



中华人民共和国国家标准

GB/T 39662—2020

基金行业数据集中备份接口规范

Interface specification for fund industry central data backup

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 V

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 4

 4.1 说明 4

 4.2 信息头 5

 4.3 信息体 5

 4.4 信息尾 5

 4.5 数据报送机制 6

 4.5.1 公募基金报送数据说明 6

 4.5.2 私募基金报送数据说明 6

 4.5.3 其他说明 6

5 数据接口 6

 5.1 数据类型 6

 5.2 数据处理 6

 5.3 接口文件名 7

 5.4 TA 业务代码 7

 5.5 业务数据项 9

 5.5.1 说明 9

 5.5.2 开户确认业务(101) 10

 5.5.3 销户确认业务(102) 14

 5.5.4 客户资料修改确认业务(103) 15

 5.5.5 撤销交易账号确认(109) 18

 5.5.6 变更交易账户确认(158) 19

 5.5.7 认购业务数据项(120) 20

 5.5.8 认购结果业务数据项(130) 21

 5.5.9 申购业务数据项(122) 23

 5.5.10 定期定额申购业务数据项(139) 25

 5.5.11 交易型开放式指数基金(ETF)一次申购业务数据项(191) 28

 5.5.12 ETF 二次申购业务数据项(192) 29

 5.5.13 赎回业务数据项(124)、定期定额赎回业务数据项(163) 32

 5.5.14 强制赎回业务数据项(142) 34

| | | |
|------------|--------------------|----|
| 5.5.15 | ETF 一次赎回业务数据项(193) | 37 |
| 5.5.16 | ETF 二次赎回业务数据项(194) | 39 |
| 5.5.17 | 预约赎回业务数据项(125) | 41 |
| 5.5.18 | 撤预约单业务数据项(153) | 44 |
| 5.5.19 | 转托管业务数据项(126) | 46 |
| 5.5.20 | 转托管入业务数据项(127) | 48 |
| 5.5.21 | 转托管出业务数据项(128) | 49 |
| 5.5.22 | 设置分红方式业务数据项(129) | 51 |
| 5.5.23 | 份额冻结业务数据项(131) | 52 |
| 5.5.24 | 份额解冻业务数据项(132) | 53 |
| 5.5.25 | 非交易过户业务数据项(133) | 55 |
| 5.5.26 | 非交易过户出业务数据项(135) | 57 |
| 5.5.27 | 非交易过户入业务数据项(134) | 58 |
| 5.5.28 | 基金转换业务数据项(136) | 59 |
| 5.5.29 | 基金转换出业务数据项(138) | 62 |
| 5.5.30 | 基金转换入业务数据项(137) | 63 |
| 5.5.31 | 分红业务数据项(143) | 65 |
| 5.5.32 | 强增业务数据项(144) | 67 |
| 5.5.33 | 强减业务数据项(145) | 68 |
| 5.5.34 | 开通定期定额协议业务数据项(159) | 69 |
| 5.5.35 | 撤销定期定额协议业务数据项(160) | 71 |
| 5.5.36 | 变更定期定额协议业务数据项(161) | 72 |
| 5.5.37 | 比例配售失败(149) | 73 |
| 5.6 | 文件汇总数据项 | 75 |
| 5.6.1 | 账户信息通知(92) | 75 |
| 5.6.2 | 交易确认(94) | 80 |
| 5.6.3 | 份额对账(95) | 84 |
| 5.6.4 | 分红信息(96) | 85 |
| 5.6.5 | 基金 TA 参数(T1) | 87 |
| 5.6.6 | 基金运作信息(T2) | 89 |
| 5.6.7 | 跨境基金计税参数(G1) | 90 |
| 附录 A (规范性) | 接口文件规范数据类型说明 | 92 |
| A.1 | 接口文件规范数据类型说明 | 92 |
| A.2 | 数据处理规则 | 92 |
| A.3 | 文件组织结构 | 92 |
| A.4 | 数据索引文件名 | 92 |
| A.5 | 数据索引文件格式 | 92 |

A.6 数据文件名 93

A.7 数据文件格式 93

附录 B (规范性) 数据字典 95

附录 C (规范性) 数据发送时点 121

附录 D (规范性) 每日报送数据说明 121

表 1 信息头内容列 5

表 2 信息体内容列 5

表 3 数据类型 6

表 4 本系统接收 TA 文件 7

表 5 TA 支持业务表 8

表 6 开户确认数据 10

表 7 销户确认数据 14

表 8 客户资料修改确认数据 15

表 9 撤销交易账号确认数据 18

表 10 变更交易账号确认数据 19

表 11 认购业务确认数据 20

表 12 认购结果业务确认数据 21

表 13 申购业务确认数据 23

表 14 定期定额申购业务确认数据 26

表 15 ETF 一次申购业务确认数据 28

表 16 ETF 二次申购业务确认数据 29

表 17 赎回业务/定期定额赎回业务确认数据 32

表 18 强制赎回业务确认数据 34

表 19 TF 一次赎回业务确认数据 37

表 20 ETF 二次赎回业务确认数据 39

表 21 预约赎回业务确认数据 41

表 22 撤预约单业务确认数据 44

表 23 转托管业务确认数据 46

表 24 转托管入业务确认数据 48

表 25 转托管出业务确认数据 49

表 26 设置分红方式业务确认数据 51

表 27 份额冻结业务确认数据 52

表 28 份额解冻业务确认数据 53

表 29 非交易过户业务确认数据 55

表 30 非交易过户出业务确认数据 57

表 31 非交易过户入业务确认数据 58



| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 表 32 | 基金转换业务确认数据 | 60 |
| 表 33 | 基金转换出业务确认数据 | 62 |
| 表 34 | 基金转换入业务确认数据 | 63 |
| 表 35 | 分红业务确认数据 | 65 |
| 表 36 | 强增业务确认数据 | 67 |
| 表 37 | 强减业务确认数据 | 68 |
| 表 38 | 开通定期额协议业务确认数据 | 70 |
| 表 39 | 撤销定期额协议业务确认数据 | 71 |
| 表 40 | 变更定期额协议业务确认数据 | 72 |
| 表 41 | 比例配售失败业务确认数据 | 73 |
| 表 42 | 账户信息通知 | 75 |
| 表 43 | 交易确认 | 80 |
| 表 44 | 份额对账 | 84 |
| 表 45 | 分红信息 | 85 |
| 表 46 | 基金 TA 参数(T1)..... | 87 |
| 表 47 | 基金运作信息(T2)..... | 89 |
| 表 48 | 跨境基金计税参数(G1)..... | 90 |
| 表 A.1 | 数据索引文件格式 | 92 |
| 表 A.2 | 数据文件格式 | 93 |
| 表 B.1 | 数据字典 | 95 |
| 表 C.1 | 数据发送时点说明 | 121 |

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公司、中国证券投资基金业协会、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。

本文件主要起草人：姚前、戴文华、洪磊、吴孝勇、刘铁斌、孔庆文、范宇、钟蓉萨、王恺、周云晖、宋晓东、王朝阳、方堃、刘大海、陈鸿鹄、孙宏伟、李向东、熊歆、汤玥玥、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。



基金行业数据集中备份接口规范

1 范围

本文件规定了证券投资基金注册登记机构向中央数据交换平台报送每日业务数据时所采用的数据交换格式与数据接口。

本文件适用于基金管理人、注册登记人等向中央数据交换平台进行基金行业数据的集中备份。

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 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—2008 表示货币和资金的代码
- GB/T 13497—1992 全国清算中心代码
- GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议

3 术语和定义



GB/T 39595—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 39595—2020 中的某些术语和定义。

3.1

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。

[来源：GB/T 39595—2020, 3.1]

3.1.1

基金发起人 fund founder-member

以基金的成立为目的，并按照规定的设立条件和程序设立基金的机构。

3.1.2

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

[来源：GB/T 39595—2020, 3.2.1]

3.1.3

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.2.2]

注:一般获得托管牌照的机构即可成为基金托管人。

3.1.4

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.2.3]

3.1.5

基金持有人 fund holder

持有证券投资基金份数的投资者。

[来源:GB/T 39595—2020,3.2.4]

3.1.6

基金销售机构 fund saler

销售基金的法人。



[来源:GB/T 39595—2020,3.2.5]

注:目前的销售方式有直接销售和代理销售两种。

3.2

业务种类 business type

基金业务处理中所涉及到的业务类型。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3]

3.2.1

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.2]

3.2.2

基金账号 transfer agent account

注册登记人为基金投资者设立的用于记录和保存持有人的基金单位数量的基金数量账户。

3.2.3

直销 subscribe

基金管理人直接面向基金投资者销售基金。

3.2.4

代销 sale

基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

3.2.5

认购 commission

投资者在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.3]

3.2.6

申购 buy

投资者申请购买已经成立的开放式基金的行为。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.4]

3.2.7

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.5]

3.2.8

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%。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.6]

注:该比例根据证监基金字[2000]73号文《开放式证券投资基金试点办法》规定。

3.2.9

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.7]

3.2.10

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.8]

3.2.11

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.9]

3.2.12

红利发放日 dividend date

向基金持有人拨付红利款项的日期。

3.2.13

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.10]

注:基金管理人一般愿意提供这种服务,鼓励投资者继续持有基金资产。

3.2.14

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.3.11]

3.2.15

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同一基金管理人管理的另一只基金的服务。

3.3

基金信息 fund information

有关基金本身的特征信息。

[来源:GB/T 39595—2020,3.4]

3.3.1

基金单位资产净值 net asset value

基金开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量。

注:具体计算方法在基金契约和招募说明书中载明。

3.3.2

申购费 buy charge

投资者申购开放式基金单位所需支付的费用。

注:申购费可在投资者申购基金单位时收取,即前收申购费;或在投资者卖出基金单位时收取,即后收申购费。

3.3.3

赎回费 redemption charge

投资者赎回开放式基金单位时所支付的费用。

[来源:GB/T 39595—2020,3.4.2]

3.3.4

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.4.3]

3.3.5

注册(过户)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。

注:注册(过户)登记代理人可对以下业务内容进行收费:开户、认购、申购、赎回的基金单位登记、过户和其他有关投资者账户活动的业务项目。

3.3.6

尾随佣金 rake-off

基金管理人给与基金代理销售机构的销售业绩报酬。

注:尾随佣金一般在第13个月起按其所管理的基金资产的季度平均余额计算,按季支付。

3.3.7

手续费 service charge

代理销售机构向基金投资者、持有人收取的业务经办费用。

3.4

中央数据交换平台 central data exchange platform

在销售端实现了市场全部公募基金销售机构、基金份额登记数据集中交换和基金注册登记数据集中备份功能的数据集中交换服务平台。

注:该平台于2011年建设并运营。

4 信息交换格式

4.1 说明

每个(次)交换的信息包括三个部分:信息头、信息体和信息尾。文件交换方式的约定采用附录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。其内容列见表 1。

表 1 信息头内容列

| 名称 | 说明 |
|-------|----------------------------------|
| 信息头标识 | 用以标明该文件的格式类型 |
| 协议版本号 | 2.2 |
| 信息创建人 | TA/基金管理人的代码 |
| 信息接收人 | 00 |
| 传送日期 | 采用 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 基本格式 |

4.3 信息体

包括数据交换的内容,其内容列见表 2。

表 2 信息体内容列

| 名称 | 说明 |
|---------|-------------------------|
| 业务类型码 | 见 5.4 业务代码表,用于标明文件的功能类型 |
| 发送人 | |
| 接收人 | |
| 字段数 | 表示该数据文件的构成字段数 |
| 字段 ID1 | ID 号不足 4 位的左补 0 |
| ... | |
| 字段 IDN | |
| 记录数 | 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。

4.5 数据报送机制

4.5.1 公募基金报送数据说明

公募基金报送数据说明如下：

- a) 每日报送增量数据(92/94/95/96 文件,见 5.6.1~5.6.4)和全量数据(T1/T2/G1,见 5.6.5~5.6.7)。增量指当日新增或变动的数据信息。
- b) 定期报送 Q2/Q5 文件(见 5.6.1 和 5.6.3,格式同 92/95 文件)的全量数据(当日不报 92/95 文件的增量;Q2 全量文件中业务类型统一填写“101”)。

4.5.2 私募基金报送数据说明

采用定期报送方式,报送全量数据(Q2/Q5/T1/T2 文件)和增量数据(94/96 文件,指两次全量数据之间新增或变动的数据信息)。

说明:若 TA(或管理人)同时有公募和私募基金,则每日报送公募的增量 92/94/95/96 文件和全量的 T1/T2/G1 文件,在定期报送私募全量数据时,其 Q2/Q5 文件内容需同时包含公募全量数据(即 Q2/Q5 文件同时包含公募和私募基金),94/96 文件也应同时包含公募和私募的增量数据。

4.5.3 其他说明

其他数据报送说明如下：

- a) TA(或管理人)要保证先上传数据文件,然后再上传索引文件,要保证索引文件中文件列表与实际上传文件个数相同；
- b) TA(或管理人)应以当日 TA 确认数据(指对上一工作日申请的确认数据)为基础生成并发送数据；
- c) 业务数据文件中,对各业务项中字段具体取值见附录 B；
- d) 数据发送时点见附录 C,报送数据说明见附录 D。

5 数据接口

5.1 数据类型

本文件使用的数据类型见表 3。

表 3 数据类型

| 标识符 | 类型 |
|-----|--------------|
| C | 字符型 |
| A | 数字字符型,限于 0~9 |
| N | 数值型,并可参与数值计算 |

5.2 数据处理

数据处理规则：

- a) 有申请,应有确认；

- b) 数字左补零右对齐,字符右补空格左对齐;
 - c) 字符不区分大小写。
- 若以文件方式交换数据,则:
- a) 以文本文件定长记录方式;
 - b) 每行一条完整记录;
 - c) 采用 GB/T 1988—1998 代码,换行应用换行(OAH)、回车(ODH)字符;
 - d) 带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点。

5.3 接口文件名

- 接口文件名中存在下列变量:
- a) *gg* 为中国资本市场标准网为基金管理人分配的两位 TA 编码,00 为集中备份系统代码;
 - b) 92/94/95/96/T1/T2 文件用于备份和统计,应每日早上 9 点前传送上一工作日的登记数据, *yyyymmdd* 赋值为上一工作日;
 - c) G1 文件用于生产,应每日早上 9 点前传送上一工作日份额登记完成后的计税参数信息, *yyyymmdd* 赋值为上一工作日;
 - d) 接口文件名见表 4。

表 4 本系统接收 TA 文件

| 接口 | 发送方 | 文件名 | 说明 |
|----------|---------|----------------------------|--|
| 账户基本信息 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_92.TXT | 报送全量数据时文件名为: OFD_gg_00_yyyyymmdd_Q2.TXT |
| 交易确认文件 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_94.TXT | |
| 份额余额信息 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_95.TXT | 报送全量数据时文件名为: OFD_gg_00_yyyyymmdd_Q5.TXT |
| 分红信息 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_96.TXT | |
| 基金 TA 参数 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_T1.TXT | |
| 基金运作信息 | TA | OFD_gg_00_yyyyymmdd_T2.TXT | |
| 索引文件 | TA | OFl_gg_00_yyyyymmdd .TXT | |
| 跨境基金计税参数 | TA 或管理人 | OFD_gg_00_yyyyymmdd_G1.TXT | |
| 索引文件 | TA | OFB_gg_00_yyyyymmdd .TXT | |

5.4 TA 业务代码

每日报送的数据是以上日申请数据为基础的确认证据,对于账户和交易类文件,涉及的业务代码应填写确认证业务代码,TA 支持业务表见表 5。对于接口文档中无法填写和提供的字段,可填写为空。

表 5 TA 支持业务表

| 业务名称 | 申请业务代码 | 确认业务代码 |
|----------|--------|--------|
| 开户 | 001 | 101 |
| 销户 | 002 | 102 |
| 账户信息修改 | 003 | 103 |
| 基金账户冻结 | 004 | 104 |
| 基金账户解冻 | 005 | 105 |
| 基金账户卡挂失 | 006 | 106 |
| 基金账户卡解挂 | 007 | 107 |
| 增加交易账户 | 008 | 108 |
| 撤销交易账户 | 009 | 109 |
| 变更交易账户 | 058 | 158 |
| 全量账户资料核对 | 014 | 114 |
| 更新账户信息 | 010 | 110 |
| 认购 | 020 | 120 |
| 预约认购 | 021 | 121 |
| 申购 | 022 | 122 |
| 预约申购 | 023 | 123 |
| 赎回 | 024 | 124 |
| 定期定额赎回 | 063 | 163 |
| 预约赎回 | 025 | 125 |
| 转托管 | 026 | 126 |
| 转托管入 | 027 | 127 |
| 转托管出 | 028 | 128 |
| 设置分红方式 | 029 | 129 |
| 认购结果 | 030 | 130 |
| 基金份数冻结 | 031 | 131 |
| 基金份数解冻 | 032 | 132 |
| 非交易过户 | 033 | 133 |
| 非交易过户转入 | 034 | 134 |
| 非交易过户转出 | 035 | 135 |
| 基金转换 | 036 | 136 |
| 基金转换转入 | 037 | 137 |

表 5 TA 支持业务表 (续)

| 业务名称 | 申请业务代码 | 确认业务代码 |
|------------|--------|--------|
| 基金转换转出 | 038 | 138 |
| 定期定额申购 | 039 | 139 |
| 退款 | 040 | 140 |
| 补款 | 041 | 141 |
| 强制赎回 | 042 | 142 |
| 分红 | 043 | 143 |
| 强行调增 | 044 | 144 |
| 强行调减 | 045 | 145 |
| 配号 | 046 | 146 |
| 募集失败 | 049 | 149 |
| 基金清盘 | 050 | 150 |
| 基金终止 | 051 | 151 |
| 撤单 | 052 | 152 |
| 撤预约单 | 053 | 153 |
| 无效资金 | 054 | 154 |
| 基金销售机构资金清算 | 055 | 155 |
| 投资者资金清算 | 056 | 156 |
| 红利解冻 | 057 | 157 |
| 定期定额申购开通 | 059 | 159 |
| 定期定额申购撤销 | 060 | 160 |
| 定期定额申购修改 | 061 | 161 |
| 认购配售 | 057 | 157 |
| ETF 一次申购 | 091 | 191 |
| ETF 一次赎回 | 093 | 193 |

5.5 业务数据项

5.5.1 说明

业务数据文件中,对于各项业务所需要的字段。该字段“是否必需”如果为“Y”,表示在该业务中该字段为关键字段,应赋值;如果为“N”表示该字段允许为空;如果为“不用”表示该字段不是交换双方的协议字段。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。

5.5.2~5.5.37 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,申请及确认业务代码见表 5,各业务数据项见表 6~表 41,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。

5.5.2 开户确认业务(101)

开户确认业务数据项见表 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 |
|----|--------------------|----|-----|-------------|--|------|
| 4 | Address | C | 120 | 联系地址 | | N |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法定代表人身份证号码 | | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法定代表人证件类型代码 | | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法定代表人姓名 | | N |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资者出生日期 | | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投 1-现金分红 | N |
| 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证 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 |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |

表 6 开户确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----|-----------|---|------|
| 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 |
| 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 |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资者证件号码 | | Y |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资者年收入 | | N |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资者移动电话 | | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资者账户名称 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售机构编码作为网点号码;否则给出二级机构编号 | N |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资者单位电话号码 | | N |
| 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 |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资者邮政编码 | | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 | | 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-无 | N |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 | | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 | | Y |

表 6 开户确认数据 (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 |
| 124 | ConfidentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 | | N |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资者性别代码 | | N |
| 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 | 前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 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:CALLCENTER; 第 2 位:INTERNET; 第 3 位:自助终端; 第 4~8 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 |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人 ID 号 | 原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号 | 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 |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起,1-由 TA 发起 | N |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态代码 | 0-正常,1-冻结,2-挂失 | Y |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 | 若投资者为基金产品,填写其主基金代码 | N |

表 6 开户确认数据(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----|-----------|--|------|
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | Y |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型代码 | 001-自然人非员工跟投,002-自然人员工跟投 101-银行,102-保险公司,103-信托公司,104-证券公司,105-基金公司,106-期货公司,107-财务公司,108-其他金融机构,109-一般工商企业(公司),110-一般工商企业(合伙),111-外商投资企业,112-政府机构,113-其他机构 201-银行理财资产管理计划,202-保险资产管理计划,203-信托资产管理计划,204-证券公司及其子公司的资产管理计划,205-基金公司专户及其子公司的资产管理计划,206-期货公司及其子公司的资产管理计划,207-私募基金,208-社保基金,209-慈善或捐赠基金,210-养老基金,211-企业年金,212-政府类引导基金,213-境外资金 | Y |
| 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 |

5.5.3 销户确认业务(102)

销户确认业务数据项见表 7。

表 7 销户确认数据

| 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 | 个人证件类型 0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证 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 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | 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 |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售机构编码作为网点号码;否则给出二级机构编号 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 | | 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 | | Y |

表 7 销户确认数据 (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 | 前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起 1-由 TA 发起 | N |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | Y |

5.5.4 客户资料修改确认业务(103)

客户资料修改确认业务数据项见表 8。

表 8 客户资料修改确认数据

| 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 |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法定代表人身份证号码 | | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法定代表人证件类型代码 | | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法定代表人姓名 | | N |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资者出生日期 | | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投,1-现金分红 | N |
| 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证 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 | Y |

表 8 客户资料修改确认数据 (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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 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 |
| 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 |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资者证件号码 | | Y |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资者年收入 | | N |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资者移动电话 | | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资者账户名称 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售机构编码作为网点号码; 否则给出二级机构编号 | N |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资者单位电话号码 | | N |
| 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 |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资者邮政编码 | | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 | | 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-回乡证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其他, 8-无 | N |

表 8 客户资料修改确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----|-------------|--|------|
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 | | N |
| 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 |
| 124 | ConfidentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 | | N |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资者性别代码 | | N |
| 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 | 前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 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:CALLCENTER; 第 2 位:INTERNET; 第 3 位:自助终端; 第 4~8 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 |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人 ID 号 | 原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号 | 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 |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起,1-由TA发起 | N |

表 8 客户资料修改确认数据 (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 |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态代码 | 0-正常,1-冻结,2-挂失 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | Y |

5.5.5 撤销交易账号确认 (109)

撤销交易账号确认数据项见表 9。

表 9 撤销交易账号确认数据

| 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 | 个人证件类型 0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证 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 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |

表 9 撤销交易账号确认数据 (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 |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资者账户名称 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售机构编码作为网点号码;否则给出二级机构编号 | N |
| 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 | | 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 | | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | 前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起,1-由TA发起 | N |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态代码 | 0-正常,1-冻结,2-挂失 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | Y |

5.5.6 变更交易账户确认(158)

变更交易账户确认数据项见表 10。

表 10 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 |
|----|--------------------|----|----|----------|------------------------|------|
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | N |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |

表 10 变更交易账号确认数据（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 | | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资者基金交易账户编码 | 旧交易账户 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售机构编码 | | 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 |
| 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 |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | Y |

5.5.7 认购业务数据项（120）



认购业务数据项见表 11。

表 11 认购业务确认数据

| 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 |
| 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 |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元,344-港元,954-欧元,392-日元,826-英镑,250-法郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 对股权类基金产品,此字段指实缴金额 | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | | Y |

表 11 认购业务确认数据 (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 |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 | | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起,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 |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |

5.5.8 认购结果业务数据项 (130)

认购结果业务数据项见表 12。

表 12 认购结果业务确认数据

| 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 |
| 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |

表 12 认购结果业务确认数据 (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 | 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(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | 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 | | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | 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-由销售机构发起 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 |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 利息产生的基金份额 | | 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 |
| 156 | InterestTax | N | 16(两位小数) | 利息税 | | 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 12 认购结果业务确认数据（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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392- 日元, 826-英镑, 250-法 郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | 16(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 |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位 小数) | 每笔交易确认金额 | | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位 小数) | 基金账户利息 | | N |

5.5.9 申购业务数据项(122)

申购业务数据项见表 13。

表 13 申购业务确认数据

| 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 |
| 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 13 申购业务确认数据（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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392- 日元, 826-英镑, 250-法 郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位 小数) | 手续费 | | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 100(两位 小数) | 代理费 | | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 16(两位 小数) | 交易确认费用合计 | | 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 | | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位 小数) | 基金账户利息 | | N |
| 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 |

表 13 申购业务确认数据（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 | 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 | 16(两位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | 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 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | 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-由销售机构发起 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 | Y |
| 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 |

5.5.10 定期定额申购业务数据项(139)

定期定额申购业务数据项见表 14。

表 14 定期定额申购业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 40 | DateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定期定额申购日期 | 当业务类型代码为 139、159 时, 为 Y 项 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | | 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用 1 | | N |

表 14 定期定额申购业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------|----|----------|-------------|-------------------------|------|
| 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 |
| 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 | | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | | 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 | 不用 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | 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-由销售机构发起 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 | 不用 |
| 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 |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5 | 定期定额品种代码 | | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 | | N |

5.5.11 交易型开放式指数基金(ETF)一次申购业务数据项(191)

ETF 一次申购业务数据项见表 15。

表 15 ETF 一次申购业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | | 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 | | 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 |

表 15 ETF 一次申购业务确认数据 (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 |
| 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 |
| 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | 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 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |
| 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-由销售机构发起 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 | Y |
| 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 |

5.5.12 ETF 二次申购业务数据项 (192)

ETF 二次申购业务数据项见表 16。

表 16 ETF 二次申购业务确认数据

| 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 |

表 16 ETF 二次申购业务确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|-----------------|----|----------|----------------------|---|------|
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | | 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 |

表 16 ETF 二次申购业务确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|-------------|-------------------------|------|
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其他费用 3 | | N |
| 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 |
| 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 | 投资者的单位交易成本 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | 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 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |
| 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-由销售机构发起 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 | Y |
| 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 |

5.5.13 赎回业务数据项(124)、定期定额赎回业务数据项(163)

赎回业务/定期定额赎回业务数据项见表 17。

表 17 赎回业务/定期定额赎回业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | 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 | | 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 |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 | | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | | N |

表 17 赎回业务/定期定额赎回业务确认数据(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 | 预约赎回到期后的 024 业务有值 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用 1 | | Y |
| 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 |
| 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 |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | Y |
| 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 | | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |

表 17 赎回业务/定期定额赎回业务确认数据(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|------|
| 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-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人代码 | 0-TA 计费,1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 | | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | 负数表示业绩补偿 | 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.14 强制赎回业务数据项(142)

强制赎回业务确认数据项见表 18。

表 18 强制赎回业务确认数据

| 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 |

表 18 强制赎回业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|---------------------|----|----------|----------------------|---|------|
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | 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 | | 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 |
| 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 | 指定赎回用 | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | A | 24 | 原申请编号 | | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |

表 18 强制赎回业务确认数据 (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 | | N |
| 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 | 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 |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | Y |
| 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 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | | 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-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | 指定赎回用 | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回,1-预约赎回 | Y |

表 18 强制赎回业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|------|
| 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 | N |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人代码 | 0-TA 计费,1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 | | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | 负数表示业绩补偿 | N |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.15 ETF 一次赎回业务数据项(193)

ETF 一次赎回业务确认数据项见表 19。

表 19 TF 一次赎回业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |

表 19 TF 一次赎回业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|--------------|---|------|
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | 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 | | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 |
| 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 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-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | N |

表 19 TF 一次赎回业务确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|---------|------------|-----------------|------|
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回, 1-预约赎回 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人代码 | 0-TA 计费, 1-基金计费 | 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 |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 明细标志 | 0-汇总, 1-明细 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |

5.5.16 ETF 二次赎回业务数据项 (194)

ETF 二次赎回业务数据项见表 20。

表 20 ETF 二次赎回业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | 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 |

表 20 ETF 二次赎回业务确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|--------------|---------------------|------|
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 | | 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 | | 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 |
| 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 | | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 | 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 |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | Y |

表 20 ETF 二次赎回业务确认数据 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|------|
| 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-由销售机构发起 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 |
| 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 | 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 |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 | | N |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 | | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.17 预约赎回业务数据项(125)

预约赎回业务数据项见表 21。

表 21 预约赎回业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |

表 21 预约赎回业务确认数据 (续)

| 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 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 | | N |
| 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 |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | | 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 |
| 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 |

表 21 预约赎回业务确认数据（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 | Y |
| 102 | RedemptionDateInAdvance | A | 8 | 预约赎回日期 | | 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 |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 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 | | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | N |
| 255 | TransferFee | N | 16(两位小数) | 过户费 | | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 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 |
| 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 |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | | N |

5.5.18 撤预约单业务数据项(153)

撤预约单业务数据项见表 22。

表 22 撤预约单业务确认数据


| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 | | N |
| 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 | | 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 | 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 |

表 22 撤预约单业务确认数据（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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 |
| 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 |
| 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 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 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 | | 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 | | N |

表 22 撤预约单业务确认数据(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------|----|----------|-------------|-------------------------|------|
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | N |
| 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 |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | | N |

5.5.19 转托管业务数据项(126)

转托管业务数据项见表 23。

表 23 转托管业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元,344-港元,954-欧元,392-日元,826-英镑,250-法郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 | | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |

表 23 转托管业务确认数据（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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 | 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 5 | 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 |
| 141 | TargetBranchCode | C | 9 | 对方托管网点编码 | 转销售机构/机构、非交易过户时使用 | Y |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售机构处投资者交易账户编码 | | Y |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | 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 |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |

5.5.20 转托管入业务数据项(127)

转托管入业务数据项见表 24。

表 24 转托管入业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | 027 业务使用, 表示转出时的申请单编号 | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 | 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 |

表 24 转托管入业务确认数据 (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 5 | 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 |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 0-转出,1-转入 | 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 |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 | Y |
| 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 | | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.21 转托管出业务数据项 (128)

转托管出业务数据项见表 25。

表 25 转托管出业务确认数据

| 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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |

表 25 转托管出业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|-------------|---|------|
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人机构标志 | 0-机构, 1-个人 | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 5 | 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 |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 0-转出, 1-转入 | 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 |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总, 1-明细 | Y |

表 25 转托管出业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------------|----|----------|--------------|----------|------|
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.22 设置分红方式业务数据项(129)

设置分红方式业务数据项见表 26。

表 26 设置分红方式业务确认数据

| 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 |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元,344-港元,954-欧元,392-日元,826-英镑,250-法郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | N |
| 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 |

表 26 设置分红方式业务确认数据 (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 5 | 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-由销售机构发起 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 |

5.5.23 份额冻结业务数据项 (131)

份额冻结业务数据项见表 27。

表 27 份额冻结业务确认数据

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|--------------------|----|----|----------|---|------|
| 8 | AppSheetSerialNo | A | 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 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 | 不确定日期为 00010101 | Y |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因代码 | 0-司法冻结, 1-主动冻结, 2-质押, 3-柜台冻结, 4-质押、司法, 5-柜台、司法 | Y |

表 27 份额冻结业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|-------------|-------------------------|------|
| 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 | | N |
| 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 |
| 132 | ApplicationVol | N | | 申请份额 | | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 | | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | 质押冻结说明 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 | Y |
| 257 | FrozenMethod | A | 1 | 份额冻结方式代码 | 0-原份额冻结 1-原份额+红股/红利 | Y |
| 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-汇总,1-明细 | Y |

5.5.24 份额解冻业务数据项（132）

份额解冻业务数据项见表 28。

表 28 份额解冻业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |

表 28 份额解冻业务确认数据（续）

| 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 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因代码 | 0-司法冻结, 1-主动冻结, 2-质押, 3-柜台冻结, 4-质押、司法, 5-柜台、司法 | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | | 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 |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | | 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 | | N |
| 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 |
| 132 | ApplicationVol | N | | 申请份额 | | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 | | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |

表 28 份额解冻业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-----------------|----|----|-------------|-------------------------|------|
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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-汇总,1-明细 | Y |

5.5.25 非交易过户业务数据项(133)

非交易过户业务数据项见表 29。

表 29 非交易过户业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元, 344-港元,954-欧元,392- 日元,826-英镑,250-法 郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | | 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 |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确 认 交 易 流 水号 | | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售机构编码 | | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人机构标志 | 0-机构,1-个人 | N |

表 29 非交易过户业务确认数据 (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 |
| 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 5 | 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 |
| 141 | TargetBranchCode | C | 9 | 对方托管网点编码 | 转销售机构/机构、非交易过户时使用 | 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 | 非交易过户时 | Y |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | 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 | 非交易过户原因 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |

5.5.26 非交易过户出业务数据项(135)

非交易过户出业务数据项见表 30。

表 30 非交易过户出业务确认数据

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|--------------|---|------|
| 8 | AppSheetSerialNo | A | 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | | 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 |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 | 取值见附录 B | 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 5 | 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 |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |

表 30 非交易过户出业务确认数据(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----|-------------|-------------------------|------|
| 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 | 非交易过户原因 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 | | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.27 非交易过户入业务数据项(134)

非交易过户入业务数据项见表 31。

表 31 非交易过户入业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元, 344-港元,954-欧元,392- 日元,826-英镑,250-法 郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | Downloaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | | 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 |

表 31 非交易过户入业务确认数据（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 | | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | 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 | | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | 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 | 非交易过户原因 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确 认 交 易 流 水 号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.28 基金转换业务数据项(136)

基金转换业务数据项见表 32。

表 32 基金转换业务确认数据

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|--------------|----------|---|------|
| 8 | AppSheetSerialNo | A | 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 34 | CodeOfTargetFund | C | 6 | 转换目标基金代码 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392- 日元, 826-英镑, 250-法 郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | 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 | | 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位 小数) | 其他费用 1 | 归基金资产费 | 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 |

表 32 基金转换业务确认数据（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 |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | N |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方基金账户编码 | 跨 TA 转换时有用 | N |
| 161 | CfmVolOfTargetFund | N | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数 | | Y |
| 162 | TargetNAV | N | 7(四位小数) | 目标基金的单位净值 | | N |
| 173 | TotalBackendLoad | N | 16(两位小数) | 交易后端收费总额 | | N |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 0-转出,1-转入 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 | | 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-由销售机构发起 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人代码 | 0-TA 计费,1-基金计费 | Y |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别代码 | | Y |

表 32 基金转换业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------|----|----------|----------|----------------|------|
| 541 | RecuperateFee | N | 16(两位小数) | 补差费 | | Y |
| 617 | TargetRegistrarCode | C | 2 | 对方 TA 代码 | 跨 TA 基金转换时为“Y” | N |

5.5.29 基金转换出业务数据项（138）

基金转换出业务数据项见表 33。

表 33 基金转换出业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | N |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 | | 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 | | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人机构标志 | 0-机构, 1-个人 | Y |

表 33 基金转换出业务确认数据（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 |
| 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 5 | 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 |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 0-转出,1-转入 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.30 基金转换入业务数据项(137)

基金转换入业务数据项见表 34。

表 34 基金转换入业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |

表 34 基金转换入业务确认数据 (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 | | N |
| 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 | | N |
| 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 |
| 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 5 | 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 |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 0-转出,1-转入 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总,1-明细 | Y |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别代码 | | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.31 分红业务数据项(143)

分红业务数据项见表 35。

表 35 分红业务确认数据

| 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 |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投,1-现金分红,4-部分再投资 | 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元,344-港元,954-欧元,392-日元,826-英镑,250-法郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 41 | VolOfDividendforReinvestment | N | 16(两位小数) | 基金账户红利再投资基金份额 | | 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 | Y |
| 46 | XRDate | A | 8 | 除权日 | | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 | | N |
| 59 | TotalFrozenVol | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数 | | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 实发现金红利 | Y |

表 35 分红业务确认数据 (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 |
| 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 |
| 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 | Y |
| 113 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 | | 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 |
| 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 |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | N |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(两位小数) | 单位基金分红金额 | 含税 | Y |
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 | | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 | | 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 |
| 601 | DrawBonusUnit | N | 10 | 分红单位 | | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 | | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由中登 TA 发起 1-管理人发起 | Y |

5.5.32 强增业务数据项(144)

强增业务数据项见表 36。

表 36 强增业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | | 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 |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务(如强制调整、强制赎回、非交易过户出)时该值有意义 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 |
| 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 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-由销售机构发起 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 |

表 36 强增业务确认数据（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、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期 | N |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | C | 1 | 基金份额强制调整原因代码 | 0-中登柜台业务 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 7-挂失换新号 8-基金升降级 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.33 强减业务数据项（145）

强减业务数据项见表 37。

表 37 强减业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义 | N |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |

表 37 强减业务确认数据（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 | 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 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-由销售机构发起 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 |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务(如强制调整、强制赎回、非交易过户出)时指定的过户日期 | N |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | C | 1 | 基金份额强制调整原因代码 | 0-中登柜台业务 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 7-挂失换新号 8-基金升降级 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总 TA 确认交易流水号 | 用于发送交易明细 | N |

5.5.34 开通定期定额协议业务数据项(159)

开通定期定额协议业务数据项见表 38。

表 38 开通定期额协议业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392- 日元, 826-英镑, 250-法 郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 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 | | N |
| 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 | | N |
| 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 |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位 小数) | 申请金额 | | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 191 | TermOfPeriodicSubs | N | 5 | 定期定额申购期限 | | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务 标志 | 0-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 | Y |
| 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 |

表 38 开通定期定额协议业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------|----|----|-------------|--|------|
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定期定额结束日期 | | N |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs | N | 2 | 定期定额申购每月发送日 | 如果遇非交易日,则顺延到下一交易日。考虑到闰月,尽量设在 28 日以前的日期 | N |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5 | 定期定额品种代码 | | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 | | N |

5.5.35 撤销定期定额协议业务数据项(160)

撤销定期定额协议业务数据项见表 39。

表 39 撤销定期定额协议业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 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 | | N |
| 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 |

表 39 撤销定期额协议业务确认数据 (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 |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 基金业务类型代码 | 编码见表 5 | 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 |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5 | 定期定额品种代码 | | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 | | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费方式代码 | 0-前收费,1-后收费 | Y |

5.5.36 变更定期定额协议业务数据项(161)

变更定期定额协议业务数据项见表 40。

表 40 变更定期额协议业务确认数据

| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392- 日元, 826-英镑, 250-法 郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 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 | | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | | Y |

表 40 变更定期额协议业务确认数据(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 |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 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 |
| 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 |
| 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 |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs | N | 2 | 定期定额申购每月发送日 | 如果遇非交易日,则顺延到下一交易日。考虑到闰月,尽量设在 28 日以前的日期 | N |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5 | 定期定额品种代码 | | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 | | N |

5.5.37 比例配售失败(149)

比例配售失败业务数据项见表 41。

表 41 比例配售失败业务确认数据

| 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 |

表 41 比例配售失败业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|----------------------|---|------|
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息 | | N |
| 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 | | N |
| 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 |
| 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 5 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资者基金账户编码 | | Y |
| 225 | RaiseInterest | N | 16(两位小数) | 认购期间利息 | | Y |

表 41 比例配售失败业务确认数据（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----------|-------------|-------------------------|------|
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由销售机构发起 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 | 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 |
| 156 | InterestTax | N | 16(两位小数) | 利息税 | | Y |

5.6 文件汇总数据项

5.6.1 账户信息通知(92)

账户信息通知数据项见表 42。



表 42 账户信息通知

| 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 |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法定代表人身份证号码 | | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法定代表人证件类型代码 | | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法定代表人姓名 | | N |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请编号 | 源自代销机构的申请单编号 | N |
| 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 |
| 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 |

表 42 账户信息通知 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|--------------------|----|----|----------------------|--|------|
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资者出生日期 | | N |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投,1-现金分红 | N |
| 26 | PagerNo | C | 24 | 投资者传呼机号码 | | N |
| 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证  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 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资者学历代码 | | N |
| 49 | EmailAddress | C | 40 | 电子邮箱 | | N |
| 51 | FaxNo | C | 24 | 投资者传真号码 | | N |
| 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、司法冻结,4-柜台、司法冻结 | 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 |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资者证件号码 | | Y |

表 42 账户信息通知 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----|--------------------|---|------|
| 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 TA 账户 1-已经其他渠道开户 | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资者账户名称 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售机构编码作为网点号码;否则给出二级机构编号 | Y |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资者单位电话号码 | | 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 |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人机构标志 | 0-机构,1-个人 | Y |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资者邮政编码 | | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 | | 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-无 | N |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 | | N |
| 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 | 对代理人申报 058 业务,此处赋值为旧交易账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售机构编码 | 对于 10 位场内账户,代理人为 101 或 102。销售机构有代码则必填,若无则必填“销售机构统一社会信用代码”字段 | Y |

表 42 账户信息通知 (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 |
| 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 |
| 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 | 前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | N |
| 140 | TelNo | C | 22 | 投资者电话号码 | | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售机构处投资者交易账户编码 | 对代理人申报 058 业务,此处赋值为新交易账号 | 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:CALLCENTER; 第 2 位:INTERNET; 第 3 位:自助终端; 第 4~8 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 |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人 ID 号 | 原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号 | 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 |
| 171 | AccountCardID | C | 8 | 基金账户卡的凭证号 | | N |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | 注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起 1-由 TA 发起 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA 的原确认日期 | | N |

表 42 账户信息通知 (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 |
| 268 | AccountStatus | C | 1 | 账户状态代码 | 0-正常,1-冻结,2-挂失,3-注销,4-挂账,5-休眠 | Y |
| 524 | NetNo | C | 9 | 操作(清算)网点编码 | | N |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态代码 | 0-正常,3-注销 | N |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型代码 | 001-自然人非员工跟投, 002-自然人员工跟投 101-银行,102-保险公司, 103-信托公司,104-证券公司, 105-基金公司, 106-期货公司,107-财务公司, 108-其他金融机构,109-一般工商企业(公司), 110-一般工商企业(合伙),111-外商投资企业, 112-政府机构,113-其他机构 201-银行理财资产管理计划,202-保险资产管理计划, 203-信托资产管理计划,204-证券公司及其子公司的资产管理计划, 205-基金公司专户及其子公司的资产管理计划, 206-期货公司及其子公司的资产管理计划,207-私募基金,208-社保基金, 209-慈善或捐赠基金,210-养老基金,211-企业年金,212-政府类引导基金,213-境外资金 | N |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 | 若投资者为产品,填写产品代码 | N |

表 42 账户信息通知 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|------------------|----|----|--------------|----|------|
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售机构统一社会信用代码 | | N |

5.6.2 交易确认 (94)

交易确认数据项见表 43。

表 43 交易确认

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|--------------------------|----|----------|----------|---|------|
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请编号 | | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投,1-现金分红 | N |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N | 5(四位小数) | 销售佣金折扣率 | 代销机构上传的折扣率 | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 34 | CodeOfTargetFund | C | 6 | 转换目标基金代码 | 基金转换业务为 Y 项 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币, 840-美元, 344-港元, 954-欧元, 392-日元, 826-英镑, 250-法郎, 280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | 不含后收费和补差费 | 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 | 投资者应付费用总和 | Y |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 | | N |

表 43 交易确认 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|----|-----------------------|----|----------|--------------|--|------|
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因代码 | 0-司法冻结, 1-主动冻结, 2-质押, 3-柜台冻结, 4-质押、司法, 5-柜台、司法 | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 | 对需要份额确认的业务有效 | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 对需要金额确认的业务有效 | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息 | 对于 130 和 149 业务为 Y 项 | N |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理方式代码 | 0-取消, 1-顺延 | 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 | | N |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原 TA 确认交易流水号 | 指定份额明细的份额减少类业务时该值有意义 | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | A | 24 | 原申请编号 | 1.两步转托管的转入时填写原来转出的申请单号; 2.解冻时填写原来的冻结申请单号; 3.取消协议时填写原来申请协议的申请单号 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用 1 | 归基金资产费 | Y |
| 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 |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售机构编码 | 转托管业务为 Y 项 | N |

表 43 交易确认（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 |
| 102 | RedemptionDateInAdvance | A | 8 | 预约赎回日期 | | N |
| 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 | | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售机构编码 | 销售机构有代码则必填,若无则必填“销售机构统一社会信用代码”字段 | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请份额 | 份额申请类业务为 Y 项 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | 金额申请类业务为 Y 项 | N |
| 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 |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | N |
| 141 | TargetBranchCode | C | 9 | 对方托管网点编码 | 非交易过户和转托管时使用 | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售机构处投资者交易账户编码 | 非交易过户和转托管时使用 | N |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方基金账户编码 | 非交易过户和跨市场转托管时使用 | N |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 161 | CfmVolOfTargetFund | N | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数 | 基金转换业务为 Y 项 | N |
| 162 | TargetNAV | N | 7(四位小数) | 目标基金的单位净值 | 基金转换业务为 Y 项 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7,4 | 实际计算折扣 | | Y |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | | N |

表 43 交易确认 (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|---------------------------------|----|----------|--------------|-------------------------|------|
| 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-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 | Y |
| 257 | FrozenMethod | A | 1 | 份额冻结方式代码 | 0-原份额冻结 1-原份额+红股/红利 | N |
| 258 | OriginalAppDate | A | 8 | 原申请日期 | 预约赎回到期后的 024 业务有值 | 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 | 指定份额明细的份额减少类业务时该值有意义 | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回,1-预约赎回 | 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 | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-汇总确认数据 1-明细确认数据 | N |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 利息产生的基金份额 | | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncome-Flag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正,1-负 | N |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别代码 | 适用于基金转换业务 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 交易后端收费 | 适用于后收费份额的赎回业务 | Y |
| 541 | RecuperateFee | N | 16(两位小数) | 补差费 | 适用于基金转换业务 | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | 该值必须为正数 | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | 0-正,1-负 负数表示业绩补偿 | N |

表 43 交易确认 (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 |
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售机构统一社会信用代码 | | N |

5.6.3 份额对账(95)

份额对账数据项见表 44。

表 44 份额对账

| 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 |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 59 | TotalFrozenVol | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数 | | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | | 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 |
| 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 | 按份额明细对账时为 Y 项 | N |
| 260 | ShareClass | C | 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-按基金汇总对账 1-按投资者汇总对账 2-按投资者明细对账 | Y |
| 274 | ShareRegisterDate | A | 8 | 份额注册日期 | 按份额明细对账时为 Y 项 | N |

表 44 份额对账（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|--|---------------------------------|----|----------|--------------|---|------|
| 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 |
| 508 | GuaranteedAmount | N | 16(两位小数) | 剩余保本金额 | 对保本基金为 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 |
| 527 | SourceType | C | 1 | 份额原始来源代码 | 0-认购所得,1-申购所得,2-分红所得,3-转换所得,4-过户所得,5-转托管所得,6-调整所得 发送明细对账时为 Y 项 | N |
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售机构统一社会信用代码 | | N |
| 关于明细标志字段的解释,按基金汇总的记录:基金账号、销售机构编码、交易账号、托管网点等均为空,每支基金一条记录(基金如果区分份额类别,应按份额类别分别发送),每日必发;对于货币基金,发送投资者份额持有按汇总发送,对于其他基金,1,2 发送方式可任选 | | | | | | |

5.6.4 分红信息(96)

分红信息数据项见表 45。

表 45 分红信息

| 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数,允许为 0 | N |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | 0-红利转投,1-现金分红 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区代码 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 156-人民币,840-美元,344-港元,954-欧元,392-日元,826-英镑,250-法郎,280-马克 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |

表 45 分红信息（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------|------|
| 41 | VolOfDividendforReinvestment | N | 16(两位小数) | 基金账户红利再投资 基金份额 | 再投资份额(含冻结) | Y |
| 43 | DividendAmount | N | 16(两位小数) | 基金账户红利资金 | 分红的总金额 | Y |
| 46 | XRDate | A | 8 | 除权日 | 再投资时为 Y 项 | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 | | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 实发的现金分红金额 | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 | | N |
| 87 | BranchCode | C | 9 | 托管网点编码 | | Y |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用 1 | | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其他费用 2 | | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人机构标志 | 0-机构,1-个人 | N |
| 113 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 | | N |
| 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 |
| 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 |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA 确认交易流水号 | | N |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 | | N |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(两位小数) | 单位基金分红金额 | 含税 | Y |

表 45 分红信息（续）

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|--------------|-------------|------|
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 | 冻结的现金分红金额 | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 | | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费方式代码 | 0-前收费,1-后收费 | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 | 冻结的再投资份额 | Y |
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售机构统一社会信用代码 | | N |

5.6.5 基金 TA 参数(T1)

TA 应每日报送其系统中全量数据(中国结算 TA 登记的基金代码不用报送)。基金 TA 参数数据项见表 46。

a) 私募产品 TA 参数报送

对私募产品,因不同机构对基金代码分配规则不同导致同一产品代码不一致的情况,基金代码应采用基金备案机构统一分配的备案编码。

b) 主基金代码含义

同一基金产品可能有一个或多个编码,仅一个编码时该编码即为主基金代码;多个编码时主基金代码填写募集资金归集并进行运作的那个产品代码。统计时归拢同一主基金代码下所有基金代码,作为该产品的数据。例如:

- 1) 前后收费两个代码 A、B,募集资金归集于 A 投资,则主基金代码为 A;
- 2) 对于分级产品 A、B 级,其中 A 级为优先级、B 为劣后级,资金归集于 B 并投资,因此主基金代码为 B。

c) 代码重复

若一支基金产品同时在自建 TA 和中国结算 TA 中有基金代码,其主基金代码应一致。

表 46 基金 TA 参数(T1)

| 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 |
| 63 | FundName | C | 40 | 基金名称 | | Y |
| 367 | FundNameAbbr | C | 20 | 基金简称 | | Y |
| 662 | PublicFlag | C | 1 | 公募标志 | 0-非公募,1-公募 | Y |

表 46 基金 TA 参数(T1) (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------|----|----|------------|--|------|
| 646 | FundManagerCode2 | C | 18 | 基金管理公司编码 2 | 填写 2 位 TA 代码,若无则填写基金管理人社会信用代码 | Y |
| 647 | CustodianCode2 | C | 18 | 基金托管机构编码 2 | 填写托管机构的社会信用代码,若尚未分配则填写组织机构代码。自行进行托管的私募管理人,填写自身社会信用代码 | Y |
| 648 | RegistrarCode2 | C | 18 | 注册登记人代码 2 | 填写 2 位 TA 代码。自行进行登记的私募管理人,填写自身社会信用代码 | Y |
| 641 | FundCode2 | C | 12 | 基金代码 2 | ISIN 编码,跨境销售的基金代码必填 | N |
| 649 | RegRegionCode | C | 2 | 注册地国家及地区代码 | GB/T 2659—2000 两位码,用于跨境销售的基金代码必填,非跨境销售的基金代码填空。具体以 ISO OBP 平台最新编码为准。举例:大陆某只基金有 000001/000002/000003 三个代码,其中 000003 代码用于在香港销售,则 000003 代码需要填报注册地和销售地,注册地为中国,销售地为香港 | N |
| 650 | SaleRegionCode | C | 2 | 销售地国家及地区代码 | GB/T 2659—2000 两位码,用于跨境销售的基金代码必填,非跨境销售的基金代码填空 | N |
| 651 | MainFundCode | C | 6 | 主基金代码 | | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种代码 | 具体编码依据 GB/T 12406—2008 | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式代码 | | Y |

表 46 基金 TA 参数(T1) (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-------------------|----|----|--------------|-----------------------------------|------|
| 661 | DestinationCode | C | 6 | 基金资金全部投向产品代码 | 资金全部投向某只产品时必填,填写被投产品代码 | 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,05-其他 | Y |
| 370 | IsQDIIFund | C | 1 | QDII 基金标志 | 0-非,1-是 | Y |
| 652 | ClassFlag | C | 1 | 分级基金标志 | 0-非分级,1-分级 | Y |
| 653 | PriorFlag | C | 1 | 优先劣后标志 | 0-劣后,1-优先,2-中间分级产品必填 | N |
| 373 | FundEstablishDate | A | 8 | 基金成立日期 | 合同生效日,不确定时填写 99991231 | Y |
| 654 | FundEndDate | C | 8 | 到期日期 | 不确定时填写 99991231 | Y |
| 655 | RelationUsage | C | 2 | 关系用途 | 01-统计 指基金代码与主基金代码的关系用于哪些场景 | Y |

5.6.6 基金运作信息(T2)

TA 应每日全量报送(中国结算 TA 登记的基金代码不用报送)。基金运作信息数据项见表 47。

表 47 基金运作信息(T2)

| 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 |
| 66 | TotalFundVol | N | 16(两位小数) | 基金总份数 | 该基金代码当日总份数(非整个产品总份数) | Y |
| 68 | FundStatus | C | 1 | 基金状态代码 | 0-正常交易,1-发行,2-发行成功,3-发行失败,4-基金停止交易,5-停止申购,6-停止赎回,7-权益登记,8-红利发放,9-基金封闭,a-基金终止 | Y |

表 47 基金运作信息(T2)(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----------|----------|------------------------|------|
| 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 | | Y |
| 273 | AccumulativeNAV | N | 7(四位小数) | 累计基金单位净值 | | Y |
| 656 | AccumulativePerDiv | N | 16(两位小数) | 累计单位分红 | | Y |
| 129 | FundSize | N | 16(两位小数) | 基金规模 | 该基金代码当日金额总规模(非整个产品总金额) | Y |

5.6.7 跨境基金计税参数(G1)

包含跨境业务的TA应每日全量报送跨境销售的所有基金,每只产品只报送其主基金代码(无论是否中国结算TA登记,均需报送),需包含基金的未销户的全部股票账户(份额占比为0也要报送)。跨境基金计税参数数据项见表48。

表 48 跨境基金计税参数(G1)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------|----|---------|--------|--|------|
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | 填写主基金代码 | Y |
| 657 | ExchangeFlag | C | 1 | 交易场所代码 | 指股票账户所在市场。 0-深圳,1-上海,2-北京 | Y |
| 658 | StockAccount | C | 10 | 股票账户编码 | 基金产品的股票账户,此账户将根据境外投资者份额占比收取红利税 | Y |
| 659 | TaxRatio | N | 7(四位小数) | 计税比例 | 表示境外市场投资者计税占比(比如所持份额或市值所占比例),用于计算产品持有股票应缴红利税。 同一产品的多个股票账户,其份额占比应相同。 举例:份额占比49.23%,即为0.4923 | Y |

表 48 跨境基金计税参数(G1) (续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
|-----|-----------|----|----|------|--|------|
| 660 | RatioDate | C | 8 | 比例日期 | 以该日登记的份额为准(一般 T 日申请 T+1 日登记),统计境外市场投资者持有占比 | Y |



附 录 A
(规范性)
接口文件规范数据类型说明

A.1 接口文件规范数据类型说明

C 表示字符型;A 表示数字字符型,限于 0~9;N 表示数值型,并可参与数值计算。

A.2 数据处理规则

数据处理规则:

- a) 数字左补零右对齐;
- b) 字符右补空格左对齐;
- c) 若以文件方式交换数据,则:
 - 1) 以文本文件定长记录方式;
 - 2) 每行一条完整记录;
 - 3) 换行应用换行(ODH)、回车(OAH)字符结束;
 - 4) 带有小数点的数值型数据,传输时不传小数点。

A.3 文件组织结构

数据集中备份系统与各 TA 以大文件形式交换数据,对于中登对应 SS 和 HS 提供两个,TA:
98——表示 SSTA,99——表示 HSTA。



A.4 数据索引文件名

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

A.5 数据索引文件格式

数据索引文件格式见表 A.1。

表 A.1 数据索引文件格式

| 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 | 10 | 1.0 版本 |

表 A.1 数据索引文件格式（续）

| 名称 | 类型 | 长度 | 值 | 含义(作用) |
|--------|----|----|------------------|-------------------|
| 文件创建人 | C | 4 | TA/基金管理人由证监会统一发放 | 用于标明该文件的提交人 |
| 文件接收人 | C | 4 | 00 | 表示我部开放式基金集中备份系统 |
| 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 |

A.6 数据文件名

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”。

A.7 数据文件格式

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 | 10 | 1.0 版本 |
| 文件创建人 | C | 418 | TA/基金管理人由证监会统一发放 | 用于标明该文件的提交人 |
| 文件接收人 | C | 4 | 00 | |
| 日期 | A | 8 | 日期 | 与文件名日期一致,不是机器时间 |
| 汇总表号 | A | 3 | | 文件传输次序标志 |
| 文件类型码 | A | 2 | 参照文件类型定义里面的文件类型编码 | 用于标明文件的功能类型 |
| 发送人 | C | 8 | | |

表 A.2 数据文件格式 (续)

| 名称 | 类型 | 长度 | 值 | 含义(作用) |
|----------|----|----|------------|---|
| 接收人 | C | 8 | | |
| 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 |
| ... | | | | |
| 字段名 N | C | | | |
| 记录数 | A | 16 | M | 该数据文件包含的数据记录数,最多 9 999 999 999 999 999 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 |

附 录 B
(规范性)
数据字典

数据字典见表 B.1。

表 B.1 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 | 同一销售商不能重复 |
| 9 | TotalSubsAmnt | N | 16(两位 小数) | 申购总金额 | |
| 10 | TotalAccptdSubsVol | 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|----|------------------------------------|----|----------|----------------------|---|
| 17 | AcctBalanceInIndividualDistributor | N | 16(两位小数) | 持有人在单个销售机构的份额余额 | |
| 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 | |
| 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,2-按投资者分红方式,4-部分再投资 |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N | 5(四位小数) | 销售佣金折扣率 | |
| 26 | PagerNo | C | 24 | 投资者传呼机号码 | |
| 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,a-警官,b-文职 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-其他机构 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 |
| 30 | TransferDateFromCustodian | A | 8 | 清算资金自托管人处划出日期 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|----|-----------------------------------|----|----------|---------------|--------------------------------------|
| 31 | TransferDateThroughClearingAgency | 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 | |
| 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 | 156-人民币 具体编码依据 GB/T 12406—2008 |
| 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数 | |
| 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 | |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资者学历代码 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(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 | |
| 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-主动冻结,2- 质押冻结 |
| 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 | |
| 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-正常交易,1-发行,2-发行 成功,3-发行失败,4-基金停 止交易,5-停止申购,6-停止 赎回,7-权益登记,8-红利发 放,9-基金封闭,a-基金终止 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|----|----------------------|----|--------------|--------------|--|
| 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 | |
| 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 TA 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 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售机构编码作为网点号码;否则给出二级机构编号 |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|---|----|--------------|------------|--|
| 93 | Transactiontime | A | 6 | 交易发生时间 | |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位 小数) | 其他费用 1 | |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位 小数) | 其他费用 2 | |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位 小数) | 其他费用 3 | |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售机构编码 | |
| 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额 | |
| 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-回乡证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-无 |
| 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 | TotalTransactionOfSuccessful-Redemption | 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|---------------------------|----|--------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | |
| 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 | 投资者在销售商内开设的 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 | |
| 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 | 具体编码依据 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|---|----|--------------|----------------------|---|
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位 小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位 小数) | 申请金额 | |
| 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 | |
| 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 | 转托管时 |
| 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 | AggregationOfTransactionByBusi- nessType | 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 | 转托管、非交易过户、跨 TA 转换时用 |
| 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 | 具体编码依据 GB/T 13497—1992 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--------------------|----|----------|-----------|--|
| 153 | TotalFailingVol | N | 16(两位小数) | 失败份数汇总 | |
| 154 | TotalSuccessfulVol | N | 16(两位小数) | 成功份数汇总 | |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(两位小数) | 单位基金分红金额 | 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:CALLCENTER; 第 2 位:INTERNET; 第 3 位:自助终端; 第 4~8 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 |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人 ID 号 | 原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-------------------------------------|----|----------|----------------|----------------------------|
| 169 | DeliverType | C | 1 | 对账单寄送周期代码 | 1-不寄送,2-按季,3-半年,4-一年 |
| 170 | TransactorIDType | C | 1 | 经办人识别方式代码 | 1-书面委托,2-印鉴,3-密码,4-证件 |
| 171 | AccountCardID | C | 8 | 基金账户卡的凭证号 | |
| 172 | TotalFrontendFee | N | 16(两位小数) | 交易前端收费总额 | |
| 173 | TotalBackendLoad | N | 16(两位小数) | 交易后端收费总额 | |
| 174 | TotalFailingAmount | N | 16(两位小数) | 失败金额汇总 | |
| 175 | TotalSuccessfulAmount | N | 16(两位小数) | 成功金额汇总 | |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入转出标志 | 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 | |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearing-Agency | C | 60 | 投资者收款银行账户名称 | 备用 |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearing-Agency | C | 28 | 投资者收款银行账户编码 | 备用 |
| 183 | ClearingAgencyCode | A | 9 | 投资者收款银行账户开户行编码 | 备用 |
| 184 | UnFrozenBalance | N | 16(两位小数) | 解冻红利金额 | |
| 185 | BusinessOrganizer | C | 3 | 业务发起人代码 | 指是TA发起还是销售商发起。TA发起,填2位TA编号 |
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 | |
| 188 | FrozenShares | N | 16(两位小数) | 冻结份数 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-------------------------|----|--------------|------------|----|
| 191 | TermOfPeriodicSubs | N | 5 | 定期定额申购期限 | |
| 192 | FutureBuyDate | A | 8 | 指定申购日期 | |
| 193 | RateFee | N | 9(八位 小数) | 费率 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)


| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|------------------------------|----|--------------|------------|---|
| 211 | MinInterconvertVol | N | 16(两位 小数) | 基金转换最低份额 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--------------------------|----|--------------|------------------|------------|
| 229 | SalerExchangeFee | N | 16(两位 小数) | 销售机构转换费 | |
| 230 | BidTax | N | 16(两位 小数) | 申购印花税 | |
| 231 | RedemptionTax | N | 16(两位 小数) | 赎回印花税 | |
| 232 | 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-------------------------|----|--------------|------------------------|-------------------------------------|
| 247 | FreezeTotal | N | 16(两位 小数) | 冻结总份数 | |
| 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-由销售机构发起 1-由注册登记人发起 2-由管理人发起 |
| 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 | 份额类别,0-前收费,1-后收费 |
| 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 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-非明细,1-明细,2-在途 |

表 B.1 数据字典(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 | 共 8 个字符,每个字符代表一种交易手段,其含义为: 第 1 位:邮寄; 第 2 位:传真; 第 3 位:E-mail; 第 4 位:短消息; 第 5~8 位:保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段,取 0 表示不使用 |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 利息产生的基金份额 | |
| 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 | 如果遇非交易日,则顺延到下一交易日。考虑到闰月,尽量设在 28 日以前的日期 |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-----------------------|----|--------------|-----------------|--|
| 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 | |
| 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 |
| 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 | |
| 320 | CapitalType | C | 3 | 资金类型代码 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-------------------|----|----------|------------|--|
| 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 | |
| 335 | EnglishFamilyName | 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 | |
| 340 | Province | C | 6 | 省代码 | 采用 GB/T 2260—2007 中 2 位数字代码,以中华人民共和国民政部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 2 位数字代码,以中华人民共和国民政部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 2 位数字代码,以中华人民共和国民政部发布的行政区划最新代码为准 |
| 343 | CommendPerson | C | 40 | 推荐人姓名 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-----------------------|----|----------|------------|--|
| 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 |
| 346 | DetailCapitalMode | 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 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|---------------------|----|--------------|------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--------------------------------|----|--------------|------------------|------------------------------------|
| 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 | |
| 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 | |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额 正负 | 0-正,1-负 |
| 511 | Ref | C | 10 | 券商用 | |
| 512 | Internet | C | 1 | INTERNET 交易标志 | 0-取消,1-开通 |
| 521 | ShareType | C | 1 | 份额类别代码 | 保留字段。缺省填“A”,A- 前收费,B-后收费 |
| 522 | Nationality | C | 3 | 投资者国籍地区代码 | 中国为“086” |
| 523 | AccountType | C | 1 | 账户类型代码 | A-普通账户,B-联名账户, C-监管账户 默认为“A” |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|---------------------|----|--------------|------------|---|
| 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 | 用于基金转换。 A-前收费,B-后收费 |
| 527 | SourceType | C | 1 | 份额原始来源代码 | 0-认购所得,1-申购所得,2- 分红所得,3-基金转换所 得,4-非交易过户所得,5-转 托管所得 |
| 528 | VastRedeemFlag | C | 1 | 巨额赎回标志 | 1-发生巨额赎回 0-未发生 |
| 529 | VastRedeemRatio | N | 9(八位 小数) | 巨额赎回比例 | |
| 530 | Broker | C | 12 | 经纪人 | 客户所属的经纪人 |
| 532 | ProtocalEndDate | A | 8 | 协议截止日期 | 定期定额协议 |
| 533 | RationDate | N | 5 | 定期定额的指定日期 | 以周期的第几天表示 |
| 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 | 此字段保留字段 |
| 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 | |
| 542 | ChangeFee | N | 16(两位 小数) | 转换费 | |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位 小数) | 业绩报酬 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--|----|--------------|--------------|---|
| 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 | |
| 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 | |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | C | 1 | 基金份额强制调整原因代码 | 0-中登柜台业务 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 7-挂失换新号 8-基金升降级 |
| 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 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--------------------------|----|--------------|------------------|---|
| 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 | 负数表示业绩补偿 |
| 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 | |
| 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 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-------------------|----|----------|--------------|--|
| 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 | |
| 640 | TAAccountID2 | C | 35 | 投资者基金账户编码 2 | |
| 641 | FundCode2 | C | 12 | 基金代码 2 | |
| 642 | CodeOfTargetFund2 | C | 12 | 转换目标基金代码 2 | |
| 643 | Charge2 | N | 16(两位小数) | 手续费 2 | |
| 644 | AgencyFee2 | N | 16(两位小数) | 代理费 2 | |
| 645 | PayAmount | N | 16(两位小数) | 交收金额 | |
| 646 | FundManagerCode2 | C | 18 | 基金管理公司编码 2 | |
| 647 | CustodianCode2 | C | 18 | 基金托管机构编码 2 | |
| 648 | RegistrarCode2 | C | 18 | 注册登记人代码 2 | |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|--------------------|----|--------------|------------------|--|
| 649 | RegRegionCode | C | 2 | 注册地国家及地区代码 | |
| 650 | SaleRegionCode | C | 2 | 销售地国家及地区代码 | |
| 651 | MainFundCode | C | 6 | 主基金代码 | |
| 652 | ClassFlag | C | 1 | 分级基金标志 | |
| 653 | PriorFlag | C | 1 | 优先劣后标志 | |
| 654 | FundEndDate | C | 8 | 到期日期 | |
| 655 | RelationUsage | C | 2 | 关系用途 | |
| 656 | AccumulativePerDiv | N | 16(两位 小数) | 累计单位分红 | |
| 657 | ExchangeFlag | C | 1 | 交易场所代码 | |
| 658 | StockAccount | C | 10 | 股票账户编码 | |
| 659 | TaxRatio | N | 7(四位 小数) | 计税比例 | |
| 660 | RatioDate | C | 8 | 比例日期 | |
| 661 | DestinationCode | C | 6 | 基金资金全部投向产品 代码 | |
| 662 | PublicFlag | C | 1 | 公募标志 | |
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售机构统一社会信用 代码 | |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型代码 | 001-自然人非员工跟投 002-自然人员工跟投 101-银行, 102-保险公司, 103-信托公司, 104-证券公 司, 105-基金公司, 106-期货 公司, 107-财务公司, 108-其 他金融机构, 109-一般工商 企业(公司), 110-一般工商 企业(合伙), 111-外商投资 企业, 112-政府机构, 113-其 他机构 |

表 B.1 数据字典(续)

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 |
|-----|-----------------|----|----|---------|--|
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型代码 | 201-银行理财资产管理计划, 202-保险资产管理计划, 203-信托资产管理计划, 204-证券公司及其子公司的资产管理计划, 205-基金公司专户及其子公司的资产管理计划, 206-期货公司及其子公司的资产管理计划, 207-私募基金, 208-社保基金, 209-慈善或捐赠基金, 210-养老基金, 211-企业年金, 212-政府类引导基金, 213-境外资金 |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 | 若投资者为基金产品, 填写其主基金代码 |

附 录 C
(规范性)
数据发送时点

数据发送时点说明见表 C.1。

表 C.1 数据发送时点说明

| 时点 | 发送方及数据 | 接收方 |
|--|---|-----------------|
| 18:00 | TA(中登 TA 99/98 和自建 TA) 数据文件： OFD_gg_00_yyyymmdd_92.TXT OFD_gg_00_yyyymmdd_94.TXT OFD_gg_00_yyyymmdd_95.TXT OFD_gg_00_yyyymmdd_96.TXT OFI_gg_00_yyyymmdd.TXT | 开放式基金 集中备份系统 |
| <p>说明：</p> <p>TA 与集中备份系统通过第三方通信平台进行数据发送。</p> <p>相关信息传输公司以索引文件为目录,进行文件打包,传送到 TA 数据平台。</p> <p>TA 应保证先上传数据文件,然后再上传索引文件,要保证索引文件中文件列表与实际上传文件个数相同。</p> <p>TA 发送数据以当日确认数据为基础生成并发送数据,即当日报送的数据是以上日申请数据为基础。文件名中的日期为数据确认日期。</p> | | |



附 录 D

(规范性)

每日报送数据说明

每日数据都采用增量数据报送方式,此处的增量指当日新增或变动的数据信息。

每日日终报送的数据是以上日申请数据为基础的确认证据,对于账户和交易类文件,涉及的业务代码都填写确认证据代码。对于接口文档中无法填写和提供的字段,可以填写为空。
