**基金行业数据**

**集中备份接口规范**

（试行版）

**二○一六年十一月**

目录

[1. 总则 4](#_Toc477762644)

[2. 术语定义 4](#_Toc477762647)

[3. 基本要求 8](#_Toc477762648)

[4. 数据接口 10](#_Toc477762649)

[4.1. 信息格式 10](#_Toc477762650)

[4.2. 数据报送机制 11](#_Toc477762651)

[4.3. 接口文件名定义 12](#_Toc477762652)

[4.4. TA业务代码 13](#_Toc477762653)

[4.5. 业务数据项 15](#_Toc477762654)

[4.5.1. 开户确认业务101 15](#_Toc477762655)

[4.5.2. 销户确认业务102 19](#_Toc477762664)

[4.5.3. 客户资料修改确认业务103 20](#_Toc477762674)

[4.5.4. 撤销交易账号确认109 22](#_Toc477762675)

[4.5.5. 变更交易账户确认158 23](#_Toc477762676)

[4.5.6. 认购业务数据项120 23](#_Toc477762677)

[4.5.7. 认购结果业务数据项130 25](#_Toc477762678)

[4.5.8. 申购业务数据项122 27](#_Toc477762679)

[4.5.9. 定期定额申购业务数据项139 29](#_Toc477762680)

[4.5.10. ETF一次申购业务数据项191 31](#_Toc477762681)

[4.5.11. ETF二次申购业务数据项192 33](#_Toc477762682)

[4.5.12. 赎回业务数据项124/定时定额赎回163 35](#_Toc477762683)

[4.5.13. 强制赎回业务数据项142 38](#_Toc477762684)

[4.5.14. ETF一次赎回业务数据项193 41](#_Toc477762685)

[4.5.15. ETF二次赎回业务数据项194 42](#_Toc477762686)

[4.5.16. 预约赎回业务数据项125 45](#_Toc477762687)

[4.5.17. 撤预约单业务数据项153 47](#_Toc477762688)

[4.5.18. 转托管业务数据项126 50](#_Toc477762689)

[4.5.19. 转托管入业务数据项127 51](#_Toc477762690)

[4.5.20. 转托管出业务数据项128 53](#_Toc477762691)

[4.5.21. 设置分红方式业务数据项129 54](#_Toc477762692)

[4.5.22. 份额冻结业务数据项131（包含质押业务） 55](#_Toc477762693)

[4.5.23. 份额解冻业务数据项132（包含解质押业务） 57](#_Toc477762694)

[4.5.24. 非交易过户业务数据项133（包含份额转让业务） 58](#_Toc477762695)

[4.5.25. 非交易过户出业务数据项135 60](#_Toc477762704)

[4.5.26. 非交易过户入业务数据项134 61](#_Toc477762705)

[4.5.27. 基金转换业务数据项136 62](#_Toc477762706)

[4.5.28. 基金转换出业务数据项138 64](#_Toc477762715)

[4.5.29. 基金转换入业务数据项137 66](#_Toc477762716)

[4.5.30. 分红业务数据项143 67](#_Toc477762717)

[4.5.31. 强增业务数据项144 68](#_Toc477762718)

[4.5.32. 强减业务数据项145 70](#_Toc477762719)

[4.5.33. 开通定期定额协议业务数据项159 72](#_Toc477762720)

[4.5.34. 撤销定期定额协议业务数据项160 73](#_Toc477762721)

[4.5.35. 变更定期定额协议业务数据项161 74](#_Toc477762722)

[4.5.36. 比例配售失败149 75](#_Toc477762731)

[4.6. 文件汇总数据项 77](#_Toc477762732)

[4.6.1. 账户信息通知92（Z2/Q2/S2） 77](#_Toc477762733)

[4.6.2. 交易确认94(Z4) 80](#_Toc477762734)

[4.6.3. 份额对帐95（Z5/Q5/S5） 84](#_Toc477762751)

[4.6.4. 分红信息96(Z6) 85](#_Toc477762752)

[4.6.5. 基金TA参数(T1/TM) 86](#_Toc477762753)

[4.6.6. 基金运作信息(T2/TN) 89](#_Toc477762754)

[4.6.7. 跨境基金计税参数(G1) 90](#_Toc477762755)

[5. 附录A 接口文件规范数据类型定义 90](#_Toc477762756)

[6. 附录B 数据字典 92](#_Toc477762757)

[7. 附录C 文档修改记录 114](#_Toc477762758)

# 总则

为实现基金行业数据（含公募、私募产品）的集中备份，促进基金业整体数据安全与行业发展，在原中国结算《开放式基金TA数据集中备份接口规范（TXT）》基础上进行修订和扩展，形成此规范。

本规范发布后，原中国结算《开放式基金TA数据集中备份接口规范（TXT）》停止使用。

本规范包含信息格式、接口文件名定义、业务数据项、文件汇总数据项等章节。基金TA（或管理人）按照“文件汇总数据项”章节报送TXT文件，其中针对不同业务各字段是否必填，参照“业务数据项”章节。

本规范适用对象包括基金TA、管理人和其他相关参与人。

# 术语定义

**2.1基金业务当事人**

**基金管理人**—基金管理人是指依法从事投资基金管理的基金管理公司。

**基金托管人**—基金托管人是指依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

**注册（过户）登记人（或称TA）**—负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份额等服务的机构。

**基金持有人**—基金持有人是指持有证券投资基金份额的投资人。

**基金销售人**—销售基金的法人，包括基金管理人（直销商）以及经中国证监会及其派出机构注册的其他机构（代销商）。

**2.2业务种类**

**开户**—基金投资人申请设立基金数量账户和资金账户的业务。

**注册（过户）登记基金账号（或称TA基金账号）**—注册登记人为基金投资人设立的基金账户，用于记录和保存持有人的基金单位数量。

**直销**—基金管理人直接面向基金投资人销售基金。

**代销**—基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

**认购**—投资人在基金募集期间申请购买该基金的行为。

**申购**—指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书（如有）的规定申请购买基金份额的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，注册登记人增加投资人账户的基金数量和基金的资产。

**赎回**—指基金合同生效后的开放期内，基金持有人按基金合同和招募说明书（如有）规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人账户基金数量和基金的资产。

**巨额赎回**—在基金的单个开放日，基金净赎回申请超过该基金总份额的一定比例时，就是巨额赎回。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年7月7日证监会令第104号）的规定，这一比例为10%。

**预约赎回**—基金持有人为给基金管理人一定的时间办理赎回业务而提前发出的在未来某日赎回的申请。

**分红**—按基金契约的规定，基金管理人在每个会计年度将基金运作所得收益按一定的比例分配给基金持有人的行为。

**登记日**—登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权力的时点。

**红利发放日**—向基金持有人拨付红利款项的日期。

**红利再投资**—基金持有人可以将所持基金分得的现金红利自动申请转为持有该基金单位的投资活动，基金管理人一般愿意提供这种服务，鼓励投资人继续持有基金资产。

**非交易过户**—基金赠与、继承、协助执行司法判决等有双方参与且涉及基金单位数量变化的过户业务。

**基金转换**—基金管理人向基金持有人提供的一种服务，即将基金持有人的某种基金转换为同一基金管理人管理的另一种基金的服务。

**2.3基金信息**

**基金单位资产净值**—基金单位资产净值应当按照开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。具体计算方法在基金契约和招募说明书中载明。

**申购费**—指投资人申购基金单位所需支付的费用。申购费可在投资人申购基金单位时收取，即前收申购费；或在投资人卖出基金单位时收取，即后收申购费。

**赎回费**—指投资人卖出基金单位时所支付的费用。

**账户管理费**—账户管理费指基金管理人向投资人收取的用于管理维护投资人基金账户的费用。

**注册（过户）登记费**—注册（过户）登记费用由基金管理人根据“注册登记代理协议”向注册登记代理人支付。注册（过户）登记代理人可对以下业务内容进行收费：开户、认购、申购、赎回的基金单位登记、过户和其他有关投资人账户活动的业务项目。

**尾随佣金**—是基金管理人给与基金的代理销售人的销售业绩报酬，尾随佣金一般在第13个月起按所其管理的基金资产的季度平均余额计算，按季支付。

**手续费**—代理销售人向基金投资人、持有人收取的业务经办费用。

# 基本要求

3.1数据类型定义

本规范使用的数据类型定义如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 标识符 | 类型 |
| C | 字符型 |
| A | 数字字符型，限于0—9 |
| N | 数值型，并可参与数值计算 |
| TEXT | 不定长文本 |

3.2数据处理

本规范以监管部门规定的基金相关业务规则要求的数据作为必要数据。

数据处理规则：

（1）有申请，必须有确认。

（2）数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐。

（3）字符不区分大小写。

（4）若以文件方式交换数据，则：

1）以文本文件定长记录方式；

2）每行一条完整记录；

3）换行必须用换行（ODH）、回车（OAH）字符；

4）带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。

3.3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，本规范强烈建议对这些数据进行加密处理。

加密方法的选择由进行数据交换的各方协商确定。

# 数据接口

## 信息格式

每个（次）交换的信息包括三个部分：信息头，信息体，信息尾。采用文件交换方式的详细约定采用附件A中的格式。

**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。其内容列如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 说明 |
| 信息头标识 | 用以标明该文件的格式类型 |
| 协议版本号 |  |
| 信息创建人 | TA/基金管理人的代码 |
| 信息接收人 | 00 |
| 传送发生日期 | 传送发生日期 |

**信息体：**包括数据交换的内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 说明 |
| 汇总表号 | 000 |
| 文件类型代码 |  |
| 发送人 |  |
| 接收人 |  |
| 字段数 | 表示该数据文件的构成字段数 |
| 字段名1 |  |
| … |  |
| 字段名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 |  |

**信息尾：**表示一次数据交换的结束。

## 数据报送机制

* 1. 公募基金报送数据说明
     + 1. 每日报送增量数据（92/94/95/96文件）和全量数据（T1/T2/G1）。增量指当日新增或变动的数据信息。
       2. 定期报送全量数据（Q2/Q5文件，格式同92/95，内容为全量。Q2全量文件中业务类型统一填写‘114’）。且当日需同时报送92/94/95/96增量数据和T1/T2全量数据。
  2. 私募基金报送数据说明：
     + 1. 定期（比如每日/每周）报送增量数据（Z2/Z4/Z5/Z6文件，格式同92/94/95/96文件）和全量数据（TM/TN，格式同T1/T2）。增量指自上次报送全量数据之后新增或变动的数据信息。
       2. 定期报送全量数据（S2/S5文件，格式同92/95，内容为全量。S2全量文件中业务类型统一填写‘114’）。且当日需同时报送Z2/Z4/Z5/Z6增量数据和TM/TN全量数据。
  3. **说明：**若TA既有公募也有私募基金，且某日需同时报送时，可在同一批次数据（同一索引文件）中包含92/94/95/96/T1/T2/Q2/Q5和Z2/Z4/Z5/Z6/TM/TN/S2/S5文件。
  4. 其它说明
     + 1. TA与基金集中备份系统通过深圳证券通信公司的通信平台进行数据传输；
       2. TA要保证先上传数据文件，然后再上传索引文件，要保证索引文件中文件列表与实际上传文件个数相同。
       3. TA应以当日TA确认数据（指对上工作日申请的确认数据，只含成功数据）为基础生成并发送数据。

## 接口文件名定义

接口文件名中存在下列变量：

1. ***gg*** 为证监会分配的TA编码, 对于中国结算TA为“98”或“99”，“98”代表深市，“99”代表沪市; ***00***为集中备份系统代码。
2. 92/94/95/96/T1/T2文件用于备份和统计，要求每日早上9点前传送上一工作日的登记数据（举例：T日申请，T+1中午确认，T+2早上9点前报送T+1确认后的数据），yyyymmdd赋值为上一工作日。
3. G1文件用于生产，要求每日早上9点前传送上一工作日份额登记完成后的计税参数信息，yyyymmdd赋值为上一工作日。
4. 接口文件名如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **接口** | **发送方** | **文件名** | **说明** |
| 账户信息通知 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_92.TXT(公募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Z2.TXT(私募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Q2.TXT(公募全量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_S2.TXT(私募全量) |  |
| 交易确认文件 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_94.TXT(公募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Z4.TXT(私募增量) |  |
| 份额对账 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_95.TXT(公募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Z5.TXT(私募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Q5.TXT(公募全量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_S5.TXT(私募全量) |  |
| 分红信息 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_96.TXT(公募增量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_Z6.TXT(私募增量) |  |
| 基金TA参数 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_T1.TXT(公募全量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_TM.TXT(私募全量) |  |
| 基金运作信息 | TA | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_T2.TXT(公募全量)  OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_TN.TXT(私募全量) |  |
| 索引文件 | TA | OFI\_***gg\_00\_yyyymmdd***.TXT |  |
| 跨境基金计税参数 | TA或管理人 | OFD\_***gg\_00\_yyyymmdd***\_G1.TXT |  |
| 索引文件 | TA | OFB\_***gg\_00\_yyyymmdd***.TXT |  |

## TA业务代码

每日报送的数据是以上日申请数据为基础的确认数据，对于账户和交易类文件，涉及的业务代码都填写确认业务代码。

对于接口文档中无法填写和提供的字段，可以填写为空。

1. TA支持业务表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务名称 | 申请业务代码 | 确认业务代码 |
| 开户 | 001 | 101 |
| 销户 | 002 | 102 |
| 账户信息修改 | 003 | 103 |
| 基金账户冻结 | 004 | 104 |
| 基金账户解冻 | 005 | 105 |
| 基金账户卡挂失 | 006 | 106 |
| 基金账户卡解挂 | 007 | 107 |
| 增加交易账户 | 008 | 108 |
| 撤销交易账户 | 009 | 109 |
| 变更交易账户 | 058 | 158 |
| 全量账户资料核对 |  | 114 |
| 认购 | 020 | 120 |
| 预约认购 | 021 | 121 |
| 申购 | 022 | 122 |
| 预约申购 | 023 | 123 |
| 赎回 | 024 | 124 |
| 定时定额赎回 | 063 | 163 |
| 预约赎回 | 025 | 125 |
| 转销售人/机构 | 026 | 126 |
| 转销售人/机构转入 | 027 | 127 |
| 转销售人/机构转出 | 028 | 128 |
| 设置分红方式 | 029 | 129 |
| 认购结果 |  | 130 |
| 基金份数冻结 | 031 | 131 |
| 基金份数解冻 | 032 | 132 |
| 非交易过户 | 033 | 133 |
| 非交易过户转入 | 034 | 134 |
| 非交易过户转出 | 035 | 135 |
| 基金转换 | 036 | 136 |
| 基金转换转入 | 037 | 137 |
| 基金转换转出 | 038 | 138 |
| 定时定额申购 | 039 | 139 |
| 退款 | 140 | 140 |
| 补款 | 141 | 141 |
| 强制赎回 | 142 | 142 |
| 红利发放 | 143 | 143 |
| 强行调增 | 044 | 144 |
| 强行调减 | 045 | 145 |
| 配号 | 146 | 146 |
| 募集失败 | 149 | 149 |
| 基金清盘 | 150 | 150 |
| 基金终止 | 151 | 151 |
| 撤单 | 052 | 152 |
| 撤预约单 | 053 | 153 |
| 无效资金 | 054 | 154 |
| 基金销售人资金清算 | 155 | 155 |
| 投资人资金清算 | 156 | 156 |
| 红利解冻 | 157 | 157 |
| 定时定额申购开通 | 059 | 159 |
| 定时定额申购撤销 | 060 | 160 |
| 定时定额申购修改 | 061 | 161 |
| 认购配售 | 057 |  |
| ETF申购 | 091 | 191 |
| ETF申购 |  |  |
| ETF赎回 | 093 | 193 |
| ETF赎回 |  |  |
| 赎回支付 |  |  |

## 业务数据项

业务数据文件中，对于各项业务所需要的字段。该字段“是否必需”如果为‘Y’，表示在该业务中该字段为关键字段，必须赋值；如果为‘N’表示该字段允许为空；如果为“不用”表示该字段不是交换双方的协议字段。

### 开户确认业务101

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 4 | Address | C | 120 | 通讯地址 |  | N |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法人代表身份证件代码 |  | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法人代表证件类型 |  | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法人代表姓名 |  | N |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资人出生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 | N |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 证件类型 | 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-其它 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-其它  产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文  注：公募基金产品开户使用证监会同意基金设立的批文；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资人学历 |  | N |
| 49 | EmailAddress | C | 40 | 投资人E-MAIL地址 |  | N |
| 51 | FaxNo | C | 24 | 投资人传真号码 |  | N |
| 65 | VocationCode | C | 2 | 投资人职业代码 |  | N |
| 69 | HomeTelNo | C | 22 | 投资人住址电话 |  | N |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  | Y |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资人年收入 |  | N |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资人手机号码 |  | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 | N |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资人单位电话号码 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 | Y |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资人邮政编码 |  | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 |  | N |
| 107 | TransactorCertType | C | 1 | 经办人证件类型 |  | N |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 124 | ConfdentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 |  | N |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资人性别 | 0-女，1-男 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。 | Y |
| 140 | TelNo | C | 22 | 投资人电话号码 |  | N |
| 164 | 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 | N |
| 167 | MinorFlag | C | 1 | 未成年人标志 | 0-否，1-是 | N |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人ID号 | 原身份证字段在未成人开户时代表监护人的身份证号 | N |
| 169 | DeliverType | C | 1 | 对帐单寄送选择 | 1-不寄送，2-按月  3-按季，4-半年 5-一年 | N |
| 170 | TransactorIDType | C | 1 | 经办人识别方式 | 1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件 | N |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 0-由代销商发起，1-由TA发起 | N |
| 265 | DeliverWay | C | 8 | 对帐单寄送方式 | 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 | N |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态 | 0-正常，1-冻结，2-挂失 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 | Y |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型 | 以下为产品分类：  201:开放式公募基金产品；202:封闭式公募基金产品；203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户；206:基金子公司产品；207:保险产品；208:保险公司及其子公司的资产管理计划；209:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司专项资管计划；211:证券公司定向资管计划；212:期货公司及其子公司的资产管理计划；213:私募投资基金；214:政府引导基金；215:全国社保基金；216:地方社保基金；217:基本养老保险；218:养老金产品；219:企业年金及职业年金；220:境外资金（QFII）；221:境外资金（RQFII）；222:其它境外资金；223:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； 224:其他产品  以下为机构分类：  101:证券公司；102:银行；103:信托投资公司；104:基金管理公司；105:保险公司；106:私募基金管理人；107:期货公司；108:其他境内金融机构；109:机关法人； 110:事业单位法人；111:社会团体法人；112:非金融机构企业法人；113:非金融类非法人机构；114:境外代理人；115:境外金融机构； 116:外国战略投资者；117:境外非金融机构 118:其它  以下为个人分类  001:私募基金管理人员工  002:非私募基金管理人员工 | Y |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 | 投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码 | N |
| 522 | Nationality | C | 3 | 投资者国籍 | 采用GB/T 2659-2000 | N |

### 销户确认业务102

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 个人证件类型及机构证件型 |  | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  | Y |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。 | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 0-由代销商发起，1-由TA发起 | N |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 | Y |

### 客户资料修改确认业务103

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 4 | Address | C | 120 | 通讯地址 |  | N |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法人代表身份证件代码 |  | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法人代表证件类型 |  | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法人代表姓名 |  | N |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资人出生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 | N |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 证件类型 |  | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资人学历 |  | N |
| 49 | EmailAddress | C | 40 | 投资人E-MAIL地址 |  | N |
| 51 | FaxNo | C | 24 | 投资人传真号码 |  | N |
| 65 | VocationCode | C | 2 | 投资人职业代码 |  | N |
| 69 | HomeTelNo | C | 22 | 投资人住址电话 |  | N |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  | Y |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资人年收入 |  | N |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资人手机号码 |  | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 | N |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资人单位电话号码 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 | Y |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资人邮政编码 |  | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 |  | N |
| 107 | TransactorCertType | C | 1 | 经办人证件类型 |  | N |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 124 | ConfdentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 |  | N |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资人性别 | 0-女，1-男 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。 | Y |
| 140 | TelNo | C | 22 | 投资人电话号码 |  | N |
| 164 | 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4~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用 | N |
| 167 | MinorFlag | C | 1 | 未成年人标志 | 0-否，1-是 | N |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人ID号 | 原身份证字段在未成人开户时代表监护人的身份证号 | N |
| 169 | DeliverType | C | 1 | 对帐单寄送选择 | 1-不寄送，2-按月  3-按季，4-半年 5-一年 | N |
| 170 | TransactorIDType | C | 1 | 经办人识别方式 | 1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件 | N |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 0-由代销商发起，1-由TA发起 | N |
| 265 | DeliverWay | C | 8 | 对帐单寄送方式 | 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 | N |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态 | 0-正常，1-冻结，2-挂失 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 | Y |

### 撤销交易账号确认109

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 证件类型 |  | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  | Y |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。 | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 0-由代销商发起，1-由TA发起 | N |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态 | 0-正常，1-冻结，2-挂失 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 | Y |

### 变更交易账户确认158

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 网点号码 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人基金交易账号 | 旧交易账户 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售人处投资人交易账号 | 新交易账号 | Y |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 | Y |

### 认购业务数据项120

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |

### 认购结果业务数据项130

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 16(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息金额 |  | N |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 225 | RaiseInterest | N | 16（两位小数） | 认购期间利息 |  | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 基金账户利息金额转份额 |  | N |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 156 | InterestTax | N | 16(两位小数) | 利息税 |  | N |

### 申购业务数据项122

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 16(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 177 | 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 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |

### 定期定额申购业务数据项139

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 40 | DateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购日期 | 格式为：YYYYMMDD。当业务代码为139、159时，为Y项 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 177 | 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 | 不用 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 |  | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | 不用 |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | N |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 538 | RationKind | C | 3 | 定期定额品种代码 |  | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 |  | N |

### ETF一次申购业务数据项191

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |

### ETF二次申购业务数据项192

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | N |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 177 | 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 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |

### 赎回业务数据项124/定时定额赎回163

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 |  | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 | 预约赎回到期后的024业务有值 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | Y |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 177 | 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 | Y |
| 193 | RateFee | N | 9(八位小数) | 费率 | 分段收费考虑 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | 货币基金为Y项 | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  货币基金为Y项 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收费 |  | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 |  | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | 负数表示业绩补偿 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 强制赎回业务数据项142

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 | 指定赎回用 | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 177 | 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 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 |  | N |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 | 指定赎回用 | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | Y |
| 263 | RedemptionReason | A | 1 | 强行赎回原因 | 0-小于最低持有数，1-司法执行，2-政策原因，  3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎 | N |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | 货币基金为Y项 | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  货币基金为Y项 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收费 |  | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 |  | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | 负数表示业绩补偿 | N |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### ETF一次赎回业务数据项193

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 |  | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |

### ETF二次赎回业务数据项194

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 |  | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | N |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 264 | DetailFlag | C | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收费 |  | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 预约赎回业务数据项125

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | N |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 102 | RedemptionDateInAdvance | A | 8 | 预约赎回日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 193 | RateFee | N | 9(八位小数) | 费率 | 分段收费考虑 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | N |
| 255 | TransferFee | N | 16(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-非明细，1-明细 | N |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | N |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收费 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | N |

### 撤预约单业务数据项153

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | N |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | N |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | N |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16（两位小数） | 申请金额 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 193 | RateFee | N | 9(八位小数) | 费率 |  | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | N |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | N |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | N |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收费 |  | N |

### 转托管业务数据项126

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售人代码 |  | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 141 | TargetBranchCode | A | 9 | 对方网点号 | 转销售人/机构、非交易过户时使用 | Y |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售人处投资人交易账号 |  | Y |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 177 | 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 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负 | N |

### 转托管入业务数据项127

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 | 027业务使用，表示转出时的申请单编号 | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售人代码 |  | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 | Y |
| 177 | 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 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 258 | OriginalAppDate | A | 8 | 原申请日期 |  | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负 | N |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 转托管出业务数据项128

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 管理人是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 | Y |
| 177 | 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 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负 | N |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 设置分红方式业务数据项129

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0－红利转投，1-现金分红 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |

### 份额冻结业务数据项131（包含质押业务）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 | 格式为：YYYYMMDD  不确定日期为00010101 | Y |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因 | 0-司法冻结；1-主动冻结2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法 | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N |  | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | 质押冻结说明 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 257 | FrozenMethod | A | 1 | 冻结方式 | 0-原份额冻结；1-原份额+孳息冻结 | Y |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费类别 | 0-前收费，1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |

### 份额解冻业务数据项132（包含解质押业务）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因 | 0-司法冻结；1-主动冻结2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法 | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 |  | Y |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N |  | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费类别 | 0-前收费，1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |

### 非交易过户业务数据项133（包含份额转让业务）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售人代码 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 141 | TargetBranchCode | A | 9 | 对方网点号 | 转销售人/机构、非交易过户时使用 | Y |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售人处投资人交易账号 |  | Y |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方TA账号 | 非交易过户时 | Y |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 177 | 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 | N |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | 非交易过户原因  左起第一位表示非交易过户原因：0-继承，1-赠与，2-司法，3-其它，4-基金份额互换，5-份额转让 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负 | N |

### 非交易过户出业务数据项135

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售人代码 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 177 | 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 | N |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | 非交易过户原因 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 非交易过户入业务数据项134

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | TA的原确认流水号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 177 | 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 | N |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 | 非交易过户原因 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 基金转换业务数据项136

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 34 | CodeOfTargetFund | C | 6 | 转换时的目标基金代码 |  | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  | Y |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 | 归基金资产费 | Y |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方TA账号 | 跨TA转换时有用 | N |
| 161 | CfmVolOfTargetFund | N | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数 |  | Y |
| 162 | TargetNAV | N | 7(四位小数) | 目标基金的单位净值 |  | N |
| 173 | TotalBackendLoad | N | 16（两位小数） | 转入后端收费总份额 |  | N |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 | Y |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别 |  | Y |
| 541 | RecuperateFee | N | 16(两位小数) | 补差费 |  | Y |
| 617 | TargetRegistrarCode | C | 18 | 对方TA代码 | 跨TA基金转换时为“Y” | N |

### 基金转换出业务数据项138

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 基金转换入业务数据项137

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总；1-明细 | Y |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别 |  | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 分红业务数据项143

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 22 | BasisforCalculatingDividend | N | 16(两位小数) | 红利/红股基数 | 登记日基金持有人的基金份数 | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 41 | VolOfDividendforReinvestment | N | 16(两位小数) | 基金账户红利再投资基金份数 |  | Y |
| 42 | DividentDate | A | 8 | 现金发放日/再投资日 |  | Y |
| 43 | DividendAmount | N | 16(两位小数) | 基金账户红利资金 | 红利总金额 | Y |
| 46 | XRDate | A | 8 | 除权日 |  | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | N |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | N |
| 59 | TotalFrozenVol | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数 |  | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 实发现金红利 | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 分红再投资基金净值 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其他费用2 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 113 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(两位小数) | 单位基金分红金额(含税) |  | Y |
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 |  | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | N |
| 601 | DrawBonusUnit | N | 10 | 分红单位 |  | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 |  | Y |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 1. 由中国结算TA发起 2. 管理人发起 | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | 该值必须大于等于0(若有数值则必填) | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  负数表示业绩补偿 | N |

### 强增业务数据项144

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N |  | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期 | N |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | 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、货币基金收益结转  5、基金分拆  6、确权  7、挂失换新号  8、基金升降级  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-基金展期份额调整 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 强减业务数据项145

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 | 指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期 | N |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | 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、货币基金收益结转  5、基金分拆  6、确权  7、挂失换新号  8、基金升降级  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-基金展期份额调整 | Y |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 | N |

### 开通定期定额协议业务数据项159

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 40 | DateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 |  | A | 20 | TA确认交易流水号 |  | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 191 | TermOfPeriodicSubs | N | 5 | 定时定额申购期限 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费类别 | 0-前收费，1-后收费 | Y |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购起始日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购终止日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs | N | 2 | 定时定额申购每月发送日 | 如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。考虑到闰月，尽量设在28号以前的日期 | N |
| 538 | RationKind | C | 3 | 定期定额品种号 |  | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 |  | N |

### 撤销定期定额协议业务数据项160

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认交易流水号 |  | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 538 | RationKind | C | 3 | 定期定额品种号 |  | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | Y |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费类别 | 0-前收费，1-后收费 | Y |

### 变更定期定额协议业务数据项161

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 40 | DateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购日期 |  | N |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 | 冻结的法律文书编号等 | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购起始日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购终止日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs | N | 2 | 定时定额申购每月发送日 | 如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。考虑到闰月，尽量设在28号以前的日期 | N |
| 538 | RationKind | C | 3 | 定期定额品种号 |  | N |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 |  | N |

### 比例配售失败149

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息金额 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 |  | Y |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 编码见表1 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 225 | RaiseInterest | N | 16（两位小数） | 认购期间利息 |  | Y |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 156 | InterestTax | N | 16(两位小数) | 利息税 |  | Y |

## 文件汇总数据项

### 账户信息通知92（Z2/Q2/S2）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 4 | Address | C | 120 | 通讯地址 |  | N |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法人代表身份证件代码 |  | N |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法人代表证件类型 |  | N |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法人代表姓名 |  | N |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 源自代销机构的申请单编号 | N |
| 19 | AcctNoOfFMInClearingAgency | C | 28 | 基金管理人在资金清算机构的交收账号 |  | N |
| 20 | AcctNameOfFMInClearingAgency | C | 60 | 基金管理人在资金清算机构的交收账户名 |  | N |
| 21 | ClearingAgencyCode | A | 9 | 基金资金清算机构代码 |  | N |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资人出生日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 | N |
| 26 | PagerNo | C | 24 | 投资人传呼机号码 |  | N |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 证件类型 | 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-其它 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-其它  产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文  注：公募基金产品开户使用证监会同意基金设立的批文；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。 | Y |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资人学历 |  | N |
| 49 | EmailAddress | C | 40 | 投资人E-MAIL地址 |  | N |
| 51 | FaxNo | C | 24 | 投资人传真号码 |  | N |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 60 | 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&司法冻结4-柜台&司法冻结 | N |
| 65 | VocationCode | C | 2 | 投资人职业代码 |  | N |
| 69 | HomeTelNo | C | 22 | 投资人住址电话 |  | N |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  | Y |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资人年收入 |  | N |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资人手机号码 |  | N |
| 84 | MultiAcctFlag | A | 1 | 多渠道开户标志 | 0-首次开设TA账户 1-已经其它渠道开户 | N |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 | Y |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资人单位电话号码 |  | N |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 |  | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 | Y |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资人邮政编码 |  | N |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 |  | N |
| 107 | TransactorCertType | C | 1 | 经办人证件类型 |  | N |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 |  | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 对代理人申报058业务，此处赋值为旧交易账号。 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 | 销售机构有代码则必填，若无填写基金业协会登记的管理人编码；若无则填写组织机构代码 | Y |
| 122 | AccountAbbr | C | 12 | 投资人户名简称 |  | N |
| 124 | ConfdentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 |  | N |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资人性别 | 0-女，1-男 | N |
| 127 | SHSecuritiesAccountID | C | 10 | 上海证券账号 |  | N |
| 128 | SZSecuritiesAccountID | C | 10 | 深圳证券账号 |  | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。 | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | N |
| 140 | TelNo | C | 22 | 投资人电话号码 |  | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售人处投资人交易账号 | 对代理人申报058业务，此处赋值为新交易账号。 | N |
| 164 | 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4~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用 | N |
| 167 | MinorFlag | C | 1 | 未成年人标志 | 0-否，1-是 | N |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人ID号 | 原身份证字段在未成人开户时代表监护人的身份证号 | N |
| 169 | DeliverType | C | 1 | 对帐单寄送选择 | 1-不寄送，2-按月  3-按季，4-半年 5-一年 | N |
| 170 | TransactorIDType | C | 1 | 经办人识别方式 | 1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件 | N |
| 171 | AccountCardID | C | 8 | 基金账户卡的凭证号 |  | N |
| 256 | Fromtaflag | C | 1 | TA发起业务标志 | 0-由代销商发起，1-由TA发起 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  | N |
| 265 | DeliverWay | C | 8 | 对帐单寄送方式 | 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 | N |
| 268 | AccountStatus | C | 1 | 基金账户状态 | 0-正常，1-冻结，2-挂失，3-注销，4-挂帐，5-休眠 | Y |
| 524 | NetNo | C | 9 | 操作网点编号 |  | N |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 1. 正常，3-注销 | N |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型 | 开户业务要求必填 | N |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 | 对开户业务，投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码 | N |
| 522 | Nationality | C | 3 | 投资者国籍 | 采用GB/T 2659-2000 | N |

### 交易确认94(Z4)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 |  | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0－红利转投，1-现金分红 | N |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N | 5(四位小数) | 销售佣金折扣率 | 代销机构上传的折扣率 | N |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 34 | CodeOfTargetFund | C | 6 | 转换时的目标基金代码 | 基金转换业务为Y项 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 | 不含后收费和补差费 | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 | 投资者应付费用总和 | Y |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因 | 0-司法冻结；1-主动冻结2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法 | N |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 | 对需要份额确认的业务有效 | N |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 交易确认金额 | 对需要金额确认的业务有效 | N |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息金额 | 对于130和149业务为Y项 | N |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 | N |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 基金单位净值 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | N |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 | 指定份额明细的份额减少类业务时该值有意义 | N |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 | * + 1. 两步转托管的转入时填写原来转出的申请单号。     2. 解冻时填写原来的冻结申请单号     3. 取消协议时填写原来申请协议的申请单号 | N |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 93 | TransactionTime | A | 6 | 交易发生时间 | 格式为：HHMMSS | N |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其它费1 | 归基金资产费 | Y |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其它费2 |  | N |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其它费3 |  | N |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售人代码 | 对方销售机构有代码则必填，若无填写基金业协会登记的管理人编码；若无则填写组织机构代码 | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 | N |
| 102 | RedemptionDateInAdvance | A | 8 | 预约赎回日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 |  | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 | 销售机构有代码则必填，若无填写基金业协会登记的管理人编码；若无则填写组织机构代码 | Y |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 | 份额申请类业务为Y项 | N |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 | 金额申请类业务为Y项 | N |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | Y |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 141 | TargetBranchCode | A | 9 | 对方网点号 | 非交易过户和转托管时使用 | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售人处投资人交易账号 | 非交易过户和转托管时使用 | N |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方TA账号 | 非交易过户和跨市场转托管时使用 | N |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区编号 | 具体编码依GB/T 13497-1992 | N |
| 161 | CfmVolOfTargetFund | N | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数 | 基金转换业务为Y项 | N |
| 162 | TargetNAV | N | 7(四位小数) | 目标基金的单位净值 | 基金转换业务为Y项 | N |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7,4 | 实际计算折扣 |  | Y |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要说明 |  | N |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起  1-由注册登记人发起 | Y |
| 257 | FrozenMethod | A | 1 | 冻结方式 | 0-原份额冻结；  1-原份额+孳息冻结 | N |
| 258 | OriginalAppDate | A | 8 | 原申请日期 | 格式为：YYYYMMDD  预约赎回到期后的024业务有值 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 | 指定份额明细的份额减少类业务时该值有意义 | N |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回 1-预约赎回 | N |
| 263 | RedemptionReason | A | 1 | 强制赎回原因 | 0-小于最低持有数，1-司法执行，2-政策原因，3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎 | N |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 数据明细标志 | 0-汇总确认数据  1-明细确认数据 | N |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 基金账户利息金额转份额 |  | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负 | N |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别 | 适用于基金转换业务 | N |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收手续费 | 适用于后收费份额的赎回业务 | Y |
| 541 | RecuperateFee | N | 16(两位小数) | 补差费 | 适用于基金转换业务 | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | 该值必须大于等于0(若有数值则必填) | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  负数表示业绩补偿 | N |
| 617 | TargetRegistrarCode | C | 18 | 对方TA代码 | 跨TA基金转换时为“Y” | N |

### 份额对帐95（Z5/Q5/S5）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 13 | AvailableVol | N | 16(两位小数) | 持有人可用基金份数 |  | Y |
| 18 | TotalVolOfDistributorInTA | N | 16(两位小数) | 基金总份数(含冻结) |  | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 分红方式 |  | Y |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 59 | TotalFrozenVol | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数 |  | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 | 销售机构有代码则必填，若无填写基金业协会登记的管理人编码；若无则填写组织机构代码 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 | 按份额明细对账时为Y项 | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-按基金汇总对账  1-按投资者汇总对账  2-按投资者明细对账 | Y |
| 274 | ShareRegisterDate | A | 8 | 份额注册日期 | 按份额明细对账时为Y项 | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 | 货币基金为Y项 | N |
| 508 | GuaranteedAmount | N | 16(两位小数) | 剩余保本金额 | 对保本基金为Y项 | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  货币基金为Y项 | N |
| 527 | SourceType | C | 1 | 份额来源 | 0：认购所得；  1：申购所得；  2：分红所得；  3：转换所得；  4：过户所得；  5：转托管所得  6：调整所得  发送明细对账时为Y项 | N |

说明：

* 1. 关于明细标志字段的解释，

按基金汇总的记录：基金账号、销售人代码、交易账号、托管网点等均为空，每只基金一条记录(基金如果区分份额类别，应按份额类别分别发送)，每日必发；对于货币基金，发送投资人份额持有按汇总发送，对于其他基金，1，2发送方式可任选。

### 分红信息96(Z6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否必需 |
| 22 | BasisforCalculatingDividend | N | 16(两位小数) | 红利/红股基数 | 登记日基金持有人的基金份数，允许为0 | N |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 | Y |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码依GB13497-92 | N |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克 | Y |
| 41 | VolOfDividendforReinvestment | N | 16(两位小数) | 基金账户红利再投资基金份数 | 再投资份额（含冻结） | Y |
| 42 | DividentDate | A | 8 | 红利发放日 | 现金分红时为Y项 | N |
| 43 | DividendAmount | N | 16(两位小数) | 基金账户红利资金 | 分红的总金额 | Y |
| 46 | XRDate | A | 8 | 再投资日 | 再投资时为Y项 | N |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  | Y |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  | Y |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 | 实发的现金分红金额 | Y |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  | Y |
| 86 | NAV | N | 7(四位小数) | 分红再投资基金净值 |  | N |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 |  | Y |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用1 |  | N |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其他费用2 |  | N |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 | N |
| 113 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 | 格式为：YYYYMMDD | N |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  | Y |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售人代码 |  | Y |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 | 143 | Y |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  | Y |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  | N |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  | N |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(两位小数) | 单位基金分红金额(含税) |  | Y |
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 | 冻结的现金分红金额 | Y |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  | N |
| 260 | ShareClass | C | 1 | 收费类别 | 0-前收费 1-后收费 | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 | 冻结的再投资份额 | Y |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 | 该值必须大于等于0（若有数值则必填） | N |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 | ‘0’:正 ‘1’:负  负数表示业绩补偿 | N |

### 基金TA参数(T1/TM)

本表要求TA报送其系统中全量数据。

1）对私募产品，因不同机构对基金代码分配规则不同导致同一产品代码不一致的情况，要求基金正式代码采用基金业协会备案编码。

2）主基金代码含义：同一基金产品可能有一个或多个编码，若仅有一个编码，其自身即为主基金代码；若有多个编码，基金管理人选择其一作为主基金代码，若多个编码分别登记在多个TA，基金管理人需保证各TA填写的主基金代码一致。数据统计时，归拢同一主基金代码下所有基金代码，作为该产品的数据。

3) 正式代码：基金业协会备案编码（或行业编码中心分配的编码），产品获得正式代码之后必须填报此字段，用于将TA系统内使用的基金代码与正式代码建立关联。比如TA系统内使用分级基金代码A和B，管理人选择A作为主基金代码。后获得基金业协会备案编码C和D，其中A对应C，B对应D，则A代码其主基金代码为A，正式代码为C；B代码其主基金代码为A，正式代码为D。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | TA系统中实际使用的基金代码 | Y |
| 63 | FundName | C | 120 | 基金名称 |  | Y |
| 367 | FundNameAbbr | C | 20 | 基金简称 |  | Y |
| 662 | PublicFlag | C | 1 | 公募标识 | 0:非公募 1：公募 | Y |
| 646 | FundManagerCode2 | C | 18 | 基金管理人 | 若基金管理人有行业编码中心分配的TA代码，则填写TA代码（子公司只能填自身独立TA代码，不允许填母公司TA代码）；若无则填写基金业协会登记的管理人编码；上述均无则填写组织机构代码。 | Y |
| 647 | CustodianCode2 | C | 18 | 托管人代码 | 填写基金业协会托管人会员代码。 | Y |
| 648 | RegistrarCode2 | C | 18 | 注册登记人代码 | 若有行业编码中心分配的TA代码，则填写TA代码；若无则填写基金业协会登记的管理人编码；上述均无则填写组织机构代码。 | Y |
| 641 | FundCode2 | C | 12 | 基金代码 | ISIN编码，跨境销售的基金代码必填 | N |
| 649 | RegRegionCode | C | 2 | 注册地国家代码 | GB/T2659-2000 两位码，用于跨境销售的基金代码必填，非跨境销售的基金代码填空。  举例：大陆某只基金有000001/000002/000003三个代码，其中000003代码用于在香港销售，则000003代码需要填报注册地和销售地，注册地为中国，销售地为香港。 | N |
| 650 | SaleRegionCode | C | 2 | 销售地国家代码 | GB/T2659-2000 两位码，用于跨境销售的基金代码必填，非跨境销售的基金代码填空 | N |
| 651 | MainFundCode | C | 6 | 主基金代码 | 用于为同一产品下的多个基金代码建立关联关系 | Y |
| 669 | FormalFundCode | C | 6 | 正式代码 | 获得正式编码后必填此字段 | N |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种 | 具体编码依GB/T 12406-2008 | Y |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 |  | Y |
| 661 | DestinationCode | C | 6 | 基金资金全部投向产品代码 | 资金全部投向某只产品时必填，填写被投产品代码 | N |
| 310 | FundType | C | 2 | 基金类型 | 公募产品：  01-股票型02-债券型03-混合型04-货币型 05-其它公募类  非公募产品：  11:银行理财产品；12:信托计划；13:基金公司专户；14:基金子公司产品；15:保险产品；16:保险公司及其子公司的资产管理计划；17:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；18:证券公司专项资管计划；19:证券公司定向资管计划；20:期货公司及其子公司的资产管理计划；21:私募投资基金；22:政府类引导基金；23:全国社保基金；24:地方社保基金；25:基本养老保险；26:养老金产品；27:企业年金及职业年金；28:境外资金（QFII）；29:境外资金（RQFII）；30:其它境外资金；31:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； 32:其他产品 | Y |
| 370 | IsQDIIFund | C | 1 | 是否QDII基金 | 0-非 1-是 | Y |
| 652 | ClassFlag | C | 1 | 分级标识 | 0：非分级 1：优先劣后分级 2：优先顺序分级 | Y |
| 653 | PriorFlag | C | 1 | 优先劣后标识 | 0：劣后 1：优先 2:中间  优先劣后分级产品必填 | N |
| 666 | PriorSequence | A | 2 | 分级优先顺序 | 填写两位数值用于区分不同的优先顺序，从01起开始分配，数字越小优先级越高，数字相同则优先级相同。  优先顺序分级产品必填 | N |
| 668 | LeverageMultiple | N | 10(四位小数) | 杠杆倍数 | 结构化产品必填，填写初始杠杆倍数。杠杆倍数＝优先级份额/劣后级份额。若存在中间级份额，应当在计算杠杆倍数时计入优先级份额。 | N |
| 373 | FundEstablishDate | A | 8 | 基金成立日期 | 合同生效日，不确定时填写99991231 | Y |
| 654 | FundEndDate | C | 8 | 到期日 | 不确定时填写99991231 | Y |
| 670 | InvestAdName | C | 80 | 投资顾问名称 | 若有投资顾问则必填 | N |
| 671 | InvestAdBusCode | C | 18 | 投资顾问社会信用代码 | 若有投资顾问则必填。若无社会信用代码填写组织机构代码。 | N |
| 672 | InvestAdManCode | C | 18 | 投资顾问私募管理人编码 | 投资顾问为私募基金管理人时必填 | N |
| 655 | RelationUsage | C | 2 | 关系用途 | 01：统计  指基金代码与主基金代码的关系用于哪些场景，目前均用于统计，填写‘01’。 | Y |

### 基金运作信息(T2/TN)

本表要求TA全量报送。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | TA系统中实际使用的基金代码 | Y |
| 66 | TotalFundVol | N | 16（两位小数） | 基金总份数 | 该基金代码当日总份数（非整个产品总份数） | Y |
| 68 | FundStatus | C | 1 | 基金状态 | 0-可申购赎回，1-发行  4-停止申购赎回  5-停止申购，6-停止赎回  8-基金终止，9-基金封闭 | Y |
| 86 | NAV | N | 7（四位小数） | 基金单位净值 | 揭示净值 | Y |
| 149 | UpdateDate | A | 8 | 基金净值日期 | 格式为：YYYYMMDD | Y |
| 273 | AccumulativeNAV | N | 7（四位小数） | 累计基金单位净值 |  | Y |
| 656 | AccumulativePerDiv | N | 16（两位小数） | 累积单位分红 |  | Y |
| 129 | FundSize | N | 16（两位小数） | 基金规模 | 该基金代码当日金额总规模（非整个产品总金额） | Y |
| 673 | LeverageRate | N | 16(四位小数) | 杠杆率 | 总资产/净资产（动态） | N |
| 668 | LeverageMultiple | N | 10(四位小数) | 杠杆倍数 | 动态杠杆倍数 | N |

### 跨境基金计税参数(G1)

本表要求每日全量报送跨境销售的所有基金，每只产品只报送其主基金代码（无论是否中国结算TA登记，均需报送）,需包含基金的未销户的全部股票账户（份额占比为0也要报送）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否  必需 |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 | 填写主基金代码 | Y |
| 657 | MarketFlag | C | 1 | 市场标志 | 指股票账户所在市场。  0：深圳 1：上海 2：北京 | Y |
| 658 | StockAccount | C | 10 | 股票账户 | 基金产品的股票账户，此账户将根据境外投资者计税占比收取红利税。 | Y |
| 659 | TaxRatio | N | 7(四位小数) | 计税比例 | 表示境外市场投资者计税占比（比如所持份额或市值所占比例），用于计算产品持有股票应缴红利税。  同一产品的多个股票账户，其计税占比应相同。  举例：计税占比49.23%,即为0.4923。 | Y |
| 660 | RatioDate | C | 8 | 比例日期 | 以该日登记的份额为准(一般T日申请T+1日登记)，统计境外市场投资者计税占比。 | Y |

# 附录A 接口文件规范数据类型定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口文件规范数据类型定义 | C 字符型；A 数字字符型，限于0—9；N 数值型，并可参与数值计算； | | | |
| 数据处理规则 | (1)数字左补零右对齐。 (2)字符右补空格左对齐。 (3)若以文件方式交换数据，则：  1)以文本文件定长记录方式；  2)每行一条完整记录；  3)换行必须用换行(ODH)、回车(OAH)字符结束；  4)带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。 | | | |
| 文件组织结构 | 数据集中备份系统与各TA以大文件形式交换数据，对于中国结算对应深市和沪市提供两个TA：98—表示深市TA和99—表示沪市TA。 | | | |
| 数据索引文件名 | 数据索引文件名为：“OFI”+“\_”+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 | 名称 | 长度 | 值 | 含义(作用) |
| 文件标识 | 8 | “OFDCFIDX” | 用以标明该文件的格式类型 |
| 文件版本号 | 4 | 10 | 1．0版本 |
| 文件创建人 | 18 | TA/基金管理人由证监会统一发放 | 用于标明该文件的提交人 |
| 文件接收人 | 4 | 00 | 表示基金集中备份系统 |
| 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 |
| 数据文件名 | 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 | 名称 | 长度 | 值 | 含义(作用) |
| 文件标识 | 8 | “OFDCFDAT” | 用以标明该文件的格式类型 |
| 文件版本号 | 4 | 10 | 1．0版本 |
| 文件创建人 | 18 | TA/基金管理人由证监会统一发放 | 用于标明该文件的提交人 |
| 文件接收人 | 4 | 00 | 表示基金集中备份系统 |
| 日期 | 8 | 日期 | 与文件名日期一致，不是机器时间 |
| 汇总表号 | 3 |  | 文件传输次序标志 |
| 文件类型码 | 2 | 参照文件类型定义里面的文件类型编码 | 用于标明文件的功能类型 |
|
| 发送人 | 8 |  |  |
| 接收人 | 8 |  |  |
| 字段数 | 3 | N | 标明该数据文件的构成字段数 |
| 字段名1 |  |  | 采用数据字典中的字段名 |
| … |  |  |  |
| 字段名N |  |  |  |
| 记录数 | 16 | M | 该数据文件包含的数据记录数，最多9999999999999999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 |

# 附录B 数据字典

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **字段名** | **类型** | **长度** | **描述** | **备注** |
| 1 | AcctManFee | N | 16(两位小数) | 基金账户管理费 |  |
| 2 | InstAppSubsAmnt | N | 16(两位小数) | 法人追加认购金额 |  |
| 3 | InstAppSubsVol | N | 16(两位小数) | 法人追加认购份数 |  |
| 4 | Address | C | 120 | 通讯地址 |  |
| 5 | InstReprIDCode | C | 30 | 法人代表身份证件代码 |  |
| 6 | InstReprIDType | C | 1 | 法人代表证件类型 | 参照字段“27 CertificateType 个人证件类型及机构证件类型” |
| 7 | InstReprName | C | 20 | 法人代表姓名 |  |
| 8 | AppSheetSerialNo | C | 24 | 申请单编号 | 同一销售商不能重复 |
| 9 | TotalSubsAmnt | N | 16(两位小数) | 申购总金额 |  |
| 10 | TotalAccptdSubsVol | N | 10 | 成功申购总笔数 | 申请总笔数 |
| 11 | TotalSubsCharge | N | 16(两位小数) | 申购手续费总金额 |  |
| 12 | TotalSubsVol | N | 16(两位小数) | 申购总份数 |  |
| 13 | AvailableVol | N | 16(两位小数) | 持有人可用基金份数 |  |
| 14 | IssueType | C | 1 | 基金发行方式 | 1-无限额，2-有限额，3-按比例 |
| 15 | AmntReinbursed | N | 16(两位小数) | 退回金额 |  |
| 16 | BackendLoad | N | 16(两位小数) | 每笔交易后端收费 |  |
| 17 | AcctBalanceInIndividualDistributor | N | 16(两位小数) | 持有人在单个销售商的基金份数 |  |
| 18 | TotalVolOfDistributorInTA | N | 16(两位小数) | 基金总份数(含冻结) |  |
| 19 | AcctNoOfFMInClearingAgency | C | 28 | 基金管理人在资金清算机构的交收账号 |  |
| 20 | AcctNameOfFMInClearingAgency | C | 60 | 基金管理人在资金清算机构的交收账户名 |  |
| 21 | ClearingAgencyCode | A | 9 | 基金资金清算机构代码 |  |
| 22 | BasisforCalculatingDividend | N | 16(两位小数) | 红利/红股基数 | 登记日基金持有人的基金份数 |
| 23 | InvestorsBirthday | A | 8 | 投资人出生日期 |  |
| 24 | DefDividendMethod | A | 1 | 默认分红方式 | 0-红利转投，1-现金分红 |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N | 5(四位小数) | 销售佣金折扣率 |  |
| 26 | PagerNo | C | 24 | 投资人传呼机号码 |  |
| 27 | CertificateType | C | 1 | 个人证件类型及机构证件类型 | 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-其它 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-其它  产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文 |
| 28 | DepositAcct | C | 19 | 投资人在销售商处开设的资金账号 |  |
| 29 | RegionCode | A | 4 | 交易所在地区编号 | 具体编码GB13497-92 |
| 30 | TransferDateFromCustodian | A | 8 | 清算资金自托管人处划出日期 |  |
| 31 | TransferDateThroughClearingAgency | A | 8 | 清算资金经清算人划出日期 |  |
| 32 | TransactionCfmDate | A | 8 | 交易确认日期 |  |
| 33 | AnnContent | C | TEXT | 公告内容 |  |
| 34 | CodeOfTargetFund | C | 6 | 转换时的对方基金代码 |  |
| 35 | MinAmountByInst | N | 16(两位小数) | 法人最低认购金额 |  |
| 36 | MinVolByInst | N | 16(两位小数) | 法人最低认购份数 |  |
| 37 | CurrencyType | A | 3 | 结算币种：156-人民币 |  |
| 38 | CustodianCode | A | 3 | 托管人代码 |  |
| 39 | AmountOfPeriodicSubs | N | 16(两位小数) | 定期定额申购的金额 |  |
| 40 | DateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定期定额申购日期 |  |
| 41 | VolOfDividendforReinvestment | N | 16(两位小数) | 基金账户红利再投资基金份数 |  |
| 42 | DividentDate | A | 8 | 分红日/发放 |  |
| 43 | DividendAmount | N | 16(两位小数) | 基金账户红利资金 |  |
| 44 | TotalDividendAmount | N | 16(两位小数) | 基金红利总额 |  |
| 45 | DividendOrShare | A | 1 | 红利/红股标志 | 0-红股，1-红利 |
| 46 | XRDate | A | 8 | 除权日 |  |
| 47 | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 指发送日期 |
| 48 | EducationLevel | C | 2 | 投资人学历 | 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 | EmailAddress | C | 40 | 投资人E-MAIL地址 |  |
| 50 | TotalDividendIndeed | N | 16(两位小数) | 基金实发红利总金额 |  |
| 51 | FaxNo | C | 24 | 投资人传真号码 |  |
| 52 | Charge | N | 10(两位小数) | 手续费 |  |
| 53 | AgencyFee | N | 10(两位小数) | 代理费 |  |
| 54 | CommissionRate | N | 6(4位小数) | 手续费率 |  |
| 55 | TotalTransFee | N | 10(两位小数) | 交易确认费用合计 |  |
| 56 | TotalFeeForDividend | N | 8(两位小数) | 分红费用合计 |  |
| 57 | AnnouncementNo | C | 13 | 公告文件号 | 基金管理公司编码：(NNN) +YYYYMMDD+序号(NN) |
| 58 | FreezingDeadline | A | 8 | 冻结截止日期 |  |
| 59 | TotalFrozenVol | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数 |  |
| 60 | FrozenCause | A | 1 | 冻结原因 | 0-司法冻结，1-主动冻结，2-质押冻结 |
| 61 | FrontendFee | N | 16(两位小数) | 每笔交易前端收费 |  |
| 62 | ConfirmedVol | N | 16(两位小数) | 交易确认份数 |  |
| 63 | FundName | C | 120 | 基金名称 |  |
| 64 | ConfirmedAmount | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额 |  |
| 65 | VocationCode | C | 2 | 投资人职业代码 | 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 |
| 66 | TotalFundVol | N | 16(两位小数) | 基金总份数 |  |
| 67 | FundCode | C | 6 | 基金代码 |  |
| 68 | FundStatus | C | 1 | 基金状态 | 0-可申购赎回，1-发行  4-停止申购赎回  5-停止申购，6-停止赎回  8-基金终止，9-基金封闭 |
| 69 | HomeTelNo | C | 22 | 投资人住址电话 |  |
| 70 | MaxRedemptionVol | N | 16(两位小数) | 基金最高赎回份额 |  |
| 71 | MinAccountBalance | N | 16(两位小数) | 基金最低持有份额 |  |
| 72 | CertificateNo | C | 30 | 投资人证件号码 |  |
| 73 | AnnualIncome | N | 8 | 投资人年收入 |  |
| 74 | AnnouncementDate | A | 8 | 公告日期 |  |
| 75 | AnnouncementType | A | 1 | 公告类别 | 0-常规，1-异常 |
| 76 | Interest | N | 10(两位小数) | 基金账户利息金额 |  |
| 77 | BackAmountByInvalid | N | 16(两位小数) | 因为无效而划回投资人的资金 |  |
| 78 | IPOStartDate | A | 8 | 基金募集开始日期 |  |
| 79 | IPOEndDate | A | 8 | 基金募集结束日期 |  |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A | 1 | 巨额赎回处理标志 | 0-取消，1-顺延 |
| 81 | LengthOfAnnouncement | N | 10 | 公告内容长度 |  |
| 82 | FundManagerCode | A | 3 | 基金管理人 |  |
| 83 | MobileTelNo | C | 24 | 投资人手机号码 |  |
| 84 | MultiAcctFlag | A | 1 | 多渠道开户标志 | 0-首次开设TA账户 |
| 1-已经其它渠道开户 |
| 85 | InvestorName | C | 120 | 投资人户名 |  |
| 86 | NAV | N | 7( 四位小数) | 基金单位净值 |  |
| 87 | BranchCode | A | 9 | 托管网点编号 | 若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号 |
| 88 | OfficeTelNo | C | 22 | 投资人单位电话号码 |  |
| 89 | OriginalSerialNo | A | 20 | 原TA确认流水号 |  |
| 90 | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号 |  |
| 91 | OriginalSubsDate | A | 8 | 原申购日期 |  |
| 92 | TransactionDate | A | 8 | 交易发生日期 |  |
| 93 | Transactiontime | A | 6 | 交易发生时间 |  |
| 94 | OtherFee1 | N | 10(两位小数) | 其他费用1 |  |
| 95 | OtherFee2 | N | 16(两位小数) | 其他费用2 |  |
| 96 | OtherFee3 | N | 16(两位小数) | 其他费用3 |  |
| 97 | TargetDistributorCode | C | 9 | 对方销售商代码 |  |
| 98 | IndividualOrInstitution | A | 1 | 个人/机构标志 | 0-机构，1-个人，2-产品 |
| 99 | IndiAppSubsVol | N | 16(两位小数) | 个人追加认购份数 |  |
| 100 | IndiAppSubsAmount | N | 16(两位小数) | 个人追加认购金额 |  |
| 101 | PostCode | A | 6 | 投资人邮政编码 |  |
| 102 | RedemptionDateInAdvance | A | 8 | 预约赎回日期 |  |
| 103 | IPOPrice | N | 7(四位小数) | 发行价格 |  |
| 104 | MinSubsVolByIndi | N | 16(两位小数) | 个人最低认购份数 |  |
| 105 | MinSubsAmountByIndi | N | 16(两位小数) | 个人最低认购金额 |  |
| 106 | TransactorCertNo | C | 30 | 经办人证件号码 |  |
| 107 | TransactorCertType | C | 1 | 经办人证件类型 | 参照字段“27 CertificateType 个人证件类型及机构证件类型” |
| 108 | TransactorName | C | 20 | 经办人姓名 |  |
| 109 | TotalRedemptionAmount | N | 16(两位小数) | 基金赎回总金额 |  |
| 110 | TotalTransactionOfSuccessfulRedemption | N | 10 | 成功赎回总笔数 |  |
| 111 | TotalFeeOfRedemption | N | 16(两位小数) | 赎回手续费总金额 |  |
| 112 | VolOnRegistraionDate | N | 16(两位小数) | 权益登记日基金账户份数 |  |
| 113 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 |  |
| 114 | RegistrarCode | C | 2 | 注册登记人代码 |  |
| 115 | RegistrationFee | N | 16(两位小数) | 注册登记费 |  |
| 116 | TotalReinvestmentDividend | N | 16(两位小数) | 红利自动再投资总金额 |  |
| 117 | BackAmountByExcess | N | 16(两位小数) | 因为剩余而划回投资人的资金 |  |
| 118 | TotalRedemptionVol | N | 16(两位小数) | 赎回总份数 |  |
| 119 | ReturnCode | A | 4 | 交易处理返回代码 |  |
| 120 | TransactionAccountID | A | 17 | 投资人交易账号 | 投资人在销售商内开设的用于交易的账号 |
| 121 | DistributorCode | C | 9 | 销售商代码 |  |
| 122 | AccountAbbr | C | 12 | 投资人户名简称 |  |
| 123 | DividendRatio | N | 16(两位小数) | 红利比例或红股比例 |  |
| 124 | ConfdentialDocumentCode | C | 8 | 密函编号 |  |
| 125 | DocumentSendDate | A | 8 | 文件发送日期 |  |
| 126 | Sex | A | 1 | 投资人性别 | 0-女，1-男 |
| 127 | SHSecuritiesAccountID | C | 10 | 上交所证券账号 |  |
| 128 | SZSecuritiesAccountID | C | 10 | 深交所证券账号 |  |
| 129 | FundSize | N | 16(两位小数) | 基金规模 |  |
| 130 | FundSponsor | A | 3 | 基金发起人 |  |
| 131 | AnnouncementTitle | C | 100 | 公告标题 |  |
| 132 | ApplicationVol | N | 16(两位小数) | 申请基金份数 |  |
| 133 | TradingPrice | N | 7(四位小数) | 交易价格 | 投资者的单位交易成本 |
| 134 | ApplicationAmount | N | 16(两位小数) | 申请金额 |  |
| 135 | BusinessCode | A | 3 | 业务代码 |  |
| 136 | TAAccountID | C | 12 | 投资人基金账号 |  |
| 137 | TASerialNO | A | 20 | TA确认流水号 |  |
| 138 | StampDuty | N | 16(两位小数) | 印花税 |  |
| 139 | Tax | N | 16(两位小数) | 税金 |  |
| 140 | TelNo | C | 22 | 投资人电话号码 |  |
| 141 | TargetBranchCode | A | 9 | 对方托管网点编号 | 转托管时 |
| 142 | TargetTransactionAccountID | A | 17 | 对方销售商处投资人交易账号 | (非交易过户时使用) |
| 143 | AggregationOfTransactionByBusinessType | N | 8 | 每种业务笔数汇总 |  |
| 144 | AggregationDate | A | 8 | 汇总日期 |  |
| 145 | TotalVol | N | 16(两位小数) | 基金份数汇总 |  |
| 146 | TotalAmount | N | 16(两位小数) | 基金金额汇总 |  |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方TA账号 | 转托管、非交易过户、跨TA转换时用 |
| 148 | TrailCommission | N | 16(两位小数) | 尾随佣金 |  |
| 149 | AlternationDate | A | 8 | 基金信息更改日期 |  |
| 150 | ValidPeriod | N | 2 | 交易申请有效天数 |  |
| 151 | FaceValue | N | 7(四位小数) | 基金面值 |  |
| 152 | TargetRegionCode | A | 4 | 对方所在地区编号 | 具体编码GB13497-92 |
| 153 | TotalFailingVol | N | 16(两位小数) | 失败份数汇总 |  |
| 154 | TotalSuccessfulVol | N | 16(两位小数) | 成功份数汇总 |  |
| 155 | DividendPerUnit | N | 16(四位小数) | 单位基金分红金额(含税) |  |
| 156 | InterestTax | N | 16(两位小数) | 利息税 |  |
| 157 | FundVolBalance | N | 16(两位小数) | 基金份额余额 |  |
| 158 | BeginAllotNo | N | 12 | 配号开始号 |  |
| 159 | EndAllotNo | N | 12 | 配号结束号 |  |
| 160 | TotalAllotNo | N | 12 | 配号总数 |  |
| 161 | CfmVolOfTargetFund | N | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数 |  |
| 162 | TargetNAV | N | 7(四位小数) | 目标基金的单位净值 |  |
| 163 | TargetFundPrice | N | 7(四位小数) | 目标基金的价格 |  |
| 164 | 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 |
| 165 | ContractNo | A | 20 | 合约编号 |  |
| 166 | SelfHelp | C | 1 | 自助终端 | 0-取消，1-开通 |
| 167 | MinorFlag | C | 1 | 未成年人标志 | 0-否，1-是 |
| 168 | MinorID | C | 18 | 未成年人ID号 | 原身份证字段在儿童开户时代表监护人的身份证号 |
| 169 | DeliverType | C | 1 | 对帐单寄送选择 | 1-不寄送，2-按季，3-半年，4-一年 |
| 170 | TransactorIDType | C | 1 | 经办人识别方式 | 1-书面委托，2-印鉴，3-密码，4-证件 |
| 171 | AccountCardID | C | 8 | 基金账户卡的凭证号 |  |
| 172 | TotalFrontendFee | N | 16(两位小数) | 交易前端收费总额 |  |
| 173 | TotalBackendLoad | N | 16(两位小数) | 交易后端收费总额 |  |
| 174 | TotalFailingAmount | N | 16(两位小数) | 失败金额汇总 |  |
| 175 | TotalSuccessfulAmount | N | 16(两位小数) | 成功金额汇总 |  |
| 176 | TransferDirection | A | 1 | 转入/转出标识 | 0-转出，1-转入 |
| 178 | TotalFailingDealingNum | N | 8 | 失败交易笔数 |  |
| 179 | TotalSuccessfulDealingNum | N | 8 | 成功交易笔数 |  |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 60 | 投资人收款银行账户户名(备用) |  |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency | C | 28 | 投资人收款银行账户账号(备用) |  |
| 183 | ClearingAgencyCode | A | 9 | 投资人收款银行账户开户行(备用) |  |
| 184 | UnFrozenBalance | N | 16(两位小数) | 解冻红利金额 |  |
| 185 | BusinessOrganiger | C | 3 | 业务发起人代码 | 指是TA发起还是销售商发起。TA发起，填2位TA编号 |
| 187 | FrozenBalance | N | 16(两位小数) | 冻结金额 |  |
| 188 | FrozenShares | N | 16(两位小数) | 冻结份额 |  |
| 191 | TermOfPeriodicSubs | N | 5 | 定期定额申购期限 |  |
| 192 | FutureBuyDate | A | 8 | 指定申购日期 |  |
| 193 | RateFee | N | 9(八位小数) | 费率 | 分段收费考虑 |
| 194 | MinFee | N | 10(两位小数) | 最少收费 |  |
| 195 | DaysRedemptionInAdvance | N | 5 | 预约赎回工作日天数 |  |
| 196 | DividentDate | A | 8 | 红利发放日 |  |
| 197 | RegistrationDate | A | 8 | 权益登记日期 | 格式为：YYYYMMDD |
| 198 | MaxSubsVolByIndi | N | 16(两位小数) | 个人最高认购份数 |  |
| 199 | MaxSubsAmountByIndi | N | 16(两位小数) | 个人最高认购金额 |  |
| 200 | MaxSubsVolByInst | N | 16(两位小数) | 法人最高认购份数 |  |
| 201 | MaxSubsAmountByInst | N | 16(两位小数) | 法人最高认购金额 |  |
| 202 | UnitSubsVolByIndi | N | 16(两位小数) | 个人认购份数单位 |  |
| 203 | UnitSubsAmountByIndi | N | 16(两位小数) | 个人认购金额单位 |  |
| 204 | UnitSubsVolByInst | N | 16(两位小数) | 法人认购份数单位 |  |
| 205 | UnitSubsAmountByInst | N | 16(两位小数) | 法人认购金额单位 |  |
| 206 | MinBidsAmountByIndi | N | 16(两位小数) | 个人首次申购最低金额 |  |
| 207 | MinBidsAmountByInst | N | 16(两位小数) | 法人首次申购最低金额 |  |
| 208 | MinAppBidsAmountByIndi | N | 16(两位小数) | 个人追加申购最低金额 |  |
| 209 | MinAppBidsAmountByInst | N | 16(两位小数) | 法人追加申购最低金额 |  |
| 210 | MinRedemptionVol | N | 16(两位小数) | 基金最少赎回份数 |  |
| 211 | MinInterconvertVol | N | 16(两位小数) | 最低基金转换份数 |  |
| 212 | IssueTypeByIndi | C | 1 | 个人发行方式 | 1-比例发行，2-摇号 |
| 3-先来先买 |
| 213 | IssueTypeByInst | C | 1 | 机构发行方式 | 1-比例发行，2-摇号 |
| 3-先来先买 |
| 214 | SubsType | C | 1 | 认购方式 | 0-金额认购，1-份数认购 |
| 215 | CollectFeeType | C | 1 | 交易费收取方式 | 0-价内费，1-价外费 |
| 216 | NextTradeDate | A | 8 | 下一交易日 |  |
| 217 | SalerNettReceivableAmount | N | 16(两位小数) | 销售人净收结算金额 |  |
| 218 | SalerNetPayableAmount | N | 16(两位小数) | 销售人净付结算金额 |  |
| 219 | SalerTotalFee | N | 16(两位小数) | 销售人收取费用总额 |  |
| 220 | SalerBidFee | N | 16(两位小数) | 销售人收取申购费用 |  |
| 221 | SalerBidFee | N | 16(两位小数) | 销售人收取赎回费用 |  |
| 222 | FundTotalFee | N | 16(两位小数) | 赎回费用总额(扣除保留在基金资产部分) |  |
| 223 | RaiseTotalAmount | N | 16(两位小数) | 认购资金总额 |  |
| 224 | AccumulativeTotalRaiseAmount | N | 16(两位小数) | 累计认购资金总额 |  |
| 225 | RaiseInterest | N | 16(两位小数) | 认购期间利息 |  |
| 226 | SalerRaiseFee | N | 16(两位小数) | 销售人认购费 |  |
| 227 | Conversion InAmount | N | 16(两位小数) | 转入款 |  |
| 228 | Converting To Amount | N | 16(两位小数) | 转出款 |  |
| 229 | Saler Exchange Fee | N | 16(两位小数) | 销售人转换费 |  |
| 230 | Bid Tax | N | 16(两位小数) | 申购印花税 |  |
| 231 | Redemption Tax | N | 16(两位小数) | 赎回印花税 |  |
| 232 | IndividualCapitalGainTax | N | 16(两位小数) | 分红个人利得所得税 |  |
| 233 | InstituteCapital GainTax | N | 16(两位小数) | 分红机构利得所得税 |  |
| 234 | Individual Income Tax | N | 16(两位小数) | 分红个人增值所得税 |  |
| 235 | Institute Income Tax | N | 16(两位小数) | 分红机构增值所得税 |  |
| 236 | SalerReinvestmentFee | N | 16(两位小数) | 销售人再投资费 |  |
| 237 | SubFeeRetTA | N | 16(两位小数) | 申购归注册登记人所得费用 | 包括注册登记人的费用 |
| 238 | RedemFeeRetTA | N | 16(两位小数) | 赎回归注册登记人所得费用 | 包括注册登记人的费用 |
| 239 | TotalTransInAmount | N | 16(两位小数) | 基金转换入总金额 |  |
| 240 | TotalFeeOfTransInAmount | N | 16(两位小数) | 基金转换入手续费总金额 |  |
| 241 | TotalTransInVol | N | 16(两位小数) | 基金转换入总份数 |  |
| 242 | TotalTransOutAmount | N | 16(两位小数) | 基金转换出总金额 |  |
| 243 | TotalFeeOfTransOutAmount | N | 16(两位小数) | 基金转换出手续费总金额 |  |
| 244 | TotalTransOutVol | N | 16(两位小数) | 基金转换出总份数 |  |
| 245 | BidTrade | N | 13 | 成功申购总户数 |  |
| 246 | RedeemTrade | N | 13 | 成功赎回总户数 |  |
| 247 | FreezeTotal | N | 16(两位小数) | 冻结总份数 |  |
| 248 | ManagerCode | A | 3 | 管理人代码 |  |
| 249 | NetBidTotalAmount | N | 16(两位小数) | 申购成功资金总额(不含费用，不含税) |  |
| 250 | NetRedeemTotalAmount | N | 16(两位小数) | 赎回成功资金总额(不含费用，不含税) |  |
| 251 | CreditDebit | N | 1 | 借贷方向 | 0-借方 1-贷方 |
| 252 | RedemptionFee | N | 16(两位小数) | 赎回费 |  |
| 253 | NetSettlement | N | 16(两位小数) | 资金清算净额 | 全额交收可以用作实际清算额 |
| 254 | Specification | C | 30 | 摘要/说明 |  |
| 255 | TransferFee | N | 10(两位小数) | 过户费 |  |
| 256 | FromTAFlag | A | 1 | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起  1-由注册登记人发起  2-由管理人发起 |
| 257 | FrozenMethod | A | 1 | 冻结方式 | 0-原份数冻结， |
| 1-原份数+滋息冻结 |
| 258 | OriginalAppDate | A | 8 | 原申请日期 | 格式为：YYYYMMDD |
| 259 | TotalBackendLoadVol | N | 16(两位小数) | 交易后端收费总份数 |  |
| 260 | ShareClass | A | 1 | 收费类别(份额类别) | 0-前收费，1-后收费  2-前后收费共用（基金代码） |
| 261 | OriginalCfmDate | A | 8 | TA的原确认日期 |  |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag | A | 1 | 预约赎回标志 | 0-非预约赎回，1-预约赎回 |
| 263 | RedemptionReason | A | 1 | 强行赎回原因 | 0-小于最低持有数， |
| 1-司法执行，2-政策原因  3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎 |
| 264 | DetailFlag | A | 1 | 明细标志 | 0-非明细，1-明细 |
| 265 | DeliverWay | C | 8 | 对帐单寄送方式 | 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 |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16(两位小数) | 利息产生的基金份数 |  |
| 267 | ValueLine | N | 7(两位小数) | 产品价值线数值 |  |
| 268 | AccountStatus | A | 1 | 账户状态 | 0-正常，1-冻结，2-挂失 |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购起始日期 | 格式为：YYYYMMDD |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs | A | 8 | 定时定额申购终止日期 | 格式为：YYYYMMDD |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs | N | 2 | 定时定额申购每月发送日 | 如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。考虑到闰月，尽量设在28号以前的日期 |
| 272 | TotalVolumeofReinvestmentDividend | N | 16(两位小数) | 红利再投资份额总额 |  |
| 273 | AccumulativeNAV | N | 7(四位小数) | 累计基金单位净值 |  |
| 274 | ShareRegisterDate | A | 8 | 份额注册日期 |  |
| 275 | LargeBuyFlag | A | 1 | 巨额购买处理标志 | 0-取消，1-顺延 |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA计费 1-基金计费 |
| 277 | IndiAcctCfmRate | N | 5(四位小数) | 个人账户确认比例 |  |
| 278 | InstAcctCfmRate | N | 5(四位小数) | 机构账户确认比例 |  |
| 279 | GenAcctCfmRate | N | 5(四位小数) | 综合账户确认比例 |  |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5 | 定时定额品种代码 |  |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs | C | 5 | 定时定额申购序号 |  |
| 282 | CorpName | C | 40 | 工作单位名称 |  |
| 283 | RefundAmount | N | 16（两位小数） | 退款金额 |  |
| 284 | SecuritiesAccountID | C | 10 | 证券账号 |  |
| 285 | SalePercent | N | 8(五位小数) | 配售比例 |  |
| 286 | CertValidDate | A | 8 | 证件有效日期 |  |
| 287 | InstTranCertValidDate | A | 8 | 机构经办人身份证件有效日期 |  |
| 288 | InstReprCertValidDate | A | 8 | 机构法人身份证件有效日期 |  |
| 289 | ClientRiskRate | C | 1 | 客户风险等级 | 1-低风险承受能力  2-较低风险承受能力  3-中等风险承受能力  4-较高风险承受能力  5-高风险承受能力 |
| 290 | 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 |
| 291 | ControlHolder | C | 80 | 控股股东 |  |
| 292 | ActualController | C | 80 | 实际控制人 |  |
| 293 | MarriageStatus | C | 1 | 婚姻状况 | 0-未婚 1-已婚 |
| 294 | FamilyNum | N | 2 | 家庭人口数 |  |
| 295 | Penates | N | 16（两位小数） | 家庭资产 |  |
| 296 | MediaHobby | C | 1 | 媒体偏好 | 0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它 |
| 297 | CustomerNo | C | 12 | TA客户编号 |  |
| 298 | RationProtocolNo | C | 20 | 定期定额协议号 |  |
| 299 | RationType | C | 1 | 定期定额种类 |  |
| 300 | BreachFee | N | 16(两位小数) | 违约金 |  |
| 301 | SalesPromotion | C | 3 | 促销活动代码 |  |
| 302 | 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 |
| 303 | ForceRedemptionType | C | 1 | 强制赎回类型 | 0-强制赎回，1-违约赎回，2-到期 |
| 304 | AllowBreachRedempt | C | 1 | 允许违约赎回标志 | 0-允许，1-不允许 |
| 305 | PunishFee | N | 16(两位小数) | 惩罚性费用 |  |
| 306 | BreachFeeBackToFund | N | 16(两位小数) | 违约金归基金资产金额 |  |
| 307 | FutureSubscribeDate | A | 8 | 指定认购日期 |  |
| 308 | TotalDivident | N | 8(五位小数) | 累积单位分红 |  |
| 309 | ErrorDetail | C | 60 | 出错详细信息 |  |
| 310 | FundType | C | 2 | 基金类型 | 公募产品：  01-股票型02-债券型03-混合型04-货币型 05-其它公募类  非公募产品：  11:银行理财产品；12:信托计划；13:基金公司专户；14:基金子公司产品；15:保险产品；16:保险公司及其子公司的资产管理计划；17:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；18:证券公司专项资管计划；19:证券公司定向资管计划；20:期货公司及其子公司的资产管理计划；21:私募投资基金；22:政府类引导基金；23:全国社保基金；24:地方社保基金；25:基本养老保险；26:养老金产品；27:企业年金及职业年金；28:境外资金（QFII）；29:境外资金（RQFII）；30:其它境外资金；31:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； 32:其他产品 |
| 311 | PointsType | C | 1 | 积分类型 | 0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分 |
| 312 | Points | N | 15（两位小数） | 积分值 |  |
| 313 | FundCorpCode | C | 8 | 基金公司代码 |  |
| 314 | FundServerTel | C | 30 | 基金公司客服电话 |  |
| 315 | FundInternetAddress | C | 40 | 基金公司网站网址 |  |
| 316 | PointsStatus | C | 1 | 积分状态 | 0-正常 1-作废 |
| 317 | AnnouncFlag | C | 1 | 公告标志 | 0-公告 1-不公告 |
| 318 | TransferPermitFlag | C | 1 | 跨市场转入允许标志 | 0-允许，1-不允许 |
| 319 | InstAccount | C | 30 | 销售人结算法人资金帐号 |  |
| 320 | CapitalType | C | 3 | 资金类型 |  |
| 321 | ReceOrPayFlag | C | 1 | 收付标志 |  |
| 322 | CalculateDate | A | 8 | 清算日期 |  |
| 323 | PayDate | A | 8 | 交收日期 |  |
| 324 | SeatCode | C | 6 | 席位代码 |  |
| 325 | InstitutionType | C | 1 | 机构类型 |  |
| 326 | DistributorName | C | 80 | 销售人名称 |  |
| 327 | TakeIncomeFlag | C | 1 | 带走收益标志 | 0-不带走，1-带走 |
| 328 | PurposeOfPeSubs | C | 40 | 定投目的 |  |
| 329 | FrequencyOfPeSubs | N | 5 | 定投频率 |  |
| 330 | BatchNumOfPeSubs | N | 16（两位小数） | 定投期数 |  |
| 331 | FundTypeName | C | 30 | 基金类型名称 |  |
| 332 | RegistrarName | C | 40 | 注册登记人名称 |  |
| 333 | FundManagerName | C | 40 | 基金管理人名称 |  |
| 334 | EnglishFirstName | C | 20 | 投资人英文名 |  |
| 335 | EnglishFamliyName | C | 20 | 投资人英文姓 |  |
| 336 | Vocation | C | 4 | 行业 | 采用国标GB/T4754-2011 |
| 337 | CorpoProperty | C | 2 | 企业性质 | 0-国企 1-民营 2-合资  3-其它 |
| 338 | StaffNum | N | 16（两位小数） | 员工人数 |  |
| 339 | Hobbytype | C | 2 | 兴趣爱好类型 |  |
| 340 | Province | C | 6 | 省/直辖市 | 采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码 |
| 341 | City | C | 6 | 市 | 采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码 |
| 342 | County | C | 6 | 县/区 | 采用国标GB/T 2260-2007中6位数字代码 |
| 343 | CommendPerson | C | 40 | 推荐人 |  |
| 344 | CommendPersonType | C | 1 | 推荐人类型 | 1:内部员工2:注册用户  3:基金账户4:客户经理编号5:客户经理姓名0:其他 |
| 345 | 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 |
| 346 | DetailCapticalMode | C | 2 | 明细资金方式 |  |
| 347 | BackenloadDiscount | N | 5（4位小数） | 补差费折扣率 |  |
| 348 | CombineNum | C | 6 | 组合编号 |  |
| 349 | AlternationDate | A | 8 | 最后更新日 |  |
| 350 | TargetDistributorType | C | 1 | 对方销售人类型 |  |
| 351 | XRValue | N | 16（两位小数） | 单位除权值 |  |
| 352 | XRValueFlag | C | 1 | 单位除权值正负 | 0-正 1-负 |
| 353 | XRType | C | 1 | 除权类型 | 0-分红 1-净值调整 |
| 354 | DividendType | C | 1 | 分红类型 | 0-普通分红，1-质押基金分红，2-货币基金收益结转，3-保本基金赔付，4-专户到期处理 |
| 355 | SequenceNO | A | 20 | 序号 |  |
| 356 | OperateDate | A | 8 | 生效日期 | YYYYMMDD |
| 357 | VolLowerLimit | N | 16（两位小数） | 份额下限 |  |
| 358 | VolUpperLimit | N | 16（两位小数） | 份额上限 |  |
| 359 | AmountLowerLimit | N | 16（两位小数） | 金额下限 |  |
| 360 | AmountUpperLimit | N | 16（两位小数） | 金额上限 |  |
| 361 | DaysLowerLimit | N | 5 | 天数下限 |  |
| 362 | DaysUpperLimit | N | 5 | 天数上限 |  |
| 363 | MaxFee | N | 16（两位小数） | 最高费用 |  |
| 365 | 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 |
| 366 | FeeRateFlag | C | 1 | 费率标志 | 0-绝对费率 1-相对费率 |
| 367 | FundNameAbbr | C | 20 | 基金简称 |  |
| 368 | IsGuaranteedFund | C | 1 | 是否保本基金 | 0-非 1-是 |
| 369 | IsLOFFund | C | 1 | 是否LOF基金 | 0-非 1-是 |
| 370 | IsQDIIFund | C | 1 | 是否QDII基金 | 0-非 1-是 |
| 371 | IsETFFund | C | 1 | 是否ETF基金 | 0-非 1-是 |
| 372 | RedeemFeeBackRatio | N | 16（两位小数） | 赎回费归基金资产比例 |  |
| 373 | FundEstablishDate | A | 8 | 基金成立日期 | YYYYMMDD |
| 374 | ConstantFee | N | 16（两位小数） | 固定费用 |  |
| 375 | IsDiscount | C | 1 | 是否允许打折 | 0-非 1-是 |
| 376 | BuyPayPeriod | N | 16(两位小数) | 申购交收天数 |  |
| 377 | RedemptionPayPeriod | N | 16(两位小数) | 赎回交收天数 |  |
| 378 | ConversionPayPeriod | N | 16(两位小数) | 基金转换交收天数 |  |
| 379 | ChargePayMethod | C | 1 | 手续费结算方式 | 0-净额结算 1-全额结算 |
| 380 | CompareProportion | N | 16（八位小数） | 相对比例 | 费率针对指定费率的比例，即费率/指定费率 |
| 381 | CompareCapitalType | C | 3 | 相对资金类型 |  |
| 382 | SubPayBackPeriod | N | 16(两位小数) | 认购退款交收天数 |  |
| 383 | DividendPayPeriod | N | 16(两位小数) | 分红交收天数 |  |
| 384 | WholeFlag | C | 1 | 全量标志 | 0-增量 1-全量 |
| 385 | ModifyWay | C | 1 | 修改方式 | 0-新增 1-修改 2-删除 |
| 386 | ChangeAgencyFee | N | 16(两位小数) | 转换代理费 |  |
| 387 | RecuperateAgencyFee | N | 16(两位小数) | 补差代理费 |  |
| 388 | RedemptionSequence | C | 1 | 指定赎回方式 | 0-先进先出 1-后进先出 |
| 389 | BuyUpperAmount | N | 16(两位小数) | 申购金额上限 |  |
| 390 | CovertInUpperAmount | N | 16(两位小数) | 基金转换转入金额上限 |  |
| 391 | PeriodSubUpperAmount | N | 16(两位小数) | 定时定额申购金额上限 |  |
| 392 | ChargeType | C | 1 | 收费类型 |  |
| 393 | SpecifyRateFee | N | 9（八位小数） | 指定费率 |  |
| 394 | SpecifyFee | N | 16(两位小数) | 指定费用 |  |
| 395 | PeriodSubTimeUnit | C | 1 | 定投周期单位 |  |
| 501 | FundIncome | N | 8(五位小数) | 货币基金万份收益率 |  |
| 502 | FundIncomeFlag | C | 1 | 货币基金万份收益正负 | 0-正 1-负 |
| 503 | Yield | N | 8(五位小数) | 货币基金七日年收益 |  |
| 504 | YieldFlag | C | 1 | 货币基金七日年收益正负 | 0-正 1-负 |
| 505 | GuaranteedNAV | N | 7(四位小数) | 保本净值 |  |
| 506 | HandleCharge | N | 10(两位小数) | 经手费 |  |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额 |  |
| 508 | GuaranteedAmount | N | 16(两位小数) | 剩余保本金额 |  |
| 509 | ExchangeFlag | C | 1 | 交易所标志 | 0-深圳场内 1-上海场内  2-场外 |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1 | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正 1-负 |
| 511 | Ref | C | 10 | 券商用 |  |
| 512 | Internet | C | 1 | INTERNET交易 | 0-取消，1-开通 |
| 521 | ShareType | C | 1 | 份额类别 | 保留字段。0-前收费，1-后收费 |
| 522 | Nationality | C | 3 | 投资者国籍 | 采用GB/T 2659-2000 |
| 524 | NetNo | C | 9 | 操作（清算）网点编号 |  |
| 526 | TargetShareType | C | 1 | 对方基金份额类别 |  |
| 527 | SourceType | C | 1 | 份额原始来源 | 0-认购1-申购 2-定期定额申购3-分红 |
| 529 | VastRedeemRatio | N | 9(8位小数) | 巨额赎回兑现比例 |  |
| 530 | Broker | C | 12 | 经纪人 | 客户所属的经纪人 |
| 532 | ProtocalEndDate | A | 8 | 协议截止日期 |  |
| 533 | RationDate | N | 5 | 定期定额的指定日期 |  |
| 535 | FundDayIncomeFlag | C | 1 | 基金当日总收益正负 |  |
| 536 | FundDayIncome | N | 16(两位小数) | 基金当日总收益 |  |
| 537 | CustomerID | C | 12 | 客户号 |  |
| 538 | RationKind | C | 3 | 定期定额品种代码 |  |
| 539 | BelongFundAssetFare | N | 16(两位小数) | 归基金资产费 |  |
| 540 | BackFare | N | 16(两位小数) | 后收手续费 |  |
| 541 | RecuperateFee | N | 16(两位小数) | 补差费 |  |
| 542 | ChangeFee | N | 16(两位小数) | 转换费 |  |
| 543 | AchievementPay | N | 16(两位小数) | 业绩报酬 |  |
| 544 | AchievementCompen | N | 16(两位小数) | 业绩补偿 |  |
| 549 | OverAmount | N | 16(两位小数) | 申请超限金额 |  |
| 550 | OverShares | N | 16(两位小数) | 申请超限份额 |  |
| 551 | CapitalGainTax | N | 16(两位小数) | 红利所得税 |  |
| 552 | CashDividendFee | N | 16(两位小数) | 现金分红手续费 |  |
| 553 | ConfirmPayDate | C | 8 | 确认支付日期 |  |
| 554 | NetValueDate | C | 8 | 净值日期 |  |
| 555 | NetValueType | C | 1 | 净值类型 | 0-普通净值1-申购净值 2-赎回净值 |
| 556 | FundYearIncomeRate | N | 8(五位小数) | 货币基金年收益率 | 最近一年来的收益率 |
| 557 | FundYearIncomeRateFlag | C | 1 | 货币基金年收益率正负 |  |
| 558 | BeginInterestDate | C | 8 | 起息日期 | 转发LOF认购明细中起息日期 |
| 559 | LofDataType | C | 1 | LOF数据类别 | 转发LOF认购明细中数据类别 |
| 560 | ManagerRealRatio | N | 7(四位小数) | 实际计算折扣 |  |
| 561 | CostPrice | N | 7(四位小数) | 成本价 | 批量份额调整业务用 |
| 562 | GeneralTASerialNO | A | 20 | 总TA确认流水号 | 用于发送交易明细 |
| 601 | DrawBonusUnit | N | 10 | 分红单位 |  |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 |  |
| 603 | SharesAdjustmentFlag | 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-货币基金收益结转5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号8-基金升降级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-基金展期份额调整 |
| 604 | 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 |
| 605 | 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 |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1 | 交易账户状态 | 0-正常，3-注销 |
| 607 | RationNo | C | 3 | 定期定额序号 |  |
| 608 | AchievementPayFlag | C | 1 | 业绩报酬正负 |  |
| 609 | IndiMaxPurchase | N | 16(两位小数) | 个人最大申购金额 |  |
| 610 | InstMaxPurchase | N | 16(两位小数) | 法人最大申购金额 |  |
| 611 | IndiDayMaxSumBuy | N | 16(两位小数) | 个人当日累计购买最大金额 |  |
| 612 | InstDayMaxSumBuy | N | 16(两位小数) | 法人当日累计购买最大金额 |  |
| 613 | IndiDayMaxSumRedeem | N | 16(两位小数) | 个人当日累计赎回最大份额 |  |
| 614 | InstDayMaxSumRedeem | N | 16(两位小数) | 法人当日累计赎回最大份额 |  |
| 615 | IndiMaxRedeem | N | 16(两位小数) | 个人最大赎回份额 |  |
| 616 | InstMaxRedeem | N | 16(两位小数) | 法人最大赎回份额 |  |
| 617 | TargetRegistrarCode | C | 18 | 对方TA代码 |  |
| 618 | AllowRedemptDate | A | 8 | 可赎回日期 |  |
| 619 | AddFlag | C | 1 | 增删标志 |  |
| 620 | ContractType | C | 1 | 合同类型 | 1-电子签名合同 2-纸质合同 |
| 621 | SerialNo | C | 26 | 流水号 |  |
| 622 | Version | C | 3 | 版本号 |  |
| 623 | SignType | C | 1 | 签署类型 |  |
| 624 | AcceptPlace | C | 40 | 受理地点 |  |
| 625 | Notes | C | 64 | 附加信息 |  |
| 626 | SignRiskNotice | C | 1 | 已签署风险揭示书 | 0-未签署风险揭示书；  1-已签署电子风险揭示书；  2-已签署纸质风险揭示书。 |
| 627 | RiskMatching | C | 1 | 风险承受能力匹配情况 | 1-客户风险匹配；  2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。 |
| 628 | CardNo | C | 32 | 卡号 |  |
| 629 | SecondStatus | C | 1 | 第二用途状态 |  |
| 630 | ThirdStatus | C | 1 | 第三用途状态 |  |
| 631 | SecondNotes | C | 64 | 第二用途信息 |  |
| 632 | ThirdNotes | C | 64 | 第三用途信息 |  |
| 633 | SecondDate | C | 8 | 第二用途日期 |  |
| 634 | ThirdDate | C | 8 | 第三用途日期 |  |
| 635 | ReservedField1 | C | 20 | 预留字段1 |  |
| 636 | ReservedField2 | C | 20 | 预留字段2 |  |
| 637 | ReservedField3 | C | 30 | 预留字段3 |  |
| 638 | ReservedField4 | N | 16(两位小数) | 预留字段4 |  |
| 639 | ReservedField5 | N | 16(两位小数) | 预留字段5 |  |
| 640 | TAAccountID2 | C | 35 | 投资人基金帐号 |  |
| 641 | FundCode2 | C | 12 | 基金代码 |  |
| 642 | CodeOfTargetFund2 | C | 12 | 转换时的目标基金代码 |  |
| 643 | Charge2 | N | 16(两位小数) | 手续费 |  |
| 644 | AgencyFee2 | N | 16（两位小数） | 代理费 |  |
| 645 | PayAmount | N | 16（两位小数） | 交收金额 |  |
| 646 | FundManagerCode2 | C | 18 | 基金管理人 |  |
| 647 | CustodianCode2 | C | 18 | 托管人代码 |  |
| 648 | RegistrarCode2 | C | 18 | 注册登记人代码 |  |
| 649 | RegRegionCode | C | 2 | 注册地国家代码 |  |
| 650 | SaleRegionCode | C | 2 | 销售地国家代码 |  |
| 651 | MainFundCode | C | 6 | 主基金代码 |  |
| 652 | ClassFlag | C | 1 | 分级标识 | 0：非分级 1：优先劣后分级 2：优先顺序分级 |
| 653 | PriorFlag | C | 1 | 优先劣后标识 | 0：劣后 1：优先 2:中间  优先劣后分级产品必填 |
| 654 | FundEndDate | C | 8 | 到期日 |  |
| 655 | RelationUsage | C | 2 | 关系用途 |  |
| 656 | AccumulativePerDiv | N | 16（两位小数） | 累积单位分红 |  |
| 657 | MarketFlag | C | 1 | 市场标志 |  |
| 658 | StockAccount | C | 10 | 股票账户 |  |
| 659 | TaxRatio | N | 7四位小数) | 计税比例 |  |
| 660 | RatioDate | C | 8 | 比例日期 |  |
| 661 | DestinationCode | C | 6 | 基金资金全部投向产品代码 |  |
| 662 | PublicFlag | C | 1 | 公募标识 | 0:非公募 1：公募 |
| 663 | DistributorCode2 | C | 18 | 销售人代码2 |  |
| 664 | InvestorType | C | 3 | 投资者类型 | 以下为产品分类：  201:开放式公募基金产品；202:封闭式公募基金产品；203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户；206:基金子公司产品；207:保险产品；208:保险公司及其子公司的资产管理计划；209:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司专项资管计划；211:证券公司定向资管计划；212:期货公司及其子公司的资产管理计划；213:私募投资基金；214:政府引导基金；215:全国社保基金；216:地方社保基金；217:基本养老保险；218:养老金产品；219:企业年金及职业年金；220:境外资金（QFII）；221:境外资金（RQFII）；222:其它境外资金；223:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）； 224:其他产品  以下为机构分类：  101:证券公司；102:银行；103:信托投资公司；104:基金管理公司；105:保险公司；106:私募基金管理人；107:期货公司；108:其他境内金融机构；109:机关法人； 110:事业单位法人；111:社会团体法人；112:非金融机构企业法人；113:非金融类非法人机构；114:境外代理人；115:境外金融机构； 116:外国战略投资者；117:境外非金融机构 118:其它  以下为个人分类  001:私募基金管理人员工  002:非私募基金管理人员工 |
| 665 | InvestorProCode | C | 6 | 投资者产品代码 |  |
| 666 | PriorSequence | A | 2 | 分级优先顺序 | 填写两位数值用于区分不同的优先顺序，从01起开始分配，数字越小优先级越高。 |
| 667 | TargetDistributorCode2 | C | 18 | 对方销售人代码2 |  |
| 668 | LeverageMultiple | N | 10(四位小数) | 杠杆倍数 |  |
| 669 | FormalFundCode | C | 6 | 正式代码 |  |
| 670 | InvestAdName | C | 80 | 投资顾问名称 |  |
| 671 | InvestAdBusCode | C | 18 | 投资顾问社会信用代码 |  |
| 672 | InvestAdManCode | C | 18 | 投资顾问私募管理人编码 |  |
| 673 | LeverageRate | N | 16(四位小数) | 杠杆率 |  |

# 附录C 文档修改记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **变更说明** | **修订者** |
| 2016-08-08 | 在原《开放式基金TA数据集中备份接口规范（TXT）》基础上增加了基金TA参数、基金运作信息、跨境基金计税参数文件。 |  |