

中国结算开放式基金新版系统 管理人数据接口规范(TXT)

版本 1.1

二〇〇九年九月

1.	总则.....	4
2.	术语定义.....	4
3.	基本要求.....	8
4.	数据接口.....	10
4.1.	信息格式.....	10
4.2.	接口文件名定义.....	11
4.3.	TA 支持业务.....	13
4.4.	业务数据项.....	15
4.4.1.	开户确认业务 101.....	16
4.4.2.	销户确认业务 102.....	20
4.4.3.	客户资料修改确认业务 103.....	21
4.4.4.	撤销交易账号确认 109.....	25
4.4.5.	变更交易帐户确认 158.....	27
4.4.6.	认购业务数据项 020.....	27
4.4.7.	认购结果业务数据项 057.....	29
4.4.8.	申购业务数据项 022.....	31
4.4.9.	定期定额申购业务数据项 039.....	34
4.4.10.	ETF 一次申购业务数据项 091.....	37
4.4.11.	ETF 二次申购业务数据项 092.....	39
4.4.12.	赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063.....	42
4.4.13.	ETF 一次赎回业务数据项 093.....	46
4.4.14.	ETF 二次赎回业务数据项 094.....	48
4.4.15.	预约赎回业务数据项 025.....	51
4.4.16.	撤预约单业务数据项 053.....	53
4.4.17.	转托管业务数据项 026/028.....	55
4.4.18.	转托管入业务数据项 027.....	56
4.4.19.	设置分红方式业务数据项 029.....	58
4.4.20.	基金转换业务数据项 036.....	59
4.4.21.	份额冻结业务数据项 031.....	62
4.4.22.	份额解冻业务数据项 032.....	64
4.4.23.	非交易过户业务数据项 033.....	65
4.4.24.	强增业务数据项 044.....	67
4.4.25.	强减业务数据项 045.....	68
4.4.26.	开通定期定额协议业务数据项 059.....	70
4.4.27.	撤销定期定额协议业务数据项 060.....	71
4.4.28.	变更定期定额协议业务数据项 061.....	72
4.4.29.	认购业务数据项 120.....	74
4.4.30.	认购结果业务数据项 130.....	75
4.4.31.	申购业务数据项 122.....	78
4.4.32.	定期定额申购业务数据项 139.....	81
4.4.33.	ETF 一次申购业务数据项 191.....	83
4.4.34.	ETF 二次申购业务数据项 192.....	85
4.4.35.	赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163.....	88
4.4.36.	强制赎回业务数据项 142.....	91

4.4.37.	ETF 一次赎回业务数据项 193.....	94
4.4.38.	ETF 二次赎回业务数据项 194.....	96
4.4.39.	预约赎回业务数据项 125.....	98
4.4.40.	撤预约单业务数据项 153.....	101
4.4.41.	转托管业务数据项 126.....	104
4.4.42.	转托管入业务数据项 127.....	106
4.4.43.	转托管出业务数据项 128.....	108
4.4.44.	设置分红方式业务数据项 129.....	109
4.4.45.	份额冻结业务数据项 131.....	110
4.4.46.	份额解冻业务数据项 132.....	112
4.4.47.	非交易过户业务数据项 133.....	113
4.4.48.	基金转换业务数据项 136.....	119
4.4.49.	分红业务数据项 143.....	125
4.4.50.	强增业务数据项 144.....	126
4.4.51.	强减业务数据项 145.....	128
4.4.52.	开通定期定额协议业务数据项 159.....	130
4.4.53.	撤销定期定额协议业务数据项 160.....	131
4.4.54.	变更定期定额协议业务数据项 161.....	133
4.4.55.	比例配售失败 149.....	134
4.5.	文件汇总数据项.....	136
4.5.1.	给管理人帐户资料通知 52.....	136
4.5.2.	给管理人交易待确认 53.....	140
4.5.3.	给管理人回报 54.....	145
4.5.4.	给管理人份额对帐 55.....	151
4.5.5.	给管理人分红 56.....	153
4.5.6.	给管理人资金待确认 59.....	155
4.5.7.	给管理人业务申请汇总 71.....	157
4.5.8.	管理人交易明细确认 63.....	157
4.5.9.	管理人基金分红 66.....	162
4.5.10.	管理人基金行情数据 67.....	164
4.5.11.	管理人公告 68.....	168
4.5.12.	管理人资金确认 69.....	169
4.5.13.	给管理人帐户申请 51.....	170
4.5.14.	管理人帐户确认 61.....	173
4.5.15.	批量开户申请 82.....	174
4.5.16.	批量开户确认 72.....	176
4.5.17.	批量份额调整申请 83.....	176
4.5.18.	批量份额调整确认 73.....	177
5.	附录 A 接口文件规范.....	178
6.	附录 B 返回代码结构.....	181
7.	附录 C 数据字典.....	184
8.	附录 D 修改记录.....	198

1. 总则

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

本规范适用对象包括证券公司、商业银行、基金管理公司和其他相关单位。

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

2. 术语定义

2.1 基金业务当事人

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

基金管理人—基金管理人是指依法从事投资基金管理的基金管理公司。

基金托管人—基金托管人是指依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构，一般由商业银行承担。

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

基金持有人—基金持有人是指持有证券投资基金份额的投资人。

基金销售人—销售基金的法人或自然人。目前的销售方式有直接销售和代理销售两种。

2.2 业务种类

开户—基金投资人申请设立基金数量帐户和资金帐户的业务。

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

直销—基金管理人直接面向基金投资人销售基金。

代销—基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

认购—投资人在开放式基金募集期间申请购买该基金的行为。

申购—投资人申请购买已经成立的开放式基金的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日公布的基金份额净资产加減必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，注册登记人增加投资人帐户的基金数量和基金的资产。

赎回—基金持有人申请开放式基金管理人买回该投资人已购其

管理的开放式基金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日公布的基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人帐户基金数量和基金的资产。

巨额赎回—在基金的单个开放日，基金净赎回申请超过该基金总份额的一定比例时，就是巨额赎回。根据《开放式证券投资基金试点办法》（证监基金字[2000]73号）的规定，这一比例为10%。

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

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

登记日—登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权力的时点。

红利发放日—向基金持有人拨付红利款项的日期。

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

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

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

务。

2.3 基金信息

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

申购费—指投资人申购开放式基金单位所需支付的费用。申购费可在投资人申购基金单位时收取，即前收申购费；或在投资人卖出基金单位时收取，即后收申购费。基金管理人不可同时采用前收申购费和后收申购费两种方式。

赎回费—指投资人卖出开放式基金单位时所支付的费用。

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

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

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

手续费—代理销售人向基金投资人、持有人收取的业务经办费用。

3. 基本要求

3.1 数据类型定义

本规范使用的数据类型定义如下：

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

3.2 数据处理

本规范以开放式基金监管部门规定的开放式基金相关业务规则要求的数据作为必要数据。

数据处理规则：

- (1) 有申请，必须有确认。
- (2) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐。
- (3) 字符不区分大小写。
- (4) 若以文件方式交换数据，则：
 - 1) 以文本文件定长记录方式；
 - 2) 每行一条完整记录；
 - 3) 换行必须用换行（ODH）、回车（OAH）字符；
 - 4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。

3.3 加密

对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的，本规范强烈建议对这些数据进行加密处理。

加密方法的选择由进行数据交换的各方协商确定。

4. 数据接口

4.1. 信息格式

每个（次）交换的信息包括三个部分：信息头，信息体，信息尾。

采用文件交换方式的详细约定采用附件 D 中的格式。

信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。其内容列如下：

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

信息体：包括数据交换的内容。

名称	说明
业务发生日期	业务发生日期
业务类型码	参见 5.2 业务代码表，用于标明文件的功能类型
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段 ID1	ID 号不足 4 位的左补 0。
...	
字段 IDn	
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	
记录 3	
...	
记录 M	

信息尾：表示一次数据交换的结束。

4.2. 接口文件名定义

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

接口文件名中存在下列变量：

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

➤ 本系统接收管理人文件

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

公告	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_68_jjjjjj.TXT	
索引文件	管理人	OFJ_gg_??_yyyymmdd_jjjjjj.TXT	基金信息和公告的索引文件, 不支持多批次的, 文件名中没有”_jjjjj”
批量开户申请	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_82.TXT	用于 TA 移转
索引文件	管理人	OFK_gg_??_yyyymmdd.TXT	
批量强增强减申请	管理人	OFD_gg_??_yyyymmdd_83.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_yyyymmdd.TXT	

➤ 本系统发送管理人文件

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

索引文件	管理人	OFH_??_gg_yyyymmdd_jjjj.TXT	交易回报、基金分红、份额对帐的索引文件。不支持多批次的，文件名中没有”_jjjj”
批量开户确认	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_72.TXT	用于TA移转
索引文件	管理人	OFK_gg_??_yyymmdd.TXT	
批量增强强减确认	管理人	OFD_gg_??_yyymmdd_73.TXT	
索引文件	管理人	OFT_gg_??_yyymmdd.TXT	

4.3. TA 支持业务

TA系统有申请、待确认、基金确认和交易回报四个业务环节，其中待确认和基金确认是TA系统作为基金管理人和基金销售人中介，为基金管理人提供服务的特殊业务环节。待确认是TA系统在处理完基金销售人的交易申请后将处理结果发送给基金管理人的业务过程；基金确认是基金管理人处理完TA系统待确认数据后返回给TA系统处理结果的业务过程。待确认中包含两类业务数据，一类是需要基金管理人需要确认的业务数据，另一类是通知基金管理人但不需要基金确认的业务数据。

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

表1 TA 支持业务表

业务名称	证监会 申请业 务代码	证监会 确认业 务代码	交易申 请业务 代码	待确认 业务代 码	管理人 确认业 务代码	给管理 人回报 业务代 码	
开户	001	101	001			101	
销户	002	102	002			102	
帐户信息修改	003	103	003			103	
基金帐户冻结	004	104					TA 不支持
基金帐户解冻	005	105					TA 不支持
基金帐户卡挂失	006	106					TA 不支持
基金帐户卡解挂	007	107					TA 不支持
增加交易帐户	008	108	008			101	
撤销交易帐户	009	109	009			109	
变更交易帐户	058	158	058			158	
全量帐户资料核对						114	TA 发起业务
更新帐户信息	010	110					TA 不支持
认购	020	120	020	020	020	120	
预约认购	021	121					TA 不支持
申购	022	122	022	022	022	122	
预约申购	023	123					TA 不支持
赎回	024	124	024	024	024	124	
定时定额赎回	063	163	063	063	063	163	
预约赎回	025	125	025	025		125	
转销售人/机构	026	126	026	026		126	
转销售人/机构转入	027	127	027	027		126	
转销售人/机构转出	028	128	028	026		126	
设置分红方式	029	129	029	029		129	
认购结果		130				130	
基金份数冻结	031	131			031	131	不支持管理人发起
基金份数解冻	032	132			031	132	不支持管理人发起
非交易过户	033	133			033	133	不支持管理人发起
非交易过户转入	034	134					
非交易过户转出	035	135					
基金转换	036	136	036	036	036	136	
基金转换转入	037	137					暂不支持
基金转换转出	038	138					暂不支持
定时定额申购	039	139	039	039	039	139	
退款	140	140					TA 不支持
补款	141	141					TA 不支持

强制赎回	142	142		142	142	142	非代理人发起业务
红利发放	143	143			043	143	非代理人发起业务
强行调增	044	144		044	044	144	非代理人发起业务
强行调减	045	145		045	045	145	非代理人发起业务
配号	146	146					TA 不支持
募集失败	149	149		057	057	149	
基金清盘	150	150					TA 不支持
基金终止	151	151					TA 不支持
撤单	052	152					TA 不支持
撤预约单	053	153	053	053		153	
无效资金	054	154					TA 不支持
基金销售人资金清算	155	155					TA 不支持
投资人资金清算	156	156					TA 不支持
红利解冻	157	157					TA 不支持
定时定额申购开通	059	159	059	059		159	
定时定额申购撤销	060	160	060	060		160	
定时定额申购修改	061	161	061	061		161	
认购配售	057			057	057		
ETF 申购	091	191	091	091	091	191	ETF 申购一次确认
ETF 申购				092	092	192	ETF 申购二次确认
ETF 赎回	093	193	093	093	093	193	ETF 赎回一次确认
ETF 赎回				094	094	194	ETF 赎回二次确认
赎回支付				095	095		

4.4. 业务数据项

业务数据项用于描述中登与管理人、代理人之间交换的每项具体业务所需要的字段。该字段“是否必需”如果为‘Y’，表示在该业务中该字段为关键字段，必须赋值；如果为‘N’表示该字段允许为空；如果为“不用”表示该字段不是交换双方的协议字段。

4.4.1. 开户确认业务 101

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	60	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	18	法人代表 身份证件 代码		N
6	InstReprIDType	A	1	法人代表 证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表 姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出 生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红 方式	0-红利转投， 1-现金分红	N
27	CertificateType	A	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证，1- 护照 2-军官证，3- 士兵证 4-回乡证，5- 户口本 6-外国护照， 7-其它 8-文职证，9- 警官证 机构证件类型 0-技术监督 局代码 1-营业执照， 2-行政机关 3-社会团体， 4-军队 5-武警 6-下属机构 (具有主管单 位批文号)	Y

					7-基金会，8-其它	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参照国标	N
49	EmailAddress	C	40	投资人E-MAIL地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参照国标	N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单		N

				位电话号码		
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	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照， 7-其它 8-无	N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女，1-男	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N

164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第1位：CALLCENTER 第2位：INTERNET 第3位：自助终端 第4~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人ID号	原身份证号码在未成年人开户时代表监护人的身份证号	N
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送，2-按月 3-按季，4-半年 5-一年	N
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托， 2-印鉴 3-密码，4-证件	N
256	Fromtaflag	C	1	TA发起业务标志	0-由代销商发起，1-由TA发起	N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：第1位：邮寄，第2位：传真，第3位：E-mail，第4位：短消息，第5~8位：保	N

					留。每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用	
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易帐户状态	0-正常，3-注销	Y

4.4.2. 销户确认业务 102

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
27	CertificateType	A	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照，7-其它 8-文职证，9-警官证 机构证件类型 0-技术监督局代码 1-营业执照，2-行政机关 3-社会团体，4-军队 5-武警 6-下属机构（具有主管单位批文号） 7-基金会，8-其它	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y

87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
256	Frontaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由 TA 发起	N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y

4.4.3. 客户资料修改确认业务 103

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	60	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	18	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N

27	CertificateType	A	1	证件类型	<p>个人证件类型</p> <p>0-身份证, 1-护照</p> <p>2-军官证, 3-士兵证</p> <p>4-回乡证, 5-户口本</p> <p>6-外国护照, 7-其它</p> <p>8-文职证, 9-警官证</p> <p>机构证件类型</p> <p>0-技术监督局代码</p> <p>1-营业执照, 2-行政机关</p> <p>3-社会团体, 4-军队</p> <p>5-武警</p> <p>6-下属机构(具有主管单位批文号)</p> <p>7-基金会, 8-其它</p>	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参照国标	N
49	EmailAddress	C	40	投资人E-MAIL地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参照国标	N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N

83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照， 7-其它 8-无	N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女，1-男	N

				别		
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户。	Y
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第1位：CALLCENTER 第2位：INTERNET 第3位：自助终端 第4~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人ID号	原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号	N
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送，2-按月 3-按季，4-半年 5-一年	N
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托， 2-印鉴 3-密码，4-证件	N
256	Fromtaflag	C	1	TA发起业务标志	0-由代销商发起，1-由TA发起	N

265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第1位：邮寄， 第2位：传真， 第3位：E-mail， 第4位：短消息， 第5~8位：保留。每位字符取1表示采用此种手段，取0表示不使用	N
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易帐户状态	0-正常，3-注销	Y

4.4.4. 撤销交易账号确认 109

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
27	CertificateType	A	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照，7-其它 8-文职证，9-警官证 机构证件类型 0-技术监督局代码 1-营业执照，2-行政机关 3-社会团体，4-军队 5-武警	Y

					6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYMMDD	Y
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户。	Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由TA发起	N
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y

606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y
-----	--------------------------	---	---	--------	------------	---

4.4.5. 变更交易帐户确认 158

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

4.4.6. 认购业务数据项 020

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处		N

				用于交易的资金账号		
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票	Y

					交易市场中的 证券帐户	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册 登记人发 起业务标 志	0-由销售人发 起, 1-由注册 登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1- 基金计费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志		Y

4.4.7. 认购结果业务数据项 057

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不 能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四 位小 数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣 金折扣率, 取值为 投资人实付佣金/ 投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人 处用于交易的资 金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编 号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840- 美元 344-港元, 954-欧元 392-日 元, 826-英镑 250- 法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日 期	格式为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两 位小	手续费		Y

			数)			
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N		交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y

137	TASerialNo	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额转份额		Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.8. 申购业务数据项 022

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处		N

				用于交易的资金账号		
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认 费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认 份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位 净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为 : HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理	取值见附录 B	Y

				返回代码		
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内	Y

					2-场外	
--	--	--	--	--	------	--

4.4.9. 定期定额申购业务数据项 039

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为139、159时, 为Y项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下载日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y

53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y

133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起,1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.10. ETF 一次申购业务数据项 091

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y

55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

138	StampDuty	N		印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y

4.4.11. ETF 二次申购业务数据项 092

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N

29	RegionCode	A	4	交易所在 地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币， 840-美元 344- 港元，954-欧元 392-日元，826- 英镑 250-法郎， 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两 位小 数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两 位小 数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两 位小 数)	交易确认 费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两 位小 数)	交易确认 份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两 位小 数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四 位小 数)	基金单位 净值	申购净值	Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两 位小 数)	其它费1		N
95	OtherFee2	N	16(两 位小 数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两	其它费3		N

			位 小 数)			
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
133	TradingPrice	N	7(四 位小 数)	交易价格	投资者的单位 交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两 位小 数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票交 易市场中的证 券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两 位小 数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	10(两 位小 数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册 登记人发 起业务标 志	0-由销售人发 起, 1-由注册登 记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1- 后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1- 基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两 位小 数)	经手费		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y

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

4.4.12. 赎回业务数据项 024/定期定额赎回业务数据项 063

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小)	手续费		Y

			数)			
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N		基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	预约赎回到期后的024业务有值	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1	归基金资产费	Y

95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效		N

				天数		
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	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
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的确认日期		N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费	后收手续费	Y
543	AchievementPay	N	16(两	业绩		N

			位小 数)	报酬		
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩 报酬 正负	负数表示业绩 补偿	N
137	TASerialNO	A	20	TA确 认流 水号		Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申 请日 期	格式为： YYYYMMDD 预约赎回到期 后的024业务 有值	N
509	ExchangeFlag	C	1	交 易 所 标 志		Y

4.4.13. ETF 一次赎回业务数据项 093

ID	字段名	类 型	长 度	描 述	备 注	是 否 必 需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编 号	同一销售机构 不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四 位小 数)	销售佣金 折扣率	对投资人的总 佣金折扣率， 取值为投资人 实付佣金/投 资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在 销售人处 用于交易 的资金账 号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在 地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币， 840-美元 344- 港元，954-欧 元 392-日元， 826-英镑 250-	Y

					法郎, 280-马克	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认 份数		不用
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回 处理标志	0-取消, 1-顺 延	N
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原 确认流水 号		不用
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单 编号		不用
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日 期	格式为： YYYYMMDD	不用
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机 构标志	0-机构, 1-个 人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回 日期	(TA 默认为交 易发生日期)	不用
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金 份数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的	Y

					证券帐户	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		不用
256	FromTAFlag	A	1	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
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	表示 TA 确认申购的日期	不用
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N		份数汇总		不用
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		N

4.4.14. ETF 二次赎回业务数据项 094

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	N
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易		N

				的资金账号		
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认 费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认 份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回 处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位 净值	赎回净值	Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1	归基金资产费	Y

95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额数		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N		印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发	0-由销售人发起, 1-由注册登	N

				起业务标志	记人发起	
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		不用
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		N

4.4.15. 预约赎回业务数据项 025

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N

37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认 份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回 处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确 认流水号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回 日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金 份数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票	Y

					交易市场中的 证券帐户	
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	C	1	收费类别	0-前收费 1- 后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确 认日期		N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回 标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA计费 1- 基金计费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认流 水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志		Y

4.4.16. 撤预约单业务数据项 053

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能 重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840- 美元 344-港元, 954- 欧元 392-日元, 826- 英镑 250-法郎, 280- 马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		N

90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	原 025 业务的申请单编号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16 (两位小数)	申请基金份额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
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 原 025 业务的申请日期	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.17. 转托管业务数据项 026/028

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为 : HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两)	申请基金份额		Y

			位小 数)			
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.18. 转托管入业务数据项 027

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		不用
29	RegionCode	A	4	交易所在地区	具体编码依 GB/T	N

				编号	13497-1992	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务使用, 表示转出时的申请单编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券	Y

					帐户	
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方TA账号	非交易过户和跨市场转托管时有用	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	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
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		不用
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	不用
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

说明：仅用于两步转托管；

4.4.19. 设置分红方式业务数据项 029

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y

29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	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
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.20. 基金转换业务数据项 036

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编	同一销售机构	Y

				号	不能重复	
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	对投资人的总佣金折扣率, 取值为投资人实付佣金/投资人应付佣金	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下载日期	格式为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认 费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认 份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位 净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生	格式为 :	Y

				日期	YYYYMMDD	
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格 式 为 : HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两 位 小 数)	其它费 1	归基金资产费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构 标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金 份数		Y
133	TradingPrice	N	7(四 位 小 数)	交易价格	投资者的单位 交易成本	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票 交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流 水号		Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小 数)	印花税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两 位 小 数)	目标基金 的确认份 数		Y
162	TargetNAV	N	7(四 位 小 数)	目标基金 的单位净 值		Y
193	RateFee	N	5(四 位 小 数)	费率		N

560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA计费 1-基金计费	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志		Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N

4.4.21. 份额冻结业务数据项 031

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-	Y

					法郎, 280-马克	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格 式 为 : YYYYMMDD 不 确 定 日 期 为 00010101	Y
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结; 1-主动 冻结 2-质押; 3-柜 台冻结; 4-质押&司 法; 5-柜台&司法	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两 位 小 数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构 内开设的用于交易 的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编 号等	N
256	FromTAFlag	A	1	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	Y

					起	
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结；1-原份额+红股/红利	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费,1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.22. 份额解冻业务数据项 032

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结; 1-主动冻结 2-质押; 3-柜台冻结; 4-质押&司法; 5-柜台&司法	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原TA确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构	Y

					内开设的用于交易的账号	
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.23. 非交易过户业务数据项 033

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y

47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	非交易过户时	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N

256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.24. 强增业务数据项 044

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易	Y

					的账号	
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.25. 强减业务数据项 045

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y

67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	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
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.26. 开通定期定额协议业务数据项 059

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为 059 时, 为 Y 项	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137		A	20	TA 确认交易流水号		Y

165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在 28 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.27. 撤销定期定额协议业务数据项 060

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日	格式为:	N

				期	YYYYMMDD	
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机 构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时,表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水 号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书 编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人 发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人 发起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收 费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.28. 变更定期定额协议业务数据项 061

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是 否 必 需
----	-----	--------	----	----	----	------------------

8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	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
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

				止日期	YYYYMMDD	
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。考虑到闰月，尽量设在 28 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.29. 认购业务数据项 120

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为 :	Y

					YYYYMMDD	
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N		交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.30. 认购结果业务数据项 130

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易		N

				的资金账号		
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	16(两位 小数)	交易确认 费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认 份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金帐户 利息金额		N
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位 净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为: HHMMSS	N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额转份额		N

276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金 计费	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认 日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认 流水号		Y
156	InterestTax	N	16(两 位 小 数)	利息税		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标 志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.31. 申购业务数据项 122

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是 否 必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编 号	同一销售机构不能 重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在 销售人处 用于交易 的资金账 号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在 地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840- 美元 344-港元, 954-欧元 392-日 元, 826-英镑 250- 法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下载日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两 位 小 数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	100(两 位 小	代理费		Y

			数)			
55	TotalTransFee	N	16(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	16(两位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y

135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.32. 定期定额申购业务数据项 139

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为 139、159 时, 为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N		交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N		印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	不用
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	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	N

					起	
260		C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	不用
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.33. ETF 一次申购业务数据项 191

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y

53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天		N

				数		
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.34. ETF 二次申购业务数据项 192

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日	格式为 :	N

				期	YYYYMMDD	
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		N

133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.35. 赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依据 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号		N

90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	预约赎回到期后的 024 业务有值	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		Y
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N

177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束 针	Y
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确认日期		N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内	Y

					2-场外	
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.36. 强制赎回业务数据项 142

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处	0-取消, 1-顺延	Y

				理标志		
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号	指定赎回用	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有		N

				效天数		
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束针	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回用	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	Y
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因	N
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

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

4.4.37. ETF 一次赎回业务数据项 193

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y

120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0- 由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0- 非 预约 赎回 1-预约赎回	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y

4.4.38. ETF 二次赎回业务数据项 194

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y

86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票市场中的证券帐户	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记	0-由销售人发	Y

				人发起业务标志	起, 1-由注册登 记人发起	
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后 收费	Y
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1- 基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效 天数		N
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
506	HandleCharge	N	10(两 位 小 数)	经手费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
540	BackFare	N	16(两 位 小 数)	后收费		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小 数)	实际计算折扣		Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水 号	用于发送交易 明细	N

4.4.39. 预约赎回业务数据项 125

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构 不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销 售人处用于 交易的资金 账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地 区编号	具体编码依 GB/T	N

					13497-1992	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币， 840-美元 344- 港元，954-欧元 392-日元，826- 英镑 250-法郎， 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下 传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两 位小 数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两 位小 数)	代理费		N
55	TotalTransFee	N	10(两 位小 数)	交易确认费 用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两 位小 数)	交易确认份 数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两 位小 数)	交易确认金 额		N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处 理标志	0-取消，1-顺延	Y
86	NAV	N	7(四 位小 数)	基金单位净 值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编 号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编 号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日 期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时 间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两 位小 数)	其它费 1		N

95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		N

255	TransferFee	N	16(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册 登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1- 后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细, 1-明 细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1- 基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明 细	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.40. 撤预约单业务数据项 153

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构 不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为 : YYYYMMDD	Y

37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币， 840-美元 344-港元， 954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎， 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延	N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小	其它费3		N

			数)			
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账 号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		N
133	TradingPrice	N	7(四 位 小 数)	交易价格	投资者的单位 交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两 位 小 数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账 号	未确知此账号 时, 填以空格。 前两位为空格 时, 表示股票交 易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小 数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效 天数		N
193	RateFee	N	5(四 位 小 数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小 数)	实际计算折扣		N
255	TransferFee	N	10(两 位 小 数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登 记人发起业务标	0- 由销售人发 起, 1-由注册登	Y

				志	记人发起	
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.41. 转托管业务数据项 126

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N

510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.42. 转托管入业务数据项 127

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务使用，表示转出时的申请单编号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回	取值见附录 B	Y

				代码		
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时,填以空格。前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.43. 转托管出业务数据项 128

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	管理人是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y

136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.44. 设置分红方式业务数据项 129

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：	Y

					YYYYMMDD	
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为 : YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构 内开设的用于交易 的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	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
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.45. 份额冻结业务数据项 131

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

29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为： YYYYMMDD 不确定日期为 00010101	Y
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结；1-主动冻结 2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法	Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
254	Specification	C	30	摘要说明	质押冻结说明	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.46. 份额解冻业务数据项 132

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结; 1-主动冻结 2-质押; 3-柜台冻结; 4-质押&司法; 5-柜台&司法	Y
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y

89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		Y
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构 内开设的用于交易 的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N		申请基金份额数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编 号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发 起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发 起	N
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.47. 非交易过户业务数据项 133

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不	Y

					能重复	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y

137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	非交易过户时	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.48. 非交易过户出业务数据项 135

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不	Y

					能重复	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.49. 非交易过户入业务数据项 134

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下载日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y

87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y

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

4.4.50. 基金转换业务数据项 136

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y

86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	跨 TA 转换时有用	N
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认份数		Y
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值		N

173	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	转入后端收费总份额		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

4.4.51. 基金转换出业务数据项 138

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日	Y

					元, 826-英镑 250- 法郎, 280-马克	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两 位 小 数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两 位 小 数)	交易确认金额		N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四 位 小 数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机 构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人	0-由销售人发起,	Y

				发起业务标志	1-由注册登记人发起	
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总TA确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.52. 基金转换入业务数据项 137

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y

93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机 构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时， 填以空格。前两位 为空格时，表示股 票交易市场中的 证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人 发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人 发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类 别		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明 细	N

4.4.53. 分红业务数据项 143

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红 4-部分再投资	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金帐户红利再投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	现金发放日/再投资日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	除权日		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发现金红利	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	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	Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)		Y
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		Y
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额		Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0- 由中登 TA 发起 1- 管理人发起	Y

4.4.54. 强增业务数据项 144

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N

62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内	Y

					1-上海场内 2-场外	
603	SharesAdjustmentFlafg	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 7、挂失换新号 8、基金升降级	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.55. 强减业务数据项 145

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为： YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
603	SharesAdjustmentFlafg	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 7、挂失换新号 8、基金升降级	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.4.56. 开通定期定额协议业务数据项 159

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137		A	20	TA 确认交易流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N

191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额申购期限		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在 28 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.57. 撤销定期定额协议业务数据项 160

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N

67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费，1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.4.58. 变更定期定额协议业务数据项 161

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为： YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为： YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。考虑到闰月，尽量设在 28 号以前的日期	N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.4.59. 比例配售失败 149

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y

47	DownLoaddate	A	8	交易数据 下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两 位 小 数)	交易确认 金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两 位 小 数)	基金帐户 利息金额		N
87	BranchCode	A	9	托管网点 编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生 日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生 时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人 / 机 构标志	0-机构, 1-个人	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理 返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交 易账号	投资人在销售机构 内开设的用于交易 的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代 码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两 位 小 数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基 金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位 为空格时, 表示股 票交易市场中的证 券帐户	Y
225	RaiseInterest	N	16(两 位 小 数)	认购期间 利息		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册 登记人发 起业务标 志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发 起	N

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.5. 文件汇总数据项

4.5.1. 给管理人帐户资料通知 52

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	60	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	18	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	一般只有当日确认失败的业务有，源自代销机构的申请单编号	N
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号		N
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收帐户名		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	N
26	PagerNo	C	24	投资人传呼机号码		N

27	CertificateType	A	1	证件类型	<p>个人证件类型</p> <p>0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证</p> <p>机构证件类型</p> <p>0-技术监督局代码 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它</p>	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参照国标	N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结 2-质押冻结, 3-质押&司法冻结 4-柜台&司法冻结	N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参照国标	N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 帐户 1-已经其它渠道开户	N
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号	Y
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y

93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-回乡证，5-户口本 6-外国护照，7-其它 8-无	N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	对代理人申报 058 业务， 此处赋值为旧交易账号。	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码	对于 10 位场内账户，代 理人为 101 或 102	Y
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女，1-男	N
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号		N
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股 票交易市场中的证券帐 户。	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易 账号	对代理人申报 058 业务， 此处赋值为新交易账号。	N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代 表一种交易手段，其含义 为： 第 1 位：CALLCENTER 第 2 位：INTERNET 第 3 位：自助终端 第 4~8 位：保留 每个字符取 1 表示使用此 种手段，取 0 表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在未成年开 户时代表监护人的身份证 号	N

169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送, 2-按月 3-按季, 4-半年 5-一年	N
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴 3-密码, 4-证件	N
171	AccountCardID	C	8	基金帐户卡的凭证号		N
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由 TA 发起	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	C	1	基金帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失, 3-注销, 4-挂帐, 5-休眠	Y
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0- 正常, 3-注销	N

说明:

1) Ta 系统将发生以下情况的帐户资料发送给管理人

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

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

4.5.2. 给管理人交易待确认 53

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号或中登柜台业务的申请单编号	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	0-红利转投, 1-现金分红 对于029业务为Y项	N
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	代销机构上传的折扣率	N
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依GB/T 13497-1992	N
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码	对于036业务，是Y项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N

47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计	投资者应付的总费用	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结；1-主动冻结 2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法 031 业务时是 Y 项	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	对 LOF 认购明细为转发的确认份额	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	057 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消，1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号；预约赎回到期后的 024 业务有值	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3	保留字段	N

97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码	对转托管有意义	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	仅对预约赎回有意义	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额	对份额申请类业务有效	Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	对金额申请类业务有效	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时, 填以空格。前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	唯一标识某日的一笔交易	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时有用	N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时有用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认证份数		N
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值		N
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格		N

165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数		N
560	ManagerRealRatio	N	7,4	实际计算折扣	需要计费类业务为 Y 项	N
254	Specification	C	30	摘要说明	强行赎回原因	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售代理人发起 1-由中登 TA 发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 024 业务有值	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务(如强制调整、强制赎回、非交易过户)时指定的过户日期	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行 2-政策原因	N
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额 转份额	057 业务时为 Y 项	N
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0- 取消, 1-顺延 赎回类业务为 Y 项	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N

507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益	保留字段, 目前不赋值	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负 保留字段, 目前不赋值	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	036 业务为 Y 项	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	036 业务为 Y 项	N
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬		N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿	N
549	OverAmount	N	16(两位小数)	申请超限金额	保留字段	N
550	OverShares	N	16(两位小数)	申请超限份额	保留字段	N
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期	N
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别	N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨 TA 基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

说明:

- 1) 待确认数据中包含代理人申报的所有交易, 包含成功和失败的, 通过返回代码来区分。
- 2) 业务代码包括 020、022、024、025、026、027、029、036、039、053、057、059、060、061、063、091、092、093、094、098。
- 3) 对于代理人 026 或 028 申请, 无论是两步或一步转托管, 待确认的业务代码都为 026, 只是两步转托管时 TargetDistributorCode 为“000”。对于两步转托管的转入申请, 待确认的业务代码为 027, 对于两步转托管的 027 业务, 有可能在待确认阶段未确认失败, 但在回报中因找不到对应的转托管出申请而确认失败的情况。
- 4) 待确认数据包含转发给管理人的场内 LOF 认购明细, 使用业务类型 020, 代理人代码一般为实际代理人代码, 如果投资者认购时的席位无对应代理人, 代理人代码为 102。
- 5) “交易数据下传日期”为发送待确认的日期, “交易发生日期”为交易申报日期, “TA 确认流水号”唯一标识一条记录。
- 6) DefDividendMethod (字段: 默认分红方式): 只对 029 业务有效。
- 7) FreezingDeadline (冻结截止日期) 和 FrozenCause (冻结原因) 只对 031、032 业务有效。

- 8) ConfirmedVol (交易确认份数): 已经由 TA 确认的业务 (如 025、026、053) 以及 LOF 场内认购外为实际交易确认份额, 其它认申购类业务表示交易待确认份额。
- 9) ConfirmedAmount (交易确认金额), 对于份额类业务, 表示交易待确认金额。
- 10) TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo, 在指定赎回或指定份额明细的柜台业务时使用, 如果两者都存在, 以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据, 忽略 OriginalCfmDate。
- 11) OtherFee1 (其它费 1): 对 024、036、063、142 等赎回转换类业务有效, 表示从手续费中应划归基金资产的部分。
- 12) OtherFee2 和 OtherFee3 目前不用, 赋值为 0。
- 13) ApplicationVol (申请基金份额) 对赎回、转托管、基金转换等份额申报类业务有效, 对金额申报类业务为 0。ApplicationAmount (申请金额) 对认购、申购等份额申报类业务有效, 对份额申报类业务为 0。
- 14) TargetShareType (对方基金份额类别): 对基金转换有效, 表示目标基金为前收费或后收费。
- 15) 若是预约赎回到期后的赎回, 原申请日期填写预约赎回发生的日期, 原申请单编号为原预约赎回的申请单号。
- 16) 管理人无需对转托管 (含转指定)、025 业务、029 业务、协议类业务 (059、060、061) 进行确认。

4.5.3. 给管理人回报 54

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	转发的销售机构申请单编号	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	未赋值	N
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码	136 业务时为 Y 项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马	N

					克	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计	投资者应付的总费用	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结；1-主动冻结 2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	130、149 业务时为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0- 取消，1-顺延 024、063 业务时为 Y 项	N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户）时该值有意义	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时的申请单编号；预约赎回到期后的024 业务有值。	N

91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3	保留字段	N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人 交易成功时有值	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 B	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时使用	N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方TA账号	跨TA基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用	Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依GB/T13497-1992	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税		Y
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认份数	基金转换时为Y项	N
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值	基金转换时为Y项	N
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格	保留字段	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	可填写冻结的法律文书编号等	N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	需要计费类业务为Y项	N
254	Specification	C	30	摘要说明	强行赎回原因	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的124业务有值	N

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数，1-司法执行，2-政策原因	N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	基金帐户利息金额转份额	130 业务为 Y 项	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费	保留字段	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	基金转换时为 Y 项	N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	该字段为正数或 0	Y
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩正负	'0':正 '1':负 负数表示业绩补偿	Y
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转	N

					7、挂失换新号 8、基金升降级	
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

说明：

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

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

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

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

- 3) 对于代理人发起的转托管，无论是一步还是两步转托管，也无论两步转托管是转出或转

入，只要是确认成功的，给管理人的回报代码均为 126（明细标志为“0 汇总”）。如果 TargetDistributorCode 为“000”，说明该笔回报是两步转托管的转出回报；如果 DistributorCode 为“000”，说明该笔回报是两步转托管的转入回报。（当然，如果有交易明细，交易明细的回报业务代码分别为 128 和 127）。对于失败的 027 申请，回报业务代码是 127，对于失败的 028 或 026 申请，回报业务代码都是 126。

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

4.5.4. 给管理人份额对帐 55

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
13	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用基金份额		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	基金总份数(含冻结)		Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式		Y

32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	对于 10 位场内证券账户，表示股票交易市场中的结算席位	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号 对于场内帐户为“席位+10位证券帐户”，左对齐	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码	101 表示场内未指定状态下的虚拟代理人，102 表示 LOF 份额托管席位无对应代理人代码	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	发送明细对账时为 Y 项	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-汇总，1-明细 2-LOF 场内汇总	Y
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	暂未用	N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期		Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项	N
508	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额	暂未用	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负 货币基金为 Y 项	N
527	SourceType	C	1	份额来源	0: 认购所得; 1: 申购所得; 2: 分红所得; 3: 转换所得; 4: 过户所得; 5: 转托管所得 6: 调整所得 发送明细对账时为 Y 项	N

说明：

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

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

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

4.5.5. 给管理人分红 56

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	保留字段	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	红利再投资基金份数		Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	分红总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日期		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发现金红利	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值	对红利再投资为 Y 项	N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y

94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	“143”	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)	对中登发起的分红为 Y 项	N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	1-中登柜台发起 2-管理人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费 保留字段	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		Y
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	对于红利再投资为 Y 项	N

说明:

- 1) 包含业务类型 143。
- 2) 字段 DividendAmount (基金帐户红利资金) 存放本次分红投资人所得分红总金额, 字段 ConfirmedAmount (交易确认金额) 表示投资人分得现金红利金额, 字段 VolOfDividendforReinvestment (红利再投资基金份额) 表示投资人红利再投资产生的基金份额。系统通过默认分红方式字段 (DefDividendMethod) 表示投资人的实际分红方式。
- 3) 对于管理人发起的分红, 红利/红股基数 BasisforCalculatingDividend 允许为 0。对于货币基金收益结转按分红下发的情况, BasisforCalculatingDividend 也是为 0。

- 4) 对于分红方式为现金分红的情况: DividendAmount 分红总金额= ConfirmedAmount 实发
现金红利 + FrozenBalance 冻结金额。对于分红方式为再投资的情况，
 $\text{VolOfDividendforReinvestment}$ 红利再投资基金份数包含 $\text{FrozenSharesforReinvest}$ 冻结再
投资份额。对于现金分红被冻结的情况，以后解冻时不会另行通知管理人。
- 5) 对于非货币基金,如果投资者份额被部分或全部冻结且冻结孳息,若分红方式为再投资,
则分红时再投资份额中被冻结的部分存放于 $\text{FrozenSharesforReinvest}$, 该冻结份额会直
接加到原来被冻结的份额上,因此以后解冻时的份额将会比原来冻结时的份额多。本系
统不再单独发送冻结业务给管理人。对于货币基金正收益结转,若存在份额冻结,本系
统是先解冻原来的份额再重新生成一笔冻结,分 TA 系统不用处理分红文件中的
 $\text{FrozenSharesforReinvest}$ 。
- 6) 再投资日期使用 XRDate , 现金发放日使用 DividentDate 。

4.5.6. 给管理人资金待确认 59

ID	字段名	类 型	长度	描述	备注	是 否 必 需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小 数)	退回金额	保留字段	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	该笔资金对应的交易申请的 确认日期	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344- 港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280- 马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	10(两位小 数)	手续费	目前取值与 $\text{TotalFeeOfRedemption}$ 一 致	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小 数)	代理费		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小 数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请 日期	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小 数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位小	申请其它费 2	保留字段	N

			数)			
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	手续费总金额	含后收费和补差费	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	对赎回支付, 为赎回支付申请金额	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	对于赎回支付用“095”	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N
254	Specification	C	30	摘要/说明	保留字段	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	保留字段	N
551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	保留字段	N
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

说明:

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

4.5.7. 给管理人业务申请汇总 71

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	转指定业务无基金代码	Y
143	AggregationOfTransaction ByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总		Y
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	格式为: YYYYMMDD	Y
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	份数汇总		Y
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	金额汇总		Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外	Y

4.5.8. 管理人交易明细确认 63

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N

25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	代销机构上传的折扣率	N
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的目标基金代码	基金转换业务为 Y 项	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD。当业务代码为 139、159 时, 为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计	投资者应付费用总和	N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结; 1-主动冻结 2-质押; 3-柜台冻结; 4-质押 & 司法; 5-柜台 & 司法	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	对需要份额确认的业务有效	Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额	对需要金额确认的业务有效	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	对于 057 业务为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N

86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明 细的柜台业务（如强制 调整、强制赎回、非交 易过户出）时该值有 意义	N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	027 业务表示转出时 的申请单编号；预约回 到期后的 024 业务有 值。	N
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	保留字段	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两 位小 数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两 位小 数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两 位小 数)	其它费 3		N
97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售人代码	转托管业务为 Y 项	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	不需要赋值	N
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两 位小 数)	红利比例	保留字段	N
132	ApplicationVol	N	16(两 位小 数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	投资者的单位交易成 本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两 位小 数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y

136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	未确知此账号时，填以空格。前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	为待确认的回执字段，不能为空，用于唯一标识当日的一笔确认数据	Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时使用	N
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时使用	N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体 编 码 依 GB/T 13497-1992	N
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小数)	目标基金的确认份数	基金转换业务为 Y 项	N
162	TargetNAV	N	7(四位 小数)	目标基金的单位净值	基金转换业务为 Y 项	N
163	TargetFundPrice	N	7(四位 小数)	目标基金的价格		N
165	ContractNo	A	20	合约编号		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入	N
193	RateFee	N	5(四位 小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7,4	实际计算折扣	管理人确认的折扣率	Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-管理人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+红股/红利	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD	N

					预约赎回到期后的 024 业务 业务有值	
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
263	RedemptionReason	A	1	强制赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因	N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	N
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金帐户利息金额转份额		N
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	保留字段	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位 小数)	经手费	保留字段	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负	N
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	适用于基金转换业务	N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收手续费	适用于后收费份额的赎回业务	Y
541	RecuperateFee	N	16(两位 小数)	补差费	适用于基金转换业务	Y
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬	该值必须为正数	N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	'0':正 '1':负 负数表示业绩补偿	N
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	跨 TA 基金转换时为 “Y”	N

说明:

1) 包含业务类型 020、022、024、036、039、044、045、063、142、091、092、093、094。

- 2) 通过认购配售确认 (“057”) 业务, 基金管理人对在认购期间对已经确认的认购申请做二次确认, 其字段用法与 “020” 完全一致。基金销售人和管理人可以通过 TA 系统最后返回的认购结果通知 (130 或 149 业务) 查看最后的处理结果。
- 3) 对于 057 业务, 利息 Interest 一般需要赋值。如果基金为先行计费, 且管理人不考虑自行计算利息, 可以将待确认中的利息值赋予其中。VolumeByInterest 不需要管理人赋值。
- 4) 字段 FeeCalculator (计费人), “0” 表示 TA 计费, “1” 表示基金计费。在明细确认过程中, 如果基金管理人对确认数量进行了更改, 通过置该标志字段为 “0”, 可申请 TA 系统根据管理人确认结果重新计费; 通过置该标志字段为 “1” 要求本系统按照基金管理人确认的费用进行资金清算, 不用重新进行费用计算。**该值是必填项, 如果不填的话, 将导致该笔交易费用全部是 0。**
- 5) 对于基金计费, 即使管理人上传了与待确认数据不同的实际计算折扣 ManagerRealRatio, 本系统也不会重新计费。如果选择 TA 计费, 而且管理人上传的 “实际计算折扣” 是与待确认数据不同的值 (必须非零), 本系统将会按新的折扣重新计费。管理人如果想把投资者的交易费用置成 0, 必须通过 FeeCalculator 置成 “1”, 然后将相应费用置成 0 来实现, 而通过将 “实际计算折扣” 置成 0 是无法实现的。
- 6) 在基金计费的情况下, TotalTransFee 并不需要管理人赋值, 本系统会根据管理人提供的费用信息计算出该值。
- 7) 中登柜台发起的强制赎回, 允许管理人确认成功或失败, 也允许部分确认, 但不受巨额赎回批确认比例的影响。
- 8) 中登柜台发起的强制调整、非交易过户、冻结解冻业务, 允许管理人确认成功或失败, 但不允许部分确认。
- 9) 对于管理人发起业务, AppSheetSerialNo 为必填项, FromTAFlag 一定要置成 2, 确认份额必须有值, 申请份额置成等于确认份额。
- 10) ReturnCode 不需要管理人赋值, 管理人通过将确认金额或确认份额置成 0 表示确认失败。
- 11) 对于管理人发起的 142 业务, TA 的原确认日期 OriginalCfmDate 和原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 可以用于发起指定强制赎回, 但如果两者都存在, 以原 TA 确认流水号 OriginalSerialNo 为处理依据, 忽略 OriginalCfmDate。
- 12) 对于货币基金的赎回或基金转换, 管理人在明细确认时, 不需要对未付收益字段进行赋值, 由本系统根据管理人的确认结果进行未付收益结转的计算; 在此情况下, 确认金额也将以本系统计算的为准。
- 13) 业绩报酬或业绩补偿只对赎回类业务有效。
- 14) 对于基金转换业务, CfmVolOfTargetFund 不需要管理人赋值。

4.5.9. 管理人基金分红 66

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额数, 允许为 0	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红,	Y

					2-按投资人分红方式	
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金帐户红利再投资基金份数		N
42	DividentDate	A	8	红利发放日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金帐户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日/		Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发红利资金	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用2		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		N
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例	保留字段	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	043	Y

136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	保留字段	N
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)		N
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	保留字段	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	保留字段	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		N
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	保留字段	N

说明：

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

4.5.10. 管理人基金行情数据 67

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额		N
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数		N
35	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购金额		N

36	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购份数		N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	N
38	CustodianCode	A	3	托管人代码		N
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定期定额申购的金额		N
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
63	FundName	C	40	基金名称		Y
66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数		Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-交易, 1-发行 2-发行成功, 3-发行失败 4-基金停止交易 5-停止申购, 6-停止赎回 a-基金终止	Y
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最高赎回份额		N
71	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	基金最低持有份额		N
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD	N
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值	对货币基金, 此值为 1.	Y
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位小数)	个人追加认购份数		N
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位小数)	个人追加认购金额		N
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购份数		N
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购金额		N
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码		Y
129	FundSize	N	16(两位小数)	基金规模	基金的金额规模	N
130	FundSponsor	A	3	基金发起人		N
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格		N

149	UpdateDate	A	8	基金信息更改日期	管理人发送基金信息的日期	Y
151	FaceValue	N	7(四位小数)	基金面值		N
180	ConvertStatus	C	1	基金转换状态	0-可转入, 可转出 1-只可转入 2-只可转出 3-不可转换	Y
196	DividentDate	A	8	红利发放日		N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购份数		N
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购金额		N
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购份数		N
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购金额		N
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人认购份数单位		N
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人认购金额单位		N
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人认购份数单位		N
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人认购金额单位		N
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次申购最低金额		N
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次申购最低金额		N
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人追加申购最低金额		N
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人追加申购最低金额		N
210	MinRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最少赎回份数		N
211	MinInterconvertVol	N	16(两位小数)	最低基金转换份数		N
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行 2-摇号 3-先来先买	N
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购 1-份额认购	N

215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内法 1-价外法	N
216	NextTradeDate	A	8	下一交易日		N
267	ValueLine	N	7(两位小数)	产品价值线数值		N
273	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	基金累计单位净值		Y
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益	货币基金必填。 第5位小数暂不使用。	N
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益 正负	货币基金必填。 '0':正 '1':负	N
503	Yield	N	8(五位小数)	货币基金七日年化 收益率	货币基金必填。	N
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年化 收益率正负	'0':正 '1':负 货币基金必填。	N
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小数)	保本净值		N
554	NetValueDate	C	8	净值日期	对于ETF、QDII基金的申 购或赎回净值，表示申购 或赎回净值适用的日期； 对普通净值或揭示净值， 为发送净值当日	Y
555	NetValueType	C	1	净值类型	'0'：普通或揭示净值 '2'：申购净值 '4'：赎回净值 此字段不允许为空。货币 基金此值也赋'0'。	Y
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率	N
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率 正负		N
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务	Y
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管	Y
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大申购金额	工行专用	N
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大申购金额	工行专用	N

611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额	工行专用	N
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额	工行专用	N
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计赎回最大份额	工行专用	N
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计赎回最大份额	工行专用	N
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大赎回份额	工行专用	N
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大赎回份额	工行专用	N
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	货币基金必填	
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	货币基金必填	

说明:

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

4.5.11. 管理人公告 68

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

81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度		Y
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题		Y

4.5.12. 管理人资金确认 69

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
15	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额	保留字段	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	该笔资金对应的交易申请的确认日期	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	发送日期	格式为: YYYYMMDD	Y
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	确认金额	对赎回支付, 为确认支付金额	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位小数)	利息金额	保留字段	N
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	该笔资金对应的交易申请日期	Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	申请其它费 1	归基金资产费	N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	申请其它费 2	保留字段	N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	申请其它费 3	保留字段	N
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	手续费总金额		N
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y

134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	对赎回支付, 为申请支付金额	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	对于赎回支付用“195”	Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	保留字段	N
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	保留字段	N
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	保留字段	N
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方 保留字段	N
254	Specification	C	30	摘要/说明	保留字段	N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	保留字段	N
551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	保留字段	N
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	保留字段	N
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	对于赎回支付为该笔资金交收的日期	Y
524	NetNo	C	9	清算网点编号		Y

说明:

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

4.5.13. 给管理人帐户申请 51

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	60	通讯地址		Y

5	InstReprIDCode	C	18	法人代表身份证件代码		Y
6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型		Y
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		Y
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号		N
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收帐户名		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N
26	PagerNo	C	24	投资人传呼机号码		N
27	CertificateType	A	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 机构证件类型 0-技术监督局代码 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参照国标	N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结 2-质押冻结, 3-质押&司法冻结 4-柜台&司法冻结	N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参照国标	N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N

72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 帐户 1-已经其它渠道开户	N
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		Y
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码		Y
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-无	Y
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称		N
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号		N
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女, 1-男	N
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上海证券账号		N
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深圳证券账号		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号		N
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	新交易账号	N

164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：CALLCENTER 第 2 位：INTERNET 第 3 位：自助终端 第 4~8 位：保留 每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在未成人开户时代表监护人的身份证号	N
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送，2-按月 3-按季，4-半年 5-一年	N
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托，2-印鉴 3-密码，4-证件	N
171	AccountCardID	C	8	基金帐户卡的凭证号		N
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：第 1 位：邮寄，第 2 位：传真，第 3 位：E-mail，第 4 位：短消息，第 5~8 位：保留。每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用	N
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

说明：

- 1) 此文件用于转发代理人的帐户申请，保留文件接口。

4.5.14. 管理人帐户确认 61

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	对应工行申请地区号	N

32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结，1-柜台冻结 2-质押冻结，3-质押&司法冻结 4-柜台&司法冻结	N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原TA确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对销售商发起的为申请日期，对TA发起的为TA发起的日期	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA确认流水号		Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	新交易账号	N
256	Fromtaflag	C	1	TA发起业务标志	0-由代销商发起，1-由TA发起	Y
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N

说明：

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

4.5.15. 批量开户申请 82

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否
						必需
5	InstReprIDCode	C	18	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
4	Address	C	60	通讯地址		N

8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
27	CertificateType	A	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 机构证件类型 0-技术监督局代码 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	对应工行申请地区号	N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期		N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参考国标	N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参考国标	N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	60	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		N
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期		Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-回乡证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-无	N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
114	RegistrarCode	C	2	TA 代码	98 或 99	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称		N
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女, 1-男	Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	批量开户申请“510”	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	保留字段	N
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号		N
248	ManagerCode	A	3	管理人代码		Y
537	CustomerID	A	12	客户号		N
544	SecuritiesAccountID	C	10	上交所或深交所证券账号		N
545	CompanyName	C	60	单位名称		N

说明:

- 1) 如果 SecuritiesAccountID 有值, 并且投资者已经注册过基金账户, 要求三项关键信息(投资人名、证件类型、证件号码)与证券账号相匹配, 否则开户失败。

4.5.16. 批量开户确认 72

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	CCYYMMDD	Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	对销售商发起的为申请日期, 对 TA 发起的为 TA 发起的日期	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	批量开户确认“511”	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
537	CustomerID	A	12	客户号		Y

说明:

- 1) TAAccountID 为本系统分配的基金账户, 如果开户失败, 该值为空。

4.5.17. 批量份额调整申请 83

ID	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必须
----	-----	----	----	------	----	------

8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	基金总份数	表示申请调整份额数	Y
24	DefDividendMethod	A	1	分红方式	只对 044 业务有效	N
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	YYYYMMDD 指定份额明细的强增强时使用	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	CCYYMMDD	Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	对场内为空	Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	强增(044) 强减(045)	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时,表示股票交易市场中的证券帐户	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别		Y
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	用于指定要调整的份额登记日期	N
537	CustomerID	C	12	客户号		N
561	CostPrice	N	7(4位小数)	成本价	对 044 业务的后收费份额是必填	N

说明:

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

4.5.18. 批量份额调整确认 73

序号	字段名	类型	长度	字段描述	备注	是否必须
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号		Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	CCYYMMDD	Y
67	FundCode	A	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	CCYYMMDD	Y

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	A	3	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	强增 (144) 强减 (145)	Y
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券帐户	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
260	ShareClass	C	1	收费类别		Y

5. 附录 A 接口文件规范

接口文件类型约定	<p>文件类型定义： A、发送给管理人的文件，文件名以 5、7 打头。 具体使用的文件有：帐户类申请 51、帐户类客户资料通知 52、交易申请/交易待确认 53(二合一)、交易回报 54、份额对帐 55、基金分红数据 56、资金待确认数据 59、资金回报数据 50、业务申请汇总数据 71、批量开户申请 72、批量调增调减申请 73。 B、管理人给中登发送的文件的文件名以 6、8 打头，分别与 5、7 打头的文件对应。 具体使用的文件有：帐户类确认文件 61、交易确认文件 63、资金确认数据 69、外部 TA 发起的基金分红数据 66、基金净值文件 67、公告 68、批量开户确认 82、批量调整调减确认 83。</p>
业务类型约定	<p>业务类型定义： 开户(001)、销户(003)、帐户信息修改(002)、增加交易帐户(008)、撤销交易帐户(009)、全量帐户资料核对(114)、变更交易帐户(058)、认购(020)、申购(022)、定时定额申购(039)、ETF 一次申购(091)、ETF 二次申购(092)、赎回(024)、预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)、转托管(026)、转托管转入(027)、转托管转出(028)、设置分红方式(029)、认购结果(057)、基金份额冻结(031)、基金份额解冻(032)、非交易过户(033)、基金转换(036)、权益分派(043)、强行调减(044)、强行调增(045)、撤预约单(053)、定时定额申购开通(059)、定时定额申购撤销(060)、定时定额申购变更(061)、批量开户(511)、赎回支付(095)。</p>
说明	<p>1、文件接口中，某种业务类型下面“是否必须”下面标示“Y”表示这个字段属于必填字段。 2、新增返回代码从 7001 开始，原有保持不变。</p>

数据类型定义	C 字符型；A 数字字符型，限于 0—9；N 数值型，并可参与数值计算；
--------	--------------------------------------

数据处理规则	<p>(1) 数字左补零右对齐。</p> <p>(2) 字符右补空格左对齐（但要注意如果空格属于该字段的一部分有特殊含义则不适用于该规则，如 12 位基金账户中的前 2 位为空格时表示场内证券账户）。</p> <p>(3) 若以文件方式交换数据，则：</p> <p>1) 以文本文件定长记录方式；</p> <p>2) 每行一条完整记录；</p> <p>3) 换行必须用换行 (ODH)、回车 (OAH) 字符结束；</p> <p>4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。</p>			
文件组织结构	<p>本公司 TA 以大文件形式和基金管理人交换数据，对应深市和沪市提供两个 TA：98—表示深市 TA 和 99—表示沪市 TA。</p>			
数据索引文件名	<p>数据索引文件名为：“OFI”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期 (YYYYMMDD)+“.TXT”。</p> <p>在多批次处理情况下，索引文件名 OFI 如出现重名，可以把 I 改成 I 以后的字母如 N、M 等。</p> <p>在多批次处理情况下，索引文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。</p>			
数据索引文件格式	名称	长度	值	含义(作用)
	文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	4	10	1.0 版本
	文件创建人	3	销售人/TA/基金管理人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	3	销售人/TA/基金管理人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	文件个数	3	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件个数
	文件名 1			第一个文件名
	...			
数据文件名	<p>数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期 (YYYYMMDD)+“_”+两位文件类型编码+“.TXT”。</p> <p>在多批次处理情况下，数据文件名的最后还需要加上“_”+代理人或基金代码。</p>			
数据文件格式	名称	长度	值	含义(作用)
	文件标识	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	4	10	1.0 版本
	文件创建人	4	销售人/TA/基金管理人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	4	销售人/TA/基金管理人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	汇总表号	3		文件传输次序标志
	文件类型码	2	参照文件类型定义里面的文件类型编码	用于标明文件的功能类型
	发送人	8	具体某机构某人	

	接收人	8	具体某机构某人	
	字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数
	字段名 1			采用数据字典中的字段名
	...			
	字段名 N			
	记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数，最多 99999999 条
	记录 1			
	记录 2			
	记录 3			
	...			
	记录 M-2			
	记录 M-1			
	记录 M			
	文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
和管理人相关的文件类型与业务类型对应关系表	文件类型		业务类型	
	给管理人帐户申请		开户申请(001)，销户申请(003)，帐户信息修改申请(002)	
			增加交易帐户申请(008)，撤销交易帐户申请(009)	
			变更交易帐户申请(058)	
	管理人帐户确认		开户确认(101)，销户确认(103)，帐户信息修改确认(102)	
			增加交易帐户确认(108)，撤销交易帐户确认(109)，变更交易帐户确认(108)	
	给管理人帐户资料通知		开户回报(101)，销户回报(102)，帐户信息修改回报(103)	
			撤销交易帐户回报(109)，全量帐户资料核对(114)	
	给管理人交易申请/交易待确认		认购(020)，认购结果通知(057)	
			申购(022)，定时定额申购(039)，ETF 一次申购(091)，ETF 二次申购(092)	
			定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)	
			赎回(024)，预约赎回(025)、强制赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)	
			转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(028)	
			设置分红方式(029)	
			基金转换(036)	
			撤预约单(053)	
			冻结(031)、解冻(032)	
	非交易过户(033)			
	管理人的明细确认		认购(020)，认购结果通知(057)	
			申购(022)，定时定额申购(039)，ETF 一次(091)，ETF 二次(092)	
			定期定额协议开通(059)、定期定额协议变更(061)、定期定额协议撤销(060)	
			赎回(024)，预约赎回(025)、强行赎回(142)、定期定额赎回(063)、ETF 一次赎回(093)、ETF 二次赎回(094)	
转托管(026)、转托管入(027)、转托管出(1028)				
设置分红方式(029)				

		基金转换(036)
		冻结(031)、解冻(032)
		非交易过户(033)
	给管理人的回报	认购(120), 认购结果通知(130)
		申购(122), 定时定额申购(139), ETF 一次(191), ETF 二次(192)
		定期定额协议开通(159)、定期定额协议变更(161)、定期定额协议撤销(160)
		赎回(124), 预约赎回(125)、强行赎回(142)、定期定额赎回(163)、ETF 一次赎回(193)、ETF 二次赎回(194)
		转托管(126)、转托管入(127)、转托管出(128)
		设置分红方式(129)
		基金转换(136)
		撤预约单(153)
		冻结(131)、解冻(132)
		非交易过户(133)
	给管理人基金分红	红利/红股发放(143)
	管理人发起基金分红	红利/红股发放(043)
	管理人基金和净值数据	基金信息数据项
	管理人公告	公告
	给管理人业务申请汇总	业务申请汇总数据
	基金帐户对帐	基金帐户对帐数据
	给管理人资金待确认	赎回支付(095)
	管理人资金确认	赎回支付(195)
	批量开户申请	批量开户(510)
	批量开户确认	批量开户(511)
	批量份额调整申请	批量调增(044)、批量调减(045)
	批量份额调整确认	批量调增(144)、批量调减(145)

6. 附录 B 返回代码结构

返回代码	返回代码说明	返回代码	返回代码说明
0001	份额余额不足	0945	申请单号无效
0002	账户已冻结	0946	投资人名无效
0003	账户已挂失	0947	投资人证件类型无效
0006	非开放日不受理	0948	投资人证件号码无效
0010	其它原因失败	0949	通讯地址无效
0013	投资人已注册基金账号	0950	邮政编码无效
0016	交易账户不存在	0965	销售代理人代码错误

0021	在对方代理人处未开立交易账号或交易账号超过1个	0975	无效分红方式
0025	两基金不能相互转换	0976	基金账号有份额，不允许注销
0028	转换份额超过最高限额	0980	"98"接口数据非法
0029	转换份额低于最低限额	0990	"99"接口数据非法
0030	转出基金持有时间不足	0993	交易席位没有对应销售代理人代码
0035	基金不允许在该代理人处开通定时定额业务	7001	代理人业务限制
0036	定时定额金额低于基金规定的最低限额	7002	基金净值未到达
0037	投资人已经开通了定期定额协议	7003	基金账号已注销，不允许开户
0038	投资人尚未开通定期定额协议	7004	无效的协议号
0039	投资人已经撤消定时定额业务	7005	证券账户状态不允许该业务
0040	定时定额申请金额与开通金额不符	7006	基金账户状态不允许该业务
0104	基金账号非法	7007	证券账户已冻结
0105	代理人非法（无记录）	7008	证券账户已注销
0107	个人/机构标志非法	7009	证券账户已挂失
0110	经办人证件类型非法	7010	代理人无配号要求
0200	无效的基金代码	7011	当天无交易申请，不允许配号
0201	申请日期非法	7012	无可用配号区间
0206	申请份额非法	7013	该笔份额不存在
0207	申请金额非法	7016	关键信息不一致
0213	指定券商席位号非法	7017	两项以上关键信息不一致，不允许修改
0214	申请的预约赎回日期不合法	7018	当日配号通知已发送，申请失败
0220	冻结原因非法	7019	关键信息修改申请重复发送，申请失败
0221	对方网点号非法	7020	交易账号已存在
0223	目标基金代码非法	7021	代理人不支持多交易账号
0226	对方代理人代码不存在	7031	非交易过户转出账户等于转入账户
0228	账户未挂失	7032	非交易过户转出账户、转入账户不在同一个市场
0229	账户未冻结	7033	非交易过户原因非法
0305	申请份额小于基金最少赎回份额	7034	非交易过户种类非法
0308	基金账户已注销	7039	指定份额明细不存在
0314	基金账户已挂账	7040	份额减少类明细分配函数指定TA流水号的份额不够
0315	证券账户不存在	7045	交易账号不允许修改
0316	基金账户不存在	7046	股东账户不存在
0318	基金非申购期	7047	交易账号有份额，不允许注销
0319	基金非赎回期	7048	基金代码非法
0326	转出和转入在同一个代理人处	7049	深沪标志非法
0327	销售代理人不能代理此基金	7050	参与人类别非法
0328	销售代理人无效	7051	基金分级参数不存在

0340	单笔赎回低于预约下限	7052	股东账已存在
0355	管理人拒绝	7053	股东账户处理失败
0368	基金禁止转入	7054	份额无效
0369	基金禁止转出	7055	原开户网点，不允许撤销交易账户
0376	基金终止	7056	股东账号已休眠
0377	基金不在发行期或认购结束	7057	股东账号不合格
0380	基金停止交易	7058	当天已经登记过该定期定额协议
0381	基金停止申购	7059	赎回份额不合法
0382	基金停止赎回	7060	该基金停止定期定额业务
0386	非交易过户对方账号未登记	7061	证券账号与原注册证券账号不匹配
0397	对方基金停止交易	7062	基金账号有交易申请，不能注销
0399	没有此冻结申请	7063	交易账号有交易申请，不能注销
0414	没有指定赎回的基金份额	7064	TA 代码非法
0439	申购金额小于机构最低追加金额	7151	超出部分不符合级差限制
0440	申购金额小于个人最低追加金额	7152	对方代理人处不支持一步转托管
0441	申购金额小于机构最低申购金额	7153	转出申请时间小于转入申请时间
0442	申购金额小于个人最低申购金额	7154	基金账号非法
0444	定额申购超出部分不符合级差限制	7155	不能找到转出申请
0445	定时定额申购合约终止	7157	基金账号已经被挂失换新号
0494	当天有交易申请	7158	代理人不需要开通定时定额协议
0510	交易账户已撤销	7159	该基金类型不允许修改分红方式
0513	基金账户挂失	7160	该服务模式不允许发起柜台业务
0514	基金账户冻结	7161	转入方账户不合格
0517	转出基金与目标基金相同	7162	发起人错误
0585	金额非法	7163	上证通帐户份额已经登记在另一席位
0613	确认审批内容与申请输入内容不符	7164	管理人代码错误
0631	网点代码不能为空。	7165	确认金额不足以支付手续费
0794	按申请数量检查申请数据非法	7166	基金与管理人代码不匹配
0909	管理人确认异常	7167	代理人只支持一步转托管
0910	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	7168	不允许转托管转入
0913	QFII 账号不能配号	7169	管理人只支持一步转托管
0923	基金禁止转托管	7170	份额未登记，不能分红
0940	业务类型不正确	9031	认购金额过少
0944	申请日期无效	9042	其他代理人未取消登记，不能销户
		9046	小于定期定额赎回限制

7. 附录 C 数据字典

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AcctManFee	N	16(两位小数)	基金帐户管理费	
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额	
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数	
4	Address	C	60	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C	18	法人代表身份证件代码	
6	InstReprIDType	A	1	法人代表证件类型	
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	A	24	申请单编号	同一销售商不能重复
9	TotalSubsAmnt	N	16(两位小数)	申购总金额	
10	TotalAcptdSubsVol	N	10	成功申购总笔数	申请总笔数
11	TotalSubsCharge	N	16(两位小数)	申购手续费总金额	
12	TotalSubsVol	N	16(两位小数)	申购总份数	
13	AvailableVol	N	16(两位小数)	持有人可用基金份额	
14	IssueType	C	1	基金发行方式	1-无限额, 2-有限额, 3-按比例
15	AmntReimbursed	N	16(两位小数)	退回金额	
16	BackendLoad	N	16(两位小数)	每笔交易后端收费	
17	AcctBalanceInIndividualDistributor	N	16(两位小数)	持有人在单个销售商的基金份额	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N	16(两位小数)	基金总份数(含冻结)	
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收帐户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额

23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红 2-按投资人分红方式 4-部分再投资
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	
26	PagerNo	C	24	投资人传呼机号码	
27	CertificateType	A	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型: 0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4- 回乡证, 5-户口本, 6-外 国护照 7-其它 a-警官 b-文职 机构证件类型: 0-技术监督局代码, 1-营业执照, 2-行政机关, 3-社会团体, 4-军队, 5- 武警, 6-下属机构(具有主 管单位批文号), 7-基金会 8-其它机构
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售商处开设的资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码 GB13497-92
30	TransferDateFromCustodian	A	8	清算资金自托管人处划出日期	
31	TransferDateThroughClearingAgency	A	8	清算资金经清算人划出日期	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
33	AnnContent	C	TEXT	公告内容	
34	CodeOfTargetFund	A	6	转换时的对方基金代码	
35	MinAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购金额	
36	MinVolByInst	N	16(两位小数)	法人最低认购份数	
37	CurrencyType	A	3	结算币种: 156-人民币	
38	CustodianCode	A	3	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两位小数)	定期定额申购的金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金帐户红利再投资基金份数	
42	DividentDate	A	8	分红日/发放	
43	DividendAmount	N	16(两位小	基金帐户红利资金	

			数)		
44	TotalDividendAmount	N	16(两位小数)	基金红利总额	
45	DividendOrShare	A	1	红利/红股标志	0-红股, 1-红利
46	XRDate	A	8	除权日	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	参考国标
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址	
50	TotalDividendIndeed	N	16(两位小数)	基金实发红利总金额	
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码	
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费	
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费	
54	CommissionRate	N	6(4位小数)	手续费率	
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计	
56	TotalFeeForDividend	N	8(两位小数)	分红费用合计	
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码: (NNN) +YYYYMMDD+序号 (NN)
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结, 1-主动冻结, 2-质押冻结
61	FrontendFee	N	16(两位小数)	每笔交易前端收费	
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数	
63	FundName	C	20	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额	
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	参考国标
66	TotalFundVol	N	16(两位小数)	基金总份数	
67	FundCode	A	6	基金代码	
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-正常交易, 1-发行, 2-发行成功, 3-发行失败, 4-基金停止交易, 5-停止申购, 6-停止赎回, 7-权益登记, 8-红利发放, 9-基金封

					闭, a-基金终止
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话	
70	MaxRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最高赎回份额	
71	MinAccountBalance	N	16(两位小数)	基金最低持有份额	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入	
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规, 1-异常
76	Interest	N	10(两位小数)	基金帐户利息金额	
77	BackAmountByInvalid	N	16(两位小数)	因为无效而划回投资人的资金	
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度	
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人	
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 帐户 1-已经其它渠道开户
85	InvestorName	C	60	投资人户名	
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值	
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码	
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	Transactiontime	A	6	交易发生时间	
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1	
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2	
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其他费用 3	

97	TargetDistributorCode	A	3	对方销售商代码	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人
99	IndiAppSubsVol	N	16(两位小数)	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两位小数)	个人追加认购金额	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	
103	IPOPrice	N	7(四位小数)	发行价格	
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购份数	
105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购金额	
106	TransactorCertNo	C	18	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	A	1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4-回乡证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其它, 8-无
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N	16(两位小数)	基金赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRedemption	N	10	成功赎回总笔数	
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	赎回手续费总金额	
112	VolOnRegistrationDate	N	16(两位小数)	权益登记日基金帐户份数	
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码	
115	RegistrationFee	N	16(两位小数)	注册登记费	
116	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利自动再投资总金额	
117	BackAmountByExcess	N	16(两位小数)	因为剩余而划回投资人的资金	
118	TotalRedemptionVol	N	16(两位小数)	赎回总份数	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	取值见附录 A
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售商内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	A	3	销售商代码	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	

123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例或红股比例	
124	ConfidentialDocumentCode	C	8	密函编号	
125	DocumentSendDate	A	8	文件发送日期	
126	Sex	A	1	投资人性别	0-女, 1-男
127	SHSecuritiesAccountID	C	10	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C	10	深交所证券账号	
129	FundSize	N	16(两位小数)	基金规模	
130	FundSponsor	A	3	基金发起人	
131	AnnouncementTitle	C	100	公告标题	
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额	
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额	
135	BusinessCode	A	3	业务代码	
136	TAAccountID	A	12	投资人基金账号	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税	
139	Tax	N	16(两位小数)	税金	
140	TelNo	C	22	投资人电话号码	
141	TargetBranchCode	A	9	对方托管网点编号	转托管时
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售商处投资人交易账号	(非交易过户时使用)
143	AggregationOfTransactionByBusinessType	N	8	每种业务笔数汇总	
144	AggregationDate	A	8	汇总日期	
145	TotalVol	N	16(两位小数)	基金份额汇总	
146	TotalAmount	N	16(两位小数)	基金金额汇总	
147	TargetTAAccountID	A	12	对方 TA 账号	转托管、非交易过户、跨 TA 转换时用
148	TrailCommission	N	16(两位小数)	尾随佣金	
149	AlternationDate	A	8	基金信息更改日期	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N	7(四位小	基金面值	

			数)		
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码 GB13497-92
153	TotalFailingVol	N	16(两位小数)	失败份数汇总	
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两位小数)	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N	16(四位小数)	单位基金分红金额(含税)	
156	InterestTax	N	16(两位小数)	利息税	
157	FundVolBalance	N	16(两位小数)	基金份额余额	
158	BeginAllotNo	N	12	配号开始号	
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N	12	配号总数	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认份数	
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N	7(四位小数)	目标基金的价格	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: CALLCENTER 第 2 位: INTERNET 第 3 位: 自助终端 第 4~8 位: 保留 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
165	ContractNo	A	20	合约编号	
166	SelfHelp	C	1	自助终端	0-取消, 1-开通
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否, 1-是
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在儿童开户时代表监护人的身份证号
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送, 2-按季, 3-半年, 4-一年
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴, 3-密码, 4-证件
171	AccountCardID	C	8	基金帐户卡的凭证号	
172	TotalFrontendFee	N	16(两位小数)	交易前端收费总额	
173	TotalBackendLoad	N	16(两位小	交易后端收费总额	

			数)		
174	TotalFailingAmount	N	16(两位小数)	失败金额汇总	
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两位小数)	成功金额汇总	
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入
178	TotalFailingDealingNum	N	8	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	8	成功交易笔数	
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行帐户户名(备用)	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行帐户账号(备用)	
183	ClearingAgencyCode	A	9	投资人收款银行帐户开户行(备用)	
184	UnFrozenBalance	N	16(两位小数)	解冻红利金额	
185	BusinessOrganiger	C	3	业务发起人代码	指是 TA 发起还是销售商发起。TA 发起, 填 2 位 TA 编号
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	
188	FrozenShares	N	16(两位小数)	冻结份额	
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	
193	RateFee	N	5(四位小数)	费率	
194	MinFee	N	10(两位小数)	最少收费	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数	
196	DividentDate	A	8	红利发放日	
197	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人认购份数单位	

203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次申购最低金额	
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次申购最低金额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人追加申购最低金额	
209	MinAppBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人追加申购最低金额	
210	MinRedemptionVol	N	16(两位小数)	基金最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N	16(两位小数)	最低基金转换份数	
212	IssueTypeByIndi	C	1	个人发行方式	1-比例发行, 2-摇号 3-先来先买
213	IssueTypeByInst	C	1	机构发行方式	1-比例发行, 2-摇号 3-先来先买
214	SubsType	C	1	认购方式	0-金额认购, 1-份数认购
215	CollectFeeType	C	1	交易费收取方式	0-价内费, 1-价外费
216	NextTradeDate	A	8	下一交易日	
217	SalerNettReceivableAmount	N	16(两位小数)	销售人净收结算金额	
218	SalerNetPayableAmount	N	16(两位小数)	销售人净付结算金额	
219	SalerTotalFee	N	16(两位小数)	销售人收取费用总额	
220	SalerBidFee	N	16(两位小数)	销售人收取申购费用	
221	SalerBidFee	N	16(两位小数)	销售人收取赎回费用	
222	FundTotalFee	N	16(两位小数)	赎回费用总额(扣除保留在基金资产部分)	
223	RaiseTotalAmount	N	16(两位小数)	认购资金总额	
224	AccumulativeTotalRaiseAmount	N	16(两位小数)	累计认购资金总额	
225	RaiseInterest	N	16(两位小数)	认购期间利息	

226	SalerRaiseFee	N	16(两位小数)	销售人认购费	
227	Conversion InAmount	N	16(两位小数)	转入款	
228	Converting To Amount	N	16(两位小数)	转出款	
229	Saler Exchange Fee	N	16(两位小数)	销售人转换费	
230	Bid Tax	N	16(两位小数)	申购印花税	
231	Redemption Tax	N	16(两位小数)	赎回印花税	
232	IndividualCapitalGainTax	N	16(两位小数)	分红个人利得所得税	
233	InstituteCapital GainTax	N	16(两位小数)	分红机构利得所得税	
234	Individual Income Tax	N	16(两位小数)	分红个人增值所得税	
235	Institute Income Tax	N	16(两位小数)	分红机构增值所得税	
236	SalerReinvestmentFee	N	16(两位小数)	销售人再投资费	
237	SubFeeRetTA	N	16(两位小数)	申购归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
238	RedemFeeRetTA	N	16(两位小数)	赎回归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
239	TotalTransInAmount	N	16(两位小数)	基金转换入总金额	
240	TotalFeeOfTransInAmount	N	16(两位小数)	基金转换入手续费总金额	
241	TotalTransInVol	N	16(两位小数)	基金转换入总份数	
242	TotalTransOutAmount	N	16(两位小数)	基金转换出总金额	
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N	16(两位小数)	基金转换出手续费总金额	
244	TotalTransOutVol	N	16(两位小数)	基金转换出总份数	
245	BidTrade	N	13	成功申购总户数	
246	RedeemTrade	N	13	成功赎回总户数	
247	FreezeTotal	N	16(两位小数)	冻结总份数	
248	ManagerCode	A	3	管理人代码	

249	NetBidTotalAmount	N	16(两位小数)	申购成功资金总额(不含费用, 不含税)	
250	NetRedeemTotalAmount	N	16(两位小数)	赎回成功资金总额(不含费用, 不含税)	
251	CreditDebit	N	1	借贷方向	0-借方 1-贷方
252	RedemptionFee	N	16(两位小数)	赎回费	
253	NetSettlement	N	16(两位小数)	资金清算净额	全额交收可以用作实际清算额
254	Specification	C	30	摘要/说明	
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费	
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起 2-由管理人发起
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份数冻结, 1-原份数+滋息冻结
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
259	TotalBackendLoadVol	N	16(两位小数)	交易后端收费总份数	
260	ShareClass	A	1	收费类别(份额类别)	0-前收费, 1-后收费
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确认日期	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回, 1-预约赎回
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细, 1-明细, 2-在途
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5-8 位: 保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
266	VolumeByInterest	N	16(两位小数)	利息产生的基金份额	
267	ValueLine	N	7(两位小数)	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A	1	帐户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD

270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在 28 号以前的日期
272	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利再投资份额总额	
273	AccumulativeNAV	N	7(四位小数)	累计基金单位净值	
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0-取消, 1-顺延
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
277	IndiAcctCfmRate	N	5(四位小数)	个人帐户确认比例	
278	InstAcctCfmRate	N	5(四位小数)	机构帐户确认比例	
279	GenAcctCfmRate	N	5(四位小数)	综合帐户确认比例	
					新增从 501 开始编号
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益率	第 5 位小数暂不使用
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	'0':正 '1':负
503	Yield	N	8(五位小数)	货币基金七日年收益	
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年收益正负	'0':正 '1':负
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小数)	保本净值	
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费	
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	
508	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额	
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负
511	Ref	C	10	券商用	
512	Internet	C	1	INTERNET 交易	0-取消, 1-开通
521	ShareType	C	1	份额类别	保留字段。缺省填'A', A-前收费, B-后收费
522	Nationality	C	3	投资者国籍	中国为'086'

523	AccountType	C	1	A: 普通帐户; B: 联名帐户; C: 监管帐户 默认为'A'	
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
525	CustomerNo	N	12	TA 客户编号	用于客户服务
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	用于基金转换
527	SourceType	C	1	份额来源	0-认购所得, 1-申购所得, 2-分红所得, 3-基金转换所得, 4-非交易过户所得, 5-转托管所得
528	VastRedeemFlag	C	1	巨额赎回标志	1:发生巨额赎回; 0: 未发生
529	VastRedeemRatio	N	9(8位小数)	巨额赎回兑现比例	
530	Broker	C	12	经纪人	客户所属的经纪人
532	ProtocalEndDate	A	8	协议截止日期	定期定额协议
533	RationDate	N	5	定期定额的指定日期	以周期的第几天表示
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	
537	CustomerID	C	12	客户号	
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码	
539	BelongFundAssetFare	N	16(两位小数)	归基金资产费	此字段保留字段
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费	
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	
542	ChangeFee	N	16(两位小数)	转换费	
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	
549	OverAmount	N	16(两位小数)	申请超限金额	
550	OverShares	N	16(两位小数)	申请超限份额	
551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	
554	NetValueDate	C	8	净值日期	
555	NetValueType	C	1	净值类型	

556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负	
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	
561	CostPrice	N	7(四位小数)	成本价	批量份额调整业务用
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、中登柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 7、挂失换新号 8、基金升降级
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销
607	RationNo	C	3	定期定额序号	
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大申购金额	
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额	
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小	个人当日累计赎回最大份	

			数)	额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计赎回最大份额	
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大赎回份额	
617	TargetRegistrarCode	C	2	对方 TA 代码	

8. 附录 D 修改记录

日期	变更说明	修订者
2009-03-16	所有文件中 ShareClass 的“是否必须”属性改成“Y”，给管理人的业务数据项的“是否必须”属性也改成“Y”。	余林氏
2009-03-16	56 和 66 文件以及分红业务数据项 143 增加字段“DrawBonusUnit”（分红单位）	余林氏
2009-03-16	56 和 66 文件以及分红业务数据项 143 增加字段“FrozenSharesforReinvest”（冻结再投资份额）	余林氏
2009-03-19	54 文件增加“份额调整标志”	余林氏
2009-03-19	业务数据项增加“比例配售失败 149”	余林氏
2009-03-20	业务数据项 130、149 和文件 53、54 增加“利息税”字段	余林氏
2009-03-20	66 文件增加字段“收费类别”	余林氏
2009-03-20	82 文件增加字段“TA 代码”	余林氏
2009-03-20	所有文件中 BranchCode 的“是否必须”属性改成“Y”，给管理人的业务数据项“BranchCode”和“TargetBranchCode”的“是否必须”属性也改成“Y”。	余林氏
2009-05-19	VolumeByInterest 文件项中的说明与数据字典不符，全部改成 (16, 2)	余林氏
2009-7-10	对 67 文件中的基金状态，取消 7：权益登记和 8：红利发放	余林氏
2009-7-15	修改 67 文件中 ConvertStatus 的说明，该字段是启用的	余林氏
2009-7-16	修改 66 文件中的备注，该文件中的业务类型要求是与申请一致。	余林氏
2009-8-28	调整 67 文件中相关字段“是否必须”的值，对于与行情无关只是基金信息的内容都改成“N”，程序对这些非必填字段暂不做处理。	余林氏
2009-8-28	67 文件增加字段定期定额状态和转托管状态。	余林氏
2009-8-28	52 文件增加字段“交易账户状态”	余林氏
2009-8-28	53、54、63 文件去掉字段“转换费”	余林氏
2009-9-1	删除业务数据项中有关 190 认购拉单的所有内容	余林氏
2009-9-2	53、54 文件增加“定期定额序号”字段	余林氏
2009-9-4	53、54、63 文件增加字段“业绩报酬正负” AchievementPayFlag	余林氏
2009-9-4	54 文件增加字段“定期定额品种代码”	余林氏
2009-9-7	56 文件增加字段“TA 发起标志 Fromtaflag”	余林氏
2009-9-11	53、54 文件增加字段“交易所标志 ExchangeFlag”	余林氏

2009-9-14	67 文件新增 “IndiMaxPurchase” 等工行接口用的八个字段	余林氏
至 2009-9-14	整理完毕所有业务数据项信息及所有文字说明，形成版本 1.1	余林氏
2009-9-20	67 文件新增字段 “FundDayIncome” 和 “FundDayIncomeFlag” .	余林氏
2009-10-23	54 文件新增字段 “GeneralTASerialNO”	余林氏
2009-11-16	53、54、63 文件增加对方 TA 代码 “TargetRegistrarCode”	余林氏
2009-11-16	数据字典修改 ID=164 的字段错误，弥补了遗漏的 ID=176 的字段。	余林氏
2009-12-7	53、54、59、69 文件增加字段 “netno” ； 55 文件 “明细标志” 增加新的定义	余林氏
2009-12-7	RegistrarCode 和 TargetRegistrarCode 的类型由 “A” 改成 “C”	余林氏
2010-1-6	83 文件中的 CostPrice 字段定义由 16,2 改成 7.4。	余林氏