

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 KFZHBG 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 KFJJJZ , 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人 , 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。