

中国结算开放式基金登记结算系统 管理人数据接口规范

版本 1.2

二〇一九年十二月

1. 总则.....	5
2. 术语定义.....	5
3. 基本要求.....	9
4. 数据接口.....	11
4.1. 信息格式.....	11
4.2. 接口文件名定义.....	12
4.3. TA 支持业务.....	15
4.4. 业务数据项.....	17
4.4.1. 开户确认业务 101.....	18
4.4.2. 销户确认业务 102.....	20
4.4.3. 客户资料修改确认业务 103.....	21
4.4.4. 撤销交易账号确认 109.....	23
4.4.5. 变更交易帐户确认 158.....	24
4.4.6. 认购业务数据项 020.....	25
4.4.7. 认购结果业务数据项 057.....	26
4.4.8. 申购业务数据项 022.....	28
4.4.9. 定期定额申购业务数据项 039.....	30
4.4.10. ETF 一次申购业务数据项 091.....	33
4.4.11. ETF 二次申购业务数据项 092.....	35
4.4.12. 赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063.....	36
4.4.13. ETF 一次赎回业务数据项 093.....	39
4.4.14. ETF 二次赎回业务数据项 094.....	41
4.4.15. 预约赎回业务数据项 025.....	43
4.4.16. 撤预约单业务数据项 053.....	45
4.4.17. 转托管业务数据项 026/028.....	46
4.4.18. 转托管入业务数据项 027.....	47
4.4.19. 设置分红方式业务数据项 029.....	49
4.4.20. 基金转换业务数据项 036.....	51
4.4.21. 份额冻结业务数据项 031.....	53
4.4.22. 份额解冻业务数据项 032.....	54
4.4.23. 非交易过户业务数据项 033、快速过户 098.....	55
4.4.24. 强增业务数据项 044.....	57
4.4.25. 强减业务数据项 045.....	58
4.4.26. 开通定期定额协议业务数据项 059.....	59
4.4.27. 撤销定期定额协议业务数据项 060.....	61
4.4.28. 变更定期定额协议业务数据项 061.....	62
4.4.29. 基金拆分业务数据项 085.....	63
4.4.30. 基金合并业务数据项 086.....	65
4.4.31. 认购业务数据项 120.....	65
4.4.32. 认购结果业务数据项 130.....	67
4.4.33. 申购业务数据项 122.....	68
4.4.34. 定期定额申购业务数据项 139.....	70
4.4.35. ETF 一次申购业务数据项 191.....	72
4.4.36. ETF 二次申购业务数据项 192.....	74

4.4.37.	赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163.....	75
4.4.38.	强制赎回业务数据项 142.....	78
4.4.39.	ETF 一次赎回业务数据项 193.....	80
4.4.40.	ETF 二次赎回业务数据项 194.....	82
4.4.41.	预约赎回业务数据项 125.....	84
4.4.42.	撤预约单业务数据项 153.....	86
4.4.43.	转托管业务数据项 126.....	88
4.4.44.	转托管入业务数据项 127.....	89
4.4.45.	转托管出业务数据项 128.....	91
4.4.46.	设置分红方式业务数据项 129.....	93
4.4.47.	份额冻结业务数据项 131.....	94
4.4.48.	份额解冻业务数据项 132.....	95
4.4.49.	非交易过户业务数据项 133、快速过户 198.....	97
4.4.50.	非交易过户出业务数据项 135.....	99
4.4.51.	非交易过户入业务数据项 134.....	101
4.4.52.	基金转换业务数据项 136.....	102
4.4.53.	基金转换出业务数据项 138.....	105
4.4.54.	基金转换入业务数据项 137.....	106
4.4.55.	分红业务数据项 143.....	108
4.4.56.	强增业务数据项 144.....	110
4.4.57.	强减业务数据项 145.....	112
4.4.58.	开通定期定额协议业务数据项 159.....	114
4.4.59.	撤销定期定额协议业务数据项 160.....	115
4.4.60.	变更定期定额协议业务数据项 161.....	116
4.4.61.	比例配售失败 149.....	118
4.4.62.	基金拆分业务数据项 185.....	119
4.4.63.	基金合并业务数据项 186.....	120
4.5.	文件汇总数据项.....	122
4.5.1.	给管理人帐户资料通知 52.....	122
4.5.2.	给管理人交易待确认 53.....	127
4.5.3.	给管理人回报 54.....	132
4.5.4.	给管理人份额对帐 55.....	139
4.5.5.	给管理人分红 56.....	140
4.5.6.	给内地代理人基金动态信息 57.....	142
4.5.7.	给管理人资金清算文件 58.....	146
4.5.8.	给管理人资金待确认 59.....	148
4.5.9.	给管理人业务申请汇总 71.....	150
4.5.10.	管理人交易明细确认 63.....	150
4.5.11.	管理人基金分红 66.....	156
4.5.12.	管理人基金行情数据 67.....	158
4.5.13.	管理人公告 68.....	162
4.5.14.	管理人资金确认 69.....	162
4.5.15.	批量份额调整申请 83.....	164
4.5.16.	批量份额调整确认 73.....	165

4.5.17.	增发回报 74.....	166
4.5.18.	增发对账 75.....	166
4.5.19.	非居民涉税信息 R1	166
4.5.20.	反洗钱信息文件 X1、X3	171
5.	附录 A 接口文件规范	177
6.	附录 B 返回代码结构	181
7.	附录 C 数据字典	193
8.	附录 D 修改记录.....	214

1. 总则

为了使管理人系统与我公司开放式基金系统（以下简称本系统）之间的信息交换内容更全面，以方便管理人后续进行数据分析以提升客户经营能力和业务创新，本公司以中央数据交换平台发布的《开放式基金业务数据交换协议》为基础，考虑未来业务发展的趋势，结合本系统原有的代理人 TXT 格式接口规范、管理人 DBF 格式接口规范，制定了此规范。

本规范适用对象包括证券公司、商业银行、基金管理公司和其他相关单位。

本规范从帐户管理和日常交易两方面，规定了参与人与本系统的信息交换方式。通过帐户信息相关接口，实现帐户资料的收集和转发。通过交易信息相关接口，覆盖了开放式基金交易的每个环节，包括基金相关信息的收集和下发，交易申请的收集、转发、确认和回报，参与方对帐等。

2. 术语定义

2.1 基金业务当事人

基金发起人—基金发起人是指以基金的成立为目的，并按照规定设立条件和程序设立基金的人。

基金管理人—基金管理人是指依法从事投资基金管理的基金管

理公司。

基金托管人—基金托管人是指依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构，一般由商业银行承担。

注册（过户）登记人（或称 TA）—负责基金投资人帐户保管、交易记录保存、代理分红、投资人帐户报告、登记基金份额等服务的机构。

基金持有人—基金持有人是指持有证券投资基金份额的投资人。

基金销售人—销售基金的法人或自然人。目前的销售方式有直接销售和代理销售两种。

2.2 业务种类

开户—基金投资人申请设立基金数量帐户和资金帐户的业务。

注册（过户）登记基金账号（或称 TA 基金账号）—注册登记人为基金投资人设立的基金数量帐户，用于记录和保存持有人的基金单位数量。

直销—基金管理人直接面向基金投资人销售基金。

代销—基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

认购—投资人在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。

申购—投资人申请购买已经成立的开放式基金的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日公布的基金份额净资产加減必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，注册登记人增加投资人帐户的基金数量和基金的资产。

赎回—基金持有人申请开放式基金管理人买回该投资人已购其管理的开放式基金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日公布的基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人帐户基金数量和基金的资产。

巨额赎回—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一定比例时，就是巨额赎回。根据《开放式证券投资基金试点办法》（证监基金字[2000]73号）的规定，这一比例为 10%。

预约赎回—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。

分红—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。

登记日—登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权力的时点。

红利发放日—向基金持有人拨付红利款项的日期。

红利再投资—基金持有人可以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，基金管理人一般愿意提供这种服务，鼓励投资人继续持有基金资产。

非交易过户—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。

基金转换—基金管理人向基金持有人提供的一种服务，即将基

金持有人的某种基金转换为同一基金管理人管理的另一种基金的服务。

2.3 基金信息

基金单位资产净值—基金单位资产净值应当按照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计算。具体计算方法在基金契约和招募说明书中载明。

申购费—指投资人申购开放式基金单位所需支付的费用。申购费可在投资人申购基金单位时收取，即前收申购费；或在投资人卖出基金单位时收取，即后收申购费。基金管理人不可同时采用前收申购费和后收申购费两种方式。

赎回费—指投资人卖出开放式基金单位时所支付的费用。

帐户管理费—帐户管理费指基金管理人向投资人收取的用于管理维护投资人基金帐户的费用。

注册（过户）登记费—注册（过户）登记费用由基金管理人根据“注册登记代理协议”向注册登记代理人支付。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人帐户活动的业务项目。

尾随佣金—是基金管理人给与基金的代理销售人的销售业绩报酬，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。

手续费—代理销售人向基金投资人、持有人收取的业务经办费用。

3. 基本要求

3.1 数据类型定义

本规范使用的数据类型定义如下：

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
TEXT	不定长文本

3.2 数据处理

本规范以开放式基金监管部门规定的开放式基金相关业务规则要求的数据作为必要数据。

数据处理规则：

- （1）有申请，必须有确认。
- （2）数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐。
- （3）字符不区分大小写。
- （4）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）换行必须用换行（ODH）、回车（OAH）字符；
 - 4）带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。

汉字信息交换按国家标准 GB 2312-1980 和 GB 18030-2005 执行，西文信息交换按国家标准 GB/T 1988-1998 执行。

3.3 加密

对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的，本规范强烈建议对这些数据进行加密处理。

加密方法的选择由进行数据交换的各方协商确定。

4. 数据接口

4.1. 信息格式

每个（次）交换的信息包括三个部分：信息头，信息体，信息尾。

采用文件交换方式的详细约定采用附件 A 中的格式。

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。其内容列如下：

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	
信息创建人	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期	传送发生日期

信息体：包括数据交换的内容。

名称	说明
业务发生日期	业务发生日期
文件类型码	
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	

信息尾：表示一次数据交换的结束。

4.2. 接口文件名定义

为了同时支持本系统的单批次、多批次处理和发送文件的需要，在进行本系统与管理人之间的接口文件命名时，采用基金代码、销售商代码作为文件名的可选项部分，来实现文件名中的“批次号”功能。即采用多批次模式的基金管理人，在文件名中需要有销售商代码、基金代码来区分不同时间或不同标的收发的数据，而采用单批次模式的基金管理人则无此需要。

接口文件名中存在下列变量：

- 1) **??**为中登 TA 代码，可能为“98”或“99”，“98”代表深市，“99”代表沪市。
- 2) **xxx** 为证监会为销售代理人分配的三位编码。
- 3) **gg** 为证监会为基金管理人分配的两位 TA 编码。
- 4) **yyyymmdd**、**yymmdd** 为文件发送日期。
- 5) **jjjjj** 为六位基金代码。

➤ 本系统接收管理人文件

接口	发送方	文件名	说明
交易明细确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_63_jjjjj.TXT	按基金分多批次，不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
基金分红	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_66_jjjjj.TXT	用于管理人发起分红，不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
资金确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_69_jjjjj.TXT	同上
索引文件	管理人	OFI_gg_??_yyyymmdd_jjjjj.TXT	交易明细确认、管理人分红、资金确认的索引文件，不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
基金信息	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_67_jjjjj.TXT	

公告	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_68_jjjjjj.TXT	
索引文件	管理人	OFK_gg_??_yyyymmdd.TXT	
批量强增 强减申请	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_yyyymmdd.TXT	

➤ 本系统发送管理人文件

接口	接收方	文件名	说明
交易申请 汇总	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_71_xxx.TXT	按代理人分多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
索引文件	管理人	OFY_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	交易申请汇总的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
帐户资料 通知	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_52_xxx.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
非居民涉 税信息	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_R1_xxx.TXT	同上
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	帐户资料通知的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
交易待确 认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_53_xxx.TXT	按代理人多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
资金待确 认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_59_xxx.TXT	同上
索引文件	管理人	OFI_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	交易待确认、资金待确认的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
交易回报	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_54_jjjjjj.TXT	按基金多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
基金分红	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_56_jjjjjj.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
份额对帐	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_55_jjjjjj.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
索引文件	管理人	OFH_??_gg_yyyyymmdd_jjjjjj.TXT	交易回报、基金分红、份额对帐的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
批量强增 强减确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_73.TXT	

索引文件	管理人	OFT_??_gg_yyyymmdd.TXT	
增发回报	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_74.TXT	下午 5 点发送，结构同 54 文件
增发对账	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_75.TXT	下午 5 点发送，结构同 55 文件
索引文件	管理人	OFF_??_gg_yyyymmdd.TXT	
资金清算文件	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_58.TXT	
索引文件	管理人	OFQ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
个人反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_X1.TXT	
机构反洗钱信息	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_X3.TXT	
索引文件	管理人	OFX_??_gg_yyyymmdd.TXT	

➤ 本系统发送境外基金内地代理人文件

1) ??为中登 TA 代码，为“97”。

2) gg 为内地代理人代码，采用其两位 TA 代码，对无 TA 代码的采用其三位销售代码。

接口	接收方	文件名	说明
基金信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_57.TXT	
索引文件	内地代理人	OFJ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
帐户资料通知	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_52.TXT	
非居民涉税信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_R1.TXT	
索引文件	内地代理人	OFZ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
交易回报	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_54.TXT	
基金分红	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_56.TXT	
份额对帐	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_55.TXT	
索引文件	内地代理人	OFH_??_gg_yyyymmdd.TXT	
资金清算文件	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_58.TXT	
索引文件	管理人	OFQ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
个人反洗钱信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_X1.TXT	

机构反洗钱信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_X3.TXT	
索引文件	内地代理人	OFX_??_gg_yyyymmdd.TXT	

4.3.TA 支持业务

TA系统有申请、待确认、基金确认和交易回报四个业务环节，其中待确认和基金确认是TA系统作为基金管理人和基金销售人中介，为基金管理人提供服务的特殊业务环节。待确认是TA系统在处理完基金销售人的交易申请后将处理结果发送给基金管理人的业务过程；基金确认是基金管理人处理完TA系统待确认数据后返回给TA系统处理结果的业务过程。待确认中包含两类业务数据，一类是需要基金管理人需要确认的业务数据，另一类是通知基金管理人但不需要基金确认的业务数据。

对于有交易申请业务代码的业务表示是由基金销售人发起的业务，有交易待确认业务代码的业务表示该业务需要转发给基金管理人，有交易确认业务代码的业务表示该业务需要基金管理人确认。

表1 TA 支持业务表

业务名称	证监会 申请业 务代码	证监会 确认业 务代码	交易申 请业务 代码	待确认 业务代 码	管理人 确认业 务代码	给管理人 回报业 务代码	
开户	001	101	001			101	
销户	002	102	002			102	
帐户信息修改	003	103	003			103	
基金帐户冻结	004	104					TA 不支持

基金帐户解冻	005	105					TA 不支持
基金帐户卡挂失	006	106					TA 不支持
基金帐户卡解挂	007	107					TA 不支持
增加交易帐户	008	108	008			101	
撤销交易帐户	009	109	009			109	
变更交易帐户	058	158	058			158	
全量帐户资料核对						114	TA 发起业务
更新帐户信息	010	110					TA 不支持
认购	020	120	020	020	020	120	
预约认购	021	121					TA 不支持
申购	022	122	022	022	022	122	
预约申购	023	123					TA 不支持
赎回	024	124	024	024	024	124	
定时定额赎回	063	163	063	063	063	163	
预约赎回	025	125	025	025		125	
转销售人/机构	026	126	026	026		126	
转销售人/机构转入	027	127	027	027		126	
转销售人/机构转出	028	128	028	026		126	
设置分红方式	029	129	029	029		129	
认购结果		130				130	
基金份数冻结	031	131			031	131	不支持管理人发起
基金份数解冻	032	132			031	132	不支持管理人发起
非交易过户	033	133			033	133	不支持管理人发起
非交易过户转入	034	134					
非交易过户转出	035	135					
基金转换	036	136	036	036	036	136	
基金转换转入	037	137					暂不支持
基金转换转出	038	138					暂不支持
定时定额申购	039	139	039	039	039	139	
退款	140	140					TA 不支持
补款	141	141					TA 不支持
强制赎回	142	142		142	142	142	非代理人发起业务
红利发放	143	143			043	143	非代理人发起业务
强行调增	044	144		044	044	144	非代理人发起业务
强行调减	045	145		045	045	145	非代理人发起业务
配号	146	146					TA 不支持

份额锁定	047	147				147	非代理人发起业务
份额解锁	048	148				148	非代理人发起业务
募集失败	149	149		057	057	149	
基金清盘	150	150					TA 不支持
基金终止	151	151					TA 不支持
撤单	052	152					TA 不支持
撤预约单	053	153	053	053		153	
无效资金	054	154					TA 不支持
基金销售人资金清算	155	155					TA 不支持
投资人资金清算	156	156					TA 不支持
红利解冻	157	157					TA 不支持
定时定额申购开通	059	159	059	059		159	
定时定额申购撤销	060	160	060	060		160	
定时定额申购修改	061	161	061	061		161	
认购配售	057			057	057		
划付销售服务费	073				173		TA 不支持
基金拆分			085	085		185	LOF 场内基金拆分
基金合并			086	086		186	LOF 场内基金合并
ETF 申购	091	191	091	091	091	191	ETF 申购一次确认
ETF 申购				092	092	192	ETF 申购二次确认
ETF 赎回	093	193	093	093	093	193	ETF 赎回一次确认
ETF 赎回				094	094	194	ETF 赎回二次确认
赎回支付				095	195		
快速过户			098	098	098	198	

4.4. 业务数据项

业务数据项用于描述中登与管理人、代理人之间交换的每项具体业务所需要的字段。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，必须赋值（仅针对成功业务）；如果为‘N’表示该字段允许为空。

4.4.1. 开户确认业务 101

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	300	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	40	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	3	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	60	法人代表姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		N
27	CertificateType	C	3	证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具 体 编 码 依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	3	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	40	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	5	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	40	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	16	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	40	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	40	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	40	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	3	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	60	经办人姓名		N

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	1-男, 2-女	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
140	TelNo	C	40	投资人电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位 : CALLCENTER 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
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	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	1-书面委托, 2-印鉴 3-密码, 4-证件	N
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-由管理人发起	N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N

268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
325	InstitutionType	C	3	机构类型		N
665	InvestorProCode	C	30	投资者产品代码	投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时, 填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码	N
522	Nationality	C	3	投资者国家或地区		N
715	AuxCertType	C	3	辅助身份证明文件类型		N
716	AuxCertCode	C	40	辅助身份证明文件号码		N
717	AuxCertValidDate	C	8	辅助身份证明文件有效日期		N
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期		N
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期		N
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期		N

4.4.2. 销户确认业务 102

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
27	CertificateType	C	3	个人证件类型及机构证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y

87	BranchCode	C	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常，3-注销	Y

4.4.3. 客户资料修改确认业务 103

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	300	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	40	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	3	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	60	法人代表姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	N
27	CertificateType	C	3	证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具 体 编 码 依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	3	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	40	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	5	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	40	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	16	投资人年收入		N

83	MobileTelNo	C	40	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	40	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	40	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	3	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	60	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	1-男，2-女	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
140	TelNo	C	40	投资人电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位 ： CALLCENTER 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
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送，2-按月	N

					3-按季, 4-半年 5-一年	
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴 3-密码, 4-证件	N
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册 登 记 人 发 起;2- 由 管 理 人 发 起	N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
325	InstitutionType	C	3	机构类型		N
665	InvestorProCode	C	30	投资者产品代码		N
522	Nationality	C	3	投资者国家或地区		N
715	AuxCertType	C	3	辅助身份证明文件类型		N
716	AuxCertCode	C	40	辅助身份证明文件号码		N
717	AuxCertValidDate	C	8	辅助身份证明文件有效日期		N
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期		N
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期		N
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期		N

4.4.4. 撤销交易账号确认 109

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

27	CertificateType	C	3	证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区 区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
72	CertificateNo	C	40	投资人证件 号码		Y
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编 号	若销售商采用通买通卖的大集中 方式, 则用销售商代码作为网点 号码; 否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标 志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时, 表示股票交易 市场中的证券帐户。	Y
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人 发起;2-由管理人发起	N
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状 态	0-正常, 3-注销	Y

4.4.5. 变更交易帐户确认 158

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		N
87	BranchCode	C	9	网点号码		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	C	17	投资人基金交易账号	旧交易帐户	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号	新交易账号	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y

4.4.6. 认购业务数据项 020

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.7. 认购结果业务数据项 057

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率，取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日	格式为: YYYYMMDD	N

				期		
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八位 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNo	C	20	TA 确认流水号		Y

138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		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
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额转份额		Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.8. 申购业务数据项 022

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位 小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N

37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日 期	格 式 为 ： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两 位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八 位 小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 ： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两 位 小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两 位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两 位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个 人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八 位	交易价格	投资者的单位	N

			小数)		交易成本	
134	ApplicationAmount	N	16(两 位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格 时，表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
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
255	TransferFee	N	16(两 位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发 起;1-由注册登 记人发起;2-由 管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1- 后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1- 基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两 位 小数)	经手费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.9. 定期定额申购业务数据项 039

ID	字段名	类 型	长 度	描 述	备 注	是 否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能	Y

					重复	
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率,取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为 139、159 时,为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N

96	OtherFee3	N	16(两 位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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
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
255	TransferFee	N	16(两 位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两 位 小数)	经手费		N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.10. ETF 一次申购业务数据项 091

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位)	其它费 2		N

			小数)			
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八位 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
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
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两位 小数)	经手费		N

509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y
-----	--------------	---	---	-------	--	---

4.4.11. ETF 二次申购业务数据项 092

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值	申购净值	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位)	其它费 2		N

			小数)			
96	OtherFee3	N	16(两 位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设 的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票 交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	16(两 位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册 登记人发起;2-由管理人发 起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两 位 小数)	经手费		N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.12. 赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是 否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小 数)	销售佣金折扣 率	对投资人的总佣金折扣 率, 取值为投资人实付佣 金/投资人应付佣金	Y

28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	预约赎回到期后的 024 业务有值	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回	取值见附录 B	Y

				代码		
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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
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
255	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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)	后收费	后收手续费	Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		N

90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	(TA 默认为交易发生日期)	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	9 (八位小数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	表示 TA 确认申购的日期	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计 费 1-基金计费	N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		N

4.4.14. ETF 二次赎回业务数据项 094

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	N
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值	赎回净值	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两 位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两 位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两 位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个 人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交 易 处 理 返 回 代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八 位 小数)	交易价格	投资者的单位 交易成本	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两 位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天 数		N
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		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发 起;1-由注册 登 记 人 发 起;2-由管理 人发起	N

260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	16(两 位 小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两 位 小数)	后收费		N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两 位 小数)	份数汇总		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		N

4.4.15. 预约赎回业务数据项 025

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四 位 小 数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率，取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 ：YYYYMMDD	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
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延	Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 ： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	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	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计 费 1-基金计费	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.16. 撤预约单业务数据项 053

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	Downloaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	原 025 业务的申请单编号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16 (两位小数)	申请基金份额		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	C	12	投 资 人 基 金 账 号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发 起 业 务 标 志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
258	OriginalAppDate	A	8	原 申 请 日 期	格式为: YYYYMMDD 原 025 业务的申请日期	Y
260	ShareClass	A	1	收 费 类 别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计 费 人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确 认 流 水 号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交 易 所 标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.17. 转托管业务数据项 026/028

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是 否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售 人处用于交易 的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区 编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传 日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两 位 小 数)	手续费		N
62	ConfirmedVol	N	16(两 位 小 数)	交易确认份数	对管理人发起的转托管业务, 此处填写需要转托管的份额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y

93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	如果跨市场转托管到场内, 此处填写 101(上海场内)或 102(深圳场内)	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用。对跨市场转场内业务, 此处填写场内交易单元。	Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.18. 转托管入业务数据项 027

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	027 业务使用, 表示转出时的申请单编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小)	申请基金份额数		Y

			数)			
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号		N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

说明：仅用于两步转托管；

4.4.19. 设置分红方式业务数据项 029

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y

24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0—红利转投，1-现金分红	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机 构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代 码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基 金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证 券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由 管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确 认 流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.20. 基金转换业务数据项 036

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八位 小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认份数		Y
162	TargetNAV	N	16(八位 小数)	目标基金单位净值		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
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		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

4.4.21. 份额冻结业务数据项 031

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD 不确定日期为 00010101	Y
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	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	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y

257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结；1-原份额+红股/红利	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.22. 份额解冻业务数据项 032

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	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 编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原TA确认 流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.23. 非交易过户业务数据项 033、快速过户 098

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y

89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户时	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	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
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	对 098 业务，表示发生业务的自然日	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
730	TransferReason	C	3	过户原因		Y

4.4.24. 强增业务数据项 044

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y

260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	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	
254	Specification	C	60	摘要说明	左 对 齐 存 放 SharesAdjustmentFlag “份额强制调整标志”	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务，此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务，此字段须填写 ‘0’	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.25. 强减业务数据项 045

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
254	Specification	C	60	摘要说明	左 对 齐 存 放 SharesAdjustmentFlag “份额强制调整标志”	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务, 此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务, 此字段须填写‘0’	N
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
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.26. 开通定期定额协议业务数据项 059

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。 当业务代码为 059 时, 为 Y 项	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	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
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N

271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时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 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.27. 撤销定期定额协议业务数据项 060

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	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
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.28. 变更定期定额协议业务数据项 061

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时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 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.29. 基金拆分业务数据项 085

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	目标基金代码	拆分的父基金代码	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为: YYYYMMDD	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 号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日 期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机 构 标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设的 用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时, 表示股票 交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流 水号		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发 起 业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册登 记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份 额类别		Y

4.4.30. 基金合并业务数据项 086

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	目标基金代码	合并的父基金代码	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

4.4.31. 认购业务数据项 120

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.32. 认购结果业务数据项 130

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额		N
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	16(两 位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登 记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两 位 小数)	基金帐户利息金额 转份额		N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
156	InterestTax	N	16(两 位 小数)	利息税		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.33. 申购业务数据项 122

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是 否 必需
----	-----	----	----	----	----	-----------

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y

133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	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	16(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.34. 定期定额申购业务数据项 139

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售		N

				人处用于交易的资金账号		
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为 139、159 时, 为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y

138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	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	16(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.35. ETF 一次申购业务数据项 191

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N

52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.36. ETF 二次申购业务数据项 192

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		N

133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	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	16(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.37. 赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-	Y

					马克	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	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 理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净 值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编 号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA的原确认 流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编 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	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时 间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		Y
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标 志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设 的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份 数		Y

133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时，表示股 票交易市场中的证券帐户	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 全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束针	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
255	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册 登记人发起;2-由管理人发 起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	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	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日 期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流 水号		Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认 流水号	用于发送交易明细	N

4.4.38. 强制赎回业务数据项 142

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延	Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA的原确认流水号	指定赎回用	N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N

94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	其它费 1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产 品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内 开设的用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八 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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表 示股票交易市场中的 证券帐户	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 束标识	0-中间过程 1-业务过程结束针	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小数)	实际计算折扣		Y
254	Specification	C	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由 注册登记人发起;2-由 管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	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
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计	Y

					费	
506	HandleCharge	N	16(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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两 位 小数)	业绩报酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两 位 小数)	业绩补偿		N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.39. ETF 一次赎回业务数据项 193

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为: YYYYMMDD	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
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处 理标志	0-取消, 1-顺延	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编		Y

				号		
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	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	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y

4.4.40. ETF 二次赎回业务数据项 194

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		Y

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八 位 小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	16(两 位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	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	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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	16(两 位 小数)	经手费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
540	BackFare	N	16(两 位 小数)	后收费		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.41. 预约赎回业务数据项 125

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	16(两位小数)	代理费		N
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)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-非明细, 1-明细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.42. 撤预约单业务数据项 153

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	16(两位小数)	代理费		N
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		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	16(八位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		N
133	TradingPrice	N	16(八位小数)	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	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	16(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.43. 转托管业务数据项 126

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.44. 转托管入业务数据项 127

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y

37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据上传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	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	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份数		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N

260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		Y
264	DetailFlag	C	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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.45. 转托管出业务数据项 128

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下载日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日	格式为: YYYYMMDD	Y

				期		
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		Y
264	DetailFlag	C	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	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.46. 设置分红方式业务数据项 129

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内	Y

					2-场外	
--	--	--	--	--	------	--

4.4.47. 份额冻结业务数据项 131

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD 不确定日期为 00010101	Y
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	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	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

				号		
121	DistributorCode	C	9	销 售 人 代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位小数)	申 请 基 金份数		Y
135	BusinessCode	C	3	业 务 代 码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投 资 人 基 金 账 号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认 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	60	摘 要 说 明	质押冻结说明	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起 业 务 标 志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻 结 方 式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	Y
260	ShareClass	A	1	收 费 类 别	0-前收费, 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明 细 标 志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交 易 所 标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.48. 份额解冻业务数据项 132

ID	字段名	类 型	长 度	描 述	备 注	是 否 必 需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地 区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N

32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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

256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.49. 非交易过户业务数据项 133、快速过户 198

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复对深交所撮合成交的牛熊宝类产品, 每笔撮合拆为两笔 133 业务, 这两笔业务的申请单编号均为“券商申报合同序号”	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发	格式为: YYYYMMDD	Y

				生日日期		
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户时	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 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识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
256	FromTAFlag	A	1	TA发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的确认日期		N
264	DetailFlag	C	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
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	对 198 业务, 表示发生业务的自然日	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
730	TransferReason	C	3	过户原因		Y

4.4.50. 非交易过户出业务数据项 135

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y

37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为: YYYYMMDD	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 编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的 账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金 份数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基 金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流 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 标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
256	FromTAFlag	A	1	TA发起业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y

261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确认日期		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总TA确认流水号	用于发送交易明细	N
730	TransferReason	C	3	过户原因		Y

4.4.51. 非交易过户入业务数据项 134

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下载日期	格式为：YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	TA的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y

120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的 账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份 数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水 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 全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务 标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认 日期		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流 水号	用于发送交易明细	N
730	TransferReason	C	3	过户原因		Y

4.4.52. 基金转换业务数据项 136

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编 号	同一销售机构不能重复	Y

29	RegionCode	A	4	交易所在 地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认 日期	格式为: YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的 目标基金 代码		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(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)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单位 净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的 账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金		Y

			小数)	份数		
133	TradingPrice	N	16(八 位 小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投 资 人 基 金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流 水号		Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小数)	印花税		N
147	TargetTAAccountID	C	12	对 方 TA 账号	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	16(八 位 小数)	目标基金 的 单 位 净 值		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出 标识	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	16(两 位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业 务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总；1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金 份额类别		Y
541	RecuperateFee	N	16(两 位 小数)	补差费		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	18	对 方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿		N

4.4.53. 基金转换出业务数据项 138

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单 编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在 地区 编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确 认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币 种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数 据下 传 日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确 认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确 认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代 码		Y
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单 位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网 点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发 生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发 生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机 构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处 理返 回 代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资 人	投资人在销售机构内开设的用于交易的	Y

				交 易 账 号	账号	
121	DistributorCode	C	9	销 售 人 代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申 请 基 金 份 数		Y
135	BusinessCode	C	3	业 务 代 码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投 资 人 基 金 账 号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确 认 流 水 号		Y
176	TransferDirection	A	1	转 入 / 转 出 标 识	0-转出，1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发 起 业 务 标 志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收 费 类 别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明 细 标 志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交 易 所 标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确 认 流 水 号	用于发送交易明细	N
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业 绩 报 酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业 绩 补 偿		N

4.4.54. 基金转换入业务数据项 137

ID	字段名	类 型	长 度	描 述	备 注	是 否 必 需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申 请 单 编 号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交 易 所	具体编码依 GB/T 13497-1992	N

				在 地 区 编 号		
32	TransactionCfmDate	A	8	交 易 确 认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结 算 币 种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交 易 数 据 下 传 日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交 易 确 认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交 易 确 认金额		N
67	FundCode	C	6	基 金 代 码		Y
86	NAV	N	16(八位 小数)	基 金 单 位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托 管 网 点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交 易 发 生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交 易 发 生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个 人 / 机 构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交 易 处 理 返 回 代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投 资 人 交 易 账 号	投资人在销售机构内开设的用于交易的 账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销 售 人 代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申 请 基 金份数		Y
135	BusinessCode	C	3	业 务 代 码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投 资 人 基 金 账 号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的 证券帐户	Y

137	TASerialNO	C	20	TA 确认 流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转 入 / 转 出标识	0-转出, 1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起 业 务 标 志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2- 由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收 费 类 别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明 细 标 志	0-汇总; 1-明细	Y
526	TargetShareType	C	1	对 方 基 金 份 额 类别		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交 易 所 标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确 认 流 水 号	用于发送交易明细	N
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业 绩 报 酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业 绩 补 偿		N

4.4.55. 分红业务数据项 143

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否 必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位 小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基 金份数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分 红 4-部分再投资	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人 处用于交易的资 金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编 号	具 体 编 码 依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y

37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位 小数)	基金帐户红利再 投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	现金发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位 小数)	基金帐户红利资 金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日 期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	16(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
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八 位小数)	分红再投资基金 净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	16(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，2-产品	Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开 设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示 股票交易市场中的证券 帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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	16(两位 小数)	过户费		N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	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	A	1	TA发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注 册登记人发起;2-由管 理人发起	Y
354	DividendType	C	1	分红类型	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-清盘资产分配	Y

4.4.56. 强增业务数据项 144

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申 请 单 编 号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交 易 所 在 地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交 易 数 据 下传日期	格式为: YYYYMMDD	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 编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认 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	N

					回、非交易过户出)时该值有意义	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务, 此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务, 此字段须填写 ‘0’	N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制	0、中登柜台业务	Y

				调整标志	1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7、挂失换新号 8、基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回冲	
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.57. 强减业务数据项 145

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理	取值见附录 B	Y

				返回代码		
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务，此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务，此字段须填写 ‘0’	N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		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
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	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 5-基金分拆 6-确权 7、挂失换新号 8、基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回	Y

					冲	
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认 流水号	用于发送交易明细	N

4.4.58. 开通定期定额协议业务数据项 159

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区 区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申 购日期	格式为: YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编 号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日 期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时 间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标 志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场 中的证券帐户	Y
137		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	定时定额申购期限		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时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 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.59. 撤销定期定额协议业务数据项 160

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	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
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.60. 变更定期定额协议业务数据项 161

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y

29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 上传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构内开设的用于交 易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代 码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基 金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场 中的证券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起 业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发 起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额 申购起始 日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额 申购终止 日期	格式为: YYYYMMDD	N

271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额 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 号以 前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额 品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额 序号		N

4.4.61. 比例配售失败 149

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.62. 基金拆分业务数据项 185

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	目标基金代码	拆分的父基金代码	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据上传日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

4.4.63. 基金合并业务数据项 186

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	目标基金代	合并的父基金代码	Y

				码		
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为: YYYYMMDD	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 号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日 期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机 构 标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易 账号	投资人在销售机构内开设的用于交 易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小数)	申请基金份 数		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金 账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场 中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有 效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务 标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发 起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日 期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流 水号		Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份 额类别		Y

4.5.文件汇总数据项

4.5.1. 给管理人帐户资料通知 52

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	300	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	40	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	3	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	60	法人代表姓名		N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	一般只有当日确认失败的业务有，源自代销机构的申请单编号	N
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号		N
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收帐户名		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	N
27	CertificateType	C	3	证件类型		Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	3	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	40	投资人传真号码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	5	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	40	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	16	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	40	投资人手机号码		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 帐户 1-已经其它渠道开户	N
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	Y
88	OfficeTelNo	C	40	投资人单位电话号码		N
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	40	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	3	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	60	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	对代理人申报 058 业务，此处赋值为旧交易账号。	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	对于 10 位场内账户，代理人为 101 或 102	Y
122	AccountAbbr	C	20	投资人户名称简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	1-男, 2-女	N
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号		N
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的	Y

					证券帐户。	
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		N
140	TelNo	C	40	投资人电话号码		N
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号	对代理人申报 058 业务，此处赋值为新交易账号。	N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：CALLCENTER 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
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	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	1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件	N
171	AccountCardID	C	8	基金帐户卡的凭证号		N
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：第 1 位：邮寄，第 2 位：传真，第 3 位：E-mail，第 4 位：短消息，第 5~8 位：保留。每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	A	1	基金帐户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失，3-注销，4-挂帐，5-休眠	Y
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0- 正常，3-注销	N
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
325	InstitutionType	C	3	机构类型		N
665	InvestorProCode	C	30	投资者产品代码	投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码	N
522	Nationality	C	3	投资者国家或地区		N
715	AuxCertType	C	3	辅助身份证明文件类型		N
716	AuxCertCode	C	40	辅助身份证明文件号码		N
717	AuxCertValidDate	C	8	辅助身份证明文件有效日期		N
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期		N
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期		N
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期		N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N
732	IPAddress	C	40	IP 地址		N
735	MACAddress	C	20	MAC 地址		N
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	N
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	N
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	200	投资人收款银行账户户名		N
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	40	投资人收款银行账户账号		N
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账户开户行		N
530	Broker	C	12	经纪人		N
282	CorpName	C	200	工作单位名称		N
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况		N
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数		N
295	Penates	N	16（两位小数）	家庭资产		N
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好		N
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名		N

335	EnglishFamilyName	C	20	投资人英文姓		N
336	Vocation	C	4	行业		N
337	CorpoProperty	C	2	企业性质		N
338	StaffNum	N	16（两位小数）	员工人数		N
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型		N
340	Province	C	6	省/直辖市		N
341	City	C	6	市		N
342	County	C	6	县/区		N
343	CommendPerson	C	40	推荐人		N
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型		N
302	AcceptMethod	C	1	受理方式		N

说明：

1) Ta 系统将发生以下情况的帐户资料发送给管理人

帐户变更和交易	发送业务类型
某代理人处首次交易申报（新开基金帐户、重复注册基金帐户、增开交易账户）	101
上海 10 位证券帐户首次交易申报	101
12 位基金帐户资料被修改、有历史交易记录	103
上海 10 位证券帐户资料变更、有历史交易记录	注销：发 102 修改、冻结、解冻、挂失、解挂：发 103
深圳 10 位证券帐户资料新增或变更、有历史交易记录	103
12 位基金帐户销户、有历史交易记录	102
交易帐户在某代理人处修改、在该代理人处有历史交易记录	158
交易帐户在某代理人处销户、在该代理人处有历史交易记录	109
基金管理人旗下直销的账户业务，交易账户在直销无历史交易记录	业务代码与当日直销账户申请中的业务代码一致
确认失败的账户业务，当天该账户若有交易，根据交易中的基金代码发送给相应的管理人	业务代码与当日账户申请中的业务代码一致

- 2) 业务代码包括“101”开户、“102”销户、“103”帐户信息修改”、“158” 变更交易帐户、“109” 撤销交易帐户、“114” 全量帐户资料核对。当日若向某管理人发送“114”业务则除了 158 业务，其它帐户类业务均不发送。
- 3) 给管理人回报投资者增开交易账户时仍然使用 101 业务。
- 4) 当日有交易申报，但是开户未成功的帐户资料，也发送 101 帐户资料通知，此时其“投资人基金账号”字段为空。
- 5) TransactionAccountID: 代理人申报 008 业务时，此字段表示新交易帐户。代理人申报 058 业务时，此字段表示旧交易帐户。
- 6) TargetTransactionAccountID: 代理人申报 058 业务时，此字段表示修改后的新交易帐户。
- 7) 本系统转发深圳分公司 LOF 场内 10 位证券帐户资料，业务代码均为 103。

- 8) 对于场内 10 位证券帐户，“TransactionAccountStatus 交易账户状态”无意义；该字段只对 12 位场外基金账户并且返回代码为“0000”有效。

4.5.2. 给管理人交易待确认 53

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号或中登柜台业务的申请单编号	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	0—红利转投，1-现金分红 对于 029 业务为 Y 项	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
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码	对于 036 业务，是 Y 项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	16(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	16(两位小数)	交易确认费用合计	投资者应付的总费用	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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 031 业务时是 Y 项	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	对 LOF 认购明细为转发的确认份额	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N

67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额	057 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消, 1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	N
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单 编号; 预约赎回到期后的 024 业务有值	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3	保留字段	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	对转托管有意义	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	仅对预约赎回有意义	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额	对份额申请类业务有效	Y
133	TradingPrice	N	16(八位 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	对金额申请类业务有效	Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y

136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号	唯一标识某日的一笔交易	Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时有用	N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时有用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认份数		N
162	TargetNAV	N	16(八位 小数)	目标基金的单位净值		N
163	TargetFundPrice	N	16(八位 小数)	目标基金的价格		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	N
193	RateFee	N	9 (八位 小数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣	需要计费类业务为 Y 项	N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 024 业务或 098 业务有效	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	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、	N

					非交易过户出)时指定的过户日期	
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	强行赎回原因		N
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额 转份额	057 业务时为 Y 项	N
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0- 取消, 1-顺延 赎回类业务为 Y 项	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	16(两位 小数)	经手费		N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益	保留字段, 目前不赋值	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益 金额正负	'0':正 '1':负 保留字段, 目前不赋值	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	036 业务为 Y 项	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费	036 业务为 Y 项	N
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬		N
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿		N
549	OverAmount	N	16(两位 小数)	申请超限金额	保留字段	N
550	OverShares	N	16(两位 小数)	申请超限份额	保留字段	N
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期	N
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别	N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位 小数)	份数汇总		N
730	TransferReason	C	3	过户原因		N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志		N
732	IPAddress	C	40	IP 地址		N
735	MACAddress	C	20	MAC 地址		N
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别 码	移动终端为 Android 操作系统 版本时填写	N
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本 时填写	N
181	AcctNameOfInvestorIn ClearingAgency	C	200	投资人收款银行账 户户名		N
182	AcctNoOfInvestorInCle aringAgency	C	40	投资人收款银行账 户账号		N
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账 户开户行		N
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

说明:

- 1) 待确认数据中包含代理人申报的所有交易，包含成功和失败的，通过返回代码来区分。
- 2) 业务代码包括 020、022、024、025、026、027、029、036、039、053、057、059、060、061、063、085、086、091、092、093、094、098。
- 3) 对于代理人 026 或 028 申请，无论是两步或一步转托管，待确认的业务代码都为 026，只是两步转托管时 TargetDistributorCode 为“000”。对于两步转托管的转入申请，待确认的业务代码为 027，对于两步转托管的 027 业务，有可能在待确认阶段未确认失败，但在回报中因找不到对应的转托管出申请而确认失败的情况。
- 4) 待确认数据包含转发给管理人的场内 LOF 认购明细，使用业务类型 020，代理人代码一般为实际代理人代码，如果投资者认购时的席位无对应代理人，代理人代码为 102。
- 5) “交易数据下传日期”为发送待确认的日期，“交易发生日期”为交易申报日期，“TA 确认流水号”唯一标识一条记录。
- 6) DefDividendMethod（字段：默认分红方式）：只对 029 业务有效。
- 7) FreezingDeadline（冻结截止日期）和 FrozenCause（冻结原因）只对 031、032 业务有效。
- 8) ConfirmedVol（交易确认份数）：已经由 TA 确认的业务（如 025、026、053）以及 LOF 场内认购外为实际交易确认份额，其它认申购类业务表示交易待确认份额。
- 9) ConfirmedAmount（交易确认金额），对于份额类业务，表示交易待确认金额。
- 10) TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo，在指定赎回或指定份额明细的柜台业务时使用，如果两者都存在，以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据，忽略 OriginalCfmDate。

- 11) OtherFee1（其它费1）：对 024、036、063、142 等赎回转换类业务有效，表示从手续费中应划归基金资产的部分。
- 12) OtherFee2 和 OtherFee3 目前不用，赋值为 0。
- 13) ApplicationVol（申请基金份额）对赎回、转托管、基金转换等份额申报类业务有效，对金额申报类业务为 0。ApplicationAmount（申请金额）对认购、申购等金额申报类业务有效，对份额申报类业务为 0。
- 14) TargetShareType（对方基金份额类别）：对基金转换有效，表示目标基金为前收费或后收费。
- 15) 若是预约赎回到期后的赎回，原申请日期填写预约赎回发生的日期，原申请单编号为原预约赎回的申请单号。
- 16) 管理人无需对转托管（含转指定）、025 业务、029 业务、协议类业务（059、060、061）进行确认。
- 17) 对于 057 业务，确认份额中不包含“利息转份额”。
- 18) 对于 085、086 业务，目前只适用于 LOF 基金场内份额的合并与拆分，CodeOfTargetFund 表示拆分与合并时的父基金代码；对于 085 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强减，否则是强增；对于 086 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强增，否则是强减。085 和 086 都是通知性业务，管理人不能对 085 和 086 进行确认。
- 19) 对于买卖等场内业务导致的份额变动，通过 044 强增业务和 045 强减业务发送。

4.5.3. 给管理人回报 54

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	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	未赋值	N
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码	136 业务时为 Y 项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	N

40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	16(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	16(两位 小数)	交易确认费用合计	投资者应付的总费用	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额	130、149 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消, 1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	N
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编 号; 预约赎回到期后的 024 业务 有值。	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2	保留字段	N

96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3	保留字段	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 交易成功时有值	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八位 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	C	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易 市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时使用	N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	跨 TA 基金转换、非交易过户和跨 市场转托管时使用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认份数	基金转换时为 Y 项	N

162	TargetNAV	N	16(八位 小数)	目标基金的单位净值	基金转换时为 Y 项	N
163	TargetFundPrice	N	16(八位 小数)	目标基金的价格	保留字段	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	可填写冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	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	需要计费类业务为 Y 项	N
254	Specification	C	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 124 业务或 198 业务有值 跨境业务中, 对总代理人或基金管理人, 此字段表示”资金交收日期”	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	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
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	强行赎回原因		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额 转份额	130 业务为 Y 项	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y

506	HandleCharge	N	16(两位 小数)	经手费	保留字段	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益 金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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	基金转换时为 Y 项	N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬	该字段为正数或 0	Y
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿		N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	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 5-基金分拆 6-确权 7、挂失换新号 8、基金升降级 9-净值调整 A-业 绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡 还款份额调整 D-基金展期份额 调整 E-买卖 F-调账 G-调整收 益 H-跨市场转托管回冲	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束 标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
225	RaiseInterest	N	16(两位 小数)	认购期间利息		N
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额申购期限		N
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始 日期	格式为: YYYYMMDD	N

270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时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号以前的日期	N
730	TransferReason	C	3	过户原因		N
732	IPAddress	C	40	IP 地址		N
735	MACAddress	C	20	MAC 地址		N
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	N
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	N
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	200	投资人收款银行账户户名		N
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	40	投资人收款银行账户账号		N
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账户开户行		N
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

说明:

- 1) 业务代码包括 120、122、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、136、137、138、139、142、144、145、153、159、160、161、163、191、192、193、194。
- 2) 对于一步转托管、基金转换, 每笔申报业务只对应一笔回报业务。其中一步转托管业务(126)包括如下情形:(XXX 代表实际代理人代码)

业务	销售人代码	托管网点编号	投资人基金账号	对方销售人代码	对方网点号	对方 TA 账号
场外转场外	XXX	取自于申报	12 位基金帐户	XXX	取自于申报	12 位基金帐户
场外转上海	XXX	取自于申报	12 位基金帐户 (99 开头)	101 或 XXX	上海转入席位	10 位上海帐户
场外转深圳	XXX	取自于申报	12 位基金帐户 (98 开头)	102 或 XXX	深圳转入席位号	10 位深圳帐户
上海转场外	XXX (转出席位对应代理人)	上海转出席位号	10 位上海帐户	XXX	空	12 位基金帐户
深圳转场外	102 或 XXX	深圳转出席位号	10 位基金帐户 (98 开头)	XXX	空	12 位基金帐户
上海转指定	XXX (转出代理人)	上海转出席位号	10 位上海帐户	XXX (转入席位对应)	上海转入席位号	10 位上海帐户

				代理人)		
--	--	--	--	------	--	--

对于一笔上海转指定业务,可能对应多笔 126 回报.因为该基金帐户在代理人处的不同基金的份额均被调整至新的代理人处.

对于 136 业务,基金代码、基金净值、确认份额为转出基金的基金代码、净值和转出份额;目标基金代码、目标基金净值和目标基金的确认份数为转入基金的基金代码、净值和转入份数。

- 3) 对于代理人发起的转托管,无论是一步还是两步转托管,也无论两步转托管是转出或转入,只要是确认成功的,给管理人的回报代码均为 126 (明细标志为“0 汇总”)。如果 TargetDistributorCode 为“000”,说明该笔回报是两步转托管的转出回报;如果 DistributorCode 为“000”,说明该笔回报是两步转托管的转入回报。(当然,如果有交易明细,交易明细的回报业务代码分别为 128 和 127)。对于失败的 027 申请,回报业务代码是 127,对于失败的 028 或 026 申请,回报业务代码都是 126。
- 4) 交易确认金额字段,对于 120、122、139、130、191、192 业务表示投资人应付金额(包括交易手续费);对于“124”、“142”、“163”表示净额,即投资者实得金额(不包括交易手续费);对于 136 表示净额,即转换转出金额(不包括交易手续费)。
- 5) 认购期内,通过 120 对认购申请进行回报;在认购比例配售结束后,完全或部分确认成功的认购通过 130 回报,认购失败的通过 149 回报最终认购结果。
注意:在“130”业务中,确认份额字段“ConfirmedVol”中包含利息转成的份额,确认金额字段“ConfirmedAmount”中不包含利息。“Interest”为到帐的有效资金在认购期内产生的利息;“VolumeByInterest”为利息转份额数。
- 6) 对于预约赎回业务,通过“125”回报预约赎回处理结果,通过“124”回报预约的赎回处理结果。若是预约赎回到期后的赎回,原申请日期填写预约赎回发生的日期,原申请单编号为原预约赎回的申请单号。
- 7) “DetailFlag”用于表示该笔回报是采用汇总还是明细的方式回报的。
- 8) 对于需要明细份额对账的管理人,系统提供赎回、基金转换、转托管、非交易过户、强制调整等业务的交易确认明细,交易明细记录和交易汇总记录可通过 GeneralTASerialNO 进行关联。对于 ETF 赎回,交易确认明细将在第二次回报时提供。基金转换业务的交易明细分别用 138 和 137 回报;非交易过户的交易明细分别用 135 和 134 回报;转托管的交易明细分别用 128 和 127 回报(但转指定业务不提供明细记录)。交易明细主要是为了告诉管理人本系统对哪些份额明细进行了操作,所以对于赎回和基金转换业务的交易明细记录不再提供费用、确认金额等信息(费用、确认金额等信息只存在于汇总记录中)。对于那些需要份额对账为明细对账,但又不处理交易明细的管理人分 TA 系统,需要通过明细标志排除掉交易明细记录。
- 9) 对于解冻业务,TA 原确认流水号应与解冻对应冻结的 TA 确认交易流水号一致。
- 10) 对于“144”强行调减、“145”强行调增业务,生成明细数据时,“TA 的原确认日期”为调整份额的过户日期。
- 11) 对于跨 TA 转换,除了汇总的 136 回报外,若有明细回报,由中登基金转出回报 138 (无 137 回报),转入中登基金回报 137 (无 138 回报)。
- 12) 对于 185、186 业务,目前只适用于 LOF 基金场内份额的合并与拆分,CodeOfTargetFund 表示拆分与合并时的父基金代码;对于 185 业务,如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致,表示该基金 FundCode 份额是强减,否则是强增;对于 186 业务,如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致,表示该基金 FundCode 份额是强增,否则是强减。此业务只有汇总记录,无明细记录。

13) 对于买卖等场内业务导致的份额变动,不发送 144 强增业务和 145 强减业务的交易回报。

4.5.4. 给管理人份额对帐 55

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用基金份数		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	基金总份数(含冻结)		Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	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	托管网点编号	对于 10 位场内证券账户, 表示股票交易市场中的结算席位	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 对于场内帐户为“席位+10 位证券帐户”, 左对齐	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	101 表示场内未指定状态下的虚拟代理人, 102 表示 LOF 份额托管席位无对应代理人代码	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号	发送明细对账时为 Y 项	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总, 1-明细 2-深圳 LOF 场内汇总	Y
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	暂未用	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	发送明细对账时为 Y 项	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项	N
508	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额	暂未用	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红 发送明细对账时为 Y 项	N
733	NewIncome	N	16(两位 小数)	新增收益		N
734	NewIncomeFlag	C	1	新增收益正负	0-正 1-负	N
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量 1-全量	N

说明:

- 1) 字段 ShareRegisterDate (份额注册日期)存放的是份额过户日期;如果是按投资者的汇总对账,该字段表示该投资者份额首次登记的日期。
- 2) 明细标志为 0,表示该条记录是按基金汇总的份额记录,此时基金账户应为空,如全量标志为 1-全量,则表示该基金当日采用全量对账;每个份额类别各有一条记录。对于 LOF 基金,场外份额每个份额类别各有一条记录;而 LOF 场内份额汇总也有一条记录(明细标志为 2,目前 LOF 场内无后收费份额)。按投资者的汇总或明细份额记录,其明细标志都是 1。。
- 3) 对于货币基金,只有汇总对账,没有明细对账。
- 4) 对于处于认购期的基金,不发份额对账数据。

4.5.5. 给管理人分红 56

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位 小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号	保留字段	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位 小数)	红利再投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位 小数)	基金帐户红利资金	分红总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日期		Y

47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	16(两位 小数)	代理费		Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位 小数)	基金冻结总份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	每笔交易确认金额	实发现金红利	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位 小数)	分红再投资基金净值	对红利再投资为 Y 项	N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	16(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, 2-产品	Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	“143”	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位 小数)	单位基金分红金额(含税)	对中登发起的分红为 Y 项	N
187	FrozenBalance	N	16(两位 小数)	冻结金额		Y
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		Y
256	Fromtaflag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y

276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费 保留字段	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	对于红利再投资为 Y 项	N
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬	该值必须大于等于 0 (若有 数值则必填)	N
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿		N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		N
354	DividendType	C	1	分红类型	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-清盘资 产分配	Y
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

说明:

- 1) 包含业务类型 143。
- 2) 字段 DividendAmount (基金帐户红利资金) 存放本次分红投资人所得分红总金额, 字段 ConfirmedAmount (交易确认金额) 表示投资人分得现金红利金额, 字段 VolOfDividendforReinvestment (红利再投资基金份额) 表示投资人红利再投资产生的基金份额。系统通过默认分红方式字段 (DefDividendMethod) 表示投资人的实际分红方式。
- 3) 对于管理人发起的分红, 红利/红股基数 BasisforCalculatingDividend 允许为 0。对于货币基金收益结转按分红下发的情况, BasisforCalculatingDividend 也是为 0。
- 4) 对于分红方式为现金分红的情况: DividendAmount 分红总金额= ConfirmedAmount 实发现金红利 + FrozenBalance 冻结金额。对于分红方式为再投资的情况, VolOfDividendforReinvestment 红利再投资基金份数包含 FrozenSharesforReinvest 冻结再投资份额。对于现金分红被冻结的情况, 以后解冻时不会另行通知管理人。
- 5) 对于非货币基金, 如果投资者份额被部分或全部冻结且冻结孳息, 若分红方式为再投资, 则分红时再投资份额中被冻结的部分存放于 FrozenSharesforReinvest, 该冻结份额会直接加到原来被冻结的份额上, 因此以后解冻时的份额将会比原来冻结时的份额多。本系统不再单独发送冻结业务给管理人。对于货币基金正收益结转, 若存在份额冻结, 本系统是先解冻原来的份额再重新生成一笔冻结, 分 TA 系统不用处理分红文件中的 FrozenSharesforReinvest。
- 6) 再投资日期使用 XRDate, 现金发放日使用 DividentDate。

4.5.6. 给内地代理人基金动态信息 57

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
63	FundName	C	200	基金名称		Y
66	TotalFundVol	N	16 (两位 小数)	基金总份数		Y

67	FundCode	C	6	基金代码		Y
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-可申购赎回，1-发行 4-停止申购赎回 5-停止申购，6-停止赎回 8-基金终止，9-基金封闭	Y
86	NAV	N	16（八位 小数）	基金单位净值		Y
149	UpdateDate	A	8	基金净值日期	格式为：YYYYMMDD 对 ETF、QDII 基金的申购或 赎回净值，此字段的含义为 该申购或赎回净值适用的交 易申请的日期。	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2- 赎回净值 对 ETF、QDII 基金可同时下 发 3 条净值记录，通过此字 段区分基金单位净值及基金 净值日期的含义。	Y
273	AccumulativeNAV	N	16（八位 小数）	累计基金单位净值		Y
308	TotalDivident	N	16（八位 小数）	累计单位分红		N
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入，可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务	Y
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管	Y
129	FundSize	N	16（两位 小数）	基金规模	基金的金额规模	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具 体 编 码 依 GB/T 12406-2008	Y
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		N
2	InstAppSubsAmnt	N	16（两位 小数）	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16（两位 小数）	法人追加认购份数		N

35	MinAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人首次认购最低金额		N
36	MinVolByInst	N	16（两位 小数）	法人首次认购最低份数		N
38	CustodianCode	C	18	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16（两位 小数）	定时定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD	N
70	MaxRedemptionVol	N	16（两位 小数）	基金最高赎回份数		N
71	MinAccountBalance	N	16（两位 小数）	基金最低持有份数		N
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为：YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为：YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人		N
99	IndiAppSubsVol	N	16（两位 小数）	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16（两位 小数）	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低金额		N
114	RegistrarCode	C	18	注册登记人代码		N
130	FundSponsor	C	18	基金发起人		N
133	TradingPrice	N	16（八位 小数）	交易价格		N
151	FaceValue	N	16（八位 小数）	基金面值		N
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为：YYYYMMDD	N
46	XRDate	A	8	除权日	表示最近一次除权日期	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人最高认购份数		N
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人最高认购金额		N
200	MaxSubsVolByInst	N	16（两位 小数）	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人认购份数单位	表示级差含义	N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16（两位	个人认购金额单位	表示级差含义	N

			小数)			
204	UnitSubsVolByInst	N	16 (两位 小数)	法人认购份数单位	表示级差含义	N
205	UnitSubsAmountByInst	N	16 (两位 小数)	法人认购金额单位	表示级差含义	N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16 (两位 小数)	个人首次申购最低金额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16 (两位 小数)	法人首次申购最低金额		N
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16 (两位 小数)	个人追加申购最低金额		N
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16 (两位 小数)	法人追加申购最低金额		N
210	MinRedemptionVol	N	16 (两位 小数)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16 (两位 小数)	最低基金转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购 1-份数认购	N
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内费 1-价外费	N
216	NextTradeDate	A	8	下一开放日		N
267	ValueLine	N	7(两位小 数)	产品价值线数值		N
308	TotalDivident	N	16 (八位 小数)	累计单位分红		N
501	FundIncome	N	8(五位小 数)	货币基金万份收益	货币基金必填	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	0-正 1-负 货币基金必填	N
503	Yield	N	8(五位小 数)	货币基金七日年化收益率	货币基金必填	N
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年化收益率正负	0-正 1-负 货币基金必填	N
505	GuaranteedNAV	N	16(八 位 小数)	保本净值		N
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小	货币基金年收益率	最近一年来的收益率	N

			数)			
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负		N
609	IndiMaxPurchase	N	16(两 位 小数)	个人最大申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两 位 小数)	法人最大申购金额		N
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两 位 小数)	个人当日累计购买最大 金额		N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两 位 小数)	法人当日累计购买最大 金额		N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两 位 小数)	个人当日累计赎回最大 份额		N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两 位 小数)	法人当日累计赎回最大 份额		N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两 位 小数)	个人最大赎回份额		N
616	InstMaxRedeem	N	16(两 位 小数)	法人最大赎回份额		N
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	货币基金必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两 位 小数)	基金当日总收益	货币基金必填	N
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许	N
310	FundType	C	2	基金类型		N
331	FundTypeName	C	30	基金类型名称		N
332	RegistrarName	C	100	注册登记人名称		N
333	FundManagerName	C	100	基金管理人名称		N
314	FundServerTel	C	40	基金公司客服电话		N
315	FundInternetAddress	C	200	基金公司网站网址		N
744	SideBagFlag	C	3	侧袋标志		N
745	NextTradeEndDate	A	8	下一开放期结束日		N

4.5.7. 给管理人资金清算文件 58

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
355	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录, 不能重复	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD 对 059 认购结果业务, 此字段无意义	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种		Y

509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外 0 表示席位在深圳, 1 表示席位在上海	N
67	FundCode	C	6	基金代码		N
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		N
87	BranchCode	C	9	网点号码		N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	020 为认购, 059 为认购结果 (含认购结果 130、募集失败 149), 022 为申购, 024 为赎回 (含 163 定额赎回、142 强制赎回、基金清盘 150、基金终止 151), 026 为转托管, 036 为基金转换, 039 为定时定额申购, 043 为分红, 091 为 ETF 基金申购, 093 为 ETF 基金赎回, 071 为资金调账, 072 为月费划拨, 073 为销售服务费划拨, 074 为尾随佣金划拨。999 表示‘其它’(比如指令轧差后)。 (对 071/072/073/074/999 等业务其资金类型一般只有“001-交易金额”)。	Y
320	CapitalType	C	3	资金类型	001-交易金额 002-手续费 003-代理费 004-印花税 005-认购成功利息 006-利息税 007-过户费 008-其他费用 009-现金红利 010-红利所得税 011-认购退款金额(基金退给销售人的本金部分, 对认购结果、募集失败业务有效) 012-认购退款利息 013-现金分红手续费 016-分红挂账资金 017-红挂账返还资金 018-分红挂账调账资金	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	各种资金类型的划付金额	Y
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	0-销售人收 1-销售人付 2-其它	Y
718	RecvAccountNum	C	40	收方账号		Y
719	PayAccountNum	C	40	付方账号		Y

720	SettleType	C	3	交收类型	0: 多边净额 1: 双边净额 2: 逐笔全额	Y
729	OriPayDate	C	8	原交收日期		Y
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号		N
657	CapTermFlag	C	1	资金交收终端标志	指进行交收的资金终端在上海还是深圳	Y
322	CalculateDate	A	8	清算日期		Y
323	PayDate	A	8	交收日期	执行资金交收的日期	Y
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-非明细;H:双边净额轧差后 非明细指针对管理人的记录(轧差前)。 'H:双边净额轧差后'指'0-非明细'中'交收类型'为'双边净额'的指令,轧差后生成的指令。轧差前和轧差后指令具有相同的'总 TA 确认流水号'。	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

4.5.8. 给管理人资金待确认 59

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额	保留字段	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	该笔资金对应的交易申请的确认日期	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费	目前取值与 TotalFeeOfRedemption 一致	Y
53	AgencyFee	N	16(两位小数)	代理费		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y

76	Interest	N	16(两位 小数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请日期	Y
94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	申请其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位 小数)	手续费总金额	含后收费和补差费	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	对赎回支付，为赎回支付申请金额	Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	对于赎回支付用“095”	Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位 小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位 小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N
254	Specification	C	60	摘要/说明	保留字段	N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费	保留字段	N
551	CapitalGainTax	N	16(两位 小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位 小数)	现金分红手续费	保留字段	N
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

说明：

- 1) 目前只支持赎回支付业务类型 095。
- 2) TransactionDate （交易发生日期）为赎回申请日，ApplicationAmount 表示申请支付金

额。

- 3) 目前有两种情况下，中登 TA 系统会向管理人发送资金待确认文件：A、对于赎回交收期设置为 M 的基金；B、基金当日发生了巨额赎回，并且管理人要求了中登柜台人工录入了赎回批确认比例不为 100%的记录。
- 4) 如果代销机构不存在分网点清算，NetNo 和托管网点代码是一致的。如果存在分网点清算，NetNo 有可能是就是实际清算网点。

4.5.9. 给管理人业务申请汇总 71

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	转指定业务无基金代码	Y
143	AggregationOfTransaction ByBusinessType	N	16	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为：YYYYMMDD	Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位 小数)	份数汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位 小数)	金额汇总		Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.5.10. 管理人交易明细确认 63

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	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
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N

29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码	基金转换业务为 Y 项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。 当业务代码为 139、159 时, 为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位 小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	16(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	16(两位 小数)	交易确认费用合计	投资者应付费用总和	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	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	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额	对需要金额确认的业务有效	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额	对于 057 业务为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y

89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	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
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号；预约赎回到期后的 024 业务有值。	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	16(两位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	转托管业务为 Y 项	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	不需要赋值	N
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位 小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	16(八位 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	C	3	业务代码	业务代码为 026，FromTAFlag 为 ‘2’ 表示管理人发起的资管产品批	Y

					量跨市场转托管业务	
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号	为待确认的回执字段，不能为空，用于唯一标识当日的一笔确认数据	Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时使用	N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时使用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具 体 编 码 依 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	16(八位 小数)	目标基金的单位净值	基金转换业务为 Y 项	N
163	TargetFundPrice	N	16(八位 小数)	目标基金的价格		N
165	ContractNo	A	20	合约编号		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	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	管理人确认的折扣率	Y
254	Specification	C	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y

257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 024 业务有值	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	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
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	强行赎回原因		N
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-汇总; 1-明细	N
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额转份额		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	16(两位 小数)	经手费	保留字段	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	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	适用于基金转换业务	N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收手续费	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
544	AchievementCompen	N	16(两位 小数)	业绩补偿		N
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

说明：

- 1) 包含业务类型 020、022、024、026、036、039、044、045、063、142、091、092、093、094。
- 2) 通过认购配售确认（“057”）业务，基金管理人可在认购期间对已经确认的认购申请做二次确认，其字段用法与“020”完全一致。基金销售人和管理人可以通过 TA 系统最后返回的认购结果通知（130 或 149 业务）查看最后的处理结果。
- 3) 对于 057 业务，利息 Interest 必须赋值（无论是计费标志是“基金计费”还是“TA 计费”）。如果基金为先行计费，且管理人不考虑自行计算利息，可以将待确认中的利息值赋予其中；利息转份额 VolumeByInterest 不需要管理人赋值，确认份额 ConfirmedVol 中不应包含“利息转份额”。
- 4) 字段 FeeCalculator（计费人），“0”表示 TA 计费，“1”表示基金计费。在明细确认过程中，如果基金管理人确认数量进行了更改，通过置该标志字段为“0”，可申请本系统根据管理人确认结果重新计费；通过置该标志字段为“1”要求本系统按照基金管理人确认的费用进行资金清算，不用重新进行费用计算。**该值是必填项，如果不填的话，将导致该笔交易费用全部是 0。**
- 5) 对于基金计费，即使管理人上传了与待确认数据不同的实际计算折扣 ManagerRealRatio，本系统也不会重新计费。如果选择 TA 计费，而且管理人上传的“实际计算折扣”是待确认数据不同的值（必须非零），本系统将会按新的折扣重新计费。管理人如果想把投资者的交易费用置成 0，必须通过 FeeCalculator 置成“1”，然后将相应费用置成 0 来实现，而通过将“实际计算折扣”置成 0 是无法实现的。
- 6) 在基金计费的情况下，TotalTransFee 并不需要管理人赋值，本系统会根据管理人提供的费用信息计算出该值。
- 7) 中登柜台发起的强制赎回，允许管理人确认成功或失败，也允许部分确认，但不受巨额赎回批确认比例的影响。
- 8) 中登柜台发起的强制调整、非交易过户、冻结解冻业务，不允许管理人确认失败。
- 9) 对于管理人发起业务，AppSheetSerialNo 为必填项，FromTAFlag 一定要置成 2，确认份额必须有值，申请份额置成等于确认份额。
- 10) ReturnCode 不需要管理人赋值，管理人通过将确认金额或确认份额置成 0 表示确认失败。
- 11) 对于管理人发起的 142 业务，TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 可以用于发起指定强制赎回，但如果两者都存在，以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据，忽略 OriginalCfmDate。对 044/045 业务，‘原 TA 确认流水号’优先级也同样高于‘TA 的原确认日期’。
- 12) 对于货币基金的赎回或基金转换，管理人在明细确认时，不需要对未付收益字段进行赋值，由本系统根据管理人的确认结果进行未付收益结转的计算；在此情况下，确认金额也将以本系统计算的为准。
- 13) 业绩报酬或业绩补偿只对赎回和基金转换业务有效。管理人可同时上报业绩报酬与业绩补偿。当业绩报酬大于业绩补偿时，差额部分作为业绩报酬进行清算；当业绩报酬小于业绩补偿时，差额部分作为业绩补偿进行清算。

4.5.11. 管理人基金分红 66

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	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	0-红利转投，1-现金分红，2-按投资人分红方式	Y
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金帐户红利再投资基金份数		N
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	16(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	实发红利资金	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	16(八位小数)	分红再投资基金净值		N
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	16(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，2-产品	N

113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		N
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	C	3	业务代码	043	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号	对短期理财产品红利再投资业务此字段必填, 表示分红份额需要记增在该TA 确认流水号指向的份额明细上。	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)		N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	保留字段	N
255	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	保留字段	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		N
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	保留字段	N
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	该值必须大于等于 0 (若有数值则必填)	N
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		N
354	DividendType	C	1	分红类型	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-清盘资产分配	Y

说明:

- 1) 包含业务类型 043。
- 2) 管理人通过本文件发起分红业务。
- 3) ReturnCode 要求为空或为“0000”，否则该笔分红无效。

- 4) 管理人发起的分红，如果基金冻结总份额 **TotalFrozenVol** 大于零（该字段原则上应该与投资者的实际冻结份数是一致的），其冻结再投资份额或冻结现金的处理由中登 TA 系统完成，管理人无需提供相应字段信息。如果 **TotalFrozenVol** 为零，中登 TA 系统不会对再投资份额或现金进行冻结。
- 5) 管理人可以对份额余额为 0 或不存在份额记录的投资者发起分红(上证基金通基金不允许对不存在份额记录的投资者发起分红)，不过此种情况下，**DistributorCode** 销售人代码不能为“000”。
- 6) 再投资日期使用 **XRDate**，现金发放日使用 **DividentDate**。

4.5.12. 管理人基金行情数据 67

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数		N
35	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购金额		N
36	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购份数		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	N
38	CustodianCode	C	18	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定期定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
63	FundName	C	200	基金名称		Y
66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-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 a-基金终止	Y
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最高赎回份额		N
71	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	基金最低持有份额		N

78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人		Y
86	NAV	N	16(八位 小数)	基金单位净值	对货币基金, 此值为 1.	Y
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位 小数)	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位 小数)	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人最低认购份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人最低认购金额		N
114	RegistrarCode	C	18	注册登记人代码		Y
129	FundSize	N	16(两位 小数)	基金规模	基金的金额规模	N
130	FundSponsor	C	18	基金发起人		N
133	TradingPrice	N	16(八位 小数)	交易价格		N
149	UpdateDate	A	8	基金信息更改日期	管理人发送基金信息的日期	Y
151	FaceValue	N	16(八位 小数)	基金面值		N
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购份数		N
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人最高认购金额		N
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购份数单位		N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购金额单位		N
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人认购份数单位		N

205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人认购金额单位		N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次申购最低金 额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人首次申购最低金 额		N
208	MinAppBidsAmountByIn di	N	16(两位 小数)	个人追加申购最低金 额		N
209	MinAppBidsAmountByIn st	N	16(两位 小数)	法人追加申购最低金 额		N
210	MinRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	最低基金转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先 来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先 来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购 1-份额认购	N
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内法 1-价外法	N
216	NextTradeDate	A	8	下一交易日		N
267	ValueLine	N	7(两位 小数)	产品价值线数值		N
273	AccumulativeNAV	N	16(八位 小数)	基金累计单位净值		Y
308	TotalDivident	N	16(八位 小数)	累计单位分红		N
501	FundIncome	N	8(五位 小数)	货币基金万份收益	货币基金必填。 第5位小数暂不使用。	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正 负	货币基金必填。 ‘0’:正 ‘1’:负	N
503	Yield	N	8(五位 小数)	货币基金七日年化收 益率	货币基金必填。	N
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年化收 益率正负	‘0’:正 ‘1’:负 货币基金必填。	N
505	GuaranteedNAV	N	16(八位 小数)	保本净值		N
554	NetValueDate	C	8	净值日期	对于ETF、QDII基金的申 购或赎回净值，表示申购 或赎回净值适用的日期； 对普通净值或揭示净值， 为发送净值当日	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型	‘0’：普通或揭示净值	Y

					‘2’：申购净值 ‘4’：赎回净值 此字段不允许为空。货币基金此值也赋‘0’。	
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负		N
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务	Y
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管	Y
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大申购金额		N
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额		N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额		N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计赎回最大份额		N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计赎回最大份额		N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大赎回份额		N
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大赎回份额		N
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	货币基金必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	货币基金必填	N
673	LeverageRate	N	16(四位小数)	杠杆率		N
668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数		N
744	SideBagFlag	C	3	侧袋标志		N
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告	N

46	XRDate	A	8	除权日	表示最近一次除权日期	N
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许	N
745	NextTradeEndDate	A	8	下一开放期结束日		N

说明:

- 1) 管理人通过此文件上传基金净值和 ETF、QDII 基金的申购、赎回净值。这几种净值通过“净值类型”字段来区分, ‘0’ 表示普通净值或揭示净值, ‘2’ 表示申购净值, ‘4’ 表示赎回净值。
- 2) 管理人通过 FundStatus 基金状态、ConvertStatus 基金转换状态、PeriodicStatus 定期定额状态、TransferAgencyStatus 转托管状态来控制基金下一交易日的交易状态。其中 TransferAgencyStatus 不受 FundStatus 影响, 是单独用来指导转托管的, 如果该值为空, 则默认转托管业务都是可做的; 在 FundStatus 字段为“1”的时候, PeriodicStatus 字段无效, 其它情况下则用来指导定期定额交易, 如果该值为空, 则以 FundStatus 字段指导定期定额交易。在 FundStatus 字段为“1、4”的时候, ConvertStatus 字段无效, 其它情况下则用来指导基金转换交易, 如果该值为空, 则以 FundStatus 字段指导基金转换交易。
- 3) 对于货币基金, FundDayIncome 基金当日总收益和 FundIncome 货币基金万份收益, 两者必填其一 (建议都填)。如果两者都填, 计算时将以“FundDayIncome 基金当日总收益”为准。

4.5.13. 管理人公告 68

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
33	AnnContent	C	4000	公告内容		Y
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码: (NNN)+YYYYMMDD+序号(NN)	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	格式为: YYYYMMDD	Y
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规, 1-异常	Y
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度		Y
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人		Y
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题		Y

4.5.14. 管理人资金确认 69

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额	保留字段	N

29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	该笔资金对应的交易申请的确认日期	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	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	Y
47	DownLoaddate	A	8	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	16(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	16(两位小数)	代理费		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	确认金额	对赎回支付, 为确认支付金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位小数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请日期	Y
94	OtherFee1	N	16(两位小数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	申请其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	手续费总金额		N
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	申请支付金额	Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N

254	Specification	C	60	摘要/说明	保留字段	N
255	TransferFee	N	16(两位 小数)	过户费		N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费	保留字段	N
551	CapitalGainTax	N	16(两位 小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位 小数)	现金分红手续费	保留字段	N
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	表示该笔资金交收的日期	Y
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

说明:

- 1) 此文件为管理人对于 59 文件的确认, 包含业务类型 195。
- 2) 管理人对每笔待确认的赎回支付记录, 只能确认成功或失败, 不能部分确认, 但可以延迟确认。管理人未确认或确认失败的赎回支付记录, 本系统会在下一个交易日继续发送该笔赎回支付记录给管理人确认, 直到管理人确认成功为止。管理人确认成功的记录, 通过确认支付日期告诉本系统实际要交收的日期, 如果确认支付日期不大于当前确认日期, 本系统立即进行支付处理。

4.5.15. 批量份额调整申请 83

ID	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位 小数)	基金总份数	表示申请调整或者锁定 (解锁) 的份额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	只对 044 业务有效	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	C	20	原 TA 确认流水号	对锁定、解锁业务必填。 对份额锁定业务用于指 定份额明细。对份额解 锁业务填写锁定业务的 “TA 确认流水号”。	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	CCYYMMDD	Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号	对场内为空	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	强增(044) 强减(045)	Y

					锁定 (047) 解锁 (048)	
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别		Y
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	对份额调整业务, 指要调整的份额登记日期。对份额锁定业务, 表示锁定到期日。对份额解锁业务无意义。	N
537	CustomerID	C	12	客户号		N
561	CostPrice	N	16(八 位 小 数)	成本价	对 044 业务的后收费份额是必填	N

说明:

- 1) 对于 044 业务的后收费份额, CostPrice 为必填字段, 如果 CostPrice 为 0, 表示该笔份额赎回时不收取后收费 (等同于分红来源), 如果该值不填, 等同于 0。
- 2) 对于份额调增 044 业务, 如果投资者的分红方式已经在本系统中存在, 那么 DefDividendMethod 将被忽略。如果投资者的分红方式不存在, 那么强增后的份额分红方式以管理人上传的 DefDividendMethod 为准, 如果 DefDividendMethod 为空, 取基金的默认分红方式。
- 3) 在 OriginalSerialNo 存在的情况下, ShareRegisterDate 是无效的。
- 4) 对于 044 业务, TotalVolOfDistributorInTA 允许为 0, 但对于 045 业务, TotalVolOfDistributorInTA 必须大于 0。

4.5.16. 批量份额调整确认 73

ID	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	CCYYMMDD	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	C	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	CCYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	C	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	C	3	业务代码	强增 (144) 强减 (145) 锁定 (147) 解锁 (148)	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y

260	ShareClass	A	1	收费类别		Y
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息		N

4.5.17. 增发回报 74

下午 5 点发送，结构同 54 文件。用于 T 日过户处理批次的回报。

4.5.18. 增发对账 75

下午 5 点发送，结构同 55 文件。用于 T 日过户处理批次的对账。

4.5.19. 非居民涉税信息 R1

中国结算通过此文件转发非居民金融账户涉税信息给基金公司。文件中包含来自不同销售机构的数据，可通过“销售人代码”字段进行区分。

在某一销售机构的数据中，若同一投资人属于多个税收居民国（或多个纳税人识别号），则分别通过多条记录表示；若同一消极非金融机构存在多个控制人、或控制人属于多个税收居民国（或多个纳税人识别号），也分别通过多条记录表示。举例：一个消极非金融机构存在两个控制人，第一个控制人属于2个税收居民国、第二个控制人属于3个税收居民国，则应报送5条记录。若此消极非金融机构本身属于两个税收居民国，则总共应报送10条记录（控制人信息需重复报送一遍）。

控制人信息各字段填法及要求，参照投资人（指个人）信息相应字段填法及要求。

在某一销售机构的数据中，以基金账户为单位进行申报，只有新增和删除两种方式（通过“增删标志”字段进行区分）。新开基金账户、增开交易账户、修改非居民涉税信息都按新增方式申报，即报送该基金账户的全部涉税信息，而非仅报送修改的内容。删除时仅报送一条记录，表示该基金账户不再属于非居民涉税范围。

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金帐号		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
674	SurveyMethod	C	1	调查规则	填写实际采取的尽职调查方式。 0：新开账户 1：存量账户	Y
675	GetInvestCerFlag	C	1	取得投资人声明标识	0：否 1：是	Y
676	NonResiFlag	C	1	非居民标识	0：仅为中国税收居民	Y

					1: 仅为非居民 2: 同为中国和其它国税收居民 3:不配合客户	
677	ChineseName	C	100	中文姓名	开户证件有中文名称的必填。	N
679	EnglishFamliyName2	C	100	英文姓 2	个人投资者必填。 身份证件只有中文的, 填写拼音。 如果账户持有人的法定姓名是一个单名, 不区分姓和名, 则在“英文姓”中填写该单名,“英文名”中填写“NFN”。	N
678	EnglishFirstName2	C	100	英文名 2	个人投资者必填。 身份证件只有中文的, 填写拼音。	N
680	EnglishName	C	200	英文全称	机构投资者必填。 投资人英文全称, 只有中文名没有官方英文名的, 填写拼音。	N
126	Sex	A	1	投资人性别	个人投资者必填。	N
690	AddressType	C	3	地址类型	机构投资者必填。对机构, 后面的“现居国家或地区”及各“现居地址”字段, 应同属于办公地址(或注册地址)。 0: 办公地址 1: 注册地址	N
681	LivingCountry	C	3	现居国家或地区	采用 ISO 3166 两位字母。 对机构填写办公(或注册)所在国家或地区。	Y
682	LivingAddress	C	300	现居地址	中文地址, 自由格式, 地址位于境内的必填。 对机构填写办公地址(或注册地址)。 若个人投资者无现居地址, 可填邮寄地址。	N
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	中文地址, 固定格式: 省 市 县 邮编。其中的“省、市、县”填写每年 12 月民政部发布的最新“中华人民共和国县级以上行政区划代码”(六位数字)。填写时“省、市”为必需项。 对机构填写办公地址(或注	N

					册地址)。 若个人投资者无现居地址, 可填邮寄地址。	
684	LivingAddress3	C	300	现居地址 3	英文地址,自由格式,中国境内地址可填写拼音。 对机构填写办公地址(或注册地址)。 若个人投资者无现居地址, 可填邮寄地址。	Y
685	LivingAddress4	C	300	现居地址 4	英文地址,固定格式:城市 街道 楼号 房门号 楼层 区 邮箱 邮编 行政区划。 新开账户必填。填写时“城市”为必需项。 城市:境内地址填写直辖市、地级市或县级市拼音,境外地址填写英文。 行政区划:境内地址填写省/自治区/直辖市的拼音,境外地址填写相应行政区划。 对机构填写办公地址(或注册地址)。 若个人投资者无现居地址, 可填邮寄地址。	N
686	BirthDate	C	8	出生日期	格式 YYYYMMDD 新开个人账户必填。	N
687	BirthCountry	C	3	出生国家或地区	采用 ISO 3166 两位字母。 新开个人账户,若有国家或地区代码则必填。	N
688	BirthCountryEngName	C	200	出生国英文名称	新开个人账户,出生国家或地区若无代码则此字段必填。	N
689	BirthCity	C	200	出生城市	中国境内城市填写拼音,境外城市填写英文名称。	N
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家或地区代码	采用 ISO 3166 两位字母。 对个人表示国家或地区,对机构表示注册地国家或地区。	N
691	TaxCountry	C	3	税收居民国	采用 ISO 3166 两位字母。	Y
692	TaxID	C	200	纳税人识别号	若有则必填	N
254	Specification	C	60	摘要/说明	若未提供纳税识别号此字段必填。填写‘0’表示‘居民国不发放纳税人识别号’;否则填写无法提供纳税识别	N

					号码原因。	
693	PassiveNonFinFlag	C	1	消极非金融机构标识	1:居民消极非金融机构 2:非居民消极非金融机构 3:其它机构 投资者为机构必填	N
694	HaveNonResConFlag	C	1	存在非居民控制人标识	0: 否 1: 是 投资者若为消极非金融机构 必填。	N
695	ChineseName2	C	100	中文姓名 2	控制人中文姓名。 控制人若有中文姓名则必填	N
697	EnglishFamliyName3	C	100	英文姓 3	控制人英文姓。 身份证件只有中文的, 填写 拼音。 若有控制人则此字段必填。	N
696	EnglishFirstName3	C	100	英文名 3	控制人英文名。 身份证件只有中文的, 填写 拼音。 若有控制人则此字段必填。	N
698	ControllerType	C	6	控制人类型	001: 法人控制人-所有权; 002: 法人控制人-其他; 003: 法人控制人-高管人员; 004: 信托-委托人; 005: 信托-受托人; 006: 信托-监察人; 007: 信托-受益人; 008: 信托-其他控制人; 009: 其他-等同于委托人; 010: 其他-等同于受托人; 011: 其他-等同于监察人; 012: 其他-等同于受益人; 013: 其他-等同于其他控制 人。	N
699	ConNonResiFlag	C	1	控制人非居民标识	若有控制人则此字段必填。	N
700	ConShareRatio	N	7(四位小 数)	控制人持股比例	填写小数, 比如 0.6	N
701	LivingCountry2	C	3	现居国家或地区 2	控制人现居国家或地区 采用 ISO 3166 两位字母。	N
702	LivingAddress5	C	300	现居地址 5	控制人现居地址 中文地址, 自由格式, 地址 位于境内的必填。	N
703	LivingAddress6	C	300	现居地址 6	中文地址, 固定格式。	N
704	LivingAddress7	C	300	现居地址 7	控制人现居地址。 英文地址,自由格式。若有控 制人则此字段必填。	N

705	LivingAddress8	C	300	现居地址 8	控制人现居地址。 英文地址，固定格式。新开 账户，若有控制人则此字段 必填。	N
706	RegRegionCode2	C	2	国家或地区 2	控制人国家或地区 采用 ISO 3166 两位字母。	N
707	BirthDate2	C	8	出生日期 2	控制人出生日期。 新开账户，若有控制人此字 段必填。	N
708	BirthCountry2	C	3	出生国家或地区 2	控制人出生国家或地区。 新开账户，若有控制人且控 制人有出生国家或地区代码 则必填。 采用 ISO 3166 两位字母。	N
709	BirthCouEngName2	C	200	出生国英文名称 2	控制人出生国英文名称。 新开账户，控制人出生国家 或地区若无代码则此字段必 填。	N
710	BirthCity2	C	120	出生城市 2	控制人出生城市。 中国境内城市填写拼音，境 外城市填写英文名称。	N
711	TaxCountry2	C	3	税收居民国 2	控制人税收居民国。 采用 ISO 3166 两位字母。 若有控制人此字段必填。	N
712	TaxID2	C	200	纳税人识别号 2	控制人纳税人识别号。若有 则必填。	N
713	Specification2	C	60	摘要/说明 2	若有控制人但未提供控制人 纳税识别号则此字段必填。 填写 ‘0’ 表示 ‘控制人居民 国不发放纳税人识别号’ ； 否则填写无法提供纳税识别 号码原因。	N
137	TASerialNO	C	20	TA 确认流水号		Y
619	AddFlag	C	1	增删标志	0-作废，1-新增	Y
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两 位 小数)	预留字段 4		N
639	ReservedField5	N	16(两 位 小数)	预留字段 5		N
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6		N

4.5.20. 反洗钱信息文件 X1、X3

中国结算通过此文件转发反洗钱信息给基金公司。包括个人反洗钱信息（X1文件）和机构反洗钱信息（X3文件）。文件中包含来自不同销售机构的数据，可通过“销售人代码”字段进行区分。

在某一销售机构的数据中，销售机构以基金账户为单位进行申报，每个基金账户对应一条记录，包括新增和作废。若要修改也按新增方式报送，即报送该基金账户的全部反洗钱信息。

个人反洗钱信息（X1文件）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	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		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
87	BranchCode	C	9	网点号码	场内填写席位代码	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金帐号	场内填写证券账号。	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
27	CertificateType	C	3	个人证件类型及机构证件类型		Y
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期	证件到期日。长期有效填写 99991231。	Y
126	Sex	A	1	投资人性别		Y
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期		Y
522	Nationality	C	3	投资者国家或地区	开户的身份证明文件的颁发国家（或地区）。采用 ISO 3166 两位字母。	Y
65	VocationCode	C	5	投资人职业代码		Y
83	MobileTelNo	C	40	投资人手机号码	手机号码、住址电话、单位电话至少必填其一。 格式为：国家码 手机号码，比如 86 13601223345。	N
69	HomeTelNo	C	40	投资人住址电话	格式：国家码 地区码 电话号码 举例：86 10 61235567	N
88	OfficeTelNo	C	40	投资人单位电话号码	格式同‘投资人住址电话’	N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	40	投资人传真号码	格式同‘投资人住址电话’	N
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
73	AnnualIncome	N	16	投资人年收入	单位：元。	Y

					如果按区间采集，则填写区间上限。举例：‘0-10 万’，则填写 100000；‘10-50 万’，则填写 500000，‘50 万以上’则填写具体数字。	
681	LivingCountry	C	3	现居国家或地区	‘现居国家或地区和现居地址’和‘注册地国家或地区代码和现居地址 2’至少必填其中一套。 采用 ISO 3166 两位字母。 填写住所地国家或地区。	N
682	LivingAddress	C	300	现居地址	填写住所地。 固定格式：省 市 县 街道及单元及门牌号。境内地址所有栏位均必填。 1) “省、市、县”填写每年 12 月民政部发布的最新“中华人民共和国县级以上行政区划代码”(六位数字)的省级、地市级、县级行政区区划代码。 2) 若为境外地址，“省、市、县”不填，‘街道及单元及门牌号’填写完整地址。	N
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家或地区代码	采用 ISO 3166 两位字母。 填写工作单位所在国家或地区。	N
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	填写工作单位地址。 格式同‘现居地址’。	N
282	CorpName	C	200	工作单位名称		N
736	SpecialPersonFlag	C	3	特定自然人标识		Y
737	RelatedPerson	C	500	关联人	若存在代理人、或非本人的实控人、或非本人的受益人，则必填。 对未成年（或存在代理交易）的投资者，要填写代理的自然人信息。 实控人、受益人填写穿透后的自然人信息。 格式：类型 名称 证件类型 证件号码 证件有效期 性别 出生日期 国家或地区 职业 地址 电话号码 电子邮箱 邮编 #END# 类型 名称 证件类型 证件号码 证件有效期 性别 出生日期 国家或地区 职业 地址 电话号码 电子邮箱 邮编 #END#（最后以字符串#END#结尾） 1) 各栏位均必填。 2)类型：0：代理人 1：实控人 2：受益人 3) “证件类型、证件有效期、性别、出生日期、国家或地区、职业、电话号	N

					码”格式和取值参照前述“个人证件类型及机构证件类型、证件有效日期、投资人性别、投资人出生日期、投资者国家或地区、投资人职业代码、投资人手机号码或住址电话”字段（电话号码中的分隔符‘ ’用‘&’代替）。	
122	AccountAbbr	C	20	投资人户名简称		N
732	IPAddress	C	40	IP 地址		N
735	MACAddress	C	20	MAC 地址		N
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别码	移动终端为 Android 操作系统版本时填写	N
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	N
731	LaunMoneyRiskRate	C	3	洗钱风险等级		N
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	200	投资人收款银行账户户名		N
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	40	投资人收款银行账户账号		N
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账户开户行	填写银行三位销售机构代码	N
254	Specification	C	60	摘要/说明		N
619	AddFlag	C	1	增删标志	0-作废，1-新增	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认交易流水号		Y
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两位小数)	预留字段 4		N
639	ReservedField5	N	16(两位小数)	预留字段 5		N
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6		N

机构反洗钱信息（X3文件）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	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		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
87	BranchCode	C	9	网点号码	场内填写席位代码	Y

136	TAAccountID	C	12	投资人基金帐号	场内填写证券账号。	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
85	InvestorName	C	200	投资人户名		Y
27	CertificateType	C	3	个人证件类型及机构证件类型		Y
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码		Y
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期	证件到期日。长期有效填写 99991231。	Y
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	填写机构、产品的成立日期。	Y
681	LivingCountry	C	3	现居国家或地区	对机构投资者, ‘现居国家或地区和现居地址’ 和 ‘注册地国家或地区代码和现居地址 2’ 至少必填其中一套。 采用 ISO 3166 两位字母。 对机构投资者, 填写办公所在国家或地区。	N
682	LivingAddress	C	300	现居地址	对机构投资者, ‘现居国家或地区和现居地址’ 和 ‘注册地国家或地区代码和现居地址 2’ 至少必填其中一套。 对机构投资者, 填写办公地址。 固定格式: 省 市 县 街道及单元及门牌号。境内地址所有栏位均必填。 1) “省、市、县” 填写每年 12 月民政部发布的最新“中华人民共和国县级以上行政区划代码”(六位数字)的省级、地市级、县级行政区区划代码。 2) 若为境外地址, “省、市、县” 不填, ‘街道及单元及门牌号’ 填写完整地址。	N
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家或地区代码	产品投资者必填。 采用 ISO 3166 两位字母。 机构投资者填写注册所在国家或地区。 产品投资者填写资产管理人注册所在国家或地区。	N
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	产品投资者必填。 对机构投资者, 填写注册地址。 对产品投资者, 填写资产管理人营业执照上注册地址。 格式同 ‘现居地址’ 。	N
721	ManageRange	C	2000	经营范围	对机构投资者, 指营业执照载明的经营范围。对产品投资者, 填写资产管理人经营范围。	Y
336	Vocation	C	4	行业	对产品投资者, 指资产管理人所在行业	Y
722	RegCapital	N	20	注册资本	对产品投资者, 指资产管理人注册资本。 单位: 元。	Y

37	CurrencyType	A	3	结算币种	对机构投资者，指注册资本币种；对产品投资者，指资产管理人注册资本币种。 具体编码采用 GB/T 12406-2008 中 3 位数字。	Y
723	OrgNo	C	20	组织机构代码	机构投资者必填	N
724	TaxNo	C	20	税务登记证号码	机构投资者必填	N
725	InstRepr	C	300	法定代表人	填写法定代表人或负责人信息。 产品投资者填写资产管理人的法定代表人。 格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱。 前 5 项不允许为空。	Y
291	ControlHolder	C	2000	控股股东	对机构投资者、产品投资者，‘控股股东’和‘实际控制人’至少必填其一。 对产品投资者，填写资产管理人的控股股东。 格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱 #END# 名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱 #END#（最后以字符串 #END# 结尾）。 前 5 项不允许为空。	N
292	ActualController	C	2000	实际控制人	对产品投资者，填写资产管理人的实际控制人。 格式同‘控股股东’，前 5 项不允许为空。	N
726	Transactor	C	2000	经办人	产品投资者填写资产管理人的经办人。 格式同‘控股股东’，前 5 项不允许为空。	Y
727	BeneOwner	C	2000	受益所有人	除反洗钱规定中豁免的情况外，其余机构、产品投资者必填。填写穿透后的最终自然人。 格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 国家或地区 地址 判定受益人方式 持股或表决权占比 特定自然人标识 #END# 名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 国家或地区 地址 判定受益人方式 持股或表决权占比 特定自然人标识 #END#（最后以字符串 #END# 结尾。）	N

					除“持股或表决权占比”（仅在判定受益所有人方式基于股权或表决权时必须填），其余栏位均必填。 其中： 1)地址：格式参照‘现居地址’，但将‘现居地址’中的分隔符‘ ’用‘&’代替，即‘省&市&县&街道及单元及门牌号’。 2)判定受益人方式： 01：公司及其他机构、组织-直接或者间接拥有 25%及以上公司股权或者表决权的自然人 02：公司及其他机构、组织-通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人 03：公司及其他机构、组织-高级管理人员 04：公司及其他机构、组织-其他受益所有人 05：合伙企业-拥有 25%及以上合伙权益的自然人 06：合伙企业-其他受益所有人 07：信托-委托人 08：信托-受托人 09：信托-受益人 10：信托-其他受益所有人 11：基金及其他产品-份额权益占 25%及以上的自然人 12：基金及其他产品-其他受益所有人 99:其它。 3）持股或表决权占比：填写小数，比如 0.65。最多不超过 8 位小数。	
367	FundNameAbbr	C	40	基金简称	产品投资者必填 指产品简称	N
665	InvestorProCode	C	30	投资者产品代码	投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码，左对齐。	N
654	FundEndDate	C	8	到期日	产品投资者必填 无到期日填写 99991231。	N
728	AssetManager	C	300	资产管理人	产品投资者必填 格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期。	N
738	CustodianName	C	100	托管人名称	产品投资者若有托管人则必填	N
38	CustodianCode	C	18	托管人代码	产品投资者若有托管人则必填 填写托管人的三位销售代码。若无销售代码则填写组织机构代码或社会信用代码。	N
732	IPAddress	C	40	IP 地址		N
735	MACAddress	C	20	MAC 地址		N
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别	移动终端为 Android 操作系统版本时填	N

				码	写	
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	移动终端为 iOS 操作系统版本时填写	N
731	LaunMoneyRiskRate	C	3	洗钱风险等级		N
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	200	投资人收款银行账户户名		N
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	40	投资人收款银行账户账号		N
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账户开户行	填写银行三位销售机构代码	N
254	Specification	C	60	摘要/说明		N
619	AddFlag	C	1	增删标志	0-作废, 1-新增	Y
137	TASerialNO	C	20	TA 确认交易流水号		Y
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两位 小数)	预留字段 4		N
639	ReservedField5	N	16(两位 小数)	预留字段 5		N
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6		N

5. 附录 A 接口文件规范

接口文件类型约定	文件类型定义： A、发送给管理人的文件，文件名以 5、7、R、X 打头。具体使用的文件有：帐户类申请 51、帐户类客户资料通知 52、交易申请/交易待确认 53(二合一)、交易回报 54、份额对帐 55、基金分红数据 56、资金待确认数据 59、业务申请汇总数据 71、批量调增调减申请 73、非居民涉税信息 R1、反洗钱信息 X1/X3。 B、管理人给中登发送的文件的文件名以 6、8 打头, 分别与 5、7 打头的文件对应。具体使用的文件有：帐户类确认文件 61、交易确认文件 63、资金确认数据 69、外部 TA 发起的基金分红数据 66、基金净值文件 67、公告 68、批量调整调减确认 83。
----------	--

业务类型约定	业务类型定义： 开户(001)、销户(003)、帐户信息修改(002)、增加交易帐户(008)、撤销交易帐户(009)、全量帐户资料核对(114)、变更交易帐户(058)、认购(020)、申购(022)、定时定额申购(039)、ETF一次申购(091)、ETF二次申购(092)、赎回(024)、预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF一次赎回(093)、ETF二次赎回(094)、转托管(026)、转托管转入(027)、转托管转出(028)、设置分红方式(029)、认购结果(057)、基金份额冻结(031)、基金份额解冻(032)、非交易过户(033)、基金转换(036)、权益分派(043)、强行调减(044)、强行调增(045)、撤预约单(053)、定时定额申购开通(059)、定时定额申购撤销(060)、定时定额申购变更(061)、批量开户(511)、赎回支付(095)。
说明	1、文件接口中，某种业务类型下面“是否必须”下面标示“Y”表示这个字段属于必填字段。 2、新增返回代码从 7001 开始，原有保持不变。

数据类型定义	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；			
数据处理规则	(1) 数字左补零右对齐。 (2) 字符右补空格左对齐（但要注意如果空格属于该字段的一部分有特殊含义则不适用于该规则，如 12 位基金账户中的前 2 位为空格时表示场内证券账户）。 (3) 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) 换行必须用换行(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。			
文件组织结构	本公司 TA 以大文件形式和基金管理人交换数据，对应深市和沪市提供两个 TA：98—表示深市 TA 和 99—表示沪市 TA。			
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”。 在多批次处理情况下，索引文件名 OFI 如出现重名，可以把 I 改成 I 以后的字母如 N、M 等。 在多批次处理情况下，索引文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。			
数据索引文件格式	名称	长度	值	含义(作用)
	文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	8	12	1. 2 版本
	文件创建人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	文件个数	8	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			第一个文件名

	...			
	文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
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”。 在多批次处理情况下，数据文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。			
数据文件格式	名称	长度	值	含义(作用)
	文件标识	8	“OFDCFEND”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	8	12	1. 2 版本
	文件创建人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	汇总表号	8		文件传输次序标志
	文件类型码	8	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	8	具体某机构某人	
	接收人	8	具体某机构某人	
	字段数	8	N	标明该数据文件的构成字段数
	字段名 1			采用数据字典中的字段名
	...			
	字段名 N			
	记录数	16	M	该数据文件包含的数据记录数，最多 9999999999999999 条
	记录 1			
	记录 2			
	记录 3			
	...			
	记录 M-2			
	记录 M-1			
	记录 M			
	文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
和管理人相关的文件类型与业务类型对应关系表	文件类型	业务类型		
	给管理人帐户申请	开户申请(001)，销户申请(003)，帐户信息修改申请(002)		
		增加交易帐户申请(008)，撤销交易帐户申请(009)		
		变更交易帐户申请(058)		
	管理人帐户确认	开户确认(101)，销户确认(103)，帐户信息修改确认(102)		
		增加交易帐户确认(108)，撤销交易帐户确认(109)，变更交易帐户确认(108)		
	给管理人帐户资料通	开户回报(101)，销户回报(102)，帐户信息修改回报(103)		

	知	撤销交易帐户回报(109)，全量帐户资料核对(114)
	给管理人交易申请/ 交易待确认	认购(020)，认购结果通知(057)
		申购(022)，定时定额申购(039)，ETF一次申购(091)，ETF二次申购(092)
		定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)
		赎回(024)，预约赎回(025)、强制赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF一次赎回(093)、ETF二次赎回(094)
		转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(028)
		设置分红方式(029)
		基金转换(036)
		撤预约单(053)
		冻结(031)、解冻(032)
		非交易过户(033)
	管理人的明细确认	认购(020)，认购结果通知(057)
		申购(022)，定时定额申购(039)，ETF一次(091)，ETF二次(092)
		定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)
		赎回(024)，预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF一次赎回(093)、ETF二次赎回(094)
		转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(028)
		设置分红方式(029)
		基金转换(036)
		冻结(031)、解冻(032)
		非交易过户(033)
	给管理人的回报	认购(120)，认购结果通知(130)
		申购(122)，定时定额申购(139)，ETF一次(191)，ETF二次(192)
		定期定额协议开通(159)、定期定额协议变更(161)、定期定额协议撤销(160)
		赎回(124)，预约赎回(125)、强行赎回(142)、定期定额赎回(163)、ETF一次赎回(193)、ETF二次赎回(194)
		转托管(126)、转托管入(127)、转托管出(128)
		设置分红方式(129)
		基金转换(136)
		撤预约单(153)
		冻结(131)、解冻(132)
		非交易过户(133)
	给管理人基金分红	红利/红股发放(143)
	管理人发起基金分红	红利/红股发放(043)
	管理人基金和净值数据	基金信息数据项
	管理人公告	公告
	给管理人业务申请汇总	业务申请汇总数据
	基金帐户对帐	基金帐户对帐数据

	给管理人资金待确认	赎回支付 (095)
	管理人资金确认	赎回支付 (195)
	批量开户申请	批量开户 (510)
	批量开户确认	批量开户 (511)
	批量份额调整申请	批量调增 (044)、批量调减 (045)
	批量份额调整确认	批量调增 (144)、批量调减 (145)

6. 附录 B 返回代码结构

返回代码	返回代码描述	返回代码	返回代码描述
0000	成功	0620	销售机构设置错误
0001	份数余额不足	0621	销售机构接收目录不能为空
0002	账户已冻结	0622	销售机构发送目录不存在
0003	账户已挂失	0623	销售机构接收目录不能为空
0004	发行期不受理	0624	销售机构接收目录不存在
0005	封闭期不受理	0625	销售机构代码不能为空
0006	非开放日不受理	0626	销售机构名称不能为空
0007	收到预约数据确认	0627	销售机构状态不能为空
0008	巨额不受理	0628	销售机构类型不能为空
0009	无此账户	0629	销售机构接受目录长度大于 120
0010	其它原因失败	0630	销售机构发送目录长度大于 120
0011	账户申请日期无效	0631	网点代码不能为空
0012	账户申请不存在	0632	网点名称不能为空
0013	投资人已注册基金账号	0633	区域代码不能为空
0014	交易无基金账户	0634	区域代码不存在
0016	交易账户不存在	0635	银行名称不能为空
0017	存在未撤消交易账户, 销户失败	0636	银行状态不能为空
0019	不能在非开户销售代理人处注销基金账户	0637	公告状态不能为空
0020	折扣率低于有效折扣范围	0638	公告已输入,未复核
0021	在对方代理人处未开立交易账号或交易账号超过 1 个	0639	公告已复核成功
0025	两基金不能相互转换	0640	未定义的公告状态
0026	转出基金不能正常赎回	0641	此公告不存在
0027	转入基金不能正常申购	0642	公告标题不能为空
0028	转换份额超过最高限额	0643	公告日期不能为空
0029	转换份额低于最低限额	0644	公告日期不能比当前日期小
0030	转出基金持有时间不足	0645	公告内容不能为空
0035	基金不允许在该代理人处开通定时定额业务	0646	公告类型不能为空
0036	定时定额金额低于基金规定的最低	0647	取公告编号流水号失败

	限额		
0037	投资人已经开通了定期定额协议	0648	操作员相同,不能复核公告
0038	投资人尚未开通定期定额协议	0649	操作员不同,不能修改公告
0039	投资人已经撤消定时定额业务	0650	公告已经发布
0040	定时定额申请金额与开通金额不符	0651	公告复核错误
0100	证件号码错误	0652	不支持的传输状态
0101	证件号码重复	0653	未解上传包
0102	地区号无效	0654	未打包上传包
0103	业务种类非法	0655	未解下传包
0104	销售人交易基金账号非法	0656	未打包下传包
0105	销售代理人代码错误	0657	包传输状态不存在
0106	无户名	0658	第一次输入
0107	个人/法人标志非法	0659	第一次删除
0108	证件类型非法	0660	第一次修改
0109	无经办人姓名	0661	未生效
0110	经办人证件类型非法	0662	已生效
0111	经办人证件号码错误	0663	已实施
0112	无通讯地址	0664	未知状态
0113	邮政编码非法	0665	记录只有一条
0114	无电话	0666	记录不存在
0115	无住址电话	0667	记录多于一条
0116	无单位电话	0668	不是本操作员输入,不能修改, 请先清屏
0117	开户网点非法	0669	本操作员输入,不能再次输入
0118	冻结挂失截止日期无效	0670	不是本操作员输入,不能删除
0119	无 E-MAIL 地址	0671	第二次输入内容与第一次输入内容不符
0120	无法人代表姓名	0672	第二次修改内容与第一次修改内容不符
0121	法人代表证件类型非法	0673	数据库错误
0122	法人身份证件代码非法	0674	写日志失败
0123	基金账号非法	0675	取交易账户编号失败
0124	密函编号非法	0676	取基金账户流水号失败
0125	职业代码非法	0677	取系统日期失败
0126	学历代码无效	0678	存在认购或未完成的赎回申请
0127	年收入代码	0679	清算步骤错误
0128	性别非法	0680	取系统时间失败
0129	出生日期非法	0681	取参数 ACCPTMD(受理方式)的值失败
0130	传真号码非法	0682	取交易账号凭证流水号失败
0131	手机号码非法	0683	取销售机构代码失败
0132	传呼机号码非法	0684	存在冻结的基金份额
0133	交收行代码非法	0685	正在清算, 不能处理到账操作

0134	交收行账户名非法	0686	存在未审批的巨额赎回
0135	交收行账号非法	0687	取交易账号凭证号失败
0136	上交所账号非法	0688	取交易账号失败
0137	深交所账号非法	0689	取交易密码失败
0138	开户日期非法	0690	取基金余额失败
0139	申请单编号非法	0691	更改余额失败
0140	冻结标志非法	0692	写资金回款流水失败
0141	默认分红方式非法	0693	交易清算类型错误
0200	基金代码非法	0694	取清算日失败
0201	交易日期非法	0695	修改投资者基金分红信息失败
0202	交易时间非法	0696	取市场标志失败
0203	销售人流水号非法	0697	市场标志错误
0204	币种代码非法	0698	现为收市状态，还未日初，不能进行业务受理
0205	资金账号非法	0699	现为日终状态，还未日初，不能进行业务受理
0206	交易数量非法	0700	系统步骤错误
0207	交易金额非法	0701	取市场状态描述错误
0208	对方销售人基金账号非法	0702	设置市场状态错误
0209	受理日期已变为下一个工作日	0703	设置下一工作日错误
0210	对方基金账号非法	0704	生成工作日表错误
0211	过户代理地点代码非法	0705	系统日初错误
0212	股东账户代码非法	0706	系统日终错误
0213	指定券商席位号非法	0707	设置上一工作日错误
0214	预约赎回日期非法	0708	取收市处理状态失败
0215	网点号非法	0709	收市处理步骤错误
0216	折扣率非法	0710	取收市处理状态描述失败
0217	有效天数非法	0711	设置收市处理状态失败
0218	原申请单编号非法	0712	收市初始化错误
0219	巨额赎回处理标志非法	0713	收市复核错误
0220	冻结原因非法	0714	收市写账页错误
0221	对方网点号非法	0715	取系统状态失败
0222	再投资类型非法	0716	取系统状态描述失败
0223	目标基金代码非法	0717	设置系统状态失败
0224	手续费率非法	0718	系统当前状态不允许操作
0225	手续费非法	0719	取清算处理状态失败
0226	对方销售人代码非法	0720	清算处理步骤错误
0227	原申购日期非法	0721	取清算处理状态描述失败
0228	账户未挂失	0722	设置清算处理状态失败
0229	账户未冻结	0723	清算初始化错误
0301	账户申请日期无效	0724	清算数据备份错误
0302	账户申请不存在	0725	清算数据恢复错误
0303	投资人已注册基金账户	0726	账户清算错误

0304	账户申请注册失败	0727	交易清算错误
0305	赎回份数过小	0728	清算复核错误
0306	因投资人未在转入方开户致使转销售人/机构失败	0729	清算结束错误
0307	持有份数超过持有上限	0730	预清算错误
0308	基金账户已注销	0731	清算数据汇总错误
0309	单笔申购低于申购下限	0732	审批赎回份数大于允许的最大审批份数
0310	赎回后剩余份数低于持有下限	0733	审批申购份数大于允许的最大审批份数
0311	转出方余额不足	0734	基金未发生巨额或超规模不用进行审批
0312	确认异常	0735	基金发生巨额或超规模请进行审批
0313	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	0736	取募集期日处理状态失败
0314	基金账户已挂账	0737	募集期日处理步骤错误
0315	证券账户不存在	0738	取募集期日处理状态描述失败
0316	基金账户不存在	0739	设置募集期日处理状态失败
0317	基金非认购期	0740	募集期日处理初始化错误
0318	基金非申购期	0741	募集期日处理数据备份错误
0319	基金非赎回期	0742	募集期日处理数据检查错误
0320	基金禁止转销售人/机构	0743	募集期日处理当日有效认购统计错误
0321	证券账户已注册为基金账户	0744	募集期日处理错误
0322	基金账户有转托基金的冻结份数能单只基金全部转销售人/机构	0745	募集期日处理发行统计错误
0323	有在途份数，不能全转销售人/机构	0746	募集期日处理数据汇总错误
0324	转出方余额为零	0747	募集期日处理复核开始错误
0325	原申请日期无效	0748	募集期日处理复核结束错误
0326	转入转出是同一代理人	0749	募集期日处理数据恢复错误
0327	销售代理人不能代理此基金	0750	募集期日处理结束错误
0328	销售代理人无效	0751	基金认购费率未设置或无有效费率
0329	性别代码无效	0752	基金交易费率未设置或无有效费率
0330	申请日期无效	0753	基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值
0331	投资人名无效	0754	没有基金可进行募集处理
0332	投资人证件类型无效	0755	取发行处理状态失败
0333	投资人证件号码无效	0756	发行处理步骤错误
0334	通讯地址无效	0757	取发行处理状态描述失败
0335	法人代表姓名无效	0758	设置发行处理状态失败
0336	经办人姓名无效	0759	发行处理初始化错误
0337	单笔认购低于认购下限	0760	发行处理数据备份错误
0338	单笔认购高于认购上限	0761	发行处理错误
0339	基金处于权益分配期间，不允许更	0762	发行处理复核开始错误

	改分红方式		
0340	单笔赎回低于下限	0763	发行处理复核结束错误
0341	单笔赎回低于赎回下限	0764	发行处理数据恢复错误
0342	取基金信息错误	0765	发行处理结束错误
0343	写权益登记错误	0766	发行预处理错误
0344	写基金明细表出错	0767	计算发行利息错误
0345	撤单申请无效	0768	发行失败处理错误
0346	转销售人/机构类型错	0769	发行成功处理错误
0347	转销售人/机构类型与申报数据不符	0770	利率未设置或不存在
0348	旧基金账号个人资料不存在	0771	没有基金可进行发行处理
0349	旧基金账号机构资料不存在	0772	分红方案非法
0350	无效分红方式	0773	分红方案状态错误
0351	该基金账号有份数不允许注销	0774	取投资者分红信息错误
0352	赎回金额不足以支付手续费	0775	计算投资者分红权益错误
0353	证券账户类型非法	0776	权益登记错误
0354	同一网点申报相同数据	0777	红利发放错误
0355	管理人拒绝	0778	红利统计错误
0356	管理人配售确认撤销	0779	统计认购清算确认数据错误
0357	认购金额过少	0780	统计认购数据(给核算)错误
0358	经办人识别方式非法	0781	统计发行确认数据错误
0359	CALLCENTER 交易标志非法	0782	统计发行确认数据(给核算)错误
0360	INTERNET 交易标志非法	0783	汇总业务申请数据错误
0361	账单寄送选择方式非法	0784	汇总业务确认数据错误
0362	有基金份数, 销户非法	0785	汇总统计固定收费错误
0363	基金账号信息未作改动, 拒绝申请	0786	读数据库失败, 请查看错误日志
0364	基金账号凭证号非法	0787	写数据库错误, 请查看错误日志
0365	有当日申请, 销户非法	0788	数据操作失败, 请查看系统日志
0366	基金净值非法	0789	写交易申请流水失败
0367	转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金账户不同	0790	写账页失败
0368	基金不能转入	0791	数据历史备份与清除失败
0369	基金不能转出	0792	按申请编号检查申请数据错误
0370	持有份数小于最低持有份数, 应全部赎回或转换	0793	按基金状态检查申请数据错误
0371	税率非法	0794	按申请数量检查申请数据错误
0372	分红方案错误	0795	写确认流水错误
0373	基金发行失败, 退回认购	0796	累计投资者认购金额错误
0374	该预约赎回单已失效	0797	写认购队列错误
0375	手续费分成非法	0798	更改申请流水处理状态错误
0376	基金终止	0799	系统错误
0377	基金不在发行期或认购结束, 认购不受理	0812	文件中有非法字段

0378	基金在正常交易期	0813	申请记录长度非法
0379	基金已发行或发行失败	0814	数值型字段的值非法
0380	基金停止交易	0901	持有份额超过持有上限
0381	基金停止申购	0903	基金账户已注销
0382	基金停止赎回	0905	单笔申购低于申购下限
0383	基金正在权益登记	0906	赎回后剩余份额低于持有下限
0384	红利发放，业务不受理	0908	转出方余额不足
0385	无法识别的基金状态	0909	管理人确认异常
0386	非交易过户对方账号未登记	0910	投资人名或证件类型或证件代码与 股东资料不符
0387	本日有冻结、挂失申请，交易无效	0911	基金账户已挂帐
0388	一天仅接受一次重要资料修改	0912	股东卡已注册，但关键信息与第一次 注册申报的不一致
0389	分红期间有在途权益，不能处理	0913	QFII 不能进行配号
0390	基金账号已登记	0917	证券账户不存在
0391	基金账号未登记	0918	基金账户不存在
0392	该交易账号已开户	0920	基金非认购期
0393	有重复的冻结申请	0921	基金非申购期
0394	非交易过户必须逐笔确认	0922	基金非赎回期
0395	交易后，入方余额低于最低限制	0923	基金禁止转托管
0396	交易后，出方余额低于最低限制	0925	证券账户已注册为基金账户
0397	基金转换对方基金停止交易	0927	基金账户有转托基金的冻结份额不 能单只基金全部转托管
0398	基金无份数可冻结解冻	0928	有在途份额，不能全转托管
0399	无此冻结申请	0929	转出方余额为零
0400	解冻份数与原冻结数不匹配	0930	原申请日期无效
0401	超过最高赎回份数限制	0931	转入转出是同一代理人
0402	申购金额低于手续费	0934	销售代理人不能代理此基金
0403	总份额已超过募集金额，不能再认 购	0940	业务类型不正确
0404	按份数认购，金额计算错误	0942	销售代理人无效
0405	不允许机构认购	0943	性别代码无效
0406	不允许个人认购	0944	申请日期无效
0407	逐笔人工处理为无效	0945	申请单号无效
0408	逐笔人工处理为成功	0946	投资人名无效
0409	已撤单	0947	投资人证件类型无效
0410	巨额赎回延续部分	0948	投资人证件号码无效
0411	重复开户	0949	通讯地址无效
0412	不支持预约申请	0950	邮政编码无效
0413	有份数冻结，不允许账户冻结	0951	法人代表姓名无效
0414	没有指定赎回的基金份数	0952	法人代表证件类型无效
0415	小于初次投资金额限制	0953	法人代表证件号码无效
0416	小于追加投资限制	0954	经办人姓名无效

0417	转销售人/机构对方销售商或网点不存在	0955	经办人证件类型无效
0418	不能修改客户类型	0956	经办人证件号码无效
0419	重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构	0957	学历代码无效
0420	申请日期大于最后认购日期	0958	职业代码无效
0421	巨额赎回，不能基金转换	0959	单笔认购低于认购下限
0422	当天多次开户(交易账号重)	0960	单笔认购高于认购上限
0423	当天多次开户(基金账号重)	0961	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式
0424	不存在要转出的份数	0963	单笔赎回高于预约下限
0425	经办人识别方式非法	0964	单笔赎回低于赎回下限
0426	账单寄送选择方式非法	0965	销售代理人代码错误
0427	基金账号信息未作改动，拒绝申请	0966	撤单申请无效
0428	持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换	0967	转托管类型错
0429	分红方案错误	0968	转托管类型与申报数据不符
0430	该预约赎回单已失效	0973	旧基金帐号个人资料不存在
0431	持有份数小于等于最低赎回份数，应全部赎回或转换	0974	旧基金帐号机构资料不存在
0432	基金在个人认购期，不接受机构认购	0975	无效分红方式
0433	基金在机构认购期，不接受个人认购	0976	该基金帐号有份额不允许注销
0434	认购金额小于机构最低认购金额	0979	赎回金额不足以支付手续费
0435	认购申请金额小于个人最低认购金额	0980	98 接口数据非法
0436	认购金额大于机构最高认购金额	0981	证券账户类型非法
0437	认购申请金额大于个人最高认购金额	0982	货币基金禁止更改分红方式
0438	基金处于不允许申购状态	0983	同一网点申报相同数据
0439	申购申请金额小于机构最低追加投资金额	0990	99 接口数据非法
0440	申购申请金额小于个人最低追加投资金额	0992	深沪标志非法
0441	申购申请金额小于机构最低首次投资金额	0993	交易席位没有对应销售人代码
0442	申购申请金额小于个人最低首次投资金额	1010	赎回份额过小
0443	定时定额申购申请金额小于最低定额	1011	因投资人未在转入方开户致使转托管失败
0444	定时定额申购申请金额超出最低定额部分不是级差的整数倍	7001	代理人业务限制

0445	定时定额申购合约终止	7002	基金净值未到达
0446	定时定额申购金额与原合约不符	7003	基金账户已注销，开户操作不允许。
0447	持有份数大于最低赎回份数，申请赎回份数不小于最低赎回份数	7004	无效的协议号
0448	柜员登录注销错误	7005	证券账户状态不允许该业务
0449	柜员代码不能为空	7006	基金账户状态不允许该业务
0450	没有此柜员	7007	证券账户已冻结
0451	此柜员已被冻结	7008	证券账户已注销
0452	此柜员已被删除	7009	证券账户已挂失
0453	柜员密码不符	7010	不需要配号
0454	此柜员已经登录系统;或者此前非正常退出系统，请与系统管理员联系	7011	当天无交易申请，不允许配号
0455	登录柜员记录出现异常，请与系统管理员联系	7012	无可用配号区间
0456	注销柜员状态出现异常，请与系统管理员联系	7013	该笔份额不存在
0457	操作员过期	7014	基金账号状态异常，不允许销户
0458	柜员管理类错误	7015	非原开户网点，不允许销户
0459	柜员代码长度必须为 3 位	7016	关键信息不一致，不允许修改。
0460	此柜员代码已经存在	7017	两项以上关键信息不一致，不允许修改
0461	柜员姓名不能为空	7018	当日配号通知已发送，申请失败
0462	存在同名的有效柜员，系统不允许姓名重复	7019	关键信息修改申请重复发送，申请失败
0463	柜员密码不能为空	7020	交易账户已存在
0464	柜员所属部门不能为空	7021	代理人不支持多交易账号
0465	有效天数必须是大于 0 的整数	7022	份额登记函数输入参数无效
0466	起始日期不能为空	7023	获取折扣率函数输入参数无效
0467	确认密码不能为空	7024	计算费用并获取费率函数输入参数无效
0468	组代码不能为空	7025	计算费用并获取费率函数参数表配置信息没找到
0469	组的成员已经存在	7026	个人 / 机构标志错误
0470	权限代码不能为空	7027	获取系统参数传入参数无效
0471	组的权限已经存在	7028	获取标志文件传入参数无效
0472	柜员的权限已经存在	7029	无相关通讯机信息
0473	组名称不能为空	7030	获取分红方式传入参数无效
0474	此组已经存在	7031	非交易过户转出帐户等于过入帐户
0475	柜员角色不能为空	7032	非交易过户转出帐户、转入帐户不在同一个市场
0476	组非空不能删除	7033	非交易过户过户原因非法
0477	组的成员不存在	7034	非交易过户过户种类非法

0478	组的权限不存在	7035	LOF 预登记函数传入参数无效
0479	根用户不能删除	7036	分摊转入份额函数传入参数无效
0480	操作员代码不能为空	7037	记在途减函数传入的 TA 流水号找不到匹配的确认流水号
0481	没有此组	7038	份额明细分配函数传入参数无效
0482	此柜员代码不存在	7039	份额明细分配函数传入 TA 流水找不到匹配明细记录
0483	确认密码不正确	7040	份额明细分配函数指定 TA 流水号的份额不够
0484	修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为"删除"	7041	份额明细分配函数找不到能够更新的记录
0485	柜员已被删除, 操作被禁止	7042	取扩展参数失败
0486	柜员处于活动状态, 操作被禁止	7043	更新扩展参数失败
0487	交易密码错误	7044	扩展参数操作代码错误
0488	交易账号凭证号错误	7045	交易账号不允许修改
0489	交易账户处于等待确认状态	7046	股东账户不存在
0490	交易账户已挂失	7047	交易账号有份额, 不允许注销
0491	确认密码不正确	7048	基金代码错误
0492	基金账户处于等待确认状态	7049	深沪标志错误
0493	当天有账户申请	7050	参与人类别错误
0494	当天有交易申请	7051	基金分级参数不存在
0495	案号非法	7052	帐户已存在, 开户失败
0496	该交易申请已经提交	7053	基础帐户修改失败
0497	定时定额申购日期非法	7054	过户份额无效
0498	定时定额申购类型错误	7055	原开户网点, 不允许撤销交易账户
0499	定时定额申购状态非法	7056	股东账号已休眠
0500	该定时定额申购已完成	7057	股东账号不合格
0501	该定时定额申购已撤单	7058	当天已经登记过该定期定额协议
0502	该定时定额申购已撤消	7059	赎回份额不合法
0503	定时定额申请不存在或其它数据库错误	7060	该基金停止定期定额业务
0504	解冻份数大于已冻结份数	7061	证券账号与原注册证券账户不匹配
0505	在同一工作日同一投资者有相同的更改基金分红方式申请	7062	基金账号有交易申请, 不能销户
0506	交易账户已作废	7063	交易账号有交易申请, 不能销户
0507	交易账户凭证号状态错误	7064	TA 代码非法
0508	交易账户已销户	7065	费率设置无效
0509	交易账户已冻结	7101	无效的数字字符或数字格式
0510	交易账户已撤销	7102	字段太短, 无法容纳填入的数字
0511	交易账户待确认	7103	数字超过字段最大值
0512	交易账户未开基金账户	7104	无效的二进制整数长度
0513	基金账户挂失	7105	数字的符号位无效
0514	基金账户冻结	7106	Packed 型数字的数字位无效

0515	基金账户销户	7107	字段小数位长度不足
0516	转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同	7108	无效的 ISO 格式日期或时间长度
0517	基金转换转出基金与目标基金相同	7109	无效的无分隔符日期或时间长度
0518	交易账户与基金账户不匹配	7147	预处理出错
0519	禁止此模式基金转换	7148	导入接口文件出错
0520	存在逆向基金转换	7149	不需要发送该接口文件
0521	无要复核的申请合同号	7150	接收接口文件出错
0522	要复核的合同号不属于本机构	7151	申购超过最低首次申购金额部分不符合级数差的
0523	要复核的合同号不属于本网点	7152	对方代理人处不支持一步转托管
0524	要复核的合同号业务类型不一致	7153	转入申请不能小于转出申请日期
0525	复核人员与受理人员相同	7154	基金账号非法
0526	要复核的合同号已复核	7155	不能找到转出申请
0527	要复核的合同号已作废	7156	费率结构表设置不正确
0528	要复核的合同号已撤单	7157	挂失换新号交易失败
0529	复核流水的基金代码不对	7158	代理人不需要开通定时定额协议
0530	复核流水的申请金额不对	7159	该基金类型不允许修改分红方式
0531	复核流水的交易账号不对	7160	该服务模式不允许发起柜台业务
0532	写更改申请流水的复核标志失败	7161	转入方账户不合格
0533	复核流水的操作员代码不对	7162	发起人错误
0534	复核流水的申请份数不对	7163	上证通帐户份额已经登记在另一席位
0535	复核流水的巨额赎回处理方式不对	7164	管理人代码错误
0536	复核流水的对方机构代码不对	7165	确认费用不足以支付手续费
0537	复核流水的转换目标基金代码不对	7166	基金与管理人代码不匹配
0538	复核流水的申请费用不对	7167	代理人只支持一步转托管
0539	复核流水的分红方式不对	7168	不允许转托管转入
0540	复核流水的分红比例不对	7169	管理人只支持一步转托管
0541	无此交易码	7170	信用账户不允许交易
0542	该操作现不可用	7171	份额未登记, 不允许管理人发起分红
0543	该申请已撤单	7172	跨 T A 转换只允许 TXT 管理人接口
0544	该申请已作废	7173	跨自建 T A 基金转换, 对方 T A 必须是管理人代码
0545	该申请还未复核	7174	跨 T A 基金转换至支持场外账户
0546	电话委托受理业务不能通过柜面撤单	7175	转入转出交易账户必须一致
0547	该申请已复核	7176	管理人不支持跨自建 TA 转换
0548	系统通用参数查询失败	7177	管理人没有明细确认数据
0549	查询表单列值信息失败	7178	申请确认基金代码不一致
0550	查询报表输出固定数据配置信息失败	7179	基金转换转入基金与转出基金 T A 不同

0551	查询表单输入条件的配置信息失败	7180	跨 T A 基金转换转入基金与转出基金 T A 相同
0552	未定义的表单查询	7181	找不到柜台修改账户资料申请
0553	查询表单数据集信息失败	7182	无效的记录状态
0554	请选择输入查询表单号	7183	记录已存在无法添加
0555	未定义的查询类别	7184	记录不存在无法更新
0556	查询表单数据集信息失败	7185	无效的预维护操作码
0557	取申请账页失败	7186	锁定日期非法
0558	发布日期不能为空	7187	指定 TA 流水号非法
0559	利率生效时间非法	7188	没有对应的锁定申请
0560	利率非法	7189	换入换出基金的 TA 代码不一致
0561	利息税率非法	7190	换入换出基金的管理人代码不一致
0562	实施时间不能为空	7191	T 日过户不支持该业务类型
0563	最小手续费比率不能小于 0	7192	该基金不支持 T 日过户业务
0564	最大手续费比率不能大于 1	7193	换入换出基金代码相同
0565	最小手续费比率不能大于最大手续费比率	7194	该代理人不支持 T+0 过户业务
0566	注册登记人手续费分成比率不能为空	7195	场内账户不支持该业务
0567	此业务不能设置进入基金资产手续费比率	7196	短期理财赎回无到期份额
0568	手续费分成比率不能大于最小手续费比率	7197	短期理财分红指定 TA 流水号不存在
0569	手续费分成比率不能小于 0	7198	申请数据非上证通基金
0570	权益登记日非法	7199	申请数据非上证 LOF 基金
0571	除权日非法	7200	上证 LOF 场内禁止管理人发起分红
0572	派息日非法	7201	上证 LOF 场内检查失败
0573	利得比例不能为空	7202	上证 LOF 没找到匹配的 T 日过户结果数据
0574	利得比例必须在 0, 1 之间	7203	货币基金未付收益非法
0575	分红方案编码非法	7204	货币基金未付收益正负非法
0576	费率方案编号不能为空	7205	货币基金未付收益余额不足
0577	手续费计算方案起始时间非法	7206	非货币基金不允许调整收益
0578	基金名称不能为空	7208	批量业务受限
0579	基金状态非法	7209	备案账户没有找到
0580	基金转换状态非法	7210	机构类型非法
0581	基金认购价格非法	8355	基金转换业务，转入份额为 0，交易失败
0582	费率方案不完整	8356	网点代码与代理人代码无对应关系
0583	存在未确认记录,不能提交	8357	养老产品不支持预约赎回
0584	此操作员未输入费率方案，不能输入费率	9022	管理人拒绝
0585	金额非法	9024	管理人配售确认撤销

0586	持有天数非法	9031	认购金额过少
0587	手续费率段重叠	9041	对方销售商已经清算且已导出确认
0588	此操作员未输入费率方案, 不能删除费率	9042	其他网点未取消登记, 不能消户
0589	基金账户受理方式不能为空	9043	不允许同时修改客户名称和证件号码
0590	不存在的基金账户受理方式	9044	修改过客户名称不能再修改证件号码
0591	到账情况不能为空	9045	修改过证件号码不能再修改客户名称
0592	证件唯一性不能为空	9046	小于定期定额赎回限制
0593	系统状态不能为空	9047	交易时间非法
0594	强行签退时间不能为空	9048	结算币种非法
0595	强行签退持续时间不能为空	9049	代理人不一致
0596	强行签退持续时间不能小于 0	9050	代名人账户不一致
0597	基金净值路径不能为空	9051	代名人账户不合法
0598	销售点代码不能为空	9052	份额汇总为 0, 分红失败
0599	清算日期不能为空	9053	对方交易账户无效
0600	工作日期不能为空	9057	信用账户只能申购赎回
0601	巨额赎回比例不能为空	9058	基金帐号的信用账户类型和网点代码不匹配
0602	巨额赎回比例必须在 0-1 之间	9059	信用账户开户的申请, 必须上传 10 位的信用股东账户
0603	未知的系统参数	9060	券商没有开信用基金总账户
0604	定时定额申购日期不能为	9061	投资者只能在一个券商处拥有信用基金帐号
0605	按定时定额申购日期错	9062	信用网点申报的账户申请需要在原券商出申报
0606	印花税率非法	9063	境外基金转换代名人账户不一致
0607	审批日期不能为空	9064	代理人上传的个人机构标志, 与系统中现存不符
0608	审批人不能为空	9065	投资者证件类型不允许申购该基金
0609	审批数量不能为空	9067	跨市场转托管没有找到场内对应的账户
0610	审批数量不能小于 0	9068	跨市场转托管没有找到场外对应的账户
0611	批准的基金转换份数应小于等于基金总份数	9069	清算编号不能为空
0612	待确认的记录超过一条	9070	股东账号状态非法
0613	确认审批内容与第一次输入内容不符	9071	市场标志非法
0614	不支持的基金发行方案	9072	已经存在场内外对应关系
0615	待确认的基金发行记录超过一条	9073	账户类型非法

0616	到款日期不能为空	9074	上海场内发起的场内转场外不支持两部转托管
0617	预售规模不能为空	9355	认申购类业务，确认份额为 0，交易失败
0618	预售规模不能小于 0	9999	其它错误
0619	认购价格不能小于 0		

7. 附录 C 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	300	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C	40	法人代表身份证件代码	
6	InstReprIDType	C	3	法人代表证件类型	
7	InstReprName	C	60	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复
9	TotalSubsAmnt	N	16（两位小数）	申购总金额	
10	TotalAcptdSubsVol	N	10	成功申购总笔数	申请总笔数
11	TotalSubsCharge	N	16（两位小数）	申购手续费总金额	
12	TotalSubsVol	N	16（两位小数）	申购总份数	
13	AvailableVol	N	16（两位小数）	持有人可用基金份额	
14	IssueType	C	1	基金发行方式	1-不限量发行，2-限额发行 3-比例配售
15	AmntReimbursed	N	16（两位小数）	退回金额	
16	BackendLoad	N	16（两位小数）	每笔交易后端收费	
17	AcctBalanceInIndividualDistributor	N	16（两位小数）	持有人在单个销售机构的基金份额	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16（两位小数）	基金总份数（含冻结）	
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N	16（两位小数）	红利/红利再投资基数	登记日基金持有人的基金份额
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红
25	DiscountRateOfCommission	N	5（四位小数）	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
27	CertificateType	C	3	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证，1-中国护照

					2-军官证, 3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构 (具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
28	DepositAcct	C	40	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
30	TransferDateFromCustodian	A	8	清算资金自托管人处划出日期	格式为: YYYYMMDD
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期	格式为: YYYYMMDD
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
33	AnnContent	C	4000	公告内容	
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码	
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数	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字
38	CustodianCode	C	18	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16 (两位小数)	定时定额申购的金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16 (两位小数)	基金账户红利再投资基金份数	
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日	
43	DividendAmount	N	16 (两位小数)	基金账户红利资金	
44	TotalDividendAmount	N	16 (两位小数)	基金红利总额	
45	DividendOrShare	A	1	红利/红利再投资标志	0-红利再投资, 1-红利
46	XRDate	A	8	除权日	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期
48	EducationLevel	C	3	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文

					盲
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址	
50	TotalDividendIndeed	N	16（两位小数）	基金实发红利总金额	
51	FaxNo	C	40	投资人传真号码	
52	Charge	N	16（两位小数）	手续费	
53	AgencyFee	N	16（两位小数）	代理费	
54	ChargeRate	N	6（四位小数）	手续费率	
55	TotalTransFee	N	16（两位小数）	交易确认费用合计	
56	TotalFeeForDividend	N	16（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	格式为：YYYYMMDD
59	TotalFrozenVol	N	16（两位小数）	基金冻结总份数	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结，1-柜台冻结 2-质押冻结，3-质押、司法 双重冻结 4-柜台、司法双重 冻结
61	FrontendFee	N	16（两位小数）	每笔交易前端收费	
62	ConfirmedVol	N	16（两位小数）	基金账户交易确认份数	
63	FundName	C	200	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N	16（两位小数）	每笔交易确认金额	
65	VocationCode	C	5	投资人职业代码	1、党政机关负责人及管理人员 2、企事业单位负责人及管理人员 3、民主党派和工商联负责人及管理人员 4、人民团体或群众团体负责人及管理人员 5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员 6、科学研究及教学人员 7、文学艺术、体育专业人员 8、新闻出版、文化专业人员 9、卫生专业技术人员 10、工程、农业专业人员 11、法律、会计、审计、税务专业人员 12、经济和金融专业人员 13、宗教人士等特殊职业人员 14、其他专业技术人员 15、党政机关、企事业单位行政工作人员 16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员

					17、人民警察、消防、应急救援人员 18、批发与零售服务人员 19、房地产服务人员 20、旅游、住宿和餐饮服务人员 21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 22、文化、体育和娱乐服务人员 23、典当、拍卖行业服务人员 24、艺术品或文物收藏行业服务人员 25、废品、旧货回收服务人员 26、交通运输、仓储、邮政业服务人员 27、信息运输、软件和信息技术服务人员 28、居民、健康服务人员 29、其他社会生产和社会服务人员 30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 31、生产制造及有关人员 32、军人 33、国际组织工作人员 34、离退休人员 35、个体工商户（含淘宝店自营等） 36、无业 37、学生 注：若不在上述范围则按 GB/T 6565-2015 填写。
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	0-可申购赎回，1-发行 4-停止申购赎回 5-停止申购，6-停止赎回 8-基金终止，9-基金封闭
69	HomeTelNo	C	40	投资人住址电话	
70	MaxRedemptionVol	N	16（两位小数）	基金最高赎回份数	
71	MinAccountBalance	N	16（两位小数）	基金最低持有份数	
72	CertificateNo	C	40	投资人证件号码	
73	AnnualIncome	N	16	投资人年收入	
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	格式为：YYYYMMDD
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规，1-异常
76	Interest	N	16（两位小数）	基金账户利息金额	
77	BackAmountByInvalid	N	16（两位小数）	因为无效而划回投资人的资金	
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为：YYYYMMDD
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为：YYYYMMDD
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延

81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度	
82	FundManagerCode	C	18	基金管理人	
83	MobileTelNo	C	40	投资人手机号码	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户 1-已经其它渠道开户
85	InvestorName	C	200	投资人户名	
86	NAV	N	16（八位小数）	基金单位净值	
87	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
88	OfficeTelNo	C	40	投资人单位电话号码	
89	OriginalSerialNo	C	20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	格式为：YYYYMMDD
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
94	OtherFee1	N	16（两位小数）	其他费用 1	
95	OtherFee2	N	16（两位小数）	其他费用 2	
96	OtherFee3	N	16（两位小数）	其他费用 3	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构,1-个人,2-产品 3-机构及产品 9-全部
99	IndiAppSubsVol	N	16（两位小数）	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N	16（两位小数）	个人追加认购金额	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD
103	IPOPrice	N	7（四位小数）	发行价格	
104	MinSubsVolByIndi	N	16（两位小数）	个人首次认购最低份数	
105	MinSubsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人首次认购最低金额	
106	TransactorCertNo	C	40	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C	3	经办人证件类型	0-身份证, 1-中国护照 2-军官证, 3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证
108	TransactorName	C	60	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N	16（两位小数）	基金赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRedemption	N	10	成功赎回总笔数	
111	TotalFeeOfRedemption	N	16（两位小数）	赎回手续费总金额	
112	VolOnRegistraionDate	N	16（两位小数）	权益登记日基金账户份数	
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为：YYYYMMDD

114	RegistrarCode	C	18	注册登记人代码	
115	RegistrationFee	N	16（两位小数）	注册登记费	
116	TotalReinvestmentDividend	N	16（两位小数）	红利自动再投资总金额	
117	BackAmountByExcess	N	16（两位小数）	因为剩余而划回投资人的资金	
118	TotalRedemptionVol	N	16（两位小数）	赎回总份数	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	C	17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	
122	AccountAbbr	C	20	投资人户名简称	
123	DividendRatio	N	16（两位小数）	红利比例	（金额/分红总额）
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
125	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期	格式为：YYYYMMDD
126	Sex	A	1	投资人性别	1-男，2-女
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账号	
129	FundSize	N	16（两位小数）	基金规模	
130	FundSponsor	C	18	基金发起人	
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题	
132	ApplicationVol	N	16（两位小数）	申请基金份额	
133	TradingPrice	N	16（八位小数）	交易价格	单位基金净值+各种费用
134	ApplicationAmount	N	16（两位小数）	申请金额	
135	BusinessCode	C	3	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	
137	TASerialNO	C	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N	16（两位小数）	印花税	
139	Tax	N	16（两位小数）	税金	
140	TelNo	C	40	投资人电话号码	
141	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	C	17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
143	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	16	每种业务笔数汇总	
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为：YYYYMMDD
145	TotalVol	N	16（两位小数）	基金份额汇总	
146	TotalAmount	N	16（两位小数）	基金金额汇总	
147	TargetTAAccountID	C	12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
148	TrailCommission	N	16（两位小	尾随佣金	

			数)		
149	UpdateDate	A	8	基金净值日期	格式为: YYYYMMDD
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N	16 (八位小数)	基金面值	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
153	TotalFailingVol	N	16 (两位小数)	失败份数汇总	
154	TotalSuccessfulVol	N	16 (两位小数)	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N	16 (两位小数)	单位基金分红金额 (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	配号开始号	
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N	12	配号总数	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16 (两位小数)	目标基金的确认份数	
162	TargetNAV	N	16 (八位小数)	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N	16 (八位小数)	目标基金的价格	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: CALLCENTER 第 2 位: INTERNET 第 3 位: 自助终端 第 4 位: 柜台 第 5~8 位: 保留 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
165	ContractNo	A	20	合约编号	
166	SelfHelp	C	1	自助终端	0-取消, 1-开通
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否, 1-是
169	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	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/转出标识	0-转出, 1-转入
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束
178	TotalFailingDealingNum	N	16	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	16	成功交易笔数	
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入

					2-只可转出 3-不可转换
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	200	投资人收款银行账户户名	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	40	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	C	20	投资人收款银行账户开户行	
184	UnFrozenBalance	N	16（两位小数）	解冻红利金额	账户冻结期间产生的红利
185	BusinessOrganizer	C	3	业务发起人代码	
186	AccountType	C	1	账户类型	0-普通账户，1-机构散户
187	FrozenBalance	N	16（两位小数）	冻结金额	
188	FrozenShares	N	16（两位小数）	冻结红利再投资份数	需冻结的红利再投资份数
189	TotalFare	N	16（两位小数）	交易费用汇总	
190	VastRedeemFlag	C	1	巨额赎回标志	0：非巨额；1：巨额
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	格式为：YYYYMMDD
193	RateFee	N	9（八位小数）	费率	分段收费考虑
194	MinFee	N	16（两位小数）	最少收费	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数	
198	MaxSubsVolByIndi	N	16（两位小数）	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N	16（两位小数）	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N	16（两位小数）	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N	16（两位小数）	个人认购份数单位	
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N	16（两位小数）	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N	16（两位小数）	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人首次申购最低金额	
207	MinBidsAmountByInst	N	16（两位小数）	法人首次申购最低金额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16（两位小数）	个人追加申购最低金额	
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16（两位小数）	法人追加申购最低金额	
210	MinRedemptionVol	N	16（两位小数）	基金最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N	16（两位小数）	最低基金转换份数	
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行，2-摇号 3-先来先买
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行，2-摇号 3-先来先买

214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购, 1-份数认购
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内费, 1-价外费
216	NextTradeDate	A	8	下一开放日	
217	SalerNetReceivableAmount	N	16 (两位小数)	销售人净收结算金额	
218	SalerNetPayableAmount	N	16 (两位小数)	销售人净付结算金额	
219	SalerTotalFee	N	16 (两位小数)	销售人收取费用总额	
220	SalerBuyFee	N	16 (两位小数)	销售人收取申购费用	
221	SalerBidFee	N	16 (两位小数)	销售人收取赎回费用	
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)	销售人认购费	
227	ConversionInAmount	N	16 (两位小数)	转入款	
228	ConvertingToAmount	N	16 (两位小数)	转出款	
229	SalerExchangeFee	N	16 (两位小数)	销售人转换费	
230	BidTax	N	16 (两位小数)	申购印花税	
231	RedemptionTax	N	16 (两位小数)	赎回印花税	
232	IndividualCapitalGainTax	N	16 (两位小数)	分红个人利得所得税	
233	InstituteCapitalGainTax	N	16 (两位小数)	分红机构利得所得税	
234	IndividualIncomeTax	N	16 (两位小数)	分红个人增值所得税	
235	InstituteIncomeTax	N	16 (两位小数)	分红机构增值所得税	
236	SalerReinvestmentFee	N	16 (两位小数)	销售人再投资费	
237	SubFeeRetTA	N	16 (两位小数)	申购归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
238	RedemFeeRetTA	N	16 (两位小数)	赎回归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
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	基金转换出总份数	

			数)		
245	BidTrade	N	13	成功申购总户数	
246	RedeemTrade	N	13	成功赎回总户数	
247	FreezeTotal	N	16 (两位小数)	冻结总份数	
248	ManagerCode	C	18	管理人代码	
249	NetBidTotalAmount	N	16 (两位小数)	申购成功资金总额 (不含费用, 不含税)	
250	NetRedeemTotalAmount	N	16 (两位小数)	赎回成功资金总额 (不含费用, 不含税)	
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方
252	RedemptionFee	N	16 (两位小数)	赎回费	
253	NetSettlement	N	16 (两位小数)	资金清算净额	全额交收可以用作实际清算额
254	Specification	C	60	摘要/说明	
255	TransferFee	N	16 (两位小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份数冻结, 1-原份数+滋息冻结
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
259	TotalBackendLoadVol	N	16 (两位小数)	交易后端收费总份数	
260	ShareClass	A	1	收费方式	0-前收费, 1-后收费 2-前后收费共用(基金代码)
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回, 1-预约赎回
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因 3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎, 4-到期清盘
264	DetailFlag	C	1	明细标志	0-非明细, 1-明细, A-基金汇总, H: 双边净额轧差后
265	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
266	VolumeByInterest	N	16 (两位小数)	利息产生的基金份额	
267	ValueLine	N	7 (两位小数)	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每周发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。
272	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N	16 (两位小数)	红利再投资份额总额	
273	AccumulativeNAV	N	16 (八位小	累计基金单位净值	

			数)		
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0-取消, 1-顺延
276	FeeCalculator	A	1	计费人	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	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额申购序号	
282	CorpName	C	200	工作单位名称	
283	RefundAmount	N	16 (两位 小 数)	退款金额	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账号	
285	SalePercent	N	16 (八位 小 数)	配售比例	
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期	
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期	
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期	
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	1-低风险承受能力 2-较低风险承受能力 3-中等风险承受能力 4-较高风险承受能力 5-高风险承受能力
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围	01-农、林、牧、渔业 02-采矿业 03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业 07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务业和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织
291	ControlHolder	C	2000	控股股东	
292	ActualController	C	2000	实际控制人	
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况	0-未婚 1-已婚
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
295	Penates	N	16 (两位 小 数)	家庭资产	

296	MediaHobby	C	1	媒体偏好	0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
299	RationType	C	1	定期定额种类	
300	BreachFee	N	16(两 位 小 数)	违约金	
301	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型	0-强制赎回, 1-违约赎回, 2-到期
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许
305	PunishFee	N	16(两 位 小 数)	惩罚性费用	
306	BreachFeeBackToFund	N	16(两 位 小 数)	违约金归基金资产金额	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
308	TotalDivident	N	16 (八 位 小 数)	累计单位分红	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
310	FundType	C	2	基金类型	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型
311	PointsType	C	1	积分类型	0-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	基金公司代码	
314	FundServerTel	C	40	基金公司客服电话	
315	FundInternetAddress	C	200	基金公司网站网址	
316	PointsStatus	C	1	积分状态	0-正常 1-作废
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告
318	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	0-允许, 1-不允许
319	InstAccount	C	30	销售人结算法人资金帐号	
320	CapitalType	C	3	资金类型	
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	
322	CalculateDate	A	8	清算日期	
323	PayDate	A	8	交收日期	
324	SeatCode	C	6	席位代码	
325	InstitutionType	C	3	机构类型	若为机构分类如下: 101:证券公司; 102:证券公司子公司; 103:银行; 104:信托公司; 105:基金管理公司; 106:基金管理公司子公司; 107:保险公司; 108:私

					募基金管理人；109:期货公司；110:期货公司子公司；111:财务公司；112:其他境内金融机构；113:机关法人；114:事业单位法人；115:社会团体法人；116:非金融机构企业法人；117:非金融类非法人机构；118:境外代理人；119:境外金融机构；120:外国战略投资者；121:境外非金融机构；122:其它；123:银行子公司；124:保险子公司 若为产品分类如下： 201:开放式公募基金产品； 202:封闭式公募基金产品； 203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户； 206:基金子公司产品；207:保险产品；208:保险公司及其子公司的资产管理计划； 209:证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司及其子公司专项资管计划；211:证券公司及其子公司单一资管计划；212:期货公司及其子公司的资产管理计划；213:私募投资基金；214:政府引导基金；215:全国社保基金；216:地方社保基金；217:基本养老保险；218:养老金产品；219:企业年金及职业年金；220:境外资金（QFII）；221:境外资金（RQFII）；222:其它境外资金；223:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； 224:其他产品
326	DistributorName	C	200	销售人名称	
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走，1-带走
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
330	BatchNumOfPeSubs	N	16（两位小数）	定投期数	
331	FundTypeName	C	30	基金类型名称	
332	RegistrarName	C	100	注册登记人名称	
333	FundManagerName	C	100	基金管理人名称	
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资人英文姓	
336	Vocation	C	4	行业	采用国标 GB/T4754-2017
337	CorpoProperty	C	2	企业性质	0-国企 1-民营 2-合资 3-其它

338	StaffNum	N	16（两位小数）	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型	
340	Province	C	6	省/直辖市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
341	City	C	6	市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
342	County	C	6	县/区	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C	40	推荐人	
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型	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	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	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式	
347	BackenloadDiscount	N	5（4 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	对方销售人类型	
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	0-分红 1-净值调整
354	DividendType	C	1	分红类型	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-清盘资产分配
355	SequenceNO	A	20	序号	
356	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD
357	VolLowerLimit	N	16（两位小数）	份额下限	
358	VolUpperLimit	N	16（两位小数）	份额上限	
359	AmountLowerLimit	N	16（两位小	金额下限	

			数)		
360	AmountUpperLimit	N	16 (两位小数)	金额上限	
361	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	
362	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	
363	MaxFee	N	16 (两位小数)	最高费用	
365	GetFeeRateMethod	C	1	取费率方式	1-按金额 2-按天数 3-按份额 4-不分段
366	FeeRateFlag	C	1	费率标志	0-绝对费率 1-相对费率
367	FundNameAbbr	C	40	基金简称	
368	IsGuaranteedFund	C	1	是否保本基金	0-非 1-是
369	IsLOFFund	C	1	是否 LOF 基金	0-非 1-是
370	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 基金	0-非 1-是
371	IsETFFund	C	1	是否 ETF 基金	0-非 1-是
372	RedeemFeeBackRatio	N	16 (八位小数)	赎回费归基金资产比例	
373	FundEstablishDate	A	8	基金成立日期	YYYYMMDD
374	ConstantFee	N	16 (两位小数)	固定费用	
375	IsDiscount	C	1	是否允许打折	0-非 1-是
376	BuyPayPeriod	N	16 (两位小数)	申购交收天数	
377	RedemptionPayPeriod	N	16 (两位小数)	赎回交收天数	
378	ConversionPayPeriod	N	16 (两位小数)	基金转换交收天数	
379	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式	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	
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	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	0-先进先出 1-后进先出
389	BuyUpperAmount	N	16 (两位小数)	申购金额上限	
390	CovertInUpperAmount	N	16 (两位小数)	基金转换转入金额上限	
391	PeriodSubUpperAmount	N	16 (两位小数)	定时定额申购金额上限	

392	ChargeType	C	1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N	9 (八 位 小 数)	指定费率	
394	SpecifyFee	N	16(两 位 小 数)	指定费用	
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位	
501	FundIncome	N	8(五 位 小 数)	货币基金万份收益率	
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	0-正 1-负
503	Yield	N	8(五 位 小 数)	货币基金七日年收益	
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年收益正负	0-正 1-负
505	GuaranteedNAV	N	16(八 位 小 数)	保本净值	
506	HandleCharge	N	16(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	
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币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	0-取消, 1-开通
521	ShareType	C	1	份额类别	保留字段。0-前收费, 1-后收费
522	Nationality	C	3	投资者国家或地区	采用 ISO 3166 两位字母
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	
527	SourceType	C	1	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额 申购 3-分红
529	VastRedeemRatio	N	9(8 位小数)	巨额赎回兑现比例	
530	Broker	C	12	经纪人	客户所属的经纪人
532	ProtocalEndDate	A	8	协议截止日期	
533	RationDate	N	5	定期定额的指定日期	
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N	16(两 位 小 数)	基金当日总收益	
537	CustomerID	C	12	客户号	
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码	
539	BelongFundAssetFare	N	16(两 位 小 数)	归基金资产费	

540	BackFare	N	16(两 位 小 数)	后收手续费	
541	RecuperateFee	N	16(两 位 小 数)	补差费	
542	ChangeFee	N	16(两 位 小 数)	转换费	
543	AchievementPay	N	16(两 位 小 数)	业绩报酬	
544	AchievementCompen	N	16(两 位 小 数)	业绩补偿	
549	OverAmount	N	16(两 位 小 数)	申请超限金额	
550	OverShares	N	16(两 位 小 数)	申请超限份额	
551	CapitalGainTax	N	16(两 位 小 数)	红利所得税	
552	CashDividendFee	N	16(两 位 小 数)	现金分红手续费	
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	
554	NetValueDate	C	8	净值日期	
555	NetValueType	C	1	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值
556	FundYearIncomeRate	N	8(五 位 小 数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负	
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	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	16(八 位 小 数)	成本价	批量份额调整业务用
562	GeneralTASerialNO	C	20	总 TA 确认流水号	
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两 位 小 数)	冻结再投资份额	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩

					报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	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	0-正常，3-注销
607	RationNo	C	3	定期定额序号	
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大申购金额	
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额	
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计赎回最大份额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计赎回最大份额	
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大赎回份额	
617	TargetRegistrarCode	C	18	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	1-电子签名合同 2-纸质合同
621	SerialNo	C	26	流水号	
622	Version	C	8	版本号	
623	SignType	C	1	签署类型	
624	AcceptPlace	C	40	受理地点	
625	Notes	C	64	附加信息	
626	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书	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	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	
630	ThirdStatus	C	1	第三用途状态	
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	投资人基金帐号	
641	FundCode2	C	12	基金代码	
642	CodeOfTargetFund2	C	12	转换时的目标基金代码	
643	Charge2	N	16(两 位 小 数)	手续费	
644	AgencyFee2	N	16 (两位小 数)	代理费	
645	PayAmount	N	16 (两位小 数)	交收金额	
646	FundManagerCode2	C	18	基金管理人	
647	CustodianCode2	C	18	托管人代码	
648	RegistrarCode2	C	18	注册登记人代码	
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家或地区代码	
650	SaleRegionCode	C	2	销售地国家或地区代码	
651	MainFundCode	C	6	主基金代码	
652	ClassFlag	C	1	分级标识	
653	PriorFlag	C	1	优先劣后标识	
654	FundEndDate	C	8	到期日	
655	RelationUsage	C	2	关系用途	
656	AccumulativePerDiv	N	16 (两位小 数)	累积单位分红	
657	CapTermFlag	C	1	资金交收终端标志	0: 深圳 1: 上海 2: 北京
658	StockAccount	C	10	股票账户	
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	公募标识	
663	DistributorCode2	C	18	销售人代码 2	
664	InvestorType	C	3	投资者类型	参照“325 机构类型”字段
665	InvestorProCode	C	30	投资者产品代码	若投资者为产品，填写产品代码
666	PriorSequence	A	2	分级优先顺序	填写两位数值用于区分不同的优先顺序，从 01 起开始分配，数字越小优先级越高。
667	TargetDistributorCode2	C	18	对方销售人代码 2	
668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数	
669	FormalFundCode	C	6	正式代码	
670	InvestAdName	C	80	投资顾问名称	
671	InvestAdBusCode	C	18	投资顾问社会信用代码	
672	InvestAdManCode	C	18	投资顾问私募管理人编码	
673	LeverageRate	N	16(四位小数)	杠杆率	
674	SurveyMethod	C	1	调查规则	
675	GetInvestCerFlag	C	1	取得投资人声明标识	
676	NonResiFlag	C	1	非居民标识	
677	ChineseName	C	100	中文姓名	
678	EnglishFirstName2	C	100	英文名 2	
679	EnglishFamliyName2	C	100	英文姓 2	
680	EnglishName	C	200	英文全称	
681	LivingCountry	C	3	现居国家或地区	
682	LivingAddress	C	300	现居地址	
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	
684	LivingAddress3	C	300	现居地址 3	
685	LivingAddress4	C	300	现居地址 4	
686	BirthDate	C	8	出生日期	
687	BirthCountry	C	3	出生国家或地区	
688	BirthCountryEngName	C	200	出生国英文名称	
689	BirthCity	C	200	出生城市	
690	AddressType	C	3	地址类型	
691	TaxCountry	C	3	税收居民国	
692	TaxID	C	200	纳税人识别号	
693	PassiveNonFinFlag	C	1	消极非金融机构标识	
694	HaveNonResConFlag	C	1	存在非居民控制人标识	
695	ChineseName2	C	100	中文姓名 2	
696	EnglishFirstName3	C	100	英文名 3	
697	EnglishFamliyName3	C	100	英文姓 3	
698	ControllorType	C	6	控制人类型	

699	ConNonResiFlag	C	1	控制人非居民标识	
700	ConShareRatio	N	7（四位小数）	控制人持股比例	
701	LivingCountry2	C	3	现居国家或地区 2	
702	LivingAddress5	C	300	现居地址 5	
703	LivingAddress6	C	300	现居地址 6	
704	LivingAddress7	C	300	现居地址 7	
705	LivingAddress8	C	300	现居地址 8	
706	RegRegionCode2	C	2	国家或地区 2	
707	BirthDate2	C	8	出生日期 2	
708	BirthCountry2	C	3	出生国家或地区 2	
709	BirthCouEngName2	C	200	出生国英文名称 2	
710	BirthCity2	C	120	出生城市 2	
711	TaxCountry2	C	3	税收居民国 2	
712	TaxID2	C	200	纳税人识别号 2	
713	Specification2	C	60	摘要/说明 2	
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6	
715	AuxCertType	C	3	辅助身份证明文件类型	
716	AuxCertCode	C	40	辅助身份证明文件号码	
717	AuxCertValidDate	C	8	辅助身份证明文件有效日期	
718	RecvAccountNum	C	40	收方账号	
719	PayAccountNum	C	40	付方账号	
720	SettleType	C	3	交收类型	0：多边净额 1：双边净额 2：逐笔全额
721	ManageRange	C	2000	经营范围	
722	RegCapital	N	20	注册资本	
723	OrgNo	C	20	组织机构代码	
724	TaxNo	C	20	税务登记证号码	
725	InstRepr	C	300	法定代表人	
726	Transactor	C	2000	经办人	
727	BeneOwner	C	2000	受益所有人	
728	AssetManager	C	300	资产管理人	
729	OriPayDate	C	8	原交收日期	
730	TransferReason	C	3	过户原因	0-继承，1-赠与，2-司法， 3-其它，4-基金份额互换， 5-份额转让
731	LaunMoneyRiskRate	C	3	洗钱风险等级	1-低 2-较低 3-中等 4-较高 5-高
732	IPAddress	C	40	IP 地址	IPV4 地址以“点分十进制” 表示 X:X:X:X 的形式记录。 IPV6 地址以“冒号分十六进 制”表示 n:n:n:n:n:n:n

					的形式记录，n 表示四个十六位进制地址元素之一的十六进制值，可采用零压缩法来记录。
733	NewIncome	N	16(两位小数)	新增收益	
734	NewIncomeFlag	C	1	新增收益正负	0-正 1-负
735	MACAddress	C	20	MAC 地址	MAC 地址去掉地址中的“-”或“:”进行记录。
736	SpecialPersonFlag	C	3	特定自然人标识	0-否 1-外国政要 2-外国政要的特定关系人 3-国际组织高管 4-国际组织高管的特定关系人 A-其他
737	RelatedPerson	C	500	关联人	
738	CustodianName	C	100	托管人名称	
739	IMEI	C	20	国际移动设备识别码	
740	UUID	C	32	通用唯一识别码	
741	RedeemCloseMode	C	3	赎回封闭方式	
742	CloseLength	N	8	封闭期长度	
743	CloseUnit	C	3	封闭期单位	0-日 1-周 2-月 3-季 4-半年 5-年
744	SideBagFlag	C	3	侧袋标志	0-否 1-是
745	NextTradeEndDate	A	8	下一开放期结束日	

8. 附录 D 修改记录

日期	变更说明	修订者
2012-09-11	批量份额调整业务中增加份额锁定、解锁业务，用于发起式基金	陈鸿鹄
2012-10-12	新增文件类型 74、75 用于 T 日过户业务，并在 133 业务中对“申请单编号”增加注释	陈鸿鹄
2012-10-25	管理人资金确认文件中增加销售服务费划付功能	陈鸿鹄
2012-11-27	在 66 文件中增加对字段“TA 确认流水号”的注释，以支持短期理财产品的分红	陈鸿鹄
2013-05-01	73、83 文件支持份额锁定业务（发起式基金的业务）	陈鸿鹄
2013-06-24	为支持上证 LOF 业务，53 文件对 254 字段增加说明“或份额强制调整标志”（将 LOF 买卖等业务当日发送给管理人）。54 文件 144 和 145 业务扩充 603 字段的值域，增加“买卖”、“分拆”、“调账”（根据上海分公司 LOF 场内份额调整）、“跨市场转托管回冲”（场外转场内失败，回冲给场外账户）等。044 和 045 业务中增加 254 字段即“摘要说明”。	陈鸿鹄
2013-07-16	为支持管理人调整收益业务，在 044、045、144、145 业务中增加“货币基金未付收益金额”和“货币基金未付收益金额正负”字段。同时 54 文件扩充 603 字段的值域，增加“调整收益”。	陈鸿鹄

	为支持货币基金快速过户带走周末及节假日收益,在 098 和 198 业务中增加“258 原申请日期”字段,表示快速过户真实发生的自然日期。	
2013-08-30	为支持深交所资管产品转让业务: 管理人交易确认(63 文件)中可用 026 业务代码实现场外资管产品批量转场内业务。该业务对管理人回报 126。给代理人回报 145(强减),因为代理人未必能支持 TA 发起的 126 业务。	陈鸿鹄
2014-05-12	为支持场内特殊机构投资者(托管行结算)申赎,在管理人交易待确认、回报文件中,代理人代码使用 101/102、网点代码填写场内其结算托管行代码(采用银行的三位销售代码)。为支持信用账户申赎,代理人代码填写销售机构代码、网点代码填写“000000000”表示由销售机构的信用资金账户结算。	陈鸿鹄
2015-07-01	针对跨境业务,境外基金公司内地代理人从分 TA 接口获取投资者账户资料和交易回报数据,相关文件名中中登 TA 代码使用“97”。对内地代理人和基金管理人,54 文件中使用“原申请日期”表示“资金交收日期”。	陈鸿鹄
2015-09-10	为支持陆港基金互认业务,增加 57 基金动态信息文件,发送给境外基金内地代理人,并增加相应的索引文件 OFJ。	陈鸿鹄
2018-01-30	本次改动后的版本号为 1.1(改动前为 1.0)。本次修改了规范名称。 1) 增加非居民涉税信息文件(R1),发给管理人和互认基金内地代理人。 2) “个人/机构标志”增加“产品”类型,相应扩展“证件类型”字段值域。 3) 管理人基金行情数据(67 文件):增加“杠杆率”和“杠杆倍数”字段。 4) 给管理人账户资料通知(52 文件):增加“客户风险等级”、“投资者类型”、“投资者产品代码”、“投资者国家或地区”字段。 5) 管理人基金分红(66 文件)和给管理人分红(56 文件)中增加“业绩报酬”、“业绩报酬正负”、“申请单编号”字段。 6) “销售人代码”和“对方销售人代码”扩长度到 9、“投资人户名”扩长度到 120、“通讯地址”扩长度到 120、“法人代表身份证件代码”扩长度到 30、“经办人证件号码”扩长度到 30、“投资人学历”扩长度到 3、“投资人职业代码”扩长度到 3、“摘要说明”扩长度到 60、“分红费用合计”扩长度到 10。	陈鸿鹄
2019-09-08	1) 新增反洗钱信息文件 X1/X3。 2) 新增证件类型“港澳台居民居住证”,修改证件类型“护照”为“中国护照”。账户资料通知用“机构类型”代替“投资者类型”字段,且扩充并增加字典项“银行子公司、保险子公司”,修改产品类投资者“209、210、211”的中文描述;修改“投资人性别、职业代码、投资者国家或地区(原投资者国籍)”的值域;扩充“通信地址、投资人户名、投资人户名称、(法人、经办人)姓名、证件类型(含法人、经办人)、证件号码(含法人、经办人)、工作单位名称、投资人手机号码、电话号码、单位电话、住址电话、传真号码、投资人职业代码、年收入、投资者产品代码、控股股东、实际控制人、注册登记人代码、对方 TA 代码、托管人代码、基金管理人、基金发起人、基金名称、基金简称、注册登记人名称、基金管理人名称、基金公司网站网址、基金公司客服电话、投资人在销售人处用于交易的资金账号”。 3) 索引文件、数据文件头多项进行了扩充。 4) 新增 58 资金清算文件。 5) “手续费、代理费、过户费、其它费用 1、交易确认费用合计、基金账户利息金额、经手费”扩充为 N(16,2)。“费率”扩为 N(9,8)。业务申请汇总(71 文件)中“每种业务笔数汇总”扩充为 N16。	陈鸿鹄

	6) 将“(目标)基金代码、(对方)网点号、(原)申请单编号、(对方)基金账号、(对方)交易账号、业务代码、(原、总)TA 确认流水号、明细标志”改为字符型。 7) 对账文件(55)增加“全量标志、新增收益、新增收益正负”字段, 分红文件(56/66)增加必填字段“分红类型”。账户资料通知(52)、待确认(53)、回报(54)、分红(56)、批量调整确认(73)文件中增加“出错详细信息”字段。非交易过户业务、交易待确认(53)、交易回报(54)增加“过户原因”字段。 8) 更新返回代码表。 9) 删除 51、61 文件。 10) 账户资料通知文件(52)增加“辅助身份证明文件(类型、号码、有效期), 摘要说明, (法人、经办人)证件有效日期、IP 地址、MAC 地址、国际移动设备识别码、通用唯一识别码、投资人收款银行账户(户名、账号、开户行)、经纪人、工作单位名称、婚姻状况、家庭人口数、家庭资产、媒体偏好、投资人英文名、投资人英文姓、行业、企业性质、员工人数、兴趣爱好类型、省/直辖市、市、县/区、推荐人、推荐人类型、受理方式”字段, 删除了“未成年人 ID 号”字段。交易待确认文件(53)还增加了“份数汇总、份额强制调整标志、IP 地址、MAC 地址、国际移动设备识别码、通用唯一识别码、投资人收款银行账户(户名、账号、开户行)”字段。回报文件(54)增加“业务过程完全结束标识、认购期间利息、定时定额申购(期限、起始日期、终止日期、每月发送日)、IP 地址、MAC 地址、国际移动设备识别码、通用唯一识别码、投资人收款银行账户(户名、账号、开户行)”。 11) 用“业绩补偿”取代“业绩报酬正负”字段; 在基金转换业务中增加“业绩报酬、业绩补偿”字段。 12) 将“(目标)基金单位净值、(目标基金)交易价格、基金面值、累计基金单位净值、保本净值、成本价、累计单位分红”扩为 N(16,8)。 13) 修订“强行赎回原因”字段的值域。 14) 管理人行情(67)文件、给内地代理人基金动态信息(57)文件增加“累计单位分红、侧袋标志”字段。	
--	--	--