1. 发行人全量传输最新的PCF清单信息给中国外汇中心。
2. 中国外汇中心根据此更新货币及债务工具发行系统里T-1日现金差额、T-1日最小申购赎回单位净值、T-1日产品单位净值等。
3. PCF清单文件传输给外汇交易中心的目录结构及命名规则

目录：华夏基金TOCFETS/CM/PCFQD/yyyy/mm/dd

文件名：PCFQD\_info\_yyyymmdd.xml

1. PCF清单XML消息示例



1. PCF清单业务要素

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **要素名称** | **xml组件名称** | **XML属性名称** | **cims字段名称** | **是否必输** | **说明** |
| 产品代码 | Instrmt | ID |  | 是 | 文本，最大长度32位 |
| T-1日期 | Instrmt | LastTradeDate |  | 是 | 格式：YYYYMMDD |
| T-1日最小申购单位现金差额 |  | LastTradeCashSpread |  | 条件必输 | 申购债券代码填写时必填数值，最大长度 17位，精度：2，单位：元 |
| T-1日最小赎回单位现金差额 |  | LastMinUnitRedempCashSpread |  | 条件必输 | 赎回债券代码填写时必填数值，最大长度 17位，精度：2，单位：元 |
| T-1 日最小申购、赎回单位净值 | Instrmt | LastSubRedempMinUnit |  | 是 | 数值，最大长度17位，精度：2，单位：元 |
| T-1 日产品单位净值 | Instrmt | LastIOPValue |  | 是 | 数值，最大长度17位，精度：2，单位：元 |
| T日日期 |  | TrdDt |  | 是 | 格式：YYYYMMDD |
| T日最小申购单位的预估现金部分 | Instrmt | TradeEstimatedCashAmt |  | 条件必输 | 申购债券代码填写是必填数值，最大长度17位，精度：2，单位：元 |
| T日最小赎回单位的预估现金部分 | Instrmt | TradeRedempEstimatedCashAmt |  | 条件必输 | 赎回债券代码填写时必填数值，最大长度17位，精度：2，单位：元 |