

# 中国结算开放式基金登记结算系统 管理人数据接口规范

版本 1.1

二〇一八年八月

1.	总则.....	5
2.	术语定义.....	5
3.	基本要求.....	9
4.	数据接口.....	11
4.1.	信息格式.....	11
4.2.	接口文件名定义.....	12
4.3.	TA 支持业务.....	14
4.4.	业务数据项.....	17
4.4.1.	开户确认业务 101.....	17
4.4.2.	销户确认业务 102.....	21
4.4.3.	客户资料修改确认业务 103.....	23
4.4.4.	撤销交易账号确认 109.....	27
4.4.5.	变更交易帐户确认 158.....	28
4.4.6.	认购业务数据项 020.....	29
4.4.7.	认购结果业务数据项 057.....	31
4.4.8.	申购业务数据项 022.....	33
4.4.9.	定期定额申购业务数据项 039.....	35
4.4.10.	ETF 一次申购业务数据项 091.....	39
4.4.11.	ETF 二次申购业务数据项 092.....	41
4.4.12.	赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063.....	43
4.4.13.	ETF 一次赎回业务数据项 093.....	48
4.4.14.	ETF 二次赎回业务数据项 094.....	50
4.4.15.	预约赎回业务数据项 025.....	53
4.4.16.	撤预约单业务数据项 053.....	55
4.4.17.	转托管业务数据项 026/028.....	56
4.4.18.	转托管入业务数据项 027.....	58
4.4.19.	设置分红方式业务数据项 029.....	60
4.4.20.	基金转换业务数据项 036.....	61
4.4.21.	份额冻结业务数据项 031.....	64
4.4.22.	份额解冻业务数据项 032.....	66
4.4.23.	非交易过户业务数据项 033、快速过户 098.....	67
4.4.24.	强增业务数据项 044.....	69
4.4.25.	强减业务数据项 045.....	71
4.4.26.	开通定期定额协议业务数据项 059.....	72
4.4.27.	撤销定期定额协议业务数据项 060.....	74
4.4.28.	变更定期定额协议业务数据项 061.....	75
4.4.29.	基金拆分业务数据项 085.....	77
4.4.30.	基金合并业务数据项 086.....	78
4.4.31.	认购业务数据项 120.....	79
4.4.32.	认购结果业务数据项 130.....	80
4.4.33.	申购业务数据项 122.....	83
4.4.34.	定期定额申购业务数据项 139.....	86
4.4.35.	ETF 一次申购业务数据项 191.....	88
4.4.36.	ETF 二次申购业务数据项 192.....	90

4.4.37.	赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163.....	93
4.4.38.	强制赎回业务数据项 142.....	96
4.4.39.	ETF 一次赎回业务数据项 193.....	99
4.4.40.	ETF 二次赎回业务数据项 194.....	101
4.4.41.	预约赎回业务数据项 125.....	104
4.4.42.	撤预约单业务数据项 153.....	107
4.4.43.	转托管业务数据项 126.....	109
4.4.44.	转托管入业务数据项 127.....	111
4.4.45.	转托管出业务数据项 128.....	113
4.4.46.	设置分红方式业务数据项 129.....	115
4.4.47.	份额冻结业务数据项 131.....	116
4.4.48.	份额解冻业务数据项 132.....	118
4.4.49.	非交易过户业务数据项 133、快速过户 198.....	119
4.4.50.	非交易过户出业务数据项 135.....	121
4.4.51.	非交易过户入业务数据项 134.....	123
4.4.52.	基金转换业务数据项 136.....	125
4.4.53.	基金转换出业务数据项 138.....	127
4.4.54.	基金转换入业务数据项 137.....	129
4.4.55.	分红业务数据项 143.....	131
4.4.56.	强增业务数据项 144.....	132
4.4.57.	强减业务数据项 145.....	134
4.4.58.	开通定期定额协议业务数据项 159.....	135
4.4.59.	撤销定期定额协议业务数据项 160.....	137
4.4.60.	变更定期定额协议业务数据项 161.....	139
4.4.61.	比例配售失败 149.....	140
4.4.62.	基金拆分业务数据项 185.....	142
4.4.63.	基金合并业务数据项 186.....	143
4.5.	文件汇总数据项.....	144
4.5.1.	给管理人帐户资料通知 52.....	144
4.5.2.	给管理人交易待确认 53.....	149
4.5.3.	给管理人回报 54.....	154
4.5.4.	给管理人份额对帐 55.....	160
4.5.5.	给管理人分红 56.....	162
4.5.6.	给内地代理人基金动态信息 57.....	164
4.5.7.	给管理人资金待确认 59.....	167
4.5.8.	给管理人业务申请汇总 71.....	169
4.5.9.	管理人交易明细确认 63.....	170
4.5.10.	管理人基金分红 66.....	175
4.5.11.	管理人基金行情数据 67.....	177
4.5.12.	管理人公告 68.....	181
4.5.13.	管理人资金确认 69.....	181
4.5.14.	给管理人帐户申请 51.....	183
4.5.15.	管理人帐户确认 61.....	186
4.5.16.	批量份额调整申请 83.....	187

4.5.17.	批量份额调整确认 73.....	188
4.5.18.	增发回报 74.....	189
4.5.19.	增发对账 75.....	189
4.5.20.	非居民涉税信息 R1 .....	189
5.	附录 A 接口文件规范 .....	194
6.	附录 B 返回代码结构 .....	197
7.	附录 C 数据字典 .....	209
8.	附录 D 修改记录.....	232

# 1. 总则

为了使管理人系统与我公司开放式基金系统（以下简称本系统）之间的信息交换内容更全面，以方便管理人后续进行数据分析以提升客户经营能力和业务创新，本公司以证监会发布的《开放式基金业务数据接口》为基础，考虑未来业务发展的趋势，结合本系统原有的代理人 TXT 格式接口规范、管理人 DBF 格式接口规范，制定了此规范。

本规范适用对象包括证券公司、商业银行、基金管理公司和其他相关单位。

本规范从帐户管理和日常交易两方面，规定了参与人与本系统的信息交换方式。通过帐户信息相关接口，实现帐户资料的收集和转发。通过交易信息相关接口，覆盖了开放式基金交易的每个环节，包括基金相关信息的收集和下发，交易申请的收集、转发、确认和回报，参与方对帐等。

## 2. 术语定义

### 2.1 基金业务当事人

**基金发起人**—基金发起人是指以基金的成立为目的，并按照规定设立条件和程序设立基金的人。

**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，一般由商业银行承担。

**注册（过户）登记人（或称 TA）**—负责基金投资人帐户保管、交易记录保存、代理分红、投资人帐户报告、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**—销售基金的法人或自然人。目前的销售方式有直接销售和代理销售两种。

## 2.2 业务种类

**开户**—基金投资人申请设立基金数量帐户和资金帐户的业务。

**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数量帐户，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**—投资人在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。

**申购**—投资人申请购买已经成立的开放式基金的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日公布的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帐户的基金数量和基金的资产。

**赎回**—基金持有人申请开放式基金管理人买回该投资人已购其

管理的开放式基金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日公布的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帐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《开放式证券投资基金试点办法》（证监基金字[2000]73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。

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**—指投资人申购开放式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。基金管理人不可同时采用前收申购费和后收申购费两种方式。

**赎回费**—指投资人卖出开放式基金单位时所支付的费用。

**帐户管理费**—帐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帐户的费用。

**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帐户活动的业务项目。

**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 个月起按其所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。

## 3. 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

本规范以开放式基金监管部门规定的开放式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。

## 4. 数据接口

### 4.1. 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 D 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	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码
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
业务发生日期	业务发生日期
业务类型码	参见 5.2 业务代码表，用于标明文件的功能类型
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段 ID1	ID 号不足 4 位的左补 0。
...	
字段 IDn	
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。

## 4.2. 接口文件名定义

为了同时支持本系统的单批次、多批次处理和发送文件的需要，在进行本系统与管理人之间的接口文件命名时，采用基金代码、销售商代码作为文件名的可选项部分，来实现文件名中的“批次号”功能。即采用多批次模式的基金管理人，在文件名中需要有销售商代码、基金代码来区分不同时间或不同标的收发的数据，而采用单批次模式的基金管理人则无此需要。

接口文件名中存在下列变量：

- 1) **??**为中登 TA 代码，可能为“98”或“99”，“98”代表深市，“99”代表沪市。
- 2) **xxx** 为证监会为销售代理人分配的三位编码。
- 3) **gg** 为证监会为基金管理人分配的两位 TA 编码。
- 4) **yyyymmdd**、**yymmdd** 为文件发送日期。
- 5) **jjjjj** 为六位基金代码。

### ➤ 本系统接收管理人文件

接口	发送方	文件名	说明
交易明细确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_63_jjjjj.TXT	按基金分多批次，不支持多批次的，文件名中没有“ <b>jjjjj</b> ”
基金分红	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_66_jjjjj.TXT	用于管理人发起分红，不支持多批次的，文件名中没有“ <b>jjjjj</b> ”
资金确认	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_69_jjjjj.TXT	同上
索引文件	管理人	OFI_gg_??_yyyymmdd_jjjjj.TXT	交易明细确认、管理人分红、资金确认的索引文件，不支持多批次的，文件名中没有“ <b>jjjjj</b> ”
基金信息	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_67_jjjjj.TXT	

公告	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_68_jjjjjj.TXT	
索引文件	管理人	OFK_gg_??_yyyymmdd.TXT	
批量强增强减申请	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_yyyymmdd.TXT	

➤ 本系统发送管理人文件

接口	接收方	文件名	说明
交易申请汇总	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_71_xxx.TXT	按代理人分多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
索引文件	管理人	OFY_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	交易申请汇总的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
帐户资料通知	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_52_xxx.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
非居民涉税信息	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_R1_xxx.TXT	同上
索引文件	管理人	OFZ_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	帐户资料通知的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
交易待确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_53_xxx.TXT	按代理人多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
资金待确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_59_xxx.TXT	同上
索引文件	管理人	OFI_??_gg_yyyyymmdd_xxx.TXT	交易待确认、资金待确认的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_xxx”。
交易回报	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_54_jjjjjj.TXT	按基金多批次发送。不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
基金分红	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_56_jjjjjj.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
份额对帐	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_55_jjjjjj.TXT	不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
索引文件	管理人	OFH_??_gg_yyyyymmdd_jjjjjj.TXT	交易回报、基金分红、份额对帐的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_jjjjj”
批量强增强减确认	管理人	OFD_??_gg_yyyyymmdd_73.TXT	

索引文件	管理人	OFT_??_gg_yyyymmdd.TXT	
增发回报	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_74.TXT	下午 5 点发送，结构同 54 文件
增发对账	管理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_75.TXT	下午 5 点发送，结构同 55 文件
索引文件	管理人	OFF_??_gg_yyyymmdd.TXT	

➤ 本系统发送境外基金内地代理人文件

- 1) ??为中登 TA 代码，为“97”。
- 2) **gg** 为内地代理人代码，采用其两位 TA 代码，对无 TA 代码的采用其三位销售代码。

接口	接收方	文件名	说明
基金信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_57.TXT	
索引文件	内地代理人	OFJ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
帐户资料通知	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_52.TXT	
非居民涉税信息	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_R1.TXT	
索引文件	内地代理人	OFZ_??_gg_yyyymmdd.TXT	
交易回报	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_54.TXT	
基金分红	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_56.TXT	
份额对帐	内地代理人	OFD_??_gg_yyyymmdd_55.TXT	
索引文件	内地代理人	OFH_??_gg_yyyymmdd.TXT	

### 4.3. TA 支持业务

TA系统有申请、待确认、基金确认和交易回报四个业务环节，其中待确认和基金确认是TA系统作为基金管理人和基金销售人中介，为基金管理人提供服务的特殊业务环节。待确认是TA系统在处理完基金销售人的交易申请后将处理结果发送给基金管理人的业务过程；基金

确认是基金管理人处理完TA系统待确认数据后返回给TA系统处理结果的业务过程。待确认中包含两类业务数据，一类是需要基金管理人需要确认的业务数据，另一类是通知基金管理人但不需要基金确认的业务数据。

对于有交易申请业务代码的业务表示是由基金销售人发起的业务，有交易待确认业务代码的业务表示该业务需要转发给基金管理人，有交易确认业务代码的业务表示该业务需要基金管理人确认。

表1 TA支持业务表

业务名称	证监会 申请业 务代码	证监会 确认业 务代码	交易申 请业务 代码	待确认 业务代 码	管理人 确认业 务代码	给管理 人回报 业务代 码	
开户	001	101	001			101	
销户	002	102	002			102	
帐户信息修改	003	103	003			103	
基金帐户冻结	004	104					TA 不支持
基金帐户解冻	005	105					TA 不支持
基金帐户卡挂失	006	106					TA 不支持
基金帐户卡解挂	007	107					TA 不支持
增加交易帐户	008	108	008			101	
撤销交易帐户	009	109	009			109	
变更交易帐户	058	158	058			158	
全量帐户资料核对						114	TA 发起业务
更新帐户信息	010	110					TA 不支持
认购	020	120	020	020	020	120	
预约认购	021	121					TA 不支持
申购	022	122	022	022	022	122	
预约申购	023	123					TA 不支持
赎回	024	124	024	024	024	124	
定时定额赎回	063	163	063	063	063	163	
预约赎回	025	125	025	025		125	
转销售人/机构	026	126	026	026		126	

转销售人/机构转入	027	127	027	027		126	
转销售人/机构转出	028	128	028	026		126	
设置分红方式	029	129	029	029		129	
认购结果		130				130	
基金份额冻结	031	131			031	131	不支持管理人发起
基金份额解冻	032	132			031	132	不支持管理人发起
非交易过户	033	133			033	133	不支持管理人发起
非交易过户转入	034	134					
非交易过户转出	035	135					
基金转换	036	136	036	036	036	136	
基金转换转入	037	137					暂不支持
基金转换转出	038	138					暂不支持
定时定额申购	039	139	039	039	039	139	
退款	140	140					TA 不支持
补款	141	141					TA 不支持
强制赎回	142	142		142	142	142	非代理人发起业务
红利发放	143	143			043	143	非代理人发起业务
强行调增	044	144		044	044	144	非代理人发起业务
强行调减	045	145		045	045	145	非代理人发起业务
配号	146	146					TA 不支持
份额锁定	047	147				147	非代理人发起业务
份额解锁	048	148				148	非代理人发起业务
募集失败	149	149		057	057	149	
基金清盘	150	150					TA 不支持
基金终止	151	151					TA 不支持
撤单	052	152					TA 不支持
撤预约单	053	153	053	053		153	
无效资金	054	154					TA 不支持
基金销售人资金清算	155	155					TA 不支持
投资人资金清算	156	156					TA 不支持
红利解冻	157	157					TA 不支持
定时定额申购开通	059	159	059	059		159	
定时定额申购撤销	060	160	060	060		160	
定时定额申购修改	061	161	061	061		161	

认购配售	057			057	057		
划付销售服务费	073				173		
基金拆分			085	085		185	LOF 场内基金 拆分
基金合并			086	086		186	LOF 场内基金 合并
ETF 申购	091	191	091	091	091	191	ETF 申购一次 确认
ETF 申购				092	092	192	ETF 申购二次 确认
ETF 赎回	093	193	093	093	093	193	ETF 赎回一次 确认
ETF 赎回				094	094	194	ETF 赎回二次 确认
赎回支付				095	195		
快速过户			098	098	098	198	

## 4.4. 业务数据项

业务数据项用于描述中登与管理人、代理人之间交换的每项具体业务所需要的字段。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。

### 4.4.1. 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	A	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	A	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 身份证，C-港澳台居民居住证  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，9-登记证 书，A-批文  产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证 书，A-批文	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	3	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	3	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	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-无	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	Y

					号	
121	DistributorCode	C	9	销售人代 码		Y
124	ConfidentialDocumentCode	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	A	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 券帐户。	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-由销售人发 起	N

					1-由注册登记人发起 2-由管理人发起	
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	帐户状态	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
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
664	InvestorType	C	3	投资者类型		N
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,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

#### 4.4.2. 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	A	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	Y

					口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证  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, 9-登记证书, A-批文  产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据 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	投资人在销售机	Y

				账号	构内开设的用于交易的账号	
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	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帐户。	Y
256	Frontaflag	C	1	TA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	N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y

### 4.4.3. 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	A	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: YYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N
27	CertificateType	A	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-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居	Y

					住证 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, 9-登记证书, A-批文 产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文	
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: YYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	3	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	3	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	N

					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		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	A	1	经办人证件类型	0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照， 7-其它 8-无	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	ConfidentialDocumentCode	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	A	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帐户。	Y
140	TelNo	C	22	投资人电		N

				话号码		
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年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	Frontaflag	C	1	TA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	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，	N

					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	
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	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
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N

#### 4.4.4. 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	A	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-外国人永久居留身份证，C-港澳台居民居住证  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，9-登记证书，A-批文  产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文	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	0-机构，1-个人， 2-产品	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	A	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 帐户。	Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 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	N
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	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

#### 4.4.5. 变更交易帐户确认 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	具体编码	N

				地区编号	GB13497-92	
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	旧交易帐户	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	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

#### 4.4.6. 认购业务数据项 020

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	Y

					元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	
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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

#### 4.4.7. 认购结果业务数据项 057

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额		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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNo	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		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	TA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	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)	基金帐户利息金额转份额		Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA计费 1-基金计费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.8. 申购业务数据项 022

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率,取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	具体编码依据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	Y

					郎, 280-马克	
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	A	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	0-机构, 1-个 人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		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
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.9. 定期定额申购业务数据项 039

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单 编号	同一销售机构不 能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四 位小 数)	销售佣 金折扣 率	对投资人的总佣 金折扣率, 取值 为投资人实付佣 金/投资人应付 佣金	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	交 易 确		Y

			位小 数)	认金额		
67	FundCode	A	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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处 理返回 代码	取值见附录B	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	A	12	投资人 基金账 号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票交 易市场中的证券 帐户	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
193	RateFee	N	5(四 位小 数)	费率		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	TA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	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
137	TASerialNO	A	20	TA确认 流水号		Y
538	RationKind	C	3	定期定 额品种 号		N
607	RationNo	C	3	定期定 额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所 标志		Y

#### 4.4.10. ETF 一次申购业务数据项 091

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	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	格式为:	Y

				日期	YYYYMMDD	
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	0-机构，1-个 人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时，填以空格。 前两位为空格 时，表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y
138	StampDuty	N		印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请 有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位 小数)	费率		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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

#### 4.4.11. ETF 二次申购业务数据项 092

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率,取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	格式为 :	N

				下传日期	YYYYMMDD	
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	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值	申购净值	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票交 易市场中的证 券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两 位小 数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	10(两 位小 数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志		Y

#### 4.4.12. 赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
----	-----	----	----	----	----	------

8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人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)	交易确认		Y

			数)	份数		
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	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		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	A	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	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
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理	取值见附录 B	Y

				返回 代码		
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		Y
135	BusinessCode	A	3	业 务 代 码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投 资 人 基 金 账 号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的 证券帐户	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
193	RateFee	N	5( 四 位 小 数)	费 率		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	TA 发	0-由销售人发	N

				起 业 务 标 志	起;1-由注册登 记人发起;2-由 管理人发起	
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
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		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货 币 基 金 未 付 收 益 金 额 正 负	'0':正 '1':负	N
540	BackFare	N	16(两 位 小 数)	后 收 费	后收手续费	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
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
509	ExchangeFlag	C	1	交 易		Y

				所 标 志		
--	--	--	--	-------------	--	--

#### 4.4.13. ETF 一次赎回业务数据项 093

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	16(两位小数)	交易确认份数		不用
67	FundCode	A	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		不用

				号		
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单 编号		不用
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日 期	格 式 为 : YYYYMMDD	不用
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	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回 日期	(TA 默认为交 易发生日期)	不用
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请 有效天数		N
193	RateFee	N	5(四 位小 数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回 工作日天 数		不用
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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	表示 TA 确认	不用

				确认日期	申购的日期	
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认 流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N		份数汇总		不用
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志		N

#### 4.4.14. ETF 二次赎回业务数据项 094

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率,取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	N
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	A	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	赎回净值	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
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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额数		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N		印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	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		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA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	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
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		不用

509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		N
-----	--------------	---	---	-------	--	---

#### 4.4.15. 预约赎回业务数据项 025

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	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	具体编码依据 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	交易数据下载日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号		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
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	取值见附录B	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)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA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	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		N
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
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标		Y

				志		
--	--	--	--	---	--	--

#### 4.4.16. 撤预约单业务数据项 053

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	A	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		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	原 025 业务的申请单编号	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
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股	Y

					票交易市场中的证券帐户	
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为： YYYYMMDD 原 025 业务的申请日期	Y
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
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.17. 转托管业务数据项 026/028

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	具体编码依据 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)	手续费		N

			数)			
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	对管理人发起的转托管业务, 此处填写需要转托管的份额	Y
67	FundCode	A	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	如果跨市场转托管到场内, 此处填写 101(上海场内) 或 102(深圳场内)	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用。对跨市场转场内业务, 此处填写场内交易单元。	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y

147	TargetTAAccountID	A	12	对方TA账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依据GB/T 13497-1992	N
256	FromTAFlag	A	1	TA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	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.18. 转托管入业务数据项 027

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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		不用
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据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: YYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小)	交易确认份数		Y

			数)			
67	FundCode	A	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		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务使用, 表示转出时的申请单编号	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
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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		N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y

256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		不用
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	不用
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

说明：仅用于两步转托管；

#### 4.4.19. 设置分红方式业务数据项 029

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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
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	交易数据下载日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.20. 基金转换业务数据项 036

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
34	CodeOfTargetFund	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的	Y

					用于交易的账号	
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
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		Y
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		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	TA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	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
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		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

#### 4.4.21. 份额冻结业务数据项 031

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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
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		交易确认份数		Y

			16(两位小数)			
67	FundCode	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结；1-原份额+红股/红利	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.22. 份额解冻业务数据项 032

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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
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	A	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
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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股	Y

					票交易市场中的证券帐户	
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	TA 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	Y
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.23. 非交易过户业务数据项 033、快速过户 098

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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	N

					过户出)时该值有意义	
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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	A	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
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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、指定份 额明细的柜台业	N

					务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	对 098 业务，表示发生业务的自然日	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.24. 强增业务数据项 044

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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 下载日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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	0-机构，1-个人，2-产 品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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、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	
254	Specification	C	60	摘要说明	左 对 齐 存 放 SharesAdjustmentFlag “ 份 额 强 制 调 整 标 志 ”	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务, 此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务, 此字段须填写 ‘0’	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.25. 强减业务数据项 045

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易	Y

					市场中的证券帐户	
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
254	Specification	C	60	摘要说明	左 对 齐 存 放 SharesAdjustmentFlag “ 份 额 强 制 调 整 标 志 ”	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务, 此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务, 此字段须填写 ‘0’	N
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
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.26. 开通定期定额协议业务数据项 059

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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-	Y

					法郎, 280-马克	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为 : YYYYMMDD。 当业务代码为 059 时, 为 Y 项	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的 证券帐户	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
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

#### 4.4.27. 撤销定期定额协议业务数据项 060

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所所在地区编号	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	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

#### 4.4.28. 变更定期定额协议业务数据项 061

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	Y

					元, 826-英镑 250- 法郎, 280-马克	
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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编 号等	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	Y
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,	N

					尽量设在 28 号以前的日期	
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

#### 4.4.29. 基金拆分业务数据项 085

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	目标基金代码	拆分的父基金代码	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

#### 4.4.30. 基金合并业务数据项 086

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是 否 必 需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能 重复	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	目标基金代码	合并的父基金代码	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两 位 小 数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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	0-机构，1-个人，2- 产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y

135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

#### 4.4.31. 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	A	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	A	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

					YYYYMMDD	
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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	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		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.32. 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	A	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	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金帐户 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	0-机构, 1-个人, 2- 产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	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	TA 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	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)	基金帐户利息金额转份额		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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.33. 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	A	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	交易数据下载日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y

			数)			
53	AgencyFee	N	100(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	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	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	16(两位小数)	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.34. 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	A	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	A	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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
138	StampDuty	N		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	TA 发起业务标	0- 由 销 售 人 发	N

				志	起;1-由注册登 记人发起;2-由管理 人发起	
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.35. 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	A	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	手续费		Y

			数)			
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	A	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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.36. 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	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代	取值见附录 B	Y

				码		
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)	申请基金份额		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	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	经手费		N

			数)			
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.37. 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	A	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	交易确认金额		Y

			位 小 数)			
67	FundCode	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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 针	Y
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		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	TA 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	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		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
540	BackFare	N	16(两	后收费		Y

			位 小 数)			
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水 号	用于发送交易明 细	N

#### 4.4.38. 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	A	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	A	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	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYYMMDD	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小)	交易价格	投资者的单位交易成本	N

			数)			
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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA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	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	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	货币基金未		N

			位小 数)	付收益金额		
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未 付收益金额 正负	'0':正 '1':负	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流 水号	用于发送交易明 细	N

#### 4.4.39. 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	A	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	A	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	A	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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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-	Y

					基金计费	
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y

#### 4.4.40. 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	A	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	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
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

#### 4.4.41. 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	A	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	A	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)	基金单位净		N

			位小 数)	值		
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	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	取值见附录 B	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)	申请基金份额		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水		Y

				号		
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	5(四位小数)	费率		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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.42. 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	A	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	A	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)	基金单位净值		N

			数)			
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额数		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	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	5(四位小数)	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	TA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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.43. 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	A	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	A	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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账 号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.44. 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	A	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-	Y

					法郎, 280-马克	
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	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.45. 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	A	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	格 式 为 : YYYYMMDD	N

				日期	YYYYMMDD	
62	ConfirmedVol	N	16( 两位 小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账 号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总TA确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.46. 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	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.47. 份额冻结业务数据项 131

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	60	摘要说明	质押冻结说明	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结；1-原份额+红股/红利	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.48. 份额解冻业务数据项 132

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	A	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	A	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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股	Y

					票交易市场中的证券帐户	
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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.49. 非交易过户业务数据项 133、快速过户 198

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复 对深交所撮合成交易的牛熊宝类产品, 每笔撮合拆为两笔 133 业务, 这两笔业务的申请单编号均为“券商申报合同序号”	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-	Y

					法郎, 280-马克	
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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返 回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金 账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	A	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	60	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	TA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	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
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	对198业务,表示发生业务的自然日	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.50. 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	A	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	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	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	60	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.51. 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	A	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	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编		Y

				号		
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	0-机构，1-个人， 2-产品	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	60	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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

509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.52. 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	A	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	A	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	A	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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的证 券帐户	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	A	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)	目标基金的单位 净值		N

			数)			
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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

#### 4.4.53. 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	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明 细	N

#### 4.4.54. 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	A	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	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小)	基金单位净值		Y

			数)			
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	0-机构，1-个人， 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明 细	N

#### 4.4.55. 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额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红 4-部分再投资	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)	基金帐户红利再投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	现金发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日期		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	A	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)	其他费用 1		N

			数)			
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	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	A	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帐户	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	0-由销售人发起;1-由注册登记人发起;2-由管理人发起	Y

#### 4.4.56. 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	A	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	格式为: YYYYMMDD	N

				日期		
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	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	0-机构，1-个人，2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA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	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
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务，此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务，此字段须填写‘0’	N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整	Y

					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 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回冲	
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.57. 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	A	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	对调整收益业务，此字段必填	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 对调整收益业务,此字段须填写‘0’	N
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
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 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 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回冲	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

#### 4.4.58. 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	A	24	申请单编号	同一销售机构不	Y

					能重复	
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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	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	TA 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	Y

					人发起	
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

#### 4.4.59. 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	A	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	A	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 :	Y

					YYYYMMDD	
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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时,表示股 票交易市场中的 证券帐户	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	TA 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	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收 费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.60. 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	A	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: YYYMMDD	N
67	FundCode	A	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: YYYMMDD	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
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起;1-由注册登记人发	N

					起;2-由管理人发起	
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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

#### 4.4.61. 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	A	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	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金帐户 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	0-机构, 1-个人, 2- 产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	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	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y

225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.4.62. 基金拆分业务数据项 185

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	目标基金代码	拆分的父基金代码	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

#### 4.4.63. 基金合并业务数据项 186

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	目标基金代码	合并的父基金代码	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	A	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	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	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
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y

## 4.5. 文件汇总数据项

### 4.5.1. 给管理人帐户资料通知 52

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	A	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	一般只有当日确认失败的业务有, 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帐户名		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	A	1	证件类型	<p>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-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证</p> <p>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, 9-登记证书, A-批文</p> <p>产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文</p>	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	3	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	3	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 帐户 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	A	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	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-无	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	对于 10 位场内账户, 代理人为 101 或 102	Y
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	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	A	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帐户。	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年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	基金帐户卡的凭证号		N
256	Fromtaflag	C	1	TA 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	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	基金帐户状态	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	0- 正常，3-注销	N
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级		N
664	InvestorType	C	3	投资者类型		N

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，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

**说明：**

1) Ta 系统将发生以下情况的帐户资料发送给管理人

帐户变更和交易	发送业务类型
某代理人处首次交易申报（新开基金帐户、重复注册基金帐户、增开交易账户）	101
上海 10 位证券帐户首次交易申报	101
12 位基金帐户资料被修改（可能源自场内、场外）、有历史交易记录	103
上海 10 位证券帐户资料变更、有历史交易记录	注销：发 102 换新号：发旧帐户的 102 修改、冻结、解冻、挂失、解挂：发 103
深圳 10 位证券帐户资料新增或变更、有历史交易记录	103
12 位基金帐户销户、有历史交易记录	102
交易帐户在某代理人处修改、在该代理人处有历史交易记录	158
交易帐户在某代理人处销户、在该代理人处有历史交易记录	109
基金管理人旗下直销的账户业务，交易账户在直销无历史交易记录	业务代码与当日直销账户申请中的业务代码一致，如果为空则发 101
确认失败的账户业务，当天该账户若有交易，根据交易中的基金代码发送给相应的管理人	业务代码与当日账户申请中的业务代码一致，如果为空则发 101

- 2) 业务代码包括“101”开户、“102”销户、“103”帐户信息修改”、“158”变更交易帐户、“109”撤销交易帐户、“114” 全量帐户资料核对。当日若向某管理人发送“114”业务则除了 158 业务，其它帐户类业务均不发送。
- 3) 给管理人回报投资者增开交易账户时仍然使用 101 业务。
- 4) 当日有交易申报，但是开户未成功的帐户资料，也发送 101 帐户资料通知，此时其“投资人基金账号”字段为空。
- 5) TransactionAccountID: 代理人申报 008 业务时，此字段表示新交易帐户。代理人申报 058 业务时，此字段表示旧交易帐户。
- 6) TargetTransactionAccountID: 代理人申报 058 业务时，此字段表示修改后的新交易帐户。
- 7) 本系统转发深圳分公司 LOF 场内 10 位证券帐户资料，业务代码均为 103。
- 7) 对于场内 10 位证券帐户，“TransactionAccountStatus 交易账户状态”无意义；该字段只对 12 位场外基金账户并且返回代码为“0000”有效。

## 4.5.2. 给管理人交易待确认 53

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号或中登柜台业务的申请单编号	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	0-红利转投, 1-现金分红 对于 029 业务为 Y 项	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
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
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码	对于 036 业务, 是 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
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
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	投资者应付的总费用	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 031 业务时是 Y 项	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	对 LOF 认购明细为转发的确认份额	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小)	交易确认金额		N

			数)			
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	057 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消, 1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	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
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
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号; 预约赎回到期后的 024 业务有值	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	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	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3	保留字段	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	对转托管有意义	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	仅对预约赎回有意义	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	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
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额	对份额申请类业务有效	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	对金额申请类业务有效	Y

135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	唯一标识某日的一笔交易	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
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有用	N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时有用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认证份数		N
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值		N
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		N
560	ManagerRealRatio	N	7,4	实际计算折扣	需要计费类业务为 Y 项	N
254	Specification	C	60	摘要说明	强行赎回原因、或份额强制调整标志	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	TA 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	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD	N

					预约赎回到期后的 024 业务或 098 业务有值	
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、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
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	强行赎回原因	0-小于最低持有数， 1-司法执行 2-政策原因	N
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额 转份额	057 业务时为 Y 项	N
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		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0- 取消，1-顺延 赎回类业务为 Y 项	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
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益	保留字段，目前不赋值	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益 金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 保留字段，目前不赋值	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	036 业务为 Y 项	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	036 业务为 Y 项	N
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
549	OverAmount	N	16(两位小数)	申请超限金额	保留字段	N
550	OverShares	N	16(两位小)	申请超限份额	保留字段	N

			数)			
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期	N
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别	N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨 TA 基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

**说明:**

- 1) 待确认数据中包含代理人申报的所有交易，包含成功和失败的，通过返回代码来区分。
- 2) 业务代码包括 020、022、024、025、026、027、029、036、039、053、057、059、060、061、063、085、086、091、092、093、094、098。
- 3) 对于代理人 026 或 028 申请，无论是两步或一步转托管，待确认的业务代码都为 026，只是两步转托管时 TargetDistributorCode 为“000”。对于两步转托管的转入申请，待确认的业务代码为 027，对于两步转托管的 027 业务，有可能在待确认阶段未确认失败，但在回报中因找不到对应的转托管出申请而确认失败的情况。
- 4) 待确认数据包含转发给管理人的场内 LOF 认购明细，使用业务类型 020，代理人代码一般为实际代理人代码，如果投资者认购时的席位无对应代理人，代理人代码为 102。
- 5) “交易数据下传日期”为发送待确认的日期，“交易发生日期”为交易申报日期，“TA 确认流水号”唯一标识一条记录。
- 6) DefDividendMethod（字段：默认分红方式）：只对 029 业务有效。
- 7) FreezingDeadline（冻结截止日期）和 FrozenCause（冻结原因）只对 031、032 业务有效。
- 8) ConfirmedVol（交易确认份数）：已经由 TA 确认的业务（如 025、026、053）以及 LOF 场内认购外为实际交易确认份额，其它认申购类业务表示交易待确认份额。
- 9) ConfirmedAmount（交易确认金额），对于份额类业务，表示交易待确认金额。
- 10) TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo，在指定赎回或指定份额明细的柜台业务时使用，如果两者都存在，以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据，忽略 OriginalCfmDate。
- 11) OtherFee1（其它费 1）：对 024、036、063、142 等赎回转换类业务有效，表示从手续费中应划归基金资产的部分。
- 12) OtherFee2 和 OtherFee3 目前不用，赋值为 0。
- 13) ApplicationVol（申请基金份额）对赎回、转托管、基金转换等份额申报类业务有效，对金额申报类业务为 0。ApplicationAmount（申请金额）对认购、申购等份额申报类业务有效，对份额申报类业务为 0。
- 14) TargetShareType（对方基金份额类别）：对基金转换有效，表示目标基金为前收费或后收费。
- 15) 若是预约赎回到期后的赎回，原申请日期填写预约赎回发生的日期，原申请单编号为原预约赎回的申请单号。
- 16) 管理人无需对转托管（含转指定）、025 业务、029 业务、协议类业务（059、060、061）

进行确认。

- 17) 对于 057 业务，确认份额中不包含“利息转份额”。
- 18) 对于 085、086 业务，目前只适用于 LOF 基金场内份额的合并与拆分，CodeOfTargetFund 表示拆分与合并时的父基金代码；对于 085 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强减，否则是强增；对于 086 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强增，否则是强减。085 和 086 都是通知性业务，管理人不能对 085 和 086 进行确认。

### 4.5.3. 给管理人回报 54

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号	N
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	未赋值	N
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
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码	136 业务时为 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
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
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	投资者应付的总费用	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		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	130、149 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消, 1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	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
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)时该值有意义	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号; 预约赎回到期后的 024 业务有值。	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	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	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小	其它费 3	保留字段	N

			数)			
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 交易成功时有值	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	取值见附录 B	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
123	DividendRatio	N	16( 两 位 小 数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16( 两 位 小 数)	申请基金份额		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		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空 格。前两位为空格时, 表示 股票交易市场中的证券帐 户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16( 两 位 小 数)	印花税		Y
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	A	12	对方 TA 账号	跨 TA 基金转换、非交易过 户和跨市场转托管时使用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具 体 编 码 依 GB/T	N

					13497-1992	
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认证数	基金转换时为 Y 项	N
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值	基金转换时为 Y 项	N
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格	保留字段	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	可填写冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	需要计费类业务为 Y 项	N
254	Specification	C	60	摘要说明	强行赎回原因	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 124 业务或 198 业务有值 跨境业务中, 对总代理人或基金管理人, 此字段表示”资金交收日期”	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	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
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	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因	N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额转份额	130 业务为 Y 项	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
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	保留字段	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	基金转换时为 Y 项	N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	该字段为正数或 0	Y
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩正负	'0':正 '1':负 负数表示业绩补偿	Y
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 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 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回冲	N

538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

**说明:**

- 1) 业务代码包括 120、122、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、136、137、138、139、142、144、145、153、159、160、161、163、191、192、193、194。
- 2) 对于一步转托管、基金转换，每笔申报业务只对应一笔回报业务。其中一步转托管业务（126）包括如下情形：（XXX 代表实际代理人代码）

业务	销售人代码	托管网点编号	投资人基金账号	对方销售人代码	对方网点号	对方 TA 账号
场外转场外	XXX	取自于申报	12 位基金帐户	XXX	取自于申报	12 位基金帐户
场外转上海	XXX	取自于申报	12 位基金帐户（99 开头）	XXX	取自于申报	10 位上海帐户
场外转深圳	XXX	取自于申报	12 位基金帐户（98 开头）	<b>102 或 XXX</b>	深圳转入席位号	10 位深圳帐户
上海转场外	XXX（转出席位对应代理人）	上海转出席位号	10 位上海帐户	XXX	取自于申报或为空	12 位基金帐户
深圳转场外	<b>102 或 XXX</b>	深圳转出席位号	10 位基金帐户（98 开头）	XXX	取自于申报或为空	12 位基金帐户
上海转指定	XXX（转出代理人）	上海转出席位号	10 位上海帐户	XXX（转入席位对应代理人）	上海转入席位号	10 位上海帐户

对于一笔上海转指定业务,可能对应多笔 126 回报.因为该基金帐户在不同代理人处的不同基金的份额均被调整至新的代理人处.

对于 136 业务.基金代码、基金净值、确认份额为转出基金的基金代码、净值和转出份额；目标基金代码、目标基金净值和目标基金的确认份数为转入基金的基金代码、净值和转入份数。

- 3) 对于代理人发起的转托管，无论是一步还是两步转托管，也无论两步转托管是转出或转入，只要是确认成功的，给管理人的回报代码均为 126（明细标志为“0 汇总”）。如果 TargetDistributorCode 为“000”，说明该笔回报是两步转托管的转出回报；如果

DistributorCode 为“000”，说明该笔回报是两步转托管的转入回报。（当然，如果有交易明细，交易明细的回报业务代码分别为 128 和 127）。对于失败的 027 申请，回报业务代码是 127，对于失败的 028 或 026 申请，回报业务代码都是 126。

- 4) 交易确认金额字段，对于 120、122、139、130、191、192 业务表示投资人应付金额（包括交易手续费）；对于“124”、“142”、“163”表示净额，即投资者实得金额（不包括交易手续费）；对于 136 表示净额，即转换转出金额（不包括交易手续费）。
- 5) 认购期内，通过 120 对认购申请进行回报；在认购比例配售结束后，完全或部分确认成功的认购通过 130 回报，认购失败的通过 149 回报最终认购结果。  
注意：在“130”业务中，确认份额字段“ConfirmedVol”中包含利息转成的份额，确认金额字段“ConfirmedAmount”中不包含利息。“Interest”为到帐的有效资金在认购期内产生的利息；“VolumeByInterest”为利息转份额数。
- 6) 对于预约赎回业务，通过“125”回报预约赎回处理结果，通过“124”回报预约的赎回处理结果。若是预约赎回到期后的赎回，原申请日期填写预约赎回发生的日期，原申请单编号为原预约赎回的申请单号。
- 7) “DetailFlag”用于表示该笔回报是采用汇总还是明细的方式回报的。
- 8) 对于需要明细份额对账的管理人，系统提供赎回、基金转换、转托管、非交易过户、强制调整等业务的交易确认明细，交易明细记录和交易汇总记录可通过 GeneralTASerialNO 进行关联。对于 ETF 赎回，交易确认明细将在第二次回报时提供。基金转换业务的交易明细分别用 138 和 137 回报；非交易过户的交易明细分别用 135 和 134 回报；转托管的交易明细分别用 128 和 127 回报（但转指定业务不提供明细记录）。交易明细主要是为了告诉管理人本系统对哪些份额明细进行了操作，所以对于赎回和基金转换业务的交易明细记录不再提供费用、确认金额等信息（费用、确认金额等信息只存在于汇总记录中）。对于那些需要份额对账为明细对账，但又不处理交易明细的管理人分 TA 系统，需要通过明细标志排除掉交易明细记录。
- 9) 对于解冻业务，TA 原确认流水号应与解冻对应冻结的 TA 确认交易流水号一致。
- 10) 对于“144”强行调减、“145”强行调增业务，生成明细数据时，“TA 的原确认日期”为调整份额的过户日期。
- 11) 对于跨 TA 转换，除了汇总的 136 回报外，若有明细回报，由中登基金转出回报 138（无 137 回报），转入中登基金回报 137（无 138 回报）。
- 12) 对于 185、186 业务，目前只适用于 LOF 基金场内份额的合并与拆分，CodeOfTargetFund 表示拆分与合并时的父基金代码；对于 185 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强减，否则是强增；对于 186 业务，如果 FundCode 与 CodeOfTargetFund 一致，表示该基金 FundCode 份额是强增，否则是强减。此业务只有汇总记录，无明细记录。

#### 4.5.4. 给管理人份额对帐 55

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用基金份额		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	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	对于 10 位场内证券账户, 表示股票交易市场中的结算席位	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 对于场内帐户为“席位+10 位证券帐户”, 左对齐	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	101 表示场内未指定状态下的虚拟代理人, 102 表示 LOF 份额托管席位无对应代理人代码	Y
136	TAAccountID	A	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帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	发送明细对账时为 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-汇总, 1-明细 2-深圳 LOF 场内汇总	Y
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	暂未用	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	发送明细对账时为 Y 项	Y
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	暂未用	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	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红 发送明细对账时为 Y 项	N

**说明:**

- 1) 字段 ShareRegisterDate (份额注册日期) 存放的是份额过户日期; 如果是按汇总对账, 该字段表示该笔份额首次登记的日期。
- 2) 明细标志为 0, 表示该条记录是按基金汇总的份额记录, 此时基金账户应为空; 每个份额类别各有一条记录。对于 LOF 基金, 场外份额每个份额类别各有一条记录; 而 LOF 场内份额汇总也有一条记录 (明细标志为 2, 目前 LOF 场内无后收费份额)。按投资者

的汇总或明细份额记录，其明细标志都是 1。对于上证通基金，对 LOF 基金场内的明细数据，份额注册日期无意义（因为无法获取）。

- 3) 对于货币基金，只有汇总对账，没有明细对账。
- 4) 对于处于认购期的基金，不发份额对账数据。

#### 4.5.5. 给管理人分红 56

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额数	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	保留字段	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	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
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	红利再投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	分红总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日期		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
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		Y
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	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值	对红利再投资为 Y 项	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	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
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	“143”	Y
136	TAAccountID	A	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帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)	对中登发起的分红为 Y 项	N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 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	Y
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 保留字段	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	对于红利再投资为 Y 项	N
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
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		N

**说明:**

- 1) 包含业务类型 143。

- 2) 字段 DividendAmount (基金帐户红利资金) 存放本次分红投资人所得分红总金额, 字段 ConfirmedAmount (交易确认金额) 表示投资人分得现金红利金额, 字段 VolOfDividendforReinvestment (红利再投资基金份额) 表示投资人红利再投资产生的基金份额。系统通过默认分红方式字段 (DefDividendMethod) 表示投资人的实际分红方式。
- 3) 对于管理人发起的分红, 红利/红股基数 BasisforCalculatingDividend 允许为 0。对于货币基金收益结转按分红下发的情况, BasisforCalculatingDividend 也是为 0。
- 4) 对于分红方式为现金分红的情况: DividendAmount 分红总金额= ConfirmedAmount 实发现金红利 + FrozenBalance 冻结金额。对于分红方式为再投资的情况, VolOfDividendforReinvestment 红利再投资基金份数包含 FrozenSharesforReinvest 冻结再投资份额。对于现金分红被冻结的情况, 以后解冻时不会另行通知管理人。
- 5) 对于非货币基金, 如果投资者份额被部分或全部冻结且冻结孳息, 若分红方式为再投资, 则分红时再投资份额中被冻结的部分存放于 FrozenSharesforReinvest, 该冻结份额会直接加到原来被冻结的份额上, 因此以后解冻时的份额将会比原来冻结时的份额多。本系统不再单独发送冻结业务给管理人。对于货币基金正收益结转, 若存在份额冻结, 本系统是先解冻原来的份额再重新生成一笔冻结, 分 TA 系统不用处理分红文件中的 FrozenSharesforReinvest。
- 6) 再投资日期使用 XRDate, 现金发放日使用 DividentDate。

#### 4.5.6. 给内地代理人基金动态信息 57

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
63	FundName	C	40	基金名称		Y
66	TotalFundVol	N	16 (两位小数)	基金总份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		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		Y
149	UpdateDate	A	8	基金净值日期	格式为: YYYYMMDD 对 ETF、QDII 基金的申购或赎回净值, 此字段的含义为该申购或赎回净值适用的交易申请的日期。	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值 对 ETF、QDII 基金可同时下发 3 条净值记录, 通过此字段区分基金单位净值及基金净值日期的含义。	Y
273	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	累计基金单位净值		Y
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y

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	Y
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	Y
129	FundSize	N	16（两位 小数）	基金规模	基金的金额规模	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008	Y
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		N
2	InstAppSubsAmnt	N	16（两位 小数）	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16（两位 小数）	法人追加认购份数		N
35	MinAmountByInst	N	16（两位 小数）	法人首次认购最低金额		N
36	MinVolByInst	N	16（两位 小数）	法人首次认购最低份数		N
38	CustodianCode	C	3	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16（两位 小数）	定时定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD	N
70	MaxRedemptionVol	N	16（两位 小数）	基金最高赎回份数		N
71	MinAccountBalance	N	16（两位 小数）	基金最低持有份数		N
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为：YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为：YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	C	3	基金管理人		N
99	IndiAppSubsVol	N	16（两位 小数）	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16（两位 小数）	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人首次认购最低金额		N
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		N
130	FundSponsor	A	3	基金发起人		N
133	TradingPrice	N	7（四位小 数）	交易价格		N
151	FaceValue	N	7（四位小 数）	基金面值		N
42	DividentDate	A	8	分红日/发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为：YYYYMMDD	N
46	XRDate	A	8	除权日	表示最近一次除权日期	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16（两位 小数）	个人最高认购份数		N
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16（两位 小数）	个人最高认购金额		N

200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购份数单位	表示级差含义	N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人认购金额单位	表示级差含义	N
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位 小数)	法人认购份数单位	表示级差含义	N
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人认购金额单位	表示级差含义	N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人首次申购最低金额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人首次申购最低金额		N
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位 小数)	个人追加申购最低金额		N
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位 小数)	法人追加申购最低金额		N
210	MinRedemptionVol	N	16(两位 小数)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位 小数)	最低基金转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购 1-份数认购	N
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内费 1-价外费	N
216	NextTradeDate	A	8	下一开放日		N
267	ValueLine	N	7(两位小 数)	产品价值线数值		N
308	TotalDivident	N	8(五位小 数)	累计单位分红		N
501	FundIncome	N	8(五位小 数)	货币基金万份收益	货币基金必填	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	0-正 1-负 货币基金必填	N
503	Yield	N	8(五位小 数)	货币基金七日年化收益率	货币基金必填	N
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年化收益率正负	0-正 1-负 货币基金必填	N
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小 数)	保本净值		N
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	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负		N

609	IndiMaxPurchase	N	16(两位 小数)	个人最大申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位 小数)	法人最大申购金额		N
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	个人当日累计购买最大 金额		N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位 小数)	法人当日累计购买最大 金额		N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	个人当日累计赎回最大 份额		N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位 小数)	法人当日累计赎回最大 份额		N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位 小数)	个人最大赎回份额		N
616	InstMaxRedeem	N	16(两位 小数)	法人最大赎回份额		N
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	货币基金必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两位 小数)	基金当日总收益	货币基金必填	N
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许	N
310	FundType	C	2	基金类型		N
331	FundTypeName	C	30	基金类型名称		N
332	RegistrarName	C	40	注册登记人名称		N
333	FundManagerName	C	40	基金管理人名称		N
314	FundServerTel	C	30	基金公司客服电话		N
315	FundInternetAddress	C	40	基金公司网站网址		N

#### 4.5.7. 给管理人资金待确认 59

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小 数)	退回金额	保留字段	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	该笔资金对应的交易申请的 确认日期	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,	Y

					826-英镑 250-法郎, 280-马克	
47	DownLoaddate	A	8	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	目前取值与TotalFeeOfRedemption一致	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请日期	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	申请其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	手续费总金额	含后收费和补差费	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	对赎回支付, 为赎回支付申请金额	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	对于赎回支付用“095”	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N
254	Specification	C	60	摘要/说明	保留字段	N
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
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	保留字段	N

551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	保留字段	N
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

**说明：**

- 1) 目前只支持赎回支付业务类型 095。
- 2) TransactionDate（交易发生日期）为赎回申请日，ApplicationAmount 表示申请支付金额。
- 3) 目前有两种情况下，中登 TA 系统会向管理人发送资金待确认文件：A、对于赎回交收期设置为 M 的基金；B、基金当日发生了巨额赎回，并且管理人要求了中登柜台人工录入了赎回批确认比例不为 100%的记录。
- 4) 如果代销机构不存在分网点清算，NetNo 和托管网点代码是一致的。如果存在分网点清算，NetNo 有可能是就是实际清算网点。

#### 4.5.8. 给管理人业务申请汇总 71

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	转指定业务无基金代码	Y
143	AggregationOfTransaction ByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为：YYYYMMDD	Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	金额汇总		Y

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

#### 4.5.9. 管理人交易明细确认 63

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	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
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
34	CodeOfTargetFund	A	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
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	交易数据下载日期	格式为: YYYYMMDD	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	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-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	Y
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	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	对于 057 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		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）时该值有意义	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号；预约赎回到期后的 024 业务有值。	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	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	转托管业务为 Y 项	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	不需要赋值	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		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	业务代码为 026 , FromTAFlag 为 '2' 表示管理人发起的资管产品批量跨市场转托管业务	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	为待确认的回执字段, 不能为空, 用于唯一标识当日的一笔确认数据	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	A	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时使用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		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)	目标基金的单位净值	基金转换业务为 Y 项	N

			小数)			
163	TargetFundPrice	N	7(四位 小数)	目标基金的价格		N
165	ContractNo	A	20	合约编号		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位 小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7,4	实际计算折扣	管理人确认的折扣率	Y
254	Specification	C	60	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10( 两 位 小 数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	TA 发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	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
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	N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	N
266	VolumeByInterest	N	16( 两 位 小 数)	基金帐户利息金额转份 额		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
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	保留字段	N
507	UndistributeMonetaryInco me	N	16( 两 位 小	货币基金未付收益金额		N

			数)			
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	该值必须为正数	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	2	对方TA代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

**说明:**

- 1) 包含业务类型 020、022、024、026、036、039、044、045、063、142、091、092、093、094。
- 2) 通过认购配售确认（“057”）业务，基金管理人可在认购期间对已经确认的认购申请做二次确认，其字段用法与“020”完全一致。基金销售人和管理人可通过TA系统最后返回的认购结果通知（130或149业务）查看最后的处理结果。
- 3) 对于057业务，利息Interest必须赋值（无论是计费标志是“基金计费”还是“TA计费”）。如果基金为先行计费，且管理人不考虑自行计算利息，可将待确认中的利息值赋予其中；利息转份额VolumeByInterest不需要管理人赋值，确认份额ConfirmedVol中不应包含“利息转份额”。
- 4) 字段FeeCalculator（计费人），“0”表示TA计费，“1”表示基金计费。在明细确认过程中，如果基金管理人对确认数量进行了更改，通过置该标志字段为“0”，可申请TA系统根据管理人确认结果重新计费；通过置该标志字段为“1”要求本系统按照基金管理人确认的费用进行资金清算，不用重新进行费用计算。**该值是必填项，如果不填的话，将导致该笔交易费用全部是0。**
- 5) 对于基金计费，即使管理人上传了与待确认数据不同的实际计算折扣ManagerRealRatio，本系统也不会重新计费。如果选择TA计费，而且管理人上传的“实际计算折扣”是与待确认数据不同的值（必须非零），本系统将会按新的折扣重新计费。管理人如果想把投资者的交易费用置成0，必须通过FeeCalculator置成“1”，然后将相应费用置成0来实现，而通过将“实际计算折扣”置成0是无法实现的。
- 6) 在基金计费的情况下，TotalTransFee并不需要管理人赋值，本系统会根据管理人提供的费用信息计算出该值。
- 7) 中登柜台发起的强制赎回，允许管理人确认成功或失败，也允许部分确认，但不受巨额赎回批确认比例的影响。
- 8) 中登柜台发起的强制调整、非交易过户、冻结解冻业务，允许管理人确认成功或失败，

但不允许部分确认。

- 9) 对于管理人发起业务, AppSheetSerialNo 为必填项, FromTAFlag 一定要置成 2, 确认份额必须有值, 申请份额置成等于确认份额。
- 10) ReturnCode 不需要管理人赋值, 管理人通过将确认金额或确认份额置成 0 表示确认失败。
- 11) 对于管理人发起的 142 业务, TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 可以用于发起指定强制赎回, 但如果两者都存在, 以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据, 忽略 OriginalCfmDate。
- 12) 对于货币基金的赎回或基金转换, 管理人在明细确认时, 不需要对未付收益字段进行赋值, 由本系统根据管理人的确认结果进行未付收益结转的计算; 在此情况下, 确认金额也将以本系统计算的为准。
- 13) 业绩报酬或业绩补偿只对赎回类业务有效。
- 14) 对于基金转换业务, CfmVolOfTargetFund 不需要管理人赋值。

#### 4.5.10. 管理人基金分红 66

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额数, 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, 2-按投资人分红方式	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)	基金帐户红利再投资基金份数		N
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日/		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
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	实发红利资金	N
67	FundCode	A	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		N
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
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	043	Y
136	TAAccountID	A	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帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	对短期理财产品红利再投资业务此字段必填, 表示分红份额需要记增在该TA 确认流水号指向的份额明细上。	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)		N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	保留字段	N
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	保留字段	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		N
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小)	冻结再投资份额	保留字段	N

			数)			
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
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		N

**说明:**

- 1) 包含业务类型 043。
- 2) 管理人通过本文件发起分红业务。
- 3) ReturnCode 要求为空或为“0000”，否则该笔分红无效。
- 4) 管理人发起的分红，如果基金冻结总份额 TotalFrozenVol 大于零（该字段原则上应该与投资者的实际冻结份数是一致的），其冻结再投资份额或冻结现金的处理由中登 TA 系统完成，管理人无需提供相应字段信息。如果 TotalFrozenVol 为零，中登 TA 系统不会对再投资份额或现金进行冻结。
- 5) 管理人可以对份额余额为 0 或不存在份额记录的投资者发起分红，不过此种情况下，DistributorCode 销售人代码不能为“000”。
- 6) 再投资日期使用 XRDate，现金发放日使用 DividentDate。

#### 4.5.11. 管理人基金行情数据 67

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数		N
35	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购金额		N
36	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购份数		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
38	CustodianCode	A	3	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定期定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
63	FundName	C	40	基金名称		Y

66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-交易, 1-发行 2-发行成功, 3-发行失败 4-基金停止交易 5-停止申购, 6-停止赎回 a-基金终止	Y
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最高赎回份额		N
71	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	基金最低持有份额		N
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值	对货币基金, 此值为1.	Y
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位小数)	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位小数)	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购金额		N
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		Y
129	FundSize	N	16(两位小数)	基金规模	基金的金额规模	N
130	FundSponsor	A	3	基金发起人		N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格		N
149	UpdateDate	A	8	基金信息更改日期	管理人发送基金信息的日期	Y
151	FaceValue	N	7(四位小数)	基金面值		N
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购份数		N

199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购金额		N
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人认购份数单位		N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人认购金额单位		N
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人认购份数单位		N
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人认购金额单位		N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次申购最低金额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次申购最低金额		N
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人追加申购最低金额		N
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人追加申购最低金额		N
210	MinRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位小数)	最低基金转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购 1-份额认购	N
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内法 1-价外法	N
216	NextTradeDate	A	8	下一交易日		N
267	ValueLine	N	7(两位小数)	产品价值线数值		N
273	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	基金累计单位净值		Y
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益	货币基金必填。 第5位小数暂不使用。	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	货币基金必填。 '0':正 '1':负	N
503	Yield	N	8(五位小数)	货币基金七日年化收益率	货币基金必填。	N

504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年化 收益率正负	‘0’:正 ‘1’:负 货币基金必填。	N
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小 数)	保本净值		N
554	NetValueDate	C	8	净值日期	对于ETF、QDII基金的申 购或赎回净值,表示申购 或赎回净值适用的日期; 对普通净值或揭示净值, 为发送净值当日	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型	‘0’:普通或揭示净值 ‘2’:申购净值 ‘4’:赎回净值 此字段不允许为空。货币 基金此值也赋‘0’。	Y
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	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率 正负		N
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	Y
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	Y
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小 数)	个人最大申购金额		N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小 数)	法人最大申购金额		N
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小 数)	个人当日累计购买 最大金额		N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小 数)	法人当日累计购买 最大金额		N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小 数)	个人当日累计赎回 最大份额		N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小 数)	法人当日累计赎回 最大份额		N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小 数)	个人最大赎回份额		N
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小 数)	法人最大赎回份额		N

535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	货币基金必填	N
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	货币基金必填	N
673	LeverageRate	N	16(四位小数)	杠杆率		N
668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数		N

**说明：**

- 1) 管理人通过此文件上传基金净值和ETF、QDII基金的申购、赎回净值。这几种净值通过“净值类型”字段来区分，‘0’表示普通净值或揭示净值，‘2’表示申购净值，‘4’表示赎回净值。
- 2) 管理人通过 FundStatus 基金状态、ConvertStatus 基金转换状态、PeriodicStatus 定期定额状态、TransferAgencyStatus 转托管状态来控制基金下一交易日的交易状态。其中 TransferAgencyStatus 不受 FundStatus 影响，是单独用来指导转托管的，如果该值为空，则默认转托管业务都是可做的；在 FundStatus 字段为“1”的时候，PeriodicStatus 字段无效，其它情况下则用来指导定期定额交易，如果该值为空，则以 FundStatus 字段指导定期定额交易。在 FundStatus 字段为“1、4”的时候，ConvertStatus 字段无效，其它情况下则用来指导基金转换交易，如果该值为空，则以 FundStatus 字段指导基金转换交易。
- 3) 对于货币基金，FundDayIncome 基金当日总收益和 FundIncome 货币基金万份收益，两者必填其一（建议都填）。如果两者都填，计算时将以“FundDayIncome 基金当日总收益”为准。

#### 4.5.12. 管理人公告 68

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
33	AnnContent	C	1024	公告内容		Y
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码:(NNN)+YYYYMMDD+序号(NN)	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	格式为: YYYYMMDD	Y
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规, 1-异常	Y
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度		Y
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题		Y

#### 4.5.13. 管理人资金确认 69

ID	字段名	类	长度	描述	备注	是
----	-----	---	----	----	----	---

		型				否必需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额	保留字段	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	该笔资金对应的交易申请的确认日期	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	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	确认金额	对赎回支付, 为确认支付金额; 对划付销售服务费业务, 表示应划付服务费金额	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请日期	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	申请其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	手续费总金额		N
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	对赎回支付, 为申请支付金额; 对划付销售服务费业务此字段无意义	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	对于赎回支付用“195”, 对划付销售服务费业务用“173”	Y

138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N
254	Specification	C	60	摘要/说明	保留字段	N
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
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	保留字段	N
551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	保留字段	N
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	对于赎回支付、划付销售 服务费业务表示该笔资金 交收的日期	Y
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

**说明：**

- 1) 此文件为管理人对于 59 文件的确认，包含业务类型 195。
- 2) 管理人对每笔待确认的赎回支付记录，只能确认成功或失败，不能部分确认，但可以延迟确认。管理人未确认或确认失败的赎回支付记录，本系统会在下一个交易日继续发送该笔赎回支付记录给管理人确认，直到管理人确认成功为止。管理人确认成功的记录，通过确认支付日期告诉本系统实际要交收的日期，如果确认支付日期不大于当前确认日期，本系统立即进行支付处理。

#### 4.5.14. 给管理人帐户申请 51

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	120	通讯地址		Y
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码		Y

6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型		Y
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		Y
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
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帐户名		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	A	1	证件类型	<p>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-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证</p> <p>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, 9-登记证书, A-批文</p> <p>产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文</p>	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
48	EducationLevel	C	3	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	3	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 帐户 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		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	A	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		Y
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码		Y
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-无	Y
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		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
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	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	A	12	投资人基金账号		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	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	基金帐户卡的凭证号		N
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
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

**说明：**

- 1) 此文件用于转发代理人的帐户申请，保留文件接口。

### 4.5.15. 管理人帐户确认 61

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
8	AppSheetSerialNo	A	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	对应工行申请地区号	N

32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	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-柜台冻结 2-质押冻结, 3-质押&司法冻结 4-柜台&司法冻结	N
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	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对销售商发起的为申请日期, 对 TA 发起的为 TA 发起的日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	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		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	新交易账号	N
256	Fromtaflag	C	1	TA 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	Y
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

说明:

- 1) 此文件为管理人的帐户确认文件, 为 51 文件的确认文件, 保留文件接口。

#### 4.5.16. 批量份额调整申请 83

ID	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	基金总份数	表示申请调整或者锁定(解锁)的份额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	只对 044 业务有效	N
67	FundCode	A	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	对锁定、解锁业务必填。 对份额锁定业务用于指定份额明细。对份额解锁业务填写锁定业务的“TA 确认流水号”。	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	CCYYMMDD	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	对场内为空	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	强增(044) 强减(045) 锁定 (047) 解锁 (048)	Y
136	TAAccountID	A	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帐户	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别		Y
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	对份额调整业务，指要调整的份额登记日期。对份额锁定业务，表示锁定期日。对份额解锁业务无意义。	N
537	CustomerID	C	12	客户号		N
561	CostPrice	N	7(4 位小数)	成本价	对 044 业务的后收费份额是必填	N

**说明：**

- 1) 对于 044 业务的后收费份额，CostPrice 为必填字段，如果 CostPrice 为 0，表示该笔份额赎回时不收取后收费（等同于分红来源），如果该值不填，等同于 0。
- 2) 对于份额调增 044 业务，如果投资者的分红方式已经在本系统中存在，那么 DefDividendMethod 将被忽略。如果投资者的分红方式不存在，那么强增后的份额分红方式以管理人上传的 DefDividendMethod 为准，如果 DefDividendMethod 为空，取基金的默认分红方式。
- 3) 在 OriginalSerialNo 存在的情况下，ShareRegisterDate 是无效的。
- 4) 对于 044 业务，TotalVolOfDistributorInTA 允许为 0，但对于 045 业务，TotalVolOfDistributorInTA 必须大于 0。

### 4.5.17. 批量份额调整确认 73

序号	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	CCYYMMDD	Y
67	FundCode	A	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	CCYYMMDD	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		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	强增(144) 强减(145) 锁定(147) 解锁(148)	Y
136	TAAccountID	A	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 帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
260	ShareClass	C	1	收费类别		Y

#### 4.5.18. 增发回报 74

下午 5 点发送, 结构同 54 文件。用于 T 日过户处理批次的回报。

#### 4.5.19. 增发对账 75

下午 5 点发送, 结构同 55 文件。用于 T 日过户处理批次的对账。

#### 4.5.20. 非居民涉税信息 R1

中国结算通过此文件转发非居民金融账户涉税信息给基金公司。文件中包含来自不同销售机构的数据, 可通过“销售人代码”字段进行区分。

在某一销售机构的数据中, 若同一投资人属于多个税收居民国 (或有多个纳税人识别号), 则分别通过多条记录表示; 若同一消极非金融机构存在多个控制人、或控制人属于多个税收居民国 (或多个纳税人识别号), 也分别通过多条记录表示。举例: 一个消极非金融机构存在两个控制人, 第一个控制人属于 2 个税收居民国、第二个控制人属于 3 个税收居民国, 则应报送 5 条记录。若此消极非金融机构本身属于两个税收居民国, 则总共应报送 10 条记录 (控制人信息需重复报送一遍)。

控制人信息各字段填法及要求, 参照投资人 (指个人) 信息相应字段填法及要求。

在某一销售机构的数据中, 以基金账户为单位进行申报, 只有新增和删除两种方式 (通过“增删标志”字段进行区分)。新开基金账户、增开交易账户、修改非居民涉税信息都按新增方式申报, 即报送该基金账户的全部涉税信息, 而非仅报送修改的内容。删除时仅报送一条记录, 表示该基金账户不再属于非居民涉税范围。

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y

87	BranchCode	C	9	网点号码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金帐号		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
674	SurveyMethod	C	1	调查规则	填写实际采取的尽职调查方式。 0: 新开账户 1: 存量账户	Y
675	GetInvestCerFlag	C	1	取得投资人声明标识	0: 否 1: 是	Y
676	NonResiFlag	C	1	非居民标识	0: 仅为中国税收居民 1: 仅为非居民 2: 同为中国和其它国税收居民 3: 不配合客户	Y
677	ChineseName	C	100	中文姓名	开户证件有中文名称的必填。	N
679	EnglishFamliyName2	C	100	英文姓 2	个人投资者必填。 身份证件只有中文的, 填写拼音。 如果账户持有人的法定姓名是一个单名, 不区分姓和名, 则在“英文姓”中填写该单名, “英文名”中填写“NFN”。	N
678	EnglishFirstName2	C	100	英文名 2	个人投资者必填。 身份证件只有中文的, 填写拼音。	N
680	EnglishName	C	200	英文全称	机构投资者必填。 投资人英文全称, 只有中文名没有官方英文名的, 填写拼音。	N
126	Sex	A	1	投资人性别	个人投资者必填。	N
690	AddressType	C	3	地址类型	机构投资者必填。对机构, 后面的“现居国家”及各“现居地址”字段, 应同属于办公地址(或注册地址)。 0: 办公地址 1: 注册地址	N
681	LivingCountry	C	3	现居国家	采用 ISO 3166 两位字母。 对机构填写办公(或注册)所在国家。	Y
682	LivingAddress	C	300	现居地址	中文地址, 自由格式, 地址位于境内的必填。 对机构填写办公地址(或注册地址)。 若个人投资者无现居地址,	N

					可填邮寄地址。	
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	中文地址，固定格式：省 市 县 邮编。其中的“省、市、县”填写每年 12 月民政部发布的最新“中华人民共和国县级以上行政区划代码”（六位数字）。填写时“省、市”为必需项。 对机构填写办公地址（或注册地址）。 若个人投资者无现居地址，可填邮寄地址。	N
684	LivingAddress3	C	300	现居地址 3	英文地址，自由格式，中国境内地址可填写拼音。 对机构填写办公地址（或注册地址）。 若个人投资者无现居地址，可填邮寄地址。	Y
685	LivingAddress4	C	300	现居地址 4	英文地址，固定格式：城市 街道 楼号 房门号 楼层 区 邮箱 邮编 行政区划。 新开账户必填。填写时“城市”为必需项。 城市：境内地址填写直辖市、地级市或县级市拼音，境外地址填写英文。 行政区划：境内地址填写省/自治区/直辖市的拼音，境外地址填写相应行政区划。 对机构填写办公地址（或注册地址）。 若个人投资者无现居地址，可填邮寄地址。	N
686	BirthDate	C	8	出生日期	格式 YYYYMMDD 新开个人账户必填。	N
687	BirthCountry	C	3	出生国家	采用 ISO 3166 两位字母。 新开个人账户，若有国家代码则必填。	N
688	BirthCountryEngName	C	200	出生国英文名称	新开个人账户，出生国家若无代码则此字段必填。	N
689	BirthCity	C	200	出生城市	中国境内城市填写拼音，境外城市填写英文名称。	N
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家代码	采用 ISO 3166 两位字母。 对个人表示国籍，对机构表	N

					示注册地国家。	
691	TaxCountry	C	3	税收居民国	采用 ISO 3166 两位字母。	Y
692	TaxID	C	200	纳税人识别号	若有则必填	N
254	Specification	C	60	摘要/说明	若未提供纳税识别号此字段必填。填写‘0’表示‘居民国不发放纳税人识别号’；否则填写无法提供纳税识别号原因。	N
693	PassiveNonFinFlag	C	1	消极非金融机构标识	1:居民消极非金融机构 2:非居民消极非金融机构 3:其它机构 投资者为机构必填	N
694	HaveNonResConFlag	C	1	存在非居民控制人标识	0: 否 1: 是 投资者若为消极非金融机构必填。	N
695	ChineseName2	C	100	中文姓名 2	控制人中文姓名。 控制人若有中文姓名则必填	N
697	EnglishFamliyName3	C	100	英文姓 3	控制人英文姓。 身份证件只有中文的, 填写拼音。 若有控制人则此字段必填。	N
696	EnglishFirstName3	C	100	英文名 3	控制人英文名。 身份证件只有中文的, 填写拼音。 若有控制人则此字段必填。	N
698	Controllertype	C	6	控制人类型	001: 法人控制人-所有权; 002: 法人控制人-其他; 003: 法人控制人-高管人员; 004: 信托-委托人; 005: 信托-受托人; 006: 信托-监察人; 007: 信托-受益人; 008: 信托-其他控制人; 009: 其他-等同于委托人; 010: 其他-等同于受托人; 011: 其他-等同于监察人; 012: 其他-等同于受益人; 013: 其他-等同于其他控制人。	N
699	ConNonResiFlag	C	1	控制人非居民标识	若有控制人则此字段必填。	N
700	ConShareRatio	N	7(四位小数)	控制人持股比例	填写小数, 比如 0.6	N
701	LivingCountry2	C	3	现居国家 2	控制人现居国家 采用 ISO 3166 两位字母。	N

702	LivingAddress5	C	300	现居地址 5	控制人现居地址 中文地址, 自由格式, 地址位于境内的必填。	N
703	LivingAddress6	C	300	现居地址 6	中文地址, 固定格式。	N
704	LivingAddress7	C	300	现居地址 7	控制人现居地址。 英文地址, 自由格式。若有控制人则此字段必填。	N
705	LivingAddress8	C	300	现居地址 8	控制人现居地址。 英文地址, 固定格式。新开账户, 若有控制人则此字段必填。	N
706	RegRegionCode2	C	2	国籍 2	控制人国籍 采用 ISO 3166 两位字母。	N
707	BirthDate2	C	8	出生日期 2	控制人出生日期。 新开账户, 若有控制人此字段必填。	N
708	BirthCountry2	C	3	出生国家 2	控制人出生国家。 新开账户, 若有控制人且控制人有出生国家代码则必填。 采用 ISO 3166 两位字母。	N
709	BirthCouEngName2	C	200	出生国英文名称 2	控制人出生国英文名称。 新开账户, 控制人出生国家若无代码则此字段必填。	N
710	BirthCity2	C	120	出生城市 2	控制人出生城市。 中国境内城市填写拼音, 境外城市填写英文名称。	N
711	TaxCountry2	C	3	税收居民国 2	控制人税收居民国。 采用 ISO 3166 两位字母。 若有控制人此字段必填。	N
712	TaxID2	C	200	纳税人识别号 2	控制人纳税人识别号。若有则必填。	N
713	Specification2	C	60	摘要/说明 2	若有控制人但未提供控制人纳税识别号则此字段必填。 填写 '0' 表示 '控制人居民国不发放纳税人识别号'; 否则填写无法提供纳税识别号原因。	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
619	AddFlag	C	1	增删标志	0-作废, 1-新增	Y
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
638	ReservedField4	N	16(两位)	预留字段 4		N

			小数)		
639	ReservedField5	N	16(两位 小数)	预留字段 5	N
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6	N

## 5. 附录 A 接口文件规范

接口文件 类型约定	<p>文件类型定义：</p> <p>A、发送给管理人的文件，文件名以 5、7 打头。 具体使用的文件有：帐户类申请 51、帐户类客户资料通知 52、交易申请/交易待确认 53(二合一)、交易回报 54、份额对帐 55、基金分红数据 56、资金待确认数据 59、业务申请汇总数据 71、批量调增调减申请 73。</p> <p>B、管理人给中登发送的文件的文件名以 6、8 打头, 分别与 5、7 打头的文件对应。 具体使用的文件有：帐户类确认文件 61、交易确认文件 63、资金确认数据 69、外部 TA 发起的基金分红数据 66、基金净值文件 67、公告 68、批量调整调减确认 83。</p>
业务类型 约定	<p>业务类型定义：</p> <p>开户(001)、销户(003)、帐户信息修改(002)、增加交易帐户(008)、撤销交易帐户(009)、全量帐户资料核对(114)、变更交易帐户(058)、认购(020)、申购(022)、定时定额申购(039)、ETF 一次申购(091)、ETF 二次申购(092)、赎回(024)、预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)、转托管(026)、转托管转入(027)、转托管转出(028)、设置分红方式(029)、认购结果(057)、基金份额冻结(031)、基金份额解冻(032)、非交易过户(033)、基金转换(036)、权益分派(043)、强行调减(044)、强行调增(045)、撤预约单(053)、定时定额申购开通(059)、定时定额申购撤销(060)、定时定额申购变更(061)、批量开户(511)、赎回支付(095)。</p>
说明	<p>1、文件接口中，某种业务类型下面“是否必须”下面标示“Y”表示这个字段属于必填字段。</p> <p>2、新增返回代码从 7001 开始，原有保持不变。</p>

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	<p>(1) 数字左补零右对齐。</p> <p>(2) 字符右补空格左对齐（但要注意如果空格属于该字段的一部分有特殊含义则不适用于该规则，如 12 位基金账户中的前 2 位为空格时表示场内证券账户）。</p> <p>(3) 若以文件方式交换数据，则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 以文本文件定长记录方式；</li> <li>2) 每行一条完整记录；</li> <li>3) 换行必须用换行(ODH)、回车(OAH)字符结束；</li> <li>4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。</li> </ol>
文件组织 结构	本公司 TA 以大文件形式和基金管理人交换数据，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	<p>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”。</p> <p>在多批次处理情况下，索引文件名 OFI 如出现重名，可以把 I 改成 I 以后的字母如 N、M 等。</p> <p>在多批次处理情况下，索引文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。</p>			
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	11	1. 1 版本
	文件创建人	4	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，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	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	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	<p>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”。</p> <p>在多批次处理情况下，数据文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。</p>			
数据文件格式	名称	长度	值	含义(作用)
	文件标识	8	“OFDCF DAT”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	4	11	1. 1 版本
	文件创建人	4	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，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	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	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	具体某机构某人	
	接收人	8	具体某机构某人	
	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	8	M	该数据文件包含的数据记录数，最多 99999999 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
和 管理 人 相 关 的 文 件 类 型 与 业 务 类 型 对 应 关 系 表	文件类型	业务类型		
	给管理人帐户申请	开户申请(001)，销户申请(003)，帐户信息修改申请(002)		
		增加交易帐户申请(008)，撤销交易帐户申请(009)		
		变更交易帐户申请(058)		
	管理人帐户确认	开户确认(101)，销户确认(103)，帐户信息修改确认(102)		
		增加交易帐户确认(108)，撤销交易帐户确认(109)，变更交易帐户确认(108)		
	给管理人帐户资料通知	开户回报(101)，销户回报(102)，帐户信息修改回报(103)		
		撤销交易帐户回报(109)，全量帐户资料核对(114)		
	给管理人交易申请/ 交易待确认	认购(020)，认购结果通知(057)		
		申购(022)，定时定额申购(039)，ETF 一次申购(091)，ETF 二次申购(092)		
		定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)		
		赎回(024)，预约赎回(025)、强制赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)		
		转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(028)		
		设置分红方式(029)		
		基金转换(036)		
		撤预约单(053)		
		冻结(031)、解冻(032)		
		非交易过户(033)		
	管理人的明细确认	认购(020)，认购结果通知(057)		
		申购(022)，定时定额申购(039)，ETF 一次(091)，ETF 二次(092)		
		定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)		
		赎回(024)，预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)		
		转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(028)		
		设置分红方式(029)		
		基金转换(036)		
		冻结(031)、解冻(032)		
	给管理人的回报	非交易过户(033)		
认购(120)，认购结果通知(130)				
申购(122)，定时定额申购(139)，ETF 一次(191)，ETF 二次(192)				
定期定额协议开通(159)、定期定额协议变更(161)、定期定额协议撤销(160)				
赎回(124)，预约赎回(125)、强行赎回(142)、定期定额赎回(163)、ETF 一次赎回(193)、ETF 二次赎回(194)				

	转托管(126)、转托管入(127)、转托管出(128)
	设置分红方式(129)
	基金转换(136)
	撤预约单(153)
	冻结(131)、解冻(132)
	非交易过户(133)
给管理人基金分红	红利/红股发放(143)
管理人发起基金分红	红利/红股发放(043)
管理人基金和净值数据	基金信息数据项
管理人公告	公告
给管理人业务申请汇总	业务申请汇总数据
基金帐户对帐	基金帐户对帐数据
给管理人资金待确认	赎回支付(095)
管理人资金确认	赎回支付(195)
批量开户申请	批量开户(510)
批量开户确认	批量开户(511)
批量份额调整申请	批量调增(044)、批量调减(045)
批量份额调整确认	批量调增(144)、批量调减(145)

## 6. 附录 B 返回代码结构

返回代码	返回代码描述	返回代码	返回代码描述
0000	成功	0615	待确认的基金发行记录超过一条
0001	份数余额不足	0616	到款日期不能为空
0002	账户已冻结	0617	预售规模不能为空
0003	账户已挂失	0618	预售规模不能小于 0
0004	发行期不受理	0619	认购价格不能小于 0
0005	封闭期不受理	0620	销售机构设置错误
0006	非开放日不受理	0621	销售机构接收目录不能为空
0007	收到预约数据确认	0622	销售机构发送目录不存在
0008	巨额不受理	0623	销售机构接收目录不能为空
0009	无此账户	0624	销售机构接收目录不存在
0010	其它原因失败	0625	销售机构代码不能为空
0011	账户申请日期无效	0626	销售机构名称不能为空
0012	账户申请不存在	0627	销售机构状态不能为空
0013	投资人已注册基金账号	0628	销售机构类型不能为空
0014	交易无基金账户	0629	销售机构接受目录长度大于 120
0016	交易账户不存在	0630	销售机构发送目录长度大于 120

0017	存在未撤消交易账户，销户失败	0631	网点代码不能为空
0019	不能在非开户销售代理人处注销基金账户	0632	网点名称不能为空
0020	折扣率低于有效折扣范围	0633	区域代码不能为空
0021	在对方代理人处未开立交易账号或交易账号超过 1 个	0634	区域代码不存在
0025	两基金不能相互转换	0635	银行名称不能为空
0026	转出基金不能正常赎回	0636	银行状态不能为空
0027	转入基金不能正常申购	0637	公告状态不能为空
0028	转换份额超过最高限额	0638	公告已输入,未复核
0029	转换份额低于最低限额	0639	公告已复核成功
0030	转出基金持有时间不足	0640	未定义的公告状态
0035	基金不允许在该代理人处开通定时定额业务	0641	此公告不存在
0036	定时定额金额低于基金规定的最低限额	0642	公告标题不能为空
0037	投资人已经开通了定期定额协议	0643	公告日期不能为空
0038	投资人尚未开通定期定额协议	0644	公告日期不能比当前日期小
0039	投资人已经撤消定时定额业务	0645	公告内容不能为空
0040	定时定额申请金额与开通金额不符	0646	公告类型不能为空
0100	证件号码错误	0647	取公告编号流水号失败
0101	证件号码重复	0648	操作员相同,不能复核公告
0102	地区号无效	0649	操作员不同,不能修改公告
0103	业务种类非法	0650	公告已经发布
0104	销售人交易基金账号非法	0651	公告复核错误
0105	销售代理人代码错误	0652	不支持的传输状态
0106	无户名	0653	未解上传包
0107	个人/法人标志非法	0654	未打包上传包
0108	证件类型非法	0655	未解下传包
0109	无经办人姓名	0656	未打包下传包
0110	经办人证件类型非法	0657	包传输状态不存在
0111	经办人证件号码错误	0658	第一次输入
0112	无通讯地址	0659	第一次删除
0113	邮政编码非法	0660	第一次修改
0114	无电话	0661	未生效
0115	无住址电话	0662	已生效
0116	无单位电话	0663	已实施
0117	开户网点非法	0664	未知状态
0118	冻结挂失截止日期无效	0665	记录只有一条
0119	无 E-MAIL 地址	0666	记录不存在
0120	无法人代表姓名	0667	记录多于一条
0121	法人代表证件类型非法	0668	不是本操作员输入,不能修改,请先清屏

0122	法人身份证件代码非法	0669	本操作员输入,不能再次输入
0123	基金账号非法	0670	不是本操作员输入,不能删除
0124	密函编号非法	0671	第二次输入内容与第一次输入内容不符
0125	职业代码非法	0672	第二次修改内容与第一次修改内容不符
0126	学历代码无效	0673	数据库错误
0127	年收入代码	0674	写日志失败
0128	性别非法	0675	取交易账户编号失败
0129	出生日期非法	0676	取基金账户流水号失败
0130	传真号码非法	0677	取系统日期失败
0131	手机号码非法	0678	存在认购或未完成的赎回申请
0132	传呼机号码非法	0679	清算步骤错误
0133	交收行代码非法	0680	取系统时间失败
0134	交收行账户名非法	0681	取参数 ACCPTMD(受理方式)的值失败
0135	交收行账号非法	0682	取交易账号凭证流水号失败
0136	上交所账号非法	0683	取销售机构代码失败
0137	深交所账号非法	0684	存在冻结的基金份额
0138	开户日期非法	0685	正在清算,不能处理到账操作
0139	申请单编号非法	0686	存在未审批的巨额赎回
0140	冻结标志非法	0687	取交易账号凭证号失败
0141	默认分红方式非法	0688	取交易账号失败
0200	基金代码非法	0689	取交易密码失败
0201	交易日期非法	0690	取基金余额失败
0202	交易时间非法	0691	更改余额失败
0203	销售人流水号非法	0692	写资金回款流水失败
0204	币种代码非法	0693	交易清算类型错误
0205	资金账号非法	0694	取清算日失败
0206	交易数量非法	0695	修改投资者基金分红信息失败
0207	交易金额非法	0696	取市场标志失败
0208	对方销售人基金账号非法	0697	市场标志错误
0209	受理日期已变为下一个工作日	0698	现为收市状态,还未日初,不能进行业务受理
0210	对方基金账号非法	0699	现为日终状态,还未日初,不能进行业务受理
0211	过户代理地点代码非法	0700	系统步骤错误
0212	股东账户代码非法	0701	取市场状态描述错误
0213	指定券商席位号非法	0702	设置市场状态错误
0214	预约赎回日期非法	0703	设置下一工作日错误
0215	网点号非法	0704	生成工作日表错误
0216	折扣率非法	0705	系统日初错误
0217	有效天数非法	0706	系统日终错误

0218	原申请单编号非法	0707	设置上一工作日错误
0219	巨额赎回处理标志非法	0708	取收市处理状态失败
0220	冻结原因非法	0709	收市处理步骤错误
0221	对方网点号非法	0710	取收市处理状态描述失败
0222	再投资类型非法	0711	设置收市处理状态失败
0223	目标基金代码非法	0712	收市初始化错误
0224	手续费率非法	0713	收市复核错误
0225	手续费非法	0714	收市写账页错误
0226	对方销售人代码非法	0715	取系统状态失败
0227	原申购日期非法	0716	取系统状态描述失败
0228	账户未挂失	0717	设置系统状态失败
0229	账户未冻结	0718	系统当前状态不允许操作
0301	账户申请日期无效	0719	取清算处理状态失败
0302	账户申请不存在	0720	清算处理步骤错误
0303	投资人已注册基金账户	0721	取清算处理状态描述失败
0304	账户申请注册失败	0722	设置清算处理状态失败
0305	赎回份数过小	0723	清算初始化错误
0306	因投资人未在转入方开户致使转销售人/机构失败	0724	清算数据备份错误
0307	持有份数超过持有上限	0725	清算数据恢复错误
0308	基金账户已注销	0726	账户清算错误
0309	单笔申购低于申购下限	0727	交易清算错误
0310	赎回后剩余份数低于持有下限	0728	清算复核错误
0311	转出方余额不足	0729	清算结束错误
0312	确认异常	0730	预清算错误
0313	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	0731	清算数据汇总错误
0314	基金账户已挂账	0732	审批赎回份数大于允许的最大审批份数
0315	证券账户不存在	0733	审批申购份数大于允许的最大审批份数
0316	基金账户不存在	0734	基金未发生巨额或超规模不用进行审批
0317	基金非认购期	0735	基金发生巨额或超规模请进行审批
0318	基金非申购期	0736	取募集期日处理状态失败
0319	基金非赎回期	0737	募集期日处理步骤错误
0320	基金禁止转销售人/机构	0738	取募集期日处理状态描述失败
0321	证券账户已注册为基金账户	0739	设置募集期日处理状态失败
0322	基金账户有转托基金的冻结份数能单只基金全部转销售人/机构	0740	募集期日处理初始化错误
0323	有在途份数，不能全转销售人/机构	0741	募集期日处理数据备份错误
0324	转出方余额为零	0742	募集期日处理数据检查错误
0325	原申请日期无效	0743	募集期日处理当日有效认购统计错

			误
0326	转入转出是同一代理人	0744	募集期日处理错误
0327	销售代理人不能代理此基金	0745	募集期日处理发行统计错误
0328	销售代理人无效	0746	募集期日处理数据汇总错误
0329	性别代码无效	0747	募集期日处理复核开始错误
0330	申请日期无效	0748	募集期日处理复核结束错误
0331	投资人名无效	0749	募集期日处理数据恢复错误
0332	投资人证件类型无效	0750	募集期日处理结束错误
0333	投资人证件号码无效	0751	基金认购费率未设置或无有效费率
0334	通讯地址无效	0752	基金交易费率未设置或无有效费率
0335	法人代表姓名无效	0753	基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值
0336	经办人姓名无效	0754	没有基金可进行募集处理
0337	单笔认购低于认购下限	0755	取发行处理状态失败
0338	单笔认购高于认购上限	0756	发行处理步骤错误
0339	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式	0757	取发行处理状态描述失败
0340	单笔赎回低于下限	0758	设置发行处理状态失败
0341	单笔赎回低于赎回下限	0759	发行处理初始化错误
0342	取基金信息错误	0760	发行处理数据备份错误
0343	写权益登记错误	0761	发行处理错误
0344	写基金明细表出错	0762	发行处理复核开始错误
0345	撤单申请无效	0763	发行处理复核结束错误
0346	转销售人/机构类型错	0764	发行处理数据恢复错误
0347	转销售人/机构类型与申报数据不符	0765	发行处理结束错误
0348	旧基金账号个人资料不存在	0766	发行预处理错误
0349	旧基金账号机构资料不存在	0767	计算发行利息错误
0350	无效分红方式	0768	发行失败处理错误
0351	该基金账号有份数不允许注销	0769	发行成功处理错误
0352	赎回金额不足以支付手续费	0770	利率未设置或不存在
0353	证券账户类型非法	0771	没有基金可进行发行处理
0354	同一网点申报相同数据	0772	分红方案非法
0355	管理人拒绝	0773	分红方案状态错误
0356	管理人配售确认撤销	0774	取投资者分红信息错误
0357	认购金额过少	0775	计算投资者分红权益错误
0358	经办人识别方式非法	0776	权益登记错误
0359	CALLCENTER 交易标志非法	0777	红利发放错误
0360	INTERNET 交易标志非法	0778	红利统计错误
0361	账单寄送选择方式非法	0779	统计认购清算确认数据错误
0362	有基金份数，消户非法	0780	统计认购数据(给核算)错误
0363	基金账号信息未作改动，拒绝申请	0781	统计发行确认数据错误
0364	基金账号凭证号非法	0782	统计发行确认数据(给核算)错误

0365	有当日申请,销户非法	0783	汇总业务申请数据错误
0366	基金净值非法	0784	汇总业务确认数据错误
0367	转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金账户不同	0785	汇总统计固定收费错误
0368	基金不能转入	0786	读数据库失败,请查看错误日志
0369	基金不能转出	0787	写数据库错误,请查看错误日志
0370	持有份数小于最低持有份数,应全部赎回或转换	0788	数据操作失败,请查看系统日志
0371	税率非法	0789	写交易申请流水失败
0372	分红方案错误	0790	写账页失败
0373	基金发行失败,退回认购	0791	数据历史备份与清除失败
0374	该预约赎回单已失效	0792	按申请编号检查申请数据错误
0375	手续费分成非法	0793	按基金状态检查申请数据错误
0376	基金终止	0794	按申请数量检查申请数据错误
0377	基金不在发行期或认购结束,认购不受理	0795	写确认流水错误
0378	基金在正常交易期	0796	累计投资者认购金额错误
0379	基金已发行或发行失败	0797	写认购队列错误
0380	基金停止交易	0798	更改申请流水处理状态错误
0381	基金停止申购	0799	系统错误
0382	基金停止赎回	0812	文件中有非法字段
0383	基金正在权益登记	0813	申请记录长度非法
0384	红利发放,业务不受理	0814	数值型字段的值非法
0385	无法识别的基金状态	0901	持有份额超过持有上限
0386	非交易过户对方账号未登记	0903	基金账户已注销
0387	本日有冻结、挂失申请,交易无效	0905	单笔申购低于申购下限
0388	一天仅接受一次重要资料修改	0906	赎回后剩余份额低于持有下限
0389	分红期间有在途权益,不能处理	0908	转出方余额不足
0390	基金账号已登记	0909	管理人确认异常
0391	基金账号未登记	0910	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符
0392	该交易账号已开户	0911	基金账户已挂帐
0393	有重复的冻结申请	0912	股东卡已注册,但关键信息与第一次注册申报的不一致
0394	非交易过户必须逐笔确认	0913	QFII 不能进行配号
0395	交易后,入方余额低于最低限制	0917	证券账户不存在
0396	交易后,出方余额低于最低限制	0918	基金账户不存在
0397	基金转换对方基金停止交易	0920	基金非认购期
0398	基金无份数可冻结解冻	0921	基金非申购期
0399	无此冻结申请	0922	基金非赎回期
0400	解冻份数与原冻结数不匹配	0923	基金禁止转托管
0401	超过最高赎回份数限制	0925	证券账户已注册为基金账户
0402	申购金额低于手续费	0927	基金账户有转托基金的冻结份额不

			能单只基金全部转托管
0403	总份额已超过募集金额，不能再认购	0928	有在途份额，不能全转托管
0404	按份数认购，金额计算错误	0929	转出方余额为零
0405	不允许机构认购	0930	原申请日期无效
0406	不允许个人认购	0931	转入转出是同一代理人
0407	逐笔人工处理为无效	0934	销售代理人不能代理此基金
0408	逐笔人工处理为成功	0940	业务类型不正确
0409	已撤单	0942	销售代理人无效
0410	巨额赎回延续部分	0943	性别代码无效
0411	重复开户	0944	申请日期无效
0412	不支持预约申请	0945	申请单号无效
0413	有份数冻结，不允许账户冻结	0946	投资人名无效
0414	没有指定赎回的基金份额	0947	投资人证件类型无效
0415	小于初次投资金额限制	0948	投资人证件号码无效
0416	小于追加投资限制	0949	通讯地址无效
0417	转销售人/机构对方销售商或网点不存在	0950	邮政编码无效
0418	不能修改客户类型	0951	法人代表姓名无效
0419	重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构	0952	法人代表证件类型无效
0420	申请日期大于最后认购日期	0953	法人代表证件号码无效
0421	巨额赎回，不能基金转换	0954	经办人姓名无效
0422	当天多次开户(交易账号重)	0955	经办人证件类型无效
0423	当天多次开户(基金账号重)	0956	经办人证件号码无效
0424	不存在要转出的份数	0957	学历代码无效
0425	经办人识别方式非法	0958	职业代码无效
0426	账单寄送选择方式非法	0959	单笔认购低于认购下限
0427	基金账号信息未作改动，拒绝申请	0960	单笔认购高于认购上限
0428	持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换	0961	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式
0429	分红方案错误	0963	单笔赎回高于预约下限
0430	该预约赎回单已失效	0964	单笔赎回低于赎回下限
0431	持有份数小于等于最低赎回份数，应全部赎回或转换	0965	销售代理人代码错误
0432	基金在个人认购期，不接受机构认购	0966	撤单申请无效
0433	基金在机构认购期，不接受个人认购	0967	转托管类型错
0434	认购金额小于机构最低认购金额	0968	转托管类型与申报数据不符
0435	认购申请金额小于个人最低认购金额	0973	旧基金帐号个人资料不存在
0436	认购金额大于机构最高认购金额	0974	旧基金帐号机构资料不存在

0437	认购申请金额大于个人最高认购金额	0975	无效分红方式
0438	基金处于不允许申购状态	0976	该基金帐号有份额不允许注销
0439	申购申请金额小于机构最低追加投资金额	0979	赎回金额不足以支付手续费
0440	申购申请金额小于个人最低追加投资金额	0980	98 接口数据非法
0441	申购申请金额小于机构最低首次投资金额	0981	证券账户类型非法
0442	申购申请金额小于个人最低首次投资金额	0982	货币基金禁止更改分红方式
0443	定时定额申购申请金额小于最低定额	0983	同一网点申报相同数据
0444	定时定额申购申请金额超出最低定额部分不是级差的整数倍	0990	99 接口数据非法
0445	定时定额申购合约终止	0992	深沪标志非法
0446	定时定额申购金额与原合约不符	0993	交易席位没有对应销售人代码
0447	持有份数大于最低赎回份数, 申请赎回份数不小于最低赎回份数	1010	赎回份额过小
0448	柜员登录注销错误	1011	因投资人未在转入方开户致使转托管失败
0449	柜员代码不能为空	7001	代理人业务限制
0450	没有此柜员	7002	基金净值未到达
0451	此柜员已被冻结	7003	基金账户已注销, 开户操作不允许。
0452	此柜员已被删除	7004	无效的协议号
0453	柜员密码不符	7005	证券账户状态不允许该业务
0454	此柜员已经登录系统;或者此前非正常退出系统, 请与系统管理员联系	7006	基金账户状态不允许该业务
0455	登录柜员记录出现异常, 请与系统管理员联系	7007	证券账户已冻结
0456	注销柜员状态出现异常, 请与系统管理员联系	7008	证券账户已注销
0457	操作员过期	7009	证券账户已挂失
0458	柜员管理类错误	7010	不需要配号
0459	柜员代码长度必须为 3 位	7011	当天无交易申请, 不允许配号
0460	此柜员代码已经存在	7012	无可用配号区间
0461	柜员姓名不能为空	7013	该笔份额不存在
0462	存在同名的有效柜员, 系统不允许姓名重复	7014	基金账号状态异常, 不允许销户
0463	柜员密码不能为空	7015	非原开户网点, 不允许销户
0464	柜员所属部门不能为空	7016	关键信息不一致, 不允许修改。
0465	有效天数必须是大于 0 的整数	7017	两项以上关键信息不一致, 不允许修

			改
0466	起始日期不能为空	7018	当日配号通知已发送, 申请失败
0467	确认密码不能为空	7019	关键信息修改申请重复发送, 申请失败
0468	组代码不能为空	7020	交易账户已存在
0469	组的成员已经存在	7021	代理人不支持多交易账号
0470	权限代码不能为空	7022	份额登记函数输入参数无效
0471	组的权限已经存在	7023	获取折扣率函数输入参数无效
0472	柜员的权限已经存在	7024	计算费用并获取费率函数输入参数无效
0473	组名称不能为空	7025	计算费用并获取费率函数参数表配置信息没找到
0474	此组已经存在	7026	个人 / 机构标志错误
0475	柜员角色不能为空	7027	获取系统参数传入参数无效
0476	组非空不能删除	7028	获取标志文件传入参数无效
0477	组的成员不存在	7029	无相关通讯机信息
0478	组的权限不存在	7030	获取分红方式传入参数无效
0479	根用户不能删除	7031	非交易过户转出帐户等于过入帐户
0480	操作员代码不能为空	7032	非交易过户转出帐户、转入帐户不在同一个市场
0481	没有此组	7033	非交易过户过户原因非法
0482	此柜员代码不存在	7034	非交易过户过户种类非法
0483	确认密码不正确	7035	LOF 预登记函数传入参数无效
0484	修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为"删除"	7036	分摊转入份额函数传入参数无效
0485	柜员已被删除, 操作被禁止	7037	记在途减函数传入的 TA 流水号找不到匹配的确认流水号
0486	柜员处于活动状态, 操作被禁止	7038	份额明细分配函数传入参数无效
0487	交易密码错误	7039	份额明细分配函数传入 TA 流水找不到匹配明细记录
0488	交易账号凭证号错误	7040	份额明细分配函数指定 TA 流水号的份额不够
0489	交易账户处于等待确认状态	7041	份额明细分配函数找不到能够更新的记录
0490	交易账户已挂失	7042	取扩展参数失败
0491	确认密码不正确	7043	更新扩展参数失败
0492	基金账户处于等待确认状态	7044	扩展参数操作代码错误
0493	当天有账户申请	7045	交易账号不允许修改
0494	当天有交易申请	7046	股东账户不存在
0495	案号非法	7047	交易账号有份额, 不允许注销
0496	该交易申请已经提交	7048	基金代码错误
0497	定时定额申购日期非法	7049	深沪标志错误
0498	定时定额申购类型错误	7050	参与人类别错误

0499	定时定额申购状态非法	7051	基金分级参数不存在
0500	该定时定额申购已完成	7052	帐户已存在，开户失败
0501	该定时定额申购已撤单	7053	基础帐户修改失败
0502	该定时定额申购已撤消	7054	过户份额无效
0503	定时定额申请不存在或其它数据库错误	7055	原开户网点，不允许撤销交易账户
0504	解冻份数大于已冻结份数	7056	股东账号已休眠
0505	在同一工作日同一投资者有相同的更改基金分红方式申请	7057	股东账号不合格
0506	交易账户已作废	7058	当天已经登记过该定期定额协议
0507	交易账户凭证号状态错误	7059	赎回份额不合法
0508	交易账户已销户	7060	该基金停止定期定额业务
0509	交易账户已冻结	7061	证券账号与原注册证券账户不匹配
0510	交易账户已撤销	7062	基金账号有交易申请，不能销户
0511	交易账户待确认	7063	交易账号有交易申请，不能销户
0512	交易账户未开基金账户	7064	TA 代码非法
0513	基金账户挂失	7065	费率设置无效
0514	基金账户冻结	7101	无效的数字字符或数字格式
0515	基金账户销户	7102	字段太短，无法容纳填入的数字
0516	转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同	7103	数字超过字段最大值
0517	基金转换转出基金与目标基金相同	7104	无效的二进制整数长度
0518	交易账户与基金账户不匹配	7105	数字的符号位无效
0519	禁止此模式基金转换	7106	Packed 型数字的数字位无效
0520	存在逆向基金转换	7107	字段小数位长度不足
0521	无要复核的申请合同号	7108	无效的 ISO 格式日期或时间长度
0522	要复核的合同号不属于本机构	7109	无效的无分隔符日期或时间长度
0523	要复核的合同号不属于本网点	7147	预处理出错
0524	要复核的合同号业务类型不一致	7148	导入接口文件出错
0525	复核人员与受理人员相同	7149	不需要发送该接口文件
0526	要复核的合同号已复核	7150	接收接口文件出错
0527	要复核的合同号已作废	7151	申购超过最低首次申购金额部分不符合级数差的
0528	要复核的合同号已撤单	7152	对方代理人处不支持一步转托管
0529	复核流水的基金代码不对	7153	转入申请不能小于转出申请日期
0530	复核流水的申请金额不对	7154	基金账号非法
0531	复核流水的交易账号不对	7155	不能找到转出申请
0532	写更改申请流水的复核标志失败	7156	费率结构表设置不正确
0533	复核流水的操作员代码不对	7157	挂失换新号交易失败
0534	复核流水的申请份数不对	7158	代理人不需要开通定时定额协议
0535	复核流水的巨额赎回处理方式不对	7159	该基金类型不允许修改分红方式
0536	复核流水的对方机构代码不对	7160	该服务模式不允许发起柜台业务
0537	复核流水的转换目标基金代码不对	7161	转入方账户不合格

0538	复核流水的申请费用不对	7162	发起人错误
0539	复核流水的分红方式不对	7163	上证通帐户份额已经登记在另一席位
0540	复核流水的分红比例不对	7164	管理人代码错误
0541	无此交易码	7165	确认费用不足以支付手续费
0542	该操作现不可用	7166	基金与管理人代码不匹配
0543	该申请已撤单	7167	代理人只支持一步转托管
0544	该申请已作废	7168	不允许转托管转入
0545	该申请还未复核	7169	管理人只支持一步转托管
0546	电话委托受理业务不能通过柜面撤单	7170	信用账户不允许交易
0547	该申请已复核	7171	份额未登记, 不允许管理人发起分红
0548	系统通用参数查询失败	7172	跨 T A 转换只允许 TXT 管理人接口
0549	查询表单列值信息失败	7173	跨自建 T A 基金转换, 对方 T A 必须是管理人代码
0550	查询报表输出固定数据配置信息失败	7174	跨 T A 基金转换至支持场外账户
0551	查询表单输入条件的配置信息失败	7175	转入转出交易账户必须一致
0552	未定义的表单查询	7176	管理人不支持跨自建 TA 转换
0553	查询表单数据集信息失败	7177	管理人没有明细确认数据
0554	请选择输入查询表单号	7178	申请确认基金代码不一致
0555	未定义的查询类别	7179	基金转换转入基金与转出基金 T A 不同
0556	查询表单数据集信息失败	7180	跨 T A 基金转换转入基金与转出基金 T A 相同
0557	取申请账页失败	7181	找不到柜台修改账户资料申请
0558	发布日期不能为空	7182	无效的记录状态
0559	利率生效时间非法	7183	记录已存在无法添加
0560	利率非法	7184	记录不存在无法更新
0561	利息税率非法	7185	无效的预维护操作码
0562	实施时间不能为空	7186	锁定日期非法
0563	最小手续费比率不能小于 0	7187	指定 TA 流水号非法
0564	最大手续费比率不能大于 1	7188	没有对应的锁定申请
0565	最小手续费比率不能大于最大手续费比率	7189	换入换出基金的 TA 代码不一致
0566	注册登记人手续费分成比率不能为空	7190	换入换出基金的管理人代码不一致
0567	此业务不能设置进入基金资产手续费比率	7191	T 日过户不支持该业务类型
0568	手续费分成比率不能大于最小手续费比率	7192	该基金不支持 T 日过户业务
0569	手续费分成比率不能小于 0	7193	换入换出基金代码相同

0570	权益登记日非法	7194	该代理人不支持 T+0 过户业务
0571	除权日非法	7195	场内账户不支持该业务
0572	派息日非法	7196	短期理财赎回无到期份额
0573	利得比例不能为空	7197	短期理财分红指定 TA 流水号不存在
0574	利得比例必须在 0, 1 之间	7198	申请数据非上证通基金
0575	分红方案编码非法	7199	申请数据非上证 LOF 基金
0576	费率方案编号不能为空	7200	上证 LOF 场内禁止管理人发起分红
0577	手续费计算方案起始时间非法	7201	上证 LOF 场内检查失败
0578	基金名称不能为空	7202	上证 LOF 没有找到匹配的 T 日过户结果数据
0579	基金状态非法	7203	货币基金未付收益非法
0580	基金转换状态非法	7204	货币基金未付收益正负非法
0581	基金认购价格非法	7205	货币基金未付收益余额不足
0582	费率方案不完整	7206	非货币基金不允许调整收益
0583	存在未确认记录,不能提交	7208	批量业务受限
0584	此操作员未输入费率方案, 不能输入费率	7209	备案账户没有找到
0585	金额非法	7210	机构类型非法
0586	持有天数非法	8355	基金转换业务, 转入份额为 0, 交易失败
0587	手续费率段重叠	9022	管理人拒绝
0588	此操作员未输入费率方案, 不能删除费率	9024	管理人配售确认撤销
0589	基金账户受理方式不能为空	9031	认购金额过少
0590	不存在的基金账户受理方式	9041	对方销售商已经清算且已导出确认
0591	到账情况不能为空	9042	其他网点未取消登记, 不能销户
0592	证件唯一性不能为空	9043	不允许同时修改客户名称和证件号码
0593	系统状态不能为空	9044	修改过客户名称不能再修改证件号码
0594	强行签退时间不能为空	9045	修改过证件号码不能再修改客户名称
0595	强行签退持续时间不能为空	9046	小于定期定额赎回限制
0596	强行签退持续时间不能小于 0	9047	交易时间非法
0597	基金净值路径不能为空	9048	结算币种非法
0598	销售点代码不能为空	9049	代理人不一致
0599	清算日期不能为空	9050	代名人账户不一致
0600	工作日期不能为空	9051	代名人账户不合法
0601	巨额赎回比例不能为空	9052	份额汇总为 0, 分红失败
0602	巨额赎回比例必须在 0-1 之间	9053	对方交易账户无效
0603	未知的系统参数	9057	信用账户只能申购赎回
0604	定时定额申购日期不能为	9058	基金帐号的信用账户类型和网点代码不匹配

0605	按定时定额申购日期错	9059	信用账户开户的申请，必须上传 10 位的信用股东账户
0606	印花税率非法	9060	券商没有开信用基金总账户
0607	审批日期不能为空	9061	投资者只能在一个券商处拥有信用基金帐号
0608	审批人不能为空	9062	信用网点申报的账户申请需要在原券商出申报
0609	审批数量不能为空	9063	境外基金转换代名人账户不一致
0610	审批数量不能小于 0	9064	代理人上传的个人机构标志，与系统中现存不符
0611	批准的基金转换份数应小于等于基金总份数	9065	投资者证件类型不允许申购该基金
0612	待确认的记录超过一条	9355	认申购类业务，确认份额为 0，交易失败
0613	确认审批内容与第一次输入内容不符	9999	其它错误
0614	不支持的基金发行方案		

## 7. 附录 C 数据字典

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AcctManFee	N	16(两位小数)	基金帐户管理费	
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	A	1	法人代表证件类型	
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	A	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	TotalAcptdSubsVol	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)	持有人可用基金份额	
14	IssueType	C	1	基金发行方式	1-无限额, 2-有限额, 3-按比例
15	AmntReimbursed	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额	
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帐户名	
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额
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 2-按投资人分红方式 4-部分再投资
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	A	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-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证  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, 9-登记证书, A-批文  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	A	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)	基金帐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)	基金帐户红利资金	
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	
48	EducationLevel	C	3	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	10(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	40	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额	
65	VocationCode	C	3	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	A	6	基金代码	
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-正常交易, 1-发行, 2-发行成功, 3-发行失败, 4-基金停止交易, 5-停止申购, 6-停止赎回, 7-权益登记, 8-红利发放, 9-基金封闭, a-基金终止
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	基金最低持有份额	

			数)		
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)	基金帐户利息金额	
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 帐户 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	A	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	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4-回乡证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其它, 8-无
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	VolOnRegistrationDate	N	16(两位小数)	权益登记日基金帐户份数	
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	取值见附录 A
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	ConfidentialDocumentCode	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)	申请基金份额	
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	A	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)	基金份额汇总	
146	TotalAmount	N	16(两位小数)	基金金额汇总	
147	TargetTAAccountID	A	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	UpdateDate	A	8	基金净值日期	格式为: YYYYMMDD
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	成功份数汇总	

			数)		
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)	目标基金的确认证份数	
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4~8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	对账单寄送选择	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	基金帐户卡的凭证号	
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	
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行帐户户名(备用)	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行帐户账号(备用)	
183	ClearingAgency	A	9	投资人收款银行帐户开户行(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	5(四位小数)	费率	
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	
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	个人认购金额单位	

			数)		
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	SalerBuyFee	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	销售人认购费	

			数)		
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	申购成功资金总额(不含	

			数)	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	60	摘要/说明	
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	TA 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
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
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细, 1-明细, 2-在途
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)	利息产生的基金份额	
267	ValueLine	N	7(两位小数)	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失, 3-注销, 4-挂帐, 5-休眠
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)	个人帐户确认比例	
278	InstAcctCfmRate	N	5(四位小数)	机构帐户确认比例	
279	GenAcctCfmRate	N	5(四位小数)	综合帐户确认比例	
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	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型
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	VollUpperLimit	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	
					<b>新增从 501 开始编号</b>
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益率	第5位小数暂不使用
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)	剩余保本基金额	
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。缺省填'A', A-前收费, B-后收费
522	Nationality	C	3	投资者国籍	中国为'086'
523	AccountType	C	1	A: 普通帐户; B: 联名帐户; C: 监管帐户 默认为'A'	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	用于基金转换
527	SourceType	C	1	份额来源	0-认购所得, 1-申购所得, 2-分红所得, 3-基金转换所得, 4-非交易过户所得, 5-转托管所得
528	VastRedeemFlag	C	1	巨额赎回标志	1:发生巨额赎回; 0:未发生
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	定期定额协议
533	RationDate	N	5	定期定额的指定日期	以周期的第几天表示
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	此字段保留字段
540	BackFare	N	16(两位小	后收手续费	

			数)		
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	
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	
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、中登柜台业务 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 E-买卖 F-调账 G-调整收益 H-跨市场转托管回冲
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	负数表示业绩补偿
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	2	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	
653	PriorFlag	C	1	优先劣后标识	
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	
663	DistributorCode2	C	18	销售人代码 2	
664	InvestorType	C	3	投资者类型	<p>以下为产品分类：</p> <p>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</p> <p>以下为机构分类：</p> <p>101:证券公司； 102:证券公 司子公司； 103:银行； 104: 信托公司； 105:基金管理公 司； 106:基金管理公司子公 司； 107:保险公司； 108: 私募基金管理人； 109:期货 公司； 110:期货公司子公 司； 111:财务公司； 112: 其他境内金融机构； 113:</p>

					机关法人； 114:事业单位法人； 115:社会团体法人； 116:非金融机构企业法人； 117:非金融类非法人机构； 118:境外代理人； 119:境外金融机构； 120:外国战略投资者； 121:境外非金融机构； 122:其它
665	InvestorProCode	C	6	投资者产品代码	若投资者为产品，填写产品代码
666	PriorSequence	A	2	分级优先顺序	填写两位数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	
674	SurveyMethod	C	1	调查规则	
675	GetInvestCerFlag	C	1	取得投资人声明标识	
676	NonResiFlag	C	1	非居民标识	
677	ChineseName	C	100	中文姓名	
678	EnglishFirstName2	C	100	英文名 2	
679	EnglishFamliyName2	C	100	英文姓 2	
680	EnglishName	C	200	英文全称	
681	LivingCountry	C	3	现居国家	
682	LivingAddress	C	300	现居地址	
683	LivingAddress2	C	300	现居地址 2	
684	LivingAddress3	C	300	现居地址 3	
685	LivingAddress4	C	300	现居地址 4	
686	BirthDate	C	8	出生日期	
687	BirthCountry	C	3	出生国家	
688	BirthCountryEngName	C	200	出生国英文名称	
689	BirthCity	C	200	出生城市	
690	AddressType	C	3	地址类型	

691	TaxCountry	C	3	税收居民国	
692	TaxID	C	200	纳税人识别号	
693	PassiveNonFinFlag	C	1	消极非金融机构标识	
694	HaveNonResConFlag	C	1	存在非居民控制人标识	
695	ChineseName2	C	100	中文姓名 2	
696	EnglishFirstName3	C	100	英文名 3	
697	EnglishFamliyName3	C	100	英文姓 3	
698	Controllertype	C	6	控制人类型	
699	ConNonResiFlag	C	1	控制人非居民标识	
700	ConShareRatio	N	7 (四位小数)	控制人持股比例	
701	LivingCountry2	C	3	现居国家 2	
702	LivingAddress5	C	300	现居地址 5	
703	LivingAddress6	C	300	现居地址 6	
704	LivingAddress7	C	300	现居地址 7	
705	LivingAddress8	C	300	现居地址 8	
706	RegRegionCode2	C	2	国籍 2	
707	BirthDate2	C	8	出生日期 2	
708	BirthCountry2	C	3	出生国家 2	
709	BirthCouEngName2	C	200	出生国英文名称 2	
710	BirthCity2	C	120	出生城市 2	
711	TaxCountry2	C	3	税收居民国 2	
712	TaxID2	C	200	纳税人识别号 2	
713	Specification2	C	60	摘要/说明 2	
714	ReservedField6	C	300	预留字段 6	

## 8. 附录 D 修改记录

日期	变更说明	修订者
2009-03-16	所有文件中 ShareClass 的“是否必须”属性改成“Y”，给管理人的业务数据项的“是否必须”属性也改成“Y”。	余林民
2009-03-16	56 和 66 文件以及分红业务数据项 143 增加字段“DrawBonusUnit”（分红单位）	余林民
2009-03-16	56 和 66 文件以及分红业务数据项 143 增加字段“FrozenSharesforReinvest”（冻结再投资份额）	余林民
2009-03-19	54 文件增加“份额调整标志”	余林民
2009-03-19	业务数据项增加“比例配售失败 149”	余林民
2009-03-20	业务数据项 130、149 和文件 53、54 增加“利息税”字段	余林民
2009-03-20	66 文件增加字段“收费类别”	余林民
2009-03-20	82 文件增加字段“TA 代码”	余林民
2009-03-20	所有文件中 BranchCode 的“是否必须”属性改成“Y”，给管理人的业务数据项“BranchCode”和“TargetBranchCode”的“是否必须”属性也改成“Y”。	余林民

2009-05-19	VolumeByInterest 文件项中的说明与数据字典不符，全部改成（16，2）	余林民
2009-7-10	对 67 文件中的基金状态，取消 7：权益登记和 8：红利发放	余林民
2009-7-15	修改 67 文件中 ConvertStatus 的说明，该字段是启用的	余林民
2009-7-16	修改 66 文件中的备注，该文件中的业务类型要求是与申请一致。	余林民
2009-8-28	调整 67 文件中相关字段“是否必须”的值，对于与行情无关只是基金信息的内容都改成“N”，程序对这些非必填字段暂不做处理。	余林民
2009-8-28	67 文件增加字段定期定额状态和转托管状态。	余林民
2009-8-28	52 文件增加字段“交易账户状态”	余林民
2009-8-28	53、54、63 文件去掉字段“转换费”	余林民
2009-9-1	删除业务数据项中有关 190 认购拉单的所有内容	余林民
2009-9-2	53、54 文件增加“定期定额序号”字段	余林民
2009-9-4	53、54、63 文件增加字段“业绩报酬正负”AchievementPayFlag	余林民
2009-9-4	54 文件增加字段“定期定额品种代码”	余林民
2009-9-7	56 文件增加字段“TA 发起标志 Fromtaflag”	余林民
2009-9-11	53、54 文件增加字段“交易所标志 ExchangeFlag”	余林民
2009-9-14	67 文件新增“IndiMaxPurchase”等工行接口用的八个字段	余林民
至 2009-9-14	整理完毕所有业务数据项信息及所有文字说明，形成版本 1.1	余林民
2009-9-20	67 文件新增字段“FundDayIncome”和“FundDayIncomeFlag”。	余林民
2009-10-23	54 文件新增字段“GeneralTASerialNO”	余林民
2009-11-16	53、54、63 文件增加对方 TA 代码“TargetRegistrarCode”	余林民
2009-11-16	数据字典修改 ID=164 的字段错误，弥补了遗漏的 ID=176 的字段。	余林民
2009-12-7	53、54、59、69 文件增加字段“netno”；55 文件“明细标志”增加新的定义	余林民
2009-12-7	RegistrarCode 和 TargetRegistrarCode 的类型由“A”改成“C”	余林民
2010-1-6	83 文件中的 CostPrice 字段定义由 16, 2 改成 7. 4。	余林民
2010-1-21	增加对 LOF 基金场内份额拆分和合并业务的数据项及相关说明	余林民
2010-03-26	143 数据项的 DividentDate 和 XRDate 与 56 文件说明不一致，以文件汇总数据项说明为准	余林民
2010-07-27	将 55 文件中的 SourceType 的含义从“份额来源”改成“份额原始来源”	余林民
2012-09-11	批量份额调整业务中增加份额锁定、解锁业务，用于发起式基金	陈鸿鹄
2012-10-12	新增文件类型 74、75 用于 T 日过户业务，并在 133 业务中对“申请单编号”增加注释	陈鸿鹄
2012-10-25	管理人资金确认文件中增加销售服务费划付功能	陈鸿鹄
2012-11-27	在 66 文件中增加对字段“TA 确认流水号”的注释，以支持短期理财产品的分红	陈鸿鹄
2013-05-01	73、83 文件支持份额锁定业务（发起式基金的业务）	陈鸿鹄
2013-06-24	为支持上证 LOF 业务，53 文件对 254 字段增加说明“或份额强制调整标志”（将 LOF 买卖等业务当日发送给管理人）。54 文件 144 和 145 业务扩充 603 字段的值域，增加“买卖”、“分拆”、“调账”（根据上海分公司 LOF 场内份额调整）、“跨市场转托管回冲”（场外转场内失败，回冲给场外账户）等。044 和 045 业务中增加 254 字段即“摘要说明”。	陈鸿鹄
2013-07-16	为支持管理人调整收益业务，在 044、045、144、145 业务中增加“货币基金未付收益金额”和“货币基金未付收益金额正负”字段。同时 54 文件扩充 603 字段的值域，增加“调整收益”。 为支持货币基金快速过户带走周末及节假日收益，在 098 和 198 业务中增加“258	陈鸿鹄

	原申请日期”字段，表示快速过户真实发生的自然日期。	
2013-08-30	为支持深交所资管产品转让业务： 管理人交易确认（63 文件）中可用 026 业务代码实现场外资管产品批量转场内业务。该业务对管理人回报 126。给代理人回报 145（强减），因为代理人未必能支持 TA 发起的 126 业务。	陈鸿鹄
2014-05-12	为支持场内特殊机构投资者（托管行结算）申赎，在管理人交易待确认、回报文件中，代理人代码使用 101/102、网点代码填写场内其结算托管行代码（采用银行的三位销售代码）。为支持信用账户申赎，代理人代码填写销售机构代码、网点代码填写‘000000000’表示由销售机构的信用资金账户结算。	陈鸿鹄
2015-07-01	针对跨境业务，境外基金公司内地代理人从分 TA 接口获取投资者账户资料和交易回报数据，相关文件名中登 TA 代码使用“97”。对内地代理人和基金管理人，54 文件中使用“原申请日期”表示“资金交收日期”。	陈鸿鹄
2015-09-10	为支持陆港基金互认业务，增加 57 基金动态信息文件，发送给境外基金内地代理人，并增加相应的索引文件 OFJ。	陈鸿鹄
2018-01-30	本次改动后的版本号为 1.1（改动前为 1.0）。本次修改了规范名称。 1) 增加非居民涉税信息文件(R1)，发给管理人和互认基金内地代理人。 2) “个人/机构标志”增加“产品”类型，相应扩展“证件类型”字段值域。 3) 管理人基金行情数据（67 文件）：增加“杠杆率”和“杠杆倍数”字段。 4) 给管理人账户资料通知（52 文件）：增加“客户风险等级”、“投资者类型”、“投资者产品代码”、“投资者国籍”字段。 5) 管理人基金分红（66 文件）和给管理人分红（56 文件）中增加“业绩报酬”、“业绩报酬正负”、“申请单编号”字段。 6) “销售人代码”和“对方销售人代码”扩长度到 9、“投资人户名”扩长度到 120、“通讯地址”扩长度到 120、“法人代表身份证件代码”扩长度到 30、“经办人证件号码”扩长度到 30、“投资人学历”扩长度到 3、“投资人职业代码”扩长度到 3、“摘要说明”扩长度到 60、“分红费用合计”扩长度到 10。	陈鸿鹄
2018-08-28	本次修订： 1) 新增个人证件类型“C-港澳台居民居住证”。 2) 更新返回代码表。 3) 修订部分字段的描述、文档显示格式等问题。	陈鸿鹄 康鹏