

编号: TS(1)-2015-0003

密级: 公开



中国结算工程技术文档

工程技术标准

基金管理人登记结算

数据接口规范

(Ver 1.6)



中国结算深圳分公司

二〇一五年九月



## 文档信息

Rev	Type	Date	Author	Remarks
1.0	创建	2005-12-01	QC	原稿 (Original)
	修订	2006-02-23	QC	修订笔误
1.1	修订	2009-10-06	QC	适应跨市场ETF业务, GLRQS.DBF和GLRFK.DBF新增 赎回现金替代业务 (业务类别 'L9')。
	修订	2010-08-02	QC	适应跨市场ETF业务, GLRQS.DBF和GLRFK.DBF中: ▪新增申购现金替代业务 (业务类别 'L6'); 修订 'L7'、'L8'、 'L9' 业务描述; 修订后, 'L6'、 'L7'、'L8'、'L9' 业务均 为代收代付资金交收方式, 中国结 算深圳分公司不担保。 ▪修改委托序号字段长度; ▪修订数据转发券商的条件等描 述。
	修订	2011-03-18	QC	因账户升级, 修订原“股东性质” 定义为“机构或产品类别定义” 对GLRQS.DBF增加了部分说明
1.2	修订	2012-11-14	QC	支持货币基金, 增加基金收益派发 增加货币基金申赎额度确认接口 文件和货币基金席位信息库
1.3	修订	2013-04-25	QC	增加接口GLRWT.dbf和 GLRHB.dbf
1.4	修订	2014-06-25	QC	修订GLRXW.dbf 增加接口GLRJG.dbf
1.5	修订	2015-02-06	QC	本次修订涉及货币ETF管理人和 新增场内现金申赎业务的跨市场 ETF管理人, 将与结算系统优化项 目同步上线启用: 配合结算系统优化, 修订 GLRJG.dbf结构; 为支持跨市场ETF增加深交所场 内现金方式申赎业务, 增加 GLRQS.dbf接口业务类别LF、LG、 LH。



1.6	修订	2015-09-23	QC	修订GLRQS.dbf、GLRFK.dbf 修改内容CJHM改为ZXBH，字段 长度由C8改为C16，文字描述“成 交号码”改为“执行编号”
-----	----	------------	----	---



# 目 录

## 说明 1

一、数据交换处理过程与时间约定 .....	2
1. 基金管理人—>深圳分公司 .....	2
2. 深圳分公司—>基金管理人 .....	2
二、数据接口定义 .....	1
3. 投资者账户资料库 GLRZH.dbf .....	1
4. 份额明细库 GLRMX.dbf .....	3
5. 业务信息库 GLRYW.dbf .....	3
6. 管理人清算信息库 GLRQS.dbf .....	5
7. 管理人清算信息反馈库 GLRFK.dbf .....	7
8. 货币基金申赎额度确认库 GLRED.dbf .....	8
9. 基金席位信息库 GLRXW.dbf .....	8
10. 管理人委托 GLRWT.dbf: .....	9
11. 管理人回报 GLRHB.dbf .....	10
12. 货币基金非交易结果 GLRJG.dbf .....	12



# 基金管理人登记结算

## 数据接口规范

### 说明

本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称深圳分公司）在 ETF 业务中对基金管理人的结算数据接口。

基金管理人需要在深圳分公司开立资金结算账户，并与深圳证券通信公司联系数据通信事宜，安装综合结算通信平台 D-COM 和资金交收操作终端（IST2.0）用于相关数据的发送、接收。

深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址：

深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼中国结算深圳分公司技术开发部

邮政编码：

518031

联系电话：

0755-25946080

传真：

0755-25987633

电子邮箱：

[szjsb@chinaclear.com.cn](mailto:szjsb@chinaclear.com.cn)

## 一、数据交换处理过程与时间约定

深圳分公司和基金管理人在每个工作日进行相关数据交换。

### 1. 基金管理人—>深圳分公司

基金管理人在每日 13:30 前向深圳分公司传送资金清算数据(**GLRQS.dbf**)，用于深圳分公司代理基金管理人向券商收付相关款项。一日内可重复发送，发送模式为覆盖模式。深圳分公司 13:30 定时收取清算数据，随即反馈对资金清算数据的检查结果(**GLRFK.dbf**)。如果当日无清算业务发生，则基金管理人上传的文件中只包含汇总稽核记录。

基金管理人每日 15:00 前向深圳分公司传送管理人委托库(**GLRWT.dbf**)。一日内可重复发送，发送模式为覆盖模式。深圳分公司 15:00 定时收取委托库，在 18:30 前通过管理人回报库(**GLRHB.dbf**)将处理结果发送给管理人。

### 2. 深圳分公司—>基金管理人

深圳分公司 18:00 前向基金管理人发送投资者账户资料 (**GLRZH.dbf**)、ETF 份额明细 (**GLRMX.dbf**)、业务信息 (**GLRYW.dbf**) 和基金席位信息 (**GLRXW.dbf**)，18:30 前发送管理人回报库(**GLRHB.dbf**)。如果当日无业务发生，则深圳分公司传送空文件。

对于货币基金管理人，深圳分公司在 18:00 前发送货币基金申赎额度确认库 (**GLRED.dbf**) 和货币基金非交易结果库 (**GLRJG.dbf**)。



## 二、数据接口定义

以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5 的标准 DBF 文件格式。库中的文字编码要求：中文编码 GBK 规范，英文 ASCII 码。

### 3. 投资者账户资料库 GLRZH.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZHZQDM	证券代码	C	6	ETF 基金代码
2	ZHGDDM	证券帐户	C	10	
3	ZHGDXM	投资人姓名	C	62	
4	ZHZJLX	证件类型	C	1	
5	ZHSFZH	身份证号	C	30	左对齐，右补空格
6	ZHKHLX	开户类型	C	1	
7	ZHZHLX	帐户类型	C	1	保留字段
8	ZHTXDZ	通信地址	C	60	左对齐，右补空格
9	ZHYZBM	邮政编码	C	6	左对齐，右补空格
10	ZHDHMM	电话号码	C	24	左对齐，右补空格
11	ZHCZHM	传真号码	C	24	左对齐，右补空格
12	ZHGDZX	机构或产品类别	C	2	
13	ZHFSRQ	发送日期	D		
14	ZHCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) 投资者资料包括首次认购、申购或买入 ETF 的投资者，以及现持有 ETF 且帐户资料有变动的投资者。

(3) ZHGDXM (字段 3: 投资人姓名)，对于个人账户为姓名，对于机构帐户为单位全称。

(4) ZHZJLX (字段 4: 证件类型)，“0”为身份证，“1”为注册号码，“9”为其它。

(5) ZHSFZH (字段 5: 身份证号)，对于个人账户为身份证号码，对于机构帐户为注册号码。

(6) ZHKHLX (字段 6: 开户类型)，“1”为个人 A 股帐户，“2”为机构 A 股帐户，“3”为个人基金帐户，“4”为机构基金帐户。

(7) **ZHZHLX** (字段 7: 帐户类型), 保留字段, 目前填空。

(8) **ZHGDXZ** (字段 12: 机构或产品类别), 对于个人投资者为空, 对于机构投资者, 机构或产品类别的解释见表一。

(9) **ZHZQDM** (字段 1: 证券代码)、**ZHGDDM** (字段 2: 证券帐户) 二个字段为本接口库的关键字。

**机构或产品类别 (表一)**

<b>ZHGDXZ</b>	<b>说明</b>
01	企业法人
02	机关法人
03	事业法人
04	社团法人
05	工会法人
06	其他非金融机构法人
07	普通合伙企业
08	特殊普通合伙企业
09	有限合伙企业
10	非法人非合伙制创投企业
11	综合类证券公司
12	经纪类证券公司
13	其他证券公司 (境外)
14	银行
15	信托投资公司
16	基金管理公司
17	保险公司
18	其他金融机构法人
19	代理人 (境外)
60	证券公司定向资产管理
61	证券公司集合理财产品
62	基金公司理财产品
63	封闭式证券投资基金
64	开放式证券投资基金
65	其他证券投资基金
66	全国社保基金
67	地方社保基金
68	信托产品
69	保险产品

ZHGDZX	说明
70	企业年金
71	QFII

#### 4. 份额明细库 GLRMX.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXZQDM	证券代码	C	6	ETF 基金代码
2	MXXWDM	席位代码	C	6	券商席位代码
3	MXGDDM	证券账户	C	10	
4	MXZFES	总份额数	N	12,0	
5	MXFSRQ	发送日期	D		
6	MXCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由中国结算深圳分公司发送基金管理人。

(2) 本库表示当日完成 ETF 交收后的投资者持有明细, 不包括 ETF 基金帐户的组合券持有明细。

(3) **MXXWDM**(字段 2: 席位代码)是券商的股份托管席位, 可与 **SJSXW.dbf** 进行关联。

(4) **MXZQDM**(字段 1: 证券代码)、**MXXWDM**(字段 2: 席位代码)、**MXGDDM**(字段 3: 证券账户)三个字段为本接口库的关键字。

#### 5. 业务信息库 GLRYW.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YWZQDM	证券代码	C	6	ETF 基金代码
2	YWXWDM	席位代码	C	6	
3	YWGDDM	证券帐户	C	10	
4	YWYWLB	业务类别	C	2	
5	YWWTXH	委托序号	C	8	
6	YWZHYZ	组合证券代码	C	6	
7	YWCJHM	成交号码	C	8	
8	YWWTFE	委托份额	N	12,0	
9	YWQRFE	确认份额	N	12,0	
10	YWZJJE	资金金额	N	16,2	
11	YWJYJG	交易价格	N	9,3	
12	YWCWDH	错误代号	C	3	

13	YWWTRQ	委托日期	D		
14	YWSMRQ	说明日期	D		
15	YWFSRQ	发送日期	D		
16	YWCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) 本库包含 ETF 相关业务处理信息。

(3) YWXWDM (字段 2: 席位代码), 不同业务席位代码含义不同, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(4) YWWTXH (字段 5: 委托序号), 是券商合同序号后 8 位。不是所有业务均有委托序号, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(5) YWCJHM (字段 7: 成交号码), 是交易所主机对委托的编码。不是所有业务均有成交号码, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(6) YWCWDH (字段 12: 错误代码), 表示委托不被确认的原因, 具体说明见表三, 错误代码含义。

(7) YWWTRQ (字段 13: 委托日期), 表示原始委托申报的日期;

(8) YWSMRQ (字段 14: 说明日期), 根据业务类别不同有不同含义, 具体请见表二, 业务类别含义;

**错误代码含义 (表三)**

错误代码	错误代码含义
E01	证券账户无效
E03	认购份额无效
E05	席位代码无效
D16	证券代码无效
D33	交易席位无效
D45	交易日期无效
D58	清算日期无效
D37	发送日期无效

**业务类别含义 (表二)**

YWYWL B	相应业务含义	YWXWDM	YWWTXH	YWCJHM	YWWTFE	YWQRF E	YWZJJE
A0	ETF 认购委托明细。 如果有不确认的, YWCWDH 为不确认原因, YWQRF E 为 0。	券商的 股份托 管席位	有	无	>0	≥0	=0



YWYWLB	相应业务含义	YWXWDM	YWWTXH	YWCJHM	YWWTFE	YWQRFE	YWZJJE
A3	ETF 认购结果明细。 如果 YWWTFE>YWQRFE, 说明部分确认; 如果 YWQRFE=0, 说明全部被不确认, 差额部分因资金不到位而不被确认。YWSMRQ 表示起息日。	券商的股份托管席位	有	无	>0	≥0	=0

## 6. 管理人清算信息库 GLRQS.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QSJSXW	结算席位	C	6	
2	QSZQDM	证券代码	C	6	ETF 基金代码
3	QSGDDM	证券账户	C	10	
4	QSYWLB	业务类别	C	2	清算业务
5	QSZHZZ	组合证券代码	C	6	
6	QSXWDM	席位代码	C	6	
7	QSWTXH	委托序号	C	24	左对齐, 右补空格
8	QSZXBH	执行编号	C	16	
9	QSSFJE	收付金额	N	16, 2	
10	QSJYRQ	交易日期	D		
11	QSQRSQ	初始清算日期	D		
12	QSFSRQ	发送日期	D		

(1) 本库由基金管理人发送深圳分公司。

(2) 本库包含需要中国结算深圳分公司次日代为划付的资金清算明细。

(3) QSJSXW(字段 1: 结算席位)为基金管理人的结算席位编号。

(4) QSGDDM(字段 3: 证券账户), 对于跨市场 ETF 品种, 若涉及上海市场的证券账户, 应转换为深圳账户。

(5) QSYWLB(字段 4: 业务类别), 具体定义请见表四, 清算业务类别含义。

(6) QSZHZZ(字段 5: 组合证券代码), 对于跨市场 ETF 品种, 若涉及上海市场的证券代码, 应保持上海代码。

(7) QSXWDM(字段 6: 席位代码), 对于跨市场 ETF 品种, 若涉及上海席位, 也应转换为深圳席位(今称: 托管单元)。

(8) QSWTXH(字段 7: 委托序号), 对于向交易所申报的 ETF 申购赎回, 是交易日券商委托的合同序号后 8 位, 且应右补空格, 不得添加其他信息对于向中国结算总公司申报的 ETF 申购赎回, 为申报时填写的委托编号。

(9) **QSZXBH** (字段 8: 执行编号), 对于向交易所申报的 ETF 申购赎回, 是交易日交易所主机对委托的编码。

(10) **QSSFJE** (字段 9: 收付金额), 大于零表示向投资者付款, 小于零表示向投资者收款。

(11) **QSJYRQ** (字段 10: 交易日期), 表示实际发生 ETF 申购、赎回等业务的日期, 不能大于当前工作日。

(12) **QSQRSQ** (字段 11: 初始清算日期), 不能大于当前工作日。如果初始清算日期等于发送日期的前一工作日, 该数据尚在交收过程中, 深圳分公司不处理, 建议基金公司不发送; 如果初始清算日期小于发送日期的前一工作日, 则表示基金管理人之前已经发送过该数据, 但深圳分公司代理收付失败, 需要再次进行收付, 深圳分公司会将该数据再次转发券商。

(13) **QSFSRQ** (字段 12: 发送日期), 实际数据发送日期, 应为当前工作日。

清算业务类别含义 (表四)

QSYWLB	业务类别含义说明
L6	ETF 申购现金替代-代收付
	<b>QSZHZQ</b> 为组合证券, <b>QSZXBH</b> 为空, 其它皆为必填字段。 <b>QSXWDM</b> 为交易席位代码 (交易单元)。 <b>QSWTXH</b> 为中国结算总公司申购确认回报中的委托序号。 <b>QSSFJE</b> 须小于 0。
L7	ETF 申购赎回的现金差额。
	<b>QSZHZQ</b> 为空, 其它皆为必填字段。 <b>QSXWDM</b> 为交易席位代码 (交易单元), <b>QSWTXH</b> 为 ETF 申购、赎回确认回报中的委托序号。对于向交易所申报的 ETF 申购赎回业务, <b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中的 <b>执行编号</b> , 对于向中国结算总公司申报的 ETF 申购赎回业务, <b>QSZXBH</b> 为空。 <b>QSQRSQ</b> 须为当前工作日。
L8	ETF 申购赎回现金替代退补款。
	各字段皆为必填字段。 <b>QSZHZQ</b> 为组合证券代码, <b>QSXWDM</b> 为交易席位代码 (交易单元), <b>QSWTXH</b> 为 ETF 申购、赎回确认回报中的委托序号。对于向交易所申报的 ETF 申购赎回业务, <b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中的 <b>执行编号</b> , 对于向中国结算总公司申报的 ETF 申购赎回业务, <b>QSZXBH</b> 为空。
L9	ETF 赎回现金替代——代收付。
	<b>QSZHZQ</b> 是否为空由基金管理公司决定, 其它皆为必填字段。 <b>QSXWDM</b> 为交易席位代码 (交易单元), <b>QSWTXH</b> 为赎回确认回报中的委托序号。对于向交易所申报的 ETF 赎回业务,

QSYWLB	业务类别含义说明
	<p><b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中<b>执行编号</b>，对于向中国结算总公司申报的 ETF 赎回业务，<b>QSZXBH</b> 为空，<b>QSSFJE</b> 须大于 0。</p>
LF	<p>跨市场 ETF 现金方式申购赎回业务的现金差额。</p> <p><b>QSZHZQ</b> 为空，其它皆为必填字段。<b>QSWDM</b> 为交易席位代码（交易单元），<b>QSWTXH</b> 为 ETF 申购、赎回确认回报中的委托序号。<b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中的<b>执行编号</b>。<b>QSQSRQ</b> 须为当前工作日。</p>
LG	<p>跨市场 ETF 现金方式申购赎回业务的现金替代退补款。</p> <p>各字段皆为必填字段。<b>QSZHZQ</b> 为组合证券代码，<b>QSWDM</b> 为交易席位代码（交易单元），<b>QSWTXH</b> 为 ETF 申购、赎回确认回报中的委托序号。<b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中的<b>执行编号</b>。</p>
LH	<p>跨市场 ETF 现金方式赎回业务的现金替代——代收付。</p> <p><b>QSZHZQ</b> 是否为空由基金管理公司决定，其它皆为必填字段。<b>QSWDM</b> 为交易席位代码（交易单元），<b>QSWTXH</b> 为赎回确认回报中的委托序号。<b>QSZXBH</b> 为交易所确认回报中<b>执行编号</b>，<b>QSSFJE</b> 须大于 0。</p>
LE	<p>基金收益</p> <p><b>QSZHZQ</b> 为空，<b>QSZXBH</b> 为空，<b>QSWTXH</b> 为空，其它皆为必填字段。<b>QSWDM</b> 为托管单元，<b>QSJYRQ</b> 为清算当日。</p>
HZ	<p>汇总稽核记录。</p> <p>作为上传数据的稽核记录，每个结算席位一条记录。委托序号为全数字，表示在该结算席位下，除业务类别为 HZ 的其余记录条数总和。</p> <p>收付金额字段为在该结算席位下，除业务类别为 HZ 的其余所有业务类别的收付金额代数和。</p> <p>交易日期=初始清算日期=发送日期。</p>

## 7. 管理人清算信息反馈库 GLRFK.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	FKJSXW	结算席位	C	6	
2	FKZQDM	证券代码	C	6	ETF 基金代码
3	FKGDDM	证券账户	C	10	
4	FKYWLB	业务类别	C	2	清算业务
5	FKZHYZQ	组合证券代码	C	6	
6	FKXWDM	席位代码	C	6	
7	FKWTXH	委托序号	C	24	
8	FKZXBH	<b>执行编号</b>	<b>C</b>	<b>16</b>	
9	FKSFJE	收付金额	N	16, 2	

10	<b>FKJYRQ</b>	交易日期	D		
11	<b>FKQSRQ</b>	初始清算日期	D		
12	<b>FKFSRQ</b>	发送日期	D		
13	<b>FKCWDH</b>	错误代号	C	3	

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) 本库用于向基金管理人反馈管理人清算信息库(**GLRQS.dbf**)的逐笔检查结果。

(3) **FKCWDH** (字段 13: 错误代号), 空表示数据检查通过, 非空表示有错误, 具体错误原因详见表三, 错误代码含义。

(4) 已经注销的证券账户仍然可以进行正常的资金收付。

## 8. 货币基金申赎额度确认库 **GLRED.dbf**

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	<b>EDJSXW</b>	结算席位	C	6	货币基金结算账户
2	<b>EDZQDM</b>	证券代码	C	6	货币基金代码
3	<b>EDSGBS</b>	报送申购额度	N	16,2	基金托管人报送的额度
3	<b>EDSGQR</b>	确认申购额度	N	16,2	深圳分公司确认的额度
4	<b>EDSHBS</b>	报送赎回额度	N	16,2	基金托管人报送的额度
4	<b>EDSHQR</b>	确认赎回额度	N	16,2	深圳分公司确认的额度
6	<b>EDFSRQ</b>	发送日期	D		

(1) 本库由深圳分公司发送至货币基金管理人。

## 9. 基金席位信息库 **GLRXW.dbf**

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	<b>XWJSXW</b>	结算席位	C	6	货币基金结算账户
2	<b>XWXWDM</b>	席位代码	C	6	对 应

					GLRMX.dbf 中的席位代码
3	XWZJJS	资金结算账号	C	6	XWXWDM 对应的资金结算账号
3	XWJSMC	结算账号描述	C	32	XWZJJS 的文字描述
4	XWCYR	参与者代号	C	6	XWZJJS 对应的参与者代号
5	XWCYRM	参与者名称	C	128	XWCYR 的文字描述
6	XWBYBZ	备用标志	C	1	
7	XWFSRQ	发送日期	D		

(1) 本库由深圳分公司发送至基金管理人。

### 10. 管理人委托 GLRWT.dbf:

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	WTZJJS	结算账户	C	6	必填项
2	WTYWLB	业务类别	C	2	必填项
3	WTZQDM	证券代码	C	6	
4	WTGDDM	证券账户	C	12	
5	WTXWDM	托管编码	C	6	
6	WTYWSJ	业务数据	C	40	
7	WTWTSL	委托数量	N	12, 0	
8	WTWTZJ	委托资金	N	16, 3	
9	WTWTJG	委托价格	N	9, 3	
10	WTBZ1	标志 1	C	1	
11	WTBZ2	标志 2	C	2	
12	WTDFXW	对方托管编码	C	6	
13	WTDFGD	对方证券账户	C	12	
14	WTNR1	备注内容 1	C	60	
15	WTNR2	备注内容 2	C	120	
16	WTRQ1	日期 1	N	8, 0	
17	WTRQ2	日期 2	N	8, 0	
18	WTWTRQ	委托日期	D		必填项

(1) 本库由基金管理人发送深圳分公司。

(2) 必填项为所有委托必须填写的字段，非必填项字段将根据不同业务有不同定

义，具体说明请详见业务类别填报字段说明表，表五

(3) WTZJJS (字段 1: 结算账户)，用于委托数据的安全性检查，限制用户只能发送属于自己结算账户下的数据。

(4) WTYWLB (字段 2: 业务类别)，委托业务类别含义详见表六。不同业务的申报需要填报的非必填字段内容详见表五。

业务类别填报字段说明表 (表五)

WTYWLB	业务类别含义说明
X4, X5	'X4'投资者账户与黄金账户绑定; 'X5'投资者账户与黄金账户解除绑定
	WTZQDM 为黄金 ETF 的证券代码; WTDGDM 为投资者证券账户,左对齐,右补空格; WTXWDM 黄金交易所会员的代码,结算系统不用,左对齐,右补空格; WTYWSJ 组织机构代码,左对齐,右补空格; WTBZ1 为投资者类型,'0'=个人,'1'=机构; WTBZ2 为证件类别,左对齐,右补空格,'0'=居民身份证,'1'=营业执照,'2'=登记证书,'3'=批文,'4'=军人证,'5'=通行证,'6'=护照,'9'=其它证件。(由于黄金交易所系统对证券类别的定义与结算系统不同,无同等类型的都列为其它证件,结算系统核对证件号码和组织机构代码,证件类型只做参考) WTDGDM 为投资者黄金账户,左对齐,右补空格; WTDNR1 为 ETF 账户备案流水号,左对齐,右补空格; WTDNR2 为投资者名称,左对齐,右补空格; 其他未作说明的数值字段填 0,字符串字段填空字符串;

委托业务类别含义表 (表六)

WTYWLB	委托业务含义
X4	投资者账户与黄金账户绑定
X5	投资者账户与黄金账户解除绑定

## 11. 管理人回报 GLRHB.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBZJJS	结算账户	C	6	
2	HTYWLB	业务类别	C	2	



序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
3	HBZQDM	证券代码	C	6	
4	HBGDDM	证券账户	C	12	
5	HBXWDM	托管编码	C	6	
6	HBYWSJ	业务数据	C	40	
7	HBWTSL	委托数量	N	12,0	
8	HBWTZJ	委托资金	N	16,3	
9	HBWTJG	委托价格	N	9,3	
10	HBBZ1	标志 1	C	1	
11	HBBZ2	标志 2	C	2	
12	HBDFXW	对方托管编码	C	6	
13	HBDFGD	对方证券账户	C	12	
14	HBNR1	备注内容 1	C	60	
15	HBNR2	备注内容 2	C	120	
16	HBRQ1	日期 1	N	8,0	
17	HBRQ2	日期 2	N	8,0	
18	HBCLJG	处理结果	C	1	'Y'=成功 'N'=失败
19	HBCWDH	错误代号	C	3	空表示申报成功， 否则返回错误代码
20	HBCLRQ	处理日期	D		

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) HBYWLB (字段 2: 业务类别) 请参见管理人委托库中的业务类别字段的说明。

(3) HBCWDH (字段 25: 错误代号), 为本公司主机对委托处理失败的原因返回的代码, 详见表七。

错误代码含义表 (表七)

错误代码	错误代码含义
空格	正常
K32	适用于业务类别 X4 和 X5, 两账户身份证/注册号码不一致
K36	适用于业务类别 X4 和 X5, 无效业务代号
K37	适用于业务类别 X4 和 X5, 证券账户无效
K38	适用于业务类别 X4 和 X5, 证件类型无效
K40	适用于业务类别 X5, 未找到对应的绑定记录
K59	重复报送记录
K60	其它错误



## 12. 货币基金非交易结果 GLRJG.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGZQDM	证券代码	C	8	
2	JGJSZH	结算账号	C	6	
3	JGBFZH	备付金账户	C	25	
4	JGSJLX	数据类型	C	2	
5	JGYWLB	业务类别	C	4	
6	JGJYDY	交易单元	C	6	
7	JGTGDY	托管单元	C	6	
8	JGZQZH	证券账户号码	C	20	
9	JGDDBH	客户订单编号	C	24	
10	JGYYB	营业部代码	C	4	
11	JGZXBH	执行编号	C	16	
12	JGYWLSH	业务流水号	C	16	
13	JGCJSL	成交数量	N	15,2	
14	JGQSSL	清算数量	N	15,2	
15	JGJSSL	交收数量	N	15,2	
16	JGCJJG	成交价格	N	13,4	
17	JGQSJG	清算价格	N	18,9	
18	JGXYJY	信用交易标识	C	1	
19	JGPCBS	平仓标识	C	1	
20	JGZQLB	证券类别	C	2	
21	JGZQZL	证券子类	C	2	
22	JGGFXZ	股份性质	C	2	
23	JGJSFS	交收方式	C	1	
24	JGHBDH	货币代号	C	3	
25	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
26	JGYHS	印花税	N	12,2	
27	JGJYJSF	交易经手费	N	12,2	
28	JGJGGF	监管规费	N	12,2	
29	JGGHF	过户费	N	12,2	
30	JGJSF	结算费	N	12,2	
31	JGSXF	手续费	N	12,2	
32	JGQSYJ	券商佣金	N	12,2	券商系统自用
33	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
34	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
35	JGSFJE	收付净额	N	18,2	



36	JGJSBZ	交收标志	C	1	
37	JGZYDH	摘要代号	C	4	
38	JGCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
39	JGQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
40	JGJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
41	JGFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
42	JGQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
43	JGSCDM	市场代码	C	2	
44	JGJYFS	交易方式	C	2	
45	JGZQDM2	证券代码 2	C	8	
46	JGTGDY2	托管单元 2	C	6	
47	JGDDBH2	订单编号 2	C	16	保留字段
48	JGFJSM	附加说明	C	100	
49	JGBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库由深圳分公司发送货币基金管理人。

(2) 深圳分公司将发送给各结算参与人的明细结果库 (SJSJG.DBF) 中涉及货币基金的数据发送给相应的货币基金管理人。本库的具体含义说明及本库字段内容调整的说明, 可参考《中国结算深圳分公司结算系统优化参与者技术系统变更指南 (Ver1.0)》中对明细结果库 (SJSJG.DBF) 的说明。