

# 中 国 结 算 数 据 标 准

---

## 中央数据交换平台 开放式基金业务数据交换协议 (Ver2.2)

Open-ended fund business data exchange protocol

---



# 目 次

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 目 次 .....                                                                                                                      | I  |
| 前 言 .....                                                                                                                      | IV |
| 修订说明 .....                                                                                                                     | 1  |
| 开放式基金业务数据交换协议 .....                                                                                                            | 3  |
| 1 范围 .....                                                                                                                     | 3  |
| 2 规范性引用文件 .....                                                                                                                | 3  |
| 3 术语和定义 .....                                                                                                                  | 3  |
| 4 要求 .....                                                                                                                     | 5  |
| 4.1 数据类型定义 .....                                                                                                               | 5  |
| 4.2 数据处理 .....                                                                                                                 | 5  |
| 4.3 加密 .....                                                                                                                   | 6  |
| 5 信息交换格式 .....                                                                                                                 | 6  |
| 6 业务类型编码 .....                                                                                                                 | 6  |
| 7 业务交换数据项 .....                                                                                                                | 8  |
| 7.1 说明 .....                                                                                                                   | 8  |
| 7.2 开户申请(001), 账户信息修改申请(003) .....                                                                                             | 8  |
| 7.3 开户确认(101) .....                                                                                                            | 13 |
| 7.4 销户申请(002), 撤销交易账户申请(009), .....                                                                                            | 14 |
| 7.5 销户确认(102), 账户信息修改确认(103), 基金账户冻结确认(104), 基金账户解冻确认(105), 基金账户卡挂失确认(106), 基金账户卡解挂确认(107), 增加交易账户确认(108), 撤销交易账户确认(109) ..... | 15 |
| 7.6 基金账户冻结申请(004) .....                                                                                                        | 16 |
| 7.7 基金账户解冻申请(005), 基金账户卡解挂申请(007) .....                                                                                        | 16 |
| 7.8 基金账户卡挂失申请(006) .....                                                                                                       | 17 |
| 7.9 增加交易账户申请(008) .....                                                                                                        | 17 |
| 7.10 变更交易账号申请 (058) .....                                                                                                      | 18 |
| 7.11 变更交易账号确认 (158) .....                                                                                                      | 19 |
| 7.12 认购申请(020), 预约认购申请(021) .....                                                                                              | 19 |
| 7.13 认购确认(120), 预约认购确认(121) .....                                                                                              | 20 |
| 7.14 申购申请(022), 预约申购申请(023), 定时定额申购申请(039) .....                                                                               | 21 |
| 7.15 申购确认(122), 定时定额申购确认(139) .....                                                                                            | 23 |
| 7.16 预约申购确认(123) .....                                                                                                         | 24 |
| 7.17 赎回申请(024), 定时定额赎回申请(063), 预约赎回申请(025) .....                                                                               | 25 |
| 7.18 赎回确认(124), 定时定额赎回确认(163), 强行赎回确认(142) .....                                                                               | 26 |
| 7.19 预约赎回确认(125) .....                                                                                                         | 28 |
| 7.20 转销售人/机构申请(026), 转销售人/机构转入申请(027), 转销售人/机构转出申请(028) .....                                                                  | 29 |
| 7.21 转销售人/机构确认(126), 转销售人/机构转入确认(127), 转销售人/机构转出确认(128) .....                                                                  | 30 |
| 7.22 设置分红方式申请(029) .....                                                                                                       | 31 |
| 7.23 设置分红方式确认(129) .....                                                                                                       | 32 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 7.24 认购结果(130)                                    | 32  |
| 7.25 基金份额冻结申请(031)                                | 34  |
| 7.26 基金份额冻结确认(131)                                | 34  |
| 7.27 基金份额解冻申请(032)                                | 35  |
| 7.28 基金份额解冻确认(132)                                | 36  |
| 7.29 非交易过户申请(033), 非交易过户转入申请(034), 非交易过户转出申请(035) | 36  |
| 7.30 非交易过户确认(133), 非交易过户转入确认(134), 非交易过户转出确认(135) | 37  |
| 7.31 基金转换申请(036), 基金转换转入申请(037), 基金转换转出申请(038)    | 39  |
| 7.32 基金转换确认(136), 基金转换转入确认(137), 基金转换转出确认(138)    | 40  |
| 7.33 红利/红利再投资发放(143)                              | 42  |
| 7.34 强行调增(144) , 强行调减(145)                        | 43  |
| 7.35 配号(146)                                      | 44  |
| 7.36 募集失败(149)                                    | 45  |
| 7.37 基金清盘(150), 基金终止(151)                         | 46  |
| 7.38 撤单(052), 撤预约单(053)                           | 46  |
| 7.39 撤单确认(152), 撤预约单确认(153)                       | 47  |
| 7.40 无效资金(054)                                    | 47  |
| 7.41 基金销售人资金清算 (155)                              | 48  |
| 7.42 投资人资金清算 (156)                                | 50  |
| 7.43 红利解冻确认 (157)                                 | 51  |
| 7.44 定时定额注册申请 (059), 定时定额注销申请 (060)               | 51  |
| 7.45 定时定额注册确认 (159), 定时定额注销确认 (160)               | 53  |
| 7.46 定时定额变更申请 (061)                               | 54  |
| 7.47 定时定额变更确认 (161)                               | 54  |
| 7.48 认购调整申请(062)                                  | 55  |
| 7.49 认购调整确认 (162)                                 | 56  |
| 7.50 基金联名卡开通申请 (067), 基金联名卡撤销申请 (068)             | 57  |
| 7.51 基金联名卡开通确认 (167), 基金联名卡撤销确认 (168)             | 58  |
| 7.52 积分确认 (169)                                   | 58  |
| 7.53 地区编号变更通知 (070)                               | 59  |
| 7.54 确权申请 (080)                                   | 59  |
| 7.55 确权确认 (180)                                   | 61  |
| 7.56 快速过户申请 (098), 快速过户入申请 (097), 快速过户出申请 (096)   | 62  |
| 7.57 快速过户确认 (198),快速过户入确认 (197), 快速过户出确认 (196)    | 63  |
| 7.58 基金质押申请 (088)                                 | 63  |
| 7.59 基金质押确认 (188)                                 | 64  |
| 7.60 ETF 申购申请 (091)                               | 65  |
| 7.61 ETF 赎回申请 (093)                               | 65  |
| 7.62 ETF 申购一次确认 (191)                             | 66  |
| 7.63 ETF 申购二次确认 (192)                             | 67  |
| 7.64 ETF 赎回一次确认 (193)                             | 69  |
| 7.65 ETF 赎回二次确认 (194)                             | 70  |
| 7.66 TA 与销售人交易类汇总数据                               | 71  |
| 7.67 TA 与销售人参数类汇总数据                               | 108 |
| 8 数据字典                                            | 115 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 附录 A （规范性附录）文件方式接口及通讯规范.....        | 137 |
| A.1 TA 与销售人汇总数据文件组织结构.....          | 137 |
| A.1.1 数据索引文件.....                   | 137 |
| A.1.2 数据文件.....                     | 137 |
| A.1.3 TA 与代理人交换的数据索引文件、数据文件列表 ..... | 138 |
| A.1.4 文件类型与业务类型对应关系表.....           | 140 |
| A.2 文件加密与数字签名技术 .....               | 142 |
| 附录 B （规范性附录）交易处理返回代码的取值及含义.....     | 142 |

# 前 言

本标准基于《开放式基金业务数据交换协议》（JR/T0017-2012）制定。  
本标准的附录A、附录B为规范性附录。

# 修订说明

| 日期         | 版本  | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订者 |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2017-11-30 | 2.1 | 新增非居民涉税信息文件R1、非居民涉税信息确认文件R2。开户业务增加“产品”类别，扩展证件类型、机构类型，复用“基金账户卡的凭证号”填写产品代码。非交易过户业务使用“摘要/说明”字段填写非交易过户原因(必填)。使用新的版本号“2.1”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 陈鸿鹄 |
| 2019-07-1  | 2.2 | <p>1、新增反洗钱信息文件X1/X3、反洗钱信息确认文件X2/X4。</p> <p>2、增加证件类型“港澳台居民居住证”，修改证件类型“护照”为“中国护照”。“机构类型”扩充并增加银行子公司、保险子公司,修改产品类投资者“209、210、211”的中文描述。扩充“通信地址、投资人户名、投资人户名简称、(法人、经办人)姓名、证件类型(含法人、经办人)、证件号码(含法人、经办人)、工作单位名称、投资人手机号码、单位电话、住址电话、传真号码、职业代码、电话号码、年收入、投资者产品代码、投资人收款银行账户(户名、账号、开户行)、投资人在销售人处用于交易的资金账号、控股股东、实际控制人、注册登记人代码、对方TA代码、托管人代码、基金管理人、管理人代码、基金发起人、基金名称、基金简称、注册登记人名称、基金管理人名称、基金管理人网站网址、基金公司客服电话、销售人名称”。开户和账户信息修改业务增加“投资者产品代码”(不再复用“基金账户卡的凭证号”)，增加“辅助身份证明文件类型、号码、有效期”，增加“IP地址、MAC地址、国际移动设备识别码、通用唯一识别码”，删除“机构法人经营范围、控股股东、实际控制人”。对“投资者国家或地区(原‘投资者国籍’)、投资人职业代码、投资人收款银行账户开户行、市场标志”的填写进行说明。</p> <p>3、修改25资金清算文件，支持非担保指令轧差，增加“收方账号、付方账号、交收类型、原交收日期、总TA确认流水号、资金交收终端标志”，去除“销售人结算法人资金账号”，调整“业务代码、明细标志、资金类型”取值范围。</p> <p>4、修改索引文件、数据文件的文件头，多项进行扩充。</p> <p>5、增加对数据文件分多个文件发送的说明。</p> <p>6、“手续费、代理费、过户费、其它费用1、交易确认费用合计、最少收费、基金账户利息金额、分红费用合计、分红手续费、经手费”扩充为N(16,2)。业务申请和确认汇总(11、12和13文件)中“每种业务笔数汇总、失败交易笔数、成功交易笔数”扩充为N16。</p> <p>7、认购申请业务数据项中增加“销售佣金折扣率、收费类型、指定费率、指定费用”字段。</p> <p>8、分红类型：“专户到期处理”改名“清盘资产分配”。</p> <p>9、C1基金基础参数文件增加“主基金代码、侧袋标志、赎回封</p> | 陈鸿鹄 |

| 日期 | 版本 | 修订说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订者 |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |    | <p>闭方式、封闭期长度、封闭期单位”字段。C3基金转换关系文件、C5基金费率文件“个人/机构标志”值域调整；C5基金费率文件“取费率方式”字段删除“0-固定收费”，新增“4-不分段”，删除“固定费用”字段，并修订相关示例。</p> <p>10、将“（原）申请单编号、（对方）交易账号、（原）TA确认流水号、业务代码、明细标志、目标基金代码”改为字符型。</p> <p>11、05对账文件增加“新增收益、新增收益正负、全量标志”字段，“明细标志”增加“基金汇总”选项，并用“交易后端收费总份数”字段代替“交易后端收费总额”字段。</p> <p>12、非交易过户业务增加“过户原因”字段。</p> <p>13、将“（目标）基金单位净值、（目标基金）交易价格、基金面值、累计基金单位净值、保本净值、成本价、累计单位分红、配售比例、赎回费归基金资产比例”扩为N（16,8）。</p> <p>14、认购、申购、赎回业务及交易申请03文件增加“IP地址、MAC地址、国际移动设备识别码、通用唯一识别码、投资人收款银行账户（户名、账号、开户行）”。</p> <p>15、“强行赎回原因”字段值域增加“到期清盘”。</p> <p>16、07净值文件中增加“主基金代码、侧袋标志、下一开放期结束日”字段。</p> <p>17、“基金类型”增加“其它”、“基金中基金”。</p> |     |

# 开放式基金业务数据交换协议

## 1 范围

本标准规定了场外开放式基金、证券公司大集合产品（文中简称“基金”）相关业务中机构之间进行数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容，证券期货经营机构管理的其它资管产品、私募基金相关业务可参照本标准进行数据交换。资管产品在沪深证券交易所场内数据交换参照交易所相关规定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 18030-2005 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

GB/T 1988-1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

ISO 3166 国家和地区代码表

GB/T4754-2017 国民经济行业分类

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**基金业务当事人** fund business party

与基金业务处理的相关的所有机构与个人。

#### 3.1.1

**基金发起人** fund founder-member

以基金的成立为目的，并按照规定的设立条件和程序设立基金的机构。

#### 3.1.2

**基金管理人** fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

#### 3.1.3

**基金托管人** fund custodian

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

#### 3.1.4

**注册（过户）登记人** transfer agent

负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份额数等服务的机构，简称TA。

#### 3.1.5

**基金持有人** fund holder

持有证券投资基金份额的投资人。

#### 3.1.6

**基金销售人** fund saler

销售基金的法人或自然人。

### 3.2

**业务种类** business type

基金业务处理中的所涉及到的业务类型。

#### 3.2.1

**基金账户** transfer agent account

注册登记人为基金投资人设立的基金账户，用于记录和保存持有人的基金单位份数。

#### 3.2.2

**开户** open an account

基金投资人申请设立注册登记基金账户的业务。

#### 3.2.3

**认购** subscribe

投资人在基金募集期间申请购买该基金的行为。

#### 3.2.4

**申购** buy

投资人申请购买已经成立的基金的行为。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数净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，注册登记人增加投资人账户的基金数量和基金的资产。

#### 3.2.5

**赎回** redeem

基金持有人申请基金管理人买回该投资人已购其管理的基金的行为。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数净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人账户基金份数和基金的资产。

#### 3.2.6

**巨额赎回** vastly redeem

在基金的单个开放日，基金净赎回申请超过该基金总份数的一定比例时，就是巨额赎回。

#### 3.2.7

**预约赎回** preengage redeem

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。

#### 3.2.8

**分红** dividend

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。

#### 3.2.9

**登记日** register date

登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权利的时点。

#### 3.2.10

**红利发放日** dividend date

向基金持有人拨付红利款项的日期。

#### 3.2.11

**红利再投资** dividend reinvestment

基金持有人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。

#### 3.2.12

### 非交易过户 transfer

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。

### 3.2.13

#### 基金转换 fund conversion

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只基金转换为另一只基金的服务。

### 3.3

#### 基金信息 fund information

有关基金本身的特征信息。

### 3.3.1

#### 基金单位资产净值 net asset value

基金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。

### 3.3.2

#### 申购费 buy charge

投资人申购基金单位所需支付的费用。

### 3.3.3

#### 赎回费 redemption charge

投资人赎回基金单位时所支付的费用。

### 3.3.4

#### 账户管理费 account management charge

基金管理人向投资人收取的用于管理维护投资人基金账户的费用。

### 3.3.5

#### 注册登记费 transfer agent charge

注册登记代理人根据“注册登记代理协议”向基金管理人收取的费用。

### 3.3.6

#### 尾随佣金 rake-off

基金管理人给与基金代理销售人的销售业绩报酬。

## 4 要求

### 4.1 数据类型定义

表1给出了本标准中使用的数据类型定义。

表1 数据类型定义

| 标识符  | 数据类型                    |
|------|-------------------------|
| C    | 字符型                     |
| A    | 数字字符型, 限于 0—9           |
| N    | 数值型, 其长度不包含小数点, 可参与数值计算 |
| TEXT | 不定长文本                   |

### 4.2 数据处理

本标准包括监管部门相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为:

- a) 数字左补零右对齐, 字符右补空格左对齐;
- b) 字符不区分大小写;
- c) 对于数据交换文件:

- 1) 采用文本文件定长记录方式;
  - 2) 每行一条完整记录;
  - 3) 换行须用换行(OAH)、回车(ODH)字符;
  - 4) 带有小数点的数值型数据, 传输时不传小数点。
- d) 汉字信息交换按国家标准GB 2312-1980和GB 18030-2005执行, 西文信息交换按国家标准GB/T 1988-1998执行。

### 4.3 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, 本标准建议对这些数据进行加密处理。

## 5 信息交换格式

每次交换的信息包括三个部分: 信息头, 信息体和信息尾。文件交换方式的详细约定见附录A中的格式。

- a) 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。其内容如表2所示:

表2 信息头格式

| 名称     | 说明                     |
|--------|------------------------|
| 信息头标识  | 用以标明该信息头的格式类型          |
| 协议版本号  |                        |
| 信息创建人  | 销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码 |
| 信息接收人  | 销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码 |
| 传送发生日期 | 传送发生日期                 |

- b) 信息体: 包括数据交换的内容, 见表3。

表3 信息体格式

| 名称      | 说明            |
|---------|---------------|
| 汇总表号    | 文件传输次序标志      |
| 文件类型代码  |               |
| 发送人     |               |
| 接收人     |               |
| 字段数     | 表示该数据文件的构成字段数 |
| 字段名 1   |               |
| ...     |               |
| 字段名 N   |               |
| 记录数     | 该数据文件包含的数据记录数 |
| 记录 1    |               |
| 记录 2    |               |
| 记录 3    |               |
| ...     |               |
| 记录 M    |               |
| 信息体结束标识 | 用以标明信息体的结束    |

- c) 信息尾: 表示一次数据交换的结束。

## 6 业务类型编码

基金业务所涉及的业务类型见表4。业务代码在数据交换文件中使用, 为三位编码。其中第一位表示业务发起的方向(0表示申请, 1表示确认, 有的业务为单向发起), 第二、三位表示业务类别。

表4 基金业务类型

| 申请业务代码 | 确认业务代码 | 业务名称      | 备注                                            |
|--------|--------|-----------|-----------------------------------------------|
| 001    | 101    | 开户        |                                               |
| 002    | 102    | 销户        |                                               |
| 003    | 103    | 账户信息修改    |                                               |
| 004    | 104    | 基金账户冻结    |                                               |
| 005    | 105    | 基金账户解冻    |                                               |
| 006    | 106    | 基金账户卡挂失   |                                               |
| 007    | 107    | 基金账户卡解挂   |                                               |
| 008    | 108    | 增加交易账户    |                                               |
| 009    | 109    | 撤销交易账户    |                                               |
| 020    | 120    | 认购        | 此时的确认无清算结果                                    |
| 021    | 121    | 预约认购      | 此时的确认无清算结果                                    |
| 022    | 122    | 申购        |                                               |
| 023    | 123    | 预约申购      | 此时的确认无清算结果                                    |
| 024    | 124    | 赎回        |                                               |
| 025    | 125    | 预约赎回      | 此时的确认无清算结果                                    |
| 026    | 126    | 转销售人/机构   | 026, 126 业务与 027, 127 或 028, 128 不能在一笔业务中同时存在 |
| 027    | 127    | 转销售人/机构转入 |                                               |
| 028    | 128    | 转销售人/机构转出 |                                               |
| 029    | 129    | 设置分红方式    |                                               |
|        | 130    | 认购结果      | 发行结束时的认购情况                                    |
| 031    | 131    | 基金份数冻结    |                                               |
| 032    | 132    | 基金份数解冻    |                                               |
| 033    | 133    | 非交易过户     | 033, 133 业务与 034, 134 或 035, 135 不能在一笔业务中同时存在 |
| 034    | 134    | 非交易过户转入   |                                               |
| 035    | 135    | 非交易过户转出   |                                               |
| 036    | 136    | 基金转换      | 036, 136 业务与 037, 137 或 038, 138 不能在一笔业务中同时存在 |
| 037    | 137    | 基金转换转入    |                                               |
| 038    | 138    | 基金转换转出    |                                               |
| 039    | 139    | 定时定额申购    |                                               |
| 040    | 140    | 退款        |                                               |
| 041    | 141    | 补款        |                                               |
|        | 142    | 强行赎回      |                                               |
|        | 143    | 红利发放      |                                               |
|        | 144    | 强行调增      |                                               |
|        | 145    | 强行调减      |                                               |
|        | 146    | 配号        |                                               |
|        | 149    | 募集失败      |                                               |
|        | 150    | 基金清盘      |                                               |
|        | 151    | 基金终止      |                                               |
| 052    | 152    | 撤单        |                                               |

|     |         |           |  |
|-----|---------|-----------|--|
| 053 | 153     | 撤预约单      |  |
| 054 | 154     | 无效资金      |  |
|     | 155     | 基金销售人资金清算 |  |
|     | 156     | 投资人资金清算   |  |
|     | 157     | 红利解冻      |  |
| 058 | 158     | 变更交易账号    |  |
| 059 | 159     | 定时定额申购开通  |  |
| 060 | 160     | 定时定额申购撤销  |  |
| 061 | 161     | 定时定额申购修改  |  |
| 062 | 162     | 认购调整      |  |
| 063 | 163     | 定时定额赎回    |  |
| 067 | 167     | 基金联名卡开通   |  |
| 068 | 168     | 基金联名卡撤销   |  |
|     | 169     | 积分确认      |  |
| 070 |         | 地区编号变更通知  |  |
| 080 | 180     | 确权        |  |
| 088 | 188     | 基金质押      |  |
| 091 | 191、192 | ETF 基金申购  |  |
| 093 | 193、194 | ETF 基金赎回  |  |
| 098 | 198     | 快速过户      |  |
| 096 | 196     | 快速过户出     |  |
| 097 | 197     | 快速过户入     |  |

## 7 业务交换数据项

### 7.1 说明

各业务环节需要交换的数据项分为两类：必需的和非必需的。必需的数据项要求数据交换的各方在进行业务数据交换时必须包含。非必需数据项则由数据交换的各方根据具体情况选择包含或不包含。

### 7.2 开户申请(001)，账户信息修改申请(003)

开户是基金注册登记人为投资人开立基金账户的业务。投资人在参与基金认购、申购、赎回之前必须到基金管理人在各地的直销网点或代理点申请开立账户。账户用于记载投资人的基金所有权及其变更。

账户信息修改是指对投资人基金账户信息进行修改。

申请更新账户信息是基金管理人要求注册登记人对账户信息进行补充和完善的申请。

需要交换的数据项见表5。

表5 账户信息数据

| ID | 字段名            | 类型 | 长度  | 描述         | 备注 | 是否必需 |
|----|----------------|----|-----|------------|----|------|
| 4  | Address        | C  | 300 | 通讯地址       |    | N    |
| 5  | InstReprIDCode | C  | 40  | 法人代表身份证件代码 |    | N    |

|    |                         |   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|----|-------------------------|---|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6  | InstReprIDType          | C | 3   | 法人代表证件类型      | 0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证                                                                                                                                                                              | N |
| 7  | InstReprName            | C | 60  | 法人代表姓名        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N |
| 8  | AppSheetSerialNo        | C | 24  | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y |
| 27 | CertificateType         | C | 3   | 个人证件类型及机构证件类型 | 个人证件类型<br>0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证<br><br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照, 2-行政机关<br>3-社会团体, 4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构(具有主管单位批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 | Y |
| 72 | CertificateNo           | C | 40  | 投资人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 85 | InvestorName            | C | 200 | 投资人户名         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 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 |

|     |                    |   |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|--------------------|---|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 325 | InstitutionType    | C | 3  | 机构类型    | <p>表示投资者类型，对机构和产品要求必填。</p> <p>若为机构分类如下：<br/> 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: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；123:银行子公司；124:保险子公司</p> <p>若为产品分类如下：<br/> 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:证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司及其子公司专项资管计划；211:证券公司及其子公司单一资管计划；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> | N |
| 101 | PostCode           | A | 6  | 投资人邮政编码 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N |
| 106 | TransactorCertNo   | C | 40 | 经办人证件号码 | 对机构和产品必填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N |
| 107 | TransactorCertType | C | 3  | 经办人证件类型 | <p>对机构和产品必填</p> <p>0-身份证，1-中国护照<br/> 2-军官证，3-士兵证<br/> 4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本<br/> 6-外国护照，7-其它<br/> 8-文职证，9-警官证<br/> 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N |

|     |                              |   |    |                    |                                                                                                                                                |   |
|-----|------------------------------|---|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 108 | TransactorName               | C | 60 | 经办人姓名              | 对机构和产品必填                                                                                                                                       | N |
| 120 | TransactionAccountID         | C | 17 | 投资人基金交易账号          | 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                 | C | 3  | 业务代码               | 编码见表 4                                                                                                                                         | 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账户名 |                                                                                                                                                | N |
| 21  | ClearingAgencyCode           | A | 9  | 基金资金清算机构代码         |                                                                                                                                                | N |
| 23  | InvestorsBirthday            | A | 8  | 投资人出生日期            | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                  | N |
| 28  | DepositAcct                  | C | 40 | 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           |                                                                                                                                                | N |
| 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                                                                            | N |
| 49  | EmailAddress                 | C | 40 | 投资人 E-MAIL 地址      |                                                                                                                                                | N |
| 51  | FaxNo                        | C | 40 | 投资人传真号码            |                                                                                                                                                | N |
| 65  | VocationCode                 | C | 5  | 投资人职业代码            |                                                                                                                                                | N |
| 69  | HomeTelNo                    | C | 40 | 投资人住址电话            |                                                                                                                                                | N |
| 73  | AnnualIncome                 | N | 16 | 投资人年收入             | 单位: 元。<br>如果按区间采集, 则填写区间上限。举例: ‘0-10 万’, 则填写 100000; ‘10-50 万’, 则填写 500000, ‘50 万以上’ 则填写具体数字。                                                  | N |
| 83  | MobileTelNo                  | C | 40 | 投资人手机号码            |                                                                                                                                                | N |
| 84  | MultiAcctFlag                | A | 1  | 多渠道开户标志            | 0-首次开设基金账户<br>1-已经其它渠道开户                                                                                                                       | N |
| 87  | BranchCode                   | C | 9  | 网点号码               | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。                                                                                                                | Y |
| 88  | OfficeTelNo                  | C | 40 | 投资人单位电话号码          |                                                                                                                                                | N |
| 93  | TransactionTime              | A | 6  | 交易发生时间             | 格式为: HHMMSS                                                                                                                                    | Y |
| 122 | AccountAbbr                  | C | 20 | 投资人户名称             |                                                                                                                                                | N |
| 124 | ConfidentialDocumentCode     | C | 8  | 密函编号               |                                                                                                                                                | N |
| 126 | Sex                          | A | 1  | 投资人性别              | 1-男, 2-女                                                                                                                                       | N |
| 127 | SHSecuritiesAccountID        | C | 10 | 上交所证券账号            |                                                                                                                                                | N |
| 128 | SZSecuritiesAccountID        | C | 10 | 深交所证券账号            |                                                                                                                                                | N |
| 136 | TAAccountID                  | C | 12 | 投资人基金账号            | 账户信息修改申请时为必选项。                                                                                                                                 | N |
| 140 | TelNo                        | C | 40 | 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:<br>第 1 位: CALLCENTER<br>第 2 位: INTERNET<br>第 3 位: 自助终端<br>第 4 位: 柜台<br>第 5~8 位: 保留<br>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 |

|     |                       |   |           |               |                                                                                                                                          |   |
|-----|-----------------------|---|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 169 | DeliverType           | C | 1         | 对账单寄送选择       | 1-不寄送, 2-按月<br>3-按季, 4-半年<br>5-一年                                                                                                        | N |
| 170 | TransactorIDType      | C | 1         | 经办人识别方式       | 1-书面委托, 2-印鉴<br>3-密码, 4-证件                                                                                                               | N |
| 171 | AccountCardID         | C | 8         | 基金账户卡的凭证号     |                                                                                                                                          | N |
| 265 | DeliverWay            | C | 8         | 对账单寄送方式       | 共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为:<br>第 1 位: 邮寄,<br>第 2 位: 传真,<br>第 3 位: E-mail,<br>第 4 位: 短消息,<br>第 5~8 位: 保留。<br>每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用 | N |
| 522 | Nationality           | C | 3         | 投资者国家或地区      | 个人投资者持港澳通行证、台胞证、港澳台居民居住证的, 对应填写香港、澳门或台湾; 持外国人永居证的, 填写其主要国籍。机构投资者填写注册所在国家或地区。产品投资者填写其管理人注册所在国家或地区。采用 ISO 3166 两位字母                        | N |
| 524 | NetNo                 | C | 9         | 操作(清算)网点编号    |                                                                                                                                          | N |
| 530 | Broker                | C | 12        | 经纪人           | 客户所属的经纪人                                                                                                                                 | N |
| 282 | CorpName              | C | 200       | 工作单位名称        |                                                                                                                                          | N |
| 286 | CertValidDate         | A | 8         | 证件有效日期        |                                                                                                                                          | N |
| 287 | InstTranCertValidDate | A | 8         | 机构经办人身份证件有效日期 |                                                                                                                                          | N |
| 288 | InstReprCertValidDate | A | 8         | 机构法人身份证件有效日期  |                                                                                                                                          | N |
| 289 | ClientRiskRate        | C | 1         | 客户风险等级        |                                                                                                                                          | N |
| 293 | MarriageStatus        | C | 1         | 婚姻状况          |                                                                                                                                          | N |
| 294 | FamilyNum             | N | 2         | 家庭人口数         |                                                                                                                                          | N |
| 295 | Penates               | N | 16 (两位小数) | 家庭资产          |                                                                                                                                          | N |
| 296 | MediaHobby            | C | 1         | 媒体偏好          |                                                                                                                                          | N |
| 334 | EnglishFirstName      | C | 20        | 投资人英文名        |                                                                                                                                          | N |
| 335 | EnglishFamliyName     | C | 20        | 投资人英文姓        |                                                                                                                                          | N |
| 336 | Vocation              | C | 4         | 行业            | 采用国标 GB/T4754-2017                                                                                                                       | N |
| 337 | CorpoProperty         | C | 2         | 企业性质          |                                                                                                                                          | N |
| 338 | StaffNum              | N | 16 (两位小数) | 员工人数          |                                                                                                                                          | N |
| 339 | Hobbytype             | C | 2         | 兴趣爱好类型        |                                                                                                                                          | N |
| 340 | Province              | C | 6         | 省/直辖市         | 采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码                                                                                                            | N |

|     |                                    |   |     |              |                                                            |   |
|-----|------------------------------------|---|-----|--------------|------------------------------------------------------------|---|
| 341 | City                               | C | 6   | 市            | 采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码                              | N |
| 342 | County                             | C | 6   | 县/区          | 采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码                              | N |
| 343 | CommendPerson                      | C | 40  | 推荐人          |                                                            | N |
| 344 | CommendPersonType                  | C | 1   | 推荐人类型        | 1:内部员工<br>2:注册用户<br>3:基金账户<br>4:客户经理编号<br>5:客户经理姓名<br>0:其他 | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200 | 投资人收款银行账户户名  |                                                            | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40  | 投资人收款银行账户账号  |                                                            | N |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20  | 投资人收款银行账户开户行 | 填写银行三位销售机构代码                                               | N |
| 302 | AcceptMethod                       | C | 1   | 受理方式         |                                                            | N |
| 665 | InvestorProCode                    | C | 30  | 投资者产品代码      | 投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填,填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码。            | N |
| 715 | AuxCertType                        | C | 3   | 辅助身份证明文件类型   | 取值参照‘个人证件类型及机构证件类型’字段                                      | N |
| 716 | AuxCertCode                        | C | 40  | 辅助身份证明文件号码   |                                                            | N |
| 717 | AuxCertValidDate                   | C | 8   | 辅助身份证明文件有效日期 |                                                            | N |
| 732 | IPAddress                          | C | 40  | IP 地址        |                                                            | N |
| 735 | MACAddress                         | C | 20  | MAC 地址       |                                                            | N |
| 739 | IMEI                               | C | 20  | 国际移动设备识别码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时填写                                    | N |
| 740 | UUID                               | C | 32  | 通用唯一识别码      | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写                                        | N |

### 7.3 开户确认(101)

开户确认是基金注册登记人对投资人开户申请的处理结果。  
需要交换的数据项见表6。

表6 开户确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8  | 交易确认日期    | 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 | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 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         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4              | Y    |

|     |                 |   |    |               |                          |   |
|-----|-----------------|---|----|---------------|--------------------------|---|
| 136 | TAAccountID     | C | 12 | 投资人基金账号       |                          | Y |
| 84  | MultiAcctFlag   | A | 1  | 多渠道开户标志       | 0-首次开设基金账户<br>1-已经其它渠道开户 | N |
| 87  | BranchCode      | C | 9  | 网点号码          |                          | Y |
| 92  | TransactionDate | A | 8  | 交易发生日期        | 格式为: YYYYMMDD<br>指申报日期   | Y |
| 93  | TransactionTime | A | 6  | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS              | Y |
| 137 | TASerialNO      | C | 20 | TA 确认交易流水号    |                          | N |
| 256 | FromTAFlag      | A | 1  | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起,<br>1-由注册登记人发起  | N |
| 29  | RegionCode      | A | 4  | 交易所在地区编号      |                          | N |

#### 7.4 销户申请(002)，撤销交易账户申请(009)，

销户申请是指投资人向注册登记人提出撤销其基金账户的申请。

撤销交易账户申请是指投资人提出撤销其交易账户的申请。

需要交换的数据项见表7。

表7 销户/撤销交易账户申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述            | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期        | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号     | 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         | C  | 3  | 业务代码          | 编码见表4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 27  | CertificateType      | C  | 3  | 个人证件类型及机构证件类型 | 个人证件类型<br>0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证<br><br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照, 2-行政机关<br>3-社会团体, 4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构(具有主管单位批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 | N    |
| 29  | RegionCode           | A  | 4  | 交易所在地区编号      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 72  | CertificateNo        | C  | 40 | 投资人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 87  | BranchCode           | C  | 9  | 网点号码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 93  | TransactionTime      | A  | 6  | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y    |

7.5 销户确认(102)，账户信息修改确认(103)，基金账户冻结确认(104)，基金账户解冻确认(105)，基金账户卡挂失确认(106)，基金账户卡解挂确认(107)，增加交易账户确认(108)，撤销交易账户确认(109)

销户确认是基金注册登记人对投资人提出的销户申请的处理结果。销户后，原基金账号作废，一般不再分配给其它投资人。

账户修改确认是基金注册登记人对投资人提出的账号信息修改申请的处理结果。

基金账户冻结确认是基金注册登记人对投资人提出的冻结申请的处理结果。账户在冻结后将不能接受投资人除解冻以外的其它任何业务申请。

基金账户解冻确认是基金注册登记人对投资人提出的解冻申请的的处理结果。账户解冻后将恢复该账户的正常状态。

基金账户卡挂失确认是基金注册登记人对投资人提出的基金账户卡挂失申请的处理结果。挂失后的基金账户在处理某些业务时受到限制。

基金账户卡解挂确认是基金注册登记人对投资人提出的基金账户卡解挂申请的处理结果。解挂后的基金账户为正常状态。

增加交易账户确认是基金注册登记人对投资人提出的增加交易账号申请的处理结果。增加交易账户可以实现一个基金账户对应多个交易账户，即一个投资人可以同时多个销售人处进行交易。

撤销交易账户确认是基金注册登记人对投资人提出的撤销交易账户申请的处理结果。

需要交换的数据项见表8。

表8 账户确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述            | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                                                                                     | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8  | 交易确认日期        | 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 | C  | 17 | 投资人基金交易账号     | 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         | C  | 3  | 业务代码          | 编码见表 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y    |
| 27  | CertificateType      | C  | 3  | 个人证件类型及机构证件类型 | 个人证件类型<br>0-身份证，1-中国护照<br>2-军官证，3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本<br>6-外国护照，7-其它<br>8-文职证，9-警官证<br>A-台胞证，B-外国人永久居留身份证，C-港澳台居民居住证<br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照，2-行政机关<br>3-社会团体，4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构（具有主管单位批文号）<br>7-基金会，8-其它，9-登记证书，A-批文<br>产品证件类型<br>1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文 | N    |

|     |                         |   |     |               |                                                           |   |
|-----|-------------------------|---|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 72  | CertificateNo           | C | 40  | 投资人证件号码       |                                                           | N |
| 85  | InvestorName            | C | 200 | 投资人户名         |                                                           | N |
| 87  | BranchCode              | C | 9   | 网点号码          |                                                           | Y |
| 92  | TransactionDate         | A | 8   | 交易发生日期        | 格式为: YYYYMMDD<br>指申报日期                                    | Y |
| 93  | TransactionTime         | A | 6   | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS                                               | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1   | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                          | N |
| 122 | AccountAbbr             | C | 20  | 投资人户名称        |                                                           | N |
| 137 | TASerialNO              | C | 20  | TA 确认交易流水号    |                                                           | N |
| 171 | AccountCardID           | C | 8   | 基金账户卡的凭证号     |                                                           | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1   | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起,<br>1-由注册登记人发起                                   | N |
| 254 | Specification           | C | 60  | 摘要/说明         | 对基金账户冻结解冻业务,<br>可填入填入法律文号、质押<br>合同编号等信息                   | N |
| 29  | RegionCode              | A | 4   | 交易所在地区编号      |                                                           | N |
| 60  | FrozenCause             | A | 1   | 冻结原因          | 0-司法冻结, 1-柜台冻结<br>2-质押冻结, 3-质押、司法<br>双重冻结 4-柜台、司法双重<br>冻结 | N |
| 58  | FreezingDeadline        | A | 8   | 冻结截止日期        | 格式为: YYYYMMDD                                             | N |

## 7.6 基金账户冻结申请(004)

基金账户冻结申请是投资人或司法等有关部门对投资人的基金账户提出冻结的申请。

需要交换的数据项见表9。

表9 基金账户冻结申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                                                        | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复                                                | Y    |
| 60  | FrozenCause          | A  | 1  | 冻结原因      | 0-司法冻结, 1-柜台冻结<br>2-质押冻结, 3-质押、司法<br>双重冻结 4-柜台、司法双重<br>冻结 | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 格式为: YYYYMMDD                                             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号                                   | Y    |
| 121 | DistributorCode      | C  | 9  | 销售人代码     |                                                           | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4                                                    | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号   |                                                           | Y    |
| 29  | RegionCode           | A  | 4  | 交易所在地区编号  |                                                           | N    |
| 58  | FreezingDeadline     | A  | 8  | 冻结截止日期    | 格式为: YYYYMMDD                                             | N    |
| 87  | BranchCode           | C  | 9  | 网点号码      |                                                           | Y    |
| 93  | TransactionTime      | A  | 6  | 交易发生时间    | 格式为: HHMMSS                                               | Y    |
| 254 | Specification        | C  | 60 | 摘要/说明     | 对基金账户冻结解冻业务,<br>可填入填入法律文号、质押<br>合同编号等信息                   | N    |

## 7.7 基金账户解冻申请(005), 基金账户卡解挂申请(007)

基金账户解冻申请是投资人或司法等有关部门对投资人的基金账户提出解除冻结的申请。

基金账户卡解挂申请是指投资人在一定的时间内, 提出解除基金账户卡挂失状态的申请。

需要交换的数据项见表10。

表10 账户解冻/账户卡解挂申请数据

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否 |
|----|-----|----|----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|----|----|

|     |                      |   |    |            |                                                           | 必需 |
|-----|----------------------|---|----|------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C | 24 | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                                                | Y  |
| 60  | FrozenCause          | A | 1  | 冻结原因       | 0-司法冻结, 1-柜台冻结<br>2-质押冻结, 3-质押、司法<br>双重冻结 4-柜台、司法双重<br>冻结 | Y  |
| 92  | TransactionDate      | A | 8  | 交易发生日期     | 格式为: YYYYMMDD                                             | Y  |
| 120 | TransactionAccountID | C | 17 | 投资人基金交易账号  | 投资人在销售机构内开设的<br>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 4                                                    | Y  |
| 136 | TAAccountID          | C | 12 | 投资人基金账号    |                                                           | Y  |
| 29  | RegionCode           | A | 4  | 交易所在地区编号   |                                                           | N  |
| 87  | BranchCode           | C | 9  | 网点号码       |                                                           | Y  |
| 89  | OriginalSerialNo     | C | 20 | TA 的原确认流水号 |                                                           | N  |
| 90  | OriginalAppSheetNo   | C | 24 | 原申请单编号     |                                                           | N  |
| 93  | TransactionTime      | A | 6  | 交易发生时间     | 格式为: HHMMSS                                               | Y  |
| 261 | OriginalCfmDate      | A | 8  | TA 的原确认日期  |                                                           | N  |
| 254 | Specification        | C | 60 | 摘要/说明      | 对基金账户冻结解冻业务,<br>可填入填入法律文号、质押<br>合同编号等信息                   | N  |

## 7.8 基金账户卡挂失申请(006)

基金账号卡挂失申请是投资人因基金账户卡丢失等原因而提出的基金账号卡挂失申请。

需要交换的数据项见表11。

表11 基金账户卡挂失申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                      | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|-------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复              | Y    |
| 58  | FreezingDeadline     | A  | 8  | 冻结截止日期    | 格式为: YYYYMMDD           | N    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 格式为: YYYYMMDD           | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号 | Y    |
| 121 | DistributorCode      | C  | 9  | 销售人代码     |                         | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4                  | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号   |                         | Y    |
| 29  | RegionCode           | A  | 4  | 交易所在地区编号  |                         | N    |
| 87  | BranchCode           | C  | 9  | 网点号码      |                         | Y    |
| 93  | TransactionTime      | A  | 6  | 交易发生时间    | 格式为: HHMMSS             | Y    |

## 7.9 增加交易账户申请(008)

当投资人在完成第一次开户, 持有基金账号后, 需要在销售人处开设另外的交易账户时, 应在该销售机构提交增开交易账户的申请, 从而实现一个基金账户对应多个交易账户, 即一个投资人可以同时多个销售人处或同一个销售人的多个销售点处进行交易委托。

同一个销售人或托管网点下, 也允许投资人拥有多个不同的交易账号, 简称多交易账号。对大集中模式的销售人, 就是指允许在该销售人处拥有多个交易账号。对于非大集中模式的销售人, 就是指允许在该销售人同一托管网点下拥有多个交易账号。

需要交换的数据项见表12。

表12 增加交易账户申请数据

| ID | 字段名              | 类型 | 长度 | 描述    | 备注         | 是否必需 |
|----|------------------|----|----|-------|------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo | C  | 24 | 申请单编号 | 同一销售机构不能重复 | Y    |

|     |                          |   |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----|--------------------------|---|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 27  | CertificateType          | C | 3   | 个人证件类型及机构证件类型 | 个人证件类型<br>0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证<br><br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照, 2-行政机关<br>3-社会团体, 4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构(具有主管单位批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 | Y |
| 72  | CertificateNo            | C | 40  | 投资人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 85  | InvestorName             | C | 200 | 投资人户名         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 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 |
| 120 | TransactionAccountID     | C | 17  | 投资人基金交易账号     | 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             | C | 3   | 业务代码          | 编码见表 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y |
| 136 | TAAccountID              | C | 12  | 投资人基金账号       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 29  | RegionCode               | A | 4   | 交易所在地区编号      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N |
| 84  | MultiAcctFlag            | A | 1   | 多渠道开户标志       | 0-首次开设基金账户<br>1-已经其它渠道开户                                                                                                                                                                                                                                                                              | N |
| 87  | BranchCode               | C | 9   | 网点号码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 93  | TransactionTime          | A | 6   | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y |
| 122 | AccountAbbr              | C | 20  | 投资人户名简称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N |
| 124 | ConfidentialDocumentCode | C | 8   | 密函编号          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:<br>第 1 位: CALLCENTER<br>第 2 位: INTERNET<br>第 3 位: 自助终端<br>第 4 位: 柜台<br>第 5~8 位: 保留<br>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 |
| 171 | AccountCardID            | C | 8   | 基金账户卡的凭证号     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N |

#### 7.10 变更交易账号申请 (058)

变更交易账号申请是由销售人/机构发起的变更投资者在该销售人/机构开设的交易账号的申请。从变更交易账号的当天起，其它业务申请应按变更后的新交易账号提交。

需要交换的数据项见表13。

表13 变更交易账号申请数据

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度 | 描述              | 备注         | 是否必需 |
|-----|----------------------------|----|----|-----------------|------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24 | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复 | Y    |
| 92  | TransactionDate            | A  | 8  | 交易发生日期          |            | Y    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17 | 对方销售人处投资人基金交易账号 | 新交易账号      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17 | 投资人基金交易账号       | 旧交易账号      | Y    |
| 121 | DistributorCode            | C  | 9  | 销售人代码           |            | Y    |
| 135 | BusinessCode               | C  | 3  | 业务代码            | 编码见表 4     | Y    |
| 136 | TAAccountID                | C  | 12 | 投资人基金账号         |            | Y    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4  | 交易所在地区编号        |            | N    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9  | 网点号码            |            | Y    |
| 93  | TransactionTime            | A  | 6  | 交易发生时间          |            | Y    |

#### 7.11 变更交易账号确认（158）

变更交易账号确认是基金注册登记人对变更投资人交易账号申请的处理结果。

需要交换的数据项见表14。

表14 变更交易账号确认数据

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度 | 描述              | 备注         | 是否必需 |
|-----|----------------------------|----|----|-----------------|------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24 | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复 | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate         | A  | 8  | 交易确认日期          |            | Y    |
| 92  | TransactionDate            | A  | 8  | 交易发生日期          | 指申报日期      | Y    |
| 119 | ReturnCode                 | A  | 4  | 交易处理返回代码        | 取值见附录 B    | Y    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17 | 对方销售人处投资人基金交易账号 | 新交易账号      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17 | 投资人基金交易账号       | 旧交易账号      | Y    |
| 121 | DistributorCode            | C  | 9  | 销售人代码           |            | Y    |
| 135 | BusinessCode               | C  | 3  | 业务代码            | 编码见表 4     | Y    |
| 136 | TAAccountID                | C  | 12 | 投资人基金账号         |            | Y    |
| 137 | TASerialNO                 | C  | 20 | TA 确认交易流水号      |            | N    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4  | 交易所在地区编号        |            | N    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9  | 网点号码            |            | Y    |
| 93  | TransactionTime            | A  | 6  | 交易发生时间          |            | Y    |

#### 7.12 认购申请(020)，预约认购申请(021)

认购申请是投资人在基金募集期间提出购买该基金的申请。

预约认购申请是投资人在基金募集期间，利用预约的方式提出购买该基金的申请。

需要交换的数据项见表15。

表15 认购申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                            | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 37  | CurrencyType         | A  | 3  | 结算币种      | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6  | 基金代码      |                               | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 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 |
| 134 | ApplicationAmount                  | N | 16(两位小数) | 申请金额              |                                | Y |
| 135 | BusinessCode                       | C | 3        | 业务代码              | 编码见表4                          | Y |
| 136 | TAAccountID                        | C | 12       | 投资人基金账号           | 未确知此账号时,填以空格。比如当天开户。           | Y |
| 28  | DepositAcct                        | C | 40       | 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          |                                | N |
| 87  | BranchCode                         | C | 9        | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。 | Y |
| 93  | TransactionTime                    | A | 6        | 交易发生时间            | 格式为:HHMMSS                     | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution            | A | 1        | 个人/机构标志           | 0-机构,1-个人,2-产品                 | N |
| 132 | ApplicationVol                     | N | 16(两位小数) | 申请基金份额            |                                | N |
| 150 | ValidPeriod                        | N | 2        | 交易申请有效天数          |                                | N |
| 260 | ShareClass                         | A | 1        | 收费方式              | 0-前收费,1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金  | Y |
| 307 | FutureSubscribeDate                | A | 8        | 指定认购日期            | 对预约认购业务必填                      | N |
| 25  | DiscountRateOfCommission           | N | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           | 销售人申报的折扣率                      | N |
| 392 | ChargeType                         | C | 1        | 收费类型              | 0-折扣率方式 1-指定费率<br>2-指定费用       | Y |
| 393 | SpecifyRateFee                     | N | 9(八位小数)  | 指定费率              | 指由销售人指定的手续费率                   | N |
| 394 | SpecifyFee                         | N | 16(两位小数) | 指定费用              | 指由销售人指定的手续费费用                  | N |
| 732 | IPAddress                          | C | 40       | IP地址              |                                | N |
| 735 | MACAddress                         | C | 20       | MAC地址             |                                | N |
| 739 | IMEI                               | C | 20       | 国际移动设备识别码         | 移动终端为Android操作系统版本时填写          | N |
| 740 | UUID                               | C | 32       | 通用唯一识别码           | 移动终端为iOS操作系统版本时填写              | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200      | 投资人收款银行账户户名       |                                | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40       | 投资人收款银行账户账号       |                                | N |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20       | 投资人收款银行账户开户行      | 填写银行三位销售机构代码                   | N |

### 7.13 认购确认(120), 预约认购确认(121)

认购确认是基金注册登记人对投资人认购申请的接收情况的处理结果。投资人的实际认购份数,要在该基金募集期满后才能确认。

预约认购确认是基金注册登记人对投资人预约认购申请的接收情况的处理结果。投资人的实际认购份数,要在该基金募集期满后才能确认。

需要交换的数据项见表16。

表16 认购确认数据

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

|     |                         |   |          |                 |                                                                      |   |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C | 24       | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复                                                           | Y |
| 67  | FundCode                | C | 6        | 基金代码            |                                                                      | Y |
| 119 | ReturnCode              | A | 4        | 交易处理返回代码        | 取值见附录 B                                                              | Y |
| 120 | TransactionAccountID    | C | 17       | 投资人基金交易账号       | 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            | C | 3        | 业务代码            | 编码见表 4                                                               | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12       | 投资人基金账号         |                                                                      | Y |
| 28  | DepositAcct             | C | 40       | 投资人在销售人处开设的资金账号 |                                                                      | N |
| 29  | RegionCode              | A | 4        | 交易所在地区编号        |                                                                      | N |
| 32  | TransactionCfmDate      | A | 8        | 交易确认日期          | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y |
| 47  | DownLoaddate            | A | 8        | 交易数据下传日期        | 指发送日期                                                                | Y |
| 52  | Charge                  | N | 16(两位小数) | 手续费             |                                                                      | N |
| 53  | AgencyFee               | N | 16(两位小数) | 代理费             |                                                                      | N |
| 62  | ConfirmedVol            | N | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数      |                                                                      | N |
| 64  | ConfirmedAmount         | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额        | 含所有费用的总金额                                                            | Y |
| 86  | NAV                     | N | 16(八位小数) | 基金单位净值          |                                                                      | Y |
| 87  | BranchCode              | C | 9        | 网点号码            | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。                                      | Y |
| 92  | TransactionDate         | A | 8        | 交易发生日期          | 指交易申请日期                                                              | Y |
| 93  | TransactionTime         | A | 6        | 交易发生时间          | 格式为: HHMMSS<br>指交易申请时间                                               | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1        | 个人/机构标志         | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                                     | N |
| 132 | ApplicationVol          | N | 16(两位小数) | 申请基金份数          |                                                                      | N |
| 133 | TradingPrice            | N | 16(八位小数) | 交易价格            | 单位基金净值+各种费用                                                          | N |
| 137 | TASerialNO              | C | 20       | TA 确认交易流水号      | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | 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 |
| 255 | TransferFee             | N | 16(两位小数) | 过户费             |                                                                      | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志   | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                                                 | N |
| 260 | ShareClass              | A | 1        | 收费方式            | 0-前收费, 1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金                                       | Y |
| 276 | FeeCalculator           | A | 1        | 计费人             | 0-TA 计费 1-基金计费                                                       | N |
| 307 | FutureSubscribeDate     | A | 8        | 指定认购日期          |                                                                      | N |

#### 7.14 申购申请(022), 预约申购申请(023), 定时定额申购申请(039)

申购申请是投资人在基金成立之后，在基金存续期间，通过基金的销售人购买基金单位的申请。

预约申购申请是投资人在基金成立之后，在基金存续期间，通过基金的销售人预约购买基金单位的申请。

定时定额申购申请是投资人在基金成立之后，在基金存续期间，通过基金的销售人定时定额购买基金单位的申请。

需要交换的数据项见表17。

表17 申购申请数据

| ID  | 字段名                       | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                             | 是否必需 |
|-----|---------------------------|----|----------|-------------------|--------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo          | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                     | Y    |
| 37  | CurrencyType              | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字  | Y    |
| 67  | FundCode                  | C  | 6        | 基金代码              |                                | Y    |
| 92  | TransactionDate           | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为：YYYYMMDD                   | Y    |
| 120 | TransactionAccountID      | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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              | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                         | Y    |
| 136 | TAAccountID               | C  | 12       | 投资人基金账号           | 未确知此账号时，填以空格。比如当天开户。           | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission  | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           | 销售人申报的折扣率                      | N    |
| 28  | DepositAcct               | C  | 40       | 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          |                                | N    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs        | A  | 8        | 定时定额申购日期          |                                | N    |
| 87  | BranchCode                | C  | 9        | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。 | Y    |
| 90  | OriginalAppSheetNo        | C  | 24       | 原申请单编号            |                                | N    |
| 93  | TransactionTime           | A  | 6        | 交易发生时间            | 格式为：HHMMSS                     | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution   | A  | 1        | 个人/机构标志           | 0-机构，1-个人，2-产品                 | N    |
| 137 | TASerialNO                | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |                                | N    |
| 150 | ValidPeriod               | N  | 2        | 交易申请有效天数          |                                | N    |
| 191 | TermOfPeriodicSubs        | N  | 5        | 定时定额申购期限          |                                | N    |
| 192 | FutureBuyDate             | A  | 8        | 指定申购日期            | 格式为：YYYYMMDD                   | N    |
| 260 | ShareClass                | A  | 1        | 收费方式              | 0-前收费，1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金  | Y    |
| 275 | LargeBuyFlag              | A  | 1        | 巨额购买处理标志          | 0-取消，1-顺延                      | N    |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C  | 5        | 定时定额品种代码          |                                | N    |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | N  | 5        | 定时定额申购序号          |                                | N    |
| 392 | ChargeType                | C  | 1        | 收费类型              | 0-折扣率方式 1-指定费率<br>2-指定费用       | Y    |
| 393 | SpecifyRateFee            | N  | 9(八位小数)  | 指定费率              | 指由销售人指定的手续费率                   | N    |
| 394 | SpecifyFee                | N  | 16(两位小数) | 指定费用              | 指由销售人指定的手续费                    | N    |
| 732 | IPAddress                 | C  | 40       | IP 地址             |                                | N    |
| 735 | MACAddress                | C  | 20       | MAC 地址            |                                | N    |

|     |                                    |   |     |              |                         |   |
|-----|------------------------------------|---|-----|--------------|-------------------------|---|
| 739 | IMEI                               | C | 20  | 国际移动设备识别码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时填写 | N |
| 740 | UUID                               | C | 32  | 通用唯一识别码      | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写     | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200 | 投资人收款银行账户户名  |                         | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40  | 投资人收款银行账户账号  |                         | N |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20  | 投资人收款银行账户开户行 | 填写银行三位销售机构代码            | N |

### 7.15 申购确认(122)，定时定额申购确认(139)

申购确认是基金注册登记人对投资人申购申请的处理结果，包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

定时定额申购确认是基金注册登记人对投资人定时定额申购申请的处理结果，包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

需要交换的数据项见表18。

表18 申购确认数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                          | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8        | 交易确认日期            | 格式为：YYYYMMDD                        | Y    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字       | Y    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数        |                                     | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount          | N  | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额          | 含所有费用的总金额                           | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                                     | Y    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期            | 指交易申请日期                             | Y    |
| 119 | ReturnCode               | A  | 4        | 交易处理返回代码          | 取值见附录 B                             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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             | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                              | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号           |                                     | Y    |
| 177 | BusinessFinishFlag       | C  | 1        | 业务过程完全结束标识        | 0-中间过程<br>1-业务过程结束                  | N    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           | 销售人申报的折扣率                           | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 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          |                                     | N    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8        | 定时定额申购日期          | 格式为：YYYYMMDD。<br>当业务代码为 139 时，为 Y 项 | N    |
| 47  | DownLoaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 指发送日期                               | Y    |
| 52  | Charge                   | N  | 16(两位小数) | 手续费               | 投资人应付总手续费                           | Y    |
| 53  | AgencyFee                | N  | 16(两位小数) | 代理费               | 手续费中划归销售人的部分                        | Y    |

|     |                           |   |          |               |                                                                    |   |
|-----|---------------------------|---|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 86  | NAV                       | N | 16（八位小数） | 基金单位净值        |                                                                    | Y |
| 87  | BranchCode                | C | 9        | 网点号码          | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                     | Y |
| 90  | OriginalAppSheetNo        | C | 24       | 原申请单编号        |                                                                    | N |
| 93  | TransactionTime           | A | 6        | 交易发生时间        | 格式为：HHMMSS<br>指交易申请时间                                              | Y |
| 94  | OtherFee1                 | N | 16（两位小数） | 其他费用 1        |                                                                    | N |
| 98  | IndividualOrInstitution   | A | 1        | 个人/机构标志       | 0-机构，1-个人，2-产品                                                     | N |
| 133 | TradingPrice              | N | 16（八位小数） | 交易价格          | 单位基金净值+各种费用                                                        | N |
| 137 | TASerialNO                | C | 20       | TA 确认交易流水号    | TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y |
| 138 | StampDuty                 | N | 16（两位小数） | 印花税           |                                                                    | N |
| 150 | ValidPeriod               | N | 2        | 交易申请有效天数      |                                                                    | N |
| 193 | RateFee                   | N | 9（八位小数）  | 费率            | 分段收费考虑                                                             | N |
| 255 | TransferFee               | N | 16（两位小数） | 过户费           |                                                                    | Y |
| 256 | FromTAFlag                | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起                                                | N |
| 260 | ShareClass                | A | 1        | 收费方式          | 0-前收费，1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金                                      | Y |
| 275 | LargeBuyFlag              | A | 1        | 巨额购买处理标志      | 0-取消，1-顺延                                                          | N |
| 276 | FeeCalculator             | A | 1        | 计费人           | 0-TA 计费 1-基金计费                                                     | N |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5        | 定时定额品种代码      |                                                                    | N |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | N | 5        | 定时定额申购序号      |                                                                    | N |

## 7.16 预约申购确认(123)

预约申购确认是基金注册登记人对投资人预约申购申请的处理结果。

需要交换的数据项见表19。

表19 预约申购确认数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述        | 备注                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-----------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码      |                     | Y    |
| 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  | 取值见附录 B             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号 | 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             | C  | 3        | 业务代码      | 编码见表 4              | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号   |                     | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5（四位小数）  | 销售佣金折扣率   |                     | N    |

|     |                         |   |    |               |                      |   |
|-----|-------------------------|---|----|---------------|----------------------|---|
| 29  | RegionCode              | A | 4  | 交易所在地区编号      |                      | N |
| 47  | Downloaddate            | A | 8  | 交易数据下传日期      | 格式为: YYYYMMDD        | Y |
| 87  | BranchCode              | C | 9  | 网点号码          |                      | Y |
| 93  | TransactionTime         | A | 6  | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS          | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1  | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品     | N |
| 137 | TASerialNO              | C | 20 | TA 确认交易流水号    |                      | N |
| 150 | ValidPeriod             | N | 2  | 交易申请有效天数      |                      | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1  | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起 | N |
| 260 | ShareClass              | A | 1  | 收费方式          | 0-前收费, 1-后收费         | Y |
| 275 | LargeBuyFlag            | A | 1  | 巨额购买处理标志      | 0-取消, 1-顺延           | N |

### 7.17 赎回申请 (024), 定时定额赎回申请 (063), 预约赎回申请 (025)

赎回申请是投资人在基金成立之后, 基金存续期间, 通过销售人将持有的基金单位按一定价格卖给基金管理人并收回现金的申请。

预约赎回申请是投资人采用预约方式提出的赎回申请。

需要交换的数据项见表20。

表20 赎回申请数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                              | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|-------------------|---------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                      | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6        | 基金代码              |                                 | Y    |
| 80  | LargeRedemptionFlag     | A  | 1        | 巨额赎回处理标志          | 0-取消, 1-顺延                      | Y    |
| 92  | TransactionDate         | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为: YYYYMMDD                   | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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            | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                          | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12       | 投资人基金账号           |                                 | Y    |
| 28  | DepositAcct             | C  | 40       | 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          |                                 | N    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字   | N    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9        | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。 | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo        | C  | 20       | TA 的原确认流水号        | 指定赎回时指明针对哪一笔的原确认流水号             | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24       | 原申请单编号            |                                 | N    |
| 91  | OriginalSubsDate        | A  | 8        | 原申购日期             |                                 | N    |
| 93  | TransactionTime         | A  | 6        | 交易发生时间            | 格式为: HHMMSS                     | Y    |
| 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    |
| 150 | ValidPeriod             | N  | 2        | 交易申请有效天数          |                                 | N    |
| 260 | ShareClass              | A  | 1        | 收费方式              | 0-前收费, 1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金  | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate         | A  | 8        | TA 的原确认日期         | 指定赎回时指明针对哪一个过户日的赎回              | N    |

|     |                                    |   |          |              |                                                           |   |
|-----|------------------------------------|---|----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 327 | TakeIncomeFlag                     | C | 1        | 带走收益标志       | 0-不带走, 1-带走                                               | N |
| 392 | ChargeType                         | C | 1        | 收费类型         | 0-折扣率方式 1-指定费率<br>2-指定费用。<br>对于未指定费率(费用)的那些费用, 仍可使用折扣率方式。 | Y |
| 393 | SpecifyRateFee                     | N | 9(八位小数)  | 指定费率         | 指由销售人指定的后收手续费率                                            | N |
| 394 | SpecifyFee                         | N | 16(两位小数) | 指定费用         | 指由销售人指定的后收手续费                                             | N |
| 732 | IPAddress                          | C | 40       | IP 地址        |                                                           | N |
| 735 | MACAddress                         | C | 20       | MAC 地址       |                                                           | N |
| 739 | IMEI                               | C | 20       | 国际移动设备识别码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时填写                                   | N |
| 740 | UUID                               | C | 32       | 通用唯一识别码      | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写                                       | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200      | 投资人收款银行账户户名  |                                                           | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40       | 投资人收款银行账户账号  |                                                           | N |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20       | 投资人收款银行账户开户行 | 填写银行三位销售机构代码                                              | N |

#### 7.18 赎回确认(124), 定时定额赎回确认(163), 强行赎回确认(142)

赎回确认是基金注册登记人对投资人赎回申请的处理结果, 包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

强行赎回确认是强行赎回的处理结果。

需要交换的数据项见表21。

表21 赎回确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                                           | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|------------|----------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                                   | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8        | 交易确认日期     | 格式为: YYYYMMDD                                | Y    |
| 37  | CurrencyType         | A  | 3        | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字                | Y    |
| 62  | ConfirmedVol         | N  | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数 |                                              | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount      | N  | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额   | 为投资者实得金额。不含手续费。含业绩补偿。对货币基金, 含已兑付的收益。         | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码       |                                              | Y    |
| 80  | LargeRedemptionFlag  | A  | 1        | 巨额赎回处理标志   | 0-取消, 1-顺延<br>对申请的回执字段。                      | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8        | 交易发生日期     | 对强制赎回, 此处填写交易确认日期的上一工作日。对巨额赎回顺延, 此处填写原始申请日期。 | Y    |
| 119 | ReturnCode           | A  | 4        | 交易处理返回代码   | 取值见附录 B                                      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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)   | 申请基金份数     |                                              | Y    |

|     |                         |   |          |                   |                                                                    |   |
|-----|-------------------------|---|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
|     |                         |   | 小数)      |                   |                                                                    |   |
| 135 | BusinessCode            | C | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                                                             | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12       | 投资人基金账号           |                                                                    | Y |
| 137 | TASerialNO              | C | 20       | TA 确认交易流水号        | TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y |
| 177 | BusinessFinishFlag      | C | 1        | 业务过程完全结束标识        | 0-中间过程<br>1-业务过程结束<br>比如因巨额赎回导致顺延，存在中间过程。                          | Y |
| 28  | DepositAcct             | C | 40       | 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          |                                                                    | N |
| 47  | DownLoaddate            | A | 8        | 交易数据下传日期          | 指发送日期                                                              | Y |
| 52  | Charge                  | N | 16（两位小数） | 手续费               | 投资人应付总手续费。含违约金、惩罚性费用、业绩报酬等。含后收手续费。                                 | Y |
| 53  | AgencyFee               | N | 16（两位小数） | 代理费               | 手续费中划归销售人的部分                                                       | Y |
| 86  | NAV                     | N | 16（八位小数） | 基金单位净值            |                                                                    | Y |
| 87  | BranchCode              | C | 9        | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                     | Y |
| 89  | OriginalSerialNo        | C | 20       | TA 的原确认流水号        | 指定赎回时指明针对哪一笔的原确认流水号                                                | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24       | 原申请单编号            |                                                                    | N |
| 91  | OriginalSubsDate        | A | 8        | 原申购日期             |                                                                    | N |
| 93  | TransactionTime         | A | 6        | 交易发生时间            | 格式为：HHMMSS<br>指交易申请时间                                              | Y |
| 94  | OtherFee                | N | 16（两位小数） | 其他费用 1            | 赎回手续费中划归基金资产的部分                                                    | Y |
| 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 |
| 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 |
| 173 | TotalBackendLoad        | N | 16（两位小数） | 后端收费总额            | 收费方式为后收费时必填，即后收手续费                                                 | N |
| 193 | RateFee                 | N | 9（八位小数）  | 费率                |                                                                    | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16（两位小数） | 过户费               |                                                                    | Y |
| 260 | ShareClass              | A | 1        | 收费方式              | 0-前收费，1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金                                      | Y |
| 261 | OriginalCfmDate         | A | 8        | TA 的原确认日期         | 指定赎回时指明针对哪一个过户日的赎回                                                 | N |
| 263 | RedemptionReason        | A | 1        | 强行赎回原因            | 0-小于最低持有数，<br>1-司法执行，2-政策原因<br>3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎，4-到期清盘          | N |
| 264 | DetailFlag              | C | 1        | 明细标志              | 0-非明细，1-明细                                                         | N |

|     |                                |   |          |              |                                                              |   |
|-----|--------------------------------|---|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|
|     |                                |   |          |              | 对一笔赎回申请，可以返回一笔非明细确认，或一笔非明细确认和多笔明细确认。明细确认是针对过户日或TA确认流水号的确认记录。 |   |
| 276 | FeeCalculator                  | A | 1        | 计费人          | 0-TA 计费，1-基金计费                                               | N |
| 300 | BreachFee                      | N | 16(两位小数) | 违约金          |                                                              | Y |
| 306 | BreachFeeBackToFund            | N | 16(两位小数) | 违约金归基金资产金额   |                                                              | Y |
| 305 | PunishFee                      | N | 16(两位小数) | 惩罚性费用        |                                                              | Y |
| 543 | AchievementPay                 | N | 16(两位小数) | 业绩报酬         |                                                              | Y |
| 544 | AchievementCompen              | N | 16(两位小数) | 业绩补偿         |                                                              | 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 |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1        | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正 1-负<br>货币基金为Y项                                           | N |
| 327 | TakeIncomeFlag                 | C | 1        | 带走收益标志       | 0-不带走，1-带走                                                   | N |
| 303 | ForceRedemptionType            | C | 1        | 强制赎回类型       | 0-强制赎回，1-违约赎回，2-到期                                           | N |

### 7.19 预约赎回确认(125)

预约赎回确认是基金注册登记人对投资人预约赎回申请的接收情况的处理结果。

需要交换的数据项见表22。

表22 预约赎回确认数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8        | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD       | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                     | Y    |
| 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          | 取值见附录 B             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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             | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4              | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号           |                     | Y    |
| 137 | TASerialNO               | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |                     | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 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          |                     | N    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD       | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |                     | Y    |

|     |                         |   |    |               |                      |   |
|-----|-------------------------|---|----|---------------|----------------------|---|
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24 | 原申请单编号        |                      | N |
| 91  | OriginalSubsDate        | A | 8  | 原申购日期         | 格式为: YYYYMMDD        | N |
| 93  | TransactionTime         | A | 6  | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS          | Y |
| 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 |
| 150 | ValidPeriod             | N | 2  | 交易申请有效天数      |                      | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1  | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起 | N |

## 7.20 转销售人/机构申请(026), 转销售人/机构转入申请(027), 转销售人/机构转出申请(028)

转销售人/机构业务一般有两种处理模式:第一种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构申请,基金注册登记人根据该转销售人/机构申请,直接将其基金份额转到投资人指定的销售人/机构处。第二种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构转出申请,经基金注册登记人确认后,到拟转入的基金销售人/机构处办理转入申请。

转销售人/机构申请(026)是针对第一种处理模式的,即一步转托管。转销售人/机构转入申请(027),转销售人/机构转出申请(028)是针对第二种处理模式的,即两步转托管。

一步转托管只允许通过026业务进行申报,对转出方确认为一笔126业务(成功或失败都为126),对转入方确认为一笔127业务。两步转托管通过028或027业务进行申报,相应的确认为128或127。

需要交换的数据项见表23。

表23 转销售人/机构申请数据

| ID  | 字段名                   | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                                                                                                                                                                                                                                 | 是否必需 |
|-----|-----------------------|----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo      | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                                         | Y    |
| 67  | FundCode              | C  | 6        | 基金代码       |                                                                                                                                                                                                                                    | Y    |
| 92  | TransactionDate       | A  | 8        | 交易发生日期     | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                      | Y    |
| 97  | TargetDistributorCode | C  | 9        | 对方销售人代码    | 此字段为‘101’时,代表跨市场转托管,从场外销售人转到上海席位。<br>此字段为‘102’时,代表跨市场转托管,从场外销售人转到深圳席位。<br>对普通的场外销售人之间的转托管,此字段填写要转到的销售人代码。<br>对同一个销售人不同网点间的内部转托管,此字段与销售人代码相同,但网点号码和对方网点号应不同。<br>对同一销售人同一网点不同交易账号之间的内部转托管,网点号码和对方网点号相同,投资人基金交易账号和对方销售人处投资人基金交易账号应不同。 | Y    |
| 120 | TransactionAccountID  | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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          | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表4                                                                                                                                                                                                                              | Y    |
| 136 | TAAccountID           | C  | 12       | 投资人基金账号    |                                                                                                                                                                                                                                    | Y    |
| 28  | DepositAcct           | C  | 40       | 投资人在销售人处用于 |                                                                                                                                                                                                                                    | N    |

|     |                            |   |           |                 |                                    |   |
|-----|----------------------------|---|-----------|-----------------|------------------------------------|---|
|     |                            |   |           | 交易的资金账号         |                                    |   |
| 29  | RegionCode                 | A | 4         | 交易所在地区编号        |                                    | N |
| 52  | Charge                     | N | 16 (两位小数) | 手续费             |                                    | N |
| 87  | BranchCode                 | C | 9         | 网点号码            | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。    | Y |
| 89  | OriginalSerialNo           | C | 20        | TA 的原确认流水号      |                                    | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo         | C | 24        | 原申请单编号          | 027 业务使用, 表示转出时的申请单编号              | N |
| 93  | TransactionTime            | A | 6         | 交易发生时间          | 格式为: HHMMSS                        | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution    | A | 1         | 个人/机构标志         | 0-机构, 1-个人, 2-产品                   | N |
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9         | 对方网点号           | 对跨市场转托管业务, 此字段必填, 填写要转入的上海或深圳的席位号。 | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17        | 对方销售人处投资人基金交易账号 | 在转销售人是一次完成时, 为必须项                  | N |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4         | 对方所在地区编号        |                                    | N |
| 260 | ShareClass                 | A | 1         | 收费方式            | 0-前收费, 1-后收费                       | Y |
| 261 | OriginalCfmDate            | A | 8         | TA 的原确认日期       |                                    | N |

#### 7.21 转销售人/机构确认(126), 转销售人/机构转入确认(127), 转销售人/机构转出确认(128)

转销售人/机构确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构申请的处理结果。该结果应根据转入/转出标识, 分别向转入和转出的销售人/机构发送。

转销售人/机构转入确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转入申请的处理结果。

转销售人/机构转出确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转出申请的处理结果。

需要交换的数据项见表24。

表24 转销售人/机构确认数据

| ID  | 字段名                   | 类型 | 长度        | 描述                | 备注                                                                   | 是否必需 |
|-----|-----------------------|----|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo      | C  | 24        | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                                                           | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate    | A  | 8         | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y    |
| 62  | ConfirmedVol          | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数        |                                                                      | Y    |
| 67  | FundCode              | C  | 6         | 基金代码              |                                                                      | Y    |
| 92  | TransactionDate       | A  | 8         | 交易发生日期            | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y    |
| 97  | TargetDistributorCode | C  | 9         | 对方销售人代码           |                                                                      | Y    |
| 119 | ReturnCode            | A  | 4         | 交易处理返回代码          | 取值见附录 B                                                              | Y    |
| 120 | TransactionAccountID  | C  | 17        | 投资人基金交易账号         | 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          | C  | 3         | 业务代码              | 编码见表 4                                                               | Y    |
| 136 | TAAccountID           | C  | 12        | 投资人基金账号           |                                                                      | Y    |
| 137 | TASerialNO            | C  | 20        | TA 确认交易流水号        | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y    |
| 176 | TransferDirection     | A  | 1         | 转入/转出标识           | 0-转出, 1-转入                                                           | N    |
| 28  | DepositAcct           | C  | 40        | 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            |                              | N |
| 47  | Downloaddate               | A | 8             | 交易数据下传日期            | 格式为: YYYYMMDD                | Y |
| 52  | Charge                     | N | 16 (两位<br>小数) | 手续费                 |                              | N |
| 53  | AgencyFee                  | N | 16 (两位<br>小数) | 代理费                 |                              | N |
| 87  | BranchCode                 | C | 9             | 网点号码                |                              | Y |
| 89  | OriginalSerialNo           | C | 20            | TA 的原确认流水号          |                              | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo         | C | 24            | 原申请单编号              | 127 业务使用, 表示转出时的<br>申请单编号    | N |
| 93  | TransactionTime            | A | 6             | 交易发生时间              | 格式为: HHMMSS<br>指交易申请时间       | Y |
| 94  | OtherFee                   | N | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 1              |                              | N |
| 98  | IndividualOrInstitution    | A | 1             | 个人/机构标志             | 0-机构, 1-个人, 2-产品             | N |
| 138 | StampDuty                  | N | 16 (两位<br>小数) | 印花税                 |                              | N |
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9             | 对方网点号               | 转销售人/机构、非交易过户<br>时使用         | N |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17            | 对方销售人处投资人基金<br>交易账号 |                              | N |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4             | 对方所在地区编号            |                              | N |
| 173 | TotalBackendLoad           | N | 16 (两位<br>小数) | 交易后端收费总额            |                              | N |
| 177 | BusinessFinishFlag         | C | 1             | 业务过程完全结束标识          | 0-中间过程<br>1-业务过程结束           | N |
| 255 | TransferFee                | N | 16 (两位<br>小数) | 过户费                 |                              | Y |
| 256 | FromTAFlag                 | A | 1             | 是否注册登记人发起业<br>务标志   | 0-由销售人发起,<br>1-由注册登记人发起      | N |
| 260 | ShareClass                 | A | 1             | 收费方式                | 0-前收费, 1-后收费                 | Y |
| 261 | OriginalCfmDate            | A | 8             | TA 的原确认日期           |                              | N |
| 264 | DetailFlag                 | C | 1             | 明细标志                | 0-非明细, 1-明细                  | N |
| 274 | ShareRegisterDate          | A | 8             | 份额注册日期              | 若无该项, 则以该笔交易的<br>确认日期为份额注册日期 | N |
| 276 | FeeCalculator              | A | 1             | 计费人                 | 0-TA 计费 1-基金计费               | N |

## 7.22 设置分红方式申请 (029)

设置分红方式是指投资人设置其基金账户下所持有某基金的分红处理方式。分红处理方式包括：红利转投；现金分红。该业务需要在权益登记日之前提出申请。设置完成后，该基金除权时就以设定的分红处理方式进行处理。

需要交换的数据项见表25。

表25 设置分红方式申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                      | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|-------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复              | Y    |
| 24  | DefDividendMethod    | A  | 1  | 默认分红方式    | 0-红利转投, 1-现金分红          | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6  | 基金代码      |                         | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 格式为: YYYYMMDD           | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号 | Y    |
| 121 | DistributorCode      | C  | 9  | 销售人代码     |                         | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4                  | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号   |                         | Y    |

|     |                         |   |          |          |                                |   |
|-----|-------------------------|---|----------|----------|--------------------------------|---|
| 29  | RegionCode              | A | 4        | 交易所在地区编号 |                                | N |
| 87  | BranchCode              | C | 9        | 网点号码     | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。 | Y |
| 93  | TransactionTime         | A | 6        | 交易发生时间   | 格式为：HHMMSS                     | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1        | 个人/机构标志  | 0-机构，1-个人，2-产品                 | N |
| 123 | DividendRatio           | N | 16（两位小数） | 红利比例     |                                | N |
| 260 | ShareClass              | A | 1        | 收费方式     | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用（基金代码）  | Y |

### 7.23 设置分红方式确认(129)

设置分红方式确认是基金注册登记人对投资人设置分红方式申请的处理结果。

需要交换的数据项见表26。

表26 设置分红方式确认数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度       | 描述            | 备注                                                                 | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24       | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                         | Y    |
| 24  | DefDividendMethod       | A  | 1        | 默认分红方式        | 0-红利转投，1-现金分红                                                      | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate      | A  | 8        | 交易确认日期        | 格式为：YYYYMMDD                                                       | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6        | 基金代码          |                                                                    | Y    |
| 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      | 取值见附录 B                                                            | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17       | 投资人基金交易账号     | 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            | C  | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                                                             | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12       | 投资人基金账号       |                                                                    | Y    |
| 137 | TASerialNO              | C  | 20       | TA 确认交易流水号    | TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4        | 交易所在地区编号      |                                                                    | N    |
| 47  | Downloaddate            | A  | 8        | 交易数据下传日期      | 格式为：YYYYMMDD                                                       | Y    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9        | 网点号码          |                                                                    | Y    |
| 93  | TransactionTime         | A  | 6        | 交易发生时间        | 格式为：HHMMSS<br>指交易申请时间                                              | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1        | 个人/机构标志       | 0-机构，1-个人，2-产品                                                     | N    |
| 123 | DividendRatio           | N  | 16（两位小数） | 红利比例          |                                                                    | N    |
| 256 | FromTAFlag              | A  | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，<br>1-由注册登记人发起                                            | N    |
| 260 | ShareClass              | A  | 1        | 收费方式          | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用（基金代码）                                      | Y    |

### 7.24 认购结果(130)

认购结果是指基金认购成功后，基金注册登记人根据投资人提出的有效认购申请和认购规则，计算出投资人的每一笔认购的确认金额、确认份数、认购费用等数据，并将这些数据返回给相应基金销售人。对于基金募集成功，但二次确认时被置失败的交易，也通过130返回，此时每笔交易确认金额取值为0。

需要交换的数据项见表27。

表27 认购结果数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                                                                   | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                                                           | Y    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字                                        | Y    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数        | 包括利息折算的份额                                                            | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount          | N  | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额          | 含所有费用的总金额。不含利息。                                                      | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                                                                      | Y    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为: YYYYMMDD<br>指交易申请日期                                             | Y    |
| 119 | ReturnCode               | A  | 4        | 交易处理返回代码          | 取值见附录 B                                                              | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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    |
| 134 | ApplicationAmount        | N  | 16(两位小数) | 申请金额              | 经认购一次确认后的金额, 非原始申请金额                                                 | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                                                               | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号           |                                                                      | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                                                                      | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 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          |                                                                      | N    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8        | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y    |
| 47  | DownloadDate             | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y    |
| 52  | Charge                   | N  | 16(两位小数) | 手续费               | 投资人应付总手续费                                                            | Y    |
| 53  | AgencyFee                | N  | 16(两位小数) | 代理费               | 手续费中划归销售人的部分                                                         | Y    |
| 76  | Interest                 | N  | 16(两位小数) | 基金账户利息金额          | 认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息                                               | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |                                                                      | Y    |
| 93  | TransactionTime          | A  | 6        | 交易发生时间            | 格式为: HHMMSS<br>指交易申请时间                                               | Y    |
| 94  | OtherFee                 | N  | 16(两位小数) | 其他费用 1            |                                                                      | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1        | 个人/机构标志           | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                                     | N    |
| 133 | TradingPrice             | N  | 16(八位小数) | 交易价格              | 单位基金净值+各种费用                                                          | N    |
| 137 | TASerialNO               | C  | 20       | TA 确认交易流水号        | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | 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            | 因认购二次确认失败而退还给投资人的利息                                                  | Y    |
| 156 | InterestTax              | N  | 16(两位)   | 利息税               |                                                                      | Y    |

|     |                  |   |               |           |                                      |   |
|-----|------------------|---|---------------|-----------|--------------------------------------|---|
|     |                  |   | 小数)           |           |                                      |   |
| 255 | TransferFee      | N | 16 (两位<br>小数) | 过户费       |                                      | Y |
| 260 | ShareClass       | A | 1             | 收费方式      | 0-前收费, 1-后收费                         | Y |
| 266 | VolumeByInterest | N | 16 (两位<br>小数) | 利息产生的基金份额 |                                      | Y |
| 276 | FeeCalculator    | A | 1             | 计费人       | 0-TA 计费 1-基金计费                       | N |
| 283 | RefundAmount     | N | 16 (两位<br>小数) | 退款金额      | 销售人应退还给投资人的金额 (认购原始申请金额和认购二次确认金额的差值) | N |
| 285 | SalePercent      | N | 16 (八位<br>小数) | 配售比例      | 认购二次确认的配售比例                          | N |

### 7.25 基金份额冻结申请(031)

基金份额冻结申请是投资人或司法等有关部门对投资人基金账户中的基金份额提出部分或全部冻结的申请。

需要交换的数据项见表28。

表28 基金份额冻结申请数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度            | 描述        | 备注                                                        | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24            | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复                                                | Y    |
| 60  | FrozenCause             | A  | 1             | 冻结原因      | 0-司法冻结, 1-柜台冻结<br>2-质押冻结, 3-质押、司法<br>双重冻结 4-柜台、司法双重<br>冻结 | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6             | 基金代码      |                                                           | Y    |
| 92  | TransactionDate         | A  | 8             | 交易发生日期    | 格式为: YYYYMMDD                                             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17            | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号                                   | Y    |
| 121 | DistributorCode         | C  | 9             | 销售人代码     |                                                           | Y    |
| 132 | ApplicationVol          | N  | 16 (两位<br>小数) | 申请基金份额    |                                                           | Y    |
| 135 | BusinessCode            | C  | 3             | 业务代码      | 编码见表 4                                                    | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12            | 投资人基金账号   |                                                           | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4             | 交易所在地区编号  |                                                           | N    |
| 58  | FreezingDeadline        | A  | 8             | 冻结截止日期    | 格式为: YYYYMMDD                                             | N    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9             | 网点号码      |                                                           | Y    |
| 93  | TransactionTime         | A  | 6             | 交易发生时间    | 格式为: HHMMSS                                               | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1             | 个人/机构标志   | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                          | N    |
| 254 | Specification           | C  | 60            | 摘要/说明     |                                                           | N    |
| 260 | ShareClass              | A  | 1             | 收费方式      | 0-前收费, 1-后收费                                              | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate         | A  | 8             | TA 的原确认日期 |                                                           | N    |
| 264 | DetailFlag              | C  | 1             | 明细标志      | 0-非明细, 1-明细                                               | N    |

### 7.26 基金份额冻结确认(131)

基金份额冻结确认是基金注册登记人对基金份额冻结申请的处理结果。基金份额冻结后不接受除基金份额解冻以外的业务申请。

需要交换的数据项见表29。

表29 基金份额冻结确认数据

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

|     |                         |   |          |               |                                                 |   |
|-----|-------------------------|---|----------|---------------|-------------------------------------------------|---|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C | 24       | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                      | Y |
| 32  | TransactionCfmDate      | A | 8        | 交易确认日期        | 实际上是冻结开始日期，格式为：YYYYMMDD                         | Y |
| 62  | ConfirmedVol            | N | 16（两位小数） | 基金账户交易确认份数    |                                                 | Y |
| 67  | FundCode                | C | 6        | 基金代码          |                                                 | Y |
| 89  | OriginalSerialNo        | C | 20       | TA 的原确认流水号    | 产生该部分份额的交易确认流水号                                 | 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      | 取值见附录 B                                         | Y |
| 120 | TransactionAccountID    | C | 17       | 投资人基金交易账号     | 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            | C | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                                          | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12       | 投资人基金账号       |                                                 | Y |
| 137 | TASerialNO              | C | 20       | TA 确认交易流水号    |                                                 | Y |
| 29  | RegionCode              | A | 4        | 交易所在地区编号      |                                                 | N |
| 47  | DownLoaddate            | A | 8        | 交易数据下传日期      | 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<br>2-质押冻结，3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结 | N |
| 87  | BranchCode              | C | 9        | 网点号码          |                                                 | Y |
| 93  | TransactionTime         | A | 6        | 交易发生时间        | 格式为：HHMMSS                                      | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1        | 个人/机构标志       | 0-机构，1-个人，2-产品                                  | N |
| 254 | Specification           | C | 60       | 摘要/说明         |                                                 | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，<br>1-由注册登记人发起                         | N |
| 257 | FrozenMethod            | A | 1        | 冻结方式          | 0-原份数冻结，<br>1-原份数+利息冻结                          | N |
| 260 | ShareClass              | A | 1        | 收费方式          | 0-前收费，1-后收费                                     | Y |
| 261 | OriginalCfmDate         | A | 8        | TA 的原确认日期     |                                                 | N |
| 264 | DetailFlag              | C | 1        | 明细标志          | 0-非明细，1-明细                                      | N |

### 7.27 基金份额解冻申请(032)

基金份额解冻申请是投资人或司法等有关部门对投资人基金账户中的处于冻结状态基金份额提出部分或全部解除冻结的申请。

需要交换的数据项见表30。

表30 基金份额解冻申请数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述        | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|-----------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24       | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码      |                     | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8        | 交易发生日期    | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号 | 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         | C  | 3        | 业务代码      | 编码见表 4              | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12       | 投资人基金账号   |                     | Y    |

|     |                         |   |    |            |                                |   |
|-----|-------------------------|---|----|------------|--------------------------------|---|
| 29  | RegionCode              | A | 4  | 交易所在地区编号   |                                | N |
| 87  | BranchCode              | C | 9  | 网点号码       |                                | Y |
| 89  | OriginalSerialNo        | C | 20 | TA 的原确认流水号 | 对应原冻结确认的 TASerialNO 字段         | N |
| 93  | TransactionTime         | A | 6  | 交易发生时间     | 格式为: HHMMSS                    | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1  | 个人/机构标志    | 0-机构, 1-个人, 2-产品               | N |
| 254 | Specification           | C | 60 | 摘要/说明      |                                | N |
| 260 | ShareClass              | A | 1  | 收费方式       | 0-前收费, 1-后收费                   | Y |
| 261 | OriginalCfmDate         | A | 8  | TA 的原确认日期  | 对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段 | N |
| 264 | DetailFlag              | C | 1  | 明细标志       | 0-非明细, 1-明细                    | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24 | 原申请单编号     | 要解冻的那一笔原始交易的申请单编号              | N |

## 7.28 基金份数解冻确认(132)

基金份数解冻确认是基金注册登记人对基金份数解冻申请的处理结果。基金份数解冻后, 对应的基金份数将恢复正常状态。解冻应根据原冻结申请具体情况, 逐笔解冻及确认。

需要交换的数据项见表31。

表31 基金份数解冻确认数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度        | 描述            | 备注                             | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----------|---------------|--------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24        | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                     | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate      | A  | 8         | 交易确认日期        | 格式为: YYYYMMDD                  | Y    |
| 62  | ConfirmedVol            | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数    |                                | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6         | 基金代码          |                                | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo        | C  | 20        | TA 的原确认流水号    | 对应原冻结确认的 TASerialNO 字段         | Y    |
| 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      | 取值见附录 B                        | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17        | 投资人基金交易账号     | 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            | C  | 3         | 业务代码          | 编码见表 4                         | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12        | 投资人基金账号       |                                | Y    |
| 137 | TASerialNO              | C  | 20        | TA 确认交易流水号    |                                | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4         | 交易所在地区编号      |                                | N    |
| 47  | Downloaddate            | A  | 8         | 交易数据下传日期      | 格式为: YYYYMMDD                  | Y    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9         | 网点号码          |                                | Y    |
| 93  | TransactionTime         | A  | 6         | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS                    | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1         | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品               | N    |
| 254 | Specification           | C  | 60        | 摘要/说明         |                                | N    |
| 256 | FromTAFlag              | A  | 1         | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起           | N    |
| 260 | ShareClass              | A  | 1         | 收费方式          | 0-前收费, 1-后收费                   | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate         | A  | 8         | TA 的原确认日期     | 对应原冻结确认的 TransactionCfmDate 字段 | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24        | 原申请单编号        | 要解冻的那一笔原始交易的申请单编号              | N    |

## 7.29 非交易过户申请(033), 非交易过户转入申请(034), 非交易过户转出申请(035)

基金的非交易过户是指在继承、赠与、破产支付、司法执行等非交易原因情况下发生的基金单位所有权转移的行为。

非交易过户的业务处理通常有两种方式：一种是在基金注册登记人处一步完成（033）；另一种是分转出和转入（034和035）两步完成。

对一步完成且未跨销售人的情况，只能以033进行申报，成功或失败均确认一笔133。

如果是跨销售人非交易过户或两步非交易过户，则以035申报（两步非交易过户在过入方则以034申报），回报对转出方为一笔135，对转入方为一笔134。

需要交换的数据项见表32。

表32 非交易过户申请数据

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度       | 描述              | 备注                                  | 是否必需 |
|-----|----------------------------|----|----------|-----------------|-------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24       | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复                          | Y    |
| 67  | FundCode                   | C  | 6        | 基金代码            |                                     | Y    |
| 92  | TransactionDate            | A  | 8        | 交易发生日期          | 格式为：YYYYMMDD                        | Y    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17       | 投资人基金交易账号       | 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               | C  | 3        | 业务代码            | 编码见表 4                              | Y    |
| 136 | TAAccountID                | C  | 12       | 投资人基金账号         |                                     | Y    |
| 147 | TargetTAAccountID          | A  | 12       | 对方基金账号          | 转销售人/机构、非交易过户时使用                    | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission   | N  | 5（四位小数）  | 销售佣金折扣率         |                                     | N    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4        | 交易所在地区编号        |                                     | N    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9        | 网点号码            |                                     | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo           | C  | 20       | TA 的原确认流水号      |                                     | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo         | C  | 24       | 原申请单编号          | 034 业务使用，表示转出时的申请单编号                | N    |
| 93  | TransactionTime            | A  | 6        | 交易发生时间          | 格式为：HHMMSS                          | Y    |
| 97  | TargetDistributorCode      | C  | 9        | 对方销售人代码         | 034 业务使用，表示转出的销售人代码。跨销售人非交易过户使用。    | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution    | A  | 1        | 个人/机构标志         | 0-机构，1-个人，2-产品                      | N    |
| 141 | TargetBranchCode           | C  | 9        | 对方网点号           | 转销售人/机构、非交易过户时使用                    | N    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17       | 对方销售人处投资人基金交易账号 | 跨销售人非交易过户使用                         | N    |
| 254 | Specification              | C  | 60       | 摘要/说明           |                                     | N    |
| 730 | TransferReason             | C  | 3        | 过户原因            | 0-继承，1-赠与，2-司法，3-其它，4-基金份额互换，5-份额转让 | Y    |
| 260 | ShareClass                 | A  | 1        | 收费方式            | 0-前收费，1-后收费                         | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate            | A  | 8        | TA 的原确认日期       |                                     | N    |
| 264 | DetailFlag                 | C  | 1        | 明细标志            | 0-非明细，1-明细                          | N    |

### 7.30 非交易过户确认(133)，非交易过户转入确认(134)，非交易过户转出确认(135)

非交易过户确认是对投资人非交易过户申请的处理结果。基金注册登记人将处理结果分别发送给该业务涉及的申请方和申请方的对方。

非交易过户转入确认、非交易过户转出确认是基金注册登记人对投资人相应申请的处理结果。

需要交换的数据项见表33。

表33 非交易过户确认数据

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度        | 描述              | 备注                                       | 是否必需 |
|-----|----------------------------|----|-----------|-----------------|------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24        | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复                               | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate         | A  | 8         | 交易确认日期          | 格式为: YYYYMMDD                            | Y    |
| 62  | ConfirmedVol               | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数      |                                          | Y    |
| 67  | FundCode                   | C  | 6         | 基金代码            |                                          | Y    |
| 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        | 取值见附录 B                                  | Y    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17        | 投资人基金交易账号       | 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               | C  | 3         | 业务代码            | 编码见表 4                                   | Y    |
| 136 | TAAccountID                | C  | 12        | 投资人基金账号         |                                          | Y    |
| 137 | TASerialNO                 | C  | 20        | TA 确认交易流水号      |                                          | Y    |
| 147 | TargetTAAccountID          | A  | 12        | 对方基金账号          | 转销售人、非交易过户时                              | Y    |
| 176 | TransferDirection          | A  | 1         | 转入/转出标识         | 0-转出, 1-转入                               | N    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4         | 交易所在地区编号        |                                          | N    |
| 47  | DownLoaddate               | A  | 8         | 交易数据下传日期        | 格式为: YYYYMMDD                            | Y    |
| 52  | Charge                     | N  | 16 (两位小数) | 手续费             |                                          | N    |
| 53  | AgencyFee                  | N  | 16 (两位小数) | 代理费             |                                          | N    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9         | 网点号码            |                                          | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo           | C  | 20        | TA 的原确认流水号      |                                          | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo         | C  | 24        | 原申请单编号          | 134 业务使用, 表示转出时的申请单编号                    | N    |
| 93  | TransactionTime            | A  | 6         | 交易发生时间          | 格式为: HHMMSS                              | Y    |
| 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    |
| 138 | StampDuty                  | N  | 16 (两位小数) | 印花税             |                                          | N    |
| 141 | TargetBranchCode           | C  | 9         | 对方网点号           | 转销售人/机构、非交易过户时使用                         | N    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17        | 对方销售人处投资人基金交易账号 |                                          | N    |
| 152 | TargetRegionCode           | A  | 4         | 对方所在地区编号        |                                          | N    |
| 173 | TotalBackendLoad           | N  | 16 (两位小数) | 交易后端收费总额        |                                          | N    |
| 177 | BusinessFinishFlag         | C  | 1         | 业务过程完全结束标识      | 0-中间过程<br>1-业务过程结束                       | N    |
| 254 | Specification              | C  | 60        | 摘要/说明           |                                          | N    |
| 730 | TransferReason             | C  | 3         | 过户原因            | 0-继承, 1-赠与, 2-司法, 3-其它, 4-基金份额互换, 5-份额转让 | N    |
| 255 | TransferFee                | N  | 16 (两位小数) | 过户费             |                                          | Y    |
| 256 | FromTAFlag                 | A  | 1         | 是否注册登记人发起业务标志   | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                     | N    |
| 260 | ShareClass                 | A  | 1         | 收费方式            | 0-前收费, 1-后收费                             | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate            | A  | 8         | TA 的原确认日期       |                                          | N    |
| 264 | DetailFlag                 | C  | 1         | 明细标志            | 0-非明细, 1-明细                              | N    |
| 274 | ShareRegisterDate          | A  | 8         | 份额注册日期          | 若无该项, 则以该笔交易的                            | N    |

|     |               |   |   |     |                |   |
|-----|---------------|---|---|-----|----------------|---|
|     |               |   |   |     | 确认日期为份额注册日期    |   |
| 276 | FeeCalculator | A | 1 | 计费人 | 0-TA 计费 1-基金计费 | N |

### 7.31 基金转换申请(036)，基金转换转入申请(037)，基金转换转出申请(038)

基金转换，是指基金投资人可以将其持有的一只基金转换为另一只基金。

同一TA的基金转换业务，只允许通过036业务进行申报，确认为一笔136业务(成功或失败都为136)。

对跨TA的基金转换业务，应以038或037进行申报(使用038还是037，根据接收申报数据的TA的基金是转出或是转入来确定，比如申报从TA1的基金1转换为TA2的基金2，如果数据报送给TA1，则使用038；报送给TA2，则使用037)，成功或失败相应地确认一笔138或137。

需要交换的数据项见表34。

表34 基金转换申请数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                                     | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|------------|----------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                             | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率    | 指销售人申报的转换费的折扣率，不是补差费折扣率                | Y    |
| 34  | CodeOfTargetFund         | C  | 6        | 转换时的目标基金代码 |                                        | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码       |                                        | Y    |
| 80  | LargeRedemptionFlag      | A  | 1        | 巨额赎回处理标志   | 0-取消，1-顺延                              | Y    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期     | 格式为：YYYYMMDD                           | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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     | 申请的转出基金份额                              | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表4                                  | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号    |                                        | Y    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号   |                                        | N    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码       | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。         | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo         | C  | 20       | TA的原确认流水号  |                                        | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo       | C  | 24       | 原申请单编号     | 037业务使用，表示转出时的申请单编号                    | N    |
| 93  | TransactionTime          | A  | 6        | 交易发生时间     | 格式为：HHMMSS                             | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1        | 个人/机构标志    | 0-机构，1-个人，2-产品                         | N    |
| 173 | TotalBackendLoad         | N  | 16(两位小数) | 交易后端收费总额   |                                        | N    |
| 260 | ShareClass               | A  | 1        | 收费方式       | 0-前收费，1-后收费                            | Y    |
| 261 | OriginalCfmDate          | A  | 8        | TA的原确认日期   |                                        | N    |
| 264 | DetailFlag               | C  | 1        | 明细标志       | 0-非明细，1-明细                             | N    |
| 347 | BackenloadDiscount       | N  | 5(4位小数)  | 补差费折扣率     | 补差费折扣率                                 | Y    |
| 526 | TargetShareType          | C  | 1        | 对方基金份额类别   | 0-前收费 1-后收费                            | Y    |
| 147 | TargetTAAccountID        | C  | 12       | 对方基金账号     | 跨TA基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用                | N    |
| 617 | TargetRegistrarCode      | C  | 18       | 对方TA代码     | 跨TA基金转换时为“Y”                           | N    |
| 327 | TakeIncomeFlag           | C  | 1        | 带走收益标志     | 0-不带走，1-带走                             | N    |
| 392 | ChargeType               | C  | 1        | 收费类型       | 0-折扣率方式 1-指定费率 2-指定费用。<br>对于未指定费率(费用)的 | Y    |

|     |                |   |          |      |                                        |   |
|-----|----------------|---|----------|------|----------------------------------------|---|
|     |                |   |          |      | 那些费用，仍可使用折扣率方式。比如指定了补差费，但转换费仍可采用折扣率方式。 |   |
| 393 | SpecifyRateFee | N | 9(八位小数)  | 指定费率 | 指由销售人指定的补差费率                           | N |
| 394 | SpecifyFee     | N | 16(两位小数) | 指定费用 | 指由销售人指定的补差费用                           | N |

### 7.32 基金转换确认(136)，基金转换转入确认(137)，基金转换转出确认(138)

基金转换确认、基金转换转入确认、基金转换转出确认是基金注册登记人对投资人相应申请的处理结果。

需要交换的数据项见表35。

表35 基金转换确认数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                                                              | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                                                      | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8        | 交易确认日期     | 格式为: YYYYMMDD                                                   | Y    |
| 34  | CodeOfTargetFund         | C  | 6        | 转换时的目标基金代码 |                                                                 | Y    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数 | 确认的转出基金份额(对137业务表示转入份额)                                         | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码       |                                                                 | Y    |
| 80  | LargeRedemptionFlag      | A  | 1        | 巨额赎回处理标志   | 0-取消, 1-顺延<br>对申请的回执字段                                          | Y    |
| 177 | BusinessFinishFlag       | C  | 1        | 业务过程完全结束标识 | 0-中间过程<br>1-业务过程结束                                              | 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   | 取值见附录B                                                          | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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             | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表4                                                           | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号    |                                                                 | Y    |
| 137 | TASerialNO               | C  | 20       | TA确认交易流水号  | TA对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期TransactionCfmDate一起组成TA中一笔确认的唯一键 | Y    |
| 161 | CfmVolOfTargetFund       | N  | 16(两位小数) | 目标基金的确认份数  | 确认的转入基金份额                                                       | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率    | 指销售人申报的基金转换费的折扣率, 不是补差费折扣率                                      | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号   |                                                                 | N    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期   | 格式为: YYYYMMDD                                                   | Y    |
| 52  | Charge                   | N  | 16(两位小数) | 手续费        | 投资人应付总手续费。等于转换费+补差费。                                            | Y    |
| 53  | AgencyFee                | N  | 16(两位小数) | 代理费        | 手续费中划归销售人的部分                                                    | Y    |
| 86  | NAV                      | N  | 16(八位小数) | 基金单位净值     | 转出基金净值                                                          | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码       | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售                                       | Y    |

|     |                                |   |          |               |                           |   |
|-----|--------------------------------|---|----------|---------------|---------------------------|---|
|     |                                |   |          |               | 人代码相同。                    |   |
| 89  | OriginalSerialNo               | C | 20       | TA 的原确认流水号    |                           | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo             | C | 24       | 原申请单编号        | 137 业务使用，表示转出时的申请单编号      | N |
| 93  | TransactionTime                | A | 6        | 交易发生时间        | 格式为：HHMMSS                | Y |
| 98  | IndividualOrInstitution        | A | 1        | 个人/机构标志       | 0-机构，1-个人，2-产品            | N |
| 133 | TradingPrice                   | N | 16（八位小数） | 交易价格          | 单位基金净值+各种费用               | N |
| 139 | Tax                            | N | 16（两位小数） | 税金            |                           | N |
| 162 | TargetNAV                      | N | 16（八位小数） | 目标基金的单位净值     | 转入基金净值                    | Y |
| 163 | TargetFundPrice                | N | 16（八位小数） | 目标基金的价格       |                           | N |
| 173 | TotalBackendLoad               | N | 16（两位小数） | 交易后端收费总额      | 对基金转换，此字段无意义              | N |
| 193 | RateFee                        | N | 9（八位小数）  | 费率            | 分段收费考虑                    | N |
| 194 | MinFee                         | N | 16（两位小数） | 最少收费          |                           | N |
| 255 | TransferFee                    | N | 16（两位小数） | 过户费           |                           | Y |
| 256 | FromTAFlag                     | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起       | N |
| 260 | ShareClass                     | A | 1        | 收费方式          | 0-前收费，1-后收费               | Y |
| 261 | OriginalCfmDate                | A | 8        | TA 的原确认日期     |                           | N |
| 274 | ShareRegisterDate              | A | 8        | 份额注册日期        | 若无该项，则以该笔交易的确认日期为份额注册日期   | N |
| 276 | FeeCalculator                  | A | 1        | 计费人           | 0-TA 计费 1-基金计费            | N |
| 147 | TargetTAAccountID              | C | 12       | 对方基金账号        | 跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用 | N |
| 617 | TargetRegistrarCode            | C | 18       | 对方 TA 代码      | 跨TA基金转换时为“Y”              | N |
| 526 | TargetShareType                | C | 1        | 对方基金份额类别      | 0-前收费 1-后收费               | Y |
| 542 | ChangeFee                      | N | 16（两位小数） | 转换费           |                           | Y |
| 541 | RecuperateFee                  | N | 16（两位小数） | 补差费           |                           | Y |
| 347 | BackenloadDiscount             | N | 5（4位小数）  | 补差费折扣率        | 补差费折扣率                    | Y |
| 64  | ConfirmedAmount                | N | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额      | 转出金额总额，包含各种费用             | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome     | N | 16（两位小数） | 货币基金未付收益金额    | 货币基金为 Y 项，表示转出基金份额已兑付的收益  | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1        | 货币基金未付收益金额正负  | 0-正 1-负<br>货币基金为 Y 项      | N |
| 327 | TakeIncomeFlag                 | C | 1        | 带走收益标志        | 0-不带走，1-带走                | N |
| 543 | AchievementPay                 | N | 16（两位小数） | 业绩报酬          |                           | Y |
| 544 | AchievementCompen              | N | 16（两位小数） | 业绩补偿          |                           | Y |

|     |                     |   |              |       |  |   |
|-----|---------------------|---|--------------|-------|--|---|
| 386 | ChangeAgencyFee     | N | 16(两位<br>小数) | 转换代理费 |  | Y |
| 387 | RecuperateAgencyFee | N | 16(两位<br>小数) | 补差代理费 |  | Y |

### 7.33 红利/红利再投资发放(143)

红利/红利再投资发放是指基金注册登记人把对投资人发放红利/红利再投资的数据发送给基金销售人。对于冻结份额分红时产生的再投资份额,若继续冻结,分红时应发送一笔红利再投资记录(143)和一笔份额冻结确认记录(131),解冻时发送一笔份额解冻记录(132,针对续冻份额的解冻记录),每笔份额解冻记录与原份额冻结记录一一对应。冻结份额分红时还可能产生现金冻结,在分红时将投资人未被冻结的现金分红确认记录下发(143),解冻时再将解冻的现金分红确认记录下发(143)。

需要交换的数据项见表36。

表36 红利/红利再投资发放数据

| ID  | 字段名                          | 类型 | 长度           | 描述                | 备注                          | 是否必需 |
|-----|------------------------------|----|--------------|-------------------|-----------------------------|------|
| 22  | BasisforCalculatingDividend  | N  | 16(两位<br>小数) | 红利/红利再投资基数        | 登记日基金持有人的基金份额               | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate           | A  | 8            | 交易确认日期            | 格式为:YYYYMMDD                | Y    |
| 37  | CurrencyType                 | A  | 3            | 结算币种              | 具体编码依GB/T12406-2008中3位数字    | Y    |
| 41  | VolOfDividendforReinvestment | N  | 16(两位<br>小数) | 基金账户红利再投资基金份额     | 投资人实得红股,含被续冻的红股             | Y    |
| 42  | DividentDate                 | A  | 8            | 分红日/发放日           |                             | Y    |
| 43  | DividendAmount               | N  | 16(两位<br>小数) | 基金账户红利资金          | 红利总金额,含冻结红利及再投资的红利          | Y    |
| 46  | XRDate                       | A  | 8            | 除权日               |                             | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount              | N  | 16(两位<br>小数) | 每笔交易确认金额          | 实发红利资金,不含冻结红利及再投资的红利        | Y    |
| 67  | FundCode                     | C  | 6            | 基金代码              |                             | 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          | 取值见附录B                      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID         | C  | 17           | 投资人基金交易账号         | 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                 | C  | 3            | 业务代码              | 编码见表4                       | Y    |
| 136 | TAAccountID                  | C  | 12           | 投资人基金账号           |                             | Y    |
| 155 | DividendPerUnit              | N  | 16(两位<br>小数) | 单位基金分红金额(含税)      | 举例:每千份分两元,则此处填2。            | Y    |
| 24  | DefDividendMethod            | A  | 1            | 默认分红方式            | 0-红利转投,1-现金分红<br>投资人本次分红的方式 | Y    |
| 28  | DepositAcct                  | C  | 40           | 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          |                             | N    |
| 47  | Downloaddate                 | A  | 8            | 交易数据下传日期          | 格式为:YYYYMMDD                | Y    |
| 52  | Charge                       | N  | 16(两位<br>小数) | 手续费               |                             | Y    |
| 53  | AgencyFee                    | N  | 16(两位<br>小数) | 代理费               |                             | Y    |
| 59  | TotalFrozenVol               | N  | 16(两位<br>小数) | 基金冻结总份数           |                             | N    |
| 86  | NAV                          | N  | 16(八位<br>小数) | 基金单位净值            |                             | N    |

|     |                         |   |             |            |                                                                    |   |
|-----|-------------------------|---|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 87  | BranchCode              | C | 9           | 网点号码       | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                     | Y |
| 94  | OtherFee1               | N | 16（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 |
| 123 | DividendRatio           | N | 16（两位小数）    | 红利比例       |                                                                    | N |
| 137 | TASerialNO              | C | 20          | TA 确认交易流水号 | TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y |
| 138 | StampDuty               | N | 16（两位小数）    | 印花税        |                                                                    | N |
| 187 | FrozenBalance           | N | 16（两位小数）    | 冻结金额       |                                                                    | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16（两位小数）    | 过户费        |                                                                    | Y |
| 260 | ShareClass              | A | 1           | 收费方式       | 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       | 举例：每千份分多少，则分红单位就为一千                                                | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数)    | 冻结再投资份额    | 再投资份额中被续冻的部分                                                       | N |
| 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-清盘资产分配                       | Y |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24          | 原申请单编号     | 对质押基金分红为 Y 项，表示原质押业务的申请单编号                                         | N |
| 543 | AchievementPay          | N | 16( 两 位 小数) | 业绩报酬       |                                                                    | Y |
| 544 | AchievementCompen       | N | 16( 两 位 小数) | 业绩补偿       |                                                                    | Y |

### 7.34 强行调增(144) ， 强行调减(145)

强行调增/调减是基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下，强制性地增加/减少投资人所持基金份额。

需要交换的数据项见表37。

表37 强行调增/调减数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|------------|---------------------|------|
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8        | 交易确认日期     | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 37  | CurrencyType         | A  | 3        | 结算币种       |                     | Y    |
| 62  | ConfirmedVol         | N  | 16（两位小数） | 基金账户交易确认份数 |                     | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码       |                     | Y    |
| 119 | ReturnCode           | A  | 4        | 交易处理返回代码   | 取值见附录 B             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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            | C | 3         | 业务代码              | 编码见表 4                                                                                                                    | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12        | 投资人基金账号           |                                                                                                                           | Y |
| 260 | ShareClass              | A | 1         | 收费方式              | 0-前收费, 1-后收费                                                                                                              | Y |
| 28  | DepositAcct             | C | 40        | 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          |                                                                                                                           | N |
| 47  | DownLoaddate            | A | 8         | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                             | Y |
| 52  | Charge                  | N | 16 (两位小数) | 手续费               |                                                                                                                           | N |
| 55  | TotalTransFee           | N | 16 (两位小数) | 交易确认费用合计          |                                                                                                                           | N |
| 64  | ConfirmedAmount         | N | 16 (两位小数) | 每笔交易确认金额          |                                                                                                                           | N |
| 94  | OtherFee1               | N | 16 (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 |
| 137 | TASerialNO              | C | 20        | TA 确认交易流水号        | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键                                                      | Y |
| 138 | StampDuty               | N | 16 (两位小数) | 印花税               |                                                                                                                           | N |
| 254 | Specification           | C | 60        | 摘要/说明             |                                                                                                                           | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16 (两位小数) | 过户费               |                                                                                                                           | Y |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1         | 是否注册登记人发起业务标志     | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                                                                                                      | N |
| 276 | FeeCalculator           | A | 1         | 计费人               | 0-TA 计费 1-基金计费                                                                                                            | N |
| 603 | SharesAdjustmentFlag    | C | 1         | 份额强制调整标志          | 0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整 | N |
| 34  | CodeOfTargetFund        | C | 6         | 转换时的目标基金代码        | 对基金升降级业务必填, 表示基金升或降至的目标基金代码                                                                                               | N |
| 526 | TargetShareType         | C | 1         | 对方基金份额类别          | 0-前收费 1-后收费<br>对基金升降级业务必填                                                                                                 | N |
| 89  | OriginalSerialNo        | C | 20        | TA 的原确认流水号        |                                                                                                                           | N |
| 261 | OriginalCfmDate         | A | 8         | TA 的原确认日期         |                                                                                                                           | N |

## 7.35 配号(146)

配号是指基金注册登记人确认有效认购，剔除无效认购，并按有效认购量连续配号后，将配号结果传输给各销售机构。此业务暂不使用。

需要交换的数据项见表38。

表38 配号数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|------------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8        | 交易确认日期     | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 47  | Downloaddate         | A  | 8        | 交易数据下传日期   | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 62  | ConfirmedVol         | N  | 16（两位小数） | 基金账户交易确认份数 |                     | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码       |                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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         | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表 4              | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12       | 投资人基金账号    |                     | Y    |
| 137 | TASerialNO           | C  | 20       | TA 确认交易流水号 |                     | Y    |
| 158 | BeginAllotNo         | N  | 12       | 配号开始号      |                     | Y    |
| 159 | EndAllotNo           | N  | 12       | 配号结束号      |                     | Y    |
| 160 | TotalAllotNo         | N  | 12       | 配号总数       |                     | N    |

### 7.36 募集失败(149)

基金募集失败后，基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。

需要交换的数据项见表39。

表39 募集失败数据

| ID  | 字段名                               | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                            | 是否必需 |
|-----|-----------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------------|------|
| 32  | TransactionCfmDate                | A  | 8        | 交易确认日期            | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 37  | CurrencyType                      | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount                   | N  | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额          | 取值为 0                         | Y    |
| 67  | FundCode                          | C  | 6        | 基金代码              |                               | Y    |
| 76  | Interest                          | N  | 16（两位小数） | 基金账户利息金额          | 认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息        | Y    |
| 92  | TransactionDate                   | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 120 | TransactionAccountID              | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号           | Y    |
| 121 | DistributorCode                   | C  | 9        | 销售人代码             |                               | Y    |
| 132 | ApplicationVol                    | N  | 16（两位小数） | 申请基金份数            |                               | N    |
| 134 | ApplicationAmount                 | N  | 16（两位小数） | 申请金额              | 经认购一次确认后的金额，非原始申请金额           | Y    |
| 135 | BusinessCode                      | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID                       | C  | 12       | 投资人基金账号           |                               | Y    |
| 156 | InterestTax                       | N  | 16（两位小数） | 利息税               |                               | Y    |
| 28  | DepositAcct                       | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |                               | N    |
| 31  | TransferDateThroughClearingAgency | A  | 8        | 清算资金经清算人划出日期      | 格式为：YYYYMMDD                  | N    |
| 47  | Downloaddate                      | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 137 | TASerialNO                        | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |                               | N    |

|     |               |   |          |        |                                     |   |
|-----|---------------|---|----------|--------|-------------------------------------|---|
| 225 | RaiseInterest | N | 16（两位小数） | 认购期间利息 | 因基金募集失败而退还给投资人的利息                   | Y |
| 283 | RefundAmount  | N | 16（两位小数） | 退款金额   | 销售人应退还给投资人的金额（认购原始申请金额和认购二次确认金额的差值） | N |
| 260 | ShareClass    | A | 1        | 收费方式   | 0-前收费，1-后收费                         | Y |

### 7.37 基金清盘(150)，基金终止(151)

基金清盘、终止时，基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。

需要交换的数据项见表40。

表40 基金清盘/终止数据

| ID  | 字段名                               | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                            | 是否必需 |
|-----|-----------------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------------|------|
| 32  | TransactionCfmDate                | A  | 8        | 交易确认日期            | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 37  | CurrencyType                      | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 59  | TotalFrozenVol                    | N  | 16（两位小数） | 基金冻结总份数           |                               | Y    |
| 62  | ConfirmedVol                      | N  | 16（两位小数） | 基金账户交易确认份数        | 清除的份额                         | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount                   | N  | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额          | 投资人实得金额                       | Y    |
| 67  | FundCode                          | C  | 6        | 基金代码              |                               | Y    |
| 86  | NAV                               | N  | 16（八位小数） | 基金单位净值            |                               | Y    |
| 120 | TransactionAccountID              | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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                      | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID                       | C  | 12       | 投资人基金账号           |                               | Y    |
| 157 | FundVolBalance                    | N  | 16（两位小数） | 基金份数余额            |                               | Y    |
| 28  | DepositAcct                       | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |                               | N    |
| 31  | TransferDateThroughClearingAgency | A  | 8        | 清算资金经清算人划出日期      | 格式为：YYYYMMDD                  | N    |
| 47  | Downloaddate                      | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为：YYYYMMDD                  | Y    |
| 52  | Charge                            | N  | 16（两位小数） | 手续费               |                               | N    |
| 137 | TASerialNO                        | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |                               | N    |
| 276 | FeeCalculator                     | A  | 1        | 计费人               | 0-TA 计费 1-基金计费                | N    |
| 53  | AgencyFee                         | N  | 16（两位小数） | 代理费               | 手续费中划归销售人的部分                  | N    |
| 543 | AchievementPay                    | N  | 16（两位小数） | 业绩报酬              |                               | Y    |
| 544 | AchievementCompen                 | N  | 16（两位小数） | 业绩补偿              |                               | Y    |
| 187 | FrozenBalance                     | N  | 16（两位小数） | 冻结金额              |                               | Y    |
| 260 | ShareClass                        | A  | 1        | 收费方式              | 0-前收费，1-后收费                   | Y    |

### 7.38 撤单(052)，撤预约单(053)

投资人可以申请撤销尚未处理的交易或预约交易申请，即撤单或撤预约单。如已日结或已处理则不能进行撤单或撤预约单。

需要交换的数据项见表41。

表41 撤单/撤预约单数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述        | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|-----------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24       | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码      |                     | Y    |
| 90  | OriginalAppSheetNo   | C  | 24       | 原申请单编号    | 要撤销的那一笔交易的申请单编号     | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8        | 交易发生日期    | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号 | 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         | C  | 3        | 业务代码      | 编码见表 4              | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12       | 投资人基金账号   |                     | Y    |
| 132 | ApplicationVol       | N  | 16（两位小数） | 申请基金份额    |                     | N    |
| 134 | ApplicationAmount    | N  | 16（两位小数） | 申请金额      |                     | N    |
| 258 | OriginalAppDate      | A  | 8        | 原申请日期     | 格式为：YYYYMMDD        | N    |

#### 7.39 撤单确认(152)，撤预约单确认(153)

撤单确认、撤预约单确认是对投资人相应申请的处理结果。

需要交换的数据项见表42。

表42 撤单/撤预约单确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述            | 备注                      | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|---------------|-------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24       | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复              | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8        | 交易确认日期        | 格式为：YYYYMMDD            | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                  | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码          |                         | Y    |
| 90  | OriginalAppSheetNo   | C  | 24       | 原申请单编号        |                         | Y    |
| 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      | 取值见附录 B                 | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17       | 投资人基金交易账号     | 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    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12       | 投资人基金账号       |                         | Y    |
| 137 | TASerialNO           | C  | 20       | TA 确认交易流水号    |                         | Y    |
| 47  | Downloaddate         | A  | 8        | 交易数据下传日期      | 格式为：YYYYMMDD            | Y    |
| 62  | ConfirmedVol         | N  | 16（两位小数） | 基金账户交易确认份数    |                         | N    |
| 64  | ConfirmedAmount      | N  | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额      | 金额为全额                   | N    |
| 132 | ApplicationVol       | N  | 16（两位小数） | 申请基金份额        |                         | N    |
| 134 | ApplicationAmount    | N  | 16（两位小数） | 申请金额          |                         | N    |
| 256 | FromTAFlag           | A  | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，<br>1-由注册登记人发起 | N    |

#### 7.40 无效资金(054)

销售人与注册登记人之间在资金结算时，判定某笔资金为无效资金。此业务暂不使用。

需要交换的数据项见表43。

表43 无效资金数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度        | 描述                | 备注                            | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----------|-------------------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24        | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate      | A  | 8         | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD                 | Y    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3         | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 47  | DownLoaddate            | A  | 8         | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD                 | Y    |
| 62  | ConfirmedVol            | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数        |                               | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6         | 基金代码              |                               | Y    |
| 77  | BackAmountByInvalid     | N  | 16 (两位小数) | 因为无效而划回投资人的资金     |                               | 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                   | 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    | C  | 17        | 投资人基金交易账号         | 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            | C  | 3         | 业务代码              | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12        | 投资人基金账号           |                               | Y    |
| 137 | TASerialNO              | C  | 20        | TA 确认交易流水号        |                               | Y    |
| 16  | BackendLoad             | N  | 16 (两位小数) | 每笔交易后端收费          |                               | N    |
| 28  | DepositAcct             | C  | 40        | 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          |                               | N    |
| 52  | Charge                  | N  | 16 (两位小数) | 手续费               |                               | N    |
| 61  | FrontendFee             | N  | 16 (两位小数) | 每笔交易前端收费          |                               | N    |
| 64  | ConfirmedAmount         | N  | 16 (两位小数) | 每笔交易确认金额          | 金额为全额                         | N    |
| 86  | NAV                     | N  | 16 (八位小数) | 基金单位净值            |                               | N    |
| 89  | OriginalSerialNo        | C  | 20        | TA 的原确认流水号        |                               | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24        | 原申请单编号            |                               | N    |
| 94  | OtherFee1               | N  | 16 (两位小数) | 其他费用 1            |                               | N    |
| 95  | OtherFee2               | N  | 16 (两位小数) | 其他费用 2            |                               | N    |
| 138 | StampDuty               | N  | 16 (两位小数) | 印花税               |                               | N    |

#### 7.41 基金销售人资金清算 (155)

注册登记人生成下述资金清算数据, 由资金清算机构向基金销售人根据此数据进行各种基金业务的资金清算。此业务暂不使用。

需要交换的数据项见表44。

表44 基金销售人资金清算数据

| ID | 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 | 备注 | 是否 |
|----|-----|----|----|----|----|----|
|----|-----|----|----|----|----|----|

|     |                          |   |          |               |                               |    |
|-----|--------------------------|---|----------|---------------|-------------------------------|----|
|     |                          |   |          |               |                               | 必须 |
| 11  | TotalSubsCharge          | N | 16（两位小数） | 申购手续费总金额      |                               | Y  |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N | 5（四位小数）  | 销售佣金折扣率       |                               | Y  |
| 32  | TransactionCfmDate       | A | 8        | 交易确认日期        |                               | Y  |
| 44  | TotalDividendAmount      | N | 16（两位小数） | 基金红利总额        | 接受文件的代理人代理分配红利的总额             | Y  |
| 45  | DividendOrShare          | A | 1        | 红利/红利再投资标志    | 0-红利再投资，1-红利                  | Y  |
| 56  | TotalFeeForDividend      | N | 16（两位小数） | 分红费用合计        |                               | Y  |
| 67  | FundCode                 | C | 6        | 基金代码          |                               | Y  |
| 76  | Interest                 | N | 16（两位小数） | 基金账户利息金额      |                               | Y  |
| 92  | TransactionDate          | A | 8        | 交易发生日期        |                               | Y  |
| 111 | TotalFeeOfRedemption     | N | 16（两位小数） | 赎回手续费总金额      |                               | Y  |
| 121 | DistributorCode          | C | 9        | 销售人代码         |                               | Y  |
| 135 | BusinessCode             | C | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                        | Y  |
| 156 | InterestTax              | N | 16（两位小数） | 利息税           |                               | Y  |
| 174 | TotalFailingAmount       | N | 16（两位小数） | 失败金额汇总        |                               | Y  |
| 175 | TotalSuccessfulAmount    | N | 16（两位小数） | 成功金额汇总        |                               | Y  |
| 15  | AmntReimbursed           | N | 16（两位小数） | 退回金额          |                               | N  |
| 29  | RegionCode               | A | 4        | 交易所在地区编号      |                               | N  |
| 37  | CurrencyType             | A | 3        | 结算币种          | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | N  |
| 39  | AmountOfPeriodicSubs     | N | 16（两位小数） | 定时定额申购的金额     |                               | N  |
| 47  | Downloaddate             | A | 8        | 交易数据下传日期      |                               | Y  |
| 52  | Commission               | N | 16（两位小数） | 手续费           |                               | N  |
| 53  | AgencyFee                | N | 16（两位小数） | 代理费           |                               | N  |
| 54  | CommissionRate           | N | 6（4 位小数） | 手续费率          |                               | N  |
| 55  | TotalTransFee            | N | 16（两位小数） | 交易确认费用合计      |                               | N  |
| 77  | BackAmountByInvalid      | N | 16（两位小数） | 因为无效而划回投资人的资金 |                               | N  |
| 94  | OtherFee1                | N | 16（两位小数） | 其他费用 1        |                               | N  |
| 95  | OtherFee2                | N | 16（两位小数） | 其他费用 2        |                               | N  |
| 96  | OtherFee3                | N | 16（两位小数） | 其他费用 3        |                               | N  |
| 115 | RegistrationFee          | N | 16（两位小数） | 注册登记费         |                               | N  |
| 148 | TrailCommission          | N | 16（两位小数） | 尾随佣金          |                               | N  |
| 172 | TotalFrontendFee         | N | 16（两位小数） | 交易前端收费总额      |                               | N  |
| 173 | TotalBackendLoad         | N | 16（两位小数） | 交易后端收费总额      |                               | N  |
| 251 | CreditDebit              | N | 1        | 借贷方向          | 0-借方 1-贷方                     | Y  |

|     |               |   |          |        |               |   |
|-----|---------------|---|----------|--------|---------------|---|
| 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 | Y |
| 254 | Specification | C | 60       | 摘要/说明  |               | N |

#### 7.42 投资人资金清算（156）

注册登记人生成下述数据，发送给基金销售人。基金销售人根据这些数据与投资人进行资金清算，并根据这些数据向投资人提供交易确认中有关资金的信息。此业务暂不使用。

需要交换的数据项见表45。

表45 投资人资金清算数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                            | 是否必须 |
|-----|--------------------------|----|----------|------------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 16  | BackendLoad              | N  | 16（两位小数） | 每笔交易后端收费   |                               | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5（四位小数）  | 销售佣金折扣率    |                               | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8        | 交易确认日期     |                               | Y    |
| 43  | DividendAmount           | N  | 16（两位小数） | 基金账户红利资金   |                               | Y    |
| 45  | DividendOrShare          | A  | 1        | 红利/红利再投资标志 | 0-红利再投资，1-红利                  | Y    |
| 61  | FrontendFee              | N  | 16（两位小数） | 每笔交易前端收费   |                               | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount          | N  | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额   | 金额为全额                         | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码       |                               | Y    |
| 76  | Interest                 | N  | 16（两位小数） | 基金账户利息金额   |                               | Y    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期     |                               | 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     | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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（八位小数） | 交易价格       | 单位基金净值+各种费用                   | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号    |                               | Y    |
| 138 | StampDuty                | N  | 16（两位小数） | 印花税        |                               | Y    |
| 156 | InterestTax              | N  | 16（两位小数） | 利息税        |                               | Y    |
| 251 | CreditDebit              | N  | 1        | 借贷方向       | 0-借方 1-贷方                     | Y    |
| 252 | RedemptionFee            | N  | 16（两位小数） | 赎回费        |                               | Y    |
| 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                 | Y    |
| 1   | AcctManFee               | N  | 16（两位小数） | 基金账户管理费    |                               | N    |
| 15  | AmntReimbursed           | N  | 16（两位小数） | 退回金额       |                               | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号   |                               | N    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | N    |
| 39  | AmountOfPeriodicSubs     | N  | 16（两位    | 定时定额申购的金额  |                               | N    |

|     |                     |   |               |                   |            |   |
|-----|---------------------|---|---------------|-------------------|------------|---|
|     |                     |   | 小数)           |                   |            |   |
| 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          |            | Y |
| 77  | BackAmountByInvalid | N | 16 (两位<br>小数) | 因为无效而划回投资人的<br>资金 |            | N |
| 80  | LargeRedemptionFlag | A | 1             | 巨额赎回处理标志          | 0-取消, 1-顺延 | N |
| 94  | OtherFee1           | N | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 1            |            | N |
| 95  | OtherFee2           | N | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 2            |            | N |
| 96  | OtherFee3           | N | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 3            |            | N |
| 115 | RegistrationFee     | N | 16 (两位<br>小数) | 注册登记费             |            | N |
| 137 | TASerialNO          | C | 20            | TA 确认交易流水号        |            | N |
| 138 | StampDuty           | N | 16 (两位<br>小数) | 印花税               |            | N |
| 139 | Tax                 | N | 16 (两位<br>小数) | 税金                |            | N |
| 254 | Specification       | C | 60            | 摘要/说明             |            | N |

#### 7.43 红利解冻确认 (157)

红利解冻确认是基金注册登记人对基金红利解冻的处理结果。基金红利解冻后, 对应的基金红股份数将恢复正常状态。相关功能可通过红利发放 (143) 业务和冻结业务实现, 此业务暂不使用。

需要交换的数据项见表46。

表46 红利解冻确认数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度             | 描述            | 备注                      | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------------|---------------|-------------------------|------|
| 32  | TransactionCfmDate      | A  | 8              | 交易确认日期        | 格式为: YYYYMMDD           | Y    |
| 64  | ConfirmedAmount         | N  | 16( 两 位<br>小数) | 每笔交易确认金额      | 红利解冻金额                  | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6              | 基金代码          |                         | Y    |
| 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      | 取值见附录 B                 | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17             | 投资人基金交易账号     | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号 | Y    |
| 121 | DistributorCode         | C  | 9              | 销售人代码         |                         | Y    |
| 135 | BusinessCode            | C  | 3              | 业务代码          | 编码见表 4                  | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12             | 投资人基金账号       |                         | Y    |
| 137 | TASerialNO              | C  | 20             | TA 确认交易流水号    |                         | Y    |
| 256 | FromTAFlag              | A  | 1              | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起,<br>1-由注册登记人发起 | N    |
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24             | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复              | N    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9              | 网点号码          |                         | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo        | C  | 20             | TA 的原确认流水号    | 表示 TA 确认的冻结序号           | N    |
| 93  | TransactionTime         | A  | 6              | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS             | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1              | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品        | N    |

#### 7.44 定时定额注册申请 (059), 定时定额注销申请 (060)

定时定额注册申请是指投资人在基金成立后, 通过基金的销售人定时定额购买基金单位之前而进行的注册申请。

定时定额注销申请是指投资人在定时定额注册之后，不再通过基金的销售人定时定额购买基金单位而进行的注销申请。

需要交换的数据项见表47。

表47 定时定额注册开通/注销申请数据

| ID  | 字段名                       | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                                               | 是否必需 |
|-----|---------------------------|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo          | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                                       | Y    |
| 37  | CurrencyType              | A  | 3        | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字                    | Y    |
| 67  | FundCode                  | C  | 6        | 基金代码              |                                                  | Y    |
| 92  | TransactionDate           | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为: YYYYMMDD                                    | Y    |
| 120 | TransactionAccountID      | C  | 17       | 投资人基金交易账号         | 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              | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                                           | Y    |
| 136 | TAAccountID               | C  | 12       | 投资人基金账号           | 首次允许为空                                           | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission  | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                                                  | N    |
| 28  | DepositAcct               | C  | 40       | 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          |                                                  | N    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs        | A  | 8        | 定时定额申购日期          | 格式为: YYYYMMDD。<br>当业务代码为 059 时, 为 Y 项            | N    |
| 87  | BranchCode                | C  | 9        | 网点号码              |                                                  | Y    |
| 93  | TransactionTime           | A  | 6        | 交易发生时间            | 格式为: HHMMSS                                      | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution   | A  | 1        | 个人/机构标志           | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                 | N    |
| 137 | TASerialNO                | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |                                                  | N    |
| 150 | ValidPeriod               | N  | 2        | 交易申请有效天数          |                                                  | N    |
| 191 | TermOfPeriodicSubs        | N  | 5        | 定时定额申购期限          |                                                  | N    |
| 192 | FutureBuyDate             | A  | 8        | 指定申购日期            | 格式为: YYYYMMDD                                    | N    |
| 260 | ShareClass                | A  | 1        | 收费方式              | 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        | 定时定额申购每周发送日       | 指每周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。                     | N    |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C  | 5        | 定时定额品种代码          |                                                  | N    |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C  | 5        | 定时定额申购序号          |                                                  | N    |
| 298 | RationProtocolNo          | C  | 20       | 定期定额协议号           |                                                  | N    |
| 299 | RationType                | C  | 1        | 定期定额种类            | 0-定期定额申购<br>1-定期不定额申购<br>2-定额不定期申购<br>3-不定额不定期申购 | N    |
| 328 | PurposeOfPeSubs           | C  | 40       | 定投目的              |                                                  | N    |
| 329 | FrequencyOfPeSubs         | N  | 5        | 定投频率              |                                                  | N    |
| 395 | PeriodSubTimeUnit         | C  | 1        | 定投周期单位            | 0-日 1-周 2-月<br>与定投频率配套使用, 比如                     | N    |

|     |                  |   |              |      |              |   |
|-----|------------------|---|--------------|------|--------------|---|
|     |                  |   |              |      | 2 日、3 周、4 月。 |   |
| 330 | BatchNumOfPeSubs | N | 16（两位<br>小数） | 定期期数 |              | N |

#### 7.45 定时定额注册确认（159），定时定额注销确认（160）

定时定额注册确认是基金注册登记人对投资人定时定额注册申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。

定时定额注销确认是基金注册登记人对投资人定时定额注销申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。

需要交换的数据项见表48。

**表48 定时定额注册/注销确认数据**

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度           | 描述                | 备注                                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|--------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24           | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                          | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate       | A  | 8            | 交易确认日期            | 格式为：YYYYMMDD                        | Y    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3            | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字       | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6            | 基金代码              |                                     | Y    |
| 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          | 取值见附录 B                             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17           | 投资人基金交易账号         | 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<br>小数） | 申请金额              |                                     | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3            | 业务代码              | 编码见表 4                              | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12           | 投资人基金账号           |                                     | Y    |
| 177 | BusinessFinishFlag       | C  | 1            | 业务过程完全结束标识        | 0-中间过程<br>1-业务过程结束                  | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5（四位<br>小数）  | 销售佣金折扣率           |                                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40           | 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          |                                     | N    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8            | 定时定额申购日期          | 格式为：YYYYMMDD。<br>当业务代码为 059 时，为 Y 项 | N    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8            | 交易数据下传日期          | 格式为：YYYYMMDD                        | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9            | 网点号码              |                                     | Y    |
| 93  | TransactionTime          | A  | 6            | 交易发生时间            |                                     | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1            | 个人/机构标志           | 0-机构，1-个人，2-产品                      | N    |
| 137 | TASerialNO               | C  | 20           | TA 确认交易流水号        |                                     | N    |
| 193 | RateFee                  | N  | 9（八位<br>小数）  | 费率                | 分段收费考虑                              | N    |
| 256 | FromTAFlag               | A  | 1            | 是否注册登记人发起业务标志     | 0-由销售人发起，<br>1-由注册登记人发起             | N    |
| 260 | ShareClass               | A  | 1            | 收费方式              | 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            | 定时定额申购每周发送日       | 指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。         | N    |

|     |                           |   |          |          |                                                  |   |
|-----|---------------------------|---|----------|----------|--------------------------------------------------|---|
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5        | 定时定额品种代码 |                                                  | N |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C | 5        | 定时定额申购序号 |                                                  | N |
| 298 | RationProtocolNo          | C | 20       | 定期定额协议号  |                                                  | N |
| 299 | RationType                | C | 1        | 定期定额种类   | 0-定期定额申购<br>1-定期不定额申购<br>2-定额不定期申购<br>3-不定额不定期申购 | N |
| 328 | PurposeOfPeSubs           | C | 40       | 定投目的     |                                                  | N |
| 329 | FrequencyOfPeSubs         | N | 5        | 定投频率     |                                                  | N |
| 395 | PeriodSubTimeUnit         | C | 1        | 定投周期单位   | 0-日 1-周 2-月                                      | N |
| 330 | BatchNumOfPeSubs          | N | 16（两位小数） | 定投期数     |                                                  | N |

#### 7.46 定时定额变更申请（061）

定时定额变更申请是指对投资人定时定额信息进行变更的申请。

需要交换的数据项见表49。

表49 定时定额变更申请数据

| ID  | 字段名                       | 类型 | 长度       | 描述        | 备注                            | 是否必须 |
|-----|---------------------------|----|----------|-----------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo          | C  | 24       | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 37  | CurrencyType              | A  | 3        | 结算币种      | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs        | A  | 8        | 定时定额申购日期  |                               | Y    |
| 67  | FundCode                  | C  | 6        | 基金代码      |                               | Y    |
| 87  | BranchCode                | C  | 9        | 网点号码      |                               | Y    |
| 92  | TransactionDate           | A  | 8        | 交易发生日期    |                               | Y    |
| 93  | TransactionTime           | A  | 6        | 交易发生时间    |                               | Y    |
| 120 | TransactionAccountID      | C  | 17       | 投资人基金交易账号 | 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              | C  | 3        | 业务代码      | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID               | C  | 12       | 投资人基金账号   |                               | Y    |
| 29  | RegionCode                | A  | 4        | 交易所在地区编号  |                               | N    |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C  | 5        | 定时定额品种代码  |                               | N    |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C  | 5        | 定时定额申购序号  |                               | N    |
| 298 | RationProtocolNo          | C  | 20       | 定期定额协议号   |                               | N    |
| 260 | ShareClass                | A  | 1        | 收费方式      | 0-前收费，1-后收费                   | Y    |

#### 7.47 定时定额变更确认（161）

定时定额变更确认是指对投资人定时定额信息变更申请的处理结果。

需要交换的数据项见表50。

表50 定时定额变更确认数据

| ID | 字段名                | 类型 | 长度 | 描述     | 备注         | 是否必须 |
|----|--------------------|----|----|--------|------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo   | C  | 24 | 申请单编号  | 同一销售机构不能重复 | Y    |
| 32 | TransactionCfmDate | A  | 8  | 交易确认日期 |            | Y    |

|     |                           |   |          |            |                               |   |
|-----|---------------------------|---|----------|------------|-------------------------------|---|
| 37  | CurrencyType              | A | 3        | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y |
| 40  | DateOfPeriodicSubs        | A | 8        | 定时定额申购日期   |                               | Y |
| 67  | FundCode                  | C | 6        | 基金代码       |                               | Y |
| 87  | BranchCode                | C | 9        | 网点号码       |                               | Y |
| 92  | TransactionDate           | A | 8        | 交易发生日期     |                               | Y |
| 93  | TransactionTime           | A | 6        | 交易发生时间     |                               | Y |
| 119 | ReturnCode                | A | 4        | 交易处理返回代码   | 取值见附录 B                       | 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              | C | 3        | 业务代码       | 编码见表 4                        | Y |
| 136 | TAAccountID               | C | 12       | 投资人基金账号    |                               | Y |
| 29  | RegionCode                | A | 4        | 交易所在地区编号   |                               | N |
| 137 | TASerialNO                | C | 20       | TA 确认交易流水号 |                               | N |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5        | 定时定额品种代码   |                               | N |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C | 5        | 定时定额申购序号   |                               | N |
| 298 | RationProtocolNo          | C | 20       | 定期定额协议号    |                               | N |
| 260 | ShareClass                | A | 1        | 收费方式       | 0-前收费, 1-后收费                  | Y |

#### 7.48 认购调整申请(062)

认购调整申请是基金管理人在认购期间发起的业务, 对已进行资金交收的认购数据进行调整。需要交换的数据项见表51。

表51 认购调整申请数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述              | 备注                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-----------------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码            |                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易帐号       | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号 | 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    |
| 134 | ApplicationAmount        | N  | 16(两位小数) | 申请金额            |                     | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3        | 业务代码            |                     | Y    |
| 136 | TAAccountID              | A  | 12       | 投资人基金帐号         |                     | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率         |                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 投资人在销售人处开设的资金帐号 |                     | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号        |                     | N    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期        | 格式为: YYYYMMDD       | Y    |
| 52  | Charge                   | N  | 16(两位小数) | 手续费             |                     | N    |
| 53  | AgencyFee                | N  | 16(两位小数) | 代理费             |                     | N    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数      |                     | N    |
| 64  | ConfirmedAmount          | N  | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额        | 调整后的金额              | N    |
| 86  | NAV                      | N  | 16(八位小数) | 基金单位净值          |                     | N    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码            |                     | Y    |

|     |                         |   |           |               |                     |   |
|-----|-------------------------|---|-----------|---------------|---------------------|---|
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24        | 原申请单编号        |                     | N |
| 91  | OriginalSubsDate        | A | 8         | 原申购日期         | 格式为: YYYYMMDD       | N |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1         | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品    | N |
| 133 | TradingPrice            | N | 16 (八位小数) | 交易价格          | 单位基金净值+各种费用         | N |
| 138 | StampDuty               | N | 16 (两位小数) | 印花税           |                     | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16 (两位小数) | 过户费           |                     | N |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1         | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由代销商发起, 1-由 TA 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 |

#### 7.49 认购调整确认 (162)

认购调整确认是注册登记人对基金管理人的认购调整申请(062)确认的回报。

需要交换的数据项见表52。

表52 认购调整确认数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度        | 描述              | 备注                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|-----------|-----------------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24        | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6         | 基金代码            |                     | Y    |
| 119 | ReturnCode               | A  | 4         | 交易处理返回代码        |                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17        | 投资人基金交易帐号       | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号 | 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    |
| 134 | ApplicationAmount        | N  | 16 (两位小数) | 申请金额            |                     | Y    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3         | 业务代码            |                     | Y    |
| 136 | TAAccountID              | A  | 12        | 投资人基金帐号         |                     | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5 (四位小数)  | 销售佣金折扣率         |                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40        | 投资人在销售人处开设的资金帐号 |                     | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4         | 交易所在地区编号        |                     | N    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8         | 交易数据下传日期        | 格式为: YYYYMMDD       | Y    |
| 52  | Charge                   | N  | 16 (两位小数) | 手续费             |                     | N    |
| 53  | AgencyFee                | N  | 16 (两位小数) | 代理费             |                     | N    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数      |                     | N    |
| 64  | ConfirmedAmount          | N  | 16 (两位小数) | 每笔交易确认金额        |                     | N    |
| 86  | NAV                      | N  | 16 (八位小数) | 基金单位净值          |                     | N    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9         | 网点号码            |                     | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo         | C  | 20        | TA 的原确认流水号      | 表示 TA 确认申购的流水号      | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo       | C  | 24        | 原申请单编号          |                     | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1         | 个人/机构标志         | 0-机构, 1-个人, 2-产品    | N    |
| 133 | TradingPrice             | N  | 16 (八位小数) | 交易价格            | 单位基金净值+各种费用         | N    |

|     |                 |   |          |               |                      |   |
|-----|-----------------|---|----------|---------------|----------------------|---|
| 138 | StampDuty       | N | 16(两位小数) | 印花税           |                      | N |
| 255 | TransferFee     | N | 16(两位小数) | 过户费           |                      | N |
| 256 | FromTAFlag      | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起 | N |
| 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     | 表示 TA 确认申购的日期        | N |
| 276 | FeeCalculator   | A | 1        | 计费人           | 0-TA 计费 1-基金计费       | N |

#### 7.50 基金联名卡开通申请（067），基金联名卡撤销申请（068）

投资人通过基金销售人办理基金联名卡，通过该卡进行交易可以获取基金公司奖励的积分，根据积分可以获得基金公司提供的相关优惠。

需要交换的数据项见表53。

表53 基金联名卡开通/撤销申请数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度 | 描述                | 备注                                                                                                                                                                                                              | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24 | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                      | Y    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3  | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17 | 投资人基金交易账号         | 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            | C  | 3  | 业务代码              | 编码见表 4                                                                                                                                                                                                          | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12 | 投资人基金账号           | 当天开户此处允许为空                                                                                                                                                                                                      | Y    |
| 28  | DepositAcct             | C  | 40 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |                                                                                                                                                                                                                 | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4  | 交易所在地区编号          |                                                                                                                                                                                                                 | N    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9  | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                                                                                                                                                                  | Y    |
| 524 | NetNo                   | C  | 9  | 操作（清算）网点编号        | 投资人实际申报交易的操作网点编号                                                                                                                                                                                                | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1  | 个人/机构标志           | 0-机构，1-个人，2-产品                                                                                                                                                                                                  | N    |
| 27  | CertificateType         | C  | 3  | 个人证件类型及机构证件类型     | 个人证件类型<br>0-身份证，1-中国护照<br>2-军官证，3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本<br>6-外国护照，7-其它<br>8-文职证，9-警官证<br>A-台胞证，B-外国人永久居留身份证，C-港澳台居民居住证<br><br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照，2-行政机关<br>3-社会团体，4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构（具有主管单位 | N    |

|    |               |   |     |         |                                                                                       |   |
|----|---------------|---|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |               |   |     |         | 批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记<br>证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登<br>记证书, A-批文 |   |
| 72 | CertificateNo | C | 40  | 投资人证件号码 |                                                                                       | N |
| 85 | InvestorName  | C | 200 | 投资人户名   |                                                                                       | N |

#### 7.51 基金联名卡开通确认（167），基金联名卡撤销确认（168）

需要交换的数据项见表54。

表54 基金联名卡开通/撤销确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述            | 备注                                                                   | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                           | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号       |                                                                      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号     | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号                                                  | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期        | 指交易申请日期                                                              | Y    |
| 93  | TransactionTime      | A  | 6  | 交易发生时间        | 格式为: HHMMSS<br>指交易申请时间                                               | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码          | 编码见表 4                                                               | Y    |
| 121 | DistributorCode      | C  | 9  | 销售人代码         |                                                                      | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate   | A  | 8  | 交易确认日期        | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y    |
| 47  | Downloaddate         | A  | 8  | 交易数据上传日期      | 指发送日期                                                                | Y    |
| 87  | BranchCode           | C  | 9  | 网点号码          | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。                                      | Y    |
| 524 | NetNo                | C  | 9  | 操作(清算)网点编号    | 投资人实际申报交易的操作网点编号                                                     | N    |
| 29  | RegionCode           | A  | 4  | 交易所在地区编号      |                                                                      | N    |
| 137 | TASerialNO           | C  | 20 | TA 确认交易流水号    | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y    |
| 119 | ReturnCode           | A  | 4  | 交易处理返回代码      |                                                                      | Y    |
| 256 | FromTAFlag           | A  | 1  | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                                                 | N    |
| 309 | ErrorDetail          | C  | 60 | 出错详细信息        |                                                                      | N    |

#### 7.52 积分确认（169）

通过积分确认业务, 基金管理人将投资人基金账户对应的积分值发送给基金销售人。

需要交换的数据项见表55。

表55 积分确认数据

| ID  | 字段名        | 类型 | 长度 | 描述         | 备注                                                    | 是否必需 |
|-----|------------|----|----|------------|-------------------------------------------------------|------|
| 137 | TASerialNO | C  | 20 | TA 确认交易流水号 | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起 | Y    |

|     |                      |   |          |               |                                |   |
|-----|----------------------|---|----------|---------------|--------------------------------|---|
|     |                      |   |          |               | 组成 TA 中一笔确认的唯一键                |   |
| 136 | TAAccountID          | C | 12       | 投资人基金账号       |                                | Y |
| 120 | TransactionAccountID | C | 17       | 投资人基金交易账号     | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号            | Y |
| 135 | BusinessCode         | C | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                         | Y |
| 67  | FundCode             | C | 6        | 基金代码          |                                | N |
| 313 | FundCorpCode         | C | 8        | 基金公司代码        |                                | Y |
| 311 | PointsType           | C | 1        | 积分类型          | 0-基金公司一般积分<br>1-利添利联名卡积分       | Y |
| 316 | PointsStatus         | C | 1        | 积分状态          | 0-正常 1-作废                      | Y |
| 312 | Points               | N | 15（两位小数） | 积分值           |                                | Y |
| 121 | DistributorCode      | C | 9        | 销售人代码         |                                | Y |
| 32  | TransactionCfmDate   | A | 8        | 交易确认日期        | 格式为：YYYYMMDD                   | Y |
| 47  | DownLoaddate         | A | 8        | 交易数据下传日期      | 指发送日期                          | Y |
| 87  | BranchCode           | C | 9        | 网点号码          | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。 | Y |
| 524 | NetNo                | C | 9        | 操作（清算）网点编号    | 投资人实际申报交易的操作网点编号               | N |
| 29  | RegionCode           | A | 4        | 交易所在地区编号      |                                | N |
| 349 | AlternationDate      | A | 8        | 最后更新日期        |                                | Y |
| 119 | ReturnCode           | A | 4        | 交易处理返回代码      |                                | N |
| 256 | FromTAFlag           | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，<br>1-由注册登记人发起        | N |
| 260 | ShareClass           | A | 1        | 收费方式          | 0-前收费，1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金  | Y |

### 7.53 地区编号变更通知（070）

通过地区编号变更通知业务，基金销售人将投资人的地区编号变更情况发送给基金管理人。基金管理人据此更改与交易所在地区编号相关的份额登记、协议登记等信息。

需要交换的数据项见表56。

表56 地区编号变更通知数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                  | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号   |                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4              | Y    |
| 29  | RegionCode           | A  | 4  | 交易所在地区编号  |                     | Y    |
| 152 | TargetRegionCode     | A  | 4  | 对方所在地区编号  | 变更后的地区编号            | Y    |

### 7.54 确权申请（080）

通过确权业务，可将投资人持有的在证券市场上交易的封闭式基金转换为可在基金销售人系统中交易的基金。

需要交换的数据项见表57。

表57 确权申请数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度       | 描述            | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24       | 申请单编号         | 同一销售机构不能重复                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12       | 投资人基金账号       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17       | 投资人基金交易账号     | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y    |
| 284 | SecuritiesAccountID     | C  | 10       | 证券账号          | 原场内证券账户                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y    |
| 324 | SeatCode                | C  | 6        | 席位代码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 85  | InvestorName            | C  | 200      | 投资人户名         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1        | 个人/机构标志       | 0-机构, 1-个人, 2-产品                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y    |
| 27  | CertificateType         | C  | 3        | 个人证件类型及机构证件类型 | 个人证件类型<br>0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证<br><br>机构证件类型<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照, 2-行政机关<br>3-社会团体, 4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构(具有主管单位批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 | Y    |
| 72  | CertificateNo           | C  | 40       | 投资人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y    |
| 135 | BusinessCode            | C  | 3        | 业务代码          | 编码见表 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6        | 基金代码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 132 | ApplicationVol          | N  | 16(两位小数) | 申请基金份额        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 121 | DistributorCode         | C  | 9        | 销售人代码         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9        | 网点号码          | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 524 | NetNo                   | C  | 9        | 操作(清算)网点编号    | 投资人实际申报交易的操作网点编号                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4        | 交易所在地区编号      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 140 | TelNo                   | C  | 40       | 投资人电话号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 83  | MobileTelNo             | C  | 40       | 投资人手机号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y    |
| 4   | Address                 | C  | 300      | 通讯地址          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 101 | PostCode                | A  | 6        | 投资人邮政编码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 49  | EmailAddress            | C  | 40       | 投资人 E-MAIL 地址 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 106 | TransactorCertNo        | C  | 40       | 经办人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N    |
| 107 | TransactorCertType      | C  | 3        | 经办人证件类型       | 0-身份证, 1-中国护照                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N    |

|     |                   |   |    |                   |                                                                                                                                          |   |
|-----|-------------------|---|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                   |   |    |                   | 2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证                                  |   |
| 108 | TransactorName    | C | 60 | 经办人姓名             |                                                                                                                                          | N |
| 23  | InvestorsBirthday | A | 8  | 投资人出生日期           | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                            | N |
| 28  | DepositAcct       | C | 40 | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |                                                                                                                                          | N |
| 48  | EducationLevel    | C | 3  | 投资人学历             |                                                                                                                                          | N |
| 51  | FaxNo             | C | 40 | 投资人传真号码           |                                                                                                                                          | N |
| 65  | VocationCode      | C | 5  | 投资人职业代码           |                                                                                                                                          | N |
| 69  | HomeTelNo         | C | 40 | 投资人住址电话           |                                                                                                                                          | N |
| 73  | AnnualIncome      | N | 16 | 投资人年收入            |                                                                                                                                          | N |
| 88  | OfficeTelNo       | C | 40 | 投资人单位电话号码         |                                                                                                                                          | N |
| 122 | AccountAbbr       | C | 20 | 投资人户名简称           |                                                                                                                                          | N |
| 126 | Sex               | A | 1  | 投资人性别             | 1-男, 2-女                                                                                                                                 | N |
| 167 | MinorFlag         | C | 1  | 未成年人标志            | 0-否, 1-是                                                                                                                                 | N |
| 169 | DeliverType       | C | 1  | 对账单寄送选择           | 1-不寄送, 2-按月<br>3-按季, 4-半年<br>5-一年                                                                                                        | N |
| 170 | TransactorIDType  | C | 1  | 经办人识别方式           | 1-书面委托, 2-印鉴<br>3-密码, 4-证件                                                                                                               | N |
| 260 | ShareClass        | A | 1  | 收费方式              | 0-前收费, 1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金                                                                                                           | Y |
| 265 | DeliverWay        | C | 8  | 对账单寄送方式           | 共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为:<br>第 1 位: 邮寄,<br>第 2 位: 传真,<br>第 3 位: E-mail,<br>第 4 位: 短消息,<br>第 5~8 位: 保留。<br>每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用 | N |

#### 7.55 确权确认 (180)

需要交换的数据项见表58。

表58 确权确认数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度 | 描述        | 备注                     | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----|-----------|------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo     | C  | 24 | 申请单编号     | 同一销售机构不能重复             | Y    |
| 136 | TAAccountID          | C  | 12 | 投资人基金账号   |                        | Y    |
| 120 | TransactionAccountID | C  | 17 | 投资人基金交易账号 | 投资人在销售机构内开设的用于交易的账号    | Y    |
| 284 | SecuritiesAccountID  | C  | 10 | 证券账号      | 原场内证券账户                | Y    |
| 324 | SeatCode             | C  | 6  | 席位代码      |                        | Y    |
| 92  | TransactionDate      | A  | 8  | 交易发生日期    | 指交易申请日期                | Y    |
| 93  | TransactionTime      | A  | 6  | 交易发生时间    | 格式为: HHMMSS<br>指交易申请时间 | Y    |
| 135 | BusinessCode         | C  | 3  | 业务代码      | 编码见表 4                 | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6  | 基金代码      |                        | Y    |

|     |                    |   |          |               |                                                                      |   |
|-----|--------------------|---|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 132 | ApplicationVol     | N | 16(两位小数) | 申请基金份额        |                                                                      | Y |
| 62  | ConfirmedVol       | N | 16(两位小数) | 基金账户交易确认份数    |                                                                      | Y |
| 121 | DistributorCode    | C | 9        | 销售人代码         |                                                                      | Y |
| 32  | TransactionCfmDate | A | 8        | 交易确认日期        | 格式为: YYYYMMDD                                                        | Y |
| 47  | DownLoaddate       | A | 8        | 交易数据下传日期      | 指发送日期                                                                | Y |
| 87  | BranchCode         | C | 9        | 网点号码          | 托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。                                      | Y |
| 524 | NetNo              | C | 9        | 操作(清算)网点编号    | 投资人实际申报交易的操作网点编号                                                     | N |
| 29  | RegionCode         | A | 4        | 交易所在地区编号      |                                                                      | N |
| 137 | TASerialNO         | C | 20       | TA 确认交易流水号    | TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y |
| 119 | ReturnCode         | A | 4        | 交易处理返回代码      |                                                                      | Y |
| 256 | FromTAFlag         | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                                                 | N |
| 260 | ShareClass         | A | 1        | 收费方式          | 0-前收费, 1-后收费 表明基金是前收费或后收费基金                                          | Y |
| 309 | ErrorDetail        | C | 60       | 出错详细信息        |                                                                      | N |

#### 7.56 快速过户申请 (098), 快速过户入申请 (097), 快速过户出申请 (096)

申请将客户账户中基金份额过户到销售人的特别账户下。三种业务代码用法参照非交易过户。  
需要交换的数据项见表59。

表59 快速过户申请数据

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                            | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|------------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率    |                               | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号   |                               | N    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码       |                               | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码       |                               | 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                   | Y    |
| 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    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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             | C  | 3        | 业务代码       | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金账号    |                               | Y    |
| 142 | TargetTransactionAcco    | C  | 17       | 对方销售人处投资人基 |                               | Y    |

|     |                   |   |    |          |              |   |
|-----|-------------------|---|----|----------|--------------|---|
|     | untID             |   |    | 金交易账号    |              |   |
| 147 | TargetTAAccountID | C | 12 | 对方基金账号   |              | Y |
| 152 | TargetRegionCode  | A | 4  | 对方所在地区编号 |              | N |
| 141 | TargetBranchCode  | C | 9  | 对方网点号    |              | Y |
| 260 | ShareClass        | A | 1  | 收费方式     | 0-前收费, 1-后收费 | Y |
| 258 | OriginalAppDate   | A | 8  | 原申请日期    | 填写发生业务的自然日   | N |

#### 7.57 快速过户确认 (198), 快速过户入确认 (197), 快速过户出确认 (196)

需要交换的数据项见表60。

表60 快速过户确认数据

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度        | 描述              | 备注                            | 是否必需 |
|-----|----------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24        | 申请单编号           | 同一销售机构不能重复                    | Y    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4         | 交易所在地区编号        |                               | N    |
| 32  | TransactionCfmDate         | A  | 8         | 交易确认日期          | 格式为: YYYYMMDD                 | Y    |
| 37  | CurrencyType               | A  | 3         | 结算币种            | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字 | Y    |
| 62  | ConfirmedVol               | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数      |                               | Y    |
| 67  | FundCode                   | C  | 6         | 基金代码            |                               | Y    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9         | 网点号码            |                               | 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                   | Y    |
| 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        |                               | Y    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17        | 投资人基金交易账号       | 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               | C  | 3         | 业务代码            | 编码见表 4                        | Y    |
| 136 | TAAccountID                | C  | 12        | 投资人基金账号         |                               | Y    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17        | 对方销售人处投资人基金交易账号 |                               | Y    |
| 147 | TargetTAAccountID          | C  | 12        | 对方基金账号          |                               | Y    |
| 152 | TargetRegionCode           | A  | 4         | 对方所在地区编号        |                               | N    |
| 141 | TargetBranchCode           | C  | 9         | 对方网点号           |                               | Y    |
| 260 | ShareClass                 | A  | 1         | 收费方式            | 0-前收费, 1-后收费                  | Y    |
| 258 | OriginalAppDate            | A  | 8         | 原申请日期           |                               | N    |
| 137 | TASerialNO                 | C  | 20        | TA 确认交易流水号      |                               | Y    |
| 97  | TargetDistributorCode      | C  | 9         | 对方销售人代码         | 跨销售人时必须填                      | N    |

#### 7.58 基金质押申请 (088)

客户以在基金销售系统中购买的基金份额作为质押品, 从销售人处获取质押贷款。办理质押业务时, 需把客户账户中的基金份额转到销售人特别账户。

需要交换的数据项见表61。

表61 基金质押申请数据

| ID | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述       | 备注         | 是否必需 |
|----|--------------------------|----|----------|----------|------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号    | 同一销售机构不能重复 | Y    |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N  | 5 (四位小数) | 销售佣金折扣率  |            | Y    |
| 29 | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号 |            | N    |

|     |                            |   |           |                 |                                      |   |
|-----|----------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 37  | CurrencyType               | A | 3         | 结算币种            | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字        | Y |
| 67  | FundCode                   | C | 6         | 基金代码            |                                      | Y |
| 87  | BranchCode                 | C | 9         | 网点号码            |                                      | Y |
| 90  | OriginalAppSheetNo         | C | 24        | 原申请单编号          | 对于质押贷款解押交易及强卖交易为必填项, 填写客户质押贷款时的申请单编号 | 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                          | Y |
| 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 |
| 120 | TransactionAccountID       | C | 17        | 投资人基金交易账号       | 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               | C | 3         | 业务代码            | 编码见表 4                               | Y |
| 136 | TAAccountID                | C | 12        | 投资人基金账号         |                                      | Y |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17        | 对方销售人处投资人基金交易账号 |                                      | Y |
| 147 | TargetTAAccountID          | C | 12        | 对方基金账号          |                                      | Y |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4         | 对方所在地区编号        |                                      | N |
| 260 | ShareClass                 | A | 1         | 收费方式            | 0-前收费, 1-后收费                         | Y |

#### 7.59 基金质押确认 (188)

需要交换的数据项见表62。

表62 基金质押确认数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度        | 描述         | 备注                                   | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----------|------------|--------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24        | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复                           | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4         | 交易所在地区编号   |                                      | N    |
| 32  | TransactionCfmDate      | A  | 8         | 交易确认日期     | 格式为: YYYYMMDD                        | Y    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3         | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字        | Y    |
| 62  | ConfirmedVol            | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数 |                                      | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6         | 基金代码       |                                      | Y    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9         | 网点号码       |                                      | Y    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24        | 原申请单编号     | 对于质押贷款解押交易及强卖交易为必填项, 填写客户质押贷款时的申请单编号 | 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                          | Y    |
| 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   |                                      | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17        | 投资人基金交易账号  | 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            | C  | 3         | 业务代码       | 编码见表 4                               | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12        | 投资人基金账号    |                                      | Y    |

|     |                            |   |    |                 |             |   |
|-----|----------------------------|---|----|-----------------|-------------|---|
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17 | 对方销售人处投资人基金交易账号 |             | Y |
| 147 | TargetTAAccountID          | C | 12 | 对方基金账号          |             | Y |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4  | 对方所在地区编号        |             | N |
| 260 | ShareClass                 | A | 1  | 收费方式            | 0-前收费，1-后收费 | Y |

#### 7.60 ETF 申购申请（091）

ETF基金专用的申购业务类型。

需要交换的数据项见表63。

表63 ETF 申购申请

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|---------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复          | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号 |                     | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号          |                     | N    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              |                     | Y    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8        | 定期定额申购日期          |                     | N    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                     | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |                     | Y    |
| 90  | OriginalAppSheetNo       | C  | 24       | 原申请单编号            |                     | N    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期            | 格式为：YYYYMMDD        | Y    |
| 93  | TransactionTime          | A  | 6        | 交易发生时间            | 格式为：HHMMSS          | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1        | 个人/机构标志           | 0-机构，1-个人，2-产品      | N    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人交易帐号           | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号 | 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    |
| 134 | ApplicationAmount        | N  | 16(两位小数) | 申请金额              |                     | Y    |
| 260 | ShareClass               | C  | 1        | 收费类别              | 0-前收费 1-后收费         | Y    |

#### 7.61 ETF 赎回申请（093）

ETF基金专用的赎回业务类型。

需要交换的数据项见表64。

表64 ETF 赎回申请

| ID | 字段名                      | 类型 | 长度      | 描述                | 备注           | 是否必需 |
|----|--------------------------|----|---------|-------------------|--------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo         | C  | 24      | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复   | Y    |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数) | 销售佣金折扣率           |              | N    |
| 28 | DepositAcct              | C  | 40      | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号 |              | N    |
| 29 | RegionCode               | A  | 4       | 交易所在地区编号          |              | N    |
| 37 | CurrencyType             | A  | 3       | 结算币种              |              | N    |
| 67 | FundCode                 | C  | 6       | 基金代码              |              | Y    |
| 80 | LargeRedemptionFlag      | A  | 1       | 巨额赎回处理标志          | 0-取消，1-顺延    | Y    |
| 87 | BranchCode               | C  | 9       | 网点号码              |              | Y    |
| 89 | OriginalSerialNo         | C  | 20      | TA的原确认流水号         | 表示TA确认申购的流水号 | N    |
| 90 | OriginalAppSheetNo       | C  | 24      | 原申请单编号            |              | N    |

|     |                         |   |          |           |                                       |   |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|---------------------------------------|---|
| 91  | OriginalSubsDate        | A | 8        | 原申购日期     | 格式为: YYYYMMDD                         | 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                           | Y |
| 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)                         | N |
| 120 | TransactionAccountID    | C | 17       | 投资人交易帐号   | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号                   | 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            | C | 3        | 业务代码      | 编码见表1                                 | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12       | 投资人基金帐号   | 未确知此帐号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券账户 | Y |
| 150 | ValidPeriod             | N | 2        | 交易申请有效天数  |                                       | N |
| 195 | DaysRedemptionInAdvance | N | 5        | 预约赎回工作日天数 |                                       | 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  | 表示TA确认申购的日期                           | N |

#### 7.62 ETF 申购一次确认 (191)

ETF基金专用的申购业务类型。ETF基金需要经过两次确认, 第一次确认金额和费用, 第二次再增加份额的确认。

需要交换的数据项见表65。

表65 ETF 申购一次确认

| ID | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                                | 是否必需 |
|----|--------------------------|----|----------|-------------------|-----------------------------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                        | Y    |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                                   | N    |
| 28 | DepositAcct              | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号 |                                   | N    |
| 29 | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号          |                                   | N    |
| 37 | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              |                                   | Y    |
| 40 | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8        | 定期定额申购日期          | 格式为: YYYYMMDD。<br>当业务代码为039时, 为Y项 | N    |
| 47 | Downloaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD                     | Y    |
| 52 | Charge                   | N  | 16(两位小数) | 手续费               |                                   | Y    |
| 53 | AgencyFee                | N  | 16(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            |                                   | N    |
| 64 | ConfirmedAmount          | N  | 16(两位小数) | 交易确认金额            | 含所有费用的总金额                         | Y    |
| 67 | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                                   | Y    |
| 86 | NAV                      | N  | 16(八位小数) | 基金单位净值            |                                   | Y    |
| 87 | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |                                   | Y    |
| 89 | OriginalSerialNo         | C  | 20       | TA的原确认流水号         |                                   | N    |
| 90 | OriginalAppSheetNo       | C  | 24       | 原申请单编号            | 仅在业务代码为039时, 为Y                   | N    |

|     |                         |   |               |                   | 项                                             |   |
|-----|-------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------------------------------------|---|
| 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                                   | Y |
| 94  | OtherFee1               | N | 16 (两位<br>小数) | 其它费1              |                                               | 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    | C | 17            | 投资人交易帐号           | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的帐号                       | Y |
| 121 | DistributorCode         | C | 9             | 销售人代码             |                                               | Y |
| 133 | TradingPrice            | N | 16 (八位<br>小数) | 交易价格              | 单位基金净值+各种费用                                   | N |
| 134 | ApplicationAmount       | N | 16 (两位<br>小数) | 申请金额              |                                               | Y |
| 135 | BusinessCode            | C | 3             | 业务代码              | 编码见表1                                         | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12            | 投资人基金帐号           | 未确知此帐号时, 填以空格。<br>前两位为空格时, 表示股票<br>交易市场中的证券账户 | Y |
| 138 | StampDuty               | N | 16 (两位<br>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<br>1-业务过程结束                            | Y |
| 193 | RateFee                 | N | 9 (八位小<br>数)  | 费率                | 分段收费考虑                                        | N |
| 560 | ManagerRealRatio        | N | 7 (四位小<br>数)  | 实际计算折扣            |                                               | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16 (两位<br>小数) | 过户费               |                                               | Y |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1             | 是否注册登记人发起业<br>务标志 | 0-由销售人发起, 1-由注册<br>登记人发起                      | 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                                 | N |
| 506 | HandleCharge            | N | 16 (两位<br>小数) | 经手费               |                                               | N |
| 32  | TransactionCfmDate      | A | 8             | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD                                 | Y |
| 137 | TASerialNO              | C | 20            | TA确认流水号           |                                               | Y |

### 7.63 ETF 申购二次确认 (192)

ETF基金专用的申购业务类型。ETF基金需要经过两次确认, 第一次确认金额和费用, 第二次再增加份额的确认。

需要交换的数据项见表66。

表66 ETF 申购二次确认

| ID | 字段名                      | 类型 | 长度           | 描述                    | 备注             | 是否必需 |
|----|--------------------------|----|--------------|-----------------------|----------------|------|
| 8  | AppSheetSerialNo         | C  | 24           | 申请单编号                 | 同一销售机构不能重复     | Y    |
| 25 | DiscountRateOfCommission | N  | 5 (四位小<br>数) | 销售佣金折扣率               |                | N    |
| 28 | DepositAcct              | C  | 40           | 投资人在销售人处用于<br>交易的资金帐号 |                | N    |
| 29 | RegionCode               | A  | 4            | 交易所在地区编号              |                | N    |
| 37 | CurrencyType             | A  | 3            | 结算币种                  |                | Y    |
| 40 | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8            | 定期定额申购日期              | 格式为: YYYYMMDD。 | N    |

|     |                         |   |          |               |                                     |   |
|-----|-------------------------|---|----------|---------------|-------------------------------------|---|
|     |                         |   |          |               | 当业务代码为039时，为Y项                      |   |
| 47  | DownLoaddate            | A | 8        | 交易数据下传日期      | 格式为：YYYYMMDD                        | Y |
| 52  | Charge                  | N | 16（两位小数） | 手续费           |                                     | Y |
| 53  | AgencyFee               | N | 16（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        | 含所有费用的总金额                           | Y |
| 67  | FundCode                | C | 6        | 基金代码          |                                     | Y |
| 86  | NAV                     | N | 16（八位小数） | 基金单位净值        |                                     | Y |
| 87  | BranchCode              | C | 9        | 网点号码          |                                     | Y |
| 89  | OriginalSerialNo        | C | 20       | TA的原确认流水号     |                                     | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24       | 原申请单编号        | 仅在业务代码为039时，为Y项                     | 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                          | Y |
| 94  | OtherFee1               | N | 16（两位小数） | 其它费1          |                                     | N |
| 95  | OtherFee2               | N | 16(两位小数) | 其它费2          |                                     | 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    | C | 17       | 投资人交易帐号       | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号                 | 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 | 16（八位小数） | 交易价格          | 单位基金净值+各种费用                         | N |
| 134 | ApplicationAmount       | N | 16(两位小数) | 申请金额          |                                     | Y |
| 135 | BusinessCode            | C | 3        | 业务代码          | 编码见表1                               | Y |
| 136 | TAAccountID             | C | 12       | 投资人基金帐号       | 未确知此帐号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户 | 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<br>1-业务过程结束                  | Y |
| 193 | RateFee                 | N | 9(八位小数)  | 费率            | 分段收费考虑                              | N |
| 560 | ManagerRealRatio        | N | 7(四位小数)  | 实际计算折扣        |                                     | N |
| 255 | TransferFee             | N | 16（两位小数） | 过户费           |                                     | Y |
| 256 | FromTAFlag              | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起                 | Y |
| 260 | ShareClass              | C | 1        | 收费类别          | 0-前收费 1-后收费                         | Y |
| 32  | TransactionCfmDate      | A | 8        | 交易确认日期        | 格式为：YYYYMMDD                        | Y |
| 137 | TASerialNO              | C | 20       | TA确认流水号       |                                     | Y |

#### 7.64 ETF 赎回一次确认 (193)

ETF基金专用的赎回业务类型。ETF基金赎回需要经过两次确认，第一次确认份额，第二次再增加金额和费用的确认。

需要交换的数据项见表67。

表67 ETF 赎回一次确认

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注                                  | 是否必需 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|-------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             | 同一销售机构不能重复                          | Y    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |                                     | N    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号 |                                     | N    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号          |                                     | N    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              |                                     | Y    |
| 47  | Downloaddate             | A  | 8        | 交易数据下传日期          | 格式为: YYYYMMDD                       | Y    |
| 62  | ConfirmedVol             | N  |          | 交易确认份数            |                                     | Y    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |                                     | Y    |
| 80  | LargeRedemptionFlag      | A  | 1        | 巨额赎回处理标志          | 0-取消, 1-顺延                          | Y    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |                                     | 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                         | Y    |
| 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          | 取值见附录 B                             | Y    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人交易帐号           | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号                 | 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             | C  | 3        | 业务代码              | 编码见表 1                              | Y    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金帐号           | 未确知此帐号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券账户 | Y    |
| 150 | ValidPeriod              | N  | 2        | 交易申请有效天数          |                                     | N    |
| 255 | TransferFee              | N  | 16(两位小数) | 过户费               |                                     | Y    |
| 256 | FromTAFlag               | A  | 1        | 是否注册登记人发起业务标志     | 0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起                | N    |
| 260 | ShareClass               | C  | 1        | 收费类别              | 0-前收费 1-后收费                         | Y    |
| 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 | N |
| 32  | TransactionCfmDate | A | 8  | 交易确认日期   | 格式为: YYYYMMDD  | Y |
| 137 | TASerialNO         | C | 20 | TA 确认流水号 |                | Y |

#### 7.65 ETF 赎回二次确认 (194)

ETF基金专用的赎回业务类型。ETF基金赎回需要经过两次确认，第一次确认份额，第二次再增加金额和费用的确认。

需要交换的数据项见表68。

表68 ETF 赎回二次确认

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度        | 描述         | 备注                    | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----------|------------|-----------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24        | 申请单编号      | 同一销售机构不能重复            | Y    |
| 29  | RegionCode              | A  | 4         | 交易所在地区编号   |                       | N    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3         | 结算币种       |                       | Y    |
| 47  | DownLoaddate            | A  | 8         | 交易数据下传日期   | 格式为: YYYYMMDD         | Y    |
| 52  | Charge                  | N  | 16 (两位小数) | 手续费        |                       | Y    |
| 53  | AgencyFee               | N  | 16 (两位小数) | 代理费        |                       | 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     | 为投资者实得金额, 不含手续费       | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6         | 基金代码       |                       | Y    |
| 86  | NAV                     | N  | 16 (八位小数) | 基金单位净值     |                       | Y    |
| 87  | BranchCode              | C  | 9         | 网点号码       |                       | Y    |
| 89  | OriginalSerialNo        | C  | 20        | 原 TA 确认流水号 |                       | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24        | 原申请单编号     | 027 业务使用, 表示转出时的申请单编号 | 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           | Y    |
| 94  | OtherFee1               | N  | 16 (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      | N    |
| 119 | ReturnCode              | A  | 4         | 交易处理返回代码   | 取值见附录 B               | Y    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17        | 投资人交易帐号    | 投资人在销售机构内开设的用于交易的帐号   | 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            | C  | 3         | 业务代码       | 编码见表 1                | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12        | 投资人基金帐号    | 未确知此帐号时, 填以空格。        | Y    |

|     |                    |   |          |               |                        |   |
|-----|--------------------|---|----------|---------------|------------------------|---|
|     |                    |   |          |               | 前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户 |   |
| 255 | TransferFee        | N | 16（两位小数） | 过户费           |                        | Y |
| 256 | FromTAFlag         | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志 | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起    | N |
| 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 |
| 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         | C | 20       | TA 确认流水号      |                        | Y |

## 7.66 TA 与销售人交易类汇总数据

### 7.66.1 账户申请（01 文件）

账户申请数据项见表69。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。

表69 账户申请

| ID  | 字段名                          | 类型 | 长度  | 描述                 | 备注 |
|-----|------------------------------|----|-----|--------------------|----|
| 4   | Address                      | C  | 300 | 通讯地址               |    |
| 5   | InstReprIDCode               | C  | 40  | 法人代表身份证件代码         |    |
| 6   | InstReprIDType               | C  | 3   | 法人代表证件类型           |    |
| 7   | InstReprName                 | C  | 60  | 法人代表姓名             |    |
| 8   | AppSheetSerialNo             | C  | 24  | 申请单编号              |    |
| 27  | CertificateType              | C  | 3   | 个人证件类型及机构证件类型      |    |
| 72  | CertificateNo                | C  | 40  | 投资人证件号码            |    |
| 85  | InvestorName                 | C  | 200 | 投资人户名              |    |
| 92  | TransactionDate              | A  | 8   | 交易发生日期             |    |
| 93  | TransactionTime              | A  | 6   | 交易发生时间             |    |
| 98  | IndividualOrInstitution      | A  | 1   | 个人/机构标志            |    |
| 101 | PostCode                     | A  | 6   | 投资人邮政编码            |    |
| 106 | TransactorCertNo             | C  | 40  | 经办人证件号码            |    |
| 107 | TransactorCertType           | C  | 3   | 经办人证件类型            |    |
| 108 | TransactorName               | C  | 60  | 经办人姓名              |    |
| 120 | TransactionAccountID         | C  | 17  | 投资人基金交易帐号          |    |
| 121 | DistributorCode              | C  | 9   | 销售人代码              |    |
| 135 | BusinessCode                 | C  | 3   | 业务代码               |    |
| 19  | AcctNoOfFMInClearingAgency   | C  | 28  | 基金管理人在资金清算机构的交收帐号  |    |
| 20  | AcctNameOfFMInClearingAgency | C  | 60  | 基金管理人在资金清算机构的交收账户名 |    |
| 21  | ClearingAgencyCode           | A  | 9   | 基金资金清算机构代码         |    |
| 23  | InvestorsBirthday            | A  | 8   | 投资人出生日期            |    |
| 28  | DepositAcct                  | C  | 40  | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号  |    |
| 29  | RegionCode                   | A  | 4   | 交易所在地区编号           |    |
| 48  | EducationLevel               | C  | 3   | 投资人学历              |    |
| 49  | EmailAddress                 | C  | 40  | 投资人 E-MAIL 地址      |    |
| 51  | FaxNo                        | C  | 40  | 投资人传真号码            |    |
| 65  | VocationCode                 | C  | 5   | 投资人职业代码            |    |
| 69  | HomeTelNo                    | C  | 40  | 投资人住址电话            |    |
| 73  | AnnualIncome                 | N  | 16  | 投资人年收入             |    |

|     |                                    |   |          |                 |  |
|-----|------------------------------------|---|----------|-----------------|--|
| 83  | MobileTelNo                        | C | 40       | 投资人手机号码         |  |
| 87  | BranchCode                         | C | 9        | 网点号码            |  |
| 88  | OfficeTelNo                        | C | 40       | 投资人单位电话号码       |  |
| 122 | AccountAbbr                        | C | 20       | 投资人户名简称         |  |
| 124 | ConfidentialDocumentCode           | C | 8        | 密函编号            |  |
| 126 | Sex                                | A | 1        | 投资人性别           |  |
| 127 | SHSecuritiesAccountID              | C | 10       | 上海证券帐号          |  |
| 128 | SZSecuritiesAccountID              | C | 10       | 深圳证券帐号          |  |
| 136 | TAAccountID                        | C | 12       | 投资人基金帐号         |  |
| 140 | TelNo                              | C | 40       | 投资人电话号码         |  |
| 164 | TradingMethod                      | C | 8        | 使用的交易手段         |  |
| 167 | MinorFlag                          | C | 1        | 未成年人标志          |  |
| 169 | DeliverType                        | C | 1        | 对帐单寄送选择         |  |
| 170 | TransactorIDType                   | C | 1        | 经办人识别方式         |  |
| 171 | AccountCardID                      | C | 8        | 基金账户卡的凭证号       |  |
| 84  | MultiAcctFlag                      | A | 1        | 多渠道开户标志         |  |
| 142 | TargetTransactionAccountID         | C | 17       | 对方销售人处投资人基金交易帐号 |  |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200      | 投资人收款银行账户户名     |  |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40       | 投资人收款银行账户账号     |  |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20       | 投资人收款银行账户开户行    |  |
| 265 | DeliverWay                         | C | 8        | 对帐单寄送方式         |  |
| 522 | Nationality                        | C | 3        | 投资者国家或地区        |  |
| 524 | NetNo                              | C | 9        | 操作（清算）网点编号      |  |
| 530 | Broker                             | C | 12       | 经纪人             |  |
| 282 | CorpName                           | C | 200      | 工作单位名称          |  |
| 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          |  |
| 293 | MarriageStatus                     | C | 1        | 婚姻状况            |  |
| 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            |  |
| 325 | InstitutionType                    | C | 3        | 机构类型            |  |
| 334 | EnglishFirstName                   | C | 20       | 投资人英文名          |  |
| 335 | EnglishFamilyName                  | C | 20       | 投资人英文姓          |  |
| 336 | Vocation                           | C | 4        | 行业              |  |
| 337 | CorpoProperty                      | C | 2        | 企业性质            |  |
| 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        |                         |
| 341 | City               | C | 6  | 市            |                         |
| 342 | County             | C | 6  | 县/区          |                         |
| 343 | CommendPerson      | C | 40 | 推荐人          |                         |
| 344 | CommendPersonType  | C | 1  | 推荐人类型        |                         |
| 302 | AcceptMethod       | C | 1  | 受理方式         |                         |
| 60  | FrozenCause        | A | 1  | 冻结原因         |                         |
| 58  | FreezingDeadline   | A | 8  | 冻结截止日期       |                         |
| 89  | OriginalSerialNo   | C | 20 | TA 的原确认流水号   |                         |
| 90  | OriginalAppSheetNo | C | 24 | 原申请单编号       |                         |
| 254 | Specification      | C | 60 | 摘要/说明        |                         |
| 665 | InvestorProCode    | C | 30 | 投资者产品代码      |                         |
| 715 | AuxCertType        | C | 3  | 辅助身份证明文件类型   |                         |
| 716 | AuxCertCode        | C | 40 | 辅助身份证明文件号码   |                         |
| 717 | AuxCertValidDate   | C | 8  | 辅助身份证明文件有效日期 |                         |
| 732 | IPAddress          | C | 40 | IP 地址        |                         |
| 735 | MACAddress         | C | 20 | MAC 地址       |                         |
| 739 | IMEI               | C | 20 | 国际移动设备识别码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时填写 |
| 740 | UUID               | C | 32 | 通用唯一识别码      | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写     |

#### 7.66.2 账户确认 (02 文件)

账户确认数据项见表70。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。

表70 账户确认

| ID  | 字段名                        | 类型 | 长度  | 描述              | 备注 |
|-----|----------------------------|----|-----|-----------------|----|
| 8   | AppSheetSerialNo           | C  | 24  | 申请单编号           |    |
| 32  | TransactionCfmDate         | A  | 8   | 交易确认日期          |    |
| 119 | ReturnCode                 | A  | 4   | 交易处理返回代码        |    |
| 120 | TransactionAccountID       | C  | 17  | 投资人基金交易帐号       |    |
| 121 | DistributorCode            | C  | 9   | 销售人代码           |    |
| 135 | BusinessCode               | C  | 3   | 业务代码            |    |
| 136 | TAAccountID                | A  | 12  | 投资人基金帐号         |    |
| 84  | MultiAcctFlag              | A  | 1   | 多渠道开户标志         |    |
| 137 | TASerialNO                 | C  | 20  | TA 确认交易流水号      |    |
| 92  | TransactionDate            | A  | 8   | 交易发生日期          |    |
| 93  | TransactionTime            | A  | 6   | 交易发生时间          |    |
| 87  | BranchCode                 | C  | 9   | 网点号码            |    |
| 256 | FromTAFlag                 | A  | 1   | 是否注册登记人发起业务标志   |    |
| 27  | CertificateType            | C  | 3   | 个人证件类型及机构证件类型   |    |
| 72  | CertificateNo              | C  | 40  | 投资人证件号码         |    |
| 85  | InvestorName               | C  | 200 | 投资人户名           |    |
| 98  | IndividualOrInstitution    | A  | 1   | 个人/机构标志         |    |
| 122 | AccountAbbr                | C  | 20  | 投资人户名称简称        |    |
| 171 | AccountCardID              | C  | 8   | 基金账户卡的凭证号       |    |
| 29  | RegionCode                 | A  | 4   | 交易所在地区编号        |    |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C  | 17  | 对方销售人处投资人基金交易帐号 |    |
| 524 | NetNo                      | C  | 9   | 操作（清算）网点编号      |    |
| 254 | Specification              | C  | 60  | 摘要/说明           |    |

|     |                  |   |    |         |  |
|-----|------------------|---|----|---------|--|
| 297 | CustomerNo       | C | 12 | TA 客户编号 |  |
| 60  | FrozenCause      | A | 1  | 冻结原因    |  |
| 58  | FreezingDeadline | A | 8  | 冻结截止日期  |  |
| 309 | ErrorDetail      | C | 60 | 出错详细信息  |  |

### 7.66.3 交易申请（03 文件）

交易申请数据项见表71。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。

表71 交易申请

| ID  | 字段名                      | 类型 | 长度       | 描述                | 备注 |
|-----|--------------------------|----|----------|-------------------|----|
| 8   | AppSheetSerialNo         | C  | 24       | 申请单编号             |    |
| 67  | FundCode                 | C  | 6        | 基金代码              |    |
| 80  | LargeRedemptionFlag      | A  | 1        | 巨额赎回处理标志          |    |
| 92  | TransactionDate          | A  | 8        | 交易发生日期            |    |
| 93  | TransactionTime          | A  | 6        | 交易发生时间            |    |
| 120 | TransactionAccountID     | C  | 17       | 投资人基金交易帐号         |    |
| 121 | DistributorCode          | C  | 9        | 销售人代码             |    |
| 132 | ApplicationVol           | N  | 16(两位小数) | 申请基金份额            |    |
| 134 | ApplicationAmount        | N  | 16(两位小数) | 申请金额              |    |
| 135 | BusinessCode             | C  | 3        | 业务代码              |    |
| 136 | TAAccountID              | C  | 12       | 投资人基金帐号           |    |
| 25  | DiscountRateOfCommission | N  | 5(四位小数)  | 销售佣金折扣率           |    |
| 28  | DepositAcct              | C  | 40       | 投资人在销售人处用于交易的资金帐号 |    |
| 29  | RegionCode               | A  | 4        | 交易所在地区编号          |    |
| 37  | CurrencyType             | A  | 3        | 结算币种              |    |
| 87  | BranchCode               | C  | 9        | 网点号码              |    |
| 90  | OriginalAppSheetNo       | C  | 24       | 原申请单编号            |    |
| 91  | OriginalSubsDate         | A  | 8        | 原申购日期             |    |
| 98  | IndividualOrInstitution  | A  | 1        | 个人/机构标志           |    |
| 150 | ValidPeriod              | N  | 2        | 交易申请有效天数          |    |
| 195 | DaysRedemptionInAdvance  | N  | 5        | 预约赎回工作日天数         |    |
| 102 | RedemptionDateInAdvance  | A  | 8        | 预约赎回日期            |    |
| 89  | OriginalSerialNo         | C  | 20       | TA 的原确认流水号        |    |
| 40  | DateOfPeriodicSubs       | A  | 8        | 定期定额申购日期          |    |
| 137 | TASerialNO               | C  | 20       | TA 确认交易流水号        |    |
| 191 | TermOfPeriodicSubs       | N  | 5        | 定期定额申购期限          |    |
| 192 | FutureBuyDate            | A  | 8        | 指定申购日期            |    |

|     |                            |   |              |                 |  |
|-----|----------------------------|---|--------------|-----------------|--|
| 97  | TargetDistributorCode      | C | 9            | 对方销售人代码         |  |
| 52  | Charge                     | N | 16（两位<br>小数） | 手续费             |  |
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9            | 对方网点号           |  |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17           | 对方销售人处投资人基金交易帐号 |  |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4            | 对方所在地区编号        |  |
| 123 | DividendRatio              | N | 16（两位<br>小数） | 红利比例            |  |
| 254 | Specification              | C | 60           | 摘要/说明           |  |
| 34  | CodeOfTargetFund           | C | 6            | 转换时的目标基金代码      |  |
| 173 | TotalBackendLoad           | N | 16（两位<br>小数） | 交易后端收费总额        |  |
| 260 | ShareClass                 | C | 1            | 收费类别            |  |
| 261 | OriginalCfmDate            | A | 8            | TA 的原确认日期       |  |
| 264 | DetailFlag                 | C | 1            | 明细标志            |  |
| 258 | OriginalAppDate            | A | 8            | 原申请日期           |  |
| 24  | DefDividendMethod          | A | 1            | 默认分红方式          |  |
| 60  | FrozenCause                | A | 1            | 冻结原因            |  |
| 58  | FreezingDeadline           | A | 8            | 冻结截止日期          |  |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs  | C | 5            | 定时定额品种代码        |  |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs     | C | 5            | 定时定额申购序号        |  |
| 299 | RationType                 | C | 1            | 定期定额种类          |  |
| 147 | TargetTAAccountID          | C | 12           | 对方基金账号          |  |
| 617 | TargetRegistrarCode        | C | 18           | 对方 TA 代码        |  |
| 524 | NetNo                      | C | 9            | 操作（清算）网点编号      |  |
| 297 | CustomerNo                 | C | 12           | TA 客户编号         |  |
| 526 | TargetShareType            | C | 1            | 对方基金份额类别        |  |
| 298 | RationProtocolNo           | C | 20           | 定期定额协议号         |  |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs    | A | 8            | 定时定额申购起始日期      |  |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs      | A | 8            | 定时定额申购终止日期      |  |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs      | N | 2            | 定时定额申购每月发送日     |  |
| 530 | Broker                     | C | 12           | 经纪人             |  |
| 301 | SalesPromotion             | C | 3            | 促销活动代码          |  |
| 302 | AcceptMethod               | C | 1            | 受理方式            |  |
| 303 | ForceRedemptionType        | C | 1            | 强制赎回类型          |  |
| 327 | TakeIncomeFlag             | C | 1            | 带走收益标志          |  |
| 328 | PurposeOfPeSubs            | C | 40           | 定投目的            |  |
| 329 | FrequencyOfPeSubs          | N | 5            | 定投频率            |  |
| 395 | PeriodSubTimeUnit          | C | 1            | 定投周期单位          |  |
| 330 | BatchNumOfPeSubs           | N | 16（两位        | 定投期数            |  |

|     |                                    |   |           |              |  |
|-----|------------------------------------|---|-----------|--------------|--|
|     |                                    |   | 小数)       |              |  |
| 345 | CapitalMode                        | C | 2         | 资金方式         |  |
| 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         |  |
| 307 | FutureSubscribeDate                | A | 8         | 指定认购日期       |  |
| 164 | TradingMethod                      | C | 8         | 使用的交易手段      |  |
| 275 | LargeBuyFlag                       | A | 1         | 巨额购买处理标志     |  |
| 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         |  |
| 730 | TransferReason                     | C | 3         | 过户原因         |  |
| 732 | IPAddress                          | C | 40        | IP 地址        |  |
| 735 | MACAddress                         | C | 20        | MAC 地址       |  |
| 739 | IMEI                               | C | 20        | 国际移动设备识别码    |  |
| 740 | UUID                               | C | 32        | 通用唯一识别码      |  |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200       | 投资人收款银行账户户名  |  |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40        | 投资人收款银行账户账号  |  |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20        | 投资人收款银行账户开户行 |  |

#### 7.66.4 交易确认 (04 文件)

交易确认数据项见表72。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。

表72 交易确认

| ID | 字段名                 | 类型 | 长度        | 描述         | 备注 |
|----|---------------------|----|-----------|------------|----|
| 8  | AppSheetSerialNo    | C  | 24        | 申请单编号      |    |
| 32 | TransactionCfmDate  | A  | 8         | 交易确认日期     |    |
| 37 | CurrencyType        | A  | 3         | 结算币种       |    |
| 62 | ConfirmedVol        | N  | 16 (两位小数) | 基金账户交易确认份数 |    |
| 64 | ConfirmedAmount     | N  | 16 (两位小数) | 每笔交易确认金额   |    |
| 67 | FundCode            | C  | 6         | 基金代码       |    |
| 80 | LargeRedemptionFlag | A  | 1         | 巨额赎回处理标志   |    |
| 92 | TransactionDate     | A  | 8         | 交易发生日期     |    |
| 93 | TransactionTime     | A  | 6         | 交易发生时间     |    |

|     |                              |   |                |                       |  |
|-----|------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|
| 119 | ReturnCode                   | A | 4              | 交易处理返回代码              |  |
| 120 | TransactionAccountID         | C | 17             | 投资人基金交易帐号             |  |
| 121 | DistributorCode              | C | 9              | 销售人代码                 |  |
| 132 | ApplicationVol               | N | 16( 两 位<br>小数) | 申请基金份额                |  |
| 134 | ApplicationAmount            | N | 16( 两 位<br>小数) | 申请金额                  |  |
| 135 | BusinessCode                 | C | 3              | 业务代码                  |  |
| 136 | TAAccountID                  | C | 12             | 投资人基金帐号               |  |
| 137 | TASerialNO                   | C | 20             | TA 确认交易流水号            |  |
| 177 | BusinessFinishFlag           | C | 1              | 业务过程完全结束标识            |  |
| 25  | DiscountRateOfCommis<br>sion | N | 5(四位小<br>数)    | 销售佣金折扣率               |  |
| 28  | DepositAcct                  | C | 40             | 投资人在销售人处用于<br>交易的资金帐号 |  |
| 29  | RegionCode                   | A | 4              | 交易所在地区编号              |  |
| 47  | DownLoaddate                 | A | 8              | 交易数据下传日期              |  |
| 52  | Charge                       | N | 16 (两位<br>小数)  | 手续费                   |  |
| 53  | AgencyFee                    | N | 16 (两位<br>小数)  | 代理费                   |  |
| 86  | NAV                          | N | 16 (八位<br>小数)  | 基金单位净值                |  |
| 87  | BranchCode                   | C | 9              | 网点号码                  |  |
| 90  | OriginalAppSheetNo           | C | 24             | 原申请单编号                |  |
| 91  | OriginalSubsDate             | A | 8              | 原申购日期                 |  |
| 94  | OtherFee1                    | N | 16 (两位<br>小数)  | 其他费用 1                |  |
| 98  | IndividualOrInstituti<br>on  | A | 1              | 个人/机构标志               |  |
| 102 | RedemptionDateInAdvan<br>ce  | A | 8              | 预约赎回日期                |  |
| 138 | StampDuty                    | N | 16( 两 位<br>小数) | 印花税                   |  |
| 150 | ValidPeriod                  | N | 2              | 交易申请有效天数              |  |
| 193 | RateFee                      | N | 9(八位小<br>数)    | 费率                    |  |
| 173 | TotalBackendLoad             | N | 16 (两位<br>小数)  | 交易后端收费总额              |  |
| 89  | OriginalSerialNo             | C | 20             | TA 的原确认流水号            |  |
| 254 | Specification                | C | 60             | 摘要/说明                 |  |
| 40  | DateOfPeriodicSubs           | A | 8              | 定期定额申购日期              |  |
| 97  | TargetDistributorCode        | C | 9              | 对方销售人代码               |  |

|     |                            |   |          |                 |  |
|-----|----------------------------|---|----------|-----------------|--|
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9        | 对方网点号           |  |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17       | 对方销售人处投资人基金交易帐号 |  |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4        | 对方所在地区编号        |  |
| 176 | TransferDirection          | A | 1        | 转入/转出标识         |  |
| 24  | DefDividendMethod          | A | 1        | 默认分红方式          |  |
| 123 | DividendRatio              | N | 16（两位小数） | 红利比例            |  |
| 76  | Interest                   | N | 16（两位小数） | 基金账户利息金额        |  |
| 266 | VolumeByInterest           | N | 16（两位小数） | 利息产生的基金份额       |  |
| 156 | InterestTax                | N | 16（两位小数） | 利息税             |  |
| 133 | TradingPrice               | N | 16（八位小数） | 交易价格            |  |
| 58  | FreezingDeadline           | A | 8        | 冻结截止日期          |  |
| 60  | FrozenCause                | A | 1        | 冻结原因            |  |
| 139 | Tax                        | N | 16（两位小数） | 税金              |  |
| 162 | TargetNAV                  | N | 16（八位小数） | 目标基金的单位净值       |  |
| 163 | TargetFundPrice            | N | 16（八位小数） | 目标基金的价格         |  |
| 161 | CfmVolOfTargetFund         | N | 16（两位小数） | 目标基金的确认份数       |  |
| 194 | MinFee                     | N | 16（两位小数） | 最少收费            |  |
| 95  | OtherFee2                  | N | 16（两位小数） | 其他费用 2          |  |
| 258 | OriginalAppDate            | A | 8        | 原申请日期           |  |
| 255 | TransferFee                | N | 16（两位小数） | 过户费             |  |
| 256 | FromTAFlag                 | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志   |  |
| 260 | ShareClass                 | C | 1        | 收费类别            |  |
| 264 | DetailFlag                 | C | 1        | 明细标志            |  |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag    | A | 1        | 预约赎回标志          |  |
| 257 | FrozenMethod               | A | 1        | 冻结方式            |  |
| 261 | OriginalCfmDate            | A | 8        | TA 的原确认日期       |  |
| 263 | RedemptionReason           | A | 1        | 强行赎回原因          |  |
| 34  | CodeOfTargetFund           | C | 6        | 转换时的目标基金代码      |  |
| 55  | TotalTransFee              | N | 16（两位小数） | 交易确认费用合计        |  |

|     |                           |   |          |             |  |
|-----|---------------------------|---|----------|-------------|--|
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5        | 定时定额品种代码    |  |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C | 5        | 定时定额申购序号    |  |
| 299 | RationType                | C | 1        | 定期定额种类      |  |
| 147 | TargetTAAccountID         | C | 12       | 对方基金账号      |  |
| 617 | TargetRegistrarCode       | C | 18       | 对方 TA 代码    |  |
| 524 | NetNo                     | C | 9        | 操作（清算）网点编号  |  |
| 297 | CustomerNo                | C | 12       | TA 客户编号     |  |
| 526 | TargetShareType           | C | 1        | 对方基金份额类别    |  |
| 298 | RationProtocolNo          | C | 20       | 定期定额协议号     |  |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs   | A | 8        | 定时定额申购起始日期  |  |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs     | A | 8        | 定时定额申购终止日期  |  |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs     | N | 2        | 定时定额申购每月发送日 |  |
| 530 | Broker                    | C | 12       | 经纪人         |  |
| 301 | SalesPromotion            | C | 3        | 促销活动代码      |  |
| 302 | AcceptMethod              | C | 1        | 受理方式        |  |
| 303 | ForceRedemptionType       | C | 1        | 强制赎回类型      |  |
| 349 | AlternationDate           | A | 8        | 最后更新日       |  |
| 327 | TakeIncomeFlag            | C | 1        | 带走收益标志      |  |
| 328 | PurposeOfPeSubs           | C | 40       | 定投目的        |  |
| 329 | FrequencyOfPeSubs         | N | 5        | 定投频率        |  |
| 395 | PeriodSubTimeUnit         | C | 1        | 定投周期单位      |  |
| 330 | BatchNumOfPeSubs          | N | 16（两位小数） | 定投期数        |  |
| 345 | CapitalMode               | C | 2        | 资金方式        |  |
| 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        |  |
| 283 | RefundAmount              | N | 16（两位小数） | 退款金额        |  |
| 285 | SalePercent               | N | 16（八位小数） | 配售比例        |  |
| 560 | ManagerRealRatio          | N | 7（四位小数）  | 实际计算折扣      |  |
| 542 | ChangeFee                 | N | 16（两位小数） | 转换费         |  |
| 541 | RecuperateFee             | N | 16（两位小数） | 补差费         |  |
| 543 | AchievementPay            | N | 16（两位小数） | 业绩报酬        |  |
| 544 | AchievementCompen         | N | 16（两位小数） | 业绩补偿        |  |

|     |                                   |   |          |              |  |
|-----|-----------------------------------|---|----------|--------------|--|
|     |                                   |   | 小数)      |              |  |
| 603 | SharesAdjustmentFlag              | C | 1        | 份额强制调整标志     |  |
| 562 | GeneralTASerialNO                 | C | 20       | 总 TA 确认流水号   |  |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome        | N | 16(两位小数) | 货币基金未付收益金额   |  |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag    | C | 1        | 货币基金未付收益金额正负 |  |
| 300 | BreachFee                         | N | 16(两位小数) | 违约金          |  |
| 306 | BreachFeeBackToFund               | N | 16(两位小数) | 违约金归基金资产金额   |  |
| 305 | PunishFee                         | N | 16(两位小数) | 惩罚性费用        |  |
| 164 | TradingMethod                     | C | 8        | 使用的交易手段      |  |
| 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        |  |
| 309 | ErrorDetail                       | C | 60       | 出错详细信息       |  |
| 275 | LargeBuyFlag                      | A | 1        | 巨额购买处理标志     |  |
| 225 | RaiseInterest                     | N | 16(两位小数) | 认购期间利息       |  |
| 276 | FeeCalculator                     | A | 1        | 计费人          |  |
| 274 | ShareRegisterDate                 | A | 8        | 份额注册日期       |  |
| 59  | TotalFrozenVol                    | N | 16(两位小数) | 基金冻结总份数      |  |
| 157 | FundVolBalance                    | N | 16(两位小数) | 基金份额余额       |  |
| 187 | FrozenBalance                     | N | 16(两位小数) | 冻结金额         |  |
| 307 | FutureSubscribeDate               | A | 8        | 指定认购日期       |  |
| 31  | TransferDateThroughClearingAgency | A | 8        | 清算资金经清算人划出日期 |  |
| 730 | TransferReason                    | C | 3        | 过户原因         |  |

#### 7.66.5 基金账户对账数据 (05 文件)

基金账户对账数据项见表73。

表73 基金账户对账数据

| 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    |
| 32  | TransactionCfmDate        | A  | 8        | 交易确认日期     | 格式为: YYYYMMDD       | Y    |
| 67  | FundCode                  | C  | 6        | 基金代码       |                     | Y    |
| 120 | TransactionAccountID      | C  | 17       | 投资人基金交易账号  | 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    |

|     |                                    |   |               |                  |                                                                                                                                                   |   |
|-----|------------------------------------|---|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 136 | TAAccountID                        | C | 12            | 投资人基金账号          |                                                                                                                                                   | Y |
| 59  | TotalFrozenVol                     | N | 16（两位<br>小数）  | 基金冻结总份数          | 仅包括账户类和交易类冻结<br>业务及派生继续冻结的份额                                                                                                                      | N |
| 87  | BranchCode                         | C | 9             | 网点号码             |                                                                                                                                                   | Y |
| 137 | TASerialNO                         | C | 20            | TA 确认交易流水号       |                                                                                                                                                   | N |
| 259 | TotalBackendLoadVol                | N | 16（两位<br>小数）  | 交易后端收费总份数        |                                                                                                                                                   | N |
| 260 | ShareClass                         | A | 1             | 收费方式             | 0-前收费，1-后收费                                                                                                                                       | Y |
| 264 | DetailFlag                         | C | 1             | 明细标志             | 0-非明细，1-明细，A-基金汇<br>总<br>非明细指针对基金账户的对<br>账，明细指针对基金账户具<br>体过户日或 TA 确认流水号<br>的对账。基金汇总表示按基<br>金代码、收费方式汇总的数<br>据（此方式下销售人代码、<br>网点号码、基金账号、交易<br>账号不填）。 | Y |
| 268 | AccountStatus                      | A | 1             | 账户状态             | 0-正常，1-冻结，2-挂失                                                                                                                                    | N |
| 274 | ShareRegisterDate                  | A | 8             | 份额注册日期           | 明细标志为 1 时必须填                                                                                                                                      | N |
| 507 | UndistributeMonetaryI<br>ncome     | N | 16（两 位<br>小数） | 货币基金未付收益金额       | 对货币基金，明细标志为 0<br>时必须填                                                                                                                             | N |
| 510 | UndistributeMonetaryI<br>ncomeFlag | C | 1             | 货币基金未付收益金额<br>正负 | 0-正 1-负<br>对货币基金，明细标志为 0<br>时必须填                                                                                                                  | N |
| 508 | GuaranteedAmount                   | N | 16（两 位<br>小数） | 剩余保本金额           |                                                                                                                                                   | N |
| 527 | SourceType                         | C | 1             | 份额原始来源           | 0-认购 1-申购 2-定期定额<br>申购 3-分红<br>明细标志为 1 时必须填                                                                                                       | N |
| 24  | DefDividendMethod                  | A | 1             | 默认分红方式           | 0-红利转投，1-现金分红                                                                                                                                     | N |
| 733 | NewIncome                          | N | 16（两 位<br>小数） | 新增收益             |                                                                                                                                                   | N |
| 734 | NewIncomeFlag                      | C | 1             | 新增收益正负           | 0-正 1-负                                                                                                                                           | N |
| 384 | WholeFlag                          | C | 1             | 全量标志             | 0-增量 1-全量<br>举例：当明细标志为 ‘A-基<br>金汇总’、全量标志为 ‘1-<br>全量’ 时，表示该基金当日<br>采用全量对账。                                                                         | N |

#### 7.66.6 分红数据（06 文件）

分红数据项见表74。

表74 分红数据

| ID | 字段名                             | 类型 | 长度           | 描述         | 备注                                   | 是否<br>必需 |
|----|---------------------------------|----|--------------|------------|--------------------------------------|----------|
| 22 | BasisforCalculatingDi<br>vidend | N  | 16（两位<br>小数） | 红利/红利再投资基数 | 登记日基金持有人的基金份<br>数                    | Y        |
| 32 | TransactionCfmDate              | A  | 8            | 交易确认日期     | 格式为：YYYYMMDD                         | Y        |
| 37 | CurrencyType                    | A  | 3            | 结算币种       | 具 体 编 码 依 GB/T<br>12406-2008 中 3 位数字 | Y        |

|     |                              |   |          |                   |                                                                    |   |
|-----|------------------------------|---|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 41  | VolOfDividendforReinvestment | N | 16（两位小数） | 基金账户红利再投资基金份数     | 投资人实得红股，含被续冻的红股                                                    | Y |
| 42  | DividentDate                 | A | 8        | 分红日/发放日           |                                                                    | Y |
| 43  | DividendAmount               | N | 16（两位小数） | 基金账户红利资金          | 红利总金额，含冻结红利及再投资的红利                                                 | Y |
| 46  | XRDate                       | A | 8        | 除权日               |                                                                    | Y |
| 64  | ConfirmedAmount              | N | 16（两位小数） | 每笔交易确认金额          | 实发红利资金，不含冻结红利及再投资的红利                                               | Y |
| 67  | FundCode                     | C | 6        | 基金代码              |                                                                    | 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          | 取值见附录 B                                                            | Y |
| 120 | TransactionAccountID         | C | 17       | 投资人基金交易账号         | 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                 | C | 3        | 业务代码              | 编码见表 4                                                             | Y |
| 136 | TAAccountID                  | C | 12       | 投资人基金账号           |                                                                    | Y |
| 155 | DividendPerUnit              | N | 16（两位小数） | 单位基金分红金额（含税）      | 举例：每千份分两元，则此处填 2。                                                  | Y |
| 24  | DefDividendMethod            | A | 1        | 默认分红方式            | 0-红利转投，1-现金分红<br>投资人本次分红的方式                                        | Y |
| 28  | DepositAcct                  | C | 40       | 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          |                                                                    | N |
| 47  | DownLoaddate                 | A | 8        | 交易数据下传日期          | 指发送日期                                                              | Y |
| 52  | Charge                       | N | 16（两位小数） | 手续费               |                                                                    | Y |
| 53  | AgencyFee                    | N | 16（两位小数） | 代理费               |                                                                    | Y |
| 59  | TotalFrozenVol               | N | 16（两位小数） | 基金冻结总份数           |                                                                    | N |
| 86  | NAV                          | N | 16（八位小数） | 基金单位净值            |                                                                    | N |
| 87  | BranchCode                   | C | 9        | 网点号码              | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                     | Y |
| 94  | OtherFee1                    | N | 16（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 |
| 123 | DividendRatio                | N | 16（两位小数） | 红利比例              |                                                                    | N |
| 137 | TASerialNO                   | C | 20       | TA 确认交易流水号        | TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键 | Y |
| 138 | StampDuty                    | N | 16（两位小数） | 印花税               |                                                                    | N |
| 187 | FrozenBalance                | N | 16（两位小数） | 冻结金额              |                                                                    | N |
| 255 | TransferFee                  | N | 16（两位小数） | 过户费               |                                                                    | Y |
| 260 | ShareClass                   | A | 1        | 收费方式              | 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    | 举例：每千份分多少，则分红单位就为一千                          | Y |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位小数) | 冻结再投资份额 |                                              | N |
| 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-清算资产分配 | Y |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C | 24       | 原申请单编号  | 对质押基金分红为 Y 项，表示原质押业务的申请单编号                   | N |
| 543 | AchievementPay          | N | 16(两位小数) | 业绩报酬    |                                              | Y |
| 544 | AchievementCompen       | N | 16(两位小数) | 业绩补偿    |                                              | Y |

#### 7.66.7 基金动态信息数据项（07 文件）

基金动态信息数据项见表75。

表75 基金信息数据

| ID  | 字段名             | 类型 | 长度       | 描述       | 备注                                                                          | 是否必需 |
|-----|-----------------|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 63  | FundName        | C  | 200      | 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<br>4-停止申购赎回<br>5-停止申购，6-停止赎回<br>8-基金终止，9-基金封闭                  | Y    |
| 86  | NAV             | N  | 16（八位小数） | 基金单位净值   |                                                                             | Y    |
| 149 | UpdateDate      | A  | 8        | 基金净值日期   | 格式为：YYYYMMDD<br>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<br>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  | 16（八位小数） | 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<br>1-只可转入<br>2-只可转出<br>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<br>1-仅允许定投业务<br>2-仅允许定赎业务<br>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<br>1-仅允许场外转托管<br>2-仅允许跨市场转托管<br>3-禁止所有转托管 | Y |
| 129 | FundSize             | N | 16（两位<br>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<br>12406-2008 中 3 位数字                    | 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<br>小数） | 法人追加认购金额   |                                                     | N |
| 3   | InstAppSubsVol       | N | 16（两位<br>小数） | 法人追加认购份数   |                                                     | N |
| 35  | MinAmountByInst      | N | 16（两位<br>小数） | 法人首次认购最低金额 |                                                     | N |
| 36  | MinVolByInst         | N | 16（两位<br>小数） | 法人首次认购最低份数 |                                                     | N |
| 38  | CustodianCode        | C | 18           | 托管人代码      |                                                     | N |
| 39  | AmountOfPeriodicSubs | N | 16（两位<br>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<br>小数） | 基金最高赎回份数   |                                                     | N |
| 71  | MinAccountBalance    | N | 16（两位<br>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 | 18           | 基金管理人      |                                                     | N |
| 99  | IndiAppSubsVol       | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加认购份数   |                                                     | N |
| 100 | IndiAppSubsAmount    | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加认购金额   |                                                     | N |
| 104 | MinSubsVolByIndi     | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次认购最低份数 |                                                     | N |
| 105 | MinSubsAmountByIndi  | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次认购最低金额 |                                                     | N |
| 114 | RegistrarCode        | C | 18           | 注册登记人代码    |                                                     | N |
| 130 | FundSponsor          | C | 18           | 基金发起人      |                                                     | N |
| 133 | TradingPrice         | N | 16（八位<br>小数） | 交易价格       |                                                     | N |
| 151 | FaceValue            | N | 16（八位<br>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<br>小数） | 个人最高认购份数   |                                                     | N |
| 199 | MaxSubsAmountByIndi  | N | 16（两位<br>小数） | 个人最高认购金额   |                                                     | N |
| 200 | MaxSubsVolByInst     | N | 16（两位<br>小数） | 法人最高认购份数   |                                                     | N |
| 201 | MaxSubsAmountByInst  | N | 16（两位<br>小数） | 法人最高认购金额   |                                                     | N |
| 202 | UnitSubsVolByIndi    | N | 16（两位<br>小数） | 个人认购份数单位   | 表示级差含义                                              | N |

|     |                        |   |              |               |                          |   |
|-----|------------------------|---|--------------|---------------|--------------------------|---|
| 203 | UnitSubsAmountByIndi   | N | 16（两位<br>小数） | 个人认购金额单位      | 表示级差含义                   | N |
| 204 | UnitSubsVolByInst      | N | 16（两位<br>小数） | 法人认购份数单位      | 表示级差含义                   | N |
| 205 | UnitSubsAmountByInst   | N | 16（两位<br>小数） | 法人认购金额单位      | 表示级差含义                   | N |
| 206 | MinBidsAmountByIndi    | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次申购最低金额    |                          | N |
| 207 | MinBidsAmountByInst    | N | 16（两位<br>小数） | 法人首次申购最低金额    |                          | N |
| 208 | MinAppBidsAmountByIndi | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加申购最低金额    |                          | N |
| 209 | MinAppBidsAmountByInst | N | 16（两位<br>小数） | 法人追加申购最低金额    |                          | N |
| 210 | MinRedemptionVol       | N | 16（两位<br>小数） | 基金最少赎回份数      |                          | N |
| 211 | MinInterconvertVol     | N | 16（两位<br>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<br>2-摇号<br>3-先来先买 | N |
| 213 | IssueTypeByInst        | C | 1            | 机构发行方式        | 1-比例发行<br>2-摇号<br>3-先来先买 | N |
| 214 | SubsType               | C | 1            | 认购方式          | 0-金额认购<br>1-份数认购         | N |
| 215 | CollectFeeType         | C | 1            | 交易费收取方式       | 0-价内费<br>1-价外费           | N |
| 216 | NextTradeDate          | A | 8            | 下一开放日         |                          | N |
| 267 | ValueLine              | N | 7（两位小<br>数）  | 产品价值线数值       |                          | N |
| 308 | TotalDivident          | N | 16（八位<br>小数） | 累计单位分红        |                          | N |
| 501 | FundIncome             | N | 8（五位小<br>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<br>货币基金必填        | N |
| 503 | Yield                  | N | 8（五位小<br>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<br>货币基金必填        | N |
| 505 | GuaranteedNAV          | N | 16（八位<br>小数） | 保本净值          |                          | N |
| 556 | FundYearIncomeRate     | N | 8（五位小<br>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<br>小数） | 个人最大申购金额      |                          | N |
| 610 | InstMaxPurchase        | N | 16（两位<br>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 | 100      | 注册登记人名称      |             | N |
| 333 | FundManagerName     | C | 100      | 基金管理人名称      |             | N |
| 314 | FundServerTel       | C | 40       | 基金公司客服电话     |             | N |
| 315 | FundInternetAddress | C | 200      | 基金公司网站网址     |             | N |
| 651 | MainFundCode        | C | 6        | 主基金代码        |             | N |
| 744 | SideBagFlag         | C | 3        | 侧袋标志         | 0-否 1-是     | N |
| 745 | NextTradeEndDate    | A | 8        | 下一开放期结束日     |             | N |

#### 7.66.8 公告 (08 文件)

公告数据项见表76。

表76 公告数据

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度   | 描述     | 备注                               | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|------|--------|----------------------------------|------|
| 33  | AnnContent           | C  | 4000 | 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    |
| 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    |
| 131 | AnnouncementTitle    | C  | 100  | 公告标题   |                                  | Y    |

#### 7.66.9 红利汇总数据项 (09 文件)

红利汇总数据项见表77。

表77 红利汇总数据

| ID | 字段名                 | 类型 | 长度     | 描述      | 备注 | 是否必需 |
|----|---------------------|----|--------|---------|----|------|
| 42 | DividentDate        | A  | 8      | 分红日/发放日 |    | Y    |
| 44 | TotalDividendAmount | N  | 16(两位) | 基金红利总额  |    | Y    |

|     |                                   |   |               |            |               |   |
|-----|-----------------------------------|---|---------------|------------|---------------|---|
|     |                                   |   | 小数)           |            |               |   |
| 50  | TotalDividendIndeed               | N | 16 (两位<br>小数) | 基金实发红利总金额  |               | Y |
| 56  | TotalFeeForDividend               | N | 16 (两位<br>小数) | 分红费用合计     |               | Y |
| 67  | FundCode                          | C | 6             | 基金代码       |               | Y |
| 116 | TotalReinvestmentDividend         | N | 16 (两位<br>小数) | 红利自动再投资总金额 |               | Y |
| 121 | DistributorCode                   | C | 9             | 销售人代码      |               | Y |
| 125 | DocumentSendDate                  | A | 8             | 文件发送日期     | 格式为: YYYYMMDD | Y |
| 139 | Tax                               | N | 16 (两位<br>小数) | 税金         |               | Y |
| 272 | TotalVolumeofReinvestmentDividend | N | 16 (两位<br>小数) | 红利再投资份额总额  |               | Y |

#### 7.66.10 日交割汇总数据项 (10 文件)

日交割数据项见表78。

表78 日交割汇总数据

| ID  | 字段名                          | 类型 | 长度            | 描述                         | 备注 | 是否必需 |
|-----|------------------------------|----|---------------|----------------------------|----|------|
| 9   | TotalSubsAmnt                | N  | 16 (两位<br>小数) | 申购总金额                      |    | Y    |
| 11  | TotalSubsCharge              | N  | 16 (两位<br>小数) | 申购手续费总金额                   |    | Y    |
| 12  | TotalSubsVol                 | N  | 16 (两位<br>小数) | 申购总份数                      |    | Y    |
| 67  | FundCode                     | C  | 6             | 基金代码                       |    | Y    |
| 109 | TotalRedemptionAmount        | N  | 16 (两位<br>小数) | 基金赎回总金额                    |    | Y    |
| 111 | TotalFeeOfRedemption         | N  | 16 (两位<br>小数) | 赎回手续费总金额                   |    | Y    |
| 118 | TotalRedemptionVol           | N  | 16 (两位<br>小数) | 赎回总份数                      |    | Y    |
| 121 | DistributorCode              | C  | 9             | 销售人代码                      |    | Y    |
| 15  | AmntReimbursed               | N  | 16 (两位<br>小数) | 退回金额                       |    | N    |
| 18  | TotalVolOfDistributorInTA    | N  | 16 (两位<br>小数) | 代销机构在注册登记机构处的单只基金总份数 (含冻结) |    | N    |
| 41  | VolOfDividendforReinvestment | N  | 16 (两位<br>小数) | 红利转投资部分总份数                 |    | N    |
| 43  | DividendAmount               | N  | 16 (两位<br>小数) | 红利现金部分总金额                  |    | N    |
| 44  | TotalDividendAmount          | N  | 16 (两位<br>小数) | 分红总金额                      |    | N    |
| 56  | TotalFeeForDividend          | N  | 16 (两位<br>小数) | 分红手续费                      |    | N    |
| 77  | BackAmountByInvalid          | N  | 16 (两位<br>小数) | 因为无效而划回投资人的资金              |    | N    |
| 95  | OtherFee2                    | N  | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 2                     |    | N    |
| 96  | OtherFee3                    | N  | 16 (两位<br>小数) | 其他费用 3                     |    | N    |
| 116 | TotalReinvestmentDividend    | N  | 16 (两位<br>小数) | 红利转投资部分总金额                 |    | N    |
| 117 | BackAmountByExcess           | N  | 16 (两位<br>小数) | 因为剩余而划回投资人                 |    | N    |

|     |                              |   |               |                          |               |   |
|-----|------------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|---|
|     |                              |   | 小数)           | 的资金                      |               |   |
| 139 | Tax                          | N | 16 (两位<br>小数) | 税金                       |               | N |
| 144 | AggregationDate              | A | 8             | 汇总日期                     | 格式为: YYYYMMDD | N |
| 148 | TrailCommission              | N | 16 (两位<br>小数) | 尾随佣金                     |               | N |
| 172 | TotalFrontendFee             | N | 16 (两位<br>小数) | 交易前端收费总额                 |               | N |
| 173 | TotalBackendLoad             | N | 16 (两位<br>小数) | 交易后端收费总额                 |               | N |
| 217 | SalerNetReceivableAmount     | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人净收结算金额                |               | N |
| 218 | SalerNetPayableAmount        | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人净付结算金额                |               | N |
| 219 | SalerTotalFee                | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人收取费用总额                |               | N |
| 220 | SalerBuyFee                  | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人收取申购费用                |               | N |
| 221 | SalerBidFee                  | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人收取赎回费用                |               | N |
| 222 | FundTotalFee                 | N | 16 (两位<br>小数) | 赎回费用总额 (扣除保<br>留在基金资产部分) |               | N |
| 223 | RaiseTotalAmount             | N | 16 (两位<br>小数) | 认购资金总额                   |               | N |
| 224 | AccumulativeTotalRaiseAmount | N | 16 (两位<br>小数) | 累计认购资金总额                 |               | N |
| 225 | RaiseInterest                | N | 16 (两位<br>小数) | 认购期间利息                   |               | N |
| 226 | SalerRaiseFee                | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人认购费                   |               | N |
| 227 | ConversionInAmount           | N | 16 (两位<br>小数) | 转入款                      |               | N |
| 228 | ConvertingToAmount           | N | 16 (两位<br>小数) | 转出款                      |               | N |
| 229 | SalerExchangeFee             | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人转换费                   |               | N |
| 230 | BidTax                       | N | 16 (两位<br>小数) | 申购印花税                    |               | N |
| 231 | RedemptionTax                | N | 16 (两位<br>小数) | 赎回印花税                    |               | N |
| 232 | IndividualCapitalGainTax     | N | 16 (两位<br>小数) | 分红个人利得所得税                |               | N |
| 233 | InstituteCapitalGainTax      | N | 16 (两位<br>小数) | 分红机构利得所得税                |               | N |
| 234 | IndividualIncomeTax          | N | 16 (两位<br>小数) | 分红个人增值所得税                |               | N |
| 235 | InstituteIncomeTax           | N | 16 (两位<br>小数) | 分红机构增值所得税                |               | N |
| 236 | SalerReinvestmentFee         | N | 16 (两位<br>小数) | 销售人再投资费                  |               | N |
| 237 | SubFeeRetTA                  | N | 16 (两位<br>小数) | 申购归注册登记人所得<br>费用         | 包括注册登记人的费用    | N |
| 238 | RedemFeeRetTA                | N | 16 (两位<br>小数) | 赎回归注册登记人所得<br>费用         | 包括注册登记人的费用    | N |
| 239 | TotalTransInAmount           | N | 16 (两位<br>小数) | 基金转换入总金额                 |               | N |
| 240 | TotalFeeOfTransInAmount      | N | 16 (两位<br>小数) | 基金转换入手续费总金<br>额          |               | N |

|     |                          |   |          |                    |  |   |
|-----|--------------------------|---|----------|--------------------|--|---|
| 241 | TotalTransInVol          | N | 16（两位小数） | 基金转换入总份数           |  | N |
| 242 | TotalTransOutAmount      | N | 16（两位小数） | 基金转换出总金额           |  | N |
| 243 | TotalFeeOfTransOutAmount | N | 16（两位小数） | 基金转换出手续费总金额        |  | N |
| 244 | TotalTransOutVol         | N | 16（两位小数） | 基金转换出总份数           |  | N |
| 245 | BidTrade                 | N | 13       | 成功申购总户数            |  | N |
| 246 | RedeemTrade              | N | 13       | 成功赎回总户数            |  | N |
| 247 | FreezeTotal              | N | 16（两位小数） | 冻结总份数              |  | N |
| 248 | ManagerCode              | C | 18       | 管理人代码              |  | N |
| 249 | NetBidTotalAmount        | N | 16（两位小数） | 申购成功资金总额（不含费用，不含税） |  | N |
| 250 | NetRedeemTotalAmount     | N | 16（两位小数） | 赎回成功资金总额（不含费用，不含税） |  | N |

#### 7.66.11 TA 发送的业务申请汇总数据项（11 文件）

TA接收基金销售人申报并经合法性检查后，向基金销售人发送业务申请汇总文件。  
业务申请汇总数据项见表79。

表79 业务申请汇总数据

| ID  | 字段名                                    | 类型 | 长度       | 描述       | 备注           | 是否必需 |
|-----|----------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------|
| 67  | FundCode                               | C  | 6        | 基金代码     |              | Y    |
| 121 | DistributorCode                        | C  | 9        | 销售人代码    |              | Y    |
| 135 | BusinessCode                           | C  | 3        | 业务代码     | 编码见表 4       | Y    |
| 143 | AggregationOfTransactionByBusinessType | N  | 16       | 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    |

#### 7.66.12 TA 发送的业务确认汇总数据项（12 文件）

TA完成对基金销售人申报数据的确认之后，向基金销售人发送业务确认汇总文件。  
业务确认数据项见表80。

表80 业务确认汇总数据

| ID  | 字段名                                    | 类型 | 长度       | 描述       | 备注           | 是否必需 |
|-----|----------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------|
| 67  | FundCode                               | C  | 6        | 基金代码     |              | Y    |
| 121 | DistributorCode                        | C  | 9        | 销售人代码    |              | Y    |
| 135 | BusinessCode                           | C  | 3        | 业务代码     | 编码见表 4       | Y    |
| 143 | AggregationOfTransactionByBusinessType | N  | 16       | 每种业务笔数汇总 |              | Y    |
| 144 | AggregationDate                        | A  | 8        | 汇总日期     | 格式为：YYYYMMDD | Y    |
| 153 | TotalFailingVol                        | N  | 16（两位小数） | 失败份数汇总   |              | Y    |
| 154 | TotalSuccessfulVol                     | N  | 16（两位小数） | 成功份数汇总   |              | Y    |
| 174 | TotalFailingAmount                     | N  | 16（两位小数） | 失败金额汇总   |              | Y    |
| 175 | TotalSuccessfulAmount                  | N  | 16（两位小数） | 成功金额汇总   |              | Y    |

|     |                           |   |     |        |  |   |
|-----|---------------------------|---|-----|--------|--|---|
|     |                           |   | 小数) |        |  |   |
| 178 | TotalFailingDealingNum    | N | 16  | 失败交易笔数 |  | Y |
| 179 | TotalSuccessfulDealingNum | N | 16  | 成功交易笔数 |  | Y |

#### 7.66.13 销售人发送的业务申请汇总数据项（13 文件）

基金销售人根据当日申报数据生成业务申请汇总文件，发送给TA。

业务申请汇总数据项见表81。

表81 业务申请汇总数据

| ID  | 字段名                                    | 类型 | 长度       | 描述       | 备注           | 是否必需 |
|-----|----------------------------------------|----|----------|----------|--------------|------|
| 67  | FundCode                               | C  | 6        | 基金代码     |              | Y    |
| 121 | DistributorCode                        | C  | 9        | 销售人代码    |              | Y    |
| 135 | BusinessCode                           | C  | 3        | 业务代码     | 编码见表 4       | Y    |
| 143 | AggregationOfTransactionByBusinessType | N  | 16       | 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    |

#### 7.66.14 参与人及结算席位文件（21 文件）

参与人及结算席位数据项见表82。

基金参与人及结算席位文件用于TA系统向基金销售代理人发送基金参与人和结算席位信息。

表82 参与人及结算席位文件

| ID  | 字段名                | 类型 | 长度  | 描述        | 备注                    | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|-----|-----------|-----------------------|------|
| 324 | SeatCode           | C  | 6   | 席位代码      | 场内席位必填                | N    |
| 121 | DistributorCode    | C  | 9   | 销售人代码     | 场外销售人必填               | N    |
| 326 | DistributorName    | C  | 200 | 销售人名称     | 席位或销售人的名称             | Y    |
| 318 | TransferPermitFlag | C  | 1   | 跨市场转入允许标志 | 0-允许，1-不允许            | Y    |
| 47  | Downloaddate       | A  | 8   | 交易数据下传日期  | 格式为：YYYYMMDD<br>指发送日期 | Y    |

#### 7.66.15 其它类申请文件（23 文件）

包含确权、联名卡业务。

其它类申请数据项见表83。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。

表83 其它类申请数据

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度  | 描述        | 备注 |
|-----|-------------------------|----|-----|-----------|----|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24  | 申请单编号     |    |
| 37  | CurrencyType            | A  | 3   | 结算币种      |    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12  | 投资人基金账号   |    |
| 120 | TransactionAccountID    | C  | 17  | 投资人基金交易账号 |    |
| 284 | SecuritiesAccountID     | C  | 10  | 证券账号      |    |
| 324 | SeatCode                | C  | 6   | 席位代码      |    |
| 85  | InvestorName            | C  | 200 | 投资人户名     |    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1   | 个人/机构标志   |    |

|     |                            |   |             |                   |  |
|-----|----------------------------|---|-------------|-------------------|--|
| 27  | CertificateType            | C | 3           | 个人证件类型及机构证件类型     |  |
| 72  | CertificateNo              | C | 40          | 投资人证件号码           |  |
| 92  | TransactionDate            | A | 8           | 交易发生日期            |  |
| 93  | TransactionTime            | A | 6           | 交易发生时间            |  |
| 135 | BusinessCode               | C | 3           | 业务代码              |  |
| 67  | FundCode                   | C | 6           | 基金代码              |  |
| 132 | ApplicationVol             | N | 16( 两 位 小数) | 申请基金份额            |  |
| 121 | DistributorCode            | C | 9           | 销售人代码             |  |
| 87  | BranchCode                 | C | 9           | 网点号码              |  |
| 28  | DepositAcct                | C | 40          | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |  |
| 524 | NetNo                      | C | 9           | 操作（清算）网点编号        |  |
| 29  | RegionCode                 | A | 4           | 交易所在地区编号          |  |
| 140 | TelNo                      | C | 40          | 投资人电话号码           |  |
| 83  | MobileTelNo                | C | 40          | 投资人手机号码           |  |
| 4   | Address                    | C | 300         | 通讯地址              |  |
| 101 | PostCode                   | A | 6           | 投资人邮政编码           |  |
| 49  | EmailAddress               | C | 40          | 投资人 E-MAIL 地址     |  |
| 106 | TransactorCertNo           | C | 40          | 经办人证件号码           |  |
| 107 | TransactorCertType         | C | 3           | 经办人证件类型           |  |
| 108 | TransactorName             | C | 60          | 经办人姓名             |  |
| 23  | InvestorsBirthday          | A | 8           | 投资人出生日期           |  |
| 48  | EducationLevel             | C | 3           | 投资人学历             |  |
| 51  | FaxNo                      | C | 40          | 投资人传真号码           |  |
| 65  | VocationCode               | C | 5           | 投资人职业代码           |  |
| 69  | HomeTelNo                  | C | 40          | 投资人住址电话           |  |
| 73  | AnnualIncome               | N | 16          | 投资人年收入            |  |
| 88  | OfficeTelNo                | C | 40          | 投资人单位电话号码         |  |
| 122 | AccountAbbr                | C | 20          | 投资人户名简称           |  |
| 126 | Sex                        | A | 1           | 投资人性别             |  |
| 134 | ApplicationAmount          | N | 16( 两 位 小数) | 申请金额              |  |
| 167 | MinorFlag                  | C | 1           | 未成年人标志            |  |
| 169 | DeliverType                | C | 1           | 对账单寄送选择           |  |
| 170 | TransactorIDType           | C | 1           | 经办人识别方式           |  |
| 260 | ShareClass                 | A | 1           | 收费方式              |  |
| 265 | DeliverWay                 | C | 8           | 对账单寄送方式           |  |
| 97  | TargetDistributorCode      | C | 9           | 对方销售人代码           |  |
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9           | 对方网点号             |  |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17          | 对方销售人处投资人基金交易帐号   |  |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4           | 对方所在地区编号          |  |

#### 7.66.16 其它类确认文件（24 文件）

包含确权、联名卡、积分确认业务。各字段是否必需根据业务类型而不同，详见前述各章节。其它类确认数据项见表84。

表84 其它类确认数据

| ID  | 字段名              | 类型 | 长度 | 描述      | 备注 |
|-----|------------------|----|----|---------|----|
| 8   | AppSheetSerialNo | C  | 24 | 申请单编号   |    |
| 37  | CurrencyType     | A  | 3  | 结算币种    |    |
| 136 | TAAccountID      | C  | 12 | 投资人基金账号 |    |

|     |                            |   |                |                 |  |
|-----|----------------------------|---|----------------|-----------------|--|
| 120 | TransactionAccountID       | C | 17             | 投资人基金交易账号       |  |
| 284 | SecuritiesAccountID        | C | 10             | 证券账号            |  |
| 324 | SeatCode                   | C | 6              | 席位代码            |  |
| 92  | TransactionDate            | A | 8              | 交易发生日期          |  |
| 93  | TransactionTime            | A | 6              | 交易发生时间          |  |
| 135 | BusinessCode               | C | 3              | 业务代码            |  |
| 67  | FundCode                   | C | 6              | 基金代码            |  |
| 132 | ApplicationVol             | N | 16( 两 位<br>小数) | 申请基金份额          |  |
| 62  | ConfirmedVol               | N | 16( 两 位<br>小数) | 基金账户交易确认份数      |  |
| 121 | DistributorCode            | C | 9              | 销售人代码           |  |
| 32  | TransactionCfmDate         | A | 8              | 交易确认日期          |  |
| 47  | DownLoaddate               | A | 8              | 交易数据下传日期        |  |
| 87  | BranchCode                 | C | 9              | 网点号码            |  |
| 524 | NetNo                      | C | 9              | 操作（清算）网点编号      |  |
| 29  | RegionCode                 | A | 4              | 交易所在地区编号        |  |
| 137 | TASerialNO                 | C | 20             | TA 确认交易流水号      |  |
| 119 | ReturnCode                 | A | 4              | 交易处理返回代码        |  |
| 256 | FromTAFlag                 | A | 1              | 是否注册登记人发起业务标志   |  |
| 260 | ShareClass                 | A | 1              | 收费方式            |  |
| 309 | ErrorDetail                | C | 60             | 出错详细信息          |  |
| 52  | Charge                     | N | 16（两位<br>小数）   | 手续费             |  |
| 53  | AgencyFee                  | N | 16（两位<br>小数）   | 代理费             |  |
| 86  | NAV                        | N | 16（八位<br>小数）   | 基金单位净值          |  |
| 94  | OtherFee1                  | N | 16（两位<br>小数）   | 其他费用 1          |  |
| 173 | TotalBackendLoad           | N | 16（两位<br>小数）   | 后端收费总额          |  |
| 193 | RateFee                    | N | 9(八位小<br>数)    | 费率              |  |
| 255 | TransferFee                | N | 16（两位<br>小数）   | 过户费             |  |
| 261 | OriginalCfmDate            | A | 8              | TA 的原确认日期       |  |
| 313 | FundCorpCode               | C | 8              | 基金公司代码          |  |
| 311 | PointsType                 | C | 1              | 积分类型            |  |
| 316 | PointsStatus               | C | 1              | 积分状态            |  |
| 312 | Points                     | N | 15（两位<br>小数）   | 积分值             |  |
| 349 | AlternationDate            | A | 8              | 最后更新日           |  |
| 97  | TargetDistributorCode      | C | 9              | 对方销售人代码         |  |
| 141 | TargetBranchCode           | C | 9              | 对方网点号           |  |
| 142 | TargetTransactionAccountID | C | 17             | 对方销售人处投资人基金交易帐号 |  |
| 152 | TargetRegionCode           | A | 4              | 对方所在地区编号        |  |

#### 7. 66. 17 资金清算文件（25 文件）

TA系统在每个交易确认日，将场外、场内申购赎回委托等业务合并在一起进行资金清算，生成各基金、销售人之间的资金清算数据。对每一笔资金清算汇总数据，还可根据网点或席位进行细分，供基金参与人用于资金对账，或者发送给下属网点和席位进行资金对账使用。

资金清算数据项见表85。

表85 资金清算文件

| ID  | 字段名                | 类型 | 长度 | 描述     | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 355 | SequenceNO         | A  | 20 | 序号     | 唯一确定一条记录，不能重复                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y    |
| 92  | TransactionDate    | A  | 8  | 交易发生日期 | 格式为：YYYYMMDD<br>对 059 认购结果业务，此字段无意义                                                                                                                                                                                                                                                              | N    |
| 32  | TransactionCfmDate | A  | 8  | 交易确认日期 | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N    |
| 37  | CurrencyType       | A  | 3  | 结算币种   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y    |
| 509 | ExchangeFlag       | C  | 1  | 交易所标志  | 0-深圳场内 1-上海场内<br>2-场外<br>0 表示席位在深圳, 1 表示席位在上海                                                                                                                                                                                                                                                    | N    |
|     |                    |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 67  | FundCode           | C  | 6  | 基金代码   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N    |
| 121 | DistributorCode    | C  | 9  | 销售人代码  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N    |
| 324 | SeatCode           | C  | 6  | 席位代码   | 场内业务必填，否则置空                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N    |
| 87  | BranchCode         | C  | 9  | 网点号码   | 场外细分网点清算时必填，否则置空                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N    |
| 135 | BusinessCode       | C  | 3  | 业务代码   | 020 为认购, 059 为认购结果（含认购结果 130、募集失败 149），022 为申购, 024 为赎回（含 163 定额赎回、142 强制赎回、基金清盘 150、基金终止 151），026 为转托管, 036 为基金转换, 039 为定时定额申购, 043 为分红, 091 为 ETF 基金申购, 093 为 ETF 基金赎回, 071 为资金调账, 072 为月费划拨, 073 为销售服务费划拨, 074 为尾随佣金划拨。999 表示‘其它’（比如指令轧差后）。<br>（对 071/072/073/074/999 等业务其资金类型一般只有“001-交易金额”） | Y    |
| 320 | CapitalType        | C  | 3  | 资金类型   | 001-交易金额 002-手续费<br>003-代理费 004-印花税                                                                                                                                                                                                                                                              | Y    |

|     |                   |   |          |            |                                                                                                                                                           |   |
|-----|-------------------|---|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                   |   |          |            | 005-认购成功利息 006-利息税 007-过户费 008-其他费用 009-现金红利 010-红利所得税 011-认购退款金额（基金退给销售人的本金部分，对认购结果、募集失败业务有效）012-认购退款利息 013-现金分红手续费 016-分红挂账资金 017-分红挂账返还资金 018-分红挂账调账资金 |   |
| 64  | ConfirmedAmount   | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额   | 各种资金类型的划付金额                                                                                                                                               | Y |
| 321 | ReceOrPayFlag     | C | 1        | 收付标志       | 0-销售人收 1-销售人付 2-其它                                                                                                                                        | Y |
| 718 | RecvAccountNum    | C | 40       | 收方账号       |                                                                                                                                                           | N |
| 719 | PayAccountNum     | C | 40       | 付方账号       |                                                                                                                                                           | N |
| 720 | SettleType        | C | 3        | 交收类型       | 0: 多边净额 1: 双边净额 2: 逐笔全额                                                                                                                                   | N |
| 729 | OriPayDate        | C | 8        | 原交收日期      |                                                                                                                                                           | N |
| 562 | GeneralTASerialNO | C | 20       | 总 TA 确认流水号 |                                                                                                                                                           | N |
| 657 | CapTermFlag       | C | 1        | 资金交收终端标志   | 指进行交收的资金终端在上海还是深圳                                                                                                                                         | N |
| 322 | CalculateDate     | A | 8        | 清算日期       | 生成划款指令的日期。                                                                                                                                                | Y |
| 323 | PayDate           | A | 8        | 交收日期       | 执行资金交收的日期                                                                                                                                                 | Y |
| 264 | DetailFlag        | C | 1        | 明细标志       | 0-非明细;1-明细;H:双边净额轧差后<br>非明细指针对销售人的记录（轧差前），明细指针对销售人下属清算网点或结算席位的记录。<br>‘H:双边净额轧差后’指‘0-非明细’中‘交收类型’为‘双边净额’的指令，轧差后生成的指令。轧差前和轧差后指令具有相同的‘总TA 确认流水号’。             | Y |
| 47  | DownLoaddate      | A | 8        | 交易数据下传日期   | 格式为：YYYYMMDD<br>指文件发送日期                                                                                                                                   | Y |

#### 7.66.18 理财产品份额明细文件（26 文件）

理财产品份额明细文件见表86。

表86 理财产品份额明细文件

| 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 |
| 32  | TransactionCfmDate             | A | 8        | 交易确认日期       | 格式为：YYYYMMDD                                            | Y |
| 67  | FundCode                       | C | 6        | 基金代码         |                                                         | Y |
| 120 | TransactionAccountID           | C | 17       | 投资人基金交易账号    | 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 |
| 136 | TAAccountID                    | C | 12       | 投资人基金账号      |                                                         | Y |
| 59  | TotalFrozenVol                 | N | 16（两位小数） | 基金冻结总份数      | 仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额                                | N |
| 87  | BranchCode                     | C | 9        | 网点号码         |                                                         | Y |
| 137 | TASerialNO                     | C | 20       | TA 确认交易流水号   |                                                         | N |
| 259 | TotalBackendLoadVol            | N | 16（两位小数） | 交易后端收费总份数    |                                                         | N |
| 260 | ShareClass                     | A | 1        | 收费方式         | 0-前收费，1-后收费                                             | Y |
| 264 | DetailFlag                     | C | 1        | 明细标志         | 0-非明细，1-明细<br>非明细指针对基金账户的对账，明细指针对基金账户具体过户日或 TA 确认流水号的对账 | Y |
| 268 | AccountStatus                  | A | 1        | 账户状态         | 0-正常，1-冻结，2-挂失                                          | N |
| 274 | ShareRegisterDate              | A | 8        | 份额注册日期       | 明细标志为 1 时必填                                             | N |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome     | N | 16（两位小数） | 货币基金未付收益金额   | 对货币基金，明细标志为 0 时必填                                       | N |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1        | 货币基金未付收益金额正负 | 0-正 1-负<br>对货币基金，明细标志为 0 时必填                            | N |
| 508 | GuaranteedAmount               | N | 16（两位小数） | 剩余保本金额       |                                                         | 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<br>明细标志为 1 时必填                  | N |
| 24  | DefDividendMethod              | A | 1        | 默认分红方式       | 0-红利转投，1-现金分红                                           | N |
| 618 | AllowRedemptDate               | A | 8        | 可赎回日期        | 最近的可提交赎回申请的日期。如遇特殊情况无法准确填写时，填 ‘00010101’。               | Y |

#### 7.66.19 T 日过户申请（33 文件）

文件结构同03文件。销售人将需要T日过户的业务数据于T日发送给基金注册登记人。

#### 7.66.20 T 日过户确认（34 文件）

文件结构同04文件。基金注册登记人将T日过户业务的结果于T日发送给销售人。

#### 7.66.21 T 日过户对账（35 文件）

文件结构同05文件。基金注册登记人将T日过户相关对账数据于T日发送给销售人。

#### 7.66.22 非居民涉税信息（R1 文件）

销售机构通过此文件报送非居民金融账户涉税信息给TA（仅为中国税收居民不报送）。若同一投资人属于多个税收居民国（或多个纳税人识别号），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。

销售机构填报地址信息时，应尽量提供固定格式地址。

销售机构以基金账户为单位进行申报，只有新增和删除两种方式。新开基金账户和增开交易账户（下表中称新开账户）、修改非居民涉税信息时都按新增方式申报，即必须报送该基金账户的全部涉税信息，不允许仅报送修改的内容。删除时仅报送一条记录即可（因为删除后销售系统不再留存涉税信息），表示该基金账户不再属于非居民涉税范围。

对非居民涉税信息确认（R2）文件中返回的失败记录，销售机构应修正后，在下次传送的R1文件中体现。

表87 非居民涉税信息文件

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度  | 描述        | 备注                                                       | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24  | 申请单编号     |                                                          | Y    |
| 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   | 新开户尚未获得基金账号情况下可填写（但须填写‘原申请日期’和‘原申请单编号’），否则必填             | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1   | 个人/机构标志   | 0-机构，1-个人，2-产品                                           | Y    |
| 258 | OriginalAppDate         | A  | 8   | 原申请日期     | 新开基金账户的申请日期                                              | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24  | 原申请单编号    | 新开基金账户的申请单号                                              | N    |
| 674 | SurveyMethod            | C  | 1   | 调查规则      | 填写实际采取的尽职调查方式。<br>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<br>1：仅为非居民<br>2：同为中国和其它国税收居民<br>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 | EnglishFamilyName2      | C  | 100 | 英文姓 2     | 个人投资者必填。<br>身份证件只有中文的，填写拼音。<br>如果账户持有人的法定姓名是一个单名，不区分姓和名， | N    |

|     |                   |   |     |         |                                                                                                                                   |   |
|-----|-------------------|---|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                   |   |     |         | 则在“英文姓”中填写该单名,“英文名”中填写“NFN”。                                                                                                      |   |
| 678 | EnglishFirstName2 | C | 100 | 英文名 2   | 个人投资者必填。<br>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。<br>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“现居国家或地区”及各“现居地址”字段,应同属于办公地址(或注册地址)。<br>0: 办公地址 1: 注册地址                                                            | N |
| 681 | LivingCountry     | C | 3   | 现居国家或地区 | 采用 ISO 3166 两位字母。<br>对机构填写办公(或注册)所在国家或地区。                                                                                         | 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。<br>对机构填写办公地址(或注册地址)。<br>若个人投资者无现居地址,可填邮寄地址。                                                                  | N |
| 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。<br>对机构填写办公地址(或注册地址)。<br>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。<br>对机构填写办公地址(或注册地址)。<br>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                                                                                                       | N |

|     |                     |   |     |            |                                                                                                                                                                 |   |
|-----|---------------------|---|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                     |   |     |            | 邮箱   邮编   行政区划。<br>新开账户必填。填写时“城市”为必需项。<br>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。<br>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。<br>对机构填写办公地址（或注册地址）。<br>若个人投资者无现居地址，可填邮寄地址。 |   |
| 686 | BirthDate           | C | 8   | 出生日期       | 格式 YYYYMMDD<br>新开个人账户必填。                                                                                                                                        | N |
| 687 | BirthCountry        | C | 3   | 出生国家或地区    | 采用 ISO 3166 两位字母。<br>新开个人账户，若有国家或地区代码则必填。                                                                                                                       | N |
| 688 | BirthCountryEngName | C | 200 | 出生国英文名称    | 新开个人账户，出生国家或地区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   | 注册地国家或地区代码 | 采用 ISO 3166 两位字母。<br>对个人表示身份证明文件的颁发国家或地区，对机构表示注册地国家或地区。                                                                                                         | N |
| 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<br>2:非居民消极非金融机构<br>3:其它机构<br>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<br>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。<br>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。                                                                                                                                                         | N |

|     |                   |   |         |           |                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----|-------------------|---|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                   |   |         |           | 身份证件只有中文的，填写拼音。<br>若有控制人则此字段必填。                                                                                                                                                                                                          |   |
| 696 | EnglishFirstName3 | C | 100     | 英文名 3     | 控制人英文名。<br>身份证件只有中文的，填写拼音。<br>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;<br>002: 法人控制人-其他;<br>003: 法人控制人-高管人员;<br>004: 信托-委托人;<br>005: 信托-受托人;<br>006: 信托-监察人;<br>007: 信托-受益人;<br>008: 信托-其他控制人;<br>009: 其他-等同于委托人;<br>010: 其他-等同于受托人;<br>011: 其他-等同于监察人;<br>012: 其他-等同于受益人;<br>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       | 现居国家或地区 2 | 控制人现居国家或地区<br>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<br>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。<br>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。<br>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       | 国家或地区 2   | 控制人国家或地区<br>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。<br>新开账户，若有控制人此字段必填。                                                                                                                                                                                                             | N |
| 708 | BirthCountry2     | C | 3       | 出生国家或地区 2 | 控制人出生国家或地区。<br>新开账户，若有控制人且控                                                                                                                                                                                                              | N |

|     |                  |   |          |           |                                                                       |   |
|-----|------------------|---|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|     |                  |   |          |           | 制人有出生国家或地区代码则必填。<br>采用 ISO 3166 两位字母。                                 |   |
| 709 | BirthCouEngName2 | C | 200      | 出生国英文名称 2 | 控制人出生国英文名称。<br>新开账户，控制人出生国家或地区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。<br>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。<br>采用 ISO 3166 两位字母。<br>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。<br>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 |
| 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(两位小数) | 预留字段 4    |                                                                       | N |
| 639 | ReservedField5   | N | 16(两位小数) | 预留字段 5    |                                                                       | N |
| 714 | ReservedField6   | C | 300      | 预留字段 6    |                                                                       | N |

#### 7.66.23 非居民涉税信息确认（R2 文件）

表88 非居民涉税信息确认文件

| ID  | 字段名                | 类型 | 长度 | 描述         | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----|------------|----|------|
| 8   | AppSheetSerialNo   | C  | 24 | 申请单编号      |    | Y    |
| 92  | TransactionDate    | A  | 8  | 交易发生日期     |    | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate | A  | 8  | 交易确认日期     |    | Y    |
| 137 | TASerialNO         | C  | 20 | TA 确认交易流水号 |    | Y    |
| 119 | ReturnCode         | A  | 4  | 交易处理返回代码   |    | Y    |
| 309 | ErrorDetail        | C  | 60 | 出错详细信息     |    | N    |
| 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    |

#### 7.66.24 个人反洗钱信息（X1 文件）、机构反洗钱信息（X3 文件）

销售机构通过此文件报送反洗钱信息给TA。机构反洗钱信息（X3文件）中包含机构、产品的信息。

销售机构以基金账户为单位进行申报，每个基金账户对应一条记录。若要修改也按新增方式报送，即报送该基金账户的全部反洗钱信息，不允许仅报送修改的内容。销基金账户或销交易账户时，由TA判断是否清除账户反洗钱信息，销售机构无需申报‘作废’。

对反洗钱信息确认（X2/X4）文件中返回的失败记录，销售机构应修正后，在下次传送的X1/X3文件中体现。

表89 个人反洗钱信息（X1 文件）

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度  | 描述            | 备注                                                                               | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8   | AppSheetSerialNo        | C  | 24  | 申请单编号         |                                                                                  | Y    |
| 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          | 场内填写席位代码                                                                         | Y    |
| 136 | TAAccountID             | C  | 12  | 投资人基金帐号       | 新开户尚未获得基金账号情况下可填<br>空（但须填报‘原申请日期’和‘原申<br>请单编号’），否则必填。<br>场内填写证券账号。               | N    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1   | 个人/机构标志       | 0-机构，1-个人，2-产品                                                                   | Y    |
| 258 | OriginalAppDate         | A  | 8   | 原申请日期         | 新开基金账户的申请日期                                                                      | N    |
| 90  | OriginalAppSheetNo      | C  | 24  | 原申请单编号        | 新开基金账户的申请单号                                                                      | N    |
| 85  | InvestorName            | C  | 200 | 投资人户名         |                                                                                  | Y    |
| 27  | CertificateType         | C  | 3   | 个人证件类型及机构证件类型 |                                                                                  | Y    |
| 72  | CertificateNo           | C  | 40  | 投资人证件号码       |                                                                                  | Y    |
| 286 | CertValidDate           | A  | 8   | 证件有效日期        | 证件到期日。长期有效填写 99991231。                                                           | Y    |
| 126 | Sex                     | A  | 1   | 投资人性别         |                                                                                  | Y    |
| 23  | InvestorsBirthday       | A  | 8   | 投资人出生日期       |                                                                                  | Y    |
| 522 | Nationality             | C  | 3   | 投资者国家或地区      | 持港澳通行证、台胞证、港澳台居民居<br>住证的，对应填写香港、澳门或台湾；<br>持外国人永居证的，填写其主要国籍。<br>采用 ISO 3166 两位字母。 | Y    |
| 65  | VocationCode            | C  | 5   | 投资人职业代码       |                                                                                  | Y    |
| 83  | MobileTelNo             | C  | 40  | 投资人手机号码       | 手机号码、住址电话、单位电话至少必<br>填其一。<br>格式为：国家码 手机号码，比如<br>86 13601223345。                  | N    |
| 69  | HomeTelNo               | C  | 40  | 投资人住址电话       | 格式：国家码 地区码 电话号码<br>举例：86 10 61235567                                             | N    |
| 88  | OfficeTelNo             | C  | 40  | 投资人单位电话号<br>码 | 格式同‘投资人住址电话’                                                                     | N    |

|     |                   |   |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|-----|-------------------|---|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 49  | EmailAddress      | C | 40  | 投资人E-MAIL 地址 |                                                                                                                                                                                                                                                          | N |
| 51  | FaxNo             | C | 40  | 投资人传真号码      | 格式同 ‘投资人住址电话’                                                                                                                                                                                                                                            | N |
| 101 | PostCode          | A | 6   | 投资人邮政编码      |                                                                                                                                                                                                                                                          | N |
| 73  | AnnualIncome      | N | 16  | 投资人年收入       | 单位：元。<br>如果按区间采集，则填写区间上限。举例：‘0-10 万’，则填写 100000；‘10-50 万’，则填写 500000，‘50 万以上’ 则填写具体数字。                                                                                                                                                                   | Y |
| 681 | LivingCountry     | C | 3   | 现居国家或地区      | ‘现居国家或地区和现居地址’和 ‘注册地国家代码和现居地址 2’ 至少必填其中一套。<br>采用 ISO 3166 两位字母。<br>填写住所地国家或地区。                                                                                                                                                                           | N |
| 682 | LivingAddress     | C | 300 | 现居地址         | 填写住所地。<br>固定格式：省 市 县 街道及单元及门牌号。境内地址所有栏位均必填。<br>1) “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) 的省级、地市级、县级行政区区划代码。<br>2) 若为境外地址，“省、市、县” 不填，‘街道及单元及门牌号’ 填写完整地址。                                                                                    | N |
| 649 | RegRegionCode     | C | 2   | 注册地国家或地区代码   | 采用 ISO 3166 两位字母。<br>填写工作单位所在国家或地区。                                                                                                                                                                                                                      | N |
| 683 | LivingAddress2    | C | 300 | 现居地址 2       | 填写工作单位地址。<br>格式同 ‘现居地址’。                                                                                                                                                                                                                                 | N |
| 282 | CorpName          | C | 200 | 工作单位名称       |                                                                                                                                                                                                                                                          | N |
| 736 | SpecialPersonFlag | C | 3   | 特定自然人标识      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Y |
| 737 | RelatedPerson     | C | 500 | 关联人          | 若存在代理人、或非本人的实控人、或非本人的受益人，则必填。<br>对未成年（或存在代理交易）的投资者，要填写代理的自然人信息。<br>实控人、受益人填写穿透后的自然人信息。<br>格式：类型 名称 证件类型 证件号码 证件有效期 性别 出生日期 国家或地区 职业 地址 电话号码 电子邮箱 邮编 #END# 类型 名称 证件类型 证件号码 证件有效期 性别 出生日期 国家或地区 职业 地址 电话号码 电子邮箱 邮编 #END# ……（最后以字符串 #END# 结尾）<br>1) 各栏位均必填。 | N |

|     |                                    |   |          |              |                                                                                                                                                                     |   |
|-----|------------------------------------|---|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                    |   |          |              | 2)类型：0：代理人 1：实控人 2：受益人<br>3)“证件类型、证件有效期、性别、出生日期、国家或地区、职业、电话号码”格式和取值参照前述“个人证件类型及机构证件类型、证件有效日期、投资人性别、投资人出生日期、投资者国家或地区、投资人职业代码、投资人手机号码或住址电话”字段（地址、电话号码中的分隔符‘ ’用‘&’代替）。 |   |
| 122 | AccountAbbr                        | C | 20       | 投资人户名简称      |                                                                                                                                                                     | N |
| 732 | IPAddress                          | C | 40       | IP 地址        |                                                                                                                                                                     | N |
| 735 | MACAddress                         | C | 20       | MAC 地址       |                                                                                                                                                                     | N |
| 739 | IMEI                               | C | 20       | 国际移动设备识别码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时填写                                                                                                                                             | N |
| 740 | UUID                               | C | 32       | 通用唯一识别码      | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写                                                                                                                                                 | N |
| 731 | LaunMoneyRiskRate                  | C | 3        | 洗钱风险等级       |                                                                                                                                                                     | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200      | 投资人收款银行账户户名  |                                                                                                                                                                     | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40       | 投资人收款银行账户账号  |                                                                                                                                                                     | N |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20       | 投资人收款银行账户开户行 | 填写银行三位销售机构代码                                                                                                                                                        | N |
| 254 | Specification                      | C | 60       | 摘要/说明        |                                                                                                                                                                     | N |
| 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(两位小数) | 预留字段 4       |                                                                                                                                                                     | N |
| 639 | ReservedField5                     | N | 16(两位小数) | 预留字段 5       |                                                                                                                                                                     | N |
| 714 | ReservedField6                     | C | 300      | 预留字段 6       |                                                                                                                                                                     | N |

表90 机构反洗钱信息（X3 文件）

| ID  | 字段名              | 类型 | 长度 | 描述     | 备注 | 是否必需 |
|-----|------------------|----|----|--------|----|------|
| 8   | AppSheetSerialNo | C  | 24 | 申请单编号  |    | Y    |
| 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              | 场内填写席位代码                                                                                                                                                                                                                                                     | Y |
| 136 | TAAccountID                 | C | 12  | 投资人基金帐号           | 新开户尚未获得基金账号情况下可填<br>空（但须填报‘原申请日期’和‘原申<br>请单编号’），否则必填。<br>场内填写证券账号。                                                                                                                                                                                           | N |
| 98  | IndividualOrInstituti<br>on | A | 1   | 个人/机构标志           | 0-机构，1-个人，2-产品                                                                                                                                                                                                                                               | Y |
| 258 | OriginalAppDate             | A | 8   | 原申请日期             | 新开基金账户的申请日期                                                                                                                                                                                                                                                  | N |
| 90  | OriginalAppSheetNo          | C | 24  | 原申请单编号            | 新开基金账户的申请单号                                                                                                                                                                                                                                                  | N |
| 85  | InvestorName                | C | 200 | 投资人户名             |                                                                                                                                                                                                                                                              | Y |
| 27  | CertificateType             | C | 3   | 个人证件类型及机<br>构证件类型 |                                                                                                                                                                                                                                                              | Y |
| 72  | CertificateNo               | C | 40  | 投资人证件号码           |                                                                                                                                                                                                                                                              | Y |
| 286 | CertValidDate               | A | 8   | 证件有效日期            | 证件到期日。长期有效填写 99991231。                                                                                                                                                                                                                                       | Y |
| 23  | InvestorsBirthday           | A | 8   | 投资人出生日期           | 填写机构、产品的成立日期。                                                                                                                                                                                                                                                | Y |
| 681 | LivingCountry               | C | 3   | 现居国家或地区           | 对机构投资者，‘现居国家或地区和现<br>居地址’和‘注册地国家或地区代码和<br>现居地址 2’至少必填其中一套。<br>采用 ISO 3166 两位字母。<br>对机构投资者，填写办公所在国家（或<br>地区）。                                                                                                                                                 | N |
| 682 | LivingAddress               | C | 300 | 现居地址              | 对机构投资者，‘现居国家或地区和现<br>居地址’和‘注册地国家或地区代码和<br>现居地址 2’至少必填其中一套。<br>对机构投资者，填写办公地址。<br>固定格式：省 市 县 街道及单元及门<br>牌号。境内地址所有栏位均必填。<br>1) “省、市、县”填写每年 12 月民政<br>部发布的最新“中华人民共和国县以上<br>行政区划代码”（六位数字）的省级、地<br>市级、县级行政区区划代码。<br>2) 若为境外地址，“省、市、县”不填，<br>‘街道及单元及门牌号’填写完整地<br>址。 | N |
| 649 | RegRegionCode               | C | 2   | 注册地国家或地区<br>代码    | 产品投资者必填。<br>采用 ISO 3166 两位字母。<br>机构投资者填写注册所在国家或地区。<br>产品投资者填写资产管理人注册所在<br>国家或地区。                                                                                                                                                                             | N |
| 683 | LivingAddress2              | C | 300 | 现居地址 2            | 产品投资者必填。<br>对机构投资者，填写注册地址。<br>对产品投资者，填写资产管理人营业执<br>照上注册地址。<br>格式同‘现居地址’。                                                                                                                                                                                     | N |

|     |                  |   |      |         |                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----|------------------|---|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 721 | ManageRange      | C | 2000 | 经营范围    | 对机构投资者，指营业执照载明的经营范围。对产品投资者，填写资产管理人经营范围。                                                                                                                                                                                | Y |
| 336 | Vocation         | C | 4    | 行业      | 对产品投资者，指资产管理人所在行业                                                                                                                                                                                                      | Y |
| 722 | RegCapital       | N | 20   | 注册资本    | 对产品投资者，指资产管理人注册资本。<br>单位：元。                                                                                                                                                                                            | Y |
| 37  | CurrencyType     | A | 3    | 结算币种    | 对机构投资者，指注册资本币种；对产品投资者，指资产管理人注册资本币种。<br>具体编码采用 GB/T 12406-2008 中 3 位数字。                                                                                                                                                 | Y |
| 723 | OrgNo            | C | 20   | 组织机构代码  | 机构投资者必填                                                                                                                                                                                                                | N |
| 724 | TaxNo            | C | 20   | 税务登记证号码 | 机构投资者必填                                                                                                                                                                                                                | N |
| 725 | InstRepr         | C | 300  | 法定代表人   | 填写法定代表人或负责人信息。<br>产品投资者填写资产管理人的法定代表人。<br>格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱。<br>前 5 项不允许为空，其中电话号码中的分隔符 ‘ ’ 用 ‘&’ 代替。                                                                                              | Y |
| 291 | ControlHolder    | C | 2000 | 控股股东    | 对机构投资者、产品投资者，‘控股股东’ 和 ‘实际控制人’ 至少必填其一。<br>对产品投资者，填写资产管理人的控股股东。<br>格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱 #END# 名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 电话号码 电子邮箱 #END# ……（最后以字符串 #END# 结尾）。<br>前 5 项不允许为空，其中电话号码中的分隔符 ‘ ’ 用 ‘&’ 代替。 | N |
| 292 | ActualController | C | 2000 | 实际控制人   | 对产品投资者，填写资产管理人的实际控制人。<br>格式同 ‘控股股东’，前 5 项不允许为空。                                                                                                                                                                        | N |
| 726 | Transactor       | C | 2000 | 经办人     | 产品投资者填写资产管理人的经办人。<br>格式同 ‘控股股东’，前 5 项不允许为空。                                                                                                                                                                            | Y |
| 727 | BeneOwner        | C | 2000 | 受益所有人   | 除反洗钱规定中豁免的情况外，其余机构、产品投资者必填。填写穿透后的最终自然人。                                                                                                                                                                                | N |

|     |                 |   |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|-----|-----------------|---|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                 |   |     |         | <p>格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 国家或地区 地址 判定受益人方式 持股或表决权占比 特定自然人标识 #END# 名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期 国家或地区 地址 判定受益人方式 持股或表决权占比 特定自然人标识 #END# ……（最后以字符串 #END# 结尾。）</p> <p>除“持股或表决权占比”（仅在判定受益所有人方式基于股权或表决权时必须填），其余栏位均必填。</p> <p>其中：</p> <p>1) 地址：格式参照‘现居地址’，但将‘现居地址’中的分隔符‘ ’用‘&amp;’代替，即‘省&amp;市&amp;县&amp;街道及单元及门牌号’。</p> <p>2) 判定受益人方式：</p> <p>01：公司及其他机构、组织-直接或者间接拥有 25%及以上公司股权或者表决权的自然人 02：公司及其他机构、组织-通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 03：公司及其他机构、组织-高级管理人员 04：公司及其他机构、组织-其他受益所有人 05：合伙企业-拥有 25%及以上合伙权益的自然人 06：合伙企业-其他受益所有人 07：信托-委托人 08：信托-受托人 09：信托-受益人 10：信托-其他受益所有人 11：基金及其他产品-份额权益占 25%及以上的自然人 12：基金及其他产品-其他受益所有人 99：其它。</p> <p>3) 持股或表决权占比：填写小数，比如 0.65。最多不超过 8 位小数。</p> |   |
| 367 | FundNameAbbr    | C | 40  | 基金简称    | 产品投资者必填<br>指产品简称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N |
| 665 | InvestorProCode | C | 30  | 投资者产品代码 | 投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N |
| 654 | FundEndDate     | C | 8   | 到期日     | 产品投资者必填<br>无到期日填写 99991231。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N |
| 728 | AssetManager    | C | 300 | 资产管理人   | 产品投资者必填<br>格式：名称 个人/机构标志 证件类型 证件号码 证件有效期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N |

|     |                                        |   |                   |                  |                                                               |   |
|-----|----------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| 738 | CustodianName                          | C | 100               | 托管人名称            | 产品投资者若有托管人则必填                                                 | N |
| 38  | CustodianCode                          | C | 18                | 托管人代码            | 产品投资者若有托管人则必填<br>填写托管人的三位销售代码。若无销售<br>代码则填写组织机构代码或社会信用<br>代码。 | N |
| 732 | IPAddress                              | C | 40                | IP 地址            |                                                               | N |
| 735 | MACAddress                             | C | 20                | MAC 地址           |                                                               | N |
| 739 | IMEI                                   | C | 20                | 国际移动设备识别<br>码    | 移动终端为 Android 操作系统版本时<br>填写                                   | N |
| 740 | UUID                                   | C | 32                | 通用唯一识别码          | 移动终端为 iOS 操作系统版本时填写                                           | N |
| 731 | LaunMoneyRiskRate                      | C | 3                 | 洗钱风险等级           |                                                               | N |
| 181 | AcctNameOfInvestorInC<br>learingAgency | C | 200               | 投资人收款银行账<br>户户名  |                                                               | N |
| 182 | AcctNoOfInvestorInCle<br>aringAgency   | C | 40                | 投资人收款银行账<br>户账号  |                                                               | N |
| 183 | ClearingAgency                         | C | 20                | 投资人收款银行账<br>户开户行 | 填写银行三位销售机构代码                                                  | N |
| 254 | Specification                          | C | 60                | 摘要/说明            |                                                               | N |
| 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<br>位 小<br>数) | 预留字段 4           |                                                               | N |
| 639 | ReservedField5                         | N | 16(两<br>位 小<br>数) | 预留字段 5           |                                                               | N |
| 714 | ReservedField6                         | C | 300               | 预留字段 6           |                                                               | N |

## 7. 66. 25 个人反洗钱信息确认（X2 文件）、机构反洗钱信息确认（X4 文件）

表91 反洗钱信息确认文件

| ID  | 字段名                | 类型 | 长度 | 描述         | 备注 | 是否必需 |
|-----|--------------------|----|----|------------|----|------|
| 8   | AppSheetSerialNo   | C  | 24 | 申请单编号      |    | Y    |
| 92  | TransactionDate    | A  | 8  | 交易发生日期     |    | Y    |
| 32  | TransactionCfmDate | A  | 8  | 交易确认日期     |    | Y    |
| 137 | TASerialNO         | C  | 20 | TA 确认交易流水号 |    | Y    |
| 119 | ReturnCode         | A  | 4  | 交易处理返回代码   |    | Y    |
| 309 | ErrorDetail        | C  | 60 | 出错详细信息     |    | N    |
| 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    |

## 7.67 TA 与销售人参数类汇总数据

TA系统应于每个工作日上午，将参数信息发送给销售人。可以按全量或者增量（增量指仅传送变动的内容）方式进行传输，通过“全量标志”进行区分，注意所有记录的“全量标志”应当相同。如果是进行增量传输，则应通过“修改方式”字段指明该条参数记录属于新增、修改或者删除。

对于“上限”类的参数，如果没有指定的数值，而该参数又是数值型，则应按照该参数的长度全部填‘9’（包括小数点以后的小数位）。

### 7.67.1 基金基础参数（C1 文件）

基金基础参数信息见下表。

表92 基金基础参数

| ID  | 字段名                  | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                               | 是否必需 |
|-----|----------------------|----|----------|------------|----------------------------------|------|
| 355 | SequenceNO           | A  | 20       | 序号         | 唯一确定一条记录，不能重复                    | Y    |
| 67  | FundCode             | C  | 6        | 基金代码       |                                  | Y    |
| 260 | ShareClass           | A  | 1        | 收费方式       | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用(基金代码)    | Y    |
| 651 | MainFundCode         | C  | 6        | 主基金代码      |                                  | Y    |
| 744 | SideBagFlag          | C  | 3        | 侧袋标志       | 0-否 1-是                          | N    |
| 63  | FundName             | C  | 200      | 基金名称       |                                  | Y    |
| 367 | FundNameAbbr         | C  | 40       | 基金简称       |                                  | Y    |
| 66  | TotalFundVol         | N  | 16（两位小数） | 基金总份数      |                                  | N    |
| 310 | FundType             | C  | 2        | 基金类型       |                                  | Y    |
| 331 | FundTypeName         | C  | 30       | 基金类型名称     |                                  | N    |
| 368 | IsGuaranteedFund     | C  | 1        | 是否保本基金     |                                  | Y    |
| 369 | IsLOFFund            | C  | 1        | 是否 LOF 基金  |                                  | Y    |
| 370 | IsQDIIFund           | C  | 1        | 是否 QDII 基金 |                                  | Y    |
| 371 | IsETFFund            | C  | 1        | 是否 ETF 基金  |                                  | Y    |
| 372 | RedeemFeeBackRatio   | N  | 16（八位小数） | 赎回费归基金资产比例 |                                  | Y    |
| 24  | DefDividendMethod    | A  | 1        | 默认分红方式     |                                  | Y    |
| 388 | RedemptionSequence   | C  | 1        | 指定赎回方式     | 0-先进先出 1-后进先出                    | Y    |
| 389 | BuyUpperAmount       | N  | 16（两位小数） | 申购金额上限     |                                  | Y    |
| 390 | CovertInUpperAmount  | N  | 16（两位小数） | 基金转换转入金额上限 |                                  | Y    |
| 391 | PeriodSubUpperAmount | N  | 16（两位小数） | 定时定额申购金额上限 |                                  | Y    |
| 2   | InstAppSubsAmnt      | N  | 16（两位小数） | 法人追加认购金额   |                                  | Y    |
| 3   | InstAppSubsVol       | N  | 16（两位小数） | 法人追加认购份数   |                                  | Y    |
| 35  | MinAmountByInst      | N  | 16（两位小数） | 法人首次认购最低金额 |                                  | Y    |
| 36  | MinVolByInst         | N  | 16（两位小数） | 法人首次认购最低份数 |                                  | Y    |
| 37  | CurrencyType         | A  | 3        | 结算币种       | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字中 3 | N    |

|     |                        |   |              |            |                                               |   |
|-----|------------------------|---|--------------|------------|-----------------------------------------------|---|
|     |                        |   |              |            | 位数字                                           |   |
| 38  | CustodianCode          | C | 18           | 托管人代码      |                                               | Y |
| 39  | AmountOfPeriodicSubs   | N | 16（两位<br>小数） | 定时定额申购的金额  |                                               | Y |
| 40  | DateOfPeriodicSubs     | A | 8            | 定时定额申购日期   | 格式为：YYYYMMDD                                  | Y |
| 70  | MaxRedemptionVol       | N | 16（两位<br>小数） | 基金最高赎回份数   |                                               | Y |
| 71  | MinAccountBalance      | N | 16（两位<br>小数） | 基金最低持有份数   |                                               | Y |
| 78  | IPOStartDate           | A | 8            | 基金募集开始日期   | 格式为：YYYYMMDD                                  | Y |
| 79  | IPOEndDate             | A | 8            | 基金募集结束日期   | 格式为：YYYYMMDD                                  | Y |
| 373 | FundEstablishDate      | A | 8            | 基金成立日期     | YYYYMMDD                                      | Y |
| 82  | FundManagerCode        | C | 18           | 基金管理人      |                                               | Y |
| 99  | IndiAppSubsVol         | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加认购份数   |                                               | Y |
| 100 | IndiAppSubsAmount      | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加认购金额   |                                               | Y |
| 104 | MinSubsVolByIndi       | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次认购最低份数 |                                               | Y |
| 105 | MinSubsAmountByIndi    | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次认购最低金额 |                                               | Y |
| 114 | RegistrarCode          | C | 18           | 注册登记人代码    |                                               | Y |
| 129 | FundSize               | N | 16（两位<br>小数） | 基金规模       | 基金的金额规模                                       | N |
| 509 | ExchangeFlag           | C | 1            | 交易所标志      | 指基金发行渠道<br>0-深圳场内（含场外）<br>1-上海场内（含场外）<br>2-场外 | Y |
| 130 | FundSponsor            | C | 18           | 基金发起人      |                                               | N |
| 151 | FaceValue              | N | 16（八位<br>小数） | 基金面值       |                                               | Y |
| 198 | MaxSubsVolByIndi       | N | 16（两位<br>小数） | 个人最高认购份数   |                                               | Y |
| 199 | MaxSubsAmountByIndi    | N | 16（两位<br>小数） | 个人最高认购金额   |                                               | Y |
| 200 | MaxSubsVolByInst       | N | 16（两位<br>小数） | 法人最高认购份数   |                                               | Y |
| 201 | MaxSubsAmountByInst    | N | 16（两位<br>小数） | 法人最高认购金额   |                                               | Y |
| 202 | UnitSubsVolByIndi      | N | 16（两位<br>小数） | 个人认购份数单位   |                                               | Y |
| 203 | UnitSubsAmountByIndi   | N | 16（两位<br>小数） | 个人认购金额单位   |                                               | Y |
| 204 | UnitSubsVolByInst      | N | 16（两位<br>小数） | 法人认购份数单位   |                                               | Y |
| 205 | UnitSubsAmountByInst   | N | 16（两位<br>小数） | 法人认购金额单位   |                                               | Y |
| 206 | MinBidsAmountByIndi    | N | 16（两位<br>小数） | 个人首次申购最低金额 |                                               | Y |
| 207 | MinBidsAmountByInst    | N | 16（两位<br>小数） | 法人首次申购最低金额 |                                               | Y |
| 208 | MinAppBidsAmountByIndi | N | 16（两位<br>小数） | 个人追加申购最低金额 |                                               | Y |
| 209 | MinAppBidsAmountByInst | N | 16（两位<br>小数） | 法人追加申购最低金额 |                                               | Y |
| 210 | MinRedemptionVol       | N | 16（两位<br>小数） | 基金最少赎回份数   |                                               | Y |

|     |                     |   |           |              |                              |   |
|-----|---------------------|---|-----------|--------------|------------------------------|---|
| 211 | MinInterconvertVol  | N | 16 (两位小数) | 最低基金转换份数     |                              | Y |
| 212 | IssueTypeByIndi     | C | 1         | 个人发行方式       | 1-比例发行<br>2-摇号<br>3-先来先买     | Y |
| 213 | IssueTypeByInst     | C | 1         | 机构发行方式       | 1-比例发行<br>2-摇号<br>3-先来先买     | Y |
| 214 | SubsType            | C | 1         | 认购方式         | 0-金额认购<br>1-份数认购             | Y |
| 215 | CollectFeeType      | C | 1         | 交易费收取方式      | 0-价内费<br>1-价外费               | Y |
| 609 | IndiMaxPurchase     | N | 16 (两位小数) | 个人最大申购金额     |                              | Y |
| 610 | InstMaxPurchase     | N | 16 (两位小数) | 法人最大申购金额     |                              | Y |
| 611 | IndiDayMaxSumBuy    | N | 16 (两位小数) | 个人当日累计购买最大金额 |                              | Y |
| 612 | InstDayMaxSumBuy    | N | 16 (两位小数) | 法人当日累计购买最大金额 |                              | Y |
| 613 | IndiDayMaxSumRedeem | N | 16 (两位小数) | 个人当日累计赎回最大份额 |                              | Y |
| 614 | InstDayMaxSumRedeem | N | 16 (两位小数) | 法人当日累计赎回最大份额 |                              | Y |
| 615 | IndiMaxRedeem       | N | 16 (两位小数) | 个人最大赎回份额     |                              | Y |
| 616 | InstMaxRedeem       | N | 16 (两位小数) | 法人最大赎回份额     |                              | Y |
| 332 | RegistrarName       | C | 100       | 注册登记人名称      |                              | Y |
| 333 | FundManagerName     | C | 100       | 基金管理人名称      |                              | Y |
| 314 | FundServerTel       | C | 40        | 基金公司客服电话     |                              | Y |
| 315 | FundInternetAddress | C | 200       | 基金公司网站网址     |                              | Y |
| 254 | Specification       | C | 60        | 摘要/说明        |                              | N |
| 741 | RedeemCloseMode     | C | 3         | 赎回封闭方式       | 0 不封闭; 1 周期封闭; 2 封闭固定期限      | N |
| 742 | CloseLength         | N | 8         | 封闭期长度        |                              | N |
| 743 | CloseUnit           | C | 3         | 封闭期单位        |                              | N |
| 384 | WholeFlag           | C | 1         | 全量标志         | 0-增量 1-全量                    | Y |
| 385 | ModifyWay           | C | 1         | 修改方式         | 增量方式传递参数必填<br>0-新增 1-修改 2-删除 | N |
| 356 | OperateDate         | A | 8         | 生效日期         | YYYYMMDD                     | Y |
| 47  | DownLoaddate        | A | 8         | 交易数据下传日期     | 格式为: YYYYMMDD<br>指文件发送日期     | Y |

### 7.67.2 基金代理关系 (C2 文件)

基金代理关系参数信息见下表。

表93 基金代理关系

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

|     |                     |   |          |          |                                           |   |
|-----|---------------------|---|----------|----------|-------------------------------------------|---|
| 355 | SequenceNO          | A | 20       | 序号       | 唯一确定一条记录，不能重复                             | Y |
| 67  | FundCode            | C | 6        | 基金代码     |                                           | Y |
| 260 | ShareClass          | A | 1        | 收费方式     | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用(基金代码)             | Y |
| 121 | DistributorCode     | C | 9        | 销售人代码    |                                           | Y |
| 87  | BranchCode          | C | 9        | 网点号码     | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。            | N |
| 375 | IsDiscount          | C | 1        | 是否允许打折   | 0-非 1-是                                   | N |
| 376 | BuyPayPeriod        | N | 16(两位小数) | 申购交收天数   | 举例：T 日申报申购交易，T+2 日资金划付到基金备付金户，则申购交收天数为 2  | Y |
| 377 | RedemptionPayPeriod | N | 16(两位小数) | 赎回交收天数   | 举例：T 日申报赎回交易，T+2 日资金划付到销售人备付金户，则赎回交收天数为 2 | Y |
| 378 | ConversionPayPeriod | N | 16(两位小数) | 基金转换交收天数 | 指转出基金划出资金到对方基金的时间                         | Y |
| 382 | SubPayBackPeriod    | N | 16(两位小数) | 认购退款交收天数 | 指认购未成功的金额划回到销售人账户距离比例配售确认日的天数             | N |
| 383 | DividendPayPeriod   | N | 16(两位小数) | 分红交收天数   | 指分红款划到销售人账户距离权益登记日的天数                     | N |
| 379 | ChargePayMethod     | C | 1        | 手续费结算方式  | 0-净额结算 1-全额结算                             | Y |
| 384 | WholeFlag           | C | 1        | 全量标志     | 0-增量 1-全量                                 | Y |
| 385 | ModifyWay           | C | 1        | 修改方式     | 增量方式传递参数必填<br>0-新增 1-修改 2-删除              | N |
| 356 | OperateDate         | A | 8        | 生效日期     | YYYYMMDD                                  | Y |
| 47  | DownloadDate        | A | 8        | 交易数据下传日期 | 格式为：YYYYMMDD<br>指文件发送日期                   | Y |

### 7.67.3 基金转换关系 (C3 文件)

基金转换关系参数信息见下表。

表94 基金转换关系

| ID  | 字段名                     | 类型 | 长度       | 描述         | 备注                            | 是否必需 |
|-----|-------------------------|----|----------|------------|-------------------------------|------|
| 355 | SequenceNO              | A  | 20       | 序号         | 唯一确定一条记录，不能重复                 | Y    |
| 67  | FundCode                | C  | 6        | 基金代码       | 转出基金代码                        | Y    |
| 260 | ShareClass              | A  | 1        | 收费方式       | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用(基金代码) | Y    |
| 357 | VolLowerLimit           | N  | 16(两位小数) | 份额下限       | 基金转出最低份额                      | Y    |
| 358 | VolUpperLimit           | N  | 16(两位小数) | 份额上限       | 基金转出最高份额                      | Y    |
| 361 | DaysLowerLimit          | N  | 5        | 天数下限       | 转出基金最小持有天数                    | Y    |
| 34  | CodeOfTargetFund        | C  | 6        | 转换时的目标基金代码 |                               | Y    |
| 526 | TargetShareType         | C  | 1        | 对方基金份额类别   | 0-前收费 1-后收费                   | Y    |
| 98  | IndividualOrInstitution | A  | 1        | 个人/机构标志    | 0-机构,1-个人,2-产品 3-机构及产品 9-全部   | Y    |
| 114 | RegistrarCode           | C  | 18       | 注册登记人代码    | 跨 TA 基金转换时必填                  | N    |
| 617 | TargetRegistrarCode     | C  | 18       | 对方 TA 代码   | 跨TA基金转换时必填                    | N    |

|     |              |   |   |          |                              |   |
|-----|--------------|---|---|----------|------------------------------|---|
| 384 | WholeFlag    | C | 1 | 全量标志     | 0-增量 1-全量                    | Y |
| 385 | ModifyWay    | C | 1 | 修改方式     | 增量方式传递参数必填<br>0-新增 1-修改 2-删除 | N |
| 356 | OperateDate  | A | 8 | 生效日期     | YYYYMMDD                     | Y |
| 47  | DownLoaddate | A | 8 | 交易数据下传日期 | 格式为: YYYYMMDD<br>指文件发送日期     | Y |

#### 7.67.4 基金分红方案（C4 文件）

基金分红方案参数信息见下表。

表95 基金分红方案

| ID  | 字段名              | 类型 | 长度       | 描述           | 备注                                                                                                     | 是否必需 |
|-----|------------------|----|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 355 | SequenceNO       | A  | 20       | 序号           | 唯一确定一条记录，不能重复                                                                                          | Y    |
| 67  | FundCode         | C  | 6        | 基金代码         |                                                                                                        | Y    |
| 260 | ShareClass       | A  | 1        | 收费方式         | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用(基金代码)                                                                          | Y    |
| 113 | RegistrationDate | A  | 8        | 权益登记日期       | 对分红必填                                                                                                  | N    |
| 42  | DividentDate     | A  | 8        | 分红日/发放日      | 对分红必填                                                                                                  | N    |
| 46  | XRDate           | A  | 8        | 除权日          |                                                                                                        | Y    |
| 155 | DividendPerUnit  | N  | 16(两位小数) | 单位基金分红金额(含税) | 对分红必填。<br>举例：每千份分两元，则此处填 2。                                                                            | N    |
| 601 | DrawBonusUnit    | N  | 10       | 分红单位         | 对分红而言，表示分红的基数。举例：每千份分多少，则分红单位就为一千。对净值调整而言，表示净值归一后调整份额的基数。举例：每万份调减500份后净值归一，则分红单位为一万，除权值为500，除权值正负为‘1’。 | Y    |
| 351 | XRValue          | N  | 16(两位小数) | 除权值          | 表示基金净值归一后调整的份额(正负值通过“除权值正负”字段表示)                                                                       | N    |
| 352 | XRValueFlag      | C  | 1        | 除权值正负        | 0-正 1-负                                                                                                | N    |
| 353 | XRTYPE           | C  | 1        | 除权类型         | 0-分红 1-净值调整                                                                                            | Y    |
| 254 | Specification    | C  | 60       | 摘要/说明        |                                                                                                        | N    |
| 384 | WholeFlag        | C  | 1        | 全量标志         | 0-增量 1-全量                                                                                              | Y    |
| 385 | ModifyWay        | C  | 1        | 修改方式         | 增量方式传递参数必填<br>0-新增 1-修改 2-删除                                                                           | N    |
| 47  | DownLoaddate     | A  | 8        | 交易数据下传日期     | 格式为: YYYYMMDD<br>指文件发送日期                                                                               | Y    |

#### 7.67.5 基金费率（C5 文件）

基金费率所涉及的区间均为闭区间，即费率值适用于该区间的金额（或份额或天数）下限和上限。  
举例说明：

（1）假设对某基金、某代理人，对个人客户申购业务的手续费设置为：小于50000元申购手续费率为0.02，50000元（含）以上为0.01，则费率表为两条记录：

第一条记录：业务代码122，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为1，金额下限为0，金额上限为49999.99，费率为0.02，费率标志为0，最高费用为99999999999999.99，最低费用为0。

第二条记录：业务代码122，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为1，金额下限为50000，金额上限为99999999999999.99，费率为0.01，费率标志为0，最高费用为99999999999999.99，最低费用为0。

若50000元（含）以上收取固定的申购手续费1000，则第二条记录变为：

业务代码122，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为1，金额下限为50000，金额上限为999999999999.99，费率为0，费率标志为0，最高费用为1000，最低费用为1000（当最高费用等于最低费用时，代表费用是固定的，此时费率取值无意义）。

（2）假设对某基金、某代理人，对个人客户赎回业务的手续费设置为：365天（含）内赎回手续费率为0.005，365天以上为0.002，则费率表为两条记录：

第一条记录：业务代码124，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为2，天数下限为0，天数上限为365，费率为0.005，费率标志为0，最高费用为999999999999.99，最低费用为0。

第二条记录：业务代码124，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为2，天数下限为366，天数上限为99999，费率为0.002，费率标志为0，，最高费用为999999999999.99，最低费用为0。

（3）假设对某基金、某代理人，对个人客户申购业务的手续费设置为：固定0.02，则费率表为一条记录：业务代码122，资金类型002，个人/机构标志为1，取费率方式为4，金额下限为0，金额上限为0，费率为0.02，费率标志为0，最高费用为999999999999.99，最低费用为0。

基金费率见下表。

表96 基金费率

| ID  | 字段名              | 类型 | 长度 | 描述         | 备注                                                                                                                                                       | 是否必需 |
|-----|------------------|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 355 | SequenceNO       | A  | 20 | 序号         | 唯一确定一条记录，不能重复                                                                                                                                            | Y    |
| 67  | FundCode         | C  | 6  | 基金代码       |                                                                                                                                                          | Y    |
| 260 | ShareClass       | A  | 1  | 收费方式       | 0-前收费，1-后收费<br>表明基金是前收费或后收费基金                                                                                                                            | Y    |
| 34  | CodeOfTargetFund | C  | 6  | 转换时的目标基金代码 | 基金转换业务必填                                                                                                                                                 | N    |
| 526 | TargetShareType  | C  | 1  | 对方基金份额类别   | 基金转换业务必填<br>0-前收费 1-后收费                                                                                                                                  | N    |
| 121 | DistributorCode  | C  | 9  | 销售人代码      |                                                                                                                                                          | Y    |
| 87  | BranchCode       | C  | 9  | 网点号码       | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。<br>此字段为 101 表示上海场内，为 102 表示深圳场内。                                                                                          | N    |
| 135 | BusinessCode     | C  | 3  | 业务代码       | 120 为认购，122 为申购，124 为赎回，163 为定额赎回，142 为强制赎回，126 为转托管，136 为基金转换，139 为定时定额申购，143 为分红，130 为认购结果，191 为 ETF 基金申购，194 为 ETF 基金赎回，172 为月费，173 为销售服务费，174 为尾随佣金。 | Y    |
| 320 | CapitalType      | C  | 3  | 资金类型       | 表示费用的类型<br>002- 手续费 003- 代理费<br>004-印花税 005-认购成功利息 006-利息税 007-过户                                                                                        | Y    |

|     |                         |   |           |          |                                                                                                                                    |   |
|-----|-------------------------|---|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                         |   |           |          | 费 008-其他费用 009-现金红利 010-红利所得税 011-认购退款金额 012-认购退款利息 013-现金分红手续费 015-后收手续费 016-补差费 017-销售服务费 018-尾随佣金 020-转换代理费 021-补差代理费 022-惩罚性费用 |   |
| 98  | IndividualOrInstitution | A | 1         | 个人/机构标志  | 0-机构,1-个人,2-产品 3-机构及产品 9-全部                                                                                                        | Y |
| 365 | GetFeeRateMethod        | C | 1         | 取费率方式    | 1-按金额 2-按天数 3-按份额 4-不分段                                                                                                            | Y |
| 357 | VolLowerLimit           | N | 16 (两位小数) | 份额下限     | 按份额分段计时必填                                                                                                                          | N |
| 358 | VolUpperLimit           | N | 16 (两位小数) | 份额上限     | 按份额分段计时必填                                                                                                                          | N |
| 359 | AmountLowerLimit        | N | 16 (两位小数) | 金额下限     | 按金额分段计时必填                                                                                                                          | N |
| 360 | AmountUpperLimit        | N | 16 (两位小数) | 金额上限     | 按金额分段计时必填                                                                                                                          | N |
| 361 | DaysLowerLimit          | N | 5         | 天数下限     | 按持有天数分段计时必填                                                                                                                        | N |
| 362 | DaysUpperLimit          | N | 5         | 天数上限     | 按持有天数分段计时必填                                                                                                                        | N |
| 363 | MaxFee                  | N | 16 (两位小数) | 最高费用     | 有最高费用限制时必填, 否则填全 9                                                                                                                 | N |
| 194 | MinFee                  | N | 16 (两位小数) | 最少收费     | 有最低费用限制时必填, 否则填 0                                                                                                                  | N |
| 193 | RateFee                 | N | 9 (八位小数)  | 费率       | 如果是相对费率, 此处填 0。                                                                                                                    | Y |
| 366 | FeeRateFlag             | C | 1         | 费率标志     | 0-绝对费率 1-相对费率                                                                                                                      | Y |
| 380 | CompareProportion       | N | 16 (八位小数) | 相对比例     | 相对费率必填。<br>费率针对指定费率的比例, 即费率/指定费率                                                                                                   | N |
| 381 | CompareCapitalType      | C | 3         | 相对资金类型   | 相对费率必填。<br>值域参考 CapitalType。                                                                                                       | N |
| 384 | WholeFlag               | C | 1         | 全量标志     | 0-增量 1-全量                                                                                                                          | Y |
| 385 | ModifyWay               | C | 1         | 修改方式     | 增量方式传递参数必填<br>0-新增 1-修改 2-删除                                                                                                       | N |
| 356 | OperateDate             | A | 8         | 生效日期     | YYYYMMDD                                                                                                                           | Y |
| 47  | DownloadDate            | A | 8         | 交易数据下传日期 | 格式为: YYYYMMDD<br>指文件发送日期                                                                                                           | Y |

#### 7.67.6 理财产品可赎回日期文件 (C6 文件)

理财产品可赎回日期文件见下表。

表97 理财产品可赎回日期文件

| ID  | 字段名               | 类型 | 长度 | 描述     | 备注           | 是否必需 |
|-----|-------------------|----|----|--------|--------------|------|
| 67  | FundCode          | C  | 6  | 基金代码   |              | Y    |
| 260 | ShareClass        | A  | 1  | 收费方式   | 0-前收费, 1-后收费 | Y    |
| 274 | ShareRegisterDate | A  | 8  | 份额注册日期 |              | Y    |
| 618 | AllowRedemptDate  | A  | 8  | 可赎回日期  | 可提交赎回申请的日期   | Y    |
| 619 | AddFlag           | C  | 1  | 增删标志   | 0-作废, 1-新增   | Y    |

## 8 数据字典

所有业务环节交换的数据项定义见下表。

表98 数据字典

| ID | 字段名                                | 类型 | 长度       | 描述                 | 备注                                                                                                                          |
|----|------------------------------------|----|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AcctManFee                         | N  | 16（两位小数） | 基金账户管理费            |                                                                                                                             |
| 2  | InstAppSubsAmnt                    | N  | 16（两位小数） | 法人追加认购金额           |                                                                                                                             |
| 3  | InstAppSubsVol                     | N  | 16（两位小数） | 法人追加认购份数           |                                                                                                                             |
| 4  | Address                            | C  | 300      | 通讯地址               |                                                                                                                             |
| 5  | InstReprIDCode                     | C  | 40       | 法人代表身份证件代码         |                                                                                                                             |
| 6  | InstReprIDType                     | C  | 3        | 法人代表证件类型           |                                                                                                                             |
| 7  | InstReprName                       | C  | 60       | 法人代表姓名             |                                                                                                                             |
| 8  | AppSheetSerialNo                   | C  | 24       | 申请单编号              | 同一销售机构不能重复                                                                                                                  |
| 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-不限量发行，2-限额发行<br>3-比例配售                                                                                                    |
| 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） | 持有人在单个销售机构的基金份额    |                                                                                                                             |
| 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账户名 |                                                                                                                             |
| 21 | ClearingAgencyCode                 | A  | 9        | 基金资金清算机构代码         |                                                                                                                             |
| 22 | BasisforCalculatingDividend        | N  | 16（两位小数） | 红利/红利再投资基数         | 登记日基金持有人的基金份额                                                                                                               |
| 23 | InvestorsBirthday                  | A  | 8        | 投资人出生日期            | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                |
| 24 | DefDividendMethod                  | A  | 1        | 默认分红方式             | 0-红利转投，1-现金分红                                                                                                               |
| 25 | DiscountRateOfCommission           | N  | 5（四位小数）  | 销售佣金折扣率            | 销售人申报的折扣率                                                                                                                   |
| 27 | CertificateType                    | C  | 3        | 个人证件类型及机构证件类型      | 个人证件类型<br>0-身份证，1-中国护照<br>2-军官证，3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本<br>6-外国护照，7-其它<br>8-文职证，9-警官证<br>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<br>0-组织机构代码证<br>1-营业执照, 2-行政机关<br>3-社会团体, 4-军队<br>5-武警<br>6-下属机构 (具有主管单位批文号)<br>7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文<br><br>产品证件类型<br>1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文 |
| 28 | DepositAcct                       | C | 40        | 投资人在销售人处用于交易的资金账号 |                                                                                                                                                              |
| 29 | RegionCode                        | A | 4         | 交易所在地区编号          |                                                                                                                                                              |
| 30 | TransferDateFromCustodian         | A | 8         | 清算资金自托管人处划出日期     | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                |
| 31 | TransferDateThroughClearingAgency | A | 8         | 清算资金经清算人划出日期      | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                |
| 32 | TransactionCfmDate                | A | 8         | 交易确认日期            | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                |
| 33 | AnnContent                        | C | 4000      | 公告内容              |                                                                                                                                                              |
| 34 | CodeOfTargetFund                  | C | 6         | 转换时的目标基金代码        |                                                                                                                                                              |
| 35 | MinAmountByInst                   | N | 16 (两位小数) | 法人首次认购最低金额        |                                                                                                                                                              |
| 36 | MinVolByInst                      | N | 16 (两位小数) | 法人首次认购最低份数        |                                                                                                                                                              |
| 37 | CurrencyType                      | A | 3         | 结算币种              | 具体编码依 GB/T 12406-2008 中 3 位数字                                                                                                                                |
| 38 | CustodianCode                     | C | 18        | 托管人代码             |                                                                                                                                                              |
| 39 | AmountOfPeriodicSubs              | N | 16 (两位小数) | 定时定额申购的金额         |                                                                                                                                                              |
| 40 | DateOfPeriodicSubs                | A | 8         | 定时定额申购日期          | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                |
| 41 | VolOfDividendforReinvestment      | N | 16 (两位小数) | 基金账户红利再投资基金份数     |                                                                                                                                                              |
| 42 | DividentDate                      | A | 8         | 分红日/发放日           |                                                                                                                                                              |
| 43 | DividendAmount                    | N | 16 (两位小数) | 基金账户红利资金          |                                                                                                                                                              |
| 44 | TotalDividendAmount               | N | 16 (两位小数) | 基金红利总额            |                                                                                                                                                              |
| 45 | DividendOrShare                   | A | 1         | 红利/红利再投资标志        | 0-红利再投资, 1-红利                                                                                                                                                |
| 46 | XRDate                            | A | 8         | 除权日               |                                                                                                                                                              |
| 47 | Downloaddate                      | A | 8         | 交易数据下传日期          | 指发送日期                                                                                                                                                        |
| 48 | EducationLevel                    | C | 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 | 40        | 投资人传真号码           |                                                                                                                                                              |
| 52 | Charge                            | N | 16 (两位小数) | 手续费               |                                                                                                                                                              |
| 53 | AgencyFee                         | N | 16 (两位小数) | 代理费               |                                                                                                                                                              |

|    |                     |   |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|---|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | ChargeRate          | N | 6(四位小数)  | 手续费率       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55 | TotalTransFee       | N | 16(两位小数) | 交易确认费用合计   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56 | TotalFeeForDividend | N | 16(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     | 格式为: YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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-柜台冻结<br>2-质押冻结, 3-质押、司法<br>双重冻结 4-柜台、司法双重<br>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) | 基金账户交易确认份数 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 | FundName            | C | 200      | 基金名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64 | ConfirmedAmount     | N | 16(两位小数) | 每笔交易确认金额   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65 | VocationCode        | C | 5        | 投资人职业代码    | 1、党政机关负责人及管理人员<br>2、企事业单位负责人及管理人员<br>3、民主党派和工商联负责人及管理人员<br>4、人民团体或群众团体负责人及管理人员<br>5、社会组织(社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等)负责人及管理人员<br>6、科学研究及教学人员<br>7、文学艺术、体育专业人员<br>8、新闻出版、文化专业人员<br>9、卫生专业技术人员<br>10、工程、农业专业人员<br>11、法律、会计、审计、税务专业人员<br>12、经济和金融专业人员<br>13、宗教人士等特殊职业人员<br>14、其他专业技术人员<br>15、党政机关、企事业单位行政工作人员<br>16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员<br>17、人民警察、消防、应急救援人员<br>18、批发与零售服务人员<br>19、房地产服务人员<br>20、旅游、住宿和餐饮服务人员<br>21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员<br>22、文化、体育和娱乐服务人员 |

|    |                      |   |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------|---|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |   |          |               | 23、典当、拍卖行业服务人员<br>24、艺术品或文物收藏行业服务人员<br>25、废品、旧货回收服务人员<br>26、交通运输、仓储、邮政业服务人员<br>27、信息运输、软件和信息技术服务人员<br>28、居民、健康服务人员<br>29、其他社会生产和社会服务人员<br>30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员<br>31、生产制造及有关人员<br>32、军人<br>33、国际组织工作人员<br>34、离退休人员<br>35、个体工商户（含淘宝店自营等）<br>36、无业<br>37、学生<br>注：若不在上述范围则按 GB/T 6565-2015 填写。 |
| 66 | TotalFundVol         | N | 16（两位小数） | 基金总份数         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 | FundCode             | C | 6        | 基金代码          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 | FundStatus           | C | 1        | 基金状态          | 0-可申购赎回，1-发行<br>4-停止申购赎回<br>5-停止申购，6-停止赎回<br>8-基金终止，9-基金封闭                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 | HomeTelNo            | C | 40       | 投资人住址电话       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70 | MaxRedemptionVol     | N | 16（两位小数） | 基金最高赎回份数      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71 | MinAccountBalance    | N | 16（两位小数） | 基金最低持有份数      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 72 | CertificateNo        | C | 40       | 投资人证件号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 73 | AnnualIncome         | N | 16       | 投资人年收入        | 单位：元。<br>如果按区间采集，则填写区间上限。举例：‘0-10 万’，则填写 100000；‘10-50 万’，则填写 500000，‘50 万以上’则填写具体数字。                                                                                                                                                                                                     |
| 74 | AnnouncementDate     | A | 8        | 公告日期          | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75 | AnnouncementType     | A | 1        | 公告类别          | 0-常规，1-异常                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76 | Interest             | N | 16（两位小数） | 基金账户利息金额      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77 | BackAmountByInvalid  | N | 16（两位小数） | 因为无效而划回投资人的资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78 | IPOStartDate         | A | 8        | 基金募集开始日期      | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79 | IPOEndDate           | A | 8        | 基金募集结束日期      | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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      | C | 18       | 基金管理人         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 83 | MobileTelNo          | C | 40       | 投资人手机号码       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84 | MultiAcctFlag        | A | 1        | 多渠道开户标志       | 0-首次开设基金账户<br>1-已经其它渠道开户                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                        |   |          |             |                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|---|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85  | InvestorName                           | C | 200      | 投资人户名       |                                                                                                                          |
| 86  | NAV                                    | N | 16（八位小数） | 基金单位净值      |                                                                                                                          |
| 87  | BranchCode                             | C | 9        | 网点号码        | 托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。                                                                                           |
| 88  | OfficeTelNo                            | C | 40       | 投资人单位电话号码   |                                                                                                                          |
| 89  | OriginalSerialNo                       | C | 20       | TA 的原确认流水号  |                                                                                                                          |
| 90  | OriginalAppSheetNo                     | C | 24       | 原申请单编号      |                                                                                                                          |
| 91  | OriginalSubsDate                       | A | 8        | 原申购日期       | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                             |
| 92  | TransactionDate                        | A | 8        | 交易发生日期      | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                             |
| 93  | TransactionTime                        | A | 6        | 交易发生时间      | 格式为：HHMMSS                                                                                                               |
| 94  | OtherFee1                              | N | 16（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        | 对方销售人代码     |                                                                                                                          |
| 98  | IndividualOrInstitution                | A | 1        | 个人/机构标志     | 0-机构,1-个人,2-产品 3-机构及产品 9-全部                                                                                              |
| 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      | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                             |
| 103 | IPOPrice                               | N | 7（四位小数）  | 发行价格        |                                                                                                                          |
| 104 | MinSubsVolByIndi                       | N | 16（两位小数） | 个人首次认购最低份数  |                                                                                                                          |
| 105 | MinSubsAmountByIndi                    | N | 16（两位小数） | 个人首次认购最低金额  |                                                                                                                          |
| 106 | TransactorCertNo                       | C | 40       | 经办人证件号码     |                                                                                                                          |
| 107 | TransactorCertType                     | C | 3        | 经办人证件类型     | 0-身份证, 1-中国护照<br>2-军官证, 3-士兵证<br>4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本<br>6-外国护照, 7-其它<br>8-文职证, 9-警官证<br>A-台胞证, B-外国人永久居留身份证, C-港澳台居民居住证 |
| 108 | TransactorName                         | C | 60       | 经办人姓名       |                                                                                                                          |
| 109 | TotalRedemptionAmount                  | N | 16（两位小数） | 基金赎回总金额     |                                                                                                                          |
| 110 | TotalTransactionOfSuccessfulRedemption | N | 10       | 成功赎回总笔数     |                                                                                                                          |
| 111 | TotalFeeOfRedemption                   | N | 16（两位小数） | 赎回手续费总金额    |                                                                                                                          |
| 112 | VolOnRegistraionDate                   | N | 16（两位小数） | 权益登记日基金账户份数 |                                                                                                                          |
| 113 | RegistrationDate                       | A | 8        | 权益登记日期      | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                             |
| 114 | RegistrarCode                          | C | 18       | 注册登记人代码     |                                                                                                                          |
| 115 | RegistrationFee                        | N | 16（两位小数） | 注册登记费       |                                                                                                                          |
| 116 | TotalReinvestmentDivi                  | N | 16（两位    | 红利自动再投资总金额  |                                                                                                                          |

|     |                                        |   |               |                     |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dend                                   |   | 小数)           |                     |                                                                                       |
| 117 | BackAmountByExcess                     | N | 16 (两位<br>小数) | 因为剩余而划回投资人的<br>资金   |                                                                                       |
| 118 | TotalRedemptionVol                     | N | 16 (两位<br>小数) | 赎回总份数               |                                                                                       |
| 119 | ReturnCode                             | A | 4             | 交易处理返回代码            | 取值见附录 B                                                                               |
| 120 | TransactionAccountID                   | C | 17            | 投资人基金交易账号           | 投资人在销售机构内开设的<br>用于交易的账号                                                               |
| 121 | DistributorCode                        | C | 9             | 销售人代码               |                                                                                       |
| 122 | AccountAbbr                            | C | 20            | 投资人户名简称             |                                                                                       |
| 123 | DividendRatio                          | N | 16 (两位<br>小数) | 红利比例                | (金额/分红总额)                                                                             |
| 124 | ConfidentialDocumentCode               | C | 8             | 密函编号                |                                                                                       |
| 125 | DocumentSendDate                       | A | 8             | 文件发送日期              | 格式为: YYYYMMDD                                                                         |
| 126 | Sex                                    | A | 1             | 投资人性别               | 1-男, 2-女                                                                              |
| 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<br>小数) | 基金规模                |                                                                                       |
| 130 | FundSponsor                            | C | 18            | 基金发起人               |                                                                                       |
| 131 | AnnouncementTitle                      | C | 100           | 公告标题                |                                                                                       |
| 132 | ApplicationVol                         | N | 16 (两位<br>小数) | 申请基金份额              |                                                                                       |
| 133 | TradingPrice                           | N | 16 (八位<br>小数) | 交易价格                | 单位基金净值+各种费用                                                                           |
| 134 | ApplicationAmount                      | N | 16 (两位<br>小数) | 申请金额                |                                                                                       |
| 135 | BusinessCode                           | C | 3             | 业务代码                | 编码见表 4                                                                                |
| 136 | TAAccountID                            | C | 12            | 投资人基金账号             |                                                                                       |
| 137 | TASerialNO                             | C | 20            | TA 确认交易流水号          | TA 对每笔确认的唯一标识,<br>同一日不能重复,<br>与交易确认日期<br>TransactionCfmDate 一起<br>组成 TA 中一笔确认的唯一<br>键 |
| 138 | StampDuty                              | N | 16 (两位<br>小数) | 印花税                 |                                                                                       |
| 139 | Tax                                    | N | 16 (两位<br>小数) | 税金                  |                                                                                       |
| 140 | TelNo                                  | C | 40            | 投资人电话号码             |                                                                                       |
| 141 | TargetBranchCode                       | C | 9             | 对方网点号               | 转销售人/机构、非交易过户<br>时使用                                                                  |
| 142 | TargetTransactionAccountID             | C | 17            | 对方销售人处投资人基金<br>交易账号 | 非交易过户时使用                                                                              |
| 143 | AggregationOfTransactionByBusinessType | N | 16            | 每种业务笔数汇总            |                                                                                       |
| 144 | AggregationDate                        | A | 8             | 汇总日期                | 格式为: YYYYMMDD                                                                         |
| 145 | TotalVol                               | N | 16 (两位<br>小数) | 基金份额汇总              |                                                                                       |
| 146 | TotalAmount                            | N | 16 (两位<br>小数) | 基金金额汇总              |                                                                                       |
| 147 | TargetTAAccountID                      | C | 12            | 对方基金账号              | 转销售人、非交易过户时                                                                           |
| 148 | TrailCommission                        | N | 16 (两位<br>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 | 16（八位<br>小数）  | 基金面值             |                                                                                                                                                |
| 152 | TargetRegionCode          | A | 4             | 对方所在地区编号         |                                                                                                                                                |
| 153 | TotalFailingVol           | N | 16（两位<br>小数）  | 失败份数汇总           |                                                                                                                                                |
| 154 | TotalSuccessfulVol        | N | 16（两位<br>小数）  | 成功份数汇总           |                                                                                                                                                |
| 155 | DividendPerUnit           | N | 16（两 位<br>小数） | 单位基金分红金额（含<br>税） |                                                                                                                                                |
| 156 | InterestTax               | N | 16（两位<br>小数）  | 利息税              |                                                                                                                                                |
| 157 | FundVolBalance            | N | 16（两位<br>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<br>小数）  | 目标基金的确认份数        |                                                                                                                                                |
| 162 | TargetNAV                 | N | 16（八位<br>小数）  | 目标基金的单位净值        |                                                                                                                                                |
| 163 | TargetFundPrice           | N | 16（八位<br>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<br>一种交易手段，其含义为：<br>第 1 位：CALLCENTER<br>第 2 位：INTERNET<br>第 3 位：自助终端<br>第 4 位：柜台<br>第 5~8 位：保留<br>每个字符取 1 表示使用此种<br>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                                                                                                                                        |
| 169 | DeliverType               | C | 1             | 对账单寄送选择          |                                                                                                                                                |
| 170 | TransactorIDType          | C | 1             | 经办人识别方式          | 1-书面委托，2-印鉴<br>3-密码，4-证件                                                                                                                       |
| 171 | AccountCardID             | C | 8             | 基金账户卡的凭证号        |                                                                                                                                                |
| 172 | TotalFrontendFee          | N | 16（两位<br>小数）  | 交易前端收费总额         |                                                                                                                                                |
| 173 | TotalBackendLoad          | N | 16（两位<br>小数）  | 交易后端收费总额         |                                                                                                                                                |
| 174 | TotalFailingAmount        | N | 16（两位<br>小数）  | 失败金额汇总           |                                                                                                                                                |
| 175 | TotalSuccessfulAmount     | N | 16（两位<br>小数）  | 成功金额汇总           |                                                                                                                                                |
| 176 | TransferDirection         | A | 1             | 转入/转出标识          | 0-转出，1-转入                                                                                                                                      |
| 177 | BusinessFinishFlag        | C | 1             | 业务过程完全结束标识       | 0-中间过程<br>1-业务过程结束                                                                                                                             |
| 178 | TotalFailingDealingNum    | N | 16            | 失败交易笔数           |                                                                                                                                                |
| 179 | TotalSuccessfulDealingNum | N | 16            | 成功交易笔数           |                                                                                                                                                |
| 180 | ConvertStatus             | C | 1             | 基金转换状态           | 0-可转入，可转出<br>1-只可转入<br>2-只可转出<br>3-不可转换                                                                                                        |

|     |                                    |   |          |              |                       |
|-----|------------------------------------|---|----------|--------------|-----------------------|
| 181 | AcctNameOfInvestorInClearingAgency | C | 200      | 投资人收款银行账户户名  |                       |
| 182 | AcctNoOfInvestorInClearingAgency   | C | 40       | 投资人收款银行账户账号  |                       |
| 183 | ClearingAgency                     | C | 20       | 投资人收款银行账户开户行 |                       |
| 184 | UnFrozenBalance                    | N | 16（两位小数） | 解冻红利金额       | 账户冻结期间产生的红利           |
| 185 | BusinessOrganizer                  | C | 3        | 业务发起人代码      |                       |
| 186 | AccountType                        | C | 1        | 账户类型         | 0-普通账户，1-机构散户         |
| 187 | FrozenBalance                      | N | 16（两位小数） | 冻结金额         |                       |
| 188 | FrozenShares                       | N | 16（两位小数） | 冻结红利再投资份数    | 需冻结的红利再投资份数           |
| 189 | TotalFare                          | N | 16（两位小数） | 交易费用汇总       |                       |
| 190 | VastRedeemFlag                     | C | 1        | 巨额赎回标志       | 0：非巨额；1：巨额            |
| 191 | TermOfPeriodicSubs                 | N | 5        | 定时定额申购期限     |                       |
| 192 | FutureBuyDate                      | A | 8        | 指定申购日期       | 格式为：YYYYMMDD          |
| 193 | RateFee                            | N | 9（八位小数）  | 费率           | 分段收费考虑                |
| 194 | MinFee                             | N | 16（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（两位小数） | 个人认购金额单位     |                       |
| 204 | UnitSubsVolByInst                  | N | 16（两位小数） | 法人认购份数单位     |                       |
| 205 | UnitSubsAmountByInst               | N | 16（两位小数） | 法人认购金额单位     |                       |
| 206 | MinBidsAmountByIndi                | N | 16（两位小数） | 个人首次申购最低金额   |                       |
| 207 | MinBidsAmountByInst                | N | 16（两位小数） | 法人首次申购最低金额   |                       |
| 208 | MinAppBidsAmountByIndi             | N | 16（两位小数） | 个人追加申购最低金额   |                       |
| 209 | MinAppBidsAmountByInst             | N | 16（两位小数） | 法人追加申购最低金额   |                       |
| 210 | MinRedemptionVol                   | N | 16（两位小数） | 基金最少赎回份数     |                       |
| 211 | MinInterconvertVol                 | N | 16（两位小数） | 最低基金转换份数     |                       |
| 212 | IssueTypeByIndi                    | C | 1        | 个人发行方式       | 1-比例发行，2-摇号<br>3-先来先买 |
| 213 | IssueTypeByInst                    | C | 1        | 机构发行方式       | 1-比例发行，2-摇号<br>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        | 下一开放日               |             |
| 217 | SalerNetReceivableAmount     | 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（两位小数） | 销售人认购费              |             |
| 227 | ConversionInAmount           | N | 16（两位小数） | 转入款                 |             |
| 228 | ConvertingToAmount           | N | 16（两位小数） | 转出款                 |             |
| 229 | SalerExchangeFee             | N | 16（两位小数） | 销售人转换费              |             |
| 230 | BidTax                       | N | 16（两位小数） | 申购印花税               |             |
| 231 | RedemptionTax                | 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 | InstituteCapitalGainTax      | N | 16（两位小数） | 分红机构利得所得税           |             |
| 234 | IndividualIncomeTax          | N | 16（两位小数） | 分红个人增值所得税           |             |
| 235 | InstituteIncomeTax           | 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                       | C | 18       | 管理人代码              |                                                                                                                                  |
| 249 | NetBidTotalAmount                 | N | 16（两位小数） | 申购成功资金总额（不含费用，不含税） |                                                                                                                                  |
| 250 | NetRedeemTotalAmount              | N | 16（两位小数） | 赎回成功资金总额（不含费用，不含税） |                                                                                                                                  |
| 251 | CreditDebit                       | N | 1        | 借贷方向               | 0-借方 1-贷方                                                                                                                        |
| 252 | RedemptionFee                     | N | 16（两位小数） | 赎回费                |                                                                                                                                  |
| 253 | NetSettlement                     | N | 16（两位小数） | 资金清算净额             | 全额交收可以用作实际清算额                                                                                                                    |
| 254 | Specification                     | C | 60       | 摘要/说明              |                                                                                                                                  |
| 255 | TransferFee                       | N | 16（两位小数） | 过户费                |                                                                                                                                  |
| 256 | FromTAFlag                        | A | 1        | 是否注册登记人发起业务标志      | 0-由销售人发起，1-由注册登记人发起                                                                                                              |
| 257 | FrozenMethod                      | A | 1        | 冻结方式               | 0-原份数冻结，1-原份数+利息冻结                                                                                                               |
| 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        | 收费方式               | 0-前收费，1-后收费<br>2-前后收费共用（基金代码）                                                                                                    |
| 261 | OriginalCfmDate                   | A | 8        | TA 的原确认日期          |                                                                                                                                  |
| 262 | RedemptionInAdvanceFlag           | A | 1        | 预约赎回标志             | 0-非预约赎回，1-预约赎回                                                                                                                   |
| 263 | RedemptionReason                  | A | 1        | 强行赎回原因             | 0-小于最低持有数，1-司法执行，2-政策原因<br>3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎，4-到期清盘                                                                            |
| 264 | DetailFlag                        | C | 1        | 明细标志               | 0-非明细，1-明细，A-基金汇总，H: 双边净额轧差后                                                                                                     |
| 265 | DeliverWay                        | C | 8        | 对账单寄送方式            | 共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：<br>第 1 位：邮寄，<br>第 2 位：传真，<br>第 3 位：E-mail，<br>第 4 位：短消息，<br>第 5~8 位：保留。<br>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        | 账户状态               | 0-正常，1-冻结，2-挂失                                                                                                                   |
| 269 | BeginDateOfPeriodicSubs           | A | 8        | 定时定额申购起始日期         | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                     |
| 270 | EndDateOfPeriodicSubs             | A | 8        | 定时定额申购终止日期         | 格式为：YYYYMMDD                                                                                                                     |
| 271 | SendDayOfPeriodicSubs             | N | 2        | 定时定额申购每周发送日        | 指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。                                                                                                      |
| 272 | TotalVolumeofReinvestmentDividend | N | 16（两位小数） | 红利再投资份额总额          |                                                                                                                                  |

|     |                           |   |          |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------|---|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | AccumulativeNAV           | N | 16（八位小数） | 累计基金单位净值      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 274 | ShareRegisterDate         | A | 8        | 份额注册日期        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 275 | LargeBuyFlag              | A | 1        | 巨额购买处理标志      | 0-取消，1-顺延                                                                                                                                                                                                                                     |
| 276 | FeeCalculator             | A | 1        | 计费人           | 0-TA 计费 1-基金计费                                                                                                                                                                                                                                |
| 277 | IndiAcctCfmRate           | N | 5(四位小数)  | 个人账户确认比例      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 278 | InstAcctCfmRate           | N | 5(四位小数)  | 机构账户确认比例      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 279 | GenAcctCfmRate            | N | 5(四位小数)  | 综合账户确认比例      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 280 | VarietyCodeOfPeriodicSubs | C | 5        | 定时定额品种代码      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 281 | SerialNoOfPeriodicSubs    | C | 5        | 定时定额申购序号      |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 282 | CorpName                  | C | 200      | 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 | 16（八位小数） | 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<br>2-较低风险承受能力<br>3-中等风险承受能力<br>4-较高风险承受能力<br>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 | 2000     | 控股股东          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 292 | ActualController          | C | 2000     | 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    | 家庭资产          |                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                     |   |                |             |                                            |
|-----|---------------------|---|----------------|-------------|--------------------------------------------|
|     |                     |   | 小数)            |             |                                            |
| 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<br>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<br>小数) | 惩罚性费用       |                                            |
| 306 | BreachFeeBackToFund | N | 16( 两 位<br>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 | 16 ( 八位<br>小数) | 累计单位分红      |                                            |
| 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 05-其它 06-基金中基金 |
| 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<br>小数) | 积分值         |                                            |
| 313 | FundCorpCode        | C | 8              | 基金公司代码      |                                            |
| 314 | FundServerTel       | C | 40             | 基金公司客服电话    |                                            |
| 315 | FundInternetAddress | C | 200            | 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 | 3              | 机构类型        | 若为机构分类如下:<br>101:证券公司; 102:证券公             |

|     |                   |   |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|---|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |   |          |         | <p>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: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；123:银行子公司；124:保险子公司</p> <p>若为产品分类如下：<br/> 201:开放式公募基金产品；<br/> 202:封闭式公募基金产品；<br/> 203:银行理财产品；204:信托计划；205:基金公司专户；<br/> 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；<br/> 209:证券公司及其子公司集合理财产品（含证券公司大集合）；210:证券公司及其子公司专项资管计划；211:证券公司及其子公司单一资管计划；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> |
| 326 | DistributorName   | C | 200      | 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 | 100      | 注册登记人名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 333 | FundManagerName   | C | 100      | 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/T4754-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                       |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|---|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 337 | CorpoProperty         | C | 2            | 企业性质    | 0-国企 1-民营 2-合资<br>3-其它                                                                                                                                                                                                                                              |
| 338 | StaffNum              | N | 16（两位<br>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<br>中 6 位数字代码                                                                                                                                                                                                                                    |
| 341 | City                  | C | 6            | 市       | 采用国标 GB/T 2260-2007<br>中 6 位数字代码                                                                                                                                                                                                                                    |
| 342 | County                | C | 6            | 县/区     | 采用国标 GB/T 2260-2007<br>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<br>3:基金账户 4:客户经理编<br>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<br>通, 3: 银联通, 4: 工行网<br>银, 5: 好易联, 6: 汇付天<br>下, 7: 工行银基通, 8: 好<br>易联托收, 9: 银行代扣款,<br>A: 农行网银, B: 建行网银,<br>C: 交行网银, D: 北京银行,<br>E: 支付宝, F: 浦发网银, G:<br>招行网银, H: 开联网银, I:<br>富友, J: 民生网银, K: 网<br>下转账, L: 平安网银, M:<br>通联, N: 中行网银, P: 易<br>宝, Q: 财富通 |
| 346 | DetailCapticalMode    | C | 2            | 明细资金方式  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 347 | BackenloadDiscount    | N | 5（4 位小<br>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<br>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<br>红, 2-货币基金收益结转,<br>3-保本基金赔付, 4-清盘资<br>产分配                                                                                                                                                                                                         |
| 355 | SequenceNO            | A | 20           | 序号      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 356 | OperateDate           | A | 8            | 生效日期    | YYYYMMDD                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 357 | VollowerLimit         | N | 16（两位        | 份额下限    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                     |   |                |            |                             |
|-----|---------------------|---|----------------|------------|-----------------------------|
|     |                     |   | 小数)            |            |                             |
| 358 | VolUpperLimit       | N | 16 (两位<br>小数)  | 份额上限       |                             |
| 359 | AmountLowerLimit    | N | 16 (两位<br>小数)  | 金额下限       |                             |
| 360 | AmountUpperLimit    | N | 16 (两位<br>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<br>小数)  | 最高费用       |                             |
| 365 | GetFeeRateMethod    | C | 1              | 取费率方式      | 1-按金额 2-按天数 3-按份<br>额 4-不分段 |
| 366 | FeeRateFlag         | C | 1              | 费率标志       | 0-绝对费率 1-相对费率               |
| 367 | FundNameAbbr        | C | 40             | 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 (八位<br>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<br>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<br>小数) | 申购交收天数     |                             |
| 377 | RedemptionPayPeriod | N | 16( 两 位<br>小数) | 赎回交收天数     |                             |
| 378 | ConversionPayPeriod | N | 16( 两 位<br>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<br>小数)  | 相对比例       | 费率针对指定费率的比例,<br>即费率/指定费率    |
| 381 | CompareCapitalType  | C | 3              | 相对资金类型     |                             |
| 382 | SubPayBackPeriod    | N | 16( 两 位<br>小数) | 认购退款交收天数   |                             |
| 383 | DividendPayPeriod   | N | 16( 两 位<br>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<br>小数) | 转换代理费      |                             |
| 387 | RecuperateAgencyFee | N | 16( 两 位<br>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<br>小数) | 申购金额上限     |                             |
| 390 | CovertInUpperAmount | N | 16( 两 位<br>小数) | 基金转换转入金额上限 |                             |

|     |                                |   |                |                  |                             |
|-----|--------------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------------|
|     |                                |   | 小数)            |                  |                             |
| 391 | PeriodSubUpperAmount           | N | 16( 两 位<br>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<br>数)    | 指定费率             |                             |
| 394 | SpecifyFee                     | N | 16( 两 位<br>小数) | 指定费用             |                             |
| 395 | PeriodSubTimeUnit              | C | 1              | 定投周期单位           |                             |
| 501 | FundIncome                     | N | 8(五位小<br>数)    | 货币基金万份收益率        |                             |
| 502 | FundIncomeFlag                 | C | 1              | 货币基金万份收益正负       | 0-正 1-负                     |
| 503 | Yield                          | N | 8(五位小<br>数)    | 货币基金七日年收益        |                             |
| 504 | YieldFlag                      | C | 1              | 货币基金七日年收益正<br>负  | 0-正 1-负                     |
| 505 | GuaranteedNAV                  | N | 16( 八 位<br>小数) | 保本净值             |                             |
| 506 | HandleCharge                   | N | 16(两位<br>小数)   | 经手费              |                             |
| 507 | UndistributeMonetaryIncome     | N | 16( 两 位<br>小数) | 货币基金未付收益金额       |                             |
| 508 | GuaranteedAmount               | N | 16( 两 位<br>小数) | 剩余保本金额           |                             |
| 509 | ExchangeFlag                   | C | 1              | 交易所标志            | 0-深圳场内 1-上海场内<br>2-场外       |
| 510 | UndistributeMonetaryIncomeFlag | C | 1              | 货币基金未付收益金额<br>正负 | 0-正 1-负                     |
| 511 | Ref                            | C | 10             | 券商用              |                             |
| 512 | Internet                       | C | 1              | INTERNET 交易      | 0-取消, 1-开通                  |
| 521 | ShareType                      | C | 1              | 份额类别             | 保留字段。0-前收费, 1-后<br>收费       |
| 522 | Nationality                    | C | 3              | 投资者国家或地区         | 采用 ISO 3166 两位字母            |
| 524 | NetNo                          | C | 9              | 操作(清算)网点编号       |                             |
| 526 | TargetShareType                | C | 1              | 对方基金份额类别         |                             |
| 527 | SourceType                     | C | 1              | 份额原始来源           | 0-认购 1-申购 2-定期定额<br>申购 3-分红 |
| 529 | VastRedeemRatio                | N | 9(8 位小<br>数)   | 巨额赎回兑现比例         |                             |
| 530 | Broker                         | C | 12             | 经纪人              | 客户所属的经纪人                    |
| 532 | ProtocalEndDate                | A | 8              | 协议截止日期           |                             |
| 533 | RationDate                     | N | 5              | 定期定额的指定日期        |                             |
| 535 | FundDayIncomeFlag              | C | 1              | 基金当日总收益正负        |                             |
| 536 | FundDayIncome                  | N | 16( 两 位<br>小数) | 基金当日总收益          |                             |

|     |                         |   |              |            |                      |
|-----|-------------------------|---|--------------|------------|----------------------|
|     |                         |   | 小数)          |            |                      |
| 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<br>小数) | 归基金资产费     |                      |
| 540 | BackFare                | N | 16(两位<br>小数) | 后收手续费      |                      |
| 541 | RecuperateFee           | N | 16(两位<br>小数) | 补差费        |                      |
| 542 | ChangeFee               | N | 16(两位<br>小数) | 转换费        |                      |
| 543 | AchievementPay          | N | 16(两位<br>小数) | 业绩报酬       |                      |
| 544 | AchievementCompen       | N | 16(两位<br>小数) | 业绩补偿       |                      |
| 549 | OverAmount              | N | 16(两位<br>小数) | 申请超限金额     |                      |
| 550 | OverShares              | N | 16(两位<br>小数) | 申请超限份额     |                      |
| 551 | CapitalGainTax          | N | 16(两位<br>小数) | 红利所得税      |                      |
| 552 | CashDividendFee         | N | 16(两位<br>小数) | 现金分红手续费    |                      |
| 553 | ConfirmPayDate          | C | 8            | 确认支付日期     |                      |
| 554 | NetValueDate            | C | 8            | 净值日期       |                      |
| 555 | NetValueType            | C | 1            | 净值类型       | 0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值 |
| 556 | FundYearIncomeRate      | N | 8(五位小<br>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<br>数)  | 实际计算折扣     |                      |
| 561 | CostPrice               | N | 16(八位<br>小数) | 成本价        | 批量份额调整业务用            |
| 562 | GeneralTASerialNO       | C | 20           | 总 TA 确认流水号 |                      |
| 601 | DrawBonusUnit           | N | 10           | 分红单位       |                      |
| 602 | FrozenSharesforReinvest | N | 16(两位<br>小数) | 冻结再投资份额    |                      |

|     |                          |   |          |              |                                                                                                                           |
|-----|--------------------------|---|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 603 | SharesAdjustmentFlag     | C | 1        | 份额强制调整标志     | 0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整 |
| 604 | PeriodicStatus           | C | 1        | 定期定额状态       | 0-允许定期定额业务<br>1-仅允许定投业务<br>2-仅允许定赎业务<br>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<br>1-仅允许场外转托管<br>2-仅允许跨市场转托管<br>3-禁止所有转托管                                                                       |
| 606 | TransactionAccountStatus | C | 1        | 交易账户状态       | 0-正常，3-注销                                                                                                                 |
| 607 | RationNo                 | C | 3        | 定期定额序号       |                                                                                                                           |
| 608 | AchievementPayFlag       | C | 1        | 业绩报酬正负       |                                                                                                                           |
| 609 | IndiMaxPurchase          | N | 16(两位小数) | 个人最大申购金额     |                                                                                                                           |
| 610 | InstMaxPurchase          | N | 16(两位小数) | 法人最大申购金额     |                                                                                                                           |
| 611 | IndiDayMaxSumBuy         | N | 16(两位小数) | 个人当日累计购买最大金额 |                                                                                                                           |
| 612 | InstDayMaxSumBuy         | N | 16(两位小数) | 法人当日累计购买最大金额 |                                                                                                                           |
| 613 | IndiDayMaxSumRedeem      | N | 16(两位小数) | 个人当日累计赎回最大份额 |                                                                                                                           |
| 614 | InstDayMaxSumRedeem      | N | 16(两位小数) | 法人当日累计赎回最大份额 |                                                                                                                           |
| 615 | IndiMaxRedeem            | N | 16(两位小数) | 个人最大赎回份额     |                                                                                                                           |
| 616 | InstMaxRedeem            | N | 16(两位小数) | 法人最大赎回份额     |                                                                                                                           |
| 617 | TargetRegistrarCode      | C | 18       | 对方 TA 代码     |                                                                                                                           |
| 618 | AllowRedemptDate         | A | 8        | 可赎回日期        |                                                                                                                           |
| 619 | AddFlag                  | C | 1        | 增删标志         |                                                                                                                           |
| 620 | ContractType             | C | 1        | 合同类型         | 1-电子签名合同 2-纸质合同                                                                                                           |
| 621 | SerialNo                 | C | 26       | 流水号          |                                                                                                                           |

|     |                   |   |                |            |                                               |
|-----|-------------------|---|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| 622 | Version           | C | 8              | 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;<br>1-已签署电子风险揭示书;<br>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;<br>2-客户风险不匹配且已签署<br>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<br>小数) | 预留字段 4     |                                               |
| 639 | ReservedField5    | N | 16( 两 位<br>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<br>小数) | 手续费        |                                               |
| 644 | AgencyFee2        | N | 16 (两位<br>小数)  | 代理费        |                                               |
| 645 | PayAmount         | N | 16 (两位<br>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              | 注册地国家或地区代码 |                                               |
| 650 | SaleRegionCode    | C | 2              | 销售地国家或地区代码 |                                               |
| 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<br>小数)  | 累积单位分红           |                                                   |
| 657 | CapTermFlag                | C | 1              | 资金交收终端标志         | 0: 深圳 1: 上海 2: 北京                                 |
| 658 | StockAccount               | C | 10             | 股票账户             |                                                   |
| 659 | TaxRatio                   | N | 7 四位小<br>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<br>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            | 参照“325 机构类型”字段                                    |
| 665 | InvestorProCode            | C | 30             | 投资者产品代码          | 若投资者为产品, 填写产品<br>代码                               |
| 666 | PriorSequence              | A | 2              | 分级优先顺序           | 填写两位数值用于区分不同<br>的优先顺序, 从 01 起开始分<br>配, 数字越小优先级越高。 |
| 667 | TargetDistributorCode<br>2 | C | 18             | 对方销售人代码 2        |                                                   |
| 668 | LeverageMultiple           | N | 10 (四 位<br>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<br>码  |                                                   |
| 673 | LeverageRate               | N | 16 (四 位<br>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              | 现居国家或地区          |                                                   |
| 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              | 出生国家或地区          |                                                   |

|     |                     |   |         |              |                            |
|-----|---------------------|---|---------|--------------|----------------------------|
| 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 | ControllorType      | 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       | 现居国家或地区 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       | 国家或地区 2      |                            |
| 707 | BirthDate2          | C | 8       | 出生日期 2       |                            |
| 708 | BirthCountry2       | C | 3       | 出生国家或地区 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       |                            |
| 715 | AuxCertType         | C | 3       | 辅助身份证明文件类型   |                            |
| 716 | AuxCertCode         | C | 40      | 辅助身份证明文件号码   |                            |
| 717 | AuxCertValidDate    | C | 8       | 辅助身份证明文件有效日期 |                            |
| 718 | RecvAccountNum      | C | 40      | 收方账号         |                            |
| 719 | PayAccountNum       | C | 40      | 付方账号         |                            |
| 720 | SettleType          | C | 3       | 交收类型         | 0: 多边净额 1: 双边净额<br>2: 逐笔全额 |
| 721 | ManageRange         | C | 2000    | 经营范围         |                            |
| 722 | RegCapital          | N | 20      | 注册资本         |                            |
| 723 | OrgNo               | C | 20      | 组织机构代码       |                            |
| 724 | TaxNo               | C | 20      | 税务登记证号码      |                            |
| 725 | InstRepr            | C | 300     | 法定代表人        |                            |
| 726 | Transactor          | C | 2000    | 经办人          |                            |
| 727 | BeneOwner           | C | 2000    | 受益所有人        |                            |

|     |                   |   |             |           |                                                                                                                 |
|-----|-------------------|---|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 728 | AssetManager      | C | 300         | 资产管理人     |                                                                                                                 |
| 729 | OriPayDate        | C | 8           | 原交收日期     |                                                                                                                 |
| 730 | TransferReason    | C | 3           | 过户原因      | 0-继承, 1-赠与, 2-司法, 3-其它, 4-基金份额互换, 5-份额转让                                                                        |
| 731 | LaunMoneyRiskRate | C | 3           | 洗钱风险等级    | 1-低 2-较低 3-中等 4-较高 5-高                                                                                          |
| 732 | IPAddress         | C | 40          | IP 地址     | IPV4 地址以“点分十进制”表示 X:X:X:X 的形式记录。IPV6 地址以“冒号分十六进制”表示 n:n:n:n:n:n:n:n 的形式记录, n 表示四个十六位进制地址元素之一的十六进制值, 可采用零压缩法来记录。 |
| 733 | NewIncome         | N | 16( 两 位 小数) | 新增收益      |                                                                                                                 |
| 734 | NewIncomeFlag     | C | 1           | 新增收益正负    | 0-正 1-负                                                                                                         |
| 735 | MACAddress        | C | 20          | MAC 地址    | MAC 地址去掉地址中的“-”或“:”进行记录。                                                                                        |
| 736 | SpecialPersonFlag | C | 3           | 特定自然人标识   | 0-否 1-外国政要 2-外国政要的特定关系人 3-国际组织高管 4-国际组织高管的特定关系人 A-其他                                                            |
| 737 | RelatedPerson     | C | 500         | 关联人       |                                                                                                                 |
| 738 | CustodianName     | C | 100         | 托管人名称     |                                                                                                                 |
| 739 | IMEI              | C | 20          | 国际移动设备识别码 |                                                                                                                 |
| 740 | UUID              | C | 32          | 通用唯一识别码   |                                                                                                                 |
| 741 | RedeemCloseMode   | C | 3           | 赎回封闭方式    |                                                                                                                 |
| 742 | CloseLength       | N | 8           | 封闭期长度     |                                                                                                                 |
| 743 | CloseUnit         | C | 3           | 封闭期单位     | 0-日 1-周 2-月 3-季 4-半年 5-年                                                                                        |
| 744 | SideBagFlag       | C | 3           | 侧袋标志      | 0-否 1-是                                                                                                         |
| 745 | NextTradeEndDate  | A | 8           | 下一开放期结束日  |                                                                                                                 |

## 附录 A（规范性附录）文件方式接口及通讯规范

### A.1 TA与销售人汇总数据文件组织结构

#### A.1.1 数据索引文件

数据索引文件名为：“OFI/OFJ/OFS/OFK/OFK”等+“\_”+文件创建人代码+“\_”+文件接收人代码+“\_”+日期（YYYYMMDD）+“.TXT”。

数据索引文件格式见表A.1。

表 A.1 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              | 8  | 22                           | 2.2 版本            |
| 文件创建人              | 20 | 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              | 20 | 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               | 8  | 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              |
| 注：表中的每一项在文件中为一行，下同 |    |                              |                   |

#### A.1.2 数据文件

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”。（若数据文件分多个文件发送，应在“.TXT”前面增加“\_顺序号”，顺序号为三位长度。索引文件名不变，但内容中的数据文件名，也应有“顺序号”。）

数据文件格式见表A.2。

表 A.2 数据文件格式

| 名称    | 长度 | 值                               | 含义（作用）          |
|-------|----|---------------------------------|-----------------|
| 文件标识  | 8  | “OFDCFIDAT”                     | 用以标明该文件的格式类型    |
| 文件版本号 | 8  | 22                              | 2.2 版本          |
| 文件创建人 | 20 | 销售人/注册登记人/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 | 20 | 销售人/注册登记人/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，不是机器日期 |
| 汇总表号  | 8  |                                 | 文件传输次序标志        |
| 文件类型码 | 8  | 01：账户申请；                        | 用于标明文件的功能类型     |

|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |    | 02: 账户确认;<br>03: 交易申请数据与业务;<br>04: 交易确认数据与业务;<br>05: 基金账户对账;<br>06: 基金分红;<br>07: 基金动态信息;<br>08: 公告;<br>09: 红利汇总;<br>10: 日交割汇总;<br>11: 业务申请汇总 (TA 发送);<br>12: 业务确认汇总<br>13: 业务申请汇总 (代理人发送);<br>21: 参与人及结算席位文件<br>23: 其它类申请<br>24: 其它类确认<br>25: 资金清算<br>26: 理财产品份额明细<br>33: T 日过户申请<br>34: T 日过户确认<br>35: T 日过户对账<br>R1: 非居民涉税信息<br>R2: 非居民涉税信息确认<br>X1/X3: 反洗钱信息<br>X2/X4: 反洗钱信息确认 |                                      |
| 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    | 8  | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 标明该数据文件的构成字段数                        |
| 字段名 1  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 采用数据字典中的字段名                          |
| ...    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 字段名 N  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录数    | 16 | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 该数据文件包含的数据记录数, 最多 9999999999999999 条 |
| 记录 1   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录 2   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录 3   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| ...    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录 M-2 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录 M-1 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 记录 M   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 文件结束标识 | 8  | "OFDCFEND"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 文件结束                                 |

#### A. 1. 3 TA与代理人交换的数据索引文件、数据文件列表

TA 接收代理人文件：

| 汇总数据    | 发送方 | 文件名                         | 说明              |
|---------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 索引文件    | 代理人 | OFI_???_??_yyyymmdd. TXT    | 当日若无数据，空文件也要求必发 |
| 账户申请    | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_01. TXT |                 |
| 交易申请    | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_03. TXT |                 |
| 其它类申请   | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_23. TXT |                 |
| 业务申请汇总  | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_13. TXT |                 |
| 非居民涉税信息 | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_R1. TXT |                 |
|         |     |                             |                 |
| 索引文件    | 代理人 | OFT_???_??_yyyymmdd. TXT    | 代理人 T 日过户业务申报批次 |
| 交易申请    | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_33. TXT |                 |
|         |     |                             |                 |
| 索引文件    | 代理人 | OFX_???_??_yyyymmdd. TXT    | 当日若无数据，空文件也要求必发 |
| 个人反洗钱信息 | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_X1. TXT |                 |
| 机构反洗钱信息 | 代理人 | OFD_???_??_yyyymmdd_X3. TXT |                 |

其中“??”为 TA 代码，“XXX”为销售代理人代码。yyyymmdd 为文件发送日期。

TA 发送代理人文件：

| 汇总数据        | 接收方 | 文件名                          | 说明                                 |
|-------------|-----|------------------------------|------------------------------------|
| 索引文件        | 代理人 | OFJ_??_xxx_yyyyymmdd. TXT    | 07/08/21 文件的索引文件                   |
| 基金行情        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_07. TXT |                                    |
| 公告          | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_08. TXT |                                    |
| 参与人及结算席位文件  | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_21. TXT |                                    |
|             |     |                              |                                    |
| 索引文件        | 代理人 | OFS_??_xxx_yyyyymmdd. TXT    | 11 文件的索引文件                         |
| 业务申请汇总      | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_11. TXT |                                    |
|             |     |                              |                                    |
| 索引文件        | 代理人 | OFI_??_xxx_yyyyymmdd. TXT    | 02/04/05/06/09/12/24/26/R2 文件的索引文件 |
| 账户回报        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_02. TXT |                                    |
| 交易回报        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_04. TXT |                                    |
| 份额对帐        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_05. TXT |                                    |
| 基金分红        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_06. TXT |                                    |
| 红利汇总        | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_09. TXT |                                    |
| 业务确认汇总      | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_12. TXT |                                    |
| 其它类确认       | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_24. TXT |                                    |
| 理财产品份额明细文件  | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_26. TXT |                                    |
| 非居民文件涉税信息确认 | 代理人 | OFD_??_xxx_yyyyymmdd_R2. TXT |                                    |

|             |     |                             |                           |
|-------------|-----|-----------------------------|---------------------------|
| 索引文件        | 代理人 | 0FK_??_xxx_yyyymmdd. TXT    | 25/10 资金类文件的索引文件          |
| 资金清算文件      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_25. TXT |                           |
| 日交割汇总       | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_10. TXT |                           |
|             |     |                             |                           |
| 索引文件        | 代理人 | 0FC_??_xxx_yyyymmdd. TXT    | C1/C2/C3/C4/C5/C6 文件的索引文件 |
| 基金基础参数      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C1. TXT |                           |
| 基金代理关系      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C2. TXT |                           |
| 基金转换关系      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C3. TXT |                           |
| 基金分红方案      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C4. TXT |                           |
| 基金费率        | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C5. TXT |                           |
| 理财产品可赎回日期文件 | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_C6. TXT |                           |
|             |     |                             |                           |
| 索引文件        | 代理人 | 0FF_??_xxx_yyyymmdd. TXT    | 提前回报 04 文件的索引文件           |
| 交易回报        | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_04. TXT |                           |
|             |     |                             |                           |
| 索引文件        | 代理人 | 0FB_??_xxx_yyyymmdd. TXT    | T 日过户业务回报的索引文件            |
| 交易回报        | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_34. TXT |                           |
| 份额对帐        | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_35. TXT |                           |
|             |     |                             |                           |
| 索引文件        | 代理人 | 0FX_??_xxx_yyyymmdd. TXT    |                           |
| 个人反洗钱信息确认   | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_X2. TXT |                           |
| 机构反洗钱信息确认   | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_X4. TXT |                           |
|             |     |                             |                           |
| 索引文件        | 代理人 | 0FP_??_xxx_yyyymmdd. TXT    | 提前资金清算 25 文件的索引文件         |
| 资金清算文件      | 代理人 | 0FD_??_xxx_yyyymmdd_25. TXT |                           |

#### A. 1. 4 文件类型与业务类型对应关系表

表 A. 3 文件类型与业务类型对照表

| 文件类型     | 业务类型                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 01: 账户申请 | 开户申请 (001), 账户信息修改申请 (003)                                                 |
|          | 销户申请 (002), 撤销交易账户申请 (009)                                                 |
|          | 增加交易账户申请 (008), 变更交易账号 (058)                                               |
| 02: 账户确认 | 开户确认 (101)                                                                 |
|          | 销户确认 (102), 账户信息修改确认 (103), 增加交易账户确认 (108), 变更交易账号确认 (158), 撤销交易账户确认 (109) |
| 03: 交易申请 | 认购申请 (020)                                                                 |
|          | 申购申请 (022), 定时定额申购申请 (039), ETF 申购申请 (091)                                 |

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             | 赎回申请(024), 预约赎回申请(025), 定时定额赎回申请(063), ETF 赎回申请(093)                    |
|             | 转销售人/机构申请(026), 转销售人/机构转入申请(027), 转销售人/机构转出申请(028)                      |
|             | 设置自动再投资申请(029)                                                          |
|             | 基金份额冻结申请(031)                                                           |
|             | 基金份额解冻申请(032)                                                           |
|             | 基金转换申请(036), 基金转换转入申请(037), 基金转换转出申请(038)                               |
|             | 撤预约单(053)                                                               |
|             | 定时定额申购开通申请(059), 定时定额申购撤销申请(060), 定时定额变更申请(061)                         |
|             | 认购调整申请(062)                                                             |
|             | 基金质押申请(088), 快速过户申请(098)                                                |
| 04: 交易确认    | 认购确认(120)                                                               |
|             | 申购确认(122), 定时定额申购确认(139), ETF 申购一次确认(191), ETF 申购二次确认(192)              |
|             | 赎回确认(124), 强行赎回确认(142), 定时定额赎回确认(163), ETF 赎回一次确认(193), ETF 赎回二次确认(194) |
|             | 预约赎回确认(125)                                                             |
|             | 转销售人/机构确认(126), 转销售人/机构转入确认(127), 转销售人/机构转出确认(128)                      |
|             | 设置自动再投资确认(129)                                                          |
|             | 认购结果(130)                                                               |
|             | 基金份额冻结确认(131)                                                           |
|             | 基金份额解冻确认(132)                                                           |
|             | 基金红利解冻确认(157)                                                           |
|             | 非交易过户转入确认(134), 非交易过户转出确认(135)                                          |
|             | 基金转换转入确认(137)                                                           |
|             | 基金转换转出确认(138)                                                           |
|             | 撤预约单确认(153)                                                             |
|             | 强行调增(144), 强行调减(145)                                                    |
|             | 认购调整确认(162), 定时定额申购开通确认(159), 定时定额申购撤销确认(160), 定时定额变更确认(161)            |
|             | 基金质押确认(188), 快速过户确认(198)                                                |
|             | 募集失败(149), 基金清盘(150), 基金终止(151)                                         |
| 05: 基金账户对帐  | 基金账户对帐数据                                                                |
| 06: 基金分红    | 红利/红利再投资发放(143)                                                         |
| 07: 基金和净值数据 | 基金信息数据项                                                                 |
| 08: 公告      | 公告                                                                      |
| 09: 红利汇总    | 红利汇总数据                                                                  |
| 10: 日交割汇总   | 日交割汇总数据                                                                 |
| 11: 业务申请汇总  | 业务申请汇总数据                                                                |
| 12: 业务确认汇总  | 业务确认汇总数据                                                                |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 21: 参与人及结算席位文件 | 参与人及结算席位数据                                               |
| 23: 其它类申请      | 确权申请(080)，基金联名卡开通申请（067），基金联名卡撤销申请（068）<br>地区编号变更通知（070） |
| 24: 其它类确认      | 确权确认(180)，基金联名卡开通确认（167），基金联名卡撤销确认（168）<br>积分确认（169）     |
| 25: 资金清算       | 资金清算                                                     |

## A.2 文件加密与数字签名技术

由数据文件交换各方协商决定文件加密和数字签名所采用的技术方案。

## 附录 B （规范性附录）交易处理返回代码的取值及含义

注意：如果找不到合适的返回代码，统一填写“9999”，即“其它错误”。

| 返回代码 | 含 义            | 备 注        |
|------|----------------|------------|
| 0000 | 成功             |            |
| 0001 | 份数余额不足         |            |
| 0002 | 账户已冻结          |            |
| 0003 | 账户已挂失          |            |
| 0004 | 发行期不受理         |            |
| 0005 | 封闭期不受理         |            |
| 0006 | 非开放日不受理        |            |
| 0007 | 收到预约数据确认       |            |
| 0008 | 巨额不受理          |            |
| 0009 | 无此账户           |            |
| 0010 | 其它原因失败         |            |
| 0013 | 帐户已存在，开户失败     |            |
| 0037 | 当天已经登记过该定期定额协议 |            |
| 0100 | 证件号码错误         | 包括无证件号码    |
| 0101 | 证件号码重复         |            |
| 0102 | 地区号无效          |            |
| 0103 | 业务种类非法         |            |
| 0104 | 销售人交易基金账号非法    |            |
| 0105 | 销售代理人代码错误      |            |
| 0106 | 无户名            |            |
| 0107 | 个人/法人标志非法      |            |
| 0108 | 证件类型非法         |            |
| 0109 | 无经办人姓名         |            |
| 0110 | 经办人证件类型非法      | 包括无经办人证件号码 |
| 0111 | 经办人证件号码错误      |            |
| 0112 | 无通讯地址          |            |

|      |               |             |
|------|---------------|-------------|
| 0113 | 邮政编码非法        | 包括无邮政编码     |
| 0114 | 无电话           |             |
| 0115 | 无住址电话         |             |
| 0116 | 无单位电话         |             |
| 0117 | 开户网点非法        |             |
| 0118 | 冻结挂失截止日期无效    |             |
| 0119 | 无 E-MAIL 地址   |             |
| 0120 | 无法人代表姓名       |             |
| 0121 | 法人代表证件类型非法    |             |
| 0122 | 法人身份证件代码非法    | 包括无法人身份证件代码 |
| 0123 | 基金账号非法        | 包括无基金账号     |
| 0124 | 密函编号非法        | 包括无密函编号     |
| 0125 | 职业代码非法        |             |
| 0126 | 学历代码无效        |             |
| 0127 | 年收入代码         |             |
| 0128 | 性别非法          |             |
| 0129 | 出生日期非法        |             |
| 0130 | 传真号码非法        |             |
| 0131 | 手机号码非法        |             |
| 0132 | 传呼机号码非法       |             |
| 0133 | 交收行代码非法       |             |
| 0134 | 交收行账户名非法      |             |
| 0135 | 交收行账号非法       |             |
| 0136 | 上交所账号非法       |             |
| 0137 | 深交所账号非法       |             |
| 0138 | 开户日期非法        |             |
| 0139 | 申请单编号非法       | 包括无申请单编号    |
| 0140 | 冻结标志非法        |             |
| 0141 | 默认分红方式非法      |             |
| 0200 | 基金代码非法        |             |
| 0201 | 交易日期非法        |             |
| 0202 | 交易时间非法        |             |
| 0203 | 销售人流水号非法      |             |
| 0204 | 币种代码非法        |             |
| 0205 | 资金账号非法        |             |
| 0206 | 交易数量非法        |             |
| 0207 | 交易金额非法        |             |
| 0208 | 对方销售人基金账号非法   |             |
| 0209 | 受理日期已变为下一个工作日 |             |
| 0210 | 对方基金账号非法      |             |
| 0211 | 过户代理地点代码非法    |             |
| 0212 | 股东账户代码非法      |             |
| 0213 | 指定券商席位号非法     |             |

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| 0214 | 预约赎回日期非法                     |  |
| 0215 | 网点号非法                        |  |
| 0216 | 折扣率非法                        |  |
| 0217 | 有效天数非法                       |  |
| 0218 | 原申请单编号非法                     |  |
| 0219 | 巨额赎回处理标志非法                   |  |
| 0220 | 冻结原因非法                       |  |
| 0221 | 对方网点号非法                      |  |
| 0222 | 再投资类型非法                      |  |
| 0223 | 目标基金代码非法                     |  |
| 0224 | 手续费率非法                       |  |
| 0225 | 手续费非法                        |  |
| 0226 | 对方销售人代码非法                    |  |
| 0227 | 原申购日期非法                      |  |
| 0228 | 账户未挂失                        |  |
| 0229 | 账户未冻结                        |  |
| 0301 | 账户申请日期无效                     |  |
| 0302 | 账户申请不存在                      |  |
| 0303 | 投资人已注册基金账户                   |  |
| 0304 | 账户申请注册失败                     |  |
| 0305 | 赎回份数过小                       |  |
| 0306 | 因投资人未在转入方开户致使转销售人/机构失败       |  |
| 0307 | 持有份数超过持有上限                   |  |
| 0308 | 基金账户已注销                      |  |
| 0309 | 单笔申购低于申购下限                   |  |
| 0310 | 赎回后剩余份数低于持有下限                |  |
| 0311 | 转出方余额不足                      |  |
| 0312 | 确认异常                         |  |
| 0313 | 投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符        |  |
| 0314 | 基金账户已挂账                      |  |
| 0315 | 证券账户不存在                      |  |
| 0316 | 基金账户不存在                      |  |
| 0317 | 基金非认购期                       |  |
| 0318 | 基金非申购期                       |  |
| 0319 | 基金非赎回期                       |  |
| 0320 | 基金禁止转销售人/机构                  |  |
| 0321 | 证券账户已注册为基金账户                 |  |
| 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 |  |
| 0323 | 有在途份数，不能全转销售人/机构             |  |
| 0324 | 转出方余额为零                      |  |

|      |                      |  |
|------|----------------------|--|
| 0325 | 原申请日期无效              |  |
| 0326 | 转入转出是同一代理人           |  |
| 0327 | 销售代理人不能代理此基金         |  |
| 0328 | 销售代理人无效              |  |
| 0329 | 性别代码无效               |  |
| 0330 | 申请日期无效               |  |
| 0331 | 投资人名无效               |  |
| 0332 | 投资人证件类型无效            |  |
| 0333 | 投资人证件号码无效            |  |
| 0334 | 通讯地址无效               |  |
| 0335 | 法人代表姓名无效             |  |
| 0336 | 经办人姓名无效              |  |
| 0337 | 单笔认购低于认购下限           |  |
| 0338 | 单笔认购高于认购上限           |  |
| 0339 | 基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式 |  |
| 0340 | 单笔赎回高于预约下限           |  |
| 0341 | 单笔赎回低于赎回下限           |  |
| 0342 | 取基金信息错误              |  |
| 0343 | 写权益登记错误              |  |
| 0344 | 写基金明细表出错             |  |
| 0345 | 撤单申请无效               |  |
| 0346 | 转销售人/机构类型错           |  |
| 0347 | 转销售人/机构类型与申报数据不符     |  |
| 0348 | 旧基金账号个人资料不存在         |  |
| 0349 | 旧基金账号机构资料不存在         |  |
| 0350 | 无效分红方式               |  |
| 0351 | 该基金账号有份数允许注销         |  |
| 0352 | 赎回金额不足以支付手续费         |  |
| 0353 | 证券账户类型非法             |  |
| 0354 | 同一网点申报相同数据           |  |
| 0355 | 管理人拒绝                |  |
| 0356 | 管理人配售确认撤销            |  |
| 0357 | 认购金额过少               |  |
| 0358 | 经办人识别方式非法            |  |
| 0359 | CALLCENTER 交易标志非法    |  |
| 0360 | INTERNET 交易标志非法      |  |
| 0361 | 账单寄送选择方式非法           |  |
| 0362 | 有基金份额，销户非法           |  |
| 0363 | 基金账号信息未作改动，拒绝申请      |  |
| 0364 | 基金账号凭证号非法            |  |
| 0365 | 有当日申请，销户非法           |  |
| 0366 | 基金净值非法               |  |
| 0367 | 转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金 |  |

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
|      | 账户不同                  |  |
| 0368 | 基金不能转入                |  |
| 0369 | 基金不能转出                |  |
| 0370 | 持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换 |  |
| 0371 | 税率非法                  |  |
| 0372 | 分红方案错误                |  |
| 0373 | 基金发行失败，退回认购           |  |
| 0374 | 该预约赎回单已失效             |  |
| 0375 | 手续费分成非法               |  |
| 0376 | 基金终止                  |  |
| 0377 | 基金不在发行期或认购结束，认购不受理    |  |
| 0378 | 基金在正常交易期              |  |
| 0379 | 基金已发行或发行失败            |  |
| 0380 | 基金停止交易                |  |
| 0381 | 基金停止申购                |  |
| 0382 | 基金停止赎回                |  |
| 0383 | 基金正在权益登记              |  |
| 0384 | 红利发放，业务不受理            |  |
| 0385 | 无法识别的基金状态             |  |
| 0386 | 非交易过户对方账号未登记          |  |
| 0387 | 本日有冻结、挂失申请，交易无效       |  |
| 0388 | 一天仅接受一次重要资料修改         |  |
| 0389 | 分红期间有在途权益，不能处理        |  |
| 0390 | 基金账号已登记               |  |
| 0391 | 基金账号未登记               |  |
| 0392 | 该交易账号已开户              |  |
| 0393 | 有重复的冻结申请              |  |
| 0394 | 非交易过户必须逐笔确认           |  |
| 0395 | 交易后，入方余额低于最低限制        |  |
| 0396 | 交易后，出方余额低于最低限制        |  |
| 0397 | 基金转换对方基金停止交易          |  |
| 0398 | 基金无份数可冻结解冻            |  |
| 0399 | 无此冻结申请                |  |
| 0400 | 解冻份数与原冻结数不匹配          |  |
| 0401 | 超过最高赎回份数限制            |  |
| 0402 | 申购金额低于手续费             |  |
| 0403 | 总份额已超过募集金额，不能再认购      |  |
| 0404 | 按份数认购，金额计算错误          |  |
| 0405 | 不允许机构认购               |  |
| 0406 | 不允许个人认购               |  |
| 0407 | 逐笔人工处理为无效             |  |
| 0408 | 逐笔人工处理为成功             |  |

|      |                              |  |
|------|------------------------------|--|
| 0409 | 已撤单                          |  |
| 0410 | 巨额赎回延续部分                     |  |
| 0411 | 重复开户                         |  |
| 0412 | 不支持预约申请                      |  |
| 0413 | 有份数冻结，不允许账户冻结                |  |
| 0414 | 没有指定赎回的基金份额                  |  |
| 0415 | 小于初次投资金额限制                   |  |
| 0416 | 小于追加投资限制                     |  |
| 0417 | 转销售人/机构对方销售商或网点不存在           |  |
| 0418 | 不能修改客户类型                     |  |
| 0419 | 重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构          |  |
| 0420 | 申请日期大于最后认购日期                 |  |
| 0421 | 巨额赎回，不能基金转换                  |  |
| 0422 | 当天多次开户(交易账号重)                |  |
| 0423 | 当天多次开户(基金账号重)                |  |
| 0424 | 不存在要转出的份数                    |  |
| 0425 | 经办人识别方式非法                    |  |
| 0426 | 账单寄送选择方式非法                   |  |
| 0427 | 基金账号信息未作改动，拒绝申请              |  |
| 0428 | 持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换        |  |
| 0429 | 分红方案错误                       |  |
| 0430 | 该预约赎回单已失效                    |  |
| 0431 | 持有份数小于等于最低赎回份数，应全部赎回或转换      |  |
| 0432 | 基金在个人认购期，不接受机构认购             |  |
| 0433 | 基金在机构认购期，不接受个人认购             |  |
| 0434 | 认购金额小于机构最低认购金额               |  |
| 0435 | 认购申请金额小于个人最低认购金额             |  |
| 0436 | 认购金额大于机构最高认购金额               |  |
| 0437 | 认购申请金额大于个人最高认购金额             |  |
| 0438 | 基金处于不允许申购状态                  |  |
| 0439 | 申购申请金额小于机构最低追加投资金额           |  |
| 0440 | 申购申请金额小于个人最低追加投资金额           |  |
| 0441 | 申购申请金额小于机构最低首次投资金额           |  |
| 0442 | 申购申请金额小于个人最低首次投资金额           |  |
| 0443 | 定时定额申购申请金额小于最低定额             |  |
| 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   |  |
| 0445 | 定时定额申购合约终止                   |  |
| 0446 | 定时定额申购金额与原合约不符               |  |
| 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 |  |

|      |                                  |  |
|------|----------------------------------|--|
| 0448 | 柜员登录注销错误                         |  |
| 0449 | 柜员代码不能为空                         |  |
| 0450 | 没有此柜员                            |  |
| 0451 | 此柜员已被冻结                          |  |
| 0452 | 此柜员已被删除                          |  |
| 0453 | 柜员密码不符                           |  |
| 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 |  |
| 0455 | 登录柜员记录出现异常, 请与系统管理员联系            |  |
| 0456 | 注销柜员状态出现异常, 请与系统管理员联系            |  |
| 0457 | 操作员过期                            |  |
| 0458 | 柜员管理类错误                          |  |
| 0459 | 柜员代码长度必须为 3 位                    |  |
| 0460 | 此柜员代码已经存在                        |  |
| 0461 | 柜员姓名不能为空                         |  |
| 0462 | 存在同名的有效柜员, 系统不允许姓名重复             |  |
| 0463 | 柜员密码不能为空                         |  |
| 0464 | 柜员所属部门不能为空                       |  |
| 0465 | 有效天数必须是大于 0 的整数                  |  |
| 0466 | 起始日期不能为空                         |  |
| 0467 | 确认密码不能为空                         |  |
| 0468 | 组代码不能为空                          |  |
| 0469 | 组的成员已经存在                         |  |
| 0470 | 权限代码不能为空                         |  |
| 0471 | 组的权限已经存在                         |  |
| 0472 | 柜员的权限已经存在                        |  |
| 0473 | 组名称不能为空                          |  |
| 0474 | 此组已经存在                           |  |
| 0475 | 柜员角色不能为空                         |  |
| 0476 | 组非空不能删除                          |  |
| 0477 | 组的成员不存在                          |  |
| 0478 | 组的权限不存在                          |  |
| 0479 | 根用户不能删除                          |  |
| 0480 | 操作员代码不能为空                        |  |
| 0481 | 没有此组                             |  |
| 0482 | 此柜员代码不存在                         |  |
| 0483 | 确认密码不正确                          |  |
| 0484 | 修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为“删除”           |  |
| 0485 | 柜员已被删除, 操作被禁止                    |  |
| 0486 | 柜员处于活动状态, 操作被禁止                  |  |
| 0487 | 交易密码错误                           |  |
| 0488 | 交易账号凭证号错误                        |  |

|      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
| 0489 | 交易账户处于等待确认状态              |  |
| 0490 | 交易账户已挂失                   |  |
| 0491 | 确认密码不正确                   |  |
| 0492 | 基金账户处于等待确认状态              |  |
| 0493 | 当天有账户申请                   |  |
| 0494 | 当天有交易申请                   |  |
| 0495 | 案号非法                      |  |
| 0496 | 该交易申请已经提交                 |  |
| 0497 | 定时定额申购日期非法                |  |
| 0498 | 定时定额申购类型错误                |  |
| 0499 | 定时定额申购状态非法                |  |
| 0500 | 该定时定额申购已完成                |  |
| 0501 | 该定时定额申购已撤单                |  |
| 0502 | 该定时定额申购已撤消                |  |
| 0503 | 定时定额申请不存在或其它数据库错误         |  |
| 0504 | 解冻份数大于已冻结份数               |  |
| 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 |  |
| 0506 | 交易账户已作废                   |  |
| 0507 | 交易账户凭证号状态错误               |  |
| 0508 | 交易账户已销户                   |  |
| 0509 | 交易账户已冻结                   |  |
| 0510 | 交易账户已撤销                   |  |
| 0511 | 交易账户待确认                   |  |
| 0512 | 交易账户未开基金账户                |  |
| 0513 | 基金账户挂失                    |  |
| 0514 | 基金账户冻结                    |  |
| 0515 | 基金账户销户                    |  |
| 0516 | 转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同    |  |
| 0517 | 基金转换转出基金与目标基金相同           |  |
| 0518 | 交易账户与基金账户不匹配              |  |
| 0519 | 禁止此模式基金转换                 |  |
| 0520 | 存在逆向基金转换                  |  |
| 0521 | 无要复核的申请合同号                |  |
| 0522 | 要复核的合同号不属于本机构             |  |
| 0523 | 要复核的合同号不属于本网点             |  |
| 0524 | 要复核的合同号业务类型不一致            |  |
| 0525 | 复核人员与受理人员相同               |  |
| 0526 | 要复核的合同号已复核                |  |
| 0527 | 要复核的合同号已作废                |  |
| 0528 | 要复核的合同号已撤单                |  |
| 0529 | 复核流水的基金代码不对               |  |

|      |                    |  |
|------|--------------------|--|
| 0530 | 复核流水的申请金额不对        |  |
| 0531 | 复核流水的交易账号不对        |  |
| 0532 | 写更改申请流水的复核标志失败     |  |
| 0533 | 复核流水的操作员代码不对       |  |
| 0534 | 复核流水的申请份数不对        |  |
| 0535 | 复核流水的巨额赎回处理方式不对    |  |
| 0536 | 复核流水的对方机构代码不对      |  |
| 0537 | 复核流水的转换目标基金代码不对    |  |
| 0538 | 复核流水的申请费用不对        |  |
| 0539 | 复核流水的分红方式不对        |  |
| 0540 | 复核流水的分红比例不对        |  |
| 0541 | 无此交易码              |  |
| 0542 | 该操作现不可用            |  |
| 0543 | 该申请已撤单             |  |
| 0544 | 该申请已作废             |  |
| 0545 | 该申请还未复核            |  |
| 0546 | 电话委托受理业务不能通过柜面撤单   |  |
| 0547 | 该申请已复核             |  |
| 0548 | 系统通用参数查询失败         |  |
| 0549 | 查询表单列值信息失败         |  |
| 0550 | 查询报表输出固定数据配置信息失败   |  |
| 0551 | 查询表单输入条件的配置信息失败    |  |
| 0552 | 未定义的表单查询           |  |
| 0553 | 查询表单数据集信息失败        |  |
| 0554 | 请选择输入查询表单号         |  |
| 0555 | 未定义的查询类别           |  |
| 0556 | 查询表单数据集信息失败        |  |
| 0557 | 取申请账页失败            |  |
| 0558 | 发布日期不能为空           |  |
| 0559 | 利率生效时间非法           |  |
| 0560 | 利率非法               |  |
| 0561 | 利息税率非法             |  |
| 0562 | 实施时间不能为空           |  |
| 0563 | 最小手续费比率不能小于 0      |  |
| 0564 | 最大手续费比率不能大于 1      |  |
| 0565 | 最小手续费比率不能大于最大手续费比率 |  |
| 0566 | 注册登记人手续费分成比率不能为空   |  |
| 0567 | 此业务不能设置进入基金资产手续费比率 |  |
| 0568 | 手续费分成比率不能大于最小手续费比率 |  |
| 0569 | 手续费分成比率不能小于 0      |  |
| 0570 | 权益登记日非法            |  |
| 0571 | 除权日非法              |  |
| 0572 | 派息日非法              |  |

|      |                     |  |
|------|---------------------|--|
| 0573 | 利得比例不能为空            |  |
| 0574 | 利得比例必须在 0, 1 之间     |  |
| 0575 | 分红方案编码非法            |  |
| 0576 | 费率方案编号不能为空          |  |
| 0577 | 手续费计算方案起始时间非法       |  |
| 0578 | 基金名称不能为空            |  |
| 0579 | 基金状态非法              |  |
| 0580 | 基金转换状态非法            |  |
| 0581 | 基金认购价格非法            |  |
| 0582 | 费率方案不完整             |  |
| 0583 | 存在未确认记录, 不能提交       |  |
| 0584 | 此操作员未输入费率方案, 不能输入费率 |  |
| 0585 | 金额非法                |  |
| 0586 | 持有天数非法              |  |
| 0587 | 手续费率段重叠             |  |
| 0588 | 此操作员未输入费率方案, 不能删除费率 |  |
| 0589 | 基金账户受理方式不能为空        |  |
| 0590 | 不存在的基金账户受理方式        |  |
| 0591 | 到账情况不能为空            |  |
| 0592 | 证件唯一性不能为空           |  |
| 0593 | 系统状态不能为空            |  |
| 0594 | 强行签退时间不能为空          |  |
| 0595 | 强行签退持续时间不能为空        |  |
| 0596 | 强行签退持续时间不能小于 0      |  |
| 0597 | 基金净值路径不能为空          |  |
| 0598 | 销售点代码不能为空           |  |
| 0599 | 清算日期不能为空            |  |
| 0600 | 工作日期不能为空            |  |
| 0601 | 巨额赎回比例不能为空          |  |
| 0602 | 巨额赎回比例必须在 0-1 之间    |  |
| 0603 | 未知的系统参数             |  |
| 0604 | 定时定额申购日期不能为         |  |
| 0605 | 按定时定额申购日期错          |  |
| 0606 | 印花税率非法              |  |
| 0607 | 审批日期不能为空            |  |
| 0608 | 审批人不能为空             |  |
| 0609 | 审批数量不能为空            |  |
| 0610 | 审批数量不能小于 0          |  |
| 0611 | 批准的基金转换份数应小于等于基金总份数 |  |
| 0612 | 待确认的记录超过一条          |  |
| 0613 | 确认审批内容与第一次输入内容不符    |  |
| 0614 | 不支持的基金发行方案          |  |
| 0615 | 待确认的基金发行记录超过一条      |  |

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 0616 | 到款日期不能为空         |  |
| 0617 | 预售规模不能为空         |  |
| 0618 | 预售规模不能小于 0       |  |
| 0619 | 认购价格不能小于 0       |  |
| 0620 | 销售机构设置错误         |  |
| 0621 | 销售机构接收目录不能为空     |  |
| 0622 | 销售机构发送目录不存在      |  |
| 0623 | 销售机构接收目录不能为空     |  |
| 0624 | 销售机构接收目录不存在      |  |
| 0625 | 销售机构代码不能为空       |  |
| 0626 | 销售机构名称不能为空       |  |
| 0627 | 销售机构状态不能为空       |  |
| 0628 | 销售机构类型不能为空       |  |
| 0629 | 销售机构接受目录长度大于 120 |  |
| 0630 | 销售机构发送目录长度大于 120 |  |
| 0631 | 网点代码不能为空         |  |
| 0632 | 网点名称不能为空         |  |
| 0633 | 区域代码不能为空         |  |
| 0634 | 区域代码不存在          |  |
| 0635 | 银行名称不能为空         |  |
| 0636 | 银行状态不能为空         |  |
| 0637 | 公告状态不能为空         |  |
| 0638 | 公告已输入, 未复核       |  |
| 0639 | 公告已复核成功          |  |
| 0640 | 未定义的公告状态         |  |
| 0641 | 此公告不存在           |  |
| 0642 | 公告标题不能为空         |  |
| 0643 | 公告日期不能为空         |  |
| 0644 | 公告日期不能比当前日期小     |  |
| 0645 | 公告内容不能为空         |  |
| 0646 | 公告类型不能为空         |  |
| 0647 | 取公告编号流水号失败       |  |
| 0648 | 操作员相同, 不能复核公告    |  |
| 0649 | 操作员不同, 不能修改公告    |  |
| 0650 | 公告已经发布           |  |
| 0651 | 公告复核错误           |  |
| 0652 | 不支持的传输状态         |  |
| 0653 | 未解上传包            |  |
| 0654 | 未打包上传包           |  |
| 0655 | 未解下传包            |  |
| 0656 | 未打包下传包           |  |
| 0657 | 包传输状态不存在         |  |
| 0658 | 第一次输入            |  |

|      |                        |  |
|------|------------------------|--|
| 0659 | 第一次删除                  |  |
| 0660 | 第一次修改                  |  |
| 0661 | 未生效                    |  |
| 0662 | 已生效                    |  |
| 0663 | 已实施                    |  |
| 0664 | 未知状态                   |  |
| 0665 | 记录只有一条                 |  |
| 0666 | 记录不存在                  |  |
| 0667 | 记录多于一条                 |  |
| 0668 | 不是本操作员输入, 不能修改, 请先清屏   |  |
| 0669 | 本操作员输入, 不能再次输入         |  |
| 0670 | 不是本操作员输入, 不能删除         |  |
| 0671 | 第二次输入内容与第一次输入内容不符      |  |
| 0672 | 第二次修改内容与第一次修改内容不符      |  |
| 0673 | 数据库错误                  |  |
| 0674 | 写日志失败                  |  |
| 0675 | 取交易账户编号失败              |  |
| 0676 | 取基金账户流水号失败             |  |
| 0677 | 取系统日期失败                |  |
| 0678 | 存在认购或未完成的赎回申请          |  |
| 0679 | 清算步骤错误                 |  |
| 0680 | 取系统时间失败                |  |
| 0681 | 取参数 ACCPTMD(受理方式) 的值失败 |  |
| 0682 | 取交易账号凭证流水号失败           |  |
| 0683 | 取销售机构代码失败              |  |
| 0684 | 存在冻结的基金份额              |  |
| 0685 | 正在清算, 不能处理到账操作         |  |
| 0686 | 存在未审批的巨额赎回             |  |
| 0687 | 取交易账号凭证号失败             |  |
| 0688 | 取交易账号失败                |  |
| 0689 | 取交易密码失败                |  |
| 0690 | 取基金余额失败                |  |
| 0691 | 更改余额失败                 |  |
| 0692 | 写资金回款流水失败              |  |
| 0693 | 交易清算类型错误               |  |
| 0694 | 取清算日失败                 |  |
| 0695 | 修改投资者基金分红信息失败          |  |
| 0696 | 取市场标志失败                |  |
| 0697 | 市场标志错误                 |  |
| 0698 | 现为收市状态, 还未日初, 不能进行业务受理 |  |
| 0699 | 现为日终状态, 还未日初, 不能进行业务受理 |  |
| 0700 | 系统步骤错误                 |  |
| 0701 | 取市场状态描述错误              |  |

|      |                   |  |
|------|-------------------|--|
| 0702 | 设置市场状态错误          |  |
| 0703 | 设置下一工作日错误         |  |
| 0704 | 生成工作日表错误          |  |
| 0705 | 系统日初错误            |  |
| 0706 | 系统日终错误            |  |
| 0707 | 设置上一工作日错误         |  |
| 0708 | 取收市处理状态失败         |  |
| 0709 | 收市处理步骤错误          |  |
| 0710 | 取收市处理状态描述失败       |  |
| 0711 | 设置收市处理状态失败        |  |
| 0712 | 收市初始化错误           |  |
| 0713 | 收市复核错误            |  |
| 0714 | 收市写账页错误           |  |
| 0715 | 取系统状态失败           |  |
| 0716 | 取系统状态描述失败         |  |
| 0717 | 设置系统状态失败          |  |
| 0718 | 系统当前状态不允许操作       |  |
| 0719 | 取清算处理状态失败         |  |
| 0720 | 清算处理步骤错误          |  |
| 0721 | 取清算处理状态描述失败       |  |
| 0722 | 设置清算处理状态失败        |  |
| 0723 | 清算初始化错误           |  |
| 0724 | 清算数据备份错误          |  |
| 0725 | 清算数据恢复错误          |  |
| 0726 | 账户清算错误            |  |
| 0727 | 交易清算错误            |  |
| 0728 | 清算复核错误            |  |
| 0729 | 清算结束错误            |  |
| 0730 | 预清算错误             |  |
| 0731 | 清算数据汇总错误          |  |
| 0732 | 审批赎回份数大于允许的最大审批份数 |  |
| 0733 | 审批申购份数大于允许的最大审批份数 |  |
| 0734 | 基金未发生巨额或超规模不用进行审批 |  |
| 0735 | 基金发生巨额或超规模请进行审批   |  |
| 0736 | 取募集期日处理状态失败       |  |
| 0737 | 募集期日处理步骤错误        |  |
| 0738 | 取募集期日处理状态描述失败     |  |
| 0739 | 设置募集期日处理状态失败      |  |
| 0740 | 募集期日处理初始化错误       |  |
| 0741 | 募集期日处理数据备份错误      |  |
| 0742 | 募集期日处理数据检查错误      |  |
| 0743 | 募集期日处理当日有效认购统计错误  |  |
| 0744 | 募集期日处理错误          |  |

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| 0745 | 募集期日处理发行统计错误          |  |
| 0746 | 募集期日处理数据汇总错误          |  |
| 0747 | 募集期日处理复核开始错误          |  |
| 0748 | 募集期日处理复核结束错误          |  |
| 0749 | 募集期日处理数据恢复错误          |  |
| 0750 | 募集期日处理结束错误            |  |
| 0751 | 基金认购费率未设置或无有效费率       |  |
| 0752 | 基金交易费率未设置或无有效费率       |  |
| 0753 | 基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值 |  |
| 0754 | 没有基金可进行募集处理           |  |
| 0755 | 取发行处理状态失败             |  |
| 0756 | 发行处理步骤错误              |  |
| 0757 | 取发行处理状态描述失败           |  |
| 0758 | 设置发行处理状态失败            |  |
| 0759 | 发行处理初始化错误             |  |
| 0760 | 发行处理数据备份错误            |  |
| 0761 | 发行处理错误                |  |
| 0762 | 发行处理复核开始错误            |  |
| 0763 | 发行处理复核结束错误            |  |
| 0764 | 发行处理数据恢复错误            |  |
| 0765 | 发行处理结束错误              |  |
| 0766 | 发行预处理错误               |  |
| 0767 | 计算发行利息错误              |  |
| 0768 | 发行失败处理错误              |  |
| 0769 | 发行成功处理错误              |  |
| 0770 | 利率未设置或不存在             |  |
| 0771 | 没有基金可进行发行处理           |  |
| 0772 | 分红方案非法                |  |
| 0773 | 分红方案状态错误              |  |
| 0774 | 取投资者分红信息错误            |  |
| 0775 | 计算投资者分红权益错误           |  |
| 0776 | 权益登记错误                |  |
| 0777 | 红利发放错误                |  |
| 0778 | 红利统计错误                |  |
| 0779 | 统计认购清算确认数据错误          |  |
| 0780 | 统计认购数据(给核算)错误         |  |
| 0781 | 统计发行确认数据错误            |  |
| 0782 | 统计发行确认数据(给核算)错误       |  |
| 0783 | 汇总业务申请数据错误            |  |
| 0784 | 汇总业务确认数据错误            |  |
| 0785 | 汇总统计固定收费错误            |  |
| 0786 | 读数据库失败, 请查看错误日志       |  |
| 0787 | 写数据库错误, 请查看错误日志       |  |

|      |                |  |
|------|----------------|--|
| 0788 | 数据操作失败，请查看系统日志 |  |
| 0789 | 写交易申请流水失败      |  |
| 0790 | 写账页失败          |  |
| 0791 | 数据历史备份与清除失败    |  |
| 0792 | 按申请编号检查申请数据错误  |  |
| 0793 | 按基金状态检查申请数据错误  |  |
| 0794 | 按申请数量检查申请数据错误  |  |
| 0795 | 写确认流水错误        |  |
| 0796 | 累计投资者认购金额错误    |  |
| 0797 | 写认购队列错误        |  |
| 0798 | 更改申请流水处理状态错误   |  |
| 0799 | 系统错误           |  |
| 9999 | 其它错误           |  |