

附件 2 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。 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> <p>接下页</p>	

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
- 2、账户申请
- 3、交易申请
- 4、基金净值
- 5、待确认数据
- 6、确认数据
- 7、账户回报
- 8、交易回报
- 9、基金对帐
- 10、基金分红
- 11、申请汇总
- 12、确认汇总
- 13、公告通知
- 14、代理人和证券席位资料库

备注：

四、业务测试明细

接下页

1、账户类业务

- 001 账户申请 002 销户申请 003 账户信息更改
008 增加交易账户 009 撤销交易账户

2、交易类业务

- 020 认购申请 022 申购申请 039 定时定额申购申请
024 赎回申请 025 预约赎回申请 026/028 系统内转托管
029 分红方式申请 036 基金转换申请 053 预约撤单申请
026/028 跨系统转托管

3、TA 发起业务

- 127 系统内转托管转入 130 认购结果通知 131 基金份额冻结
132 基金份额解冻 134 非交易过户转入 135 非交易过户转出
142 强制赎回 143 基金分红 144 强行调增
145 强行调减 127 跨系统转托管转入

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“√”。