

# 关于发布北交所证券纳入跨市场 ETF 相关市场接口的通知

各市场参与人：

上海证券交易所（以下简称本所）拟发布《IS101\_上海证券交易所竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书 1.67 版\_20240604》、《IS105\_上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书 1.55 版\_20240604》、《IS118\_上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）1.9 版\_20240604》。请各市场参与人做好相关技术准备工作。

本次市场接口变更内容为：在竞价撮合平台市场参与者接口规格说明书中，配合北交所股票纳入 ETF 成分证券范围，调整产品基础信息第二版第一批次文件接口 cpxx0201MMDD.txt 备注字段中基金产品细分类别相关描述。在综合业务平台市场参与者接口规格说明书中，在 ETF 申赎章节中，调整执行报告消息“现金替代组合”字段资金类型取值描述，调整执行报告中黄金 ETF 实物申赎的会员内部编号的描述（黄金 ETF 部分无变更，仅描述调整）；在基金过户数据接口中，调整记录类型取值描述；调整 ETF 实物申赎适用 ETF 范围描述。在特定参与者接口规格说明书（基金公司卷）中，调整定义文件相关字段描述。

相关文件电子版本可通过本所官方网站“交易技术支持专区”相关栏目下载。

技术咨询电话：4008888400 转 2；技术支持邮箱：  
tech\_support@sse.com.cn；技术支持服务 QQ 群：298643611。  
特此通知。

上海证券交易所  
2024 年 6 月 14 日