

基金行业数据 集中备份接口规范

（试行版）

二〇一七年五月

目录

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. 数据报送机制.....	11
4.3. 接口文件名定义.....	12
4.4. TA 业务代码.....	13
4.5. 业务数据项.....	15
4.5.1. 开户确认业务 101.....	15
4.5.2. 销户确认业务 102.....	19
4.5.3. 客户资料修改确认业务 103.....	20
4.5.4. 撤销交易账号确认 109.....	22
4.5.5. 变更交易账户确认 158.....	23
4.5.6. 认购业务数据项 120.....	23
4.5.7. 认购结果业务数据项 130.....	25
4.5.8. 申购业务数据项 122.....	27
4.5.9. 定期定额申购业务数据项 139.....	29
4.5.10. ETF 一次申购业务数据项 191.....	31
4.5.11. ETF 二次申购业务数据项 192.....	33
4.5.12. 赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163.....	35
4.5.13. 强制赎回业务数据项 142.....	38
4.5.14. ETF 一次赎回业务数据项 193.....	41
4.5.15. ETF 二次赎回业务数据项 194.....	42
4.5.16. 预约赎回业务数据项 125.....	45
4.5.17. 撤预约单业务数据项 153.....	47
4.5.18. 转托管业务数据项 126.....	50
4.5.19. 转托管入业务数据项 127.....	52
4.5.20. 转托管出业务数据项 128.....	53
4.5.21. 设置分红方式业务数据项 129.....	55
4.5.22. 份额冻结业务数据项 131（包含质押业务）.....	56
4.5.23. 份额解冻业务数据项 132（包含解质押业务）.....	57
4.5.24. 非交易过户业务数据项 133（包含份额转让业务）.....	58
4.5.25. 非交易过户出业务数据项 135.....	60
4.5.26. 非交易过户入业务数据项 134.....	61
4.5.27. 基金转换业务数据项 136.....	63
4.5.28. 基金转换出业务数据项 138.....	65
4.5.29. 基金转换入业务数据项 137.....	66
4.5.30. 分红业务数据项 143.....	67
4.5.31. 强增业务数据项 144.....	69
4.5.32. 强减业务数据项 145.....	70
4.5.33. 开通定期定额协议业务数据项 159.....	72
4.5.34. 撤销定期定额协议业务数据项 160.....	73

4.5.35.	变更定期定额协议业务数据项 161	74
4.5.36.	比例配售失败 149	75
4.6.	文件汇总数据项	77
4.6.1.	账户信息通知 92 (Z2/Q2/S2)	77
4.6.2.	交易确认 94(Z4)	80
4.6.3.	份额对帐 95 (Z5/Q5/S5)	84
4.6.4.	分红信息 96(Z6)	85
4.6.5.	基金 TA 参数(T1/TM)	86
4.6.6.	基金运作信息(T2/TN)	89
4.6.7.	跨境基金计税参数(G1)	90
5.	附录 A 接口文件规范数据类型定义	90
6.	附录 B 数据字典	92
7.	附录 C 文档修改记录	115

1. 总则

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

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

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

本规范适用对象包括基金 TA、管理人和其他相关参与人。

2. 术语定义

2.1 基金业务当事人

基金管理人—基金管理人是指依法从事投资基金管理的基金管理公司。

基金托管人—基金托管人是指依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

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

基金持有人—基金持有人是指持有证券投资基金份额的投资人。

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

2.2 业务种类

开户—基金投资人申请设立基金数量账户和资金账户的业务。

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

直销—基金管理人直接面向基金投资人销售基金。

代销—基金管理人通过协议委托另一方销售其所管理的基金。

认购—投资人在基金募集期间申请购买该基金的行为。

申购—指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书（如有）的规定申请购买基金份额的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日基金份额净资产加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账户的基金数量和基金的资产。

赎回—指基金合同生效后的开放期内，基金持有人按基金合同和招募说明书（如有）规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日基金份额净资产加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，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人账户基金数量和基金的资产。

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

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

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

登记日—登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权力的时点。

红利发放日—向基金持有人拨付红利款项的日期。

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

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

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

2.3 基金信息

基金单位资产净值—基金单位资产净值应当按照开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。具体计算方法在基

金契约和招募说明书中载明。

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

赎回费—指投资人卖出基金单位时所支付的费用。

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

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

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

手续费—代理销售人向基金投资人、持有人收取的业务经办费用。

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

本规范以监管部门规定的基金相关业务规则要求的数据作为必要数据。

数据处理规则：

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

3.3 加密

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

加密方法的选择由进行数据交换的各方协商确定。

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 A 中的格式。

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

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

信息体：包括数据交换的内容。

名称	说明
汇总表号	000
文件类型代码	
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名 1	
...	
字段名 n	
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	
记录 3	
...	
记录 M	

信息尾：表示一次数据交换的结束。

4.2.数据报送机制

1. 公募基金报送数据说明

- 1) 每日报送增量数据（92/94/95/96 文件）和全量数据（T1/T2/G1）。增量指当日新增或变动的数据信息。
- 2) 定期报送全量数据（Q2/Q5 文件，格式同 92/95，内容为全量。Q2 全量文件中业务类型统一填写‘114’）。且当日需同时报送 92/94/95/96 增量数据和 T1/T2 全量数据。

2. 私募基金报送数据说明：

- 1) 定期（比如每日/每周）报送增量数据（Z2/Z4/Z5/Z6 文件，格式同 92/94/95/96 文件）和全量数据（TM/TN，格式同 T1/T2）。增量指自上次报送全量数据之后新增或变动的数据信息。
- 2) 定期报送全量数据（S2/S5 文件，格式同 92/95，内容为全量。S2 全量文件中业务类型统一填写‘114’）。且当日需同时报送 Z2/Z4/Z5/Z6 增量数据和 TM/TN 全量数据。

3. 说明：若 TA 既有公募也有私募基金，且某日需同时报送时，可在同一批次数据（同一索引文件）中包含 92/94/95/96/T1/T2/Q2/Q5 和 Z2/Z4/Z5/Z6/TM/TN/S2/S5 文件。

4. 其它说明

- 1) TA 与基金集中备份系统通过深圳证券通信公司的通信平台进行数据传输；
- 2) TA 要保证先上传数据文件，然后再上传索引文件，要保证

索引文件中文件列表与实际上传文件个数相同。

- 3) TA 应以当日 TA 确认数据(指对上工作日申请的确认数据, 只含成功数据) 为基础生成并发送数据。

4.3.接口文件名定义

接口文件名中存在下列变量:

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

接口	发送方	文件名	说明
账户信息通知	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_92.TXT(公募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Z2.TXT(私募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Q2.TXT(公募全量) OFD_gg_00_yyyymmdd_S2.TXT(私募全量)	
交易确认文件	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_94.TXT(公募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Z4.TXT(私募增量)	

份额对账	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_95.TXT(公募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Z5.TXT(私募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Q5.TXT(公募全量) OFD_gg_00_yyyymmdd_S5.TXT(私募全量)	
分红信息	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_96.TXT(公募增量) OFD_gg_00_yyyymmdd_Z6.TXT(私募增量)	
基金 TA 参数	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_T1.TXT(公募全量) OFD_gg_00_yyyymmdd_TM.TXT(私募全量)	
基金运作信息	TA	OFD_gg_00_yyyymmdd_T2.TXT(公募全量) OFD_gg_00_yyyymmdd_TN.TXT(私募全量)	
索引文件	TA	OFI_gg_00_yyyymmdd.TXT	
跨境基金 计税参数	TA 或 管理人	OFD_gg_00_yyyymmdd_G1.TXT	
索引文件	TA	OFB_gg_00_yyyymmdd.TXT	

4.4.TA 业务代码

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

对于接口文档中无法填写和提供的字段，可以填写为空。

表1 TA 支持业务表

业务名称	申请业务代码	确认证据代码
开户	001	101
销户	002	102
账户信息修改	003	103
基金账户冻结	004	104
基金账户解冻	005	105
基金账户卡挂失	006	106
基金账户卡解挂	007	107
增加交易账户	008	108
撤销交易账户	009	109
变更交易账户	058	158
全量账户资料核对		114
认购	020	120

预约认购	021	121
申购	022	122
预约申购	023	123
赎回	024	124
定时定额赎回	063	163
预约赎回	025	125
转销售人/机构	026	126
转销售人/机构转入	027	127
转销售人/机构转出	028	128
设置分红方式	029	129
认购结果		130
基金份额冻结	031	131
基金份额解冻	032	132
非交易过户	033	133
非交易过户转入	034	134
非交易过户转出	035	135
基金转换	036	136
基金转换转入	037	137
基金转换转出	038	138
定时定额申购	039	139
退款	140	140
补款	141	141
强制赎回	142	142
红利发放	143	143
强行调增	044	144
强行调减	045	145
配号	146	146
募集失败	149	149
基金清盘	150	150
基金终止	151	151
撤单	052	152
撤预约单	053	153
无效资金	054	154
基金销售人资金清算	155	155
投资人资金清算	156	156
红利解冻	157	157
定时定额申购开通	059	159
定时定额申购撤销	060	160
定时定额申购修改	061	161
认购配售	057	
ETF 申购	091	191
ETF 申购		

ETF 赎回	093	193
ETF 赎回		
赎回支付		

4.5. 业务数据项

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

4.5.1. 开户确认业务 101

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	120	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	N
27	CertificateType	C	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证，1-护照 2-军官证，3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证，5-户口本 6-外国护照，7-其它 8-文职证，9-警官证 A-台胞证，B-外国人永久居留证 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照，2-行政机关	Y

					3-社会团体，4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会，8-其它 产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9-登记证书，A-批文 注：公募基金产品开户使用证监会同意基金设立的批文；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	120	投资人户名		Y

87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
124	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	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。	Y
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第1位：CALLCENTER 第2位：INTERNET 第3位：自助终端 第4位：柜台 第5~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人ID号	原身份证字段在未成年人开户时代表监护人的身份证号	N
169	DeliverType	C	1	对账单寄送选择	1-不寄送，2-按月 3-按季，4-半年 5-一年	N

170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴 3-密码, 4-证件	N
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由 TA 发起	N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y
664	InvestorType	C	3	投资者类型	以下为产品分类: 201:开放式公募基金产品; 202:封闭式公募基金产品; 203:银行理财产品; 204:信托计划; 205:基金公司专户; 206:基金子公司产品; 207:保险产品; 208:保险公司及其子公司的资产管理计划; 209:证券公司集合理财产品 (含证券公司大集合); 210:证券公司专项资管计划; 211:证券公司定向资管计划; 212:期货公司及其子公司的资产管理计划; 213:私募投资基金; 214:政府引导基金; 215:全国社保基金; 216:地方社保基金; 217:基本养老保险; 218:养老金产品; 219:企业年金及职业年金; 220:境外资金 (QFII); 221:境外资金 (RQFII); 222:其它境外资金; 223:社会公益基金 (慈善基金、捐赠基金等); 224:其他产品 以下为机构分类: 101:证券公司; 102:证券公司子公司; 103:银行; 104:信托公司; 105:基金管理公司; 106:基金管理公司子公	Y

					司；107:保险公司；108:私募基金管理人；109:期货公司；110:期货公司子公司；111:财务公司；112:其他境内金融机构；113:机关法人；114:事业单位法人；115:社会团体法人；116:非金融机构企业法人；117:非金融类非法人机构；118:境外代理人；119:境外金融机构；120:外国战略投资者；121:境外非金融机构；122:其它 以下为个人分类 001:私募基金管理人工 002:非私募基金管理人工	
665	InvestorProCode	C	6	投资者产品代码	投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必须填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码	N
522	Nationality	C	3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000	N

4.5.2. 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	C	1	个人证件类型及机构证件类型		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	120	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。	Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起，1-由TA 发起	N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常，3-注销	Y

4.5.3. 客户资料修改确认业务 103

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	120	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红	N
27	CertificateType	C	1	证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y

73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
85	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	N
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
124	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	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。	Y
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第1位：CALLCENTER 第2位：INTERNET 第3位：自助终端 第4~8位：保留 每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标	0-否，1-是	N

				志		
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在未成人开户时代代表监护人的身份证号	N
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送, 2-按月 3-按季, 4-半年 5-一年	N
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴 3-密码, 4-证件	N
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由 TA 发起	N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销	Y

4.5.4. 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	C	1	证件类型		Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
85	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时，表示股票交易市场中的证券账户。	Y
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起，1-由TA 发起	N
268	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失	Y
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常，3-注销	Y

4.5.5. 变更交易账户确认 158

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

4.5.6. 认购业务数据项 120

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

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

4.5.7. 认购结果业务数据项 130

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

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内 开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位 小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
225	RaiseInterest	N	16(两位 小数)	认购期间利息		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人 发起业务标志	0-由销售人发起, 1- 由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
266	VolumeByInterest	N	16(两位 小数)	基金账户利息金 额转份额		N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金 计费	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
156	InterestTax	N	16(两位 小	利息税		N

			数)			
--	--	--	----	--	--	--

4.5.8. 申购业务数据项 122

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

92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两 位 小 数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两 位 小 数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两 位 小 数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内 开设的用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四 位 小 数)	交易价格	投资者的单位交易成 本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两 位 小 数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小 数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天 数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结 束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小 数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两 位 小 数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人 发起业务标志	0-由销售人发起, 1- 由注册登记人发起	N

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金 计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两 位 小 数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

4.5.9. 定期定额申购业务数据项 139

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能 重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人 处用于交易的资 金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编 号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美 元 344-港元, 954- 欧元 392-日元, 826- 英镑 250-法郎, 280- 马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日 期	格 式 为 : YYYYMMDD。当 业务代码为 139、 159 时, 为 Y 项	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日 期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两 位 小 数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两 位 小 数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两 位 小 数)	交易确认费用合 计		N

62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小数)	交易价格	投资者的单位交易成本	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N

177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	不用
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260		C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	不用
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.5.10. ETF 一次申购业务数据项 191

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

52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构 内开设的用于交易的 账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四	实际计算折扣		Y

			位 小 数)			
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

4.5.11. ETF 二次申购业务数据项 192

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

55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

4.5.12. 赎回业务数据项 124/定时定额赎回 163

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日	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
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA的原确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	预约赎回到期后的 024 业务有价值	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其它费 1		Y
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
193	RateFee	N	9(八位 小数)	费率	分段收费考虑	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非 预 约 赎 回 1-预约赎回	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位 小数)	经手费		N

507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负 货币基金为 Y 项	N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬		N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.13. 强制赎回业务数据项 142

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

52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号	指定赎回用	N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
133	TradingPrice	N	7(四位小)	交易价格	投资者的单位交易成本	N

			数)			
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回用	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	Y
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因, 3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎	N
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N

507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位 小数)	货币基金未付收益金额	货币基金为 Y 项	N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	'0':正 '1':负 货币基金为 Y 项	N
540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收费		Y
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬		N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	负数表示业绩补偿	N
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.14. ETF 一次赎回业务数据项 193

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

90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账 号	投资人在销售机构 内开设的用于交易 的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账 号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效 天数		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登 记人发起业务标 志	0-由销售人发起, 1- 由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日 期		N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预 约赎回	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金 计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小 数)	实际计算折扣		Y

4.5.15. ETF 二次赎回业务数据项 194

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

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

94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其它费 1		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金账号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		Y
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎回	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
264	DetailFlag	C	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
506	HandleCharge	N	10(两位 小数)	经手费		N

540	BackFare	N	16(两位 小数)	后收费		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣		Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.16. 预约赎回业务数据项 125

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

			数)			
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金 账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水 号		Y
138	StampDuty	N	16(两 位 小 数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有 效天数		N
193	RateFee	N	9(八 位 小 数)	费率	分段收费考虑	N
560	ManagerRealRatio	N	7(四 位 小 数)	实际计算折 扣		N
255	TransferFee	N	16(两 位 小 数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登 记人发起业 务标志	0-由销售人发起, 1- 由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认 日期		N
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细, 1-明细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金 计费	N
506	HandleCharge	N	10(两 位 小 数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两 位 小 数)	后收费		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标 志	0-汇总; 1-明细	N

4.5.17. 撤预约单业务数据项 153

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

8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N

94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其它费 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
193	RateFee	N	9(八位 小数)	费率		N
560	ManagerRealRatio	N	7(四位 小数)	实际计算折扣		N
255	TransferFee	N	10(两位 小数)	过户费		N

256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	N
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费		N
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收费		N

4.5.18. 转托管业务数据项 126

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

93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代 码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回 代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账 号	投资人在销售机 构内开设的用于 交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两 位 小 数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账 号		Y
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

4.5.19. 转托管入业务数据项 127

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	027 业务使用，表示转出时的申请单编号	Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位)	申请基金份额		N

			位 小 数)			
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全 结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登 记人发起业务标 志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人 发起	Y
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收 费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日 期		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	N
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两 位 小 数)	货币基金未付 收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付 收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负	N
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水 号	用于发送交易明 细	N

4.5.20. 转托管出业务数据项 128

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

37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份数		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两	货币基金未付		N

			位 小 数)	收益金额		
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付 收益金额正负	'0':正 '1':负	N
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水 号	用于发送交易明 细	N

4.5.21. 设置分红方式业务数据项 129

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否 必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构 不能重复	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投， 1-现金分红	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编 号	具 体 编 码 依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币， 840-美元 344- 港元，954-欧元 392-日元，826- 英镑 250-法郎， 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日 期	格 式 为 ： YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 ： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代 码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售 机构内开设的 用于交易的账 号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0- 由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y

4.5.22. 份额冻结业务数据项 131（包含质押业务）

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

4.5.23. 份额解冻业务数据项 132（包含解质押业务）

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

					YYYYMMDD	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结；1-主动冻结 2-质押；3-柜台冻结；4-质押&司法；5-柜台&司法	Y
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		Y
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 ： HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N		申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
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

4.5.24. 非交易过户业务数据项 133（包含份额转让业务）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不	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	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为:HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用	Y
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号		Y
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户时	Y
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N

177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因 左起第一位表示 非交易过户原因： 0-继承，1-赠与， 2-司法，3-其它， 4-基金份额互换， 5-份额转让	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	‘0’:正 ‘1’:负	N

4.5.25. 非交易过户出业务数据项 135

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

87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 : HHMMSS	N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0- 由 销 售 人 发 起, 1-由注册 登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后 收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明 细	N

4.5.26. 非交易过户入业务数据项 134

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

					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	交易数据上传日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	TA 的原确认流水号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内 开设的用于交易的账 号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号 等	N
177	BusinessFinishFlag	C	1	业务过程完全结束 标识	0-中间过程 1-业务过程结束	N
254	Specification	C	30	摘要说明	非交易过户原因	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发 起业务标志	0-由销售人发起, 1-由 注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.27. 基金转换业务数据项 136

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码		Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位小数)	交易确认费用合计		Y
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格 式 为 :	N

					HHMMSS	
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		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	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	跨 TA 转换时有用	N
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位小数)	目标基金的确认份数		Y
162	TargetNAV	N	7(四位小数)	目标基金的单位净值		N
173	TotalBackendLoad	N	16(两位小数)	转入后端收费总份额		N
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y

260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总；1-明细	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费		Y
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

4.5.28. 基金转换出业务数据项 138

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y

121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.29. 基金转换入业务数据项 137

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	交易确认金额		N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	基金单位净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入	Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总; 1-明细	Y
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别		Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.30. 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	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金账户红利再投资基金份额		Y

42	DividentDate	A	8	现金发放日/再投资日		Y
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金账户红利资金	红利总金额	Y
46	XRDate	A	8	除权日		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		N
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		N
59	TotalFrozenVol	N	16(两位小数)	基金冻结总份数		N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发现金红利	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)		Y
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额		Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	N
601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位		Y
602	FrozenSharesforReinves	N	16(两位)	冻结再投资份额		Y

	t		小数)			
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0- 由中国结算TA发起 1- 管理人发起	Y
543	AchievementPay	N	16(两位 小数)	业绩报酬	该值必须大于等于 0(若有数值则必填)	N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	'0':正 '1':负 负数表示业绩补偿	N

4.5.31. 强增业务数据项 144

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为：YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N		交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N

256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 5、基金分拆 6、确权 7、挂失换新号 8、基金升降级 9、净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整	Y
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.32. 强减业务数据项 145

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位小数)	交易确认份数		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y

87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时该值有意义	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为：HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
132	ApplicationVol	N	16(两位小数)	申请基金份额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起， 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 ： YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定赎回、指定份额明细的柜台业务（如强制调整、强制赎回、非交易过户出）时指定的过户日期	N
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0、柜台业务 1、管理人批量调整 2、管理人普通调整 3、ETF 份额标准化 4、货币基金收益结转 5、基金分拆 6、确权	Y

					7、挂失换新号 8、基金升降级 9、净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整	
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细	N

4.5.33. 开通定期定额协议业务数据项 159

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD	N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y

137		A	20	TA 确认交易流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定时定额申购期限		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在28号以前的日期	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.5.34. 撤销定期定额协议业务数据项 160

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y

119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		N
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认交易流水号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	Y
260	ShareClass	A	1	收费类别	0-前收费, 1-后收费	Y

4.5.35. 变更定期定额协议业务数据项 161

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售机构不能重复	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购日期		N
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格式为: YYYYMMDD	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y

93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
165	ContractNo	A	20	合约编号	冻结的法律文书编号等	N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD	N
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD	N
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在 28 号以前的日期	N
538	RationKind	C	3	定期定额品种号		N
607	RationNo	C	3	定期定额序号		N

4.5.36. 比例配售失败 149

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

37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	格 式 为 : YYYYMMDD	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额		Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金账户利息金额		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志		Y
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	编码见表 1	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
225	RaiseInterest	N	16(两位 小数)	认购期间利息		Y
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费	Y
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格 式 为 : YYYYMMDD	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y

156	InterestTax	N	16(两位 小数)	利息税		Y
-----	-------------	---	------------	-----	--	---

4.6. 文件汇总数据项

4.6.1. 账户信息通知 92（Z2/Q2/S2）

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
4	Address	C	120	通讯地址		N
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码		N
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型		N
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名		N
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	源自代销机构的申请单编号	N
19	AcctNoOfFMInClearingAgency	C	28	基金管理人在资金清算机构的交收账号		N
20	AcctNameOfFMInClearingAgency	C	60	基金管理人在资金清算机构的交收账户名		N
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码		N
23	InvestorsBirthday	A	8	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	N
26	PagerNo	C	24	投资人传呼机号码		N
27	CertificateType	C	1	证件类型	个人证件类型 0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 A-台胞证, B-外国人永久居留证 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号)	Y

					7-基金会，8-其它 产品证件类型 1-营业执照，8-其它，9- 登记证书，A-批文 注：公募基金产品开户使用证监会同意基金设立的批文；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。	
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售人处用于交易的资金账号		N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD	Y
48	EducationLevel	C	2	投资人学历		N
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址		N
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码		N
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结，1-柜台冻结 2-质押冻结，3-质押&司法冻结 4-柜台&司法冻结	N
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码		N
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话		N
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入		N
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码		N
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 账户 1-已经其它渠道开户	N
85	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号	Y

88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号		N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号		N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	Y
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码		N
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码		N
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型		N
108	TransactorName	C	20	经办人姓名		N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	对代理人申报 058 业务, 此处赋值为旧交易账号。	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	销售机构有代码则必填, 若无填写基金业协会登记的管理人编码; 若无则填写组织机构代码	Y
122	AccountAbbr	C	12	投资户户名简称		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	C	12	投资人基金账号	前两位为空格时, 表示股票交易市场中的证券账户。	Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
140	TelNo	C	22	投资人电话号码		N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	对代理人申报 058 业务, 此处赋值为新交易账号。	N
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: CALLCENTER 第 2 位: INTERNET 第 3 位: 自助终端 第 4~8 位: 保留 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用	N
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否, 1-是	N
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在未成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	基金账户卡的凭证号		N
256	Fromtaflag	C	1	TA 发起业务标志	0-由代销商发起, 1-由 TA 发起	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期		N
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用	N
268	AccountStatus	C	1	基金账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失, 3-注销, 4-挂帐, 5-休眠	Y
524	NetNo	C	9	操作网点编号		N
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0- 正常, 3-注销	N
664	InvestorType	C	3	投资者类型	开户业务要求必填	N
665	InvestorProCode	C	6	投资者产品代码	对开户业务, 投资者为公募基金产品或基金业协会备案产品时必填, 填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码	N
522	Nationality	C	3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000	N

4.6.2. 交易确认 94(Z4)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号		Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0—红利转投, 1-现金分红	N
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四位小数)	销售佣金折扣率	代销机构上传的折扣率	N
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的目标基金代码	基金转换业务为 Y 项	N

37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	N
52	Charge	N	10(两位 小数)	手续费	不含后收费和补差费	Y
53	AgencyFee	N	10(两位 小数)	代理费		Y
55	TotalTransFee	N	10(两位 小数)	交易确认费用合计	投资者应付费用总和	Y
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD	N
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结; 1-主动冻结 2-质押; 3-柜台冻结; 4-质押&司法; 5-柜台&司法	N
62	ConfirmedVol	N	16(两位 小数)	交易确认份数	对需要份额确认的业务有效	N
64	ConfirmedAmount	N	16(两位 小数)	交易确认金额	对需要金额确认的业务有效	N
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
76	Interest	N	10(两位 小数)	基金账户利息金额	对于 130 和 149 业务为 Y 项	N
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延	N
86	NAV	N	7(四位 小数)	基金单位净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		N
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	指定份额明细的份额减少类业务时该值有意义	N
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	1、 两步转托管的转入时填写原来转出的申请单号。 2、 解冻时填写原来的冻结申请单号 3、 取消协议时填写原来申请协议的申请单号	N
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD	Y
93	TransactionTime	A	6	交易发生时间	格式为: HHMMSS	N

94	OtherFee1	N	10(两位 小数)	其它费 1	归基金资产费	Y
95	OtherFee2	N	16(两位 小数)	其它费 2		N
96	OtherFee3	N	16(两位 小数)	其它费 3		N
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售人代码	对方销售机构有代码则必填, 若无填写基金业协会登记的管理人编码; 若无则填写组织机构代码	N
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	N
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号		Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码	销售机构有代码则必填, 若无填写基金业协会登记的管理人编码; 若无则填写组织机构代码	Y
132	ApplicationVol	N	16(两位 小数)	申请基金份额	份额申请类业务为 Y 项	N
134	ApplicationAmount	N	16(两位 小数)	申请金额	金额申请类业务为 Y 项	N
135	BusinessCode	A	3	业务代码		Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		Y
138	StampDuty	N	16(两位 小数)	印花税		N
141	TargetBranchCode	A	9	对方网点号	非交易过户和转托管时使用	N
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售人处投资人交易账号	非交易过户和转托管时使用	N
147	TargetTAAccountID	C	12	对方 TA 账号	非交易过户和跨市场转托管时使用	N
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码依 GB/T 13497-1992	N
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两位 小)	目标基金的确认份数	基金转换业务为 Y 项	N

			数)			
162	TargetNAV	N	7(四位 小数)	目标基金的单位净值	基金转换业务为 Y 项	N
560	ManagerRealRatio	N	7,4	实际计算折扣		Y
254	Specification	C	30	摘要说明		N
255	TransferFee	N	10(两 位 小 数)	过户费		N
256	FromTAFlag	A	1	是否注册登记人发起业 务标志	0-由销售人发起 1-由注册登记人发起	Y
257	FrozenMethod	A	1	冻结方式	0-原份额冻结; 1-原份额+孳息冻结	N
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD 预约赎回到期后的 024 业务有值	N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	指定份额明细的份额减 少类业务时该值有意义	N
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回 1-预约赎 回	N
263	RedemptionReason	A	1	强制赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司 法执行, 2-政策原因, 3- 全份额快速过户后强制 结转收益并强赎	N
264	DetailFlag	A	1	数据明细标志	0-汇总确认数据 1-明细确认数据	N
266	VolumeByInterest	N	16(两 位 小 数)	基金账户利息金额转份 额		N
507	UndistributeMonetaryInco me	N	16(两 位 小 数)	货币基金未付收益金额		N
510	UndistributeMonetaryInco meFlag	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	业绩报酬	该值必须大于等于 0(若 有数值则必填)	N

			数)			
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	‘0’:正 ‘1’:负 负数表示业绩补偿	N
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	跨TA基金转换时为“Y”	N

4.6.3. 份额对帐 95（Z5/Q5/S5）

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

					5: 转托所得 6: 调整所得 发送明细对账时为 Y 项	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

说明:

1. 关于明细标志字段的解释,

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

4.6.4. 分红信息 96(Z6)

ID	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两位小数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额, 允许为 0	N
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红	Y
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码依 GB13497-92	N
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD	Y
37	CurrencyType	A	3	结算币种	156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克	Y
41	VolOfDividendforReinvestment	N	16(两位小数)	基金账户红利再投资基金份额	再投资份额 (含冻结)	Y
42	DividentDate	A	8	红利发放日	现金分红时为 Y 项	N
43	DividendAmount	N	16(两位小数)	基金账户红利资金	分红的总金额	Y
46	XRDate	A	8	再投资日	再投资时为 Y 项	N
52	Charge	N	10(两位小数)	手续费		Y
53	AgencyFee	N	10(两位小数)	代理费		Y
64	ConfirmedAmount	N	16(两位小数)	每笔交易确认金额	实发的现金分红金额	Y
67	FundCode	C	6	基金代码		Y
86	NAV	N	7(四位小数)	分红再投资基金净值		N
87	BranchCode	A	9	托管网点编号		Y
94	OtherFee1	N	10(两位小数)	其他费用 1		N
95	OtherFee2	N	16(两位小数)	其他费用 2		N

98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品	N
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD	N
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码		Y
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号	Y
121	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
135	BusinessCode	A	3	业务代码	143	Y
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号		N
138	StampDuty	N	16(两位小数)	印花税		N
155	DividendPerUnit	N	16(两位小数)	单位基金分红金额(含税)		Y
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	冻结的现金分红金额	Y
255	TransferFee	N	10(两位小数)	过户费		N
260	ShareClass	C	1	收费类别	0-前收费 1-后收费	Y
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	冻结的再投资份额	Y
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	该值必须大于等于0(若有数值则必填)	N
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	'0':正 '1':负 负数表示业绩补偿	N

4.6.5. 基金 TA 参数(T1/TM)

本表要求 TA 报送其系统中全量数据。

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

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

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

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

67	FundCode	C	6	基金代码	TA 系统中实际使用的基金代码	Y
63	FundName	C	120	基金名称		Y
367	FundNameAbbr	C	20	基金简称		Y
662	PublicFlag	C	1	公募标识	0:非公募 1: 公募	Y
646	FundManagerCode2	C	18	基金管理人	若基金管理人行业编码中心分配的 TA 代码, 则填写 TA 代码 (子公司只能填写自身独立 TA 代码, 不允许填写母公司 TA 代码); 若无则填写基金业协会登记的管理人编码; 上述均无则填写组织机构代码。	Y
647	CustodianCode2	C	18	托管人代码	填写基金业协会托管人会员代码。	Y
648	RegistrarCode2	C	18	注册登记人代码	若有行业编码中心分配的 TA 代码, 则填写 TA 代码; 若无则填写基金业协会登记的管理人编码; 上述均无则填写组织机构代码。	Y
641	FundCode2	C	12	基金代码	ISIN 编码, 跨境销售的基金代码必填	N
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家代码	GB/T2659-2000 两位码, 用于跨境销售的基金代码必填, 非跨境销售的基金代码填空。 举例: 大陆某只基金有 000001/000002/000003 三个代码, 其中 000003 代码用于在香港销售, 则 000003 代码需要填报注册地和销售地, 注册地为中国, 销售地为香港。	N
650	SaleRegionCode	C	2	销售地国家代码	GB/T2659-2000 两位码, 用于跨境销售的基金代码必填, 非跨境销售的基金代码填空	N
651	MainFundCode	C	6	主基金代码	用于为同一产品下的多个基金代码建立关联关系	Y
669	FormalFundCode	C	6	正式代码	获得正式编码后必填此字段	N
37	CurrencyType	A	3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008	Y
24	DefDividendMethod	A	1	默认分红方式		Y

661	DestinationCode	C	6	基金资金全部投向 产品代码	资金全部投向某只产品时 必填，填写被投产品代码	N
310	FundType	C	2	基金类型	公募产品： 01-股票型 02-债券型 03- 混合型 04-货币型 05-其 它公募类 非公募产品： 11:银行理财产品；12:信托 计划；13:基金公司专户； 14:基金子公司产品；15: 保险产品；16:保险公司及 其子公司的资产管理计 划；17:证券公司集合理财 产品（含证券公司大集 合）；18:证券公司专项资 管计划；19:证券公司定向 资管计划；20:期货公司 及其子公司的资产管理计 划；21:私募投资基金；22: 政府类引导基金；23:全国 社保基金；24:地方社保基 金；25:基本养老保险；26: 养老金产品；27:企业年金 及职业年金；28:境外资金 （QFII）；29:境外资金 （RQFII）；30:其它境外资 金；31:社会公益基金（慈 善基金、捐赠基金等）；32: 其他产品	Y
370	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 基金	0-非 1-是	Y
652	ClassFlag	C	1	分级标识	0：非分级 1：优先劣后 分级 2：优先顺序分级	Y
653	PriorFlag	C	1	优先劣后标识	0：劣后 1：优先 2:中间 优先劣后分级产品必填	N
666	PriorSequence	A	2	分级优先顺序	填写两位数值用于区分不 同的优先顺序，从 01 起开 始分配，数字越小优先级 越高，数字相同则优先级 相同。 优先顺序分级产品必填	N

668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数	结构化产品必填，填写初始杠杆倍数。杠杆倍数=优先级份额/劣后级份额。若存在中间级份额，应当在计算杠杆倍数时计入优先级份额。	N
373	FundEstablishDate	A	8	基金成立日期	合同生效日，不确定时填写 99991231	Y
654	FundEndDate	C	8	到期日	不确定时填写 99991231	Y
670	InvestAdName	C	80	投资顾问名称	若有投资顾问则必填	N
671	InvestAdBusCode	C	18	投资顾问社会信用代码	若有投资顾问则必填。若无社会信用代码填写组织机构代码。	N
672	InvestAdManCode	C	18	投资顾问私募管理人编码	投资顾问为私募基金管理人时必填	N
655	RelationUsage	C	2	关系用途	01：统计指基金代码与主基金代码的关系用于哪些场景，目前均用于统计，填写‘01’。	Y

4.6.6. 基金运作信息(T2/TN)

本表要求 TA 全量报送。

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

			数)		模 (非整个产品总金额)	
673	LeverageRate	N	16(四位小数)	杠杆率	总资产/净资产 (动态)	N
668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数	动态杠杆倍数	N

4.6.7. 跨境基金计税参数(G1)

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

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

5. 附录 A 接口文件规范数据类型定义

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

数据 处 理 规则	(1) 数字左补零右对齐。 (2) 字符右补空格左对齐。 (3) 若以文件方式交换数据，则： 1) 以文本文件定长记录方式； 2) 每行一条完整记录； 3) 换行必须用换行 (ODH)、回车 (OAH) 字符结束； 4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。			
文件 组 织 结构	数据集中备份系统与各 TA 以大文件形式交换数据，对于中国结算对应深市和沪市提供两个 TA：98—表示深市 TA 和 99—表示沪市 TA。			
数据 索 引 文件 名	数据索引文件名为：“OFI”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期 (YYYYMMDD)+“.TXT”。			
数 据 索 引 文件 格式	名称	长度	值	含义 (作用)
	文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	4	10	1. 0 版本
	文件创建人	18	TA/基金管理人由证监会统一发 放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	4	00	表示基金集中备份系统
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	文件个数	3	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件个数
	文件名 1			第一个文件名
	...			
	文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束
数 据 文 件 名	数据文件名“OFD”+“_”+文件创建人代码+“_”+文件接收人代码+“_”+日期 (YYYYMMDD)+“_”+两位文件类型编码+“.TXT”。			
数 据 文 件 格式	名称	长度	值	含义 (作用)
	文件标识	8	“OFDCF DAT”	用以标明该文件的格式类型
	文件版本号	4	10	1. 0 版本
	文件创建人	18	TA/基金管理人由证监会统一发 放	用于标明该文件的提交人
	文件接收人	4	00	表示基金集中备份系统
	日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间
	汇总表号	3		文件传输次序标志
	文件类型码	2	参照文件类型定义里面的文件 类型编码	用于标明文件的功能类型
	发送人	8		
	接收人	8		

	字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数
	字段名 1			采用数据字典中的字段名
	...			
	字段名 N			
	记录数	16	M	该数据文件包含的数据记录数，最多 9999999999999999 条
	记录 1			
	记录 2			
	记录 3			
	...			
	记录 M-2			
	记录 M-1			
	记录 M			
	文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束

6. 附录 B 数据字典

ID	字段名	类型	长度	描述	备注
1	AcctManFee	N	16(两位小数)	基金账户管理费	
2	InstAppSubsAmnt	N	16(两位小数)	法人追加认购金额	
3	InstAppSubsVol	N	16(两位小数)	法人追加认购份数	
4	Address	C	120	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C	30	法人代表身份证件代码	
6	InstReprIDType	C	1	法人代表证件类型	参照字段“27 CertificateType 个人证件类型及机构证件类型”
7	InstReprName	C	20	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	C	24	申请单编号	同一销售商不能重复
9	TotalSubsAmnt	N	16(两位小数)	申购总金额	
10	TotalAccptdSubsVol	N	10	成功申购总笔数	申请总笔数
11	TotalSubsCharge	N	16(两位小数)	申购手续费总金额	
12	TotalSubsVol	N	16(两位小数)	申购总份数	
13	AvailableVol	N	16(两位小)	持有人可用基金份额	

			数)		
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账户名	
21	ClearingAgencyCode	A	9	基金资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N	16(两 位 小 数)	红利/红股基数	登记日基金持有人的基金份额
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
25	DiscountRateOfCommission	N	5(四 位 小 数)	销售佣金折扣率	
26	PagerNo	C	24	投资人传呼机号码	
27	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证, 1-护照 2-军官证, 3-士兵证 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本 6-外国护照, 7-其它 8-文职证, 9-警官证 A-台胞证, B-外国人永久居留证 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照, 2-行政机关 3-社会团体, 4-军队 5-武警 6-下属机构(具有主管单位批文号) 7-基金会, 8-其它

					产品证件类型 1-营业执照, 8-其它, 9- 登记证书, A-批文
28	DepositAcct	C	19	投资人在销售商处开设的 资金账号	
29	RegionCode	A	4	交易所在地区编号	具体编码 GB13497-92
30	TransferDateFromCustodia n	A	8	清算资金自托管人处划出 日期	
31	TransferDateThroughCleari ngAgency	A	8	清算资金经清算人划出日 期	
32	TransactionCfmDate	A	8	交易确认日期	
33	AnnContent	C	TEXT	公告内容	
34	CodeOfTargetFund	C	6	转换时的对方基金代码	
35	MinAmountByInst	N	16(两 位 小 数)	法人最低认购金额	
36	MinVolByInst	N	16(两 位 小 数)	法人最低认购份数	
37	CurrencyType	A	3	结算币种: 156-人民币	
38	CustodianCode	A	3	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N	16(两 位 小 数)	定期定额申购的金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A	8	定期定额申购日期	
41	VolOfDividendforReinvest ment	N	16(两 位 小 数)	基金账户红利再投资基金 份数	
42	DividentDate	A	8	分红日/发放	
43	DividendAmount	N	16(两 位 小 数)	基金账户红利资金	
44	TotalDividendAmount	N	16(两 位 小 数)	基金红利总额	
45	DividendOrShare	A	1	红利/红股标志	0-红股, 1-红利
46	XRDate	A	8	除权日	
47	DownLoaddate	A	8	交易数据下传日期	指发送日期
48	EducationLevel	C	2	投资人学历	01- 研究生 02- 大学本科 03- 大学专科 04- 中专或 技校 05- 技工学校 06- 高中 07- 初中 08- 小学 09- 文盲 或半文盲
49	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址	
50	TotalDividendIndeed	N	16(两 位 小 数)	基金实发红利总金额	
51	FaxNo	C	24	投资人传真号码	
52	Charge	N	10(两 位 小	手续费	

			数)		
53	AgencyFee	N	10(两 位 小 数)	代理费	
54	CommissionRate	N	6(4 位小数)	手续费率	
55	TotalTransFee	N	10(两 位 小 数)	交易确认费用合计	
56	TotalFeeForDividend	N	8(两 位 小 数)	分红费用合计	
57	AnnouncementNo	C	13	公告文件号	基金管理公司编码: (NNN) +YYYYMMDD+序号 (NN)
58	FreezingDeadline	A	8	冻结截止日期	
59	TotalFrozenVol	N	16(两 位 小 数)	基金冻结总份数	
60	FrozenCause	A	1	冻结原因	0-司法冻结, 1-主动冻结, 2-质押冻结
61	FrontendFee	N	16(两 位 小 数)	每笔交易前端收费	
62	ConfirmedVol	N	16(两 位 小 数)	交易确认份数	
63	FundName	C	120	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N	16(两 位 小 数)	每笔交易确认金额	
65	VocationCode	C	2	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业 主 04-学生 05-军人 06- 其他
66	TotalFundVol	N	16(两 位 小 数)	基金总份数	
67	FundCode	C	6	基金代码	
68	FundStatus	C	1	基金状态	0-可申购赎回, 1-发行 4-停止申购赎回 5-停止申购, 6-停止赎回 8-基金终止, 9-基金封闭
69	HomeTelNo	C	22	投资人住址电话	
70	MaxRedemptionVol	N	16(两 位 小 数)	基金最高赎回份额	
71	MinAccountBalance	N	16(两 位 小 数)	基金最低持有份额	
72	CertificateNo	C	30	投资人证件号码	
73	AnnualIncome	N	8	投资人年收入	
74	AnnouncementDate	A	8	公告日期	
75	AnnouncementType	A	1	公告类别	0-常规, 1-异常
76	Interest	N	10(两 位 小 数)	基金账户利息金额	

			数)		
77	BackAmountByInvalid	N	16(两 位 小 数)	因为无效而划回投资人的资金	
78	IPOStartDate	A	8	基金募集开始日期	
79	IPOEndDate	A	8	基金募集结束日期	
80	LargeRedemptionFlag	A	1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
81	LengthOfAnnouncement	N	10	公告内容长度	
82	FundManagerCode	A	3	基金管理人	
83	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码	
84	MultiAcctFlag	A	1	多渠道开户标志	0-首次开设 TA 账户 1-已经其它渠道开户
85	InvestorName	C	120	投资人户名	
86	NAV	N	7(四 位 小 数)	基金单位净值	
87	BranchCode	A	9	托管网点编号	若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号
88	OfficeTelNo	C	22	投资人单位电话号码	
89	OriginalSerialNo	A	20	原 TA 确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	C	24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A	8	原申购日期	
92	TransactionDate	A	8	交易发生日期	
93	Transactiontime	A	6	交易发生时间	
94	OtherFee1	N	10(两 位 小 数)	其他费用 1	
95	OtherFee2	N	16(两 位 小 数)	其他费用 2	
96	OtherFee3	N	16(两 位 小 数)	其他费用 3	
97	TargetDistributorCode	C	9	对方销售商代码	
98	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品
99	IndiAppSubsVol	N	16(两 位 小 数)	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N	16(两 位 小 数)	个人追加认购金额	
101	PostCode	A	6	投资人邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A	8	预约赎回日期	
103	IPOPrice	N	7(四 位 小 数)	发行价格	
104	MinSubsVolByIndi	N	16(两 位 小 数)	个人最低认购份数	

105	MinSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最低认购金额	
106	TransactorCertNo	C	30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C	1	经办人证件类型	参 照 字 段 “ 27 CertificateType 个人证件类型及机构证件类型”
108	TransactorName	C	20	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N	16(两位小数)	基金赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRedemption	N	10	成功赎回总笔数	
111	TotalFeeOfRedemption	N	16(两位小数)	赎回手续费总金额	
112	VolOnRegistraionDate	N	16(两位小数)	权益登记日基金账户份数	
113	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	
114	RegistrarCode	C	2	注册登记人代码	
115	RegistrationFee	N	16(两位小数)	注册登记费	
116	TotalReinvestmentDividend	N	16(两位小数)	红利自动再投资总金额	
117	BackAmountByExcess	N	16(两位小数)	因为剩余而划回投资人的资金	
118	TotalRedemptionVol	N	16(两位小数)	赎回总份数	
119	ReturnCode	A	4	交易处理返回代码	
120	TransactionAccountID	A	17	投资人交易账号	投资人在销售商内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C	9	销售商代码	
122	AccountAbbr	C	12	投资人户名简称	
123	DividendRatio	N	16(两位小数)	红利比例或红股比例	
124	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	申请基金份额	

			数)		
133	TradingPrice	N	7(四 位 小 数)	交易价格	投资者的单位交易成本
134	ApplicationAmount	N	16(两 位 小 数)	申请金额	
135	BusinessCode	A	3	业务代码	
136	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	
137	TASerialNO	A	20	TA 确认流水号	
138	StampDuty	N	16(两 位 小 数)	印花税	
139	Tax	N	16(两 位 小 数)	税金	
140	TelNo	C	22	投资人电话号码	
141	TargetBranchCode	A	9	对方托管网点编号	转托管时
142	TargetTransactionAccountID	A	17	对方销售商处投资人交易 账号	(非交易过户时使用)
143	AggregationOfTransaction ByBusinessType	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	C	12	对方 TA 账号	转托管、非交易过户、跨 TA 转换时用
148	TrailCommission	N	16(两 位 小 数)	尾随佣金	
149	AlternationDate	A	8	基金信息更改日期	
150	ValidPeriod	N	2	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N	7(四 位 小 数)	基金面值	
152	TargetRegionCode	A	4	对方所在地区编号	具体编码 GB13497-92
153	TotalFailingVol	N	16(两 位 小 数)	失败份数汇总	
154	TotalSuccessfulVol	N	16(两 位 小 数)	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N	16(四 位 小 数)	单位基金分红金额(含税)	
156	InterestTax	N	16(两 位 小 数)	利息税	
157	FundVolBalance	N	16(两 位 小 数)	基金份额余额	

158	BeginAllotNo	N	12	配号开始号	
159	EndAllotNo	N	12	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N	12	配号总数	
161	CfmVolOfTargetFund	N	16(两 位 小 数)	目标基金的确认份数	
162	TargetNAV	N	7(四 位 小 数)	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N	7(四 位 小 数)	目标基金的价格	
164	TradingMethod	C	8	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：CALLCENTER 第 2 位：INTERNET 第 3 位：自助终端 第 4 位：柜台 第 5~8 位：保留 每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用
165	ContractNo	A	20	合约编号	
166	SelfHelp	C	1	自助终端	0-取消，1-开通
167	MinorFlag	C	1	未成年人标志	0-否，1-是
168	MinorID	C	18	未成年人 ID 号	原身份证字段在儿童开户时代表监护人的身份证号
169	DeliverType	C	1	对帐单寄送选择	1-不寄送，2-按季，3-半年，4-一年
170	TransactorIDType	C	1	经办人识别方式	1-书面委托，2-印鉴，3-密码，4-证件
171	AccountCardID	C	8	基金账户卡的凭证号	
172	TotalFrontendFee	N	16(两 位 小 数)	交易前端收费总额	
173	TotalBackendLoad	N	16(两 位 小 数)	交易后端收费总额	
174	TotalFailingAmount	N	16(两 位 小 数)	失败金额汇总	
175	TotalSuccessfulAmount	N	16(两 位 小 数)	成功金额汇总	
176	TransferDirection	A	1	转入/转出标识	0-转出，1-转入
178	TotalFailingDealingNum	N	8	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N	8	成功交易笔数	
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C	60	投资人收款银行账户户名(备用)	

182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C	28	投资人收款银行账户账号(备用)	
183	ClearingAgencyCode	A	9	投资人收款银行账户开户行(备用)	
184	UnFrozenBalance	N	16(两位小数)	解冻红利金额	
185	BusinessOrganizer	C	3	业务发起人代码	指是 TA 发起还是销售商发起。TA 发起, 填 2 位 TA 编号
187	FrozenBalance	N	16(两位小数)	冻结金额	
188	FrozenShares	N	16(两位小数)	冻结份额	
191	TermOfPeriodicSubs	N	5	定期定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A	8	指定申购日期	
193	RateFee	N	9(八位小数)	费率	分段收费考虑
194	MinFee	N	10(两位小数)	最少收费	
195	DaysRedemptionInAdvance	N	5	预约赎回工作日天数	
196	DividentDate	A	8	红利发放日	
197	RegistrationDate	A	8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
198	MaxSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N	16(两位小数)	个人认购份数单位	
203	UnitSubsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N	16(两位小数)	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N	16(两位小数)	个人首次申购最低金额	
207	MinBidsAmountByInst	N	16(两位小数)	法人首次申购最低金额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N	16(两位小	个人追加申购最低金额	

			数)		
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	

			数)		
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+利息冻结
258	OriginalAppDate	A	8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
259	TotalBackendLoadVol	N	16(两 位 小 数)	交易后端收费总份数	
260	ShareClass	A	1	收费类别(份额类别)	0-前收费, 1-后收费 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A	8	TA 的原确认日期	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A	1	预约赎回标志	0-非预约赎回, 1-预约赎回
263	RedemptionReason	A	1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因 3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎
264	DetailFlag	A	1	明细标志	0-非明细, 1-明细
265	DeliverWay	C	8	对帐单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
266	VolumeByInterest	N	16(两 位 小 数)	利息产生的基金份数	
267	ValueLine	N	7(两 位 小 数)	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A	1	账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A	8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N	2	定时定额申购每月发送日	如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。考虑到闰月, 尽量设在 28 号以前的日期
272	TotalVolumeofReinvestmen	N	16(两 位 小 数)	红利再投资份额总额	

	tDividend		数)		
273	AccumulativeNAV	N	7(四 位 小 数)	累计基金单位净值	
274	ShareRegisterDate	A	8	份额注册日期	
275	LargeBuyFlag	A	1	巨额购买处理标志	0-取消, 1-顺延
276	FeeCalculator	A	1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
277	IndiAcctCfmRate	N	5(四 位 小 数)	个人账户确认比例	
278	InstAcctCfmRate	N	5(四 位 小 数)	机构账户确认比例	
279	GenAcctCfmRate	N	5(四 位 小 数)	综合账户确认比例	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C	5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C	5	定时定额申购序号	
282	CorpName	C	40	工作单位名称	
283	RefundAmount	N	16 (两位小 数)	退款金额	
284	SecuritiesAccountID	C	10	证券账号	
285	SalePercent	N	8(五 位 小 数)	配售比例	
286	CertValidDate	A	8	证件有效日期	
287	InstTranCertValidDate	A	8	机构经办人身份证件有效日期	
288	InstReprCertValidDate	A	8	机构法人身份证件有效日期	
289	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	1-低风险承受能力 2-较低风险承受能力 3-中等风险承受能力 4-较高风险承受能力 5-高风险承受能力
290	InstReprManageRange	C	2	机构法人经营范围	01-农、林、牧、渔业 02-采矿业 03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业 07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织

291	ControlHolder	C	80	控股股东	
292	ActualController	C	80	实际控制人	
293	MarriageStatus	C	1	婚姻状况	0-未婚 1-已婚
294	FamilyNum	N	2	家庭人口数	
295	Penates	N	16（两位小数）	家庭资产	
296	MediaHobby	C	1	媒体偏好	0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它
297	CustomerNo	C	12	TA 客户编号	
298	RationProtocolNo	C	20	定期定额协议号	
299	RationType	C	1	定期定额种类	
300	BreachFee	N	16（两位小数）	违约金	
301	SalesPromotion	C	3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C	1	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
303	ForceRedemptionType	C	1	强制赎回类型	0-强制赎回，1-违约赎回，2-到期
304	AllowBreachRedempt	C	1	允许违约赎回标志	0-允许，1-不允许
305	PunishFee	N	16（两位小数）	惩罚性费用	
306	BreachFeeBackToFund	N	16（两位小数）	违约金归基金资产金额	
307	FutureSubscribeDate	A	8	指定认购日期	
308	TotalDivident	N	8（五位小数）	累积单位分红	
309	ErrorDetail	C	60	出错详细信息	
310	FundType	C	2	基金类型	公募产品： 01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型 05-其它公募类 非公募产品： 11:银行理财产品；12:信托计划；13:基金公司专户；14:基金子公司产品；15:保险产品；16:保险公司及其子公司的资产管理计划；17:证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；18:证券公司专项资管计划；19:证券公司定向资管计划；20:期货公司及

					其子公司的资产管理计划；21:私募投资基金；22:政府类引导基金；23:全国社保基金；24:地方社保基金；25:基本养老保险；26:养老金产品；27:企业年金及职业年金；28:境外资金（QFII）；29:境外资金（RQFII）；30:其它境外资金；31:社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）；32:其他产品
311	PointsType	C	1	积分类型	0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分
312	Points	N	15（两位小数）	积分值	
313	FundCorpCode	C	8	基金公司代码	
314	FundServerTel	C	30	基金公司客服电话	
315	FundInternetAddress	C	40	基金公司网站网址	
316	PointsStatus	C	1	积分状态	0-正常 1-作废
317	AnnouncFlag	C	1	公告标志	0-公告 1-不公告
318	TransferPermitFlag	C	1	跨市场转入允许标志	0-允许，1-不允许
319	InstAccount	C	30	销售人结算法人资金帐号	
320	CapitalType	C	3	资金类型	
321	ReceOrPayFlag	C	1	收付标志	
322	CalculateDate	A	8	清算日期	
323	PayDate	A	8	交收日期	
324	SeatCode	C	6	席位代码	
325	InstitutionType	C	1	机构类型	
326	DistributorName	C	80	销售人名称	
327	TakeIncomeFlag	C	1	带走收益标志	0-不带走，1-带走
328	PurposeOfPeSubs	C	40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N	5	定投频率	
330	BatchNumOfPeSubs	N	16（两位小数）	定投期数	
331	FundTypeName	C	30	基金类型名称	
332	RegistrarName	C	40	注册登记人名称	
333	FundManagerName	C	40	基金管理人名称	
334	EnglishFirstName	C	20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C	20	投资人英文姓	
336	Vocation	C	4	行业	采用国标 GB/T4754-2011
337	CorpoProperty	C	2	企业性质	0-国企 1-民营 2-合资

					3-其它
338	StaffNum	N	16（两位小数）	员工人数	
339	Hobbytype	C	2	兴趣爱好类型	
340	Province	C	6	省/直辖市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
341	City	C	6	市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
342	County	C	6	县/区	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C	40	推荐人	
344	CommendPersonType	C	1	推荐人类型	1:内部员工 2:注册用户 3:基金账户 4:客户经理编号 5:客户经理姓名 0:其他
345	CapitalMode	C	2	资金方式	1: 普通方式, 2: 兴业银基通, 3: 银联通, 4: 工行网银, 5: 好易联, 6: 汇付天下, 7: 工行银基通, 8: 好易联托收, 9: 银行代扣款, A: 农行网银, B: 建行网银, C: 交行网银, D: 北京银行, E: 支付宝, F: 浦发网银, G: 招行网银, H: 开联网银, I: 富友, J: 民生网银, K: 网下转账, L: 平安网银, M: 通联, N: 中行网银, P: 易宝, Q: 财富通
346	DetailCapticalMode	C	2	明细资金方式	
347	BackenloadDiscount	N	5（4 位小数）	补差费折扣率	
348	CombineNum	C	6	组合编号	
349	AlternationDate	A	8	最后更新日期	
350	TargetDistributorType	C	1	对方销售人类型	
351	XRValue	N	16（两位小数）	单位除权值	
352	XRValueFlag	C	1	单位除权值正负	0-正 1-负
353	XRType	C	1	除权类型	0-分红 1-净值调整
354	DividendType	C	1	分红类型	0-普通分红, 1-质押基金分红, 2-货币基金收益结转, 3-保本基金赔付, 4-专户到期处理
355	SequenceNO	A	20	序号	
356	OperateDate	A	8	生效日期	YYYYMMDD

357	VolLowerLimit	N	16（两位小数）	份额下限	
358	VolUpperLimit	N	16（两位小数）	份额上限	
359	AmountLowerLimit	N	16（两位小数）	金额下限	
360	AmountUpperLimit	N	16（两位小数）	金额上限	
361	DaysLowerLimit	N	5	天数下限	
362	DaysUpperLimit	N	5	天数上限	
363	MaxFee	N	16（两位小数）	最高费用	
365	GetFeeRateMethod	C	1	取费率方式	0-固定收费 1-按金额 2-按天数 3-按份额
366	FeeRateFlag	C	1	费率标志	0-绝对费率 1-相对费率
367	FundNameAbbr	C	20	基金简称	
368	IsGuaranteedFund	C	1	是否保本基金	0-非 1-是
369	IsLOFFund	C	1	是否 LOF 基金	0-非 1-是
370	IsQDIIFund	C	1	是否 QDII 基金	0-非 1-是
371	IsETFFund	C	1	是否 ETF 基金	0-非 1-是
372	RedeemFeeBackRatio	N	16（两位小数）	赎回费归基金资产比例	
373	FundEstablishDate	A	8	基金成立日期	YYYYMMDD
374	ConstantFee	N	16（两位小数）	固定费用	
375	IsDiscount	C	1	是否允许打折	0-非 1-是
376	BuyPayPeriod	N	16（两位小数）	申购交收天数	
377	RedemptionPayPeriod	N	16（两位小数）	赎回交收天数	
378	ConversionPayPeriod	N	16（两位小数）	基金转换交收天数	
379	ChargePayMethod	C	1	手续费结算方式	0-净额结算 1-全额结算
380	CompareProportion	N	16（八位小数）	相对比例	费率针对指定费率的比例，即费率/指定费率
381	CompareCapitalType	C	3	相对资金类型	
382	SubPayBackPeriod	N	16（两位小数）	认购退款交收天数	
383	DividendPayPeriod	N	16（两位小数）	分红交收天数	
384	WholeFlag	C	1	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C	1	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
386	ChangeAgencyFee	N	16（两位小数）	转换代理费	
387	RecuperateAgencyFee	N	16（两位小数）	补差代理费	

388	RedemptionSequence	C	1	指定赎回方式	0-先进先出 1-后进先出
389	BuyUpperAmount	N	16(两位小数)	申购金额上限	
390	CovertInUpperAmount	N	16(两位小数)	基金转换转入金额上限	
391	PeriodSubUpperAmount	N	16(两位小数)	定时定额申购金额上限	
392	ChargeType	C	1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N	9(八位小数)	指定费率	
394	SpecifyFee	N	16(两位小数)	指定费用	
395	PeriodSubTimeUnit	C	1	定投周期单位	
501	FundIncome	N	8(五位小数)	货币基金万份收益率	
502	FundIncomeFlag	C	1	货币基金万份收益正负	0-正 1-负
503	Yield	N	8(五位小数)	货币基金七日年收益	
504	YieldFlag	C	1	货币基金七日年收益正负	0-正 1-负
505	GuaranteedNAV	N	7(四位小数)	保本净值	
506	HandleCharge	N	10(两位小数)	经手费	
507	UndistributeMonetaryIncome	N	16(两位小数)	货币基金未付收益金额	
508	GuaranteedAmount	N	16(两位小数)	剩余保本金额	
509	ExchangeFlag	C	1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内 2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C	1	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负
511	Ref	C	10	券商用	
512	Internet	C	1	INTERNET 交易	0-取消, 1-开通
521	ShareType	C	1	份额类别	保留字段。0-前收费, 1-后收费
522	Nationality	C	3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000
524	NetNo	C	9	操作(清算)网点编号	
526	TargetShareType	C	1	对方基金份额类别	
527	SourceType	C	1	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红
529	VastRedeemRatio	N	9(8位小数)	巨额赎回兑现比例	
530	Broker	C	12	经纪人	客户所属的经纪人

532	ProtocalEndDate	A	8	协议截止日期	
533	RationDate	N	5	定期定额的指定日期	
535	FundDayIncomeFlag	C	1	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N	16(两位小数)	基金当日总收益	
537	CustomerID	C	12	客户号	
538	RationKind	C	3	定期定额品种代码	
539	BelongFundAssetFare	N	16(两位小数)	归基金资产费	
540	BackFare	N	16(两位小数)	后收手续费	
541	RecuperateFee	N	16(两位小数)	补差费	
542	ChangeFee	N	16(两位小数)	转换费	
543	AchievementPay	N	16(两位小数)	业绩报酬	
544	AchievementCompen	N	16(两位小数)	业绩补偿	
549	OverAmount	N	16(两位小数)	申请超限金额	
550	OverShares	N	16(两位小数)	申请超限份额	
551	CapitalGainTax	N	16(两位小数)	红利所得税	
552	CashDividendFee	N	16(两位小数)	现金分红手续费	
553	ConfirmPayDate	C	8	确认支付日期	
554	NetValueDate	C	8	净值日期	
555	NetValueType	C	1	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值
556	FundYearIncomeRate	N	8(五位小数)	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C	1	货币基金年收益率正负	
558	BeginInterestDate	C	8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期
559	LofDataType	C	1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别
560	ManagerRealRatio	N	7(四位小数)	实际计算折扣	
561	CostPrice	N	7(四位小数)	成本价	批量份额调整业务用
562	GeneralTASerialNO	A	20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细

601	DrawBonusUnit	N	10	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N	16(两位小数)	冻结再投资份额	
603	SharesAdjustmentFlag	C	1	份额强制调整标志	0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整
604	PeriodicStatus	C	1	定期定额状态	0-允许定期定额业务 1-仅允许定投业务 2-仅允许定赎业务 3-禁止定期定额业务
605	TransferAgencyStatus	C	1	转托管状态	0-允许所有转托管 1-仅允许场外转托管 2-仅允许跨市场转托管 3-禁止所有转托管
606	TransactionAccountStatus	C	1	交易账户状态	0-正常, 3-注销
607	RationNo	C	3	定期定额序号	
608	AchievementPayFlag	C	1	业绩报酬正负	
609	IndiMaxPurchase	N	16(两位小数)	个人最大申购金额	
610	InstMaxPurchase	N	16(两位小数)	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	个人当日累计购买最大金额	
612	InstDayMaxSumBuy	N	16(两位小数)	法人当日累计购买最大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	个人当日累计赎回最大份额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N	16(两位小数)	法人当日累计赎回最大份额	
615	IndiMaxRedeem	N	16(两位小数)	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N	16(两位小数)	法人最大赎回份额	
617	TargetRegistrarCode	C	18	对方 TA 代码	
618	AllowRedemptDate	A	8	可赎回日期	
619	AddFlag	C	1	增删标志	

620	ContractType	C	1	合同类型	1-电子签名合同 2-纸质合同
621	SerialNo	C	26	流水号	
622	Version	C	3	版本号	
623	SignType	C	1	签署类型	
624	AcceptPlace	C	40	受理地点	
625	Notes	C	64	附加信息	
626	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书	0-未签署风险揭示书; 1-已签署电子风险揭示书; 2-已签署纸质风险揭示书。
627	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况	1-客户风险匹配; 2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。
628	CardNo	C	32	卡号	
629	SecondStatus	C	1	第二用途状态	
630	ThirdStatus	C	1	第三用途状态	
631	SecondNotes	C	64	第二用途信息	
632	ThirdNotes	C	64	第三用途信息	
633	SecondDate	C	8	第二用途日期	
634	ThirdDate	C	8	第三用途日期	
635	ReservedField1	C	20	预留字段 1	
636	ReservedField2	C	20	预留字段 2	
637	ReservedField3	C	30	预留字段 3	
638	ReservedField4	N	16(两位小数)	预留字段 4	
639	ReservedField5	N	16(两位小数)	预留字段 5	
640	TAAccountID2	C	35	投资人基金帐号	
641	FundCode2	C	12	基金代码	
642	CodeOfTargetFund2	C	12	转换时的目标基金代码	
643	Charge2	N	16(两位小数)	手续费	
644	AgencyFee2	N	16(两位小数)	代理费	
645	PayAmount	N	16(两位小数)	交收金额	
646	FundManagerCode2	C	18	基金管理人	
647	CustodianCode2	C	18	托管人代码	
648	RegistrarCode2	C	18	注册登记人代码	
649	RegRegionCode	C	2	注册地国家代码	

650	SaleRegionCode	C	2	销售地国家代码	
651	MainFundCode	C	6	主基金代码	
652	ClassFlag	C	1	分级标识	0: 非分级 1: 优先劣后 分级 2: 优先顺序分级
653	PriorFlag	C	1	优先劣后标识	0: 劣后 1: 优先 2: 中间 优先劣后分级产品必填
654	FundEndDate	C	8	到期日	
655	RelationUsage	C	2	关系用途	
656	AccumulativePerDiv	N	16 (两位小 数)	累积单位分红	
657	MarketFlag	C	1	市场标志	
658	StockAccount	C	10	股票账户	
659	TaxRatio	N	7 四 位 小 数)	计税比例	
660	RatioDate	C	8	比例日期	
661	DestinationCode	C	6	基金资金全部投向产品代 码	
662	PublicFlag	C	1	公募标识	0:非公募 1: 公募
663	DistributorCode2	C	18	销售人代码 2	
664	InvestorType	C	3	投资者类型	以下为产品分类: 201:开放式公募基金产品; 202:封闭式公募基金产品; 203:银行理财产品; 204: 信托计划; 205:基金公司专 户; 206:基金子公司产品; 207:保险产品; 208:保险公 司及其子公司的资产管理 计划; 209:证券公司集合理 财产品 (含证券公司大集 合); 210:证券公司专项资 管计划; 211:证券公司定向 资管计划; 212:期货公司 及其子公司的资产管理计 划; 213:私募投资基金; 214:政府引导基金; 215: 全国社保基金; 216:地方社 保基金; 217:基本养老保险; 218:养老金产品; 219: 企业年金及职业年金; 220: 境外资金 (QFII); 221: 境外资金 (RQFII); 222: 其它境外资金; 223:社会公 益基金 (慈善基金、捐赠

					基金等)； 224:其他产品 以下为机构分类： 101:证券公司；102:证券公司子公司；103:银行；104:信托公司；105:基金管理公司；106:基金管理公司子公司；107:保险公司；108:私募基金管理人；109:期货公司；110:期货公司子公司；111:财务公司；112:其他境内金融机构；113:机关法人；114:事业单位法人；115:社会团体法人；116:非金融机构企业法人；117:非金融类非法人机构；118:境外代理人；119:境外金融机构；120:外国战略投资者；121:境外非金融机构；122:其它 以下为个人分类 001:私募基金管理员工 002:非私募基金管理员工
665	InvestorProCode	C	6	投资者产品代码	
666	PriorSequence	A	2	分级优先顺序	填写两位数值用于区分不同的优先顺序，从 01 起开始分配，数字越小优先级越高。
667	TargetDistributorCode2	C	18	对方销售人代码 2	
668	LeverageMultiple	N	10(四位小数)	杠杆倍数	
669	FormalFundCode	C	6	正式代码	
670	InvestAdName	C	80	投资顾问名称	
671	InvestAdBusCode	C	18	投资顾问社会信用代码	
672	InvestAdManCode	C	18	投资顾问私募管理人编码	
673	LeverageRate	N	16(四位小数)	杠杆率	

7. 附录 C 文档修改记录

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