

编号: KFJJ-WBJK-001

密级: 公开发布



中国证券登记结算有限责任公司工程技术文档

工程技术标准

开放式基金 TA 移转及份额批量调 整数据接口规范

VER 1.1

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇六年十一月



目 录

1 总则	3
2 批量开户接口规范.....	4
2.1 批量开户申请库 KFPZSQ.DBF	4
2.2 批量开户确认库 KFPZHB.DBF	6
3 批量份额调整接口规范.....	6
3.1 批量份额调整申请库 KFPTSQ.DBF.....	6
3.3 批量份额调整确认库 KFPTHB.DBF	8
VER 1.1 版本变更内容说明	9



文档修改记录:

版本号	修订人	修订日期	修订原因
Ver1.1	崔伟	2006-07-17	1.封转开，场内份额登记。 2.管理人份额调减



1 总则

开放式基金登记结算系统(以下简称“本系统”)是中国证券登记结算有限公司(以下简称“本公司”)组织开发的系统。本接口规范是《开放式基金登记结算系统数据接口规范》的补充,使用对象为基金管理公司,适用于基金管理人自建TA向本系统移转以及封闭式基金转开放时的账户注册和份额转登记,也可用于基金管理人日常的批量份额调整。

本规范分批量账户开户和批量份额调整两部分。通过批量账户开户实现基金管理人自建TA的帐户在本系统注册;通过批量份额调整实现基金份额的批量增/减,其中包括TA移转中基金份额转登记及管理人日常发起的批量份额调增/减等。

在使用本接口规范过程中,需要注意以下几点:

(1) 汉字编码采用GBK编码,西文字符编码采用ASCII编码。所有英文字母使用半角模式。

(2) 在没有特别声明的情况下,所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写,不足部分右端补足空格;数字类型(“N”)的字段左补零右对齐。

(3) 所有日期类型(“D”)类型的接口字段,使用8位日期,世纪占两位、年占两位,月占两位,日占两位。如19980201。



2 批量开户接口规范

2.1 批量开户申请库 KFPZSQ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PSGLRM	管理人代码	C	2	
2	PSSQRQ	申报日期	D		CCYYMMDD
3	PSDLRM	代理人代码	C	3	
4	PSSQDH	申请单号	C	10	
5	PSYKHH	客户号	C	12	
6	PSJYZH	交易帐户	C	17	
7	PSZHLX	帐户类型	C	1	
8	PSJJZH	基金账户	C	12	
9	PSYWLX	业务类型	C	3	'110'
10	PSZQZH	证券账户	C	10	
11	PSTZRM	投资人名	C	60	
12	PSTRZL	投资人证件类型	C	2	
13	PSTRZH	投资人证件号码	C	30	
14	PSFHFS	帐户分红方式	C	1	
15	PSCSRQ	出生日期	D		CCYYMMDD
16	PSTRXB	性别	C	1	
17	PSTRXL	学历	C	2	
18	PSTRZY	职业	C	2	
19	PSDWMC	单位名称	C	60	
20	PSZZDH	住宅电话	C	24	
21	PSSJHM	手机号码	C	24	
22	PSDWDH	单位电话	C	24	
23	PSCZHM	传真号码	C	24	
24	PSDZYJ	电子邮件	C	40	
25	PSYZBM	邮政编码	C	6	
26	PSTXDZ	通讯地址	C	60	
27	PSFRXM	法人代表姓名	C	20	
28	PSFRZL	法人代表证件类型	C	2	
29	PSFRZH	法人代表证件号码	C	30	
30	PSJRXM	经办人姓名	C	20	
31	PSJRZL	经办人证件类型	C	2	
32	PSJRZH	经办人证件号码	C	30	
33	PSBYZD	备用字段	C	1	

说明:

本接口用于管理人申报批量帐户开户申请。

(1) PSGLRM 是证监会分配给基金公司的 2 为编码。

(2) PSDLRM 是证监会分配给销售代理人的 3 位编码

(3) PSYKHH 是基金公司自建 TA 为投资人开立的基金帐号。

(4) PSSQDH 是批量申报开户的申请序号, 组成是 'XXNNNNNNNN', 其中, XX 为管理人 2 位代码, NNNNNNNN 从 00000001 开始, 不能重复。

(5) PSYWLX 是批量开户业务类型, 固定为 '110'。

(6) PSZHLX 是投资人帐户类型: '1' 个人; '0' 机构。

(7) PSFHFS 是投资人开户时选择的帐户分红方式: '1' 为现金, '0' 红利再投 (红股) [证监会接口标准]

(8) PSJJZH, 填写为 '98' 或 '99' + 空格, '98' 表示注册深圳的开放基金帐户, '99' 表示注册上海开放式基金帐户。

(9) PSTZRM (字段: 投资人名), 对于个人投资人为投资人的姓名, 对于机构投资人为机构全称。

(10) PSTRZL (字段: 投资人证件类型), 对于个人投资人 "00" 为身份证, "01" 为护照, "02" 为军官证, "03" 为士兵证, "04" 为回乡证, "05" 为户口本, "06" 为外国护照, "07" 为其它; '08' 文取证, '09' 警官证. 对于机构投资人, "20" 为技术监督局代码, "21" 为营业执照, "22" 为行政机关, "23" 为社会团体, "24" 为军队, "25" 为武警, "26" 为下属机构 (具有主管单位批文号), "27" 为基金会, "28" 为其它。

(11) PSTRXB (字段: 性别), "1" 为男性, "2" 为女性。

(12) PSTRXL (字段: 学历), "01" 为初中及以下, "02" 为高中/中专, "03" 为大专/本科, "04" 为硕士及以上。

(13) PSTRZY (字段: 职业), "01" 为政府部门, "02" 为教科文, "03" 为金融, "04" 为商贸, "05" 为房地产, "06" 为制造业, "07" 为自由职业, "08" 为其它。

(14) PSFRZL (字段: 法人代表证件类型)、PSJRZL (字段: 经办人证件类型) 取值同 PSTRZL。



2.2 批量开户确认库 KFPZHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	PHGLRM	管理人代码	C	2	
2	PHDLRM	代理人代码	C	3	
3	PHSQRQ	申报日期	D		CCYYMMDD
4	PHSQDH	申请单号	C	10	
5	PHYKHH	客户号	C	12	
6	PHJYZH	交易帐户	C	17	
7	PHJJZH	基金账户	C	12	
8	PHYWLX	业务类型	C	3	‘110’
9	PHTARQ	TA 确认日期	D		CCYYMMDD
10	PHFHDM	返回代码	C	4	
11	PHBYBZ	备用标志	C	1	

说明:

通过该接口库, 向管理人及时反馈批量开户确认回报。

- (1) PHJJZH 是中国结算 TA 为投资人开立的基金帐户。
- (2) PHFHDM: ‘0000’ 为批量开户成功, 否则, 开户失败。

3 批量份额调整接口规范

3.1 批量份额调整申请库 KFPTSQ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TSSQRQ	申报日期	D		CCYYMMDD
2	TSSQDH	申请单号	C	10	
3	TSYKHH	客户号	C	12	
4	TSJJZH	基金账户	C	12	
5	TSDLRM	代理人代码	C	3	
6	TSXW	席位	C	6	
7	TSJYZH	交易账户	C	17	
8	TSJJDM	基金代码	C	6	
9	TSQRRQ	原确认过户日期	D		CCYYMMDD
10	TSCYFE	调整份额	N	16, 2	
11	TSHFE	调整未收费份额	N	16, 2	
12	TSJFLX	基金收费模式	C	1	
13	TSCNAV	成本价	N	6, 4	
14	TSFHFS	分红方式	C	1	



序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
15	TSBYBZ	备用标志	C	10	

说明:

基金管理人要在 T 日 9:30 之前 (注意要提前与业务部门通报该操作), 通过该接口文件上报批量份额调整数据。

- (1) TSSQRQ: 是管理人提交批量份额调整的申请日期。
- (2) TSSQDH: 是管理人提交份额批量调整的申请单号, 组成原则是: 'XXXXXXXXXX', 其中 XX: 是管理人代码 2 位, 如鹏华: 06, NNNNNNNN 是 8 为顺序号, 从 00000001 开始。该申请单号不能重复。
- (3) TSYKHH: 是投资人在基金公司处的唯一标识, 可以为空。
- (4) TSJJZH: 是中国结算 TA 对投资人开立的基金帐户, 场外基金帐户长度 12 位。对于场内帐户, 使用股票帐户, 长度为 10 位 (右对齐, 左补 2 为空格)。
- (5) TSDLRM: 是销售人 3 位代码, 使用证监会分配的 3 位代码。对于 10 位股票帐户, 该字段为空; 12 位基金账户必须填写对应销售人代码。
- (6) TSXW: 席位代码, 当基金账户为 12 位, 该字段为空; 当基金账户为 10 位股票账户时, 必须填写股票账户对应的席位。
- (7) TSJYZH: 是投资人在销售人处的交易帐户, 对于场外 12 位基金帐户, 该字段可以填写或为空; 对于场内 10 位股票帐户, 该字段为空。
- (8) TSJJDM: 是份额调整对应的基金代码。
- (9) TSQRRQ: 是管理人对份额调整 (调增或调减) 指定登记过户日期, 该日期不能大于申请日期。
- (10) TSCYFE: 是管理人批量调整份额, 份额大于零为份额调增, 份额小于零为份额调减。
- (11) TSHFE: 是批量调整份额时, 对应的后份额 (未收费份额) 的调整份额, 当基金为前收费时, 该份额为零。
- (12) TSJFLX: 表示基金的收费模式, 前收费 'Q', 后收费 'H'。
- (13) TSCNAV: 当基金收费类型是 'H' 时, 该成本价表示该份额在原基金公司 TA 确认时基金单位净值, 当是 'Q', 该字段可不添。



(14) TSFHFS: 分红方式, ‘1’ 为现金, ‘0’ 红利再投(红股)[证监会接口标准](分红方式只针对基金帐户, 当同一基金帐户在原基金公司 TA 的不同确认日上都有份额, 那么, 系统按申报的顺序只记录最后一笔记录中的分红方式。

注意: 如果只单纯对份额进行调整, 该字段必须为空。

(15) TSBYBZ: 备用标志, 暂不使用。

3.3 批量份额调整确认库 KFPTHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	THSQRQ	申报日期	D		CCYYMMDD
2	THSQDH	申请单号	C	10	
3	THJJZH	基金账户	C	12	
4	THDLRM	代理人代码	C	6	
5	THXW	席位代码	C	6	
6	THJYZH	交易账户	C	17	
7	THJJDM	基金代码	C	6	
8	TH TARQ	TA 确认日期	D		CCYYMMDD
9	THFHDM	返回代码	C	4	

说明:

该接口库用于返回 TA 处理管理人批量份额调整后的确认结果。

- (1) 字段 1-7 说明参照申请库。
- (2) TH TARQ: 是中国结算 TA 批量调整确认日期。
- (3) THFHDM: 是调整处理结果, ‘0000’ 为成功, 其他为失败。



Ver 1.1 版本变更内容说明

Ver 1.1 针对封闭式基金转开放业务的需要进行修订。为适应封闭转开放传送场内份额登记的席位以及批量调减的情况，主要修订以下方面：

一、批量份额调整申请库（KFPTSQ.DBF）

增加了 TSXW（字段：席位），用于基金管理人申报场内十位股票帐户份额对应席位。

调整 TSCYFE（字段：调整份额），可申报负数用于表示份额调减。

二、批量份额调整确认库（KFPTHB.DBF）

增加了 TSXW（字段：席位），用于基金管理人申报场内十位股票帐户份额对应席位。