

操作流程

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	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。	
11:00			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)	
15:00	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)	
18:00		通过证券账户变更库 KFZHGB 将当天发生的所有股东资料变更数据传送给本系统、通过 KFJSJG 将当日交收指令的交收结果传送本系统、通过 KFZHYE 将当天所有帐户余额反馈本系统。		查询资金交收结果
19:30	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。	
19:30			计算基金净值,生成基金净值库 KFJJZ,传送给本公司清算汇总子系统。	
20:00 以后			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：

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;

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 10:45 之前上传交易确认数据;

为沪深分公司上传股东账户资料、资金交收结果和资金账户余额的截止时间；
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 19:15 之前将当日的交易申报传送给本系统；
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 19:15 之前上传基金净值。