

中国保险行业协会标准

T/IAC 9—2017

养老保障管理业务数据交换规范

Third pillar pension product data exchange protocol

2017-12-29 发布

2018-06-12 实施

中国保险行业协会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 要求 2

5 信息交换格式 3

6 业务交换数据项 4

7 参数定义..... 97

附录 A（规范性附录） 文件方式接口及通讯规范 103

 A.1 产品管理人、注册登记人、托管人、投资管理人、销售机构汇总数据文件组织结构 103

 A.2 文件加密与数字签名技术 108

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国保险行业协会提出并归口。

本标准起草单位：中国人寿保险(集团)公司、中国人寿养老保险股份有限公司。

本标准主要起草人：白平、王勇、魏德智、张战胜、王长涛、王金龙、李诗羽、石鹏飞、尚昭。

引 言

本标准基于个人养老保障管理产品各机构之间的数据交换的建设和应用现状,在充分借鉴和参考企业年金、基金等业务经验和标准化成果,并重点研究和总结个人养老保障管理产品的业务模式和技术架构基础上编制而成。

本标准制定目的在于帮助各机构加快系统对接实施进度,节省各方工作成本,提高养老保障管理业务的服务水平,从而积极促进养老保障业务的快速发展。

养老保障管理业务数据交换规范

1 范围

本标准规定了个人养老保障管理产品业务机构之间进行数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容。

本标准适用于个人养老保障管理产品管理人、注册登记人、托管人、投资管理人、销售机构等之间的数据交易业务。

2 规范性引用文件

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

GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集

JR/T 0017—2012 开放式基金业务数据交换协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

养老保险公司 **pension company**

经中国保险监督管理委员会批准设立并依法登记注册的商业养老保险公司。

3.2

养老保障管理业务 **third pillar pension product**

养老保险公司作为管理人,接受政府机关、企事业单位及其他社会组织等团体委托人和个人委托人的委托,为其提供养老保障以及与养老保障相关的资金管理服务。

3.3

个人养老保障管理产品 **individual pension product**

养老保险公司作为管理人,接受个人客户的委托,提供养老保障以及与养老保障相关的资金管理服务。

3.4

注册登记人 **transfer agent**

办理个人养老保障产品的登记、存管、清算和结算业务的机构。

3.5

投资管理人 investment manager

在中国境内依法设立的,符合中国保监会规定的保险资产管理公司、证券公司、证券资产管理公司、证券投资基金管理公司及其子公司等专业投资管理机构。

3.6

产品管理人 product manager

经中国保险监督管理委员会批准设立并依法登记注册的、受个人或团体的委托管理养老保障管理产品的养老保险公司或养老金管理公司。

3.7

托管人 custodian bank

根据中华人民共和国法律合法设立并有效存续、依法取得相关的资产托管业务资格,并根据相关合同托管养老保障管理产品基金财产的专业机构。

3.8

销售机构 sales organization

销售个人养老保障管理产品的机构。

4 要求

4.1 数据类型定义

本标准中使用的数据类型定义见表 1。

表 1 数据类型定义

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

4.2 数据处理

本标准包括监管部门规定的养老保障管理产品相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为:

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

4.3 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,本部分建议对这些数据进行加密处理。

5 信息交换格式

每次交换的信息包括 3 个部分：信息头、信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录 A。

a) 信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。其内容见表 2。

表 2 信息头格式

名 称	说 明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号	
信息创建人	销售机构/注册登记人/产品管理人/托管人/投资管理人的代码
信息接收人	销售机构/注册登记人/产品管理人/托管人/投资管理人的代码
传送发生日期	传送发生日期

b) 信息体：包括数据交换的内容，见表 3。

表 3 信息体格式

名 称	说 明
汇总表号	文件传输次序标志
文件类型代码	
发送人	
接收人	
字段数	该数据文件的构成字段数
数据项名 1	
...	
数据项名 N	
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	
记录 3	
...	
记录 M	
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

c) 信息尾：表示一次数据交换的结束。

6 业务交换数据项

6.1 说明

各业务环节需要交换的数据项分为两类：必需的和非必需的。必需的数据项要求数据交换的各方在进行业务数据交换时必须包含。非必需数据项则由数据交换的各方根据具体情况选择包含或不包含。

表 4 业务类型数据

业务代码	说 明
001	开户申请
003	账户信息修改申请
101	开户确认
002	销户申请
009	撤销交易账户申请
102	销户确认
103	账户信息修改确认
104	产品账户冻结确认
105	产品账户解冻确认
108	增加交易账户确认
109	撤销交易账户确认
004	产品账户冻结申请
005	产品账户解冻申请
008	增加交易账号申请
058	变更交易账号申请
158	变更交易账号确认
020	募集期缴费申请
120	募集期缴费确认
022	缴费申请
122	缴费确认
024	领取申请
124	领取确认
142	强制领取确认
130	募集期缴费结果
031	产品份数冻结申请
131	产品份数冻结确认
032	产品份数解冻申请
132	产品份数解冻确认

表 4（续）

业务代码	说 明
033	转让申请
034	转让转入申请
035	转让转出申请
133	转让确认
134	转让转入确认
135	转让转出确认
036	产品转换申请
136	产品转换确认
143	红利/红利再投资发放
144	强行调增
145	强行调减
149	募集失败
150	产品清盘
151	产品终止
098	快速过户申请
198	快速过户确认
199	产品领取日历

6.2 开户申请(001), 账户信息修改申请(003)

开户是注册登记人为个人委托人设立产品账户的业务。个人委托人在首次参与产品募集期缴费、缴费之前必须到产品管理人指定的销售机构申请开立账户。账户用于记载个人委托人的产品所有权及其变更。

账户信息修改是指对个人委托人产品账户信息进行修改。

需要交换的数据项见表 5。

表 5 账户信息数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Address	C	120	通讯地址		N
2	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码		N
3	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型	参数见表 79	N
4	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
5	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
6	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	参数见表 79	Y

表 5 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
7	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码		Y
8	InvestorName	C	120	个人委托人户名		Y
9	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
10	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	Y
11	InstitutionType	C	1	机构类型	参数见表 79	N
12	PostCode	A	6	个人委托人邮政编码		N
13	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	对机构必填	N
14	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型	参数见表 79	N
15	TransactorName	C	20	经办人姓名	对机构必填	N
16	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
17	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
18	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	产品管理人在资金清算机构的交收账号		N
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	产品管理人在资金清算机构的交收账户名		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	产品资金清算机构代码		N
22	InvestorsBirthday	A	8	个人委托人出生日期	格式为:YYYYMMDD	N
23	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
24	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
25	EducationLevel	C	3	个人委托人学历	参数见表 79	N
26	EmailAddress	C	40	个人委托人 E-mail 地址		N
27	FaxNo	C	24	个人委托人传真号码		N
28	VocationCode	C	3	个人委托人职业代码	参数见表 79	N
29	HomeTelNo	C	22	个人委托人住址电话		N
30	AnnualIncome	N	8	个人委托人年收入		N
31	MobileTelNo	C	24	个人委托人手机号码		N
32	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	参数见表 79	N
33	BranchCode	C	9	网点号码	参数见表 79	Y
34	OfficeTelNo	C	22	个人委托人单位电话号码		N
35	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
36	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称		N

表 5 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
37	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
38	Sex	A	1	个人委托人性别	参数见表 79	N
39	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账号		N
40	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账号		N
41	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号	账户信息修改申请时为必选项	N
42	TelNo	C	22	个人委托人电话号码		N
43	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	参数见表 79	N
44	MinorFlag	C	1	未成年人标志	参数见表 79	N
45	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	参数见表 79	N
46	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	参数见表 79	N
47	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号		N
48	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	参数见表 79	N
49	Nationality	C	3	投资者国籍	参数见表 79	N
50	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号		N
51	Broker	C	12	经纪人	客户所属的经纪人	N
52	CorpName	C	40	工作单位名称		N
53	CertValidDate	A	8	证件有效日期		N
54	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期		N
55	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期		N
56	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
57	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围		N
58	ControlHolder	C	80	控股股东		N
59	ActualController	C	80	实际控制人		N
60	MarriageStatus	C	1	婚姻状况		N
61	FamilyNum	N	2	家庭人口数		N
62	Penates	N	16 (两位小数)	家庭资产		N
63	MediaHobby	C	1	媒体偏好		N
64	EnglishFirstName	C	20	个人委托人英文名		N
65	EnglishFamliyName	C	20	个人委托人英文姓		N

表 5 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
66	Vocation	C	4	行业	参数见表 79	N
67	CorpoProperty	C	2	企业性质		N
68	StaffNum	N	16 (两位小数)	员工人数		N
69	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型		N
70	Province	C	6	省/直辖市	参数见表 79	N
71	City	C	6	市	参数见表 79	N
72	County	C	6	县/区	参数见表 79	N
73	CommendPerson	C	40	推荐人		N
74	CommendPersonType	C	1	推荐人类型	参数见表 79	N
75	AcctNameOfInvestorIn-ClearingAgency	C	60	个人委托人收款银行账户户名		N
76	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	个人委托人收款银行账户账号		N
77	ClearingAgency	A	9	个人委托人收款银行账户开户行		N
78	AcceptMethod	C	1	受理方式		N

6.3 开户确认(101)

开户确认是产品注册登记人对个人委托人开户申请的处理结果。
需要交换的数据项见表 6。

表 6 开户确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	BusinessCode	A	3	业务代码		Y

表 6 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	参数见表 79	N
9	BranchCode	C	9	网点号码		Y
10	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD 指申报日期	Y
11	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
12	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
13	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
14	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N

6.4 销户申请(002),撤销交易账户申请(009)

销户申请是指个人委托人向注册登记人提出撤销其产品账户的申请。

撤销交易账户申请是指个人委托人提出撤销其交易账户的申请。

需要交换的数据项见表 7。

表 7 销户/撤销交易账户申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
4	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
5	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
6	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
7	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	参数见表 79	N
8	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
9	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码		N
10	BranchCode	C	9	网点号码		Y
11	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y

6.5 销户确认(102), 账户信息修改确认(103), 产品账户冻结确认(104), 产品账户解冻确认(105), 增加交易账户确认(108), 撤销交易账户确认(109)

销户确认是产品注册登记人对个人委托人提出的销户申请的处理结果。销户后, 原产品账号作废, 一般不再分配给其他个人委托人。

账户信息修改确认是产品注册登记人对个人委托人提出的账号信息修改申请的处理结果。

产品账户冻结确认是产品注册登记人对个人委托人提出的冻结申请的处理结果。账户在冻结后将不能接受个人委托人除解冻以外的其他任何业务申请。

产品账户解冻确认是产品注册登记人对个人委托人提出的解冻申请的处理结果。账户解冻后将恢复该账户的正常状态。

增加交易账户确认是产品注册登记人对个人委托人提出的增加交易账号申请的处理结果。增加交易账户可以实现一个产品账户对应多个交易账户, 即单个委托人可以同时多个销售机构处进行交易。

撤销交易账户确认是产品注册登记人对个人委托人提出的撤销交易账户申请的处理结果。

需要交换的数据项见表 8。

表 8 账户确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYYMMDD	Y
3	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	参数见表 79	N
9	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码		N
10	InvestorName	C	120	个人委托人户名		N
11	BranchCode	C	9	网点号码		Y
12	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYYMMDD 指申报日期	Y
13	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	Y
14	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
15	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称		N
16	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
17	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号		N
18	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N

表 8 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
19	Specification	C	60	摘要/说明	对产品账户冻结解冻业务,可填入法律文号、质押合同编号等信息	N
20	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
21	FrozenCause	A	1	冻结原因	参数见表 79	N
22	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为:YYYYMMDD	N

6.6 产品账户冻结申请(004)

产品账户冻结申请是个人委托人或司法等有关部门对个人委托人的产品账户提出冻结的申请。需要交换的数据项见表 9。

表 9 产品账户冻结申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FrozenCause	A	1	冻结原因	参数见表 79	Y
3	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
9	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为:YYYYMMDD	N
10	BranchCode	C	9	网点号码		Y
11	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
12	Specification	C	60	摘要/说明	对产品账户冻结解冻业务,可填入法律文号、质押合同编号等信息	N

6.7 产品账户解冻申请(005)

产品账户解冻申请是个人委托人或司法等有关部门对个人委托人的产品账户提出解除冻结的申请。

需要交换的数据项见表 10。

表 10 产品账户解冻申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FrozenCause	A	1	冻结原因	参数见表 79	Y
3	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
9	BranchCode	C	9	网点号码		Y
10	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
11	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
12	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
13	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
14	Specification	C	60	摘要/说明	对产品账户冻结解冻业务,可填入法律文号、质押合同编号等信息	N

6.8 增加交易账户申请(008)

当个人委托人在完成第一次开户,持有产品账号后,需要在销售机构处开设另外的交易账户时,应在该销售机构提交增开交易账户的申请,从而实现一个产品账户对应多个交易账户,即单个委托人可以同时多个销售机构处或同一个销售机构的多个销售点处进行交易委托。

同一个销售机构或托管网点下,也允许个人委托人拥有多个不同的交易账号,简称多交易账号。对大集中模式的销售机构,就是指允许在该销售机构处拥有多个交易账号。对于非大集中模式的销售机构,就是指允许在该销售机构同一托管网点下拥有多个交易账号。

需要交换的数据项见表 11。

表 11 增加交易账户申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	参数见表 79	Y
3	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码		Y

表 11 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	InvestorName	C	120	个人委托人户名		Y
5	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
6	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	Y
7	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
10	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
11	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
12	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	参数见表 79	N
13	BranchCode	C	9	网点号码		Y
14	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
15	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称		N
16	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
17	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	参数见表 79	N
18	MinorFlag	C	1	未成年人标志	参数见表 79	N
19	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号		N

6.9 变更交易账号申请(058)

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

需要交换的数据项见表 12。

表 12 变更交易账号申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
3	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	新交易账号	Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	旧交易账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	BusinessCode	A	3	业务代码		Y

表 12 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
9	BranchCode	C	9	网点号码		Y
10	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

6.10 变更交易账号确认(158)

变更交易账号确认是产品注册登记人对变更个人委托人交易账号申请的处理结果。
需要交换的数据项见表 13。

表 13 变更交易账号确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期		Y
3	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指申报日期	Y
4	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
5	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	新交易账号	Y
6	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	旧交易账号	Y
7	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
10	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
11	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
12	BranchCode	C	9	网点号码		Y
13	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y

6.11 募集期缴费申请(020)

募集期缴费申请是个人委托人在产品募集期间提出购买该产品的申请。
需要交换的数据项见表 14。

表 14 募集期缴费申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
3	FundCode	C	6	产品代码		Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	ApplicationAmount	N	16 (两位小数)	申请金额		Y
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号	未确知此账号时,填以空格。 比如当天开户	Y
10	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处用于交易的资金账号		N
11	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
12	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
13	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
14	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
15	ApplicationVol	N	16 (两位小数)	申请产品份数		N
16	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
17	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
18	FutureSubscribeDate	A	8	指定募集期缴费日期	对预约募集期缴费业务必填	N

6.12 募集期缴费确认(120)

募集期缴费确认是产品注册登记人对个人委托人募集期缴费申请的接收情况的处理结果。个人委托人的实际募集期缴费份数,要在该产品募集期满后才能确认。

需要交换的数据项见表 15。

表 15 募集期缴费确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
7	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
8	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
9	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处开设的资金账号		N
10	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
11	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
12	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
13	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
14	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
15	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		N
16	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
17	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		Y
18	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
19	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
20	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS 指交易申请时间	Y
21	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
22	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		N
23	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位产品净值+各种费用	N
24	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y

表 15 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
25	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
26	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
27	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
28	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
29	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
30	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
31	FutureSubscribeDate	A	8	指定募集期缴费日期		N

6.13 缴费申请(022)

缴费申请是个人委托人在产品成立之后,在产品存续期间,通过产品的销售机构购买产品单位的申请。

需要交换的数据项见表 16。

表 16 缴费申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
3	FundCode	C	6	产品代码		Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号	未确知此账号时,填以空格。比如当天开户	Y
10	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	销售机构申报的折扣率	N
11	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
12	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
13	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费日期		N

表 16 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
14	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
15	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
16	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
17	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
18	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
19	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
20	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额缴费期限		N
21	FutureBuyDate	A	8	指定缴费日期	格式为:YYYYMMDD	N
22	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
23	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	参数见表 79	N
24	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码		N
25	SerialNoOfPeriodicSubs	N	5	定时定额缴费序号		N
26	ChargeType	C	1	收费类型	参数见表 79	Y
27	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	指由销售机构指定的手续费率	N
28	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	指由销售机构指定的手续费	N

6.14 缴费确认(122)

缴费确认是产品注册登记人对个人委托人缴费申请的处理结果,包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

需要交换的数据项见表 17。

表 17 缴费确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
4	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
5	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额	Y
6	FundCode	C	6	产品代码		Y

表 17 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
7	TransactionDate	A	8	交易发生日期	指交易申请日期	Y
8	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
9	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
10	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
11	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
12	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
13	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
14	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	参数见表 79	N
15	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	销售机构申报的折扣率	N
16	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
17	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
18	DateOfPeriodicSubs	A	8	缴费日期	格式为:YYYYMMDD	N
19	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
20	Charge	N	10(两位小数)	手续费	个人委托人应付总手续费	Y
21	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归销售机构的部分	Y
22	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		Y
23	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
24	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
25	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS 指交易申请时间	Y
26	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
27	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
28	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位产品净值+各种费用	N

表 17 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
29	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
30	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
31	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
32	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费考虑	N
33	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
34	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
35	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
36	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	参数见表 79	N
37	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
38	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	品种代码		N
39	SerialNoOfPeriodicSubs	N	5	缴费序号		N

6.15 领取申请(024)

领取申请是个人委托人在产品成立之后,产品存续期间,通过销售机构将持有的产品单位按一定价格卖给产品管理人并收回现金的申请。

需要交换的数据项见表 18。

表 18 领取申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	参数见表 79	Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y

表 18 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
10	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
11	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
12	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	N
13	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
14	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	指定领取时指明针对哪一笔的原确认流水号	N
15	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
16	OriginalSubsDate	A	8	原缴费日期		N
17	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
18	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
19	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约领取日期	格式为:YYYYMMDD	N
20	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
21	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
22	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定领取时指明针对哪一个过户日的领取	N
23	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	参数见表 79	N
24	ChargeType	C	1	收费类型	参数见表 79	Y
25	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	指由销售机构指定的后收手续费率	N
26	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	指由销售机构指定的后收手续费	N

6.16 领取确认(124),强制领取确认(142)

领取确认是产品注册登记人对个人委托人领取申请的处理结果,包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

强制领取确认是强制领取的处理结果。

需要交换的数据项见表 19。

表 19 领取确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
4	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
5	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	为投资者实得金额。不含手续费。含业绩补偿。对产品,含已兑付的收益	Y
6	FundCode	C	6	产品代码		Y
7	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	参数见表 79	Y
8	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对强制领取,此处填写交易确认日期的上一工作日。对巨额领取顺延,此处填写原始申请日期	Y
9	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
10	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
11	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
12	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
13	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
14	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
15	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
16	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	参数见表 79	Y
17	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
18	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
19	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
20	Charge	N	10(两位小数)	手续费	个人委托人应付总手续费。含违约金、惩罚性费用、业绩报酬等。含后收手续费	Y

表 19 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
21	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归销售机构的部分	Y
22	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		Y
23	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
24	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	指定领取时指明针对哪一笔的原确认流水号	N
25	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
26	OriginalSubsDate	A	8	原缴费日期		N
27	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS 指交易申请时间	Y
28	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	领取手续费中划归产品资产的部分	Y
29	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
30	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约领取日期	格式为:YYYYMMDD	N
31	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
32	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
33	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	后端收费总额	收费方式为后收费时必须填,即后收手续费	N
34	RateFee	N	9(八位小数)	费率		N
35	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
36	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
37	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定领取时指明针对哪一个过户日的领取	N
38	RedemptionReason	A	1	强制领取原因	参数见表 79	N
39	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N
40	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
41	BreachFee	N	16(两位小数)	违约金		Y
42	BreachFeeBackToFund	N	16(两位小数)	违约金归产品资产金额		Y
43	PunishFee	N	16(两位小数)	惩罚性费用		Y
44	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
45	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y

表 19 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
46	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	产品未付收益金额		N
47	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	参数见表 79	N
48	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	参数见表 79	N
49	ForceRedemptionType	C	1	强制领取类型	参数见表 79	N

6.17 募集期缴费结果(130)

募集期缴费结果是指产品募集期缴费成功后,产品注册登记人根据个人委托人提出的有效募集期缴费申请和募集期缴费规则,计算出个人委托人的每一笔募集期缴费的确认金额、确认份数、募集期缴费费用等数据,并将这些数据返回给相应产品销售机构。对于产品募集成功,但二次确认时被置失败的交易,也通过 130 返回,此时每笔交易确认金额取值为 0。

需要交换的数据项见表 20。

表 20 募集期缴费结果数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
3	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数	包括利息折算的份额	Y
4	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	含所有费用的总金额。不含利息	Y
5	FundCode	C	6	产品代码		Y
6	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD 指交易申请日期	Y
7	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
8	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
9	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
10	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		N
11	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	经募集期缴费一次确认后的金额,非原始申请金额	Y
12	BusinessCode	A	3	业务代码		Y

表 20 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
14	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
15	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
16	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
17	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
18	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
19	Charge	N	10(两位小数)	手续费	个人委托人应付总手续费	Y
20	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归销售机构的部分	Y
21	Interest	N	10(两位小数)	产品账户利息金额	募集期缴费一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息	Y
22	BranchCode	C	9	网点号码		Y
23	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS 指交易申请时间	Y
24	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
25	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
26	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位产品净值+各种费用	N
27	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
28	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
29	RaiseInterest	N	16(两位小数)	募集期缴费期间利息	因募集期缴费二次确认失败而退还给个人委托人的利息	Y
30	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
31	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
32	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y

表 20 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
33	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	利息产生的产品份数		Y
34	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
35	RefundAmount	N	16(两位小数)	退款金额	销售机构应退还给个人委托人的金额(募集期缴费原始申请金额和募集期缴费二次确认金额的差值)	N
36	SalePercent	N	8(五位小数)	配售比例	募集期缴费二次确认的配售比例	N

6.18 产品份数冻结申请(031)

产品份数冻结申请是个人委托人或司法等有关部门对个人委托人产品账户中的产品份数提出部分或全部冻结的申请。

需要交换的数据项见表 21。

表 21 产品份数冻结申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FrozenCause	A	1	冻结原因	参数见表 79	Y
3	FundCode	C	6	产品代码		Y
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
10	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
11	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为:YYYYMMDD	N
12	BranchCode	C	9	网点号码		Y
13	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
14	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N

表 21 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	Specification	C	60	摘要/说明		N
16	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
17	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
18	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N

6.19 产品份数冻结确认(131)

产品份数冻结确认是产品注册登记人对产品份数冻结申请的处理结果。产品份数冻结后不接受除产品份数解冻以外的业务申请。

需要交换的数据项见表 22。

表 22 产品份数冻结确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	实际上是冻结开始日期,格式为:YYYYMMDD	Y
3	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	产生该部分份额的交易确认流水号	N
6	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
7	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
8	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
9	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
10	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
11	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
12	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
13	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
14	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
15	DownLoaddate	A	8	交易数据上传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
16	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为:YYYYMMDD	N
17	FrozenCause	A	1	冻结原因	参数见表 79	N
18	BranchCode	C	9	网点号码		Y

表 22 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
19	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
20	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
21	Specification	C	60	摘要/说明		N
22	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
23	FrozenMethod	A	1	冻结方式	参数见表 79	N
24	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
25	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
26	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N

6.20 产品份数解冻申请(032)

产品份数解冻申请是个人委托人或司法等有关部门对个人委托人产品账户中的处于冻结状态产品份数提出部分或全部解除冻结的申请。

需要交换的数据项见表 23。

表 23 产品份数解冻申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
7	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
8	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
9	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
10	BranchCode	C	9	网点号码		Y
11	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	对应原冻结确认的 TASerialNO 字段	N
12	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
13	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N

表 23 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
14	Specification	C	60	摘要/说明		N
15	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
16	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段	N
17	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N
18	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	要解冻的那一笔原始交易的申请单编号	N

6.21 产品份数解冻确认(132)

产品份数解冻确认是产品注册登记人对产品份数解冻申请的处理结果。产品份数解冻后,对应的产品份数将恢复正常状态。解冻应根据原冻结申请具体情况,逐笔解冻及确认。

需要交换的数据项见表 24。

表 24 产品份数解冻确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	对应原冻结确认的 TASerialNO 字段	Y
6	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
7	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
8	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
9	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
10	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
11	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
12	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
13	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
14	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
15	Downloaddate	A	8	交易数据上传日期	格式为:YYYYMMDD	Y

表 24 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
16	BranchCode	C	9	网点号码		Y
17	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
18	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
19	Specification	C	60	摘要/说明		N
20	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
21	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
22	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段	N
23	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	要解冻的那一笔原始交易的申请单编号	N

6.22 转让申请(033),转让转入申请(034),转让转出申请(035)

产品的转让是指在继承、赠与、破产支付、司法执行等非交易原因情况下发生的产品单位所有权转移的行为。

转让的业务处理通常有两种方式:一种是在产品注册登记人处一步完成(033);另一种是分转出和转入(034 和 035)两步完成。

对一步完成的情况,只能以 033 进行申报,成功或失败均确认一笔 133。

需要交换的数据项见表 25。

表 25 转让申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
6	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
7	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
8	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
9	TargetTAAccountID	A	12	对方产品账号	转销售机构、转让时使用	Y

表 25 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
10	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
11	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
12	BranchCode	C	9	网点号码		Y
13	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
14	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	034 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
15	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
16	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码		N
17	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
18	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售机构、转让时使用	N
19	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号		N
20	Specification	C	60	摘要/说明		N
21	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
22	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
23	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N

6.23 转让确认(133), 转让转入确认(134), 转让转出确认(135)

转让确认是对个人委托人转让申请的处理结果。产品注册登记人将处理结果分别发送给该业务涉及的申请方和申请方的对方。

转让转入确认、转让转出确认是产品注册登记人对个人委托人相应申请的处理结果。

需要交换的数据项见表 26。

表 26 转让确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
6	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y

表 26 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
7	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
10	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
11	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
12	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
13	TargetTAAccountID	A	12	对方产品账号	转销售机构、转让时使用	Y
14	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	参数见表 79	N
15	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
16	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
17	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
18	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
19	BranchCode	C	9	网点号码		Y
20	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
21	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	134 业务使用,表示转出时的申请单编号	N
22	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
23	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码		N
24	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
25	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
26	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	转销售机构、转让时使用	N
27	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号		N
28	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号		N
29	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额		N
30	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	参数见表 79	N
31	Specification	C	60	摘要/说明		N
32	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
33	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
34	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
35	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N

表 26 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
36	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N
37	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	若无该项,则以该笔交易的确认日期为份额注册日期	N
38	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N

6.24 产品转换申请(036)

产品转换指产品个人委托人可以将其持有的一只产品转换为另一只产品。同一 TA 的产品转换业务,只允许通过 036 业务进行申报,确认为一笔 136 业务(成功或失败都为 136)。

需要交换的数据项见表 27。

表 27 产品转换申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	指销售机构申报的转换费的折扣率,不是补差费折扣率	Y
3	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	参数见表 79	Y
6	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
7	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	申请的转出产品份数	Y
10	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
11	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
12	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
13	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
14	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
15	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N

表 27 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
16	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
17	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
18	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额		N
19	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
20	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
21	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	N
22	BackenloadDiscount	N	5(4 位小数)	补差费折扣率	补差费折扣率	Y
23	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	参数见表 79	Y
24	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号		N
25	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码		N
26	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	参数见表 79	N
27	ChargeType	C	1	收费类型	参数见表 79	Y
28	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	指由销售机构指定的补差费率	N
29	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	指由销售机构指定的补差费用	N

6.25 产品转换确认(136)

产品转换确认是产品注册登记人对个人委托人相应申请的处理结果。
需要交换的数据项见表 28。

表 28 产品转换确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码		Y
4	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数	确认的转出产品份数	Y
5	FundCode	C	6	产品代码		Y
6	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	参数见表 79	Y
7	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	参数见表 79	N
8	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
9	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y

表 28 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
10	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
11	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
12	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
13	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
14	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
15	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
16	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标产品的确认份数	确认的转入产品份数	Y
17	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	指销售机构申报的产品转换费的折扣率,不是补差费折扣率	N
18	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
19	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
20	Charge	N	10(两位小数)	手续费	个人委托人应付总手续费。等于转换费+补差费	Y
21	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归销售机构的部分	Y
22	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值	转出产品净值	Y
23	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
24	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
25	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
26	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
27	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
28	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	单位产品净值+各种费用	N
29	Tax	N	16(两位小数)	税金		N
30	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标产品的单位净值	转入产品净值	Y

表 28 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
31	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标产品的价格		N
32	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	对产品转换,此字段无意义	N
33	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费考虑	N
34	MinFee	N	10(两位小数)	最少收费		N
35	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
36	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
37	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
38	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
39	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	若无该项,则以该笔交易的确认日期为份额注册日期	N
40	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
41	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号		N
42	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码		N
43	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	参数见表 79	Y
44	ChangeFee	N	16(两位小数)	转换费		Y
45	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
46	BackenloadDiscount	N	5(4 位小数)	补差费折扣率	补差费折扣率	Y
47	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	转出金额总额,包含各种费用	N
48	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	产品未付收益金额	参数见表 79	N
49	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	参数见表 79	N
50	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	参数见表 79	N
51	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
52	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y
53	ChangeAgencyFee	N	16(两位小数)	转换代理费		Y
54	RecuperateAgencyFee	N	16(两位小数)	补差代理费		Y

6.26 红利/红利再投资发放(143)

红利/红利再投资发放是指产品注册登记人把对个人委托人发放红利/红利再投资的数据发送给产品销售机构。对于冻结份额分红时产生的再投资份额,若继续冻结,分红时应发送一笔红利再投资记录(143)和一笔份额冻结确认记录(131),解冻时发送一笔份额解冻记录(132,针对续冻份额的解冻记录),每笔份额解冻记录与原份额冻结记录一一对应。冻结份额分红时还可能产生现金冻结,在分红时将个人委托人未被冻结的现金分红确认记录下发(143),解冻时再将解冻的现金分红确认记录下发(143)。

需要交换的数据项见表 29。

表 29 红利/红利再投资发放数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红利再投资基数	登记日产品持有人的产品份数	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
3	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
4	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	产品账户红利再投资产品份数	个人委托人实得红股,含被续冻的红股	Y
5	DividentDate	A	8	分红日/发放日		Y
6	DividendAmount	N	16(两位小数)	产品账户红利资金	红利总金额,含冻结红利及再投资的红利	Y
7	XRDate	A	8	除权日		Y
8	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发红利资金,不含冻结红利及再投资的红利	Y
9	FundCode	C	6	产品代码		Y
10	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为:YYYYMMDD	Y
11	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
12	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
13	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
14	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
15	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
16	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位产品分红金额(含税)	举例:每千份分两元,则此处填 2	Y
17	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	参数见表 79	Y
18	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处用于交易的资金账号		N
19	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N

表 29 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
20	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
21	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
22	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
23	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	产品冻结总份数		N
24	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		N
25	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	Y
26	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
27	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N
28	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
29	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例		N
30	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
31	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
32	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		N
33	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
34	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
35	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
36	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	举例:每千份多少,则分红单位就为一千	Y
37	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	再投资份额中被续冻的部分	N
38	DividendType	C	1	分红类型	参数见表 79	Y
39	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
40	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
41	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y

6.27 强行调增(144),强行调减(145)

强行调增/调减是产品注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下,强制性地增加/减少个人委托人所持产品份数。

需要交换的数据项见表 30。

表 30 强行调增/调减数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种		Y
3	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
6	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
7	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
8	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
9	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
10	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
11	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处用于交易的资金账号		N
12	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
13	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
14	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
15	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
16	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额		N
17	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
18	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N
19	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
20	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
21	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
22	Specification	C	60	摘要/说明		N
23	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
24	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	参数见表 79	N
25	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N

表 30 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
26	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	参数见表 79	N
27	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	对产品升降级业务必填,表示产品升或降至的目标产品代码	N
28	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	参数见表 79	N
29	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
30	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N

6.28 募集失败(149)

产品募集失败后,产品注册登记人需要向产品销售机构和资金清算机构发送处理结果。
需要交换的数据项见表 31。

表 31 募集失败数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
3	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	取值为 0	Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	Interest	N	10(两位小数)	产品账户利息金额	募集期缴费一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息	Y
6	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
7	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		N
10	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	经募集期缴费一次确认后的金额,非原始申请金额	Y
11	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
12	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
13	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
14	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处用于交易的资金账号		N

表 31 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	TransferDateThrough-ClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期	格式为:YYYYMMDD	N
16	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
17	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
18	RaiseInterest	N	16(两位小数)	募集期缴费期间利息	因产品募集失败而退还给个人委托人的利息	Y
19	RefundAmount	N	16(两位小数)	退款金额	销售机构应退还给个人委托人的金额(募集期缴费原始申请金额和募集期缴费二次确认金额的差值)	N
20	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y

6.29 产品清盘(150),产品终止(151)

产品清盘、终止时,产品注册登记人需要向产品销售机构和资金清算机构发送处理结果。
需要交换的数据项见表 32。

表 32 产品清盘/终止数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
2	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
3	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	产品冻结总份数		Y
4	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数	清除的份额	Y
5	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	个人委托人实得金额	Y
6	FundCode	C	6	产品代码		Y
7	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		Y
8	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
9	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
10	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
11	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
12	FundVolBalance	N	16(两位小数)	产品份数余额		Y

表 32 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号		N
14	TransferDateThrough-ClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期	格式为:YYYYMMDD	N
15	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD	Y
16	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
17	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
18	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
19	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	手续费中划归销售机构的部分	N
20	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
21	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y
22	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
23	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y

6.30 快速过户申请 (098)

申请将客户账户中产品份额过户到销售机构的特别账户下。

需要交换的数据项见表 33。

表 33 快速过户申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率		N
3	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
4	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
5	FundCode	C	6	产品代码		Y
6	BranchCode	C	9	网点号码		Y
7	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
8	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
9	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码		Y
10	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	Y

表 33 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
11	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
12	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
13	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
14	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
15	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
16	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号		Y
17	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号		Y
18	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号		N
19	TargetBranchCode	C	9	对方网点号		Y
20	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y

6.31 快速过户确认 (198)

需要交换的数据项见表 34。

表 34 快速过户确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
2	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
3	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
5	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数		Y
6	FundCode	C	6	产品代码		Y
7	BranchCode	C	9	网点号码		Y
8	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
9	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	Y
10	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码		Y
11	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构,1-个人	Y
12	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y

表 34 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
14	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
15	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数		Y
16	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
17	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
18	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号		Y
19	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号		Y
20	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号		N
21	TargetBranchCode	C	9	对方网点号		Y
22	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y

6.32 产品领取日历(199)

需要交换的数据项见表 35。

表 35 产品领取日历

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundCode	C	6	产品代码		Y
2	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
3	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期		Y
4	AllowRedemptDate	A	8	可领取日期	可提交领取申请的日期	Y
5	AddFlag	C	1	增删标志	参数见表 79	Y

6.33 注册登记人与销售机构交易类汇总数据

6.33.1 账户申请(01 文件)

账户申请数据项见表 36。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。

表 36 账户申请

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	Address	C	120	通讯地址	
2	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码	
3	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型	
4	InstReprName	C	20	法人代表姓名	
5	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
6	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	
7	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码	
8	InvestorName	C	120	个人委托人户名	
9	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
10	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
11	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
12	PostCode	A	6	个人委托人邮政编码	
13	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
14	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型	
15	TransactorName	C	20	经办人姓名	
16	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	
17	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
18	BusinessCode	A	3	业务代码	
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	产品管理人在资金清算机构的 交收账号	
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	产品管理人在资金清算机构的 交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	产品资金清算机构代码	
22	InvestorsBirthday	A	8	个人委托人出生日期	
23	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交 易的资金账号	
24	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
25	EducationLevel	C	3	个人委托人学历	
26	EmailAddress	C	40	个人委托人 E-mail 地址	
27	FaxNo	C	24	个人委托人传真号码	
28	VocationCode	C	3	个人委托人职业代码	
29	HomeTelNo	C	22	个人委托人住址电话	
30	AnnualIncome	N	8	个人委托人年收入	
31	MobileTelNo	C	24	个人委托人手机号码	

表 36 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
32	BranchCode	C	9	网点号码	
33	OfficeTelNo	C	22	个人委托人单位电话号码	
34	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称	
35	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
36	Sex	A	1	个人委托人性别	
37	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号	
38	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号	
39	TAAccountID	A	12	个人委托人产品账号	
40	TelNo	C	22	个人委托人电话号码	
41	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
42	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
43	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	
44	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	
45	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
46	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
47	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人基金交易账号	
48	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	个人委托人收款银行账户户名	
49	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	个人委托人收款银行账户账号	
50	ClearingAgency	A	9	个人委托人收款银行账户开户行	
51	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	
52	Nationality	C	3	投资者国籍	
53	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
54	Broker	C	12	经纪人	
55	CorpName	C	40	工作单位名称	
56	CertValidDate	A	8	证件有效日期	
57	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期	
58	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期	
59	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	
60	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围	
61	ControlHolder	C	80	控股股东	
62	ActualController	C	80	实际控制人	

表 36 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
63	MarriageStatus	C	1	婚姻状况	
64	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
65	Penates	N	16(两位小数)	家庭资产	
66	MediaHobby	C	1	媒体偏好	
67	InstitutionType	C	1	机构类型	
68	EnglishFirstName	C	20	个人委托人英文名	
69	EnglishFamliyName	C	20	个人委托人英文姓	
70	Vocation	C	4	行业	
71	CorpoProperty	C	2	企业性质	
72	StaffNum	N	16(两位小数)	员工人数	
73	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型	
74	Province	C	6	省/直辖市	
75	City	C	6	市	
76	County	C	6	县/区	
77	CommendPerson	C	40	推荐人	
78	CommendPersonType	C	1	推荐人类型	
79	AcceptMethod	C	1	受理方式	
80	FrozenCause	A	1	冻结原因	
81	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
82	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
83	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
84	Specification	C	60	摘要/说明	

6.33.2 账户确认(02 文件)

账户确认数据项见表 37。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。

表 37 账户确认

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
3	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	
5	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
6	BusinessCode	A	3	业务代码	

表 37 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
7	TAAccountID	A	12	个人委托人产品账号	
8	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	
9	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
10	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
11	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
12	BranchCode	C	9	网点号码	
13	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
14	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	
15	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码	
16	InvestorName	C	120	个人委托人户名	
17	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
18	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称	
19	AccountCardID	C	8	产品账户卡的凭证号	
20	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
21	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人基金交易账号	
22	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
23	Specification	C	60	摘要/说明	
24	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	
25	FrozenCause	A	1	冻结原因	
26	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
27	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	

6.33.3 交易申请(03 文件)

交易申请数据项见表 38。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。

表 38 交易申请

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
2	FundCode	C	6	产品代码	
3	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	
4	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
5	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
6	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	

表 38 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
7	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
8	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
9	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
10	BusinessCode	A	3	业务代码	
11	TAAccountID	A	12	个人委托人产品账号	
12	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	
13	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号	
14	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
15	CurrencyType	A	3	结算币种	
16	BranchCode	C	9	网点号码	
17	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
18	OriginalSubsDate	A	8	原缴费日期	
19	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
20	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
21	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约领取工作日天数	
22	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约领取日期	
23	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
24	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额缴费日期	
25	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
26	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额缴费期限	
27	FutureBuyDate	A	8	指定缴费日期	
28	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码	
29	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
30	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	
31	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	
32	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
33	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	
34	Specification	C	60	摘要/说明	
35	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	
36	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	
37	ShareClass	C	1	收费类别	
38	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	

表 38 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
39	DetailFlag	C	1	数据明细标志	
40	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	
41	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	
42	FrozenCause	A	1	冻结原因	
43	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
44	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
45	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额缴费序号	
46	RationType	C	1	定期定额种类	
47	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号	
48	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	
49	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
50	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	
51	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	
52	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
53	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费起始日期	
54	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费终止日期	
55	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额缴费每月发送日	
56	Broker	C	12	经纪人	
57	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
58	AcceptMethod	C	1	受理方式	
59	ForceRedemptionType	C	1	强制领取类型	
60	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	
61	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
62	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
63	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位	
64	BatchNumOfPeSubs	N	16(两位小数)	定投期数	
65	CapitalMode	C	2	资金方式	
66	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式	
67	BackenloadDiscount	N	5(4 位小数)	补差费折扣率	
68	CombineNum	C	6	组合编号	
69	FutureSubscribeDate	A	8	指定募集期缴费日期	
70	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
71	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	
72	ChargeType	C	1	收费类型	

表 38 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
73	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	
74	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	

6.33.4 交易确认(04 文件)

交易确认数据项见表 39。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。

表 39 交易确认

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
3	CurrencyType	A	3	结算币种	
4	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数	
5	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	
6	FundCode	C	6	产品代码	
7	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	
8	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
9	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
10	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
11	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	
12	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
13	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
14	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
15	BusinessCode	A	3	业务代码	
16	TAAccountID	A	12	个人委托人产品账号	
17	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
18	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	
19	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	
20	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构处用于交易的资金账号	
21	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
22	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	
23	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
24	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	

表 39 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
25	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值	
26	BranchCode	C	9	网点号码	
27	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
28	OriginalSubsDate	A	8	原缴费日期	
29	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	
30	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
31	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约领取日期	
32	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税	
33	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
34	RateFee	N	9(八位小数)	费率	
35	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额	
36	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	
37	Specification	C	60	摘要/说明	
38	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额缴费日期	
39	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码	
40	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	
41	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	
42	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	
43	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	
44	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	
45	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	
46	Interest	N	10(两位小数)	产品账户利息金额	
47	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	利息产生的产品份数	
48	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	
49	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	
50	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
51	FrozenCause	A	1	冻结原因	
52	Tax	N	16(两位小数)	税金	
53	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标产品的单位净值	
54	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标产品的价格	
55	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标产品的确认份数	
56	MinFee	N	10(两位小数)	最少收费	
57	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2	

表 39 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
58	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	
59	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费	
60	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
61	ShareClass	C	1	收费类别	
62	DetailFlag	C	1	数据明细标志	
63	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约领取标志	
64	FrozenMethod	A	1	冻结方式	
65	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
66	RedemptionReason	A	1	强制领取原因	
67	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	
68	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计	
69	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
70	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额缴费序号	
71	RationType	C	1	定期定额种类	
72	TargetTAAccountID	C	12	对方产品账号	
73	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	
74	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
75	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	
76	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	
77	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
78	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费起始日期	
79	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费终止日期	
80	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额缴费每月发送日	
81	Broker	C	12	经纪人	
82	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
83	AcceptMethod	C	1	受理方式	
84	ForceRedemptionType	C	1	强制领取类型	
85	AlternationDate	A	8	最后更新日	
86	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	
87	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
88	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
89	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位	
90	BatchNumOfPeSubs	N	16(两位小数)	定投期数	
91	CapitalMode	C	2	资金方式	

表 39 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
92	DetailCapitalMode	C	2	明细资金方式	
93	BackenloadDiscount	N	5(4 位小数)	补差费折扣率	
94	CombineNum	C	6	组合编号	
95	RefundAmount	N	16(两位小数)	退款金额	
96	SalePercent	N	8(五位小数)	配售比例	
97	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	
98	ChangeFee	N	16(两位小数)	转换费	
99	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	
100	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	
101	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿	
102	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	
103	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	
104	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	产品未付收益金额	
105	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	
106	BreachFee	N	16(两位小数)	违约金	
107	BreachFeeBackToFund	N	16(两位小数)	违约金归产品资产金额	
108	PunishFee	N	16(两位小数)	惩罚性费用	
109	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	
110	ChangeAgencyFee	N	16(两位小数)	转换代理费	
111	RecuperateAgencyFee	N	16(两位小数)	补差代理费	
112	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
113	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	
114	RaiseInterest	N	16(两位小数)	募集期缴费期间利息	
115	FeeCalculator	A	1	计费人	
116	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	

6.33.5 产品账户对账数据(05 文件)

产品账户对账数据项见表 40。

表 40 产品账户对账数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用产品份数		Y
2	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	产品总份数(含冻结)		Y

表 40 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
3	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
9	BranchCode	C	9	网点号码		Y
10	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		N
11	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额		N
12	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
13	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	Y
14	AccountStatus	A	1	账户状态	参数见表 79	N
15	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	明细标志为 1 时必填	N
16	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	产品未付收益金额	对产品,明细标志为 0 时必填	N
17	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	参数见表 79	N
18	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额		N
19	SourceType	C	1	份额原始来源	参数见表 79	N
20	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	参数见表 79	N

6.33.6 分红数据(06 文件)

分红数据项见表 41。

表 41 分红数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红利再投资基数	登记日产品持有人的产品份数	Y
2	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y

表 41 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
3	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
4	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	产品账户红利再投资 产品份数	个人委托人实得红股, 含被续冻的红股	Y
5	DividentDate	A	8	分红日/发放日		Y
6	DividendAmount	N	16(两位小数)	产品账户红利资金	红利总金额,含冻结红 利及再投资的红利	Y
7	XRDate	A	8	除权日		Y
8	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发红利资金,不含冻 结红利及再投资的红利	Y
9	FundCode	C	6	产品代码		Y
10	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为:YYYYMMDD	Y
11	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
12	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易 账号	个人委托人在销售机 构内开设的用于交易的 账号	Y
13	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
14	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
15	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
16	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位产品分红金额(含 税)	举例:每千份分两元, 则此处填 2	Y
17	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	参数见表 79	Y
18	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构 处用于交易的资金账号		N
19	RegionCode	A	4	交易所在地区编号		N
20	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期	Y
21	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
22	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
23	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	产品冻结总份数		N
24	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		N
25	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集 中方式的销售机构,此字 段与销售机构代码相同	Y
26	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
27	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N

表 41 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
28	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	N
29	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例		N
30	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键	Y
31	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
32	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		N
33	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
34	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
35	FeeCalculator	A	1	计费人	参数见表 79	N
36	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	举例:每千份分多少,则分红单位就为一千	Y
37	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额		N
38	DividendType	C	1	分红类型	参数见表 79	Y
39	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	对质押产品分红为 Y 项,表示原质押业务的申请单编号	N
40	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
41	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿		Y

6.33.7 产品动态信息数据项(07 文件)

产品动态信息数据项见表 42。

表 42 产品动态信息数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundName	C	40	产品名称		Y
2	TotalFundVol	N	16(两位小数)	产品总份数		Y
3	FundCode	C	6	产品代码		Y
4	FundStatus	C	1	产品状态	参数见表 79	Y
5	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值		Y

表 42 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
6	UpdateDate	A	8	产品净值日期	格式为:YYYYMMDD 对 ETF、QDII 产品的缴 费或领取净值,此字段的 含义为该缴费或领取净 值适用的交易申请的 日期	Y
7	NetValueType	C	1	净值类型	参数见表 79	Y
8	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	累计产品单位净值		Y
9	ConvertStatus	C	1	产品转换状态	参数见表 79	Y
10	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	参数见表 79	Y
11	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	参数见表 79	Y
12	FundSize	N	16(两位小数)	产品规模	产品的金额规模	Y
13	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	Y
14	AnnouncFlag	C	1	公告标志	参数见表 79	Y
15	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		N
16	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加募集期缴费 金额		N
17	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加募集期缴费 份数		N
18	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次募集期缴费 最低金额		N
19	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人首次募集期缴费 最低份数		N
20	CustodianCode	A	3	托管人代码		N
21	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定时定额缴费的金额		N
22	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费日期	格式为:YYYYMMDD	N
23	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	产品最高领取份数		N
24	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	产品最低持有份数		N
25	IPOStartDate	A	8	产品募集开始日期	格式为:YYYYMMDD	N
26	IPOEndDate	A	8	产品募集结束日期	格式为:YYYYMMDD	N
27	FundManagerCode	C	3	产品管理人		N
28	IndiAppSubsVol	N	16(两位小数)	个人追加募集期缴费 份数		N

表 42 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
29	IndiAppSubsAmount	N	16(两位小数)	个人追加募集期缴费金额		N
30	MinSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人首次募集期缴费最低份数		N
31	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次募集期缴费最低金额		N
32	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		N
33	FundSponsor	A	3	产品发起人		N
34	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格		N
35	FaceValue	N	7(四位小数)	产品面值		N
36	DividentDate	A	8	分红日/发放日		N
37	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为:YYYYMMDD	N
38	XRDate	A	8	除权日	表示最近一次除权日期	N
39	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高募集期缴费份数		N
40	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高募集期缴费金额		N
41	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高募集期缴费份数		N
42	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高募集期缴费金额		N
43	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人募集期缴费份数单位	表示级差含义	N
44	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人募集期缴费金额单位	表示级差含义	N
45	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人募集期缴费份数单位	表示级差含义	N
46	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人募集期缴费金额单位	表示级差含义	N
47	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次缴费最低金额		N
48	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次缴费最低金额		N
49	MinAppBidsAmountBy-Indi	N	16(两位小数)	个人追加缴费最低金额		N

表 42 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
50	MinAppBidsAmountBy-Inst	N	16(两位小数)	法人追加缴费最低金额		N
51	MinRedemptionVol	N	16(两位小数)	产品最少领取份数		N
52	MinInterconvertVol	N	16(两位小数)	最低产品转换份数		N
53	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	参数见表 79	N
54	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	参数见表 79	N
55	SubsType	C	1	募集期缴费方式	参数见表 79	N
56	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	参数见表 79	N
57	NextTradeDate	A	8	下一开放日		N
58	ValueLine	N	7(两位小数)	产品价值线数值		N
59	TotalDivident	N	8(五位小数)	累计单位分红		N
60	FundIncome	N	8(五位小数)	产品万份收益	产品必填	N
61	FundIncomeFlag	C	1	产品万份收益正负	参数见表 79	N
62	Yield	N	8(五位小数)	产品七日年化收益率	产品必填	N
63	YieldFlag	C	1	产品七日年化收益率正负	参数见表 79	N
64	GuaranteedNAV	N	7(四位小数)	保本净值		N
65	FundYearIncomeRate	N	8(五位小数)	产品年收益率	最近一年来的收益率	N
66	FundYearIncomeRateFlag	C	1	产品年收益率正负		N
67	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大缴费金额		N
68	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大缴费金额		N
69	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额		N
70	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额		N
71	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计领取最大份额		N
72	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计领取最大份额		N
73	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大领取份额		N
74	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大领取份额		N
75	FundDayIncomeFlag	C	1	产品当日总收益正负	产品必填	N
76	FundDayIncome	N	16(两位小数)	产品当日总收益	产品必填	N

表 42 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
77	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约领取标志	参数见表 79	N
78	FundType	C	2	产品类型		N
79	FundTypeName	C	30	产品类型名称		N
80	RegistrarName	C	40	注册登记人名称		N
81	FundManagerName	C	40	产品管理人名称		N
82	FundServerTel	C	30	产品公司客服电话		N
83	FundInternetAddress	C	40	产品公司网站网址		N

6.33.8 公告(08 文件)

公告数据项见表 43。

表 43 公告数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AnnContent	C	4000	公告内容		Y
2	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	产品管理公司编码: (NNN) + YYYYMMDD + 序号(NN)	Y
3	AnnouncementDate	A	8	公告日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	AnnouncementType	A	1	公告类别	参数见表 79	Y
5	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度		Y
6	AnnouncementTitle	C	100	公告标题		Y

6.33.9 红利汇总数据项(09 文件)

红利汇总数据项见表 44。

表 44 红利汇总数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	DividentDate	A	8	分红日/发放日		Y
2	TotalDividendAmount	N	16(两位小数)	产品红利总额		Y
3	TotalDividendIndeed	N	16(两位小数)	产品实发红利总金额		Y
4	TotalFeeForDividend	N	10(两位小数)	分红费用合计		Y

表 44 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
5	FundCode	C	6	产品代码		Y
6	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利自动再投资总金额		Y
7	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
8	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期	格式为:YYYYMMDD	Y
9	Tax	N	16(两位小数)	税金		Y
10	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利再投资份额总额		Y

6.33.10 日交割汇总数据项(10 文件)

日交割数据项见表 45。

表 45 日交割汇总数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	TotalSubsAmnt	N	16(两位小数)	缴费总金额		Y
2	TotalSubsCharge	N	16(两位小数)	缴费手续费总金额		Y
3	TotalSubsVol	N	16(两位小数)	缴费总份数		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	TotalRedemptionAmount	N	16(两位小数)	产品领取总金额		Y
6	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	领取手续费总金额		Y
7	TotalRedemptionVol	N	16(两位小数)	领取总份数		Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额		N
10	TotalVolOfDistributorIn-TA	N	16(两位小数)	销售机构在注册登记机构处的单只产品总份数(含冻结)		N
11	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	红利转投资部分总份数		N
12	DividendAmount	N	16(两位小数)	红利现金部分总金额		N
13	TotalDividendAmount	N	16(两位小数)	分红总金额		N
14	TotalFeeForDividend	N	10(两位小数)	分红手续费		N
15	BackAmountByInvalid	N	16(两位小数)	因为无效而划回个人委托人的资金		N
16	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N

表 45 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
17	OtherFee3	N	16(两位小数)	其他费用 3		N
18	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利转投资部分总金额		N
19	BackAmountByExcess	N	16(两位小数)	因为剩余而划回个人委托人的资金		N
20	Tax	N	16(两位小数)	税金		N
21	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为:YYYYMMDD	N
22	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金		N
23	TotalFrontendFee	N	16(两位小数)	交易前端收费总额		N
24	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额		N
25	SalerNetReceivableAmount	N	16(两位小数)	销售机构净收结算金额		N
26	SalerNetPayableAmount	N	16(两位小数)	销售机构净付结算金额		N
27	SalerTotalFee	N	16(两位小数)	销售机构收取费用总额		N
28	SalerBuyFee	N	16(两位小数)	销售机构收取缴费费用		N
29	SalerBidFee	N	16(两位小数)	销售机构收取领取费用		N
30	FundTotalFee	N	16(两位小数)	领取费用总额(扣除保留在产品资产部分)		N
31	RaiseTotalAmount	N	16(两位小数)	募集期缴费资金总额		N
32	AccumulativeTotal-RaiseAmount	N	16(两位小数)	累计募集期缴费资金总额		N
33	RaiseInterest	N	16(两位小数)	募集期缴费期间利息		N
34	SalerRaiseFee	N	16(两位小数)	销售机构募集期缴费费用		N
35	ConversionInAmount	N	16(两位小数)	转入款		N
36	ConvertingToAmount	N	16(两位小数)	转出款		N
37	SalerExchangeFee	N	16(两位小数)	销售机构转换费		N
38	BidTax	N	16(两位小数)	缴费印花税		N
39	RedemptionTax	N	16(两位小数)	领取印花税		N
40	IndividualCapitalGainTax	N	16(两位小数)	分红个人利得所得税		N
41	InstituteCapitalGainTax	N	16(两位小数)	分红机构利得所得税		N
42	IndividualIncomeTax	N	16(两位小数)	分红个人增值所得税		N
43	InstituteIncomeTax	N	16(两位小数)	分红机构增值所得税		N
44	SalerReinvestmentFee	N	16(两位小数)	销售机构再投资费		N

表 45 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
45	SubFeeRetTA	N	16(两位小数)	缴费归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用	N
46	RedemFeeRetTA	N	16(两位小数)	领取归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用	N
47	TotalTransInAmount	N	16(两位小数)	产品转换入总金额		N
48	TotalFeeOfTransInAmount	N	16(两位小数)	产品转换入手续费总金额		N
49	TotalTransInVol	N	16(两位小数)	产品转换入总份数		N
50	TotalTransOutAmount	N	16(两位小数)	产品转换出总金额		N
51	TotalFeeOfTransOutAmount	N	16(两位小数)	产品转换出手续费总金额		N
52	TotalTransOutVol	N	16(两位小数)	产品转换出总份数		N
53	BidTrade	N	13	成功缴费总户数		N
54	RedeemTrade	N	13	成功领取总户数		N
55	FreezeTotal	N	16(两位小数)	冻结总份数		N
56	ManagerCode	A	3	管理人代码		N
57	NetBidTotalAmount	N	16(两位小数)	缴费成功资金总额(不含费用,不含税)		N
58	NetRedeemTotalAmount	N	16(两位小数)	领取成功资金总额(不含费用,不含税)		N

6.33.11 注册登记人发送的业务申请汇总数据项(11 文件)

注册登记人接收产品销售机构申报并经合法性检查后,向产品销售机构发送业务申请汇总文件。
业务申请汇总数据项见表 46。

表 46 业务申请汇总数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundCode	C	6	产品代码		Y
2	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
3	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
4	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总		Y

表 46 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
5	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为:YYYYMMDD	Y
6	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		Y
7	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	金额汇总		Y

6.33.12 注册登记人发送的业务确认汇总数据项(12 文件)

注册登记人完成对产品销售机构申报数据的确认之后,向产品销售机构发送业务确认汇总文件。
业务确认数据项见表 47。

表 47 业务确认汇总数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundCode	C	6	产品代码		Y
2	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
3	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
4	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总		Y
5	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为:YYYYMMDD	Y
6	TotalFailingVol	N	16(两位小数)	失败份数汇总		Y
7	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	成功份数汇总		Y
8	TotalFailingAmount	N	16(两位小数)	失败金额汇总		Y
9	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总		Y
10	TotalFailingDealingNum	N	6	失败交易笔数		Y
11	TotalSuccessfulDealing-Num	N	6	成功交易笔数		Y

6.33.13 销售机构发送的业务申请汇总数据项(13 文件)

产品销售机构根据当日申报数据生成业务申请汇总文件,发送给注册登记人。
业务申请汇总数据项见表 48。

表 48 业务申请汇总数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundCode	C	6	产品代码		Y
2	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
3	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
4	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总		Y
5	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为:YYYYMMDD	Y
6	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		Y
7	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	金额汇总		Y

6.33.14 参与人及结算席位文件(21 文件)

产品参与人及结算席位文件用于注册登记系统向产品销售机构发送产品参与人和结算席位信息。
参与人及结算席位数据项见表 49。

表 49 参与人及结算席位文件

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SeatCode	C	6	席位代码	场内席位必填	N
2	DistributorCode	C	9	销售机构代码	场外销售机构必填	N
3	DistributorName	C	80	销售机构名称	席位或销售机构的名称	Y
4	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	参数见表 79	Y
5	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指发送日期	Y

6.33.15 其他类申请文件(23 文件)

包含确权、联名卡业务。

其他类申请数据项见表 50。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。

表 50 其他类申请数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
2	CurrencyType	A	3	结算币种	
3	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号	
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	

表 50 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
5	SecuritiesAccountID	C	10	证券账号	
6	SeatCode	C	6	席位代码	
7	InvestorName	C	120	个人委托人户名	
8	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	
9	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	
10	CertificateNo	C	30	个人委托人证件号码	
11	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
12	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
13	BusinessCode	A	3	业务代码	
14	FundCode	C	6	产品代码	
15	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
16	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
17	BranchCode	C	9	网点号码	
18	DepositAcct	C	19	个人委托人在销售机构用于交易的资金账号	
19	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
20	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
21	TelNo	C	22	个人委托人电话号码	
22	MobileTelNo	C	24	个人委托人手机号码	
23	Address	C	120	通讯地址	
24	PostCode	A	6	个人委托人邮政编码	
25	EmailAddress	C	40	个人委托人 E-mail 地址	
26	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
27	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型	
28	TransactorName	C	20	经办人姓名	
29	InvestorsBirthDay	A	8	个人委托人出生日期	
30	EducationLevel	C	3	个人委托人学历	
31	FaxNo	C	24	个人委托人传真号码	
32	VocationCode	C	3	个人委托人职业代码	
33	HomeTelNo	C	22	个人委托人住址电话	
34	AnnualIncome	N	8	个人委托人年收入	
35	OfficeTelNo	C	22	个人委托人单位电话号码	
36	AccountAbbr	C	12	个人委托人户名简称	
37	Sex	A	1	个人委托人性别	

表 50 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
38	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
39	MinorFlag	C	1	未成年人标志	
40	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	
41	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	
42	ShareClass	A	1	收费方式	
43	DeliverWay	C	8	对账单寄送方式	
44	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码	
45	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	
46	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	
47	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	

6.33.16 其他类确认文件(24 文件)

包含确权、联名卡、积分确认业务。各数据项是否必需根据业务类型而不同,详见前述各章节。
其他类确认数据项见表 51。

表 51 其他类确认数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	
2	CurrencyType	A	3	结算币种	
3	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号	
4	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	
5	SecuritiesAccountID	C	10	证券账号	
6	SeatCode	C	6	席位代码	
7	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
8	TransactionTime	A	6	交易发生时间	
9	BusinessCode	A	3	业务代码	
10	FundCode	C	6	产品代码	
11	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请产品份数	
12	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品账户交易确认份数	
13	DistributorCode	C	9	销售机构代码	
14	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
15	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	
16	BranchCode	C	9	网点号码	

表 51 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
17	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
18	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	
19	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	
20	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
21	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	
22	ShareClass	A	1	收费方式	
23	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
24	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
25	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	
26	NAV	N	7(四位小数)	产品单位净值	
27	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	
28	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	后端收费总额	
29	RateFee	N	9(八位小数)	费率	
30	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费	
31	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
32	FundCorpCode	C	8	产品公司代码	
33	PointsType	C	1	积分类型	
34	PointsStatus	C	1	积分状态	
35	Points	N	15(两位小数)	积分值	
36	AlternationDate	A	8	最后更新日	
37	TargetDistributorCode	C	9	对方销售机构代码	
38	TargetBranchCode	C	9	对方网点号	
39	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售机构处个人委托人产品交易账号	
40	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	

6.33.17 资金清算文件(25 文件)

注册登记系统在每个交易确认日,将场外、场内缴费领取委托等业务合并在一起进行资金清算,生成各产品、销售机构之间的资金清算数据。对每一笔资金清算汇总数据,还可根据网点或席位进行细分,供产品参与人用于资金对账,或者发送给下属网点和席位进行资金对账使用。

资金清算数据项见表 52。

表 52 资金清算文件

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD 对 130 募集期缴费结果业务,此字段无意义	Y
3	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	CurrencyType	A	3	结算币种		Y
5	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	参数见表 79	Y
6	InstAccount	C	30	销售机构结算法人资金账号		N
7	FundCode	C	6	产品代码		Y
8	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
9	SeatCode	C	6	席位代码	场内业务必填,否则置空	N
10	BranchCode	C	9	网点号码	场外细分网点清算时必填,否则置空	N
11	BusinessCode	A	3	业务代码	参数见表 79	Y
12	CapitalType	C	3	资金类型	参数见表 79	Y
13	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
14	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	参数见表 79	Y
15	CalculateDate	A	8	清算日期	生成划款指令的日期,一般为 T+1 日,其中 T 日为产品交易申报日	Y
16	PayDate	A	8	交收日期	执行资金交收的日期	Y
17	DetailFlag	C	1	数据明细标志	参数见表 79	Y
18	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.33.18 产品份额明细(26 文件)

产品份额明细数据见表 53。

表 53 产品份额明细

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用产品份数		Y
2	TotalVolOfDistributorIn-TA	N	16(两位小数)	产品总份数(含冻结)		Y
3	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为:YYYYMMDD	Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	TransactionAccountID	A	17	个人委托人产品交易账号	个人委托人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	TAAccountID	C	12	个人委托人产品账号		Y
8	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	产品冻结总份数	仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额	N
9	BranchCode	C	9	网点号码		Y
10	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号	明细标志为 1 时必填	N
11	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	交易后端收费总额		N
12	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
13	DetailFlag	A	1	明细标志	参数见表 79	Y
14	AccountStatus	A	1	账户状态	参数见表 79	N
15	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	明细标志为 1 时必填	N
16	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	产品未付收益金额	对产品,明细标志为 0 时必填	N
17	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	参数见表 79	N
18	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额		N
19	SourceType	C	1	份额原始来源	参数见表 79	N
20	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	参数见表 79	N
21	AllowRedemptDate	A	8	可领取日期	最近的可提交领取申请的日期	Y

6.34 注册登记人与销售机构参数类汇总数据

注册登记人应于每个工作日上午,将参数信息发送给销售机构。可以按全量或者增量(增量指仅传送变动的内容)方式进行传输,通过“全量标志”进行区分,注意所有记录的“全量标志”应当相同。如果是进行增量传输,则应通过“修改方式”数据项指明该条参数记录属于新增、修改或者删除。

对于“上限”类的参数,如果没有指定的数值,而该参数又是数值型,则应按照该参数的长度全部填‘9’(包括小数点以后的小数位)。

6.34.1 产品基础参数(C1 文件)

产品基础参数信息见表 54。

表 54 产品基础参数

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
4	FundName	C	40	产品名称		Y
5	FundNameAbbr	C	20	产品简称		Y
6	TotalFundVol	N	16(两位小数)	产品总份数		N
7	FundType	C	2	产品类型	参数见表 79	Y
8	FundTypeName	C	30	产品类型名称		N
9	IsGuaranteedFund	C	1	是否保本产品		Y
10	IsLOFFund	C	1	是否 LOF 产品		Y
11	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 产品		Y
12	IsETFFund	C	1	是否 ETF 产品		Y
13	RedeemFeeBackRatio	N	16(两位小数)	领取费归产品资产比例		Y
14	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		Y
15	RedemptionSequence	C	1	指定领取方式	参数见表 79	Y
16	BuyUpperAmount	N	16(两位小数)	缴费金额上限		Y
17	CovertInUpperAmount	N	16(两位小数)	产品转换转入金额上限		Y
18	PeriodSubUpperAmount	N	16(两位小数)	定时定额缴费金额上限		Y
19	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加募集期缴费金额		Y
20	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加募集期缴费份数		Y
21	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次募集期缴费最低金额		Y
22	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人首次募集期缴费最低份数		Y
23	CurrencyType	A	3	结算币种	参数见表 79	N
24	CustodianCode	A	3	托管人代码		Y

表 54 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
25	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定时定额缴费的金额		Y
26	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额缴费日期	格式为:YYYYMMDD	Y
27	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	产品最高领取份数		Y
28	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	产品最低持有份数		Y
29	IPOStartDate	A	8	产品募集开始日期	格式为:YYYYMMDD	Y
30	IPOEndDate	A	8	产品募集结束日期	格式为:YYYYMMDD	Y
31	FundEstablishDate	A	8	产品成立日期	YYYYMMDD	Y
32	FundManagerCode	C	3	产品管理人		Y
33	IndiAppSubsVol	N	16(两位小数)	个人追加募集期缴费份数		Y
34	IndiAppSubsAmount	N	16(两位小数)	个人追加募集期缴费金额		Y
35	MinSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人首次募集期缴费最低份数		Y
36	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次募集期缴费最低金额		Y
37	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		Y
38	FundSize	N	16(两位小数)	产品规模	产品的金额规模	N
39	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	参数见表 79	Y
40	FundSponsor	A	3	产品发起人		N
41	FaceValue	N	7(四位小数)	产品面值		Y
42	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高募集期缴费份数		Y
43	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高募集期缴费金额		Y
44	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高募集期缴费份数		Y
45	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高募集期缴费金额		Y
46	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人募集期缴费份数单位		Y
47	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人募集期缴费金额单位		Y

表 54 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
48	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人募集期缴费份数 单位		Y
49	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人募集期缴费金额 单位		Y
50	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次缴费最低 金额		Y
51	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次缴费最低 金额		Y
52	MinAppBidsAmountBy- Indi	N	16(两位小数)	个人追加缴费最低 金额		Y
53	MinAppBidsAmountBy- Inst	N	16(两位小数)	法人追加缴费最低 金额		Y
54	MinRedemptionVol	N	16(两位小数)	产品最少领取份数		Y
55	MinInterconvertVol	N	16(两位小数)	最低产品转换份数		Y
56	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	参数见表 79	Y
57	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	参数见表 79	Y
58	SubsType	C	1	募集期缴费方式	参数见表 79	Y
59	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	参数见表 79	Y
60	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大缴费金额		Y
61	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大缴费金额		Y
62	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最 大金额		Y
63	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最 大金额		Y
64	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计领取最 大份额		Y
65	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计领取最 大份额		Y
66	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大领取份额		Y
67	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大领取份额		Y
68	RegistrarName	C	40	注册登记人名称		Y
69	FundManagerName	C	40	产品管理人名称		Y
70	FundServerTel	C	30	产品公司客服电话		Y

表 54 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
71	FundInternetAddress	C	40	产品公司网站网址		Y
72	Specification	C	60	摘要/说明		N
73	WholeFlag	C	1	全量标志	参数见表 79	Y
74	ModifyWay	C	1	修改方式	参数见表 79	N
75	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD	Y
76	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.34.2 产品代理关系(C2 文件)

产品代理关系参数信息见表 55。

表 55 产品代理关系

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
4	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
5	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	N
6	IsDiscount	C	1	是否允许打折	参数见表 79	N
7	BuyPayPeriod	N	16(两位小数)	缴费交收天数	举例:T 日申报缴费交易,T+2 日资金划付到产品备付金户,则缴费交收天数为 2	Y
8	RedemptionPayPeriod	N	16(两位小数)	领取交收天数	举例:T 日申报领取交易,T+2 日资金划付到销售机构备付金户,则领取交收天数为 2	Y
9	ConversionPayPeriod	N	16(两位小数)	产品转换交收天数	指转出产品划出资金到对方产品的时间	Y

表 55 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
10	SubPayBackPeriod	N	16(两位小数)	募集期缴费退款交收天数	指募集期缴费未成功的金额划回到销售机构账户距离比例配售确认日的天数	N
11	DividendPayPeriod	N	16(两位小数)	分红交收天数	指分红款划到销售机构账户距离权益登记日的天数	N
12	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式	参数见表 79	Y
13	WholeFlag	C	1	全量标志	参数见表 79	Y
14	ModifyWay	C	1	修改方式	参数见表 79	N
15	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD	Y
16	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.34.3 产品转换关系(C3 文件)

产品转换关系参数信息见表 56。

表 56 产品转换关系

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码	转出产品代码	Y
3	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
4	VolLowerLimit	N	16(两位小数)	份额下限	产品转出最低份额	Y
5	VolUpperLimit	N	16(两位小数)	份额上限	产品转出最高份额	Y
6	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	转出产品最小持有天数	Y
7	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码		Y
8	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	参数见表 79	Y
9	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	Y
10	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		N
11	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码		N
12	WholeFlag	C	1	全量标志	参数见表 79	Y
13	ModifyWay	C	1	修改方式	参数见表 79	N

表 56 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
14	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD	Y
15	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.34.4 产品分红方案(C4 文件)

产品分红方案参数信息见表 57。

表 57 产品分红方案

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y
3	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
4	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	对分红必填	N
5	DividentDate	A	8	分红日/发放日	对分红必填	N
6	XRDate	A	8	除权日		Y
7	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位产品分红金额(含税)	对分红必填。 举例:每千份分两元,则此处填 2	N
8	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	对分红而言,表示分红的基数。举例:每千份分多少,则分红单位就为一千。对净值调整而言,表示净值归一后调整份额的基数。举例:每万份调减 500 份后净值归一,则分红单位为一万,除权值为 500,除权值正负为‘1’	Y
9	XRValue	N	16(两位小数)	除权值	表示产品净值归一后调整的份额(正负值通过“除权值正负”字段表示)	N
10	XRValueFlag	C	1	除权值正负	参数见表 79	N
11	XRType	C	1	除权类型	参数见表 79	Y

表 57 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
12	Specification	C	60	摘要/说明		N
13	WholeFlag	C	1	全量标志	参数见表 79	Y
14	ModifyWay	C	1	修改方式	参数见表 79	N
15	DownLoaddate	A	8	交易数据下载日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.34.5 产品费率(C5 文件)

产品费率所涉及的区间均为闭区间,即费率值适用于该区间的金额(或份额或天数)下限和上限。
举例说明:

- a) 假设对某产品、某代理人,对个人客户缴费业务的手续费设置为:小于 50 000 元缴费手续费率为 0.02,50 000 元(含)以上为 0.01,则费率表为两条记录:
- 1) 第一条记录:业务代码 122,资金类型 002,个人/机构标志为 1,取费率方式为 1,金额下限为 0,金额上限为 49 999.99,费率为 0.02,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。
 - 2) 第二条记录:业务代码 122,资金类型 002,个人/机构标志为 1,取费率方式为 1,金额下限为 50 000,金额上限为 99 999 999 999.99,费率为 0.01,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。
- b) 假设对某产品、某代理人,对个人客户领取业务的手续费设置为:一年(含)内领取手续费率为 0.005,一年以上为 0.002,则费率表为两条记录:
- 1) 第一条记录:业务代码 124,资金类型 002,个人/机构标志为 1,取费率方式为 2,天数下限为 0,天数上限为 365,费率为 0.005,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。
 - 2) 第二条记录:业务代码 124,资金类型 002,个人/机构标志为 1,取费率方式为 2,天数下限为 366,天数上限为 99 999,费率为 0.002,费率标志为 0,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。
- c) 假设对某产品、某代理人,对个人客户转托管业务的过户费设置为:每笔固定收费 20 元,则费率表为一条记录:

业务代码 126,资金类型 007,个人/机构标志为 1,取费率方式为 0,固定费用为 20,最高费用为 99 999 999 999.99,最低费用为 0。

产品费率见表 58。

表 58 产品费率

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	20	序号	唯一确定一条记录,不能重复	Y
2	FundCode	C	6	产品代码		Y

表 58 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
3	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
4	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标产品代码	产品转换业务必填	N
5	TargetShareType	C	1	对方产品份额类别	参数见表 79	N
6	DistributorCode	C	9	销售机构代码		Y
7	BranchCode	C	9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售机构,此字段与销售机构代码相同	N
8	BusinessCode	A	3	业务代码	参数见表 79	Y
9	CapitalType	C	3	资金类型	参数见表 79	Y
10	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	参数见表 79	Y
11	GetFeeRateMethod	C	1	取费率方式	参数见表 79	Y
12	ConstantFee	N	16(两位小数)	固定费用	固定收费时必填	N
13	VolLowerLimit	N	16(两位小数)	份额下限	按份额分段计费时必填	N
14	VolUpperLimit	N	16(两位小数)	份额上限	按份额分段计费时必填	N
15	AmountLowerLimit	N	16(两位小数)	金额下限	按金额分段计费时必填	N
16	AmountUpperLimit	N	16(两位小数)	金额上限	按金额分段计费时必填	N
17	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	按持有天数分段计费时必填	N
18	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	按持有天数分段计费时必填	N
19	MaxFee	N	16(两位小数)	最高费用	有最高费用限制时必填,否则填全 9	N
20	MinFee	N	10(两位小数)	最少收费	有最低费用限制时必填,否则填 0	N
21	RateFee	N	9(八位小数)	费率	如果是相对费率,此处填 0	Y
22	FeeRateFlag	C	1	费率标志	参数见表 79	Y
23	CompareProportion	N	16(八位小数)	相对比例	相对费率必填。 费率针对指定费率的 比例,即费率/指定费率	N
24	CompareCapitalType	C	3	相对资金类型	相对费率必填。 值域参考 CapitalType	N
25	WholeFlag	C	1	全量标志	参数见表 79	Y
26	ModifyWay	C	1	修改方式	参数见表 79	N

表 58 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
27	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD	Y
28	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为:YYYYMMDD 指文件发送日期	Y

6.34.6 产品领取日历(C6 文件)

产品领取日历文件见表 59。

表 59 产品领取日历

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	FundCode	C	6	产品代码		Y
2	ShareClass	A	1	收费方式	参数见表 79	Y
3	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期		Y
4	AllowRedemptDate	A	8	可领取日期	可提交领取申请的日期	Y
5	AddFlag	C	1	增删标志	参数见表 79	Y

6.35 注册登记人与托管人/投资管理人交易类汇总数据

注册登记人与托管人/投资管理人交易类汇总数据主要包括两部分：

- a) 托管人/投资管理人每日向注册登记人提供产品单位净值、产品总净值数据,注册登记人可根据此接口数据作为产品缴费份额、领取金额计算的基础;
- b) 注册登记人则每日向托管人/投资管理人提供按产品分销售商的募集期缴费、缴费、领取、产品转换、分红、解冻数据,托管人/投资管理人可根据此接口数据进行与销售机构的资金交割以及作为产品估值的必要数据。

6.35.1 募集期缴费核算数据(Sub 文件)

产品募集期缴费核算数据见表 60。

表 60 募集期缴费核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号	记录行的序号	Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y

表 60 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时为空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时为空	Y/N
7	TaSign	C	1	标志	参数见表 79	Y
8	Raisipay	N	16(两位小数)	有效募集期缴费总额	确认的累计募集期缴费申请总金额	Y
9	AmountPaid	N	16(两位小数)	交收金额	扣除所有税费	Y
10	Charge	N	16(两位小数)	交易费用	对于发行失败,为利息	Y
11	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税	对于发行失败,为利息税	Y
12	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
13	RefundAmt		16(两位小数)	退款金额	对于产品成立的募集期缴费结果,可能存在按比例配售,需要退款。 对于发行失败,退款金额=募集期缴费总额+利息-利息税	N
14	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	成交份额		Y
15	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
16	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,有多个级别的,分别对应生成多条记录。 是否分级,由产品公司定。没有分级别的,填空或‘A’	N
注 1: 文件名为“SUB”+“YYYYMMDD”;其中 YYYYMMDD 为确认日期。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。 注 3: 本数据在每天募集期缴费期提供,产品成立日或失败后,再一次提供总的募集期缴费结果数据。可能存在与销售机构之间的退款。 注 4: 对于产品成立,不提供利息等数据项。募集专户中的所有利息都归产品资产。						

6.35.2 缴费核算数据(Allot 文件)

产品缴费核算数据见表 61。

表 61 缴费核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时空	Y/N
7	TotalPayment	N	16(两位小数)	缴费总额	当日确认的累计缴费申请总金额	Y
8	AmountPaid	N	16(两位小数)	交收金额	已扣除缴费费用	Y
9	Charge	N	16(两位小数)	交易费用		Y
10	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
11	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
12	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	成交份额		Y
13	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
14	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	N
注 1: 文件名为“ALLOT”+“YYYYMMDD”。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。						

6.35.3 分红核算数据(Bonus 文件)

产品分红核算数据见表 62。

表 62 分红核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时空	Y/N

表 62 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时为空	Y/N
7	DividendAmount	N	16(两位小数)	红利金额	应分红利总额,税前。 在分红处理日有数据	Y
8	Tax	N	16(两位小数)	所得税		Y
9	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
10	DividendBonus	N	16(两位小数)	派现红利金额	派现红利金额+再投资红利金额=红利金额-所得税-印花税-业绩报酬 在分红处理日有数据	Y
11	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	由于账户冻结、份额冻结,引起的资金冻结。 在分红处理日有数据	Y
12	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	再投资红利金额	再投资红利金额=再投资价格×再投资份额+手续费=再投资部分的应分红利总额=税 在分红处理日或再投资发放日有数据	Y
13	Charge	N	16(两位小数)	手续费	再投资的手续费	Y
14	InvestmentPrice	N	7(四位小数)	再投资价格	再投资发放日生成有数据	Y
15	ShareInvestment	N	16(两位小数)	再投资份额	再投资发放日生成有数据	Y
16	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
17	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	
18	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
19	UnpaidEarnInAdvance	N	16(两位小数)	提前兑付的未付收益	解约收益中包含的债券类收益	N
注 1: 文件名为“BONUS”+“YYYYMMDD”。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。 注 3: 该文件在分红处理日或再投资发放日有数据。						

6.35.4 领取核算数据(Redeem 文件)

产品领取核算数据见表 63。

表 63 领取核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时空	Y/N
7	ConfirmShare	N	16(两位小数)	确认领取份额	对于产品,如果采用未付收益每日结转份额的,也就是(TA 的份额+未付收益=估值的份额) 这里的成交份额,包括交易中兑付的未付收益部分。 下面的产品转换出也如此	Y
8	ReceiveTransaction Amount	N	16(两位小数)	领取成交金额	含费用	Y
9	Charge	N	16(两位小数)	交易费用	单指领取费	Y
10	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
11	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
12	AfterPaymentFee	N	16(两位小数)	后收缴费费	对于后收费方式的产品	
13	OtherExpenses	N	16(两位小数)	其他费用	对专户产品为违约领取费	
14	CostofProductAssets	N	16(两位小数)	归产品资产的费用	对专户产品包含违约领取费	Y
15	ReceiveConfirAmount	N	16(两位小数)	领取确认金额	划入投资者账户金额。已扣除费用	Y
16	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	由于账户冻结、份额冻结,清盘时引起的资金冻结	Y
17	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y

表 63 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
18	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	N
19	DeductibleManagement Fee	N	16(两位小数)	抵扣管理费		N
20	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		Y
注 1: 文件名为“REDEEM”+“YYYYMMDD”。 注 2: 包括强制领取、产品清盘。 注 3: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。 注 4: 由于转托管 2 步时,份额可能挂在 TA,此时的分红数据,用销售机构代码为“TA”的方式表示。						

6.35.5 产品转换核算数据(Switch 文件)

产品转换核算数据见表 64。

表 64 产品转换核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	ImFundName	C	12	转出产品名称		Y
4	ImFundCode	C	6	转出产品代码		Y
5	ExFundName	C	12	转入产品名称		Y
6	ExFundCode	C	6	转入产品代码		Y
7	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时为空	Y/N
8	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时为空	Y/N
9	ReceiveTransactionEx Amount	N	16(两位小数)	确认转出份额		Y
10	TransacConverAmount	N	16(两位小数)	成交转换金额	指转出方,包含费用	Y
11	ExpSwitch	N	16(两位小数)	转换费用	指转出方,不包含补差费	Y
12	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税	指转出方	Y
13	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费	指转出方	Y
14	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	指转出方	Y
15	CostofProductAssets	N	16(两位小数)	归产品资产的费用	指转出方	Y

表 64 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
16	ConverAmount	N	16(两位小数)	净转换金额	此项值=成交转出金额-费用,也就是转换入的金额	Y
17	ReceiveTransactionImAmount	N	16(两位小数)	确认转入份额	转入产品的确认份额	Y
注 1: 文件名为“SWITCH”+“YYYYMMDD”。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。						

6.35.6 产品转换(出)核算数据(SwitchOut 文件)

产品转换(出)核算数据见表 65。

表 65 产品转换(出)核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时为空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时为空	Y/N
7	ReceiveTransactionAmount	N	16(两位小数)	确认转换份额		Y
8	TransacConverAmount	N	16(两位小数)	成交转换金额	包含费用	Y
9	ExpSwitch	N	16(两位小数)	转换费用	不包含补差费	Y
10	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
11	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
12	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
13	CostofProductAssets	N	16(两位小数)	归产品资产的费用		Y
14	ConverAmount	N	16(两位小数)	净转换金额	此项值=确认转换金额-转换费用-印花税-过户费-补差费	Y
15	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
16	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	N
注 1: 文件名为“SWITCHOUT”+“YYYYMMDD”。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。						

6.35.7 产品转换(入)核算数据(SwitchIn 文件)

产品转换(入)核算数据见表 66。

表 66 产品转换(入)核算数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时为空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时为空	Y/N
7	TransactionAmount	N	16(两位小数)	成交金额	即为转换出的净转换金额	Y
8	Charge	N	16(两位小数)	交易费用		Y
9	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
10	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		Y
11	ConfirmShare	N	16(两位小数)	成交份额		Y
12	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
13	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	N
注 1: 文件名为“SWITCHIN”+“YYYYMMDD”。 注 2: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。						

6.35.8 其他资金下发数据文件(UnFrozen 文件)

其他资金下发数据见表 67。

表 67 其他资金下发数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	DistributorCode	C	3	销售机构代码		Y

表 67 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	DistributorName	C	36	销售机构名称		Y
5	AmountIssued	N	16(两位小数)	下发金额	包括解冻资金和转托管的资金	Y
6	FundName	C	12	产品名称		N
7	FundCode	C	6	产品代码		N
注 1: 文件名为“UnFrozen”+“YYYYMMDD”。 注 2: 账户或份额冻结,现金红利要冻结时,是保管在 TA 的,解冻后,需要把该资金发给投资者。 注 3: 由于转托管处,份额挂在 TA,产生的现金红利是保管在 TA 的,转托管入后,需要把该资金发给投资者。 注 4: 是否存在保管在 TA 的资金,由 TA 业务规则确定。						

6.35.9 产品份额调整和对账数据文件(AdjustShare 文件)

产品份额调整和对账数据文件见表 68。

表 68 产品份额调整和对账数据文件

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码		Y
6	DistributorName	C	36	销售机构名称		Y
7	IncreaseConfirmedVol	N	16(两位小数)	调增份额		Y
8	ReduceConfirmedVol	N	16(两位小数)	调减份额	可能调增、调减同时存在	Y
9	IncreaseUnpaidIncome	N	16(两位小数)	调增的未付收益		Y
10	ReduceUnpaidIncome	N	16(两位小数)	调减的未付收益		Y
11	ShareBalance		16(两位小数)	份额余额	指在 TA 系统中的份额余额,对于产品,可能与产品会计的份额余额不同,差未付收益	Y
12	UnpaidIncome	N	16(两位小数)	未付收益	如果产品会计每天把收益结转份额,那么产品会计的份额余额=份额余额+未付收益	Y

表 68 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
14	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	
15	IncreaseConfirmedAmount	N	16(两位小数)	调增的金额	由于普通产品升降级,该级别增加的金额	Y
16	ReduceConfirmedAmount	N	16(两位小数)	调减的金额	由于普通产品升降级,该级别减少的金额	Y
注 1: 文件名为“AdjustShare”+“YYYYMMDD”。 注 2: 用于发生份额差错,进行份额的调整。 注 3: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售机构、产品分组明细数据,再按产品汇总。 注 4: 由于份额调整的原因很多,具体是否需要根据 TA 调整,需要人工干预确定。						

6.35.10 产品收益情况数据文件(Income 文件)

产品收益情况数据见表 69。

表 69 产品收益情况数据文件

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。当天日期	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	UndistributedProfit	N	16(两位小数)	未分配收益	指当天可分配收益,分配给投资者后,由于精度问题,剩余的未分配收益	Y
6	NewIncomeAllocatDay	N	16(两位小数)	当天新分配收益	当天新分配收益 = 昨日未分配收益 + 昨日收益 - 当日未分配收益	Y
7	UnpaidIncome	N	16(两位小数)	未付收益	所有投资者的未付收益,包括以前分配的	Y
8	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B、C	
9		N	16(两位小数)	解约客户份额累积数		N
注 1: 文件名为“Income”+“YYYYMMDD”。 注 2: 用于产品,返回 TA 对收益分配的处理情况。 注 3: 每个产品的每个份额种类一条数据,如不是产品,则不生成记录。						

6.35.11 转托管数据(ChangeAgency 文件)

产品转托管数据见表 70。

表 70 转托管数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD。对应的申请日期,也就是上一工作日	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	DistributorCode	C	3	销售机构代码	按产品汇总时空	Y/N
6	DistributorName	C	36	销售机构名称	按产品汇总时空	Y/N
7	ReceiveTransactionExAmount	N	16(两位小数)	确认转出份额		Y
8	ReceiveTransactionImAmount	N	16(两位小数)	确认转入份额		Y
9	ExProfit	N	16(两位小数)	转出收益	由于转托管出或跨机构转出,按比例转出的收益	Y
10	ImProfit	N	16(两位小数)	转入收益	由于转托管入或跨机构转入,转入的收益	Y
11	TargetShareType	C	1	份额类别	参数见表 79	Y
12	ShareLevel	C	1	份额级别	如 A、B 等,具体根据产品公司定义	Y
注 1: 文件名为“CHANGEAGENCY”+“YYYYMMDD”。 注 2: 包括转托管和转让。因为转让可以跨机构。 注 3: 文件内容包括明细和汇总数据,先按销售商、产品分组明细数据,再按产品汇总。 注 4: 由于转托管 2 步时,份额可能挂在 TA,用销售商代码为“TA”的方式表示。 注 5: 对于清算、估值,一般不需要此数据。						

6.35.12 产品净值收益数据(NAV 文件)

产品净值收益数据见表 71。

表 71 产品净值收益数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	SequenceNO	A	2	序号		Y
2	TransactionDate	A	8	日期	YYYYMMDD, 指净值日期	Y
3	FundName	C	12	产品名称		Y
4	FundCode	C	6	产品代码		Y
5	TotalNAV	N	16(两位小数)	产品总净值		Y
6	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	产品总份额		Y
7	NAV	N	16(四位小数)	产品单位净值		Y
8	Income	N	16(两位小数)	产品收益	不包含上个交易日的未分配收益	N
9	ExtreIncome	N	9(4 位小数)	万份产品收益	每单位产品的收益 如是负数,第一位用‘-’表示,占用一个整数位	N
10	FundYearIncomeRate		9(4 位小数)	年收益率	根据产品公司要求,可以是 7 天平均年收益率,也可以是其他收益率	N
11	Charge		16(两位小数)	销售服务费	当天在估值系统计提的销售服务费,用于货币市场基金	N
注 1: 文件名为“NAV”+“YYYYMMDD”。 注 2: 产品收益、万份产品收益、年收益率、单位净值,对于同一个产品,如果不同份额类型有不同的话,这里只填对外公布的那个。						

6.36 投资管理人与产品管理人交易类汇总数据

投资管理人每日在产品估值核算后,向产品管理人提供产品估值明细、科目余额明细、成本计价类资产明细、新增持有的有限投品种说明等数据,产品管理人可根据此数据对产品业绩和合规进行监督管理。

6.36.1 投资组合估值结果数据(AsvaInfor 文件)

投资组合估值结果数据见表 72。

表 72 投资组合估值结果数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y

表 72 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
3	Planid	C	30	产品编码		Y
4	Planname	C	100	产品名称		Y
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	Investmantid	C	10	投资管理人代码	参数见表 79	N
8	Assetvalue	N	17(两位小数)	资产净值	当前投资组合总的资产净值	Y
9	Price	N	8(四位小数)	投资组合单位净值	单位净值	Y
10	Volume	N	17(两位小数)	份额	数量	Y
11	Earnloss	C	2	损益标志	参数见表 79	N
12	Earn	N	17(两位小数)	损益净额	(期末资产净值－期初资产净值－资金流入金额＋资金流出金额)的绝对值。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期	N
13	Navincrate	N	8(四位小数)	单位净值增长率	(期末单位净值－期初单位净值)的绝对值/期初单位净值×100%。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期	Y
14	Investincom	N	17(两位小数)	已实现投资收益	本年累计值	N
15	Investuncom	N	17(两位小数)	未实现投资收益	本年累计值	N
16	Trustfee	N	17(两位小数)	应付管理费	累计计提的应付未付部分,含浮动管理费	N
17	Investfee	N	17(两位小数)	应付投资管理费	累计计提的应付未付部分,含浮动管理费	N
18	Custodfee	N	17(两位小数)	应付托管费	累计计提的应付未付部分,含浮动管理费	N
19	Priceday	C	8	估值日期		Y
20	Nextpriceday	C	8	下次估值日	下一交易周期的估值日	N
21	Currency	C	3	币种	参数见表 79	N
22	Memo	C	100	摘要		N
注: 交易序列号由发送机构生成,编码规则为:发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。						

6.36.2 投资组合估值明细数据(AsvalDetail 文件)

投资组合估值明细数据见表 73。

表 73 投资组合估值明细数据

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Planid	C	30	产品编码		Y
4	Planname	C	100	产品名称		Y
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	Subjectcode	C	40	科目代码	按照会计准则确定的 会计科目代码	Y
8	Subjectname	C	60	科目名称		Y
9	Volume	N	17(两位小数)	数量		N
10	Unitcost	N	17(两位小数)	单位成本		N
11	Cost	N	17(两位小数)	成本		N
12	Costperc	N	8(4 位小数)	成本占资产净值		N
13	Price	N	17(两位小数)	投资组合单位净值		N
14	Value	N	17(两位小数)	市值		N
15	Valueperc	N	17(两位小数)	市值占资产净值		N
16	Appreciation	N	17(两位小数)	估值增值		N
17	Priceday	C	8	估值日期		Y
18	Currency	C	3	币种	参数见表 79	N
19	Stoptrading	C	60	停牌信息		N
20	Propinfo	C	60	权益信息		N
21	Memo	C	100	摘要		N
注：交易序列号由发送机构生成,编码规则为:发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。						

6.36.3 业务波动说明信息(FlucExper 文件)

业务波动说明信息见表 74。

表 74 业务波动说明信息

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Planid	C	30	产品编码		N
4	Planname	C	100	产品名称		N
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	Begdate	C	8	考察区间开始日		Y
8	Enddate	C	8	考察区间结束日		Y
9	Yield	N	8(四位小数)	考察区间收益率		Y
10	Memo	N	100	摘要	业绩波动原因文字说明	Y
注：交易序列号由发送机构生成，编码规则为：发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。						

6.36.4 限投信息(LinAsetInfor 文件)

限投信息见表 75。

表 75 限投信息

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Planid	C	30	产品编码		N
4	Planname	C	100	产品名称		N
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	Fdate	C	8	数据日期		Y
8	Securitycode	C	10	证券代码		Y
9	SecurityName	C	100	证券名称		Y
10	Lastmonthvalue	N	17(两位小数)	上月末市值		Y
11	Valuepct	N	8(四位小数)	市值占比		Y
12	Limitype	C	100	限制类别描述		Y
13	Isnew	C	1	是否本月新增状态	参数见表 79	Y
14	Holdreason	C	100	持有理由	非本月新增可不填	N
注：交易序列号由发送机构生成，编码规则为：发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。						

6.36.5 投资组合的各投资品种科目余额数据(BalSheet 文件)

投资组合的各投资品种科目余额数据见表 76。

表 76 余额表

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Planid	C	30	产品编码		N
4	Planname	C	100	产品名称		N
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	StartDate	C	8	报告期起始日期		Y
8	EndDate	C	8	报告期终止日期		Y
9	Facctcode	C	50	科目代码		Y
10	Facctname	C	100	科目名称		Y
11	Fcurcode	C	3	币种代码		N
12	Facctdirect	C	2	科目方向	参数见表 79	Y
13	Fdebitbal	N	17(两位小数)	本期借方发生额		Y
14	Fcreditbal	N	17(两位小数)	本期贷方发生额		Y
15	Fbstartbal	N	17(两位小数)	期初余额		N
16	Fbstartamt	N	17(两位小数)	期初数量		N
17	Fbendbal	N	17(两位小数)	期末余额		N
18	Fbendamt	N	17(两位小数)	期末数量		N
19	Fadebitamt	N	17(两位小数)	数量借方发生额		N
20	Facreditamt	N	17(两位小数)	数量贷方发生额		N
21	Facctbal	N	17(两位小数)	年初余额		N
22	Facctamt	N	17(两位小数)	年初数量		N
23	Totalfdebitbal	N	17(两位小数)	累计借方发生额		N
24	Totalfdebitamt	N	17(两位小数)	累计借方数量		N
25	Totalfcreditbal	N	17(两位小数)	累计贷方发生额		N
26	Totalfcreditamt	N	17(两位小数)	累计贷方数量		N
27	Fisdetail	C	1	是否最明细科目	参数见表 79	Y

6.36.6 投资组合成本法估值品种信息(AvalasInfor 文件)

投资组合成本法估值品种信息见表 77。

表 77 成本法估值品种信息表

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
11	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Securitycode	C	30	品种代码	由发送方编制	Y
4	Securityname	C	100	品种名称		Y
5	SecurityType	C	10	资产类别	参数见表 79	Y
6	Valuedate	C	8	起息日		Y
7	Tenordeadline	C	8	到期日		Y
8	Fdate	C	8	数据日期		Y
9	Intrate	N	8(四位小数)	年利率	当前年利率	Y
10	Creditrating	C	10	信用评级		N
11	Ratingagency	C	100	评级机构名称		N
12	Timeterm	C	100	期限条款	特殊的期限条款	N
13	Instterm	C	100	利率条款	特殊的利率条款	N
14	Memo	C	100	摘要		N

6.36.7 投资组合风险提示信息(RiskPre 文件)

托管人根据投资监督事项表进行监督,在发生不符合监督事项时向产品管理人发送风险提示信息见表 78。

表 78 风险提示信息表

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1	Appseriono	C	24	交易序列号		Y
2	Transtype	C	2	交易类别	参数见表 79	Y
3	Planid	C	30	产品编码		N
4	Planname	C	100	产品名称		N
5	Portfolioid	C	20	投资组合代码		Y
6	Portfolioname	C	60	投资组合名称		Y
7	Investmantid	C	10	投资管理人代码	数据交换双方参照年金等业务处理方式自行约定	N
8	Investmantname	C	60	投资管理人名称		
9	Monitorindicator	C	100	监督指标描述		Y

表 78 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注	是否必需
10	Monitorcriterion	N	17(四位小数)	监督标准		Y
11	Actvalue	N	17(四位小数)	实际值		Y
12	Fdate	C	8	数据日期		Y
13	Monitortype	C	2	提示类别	参数见表 79	Y
14	Memo	C	100	摘要		N
注: 交易序列号由发送机构生成, 编码规则为: 发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。						

7 参数定义

参数定义数据字典见表 79。

表 79 数据字典

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
1	IssueType	C	1	产品发行方式	1-不限量发行, 2-限额发行, 3-比例配售
2	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
3	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码按照 GB/T 12406-2008
4	DividendOrShare	A	1	红利/红利再投资标志	0-红利再投资, 1-红利
5	FundStatus	C	1	产品状态	0-可缴费领取, 1-发行, 4-停止缴费领取, 5-停止缴费, 6-停止领取, 8-产品终止, 9-产品封闭
6	BusinessCode	A	3	业务代码	120 为募集期缴费, 122 为缴费, 124 为领取(含强制领取 142、产品清盘 150、产品终止 151), 136 为产品转换, 143 为分红, 130 为募集期缴费结果(含募集失败 149)
7	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-募集期缴费成功利息, 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-募集期缴费退款金额(产品退给销售机构的本金部分, 对募集期缴费结果、募集失败业务有效), 012-募集期缴费退款利息, 013-现金分红手续费
8	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	0-销售机构收 1-销售机构付, 2-其他
9	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规, 1-异常
10	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额领取处理标志	0-取消, 1-顺延
11	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设产品账户, 1-已经其他渠道开户

表 79 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
12	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构,1-个人
13	Sex	A	1	个人委托人性别	1-男,2-女
14	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
15	SelfHelp	C	1	自助终端	0-取消,1-开通
16	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否,1-是
17	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	1-不寄送,2-按季,3-半年,4-一年
18	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托,2-印鉴,3-密码,4-证件
19	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出,1-转入
20	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
21	ConvertStatus	C	1	产品转换状态	0-可转入、可转出;1-只可转入;2-只可转出;3-不可转换
22	AccountType	C	1	账户类型	0-普通账户,1-机构散户
23	VastRedeemFlag	C	1	巨额领取标志	0-非巨额;1-巨额
24	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行,2-摇号,3-先来先买
25	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行,2-摇号,3-先来先买
26	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购,1-份数认购
27	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内费,1-价外费
28	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方,1-贷方
29	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售机构发起,1-由注册登记人发起
30	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份数冻结,1-原份数+滋息冻结
31	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为:YYYYMMDD
32	ShareClass	A	1	收费方式	0-前收费,1-后收费,2-前后收费共用(产品代码)
33	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约领取标志	0-非预约领取,1-预约领取
34	RedemptionReason	A	1	强行领取原因	0-小于最低持有数,1-司法执行,2-政策原因
35	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细,1-明细

表 79 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
36	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
37	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常,1-冻结,2-挂失
38	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0-取消,1-顺延
39	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费,1-产品计费
40	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
41	MarriageStatus	C	1	婚姻状况	0-未婚,1-已婚
42	MediaHobby	C	1	媒体偏好	0-网络,1-广播,2-电视,3-报刊,4-其他
43	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
44	ForceRedemption-Type	C	1	强制领取类型	0-强制领取,1-违约领取,2-到期
45	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约领取标志	0-允许,1-不允许
46	FundType	C	2	产品类型	01-股票型,02-债券型,03-混合型,04-货币型
47	PointsType	C	1	积分类型	0-产品公司一般积分,1-利添利联名卡积分
48	EducationLevel	C	3	个人委托人学历	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	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
50	VocationCode	C	3	个人委托人职业代码	01-党政机关、事业单位,02-企业单位,03-自由业主,04-学生,05-军人,06-其他

表 79 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
51	PointsStatus	C	1	积分状态	0-正常,1-作废
52	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告,1-不公告
53	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	0-允许,1-不允许
54	InstitutionType	C	1	机构类型	0-保险机构,1-基金公司,2-上市公司,3-信托公司,4-证券公司,5-其他机构,6-理财产品,7-企业年金,8-社保基金
55	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走,1-带走
56	Vocation	C	4	行业	采用 GB/T 4754—2017
57	CorpoProperty	C	2	企业性质	0-国企,1-民营,2-合资,3-其他
58	Province	C	6	省/直辖市	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
59	City	C	6	市	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
60	County	C	6	县/区	采用 GB/T 2260—2007 中 6 位数字代码
61	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型	具体编码按照 JR/T 0017—2012。 0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留证
62	CommendPerson-Type	C	1	推荐人类型	1-内部员工,2-注册用户,3-产品账户,4-客户经理编号,5-客户经理姓名,0-其他
63	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
64	XRValueFlag	C	1	单位除权值正负	0-正,1-负
65	XRTYPE	C	1	除权类型	0-分红,1-净值调整
66	DividendType	C	1	分红类型	0-普通分红,1-质押产品分红,2-产品收益结转,3-保本产品赔付,4-专户到期处理
67	GetFeeRateMethod	C	1	取费率方式	0-固定收费,1-按金额,2-按天数,3-按份额
68	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	具体编码按照 JR/T 0017—2012。 个人证件类型:0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本,6-外国护照,7-其他,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留证 机构证件类型:0-组织机构代码证,1-营业执照,2-行政机关,3-社会团体,4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会,8-其他

表 79 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
69	FeeRateFlag	C	1	费率标志	0-绝对费率,1-相对费率
70	IsGuaranteedFund	C	1	是否保本产品	0-非,1-是
71	IsLOFFund	C	1	是否 LOF 产品	0-非,1-是
72	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 产品	0-非,1-是
73	IsETFFund	C	1	是否 ETF 产品	0-非,1-是
74	IsDiscount	C	1	是否允许打折	0-非,1-是
75	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式	0-净额结算,1-全额结算
76	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量,1-全量
77	ModifyWay	C	1	修改方式	0-新增,1-修改,2-删除
78	RedemptionSequence	C	1	指定领取方式	0-先进先出,1-后进先出
79	FundIncomeFlag	C	1	产品万份收益正负	0-正,1-负
80	YieldFlag	C	1	产品七日年收益正负	0-正,1-负
81	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内,1-上海场内,2-场外
82	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	产品未付收益金额正负	0-正,1-负
83	Internet	C	1	INTERNET 交易	0-取消,1-开通
84	ShareType	C	1	份额类别	保留字段。0-前收费,1-后收费
85	Nationality	C	3	投资者国籍	采用 GB/T 2659—2000
86	SourceType	C	1	份额原始来源	0-募集期缴费,1-缴费,2-定期定额缴费,3-分红
87	NetValueType	C	1	净值类型	0-普通净值,1-申购净值,2-赎回净值
88	SharesAdjustment-Flag	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-产品收益结转,5-产品分拆,6-确权,7-挂失换新号,8-产品升降级,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-产品展期份额调整
89	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
90	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
91	TransactionAccount-Status	C	1	交易账户状态	0-正常,3-注销
92	Currency	X	3	币种	具体编码按照 GB/T 12406—2008
93	Transtype	X	2	交易类别	01-新增,02-修改,03-删除,04-指令发送,05-指令反馈/确认,06-指令撤销,99-其他

表 79 (续)

序号	数据项名	类型	长度	描述	备注
94	Isnew	X	1	是否本月新增状态	Y-是,N-否
95	Facctdirect	X	2	科目方向	01-借,02-贷
96	Fisdetail	X	1	是否最明细科目	Y-是,N-否
97	SecurityType	X	10	资产类别	1-商业银行理财产品,2-信托产品,3-基础设施债权投资计划,4-特定资产管理计划,5-保险产品,6-存款
98	Investmantid	X	10	投资组合名称	01-产品管理费,02-投资管理费,03-托管费,04-产品管理费返还,05-投资管理费返还,06-托管费返还,07-账户管理费,08-浮动管理费,31-投资风险准备金,99-其他
99	Earnloss	X	2	份额	01-收益,02-损失,99-其他
100	Monitortype	X	2	提示类别	1-已拒绝执行违规指令,2-已配置资产合规性超标提示

附 录 A
(规范性附录)
文件方式接口及通讯规范

A.1 产品管理人、注册登记人、托管人、投资管理人、销售机构汇总数据文件组织结构

A.1.1 数据索引文件

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

数据索引文件格式见表 A.1。

表 A.1 索引文件格式

名称	长度	值	含义(作用)
文件标识	8	“OFDCFIDX”	用于标明该文件的格式类型
文件版本号	4	20	1.0 版本
文件创建人	9	销售机构/注册登记人/产品管理人/ 托管人/投资管理人的代码	用于标明该文件的提交人
文件接收人	9	销售机构/注册登记人/产品管理人/ 托管人/投资管理人的代码	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	3	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件 个数
文件名 1			第一个文件名
...			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
注：表中的每一项在文件中为一行,下同。			

A.1.2 数据文件

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

数据文件格式见表 A.2。

表 A.2 数据文件格式

名称	长度	值	含义(作用)
文件标识	8	“OFDCF DAT”	用于标明该文件的格式类型
文件版本号	4	20	1.0 版本
文件创建人	9	销售机构/注册登记人/产品管理人/ 托管人/投资管理人的代码	用于标明该文件的提交人

表 A.2 (续)

名称	长度	值	含义(作用)
文件接收人	9	销售机构/注册登记人/产品管理人/ 托管人/投资管理人的代码	用于标明该文件的接收人
日期	8	日期	与文件名日期一致,不是机器日期
汇总表号	3		文件传输次序标志
文件类型码	2	01-账户申请,02-账户确认,03-交易申 请数据与业务,04-交易确认数据与业 务,05-产品账户对账,06-产品分红,07- 产品动态信息,08-公告,09-红利汇总, 10-日交割汇总,11-业务申请汇总(TA 发送),12-业务确认汇总,13-业务申请 汇总(代理人发送),21-参与人及结算席 位文件,23-其他类申请,24-其他类确 认,25-资金清算,26-产品份额明细	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	3	N	标明该数据文件的构成字段数
数据项名 1			采用数据字典中的数据项名
...			
数据项名 N			
记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数,最多 99 999 999 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

A.1.3 注册登记人与销售机构交换的数据索引文件、数据文件列表

注册登记人接收销售机构文件(其中“??”为注册登记机构代码,“XXX”为销售机构代码。
yyyymmdd 为文件发送日期):

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	销售机构	OFI_xxx_??_yyyymmdd.TXT	
账户申请	销售机构	OFD_xxx_??_yyyymmdd_01.TXT	

汇总数据	发送方	文件名	说明
交易申请	销售机构	OFD_???_yyyymmdd_03.TXT	
其他类申请	销售机构	OFD_???_yyyymmdd_23.TXT	
业务申请汇总	销售机构	OFD_???_yyyymmdd_13.TXT	

注册登记人发送销售机构文件：

汇总数据	发送方	文件名	说明
索引文件	注册登记人	OFJ_???_xxx_yyyyymmdd.TXT	07/08/21 文件的索引文件
产品行情	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_07.TXT	
公告	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_08.TXT	
参与人及结算席位文件	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_21.TXT	
索引文件	注册登记人	OFS_???_xxx_yyyyymmdd.TXT	11 文件的索引文件
业务申请汇总	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_11.TXT	
索引文件	注册登记人	OFI_???_xxx_yyyyymmdd.TXT	02/04/05/06/09/12/24 文件的索引文件
账户回报	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_02.TXT	
交易回报	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_04.TXT	
份额对账	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_05.TXT	
产品分红	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_06.TXT	
红利汇总	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_09.TXT	
业务确认汇总	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_12.TXT	
其他类确认	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_24.TXT	
索引文件	注册登记人	OFK_???_xxx_yyyyymmdd.TXT	25/26/10 资金类文件的索引文件
资金清算文件	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_25.TXT	
产品份额明细	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_26.TXT	
日交割汇总	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_10.TXT	
索引文件	注册登记人	OFC_???_xxx_yyyyymmdd.TXT	C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件
产品基础参数	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_C1.TXT	
产品代理关系	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_C2.TXT	
产品转换关系	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_C3.TXT	
产品分红方案	注册登记人	OFD_???_xxx_yyyyymmdd_C4.TXT	

汇总数据	发送方	文件名	说明
产品费率	注册登记人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C5.TXT	
产品领取日历	注册登记人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_C6.TXT	

A.1.4 注册登记人与托管人/投资管理人交换的数据文件列表

注册登记人发送托管人/投资管理人文件(其中“??”为注册登记机构代码,“XXX”为托管人/投资管理人代码。yyyymmdd 为文件发送日期):

汇总数据	发送方	文件名	说明
份额调整和对账	注册登记人	AdjustShareyyyymmdd_xxx_?.TXT	
缴费核算	注册登记人	ALLOTyyyymmdd_xxx_?.TXT	
分红核算	注册登记人	BONUSyyyymmdd_xxx_?.TXT	
转托管数据	注册登记人	ChangeAgencyyyyymmdd_xxx_?.TXT	
产品收益情况	注册登记人	Incomeyyyymmdd_xxx_?.TXT	
领取核算	注册登记人	REDEEMyyyymmdd_xxx_?.TXT	
募集期缴费核算	注册登记人	SUByyyymmdd_xxx_?.TXT	
产品转换核算	注册登记人	SWITCHyyyymmdd_xxx_?.TXT	
产品转换(入)核算	注册登记人	SWITCHINyyyymmdd_xxx_?.TXT	
产品转换(出)核算	注册登记人	SWITCHOUTyyyymmdd_xxx_?.TXT	
其他资金下发数据	注册登记人	UnFrozenyyyymmdd_xxx_?.TXT	

投资管理人发送注册登记人文件:

汇总数据	发送方	文件名	说明
产品净值收益数据	投资管理人	NAVyyyymmdd_xxx_?.TXT	

A.1.5 投资管理人与产品管理人交换的数据文件列表

投资管理人发送产品管理人文件(其中“??”为注册登记机构代码,“XXX”为投资管理人代码。yyyymmdd 为文件发送日期):

汇总数据	发送方	文件名	说明
投资组合估值结果数据	投资管理人	AsvalInforyyyymmdd_xxx_?.TXT	
投资组合估值明细数据	投资管理人	AsvalDetailyyyymmdd_xxx_?.TXT	
业务波动说明信息	投资管理人	FlucExperyymmdd_xxx_?.TXT	
限投信息	投资管理人	LinAsetInforyyyymmdd_xxx_?.TXT	
投资组合的各投资品种科目余额数据	投资管理人	BalSheetyymmdd_xxx_?.TXT	
投资组合成本法估值品种信息	投资管理人	AvalasInforyyyymmdd_xxx_?.TXT	
投资组合风险提示信息	投资管理人	RiskPreyyymmdd_xxx_?.TXT	

A.1.6 文件类型与业务类型对应关系表

表 A.3 文件类型与业务类型对照表

文件类型	业务类型
账户申请	开户申请(001),账户信息修改申请(003)
	销户申请(002),撤销交易账户申请(009)
	增加交易账户申请(008),变更交易账号(058)
账户确认	开户确认(101)
	销户确认(102),账户信息修改确认(103),增加交易账户确认(108),变更交易账号确认(158)
交易申请	募集期缴费申请(020)
	缴费申请(022)
	领取申请(024)
	产品份额冻结申请(031)
	产品份额解冻申请(032)
	产品转换申请(036)
	快速过户申请(098)
交易确认	募集期缴费确认(120)
	缴费确认(122)
	领取确认(124),强制领取确认(142)
	募集期缴费结果(130)
	产品份额冻结确认(131)
	产品份额解冻确认(132)
	转让转入确认(134),转让转出确认(135)
	强行调增(144),强行调减(145)
	快速过户确认(198)
	募集失败(149),产品清盘(150),产品终止(151)
产品账户对账	产品账户对账数据
产品分红	红利/红利再投资发放(143)
产品和净值数据	产品信息数据项
公告	公告
红利汇总	红利汇总数据
日交割汇总	日交割汇总数据
业务申请汇总	业务申请汇总数据
业务确认汇总	业务确认汇总数据
参与人及结算席位文件	参与人及结算席位数据

表 A.3 (续)

文件类型	业务类型
资金清算	资金清算
产品份额明细	领取份额明细

A.2 文件加密与数字签名技术

由数据文件交换各方协商决定文件加密和数字签名所采用的技术方案。
