



中华人民共和国国家标准

GB/T 39595—2020

开放式基金业务数据交换协议

Open-ended fund business data exchange protocol

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	VII
引言	VIII
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 信息交换格式	3
4.1 说明	3
4.2 信息头	3
4.3 信息体	4
4.4 信息尾	4
5 基本要求	4
5.1 数据类型	4
5.2 数据处理	5
6 业务类型编码	5
7 业务交换数据项	7
7.1 说明	7
7.2 开户申请(001)、账户信息修改申请(003)	7
7.3 开户确认(101)	12
7.4 销户申请(002)、撤销交易账户申请(009)	13
7.5 销户确认(102)、账户信息修改确认(103)、基金账户冻结确认(104)、基金账户解冻 确认(105)、基金账户卡挂失确认(106)、基金账户卡解挂确认(107)、增加交易账户 确认(108)、撤销交易账户确认(109)	14
7.6 基金账户冻结申请(004)	16
7.7 基金账户解冻申请(005)、基金账户卡解挂申请(007)	17
7.8 基金账户卡挂失申请(006)	18
7.9 增加交易账户申请(008)	18
7.10 变更交易账号申请(058)	20
7.11 变更交易账号确认(158)	21
7.12 认购申请(020)、预约认购申请(021)	21
7.13 认购确认(120)、预约认购确认(121)	22
7.14 申购申请(022)、预约申购申请(023)、定期定额申购申请(039)	24
7.15 申购确认(122)、定期定额申购确认(139)	26
7.16 预约申购确认(123)	28
7.17 赎回申请(024)、定期定额赎回申请(063)、预约赎回申请(025)	29
7.18 赎回确认(124)、定期定额赎回确认(163)、强行赎回确认(142)	31
7.19 预约赎回确认(125)	34

7.20	转基金销售人/机构申请(026)、转基金销售人/机构转入申请(027)、转基金销售人/机构 转出申请(028)	36
7.21	转基金销售人/机构确认(126)、转基金销售人/机构转入确认(127)、转基金销售人/机构 转出确认(128)	38
7.22	设置分红方式申请(029)	40
7.23	设置分红方式确认(129)	41
7.24	认购结果(130)	42
7.25	基金份额冻结申请(031)	44
7.26	基金份额冻结确认(131)	44
7.27	基金份额解冻申请(032)	46
7.28	基金份额解冻确认(132)	47
7.29	非交易过户申请(033)、非交易过户转入申请(034)、非交易过户转出申请(035)	48
7.30	非交易过户确认(133)、非交易过户转入确认(134)、非交易过户转出确认(135)	49
7.31	基金转换申请(036)、基金转换转入申请(037)、基金转换转出申请(038)	51
7.32	基金转换确认(136)、基金转换转入确认(137)、基金转换转出确认(138)	53
7.33	红利/红利再投资发放(143)	56
7.34	强行调增(144)、强行调减(145)	59
7.35	配号(146)	61
7.36	募集失败(149)	62
7.37	基金清盘(150)、基金终止(151)	63
7.38	撤单(052)、撤预约单(053)	64
7.39	撤单确认(152)、撤预约单确认(153)	65
7.40	无效资金(054)	66
7.41	基金销售人资金清算(155)	67
7.42	投资者资金清算(156)	69
7.43	红利解冻确认(157)	72
7.44	定期定额申购开通申请(059)、定期定额申购撤销申请(060)	72
7.45	定期定额申购开通确认(159)、定期定额申购撤销确认(160)	74
7.46	定期定额申购修改申请(061)	76
7.47	定期定额申购修改确认(161)	77
7.48	认购调整申请(062)	78
7.49	认购调整确认(162)	80
7.50	基金联名卡开通申请(067)、基金联名卡撤销申请(068)	81
7.51	基金联名卡开通确认(167)、基金联名卡撤销确认(168)	82
7.52	积分确认(169)	83
7.53	地区编号变更通知(070)	85
7.54	确权申请(080)	85
7.55	确权确认(180)	88
7.56	快速过户申请(098)	89
7.57	快速过户确认(198)	90
7.58	基金质押申请(088)	92
7.59	基金质押确认(188)	93
7.60	ETF 申购申请(091)	94

7.61	ETF 赎回申请(093)	94
7.62	ETF 申购一次确认(191)	96
7.63	ETF 申购二次确认(192)	98
7.64	ETF 赎回一次确认(193)	100
7.65	ETF 赎回二次确认(194)	102
7.66	TA 与基金销售人交易类汇总数据	103
7.67	TA 与基金销售人参数类汇总数据	145
8	数据字典	155
附录 A (规范性)	文件方式接口及通信规范	182
A.1	TA 与基金销售人汇总数据文件组织结构	182
A.2	文件加密与数字签名技术	187
附录 B (规范性)	返回代码取值及含义对照	188
表 1	信息头格式	4
表 2	信息体格式	4
表 3	数据类型	5
表 4	开放式基金业务类型	5
表 5	账户信息数据	8
表 6	开户确认数据	13
表 7	销户/撤销交易账户申请数据	13
表 8	账户确认数据	15
表 9	基金账户冻结申请数据	16
表 10	账户解冻/账户卡解挂申请数据	17
表 11	基金账户卡挂失申请数据	18
表 12	增加交易账户申请数据	19
表 13	变更交易账号申请数据	20
表 14	变更交易账号确认数据	21
表 15	认购申请数据	21
表 16	认购确认数据	23
表 17	申购申请数据	25
表 18	申购确认数据	26
表 19	预约申购确认数据	29
表 20	赎回申请数据	30
表 21	赎回确认数据	31
表 22	预约赎回确认数据	35
表 23	转基金销售人/机构申请数据	36
表 24	转基金销售人/机构确认数据	38
表 25	设置分红方式申请数据	40
表 26	设置分红方式确认数据	41
表 27	认购结果数据	42
表 28	基金份额冻结申请数据	44
表 29	基金份额冻结确认数据	45

表 30	基金份额解冻申请数据	46
表 31	基金份额解冻确认数据	47
表 32	非交易过户申请数据	48
表 33	非交易过户确认数据	50
表 34	基金转换申请数据	52
表 35	基金转换确认数据	53
表 36	红利/红利再投资发放数据	57
表 37	强行调增/调减数据	59
表 38	配号数据	61
表 39	募集失败数据	62
表 40	基金清盘/终止数据	63
表 41	撤单/撤预约单数据	64
表 42	撤单/撤预约单确认数据	65
表 43	无效资金数据	66
表 44	基金销售人资金清算数据	68
表 45	投资者资金清算数据	70
表 46	红利解冻确认数据	72
表 47	定期定额注册开通/撤销申请数据	73
表 48	定期定额注册/注销确认数据	74
表 49	定期定额修改申请数据	76
表 50	定期定额修改确认数据	77
表 51	认购调整申请数据	78
表 52	认购调整确认数据	80
表 53	基金联名卡开通/撤销申请数据	81
表 54	基金联名卡开通/撤销确认数据	83
表 55	积分确认数据	84
表 56	地区编号变更通知数据	85
表 57	确权申请数据	85
表 58	确权确认数据	88
表 59	快速过户申请数据	90
表 60	快速过户确认数据	91
表 61	基金质押申请数据	92
表 62	基金质押确认数据	93
表 63	ETF 申购申请	94
表 64	ETF 赎回申请	95
表 65	ETF 申购一次确认	96
表 66	ETF 申购二次确认	98
表 67	ETF 赎回一次确认	100
表 68	ETF 赎回二次确认	102
表 69	账户申请	103
表 70	账户确认	107
表 71	交易申请	108
表 72	交易确认	112

表 73	基金账户对账数据	118
表 74	分红数据	119
表 75	基金动态信息数据	121
表 76	公告数据	126
表 77	红利汇总数据	127
表 78	日交割汇总数据	127
表 79	业务申请汇总数据	131
表 80	业务确认汇总数据	131
表 81	业务申请汇总数据	132
表 82	参与人及结算席位数据	133
表 83	其他类申请数据	133
表 84	其他类确认数据	135
表 85	资金清算数据	137
表 86	理财产品份额明细数据	139
表 87	电子合同申请数据	141
表 88	电子合同确认数据	143
表 89	基金基础参数	146
表 90	基金代理关系	150
表 91	基金转换关系	151
表 92	基金分红方案	152
表 93	基金费率	153
表 94	理财产品可赎回日期文件	155
表 95	数据字典	156
表 A.1	索引文件格式	182
表 A.2	数据文件格式	183
表 A.3	TA 接收代理人文件	184
表 A.4	TA 发送代理人文件	185
表 A.5	文件类型与业务类型对照表	186
表 B.1	交易处理返回代码的取值及含义	188

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国证券投资基金业协会。

本文件主要起草人：姚前、戴文华、吴孝勇、刘铁斌、孔庆文、范宇、王恺、周云晖、宋晓东、王朝阳、方堃、刘大海、陈鸿鹄、孙宏伟、汪萌、孟凡阔、张元奇、王新博、胡璿、韩军威、王轩、康鹏、周勃、王心怡、陆静雅、何飞、鄂晓军、老伟雄、周轶奇、唐强、邹钢、钱向阳、刘玉成。



引 言

JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》发布以来,至今已有多年的时间,在此期间,开放式基金领域拓展了很多新的产品 and 功能,本文件在 JR/T 0017—2012 基础上,根据分析近年来中国基金行业全市场证券投资基金的产品或业务创新等,进行适当的扩展形成新的数据交换协议。



开放式基金业务数据交换协议

1 范围

本文件规定了开放式基金业务中各机构间进行数据交换时的信息交换格式、基本要求、业务类型编码、业务交换数据项及数据字典。

本文件适用于基金管理人、注册登记人、基金销售人、基金托管人等之间的数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分：人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 12406 表示货币和资金的代码

GB/T 13000—2010 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开放式基金 open-ended fund

基金单位或者股份总规模不固定，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者要求赎回发行在外的基金单位或者股份的基金和集合资产管理计划。

3.2

基金业务当事人 fund business party

与基金业务处理相关的所有机构与个人。

3.2.1

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

3.2.2

基金托管人 fund custodian

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

注：一般获得托管牌照的机构即可成为基金托管人。

3.2.3

注册(过户)登记人 transfer agent;TA

负责基金投资者账户保管、交易记录保存、代理分红、投资者账户报告、登记基金份额等服务的机构。

3.2.4

基金持有人 fund holder

持有证券投资基金份额的投资者。

3.2.5

基金销售人 fund saler

销售基金的法人。

3.3

业务种类 business type

基金业务处理中所涉及到的业务类型。

3.3.1

基金账户 transfer agent account

注册登记人为基金投资者设立的、记录和保存持有人基金单位份数的账户。

3.3.2

开户 open an account

基金投资者申请设立注册登记基金账户的业务。

3.3.3

认购 subscribe

投资者在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。



3.3.4

申购 buy

投资者申请购买已经成立的开放式基金的行为。

3.3.5

赎回 redeem

基金持有人申请开放式基金管理人买回该投资者已购其管理的开放式基金的行为。

3.3.6

巨额赎回 vastly redeem

在基金的单个开放日,基金净赎回申请超过该基金总份额的10%。

3.3.7

预约赎回 preengage redeem

基金持有人为给基金管理人一定的时间办理赎回业务而提前发出的在未来某日赎回的申请。

3.3.8

分红 dividend

按基金契约的规定,基金管理人在每个会计年度将基金运作所得收益按一定的比例分配给基金持

有人的行为。

3.3.9

登记日 register date

登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权利的时点。

3.3.10

红利再投资 dividend reinvestment

基金持有人将所持基金分得的现金红利自动申请转为持有该基金单位的投资活动。

3.3.11

非交易过户 transfer

基金赠与、继承、协助执行司法判决等有双方参与且涉及基金单位数量变化的过户业务。

3.3.12

基金转换 fund conversion

基金管理人向基金持有人提供的,将基金持有人的某只基金转换为另一只基金的服务。

3.4

基金信息 fund information

有关基金本身的特征信息。

3.4.1

申购费 buy charge

投资者申购开放式基金单位所需支付的费用。

3.4.2

赎回费 redemption charge

投资者赎回开放式基金单位时所支付的费用。

3.4.3

账户管理费 account management charge

基金管理人向投资者收取的用于管理维护投资者基金账户的费用。

3.4.4

注册登记费 transfer agent charge

注册登记代理人根据注册登记代理协议向基金管理人收取的费用。

3.4.5

尾随佣金 rake-off

基金管理人给与基金销售人的销售业绩报酬。

4 信息交换格式

4.1 说明

每次交换的信息包括三个部分:信息头、信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录 A 中的格式。

4.2 信息头

信息头表示一次数据交换的开始,它给出本次数据交换的信息提要。其内容见表 1。

表 1 信息头格式

名称	说明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号	2.2
信息创建人	基金销售人/注册登记人/基金管理人/基金托管人的代码
信息接收人	基金销售人/注册登记人/基金管理人/基金托管人的代码
传送日期	采用 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 基本格式,格式为:YYMMDD

4.3 信息体

包括数据交换的内容,见表 2。

表 2 信息体格式

名称	说明
文件类型代码	TXT
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名 1	
...	
字段名 N	
记录数	表示该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	
记录 3	
...	
记录 M	
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

4.4 信息尾

表示一次数据交换的结束。



5 基本要求

5.1 数据类型

数据交换的数据类型见表 3。

表 3 数据类型

标示符	数据类型
C	字符型
A	数字型,限于 0~9
N	数值型,其长度不包含小数点,可参与数值计算

5.2 数据处理

数据处理规则为：

- 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) 采用 GB/T 1988—1998 代码,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) 西文信息交换应按 GB/T 13000—2010 执行。

6 业务类型编码

开放式基金业务所涉及的业务类型见表 4。业务代码在数据交换文件中使用,为三位编码。其中第一位表示业务发起的方向(0 表示申请,1 表示确认,有的业务为单向发起),第二、三位表示业务类别。

表 4 开放式基金业务类型

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	基金账户冻结	
005	105	基金账户解冻	
006	106	基金账户卡挂失	
007	107	基金账户卡解挂	
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

表 4 开放式基金业务类型（续）

申请业务代码	确认业务代码	业务名称	备注
024	124	赎回	
025	125	预约赎回	此时的确认无清算结果
026	126	转基金销售人/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	转基金销售人/机构转入	
028	128	转基金销售人/机构转出	
029	129	设置分红方式	
	130	认购结果	发行结束时的认购情况
031	131	基金份额冻结	
032	132	基金份额解冻	
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	
036	136	基金转换	036,136 业务与 037,137 或 038,138 不能在一笔业务中同时存在
037	137	基金转换转入	
038	138	基金转换转出	
039	139	定期定额申购	
040	140	退款	
041	141	补款	
	142	强行赎回	
	143	红利/红利再投资发放	
	144	强行调增	
	145	强行调减	
	146	配号	
	149	募集失败	
	150	基金清盘	
	151	基金终止	
052	152	撤单	
053	153	撤预约单	
054	154	无效资金	
	155	基金销售人资金清算	
	156	投资者资金清算	
	157	红利解冻	
058	158	变更交易账号	
059	159	定期定额申购开通	

表 4 开放式基金业务类型 (续)

申请业务代码	确认业务代码	业务名称	备注
060	160	定期定额申购撤销	
061	161	定期定额申购修改	
062	162	认购调整	
063	163	定期定额赎回	
067	167	基金联名卡开通	
068	168	基金联名卡撤销	
	169	积分确认	
070		地区编号变更通知	
080	180	确权	
088	188	基金质押	
091	191、192	ETF 申购/ETF 申购一次/ETF 申购二次	
093	193、194	ETF 赎回/ETF 赎回一次/ETF 赎回二次	
098	198	快速过户	
401	501	电子合同签订	
402	502	电子合同补正	
403	503	电子合同撤销	

7 业务交换数据项

7.1 说明

各业务环节需要交换的数据项分为两类：必需的和非必需的。必需的数据项要求数据交换的各方在进行业务数据交换时作为必填字段，非必需数据项则由数据交换的各方根据具体情况选择是否填写。本文件所称个人客户指自然人客户，机构客户指机构法人客户和产品类客户。所有日期类字段均采用 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 基本格式，格式为：YYYYMMDD；所有时间类字段均采用 GB/T 7408—2005 中 5.3.1.1 基本格式。

7.2~7.65 说明了各业务环节需要交换的数据项，其中各业务名称后的代码为相应申请及确认业务代码，各业务的业务名称分为申请和确认两类（只有申请或只有确认的业务除外），申请及确认业务代码详情见表 4，表 5 至表 68 说明了各业务环节具体交换的数据字段，其中各字段名的“ID”为本文件对所有业务环节交换的数据项进行的统一编号，每个字段的编号在本文件中唯一。

7.66 和 7.67 说明了 TA 与基金销售人交换的数据文件，文件后括号中内容为文件代码，如 01 文件、02 文件等。T 日指申请交易日。

7.2 开户申请(001)、账户信息修改申请(003)

投资者在参与开放式基金认购、申购、赎回之前应到基金管理人在各地的直销网点或代理点申请开立账户。账户用于记载投资者的基金所有权及其变更。账户信息修改是指对投资者基金账户信息进行

修改。申请更新账户信息是基金管理人要求注册登记人对账户信息进行补充和完善。交换的数据项见表 5。

表 5 账户信息数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	120	联系地址		N
6	InstReprIDType	C	1	法定代表人证件类型代码	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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证	N
5	InstReprIDCode	C	30	法定代表人身份证号码		N
7	InstReprName	C	20	法定代表人姓名		N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
27	CertificateType	C	1	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-其他,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-其他,9-社会信用代码	Y
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		Y
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
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-理财产品,6-企业年金,7-社保基金,8-其他机构	N

表 5 账户信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
101	PostCode	A	6	投资者邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	对机构必填	N
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型代码	对机构必填 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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证	N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	对机构必填	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理公司在资金清算机构的交收账户编码		N
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理公司在资金清算机构的交收账户名称		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资者出生日期		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
48	EducationLevel	C	2	投资者学历代码	01-研究生,02-大学本科,03-大学专科,04-中专或技校,05-技工学校,06-高中,07-初中,08-小学,09-文盲或半文盲	N
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱		N
51	FaxNo	C	24	投资者传真号码		N

表 5 账户信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
65	VocationCode	C	2	投资者职业代码	01-党政机关、事业单位, 02-企业单位, 03-自由业主, 04-学生, 05-军人, 06-其他	N
69	HomeTelNo	C	22	投资者住址电话		N
73	AnnualIncome	N	8	投资者年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户 1-已经其他渠道开户	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构, 此字段与销售机构编码相同	Y
88	OfficeTelNo	C	22	投资者单位电话号码		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资者性别代码		N
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账户编码		N
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账户编码		N
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	账户信息修改申请时为必选项	N
140	TelNo	C	22	投资者电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 呼叫中心; 第 2 位: 万维网; 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	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否, 1-是	N

表 5 账户信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
169	DeliverType	C	1	对账单寄送周期代码	1-不寄送, 2-按月, 3-按季, 4-半年, 5-一年	N
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	N
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号		N
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式代码	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	N
522	Nationality	C	3	投资者国籍地区代码	应采用 GB/T 2659—2000 代码, 具体以 ISO OBP 平台最新编码为准	N
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码		N
530	Broker	C	12	经纪人编码	客户所属的经纪人	N
282	CorpName	C	40	任职机构名称		N
286	CertValidDate	A	8	证件有效截止日期		N
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效截止日期		N
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效截止日期		N
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险承受能力等级代码		N
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围代码		N
291	ControlHolder	C	80	控股股东名称		N
292	ActualController	C	80	实际控制人名称		N
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况代码		N

表 5 账户信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数		N
295	Penates	N	16(两位 小数)	家庭资产		N
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好代码		N
334	EnglishFirstName	C	20	投资者英文名		N
335	EnglishFamliyName	C	20	投资者英文姓		N
336	Vocation	C	4	行业类别代码	采用 GB/T 4754—2017	N
337	CorpoProperty	C	2	经济类型代码		N
338	StaffNum	N	16(两位 小数)	员工人数		N
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码		N
341	City	C	6	市代码		N
340	Province	C	6	省代码		N
342	County	C	6	区(县)代码		N
343	CommendPerson	C	40	推荐人姓名		N
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	N
181	AcctNameOfInvestorInClearing Agency	C	60	投资者收款银行账户 名称		N
182	AcctNoOfInvestorInClearing Agency	C	28	投资者收款银行账户 编码		N
183	ClearingAgency	A	9	投资者收款银行账户 开户行编码		N
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码		N

7.3 开户确认(101)

开户确认是基金注册登记人对投资者开户申请的处理结果。交换的数据项见表 6。

表 6 开户确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户 1-已经其他渠道开户	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指申报日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N

7.4 销户申请(002)、撤销交易账户申请(009)

销户申请是指投资者向注册登记人提出撤销其基金账户的申请。

撤销交易账户申请是指投资者提出撤销其交易账户的申请。

交换的数据项见表 7。

表 7 销户/撤销交易账户申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y

表7 销户/撤销交易账户申请数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
27	CertificateType	C	1	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-其他,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-其他,9-社会信用代码	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

7.5 销户确认(102)、账户信息修改确认(103)、基金账户冻结确认(104)、基金账户解冻确认(105)、基金账户卡挂失确认(106)、基金账户卡解挂确认(107)、增加交易账户确认(108)、撤销交易账户确认(109)

销户确认是基金注册登记人对投资者提出的销户申请的处理结果。销户后,原基金账号作废,一般不再分配给其他投资者。

账户信息修改确认是基金注册登记人对投资者提出的账号信息修改申请的处理结果。

基金账户冻结确认是基金注册登记人对投资者提出的冻结申请的处理结果。账户在冻结后将不能接受投资者除解冻以外的其他任何业务申请。

基金账户解冻确认是基金注册登记人对投资者提出的解冻申请的处理结果。账户解冻后将恢复该账户的正常状态。

基金账户卡挂失确认是基金注册登记人对投资者提出的基金账户卡挂失申请的处理结果。挂失后的基金账户在处理某些业务时受到限制。

基金账户卡解挂确认是基金注册登记人对投资者提出的基金账户卡解挂申请的处理结果。解挂后

的基金账户为正常状态。

增加交易账户确认是基金注册登记人对投资者提出的增加交易账号申请的处理结果。增加交易账户可以实现一个基金账户对应多个交易账户,即一个投资者可以同时多个基金销售人处进行交易。

撤销交易账户确认是基金注册登记人对投资者提出的撤销交易账户申请的处理结果。

交换的数据项见表 8。

表 8 账户确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
27	CertificateType	C	1	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-其他,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-其他,9-社会信用代码	N
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		N
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指申报日期	Y

表 8 账户确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
254	Specification	C	30	摘要说明	对基金账户冻结解冻业务,可填入法律文号、质押合同编号等信息	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
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	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期		N

7.6 基金账户冻结申请(004)

基金账户冻结申请是投资者或司法等有关部门对投资者的基金账户提出冻结的申请。交换的数据项见表 9。

表 9 基金账户冻结申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
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	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y

表 9 基金账户冻结申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
254	Specification	C	30	摘要说明	对基金账户冻结解冻业务,可填入法律文书、质押合同编号等信息	N

7.7 基金账户解冻申请(005)、基金账户卡解挂申请(007)

基金账户解冻申请是投资者或司法等有关部门对投资者的基金账户提出解除冻结的申请。基金账户卡解挂申请是指投资者在一定的时间内,提出解除基金账户卡挂失状态的申请。交换的数据项见表 10。

表 10 账户解冻/账户卡解挂申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
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	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N

表 10 账户解冻/账户卡解挂申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
254	Specification	C	30	摘要说明	对基金账户冻结解冻业务,可填入法律文号、质押合同编号等信息	N

7.8 基金账户卡挂失申请(006)

基金账户卡挂失申请是投资者因基金账户卡丢失等原因而提出的基金账号卡挂失申请。交换的数据项见表 11。

表 11 基金账户卡挂失申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

7.9 增加交易账户申请(008)

当投资者在完成第一次开户,持有基金账号后,需要在基金销售人处开设另外的交易账户时,应在该销售机构提交增加交易账户的申请,从而实现一个基金账户对应多个交易账户,即一个投资者可以同时多个基金销售人处或同一个基金销售人的多个销售点处进行交易委托。

同一个基金销售人或托管网点下,也允许投资者拥有多个不同的交易账户,简称多交易账号。对大集中模式的基金销售人,指允许在该基金销售人处拥有多个交易账号。对非大集中模式的基金销售人,

指允许在该基金销售人同一托管网点下拥有多个交易账号。

交换的数据项见表 12。

表 12 增加交易账户申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
27	CertificateType	C	1	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-其他,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-其他,9-社会信用代码	Y
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		Y
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户 1-已经其他渠道开户	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

表 12 增加交易账户申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	共 8 个字符,每个字符代表一种交易手段,其含义为: 第 1 位:呼叫中心; 第 2 位:万维网; 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	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否,1-是	N
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号		N

7.10 变更交易账号申请(058)

变更交易账号申请是由基金销售人/机构发起的变更投资者在该基金销售人/机构开设的交易账号的申请。从变更交易账号的当天起,其他业务申请应按变更后的新交易账号提交。

交换的数据项见表 13。

表 13 变更交易账号申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	新交易账号	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	旧交易账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

7.11 变更交易账号确认(158)

变更交易账号确认是基金注册登记人对变更投资者交易账号申请的处理结果。
交换的数据项见表 14。

表 14 变更交易账号确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指申报日期	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	新交易账号	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	旧交易账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

7.12 认购申请(020)、预约认购申请(021)

认购申请是投资者在开放式基金募集期间提出购买该开放式基金的申请。

预约认购申请是投资者在开放式基金募集期间,利用预约的方式提出购买该开放式基金的申请。
交换的数据项见表 15。

表 15 认购申请数据

ID	 字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	具体编码应按照 GB/T 12406	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y

表 15 认购申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时, 填以空格。比如当天开户	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人, 此字段与销售机构编码相同	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构, 1-个人	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费, 1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	对预约认购业务必填	N

7.13 认购确认(120)、预约认购确认(121)

认购确认是基金注册登记人对投资者认购申请的接收情况的处理结果。投资者的实际认购份数, 要在该基金募集期满后才能确认。

预约认购确认是基金注册登记人对投资者预约认购申请的接收情况的处理结果。投资者的实际认购份数, 要在该基金募集期满后才能确认。

交换的数据项见表 16。

表 16 认购确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
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		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y

表 16 认购确认数 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	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
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期		N

7.14 申购申请(022)、预约申购申请(023)、定期定额申购申请(039)

申购申请是投资者在开放式基金成立之后,在基金存续期间,通过开放式基金的基金销售人购买基金单位的申请。

预约申购申请是投资者在开放式基金成立之后,在基金存续期间,通过开放式基金的基金销售人预约购买基金单位的申请。

定期定额申购申请是投资者在开放式基金成立之后,在基金存续期间,通过开放式基金的基金销售人定期定额购买基金单位的申请。

交换的数据项见表 17。

表 17 申购申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空格。 比如当天开户	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	基金销售人申报的折扣率	N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购期限		N
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期		N

表 17 申购申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后 收费基金	Y
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额申购处理方式 代码	0-取消,1-顺延	N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购序号		N
392	ChargeType	C	1	收费类型代码	0-折扣率方式,1-指定费 率,2-指定费用	Y
393	SpecifyRateFee	N	9(八位 小数)	指定费率	指由基金销售人指定的 手续费率	N
394	SpecifyFee	N	16(两位 小数)	指定费用	指由基金销售人指定的 手续费	N

7.15 申购确认(122)、定期定额申购确认(139)

申购确认是基金注册登记人对投资者申购申请的处理结果,包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

定期定额申购确认是基金注册登记人对投资者定期定额申购申请的处理结果,包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

交换的数据项见表 18。

表 18 申购确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y

表 18 申购确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程,1-业务过程结束	N
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	基金销售人申报的折扣率	N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	当基金业务类型代码为 139 时,为 Y 项	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	投资者应付总手续费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归基金销售人的部分	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N

表 18 申购确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	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
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费可填	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额申购处理方式代码	0-取消,1-顺延	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购序号		N

7.16 预约申购确认(123)

预约申购确认是基金注册登记人对投资者预约申购申请的处理结果。交换的数据项见表 19。

表 19 预约申购确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额申购处理方式代码	0-取消,1-顺延	N

7.17 赎回申请(024)、定期定额赎回申请(063)、预约赎回申请(025)

赎回申请是投资者在开放式基金成立之后,基金存续期间,通过基金销售人将持有的基金单位按一定价格卖给基金管理人并收回现金的申请。

预约赎回申请是投资者采用预约方式提出的赎回申请。

交换的数据项见表 20。

表 20 赎回申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	指定赎回时指明针对哪一笔的原确认流水号	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y

表 20 赎回申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回时指明针对哪一个过户日的赎回	N
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走,1-带走	N
392	ChargeType	C	1	收费类型代码	0-折扣率方式,1-指定费率,2-指定费用 对于未指定费率(费用)的那些费用,仍可使用折扣率方式	Y
393	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	指由基金销售人指定的后收手续费率	N
394	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	指由基金销售人指定的后收手续费	N

7.18 赎回确认(124)、定期定额赎回确认(163)、强行赎回确认(142)

赎回确认是基金注册登记人对投资者赎回申请的处理结果,包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

强行赎回确认是强行赎回的处理结果。

交换的数据项见表 21。

表 21 赎回确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	为投资者实得金额。不含手续费。含业绩补偿。 对货币基金,含已兑付的收益	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延 对申请的回执字段	Y

表 21 赎回确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对强制赎回,此处填写交易确认日期的上一工作日。对巨额赎回顺延,此处填写原始申请日期	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
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
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程,1-业务过程结束 比如因巨额赎回导致顺延,存在中间过程	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		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	投资者应付总手续费。含违约金、惩罚性费用、业绩报酬等。含后收手续费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归基金销售人的部分	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y

表 21 赎回确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	指定赎回时指明针对哪一笔的原确认流水号	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	赎回手续费中划归基金资产的部分	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期		N
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	收费方式为后收费时必须填,即后收手续费	N
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率		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 表明基金是前收费或后收费基金	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回时指明针对哪一个过户日的赎回	N
263	RedemptionReason	A	1	强制赎回原因类型代码	0-小于最低持有数,1-司法执行,2-政策原因,3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎	N

表 21 赎回确认数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细 对一笔赎回申请,可以返回一笔非明细确认,或一笔非明细确认和多笔明细确认。明细确认是针对过户日或TA确认流水号的确认记录	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
300	BreachFee	N	16(两位小数)	违约金		Y
306	BreachFeeBackToFund	N	16(两位小数)	违约金归基础资产金额		Y
305	PunishFee	N	16(两位小数)	惩罚性费用		Y
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
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项	N
510	UndistributeMonetaryIncome-Flag	C	1	货币基金未付收益金额正负	0-正,1-负 货币基金为 Y 项	N
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走,1-带走	N
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型代码	0-强制赎回,1-违约赎回,2-到期	N

7.19 预约赎回确认(125)

预约赎回确认是基金注册登记人对投资者预约赎回申请的接收情况的处理结果。交换的数据项见表 22。

表 22 预约赎回确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoadDate	A	8	交易数据下载日期		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期		N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N

7.20 转基金销售人/机构申请(026)、转基金销售人/机构转入申请(027)、转基金销售人/机构转出申请(028)

7.20.1 转基金销售人/机构业务一般有以下两种处理模式：

- a) 投资者在原基金基金销售人/机构处提交转基金销售人/机构申请,基金注册登记人根据该转基金销售人/机构申请,直接将其基金份额转到投资者指定的基金销售人/机构处；
- b) 投资者在原基金销售人/机构处提交转基金销售人/机构转出申请,经基金注册登记人确认后,到拟转入的基金销售人/机构处办理转入申请。

7.20.2 对以上两种处理模式,存在以下两种业务操作：

- a) 转基金销售人/机构申请(026)是针对第一种处理模式的,即一步转托管；
- b) 转基金销售人/机构转入申请(027),转基金销售人/机构转出申请(028)是针对第二种处理模式的,即两步转托管。

一步转托管只允许通过 026 业务进行申报,对转出方确认为一笔 126 业务(成功或失败都为 126),对转入方确认为一笔 127 业务。两步转托管通过 028 或 027 业务进行申报,相应的确认为 128 或 127。

7.20.3 交换的数据项见表 23。

表 23 转基金销售人/机构申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	此字段为“101”时,代表跨市场转托管,从场外基金销售人转到上海席位。 此字段为“102”时,代表跨市场转托管,从场外基金销售人转到深圳席位。 对普通的场外基金销售人之间的转托管,此字段填写要转到的销售机构编码。 对同一个基金销售人不同网点间的内部转托管,此字段与销售机构编码相同,但网点号码和对方基金销售网点编码应不同。 对同一基金销售人同一网点不同交易账号之间的内部转托管,网点号码和对方基金销售网点编码相同,投资者基金交易账户编码和对方基金交易账户编码应不同	Y

表 23 转基金销售人/机构申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	027 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	对跨市场转托管业务,此字段必填,填写要转入的上海或深圳的席位号	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	当转基金销售人是一次完成时,为必需项	N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	对自建 TA 份额转场内业务,此处填写与场内证券账户对应的场外 12 位中登账户	N

7.21 转基金销售人/机构确认(126)、转基金销售人/机构转入确认(127)、转基金销售人/机构转出确认(128)

转基金销售人/机构确认是基金注册登记人对投资者提出的转基金销售人/机构申请的处理结果。该结果应根据转入转出标志,分别向转入和转出的基金销售人/机构发送。

转基金销售人/机构转入确认是基金注册登记人对投资者提出的转基金销售人/机构转入申请的处理结果。

转基金销售人/机构转出确认是基金注册登记人对投资者提出的转基金销售人/机构转出申请的处理结果。

交换的数据项见表 24。

表 24 转基金销售人/机构确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
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
176	TransferDirection	A	1	转入转出标志	0-转出,1-转入	N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N

表 24 转基金销售人/机构确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	127 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	转基金销售人/机构、非交易过户时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程 1-业务过程结束	N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N

表 24 转基金销售人/机构确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	若无该项,则以该笔交易的确认日期为份额注册日期	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N

7.22 设置分红方式申请(029)

设置分红方式是指投资者设置其基金账户下所持有某基金的分红处理方式。分红处理方式包括红利转投、现金分红。该业务需要在权益登记日之前提出申请。设置完成后,该基金除权时就以设定的分红处理方式进行处理。

交换的数据项见表 25。

表 25 设置分红方式申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
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
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(基金代码)	Y

7.23 设置分红方式确认(129)

设置分红方式确认是基金注册登记人对投资者设置分红方式申请的处理结果。
交换的数据项见表 26。

表 26 设置分红方式确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
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
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据上传日期		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
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
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
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(基金代码)	Y

7.24 认购结果(130)

认购结果是指开放式基金认购成功后,基金注册登记人根据投资者提出的有效认购申请和认购规则,计算出投资者的每一笔认购的确认金额、确认份数、认购费用等数据,并将这些数据返回给相应基金销售人。对于基金募集成功,但二次确认时被置失败的交易,也通过 130 返回,此时每笔交易确认金额取值为 0。

交换的数据项见表 27。

表 27 认购结果数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数	包括利息折算的份额	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额。 不含利息	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	经认购一次确认后的金 额,非原始申请金额	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处 用于交易的资金账户 编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y

表 27 认购结果数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	投资者应付总手续费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归基金销售人的部分	Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金账户利息	认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	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
225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息	因认购二次确认失败而退还给投资者的利息	Y
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
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
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	利息产生的基金份额		Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
283	RefundAmount	N	16(两位小数)	退回金额	基金销售人应退还给投资者的金额(认购原始申请金额和认购二次确认金额的差值)	N
285	SalePercent	N	8(五位小数)	配售比例	认购二次确认的配售比例	N

7.25 基金份额冻结申请(031)

基金份额冻结申请是投资者或司法等有关部门对投资者基金账户中的基金份额提出部分或全部冻结的申请。

交换的数据项见表 28。

表 28 基金份额冻结申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
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	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
254	Specification	C	30	摘要说明		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N

7.26 基金份额冻结确认(131)

基金份额冻结确认是基金注册登记人对基金份额冻结申请的处理结果。基金份额冻结后不接受除基金份额解冻以外的业务申请。

交换的数据项见表 29。

表 29 基金份额冻结确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	实际上是冻结开始日期	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	产生该部分份额的交易确认流水号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期		N
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	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
254	Specification	C	30	摘要说明		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N

表 29 基金份额冻结确认数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
257	FrozenMethod	A	1	份额冻结方式代码	0-原份数冻结,1-原份数+ 利息冻结	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N

7.27 基金份额解冻申请(032)

基金份额解冻申请是投资者或司法等有关部门对投资者基金账户中的处于冻结状态基金份额提出部分或全部解除冻结的申请。

交换的数据项见表 30。

表 30 基金份额解冻申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流 水号	对应原冻结确认的 TA- SerialNO 字段	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
254	Specification	C	30	摘要说明		N

表 30 基金份额解冻申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段	N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	要解冻的那一笔原始交易的申请单编号	N

7.28 基金份额解冻确认(132)

基金份额解冻确认是基金注册登记人对基金份额解冻申请的处理结果。基金份额解冻后,对应的基金份额将恢复正常状态。解冻应根据原冻结申请具体情况,逐笔解冻及确认。

交换的数据项见表 31。

表 31 基金份额解冻确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	对应原冻结确认的 TA-SerialNO 字段	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

表 31 基金份额解冻确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
254	Specification	C	30	摘要说明		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起,1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	要解冻的那一笔原始交易的申请单编号	N

7.29 非交易过户申请(033)、非交易过户转入申请(034)、非交易过户转出申请(035)

基金的非交易过户是指在继承、赠与、破产支付、司法执行等非交易原因情况下发生的基金单位所有权转移的行为。

非交易过户的业务处理通常有以下两种方式：

- a) 在基金注册登记人处一步完成(033)；
- b) 分转出和转入(034 和 035)两步完成。

对一步完成的情况，只能以 033 进行申报，成功或失败均确认一笔 133。

如果是跨基金销售人非交易过户或两步非交易过户，则以 035 申报(两步非交易过户在过入方则以 034 申报)，回报对转出方为一笔 135，对转入方为一笔 134。

交换的数据项见表 32。

表 32 非交易过户申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

表 32 非交易过户申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	转基金销售人/机构、非交易过户时使用	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	034 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	034 业务使用,表示转出的销售机构编码	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	转基金销售人/机构、非交易过户时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		N
254	Specification	C	30	摘要说明		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N

7.30 非交易过户确认(133)、非交易过户转入确认(134)、非交易过户转出确认(135)

非交易过户确认是对投资者非交易过户申请的处理结果。基金注册登记人将处理结果分别发送给该业务涉及的申请方和申请方的对方。

非交易过户转入确认、非交易过户转出确认是基金注册登记人对投资者相应申请的处理结果。

交换的数据项见表 33。

表 33 非交易过户确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	转基金销售人、非交易过 户时	Y
176	TransferDirection	A	1	转入转出标志	0-转出,1-转入	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	134 业务使用,表示转出 时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		N

表 33 非交易过户确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	转基金销售人/机构、非交易过户时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	若无该项,则以该笔交易的确认日期为份额注册日期	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA计费,1-基金计费	N

7.31 基金转换申请(036)、基金转换转入申请(037)、基金转换转出申请(038)

基金转换,是指基金投资者可以将其持有的一只基金转换为另一只基金。

同一TA的基金转换业务,只允许通过036业务进行申报,确认为一笔136业务(成功或失败都为136)。对跨TA的基金转换业务,应以038或037进行申报(使用038还是037,根据接收申报数据的TA的基金是转出或是转入来确定,比如申报从TA1的基金1转换为TA2的基金2,如果数据报送给TA1,则使用038;报送给TA2,则使用037),成功或失败相应地确认一笔138或137。

交换的数据项见表34。

表 34 基金转换申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	指基金销售人申报的转换费的折扣率,不是补差费折扣率	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额	申请的转出基金份额	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	037 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	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
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细	N

表 34 基金转换申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
347	BackenloadDiscount	N	5(四位小数)	补差费折扣率	补差费折扣率	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	0-前收费,1-后收费	Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	跨TA基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用	N
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方TA代码	跨TA基金转换时为“Y”	N
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走,1-带走	N
392	ChargeType	C	1	收费类型代码	0-折扣率方式,1-指定费率,2-指定费用。 对于未指定费率(费用)的那些费用,仍可使用折扣率方式。比如指定了补差费,但转换费仍可采用折扣率方式	Y
393	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	指由基金销售人指定的补差费率	N
394	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	指由基金销售人指定的补差费用	N

7.32 基金转换确认(136)、基金转换转入确认(137)、基金转换转出确认(138)

基金转换确认、基金转换转入确认、基金转换转出确认是基金注册登记人对投资者相应申请的处理结果。

交换的数据项见表 35。

表 35 基金转换确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	确认的转出基金份额(对137业务表示转入份额)	Y

表 35 基金转换确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延 对申请的回执字段	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程 1-业务过程结束	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
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
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认份数	确认的转入基金份数	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	指基金销售人申报的基金转换费的折扣率,不是补差费折扣率	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	投资者应付总手续费。等于转换费+补差费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归基金销售人的部分	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值	转出基金净值	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y

表 35 基金转换确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	137 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	N
139	Tax	N	16(两位小数)	税金		N
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值	转入基金净值	Y
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	对基金转换,此字段无意义	N
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费可填	N
194	MinFee	N	10(两位小数)	最低费用		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	若无该项,则以该笔交易的确认日期为份额注册日期	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用	N

表 35 基金转换确认数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨 TA 基金转换时为“Y”	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	0-前收费,1-后收费	Y
542	ChangeFee	N	16(两位小数)	转换费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
347	BackenloadDiscount	N	5(四位小数)	补差费折扣率	补差费折扣率	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	转出金额总额,包含各种费用	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项,表示转出基金份额已兑付的收益	N
510	UndistributeMonetaryIncome-Flag	C	1	货币基金未付收益金额正负	0-正,1-负 货币基金为 Y 项	N
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走,1-带走	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
386	ChangeAgencyFee	N	16(两位小数)	转换代理费		Y
387	RecuperateAgencyFee	N	16(两位小数)	补差代理费		Y

7.33 红利/红利再投资发放(143)

红利/红利再投资发放是指基金注册登记人把对投资者发放红利/红利再投资的数据发送给基金销售人。对于冻结份额分红时产生的再投资份额,若继续冻结,分红时应发送一笔红利再投资记录(143)和一笔份额冻结确认记录(131),解冻时发送一笔份额解冻记录(132,针对续冻份额的解冻记录),每笔份额解冻记录与原份额冻结记录一一对应。冻结份额分红时还可能产生现金冻结,在分红时将投资者未被冻结的现金分红确认记录下发(143),解冻时再将解冻的现金分红确认记录下发(143)。

交换的数据项见表 36。

表 36 红利/红利再投资发放数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	基金分红基数	登记日基金持有人的基金份额	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金账户红利再投资基金份额	投资者实得红股,含被续冻的红股	Y
42	DividentDate	A	8	权益发放日期		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金账户红利资金	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	基金代码		Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额	含税,例:每千份分两元,则此处填 2	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		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

表 36 红利/红利再投资发放数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	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
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
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-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	再投资份额中被续冻的部分	N
354	DividendType	C	1	基金分红类型代码	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

表 36 红利/红利再投资发放数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	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

7.34 强行调增(144)、强行调减(145)

强行调增/调减是基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下,强制性地增加/减少投资者所持基金份额。

交换的数据项见表 37。

表 37 强行调增/调减数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N

表 37 强行调增/调减数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		N
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额		N
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
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
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	基金份额强制调整原因代码	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	N

表 37 强行调增/调减数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码	对基金升降级业务必填,表示基金升或降至的目标基金代码	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	0-前收费,1-后收费 对基金升降级业务必填	N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N

7.35 配号(146)

配号是指基金注册登记人确认有效认购,剔除无效认购,并按有效认购量连续配号后,将配号结果传输给各销售机构。此业务暂不使用。

交换的数据项见表 38。

表 38 配号数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
158	BeginAllotNo	N	12	配号起始号码		Y
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号		Y
160	TotalAllotNo	N	12	配号数量		N

7.36 募集失败(149)

基金募集失败后,基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。交换的数据项见表 39。

表 39 募集失败数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	取值为 0	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金账户利息	认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	经认购一次确认后的金额,非原始申请金额	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息	因基金募集失败而退还给投资者的利息	Y

表 39 募集失败数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
283	RefundAmount	N	16(两位小数)	退回金额	基金销售人应退还给投资者的金额(认购原始申请金额和认购二次确认金额的差值)	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.37 基金清盘(150)、基金终止(151)

基金清盘、终止时,基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。交换的数据项见表 40。

表 40 基金清盘/终止数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	清除的份额	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	投资者实得金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
157	FundVolBalance	N	16(两位小数)	基金份额余额		Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N

表 40 基金清盘/终止数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归基金销售人的部分	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
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.38 撤单(052)、撤预约单(053)

投资者可以申请撤销尚未处理的交易或预约交易申请,即撤单或撤预约单。如已日结或已处理则不能进行撤单或撤预约单。

交换的数据项见表 41。

表 41 撤单/撤预约单数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	要撤销的那一笔交易的申请单编号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

表 41 撤单/撤预约单数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N



7.39 撤单确认(152)、撤预约单确认(153)

撤单确认、撤预约单确认是对投资者相应申请的处理结果。
交换的数据项见表 42。

表 42 撤单/撤预约单确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		N

表 42 撤单/撤预约单确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	金额为全额	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N

7.40 无效资金(054)

基金销售人与注册登记人之间在资金结算时,判定某笔资金为无效资金。
交换的数据项见表 43。

表 43 无效资金数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位小数)	因无效退回金额	因为无效而划回投资者的资金	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y

表 43 无效资金数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
16	BackendLoad	N	16(两位 小数)	每笔交易后端收费		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处 用于交易的资金账户 编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		N
61	FrontendFee	N	16(两位 小数)	每笔交易前端收费		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	金额为全额	N
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水 号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
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
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N

7.41 基金销售人资金清算(155)

注册登记人生成资金清算数据,由资金清算机构向基金销售人根据这些数据进行各种基金业务的资金清算。

交换的数据项见表 44。

表 44 基金销售人资金清算数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
11	TotalSubsCharge	N	16(两位 小数)	申购手续费总金额		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
44	TotalDividendAmount	N	16(两位 小数)	基金红利总额	接受文件的代理人代理分配红利的总额	Y
45	DividendOrShare	A	1	红利/红利再投资标志	0-红利再投资,1-红利	Y
56	TotalFeeForDividend	N	8(两位 小数)	分红费用合计		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金账户利息		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位 小数)	赎回手续费总金额		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税		Y
174	TotalFailingAmount	N	16(两位 小数)	失败金额汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位 小数)	成功金额汇总		Y
15	AmntReimbursed	N	16(两位 小数)	退回金额		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定期定额申购的金额		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y

表 44 基金销售人资金清算数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
52	Commission	N	10(两位 小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		N
54	CommissionRate	N	6(四位 小数)	手续费率		N
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计		N
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位 小数)	因无效退回金额	因为无效而划回投资者的资金	N
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
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3		N
115	RegistrationFee	N	16(两位 小数)	注册登记费		N
148	TrailCommission	N	16(两位 小数)	尾随佣金		N
172	TotalFrontendFee	N	16(两位 小数)	交易前端收费总额		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额		N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向标志	0-借方,1-贷方	Y
253	NetSettlement	N	16(两位 小数)	资金清算金额	全额交收可以用作实际清算额	Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N

7.42 投资者资金清算(156)

注册登记人生成数据,发送给基金销售人。基金销售人根据这些数据与投资者进行资金清算,并根据这些数据向投资者提供交易确认中有关资金的信息。

交换的数据项见表 45。

表 45 投资者资金清算数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
16	BackendLoad	N	16(两位小数)	每笔交易后端收费		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金账户红利资金		Y
45	DividendOrShare	A	1	红利/红利再投资标志	0-红利再投资,1-红利	Y
61	FrontendFee	N	16(两位小数)	每笔交易前端收费		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	金额为全额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金账户利息		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
133	TradingPrice	N	7(两位小数)	交易价格	单位基金净值+各种费用	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
138	StampDuty	N	10(两位小数)	印花税		Y
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y

表 45 投资者资金清算数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
251	CreditDebit	N	1	借贷方向标志	0-借方,1-贷方	Y
252	RedemptionFee	N	16(两位 小数)	赎回费		Y
253	NetSettlement	N	16(两位 小数)	资金清算金额	全额交收可以用作实际清算额	Y
1	AcctManFee	N	16(两位 小数)	基金账户管理费		N
15	AmntReimbursed	N	16(两位 小数)	退回金额		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定期定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位 小数)	因无效退回金额	因为无效而划回投资者的资金	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延	N
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
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3		N
115	RegistrationFee	N	16(两位 小数)	注册登记费		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
139	Tax	N	16(两位 小数)	税金		N
254	Specification	C	30	摘要说明		N

7.43 红利解冻确认(157)

红利解冻确认是基金注册登记人对基金红利解冻的处理结果。基金红利解冻后,对应的基金红利份数将恢复正常状态。相关功能可通过红利/红利再投资发放(143)业务和冻结业务实现。

交换的数据项见表 46。

表 46 红利解冻确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	红利解冻金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	表示 TA 确认的冻结序号	N
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N

7.44 定期定额申购开通申请(059)、定期定额申购撤销申请(060)

定期定额申购开通申请是指投资者在开放式基金成立后,通过开放式基金的基金销售人定期定额购买基金单位之前而进行的注册申请。

定期定额申购撤销申请是指投资者在定期定额注册之后,不再通过开放式基金的基金销售人定期定额购买基金单位而进行的撤销申请。

交换的数据项见表 47。

表 47 定期定额注册开通/撤销申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	具体编码应按照 GB/T 1240	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	首次允许为空	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	当基金业务类型代码为 059 时,为 Y 项	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购期限		N
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额开始日期		N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额结束日期		N

表 47 定期定额注册开通/撤销申请数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定期定额申购每月发送日	指每周期的第几天。如果遇到非交易日,则顺延到下一交易日	N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号		N
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号		N
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	0-定期定额申购 1-定期不定额申购 2-定额不定期申购 3-不定额不定期申购	N
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的		N
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率		N
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定期定额周期代码	0-日,1-周,2-月 与定投频率配套使用,比如2日、3周、4月	N
330	BatchNumOfPeSubs	N	16(两位小数)	定投期数		N

7.45 定期定额申购开通确认(159)、定期定额申购撤销确认(160)

定期定额申购开通确认是基金注册登记人对投资者定期定额注册申请的处理结果,包括此交易确认是否成功信息。

定期定额申购撤销确认是基金注册登记人对投资者定期定额撤销申请的处理结果,包括此交易确认是否成功信息。

交换的数据项见表 48。

表 48 定期定额注册/注销确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	具体编码应按照 GB/T 12406	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y

表 48 定期定额注册/注销确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	当基金业务类型代码为 059 时,为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费可填	N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额开始日期		N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额结束日期		N

表 48 定期定额注册/注销确认数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定期定额申购每月发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日,则顺延到下一交易日	N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号		N
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号		N
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	0-定期定额申购 1-定期不定期申购 2-定额不定期申购 3-不定期不定期申购	N
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的		N
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率		N
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定期定额周期代码	0-日,1-周,2-月	N
330	BatchNumOfPeSubs	N	16(两位小数)	定投期数		N

7.46 定期定额申购修改申请(061)

定期定额申购修改申请是指对投资者定期定额信息进行修改的申请。
交换的数据项见表 49。

表 49 定期定额修改申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

表 49 定期定额修改申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号		N
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.47 定期定额申购修改确认(161)

定期定额申购修改确认是指对投资者定期定额信息修改申请的处理结果。
交换的数据项见表 50。

表 50 定期定额修改确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y

表 50 定期定额修改确认数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必须
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户 编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码		N
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号		N
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.48 认购调整申请(062)

认购调整申请是基金管理人在认购期间发起的业务,对已进行资金交收的认购数据进行调整。交换的数据项见表 51。

表 51 认购调整申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y

表 51 认购调整申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处 用于交易的资金账户 编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge 	N	10(两位 小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	调整后的金额	N
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种 费用	N
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务 标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	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

7.49 认购调整确认 (162)

认购调整确认是注册登记人对基金管理人的认购调整申请(062)确认的回报。
交换的数据项见表 52。

表 52 认购调整确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额		N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N

表 52 认购调整确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	表示 TA 确认申购的流水号	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	N
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	表示 TA 确认申购的日期	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N

7.50 基金联名卡开通申请(067)、基金联名卡撤销申请(068)

投资者通过基金销售人办理基金联名卡,通过该卡进行交易可以获得基金公司奖励的积分,根据积分可以获得基金公司提供的相关优惠。

交换的数据项见表 53。

表 53 基金联名卡开通/撤销申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

表 53 基金联名卡开通/撤销申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	当天开户此处允许为空	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	<p>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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证</p> <p>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-其他,9-社会信用代码</p>	N
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		N
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		N

7.51 基金联名卡开通确认(167)、基金联名卡撤销确认(168)

基金联名卡开通确认/基金联名卡撤销确认是注册登记人对基金管理人的基金联名卡开通/基金联

名卡撤销申请的确认的回报。
交换的数据项见表 54。

表 54 基金联名卡开通/撤销确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

7.52 积分确认(169)

通过积分确认业务,基金管理人将投资者基金账户对应的积分值发送给基金基金销售人。
交换的数据项见表 55。

表 55 积分确认数据

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
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		N
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码		Y
311	PointsType	C	1	积分类型代码	0-基金公司一般积分,1-利添利联名卡积分	Y
316	PointsStatus	C	1	积分状态标志	0-正常,1-作废	Y
312	Points	N	15(两位小数)	积分值		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
349	AlternationDate	A	8	最后更新日		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		N
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y

7.53 地区编号变更通知(070)

通过地区编号变更通知业务,基金销售人将投资者的地区编号变更情况发送给基金管理人。基金管理人据此更改与交易所在地区代码相关的份额登记、协议登记等信息。

交换的数据项见表 56。

表 56 地区编号变更通知数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	变更后的地区编号	Y

7.54 确权申请(080)

通过确权业务,可将投资者持有的在证券市场上交易的封闭式基金转换为可在基金销售人系统中交易的开放式基金。

交换的数据项见表 57。

表 57 确权申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账户编码	原场内证券账户	Y
324	SeatCode	C	6	席位代码		Y
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y

表 57 确权申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	<p>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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证</p> <p>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-其他,9-社会信用代码</p>	Y
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
140	TelNo	C	22	投资者电话号码		Y
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话		Y
4	Address	C	120	联系地址		N

表 57 确权申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
101	PostCode	A	6	投资者邮政编码		N
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱		N
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码		N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资者出生日期		N
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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证	N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
48	EducationLevel	C	2	投资者学历代码		N
51	FaxNo	C	24	投资者传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资者职业代码		N
69	HomeTelNo	C	22	投资者住址电话		N
73	AnnualIncome	N	8	投资者年收入		N
88	OfficeTelNo	C	22	投资者单位电话号码		N
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称		N
126	Sex	A	1	投资者性别代码		N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否,1-是	N
169	DeliverType	C	1	对账单寄送周期代码	1-不寄送,2-按月,3-按季,4-半年,5-一年	N
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	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y

表 57 确权申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式代码	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	N

7.55 确权确认 (180)

确权确认是注册登记人对基金管理人的确权申请的确认的回报。
交换的数据项见表 58。

表 58 确权确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账户编码	原场内证券账户	Y
324	SeatCode	C	6	席位代码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	指交易申请时间	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y

表 58 确权确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金	Y
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

7.56 快速过户申请 (098)

申请将客户账户中基金份额过户到基金销售人的特别账户下。
交换的数据项见表 59。

表 59 快速过户申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	填写发生业务的自然日	N

7.57 快速过户确认(198)

快速过户确认是注册登记人对基金管理人的快速过户申请的确认的回报。
交换的数据项见表 60。

表 60 快速过户确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资 者交易账户编码		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

7.58 基金质押申请(088)

客户以在基金销售系统中购买的基金份额作为质押品,从基金销售人处获取质押贷款。办理质押业务时,需把客户账户中的基金份额转到基金销售人特别账户。

交换的数据项见表 61。

表 61 基金质押申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	对于质押贷款解押交易及强卖交易为必填项,填写客户质押贷款时的申请单编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.59 基金质押确认(188)

基金质押确认是注册登记人对基金管理人的基金质押申请的确认的回报。
交换的数据项见表 62。

表 62 基金质押确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	对于质押贷款解押交易及强卖交易为必填项,填写客户质押贷款时的申请单编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码		N
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.60 ETF 申购申请(091)

交易型开放式指数基金(ETF)专用的申购业务类型。
交换的数据项见表 63。

表 63 ETF 申购申请

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

7.61 ETF 赎回申请(093)

ETF 基金专用的赎回业务类型。
交换的数据项见表 64。

表 64 ETF 赎回申请

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号	表示 TA 确认申购的流水号	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	(TA 默认为交易发生日期)	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		N
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	表示 TA 确认申购的日期	N

7.62 ETF 申购一次确认(191)

ETF 基金专用的申购业务类型。ETF 基金需要经过两次确认,第一次确认金额和费用,第二次再增加份额的确认。

交换的数据项见表 65。

表 65 ETF 申购一次确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	当基金业务类型代码为 039 时,为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		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
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	仅在基金业务类型代码为 039 时,为 Y 项	N

表 65 ETF 申购一次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种 费用	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空 格。前两位为空格时,表 示股票交易市场中的证 券账户	Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束 标志	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
193	RateFee	N	9(八位 小数)	费率	分段收费可填	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务 标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y

表 65 ETF 申购一次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位 小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

7.63 ETF 申购二次确认(192)

ETF 基金专用的申购业务类型。ETF 基金需要经过两次确认,第一次确认金额和费用,第二次再增加份额的确认。

交换的数据项见表 66。

表 66 ETF 申购二次确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	当基金业务类型代码为 039 时,为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		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
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y

表 66 ETF 申购二次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	仅在基金业务类型代码为 039 时,为 Y 项	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额		N
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	单位基金净值 + 各种费用	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户	Y

表 66 ETF 申购二次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标志	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费可填	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

7.64 ETF 赎回一次确认(193)

ETF 基金专用的赎回业务类型。ETF 基金赎回需要经过两次确认,第一次确认份额,第二次再增加金额和费用的确认。

交换的数据项见表 67。

表 67 ETF 赎回一次确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y

表 67 ETF 赎回一次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		Y
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	0-取消,1-顺延	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回,1-预约赎回	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

7.65 ETF 赎回二次确认(194)

ETF 基金专用的赎回业务类型。ETF 基金赎回需要经过两次确认,第一次确认份额,第二次再增加金额和费用的确认。

交换的数据项见表 68。

表 68 ETF 赎回二次确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期		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
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	为投资者实得金额,不含手续费	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	027 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

表 68 ETF 赎回二次确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户	Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起 1-由注册登记人发起	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N
260	ShareClass	C	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
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y

7.66 TA 与基金销售人交易类汇总数据

7.66.1 账户申请(01 文件)

账户申请数据项见表 69。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.2、7.4、7.6 和 7.7。

表 69 账户申请

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
4	Address	C	120	联系地址	
5	InstReprIDCode	C	30	法定代表人身份证号码	
6	InstReprIDType	C	1	法定代表人证件类型代码	
7	InstReprName	C	20	法定代表人姓名	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	

表 69 账户申请（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码	
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称	
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	投资者邮政编码	
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	投资者基金交易账户编码	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理公司在资金清算机构的交收账户编码	
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理公司在资金清算机构的交收账户名称	
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码	
23	InvestorsBirthday	A	8	投资者出生日期	
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
48	EducationLevel	C	2	投资者学历代码	
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱	
51	FaxNo	C	24	投资者传真号码	
65	VocationCode	C	2	投资者职业代码	

表 69 账户申请 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
69	HomeTelNo	C	22	投资者住址电话	
73	AnnualIncome	N	8	投资者年收入	
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
88	OfficeTelNo	C	22	投资者单位电话号码	
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
126	Sex	A	1	投资者性别代码	
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账户编码	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账户编码	
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
140	TelNo	C	22	投资者电话号码	
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
169	DeliverType	C	1	对账单寄送周期代码	
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式代码	
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
181	AcctNameOfInvestorInClearing Agency	C	60	投资者收款银行账户名称	
182	AcctNoOfInvestorInClearing Agency	C	28	投资者收款银行账户编码	
183	ClearingAgency	A	9	投资者收款银行账户开户行编码	

表 69 账户申请（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式代码	
522	Nationality	C	3	投资者国籍地区代码	
524	NetNo	C	9	操作（清算）网点编码	
530	Broker	C	12	经纪人编码	
282	CorpName	C	40	任职机构名称	
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	客户风险承受能力等级代码	
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	投资者英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资者英文姓	
336	Vocation	C	4	行业类别代码	采用 GB/T 4754—2017
337	CorpoProperty	C	2	经济类型代码	
338	StaffNum	N	16(两位小数)	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码	

表 69 账户申请 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	推荐人姓名	
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	原 TA 确认交易流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	
254	Specification	C	30	摘要说明	

7.66.2 账户确认(02 文件)

账户确认数据项见表 70。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.3、7.5。

表 70 账户确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	
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	投资者基金交易账户编码	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
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	

表 70 账户确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码	
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称	
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
254	Specification	C	30	摘要说明	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编码	
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	

7.66.3 交易申请(03 文件)

交易申请数据项见表 71。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.12、7.14 和 7.17。

表 71 交易申请

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	
67	FundCode	C	6	基金代码	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式代码	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	

表 71 交易申请 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请份额	
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	
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	原 TA 确认交易流水号	
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	

表 71 交易申请 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费	
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	
254	Specification	C	30	摘要说明	
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码	
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	明细标志	
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	
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	定期定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号	
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编码	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	

表 71 交易申请 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额开始日期	
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额结束日期	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定期定额申购每月发送日	
530	Broker	C	12	经纪人编码	
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	定期定额周期代码	
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	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额申购处理方式 代码	
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	

7.66.4 交易确认(04 文件)

交易确认数据项见表 72。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.13~7.19。

表 72 交易确认

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	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	基金代码	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式 代码	
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	投资者基金交易账 户编码	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额	
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户 编码	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束 标志	
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率	
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构 处用于交易的资金 账户编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	

表 72 交易确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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)	基金单位净值	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	
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	
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	原 TA 确认交易流水号	
254	Specification	C	30	摘要说明	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	
176	TransferDirection	A	1	转入转出标志	

表 72 交易确认 (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	
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金账户利息	
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	利息产生的基金 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)	目标基金的单位 净值	
163	TargetFundPrice	N	7(四位 小数)	目标基金的价格	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认 份数	
194	MinFee	N	10(两位 小数)	最低费用	
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	注册登记人发起业 务标志	
260	ShareClass	C	1	收费方式代码	

表 72 交易确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
264	DetailFlag	C	1	明细标志	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	
257	FrozenMethod	A	1	份额冻结方式代码	
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
263	RedemptionReason	A	1	强制赎回原因类型代码	
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码	
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定期定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号	
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编码	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额开始日期	
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额结束日期	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定期定额申购每月发送日	
530	Broker	C	12	经纪人编码	
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	

表 72 交易确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	定期定额周期代码	
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	
283	RefundAmount	N	16(两位 小数)	退回金额	
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	
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	基金份额强制调整 原因代码	
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认交易流 水号	

表 72 交易确认 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益 金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益 金额正负	
300	BreachFee	N	16(两位 小数)	违约金	
306	BreachFeeBackToFund	N	16(两位 小数)	违约金归基础资产 金额	
305	PunishFee	N	16(两位 小数)	惩罚性费用	
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	
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	巨额申购处理方式 代码	
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	份额注册日期	
59	TotalFrozenVol	N	16(两位 小数)	基金冻结总份数	
157	FundVolBalance	N	16(两位 小数)	基金份额余额	
187	FrozenBalance	N	16(两位 小数)	冻结金额	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人 划出日期	

7.66.5 基金账户对账数据(05 文件)

基金账户对账数据文件用于传输基金账户对账数据,基金账户对账数据项见表 73。

表 73 基金账户对账数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位 小数)	持有人可用基金份额		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位 小数)	含冻结的基金总份数	含冻结	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户 编码	投资者在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位 小数)	基金冻结总份数	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	托管网点编码		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
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细 非明细指针对基金账户 的对账,明细指针对基金 账户具体过户日或 TA 确认流水号的对账	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	份额注册日期	明细标志为 1 时必填	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益 金额	对货币基金,明细标志为 0 时必填	N
510	UndistributeMonetaryIncome- Flag	C	1	货币基金未付收益金 额正负	0-正,1-负 对货币基金,明细标志为 0 时必填	N

表 73 基金账户对账数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
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 明细标志为1时必填	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	N

7.66.6 分红数据(06 文件)

分红数据文件用于传输基金分红相关信息,分红数据项见表 74。

表 74 分红数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	基金分红基数	登记日基金持有人的基金份额	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金账户红利再投资基金份额	投资者实得红股,含被续冻的红股	Y
42	DividentDate	A	8	权益发放日期		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金账户红利资金	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	基金代码		Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y

表 74 分红数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位 小数)	单位基金分红金额	含税,举例:每千份分两元,则此处填2	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	Y
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码		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)	基金冻结总份数		N
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	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
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

表 74 分红数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
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-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	基金分红类型代码	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

7.66.7 基金动态信息数据项(07 文件)

基金动态信息数据文件用于传输基金相关信息,基金动态信息数据项见表 75。

表 75 基金动态信息数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
63	FundName	C	40	基金名称		Y
66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数		Y

表 75 基金动态信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
68	FundStatus	C	1	基金状态代码	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-基金终止,9-基金封闭	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
149	UpdateDate	A	8	基金净值日期	对 ETF、QDII 基金的申购或赎回净值,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,通过此字段区分基金单位净值及基金净值日期的含义	Y
273	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	累计基金单位净值		Y
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态代码	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)	基金规模	基金的金额规模	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告,1-不公告	Y

表 75 基金动态信息数据 (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		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 份额		N
38	CustodianCode	C	3	基金托管机构编码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定期定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		N
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最大赎回份额		N
71	MinAccountBalance	N	16(两位 小数)	基金最低持有份额		N
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期		N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期		N
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码		Y
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 份额		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	基金发行人编码		N
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格		N

表 75 基金动态信息数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
151	FaceValue	N	7(四位 小数)	基金面值		N
42	DividentDate	A	8	权益发放日期		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期		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)	个人最高认购份额		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)	法人最高认购份额		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
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)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	基金转换最低份额		N

表 75 基金动态信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
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	下一交易日期		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		N
501	FundIncome	N	8(五位 小数)	货币基金万份收益	货币基金必填	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益 正负	0-正,1-负 货币基金必填	N
503	Yield	N	8(五位 小数)	货币基金七日期收益	货币基金必填	N
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日期收益 正负	0-正,1-负 货币基金必填	N
505	GuaranteedNAV	N	7(四位 小数)	保本净值		N
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位 小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率 正负		N
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位 小数)	个人最高申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位 小数)	法人最高申购金额		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

表 75 基金动态信息数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
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	基金当日总收益正负	货币基金必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	货币基金必填	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	基金类型代码		N
331	FundTypeName	C	30	基金类型描述		N
332	RegistrarName	C	40	基金份额登记机构名称		N
333	FundManagerName	C	40	基金管理公司名称		N
314	FundServerTel	C	30	基金公司客服电话		N
315	FundInternetAddress	C	40	基金公司网站网址		N

7.66.8 公告(08文件)

公告文件用于传输基金公告相关信息,公告数据项见表 76。

表 76 公告数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
33	AnnContent	C	4 000	公告内容		Y
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码: (NNN)+YYYYMMDD+ 序号(NN)	Y
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期		Y
75	AnnouncementType	A	1	公告类别代码	0-常规,1-异常	Y
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度		Y
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题		Y

7.66.9 红利汇总数据项(09 文件)

红利汇总文件用于传输基金红利相关信息,红利汇总数据项见表 77。

表 77 红利汇总数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
42	DividentDate	A	8	权益发放日期		Y
44	TotalDividendAmount	N	16(两位 小数)	基金红利总额		Y
50	TotalDividendIndeed	N	16(两位 小数)	基金实发红利总金额		Y
56	TotalFeeForDividend	N	8(两位 小数)	分红费用合计		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
116	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位 小数)	红利自动再投资总金额		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
125	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期		Y
139	Tax	N	16(两位 小数)	税金		Y
272	TotalVolumeofReinvestment- Dividend	N	16(两位 小数)	红利再投资份额总额		Y

7.66.10 日交割汇总数据项(10 文件)

日交割汇总文件用于传输基金日交割相关汇总信息,日交割汇总数据项见表 78。

表 78 日交割汇总数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
9	TotalSubsAmnt	N	16(两位 小数)	申购总金额		Y
11	TotalSubsCharge	N	16(两位 小数)	申购手续费总金额		Y
12	TotalSubsVol	N	16(两位 小数)	申购总份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y

表 78 日交割汇总数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
109	TotalRedemptionAmount	N	16(两位 小数)	基金赎回总金额		Y
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位 小数)	赎回手续费总金额		Y
118	TotalRedemptionVol	N	16(两位 小数)	赎回总份数		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
15	AmntReimbursed	N	16(两位 小数)	退回金额		N
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位 小数)	含冻结的基金总份数	含冻结	N
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位 小数)	基金账户红利再投资 基金份数		N
43	DividendAmount	N	16(两位 小数)	基金账户红利资金		N
44	TotalDividendAmount	N	16(两位 小数)	基金红利总额		N
56	TotalFeeForDividend	N	8(两位 小数)	分红费用合计		N
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位 小数)	因无效退回金额	因为无效而划回投资者的 资金	N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其他费用 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其他费用 3		N
116	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位 小数)	红利自动再投资总 金额		N
117	BackAmountByExcess	N	16(两位 小数)	因为剩余而划回投资 者的资金		N
139	Tax	N	16(两位 小数)	税金		N
144	AggregationDate	A	8	汇总日期		N
148	TrailCommission	N	16(两位 小数)	尾随佣金		N

表 78 日交割汇总数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
172	TotalFrontendFee	N	16(两位 小数)	交易前端收费总额		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额		N
217	SalerNettReceivableAmount	N	16(两位 小数)	销售机构净收结算 金额		N
218	SalerNetPayableAmount	N	16(两位 小数)	销售机构净付结算 金额		N
219	SalerTotalFee	N	16(两位 小数)	销售机构收取费用 总额		N
220	SalerBuyFee	N	16(两位 小数)	销售机构收取申购费		N
221	SalerBidFee	N	16(两位 小数)	销售机构收取赎回费		N
222	FundTotalFee	N	16(两位 小数)	赎回费用总额	扣除保留在基金资产 部分	N
223	RaiseTotalAmount	N	16(两位 小数)	认购资金总额		N
224	AccumulativeTotalRaiseAmount	N	16(两位 小数)	累计认购资金总额		N
225	RaiseInterest	N	16(两位 小数)	认购期间利息		N
226	SalerRaiseFee	N	16(两位 小数)	销售机构认购费		N
227	ConversionInAmount	N	16(两位 小数)	转入款		N
228	ConvertingToAmount	N	16(两位 小数)	转出款		N
229	SalerExchangeFee	N	16(两位 小数)	销售机构转换费		N
230	BidTax	N	16(两位 小数)	申购印花税		N
231	RedemptionTax	N	16(两位 小数)	赎回印花税		N

表 78 日交割汇总数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
232	IndividualCapitalGainTax	N	16(两位 小数)	个人红利所得税		N
233	InstituteCapitalGainTax	N	16(两位 小数)	机构红利所得税		N
234	IndividualIncomeTax	N	16(两位 小数)	分红个人增值所得税		N
235	InstituteIncomeTax	N	16(两位 小数)	分红机构增值所得税		N
236	SalerReinvestmentFee	N	16(两位 小数)	销售机构再投资费		N
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	N
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	N
239	TotalTransInAmount	N	16(两位 小数)	基金转换入总金额		N
240	TotalFeeOfTransInAmount	N	16(两位 小数)	基金转换入手续费总金额		N
241	TotalTransInVol	N	16(两位 小数)	基金转换入总份数		N
242	TotalTransOutAmount	N	16(两位 小数)	基金转换出总金额		N
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N	16(两位 小数)	基金转换出手续费总金额		N
244	TotalTransOutVol	N	16(两位 小数)	基金转换出总份数		N
245	BidTrade	N	13	成功申购总户数		N
246	RedeemTrade	N	13	成功赎回总户数		N
247	FreezeTotal	N	16(两位 小数)	冻结总份数		N
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码		Y
249	NetBidTotalAmount	N	16(两位 小数)	申购成功资金总额	不含费用,不含税	N
250	NetRedeemTotalAmount	N	16(两位 小数)	赎回成功资金总额	不含费用,不含税	N

7.66.11 TA 发送的业务申请汇总数据项(11 文件)

TA 接收基金销售人申报并经合法性检查后,向基金销售人发送业务申请汇总文件。
业务申请汇总数据项见表 79。

表 79 业务申请汇总数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码 		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
143	AggregationOfTransactionBy-Business Type	N	8	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	成功份数汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总		Y

7.66.12 TA 发送的业务确认汇总数据项(12 文件)

TA 完成对基金销售人申报数据的确认之后,向基金销售人发送业务确认汇总文件。
业务确认汇总数据项见表 80。

表 80 业务确认汇总数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
143	AggregationOfTransactionBy-Business Type	N	8	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期		Y
153	TotalFailingVol	N	16(两位小数)	失败份数汇总		Y

表 80 业务确认汇总数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	成功份数汇总		Y
174	TotalFailingAmount	N	16(两位小数)	失败金额汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总		Y
178	TotalFailingDealingNum	N	8	失败交易笔数		Y
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	8	成功交易笔数		Y

7.66.13 基金销售人发送的业务申请汇总数据项(13 文件)

基金销售人根据当日申报数据生成业务申请汇总文件,发送给 TA。
业务申请汇总数据项见表 81。

表 81 业务申请汇总数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4	Y
143	AggregationOfTransactionBy-Business Type	N	8	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	成功份数汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总		Y

7.66.14 参与人及结算席位文件(21 文件)

参与人及结算席位数据项见表 82。

表 82 参与人及结算席位数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
324	SeatCode	C	6	席位代码	场内席位必填	N
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	场外基金销售人必填	N
326	DistributorName	C	80	销售机构名称	席位或基金销售人的名称	Y
318	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	0-允许,1-不允许	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据上传日期	指发送日期	Y
基金参与人及结算席位文件用于 TA 系统向基金销售代理人发送基金参与人和结算席位信息。						

7.66.15 其他类申请文件(23 文件)



包含确权、联名卡业务。

其他类申请数据项见表 83。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.2~7.65。

表 83 其他类申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账户编码	
324	SeatCode	C	6	席位代码	
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
67	FundCode	C	6	基金代码	

表 83 其他类申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处 用于交易的资金账户 编码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
140	TelNo	C	22	投资者电话号码	
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话	
4	Address	C	120	联系地址	
101	PostCode	A	6	投资者邮政编码	
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱	
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	
23	InvestorsBirthday	A	8	投资者出生日期	
48	EducationLevel	C	2	投资者学历代码	
51	FaxNo	C	24	投资者传真号码	
65	VocationCode	C	2	投资者职业代码	
69	HomeTelNo	C	22	投资者住址电话	
73	AnnualIncome	N	8	投资者年收入	
88	OfficeTelNo	C	22	投资者单位电话号码	
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称	
126	Sex	A	1	投资者性别代码	
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
169	DeliverType	C	1	对账单寄送周期代码	

表 83 其他类申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式代码	
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式代码	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	

7.66.16 其他类确认文件(24 文件)

包含确权、联名卡、积分确认业务。各字段是否必需根据业务类型而不同,详见 7.2~7.65。
其他类确认数据项见表 84。

表 84 其他类确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账户编码	
324	SeatCode	C	6	席位代码	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	编码见表 4
67	FundCode	C	6	基金代码	
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额	
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数	
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	

表 84 其他类确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
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)	基金单位净值	
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1	
173	TotalBackendLoad	N	16(两位 小数)	交易后端收费总额	
193	RateFee	N	9(八位 小数)	费率	
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费	
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码	
311	PointsType	C	1	积分类型代码	
316	PointsStatus	C	1	积分状态标志	
312	Points	N	15(两位 小数)	积分值	

表 84 其他类确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
349	AlternationDate	A	8	最后更新日	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构编码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	

7.66.17 资金清算文件(25 文件)

TA 系统在每个交易确认日,将场外、场内申购赎回委托等业务合并在一起进行资金清算,生成各基金、基金销售人之间的资金清算数据。对每一笔资金清算汇总数据,还可根据网点或席位进行细分,供基金参与人用于资金对账,或者发送给下属网点和席位进行资金对账使用。

资金清算数据项见表 85。

表 85 资金清算数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对 130 认购结果业务,此字段无意义	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易场所代码	0-深圳场内,1-上海场内,2-场外 0 表示席位在深圳,1 表示席位在上海	Y
319	InstAccount	C	30	销售机构结算法人资金账户编码		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
324	SeatCode	C	6	席位代码	场内业务必填,否则置空	N

表 85 资金清算数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	场外细分网点清算时必须填,否则置空	N
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	120-认购,122-申购,124-赎回(含163-定额赎回、142-强制赎回、150-基金清盘、151-基金终止),126-转托管,136-基金转换,139-定期定额申购,143-分红,130-认购结果(含149-募集失败),191-ETF基金申购,194-ETF基金赎回,171-资金调账,172-月费划拨,173-销售服务费划拨,174-尾随佣金划拨 (对171/172/173/174等业务其资金类型一般只有“001-交易金额”)	Y
320	CapitalType	C	3	资金类型代码	001-交易金额,002-手续费,003-代理费,004-印花税,005-认购成功利息,006-利息税,007-过户费,008-其他费用,009-现金红利,010-红利所得税,011-认购退款金额(基金退给基金销售人的本金部分,对认购结果、募集失败业务有效),012-认购退款利息,013-现金分红手续费	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	各种资金类型的划付金额	Y
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付方向代码	0-基金销售人收,1-基金销售人付,2-其他	Y

表 85 资金清算数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
322	CalculateDate	A	8	清算日期	生成划款指令的日期,一般为 T+1 日,其中 T 日为开放式基金交易申报日	Y
323	PayDate	A	8	交收日期	执行资金交收的日期	Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-非明细,1-明细 非明细指针对基金销售人的记录,明细指针对基金销售人下属清算网点或结算席位的记录	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.66.18 理财产品份额明细文件(26 文件)

理财产品份额明细数据见表 86。

表 86 理财产品份额明细数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用基金份额		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	含冻结的基金总份数	含冻结	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数	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

表 86 理财产品份额明细数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
87	BranchCode	C	9	托管网点编码		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
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细 非明细指针对基金账户的对账,明细指针对基金账户具体过户日或 TA 确认流水号的对账	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	份额注册日期	明细标志为 1 时必填	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额	对货币基金,明细标志为 0 时必填	N
510	UndistributeMonetaryIncome-Flag	C	1	货币基金未付收益金额正负	0-正,1-负 对货币基金,明细标志为 0 时必填	N
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 明细标志为 1 时必填	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码	0-红利转投,1-现金分红	N
618	AllowRedemptDate	A	8	可赎回日期	最近的可提交赎回申请的日期。如遇特殊情况无法准确填写时,填“00010101”	Y

7.66.19 T 日过户申请(33 文件)

文件结构同 03 文件(表 71)。基金销售人将需要 T 日过户的业务数据于 T 日发送给基金注册登记人。

7.66.20 T日过户确认(34文件)

文件结构同 04 文件(表 72)。基金注册登记人将 T 日过户业务的结果于 T 日发送给基金销售人。

7.66.21 T日过户对账(35文件)

文件结构同 05 文件(表 73)。基金注册登记人将 T 日过户相关对账数据于 T 日发送给基金销售人。

7.66.22 电子合同申请(43文件)

基金销售人通过电子合同申请文件将客户电子签名合同签署情况发送给基金管理人,见表 87。

表 87 电子合同申请数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	如未填,由 TA 根据投资者身份信息查找	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码		Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	401-合同签订,402-合同补正,403-合同撤销	Y
620	ContractType	C	1	合同类型代码	1-电子签名合同,2-纸质合同	Y
621	SerialNo	C	26	流水号	电子签名合同签署流水号:产品代码(6位)+合同类型代码(1位)+销售机构代码(3位)+日期(8位)+顺序号(8位)。合同补正/撤销填写原签署流水号	Y
622	Version	C	3	版本号	合同版本号,从 001 开始增长	Y
623	SignType	C	1	签署类型代码	1-新签合同,2-补签合同	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志		Y
27	CertificateType	C	1	证件类型代码		Y

表 87 电子合同申请数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	合同签订/补正/撤销日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	合同签订/补正/撤销时间	Y
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码	合同签订/补正/撤销受理方式	Y
624	AcceptPlace	C	40	受理地点	如受理方式为柜台,填写柜台号;受理方式为网上,填客户端 IP 地址	Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	投资者实际申报交易的操作网点编号	N
625	Notes	C	64	附加信息	销售机构附加信息,用户不可见	N
626	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书代码	客户: 0-未签署风险揭示书; 1-已签署电子风险揭示书; 2-已签署纸质风险揭示书	N
627	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况代码	1-客户风险匹配 2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书	N
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险承受能力等级代码		N
349	AlternationDate	A	8	最后更新日	基金销售人最后修改电子签名合同的日期	Y
628	CardNo	C	32	卡号	客户银行卡号或券商端资金账号	N
140	TelNo	C	22	投资者电话号码		N
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话		N
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱		N
101	PostCode	A	6	投资者邮政编码		N
4	Address	C	120	联系地址		N
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N

表 87 电子合同申请数据(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两位 小数)	预留字段 4		N
639	ReservedField5	N	16(两位 小数)	预留字段 5		N

7.66.23 电子合同确认(44 文件)

电子合同确认文件为基金管理人向基金销售人返回的电子合同申请回执,见表 88。

表 88 电子合同确认数据

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	501-合同签订确认,502-合同补正确认,503-合同撤销确认	Y
620	ContractType	C	1	合同类型代码	1-电子签名合同,2-纸质合同	Y
621	SerialNo	C	26	流水号	电子签名合同签署流水号:产品代码(6位)+合同类型代码(1位)+销售机构代码(3位)+日期(8位)+顺序号(8位)	Y
622	Version	C	3	版本号	合同版本号,从 001 开始增长	Y
623	SignType	C	1	签署类型代码	1-新签合同,2-补签合同	Y
629	SecondStatus	C	1	第二用途状态代码	管理人合同核对状态: 0-待核对,1-核对通过, 2-未通过	Y

表 88 电子合同确认数据（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
630	ThirdStatus	C	1	第三用途状态代码	基金托管人合同核对状态:0-待核对,1-核对通过,2-未通过	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码		Y
38	CustodianCode	C	3	基金托管机构编码		Y
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志		Y
27	CertificateType	C	1	证件类型代码		Y
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
302	AcceptMethod	C	1	受理方式代码		Y
624	AcceptPlace	C	40	受理地点		Y
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码		N
625	Notes	C	64	附加信息	销售机构附加信息	N
631	SecondNotes	C	64	第二用途信息	管理人附加信息,客户不可见	N
632	ThirdNotes	C	64	第三用途信息	基金托管人附加信息,客户不可见	N
349	AlternationDate	A	8	最后更新日	基金销售人最后修改电子签名合同的日期	N
633	SecondDate	C	8	第二用途日期	管理人最后修改日期	N
634	ThirdDate	C	8	第三用途日期	基金托管人最后修改日期	N
626	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书代码		N
627	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况代码		N

表 88 电子合同确认数据 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险承受能力等级代码		N
628	CardNo	C	32	卡号	客户银行卡号或券商端资金账号	N
140	TelNo	C	22	投资者电话号码		N
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话		N
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱		N
101	PostCode	A	6	投资者邮政编码		N
4	Address	C	120	联系地址		N
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两位小数)	预留字段 4		N
639	ReservedField5	N	16(两位小数)	预留字段 5		N

7.67 TA 与基金销售人参数类汇总数据

7.67.1 说明

TA 系统应于每个工作日上午,将参数信息发送给基金销售人。可以按全量或者增量(增量指仅传递变动的内容)方式进行传输,通过“全量标志”进行区分,所有记录的“全量标志”应相同。如果是进行增量传输,则应通过“修改方式代码”字段指明该条参数记录属于新增、修改或者删除。

“上限”类的参数,如果没有指定的数值,而该参数又是数值型,则应按照该参数的长度全部填“9”(包括小数点以后的小数位)。文件后括号中内容为文件代码,如 C1 文件、C2 文件等。

7.67.2 基金基础参数(C1 文件)

基金基础参数文件说明基金基础信息,基金基础参数信息见表 89。

表 89 基金基础参数

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
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(基金代码)	Y
63	FundName	C	40	基金名称		Y
367	FundNameAbbr	C	20	基金简称		Y
66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数		N
310	FundType	C	2	基金类型代码	01-股票型,02-债券型,03-混合型,04-货币型	Y
331	FundTypeName	C	30	基金类型描述		N
368	IsGuaranteedFund	C	1	保本基金标志		Y
369	IsLOFFund	C	1	LOF 基金标志		Y
370	IsQDIIFund	C	1	QDII 基金标志		Y
371	IsETFFund	C	1	ETF 基金标志		Y
372	RedeemFeeBackRatio	N	16(两位小数)	赎回费归基金资产比例		Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式代码		Y
388	RedemptionSequence	C	1	指定赎回方式代码	0-先进先出,1-后进先出	Y
389	BuyUpperAmount	N	16(两位小数)	最高申购金额		Y
390	CovertInUpperAmount	N	16(两位小数)	基金转换转入金额上限		Y
391	PeriodSubUpperAmount	N	16(两位小数)	定期定额申购金额上限		Y
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额		Y
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数		Y
35	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次认购最低金额		Y

表 89 基金基础参数 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
36	MinVolByInst	N	16(两位 小数)	法人首次认购最低 份额		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码		N
38	CustodianCode	C	3	基金托管机构编码		Y
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定期定额申购的金额		Y
71	MinAccountBalance	N	16(两位 小数)	基金最低持有份额		Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期		Y
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最大赎回份额		Y
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期		Y
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期		Y
373	FundEstablishDate	A	8	基金成立日期		Y
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码		Y
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位 小数)	个人追加认购份数		Y
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位 小数)	个人追加认购金额		Y
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次认购最低 份额		Y
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次认购最低 金额		Y
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		Y
129	FundSize	N	16(两位 小数)	基金规模	基金的金额规模	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所代码	指基金发行渠道 0-深圳场内(含场外) 1-上海场内(含场外) 2-场外	Y
130	FundSponsor	A	3	基金发行人编码		N
151	FaceValue	N	7(四位 小数)	基金面值		Y

表 89 基金基础参数 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购份额		Y
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购金额		Y
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购份额		Y
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购金额		Y
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购份额单位		Y
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购金额单位		Y
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人认购份额单位		Y
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人认购金额单位		Y
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次申购最低 金额		Y
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人首次申购最低 金额		Y
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人追加申购最低 金额		Y
210	MinRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最少赎回份数		Y
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人追加申购最低 金额		Y
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	基金转换最低份额		Y
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	Y
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	Y
214	SubsType	C	1	认购方式代码	0-金额认购,1-份数认购	Y

表 89 基金基础参数 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式代码	0-价内费,1-价外费	Y
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位 小数)	个人最高申购金额		Y
610	InstMaxPurchase	N	16(两位 小数)	法人最高申购金额		Y
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	个人当日累计购买最大金额		Y
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	法人当日累计购买最大金额		Y
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	个人当日累计赎回最大份额		Y
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	法人当日累计赎回最大份额		Y
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位 小数)	个人最大赎回份额		Y
616	InstMaxRedeem	N	16(两位 小数)	法人最大赎回份额		Y
332	RegistrarName	C	40	基金份额登记机构名称		Y
333	FundManagerName	C	40	基金管理公司名称		Y
314	FundServerTel	C	30	基金公司客服电话		Y
315	FundInternetAddress	C	40	基金公司网站网址		Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量	Y
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	增量方式传递参数必填 0-新增,1-修改,2-删除	N
356	OperateDate	A	8	生效日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.67.3 基金代理关系(C2文件)

基金代理关系文件说明基金代理相关信息,基金代理关系参数信息见表 90。

表 90 基金代理关系

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
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(基金代码)	Y
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	N
375	IsDiscount	C	1	允许打折标志	0-非,1-是	N
376	BuyPayPeriod	N	16(两位小数)	申购交收天数	举例:T日申报申购交易,T+2日资金划付到基金备付金户,则申购交收天数为2	Y
377	RedemptionPayPeriod	N	16(两位小数)	赎回交收天数	举例:T日申报赎回交易,T+2日资金划付到基金销售人备付金户,则赎回交收天数为2	Y
378	ConversionPayPeriod	N	16(两位小数)	基金转换交收天数	转出基金划出资金到对方基金的时间	Y
382	SubPayBackPeriod	N	16(两位小数)	认购退款交收天数	认购未成功的金额划回到基金销售人账户距离比例配售确认日的天数	N
383	DividendPayPeriod	N	16(两位小数)	分红交收天数	分红款划到基金销售人账户距离权益登记日的天数	N
379	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式代码	0-净额结算,1-全额结算	Y
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量	Y
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	增量方式传递参数必填 0-新增,1-修改,2-删除	N
356	OperateDate	A	8	生效日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.67.4 基金转换关系(C3 文件)

基金转换关系文件说明基金转换相关信息,基金转换关系参数信息见表 91。

表 91 基金转换关系

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码	转出基金代码	Y
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(基金代码)	Y
357	VolLowerLimit	N	16(两位小数)	份额下限	基金转出最低份额	Y
358	VolUpperLimit	N	16(两位小数)	份额上限	基金转出最高份额	Y
361	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	转出基金最小持有天数	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码		Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	0-前收费,1-后收费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人,2-全部	Y
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码	跨 TA 基金转换时必填	N
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨 TA 基金转换时必填	N
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量	Y
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	增量方式传递参数必填 0-新增,1-修改,2-删除	N
356	OperateDate	A	8	生效日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.67.5 基金分红方案(C4 文件)

基金分红文件说明基金分红相关信息,基金分红方案参数信息见表 92。

表 92 基金分红方案

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
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(基金代码)	Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	对分红必填	N
42	DividentDate	A	8	权益发放日期	对分红必填	N
46	XRDate	A	8	除权日		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额	含税,对分红必填。 举例:每千份分两元,则此处填 2	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	对分红而言,表示分红的基数。举例:每千份分多少,则分红单位就为一千。对净值调整而言,表示净值归一所调整份额的基数。举例:每万份调减 500 份后净值归一,则分红单位为一万,除权值为 500,除权值正负为“1”	Y
351	XRValue	N	16(两位小数)	单位除权值	表示基金净值归一所调整的份额(正负值通过“除权值正负”字段表示)	N
352	XRValueFlag	C	1	单位除权值正负	0-正,1-负	N
353	XRTYPE	C	1	除权类型代码	0-分红,1-净值调整	Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量	Y
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	增量方式传递参数必填 0-新增,1-修改,2-删除	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.67.6 基金费率(C5 文件)

基金费率所涉及的区间均为闭区间,即费率值适用于该区间的金额(或份额或天数)下限和上限。基金费率见表 93。

示例 1: 假设对某基金、某代理人,对个人客户申购业务的手续费设置为:小于 50 000 元申购手续费率为 0.02,50 000 元(含)以上为 0.01,则费率表为两条记录:

第一条记录:基金业务类型代码 122,资金类型代码 002,个人机构标志为 1,费率方式代码为 1,金额下限为 0,金额上限为 49 999.99,费率为 0.02,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

第二条记录:基金业务类型代码 122,资金类型代码 002,个人机构标志为 1,费率方式代码为 1,金额下限为 50 000,金额上限为 99 999 999 999.99,费率为 0.01,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

示例 2: 假设对某基金、某代理人,对个人客户赎回业务的手续费设置为:一年(含)内赎回手续费率为 0.005,一年以上为 0.002,则费率表为两条记录:

第一条记录:基金业务类型代码 124,资金类型代码 002,个人机构标志为 1,费率方式代码为 2,天数下限为 0,天数上限为 365,费率为 0.005,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

第二条记录:基金业务类型代码 124,资金类型代码 002,个人机构标志为 1,费率方式代码为 2,天数下限为 366,天数上限为 99 999,费率为 0.002,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

示例 3: 假设对某基金、某代理人,对个人客户转托管业务的过户费设置为:每笔固定收费 20 元,则费率表为一条记录:

基金业务类型代码 126,资金类型代码 007,个人机构标志为 1,费率方式代码为 0,固定费用为 20,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

表 93 基金费率

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费 表明基金是前收费或后 收费基金	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码	基金转换业务必填	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别 代码	基金转换业务必填。 0-前收费,1-后收费	N
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方式的基金销售人,此字段与销售机构编码相同	N
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	120-认购,122-申购,124-赎回,163-定额赎回,142-强制赎回,126-转托管,136-基金转换,139-定期定额申购,143-分红,130-认购结果,191-ETF 基金申购,194-ETF 基金赎回,172-月费,173-销售服务费,174-尾随佣金	Y

表 93 基金费率 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
320	CapitalType	C	3	资金类型代码	表示费用的类型 002-手续费,003-代理费, 004-印花税,005-认购成 功利息,006-利息税,007- 过户费,008-其他费用, 009-现金红利,010-红利 所得税,011-认购退款金 额,012-认购退款利息, 013-现金分红手续费, 015-后收手续费,016-补 差费,017-销售服务费, 018-尾随佣金,020-转换 代理费,021-补差代理费, 022-惩罚性费用	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人机构标志	0-机构,1-个人,2-全部	Y
365	GetFeeRateMethod	C	1	费率方式代码	0-固定收费,1-按金额,2- 按天数,3-按份额	Y
374	ConstantFee	N	16(两位 小数)	固定费用	固定收费时必须填	N
357	VolLowerLimit	N	16(两位 小数)	份额下限	按份额分段计费时必须填	N
358	VolUpperLimit	N	16(两位 小数)	份额上限	按份额分段计费时必须填	N
359	AmountLowerLimit	N	16(两位 小数)	金额下限	按金额分段计费时必须填	N
360	AmountUpperLimit	N	16(两位 小数)	金额上限	按金额分段计费时必须填	N
361	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	按持有天数分段计费时 必须填	N
362	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	按持有天数分段计费时 必须填	N
363	MaxFee	N	16(两位 小数)	最高费用	有最高费用限制时必须填, 否则填全 9	N
194	MinFee	N	10(两位 小数)	最低费用	有最低费用限制时必须填, 否则填 0	N

表 93 基金费率(续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	如果是相对费率,此处填0	Y
366	FeeRateFlag	C	1	费率标志	0-绝对费率,1-相对费率	Y
380	CompareProportion	N	16(八位小数)	相对比例	相对费率必填。 费率针对指定费率的比例,即费率/指定费率	N
381	CompareCapitalType	C	3	相对资金类型代码	相对费率必填。 值域参考 CapitalType	N
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量	Y
385	ModifyWay	C	1	修改方式代码	增量方式传递参数必填 0-新增,1-修改,2-删除	N
356	OperateDate	A	8	生效日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指文件发送日期	Y

7.67.7 理财产品可赎回日期文件(C6 文件)

理财产品可赎回日期文件见表 94。

表 94 理财产品可赎回日期文件

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
260	ShareClass	A	1	收费方式代码	0-前收费,1-后收费	Y
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期		Y
618	AllowRedemptDate	A	8	可赎回日期	可提交赎回申请的日期	Y
619	AddFlag	C	1	增删标志	0-作废,1-新增	Y

8 数据字典

所有业务环节交换的数据字典见表 95。

表 95 数据字典

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AcctManFee	N	16(两位 小数)	基金账户管理费	
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	法定代表人身份证 号码	
6	InstReprIDType	C	1	法定代表人证件类型 代码	
7	InstReprName	C	20	法定代表人姓名	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请编号	同一销售机构不能重复
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)	持有人可用基金 份数	
14	IssueType	C	1	基金发行方式代码	1-比例摇号, 2-摇号, 3-先来 先买
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	
17	AcctBalanceInIndividualDistributor	N	16(两位 小数)	持有人在单个销售 机构的份额余额	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位 小数)	含冻结的基金总 份数	含冻结
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理公司在资 金清算机构的交收 账户编码	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理公司在资金清算机构的交收账户名称	
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	基金分红基数	登记日基金持有人的基金份额
23	InvestorsBirthday	A	8	投资者出生日期	
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	基金销售人申报的折扣率
27	CertificateType	C	1	证件类型代码	<p>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-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证</p> <p>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-其他,9-社会信用代码</p>
28	DepositAcct	C	19	投资者在销售机构处用于交易的资金账户编码	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区代码	
30	TransferDateFromCustodian	A	8	清算资金自基金托管人处划出日期	
31	TransferDateThroughClearing-Agency	A	8	清算资金经清算人划出日期	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
33	AnnContent	C	4 000	公告内容	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换目标基金代码	
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 份额	
37	CurrencyType	A	3	结算币种代码	具体编码依照 GB/T 12406
38	CustodianCode	C	3	基金托管机构编码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位 小数)	定期定额申购的 金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位 小数)	基金账户红利再投 资基金份额	
42	DividentDate	A	8	权益发放日期	
43	DividendAmount	N	16(两位 小数)	基金账户红利资金	
44	TotalDividendAmount	N	16(两位 小数)	基金红利总额	
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
48	EducationLevel	C	2	投资者学历代码	01-研究生,02-大学本科,03- 大学专科,04-中专或技校,05- 技工学校,06-高中,07-初中, 08-小学,09-文盲或半文盲
49	EmailAddress	C	40	电子邮箱	
50	TotalDividendIndeed	N	16(两位 小数)	基金实发红利总 金额	
51	FaxNo	C	24	投资者传真号码	
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费	
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
54	CommissionRate	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	8(两位 小数)	分红费用合计	
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码:(NNN)+ YYYYMMDD+序号(NN)
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
59	TotalFrozenVol	N	16(两位 小数)	基金冻结总份数	
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)	交易确认份数	
63	FundName	C	40	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	
65	VocationCode	C	2	投资者职业代码	01-党政机关、事业单位,02-企 业单位,03-自由业主,04-学 生,05-军人,06-其他
66	TotalFundVol	N	16(两位 小数)	基金总份数	
67	FundCode	C	6	基金代码	
68	FundStatus	C	1	基金状态代码	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-基金终止,9-基金封闭
69	HomeTelNo	C	22	投资者住址电话	
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最大赎回份额	
71	MinAccountBalance	N	16(两位 小数)	基金最低持有份额	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
72	CertificateNo	C	30	投资者证件号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资者年收入	
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	
75	AnnouncementType	A	1	公告类别代码	0-常规,1-异常
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金账户利息	
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位 小数)	因无效退回金额	因为无效而划回投资者的 资金
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理方式 代码	0-取消,1-顺延
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度	
83	MobileTelNo	C	24	投资者移动电话	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户 1-已经其他渠道开户
85	InvestorName	C	120	投资者账户名称	
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值	
87	BranchCode	C	9	托管网点编码	托管网点号码。对大集中方 式的基金销售人,此字段与销 售机构编码相同
88	OfficeTelNo	C	22	投资者单位电 话 号码	
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认交易流 水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其他费用 1	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	对方销售机构编码	
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	投资者邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	
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-其他,8-文职证,9-警官 证,A-台胞证
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N	16(两位 小数)	基金赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRe- demption	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)	权益登记日基金账 户份数	
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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者的资金	
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	投资者基金交易账户编码	投资者在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C	9	销售机构编码	
122	AccountAbbr	C	12	投资者账户简称	
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	
125	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期	
126	Sex	A	1	投资者性别代码	具体编码依 GB/T 2261.1—2003
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账户编码	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账户编码	
129	FundSize	N	16(两位 小数)	基金规模	
130	FundSponsor	A	3	基金发行人编码	
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题	
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请份额	
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	单位基金净值+各种费用
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
135	BusinessCode	A	3	基金业务类型代码	
136	TAAccountID	C	12	投资者基金账户编码	
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	投资者电话号码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方托管网点编码	转基金销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处投资者交易账户编码	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	
145	TotalVol	N	16(两位小数)	基金份额数汇总	
146	TotalAmount	N	16(两位小数)	基金金额汇总	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账户编码	转基金销售人、非交易过户
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	
149	UpdateDate	A	8	基金净值日期	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N	7(四位小数)	基金面值	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区代码	
153	TotalFailingVol	N	16(两位小数)	失败份数汇总	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位 小数)	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N	16(两位 小数)	单位基金分红金额	含税
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税	
157	FundVolBalance	N	16(两位 小数)	基金份额余额	
158	BeginAllotNo	N	12	配号起始号码	
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N	12	配号数量	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认份数	
162	TargetNAV	N	7(四位 小数)	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N	7(四位 小数)	目标基金的价格	
164	TradingMethod	C	8	渠道类别代码	共 8 个字符,每个字符代表一种交易手段,其含义为: 第 1 位:呼叫中心; 第 2 位:万维网; 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	自助终端标志	0-取消,1-开通
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否,1-是
169	DeliverType	C	1	对账单寄送周期代码	
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	基金账户卡的凭证号	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	转入转出标志	0-转出,1-转入
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束 标志	0-中间过程 1-业务过程结束
178	TotalFailingDealingNum	N	8	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	8	成功交易笔数	
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态代码	0-可转入,可转出,1-只可转入, 2-只可转出,3-不可转换
181	AcctNameOfInvestorInClearing- Agency	C	60	投资者收款银行账户 名称	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资者收款银行账户 编码	
183	ClearingAgency	A	9	投资者收款银行账户 开户行编码	
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	定期定额申购期限	

表 95 数据字典（续）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	
193	RateFee	N	9(八位 小数)	费率	分段收费可填
194	MinFee	N	10(两位 小数)	最低费用	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日 天数	
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购份额	
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购份额	
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	
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)	基金最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	基金转换最低份额	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	下一交易日期	
217	SalerNettReceivableAmount	N	16(两位小数)	销售机构净收结算金额	
218	SalerNetPayableAmount	N	16(两位小数)	销售机构净付结算金额	
219	SalerTotalFee	N	16(两位小数)	销售机构收取费用总额	
220	SalerBuyFee	N	16(两位小数)	销售机构收取申购费	
221	SalerBidFee	N	16(两位小数)	销售机构收取赎回费	
222	FundTotalFee	N	16(两位小数)	赎回费用总额	扣除保留在基金资产部分
223	RaiseTotalAmount	N	16(两位小数)	认购资金总额	
224	AccumulativeTotalRaiseAmount	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)	销售机构认购费	
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)	销售机构转换费	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	IndividualCapitalGainTax	N	16(两位 小数)	个人红利所得税	
233	InstituteCapitalGainTax	N	16(两位 小数)	机构红利所得税	
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)	销售机构再投资费	
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
239	TotalTransInAmount	N	16(两位 小数)	基金转换入总金额	
240	TotalFeeOfTransInAmount	N	16(两位 小数)	基金转换入手续费 总金额	
241	TotalTransInVol	N	16(两位 小数)	基金转换入总份数	
242	TotalTransOutAmount	N	16(两位 小数)	基金转换出总金额	
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N	16(两位 小数)	基金转换出手续费 总金额	
244	TotalTransOutVol	N	16(两位 小数)	基金转换出总份数	
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	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	借贷方向标志	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)	资金清算金额	全额交收可以用作实际清算额
254	Specification	C	30	摘要说明	
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	注册登记人发起业务标志	0-由基金销售人发起,1-由注册登记人发起
257	FrozenMethod	A	1	份额冻结方式代码	0-原份数冻结,1-原份数+利息冻结
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	
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(基金代码)
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	强制赎回原因类型代码	0-小于最低持有数,1-司法执行,2-政策原因,3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式代码	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

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	利息产生的基金 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	定期定额开始日期	
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额结束日期	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定期定额申购每月 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	
273	AccumulativeNAV	N	7(四位 小数)	累计基金单位净值	
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额申购处理方 式代码	0-取消,1-顺延
276	FeeCalculator	A	1	计费人代码	0-TA 计费,1-基金计费
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	定期定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定期定额申购序号	
282	CorpName	C	40	任职机构名称	
283	RefundAmount	N	16(两位 小数)	退回金额	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账户编码	
285	SalePercent	N	8(五位 小数)	配售比例	
286	CertValidDate	A	8	证件有效截止日期	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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	客户风险承受能力等级代码	1-低风险承受能力,2-较低风险承受能力,3-中等风险承受能力,4-较高风险承受能力,5-高风险承受能力
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业,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		采用 GB/T 2261.2—2003
294	FamilyNum	N	2		
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-其他
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编码	婚姻状况代码
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	家庭人口数
299	RationType	C	1	定期定额种类代码	
300	BreachFee	N	16(两位小数)	违约金	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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)	违约金归基础资产 金额	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
308	TotalDivident	N	8(五位 小数)	累计单位分红	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
310	FundType	C	2	基金类型代码	01-股票型,02-债券型,03-混 合型,04-货币型
311	PointsType	C	1	积分类型代码	0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分
312	Points	N	15(两位 小数)	积分值	
313	FundCorpCode	C	8	基金管理公司编码	
314	FundServerTel	C	30	基金公司客服电话	
315	FundInternetAddress	C	40	基金公司网站网址	
316	PointsStatus	C	1	积分状态标志	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	销售机构结算法人 资金账户编码	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
320	CapitalType	C	3	资金类型代码	001-交易金额,002-手续费,003-代理费,004-印花税,005-认购成功利息,006-利息税,007-过户费,008-其他费用,009-现金红利,010-红利所得税,011-认购退款金额(基金退给基金销售人的本金部分,对认购结果、募集失败业务有效),012-认购退款利息,013-现金分红手续费,015-后收手续费,016-补差费,017-销售服务费,018-尾随佣金,020-转换代理费,021-补差代理费,022-惩罚性费用
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付方向代码	
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
326	DistributorName	C	80	销售机构名称	
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	基金类型描述	
332	RegistrarName	C	40	基金份额登记机构名称	
333	FundManagerName	C	40	基金管理公司名称	
334	EnglishFirstName	C	20	投资者英文名	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
335	EnglishFamliyName	C	20	投资者英文姓	
336	Vocation	C	4	行业类别代码	采用 GB/T 4754—2017
337	CorpoProperty	C	2	经济类型代码	0-国企,1-民营,2-合资,3-其他
338	StaffNum	N	16(两位 小数)	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型代码	1-艺术,2-文学,3-体育,4-收藏,5-烹饪,6-饲养种植,7-科学技术,8-时尚购物旅游,9-家庭生活
340	Province	C	6	省代码	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码,以中华人民共和国民政部官网发布的行政区划最新代码为准
341	City	C	6	市代码	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码,以中华人民共和国民政部官网发布的行政区划最新代码为准
342	County	C	6	区(县)代码	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码,以中华人民共和国民政部官网发布的行政区划最新代码为准
343	CommendPerson	C	40	推荐人姓名	
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
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,M-通联,N-中行网银,P-易宝,Q-财富通

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
346	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式代码	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,M-通联,N-中行网银,P-易宝,Q-财富通
347	BackenloadDiscount	N	5(四位小数)	补差费折扣率	
348	CombineNum	C	6	组合编号	
349	AlternationDate	A	8	最后更新日	
350	TargetDistributorType	C	1	对方销售机构类型代码	
351	XRValue	N	16(两位小数)	单位除权值	
352	XRValueFlag	C	1	单位除权值正负	0-正,1-负
353	XRType	C	1	除权类型代码	0-分红,1-净值调整
354	DividendType	C	1	基金分红类型代码	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
355	SequenceNO	A	20	序号	
356	OperateDate	A	8	生效日期	
357	VolLowerLimit	N	16(两位小数)	份额下限	
358	VolUpperLimit	N	16(两位小数)	份额上限	
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	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
362	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	
363	MaxFee	N	16(两位 小数)	最高费用	
365	GetFeeRateMethod	C	1	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	基金简称	
368	IsGuaranteedFund	C	1	保本基金标志	0-非,1-是
369	IsLOFFund	C	1	LOF 基金标志	0-非,1-是
370	IsQDIIFund	C	1	QDII 基金标志	0-非,1-是
371	IsETFFund	C	1	ETF 基金标志	0-非,1-是
372	RedeemFeeBackRatio	N	16(两位 小数)	赎回费归基金资产比例	
373	FundEstablishDate	A	8	基金成立日期	
374	ConstantFee	N	16(两位 小数)	固定费用	
375	IsDiscount	C	1	允许打折标志	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)	基金转换交收天数	
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

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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)	最高申购金额	
390	CovertInUpperAmount	N	16(两位 小数)	基金转换转入金额 上限	
391	PeriodSubUpperAmount	N	16(两位 小数)	定期定额申购金额 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	
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定期定额周期代码	
501	FundIncome	N	8(五位 小数)	货币基金万份收益	
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益 正负	0-正,1-负
503	Yield	N	8(五位 小数)	货币基金七日年 收益	
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年收 益正负	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)	货币基金未付收益 金额	
508	GuaranteedAmount	N	16(两位 小数)	剩余保本金额	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
509	ExchangeFlag	C	1	交易场所代码	0-深圳场内,1-上海场内,2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	0-正,1-负
512	Internet	C	1	INTERNET 交易标志	0-取消,1-开通
511	Ref	C	10	券商用	
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	投资者国籍地区代码	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编码	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别代码	
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(八位小数)	巨额赎回比例	
530	Broker	C	12	经纪人编码	客户所属的经纪人
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	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	
537	CustomerID	C	12	客户编码	
539	BelongFundAssetFare	N	16(两位小数)	归基金资产费	
540	BackFare	N	16(两位小数)	交易后端收费	
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
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-普通净值,1-申购净值,2-赎回净值
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位 小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率 正负	
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 数据类别代码	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 确认交易流水号	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	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	基金份额强制调整原因代码	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(两位小数)	个人最高申购金额	
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最高申购金额	
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 TA 代码	

表 95 数据字典 (续)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
618	AllowRedemptDate	A	8	可赎回日期	
619	AddFlag	C	1	增删标志	
620	ContractType	C	1	合同类型代码	1-电子签名合同,2-纸质合同
621	SerialNo	C	26	流水号	
622	Version	C	3	版本号	
623	SignType	C	1	签署类型代码	
624	AcceptPlace	C	40	受理地点	
625	Notes	C	64	附加信息	
626	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书代码	0-未签署风险揭示书 1-已签署电子风险揭示书 2-已签署纸质风险揭示书
627	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况代码	1-客户风险匹配,2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书
628	CardNo	C	32	卡号	
629	SecondStatus	C	1	第二用途状态代码	
630	ThirdStatus	C	1	第三用途状态代码	
631	SecondNotes	C	64	第二用途信息	
632	ThirdNotes	C	64	第三用途信息	
633	SecondDate	C	8	第二用途日期	
634	ThirdDate	C	8	第三用途日期	
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1	
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2	
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3	
638	ReservedField4	N	16(两位小数)	预留字段 4	
639	ReservedField5	N	16(两位小数)	预留字段 5	

附 录 A
(规范性)
文件方式接口及通信规范

A.1 TA 与基金销售人汇总数据文件组织结构

A.1.1 数据索引文件

数据索引文件名为：“OFI/OFJ/OFS/OFK/OFC”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期(YYYYMMDD)+“.TXT”。

数据索引文件格式见表 A.1。

表 A.1 索引文件格式

名称	类型	长度	值	含义(作用)
文件标识	C	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	A	4	20	2.0 版本
文件创建人	C	9	基金销售人/TA/基金管理人/基金托管人的代码,由国家主管部门统一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	C	9	基金销售人/TA/基金管理人/基金托管人的代码,由国家主管部门统一发放	用于标明该文件的接收人
日期	A	8	日期	与文件名日期一致,不是机器时间
文件个数	A	3	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件个数
文件名 1	C			第一个文件名
...				
文件结束标识	C	8	“OFDCFEND”	文件结束

注：表中的每一项在文件中为一行。

A.1.2 数据文件

数据文件名“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”。

数据文件格式见表 A.2。

表 A.2 数据文件格式

名称	类型	长度	值	含义(作用)
文件标识	C	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	A	4	20	2.0 版本
文件创建人	C	9	基金销售人/注册登记人/基金管理人/ 基金托管人的代码,由国家主管部门统 一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	C	9	基金销售人/注册登记人/基金管理人/ 基金托管人的代码,由国家主管部门统 一发放	用于标明该文件的接收人
日期	A	8	日期	与文件名日期一致,不是机器日期
文件类型码	A	2	01:账户申请; 02:账户确认; 03:交易申请数据与业务; 04:交易确认数据与业务; 05:基金账户对账数据; 06:分红数据; 07:基金动态信息; 08:公告; 09:红利汇总; 10:日交割汇总; 11:TA 发送的业务申请汇总; 12:TA 发送的业务确认汇总 13:基金销售人发送的业务申请汇总; 21:参与人及结算席位文件; 23:其他类申请; 24:其他类确认; 25:资金清算; 26:理财产品份额明细; 33:T 日过户申请; 34:T 日过户确认; 35:T 日过户对账; 43:电子合同申请; 44:电子合同确认	用于标明文件的功能类型
发送人	C	8	具体某机构某人	
接收人	C	8	具体某机构某人	
字段数	A	3	N	标明该数据文件的构成字段数
字段名 1	C			采用数据字典中的字段名
...				

表 A.2 数据文件格式 (续)

名称	类型	长度	值	含义(作用)
字段名 N	C			
记录数	A	8	M	该数据文件包含的数据记录数,最多 99 999 999 条
记录 1	C			
记录 2	C			
记录 3	C			
...				
记录 M-2	C			
记录 M-1	C			
记录 M	C			
文件结束标识	C	8	“OFDCFEND”	文件结束
注: 表中的每一项在文件中为一行。				

A.1.3 TA 与代理人交换的数据索引文件、数据文件列表

TA 接收代理人文件见表 A.3,TA 发送代理人文件见表 A.4。

表 A.3 TA 接收代理人文件

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	代理人	OFL_xxx_??_yyyymmdd.TXT	
账户申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_01.TXT	
交易申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_03.TXT	
其他类申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_23.TXT	
业务申请汇总	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_13.TXT	
索引文件	代理人	OFT_xxx_??_yyyymmdd.TXT	代理人 T 日过户业务申报批次
交易申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_33.TXT	
索引文件	代理人	OFG_xxx_??_yyyymmdd.TXT	代理人电子合同申报批次
交易申请	代理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_43.TXT	
注 1: 其中“??”为 TA 代码,“xxx”为销售代理人代码。yyyymmdd 为文件发送日期。			
注 2: 表中的每一项在文件中为一行。			

表 A.4 TA 发送代理人文件

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	代理人	OFJ_??_xxx_yyyymmdd.TXT	07/08/21 文件的索引文件
基金行情	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_07.TXT	
公告	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_08.TXT	
参与人及结算席位文件	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_21.TXT	
索引文件	代理人	OFS_??_xxx_yyyymmdd.TXT	11 文件的索引文件
业务申请汇总	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_11.TXT	
索引文件	代理人	OFI_??_xxx_yyyymmdd.TXT	02/04/05/06/09/12/24/26 文件的索引文件
账户回报	代理人	FD_??_xxx_yyyymmdd_02.TXT	
交易回报	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_04.TXT	
份额对账	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_05.TXT	
基金分红	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_06.TXT	
红利汇总	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_09.TXT	
业务确认汇总	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_12.TXT	
其他类确认	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_24.TXT	
理财产品份额明细文件	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_26.TXT	
索引文件	代理人	OFK_??_xxx_yyyymmdd.TXT	25/10 资金类文件的索引文件
资金清算文件	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_25.TXT	
日交割汇总	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_10.TXT	
索引文件	代理人	OFC_??_xxx_yyyymmdd.TXT	C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件
基金基础参数	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C1.TXT	
基金代理关系	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C2.TXT	
基金转换关系	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C3.TXT	
基金分红方案	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C4.TXT	
基金费率	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C5.TXT	
理财产品可赎回日期文件	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C6.TXT	
索引文件	代理人	OFF_??_xxx_yyyymmdd.TXT	提前回报 04 文件的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_04.TXT	
索引文件	代理人	OFB_??_xxx_yyyymmdd.TXT	T 日过户业务回报的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_34.TXT	
份额对账	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_35.TXT	
索引文件	代理人	OFG_??_xxx_yyyymmdd.TXT	电子合同确认的索引文件
交易回报	代理人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_44.TXT	
注 1: 其中“??”为 TA 代码,“xxx”为销售代理人代码。yyymmdd 为文件发送日期。			
注 2: 表中的每一项在文件中为一行。			

A.1.4 文件类型与业务类型对照表

文件类型与业务类型对照见表 A.5。

表 A.5 文件类型与业务类型对照表

文件类型	业务类型
01:账户申请	开户申请(001),账户信息修改申请(003)
	销户申请(002),撤销交易账户申请(009)
	增加交易账户申请(008),变更交易账号(058)
02:账户确认	开户确认(101)
	销户确认(102),账户信息修改确认(103),增加交易账户确认(108),变更交易账号确认(158),撤销交易账户确认(109)
03:交易申请	认购申请(020)
	申购申请(022),定期定额申购申请(039),ETF 申购申请(091)
	赎回申请(024),预约赎回申请(025),定期定额赎回申请(063),ETF 赎回申请(093)
	转基金销售人/机构申请(026),转基金销售人/机构转入申请(027),转基金销售人/机构转出申请(028)
	设置分红方式申请(029)
	基金份额冻结申请(031)
	基金份额解冻申请(032)
	基金转换申请(036),基金转换转入申请(037),基金转换转出申请(038)
	撤预约单(053)
	定期定额申购开通申请(059),定期定额申购撤销申请(060),定期定额修改申请(061)
	认购调整申请(062)
	基金质押申请(088),快速过户申请(098)
04:交易确认	认购确认(120)
	申购确认(122),定期定额申购确认(139),ETF 申购一次确认(191),ETF 申购二次确认(192)
	赎回确认(124),强行赎回确认(142),定期定额赎回确认(163),ETF 赎回一次确认(193),ETF 赎回二次确认(194)
	预约赎回确认(125)
	转销售人/机构确认(126),转销售人/机构转入确认(127),转销售人/机构转出确认(128)
	设置自动再投资确认(129)
	认购结果(130)
	基金份额冻结确认(131)
	基金份额解冻确认(132)
	基金红利解冻确认(157)
非交易过户转入确认(134),非交易过户转出确认(135)	

表 A.5 文件类型与业务类型对照表 (续)

文件类型	业务类型
04:交易确认	基金转换转入确认(137)
	基金转换转出确认(138)
	撤预约单确认(153)
	强行调增(144),强行调减(145)
	认购调整确认(162),定期定额申购开通确认(159),定期定额申购撤销确认(160),定期定额变更确认(161)
	基金质押确认(188),快速过户确认(198)
	募集失败(149),基金清盘(150),基金终止(151)
05:基金账户对账数据	基金账户对账数据
06:分红数据	红利/红利再投资发放(143)
07:基金和净值数据	基金信息数据项
08:公告	公告
09:红利汇总	红利汇总数据
10:日交割汇总	日交割汇总数据
11:TA 发送的业务申请汇总数据	业务申请汇总数据
12:TA 发送的业务确认汇总数据	业务确认汇总数据
21: 参与人及结算席位文件	参与人及结算席位数据
23:其他类申请	确权申请(080),基金联名卡开通申请(067),基金联名卡撤销申请(068),地区编号变更通知(070)
24:其他类确认	确权确认(180),基金联名卡开通确认(167),基金联名卡撤销确认(168),积分确认(169)
25:资金清算	资金清算
26:理财产品份额明细	理财产品份额明细
43:电子合同申请	合同签订申请(401) 合同补正申请(402) 合同撤销申请(403)
44:电子合同确认	合同签订确认(501) 合同补正确认(502) 合同撤销确认(503)
注:表中的每一项在文件中为一行。	

A.2 文件加密与数字签名技术

由数据文件交换各方协商决定文件加密和数字签名所采用的技术方案。

附 录 B
(规范性)
返回代码取值及含义对照

交易处理返回代码的取值及含义见表 B.1。

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义

返回代码	含义	备注
0000	成功	
0001	份数余额不足	
0002	账户已冻结	
0003	账户已挂失	
0004	发行期不受理	
0005	封闭期不受理	
0006	非开放日不受理	
0007	收到预约数据确认	
0008	巨额不受理	
0009	无此账户	
0010	其他原因失败	
0100	证件号码错误	包括无证件号码
0101	证件号码重复	
0102	地区号无效	
0103	业务种类非法	
0104	销售人交易基金账号非法	
0105	销售代理人代码错误	
0106	无户名	
0107	个人/法人标志非法	
0108	证件类型非法	
0109	无经办人姓名	
0110	经办人证件类型非法	包括无经办人证件号码
0111	经办人证件号码错误	
0112	无联系地址	
0113	邮政编码非法	包括无邮政编码
0114	无电话	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0115	无住址电话	
0116	无单位电话	
0117	开户网点非法	
0118	冻结挂失截止日期无效	
0119	无 E-MAIL 地址	
0120	无法人代表姓名	
0121	法人代表证件类型非法	
0122	法人身份证件代码非法	包括无法人身份证件代码
0123	基金账号非法	包括无基金账号
0124	密函编号非法	包括无密函编号
0125	职业代码非法	
0126	学历代码无效	
0127	年收入代码	
0128	性别非法	
0129	出生日期非法	
0130	传真号码非法	
0131	手机号码非法	
0132	传呼机号码非法	
0133	交收行代码非法	
0134	交收行账户名非法	
0135	交收行账号非法	
0136	上交所账号非法	
0137	深交所账号非法	
0138	开户日期非法	
0139	申请单编号非法	包括无申请单编号
0140	冻结标志非法	
0141	默认分红方式非法	
0200	基金代码非法	
0201	交易日期非法	
0202	交易时间非法	
0203	销售人流水号非法	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0204	币种代码非法	
0205	资金账号非法	
0206	交易数量非法	
0207	交易金额非法	
0208	对方销售人基金账号非法	
0209	受理日期已变为下一个工作日	
0210	对方基金账号非法	
0211	过户代理地点代码非法	
0212	股东账户代码非法	
0213	指定券商席位号非法	
0214	预约赎回日期非法	
0215	网点号非法	
0216	折扣率非法	
0217	有效天数非法	
0218	原申请单编号非法	
0219	巨额赎回处理标志非法	
0220	冻结原因非法	
0221	对方网点号非法	
0222	再投资类型非法	
0223	目标基金代码非法	
0224	手续费率非法	
0225	 手续费非法	
0226	对方销售人代码非法	
0227	原申购日期非法	
0228	账户未挂失	
0229	账户未冻结	
0301	账户申请日期无效	
0302	账户申请不存在	
0303	投资者已注册基金账户	
0304	账户申请注册失败	
0305	赎回份数过小	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0306	因投资者未在转入方开户致使转销售人/机构失败	
0307	持有份数超过持有上限	
0308	基金账户已注销	
0309	单笔申购低于申购下限	
0310	赎回后剩余份数低于持有下限	
0311	转出方余额不足	
0312	确认异常	
0313	投资者名或证件类型或证件代码与股东资料不符	
0314	基金账户已挂账	
0315	证券账户不存在	
0316	基金账户不存在	
0317	基金非认购期	
0318	基金非申购期	
0319	基金非赎回期	
0320	基金禁止转销售人/机构	
0321	证券账户已注册为基金账户	
0322	基金账户有转托基金的冻结份数能单只基金全部转销售人/机构	
0323	有在途份数,不能全转销售人/机构	
0324	转出方余额为零	SAC
0325	原申请日期无效	
0326	转入转出是同一代理人	
0327	销售代理人不能代理此基金	
0328	销售代理人无效	
0329	性别代码无效	
0330	申请日期无效	
0331	投资者名无效	
0332	投资者证件类型无效	
0333	投资者证件号码无效	
0334	联系地址无效	
0335	法人代表姓名无效	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0336	经办人姓名无效	
0337	单笔认购低于认购下限	
0338	单笔认购高于认购上限	
0339	基金处于权益分配期间,不允许更改分红方式	
0340	单笔赎回高于预约下限	
0341	单笔赎回低于赎回下限	
0342	取基金信息错误	
0343	写权益登记错误	
0344	写基金明细表出错	
0345	撤单申请无效	
0346	转销售人/机构类型错	
0347	转销售人/机构类型与申报数据不符	
0348	旧基金账号个人资料不存在	
0349	旧基金账号机构资料不存在	
0350	无效分红方式	
0351	该基金账号有份数允许注销	
0352	赎回金额不足以支付手续费	
0353	证券账户类型非法	
0354	同一网点申报相同数据	
0355	管理人拒绝	
0356	管理人配售确认撤销	
0357	认购金额过少	
0358	经办人识别方式非法	
0359	CALLCENTER 交易标志非法	
0360	INTERNET 交易标志非法	
0361	账单寄送选择方式非法	
0362	有基金份额,销户非法	
0363	基金账号信息未做改动,拒绝申请	
0364	基金账号凭证号非法	
0365	有当日申请,销户非法	
0366	基金净值非法	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0367	转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金账户不同	
0368	基金不能转入	
0369	基金不能转出	
0370	持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换	
0371	税率非法	
0372	分红方案错误	
0373	基金发行失败，退回认购	
0374	该预约赎回单已失效	
0375	手续费分成非法	
0376	基金终止	
0377	基金不在发行期或认购结束，认购不受理	
0378	基金在正常交易期	
0379	基金已发行或发行失败	
0380	基金停止交易	
0381	基金停止申购	
0382	基金停止赎回	
0383	基金正在权益登记	
0384	红利发放，业务不受理	
0385	无法识别的基金状态	
0386	非交易过户对方账号未登记	
0387	本日有冻结、挂失申请，交易无效	
0388	一天仅接受一次重要资料修改	
0389	分红期间有在途权益，不能处理	
0390	基金账号已登记	
0391	基金账号未登记	
0392	该交易账号已开户	
0393	有重复的冻结申请	
0394	非交易过户必须逐笔确认	
0395	交易后，入方余额低于最低限制	
0396	交易后，出方余额低于最低限制	
0397	基金转换对方基金停止交易	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0398	基金无份数可冻结解冻	
0399	无此冻结申请	
0400	解冻份数与原冻结数不匹配	
0401	超过最高赎回份数限制	
0402	申购金额低于手续费	
0403	总份额已超过募集金额,不能再认购	
0404	按份数认购,金额计算错误	
0405	不允许机构认购	
0406	不允许个人认购	
0407	逐笔人工处理为无效	
0408	逐笔人工处理为成功	
0409	已撤单	
0410	巨额赎回延续部分	
0411	重复开户	
0412	不支持预约申请	
0413	有份数冻结,不允许账户冻结	
0414	没有指定赎回的基金份数	
0415	小于初次投资金额限制	
0416	小于追加投资限制	
0417	转销售人/机构对方销售商或网点不存在	
0418	不能修改客户类型	
0419	重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构	
0420	申请日期大于最后认购日期	
0421	巨额赎回,不能基金转换	
0422	当天多次开户(交易账号重)	
0423	当天多次开户(基金账号重)	
0424	不存在要转出的份数	
0425	经办人识别方式非法	
0426	账单寄送选择方式非法	
0427	基金账号信息未做改动,拒绝申请	
0428	持有份数小于最低持有份数,应全部赎回或转换	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0429	分红方案错误	
0430	该预约赎回单已失效	
0431	持有份数小于等于最低赎回份数,应全部赎回或转换	
0432	基金在个人认购期,不接受机构认购	
0433	基金在机构认购期,不接受个人认购	
0434	认购金额小于机构最低认购金额	
0435	认购申请金额小于个人最低认购金额	
0436	认购金额大于机构最高认购金额	
0437	认购申请金额大于个人最高认购金额	
0438	基金处于不允许申购状态	
0439	申购申请金额小于机构最低追加投资金额	
0440	申购申请金额小于个人最低追加投资金额	
0441	申购申请金额小于机构最低首次投资金额	
0442	申购申请金额小于个人最低首次投资金额	
0443	定期定额申购申请金额小于最低定额	
0444	定期定额申购申请金额超出最低定额部分不是级差的整数倍	
0445	定期定额申购合约终止	
0446	定期定额申购金额与原合约不符	
0447	持有份数大于最低赎回份数,申请赎回份数不小于最低赎回份数	
0448	柜员登录注销错误	
0449	柜员代码不能为空	
0450	没有此柜员	
0451	此柜员已被冻结	
0452	此柜员已被删除	
0453	柜员密码不符	
0454	此柜员已经登录系统;或者此前非正常退出系统,请与系统管理员联系	
0455	登录柜员记录出现异常,请与系统管理员联系	
0456	注销柜员状态出现异常,请与系统管理员联系	
0457	操作员过期	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0458	柜员管理类错误	
0459	柜员代码长度必须为 3 位	
0460	此柜员代码已经存在	
0461	柜员姓名不能为空	
0462	存在同名的有效柜员,系统不允许姓名重复	
0463	柜员密码不能为空	
0464	柜员所属部门不能为空	
0465	有效天数必须是大于 0 的整数	
0466	起始日期不能为空	
0467	确认密码不能为空	
0468	组代码不能为空	
0469	组的成员已经存在	
0470	权限代码不能为空	
0471	组的权限已经存在	
0472	柜员的权限已经存在	
0473	组名称不能为空	
0474	此组已经存在	
0475	柜员角色不能为空	
0476	组非空不能删除	
0477	组的成员不存在	
0478	组的权限不存在	
0479	根用户不能删除	
0480	操作员代码不能为空	
0481	没有此组	
0482	此柜员代码不存在	
0483	确认密码不正确	
0484	修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为“删除”	
0485	柜员已被删除,操作被禁止	
0486	柜员处于活动状态,操作被禁止	
0487	交易密码错误	
0488	交易账号凭证号错误	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0489	交易账户处于等待确认状态	
0490	交易账户已挂失	
0491	确认密码不正确	
0492	基金账户处于等待确认状态	
0493	当天有账户申请	
0494	当天有交易申请	
0495	案号非法	
0496	该交易申请已经提交	
0497	定期定额申购日期非法	
0498	定期定额申购类型错误	
0499	定期定额申购状态非法	
0500	该定期定额申购已完成	
0501	该定期定额申购已撤单	
0502	该定期定额申购已撤销	
0503	定期定额申请不存在或其他数据库错误	
0504	解冻份数大于已冻结份数	
0505	在同一工作日同一投资者有相同的更改基金分红方式申请	
0506	交易账户已作废	
0507	交易账户凭证号状态错误	
0508	交易账户已销户	
0509	交易账户已冻结	
0510	交易账户已撤销	
0511	交易账户待确认	
0512	交易账户未开基金账户	
0513	基金账户挂失	
0514	基金账户冻结	
0515	基金账户销户	
0516	转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同	
0517	基金转换转出基金与目标基金相同	
0518	交易账户与基金账户不匹配	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0519	禁止此模式基金转换	
0520	存在逆向基金转换	
0521	无要复核的申请合同号	
0522	要复核的合同号不属于本机构	
0523	要复核的合同号不属于本网点	
0524	要复核的合同号业务类型不一致	
0525	复核人员与受理人员相同	
0526	要复核的合同号已复核	
0527	要复核的合同号已作废	
0528	要复核的合同号已撤单	
0529	复核流水的基金代码不对	
0530	复核流水的申请金额不对	
0531	复核流水的交易账号不对	
0532	写更改申请流水的复核标志失败	
0533	复核流水的操作员代码不对	
0534	复核流水的申请份数不对	
0535	复核流水的巨额赎回处理方式不对	
0536	复核流水的对方机构代码不对	
0537	复核流水的转换目标基金代码不对	
0538	复核流水的申请费用不对	
0539	复核流水的分红方式不对	
0540	复核流水的分红比例不对	
0541	无此交易码	
0542	该操作现不可用	
0543	该申请已撤单	
0544	该申请已作废	
0545	该申请还未复核	
0546	电话委托受理业务不能通过柜面撤单	
0547	该申请已复核	
0548	系统通用参数查询失败	
0549	查询表单列值信息失败	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0550	查询报表输出固定数据配置信息失败	
0551	查询表单输入条件的配置信息失败	
0552	未定义的表单查询	
0553	查询表单数据集信息失败	
0554	请选择输入查询表单号	
0555	未定义的查询类别	
0556	查询表单数据集信息失败	
0557	取申请账页失败	
0558	发布日期不能为空	
0559	利率生效时间非法	
0560	利率非法	
0561	利息税率非法	
0562	实施时间不能为空	
0563	最小手续费比率不能小于 0	
0564	最大手续费比率不能大于 1	
0565	最小手续费比率不能大于最大手续费比率	
0566	注册登记人手续费分成比率不能为空	
0567	此业务不能设置进入基金资产手续费比率	
0568	手续费分成比率不能大于最小手续费比率	
0569	手续费分成比率不能小于 0	
0570	权益登记日非法	
0571	除权日非法	
0572	派息日非法	
0573	利得比例不能为空	
0574	利得比例必须在 0~1 之间	
0575	分红方案编码非法	
0576	费率方案编号不能为空	
0577	手续费计算方案起始时间非法	
0578	基金名称不能为空	
0579	基金状态非法	
0580	基金转换状态非法	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0581	基金认购价格非法	
0582	费率方案不完整	
0583	存在未确认记录,不能提交	
0584	此操作员未输入费率方案,不能输入费率	
0585	金额非法	
0586	持有天数非法	
0587	手续费率段重叠	
0588	此操作员未输入费率方案,不能删除费率	
0589	基金账户渠道类别不能为空	
0590	不存在的基金账户渠道类别	
0591	到账情况不能为空	
0592	证件唯一性不能为空	
0593	系统状态不能为空	
0594	强行签退时间不能为空	
0595	强行签退持续时间不能为空	
0596	强行签退持续时间不能小于 0	
0597	基金净值路径不能为空	
0598	销售点代码不能为空	
0599	清算日期不能为空	
0600	工作日期不能为空	
0601	巨额赎回比例不能为空	
0602	巨额赎回比例必须在 0~1 之间	
0603	未知的系统参数	
0604	定期定额申购日期不能为	
0605	按定期定额申购日期错	
0606	印花税率非法	
0607	审批日期不能为空	
0608	审批人不能为空	
0609	审批数量不能为空	
0610	审批数量不能小于 0	
0611	批准的基金转换份数应小于等于基金总份数	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0612	待确认的记录超过一条	
0613	确认审批内容与第一次输入内容不符	
0614	不支持的基金发行方案	
0615	待确认的基金发行记录超过一条	
0616	到款日期不能为空	
0617	预售规模不能为空	
0618	预售规模不能小于 0	
0619	认购价格不能小于 0	
0620	销售机构设置错误	
0621	销售机构接收目录不能为空	
0622	销售机构发送目录不存在	
0623	销售机构接收目录不能为空	
0624	销售机构接收目录不存在	
0625	销售机构代码不能为空	
0626	销售机构名称不能为空	
0627	销售机构状态不能为空	
0628	销售机构类型不能为空	
0629	销售机构接受目录长度大于 120	
0630	销售机构发送目录长度大于 120	
0631	网点代码不能为空	
0632	网点名称不能为空	
0633	区域代码不能为空	
0634	区域代码不存在	
0635	银行名称不能为空	
0636	银行状态不能为空	
0637	公告状态不能为空	
0638	公告已输入,未复核	
0639	公告已复核成功	
0640	未定义的公告状态	
0641	此公告不存在	
0642	公告标题不能为空	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0643	公告日期不能为空	
0644	公告日期不能比当前日期小	
0645	公告内容不能为空	
0646	公告类型不能为空	
0647	取公告编号流水号失败	
0648	操作员相同,不能复核公告	
0649	操作员不同,不能修改公告	
0650	公告已经发布	
0651	公告复核错误	
0652	不支持的传输状态	
0653	未解上传包	
0654	未打包上传包	
0655	未解下传包	
0656	未打包下传包	
0657	包传输状态不存在	
0658	第一次输入	
0659	第一次删除	
0660	第一次修改	
0661	未生效	
0662	已生效	
0663	已实施	
0664	未知状态	
0665	记录只有一条	
0666	记录不存在	
0667	记录多于一条	
0668	不是本操作员输入,不能修改,请先清屏	
0669	本操作员输入,不能再次输入	
0670	不是本操作员输入,不能删除	
0671	第二次输入内容与第一次输入内容不符	
0672	第二次修改内容与第一次修改内容不符	
0673	数据库错误	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0674	写日志失败	
0675	取交易账户编号失败	
0676	取基金账户流水号失败	
0677	取系统日期失败	
0678	存在认购或未完成的赎回申请	
0679	清算步骤错误	
0680	取系统时间失败	
0681	取参数 ACCPTMD(受理方式)的值失败	
0682	取交易账号凭证流水号失败	
0683	取销售机构代码失败	
0684	存在冻结的基金份额	
0685	正在清算，不能处理到账操作	
0686	存在未审批的巨额赎回	
0687	取交易账号凭证号失败	
0688	取交易账号失败	
0689	取交易密码失败	
0690	取基金余额失败	
0691	更改余额失败	
0692	写资金回款流水失败	
0693	交易清算类型错误	
0694	取清算日失败	
0695	修改投资者基金分红信息失败	
0696	取市场标志失败	
0697	市场标志错误	
0698	现为收市状态，还未日初，不能进行业务受理	
0699	现为日终状态，还未日初，不能进行业务受理	
0700	系统步骤错误	
0701	取市场状态描述错误	
0702	设置市场状态错误	
0703	设置下一工作日错误	
0704	生成工作日表错误	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0705	系统日初错误	
0706	系统日终错误	
0707	设置上一工作日错误	
0708	取收市处理状态失败	
0709	收市处理步骤错误	
0710	取收市处理状态描述失败	
0711	设置收市处理状态失败	
0712	收市初始化错误	
0713	收市复核错误	
0714	收市写账页错误	
0715	取系统状态失败	
0716	取系统状态描述失败	
0717	设置系统状态失败	
0718	系统当前状态不允许操作	
0719	取清算处理状态失败	
0720	清算处理步骤错误	
0721	取清算处理状态描述失败	
0722	设置清算处理状态失败	
0723	清算初始化错误	
0724	清算数据备份错误	
0725	清算数据恢复错误	
0726	账户清算错误	
0727	交易清算错误	
0728	清算复核错误	
0729	清算结束错误	
0730	预清算错误	
0731	清算数据汇总错误	
0732	审批赎回份数大于允许的最大审批份数	
0733	审批申购份数大于允许的最大审批份数	
0734	基金未发生巨额或超规模不用进行审批	
0735	基金发生巨额或超规模请进行审批	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0736	取募集期日处理状态失败	
0737	募集期日处理步骤错误	
0738	取募集期日处理状态描述失败	
0739	设置募集期日处理状态失败	
0740	募集期日处理初始化错误	
0741	募集期日处理数据备份错误	
0742	募集期日处理数据检查错误	
0743	募集期日处理当日有效认购统计错误	
0744	募集期日处理错误	
0745	募集期日处理发行统计错误	
0746	募集期日处理数据汇总错误	
0747	募集期日处理复核开始错误	
0748	募集期日处理复核结束错误	
0749	募集期日处理数据恢复错误	
0750	募集期日处理结束错误	
0751	基金认购费率未设置或无有效费率	
0752	基金交易费率未设置或无有效费率	
0753	基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值	
0754	没有基金可进行募集处理	
0755	取发行处理状态失败	
0756	发行处理步骤错误	
0757	取发行处理状态描述失败	
0758	设置发行处理状态失败	
0759	发行处理初始化错误	
0760	发行处理数据备份错误	
0761	发行处理错误	
0762	发行处理复核开始错误	
0763	发行处理复核结束错误	
0764	发行处理数据恢复错误	
0765	发行处理结束错误	
0766	发行预处理错误	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0767	计算发行利息错误	
0768	发行失败处理错误	
0769	发行成功处理错误	
0770	利率未设置或不存在	
0771	没有基金可进行发行处理	
0772	分红方案非法	
0773	分红方案状态错误	
0774	取投资者分红信息错误	
0775	计算投资者分红权益错误	
0776	权益登记错误	
0777	红利发放错误	
0778	红利统计错误	
0779	统计认购清算确认数据错误	
0780	统计认购数据(给核算)错误	
0781	统计发行确认数据错误	
0782	统计发行确认数据(给核算)错误	
0783	汇总业务申请数据错误	
0784	汇总业务确认数据错误	
0785	汇总统计固定收费错误	
0786	读数据库失败,请查看错误日志	
0787	写数据库错误,请查看错误日志	
0788	数据操作失败,请查看系统日志	
0789	写交易申请流水失败	
0790	写账页失败	
0791	数据历史备份与清除失败	
0792	按申请编号检查申请数据错误	
0793	按基金状态检查申请数据错误	
0794	按申请数量检查申请数据错误	
0795	写确认流水错误	
0796	累计投资者认购金额错误	
0797	写认购队列错误	

表 B.1 交易处理返回代码的取值及含义（续）

返回代码	含义	备注
0798	更改申请流水处理状态错误	
0799	系统错误	
9999	其他错误	

如果找不到合适的返回代码,统一填写“9999”,即“其他错误”。