

香港交易所資訊服務有限公司

(香港交易及結算所有限公司集團全資附屬成員機構)

HKEX INFORMATION SERVICES LIMITED

(A wholly-owned member of the Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Group)

2021 年 4 月 29 日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/21/323

致：證券市場數據資訊供應商、內部使用者及應用服務供應商（ASPs）（統稱「客戶」）及獨立軟體供應商（ISVs）

「香港交易所領航星」市場數據平台 - 證券市場（OMD-C）及內地市場數據樞紐（MMDH）就（一）推出交易所買賣基金新產品類型及（二）為債務證券參考數據提供新增屬性

請注意，OMD-C 和 MMDH 的下述變更將於 2021 年 5 月 31 日（星期一） 生效：

（一）推出交易所買賣基金（ETF）新產品類型

請參照隨函附上由香港聯合交易所有限公司的參與者通告（參考編號：[ETP/001/21](#)），為了便於識別不同類型的 ETF，在目前 OMD-C 及 MMDH 之 Security Definition（11）信息中的數據字段“ProductType”的數據值將就 ETF 進行下述變更：

ETF 於“ProductType”的數據值	
目前（2021 年 5 月 31 日之前）	新（從 2021 年 5 月 31 日起生效）
5：Trust - Exchange Traded Fund	16：Trust – Equity ETF
	17：Trust – Fixed Income and Money Market ETF
	18：Trust – Commodities ETF

（二）為債務證券參考數據提供新增屬性

OMD-C 及 MMDH 之 Security Definition（11）信息將為債務證券新增下述數據字段：

數據字段	描述
FaceValue	債務證券的面值
DecimalsInFaceValue	面值的小數位數
FaceValueCurrency	面值的貨幣代碼
MaturityDate	債務證券的到期日
InvestorType	債券證券的投資者類型

請注意以上屬性將新增在填充欄位，所以信息的長度維持不變。

實施時間表

相關測試和推出安排的時間表如下：

暫定日期	活動	客戶須知
2021 年 5 月 4 日	發佈模擬測試數據	客戶或 ISV 如欲收取有關的模擬測試數據，請於 2021 年 5 月 3 日 或之前已填妥及提交 在線申請表格 (只提供英文版本) 。
2021 年 5 月 11 日	端對端測試 (E2E) - 選擇性參與	以上變更將從 2021 年 5 月 11 日開始反映在 E2E 測試環境中。客戶如欲進行 E2E 測試測試，請提交 測試服務申請表格 。
2021 年 5 月 15 日	選擇性實習環節 (PS)	客戶如欲參與 PS，請在 2021 年 5 月 7 日 (星期五) 或之前填妥及提交 線上登記表格 (只提供英文版本) 。相關測試的詳情將於稍後發送給測試聯繫人。
2021 年 5 月 29 日	選擇性推出前測試 (RT)	客戶如欲參與 RT，請在 2021 年 5 月 14 日 (星期五) 或之前填妥及提交 線上登記表格 (只提供英文版本) 。相關測試的詳情將於稍後發送給測試聯繫人。

接口規範

現隨函附上已更新之 OMD-C 接口規範 (版本 1.34) 及 MMDH 接口規範 (版本 1.33) 以提供上述就 Security Definition (11) 變更之相關信息。文件開首的變動記錄 (Change History) 總結了是

次變動的範圍，而文件中改動了的內容則在右邊以「|」作標示以作識別。建議客戶檢查其系統並按需要參加選擇性的 PS 和 RT 以驗證相關變更（如適用）。

間接接駁的客戶請按需要就相關測試及推出安排與其專綫供應商或應用服務供應商緊密聯繫。

如有查詢，請致電（852）2211 6558 或電郵至 IVSupport@hkex.com.hk。

市場科 市場數據部

數據連通及支援 高級副總裁

容仲華

附件： 一）參與者通告

二）OMD-C 接口規範（版本 1.34）（只提供英文版本）

三）OMD-C MMDH 接口規範（版本 1.33）（只提供英文版本）