## GP3投资会计系统升级说明\_20180807

|  |
| --- |
| **【需要新发布】**  **5个AAIA发布包:**   1. GP3\_CITICS\_000382\_V4\_CITICS限售股支持FORCOU价格（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）： 2. 更新MPSx交易类型描述； 3. 支持FORCOU价格为基准价格计算折扣率；   2、GP3\_CITICS\_000383\_V4\_QDII\_CASHTR相关交易默认账户更新（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：QDII环境增值税相关交易类型默认账户更新：  涉及到PVDF/PVDK/PZDF/PZDK/DZY1/DZY2/YZD1/YZD2以及  ('DZY4','PZZR','YZD5','DZY3','DZY5','PZCJ','PZJY','PVJY','PVZR','YZD3','PVCJ','PZBJ','YZD4','YZD5')等；  3、GP3\_CITICS\_000384\_V4\_FORSER默认类型PRIX（依赖关系：无；需求编号：无）：  FORSER界面价格类型字段默认为PRIX；  4、GP3\_CITICS\_000386\_\_V4\_QDII香港期货交易市场代码及现金账户等更新（依赖包：依赖包均已上线；需求编号：无）：   1. 香港期货市场代码由XHKG改成XHKF； 2. 交易默认现金账户由于QBFJ+市场代码+币种+G改成QBFJ+托管行代码+币种； 3. 本次更新11/12备付金/保证金账户三级科目选择QDQS字段，启用SHLD字段，该字段与MAJOPC中的托管行代码以及交易界面托管行代码一致； 4. 新增XHKF的市场代码CHMT=34及其对应的科目；   5、GP3\_CITICS\_000388\_V4\_QDII香港期货市场编号及科目更新（依赖关系：依赖AAIA386\_v4；需求编号：无）：   1. MAJTRV中市场编码XHKF从34更新到05，XHKG从05更新到34； 2. 更新科目'310201%' / '310202%'/'310201%99' / '310202%99'等设置，以解决ETL推数时报错，不能找到对应科目的问题。   **6个AADE发布包:**   1. AADE\_CITICS\_000306\_v1 限售股转流通估值支持（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：支持中证受限股票基本信息的导入，用于限售截止日比对功能； 2. AADE\_CITICS\_000348 协议回购结算时滞判断逻辑优化（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：上海协议回购交易-解决协议回购部分场景结算时滞未按组合属性6配置生成的问题； 3. AADE\_CITICS\_000351 上交所限流送股支持（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：上交所证券变动文件导入-新增支持限流送股交易； 4. AADE\_CITICS\_000352 沪港通送股优化（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：沪港通送股优化； 5. AADE\_CITICS\_000353 电子对账明细科目工行特殊处理（识别为非明细）（依赖关系：依赖包均已上线；需求编号：无）：针对工行无法获取明细科目信息，现将科目信息表的1.2.3级科目的明细科目识别为非明细科目； 6. AADE-000354 QDII境外期货支持（保证金调整交易）（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：QDII境外期货支持（保证金调整交易）-添加QDII境外期货保证金调整交易QBZI/QBXD；   **1个CP发布包:**  1、CP\_CITICS\_000217\_电子对账科目表工行科目特殊处理（依赖关系：无；需求编号：无）：电子对账(科目表)-工行组合有特殊需求，1,2,3级科目为明细的均改为非明细。 |

结束。