

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0155.3—2018

---

证券期货业场外市场交易系统接口  
第3部分：结算接口

OTC trading system interface for securities and futures market

——Part 3: Settlement

2018 - 01 - 18 发布

2018 - 01 - 18 实施

---

中国证券监督管理委员会

发布



## 目 次

前言 .....	II
引言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 会话传输 .....	2
5 数据类型 .....	2
6 接口概述 .....	3
6.1 文件结构 .....	3
6.2 业务流程与数据交互 .....	5
6.3 数据加密与数字签名 .....	7
7 数据文件 .....	8
7.1 账户申请 (T+1 确认) (01 文件) .....	8
7.2 账户确认 (T+1 确认) (02 文件) .....	11
7.3 账户申请 (T+0 确认) (S1 文件) .....	12
7.4 账户确认 (T+0 确认) (S2 文件) .....	15
7.5 交易申请 (03 文件) .....	17
7.6 交易确认 (04 文件) .....	20
7.7 一级账户分红 (06 文件) .....	25
7.8 二级账户分红 (S6 文件) .....	28
7.9 转让成交结果 (S3 文件) .....	30
7.10 转让确认 (S4 文件) .....	33
7.11 一级账户对账 (S7 文件) .....	36
7.12 二级账户对账 (S8 文件) .....	37
7.13 交易明细对账 (S9 文件) .....	38
7.14 产品动态信息 (07 文件) .....	40
7.15 衍生品交易确认 (D4 文件) .....	45
7.16 衍生品一级账户对账 (D7 文件) .....	48
7.17 衍生品二级账户对账 (D8 文件) .....	49
8 数据字典 .....	50
附录 A (规范性附录) 产品账户编码 .....	76
附录 B (资料性附录) 业务类型编码 .....	77

## 前 言

JR/T 0155—2018《证券期货业场外市场交易系统接口》分为3个部分：

- 第1部分：行情接口；
- 第2部分：订单接口；
- 第3部分：结算接口。

本部分为JR/T 0155—2018的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分参考了JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》。

本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分起草单位：中国证监会信息中心、中国证监会机构部、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、恒生电子股份有限公司。

本部分主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、刘叶青、高红洁、杨胜平、徐亚钊、曹雷、陈宾、罗黎明、吴楠楠、刘辉、程大超、孔方洁、程英杭。

## 引 言

场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、登记结算、信息服务等功能。

经过近几年的系统建设和业务发展，通过与证券公司柜台市场的互联互通，机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）目前已经建设成为场外市场的重要基础设施之一。报价系统是为参与者提供私募产品报价、发行、转让及相关服务的专业化电子平台，可以提供私募产品注册、报价询价、发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。



## 证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口

### 1 范围

本部分规定了证券期货业场外市场交易系统结算接口的术语和定义、会话传输、数据类型、接口概述、数据文件、数据字典等内容。

本部分适用于场外市场资管计划、收益凭证、非公开发行公司债、ABS产品、衍生品、私募股权融资产品。

本部分适用于场外交易系统与产品注册登记系统，以及与证券公司等机构之间进行的结算数据交换。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 4754—2011 国民经济行业分类

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB 18030—2005 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

JR/T 0017—2012 开放式基金业务数据交换协议

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**参与者 participants**

认可场外交易系统的服务声明并完成用户注册流程的法人或其他机构。

#### 3.2

**一级产品账户 transaction account id**

参与者申请开立的用于记载其直接持有或间接持有的私募产品份额的账户。

#### 3.3

**二级产品账户 customer no**

参与人为投资者开立的用于记载私募产品份额的账户。

注：编码规则见附录A。

### 3.4

#### 申请单编号 `appsheet serial no`

在认购、申购、赎回业务中，柜台销售系统或场外交易系统为每笔业务申请分配的编号，在有效申报日期内唯一。

注：其中，前3位或前5位是机构结算码，其余代码可由参与人自定义。

### 3.5

#### 申报单编号 `commission id`

在转让业务中，柜台销售系统或场外交易系统为每笔申报单分配的编号，在有效申报日期内唯一。

注：其中，前3位或者前5位是机构结算码，其余代码可由参与人自定义。

### 3.6

#### 成交配对号 `appsheet serial no`

在转让业务中，当订单发生部分成交或全部成交时，交易系统为买卖双方分配的配对编号。

注：买卖双方共用同一个成交配对号。

## 4 会话传输

通信双方应使用文件传输服务进行数据交换。

与文件传输相关的登录登出、重发重传等功能，均由文件传输服务承载解决。

## 5 数据类型

### 5.1 数据类型说明

本部分中使用的数据类型如下（标识符-数据类型）：

- C 字符型；
- A 数字字符型，限于0—9；
- N 数值型，其长度不包含小数点，可参与数值计算；
- TEXT 不定长文本。

### 5.2 数据处理规则

本部分中使用的数据处理规则如下：

- a) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；
- b) 字符不区分大小写；
- c) 对于数据交换文件：
  - 1) 采用文本文件定长记录方式；
  - 2) 每行一条完整记录；
  - 3) 换行应用换行（OAH）、回车（ODH）字符；
  - 4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。
- d) 汉字信息交换按 GB 2312—1980 和 GB 18030—2005 执行，西文信息交换按 GB/T 1988—1998 执行。

## 6 接口概述

### 6.1 文件结构

#### 6.1.1 说明

场外交易系统与TA（产品注册登记系统：Transfer Agent）系统之间交互的数据文件采用TXT格式定义。按文件使用用途，可以分为“索引文件”和“数据文件”两类。其中，索引文件用于记录交互批次、数据文件数量等信息。

#### 6.1.2 索引文件

索引文件的命名方式定义如下：

“OFI/OFJ/OFS/OFK/OFD/OFE/OFF/OFZ” + “\_” + 文件创建人代码 + “\_” + 文件接收人代码 + “\_” + 日期（YYYYMMDD） + “.TXT”

索引文件的字段格式如表1所示。

表1 索引文件字段格式

字段名称	长度	值	说明
文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	4	举例：10	1.0 版本
文件创建人	9	举例：ZZ/899 <sup>a</sup>	
文件接收人	9	举例：ZZ/899	
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是系统时间。
文件个数	3		需要传输的数据文件个数
文件名 1			第一个文件名
...			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
注：表中的每一项在文件中为一行，下同。			
<sup>a</sup> 示例中 899 为报价系统的“销售人代码”，ZZ 为中证 TA 系统的“管理人代码”，下同。			

#### 6.1.3 数据文件

数据文件的命名方式如下：

“OFD” + “\_” + 文件创建人代码 + “\_” + 文件接收人代码 + “\_” + 日期（YYYYMMDD） + “\_” + 两位文件类型编码 + “.TXT”

数据文件的字段格式如表2所示。

表2 数据文件字段格式

字段名称	长度	值	说明
文件标识	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	4	举例：10	1.0 版本
文件创建人	9	举例：ZZ/899	
文件接收人	9	举例：ZZ/899	
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是系统日期。
汇总编号	3		文件传输次序标志
文件类型码	2	01/S1：账户申请 02/S2：账户确认 03：交易申请 04：交易确认 06：一级账户分红 07：产品动态信息 S3：转让成交结果 S4：转让确认 S6：二级账户分红 S7：一级账户对账 S8：二级账户对账 S9：交易明细对账 D4：衍生品交易确认 D7：衍生品一级账户对账 D8：衍生品二级账户对账	用于标明文件的功能类型
发送人	8		
接收人	8		
字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数
字段名 1			数据字典中的字段名
...			
字段名 N			
记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数，最多 99999999 条。
记录 1			
记录 2			
记录 3			
...			
记录 M-2			

表2 数据文件字段格式(续)

字段名称	长度	值	说明
记录 M-1			
记录 M			
文件结束标识	8	“0FDCFEND”	文件结束

## 6.2 业务流程与数据交互

### 6.2.1 说明

场外交易系统与TA系统之间的数据交互流程如图1所示。

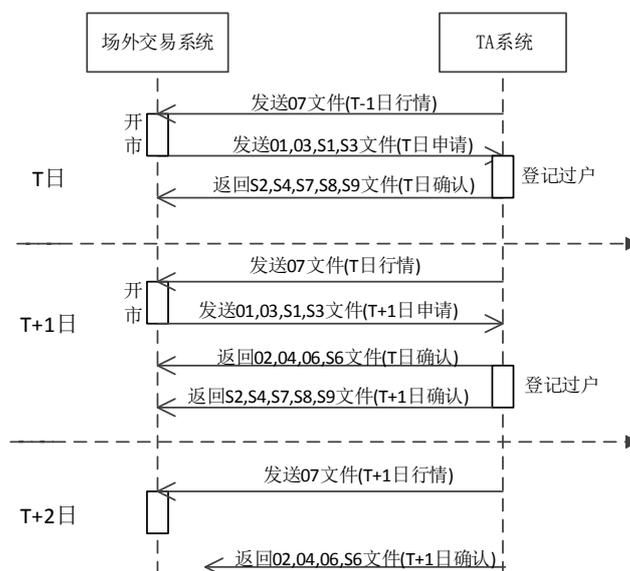


图1 场外交易系统与TA数据交互流程

场外交易系统发送TA系统的文件列表(以报价系统和中证TA为例)如表3所示。

表3 场外交易系统发送TA系统的文件列表

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	899	OFI_899_ZZ_yyyyymmdd.TXT	01/03文件的索引文件
账户申请	899	OFD_899_ZZ_yyyyymmdd_01.TXT	
交易申请	899	OFD_899_ZZ_yyyyymmdd_03.TXT	
索引文件	899	OFE_899_ZZ_yyyyymmdd.TXT	S1/S3文件的索引文件
转让开户申请	899	OFD_899_ZZ_yyyyymmdd_S1.TXT	
转让成交结果	899	OFD_899_ZZ_yyyyymmdd_S3.TXT	

TA系统发送场外交易系统的文件列表（以报价系统和中证TA为例）如表4所示。

表4 TA系统发送场外交易系统的文件列表

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	ZZ	0FJ_ZZ_899_yyyymmdd.TXT	07 文件的索引文件
产品行情	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_07.TXT	
索引文件	ZZ	0FF_ZZ_899_yyyymmdd.TXT	S2/S4/S7/S8/S9 的索引文件
转让开户确认	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S2.TXT	
转让确认	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S4.TXT	
一级账户对账	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S7.TXT	
二级账户对账	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S8.TXT	
交易明细对账	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S9.TXT	
索引文件	ZZ	0FI_ZZ_899_yyyymmdd.TXT	02/04/06/S6 的索引文件
账户确认	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_02.TXT	
交易确认	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_04.TXT	
一级账户分红	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_06.TXT	
二级账户分红	ZZ	0FD_ZZ_899_yyyymmdd_S6.TXT	

衍生品清算系统发送场外交易系统的文件列表（以报价系统和中证衍生品清算系统为例）如表5所示。

表5 衍生品清算系统发送场外交易系统的文件列表

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	DC	0FZ_DC_899_yyyymmdd.TXT	D4/D7/D8 文件的索引文件
衍生品交易清算	DC	0FD_DC_899_yyyymmdd_D4.TXT	
衍生品一级账户对账	DC	0FD_DC_899_yyyymmdd_D7.TXT	
衍生品二级账户对账	DC	0FD_DC_899_yyyymmdd_D8.TXT	

### 6.2.2 开户申请

第一次发起认购、申购或买入业务时，场外交易系统向TA系统发送开户申请（01/S1文件）。TA系统依据场外交易系统交易账号开设对应的TA账户。

经纪业务中涉及的“二级账户”不需要在TA系统中开设对应的“TA账户”。二级账户信息仅用于记录份额明细和持有人数控制。

### 6.2.3 账户确认

TA系统使用账户确认（02/S2文件）将开户申请的确认结果和TA账户编码（一级账户）反馈场外交易系统。

场外交易系统记录开户申请的处理结果，同时保存TA账户编码。

#### 6.2.4 交易申请及确认

场外交易系统向TA系统发送交易申请（03文件）时，使用场外交易系统交易账号，填写投资人交易账号（TransactionAccountID），不填写TA账号（TAAccountID）字段。TA账号字段需要由TA系统依据“场外交易系统交易账号-TA账户”的对应关系自行反填，以确保业务正常处理。

经纪业务模式下，场外交易系统将交易确认（04文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.5 转让成交结果及确认

转让成交结果（S3文件）用于场外交易系统向TA系统发送转让结果、债券发行登记、债券回售、债券质押冻结及解冻业务的成交结果。转让确认（S4文件）用于TA系统向场外交易系统确认转让结果、债券发行登记、债券回售、债券质押冻结及解冻业务的成交结果。

经纪业务模式下，场外交易系统将转让确认（S4文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.6 分级对账

原基金账户对账注05文件（见JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》）改造为三个独立的文件，分别提供一级账户对账（S7文件）、二级账户对账（S8文件）和交易明细对账（S9文件）。对账数据包括认购、申购、赎回、转让等所有业务。

经纪业务模式下，场外交易系统将分级对账（S7、S8、S9文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.7 分红

06文件用于记录一级账户分红数据。新增S6文件用于记录二级账户分红数据。

经纪业务模式下，场外交易系统将分红（06、S6文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.8 衍生品交易确认

衍生品交易确认（D4文件）用于衍生品清算系统向场外交易系统发送衍生品交易确认结果。

经纪业务模式下，场外交易系统将衍生品交易确认（D4文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.9 衍生品对账

衍生品一级对账（D7文件）、衍生品二级对账（D8文件）用于衍生品清算系统向场外交易系统反馈对账结果。

经纪业务模式下，场外交易系统将衍生品一级对账（D7文件）、衍生品二级对账（D8文件）按机构结算码拆分后，发送各柜台交易系统进行二级清算。

#### 6.2.10 产品动态信息

产品动态信息（07文件）的使用方式与开放式基金业务相同。

### 6.3 数据加密与数字签名

数据加密和数字签名所采用的技术方案由各方协商确定。

## 7 数据文件

## 7.1 账户申请（T+1 确认）（01 文件）

对于认购开户、申购开户、账户变更、账户注销等普通业务，使用01文件发送账户申请。01文件采用“T+1日”处理流程。01文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“账户申请”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。01文件格式如表6所示。

表6 01 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
4	Address	C	120	联系地址	
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证号码	
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型代码	
7	InstReprName	C	20	法人代表	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型代码	
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B
19	AcctNoOffMInClearingAgency	C	28	产品管理人在资金清算机构的交收账号	

表 6 01 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	产品管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	产品资金清算机构代码	
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
48	EducationLevel	C	3	投资人学历	
49	EmailAddress	C	40	投资人电子邮箱	
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码	
65	VocationCode	C	3	投资人职业代码	
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入	
83	MobileTelNo	C	24	投资人移动电话	
87	BranchCode	C	9	网点号码	
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
126	Sex	A	1	投资人性别	
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号	
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户
140	TelNo	C	22	投资人电话号码	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
169	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式代码	
171	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行账户户名	

表 6 01 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	A	9	投资人收款银行账户开户行	
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	
522	Nationality	C	3	投资者国籍	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
530	Broker	C	12	经纪人	
282	CorpName	C	40	工作单位名称	
286	CertValidDate	A	8	证件有效截止日期	
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效截止日期	
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效截止日期	
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级代码	
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围代码	
291	ControlHolder	C	80	控股股东名称	
292	ActualController	C	80	实际控制人名称	
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况代码	
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
295	Penates	N	16(两位小数)	家庭资产	
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好代码	
325	InstitutionType	C	1	机构类型代码	
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资人英文姓	
336	Vocation	C	4	行业类别代码	
337	CorpoProperty	C	2	企业性质代码	
338	StaffNum	N	16(两位小数)	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码	
340	Province	C	6	省代码	
341	City	C	6	市代码	
342	County	C	6	区(县)代码	
343	CommendPerson	C	40	推荐人	
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型代码	

表6 01文件数据格式(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
254	Specification	C	60	摘要/说明	

注：各字段必填性见JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》。

## 7.2 账户确认(T+1确认)(02文件)

02文件用于对01文件的账户申请数据进行确认。02文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“账户确认”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。02文件格式如表7所示。

表7 02文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户(由场外交易系统分配)
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件,填写899;对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件,填写参与人的机构结算码。
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录B
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号	TA账户
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
137	TASerialNO	A	20	TA确认交易流水号	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
87	BranchCode	C	9	网点号码	

表7 02 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
171	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	
524	NetNo	C	9	操作（清算）网点编号	
254	Specification	C	60	摘要/说明	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	

### 7.3 账户申请（T+0 确认）（S1 文件）

对于转让业务，受让方的开户申请使用S1文件。S1文件采用“T+0日”处理流程。S1文件数据格式如表8所示。

表8 S1 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
4	Address	C	120	联系地址	
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证号码	
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型代码	
7	InstReprName	C	20	法人代表	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	

表8 S1 文件数据格式(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型代码	
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户(由场外交易系统分配)
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件,填写899;对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件,填写参与人的机构结算码。
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录B
19	AcctNoOffFMInClearingAgency	C	28	产品管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOffFMInClearingAgency	C	60	产品管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	产品资金清算机构代码	
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
48	EducationLevel	C	3	投资人学历	
49	EmailAddress	C	40	投资人电子邮箱	
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码	
65	VocationCode	C	3	投资人职业代码	
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入	

表8 S1文件数据格式(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
83	MobileTelNo	C	24	投资人移动电话	
87	BranchCode	C	9	网点号码	
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
126	Sex	A	1	投资人性别	
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号	
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号	TA账户
140	TelNo	C	22	投资人电话号码	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
169	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式代码	
171	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行账户户名	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	A	9	投资人收款银行账户开户行	
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	
522	Nationality	C	3	投资者国籍	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
530	Broker	C	12	经纪人	
282	CorpName	C	40	工作单位名称	
286	CertValidDate	A	8	证件有效截止日期	
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效截止日期	
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效截止日期	
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级代码	
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围代码	

表8 S1文件数据格式(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
291	ControlHolder	C	80	控股股东名称	
292	ActualController	C	80	实际控制人名称	
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况代码	
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
295	Penates	N	16(两位 小数)	家庭资产	
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好代码	
325	InstitutionType	C	1	机构类型代码	
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资人英文姓	
336	Vocation	C	4	行业类别代码	
337	CorpoProperty	C	2	企业性质代码	
338	StaffNum	N	16(两位 小数)	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码	
340	Province	C	6	省代码	
341	City	C	6	市代码	
342	County	C	6	区(县)代码	
343	CommendPerson	C	40	推荐人	
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
254	Specification	C	60	摘要/说明	

#### 7.4 账户确认(T+0确认)(S2文件)

S2文件用于对S1文件的账户申请数据进行确认。S2文件采用“T+0日”处理流程。S2文件的数据格式如表9所示。

表9 S2 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
87	BranchCode	C	9	网点号码	
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
171	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	
524	NetNo	C	9	操作（清算）网点编号	
254	Specification	C	60	摘要/说明	

表9 S2 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	

### 7.5 交易申请（03 文件）

对于认购、申购、赎回等业务，使用03文件发送交易申请。03文件采用“T+1日”处理流程。03文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“交易申请”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。03文件格式如表10所示。

表10 03 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
67	FundCode	C	6	产品代码	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	

表 10 03 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	
87	BranchCode	C	9	网点号码	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	
254	Specification	C	60	摘要/说明	
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	
173	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	

表 10 03 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额申购序号	
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方登记机构	
524	NetNo	C	9	操作 (清算) 网点编号	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户
526	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别代码	
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	
530	Broker	C	12	经纪人	
301	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型代码	
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位代码	
330	BatchNumOfPeSubs	N	16 (两位小数)	定投期数	
345	CapitalMode	C	2	资金方式代码	
346	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式代码	
347	BackenloadDiscount	N	5 (四位小数)	补差费折扣率	
348	CombineNum	C	6	组合编号	

表 10 03 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	
392	ChargeType	C	1	收费类型代码	
393	SpecifyRateFee	N	9（八位小数）	指定费率	
394	SpecifyFee	N	16（两位小数）	指定费用	

### 7.6 交易确认（04 文件）

04文件用于对03文件的交易申请数据进行确认。04文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“交易确认”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。04文件的格式如表11所示。

表11 04 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	
62	ConfirmedVol	N	16（两位小数）	产品账户交易确认份数	
64	ConfirmedAmount	N	16（两位小数）	每笔交易确认金额	
67	FundCode	C	6	产品代码	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）

表 11 04 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件, 填写 899; 对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件, 填写参与人的机构结算码。
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	
86	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值	
87	BranchCode	C	9	网点号码	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	

表 11 04 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
	ce				
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
193	RateFee	N	9(八位小 数)	费率	
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额	
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
254	Specification	C	60	摘要/说明	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易 账号	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	
76	Interest	N	10(两位 小数)	TA 账户利息金额	
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	利息产生的产品份数	
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税	
133	TradingPrice	N	7(四位小 数)	交易价格	
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	
139	Tax	N	16(两位 小数)	税金	
162	TargetNAV	N	7(四位小 数)	目标产品的单位净值	

表 11 04 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
163	TargetFundPrice	N	7 (四位小数)	目标产品的价格	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16 (两位小数)	目标产品的确认份数	
194	MinFee	N	10 (两位小数)	最少收费	
95	OtherFee2	N	16 (两位小数)	其他费用 2	
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	
255	TransferFee	N	10 (两位小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式代码	
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因代码	
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	
55	TotalTransFee	N	10 (两位小数)	交易确认费用合计	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额申购序号	
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方登记机构	
524	NetNo	C	9	操作 (清算) 网点编号	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户
526	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别代	

表 11 04 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	
530	Broker	C	12	经纪人	
301	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型代码	
349	AlternationDate	A	8	最后更新日	
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位代码	
330	BatchNumOfPeSubs	N	16（两位小数）	定投期数	
345	CapitalMode	C	2	资金方式代码	
346	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式代码	
347	BackenloadDiscount	N	5（4位小数）	补差费折扣率	
348	CombineNum	C	6	组合编号	
283	RefundAmount	N	16（两位小数）	退款金额	
285	SalePercent	N	8（五位小数）	配售比例	
560	ManagerRealRatio	N	7（四位小数）	实际计算折扣	
542	ChangeFee	N	16（两位小数）	转换费	
541	RecuperateFee	N	16（两位小数）	补差费	
543	AchievementPay	N	16（两位小数）	业绩报酬	

表 11 04 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币产品未付收益金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币产品未付收益金额正负	
300	BreachFee	N	16(两位 小数)	违约金	
306	BreachFeeBackToFund	N	16(两位 小数)	违约金归产品资产金额	
305	PunishFee	N	16(两位 小数)	惩罚性费用	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
386	ChangeAgencyFee	N	16(两位 小数)	转换代理费	
387	RecuperateAgencyFee	N	16(两位 小数)	补差代理费	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	
225	RaiseInterest	N	16(两位 小数)	认购期间利息	
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	
274	ShareRegisterDate	A	8	份额登记日期	

### 7.7 一级账户分红（06 文件）

06文件用于记录一级账户分红数据。06文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“分红数据”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。06文件格式如表12所示。

表12 06 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16（两位小数）	红利/红利再投资基数	登记日产品持有人的产品份数	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406—2008	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16（两位小数）	产品账户红利再投资产品份数	投资人实得红股，含被续冻的红股。	Y
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日		Y
43	DividendAmount	N	16（两位小数）	产品账户红利资金	红利总金额，含冻结红利及再投资的红利。	Y
52	Charge	N	10（两位小数）	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10（两位小数）	代理费		Y
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	产品冻结总份数		N
86	NAV	N	7（四位小数）	产品单位净值		N
87	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。	Y
94	OtherFee1	N	10（两位小数）	其他费用 1		N
95	OtherFee2	N	16（两位小数）	其他费用 2		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	N
123	DividendRatio	N	16（两位小数）	红利比例		N

表 12 06 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔交易确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键。	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费, 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费, 1-产品计费	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	举例: 每千份分多少, 则分红单位就为一千。	Y
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额		N
354	DividendType	C	1	分红类型代码	0-普通分红, 1-质押基金分红, 2-货币基金收益结转, 3-保本基金赔付, 4-专户到期处理	Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	对质押基金分红为 Y 项, 表示原质押业务的申请单编号。	N
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y

## 7.8 二级账户分红（S6 文件）

S6文件用于记录二级账户分红数据。S6文件格式如表13所示。

表13 S6 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16（两位小数）	红利/红利再投资基数	登记日产品持有人的产品份数	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种		Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16（两位小数）	产品账户红利再投资产品份数	投资人实得红股，含被续冻的红股。	Y
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日		Y
43	DividendAmount	N	16（两位小数）	产品账户红利资金	红利总金额，含冻结红利及再投资的红利。	Y
46	XRDate	A	8	除权日		Y
64	ConfirmedAmount	N	16（两位小数）	每笔交易确认金额	实发红利资金，不含冻结红利及再投资的红利。	Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为：YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户	Y
155	DividendPerUnit	N	16（两位小数）	单位产品分红金额（含税）	举例：每千份分两元，则此处填 2。	Y

表 13 S6 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投 1-现金分红 投资人本次分红的方式	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
52	Charge	N	10（两位小数）	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10（两位小数）	代理费		Y
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	产品冻结总份数		N
86	NAV	N	7（四位小数）	产品单位净值		N
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
94	OtherFee1	N	10（两位小数）	其他费用 1		N
95	OtherFee2	N	16（两位小数）	其他费用 2		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构 1-个人	N
123	DividendRatio	N	16（两位小数）	红利比例		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键。	Y
138	StampDuty	N	16（两位小数）	印花税		N

表 13 S6 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
187	FrozenBalance	N	16（两位小数）	冻结金额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费 1-基金计费	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	举例：每千份分多少， 则分红单位就为一千。	Y
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额		N
354	DividendType	C	1	分红类型代码	0-普通分红 1-质押基金分红 2-货币基金收益结转 3-保本基金赔付 4-专户到期处理	Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	对质押产品分红为 Y 项，表示原质押业务的 申请单编号。	N
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者 开立和维护的二级产 品账户	Y

### 7.9 转让成交结果（S3 文件）

转让成交结果（S3文件）用于场外交易系统向TA系统发送转让结果、债券发行登记、债券回售、债券质押冻结及解冻业务的成交结果。S3文件格式如表14所示。

表14 S3 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
901	CommissionID	A	24	申报单编号		Y
8	AppSheetSerialNo	C	24	成交配对号		Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
902	FundNo	A	12	产品编码		N
903	IssueCode	A	8	产品发行人代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件, 填写 899; 对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件, 填写参与人的机构结算码。	Y
904	TACode	A	8	登记机构		N
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户(由场外交易系统分配)	Y
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
905	CommissionType	A	1	委托类型代码	‘0’: 意向报价 ‘1’: 单边报价 ‘2’: 双边报价 ‘3’: 做市报价 ‘9’: 无报价(协议成交)	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	‘20B’: 买入 ‘20S’: 卖出 ‘124’: 债券回售 ‘130’: 发行登记 ‘131’: 质押冻结 ‘132’: 质押解冻	Y
906	TradePrice	N	14(六位 小数)	成交价格		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请产品份数	可对应成交份额	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	可对应成交日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	可对应成交时间	Y

表 14 S3 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方交易账号		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码		Y
907	TargetTACode	A	8	对方 TA 代码		N
908	CommissionDate	A	8	申报日期		N
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户	N
254	Specification	C	60	摘要/说明		N
920	TargetCustomerNo	C	12	对方 TA 客户编号		N
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号		N
921	CfmResult	A	1	交易结果代码	‘0’：失败 ‘1’：成功	N
909	ConfirmBalance	N	16(两位 小数)	成交金额	质押的成交金额	N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其他费用 2	用于新费用扩展	N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3	用于新费用扩展	N
914	OtherFee4	N	16(两位 小数)	其他费用 4	用于新费用扩展	N
915	OtherFee5	N	16(两位 小数)	其他费用 5	用于新费用扩展	N
916	OtherFee6	N	16(两位 小数)	其他费用 6	用于新费用扩展	N
917	OtherFee7	N	16(两位 小数)	其他费用 7	用于新费用扩展	N
918	OtherFee8	N	16(两位 小数)	其他费用 8	净额交收标识： 01-全额交收 02-净额交收	N
919	OtherFee9	N	16(两位 小数)	其他费用 9	外部交易中心费用	N

## 7.10 转让确认（S4文件）

转让确认（S4文件）用于TA系统向场外交易系统确认转让结果、债券发行登记、债券回售、债券质押冻结及解冻业务的成交结果。S4文件格式如表15所示。

表15 S4文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
901	CommissionID	A	24	申报单编号		Y
8	AppSheetSerialNo	C	24	成交配对号		Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
902	FundNo	A	12	产品编码		N
903	IssueCode	A	8	产品发行人代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	Y
904	TACode	A	8	登记机构		N
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号	TA账户	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）	Y
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
905	CommissionType	A	1	委托类型代码	‘0’：意向报价 ‘1’：单边报价 ‘2’：双边报价 ‘3’：做市报价 ‘9’：无报价（协议交易时）	N
135	BusinessCode	C	3	业务类别	‘20B’：买入 ‘20S’：卖出 ‘124’：债券回售 ‘130’：发行登记 ‘131’：质押冻结 ‘132’：质押解冻	Y

表 15 S4 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
906	TradePrice	N	14（六位 小数）	成交价格		Y
132	ApplicationVol	N	16（两位 小数）	申请基金份额	可对应成交份额	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	可对应成交日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	可对应成交时间	Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方交易账号		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码		Y
907	TargetTACode	A	8	对方 TA 代码		N
908	CommissionDate	A	8	申报日期		N
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者 开立和维护的二级产 品账户	N
254	Specification	C	60	摘要/说明		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	0000 为成功,其他为失 败。	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
909	ConfirmBalance	N	16（两位 小数）	成交金额	成交价格*成交数量	Y
76	Interest	N	10（两位 小数）	TA 账户利息金额	预留字段,净价时有利 息,全价为 0。 暂定由其他系统计算 后导入,TA 不计算。	N
138	StampDuty	N	16（两位 小数）	印花税	数量*价格*比例,没费 用填 0。	Y
173	TotalBackendLoad	N	16（两位 小数）	后收费	数量*价格*比例,没费 用填 0。 1. 申购方转让时,需 要在转让时计算其申 购费用;	Y

表 15 S4 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
					2. 转入的客户在此后的转出过程中不必再收取后收申购费; 3. 转入的客户在作此份额赎回时, 不应再收取后收申购费; 4. 如果转入的客户之后又申购新的份额时, 新份额需要收取后收申购费。	
506	HandleCharge	N	10(两位 小数)	经手费	数量*价格*比例, 没费用填 0。	Y
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费	数量*面值*比例, 没费用填 0。	Y
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费	所有费用的汇总, 没费用填 0。	Y
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费	没费用填 0	Y
910	SettleFee	N	16(两位 小数)	结算费	没费用填 0	Y
911	Supervisionfee	N	16(两位 小数)	监管规费	没费用填 0	Y
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1	用于新费用扩展	N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其他费用 2	用于新费用扩展	N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3	用于新费用扩展	N
914	OtherFee4	N	16(两位 小数)	其他费用 4	用于新费用扩展	N
915	OtherFee5	N	16(两位 小数)	其他费用 5	用于新费用扩展	N
916	OtherFee6	N	16(两位 小数)	其他费用 6	用于新费用扩展	N

表 15 S4 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
			小数)			
917	OtherFee7	N	16 (两位 小数)	其他费用 7	用于新费用扩展	N
918	OtherFee8	N	16 (两位 小数)	其他费用 8	净额交收标识: 01-全额交收 02-净额交收	N
919	OtherFee9	N	16 (两位 小数)	其他费用 9	外部交易中心费用	N
912	NetBalance	N	16 (两位 小数)	收付净额	卖方: 收付净额=成交 金额-费用 买方: 收付净额=成交 金额+费用	Y
913	NetBalanceFlag	C	1	收付净额正负代码	0-正 1-负	Y
920	TargetCustomerNo	C	12	对方 TA 客户编号		N

## 7.11 一级账户对账（S7 文件）

S7文件用于一级账户对账。S7文件格式如表16所示。

表16 S7 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16 (两位 小数)	持有人可用产品份数		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16 (两位 小数)	产品总份数 (含冻结)		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户 (由场外交易系统分配)	Y

表 16 S7 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户	Y
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
173	TotalBackendLoad	N	16（两位小数）	交易后端收费总额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费，1-后收费	Y
268	AccountStatus	A	1	账户状态代码	0-正常，1-冻结，2-挂失	N
508	GuaranteedAmount	N	16（两位小数）	剩余保本金额	对于债券产品，记录了投资者持有份额的应计利息。	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投，1-现金分红	N

## 7.12 二级账户对账（S8 文件）

S8文件用于二级账户对账。S8文件格式如表17所示。

表 17 S8 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16（两位小数）	持有人可用产品份数		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16（两位小数）	产品总份数（含冻结）		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y

表 17 S8 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户	Y
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
173	TotalBackendLoad	N	16（两位小数）	交易后端收费总额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费 1-后收费	Y
508	GuaranteedAmount	N	16（两位小数）	剩余保本金额	对于债券产品，记录了投资者持有份额的应计利息。	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投 1-现金分红	N
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户	Y

### 7.13 交易明细对账（S9 文件）

S9文件用于交易明细对账。S9文件格式如表18所示。

表18 S9 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位 小数)	持有人可用产品份数		Y
18	TotalVolOfDistributor InTA	N	16(两位 小数)	产品总份数(含冻结)		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户(由场外交易系统分配)	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件,填写899;对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件,填写参与人的机构结算码。	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号	TA账户	Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位 小数)	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认交易流水号		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
268	AccountStatus	A	1	账户状态代码	0-正常,1-冻结,2-挂失	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额登记日期		Y
508	GuaranteedAmount	N	16(两位 小数)	剩余保本金额		N
527	SourceType	C	1	份额原始来源代码	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投 1-现金分红	N
297	CustomerNo	C	12	TA客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户	Y

## 7.14 产品动态信息（07 文件）

07文件格式如表19所示。07文件引用自《开放式基金业务数据交换协议》标准“TA与销售人交易类汇总数据”章节的“基金信息数据”表，根据本接口情况对部分内容进行了修改，如有不同之处，在备注中说明。

表19 07 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
63	FundName	C	40	产品名称		Y
66	TotalFundVol	N	16（两位小数）	产品总份数		Y
67	FundCode	C	6	产品代码		Y
68	FundStatus	C	1	产品状态代码	0-可申购赎回 1-发行 4-停止申购赎回 5-停止申购 6-停止赎回 8-产品终止 9-基金封闭	Y
86	NAV	N	7（四位小数）	产品单位净值		Y
149	UpdateDate	A	8	产品净值日期	格式为：YYYYMMDD 对ETF、QDII的申购或赎回净值，此字段的含义为该申购或赎回净值适用的交易申请的日期。	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型代码	0-普通净值，1-申购净值，2-赎回净值 对ETF、QDII基金可同时下发3条净值记录，通过此字段区分产品单位净值及产品净值日期的含义。	Y
273	AccumulativeNAV	N	7（四位小数）	累计产品单位净值		Y

表 19 07 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
180	ConvertStatus	C	1	产品转换状态代码	0-可转入，可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态代码	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务	Y
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态代码	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管	Y
129	FundSize	N	16(两位 小数)	产品规模	产品的金额规模	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406— 2008	Y
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码		N
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位 小数)	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16(两位 小数)	法人追加认购份数		N
35	MinAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人首次认购最低金额		N
36	MinVolByInst	N	16(两位 小数)	法人首次认购最低份数		N
38	CustodianCode	A	3	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定时定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD	N
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位 小数)	产品最高赎回份数		N

表 19 07 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
71	MinAccountBalance	N	16(两位 小数)	产品最低持有份数		N
78	IPOStartDate	A	8	产品募集开始日期	格式为: YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	产品募集结束日期	格式为: YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	C	3	产品管理人		N
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位 小数)	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位 小数)	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次认购最低份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次认购最低金额		N
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		N
130	FundSponsor	A	3	产品发起人		N
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格		N
151	FaceValue	N	7(四位 小数)	产品面值		N
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
46	XRDate	A	8	除权日	表示最近一次除权日期	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购份数		N
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购金额		N
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购份数单位	表示级差含义	N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购金额单位	表示级差含义	N

表 19 07 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
			小数)			
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人认购份数单位	表示级差含义	N
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人认购金额单位	表示级差含义	N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次申购最低金额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人首次申购最低金额		N
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人追加申购最低金额		N
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人追加申购最低金额		N
210	MinRedemptionVol	N	16(两位 小数)	产品最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	最低产品转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式代码	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式代码	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式代码	0-金额认购 1-份数认购	N
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式代码	0-价内费 1-价外费	N
216	NextTradeDate	A	8	下一开放日		N
267	ValueLine	N	7(两位 小数)	产品价值线数值		N
308	TotalDivident	N	8(五位 小数)	累计单位分红	对于债券产品,记录了债券票面价值的应计利息。	N
501	FundIncome	N	8(五位	货币产品万份收益	货币产品必填	N

表 19 07 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
			小数)			
502	FundIncomeFlag	C	1	货币产品万份收益正负代码	0-正, 1-负 货币产品必填	N
503	Yield	N	8(五位 小数)	货币产品七日年化收益率	货币产品必填	N
504	YieldFlag	C	1	货币产品七日年化收益率正负代码	0-正, 1-负 货币产品必填	N
505	GuaranteedNAV	N	7(四位 小数)	保本净值		N
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位 小数)	货币产品年收益率	最近一年来的收益率	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币产品年收益率正负代码		N
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位 小数)	个人最大申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位 小数)	法人最大申购金额		N
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	个人当日累计购买最大金额		N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	法人当日累计购买最大金额		N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	个人当日累计赎回最大份额		N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	法人当日累计赎回最大份额		N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位 小数)	个人最大赎回份额		N
616	InstMaxRedeem	N	16(两位 小数)	法人最大赎回份额		N
535	FundDayIncomeFlag	C	1	产品当日总收益正负代码	货币产品必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两位 小数)	产品当日总收益	货币产品必填	N
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许	N
310	FundType	C	2	产品类型代码		N

表 19 07 文件数据格式（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
331	FundTypeName	C	30	产品类型描述		N
332	RegistrarName	C	40	注册登记人名称		N
333	FundManagerName	C	40	产品管理人名称		N
314	FundServerTel	C	30	产品公司客服电话号码		N
315	FundInternetAddress	C	40	产品公司网站网址		N

## 7.15 衍生品交易确认（D4 文件）

D4文件格式如表20所示。

表20 D4 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
901	CommissionID	A	24	申报单编号	申请单编号	Y
8	AppSheetSerialNo	A	24	成交配对号		Y
67	FundCode	C	6	产品代码	合约交易编码前 6 位	Y
922	ContractTradeCode	C	32	合约交易编码		Y
902	FundNo	A	12	产品编码		N
903	IssueCode	A	8	产品发行人代码		N
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	N
904	TACode	A	8	登记机构		N
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	确认方资金账户	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	确认方一级头寸账户	Y
87	BranchCode	C	9	网点号码		N
905	CommissionType	A	1	委托类型代码	'0': 意向报价 '1': 单边报价 '2': 双边报价 '3': 做市报价 '9': 无报价（协议交易时）	N

表 20 D4 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
135	BusinessCode	A	3	业务类别	‘301’: 买入开仓 ‘302’: 卖出开仓 ‘303’: 买入平仓 ‘304’: 卖出平仓 ‘305’: 行权收益	Y
906	TradePrice	N	14 (六位 小数)	成交价格		Y
132	ApplicationVol	N	16 (两位 小数)	申请产品份数	可对应成交份额	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	可对应成交日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	可对应成交时间	Y
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	报价方资金账户	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方交易账号	报价方一级头寸账户	Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码		N
907	TargetTACode	A	8	对方 TA 代码		N
908	CommissionDate	A	8	申报日期		N
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	确认方二级头寸账户	Y
254	Specification	C	60	摘要/说明		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	0000 为成功, 其他 (0001) 为已撤单。	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
909	ConfirmBalance	N	16 (两位 小数)	成交金额 (权利金金额)	成交价格*成交数量	Y
76	Interest	N	10 (两位 小数)	TA 账户利息金额		N
138	StampDuty	N	16 (两位 小数)	印花税	数量*价格*比例, 没费用填 0。	N
173	TotalBackendLoad	N	16 (两位 小数)	后收费		N
506	HandleCharge	N	10 (两位 小数)	经手费	数量*价格*比例, 没费用填 0。	N
255	TransferFee	N	10 (两位 小数)	过户费	数量*面值*比例	N

表 20 D4 文件数据格式 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
			小数)		没费用填 0	
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费	所有费用的汇总, 没费用填 0。	N
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费	没费用填 0	N
910	SettleFee	N	16(两位 小数)	结算费	没费用填 0	N
911	Supervisionfee	N	16(两位 小数)	监管规费	没费用填 0	N
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1	用于新费用扩展	N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其他费用 2	用于新费用扩展	N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3	用于新费用扩展	N
914	OtherFee4	N	16(两位 小数)	其他费用 4	用于新费用扩展	N
915	OtherFee5	N	16(两位 小数)	其他费用 5	用于新费用扩展	N
916	OtherFee6	N	16(两位 小数)	其他费用 6	用于新费用扩展	N
917	OtherFee7	N	16(两位 小数)	其他费用 7	用于新费用扩展	N
918	OtherFee8	N	16(两位 小数)	其他费用 8	用于新费用扩展	N
919	OtherFee9	N	16(两位 小数)	其他费用 9	用于新费用扩展	N
912	NetBalance	N	16(两位 小数)	收付净额(权利金金额 或者行权收益)	卖方: 收付净额=成交 金额-费用 买方: 收付净额=成交 金额+费用	Y
913	NetBalanceFlag	C	1	收付净额正负代码	0-正, 1-负	Y
920	TargetCustomerNo	C	12	对方 TA 客户编号	报价方二级头寸账户	Y

## 7.16 衍生品一级账户对账（D7 文件）

D7文件用于衍生品交易一级账号对账，格式如表21所示。

表21 D7 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16（两位小数）	持有人可用产品份数	可用份额	Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16（两位小数）	产品总份数（含冻结）	持仓份额	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	N
922	ContractTradeCode	C	32	合约交易编码		Y
67	FundCode	C	6	产品代码	合约交易编码前6位	Y
923	HoldType	C	4	持仓类型代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	一级头寸账户	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	N
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号		N
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
87	BranchCode	C	9	网点号码		N
173	TotalBackendLoad	N	16（两位小数）	交易后端收费总额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费，1-后收费	N
268	AccountStatus	A	1	账户状态代码	0-正常，1-冻结，2-挂失	N
508	GuaranteedAmount	N	16（两位小数）	剩余保本金额		N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投，1-现金分红	N

## 7.17 衍生品二级账户对账（D8 文件）

D8文件用于衍生品交易二级账户对账，格式如表22所示。

表22 D8 文件数据格式

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16（两位 小数）	持有人可用产品份数	可用份额	Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16（两位 小数）	产品总份数（含冻结）	持仓份额	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	N
922	ContractTradeCode	C	32	合约交易编码		Y
67	FundCode	C	6	产品代码	合约交易编码前6位	Y
923	HoldType	C	4	持仓类型代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	一级头寸账户	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。	N
136	TAAccountID	C	12	投资人TA账号		N
59	TotalFrozenVol	N	16（两位 小数）	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
87	BranchCode	C	9	网点号码		N
173	TotalBackendLoad	N	16（两位 小数）	交易后端收费总额		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费，1-后收费	N
508	GuaranteedAmount	N	16（两位 小数）	剩余保本金额		N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投，1-现金分红	N
297	CustomerNo	C	12	TA客户编号	二级头寸账户	Y

## 8 数据字典

所有业务环节交换的数据项见表23。

表23 数据字典

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AcctManFee	N	16（两位 小数）	产品账户管理费	
2	InstAppSubsAmnt	N	16（两位 小数）	法人追加认购金额	
3	InstAppSubsVol	N	16（两位 小数）	法人追加认购份数	
4	Address	C	120	联系地址	
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代 码	
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型代 码	
7	InstReprName	C	20	法人代表	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号（认申赎业 务）/成交配对号（转 让业务）	同一销售机构不能重复。其中， 前3位或前5位是参与人代码， 其余代码可由参与人自定义。
9	TotalSubsAmnt	N	16（两位 小数）	申购总金额	
10	TotalAcptdSubsVol	N	10	成功申购总笔数	申请总笔数
11	TotalSubsCharge	N	16（两位 小数）	申购手续费总金额	
12	TotalSubsVol	N	16（两位 小数）	申购总份数	
13	AvailableVol	N	16（两位 小数）	持有人可用产品份数	
14	IssueType	C	1	产品发行方式	1-不限量发行，2-限额发行 3-比例配售
15	AmntReimbursed	N	16（两位 小数）	退回金额	
16	BackendLoad	N	16（两位 小数）	每笔交易后端收费	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
17	AcctBalanceInIndividualDistributor	N	16（两位小数）	持有人在单个销售机构的产品份数	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16（两位小数）	产品总份数（含冻结）	
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	产品管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	产品管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	产品资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N	16（两位小数）	红利/红利再投资基数	登记日产品持有人的产品份数
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投，1-现金分红
25	DiscountRateOfCommission	N	5（四位小数）	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型代码	个人证件类型 0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本 6-外国护照，7-其它 8-文职证，9-警官证 A-台胞证 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照，2-行政机关 3-社会团体，4-军队 5-武警 6-下属机构（具有主管单位批文号） 7-基金会，8-其它

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
30	TransferDateFromCustodian	A	8	清算资金自托管人处划出日期	格式为：YYYYMMDD
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期	格式为：YYYYMMDD
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD
33	AnnContent	C	TEXT	公告内容	
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	
35	MinAmountByInst	N	16（两位小数）	法人首次认购最低金额	
36	MinVolByInst	N	16（两位小数）	法人首次认购最低份数	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406—2008
38	CustodianCode	A	3	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16（两位小数）	定时定额申购的金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16（两位小数）	产品账户红利再投资产品份数	
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日	
43	DividendAmount	N	16（两位小数）	产品账户红利资金	
44	TotalDividendAmount	N	16（两位小数）	产品红利总额	
45	DividendOrShare	A	1	红利/红利再投资标志	0-红利再投资，1-红利
46	XRDate	A	8	除权日	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期
49	EmailAddress	C	40	投资人电子邮箱	
50	TotalDividendIndeed	N	16（两位	产品实发红利总金额	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			小数)		
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码	
52	Charge	N	10 (两位 小数)	手续费	
53	AgencyFee	N	10 (两位 小数)	代理费	
54	ChargeRate	N	6 (四位小 数)	手续费率	
55	TotalTransFee	N	10 (两位 小数)	交易确认费用合计	
56	TotalFeeForDividend	N	10 (两位 小数)	分红费用合计	
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	产品管理公司编码：(NNN) +YYYYMMDD+序号(NN)
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD
59	TotalFrozenVol	N	16 (两位 小数)	产品冻结总份数	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因代码	0-司法冻结，1-柜台冻结 2-质押冻结，3-质押、司法双重 冻结，4-柜台、司法双重冻结
61	FrontendFee	N	16 (两位 小数)	每笔交易前端收费	
62	ConfirmedVol	N	16 (两位 小数)	TA 账户交易确认份数	
63	FundName	C	40	产品名称	
64	ConfirmedAmount	N	16 (两位 小数)	每笔交易确认金额	
65	VocationCode	C	3	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位，02-企 业单，03-自由业主，04-学生， 05-军人，06-其他
66	TotalFundVol	N	16 (两位 小数)	产品总份数	
67	FundCode	C	6	产品代码	
68	FundStatus	C	1	产品状态代码	0-可申购赎回，1-发行

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
					4-停止申购赎回， 5-停止申购，6-停止赎回 8-产品终止，9-产品封闭
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话号码	
70	MaxRedemptionVol	N	16（两位 小数）	产品最高赎回份数	
71	MinAccountBalance	N	16（两位 小数）	产品最低持有份数	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入	
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	格式为：YYYYMMDD
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规，1-异常
76	Interest	N	10（两位 小数）	TA 账户利息金额	
77	BackAmountByInvalid	N	16（两位 小数）	因为无效而划回投资 人的资金	
78	IPOStartDate	A	8	产品募集开始日期	格式为：YYYYMMDD
79	IPOEndDate	A	8	产品募集结束日期	格式为：YYYYMMDD
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度	
82	FundManagerCode	C	3	产品管理人	
83	MobileTelNo	C	24	投资人移动电话	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设产品账户 1-已经其它渠道开户
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
86	NAV	N	7（四位小 数）	产品单位净值	
87	BranchCode	C	9	网点号码	当“销售人代码”填写“899”时， 该字段填写参与人的机构结算 码；当“销售人代码”填写参与 人的机构结算码时，该字段可填 写营业部网点编码。
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	格式为：YYYYMMDD
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
94	OtherFee1	N	10（两位 小数）	其他费用 1	
95	OtherFee2	N	16（两位 小数）	其他费用 2	
96	OtherFee3	N	16（两位 小数）	其他费用 3	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人
99	IndiAppSubsVol	N	16（两位 小数）	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N	16（两位 小数）	个人追加认购金额	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD
103	IPOPrice	N	7（四位小 数）	发行价格	
104	MinSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低份数	
105	MinSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低金额	
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型代码	0-身份证，1-护照， 2-军官证，3-士兵证， 4-港澳居民来往内地通行证， 5-户口本，6-外国护照，7-其它 8-文职证，9-警官证，

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
					A-台胞证
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N	16（两位 小数）	产品赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRedemption	N	10	成功赎回总笔数	
111	TotalFeeOfRedemption	N	16（两位 小数）	赎回手续费总金额	
112	VolOnRegistraionDate	N	16（两位 小数）	权益登记日 TA 账户份数	
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为：YYYYMMDD
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码	
115	RegistrationFee	N	16（两位 小数）	注册登记费	
116	TotalReinvestmentDividend	N	16（两位 小数）	红利自动再投资总金额	
117	BackAmountByExcess	N	16（两位 小数）	因为剩余而划回投资人的资金	
118	TotalRedemptionVol	N	16（两位 小数）	赎回总份数	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	A	17	投资人产品交易账号	填写场外交易系统参与人的一级产品账户（由场外交易系统分配）；在衍生品业务文件中，填写一级头寸账户。
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于报价系统提交的业务申请文件，填写 899；对于其他柜台交易系统提交的业务申请文件，填写参与人的机构结算码。
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
123	DividendRatio	N	16（两位 小数）	红利比例	（金额/分红总额）
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
125	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期	格式为：YYYYMMDD
126	Sex	A	1	投资人性别	1-男，2-女，3-其他
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账号	
129	FundSize	N	16（两位 小数）	产品规模	
130	FundSponsor	A	3	产品发起人	
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题	
132	ApplicationVol	N	16（两位 小数）	申请产品份数	
133	TradingPrice	N	7（四位小 数）	交易价格	单位产品净值+各种费用
134	ApplicationAmount	N	16（两位 小数）	申请金额	
135	BusinessCode	C	3	业务代码	参见附录 B
136	TAAccountID	C	12	投资人 TA 账号	TA 账户
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键。
138	StampDuty	N	16（两位 小数）	印花税	
139	Tax	N	16（两位 小数）	税金	
140	TelNo	C	22	投资人电话号码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号码	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人产品交易账号	非交易过户时使用
143	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总	
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为：YYYYMMDD
145	TotalVol	N	16（两位 小数）	产品份数汇总	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			小数)		
146	TotalAmount	N	16 (两位 小数)	产品金额汇总	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	转销售人、非交易过户时
148	TrailCommission	N	16 (两位 小数)	尾随佣金	
149	UpdateDate	A	8	产品净值日期	格式为: YYYYMMDD
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N	7 (四位小 数)	产品面值	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
153	TotalFailingVol	N	16 (两位 小数)	失败份数汇总	
154	TotalSuccessfulVol	N	16 (两位 小数)	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N	16 (两位 小数)	单位产品分红金额 (含 税)	
156	InterestTax	N	16 (两位 小数)	利息税	
157	FundVolBalance	N	16 (两位 小数)	产品份数余额	
158	BeginAllotNo	N	12	配号开始号	
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N	12	配号总数	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16 (两位 小数)	目标产品的确认份数	
162	TargetNAV	N	7 (四位小 数)	目标产品的单位净值	
163	TargetFundPrice	N	7 (四位小 数)	目标产品的价格	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种 交易手段, 其含义为: 第 1 位: CALLCENTER

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
					第 2 位：INTERNET 第 3 位：自助终端 第 4 位：柜台 第 5~8 位：保留 每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用
165	ContractNo	A	20	合约编号	
166	SelfHelp	C	1	自助终端	0-取消，1-开通
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是
169	DeliverType	C	1	对账单寄送选择代码	1-不寄送，2-按季 3-半年，4-一年
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式代码	1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件
171	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
172	TotalFrontendFee	N	16（两位 小数）	交易前端收费总额	
173	TotalBackendLoad	N	16（两位 小数）	交易后端收费总额	
174	TotalFailingAmount	N	16（两位 小数）	失败金额汇总	
175	TotalSuccessfulAmount	N	16（两位 小数）	成功金额汇总	
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束
178	TotalFailingDealingNum	N	6	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	6	成功交易笔数	
180	ConvertStatus	C	1	产品转换状态代码	0-可转入，可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行账户名	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	A	9	投资人收款银行账户开户行	
184	UnFrozenBalance	N	16（两位小数）	解冻红利金额	账户冻结期间产生的红利
185	BusinessOrganiger	C	3	业务发起人代码	
186	AccountType	C	1	账户类型代码	0-普通账户，1-机构散户
187	FrozenBalance	N	16（两位小数）	冻结金额	
188	FrozenShares	N	16（两位小数）	冻结红利再投资份数	需冻结的红利再投资份数
189	TotalFare	N	16（两位小数）	交易费用汇总	
190	VastRedeemFlag	C	1	巨额赎回标志	0: 非巨额，1: 巨额
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	格式为: YYYYMMDD
193	RateFee	N	9（八位小数）	费率	分段收费考虑
194	MinFee	N	10（两位小数）	最少收费	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数	
198	MaxSubsVolByIndi	N	16（两位小数）	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N	16（两位小数）	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N	16（两位小数）	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N	16（两位小数）	个人认购份数单位	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N	16（两位 小数）	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次申购最低金 额	
207	MinBidsAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人首次申购最低金 额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人追加申购最低金 额	
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人追加申购最低金 额	
210	MinRedemptionVol	N	16（两位 小数）	产品最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N	16（两位 小数）	最低产品转换份数	
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式代码	1-比例发行，2-摇号 3-先来先买
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式代码	1-比例发行，2-摇号 3-先来先买
214	SubsType	C	1	认购方式代码	0-金额认购，1-份数认购
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式代码	0-价内费，1-价外费
216	NextTradeDate	A	8	下一开放日	
217	SalerNetReceivableAmount	N	16（两位 小数）	销售人净收结算金额	
218	SalerNetPayableAmount	N	16（两位 小数）	销售人净付结算金额	
219	SalerTotalFee	N	16（两位 小数）	销售人收取费用总额	
220	SalerBuyFee	N	16（两位 小数）	销售人收取申购费用	
221	SalerBidFee	N	16（两位 小数）	销售人收取赎回费用	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			小数)		
222	FundTotalFee	N	16 (两位 小数)	赎回费用总额 (扣除保 留在产品资产部分)	
223	RaiseTotalAmount	N	16 (两位 小数)	认购资金总额	
224	AccumulativeTotalRaise Amount	N	16 (两位 小数)	累计认购资金总额	
225	RaiseInterest	N	16 (两位 小数)	认购期间利息	
226	SalerRaiseFee	N	16 (两位 小数)	销售人认购费	
227	ConversionInAmount	N	16 (两位 小数)	转入款	
228	ConvertingToAmount	N	16 (两位 小数)	转出款	
229	SalerExchangeFee	N	16 (两位 小数)	销售人转换费	
230	BidTax	N	16 (两位 小数)	申购印花税	
231	RedemptionTax	N	16 (两位 小数)	赎回印花税	
232	IndividualCapitalGainT ax	N	16 (两位 小数)	分红个人利得所得税	
233	InstituteCapitalGainTa x	N	16 (两位 小数)	分红机构利得所得税	
234	IndividualIncomeTax	N	16 (两位 小数)	分红个人增值所得税	
235	InstituteIncomeTax	N	16 (两位 小数)	分红机构增值所得税	
236	SalerReinvestmentFee	N	16 (两位 小数)	销售人再投资费	
237	SubFeeRetTA	N	16 (两位 小数)	申购归注册登记人所 得费用	包括注册登记人的费用
238	RedemFeeRetTA	N	16 (两位 小数)	赎回归注册登记人所 得费用	包括注册登记人的费用

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			小数)	得费用	
239	TotalTransInAmount	N	16 (两位 小数)	产品转换入总金额	
240	TotalFeeOfTransInAmount	N	16 (两位 小数)	产品转换入手续费总金额	
241	TotalTransInVol	N	16 (两位 小数)	产品转换入总份数	
242	TotalTransOutAmount	N	16 (两位 小数)	产品转换出总金额	
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N	16 (两位 小数)	产品转换出手续费总金额	
244	TotalTransOutVol	N	16 (两位 小数)	产品转换出总份数	
245	BidTrade	N	13	成功申购总户数	
246	RedeemTrade	N	13	成功赎回总户数	
247	FreezeTotal	N	16 (两位 小数)	冻结总份数	
248	ManagerCode	A	3	管理人代码	
249	NetBidTotalAmount	N	16 (两位 小数)	申购成功资金总额 (不含费用, 不含税)	
250	NetRedeemTotalAmount	N	16 (两位 小数)	赎回成功资金总额 (不含费用, 不含税)	
251	CreditDebit	N	1	借贷方向代码	0-借方, 1-贷方
252	RedemptionFee	N	16 (两位 小数)	赎回费	
253	NetSettlement	N	16 (两位 小数)	资金清算净额	全额交收可以用作实际清算额
254	Specification	C	60	摘要/说明	
255	TransferFee	N	10 (两位 小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起 业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式代码	0-原份数冻结

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
					1-原份数+利息冻结
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为：YYYYMMDD
259	TotalBackendLoadVol	N	16（两位小数）	交易后端收费总份数	
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费，1-后收费， 2-前后收费共用（产品代码）
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回，1-预约赎回
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因代码	0-小于最低持有数， 1-司法执行，2-政策原因
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细，1-明细
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：邮寄， 第 2 位：传真， 第 3 位：E-mail， 第 4 位：短消息， 第 5~8 位：保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用
266	VolumeByInterest	N	16（两位小数）	利息产生的产品份数	
267	ValueLine	N	7（两位小数）	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A	1	账户状态代码	0-正常，1-冻结，2-挂失
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为：YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为：YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每周期发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。
272	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N	16（两位小数）	红利再投资份额总额	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
273	AccumulativeNAV	N	7（四位小数）	累计产品单位净值	
274	ShareRegisterDate	A	8	份额登记日期	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0-取消，1-顺延
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费，1-产品计费
277	IndiAcctCfmRate	N	5（四位小数）	个人账户确认比例	
278	InstAcctCfmRate	N	5（四位小数）	机构账户确认比例	
279	GenAcctCfmRate	N	5（四位小数）	综合账户确认比例	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额申购序号	
282	CorpName	C	40	工作单位名称	
283	RefundAmount	N	16（两位小数）	退款金额	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账号	
285	SalePercent	N	8（五位小数）	配售比例	
286	CertValidDate	A	8	证件有效截止日期	
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效截止日期	
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效截止日期	
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级代码	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围代码	01-农、林、牧、渔业，02-采矿业，03-制造业，04-电力、燃气及水的生产和供应，05-建筑业，06-交通运输、仓储和邮政业，07-信息传输、计算机服务和软件业，08-批发和零售业，09-住宿和餐饮业，10-金融业，11-房地产业，12-租赁和商务服务业，13-科学研究、技术服务和地质勘查业，14-水利、环境和公共设施管理业，15-居民服务和其他服务业，16-教育，17-卫生、社会保障和社会福利业，18-文化、体育和娱乐业，19-公共管理与社会组织，20-国际组织
291	ControlHolder	C	80	控股股东名称	
292	ActualController	C	80	实际控制人名称	
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况代码	0-未婚，1-已婚
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
295	Penates	N	16（两位小数）	家庭资产	
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好代码	0-网络，1-广播，2-电视，3-报刊，4-其它
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	填写参与人为投资者开立和维护的二级产品账户；在衍生品业务文件中，填写二级头寸账户。
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
300	BreachFee	N	16（两位小数）	违约金	
301	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	0-柜台，1-电话，2-网上，3-自助，4-传真，5-其他
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型代码	0-强制赎回，1-违约赎回，2-到

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
					期
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许
305	PunishFee	N	16(两位 小数)	惩罚性费用	
306	BreachFeeBackToFund	N	16(两位 小数)	违约金归产品资产金额	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
308	TotalDivident	N	8(五位小 数)	累积单位分红	对于债券产品, 记录了债券票面价值的应计利息。
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
310	FundType	C	2	产品类型代码	01-股票型, 02-债券型, 03-混合型, 04-货币型
311	PointsType	C	1	积分类型	0-产品公司一般积分 1-利添利联名卡积分
312	Points	N	15(两位 小数)	积分值	
313	FundCorpCode	C	8	产品公司代码	
314	FundServerTel	C	30	产品公司客服电话号码	
315	FundInternetAddress	C	40	产品公司网站网址	
316	PointsStatus	C	1	积分状态代码	0-正常, 1-作废
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告, 1-不公告
318	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	0-允许, 1-不允许
319	InstAccount	C	30	销售人结算法人资金账号	
320	CapitalType	C	3	资金类型代码	
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	
322	CalculateDate	A	8	清算日期	
323	PayDate	A	8	交收日期	
324	SeatCode	C	6	席位代码	
325	InstitutionType	C	1	机构类型代码	0-保险机构, 1-基金公司, 2-上市公司, 3-信托公司, 4-证券公司, 5-其他机构, 6-理财产品, 7-企业年金, 8-社保基金

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
326	DistributorName	C	80	销售人名称	
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走, 1-带走
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
330	BatchNumOfPeSubs	N	16 (两位 小数)	定投期数	
331	FundTypeName	C	30	产品类型描述	
332	RegistrarName	C	40	注册登记人名称	
333	FundManagerName	C	40	产品管理人名称	
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资人英文姓	
336	Vocation	C	4	行业类别代码	采用国标 GB/T 4754—2011
337	CorpoProperty	C	2	企业性质代码	0-国企, 1-民营, 2-合资, 3-其它
338	StaffNum	N	16 (两位 小数)	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码	
340	Province	C	6	省代码	采用国标 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
341	City	C	6	市代码	采用国标 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
342	County	C	6	区(县)代码	采用国标 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C	40	推荐人	
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型代码	1:内部员工, 2:注册用户, 3:基金账户, 4:客户经理编号, 5:客户经理姓名, 0:其他

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
345	CapitalMode	C	2	资金方式代码	1: 普通方式, 2: 兴业银基通, 3: 银联通, 4: 工行网银, 5: 好易联, 6: 汇付天下, 7: 工行银基通, 8: 好易联托收, 9: 银行代扣款, A: 农行网银, B: 建行网银, C: 交行网银, D: 北京银行, E: 支付宝, F: 浦发网银, G: 招行网银, H: 开联网银, I: 富友, J: 民生网银, K: 网下转账, L: 平安网银
354	DividendType	C	1	分红类型代码	0-普通分红, 1-质押基金分红, 2-货币基金收益结转, 3-保本基金赔付, 4-专户到期处理
359	AmountLowerLimit	N	16 (两位 小数)	金额下限	
360	AmountUpperLimit	N	16 (两位 小数)	金额上限	
361	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	
362	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	
363	MaxFee	N	16 (两位 小数)	最高费用	
365	GetFeeRateMethod	C	1	取费率方式代码	0-固定收费, 1-按金额, 2-按天数, 3-按份额
366	FeeRateFlag	C	1	费率标志	0-绝对费率, 1-相对费率
367	FundNameAbbr	C	20	产品简称	
368	IsGuaranteedFund	C	1	是否保本产品	0-非, 1-是
369	IsLOFFund	C	1	是否 LOF 产品	0-非, 1-是
370	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 产品	0-非, 1-是
371	IsETFFund	C	1	是否 ETF 产品	0-非, 1-是
372	RedeemFeeBackRatio	N	16 (两位 小数)	赎回费归产品资产比例	
373	FundEstablishDate	A	8	产品成立日期	YYYYMMDD
374	ConstantFee	N	16 (两位 小数)	固定费用	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
375	IsDiscount	C	1	是否允许打折	0-非, 1-是
376	BuyPayPeriod	N	16(两位 小数)	申购交收天数	
377	RedemptionPayPeriod	N	16(两位 小数)	赎回交收天数	
378	ConversionPayPeriod	N	16(两位 小数)	产品转换交收天数	
379	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式代码	0-净额结算, 1-全额结算
380	CompareProportion	N	16(八位 小数)	相对比例	费率针对指定费率的比例, 即费率/指定费率。
381	CompareCapitalType	C	3	相对资金类型代码	
382	SubPayBackPeriod	N	16(两位 小数)	认购退款交收天数	
383	DividendPayPeriod	N	16(两位 小数)	分红交收天数	
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量, 1-全量
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	0-新增, 1-修改, 2-删除
386	ChangeAgencyFee	N	16(两位 小数)	转换代理费	
387	RecuperateAgencyFee	N	16(两位 小数)	补差代理费	
388	RedemptionSequence	C	1	指定赎回方式代码	0-先进先出, 1-后进先出
389	BuyUpperAmount	N	16(两位 小数)	申购金额上限	
390	CovertInUpperAmount	N	16(两位 小数)	产品转换转入金额上限	
391	PeriodSubUpperAmount	N	16(两位 小数)	定时定额申购金额上限	
392	ChargeType	C	1	收费类型代码	
393	SpecifyRateFee	N	9(八位小 数)	指定费率	
394	SpecifyFee	N	16(两位 小数)	指定费用	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位代码	
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益率	
502	FundIncomeFlag	C	1	货币产品万份收益正负代码	0-正, 1-负
503	Yield	N	8(五位小数)	货币产品七日年收益率	
504	YieldFlag	C	1	货币产品七日年收益正负代码	0-正, 1-负
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小数)	保本净值	
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费	
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币产品未付收益金额	
508	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额	对于债券产品, 记录了投资者持有份额的应计利息。
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内, 1-上海场内, 2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币产品未付收益金额正负代码	0-正, 1-负
511	Ref	C	10	券商用	
512	Internet	C	1	INTERNET 交易代码	0-取消, 1-开通
521	ShareType	C	1	份额类别代码	保留字段。0-前收费, 1-后收费
522	Nationality	C	3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
526	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别代码	
527	SourceType	C	1	份额原始来源代码	0-认购, 1-申购, 2-定期定额申购, 3-分红
529	VastRedeemRatio	N	9(8位小数)	巨额赎回兑现比例	
530	Broker	C	12	经纪人	客户所属的经纪人

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
532	ProtocalEndDate	A	8	协议截止日期	
533	RationDate	N	5	定期定额的指定日期	
535	FundDayIncomeFlag	C	1	产品当日总收益正负代码	
536	FundDayIncome	N	16(两位 小数)	产品当日总收益	
537	CustomerID	C	12	客户号	
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码	
539	BelongFundAssetFare	N	16(两位 小数)	归产品资产费	
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收手续费	
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费	
542	ChangeFee	N	16(两位 小数)	转换费	
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬	
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿	
549	OverAmount	N	16(两位 小数)	申请超限金额	
550	OverShares	N	16(两位 小数)	申请超限份额	
551	CapitalGainTax	N	16(两位 小数)	红利所得税	
552	CashDividendFee	N	16(两位 小数)	现金分红手续费	
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	
554	NetValueDate	C	8	净值日期	
555	NetValueType	C	1	净值类型代码	0-普通净, 1-申购净值, 2-赎回净值
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小)	货币产品年收益率	最近一年来的收益率

表 23 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			数)		
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币产品年收益率正负代码	
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	
561	CostPrice	N	7(四位小数)	成本价	批量份额调整业务用
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0-柜台业务, 1-管理人批量调整, 2-管理人普通调整, 3-ETF 份额标准化, 4-货币基金收益结转, 5-基金分拆, 6-确权, 7-挂失换新号, 8-基金升降级, 9-净值调整, A-业绩报酬, B-业绩补偿, C-联名卡还款份额调整, D-基金展期份额调整
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态代码	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态代码	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态代码	0-正常, 3-注销
607	RationNo	C	3	定期定额序号	
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位)	个人最大申购金额	

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
			小数)		
610	InstMaxPurchase	N	16(两位 小数)	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	个人当日累计购买最 大金额	
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	法人当日累计购买最 大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	个人当日累计赎回最 大份额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	法人当日累计赎回最 大份额	
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位 小数)	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N	16(两位 小数)	法人最大赎回份额	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方登记机构	
<b>中证自定义</b>					
901	CommissionID	A	24	申报单编号	其中，前3位是参与人代码，其 余代码可由参与人自定义。
902	FundNo	A	12	产品编码	
903	IssueCode	A	8	产品发行人代码	
904	TACode	A	8	登记机构	
905	CommissionType	A	1	委托类型代码	‘0’：意向报价 ‘1’：单边报价 ‘2’：双边报价 ‘3’：做市报价 ‘9’：无报价（协议交易时）
906	TradePrice	N	14（六位 小数)	成交价格	
907	TargetTACode	A	8	对方TA代码	
908	CommissionDate	A	8	申报日期	
909	ConfirmBalance	N	16(两位 小数)	成交金额	成交价格*成交数量

表 23 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
910	SettleFee	N	16（两位 小数）	结算费	没费用填 0
911	Supervisionfee	N	16（两位 小数）	监管规费	没费用填 0
912	NetBalance	N	16（两位 小数）	收付净额	
913	NetBalanceFlag	C	1	收付净额正负代码	0-正，1-负
914	OtherFee4	N	16（两位 小数）	其他费用 4	用于新费用扩展
915	OtherFee5	N	16（两位 小数）	其他费用 5	用于新费用扩展
916	OtherFee6	N	16（两位 小数）	其他费用 6	用于新费用扩展
917	OtherFee7	N	16（两位 小数）	其他费用 7	用于新费用扩展
918	OtherFee8	N	16（两位 小数）	其他费用 8	净额交收标识： 01-全额交收 02-净额交收
919	OtherFee9	N	16（两位 小数）	其他费用 9	外部交易中心费用
920	TargetCustomerNo	C	12	对方 TA 客户编号	
921	CfmResult	A	1	交易结果代码	‘0’：失败 ‘1’：成功
922	ContractTradeCode	C	32	合约交易编码	
923	HoldType	C	4	持仓类型代码	‘1’：义务仓 ‘2’：权利仓

附 录 A  
(规范性附录)  
产品账户编码

场外交易系统的产品账户编码为 12 位。由阿拉伯数字及英文字母组成，英文字母不区分大小写。具体编码格式如下：

**格式 1** 机构结算码（3 位）+ 内部账户编码（9 位），适用于证券、基金、期货、银行等金融机构。

**格式 2** 机构结算码（5 位）+ 内部账户编码（7 位），适用于非金融机构。

其中，机构结算码由场外交易系统统一分配。内部账户编码由参与者自主编制。

附 录 B  
(资料性附录)  
业务类型编码

业务类型见表B.1。

表B.1 业务类型编码

申请业务代码	确认业务代码	业务名称	备注
001	101	开户	
002	102	销户	
003	103	账户信息修改	
004	104	产品账户冻结	
005	105	产品账户解冻	
006	106	产品账户卡挂失	
007	107	产品账户卡解挂	
008	108	增加交易账户	
009	109	撤销交易账户	
020	120	认购	此时的确认无清算结果
021	121	预约认购	此时的确认无清算结果
022	122	申购	
023	123	预约申购	此时的确认无清算结果
024	124	赎回	03/04文件使用
	124	债券回售	S3/S4文件中的124代表债券回售
025	125	预约赎回	此时的确认无清算结果
026	126	转销售人/机构	026, 126业务与027, 127或028, 128不能在一笔业务中同时存在。
027	127	转销售人/机构转入	
028	128	转销售人/机构转出	
029	129	注：设置分红方式	
	130	认购结果/发行登记	04文件中130代表发行结束时的认购情况，S3/S4文件中的130代表债券/股权的发行登记。
031	131	产品份数冻结	03/04文件使用
	131	质押冻结	S3/S4文件中131代表质押冻结
032	132	产品份数解冻	03/04文件使用
	132	质押解冻	S3/S4文件中132代表质押解冻
033	133	非交易过户	033, 133业务与034, 134或035, 135不能在一笔业务中同时存在。
034	134	非交易过户转入	
035	135	非交易过户转出	

表 B.1 业务类型编码 (续)

申请业务代码	确认业务代码	业务名称	备注
036	136	产品转换	036, 136业务与037, 137或038, 138不能在一笔业务中同时存在。
037	137	产品转换转入	
038	138	产品转换转出	
039	139	定时定额申购	
040	140	退款	
041	141	补款	
	142	强行赎回/债券回购	
	143	红利发放	
	144	强行调增	
	145	强行调减	
	146	配号	
	149	募集失败	
	150	产品清盘	
	151	产品终止	
052	152	撤单	
053	153	撤预约单	
054	154	无效资金	
	155	产品销售人资金清算	
	156	投资人资金清算	
	157	红利解冻	
058	158	变更交易账号	
059	159	定时定额申购开通	
060	160	定时定额申购撤销	
061	161	定时定额申购修改	
062	162	认购调整	
063	163	定时定额赎回	
067	167	产品联名卡开通	
068	168	产品联名卡撤销	
	169	积分确认	
070		地区编号变更通知	
080	180	确权	
088	188	产品质押	
091	191、192	ETF产品申购	
093	193、194	ETF产品赎回	
098	198	快速过户	
	20B	转让买入	S3/S4文件使用
	20S	转让卖出	S3/S4文件使用