



中国证券登记结算有限责任公司开放式基金业务文档

# 系统参与人准入测试 测试方案



中国结算开放式基金工作组

二〇〇四年九月

测试方案模板修改记录:

版本号	修订者	修订时间	修订内容
1.0	王朝阳	2003-2-20	定稿
1.1	潘振江	2004-09-20	增加 LOFs 基金相关测试内容

# 目 录

1	测试目的	3
2	参测单位	3
2	测试内容	4
2.1	TA 服务模式	4
2.2	测试覆盖业务	4
2.3	测试数据接口	5
3	测试时间安排和数据传送时点	5
3.1	测试业务时间安排	5
3.2	测试数据传送时点	5
4	数据交换方法	5
4.1	拨号通讯	5
4.2	通讯系统安装过程	5
4.3	TA 与销售代理人之间传送文件命名规则	5
4.4	TA 与基金管理人的通讯文件命名约定	5
6	测试基础数据	5
6.1	TA 代码	5
6.2	基金及基金管理公司	5
6.3	销售代理人代码	5
6.4	基金账户基础数据	5
6.4.1	基金帐户表	5
6.4.2	模拟证券帐户表	5
6.5	基金开放日	5
6.6	申报确认原则	5
6.7	基金-代理人关系	5
6.8	基金-托管人关系	5
6.9	基金基础信息	5
6.10	收费标准和费率	5
6.11	跨市场转托管使用场内席位表	5
6.12	基金账户初始份额持有情况	5
7	测试步骤	5
8	测试要求	5
9	联系方式	5
	附件 1 返回代码表	5
	附件 2 全网测试报告模板	5

## 1 测试目的

中国证券登记结算公司 TA 系统已经成型，任何参与人（包括基金管理公司和销售代理人）要加入到本公司 TA 系统，必须经过准入测试。准入测试主要目标在于测试系统参与人系统（包括销售代理人的代销系统、基金管理人的直销系统、基金管理人的客服系统以及参与人的其他相关系统）实现的业务逻辑是否与本公司的《开放式基金业务指南》一致，对外数据接口是否与本公司《开放式基金登记结算系统数据接口规范》完全兼容，系统数据操作流程和操作时点与本公司的操作流程和时点是否协调。

注：本方案中涉及的基金、基金-代理人关系、基金-托管人关系纯属虚构，其他数据也仅仅为了测试而编制，并不代表真实情况。

## 2 参测单位

- a. 中国证券登记结算公司
- b. 销售代理人

希望加入本公司 TA 的销售代理人，包括银行、券商和有直销系统的基金管理公司。

- c. 基金管理公司

希望使用本公司 TA 的基金管理公司。

## 3 测试内容

在测试期间，每一天模拟处理一个完整开放日的交易申报，测试基于开放式基金数据接口规范的销售代理人系统和基金管理公司系统的正确性，同时测试数据接口使用的一致性和正确性。

### 3.1 TA 服务模式

本次测试使用中国结算 TA 全模式，中国结算 TA 负责登记所有投资人在销售代理人处的投资明细，并将所有投资人的申请回报传送给基金管理公司和相关的销售代理人。

### 3.2 测试覆盖业务

- a. 账户业务(包括账户注册、新配号、变更、注册注销、交易账户开立和注销)
- b. 认购;
- c. 申购;
- d. 赎回(含巨额赎回、巨额赎回延迟、连续巨额赎回终止、强制赎回、指定赎回、预约赎回和赎回支付);
- e. 转托管(包括 LOFs 的跨市场转托管);
- f. 权益分派(包括分红方式更改、红利再投资);
- g. 非交易过户、冻结(包括柜台、质押和司法)、解冻;
- h. 销售佣金打折;
- i. 后收费;
- j. 基金转换(160001 至 160010 的相互转换)。

### 3.3 测试数据接口

本公司 TA 目前对外提供两种数据接口：TXT 接口（新接口）和 DBF 接口（旧接口）。TXT 接口与证监会数据接口完全兼容，是本公司主推数据接口；DBF 接口是旧接口，以后原则上不再做升级。

对于已经使用 DBF 接口与本公司 TA 连接的券商，仍然可以使用旧接口，如果要切换到新接口，必须重新测试；对于没有与本公司对接的销售代理人，必须使用新接口与本公司对接。

下面是日常交易相关数据接口：

- 账户资料变更申请上传（来自销售网点）
- 交易申请数据上传（来自销售网点）
- 预汇总数据下传 - 基金管理公司（来自 TA）
- 基金净值上传（来自基金管理公司）
- 基金动态信息下传 - 销售网点（来自 TA）
- 账户变更资料回报 - 销售网点、基金管理人（来自 TA）
- 待确认数据下传 - 基金管理公司（来自 TA）
- 确认数据上传（来自基金管理公司）
- 交易回报 - 销售代理人（来自 TA）
- 结算对账下传 - 销售代网点、基金管理人（来自 TA）
- 销售代理人席位资料库下传 - 销售代理人、基金管理人（来自 TA）

## 4 测试时间安排和数据传送时点

考虑到测试参与人的随意性，各个参与人系统准备情况有先有后，所以本公司以后的测试采用轮测的方式，系统参与人一旦准备好自己的系统，随时可以加入到我们的测试过程中来。在此期间每天都模拟真实运行中的各项操作，严格按照事先预定的时间点上传和下发各种数据，同时，加强每一步操作后的数据检查。

### 4.1 测试业务时间安排

	519001	519002	150001	160010	160011
第一日	认购开始	申购	认购开始	申购	申购
第二日	认购	申购赎回	认购	申购赎回	申购赎回
第三日	认购	申购赎回 内部转托管	认购	申购赎回 内部转托管	申购赎回 转托管转托管 (包括跨市场转托管) 基金转换
第四日	认购结束	申购赎回	认购结束	申购赎回	申购赎回

		冻结 非交易过户 内部转托管 分红登记日		冻结 非交易过户 内部转托管 分红登记日	冻结 非交易过户 转托管转托 管(包括跨市 场转托管) 基金转换
第五日		申购赎回 内部转托管 红利发放		申购赎回 转托管(包括 跨市场转托 管) 红利发放	申购赎回 转托管(包括 跨市场转托 管) 基金转换
第六日		解冻		解冻 转托管(包括 跨市场转托 管)	解冻 转托管(包括 跨市场转托 管)
第七日	认购结果 通知		认购结果通 知		
第八日			交易所发行 结果		

上表中列出了滚动测试过程中主要业务的时间安排，每个测试周期需要 8 个工作日，每个测试周期结束后，系统重新初始化，并组织新一轮地测试。

在每个有效测试工作日，投资人都可以组织账户管理相关测试，包括开放式基金账户注册、更改、销户，增加/删除交易账户等等。

本公司 TA 在认购/申购业务，对外提供佣金打折服务，对于使用新接口 (TXT 接口) 的销售代理人，可以通过佣金折扣率字段上报佣金折扣率；对于使用旧接口 (DBF 接口) 的销售代理人，可以通过传真方式告知单笔佣金折扣的情况，我们的测试人员通过我们的柜台界面录入折扣率。

**注意：**

**对于分红基金，R-2 至 R 日不能做跨市场转托管(其中 R 日登记日)，因此对于基金 160010，在测试的第二日至第四日不允许做跨市场转托管。**

## 4.2 测试数据传送时点

下表包含了销售代理人、基金托管人、基金管理人和本公司在整个业务处理过程中的数据交换内容和时点。注意：在本次测试过程中，银行扮演的是销售代理人的角色，所以只看列“销售代理人”就可以了。

在过去的测试中，由于测试参与方的相互等待，造成测试延误并引起测试参与人的不满，以后的测试严格按照下表时点执行，我们不再等待。如果到时销售代理人没有上报申报数据，就算本日没有申报数据处理，销售代理人只能将本日数据累积到下一日处理；如果基金管理人没有按时将基金净值发送上来，系统自动沿用上一日基金净值；如果基金管理人没有按时将确认数据上报，系统采用默认确认方式进行确认处理。

时间	销售代理人	沪深分公司	基金管理人	基金托管人
日初		接收清算明细库 KFQSMX (为 T-2 日交易申报的清算结果)		接收资金清算对帐数据和资金结算信息,并准备足额资金
8:30 ①	接收基金信息并公告。 (其中,包括 T-1 日的基金净值和 T 日的开放状态)		在 8:00 之前决定基金当日的开放状态,并告知本系统。	
09:30 ②			发送交易确认库 KFJYQR 给本系统(为对 T-1 日交易申报的确认数据)	
10:30	接收账户确认、交易确认和基金账户对帐数据。(其中包括 T-1 日申报的处理结果)		接收交易确认和基金账户对帐数据。(同左)	
16:00 ④	传送账户申请和交易申请数据。			
			接收交易预汇总库 KFJYHZ,预览有关交易申报情况。	
16:00 ⑤			计算基金净值,生成基金净值库 KFJJJZ,传送给本公司清算汇总子系统。	
17:00 后			接收账户资料变更回报库 KFZHBH;接收交易待确认库 KFJYDQ,接收时点自定。	

说明:

- ①每日 8:30 本系统将收集到的基金信息发送给市场参与者,要求基金管理公司在 8:00 之前必须确定旗下基金的交易状态;
- ②为本系统接收交易确认数据的时间点,要求基金管理公司在 09:30 之前上传交易确认数据;
- ③;
- ④为本系统接收账户和交易申请的截止时间,建议销售代理人必须在 16:00 之前将当日的交易申报传送给本系统;
- ⑤为本系统一次性接收基金净值的时间,建议基金管理公司在 16:00 之前上传基金净值。



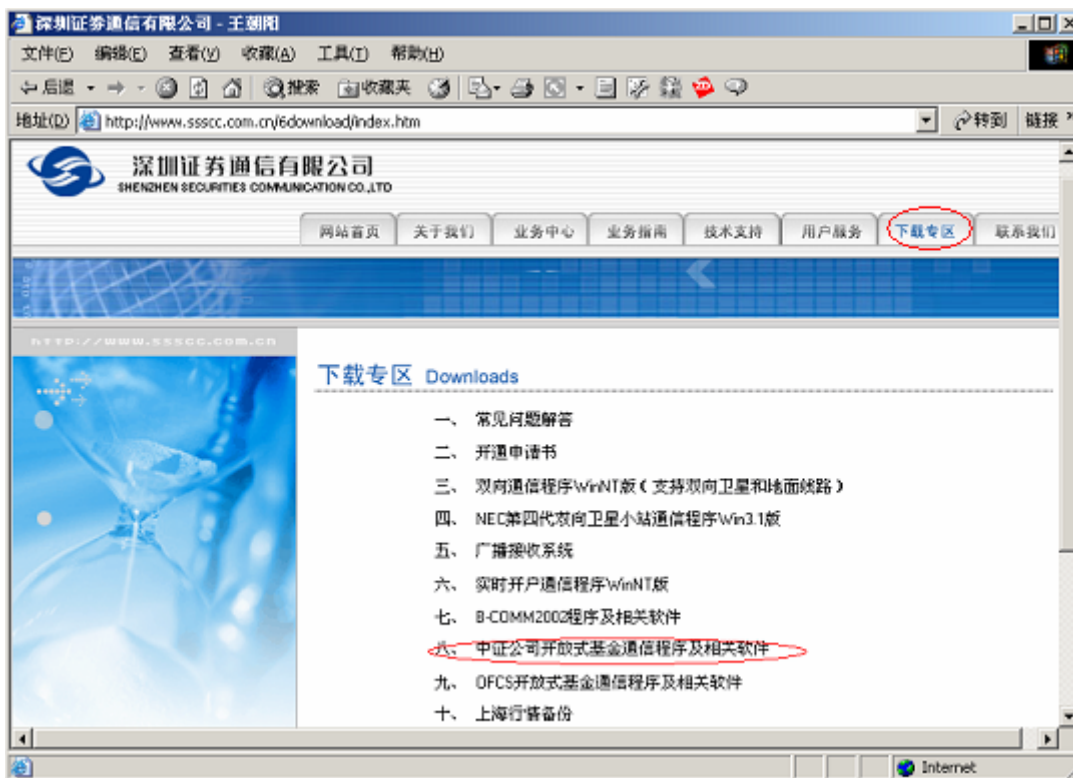
## 5 数据交换方法

为了更好地为系统参与人提供服务，本公司在北京总部建立一个模拟卫星公司的测试环境，系统参与人通过拨号的方式与我们的通讯前置机进行通讯。

### 5.1 拨号通讯

通过拨号到本公司北京总部，电话号码是 (010) 66211450 ~ (010) 66211457 任何一个，拨号用户和密码为空。

### 5.2 通讯系统安装过程

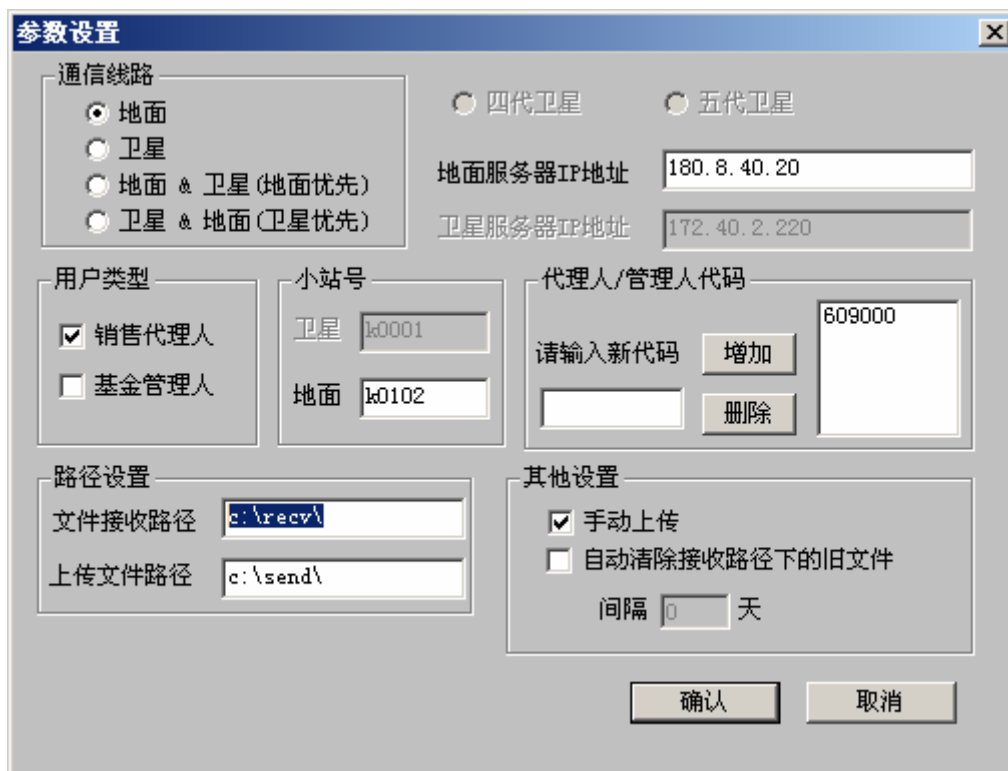


a. 到深圳证券通讯有限公司 (www.ssscc.com.cn) 网页上 (如上图所示) 下载并安装通讯程序。

b. 配置软件。在下载软件的同时，网页上也有软件使用说明，详细描述了软件如何使用。测试过程中，软件配置遵照下图进行。“通信线路”选择“地面”，地面服务器 IP 地址为 180.8.40.20。如果您只是销售代理人，请仅选中用户类型为“销售代理人”；如果您是基金管理人（没有直销系统），则仅选中“基金管理人”；如果您是基金管理人且有直销系统，请同时选中“销售代理人”和“基金管理人”，并在代理人、管理人代码框中输入销售代理人和基金管理人的代码，对于使用新接口的参与人请输入 3 位代码即可，使用旧接口的参与人请输入 6 为代码；在“小站号”框的“地面栏位”中输入我们事先为每个测试参与人分配的小站号。

c. 使用软件

通讯软件启动时，要求参与人通过注册窗口输入“系统注册密码”和“IC 卡密码”，其中“系统注册密码”是我们跟随小站号发放的密码；“IC 卡密码”只对使用硬件加密的参与人有用，测试期间统一使用“11111111”。



5.3 TA 与销售代理人之间传送文件文件命名规则

接口类别	发送方	接受方	新接口文件名
01 帐户申请	销售代理人	TA	OFD_XXX_??_CCYYMMDD_01.TXT
			OFD_XXX_??_CCYYMMDD_01.DBF
02 帐户确认	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_02.TXT
			OFD_??_XXX_CCYYMMDD_02.DBF
03 交易申请	销售代理人	TA	OFD_XXX_??_CCYYMMDD_03.TXT
			OFD_XXX_??_CCYYMMDD_03.DBF
04 交易确认	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_04.TXT
			OFD_??_XXX_CCYYMMDD_04.DBF
05 基金帐户对帐	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_05.TXT
			OFD_??_XXX_CCYYMMDD_05.DBF
06 基金分红	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_06.TXT
07 基金和净值数据	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_07.TXT
			OFD_??_XXX_CCYYMMDD_07.DBF
08 公告	TA	销售代理人	

11 业务汇总	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_11.TXT
21 销售代理人 席位资料	TA	销售代理人	OFD_??_XXX_CCYYMMDD_21.TXT
TA 生成的索引文件:			
索引文件	TA	销售代理人	OFI_??_XXX_CCYYMMDD.TXT

其中“??”为本公司 TA 编码，可能为“98”或“99”，其中“98”为深市，“99”为沪市；“XXX”为证监会为每家销售代理人分配的三位销售代理人编码。

对于使用 DBF 接口的销售代理人，文件命名采用表中的\*.DBF；对于使用证监会数据接口的销售代理人，文件命名采用表中的\*.TXT。

**注意:**

(1) 在本次 LOFS 准备测试中，销售代理人应参照 21 号文件（销售代理人 and 证券席位资料库），以获取跨市场转托管券商席位。在通常情况下，我们固定使用以下 5 个席位：000100、000200、000300、000400 和 000500。

(2) 系统在同一模拟工作日在下发基金信息和回报时都会下发 OFI 文件，但是 OFI 文件名称都是一样的，后面的 OFI 文件会覆盖前面的 OFI 文件。特此说明，请在测试过程中注意。

### 5.4 TA 与基金管理人的通讯文件命名约定

接口类别	发送方	接受方	接口文件名
KFJYHZ 交易预汇总	TA	基金管理人	KFJYHZ.DBF
KFZHBH 帐户回报	TA	基金管理人	KFZHBH.DBF
KFJJJZ 基金净值	基金管理人	TA	KFJJJZ.DBF
KFJYDQ 交易待确认	TA	基金管理人	KFJYDQ.DBF
KFJYQR 交易确认	基金管理人	TA	KFJYQR.DBF
KFJYHB 交易回报	TA	基金管理人	KFJYHB.DBF
KFJSDZ 结算对帐	TA	基金管理人	KFJSDZ.DBF
KFJSRG 场内认购 明细	TA	基金管理人	KFJSRG.DBF

注意：LOFS 的推出对帐户回报、交易待确认、交易回报和结算对账文件等几个接口文件都有影响，请基金管理公司在测试过程中重点关注。

## 6 测试基础数据

### 6.1 TA 代码

本公司对外提供两个 TA：“99” - 沪市 TA，“98” - 深市 TA。

## 6.2 基金及基金管理公司

测试基金管理公司 1，管理人代码为 600091：旗下 2 只基金：基金 A，基金代码为 519001，认购期；基金 B，基金代码为 519002（后收费），正常开放期。

测试基金管理公司 2，管理人代码为 600092，旗下 3 只基金：基金 C，基金代码为 150001，认购期；基金 D，基金代码为 160010，正常开放期；基金 D，基金代码为 160011，正常开放期。

其中，150001、160010 和 160011 的 TA 代码为“98”；519001 和 519002 的 TA 代码为“99”。

在一般情况下，系统可以接纳 2 个基金管理公司同时进行测试。如果遇到紧急情况，系统可以考虑临时增加基金，以满足基金管理公司参与测试的需要。

## 6.3 销售代理人代码

因为本公司 TA 目前对外有两套数据接口：TXT 接口（证监会兼容）和 DBF 接口（老接口）。使用 TXT 接口的销售代理人，直接使用证监会分配的 3 位代码；使用 DBF 接口的销售代理人，销售代理人代码编码规则为 680XXX（注意：最初开通的几个销售代理人仍为 XXX000），其中 XXX 为证监会为销售代理人分配的 3 位代码。

## 6.4 基金账户基础数据

基金账户的注册非常重要，是一切交易的第一步，账户注册的成功与否直接影响到基金交易。基金账户注册有两种类型：有证券账户的注册和没有证券账户的注册。对于有证券账户的注册，账户注册上报的证券账户、证件类型、证件号码要与证券账户的对应资料的完全一致，同时邮政编码，通讯地址内容不能为空；

对于没有证券账户的注册，系统会自动配发一个证券账户，再使用配发的证券账户注册基金账户，但要求投资人填写的证件合法、邮政编码和通讯地址不空。

基金帐户的注册与具体基金无关，只是与 TA 有关，凡是注册为“98”TA 的基金帐户可以购买“98”TA 下的所有基金；凡是注册为“99”TA 的基金帐户可以购买“99”TA 下的所有基金。注意：上海的证券帐户可以注册为“99”TA 的基金帐户，深圳的证券帐户可以注册为“98”TA 的基金帐户。

为了对客户资料保密，在测试过程中不建议使用真实的账户资料，但是为了配合测试，要求测试参与人使用下面的证券账户测试基金账户注册，使用下面的基金账户测试交易账户的相关业务。

### 6.4.1 基金帐户表

深沪	基金账户	姓名	证件号码	证件类型
沪	99F01XXX1001	个人 XXX41	10XXX1771212101	身份证
沪	99F01XXX1002	个人 XXX42	10XXX1771212102	身份证
沪	99F01XXX1003	个人 XXX43	10XXX1771212103	身份证
沪	99F11XXX4001	机构 XXX21	111XXX4001	营业执照
沪	99F11XXX4002	机构 XXX22	111XXX4002	营业执照
深	98001XXX1001	个人 XXX44	00XXX1771212101	身份证
深	98001XXX1002	个人 XXX45	00XXX1771212102	身份证
深	98001XXX1003	个人 XXX46	00XXX1771212103	身份证
深	98011XXX4001	机构 XXX23	011XXX04001	营业执照
深	98011XXX4002	机构 XXX24	011XXX04002	营业执照

以上 10 个基金账户为基金系统已经开立的基金账户，其中，XXX 为证监会为销售代理人分配的 3 位代码。该基金账户表可用于销售代理人测试交易账户的开立和取消以及转托管业务（包括跨市场转托管业务）。

**注意：**

(1) 在测试首日，要求所有参与测试的销售代理人必须通过 008 业务对各自上面的 10 个基金账户增加交易账户，否则无法会影响无法正常交易，也无法测试转托管和 LOFS 跨市场转托管业务；

(2) 如果销售代理人要测试市场内转托管，为了避免不必要的协调工作，要求销售代理人使用别的销售代理人的基金账户增加交易账户和转托管。例如，农行（003）要测试转托管到建行（005），首先农行使用建行的一个基金账户（如 99F010051001）增加交易账户，然后使用 99F010051001 申购份额，然后使用 99F010051001 测试到建行的转托管。

### 6.4.2 模拟证券帐户表

深沪	证券账户	姓名	证件号码	证件类型
沪	F00XXX1001	个人 XXX01	10XXX1771212001	身份证
沪	F00XXX1002	个人 XXX02	10XXX1771212002	身份证
沪	F00XXX1003	个人 XXX03	10XXX1771212003	身份证
沪	F00XXX1004	个人 XXX04	10XXX1771212004	身份证
沪	F00XXX1005	个人 XXX05	10XXX1771212005	身份证
沪	F00XXX1006	个人 XXX06	10XXX1771212006	身份证
沪	F00XXX1007	个人 XXX07	10XXX1771212007	身份证
沪	F00XXX1008	个人 XXX08	10XXX1771212008	身份证
沪	F00XXX1009	个人 XXX09	10XXX1771212009	身份证
沪	F00XXX1010	个人 XXX10	10XXX1771212010	身份证
沪	F00XXX2001	个人 XXX11	100XXX2001	军人证
沪	F00XXX2002	个人 XXX12	100XXX2002	军人证
沪	F00XXX2003	个人 XXX13	100XXX2003	军人证
沪	F00XXX2004	个人 XXX14	100XXX2004	军人证
沪	F00XXX2005	个人 XXX15	100XXX2005	军人证
沪	F00XXX3001	个人 XXX16	100XXX3001	户口本
沪	F00XXX3002	个人 XXX17	100XXX3002	户口本
沪	F00XXX3003	个人 XXX18	100XXX3003	户口本
沪	F00XXX3004	个人 XXX19	100XXX3004	户口本
沪	F00XXX3005	个人 XXX20	100XXX3005	户口本
沪	F10XXX4001	机构 XXX01	110XXX4001	营业执照
沪	F10XXX4002	机构 XXX02	110XXX4002	营业执照
沪	F10XXX4003	机构 XXX03	110XXX4003	营业执照
沪	F10XXX4004	机构 XXX04	110XXX4004	营业执照
沪	F10XXX4005	机构 XXX05	110XXX4005	营业执照
沪	F10XXX4006	机构 XXX06	110XXX4006	营业执照
沪	F10XXX4007	机构 XXX07	110XXX4007	营业执照
沪	F10XXX4008	机构 XXX08	110XXX4008	营业执照
沪	F10XXX4009	机构 XXX09	110XXX4009	营业执照
沪	F10XXX4010	机构 XXX10	110XXX4010	营业执照
深	000XXX1001	个人 XXX21	00XXX1771212001	身份证
深	000XXX1002	个人 XXX22	00XXX1771212002	身份证
深	000XXX1003	个人 XXX23	00XXX1771212003	身份证
深	000XXX1004	个人 XXX24	00XXX1771212004	身份证
深	000XXX1005	个人 XXX25	00XXX1771212005	身份证
深	000XXX1006	个人 XXX26	00XXX1771212006	身份证
深	000XXX1007	个人 XXX27	00XXX1771212007	身份证
深	000XXX1008	个人 XXX28	00XXX1771212008	身份证
深	000XXX1009	个人 XXX29	00XXX1771212009	身份证
深	000XXX1010	个人 XXX30	00XXX1771212010	身份证
深	000XXX2001	个人 XXX31	000XXX2001	军人证
深	000XXX2002	个人 XXX32	000XXX2002	军人证



深	000XXX2003	个人 XXX33	000XXX2003	军人证
深	000XXX2004	个人 XXX34	000XXX2004	军人证
深	000XXX2005	个人 XXX35	000XXX2005	军人证
深	000XXX3001	个人 XXX36	000XXX3001	户口本
深	000XXX3002	个人 XXX37	000XXX3002	户口本
深	000XXX3003	个人 XXX38	000XXX3003	户口本
深	000XXX3004	个人 XXX39	000XXX3004	户口本
深	000XXX3005	个人 XXX40	000XXX3005	户口本
深	010XXX4001	机构 XXX11	010XXX4001	营业执照
深	010XXX4002	机构 XXX12	010XXX4002	营业执照
深	010XXX4003	机构 XXX13	010XXX4003	营业执照
深	010XXX4004	机构 XXX14	010XXX4004	营业执照
深	010XXX4005	机构 XXX15	010XXX4005	营业执照
深	010XXX4006	机构 XXX16	010XXX4006	营业执照
深	010XXX4007	机构 XXX17	010XXX4007	营业执照
深	010XXX4008	机构 XXX18	010XXX4008	营业执照
深	010XXX4009	机构 XXX19	010XXX4009	营业执照
深	010XXX4010	机构 XXX20	010XXX4010	营业执照

其中，XXX 为证监会为每个销售代理人分配的 3 位销售人代码。

## 6.5 基金开放日

对于四只测试用到的基金，每个交易工作日都开放，也就是说基金的开放日与证券市场的开放日完全一致。

## 6.6 申报确认原则

每只基金的认购、申购和赎回默认批确认比例均为 100%。

## 6.7 基金-代理人关系

基金	销售网点
150001	所有销售网点
160010	所有销售网点
160011	所有销售网点
519001	所有销售网点
519002	所有销售网点

### 6.8 基金 - 托管人关系

基金	托管人
150001, 160010, 160011	中国银行 004
519001, 519002	建设银行 005

### 6.9 基金基础信息

基金代码	519001	519002	150001	160010	160011
基金管理人	测试基金管理公司 1	测试基金管理公司 1	测试基金管理公司 2	测试基金管理公司 2	测试基金管理公司 2
基金发起人	测试基金管理公司 1	测试基金管理公司 1	测试基金管理公司 2	测试基金管理公司 2	测试基金管理公司 2
TA 代码	99	99	98	98	98
是否 LOFS 基金	不是	不是	是	是	是
基金状态	认购期	正常开放期	认购期	正常开放期	正常开放期
基金面值	1 元	1 元	1 元	1 元	1 元
发行价格	1 元		1 元		
认购方式	金额认购		金额认购		
发行日期	第一日至第四日		第一日至第四日		
最低募集金额	无	无	无	无	无
最高募集金额	无	无	无	无	无
开放频率	每周一至五	每周一至五	每周一至五	每周一至五	每周一至周五
巨额赎回比例	10%	10%	10%	10%	10%
暂停赎回的情形	连续两个开放日出现巨额赎回	连续两个开放日出现巨额赎回	连续两个开放日出现巨额赎回	连续两个开放日出现巨额赎回	连续两个开放日出现巨额赎回
机构最低认购/申购金额	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
机构最高持有比例	无	无	无	无	无
个人最低认购/申购金额	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
个人最高持有比例	无	无	无	无	无
赎回方式	先进先出	先进先出	先进先出	先进先出	先进先出
赎回单笔下限	500	500	500	500	500



账户最低持有份额	0	0	0	0	0
发行方式	全额认购		全额认购		
数据精度	NAV 保留小数点后 4 位 份额保留小数点后 2 位	NAV 保留小数点后 4 位 份额保留小数点后 2 位	NAV 保留小数点后 4 位 份额保留小数点后 2 位	NAV 保留小数点后 4 位 份额保留小数点后 2 位	NAV 保留小数点后 4 位 份额保留小数点后 2 位
默认分红方式		现金红利		红利再投资	
权益登记日、除权日		第四日		第四日	
权益发放日		每五日		第五日	
分派方案		10 派 0.18		10 派 0.2	

注意:

只有在非认购期的 LOFs 基金才能做跨市场转托管，上表中三只深圳基金都是 LOFs 基金。

## 6.10 收费标准和费率

### a. 转托管收费

定为每笔 20 元，其中 20 归 TA。

### b. 印花税率

0.0 (暂不收取)

### c. 监管规费

0.0 (暂不收取)

### d. 利率

0.0189 (金融同业年利率)

### e. 利息税率

20%

f. 业务收费规则

基金	业务类型	费用类型	分段数量	分段方式	费率	前后收费
519001 150001	认购	手续费	<1000万	总金额	1 %	Q
			≥ 1000万	总金额	0.95 %	Q
		代理费		总金额	0.9 %	Q
		过户费		总金额	0.05 %	Q
160010 160011	申购	手续费	<1000	总金额	1 %	Q
			≥ 1000	总金额	0.95 %	Q
		代理费		总金额	0.9 %	Q
		过户费		总金额	0.05 %	Q
519002	申购	手续费	<3天	总金额	1 %	H
			≥ 3天	总金额	0.6 %	H
		代理费		总金额	0.9 %	H
		过户费		总金额	0.05 %	H
160010 160011 519002	赎回	手续费	1天①	持有期限	1 %	
			2天①	持有期限	0.5%	
			≥ 3天①	持有期限	0.25%	
		代理费	0	总金额	0.2%	
		过户费	0	总金额	0.05%	
		其他费用	1天①	持有期限	0.0075	
			2天①	持有期限	0.0025	
≥ 3天①	持有期限		0.0000			
160010 519002	权益分派 之红利再 投资	手续费	0	总金额	0.0000	
		代理费	0	总金额	0.0000	
		过户费	0	总金额	0.0000	
160010 转入到 160011	基金转换	手续费	0	总金额	0.0050	
		代理费	0	总金额	0.0030	
		过户费	0	总金额	0.0005	
		其他费用	0	总金额	0.0015	
		转换费	0	总金额	0.003	(014)
		补齐费	0	总金额	0.002	(015)
160011 转入到 160010	基金转换	手续费	0	总金额	0.0030	
		代理费	0	总金额	0.0010	
		过户费	0	总金额	0.0005	
		其他费用	0	总金额	0.0015	
		转换费用	0	总金额	0.003	(014)
		补齐费用	0	总金额	0.00	(015)

### 6.11 跨市场转托管使用场内席位表

席位代码	席位名称	备注
000100	测试席位 1	
000200	测试席位 2	
000300	测试席位 3	
000400	测试席位 4	
000500	测试席位 5	

### 6.12 基金账户初始份额持有情况

在基金系统中，为了和以后的真实数据相符，在初始时，份额表中无数据，以后根据各账户份额持有情况做其他如赎回业务；

在结算系统中，为了测试跨市场转托管，系统自动生成数据，使每个参测销售代理人的 5 个深圳基金账户 98001XXX1001、98001XXX1002、98001XXX1003、98011XXX4001 和 98011XXX4002 对应的证券账户在 5 个席位 000100 至 000500 上持有非认购期 LOFs 基金份额 100,000 份。

## 7 测试步骤

- a. 在测试期间，各个销售网点每天将账户和交易申请数据在规定时间内上传本公司；
- b. 各个参与人在规定的各个时间点，检查应接收的数据是否收到以及是否正确，将应上传的数据进行上传（比如确认数据）；
- c. 代理人系统份额结算；
- d. 份额对帐；
- e. 系统和数据恢复。

## 8 测试要求

- a. 各参测单位应做好详尽的开放式基金系统测试计划，并指定专人负责开放式基金系统的联网测试工作。
- b. 各参测单位须建置较为独立的系统测试环境进行测试，不能因开放式基金系统的测试而影响到运行系统、其他业务和交易。
- c. 各参测单位须详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时向本公司报告。
- d. 各参测单位需认真研究本测试方案，并根据测试方案所提供的框架组织相应的测试案例，尽量覆盖正/反、常用/边界情况。
- e. 测试结束后，参与测试销售代理人和基金管理人应在 2 个工作日内认真填写《中国结算基金系统参与人全网测试情况报告》（见附件 2），并以电子邮件方式报至测试负责人，并注明单位名称、联系人和电话。

## 9 联系方式

王 晶: 010 - 58598875, [jwang@chinaclear.com.cn](mailto:jwang@chinaclear.com.cn)

崔 伟: 010-58598876, [wcui@chinaclear.com.cn](mailto:wcui@chinaclear.com.cn)

潘振江: 010 - 58598871, [zipan@chinaclear.com.cn](mailto:zipan@chinaclear.com.cn)

王朝阳: 010 - 58598873, [zywang@chinaclear.com.cn](mailto:zywang@chinaclear.com.cn)

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇四年九月

## 附件 1 返回代码表

返回代码	代码含义	返回代码	代码含义
0000	成功	0928	有在途份额，不能全转托管
0001	持有份额不足	0930	原申请日期无效
0002	基金账户已冻结	0940	业务类型不正确
0003	基金账户已挂失	0942	销售代理人无效
0006	非开放日不受理	0943	性别代码无效
0009	基金账户不存在	0944	申请日期无效
0011	账户申请日期非法	0945	申请单号无效
0012	账户申请不存在	0946	投资人名无效
0013	投资人已经注册基金账户	0947	投资人证件类型无效
0014	交易无基金账户	0948	投资人证件号码无效
0016	交易账号不存在	0949	通讯地址无效
0017	存在未撤消交易账户，销户失败	0950	邮政编码无效
0019	不能在非开户销售代理人处注销基金账户	0951	法人代表姓名无效
0020	折扣率低于有效折扣范围	0952	法人代表证件类型无效
0021	投资人在对方没有开立交易账户	0953	法人代表证件号码无效
0101	证件号码重复，不允许注册	0954	经办人姓名无效
0105	销售代理人代码不存在	0955	经办人证件类型无效
0200	基金代码不存在	0956	经办人证件号码无效
0201	申请日期无效	0957	学历代码无效
0214	预约赎回日期非法	0958	职业代码无效
0227	指定赎回日期无效	0959	单笔认购低于认购下限
0229	账户未冻结	0960	单笔认购高于认购上限
0901	持有份额超过持有上限	0961	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式
0903	基金账户已注销	0963	单笔赎回高于预约下限
0905	单笔申购低于申购下限	0964	单笔赎回低于赎回下限
0906	赎回后剩余份额低于持有下限	0965	销售代理人代码错误
0908	转出方余额不足	0966	撤单申请无效
0909	确认异常	0967	转托管类型错
0910	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	0968	转托管类型与申报数据不符
0911	基金账户已挂账	0973	旧基金账号个人资料不存在
0917	证券账户不存在	0974	旧基金账号机构资料不存在

0918	基金账户不存在	0975	无效分红方式
0920	基金非认购期	0976	该基金账号有份额不允许注销
0921	基金非申购期	0979	赎回金额不足以支付手续费
0922	基金非赎回期	0980	“98”接口数据非法
0923	基金禁止转托管	0990	“99”接口数据非法
0925	证券账户已注册为基金账户	9022	管理人拒绝
0927	基金账户有转托基金的冻结份额不能单只基金全部转托管	9024	管理人配售确认撤销
0025	两基金不能相互转换	0026	转出基金不能正常赎回
0027	转入基金不能正常申购	0028	转换份额超过最高限额
0029	转换份额低于最低限额	0030	转出基金持有时间不足
0035	基金没有在该代理人处开通定时定额业务	0036	定时定额金额低于基金规定的最低限额
0037	投资人已经开通定时定额业务	0038	投资人尚未开通定时定额业务
0039	投资人已经撤消定时定额业务	0040	定时定额申请金额与开通金额不符
0812	文件中有非法字段	0813	申请记录长度非法
0814	数值型字段的值非法	0103	业务类型代码非法
0982	货币基金禁止更改分红方式	0983	保本基金禁止更改分红方式
0316	基金深沪标志与申报的帐户深沪标志不符/基金账号无效	0328	转出销售参与人无效
0327	该销售参与人不能代理此基金	0226	对方销售商或席位代码无效
0206	交易数量非法(LOF:转托管申请份额无效)	0311	转出方余额不足/持有份额不足
0992	深沪标志非法	0316	基金帐户无效
0391	托管关系无效	0913	QFII 不能进行配号

## 附件 2 全网测试报告模板

### 中国结算基金系统参与人全网测试情况报告

填表日期:

参与人名称:	参与人编码:
<p>一、测试情况说明</p> <p>1、测试完成情况 完全通过<input type="checkbox"/> 部分通过<input type="checkbox"/>          如果部分通过, 系统改造还需_____时间。</p> <p>2、是否准备参加下一轮准入测试: 是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>。</p> <p>3、共有_____下属网点, 本次测试是否有下属网点参测: 有<input type="checkbox"/> 没有<input type="checkbox"/>,          如果是, 本次有_____网点参测。</p> <p>4、贵单位对基金个性化业务系统支持情况。</p> <p>费用打折<input type="checkbox"/>                      前后收费<input type="checkbox"/>                      分段收费<input type="checkbox"/>          基金互换<input type="checkbox"/>                      定时定额<input type="checkbox"/>                      上市开放基金<input type="checkbox"/>          份额申购<input type="checkbox"/></p> <p>其它:</p> <p>a. _____ b. _____ c. _____          d. _____ e. _____ f. _____</p>	
接下页	



二、测试问题记录

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、

三、数据通信文件包传送/接收情况

- |                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1、基金信息 <input type="checkbox"/>  | 2、账户申请 <input type="checkbox"/>             | 3、交易申请 <input type="checkbox"/>  |
| 4、基金净值 <input type="checkbox"/>  | 5、待确认数据 <input type="checkbox"/>            | 6、确认数据 <input type="checkbox"/>  |
| 7、账户回报 <input type="checkbox"/>  | 8、交易回报 <input type="checkbox"/>             | 9、基金对帐 <input type="checkbox"/>  |
| 10、基金分红 <input type="checkbox"/> | 11、申请汇总 <input type="checkbox"/>            | 12、确认汇总 <input type="checkbox"/> |
| 13、公告通知 <input type="checkbox"/> | 14、代理人 and 证券席位资料库 <input type="checkbox"/> |                                  |

备注:

四、业务测试明细

接下页

1、账户类业务		
001 账户申请	<input type="checkbox"/>	002 销户申请 <input type="checkbox"/>
008 增加交易账户	<input type="checkbox"/>	009 撤销交易账户 <input type="checkbox"/>
		003 账户信息更改 <input type="checkbox"/>
2、交易类业务		
020 认购申请	<input type="checkbox"/>	022 申购申请 <input type="checkbox"/>
024 赎回申请	<input type="checkbox"/>	025 预约赎回申请 <input type="checkbox"/>
029 分红方式申请	<input type="checkbox"/>	036 基金转换申请 <input type="checkbox"/>
026/028 跨系统转托管	<input type="checkbox"/>	039 定时定额申购申请 <input type="checkbox"/>
		026/028 系统内转托管 <input type="checkbox"/>
		053 预约撤单申请 <input type="checkbox"/>
3、TA 发起业务		
127 系统内转托管转入	<input type="checkbox"/>	130 认购结果通知 <input type="checkbox"/>
132 基金份额解冻	<input type="checkbox"/>	134 非交易过户转入 <input type="checkbox"/>
142 强制赎回	<input type="checkbox"/>	143 基金分红 <input type="checkbox"/>
145 强行调减	<input type="checkbox"/>	144 强行调增 <input type="checkbox"/>
		127 跨系统转托管转入 <input type="checkbox"/>
131 基金份额冻结 <input type="checkbox"/>		
135 非交易过户转出 <input type="checkbox"/>		
备注:		
五、外购软件说明（软件名： 开发商名称）		
1、	_____:	_____
2、	_____:	_____
3、	_____:	_____
4、	_____:	_____
5、	_____:	_____
测试负责人: _____ 联系电话: _____		

注：此表由基金系统参与者填写，在所选项目的“□”打“√”。