登记结算数据接口规范

（基金管理公司版 V1.8）

CSDC
中国结算

二零一六年五月

版本修订历史

更新日期	最新版本	修订说明
2012/4/19	1.0	建立
2012/11/30	1.1	增加了场内实时申赎货币基金业务的接口说明。
2012/12/13	1.2	修订了 jjmc（场内实时申赎货币基金业务---持有人名册）的文件说明，新增了 ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件）的文件说明。
2013/1/28	1.3	增加了交易型货币市场基金业务的接口说明
2013/3/4	1.4	删除本文档中关于 jsmx 类文件的结构定义描述。
2013/6/25	1.5	增加了黄金 ETF 基金业务的接口说明
2014/8/13	1.6	修订了 ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件）和 ywhb（场内实时申赎货币基金业务---业务回报文件）接口说明。
2014/12/18	1.7	增加了 ywhb（ETF 业务---网下认购业务回报文件）的文件接口说明，增加了 ETF 网下认购证券冻结指令申报，ETF 网下认购证券冻结指令申报，ETF 网下认购证券冻结指令删除，ETF 网下认购证券冻结指令查询，ETF 网下认购证券过户指令申报，ETF 网下认购证券过户指令删除和 ETF 网下认购证券过户指令查询的 PROP 实时接口说明。
2016/05/25	1.8	配合 ETF 及场内实时申赎货币基金持有人名册服务优化项目，增加了 jjmcb（ETF 及场内实时申赎货币基金持有人名册文件）的文件接口说明，该接口的启用时间为 2016 年 5 月 30 日。

目录

目录 3
前 言 5
一 规范所涉内容 5
二 基本数据说明 5
第一章 数据接口清单 6
一 ETF 业务 6
二 场内实时申赎货币基金业务 6
三 交易型货币市场基金业务 7
四 黄金 ETF 业务 7
第二章 数据文件接口规范 8
一、ETF 业务 8
1. jjrg（ETF 业务---网上发行投资人认购名册） 8
2. rgdj（ETF 业务---认购股票冻结申请文件） 8
3. djjg（ETF 业务---股票认购冻结结果） 9
4. csdj（ETF 业务---初始登记名册） 10
5. bgdj（ETF 业务---变更初始登记申请文件） 10
6. jjmc（ETF 业务---持有人名册） 10
7. jsmx（ETF 业务---申购赎回结算明细数据） 12
8. ywhb（ETF 业务---网下认购业务回报文件） 12
二、场内实时申赎货币基金业务 14
1. jsmx（场内实时申赎货币基金业务---申购赎回结算明细数据） 15
2. jjmc（场内实时申赎货币基金业务---持有人名册） 15
3. jjmcb（ETF 及场内实时申赎货币基金持有人名册文件） 16
4. ywhb（场内实时申赎货币基金业务---业务回报文件） 18
5. syjz（场内实时申赎货币基金业务---收益结转文件） 21
6. ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件） 22
三、交易型货币市场基金业务 24
1. jsmx（交易型货币市场基金业务---申赎交易结算明细数据） 24
2. jjmc（交易型货币市场基金业务---持有人名册） 24
3. ywhb（交易型货币市场基金业务---业务回报文件） 25
4. syjz（交易型货币市场基金业务---收益结转文件） 27
四、黄金 ETF 业务 29
1. jsmx（黄金 ETF 业务---现金申赎、实物申赎结算明细数据） 29
第三章 PROP 实时交易数据接口规范 30
一 、说明 30
1. ETF 系统 30
1）ETF 现金差额和基金净值报送 30
2）ETF 申购赎回清单报送 31
2. ETF 申赎代收付 32
3. 账户管理系统 32
1）基金管理人验证投资人账户 32

4. 登记系统.....33
1）ETF 网下认购证券冻结指令申报.....34
2）ETF 网下认购证券冻结指令删除.....35
3）ETF 网下认购证券冻结指令查询.....35
5. 存管系统.....36
1）ETF 网下认购证券过户指令申报.....36
2）ETF 网下认购证券过户指令删除.....37
3）ETF 网下认购证券过户指令查询.....38

前 言

一 规范所涉内容

本规范涉及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称我公司或中国结算上海分公司）与基金管理人的数据接口规范。

二 基本数据说明

1、 股票的数量单位为“股”；基金的数量单位为“份”；债券、融券数量单位为“手”(即 1000 元面值数量)；金额单位为“元”。

2、 过户数量大于零时为过入，小于零时为过出。

3、 文件名称中CCYYMMDD(ccyymmdd)指8位的日期(世纪年月日),YYMMDD(yymmdd)指6位的日期（年月日），MMDD（mmdd）指 4 位的日期（月日），MDD（mdd）指 3 位的日期（月日，其中 10 月为 a，11 月为 b，12 月为 c)。

4、 以下“A 类”表示 A 股、基金、债券;“B 类”表示 B 股。

5、 在本规范中，如在数据填写说明中出现“#”，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。

第一章　数据接口清单

一　ETF 业务

序号	说明	接口类型	备注
1.	jjrg（ETF 业务---网上发行投资人认购名册）	文件接口	
2.	rgdj（ETF 业务---认购股票冻结申请文件）	文件接口	
3.	djjg（ETF 业务---股票认购冻结结果）	文件接口	
4.	csdj（ETF 业务---初始登记名册）	文件接口	
5.	bgdj（ETF 业务—变更初始登记申请文件）	文件接口	
6.	jjmc（ETF 业务---持有人名册）	文件接口	
7.	jsmx（ETF 业务---申购赎回结算明细数据）	文件接口	
8.	ETF 业务----ETF 现金差额和基金净值报送	实时接口	
9.	ETF 业务---ETF 申购赎回清单报送	实时接口	

二 场内实时申赎货币基金业务

序号	说明	接口类型	备注
1.	jsmx（场内实时申赎货币基金业务---申购赎回结算明细数据）	文件接口	
2.	jjmc（场内实时申赎货币基金业务---持有人名册）	文件接口	
3.	ywhb（场内实时申赎货币基金业务---业务回报文件）	文件接口	
4.	syjz（场内实时申赎货币基金业务---收益结转文件）	文件接口	本文件由基金公司产生，向我公司进行申报
5.	ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件）	文件接口	本文件由基金公司产生，向我公司进行申报

三 交易型货币市场基金业务

序号	说明	接口类型	备注
1.	jsmx（交易型货币市场基金业务---申购赎回结算明细数据）	文件接口	
2.	jjmc（交易型货币市场基金业务---持有人名册）	文件接口	
3.	ywhb（交易型货币市场基金业务---业务回报文件）	文件接口	
4.	syjz（交易型货币市场基金业务---收益结转文件）	文件接口	本文件由基金公司产生，向我公司进行申报

四 黄金 ETF 业务

序号	说明	接口类型	备注
1.	jsmx（黄金 ETF 业务---现金申赎、实物申赎结算明细数据）	文件接口	
2.	账户管理系统---基金管理人验证投资人账户	实时接口	

第二章　数据文件接口规范

一、ETF 业务

1.　jjrg（ETF 业务---网上发行投资人认购名册）

1）文件名称：　　jjrg******.mdd（******为基金代码）
2）数据内容：　　网上认购投资人名册
3）文件生成单位：　中国结算上海分公司
4）文件传输方式：　ETF 发行方的 PROP 信箱
5）文件发送方向：　中国结算上海分公司到基金管理公司
6）发送周期：　　中签日发一次
7）发送时间：　　日终发送，数据手工生成
8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	ZQZH	C	10	证券帐号	
2.	RGDM	C	6	认购代码	基金的认购代码
3.	RGSL	C	12	认购数量	
4.	RGRQ	C	8	认购日期	

2.　rgdj（ETF 业务---认购股票冻结申请文件）

1）文件名称：　　rgdj******.mdd（******为基金代码）
2）数据内容：　　网下认购股票冻结申请
3）文件生成单位：　ETF 发行人
4）文件传输方式：　移动介质
5）文件发送方向：　基金管理公司到中国结算上海分公司
6）发送周期：　　ETF 发行期
7）发送时间：　　中签当日 2 点前
8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注

1.	XH	N	9	序号	照实填写，不可重复，冻结时按此序号由小到大顺序处理
2.	ZQZH	C	10	证券帐号	照实填写
3.	ZQDM	C	6	证券代码	证券代码
4.	DJSL	N	11	冻结数量	照实填写
5.	ZZRQ	C	8	终止日期	照实填写：何时冻结失效。如果不能确定具体日期，可以填写大于实际过户的日期，前提是冻结数量需要全部过户。 若未过户，该日期的下一交易日被冻结的证券可正常卖出。

3. djjg（ETF 业务---股票认购冻结结果）

1) 文件名称： djjg******.mdd（******为基金代码）

2) 数据内容： 对申购 ETF 份额的组合证券实施冻结的反馈结果

3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司

4) 文件传输方式： ETF 发行人的 PROP 信箱

5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司

6) 发送周期： 一次（认购期）

7）发送时间： 股票认购时申请投资人股票冻结当日日终处理完成后，数据手工生成

8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	DJBH	C	9	冻结编号	
2.	ZQZH	C	10	证券帐号	
3.	ZQDM	C	6	证券代码	
4.	DJSL	N	11	冻结数量	
5.	ZZRQ	C	8	终止日期	

4. csdj（ETF 业务---初始登记名册）

1) 文件名称： csdj******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 网下现金和组合证券认购的 ETF 份额初始登记
3) 文件生成单位： ETF 发行人
4) 文件传输方式： 移动介质
5) 文件发送方向： 基金管理公司到中国结算上海分公司
6) 发送周期： ETF 认购期
7) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	ZQZH	C	10	证券帐号	
2.	ZQDM	C	6	证券代码	基金代码
3.	CYSL	C	12	持有数量	

5. bgdj（ETF 业务---变更初始登记申请文件）

1) 文件名称： bgdj******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 对初始登记的 ETF 份额作相应的转换
3) 文件生成单位： ETF 发行人
4) 文件传输方式： 移动介质
5) 文件发送方向： 基金管理公司到中国结算上海分公司
6) 发送周期： ETF 建仓结束上市之前
7) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	ZQZH	C	10	证券帐号	
2.	ZQDM	C	6	证券代码	基金代码
3.	BGSL	C	11	变更数量	正值：基金份额增加； 负值：基金份额减少
4.	BGHSL	C	11	变更后数量	
5.	BGRQ	C	8	变更日期	YYYYMMDD

6. jjmc（ETF 业务---持有人名册）

1) 文件名称： jjmc******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 当日登记在册的 ETF 全体持有人名册

3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司

4) 文件传输方式： ETF 发行人的 PROP 信箱

5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司

6) 发送周期： 每个交易日。（基金登记之后）

7）发送时间： 日终发送

8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	ZQZH	C	10	证券帐号	
2.	TZRJC	C	12	投资人简称	
3.	TZRMC	C	80	投资人名称	
4.	ZJLB	C	2	证件类别	
5.	ZJDM	C	40	证件代码	
6.	XB	C	1	性别	
7.	TZRLB	C	1	投资人类别	
8.	GJDM	C	3	国籍代码	
9.	TXDZ	C	80	通讯地址	
10.	LXDH	C	20	联系电话	
11.	YZBM	C	6	邮政编码	
12.	CZHM	C	20	传真号码	
13.	ZDXW	C	5	指定交易席位	
14.	QSBH	C	5	清算编号	
15.	QSMC	C	80	券商名称	
16.	ZQDM	C	6	证券代码	基金代码
17.	ZQLB	C	2	证券类别	
18.	LTLX	C	1	流通类型	
19.	QYLB	C	2	权益类别	
20.	GPNF	C	4	挂牌年份	
21.	CYSL	C	12	持有数量	
22.	DJRQ	C	8	登记日期	

7. jsmx（ETF 业务---申购赎回结算明细数据）

1) 文件名称： jsmx******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 申购赎回结算明细数据
3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司
4) 文件传输方式： ETF 发行人的 PROP 信箱
5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司
6) 发送周期： 每个交易日
7）发送时间： 日终发送
8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
9）数据说明：本文件将结算参与人 ETF 申购赎回结算明细数据抄送基金管理公司。结算明细数据填写格式根据具体业务（单市场 ETF、跨市场 ETF、跨境 ETF）参照《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》第四章“结算明细文件填写说明”中的“单市场 ETF 业务”或“跨市场 ETF 业务”或“跨境 ETF 业务”。

8. ywhb（ETF 业务---网下认购业务回报文件）

1）文件名称： ywhb.mdd
2）数据内容： 包含基金管理公司当日通过 PROP 申报的证券冻结、过户处理结果等回报数据
3）文件生成单位： 中国结算上海分公司
4）发送目标： 基金管理人的 PROP 信箱
5）发送时间： 日终处理后
6）发送周期： 每个交易日
7）接口状态： 已启用
8）数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		结算会员的清算编号
3	YWLX	Character	3		业务类型
4	YWLY	Character	2		业务来源
5	SBLX	Character	2		申报类型
6	JGDM	Character	4		结果代码
7	JGSM	Character	40		结果说明
8	SLBH	Character	20		受理编号

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
9	YWBH	Character	20		业务编号
10	SBBH	Character	20		申报编号
11	YHDM	Character	8		用户代码
12	SBRQ	Character	8		申报日期
13	SBSJ	Character	6		申报时间
14	ZQDM	Character	6		证券代码
15	ZQLB	Character	2		证券类别
16	LTLX	Character	1		流通类型
17	QYLB	Character	2		权益类别
18	GPNF	Character	4		挂牌年份
19	FZDM	Character	10		辅助代码
20	ZQZH1	Character	10		证券账户 1
21	ZQZH2	Character	10		证券账户 2
22	XWH1	Character	5		业务单元 1
23	XWH2	Character	5		业务单元 2
24	SBSL	Character	16	±999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	±999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

9）数据说明：

（1）YWLX：定义业务回报数据的类型，定义如下：

464：ETF 网下认购证券冻结结果业务回报

465：ETF 网下认购证券过户结果业务回报

（2）YWLY 定义如下：

02：PROP 申报

（3）结果代码：

“0000”为成功，其余为失败，结果说明是对结果代码的说明。

（4）辅助代码：

填写基金代码，左对齐

字段名	长度	说明	ETF 认购证券冻结	ETF 认购证券过户
SCDM	2	市场代码	‘01’	‘01’
QSBH	8	清算编号	#	#
YWLX	3	业务类型	‘464’	‘465’
YWLY	2	业务来源	‘02’	‘02’
SBLX	2	申报类型	#	#
JGDM	4	结果代码	日终冻结结果代码	日终过户结果代码
JGSM	40	结果说明	日终冻结结果说明	日终过户结果说明
SLBH	20	受理编号	申报受理编号	申报受理编号
YWBH	20	成交编号	冻结编号	冻结编号
SBBH	20	申报编号	申报编号	申报编号
YHDM	8	用户代码	#	#
SBRQ	8	申报日期	申报日期	申报日期
SBSJ	6	申报时间	#	#
ZQDM	6	证券代码	证券代码	证券代码
ZQLB	2	证券类别	证券类别	证券类别
LTLX	1	流通类型	流通类型	流通类型
QYLB	2	权益类别	权益类别	权益类别
GPNF	4	挂牌年份	挂牌年份	挂牌年份
FZDM	10	辅助代码	基金代码	基金代码
ZQZH1	10	证券账户 1	证券帐户	证券帐户
ZQZH2	10	证券账户 2	#	#
XWH1	5	业务单元 1	#	#
XWH2	5	业务单元 2	#	#
SBSL	16	申报数量	申报数量	申报数量
CGSL	16	成功数量	成功数量	成功数量
BCYE	16	本次余额	#	#
JE1	19	金额 1	#	#
JE2	19	金额 2	#	#
RQ	8	日期	#	#
BCSM	40	补充说明	#	#

注：‘#’表示该字段无效。

二、场内实时申赎货币基金业务

1. jsmx（场内实时申赎货币基金业务---申购赎回结算明细数据）

1) 文件名称： jsmx******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 场内实时申赎货币基金申购赎回结算明细数据
3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司
4) 文件传输方式： 基金管理人的 PROP 信箱
5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司
6) 发送周期： 每个交易日
7）发送时间： 日终发送
8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
9）数据说明：本文件数据填写格式参照《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》第四章“结算明细文件填写说明”中的“货币基金申赎业务”。

2. jjmc（场内实时申赎货币基金业务---持有人名册）

1) 文件名称： jjmc******.mdd（******为基金代码）
2) 数据内容： 当日场内实时申赎货币基金全体持有人名册
3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司
4) 文件传输方式： 基金管理人的 PROP 信箱
5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司
6) 发送周期： 每个交易日（基金登记之后）
7）发送时间： 日终发送
8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1.	ZQZH	C	10	证券帐号	
2.	TZRJC	C	12	投资人简称	
3.	TZRMC	C	80	投资人名称	
4.	ZJLB	C	2	证件类别	
5.	ZJDM	C	40	证件代码	
6.	XB	C	1	性别	
7.	TZRLB	C	1	投资人类别	
8.	GJDM	C	3	国籍代码	

9.	TXDZ	C	80	通讯地址	
10.	LXDH	C	20	联系电话	
11.	YZBM	C	6	邮政编码	
12.	CZHM	C	20	传真号码	
13.	ZDXW	C	5	指定交易席位	
14.	QSBH	C	5	清算编号	
15.	QSMC	C	80	券商名称	
16.	ZQDM	C	6	证券代码	基金代码
17.	ZQLB	C	2	证券类别	
18.	LTLX	C	1	流通类型	
19.	QYLB	C	2	权益类别	
20.	GPNF	C	4	挂牌年份	
21.	CYSL	C	12	持有数量	
22.	DJRQ	C	8	登记日期	

9)数据说明：

对货币基金业务，通过该文件发送货币基金的持有人名册，但不包含当日申购被待交收的部分。

3. jjmcb（ETF 及场内实时申赎货币基金持有人名册文件）

1）文件名称：jjmcb******.mdd（******为基金代码）

2）数据内容：ETF 及场内实时申赎货币基金持有人名册

3）文件生成单位：中国结算上海分公司

4）文件传输方式：基金管理人的 PROP 信箱

5）文件发送方向：中国结算上海分公司到基金管理公司

6）发送周期：每个交易日（基金登记日之后）

7）发送时间：日终发送

8）数据格式：FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式

序号	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	ZQZH	Character	10	证券帐号	普通 A 股账户，取值为该账户对应的证券帐号；若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户证券账号；若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字

序号	字段名	类型	长度	字段说明	备注
					头转融通担保证券明细账户证券帐号
2	ZQZH2	Character	10	证券帐号 2	普通 A 股账户，该字段为空； 若为融资融券或转融通担保账户，取值为 D 字头担保大账户证券帐号。
3	TZRMC	Character	80	投资人名称	普通 A 股账户，取值为该账户对应的投资人名称； 若为融资融券信用担保账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户名称； 若为转融通担保证券账户，取值为与之对应的 E 字头转融通担保证券明细账户名称。
4	TZRMC 2	Character	80	投资人名称 2	普通 A 股账户，该字段为空； 若为融资融券信用担保账户，取值为“XX 证券公司客户信用交易担保证券账户”； 若为转融通担保证券账户，取值为“中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户”。
5	ZJLB	Character	2	证件类别	若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户证件类别； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户证件类别。
6	ZJLB2	Character	2	证件类别 2	普通 A 股账户，该字段为空； 若为融资融券或转融通担保账户，取值为 D 字头担保大账户证件类别。
7	ZJDM	Character	40	证件代码	普通 A 股账户，该字段为空； 若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户证件代码； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户证件代码。
8	ZJDM2	Character	40	证件代码 2	普通 A 股账户，该字段为空； 若为融资融券或转融通担保账户，取值为 D 字头担保大账户证件代码。
9	XB	Character	1	性别	1 表示性别为男； 2 表示性别为女； 3 为其他，表示非自然人
10	TZRLB	Character	1	投资人类别	1 表示个人； 2 表示机构
11	GJDM	Character	3	国籍代码	若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户国籍代码； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户国籍代码。
12	TXDZ	Character	80	通讯地址	若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户通讯地址； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户通讯地址。

序号	字段名	类型	长度	字段说明	备注
13	LXDH	Character	20	联系电话	若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户联系电话； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户联系电话。
14	YZBM	Character	6	邮政编码	若为融资融券账户，取值为与其对应的 E 字头信用证券账户邮政编码； 若为转融通担保账户，取值为与之对应的 D 字头转融通担保证券明细账户邮政编码。
15	ZDXW	Character	5	指定交易席位	普通 A 股账户、QFII、RQFII 取值为指定交易席位； 若为融资融券或转融通担保账户，取值为 D 字头担保大账户指定交易席位。
16	QSBH	Character	5	清算编号	普通 A 股账户取值为指定交易对应清算编号；QFII、RQFII 取值为指定结算账户对应的清算编号； 若为融资融券或转融通担保账户，取值为 D 字头担保大账户指定交易席位对应的清算编号。
17	ZJZH	Character	25	非担保交收资金帐号	清算编号对应的非担保交收资金帐号，用于场外代收代付
18	JSHY	Character	80	结算参与人名称	清算编号所属机构名称
19	ZQDM	Character	6	证券代码	
20	ZQLB	Character	2	证券类别	
21	LTLX	Character	1	流通类型	
22	QYLB	Character	2	权益类别	
23	GPNF	Character	4	挂牌年份	
24	CYSL	Character	12	持有数量	
25	DJRQ	Character	8	登记日期	
26	BY1	Character	40	备用 1	正常席位持有，该字段为空； 若有基金份额被司法冻结或用于质押，则提示“该基金份额位于冻结席位”
27	BY2	Character	40	备用 2	预留

4. ywhb（场内实时申赎货币基金业务---业务回报文件）

1）文件名称：　　ywhb.mdd。

2）数据内容：　　包含当日收益结转不成功的业务回报数据，以及场内货币基金小额账户总市值等数据。

3）文件生成单位：　　中国结算上海分公司

4）发送目标：　　基金管理人的 PROP 信箱。

5）发送时间：　　日终处理后。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）接口状态：　　已启用

8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		结算会员的清算编号
3	YWLX	Character	3		业务类型
4	YWLY	Character	2		业务来源
5	SBLX	Character	2		申报类型
6	JGDM	Character	4		结果代码
7	JGSM	Character	40		结果说明
8	SLBH	Character	20		受理编号
9	YWBH	Character	20		业务编号
10	SBBH	Character	20		申报编号
11	YHDM	Character	8		用户代码
12	SBRQ	Character	8		申报日期
13	SBSJ	Character	6		申报时间
14	ZQDM	Character	6		证券代码
15	ZQLB	Character	2		证券类别
16	LTLX	Character	1		流通类型
17	QYLB	Character	2		权益类别
18	GPNF	Character	4		挂牌年份
19	FZDM	Character	10		辅助代码
20	ZQZH1	Character	10		证券账户 1
21	ZQZH2	Character	10		证券账户 2
22	XWH1	Character	5		业务单元 1
23	XWH2	Character	5		业务单元 2
24	SBSL	Character	16	±999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	±999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

9）数据说明：

（1）结转不成功的记录，其业务类型为 463：场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据

字段名	长度	说明	场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	#
YWLX	3	业务类型	463
YWLY	2	业务来源	‘02’

字段名	长度	说明	场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	非“0000”表示不成功
JGSM	40	结果说明	具体不成功的原因
SLBH	20	受理编号	#
YWBH	20	成交编号	#
SBBH	20	申报编号	#
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期（当前交易日）
SBSJ	6	申报时间	#
ZQDM	6	证券代码	货币基金代码
ZQLB	2	证券类别	JJ
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	#
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	基金收益结转份额
CGSL	16	成功数量	#
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	当前日期
BCSM	40	补充说明	#

注 1：‘#’表示该字段无效。

注 2：对于当日收益结转不成功的数据会写当天的业务回报（ywhb）文件，若收益结转全部成功，则不写业务汇报（ywhb）文件，也不会发空文件。

（2）业务类型为 466：场内货币基金小额账户总市值

字段名	长度	说明	场内货币基金小额账户总市值回报
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	#
YWLX	3	业务类型	466
YWLY	2	业务来源	‘02’
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	“0000”
JGSM	40	结果说明	#
SLBH	20	受理编号	#
YWBH	20	成交编号	#
SBBH	20	申报编号	#

字段名	长度	说明	场内货币基金小额账户总市值回报
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期（当前交易日）
SBSJ	6	申报时间	#
ZQDM	6	证券代码	场内货币基金代码
ZQLB	2	证券类别	JJ
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	#
ZQZH1	10	证券账户 1	#
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	当日申报的货币基金小额账户标准
CGSL	16	成功数量	#
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	当日货币基金小额账户总市值
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	申报日期（当前交易日）
BCSM	40	补充说明	#

注 1：对于当日申报小额账户的货币基金，日终通过业务回报（ywhb）文件，将该基金的小额账户总市值反馈基金公司；若没有申报小额账户标准，则不发该数据。

5. syjz（场内实时申赎货币基金业务---收益结转文件）

1）文件名称：　　syjz******.mdd（其中******为基金代码，mdd 为 T 日日期）

2）数据内容：　　包含T-1日所有场内实时申赎货币基金持有客户的单日结转收益份额。

3）文件生成单位：　　基金管理公司

4）发送目标：　　中国结算上海分公司

5）发送时间：　　每个交易日中午 12:00 前，以最后一次发送的为准。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）接口状态：　　已启用

8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	长度	说明	取值
1	ZQZH	10	证券账户	投资者证券账户
2	ZQDM	6	证券代码	货币基金代码
3	JZSL	16	结转数量	当日的收益结转份额增量（单位：份），必须为正整数。右对齐，目前仅 12 位有效数字位。格式：±999999999999999

9)数据说明：

该文件的三个字段均为字符型。

当发生负收益时，基金公司仍每日生成空文件发送，直至正收益弥补负收益为止。

中国结算上海分公司在 T 日日终加载处理此数据，并发送给上交所，结转的收益份额 T+1 日可赎回。

6. ywxz（场内实时申赎货币基金业务---业务规模限制文件）

1）文件名称：　无特别要求，业务规模限制可通过 PROP 客户端界面申报，也可从 PROP 客户端下载 dbf 模板，以文件导入方式申报。

2）数据内容：　包含T+1日场内实时申赎货币基金申赎规模限制数据

3）文件生成单位：　基金管理公司

4）发送目标：　中国结算上海分公司

5）发送时间：　每个交易日下午 16：30 前，以最后一次发送的为准。

6）发送周期：　每个交易日。

7）接口状态：　已启用

8）数据格式：　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

序号	字段名	类型	长度	字段说明	字段描述
1	YWLX	C	3	业务类型	“627”：货币基金申购业务——净申购额度限制
2	ZQZH	C	10	证券账户	用于申购赎回对手方的基金公司证券账户
3	PBU	C	5	交易单元	基金公司证券账户的指定交易 PBU
4	ZQDM	C	6	证券代码	货币基金代码
5	XE1	C	19	限额 1	货币基金净赎回上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
6	XE2	C	19	限额 2	货币基金净申购上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
7	XE3	C	19	限额 3	货币基金总赎回上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
8	XE4	C	19	限额 4	货币基金总申购上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
9	XE5	C	19	限额 5	货币基金单账户净赎回上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
10	XE6	C	19	限额 6	货币基金单账户净申购上限（正数或 0，

					单位：元），格式：±999999999999999.99
11	XE7	C	19	限额 7	货币基金单账户总赎回上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
12	XE8	C	19	限额 8	货币基金单账户总申购上限（正数或 0，单位：元），格式：±999999999999999.99
13	YL	C	50	预留	第 1-8 位为小额账户标准数据，后 42 位暂不启用。小额账户标准最大值为 99999999，非负整数，单位元，共 8 位右对齐，左边不足补空格。若无小额账户标准则预留字段不填。

9）数据说明：

1.中国结算上海分公司将此数据审核后转发上交所，用于下一交易日的申赎规模控制。

2.对于业务类型‘627’，上交所要求各限额字段最大值为 9999999999999.99（整数部分 13 个 9），中国结算上海分公司技术系统不做检查。

三、交易型货币市场基金业务

1. jsmx（交易型货币市场基金业务---申赎交易结算明细数据）

1）文件名称：　　jsmx******.mdd（******为基金代码）
2）数据内容：　　交易型货币市场基金业务申购赎回、二级市场交易结算明细数据
3）文件生成单位：　中国结算上海分公司
4）文件传输方式：　基金管理人的 PROP 信箱
5）文件发送方向：　中国结算上海分公司到基金管理公司
6）发送周期：　　每个交易日
7）发送时间：　　日终发送
8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：
9）数据说明：本文件数据填写格式参照《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》第四章“结算明细文件填写说明”中的“货币 ETF 业务”。

2. jjmc（交易型货币市场基金业务---持有人名册）

1）文件名称：　　jjmc******.mdd（******为基金代码）
2）数据内容：　　当日场内交易型货币市场基金全体持有人名册
3）文件生成单位：　中国结算上海分公司
4）文件传输方式：　基金管理人的 PROP 信箱
5）文件发送方向：　中国结算上海分公司到基金管理公司
6）发送周期：　　每个交易日（基金登记之后）
7）发送时间：　　日终发送
8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
23.	ZQZH	C	10	证券帐号	
24.	TZRJC	C	12	投资人简称	
25.	TZRMC	C	80	投资人名称	
26.	ZJLB	C	2	证件类别	
27.	ZJDM	C	40	证件代码	
28.	XB	C	1	性别	
29.	TZRLB	C	1	投资人类别	
30.	GJDM	C	3	国籍代码	

31.	TXDZ	C	80	通讯地址	
32.	LXDH	C	20	联系电话	
33.	YZBM	C	6	邮政编码	
34.	CZHM	C	20	传真号码	
35.	ZDXW	C	5	指定交易席位	
36.	QSBH	C	5	清算编号	
37.	QSMC	C	80	券商名称	
38.	ZQDM	C	6	证券代码	基金代码
39.	ZQLB	C	2	证券类别	
40.	LTLX	C	1	流通类型	
41.	QYLB	C	2	权益类别	
42.	GPNF	C	4	挂牌年份	
43.	CYSL	C	12	持有数量	
44.	DJRQ	C	8	登记日期	

9)数据说明：

对货币 ETF 业务，通过该文件发送货币 ETF 的持有人名册，包含当日买入被待交收的部分。

3. ywhb（交易型货币市场基金业务---业务回报文件）

1）文件名称：　　ywhb.mdd。

2）数据内容：　　包含当日收益结转不成功的业务回报数据。

3）文件生成单位：　　中国结算上海分公司

4）发送目标：　　基金管理人的 PROP 信箱。

5）发送时间：　　日终处理后。

6）发送周期：　　每个交易日。

7）接口状态：　　已启用

8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
1	SCDM	Character	2		市场代码
2	QSBH	Character	8		结算会员的清算编号
3	YWLX	Character	3		业务类型
4	YWLY	Character	2		业务来源
5	SBLX	Character	2		申报类型
6	JGDM	Character	4		结果代码

NO	字段名	类型	长度	格式定义	说明
7	JGSM	Character	40		结果说明
8	SLBH	Character	20		受理编号
9	YWBH	Character	20		业务编号
10	SBBH	Character	20		申报编号
11	YHDM	Character	8		用户代码
12	SBRQ	Character	8		申报日期
13	SBSJ	Character	6		申报时间
14	ZQDM	Character	6		证券代码
15	ZQLB	Character	2		证券类别
16	LTLX	Character	1		流通类型
17	QYLB	Character	2		权益类别
18	GPNF	Character	4		挂牌年份
19	FZDM	Character	10		辅助代码
20	ZQZH1	Character	10		证券账户 1
21	ZQZH2	Character	10		证券账户 2
22	XWH1	Character	5		业务单元 1
23	XWH2	Character	5		业务单元 2
24	SBSL	Character	16	±999999999999999	申报数量
25	CGSL	Character	16	±999999999999999	成功数量
26	BCYE	Character	16	±999999999999999	本次余额
27	JE1	Character	19	±999999999999999.99	金额 1
28	JE2	Character	19	±999999999999999.99	金额 2
29	RQ	Character	8		日期
30	BCSM	Character	40		补充说明

9）数据说明：

对于当日收益结转不成功的数据会写当天的业务回报（ywhb）文件，若收益结转全部成功，则不写业务汇报（ywhb）文件，也不会发空文件。

结转不成功的记录，其业务类型为 463：场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据

字段名	长度	说明	场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据
SCDM	2	市场代码	‘01’
QSBH	8	清算编号	#
YWLX	3	业务类型	463
YWLY	2	业务来源	‘02’
SBLX	2	申报类型	#
JGDM	4	结果代码	非“0000”表示不成功
JGSM	40	结果说明	具体不成功的原因
SLBH	20	受理编号	#
YWBH	20	成交编号	#
SBBH	20	申报编号	#

字段名	长度	说明	场内货币基金 T-1 日收益结转不成功数据
YHDM	8	用户代码	PROP 用户代码
SBRQ	8	申报日期	申报日期（当前交易日）
SBSJ	6	申报时间	#
ZQDM	6	证券代码	货币基金代码
ZQLB	2	证券类别	JJ
LTLX	1	流通类型	0
QYLB	2	权益类别	#
GPNF	4	挂牌年份	#
FZDM	10	辅助代码	#
ZQZH1	10	证券账户 1	证券账户
ZQZH2	10	证券账户 2	#
XWH1	5	业务单元 1	#
XWH2	5	业务单元 2	#
SBSL	16	申报数量	基金收益结转份额
CGSL	16	成功数量	#
BCYE	16	本次余额	#
JE1	19	金额 1	#
JE2	19	金额 2	#
RQ	8	日期	当前日期
BCSM	40	补充说明	#

注 1：‘#’表示该字段无效。

4. syjz（交易型货币市场基金业务---收益结转文件）

1）文件名称：　　syjz******.mdd（其中******为基金代码，mdd 为 T 日日期）

2）数据内容：　　包含交易型货币市场基金持有人的结转收益份额。

3）文件生成单位：　　基金管理公司

4）发送目标：　　中国结算上海分公司

5）发送时间：　　报送日中午 12:00 前，以最后一次发送的为准。

6）发送周期：　　不定，由基金公司根据业务约定报送

7）接口状态：　　已启用

8）数据格式：　　FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

NO	字段名	长度	说明	取值
1	ZQZH	10	证券账户	投资者证券账户
2	ZQDM	6	证券代码	货币基金代码
3	JZSL	16	结转数量	当日的收益结转份额增量（单位：份），必须为正整数。右对齐，目前仅 12 位有效数字位。格式：±999999999999999

9)数据说明：

该文件的三个字段均为字符型。

当发生负收益时，基金公司仍每日生成空文件发送，直至正收益弥补负收益为止。

中国结算上海分公司在 T 日日终加载处理此数据，并发送给上交所，结转的收益份额 T+1 日可赎回。

四、黄金 ETF 业务

1. jsmx（黄金 ETF 业务---现金申赎、实物申赎结算明细数据）

1) 文件名称： jsmx******.mdd（******为基金代码）

2) 数据内容： 黄金 ETF 业务现金申购赎回、实物申购赎回结算明细数据

3) 文件生成单位： 中国结算上海分公司

4) 文件传输方式： 基金管理人的 PROP 信箱

5) 文件发送方向： 中国结算上海分公司到基金管理公司

6) 发送周期： 每个交易日

7）发送时间： 日终发送

8) 数据格式： FOXPRO2.5 下的标准 DBF 格式：

9）数据说明： 本文件数据填写格式参照《登记结算数据接口规范(结算参与人版)》第四章“结算明细文件填写说明”中的“黄金 ETF 业务”。

第三章　PROP 实时交易数据接口规范

一 、说明

在 PROP 实时交易中，为了方便 PROP 用户的操作，在许多业务模块中提供了数据导入功能，使用户一次可以提交多笔业务。在 PROP 公用模块的通用交易中，用户也可以直接提交一个符合规定格式的数据文件作为申报数据提交。此外，为了方便参与人技术系统与 PROP 系统的自动对接，我公司对某些业务提供了通用接口功能。本章的 PROP 实时交易数据接口规范就是针对上述各类应用中使用到的各类 PROP 实时申报的数据格式进行详细的说明。

读者在下文中将经常看到“ServiceDomain”、“ServiceName”和“ServiceType”这些术语，分别表示“服务域”、“服务名”和“服务类型”，是 PROP 系统的专用术语。用户仅在使用通用接口进行二次开发时才需要了解这三个术语的含义，在相关的通用接口技术文档中也有具体的说明，因此在本文档中不再赘述。

1. ETF 系统

ServiceDomain　　=“SSCCRC　　”

ServiceName　　=“ETFXT　　”

1) ETF 现金差额和基金净值报送

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“00”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	例如：510050
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
3	JJZJZ	Character	17	基金总净值	保留 2 位小数。 99999999999999.99
4	JJZFE	Character	17	基金总份额	99999999999999999

5	JZDWJJJZ	Character	17	基准单位基金净值	每百万份基金净值，保留 2 位小数。99999999999999.99
6	DWJJJZ	Character	17	单位基金净值	每份基金对应的净值，即基金单位净值，保留 3 位小数 9999999999999.999
7	XJCE	Character	11	现金差额	格式：99999999.99 或 -9999999.99；最小申购赎回单位对应的申购赎回的差额，保留2位小数。
8	FHDM	Character	4	返回代码	空
9	CLSM	Character	40	处理说明	空
	合计		137		

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	同请求
2	JYRQ	Character	8	交易日期	同请求
3	JJZJZ	Character	17	基金总净值	同请求
4	JJZFE	Character	17	基金总份额	同请求
5	JZDWJJJZ	Character	17	基准单位基金净值	同请求
6	DWJJJZ	Character	17	单位基金净值	
7	XJCE	Character	11	现金差额	同请求
8	FHDM	Character	4	返回代码	0000：已受理 其它：受理失败
9	CLSM	Character	40	处理说明	对返回结果的具体说明
	合计		137		

2）ETF 申购赎回清单报送

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“01”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	
2	JYRQ	Character	8	交易日期	YYYYMMDD
3	GPDM	Character	6	股票代码	

4	GPJC	Character	8	股票简称	
5	GPSL	Character	12	股票数量	每个申购篮子中该成分股的数量，数据右对齐，左补空，系统不检查是否为整百股
6	TDBZ	Character	1	替代标志	表示该股票是否允许用现金进行替代。0 表示禁止现金替代（必须有股票），1 表示可以进行现金替代（先用股票，股票不足的话用现金替代），2 表示必须用现金替代
7	YJBL	Character	7	溢价比例	股票用现金进行替代的时候，计算价格时增加的比例（不含 100%）。总长为 7 位（包括小数点），小数点后 5 位，数据右对齐，左补空，此字段只有当替代标志为‘1’时才用到
8	ZJE	Character	17	总金额	当某只股票必须用现金替代的时候，该股票所需总金额。总长为 17 位（包括小数点），小数点后 3 位，数据右对齐，左补空。此字段只有当替代标志为‘2’时才用到
	合计		65		

应答文件：

无。

2. ETF 申赎代收付

ETF 申赎代收付包括：ETF 申赎代收付指令生成、删除、查询；ETF 申赎资金代收付指令确认、查询等。具体格式见《登记结算数据接口规范(结算参与人版 V2.73)》及以后版本的第三章中“资金存管系统”的相关描述。

3. 账户管理系统

ServiceDomain =“SSCCRC ”

ServiceName =“ZHZLGLXT ”

1）基金管理人验证投资人账户

接口状态： 已启用

ServiceType =“48”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	申请编号，格式为“9999999999”，右对齐、不足前补空，从 1 开始，不能重复
2	ZQZH	Character	10	证券账号
3	TZRMC	Character	80	投资人名称
4	ZJDM	Character	40	证件代码
	合计		140	

说明：

（1）允许一次申报多条查询记录，同一批次的申报数据中 SQBH 不能重复；

（2）字段 1、2、3、4：必填；

（3）投资人名称、证件代码：头尾空格无效，中间空格有效。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	说明
1	SQBH	Character	10	同请求
2	ZQZH	Character	10	同请求
3	TZRMC	Character	80	同请求
4	ZJDM	Character	40	同请求
5	ZZJGDM	Character	16	组织机构代码或空
6	FHBZ	Character	4	返回标志
7	CLSM	Character	40	处理说明
	合计		200	

说明：

（1）返回标志和处理说明：

“0000”　　验证通过

“3101”　　验证不通过，证券账号不存在

“3102”　　验证不通过，投资人名称错误

“3103”　　验证不通过，证件代码错误

“3104”　　申报编号填写错误

“3105”　　申报编号重复

“3106”　　验证不通过，证券账户不可查询

4. 登记系统

ServiceDomain　　=“SSCCRC　　”

ServiceName　　=“DJXT　　”

1）ETF 网下认购证券冻结指令申报

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“14”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	必填，格式为“9999999999999999”，右对齐、不足前补空，同批次的申报编号不能重复
2	SQDW	Character	20	申请单位	必填
3	ZQZH	Character	10	证券账户	必填
4	TGDM	Character	6	托管代码	必填
5	DJSL	Character	15	冻结数量	必填，大于 0 的整数，格式为“999999999999999”，右对齐、不足前补空
6	JJDM	Character	6	基金代码	必填
7	ZDJDRQ	Character	8	自动解冻日期	必填，格式为 YYYYMMDD
	合计		81		

说明：

1、可以多次增量方式提交，每批次最多申报 10000 条。

2、在同一基金代码多次申报中，申报编号必须唯一。

3、同批次基金代码必须唯一，为 ETF 的上市证券代码。

4、托管代码：用于网下申报认购 ETF 的证券代码，其份额为二级市场交易的债券、基金、股票全流通份额，不含配股、配债、行权、ETF 申购赎回、回购等代码。

5、冻结数量：整数，必须大于零。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
2	SLBH	Character	16	受理编号	受理编号
3	SLRQ	Character	8	受理日期	受理日期
4	ZQZH	Character	10	证券账户	同申报
5	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
6	DJSL	Character	15	冻结数量	同申报
7	JJDM	Character	6	基金代码	同申报

8	ZDJDRQ	Character	8	自动解冻日期	同申报
	合计		85		

说明：

1、同一批申请证券冻结指令中，如果有一条数据校验不通过，则整批次申报指令失败。

2）ETF 网下认购证券冻结指令删除

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“15”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	必填，基金代码
2	SLBH	Character	16	受理编号	必填，

说明：

1、 受理编号填写申报时返回的受理编号

2、 可多次申报，每批次最多申报 1500 笔

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SLBH	Character	16	受理编号	同请求
2	SLRQ	Character	8	受理日期	同请求
3	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
4	ZQZH	Character	10	证券账户	同申报
5	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
6	DJSL	Character	15	冻结数量	同申报
7	JJDM	Character	6	基金代码	同申报
8	ZDJDRQ	Character	8	自动解冻日期	同申报
9	JGDM	Character	4	结果代码	
10	JGSM	Character	40	结果说明	
	合计		129		

说明：

1、结果代码“0000”为成功，其余为失败，结果说明是对结果代码的说明。

3）ETF 网下认购证券冻结指令查询

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“16”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	必填，基金代码

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
2	SLBH	Character	16	受理编号	同申报
3	SLRQ	Character	8	受理日期	同申报
4	ZQZH	Character	10	证券账户	同申报
5	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
6	DJSL	Character	15	冻结数量	同申报
7	JJDM	Character	6	基金代码	同申报
8	ZDJDRQ	Character	8	自动解冻日期	同申报
	合计		85		

说明：

1、查询请求返回该基金代码下当日所有成功受理且未被删除的冻结申报指令

5. 存管系统

ServiceDomain =“SSCCRC ”

ServiceName =“CGXT ”

1）ETF 网下认购证券过户指令申报

接口状态： 已启用

ServiceType =“49”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	必填，格式为“9999999999999999”，右对齐、不足前补空，同批次的申报编号不能重复
2	SQSH	Character	9	冻结申请书号	必填，冻结申报业务回报中返回的冻结申请书号（即冻结申报业务回报中返回的 YWBH 字段）

3	GRZH	Character	10	过入账户	必填，基金管理公司需过入的账户
4	TGDM	Character	6	托管代码	必填
5	SQGHSL	Character	15	申请过户数量	必填，大于 0 的整数，格式为“999999999999999”，右对齐、不足前补空
6	JJDM	Character	6	基金代码	必填
	合计		62		

说明：

1、可以多次增量方式提交，每批次最多申报 10000 条。

2、在同一基金代码多次申报中，申报编号必须唯一。

3、同批次基金代码必须唯一，为 ETF 的上市证券代码。

4、托管代码：用于网下申报认购 ETF 的证券代码，其份额为二级市场交易的债券、基金、股票全流通份额，不含配股、配债、行权、ETF 申购赎回、回购等代码。

5、申请过户数量：整数，必须大于零。

6、在一次申报中，冻结申请书号必须唯一，且不能与当日其他批次申报中冻结申请书号重复。

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
2	SLBH	Character	16	受理编号	受理编号
3	SLRQ	Character	8	受理日期	受理日期
4	SQSH	Character	9	冻结申请书号	同申报
5	GRZH	Character	10	过入账户	同申报
6	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
7	SQGHSL	Character	15	申请过户数量	同申报
8	JJDM	Character	6	基金代码	同申报
	合计		86		

说明：

1、同一批申请证券过户指令中，如果有一条数据校验不通过，则整批次申报指令失败。

2）ETF 网下认购证券过户指令删除

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“50”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	必填，基金代码
2	SLBH	Character	16	受理编号	必填，

说明：

1.受理编号填写申报时返回的受理编号

2.可多次申报，每批次最多申报 1500 笔

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SLBH	Character	16	受理编号	同请求
2	SLRQ	Character	8	受理日期	同请求
3	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
4	SQSH	Character	9	冻结申请书号	同申报
5	GRZH	Character	10	过入账户	同申报
6	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
7	SQGHSL	Character	15	申请过户数量	同申报
8	JJDM	Character	6	基金代码	同申报
9	JGDM	Character	4	结果代码	
10	JGSM	Character	40	结果说明	
	合计		120		

说明：

1、结果代码“0000”为成功，其余为失败，结果说明是对结果代码的说明。

3）ETF 网下认购证券过户指令查询

接口状态：　　已启用

ServiceType　　=“51”

请求文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	JJDM	Character	6	基金代码	必填，基金代码

应答文件：

NO	字段名	类型	长度	字段说明	备注
1	SBBH	Character	16	申报编号	同申报
2	SLBH	Character	16	受理编号	同申报
3	SLRQ	Character	8	受理日期	同申报

4	SQSH	Character	9	冻结申请书号	同申报
5	GRZH	Character	10	过入账户	同申报
6	TGDM	Character	6	托管代码	同申报
7	SQGHSL	Character	15	申请过户数量	同申报
8	JJDM	Character	6	基金代码	同申报
	合计		86		

说明：

1、查询请求返回该基金代码下当日所有成功受理且未被删除的过户申报指令