## GP3投资会计系统升级说明\_2018021

|  |
| --- |
| **【需要新发布】**  **1个AAIA发布包:**   1. GP3\_CITICS\_000387\_V4\_限售股\_新增科目\_流通截止日（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）： 2. 新增两套交易类型，xxx3处理新股网下非公开申购IPO中签的股票IPOMKU，xxx4用于处理大宗买入股票做限售等； 3. 新增限售股科目中的二级科目市场代码为8，科目代码是1102x8xx； 4. 更新限售转流通记账日为T+1日，解决转流通日期为限售截止日下一工作日的问题；   **1个AADE发布包:**   1. AADE\_CITICS\_000356 持仓转限售持仓交易增加&限售截止日公告导入优化（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）： 2. 交易接口-针对限售持仓转换公司行为证券交易接口，重新设计并开发12个交易类型 3. 公告接口-优化中证限售截止日公告导入流程，在折扣率行情接口导入时，同时完成公告的生成。   **1个CP发布包:**   1. CP\_CITICS\_000218\_DOM\_多组合基金估值表百元应计利息处理方法调整（依赖关系：依赖包已上线；需求编号：无）：多组合基金估值表百元应计利息处理方法调整。 |

结束。