

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)

2022年4月22日

以電子郵件傳送

參考編號：MDD/22/265

致： 中華通交易所參與者及應用服務供應商 (ASPs) (統稱「客戶」)

「香港交易所領航星」市場數據平台－中華通 (證券市場) (OMD-CC) 就交易所買賣基金 (ETF) 納入互聯互通合資格證券的安排

請參照隨附香港聯合交易所有限公司 (SEHK) 發出有關交易所買賣基金 (ETF) 納入互聯互通合資格證券的參與者通告 (參考編號：[CT/033/22](#))，請注意，在 ETF 正式納入後，符合北向交易的合資格 ETF 之市場數據將於 OMD-CC 發放，而該 ETF 在 Security Definition (611) 信息的「InstrumentType」將以新增的數據值「TRST」顯示。請參考下列所示 OMD-CC 的更新：

信息	數據欄位	數據值	描述
Security Definition (611)	InstrumentType	TRST	信託

另外，OMD-CC 將會優化，在 Security Status (621) 信息將會支援深交所所有證券的「TradingPhaseCode」，這將隨 ETF 納入互聯互通合資格證券的推出同時生效。

現隨函附上已更新之 OMD-CC 接口規範 (版本 1.4)，以提供上述之相關變更及 OMD-CC 系統關閉時間的更新。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。建議客戶審視系統是否需要作出更改。

測試設施

活動	時間表	詳情
提供完成準備測試環境	從 2022 年 4 月 22 日開始	「InstrumentType」新增的數據值「TRST」會於 OMD-CC 完成準備測試的第一部份中提供。

發佈模擬測試數據	2022年5月3日	模擬測試數據將會提供予客戶測試其系統處理「InstrumentType」新增的數據值「TRST」。 模擬測試數據將會提供予2022年4月29日或之前已填妥及提交 在線申請表格 （只提供英文版本）的客戶。
端對端測試環境中的 OMD-CC	2022年5月10日至2022年6月10日	OMD-CC 將會於端對端測試環境中運作，並提供「InstrumentType」新增的數據值「TRST」。 有關端對端測試測試安排，中華通交易所參與者（CCEP）請參閱隨附的參與者通告。

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-CC 接口規範（版本 1.4）

本通告以英文刊發，此為中譯。如本文中字義或詞義與英文本有所出入，概以英文原文為準。