



中国结算工程技术文档

工程技术标准

中国结算深圳分公司托管银行

登记结算数据接口规范

(Ver 1.21)



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇一七年一月



文档信息

| 文档名称 | 中国结算深圳分公司托管银行登记结算数据接口规范 | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|------------|--------|--|
| 编制者 | 中国结算深圳分公司技术开发部 | | | | |
| 说明 | 用于托管银行与中国结算深圳分公司的数据交换 | | | | |
| 修订历史 (REVISION HISTORY) | | | | | |
| Rev | Section | Type | Date | Author | Remarks |
| 1.0 | | 创建 | 2013-01-07 | QC | 合并原《托管银行网下发行数据接口说明Ver1.0》；补充货币基金有关接口 |
| 1.1 | | 修订 | 2015-12-14 | QA | 1, 新增托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn. dbf, 其中 nnnnnn 为资金结算账号。 2, 删除托管行申请库 TGHSQ. dbf 和托管行确认库 TGHQR. dbf。 |
| 1.2 | | 修订 | 2016-10-26 | QA | 本次修订为深市登记结算系统优化二期项目的组成部分, 主要修订内容: 1. 删除网下发行托管行结果库 TGHJG. DBF; 2. 托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn. dbf 中新增股东帐号、银行帐号两个字段; 修订文档的字段顺序错误。 3. 基金申赎额度报送库: BSZQDM 由 C6 改成 C8; 4. 基金申赎额度反馈库: FKZQDM 由 C6 改成 C8。 |
| 1.21 | | 修订 | 2017-01-24 | QA | 1. 托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn. dbf, 修订字段顺序错误, 调整字段6和字段7的顺序。 |



目 录

| | | |
|-----|---|---|
| 第一章 | 说明 | 1 |
| 第二章 | 数据交换处理过程与时间约定 | 2 |
| 2.1 | 托管银行—>深圳分公司 | 2 |
| 2.2 | 深圳分公司—>托管银行 | 2 |
| 第三章 | 数据接口定义 | 3 |
| 3.1 | 基金申赎额度报送库 SSEDBS.DBF | 3 |
| 3.2 | 基金申赎额度反馈库 SSEDVK.DBF | 3 |
| 3.3 | 托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn.dbf,其中 nnnnnn 为资金结算账号 | 4 |



中国结算深圳分公司托管银行 登记结算数据接口规范

第一章 说明

本文档用于描述中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称深圳分公司）与各托管银行的结算数据接口。

托管银行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：

深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场大楼西门中国结算深圳分公司技术开发部

邮政编码：518038

联系电话：0755-25946080

电子邮箱：szjsb@chinaclear.com.cn

QQ 群：345221331（深市结算基金银行群）



第二章 数据交换处理过程与时间约定

深圳分公司和托管银行在每个工作日进行相关数据交换。

一、货币基金申购赎回额度数据

2.1 托管银行—>深圳分公司

托管银行每日 15:30 前向深圳分公司传送基金申赎额度报送库 (SSEDBS.DBF), 用于深圳分公司对货币基金申购赎回额度进行监控。一日内可重复发送, 发送模式为覆盖模式。

2.2 深圳分公司—>托管银行

深圳分公司每日 15:30 定时收取基金申赎额度报送库 (SSEDBS.DBF) 数据, 检查确认后 16:00 返回基金申赎额度反馈库 SSEDFK.DBF。

第三章 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。

3.1 基金申赎额度报送库 SSEDBS.DBF

| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
|----|--------|------|----|-------|----------------|
| 1 | BSZJJS | 结算账户 | C | 6 | 基金托管银行 结算账户 |
| 2 | BSZQDM | 证券代码 | C | 68 | 货币基金代码 |
| 3 | BSSGED | 申购额度 | N | 16, 2 | >=0 |
| 4 | BSSHED | 赎回额度 | N | 16, 2 | >=0 |
| 5 | BSFSRQ | 发送日期 | D | | |

(1) 本库由基金托管银行发送至深圳分公司。

(2) 本库包含每只货币市场基金次一工作日可以进行申购和赎回的份额上限。

3.2 基金申赎额度反馈库 SSEDFK.DBF

| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
|----|--------|------|----|-------|----------------|
| 1 | FKZJJS | 结算账户 | C | 6 | 基金托管银行 结算账户 |
| 2 | FKZQDM | 证券代码 | C | 68 | 货币基金代码 |
| 3 | FKSGED | 申购额度 | N | 16, 2 | >=0 |
| 4 | FKSHED | 赎回额度 | N | 16, 2 | >=0 |
| 5 | FKCWDH | 错误代号 | C | 3 | |
| 6 | FKFSRQ | 发送日期 | D | | |

(1) 本库由深圳分公司发送至基金托管银行。

(2) 本库包含每只货币市场基金次一工作日可以进行申购和赎回的份额上限。

(3) **FKCWDH** (字段 5: 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。

错误代码含义 (表三)

| 错误代码 | 错误代码含义 |
|------|--------|
| D01 | 证券代码无效 |
| E76 | 申购额度无效 |
| E77 | 赎回额度无效 |
| DOA | 发送日期无效 |

3.3 托管银行网下认购数据库 TGHnnnnnn.dbf,其中 nnnnnn 为资金结算账号

| 序号 | 字段名 | 字段描述 | 类型 | 长度 | 备注 |
|----|--------|--------|----|-------|-----|
| 1 | TGZJJS | 资金结算账号 | C | 6 | |
| 2 | TGSGRQ | 申购日期 | D | | T 日 |
| 3 | TGFXZQ | 证券代号 | C | 6 | |
| 4 | TGZQJC | 证券简称 | C | 12 | |
| 5 | TGPSID | 配售 ID | C | 10 | |
| 6 | TGPSDX | 配售对象名称 | C | 252 | |
| 7 | TGXJID | 询价 ID | C | 6 | |
| 8 | TGWTXW | 席位代号 | C | 6 | |
| 9 | TGSGZJ | 申购资金 | N | 17, 2 | |
| 10 | TGFSRQ | 发送日期 | D | | |
| 11 | TGSSZH | 深市账户 | C | 20 | |
| 12 | TGYHZH | 银行账户 | C | 30 | |

说明:

为让各托管银行及时掌握其属下配售对象在深市的网下认购资金情况,提前预备所需头寸,中国证券登记结算深圳分公司将于网下缴款日的前一日(T+1日),将各托管银行属下配售对象于网下缴款日(T+2日)所需缴款的明细数据发往各托管银行。此明细数据仅供托管银行参考,T+2日划入深市网下发行专户所需缴款额仍应以各配售对象给其托管银行的划款指令为准。

此外,若托管银行属下配售对象未获配或非T+1日,则不会收到网下申购数据。