|  |  |
| --- | --- |
| **7722-托管户-净值/2509-7804-净值** | |
| **字段名** | **字段规则** |
| 收款人类型(0:企业 1：个人) | 固定取”**’0**” |
| 收款账号 | 略 |
| 收款人名称 | 略 |
| 交易金额 | 要求字段格式为文本,保留小数点两位数，要有小三角 |
| 付款用途 | 取备注字段 |
| 用途备注 | 空 |
| 转入银行(0:本行 1:他行) | 固定取”**’0**” |
| 收款行全称 | 空 |
| 收款行行号 | 空 |
| 转账方式(0:跨行汇款 1:同城票交) | 空 |
| 是否通过大额支付系统汇出(0:否 1:是) | 空 |
| 指令范围 | 不包含“012光大银行”与“空”，收款账户开户行需区分是否包含“光大银行”字样。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7722-托管户-现金/2509-7804-净值** | |
| **字段名** | **字段规则** |
| 收款人类型(0:企业 1：个人) | 固定取”**’0**” |
| 收款账号 | 略 |
| 收款人名称 | 略 |
| 交易金额 | 要求字段格式为文本,保留小数点两位数，要有小三角 |
| 付款用途 | 取备注字段 |
| 用途备注 | 空 |
| 转入银行(0:本行 1:他行) | 固定取”**’0**” |
| 收款行全称 | 空 |
| 收款行行号 | 空 |
| 转账方式(0:跨行汇款 1:同城票交) | 空 |
| 是否通过大额支付系统汇出(0:否 1:是) | 空 |
| 指令范围 | 不包含“012光大银行”，收款账户开户行需区分是否包含“光大银行”字样。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7804-销售商结算户-现金** | |
| **字段名** | **字段规则** |
| 收款人类型(0:企业 1：个人) | 固定取”**’0**” |
| 收款账号 | 略 |
| 收款人名称 | 略 |
| 交易金额 | 要求字段格式为文本,保留小数点两位数，要有小三角 |
| 付款用途 | 取备注字段,注意交行备注与垫资备注需要进行手动修改。 |
| 用途备注 | 空 |
| 转入银行(0:本行 1:他行) | 固定取” **’1** ” |
| 收款行全称 | 仅取汉字部分 |
| 收款行行号 | 空 |
| 转账方式(0:跨行汇款 1:同城票交) | 空 |
| 是否通过大额支付系统汇出(0:否 1:是) | 空 |
| 指令范围 | 所有销售商，外加悦活1号与垫资请款 |

|  |  |
| --- | --- |
| **7804-销售商结算户-净值** | |
| **字段名** | **字段规则** |
| 收款人类型(0:企业 1：个人) | 固定取”**’0**” |
| 收款账号 | 略 |
| 收款人名称 | 略 |
| 交易金额 | 要求字段格式为文本,保留小数点两位数，要有小三角 |
| 付款用途 | 取备注字段 |
| 用途备注 | 空 |
| 转入银行(0:本行 1:他行) | 固定取” **’1** ” |
| 收款行全称 | 仅取汉字部分 |
| 收款行行号 | 空 |
| 转账方式(0:跨行汇款 1:同城票交) | 固定取” **’1** ” |
| 是否通过大额支付系统汇出(0:否 1:是) | 空 |
| 指令范围 | 不包含“012光大银行”与“空” |

|  |  |
| --- | --- |
| **结算户-7722** | |
| **字段名** | **字段规则** |
| 应划拨日期 | 数据清晰即可 |
| 产品代码 | 数据清晰即可 |
| 金额 | 数据清晰即可 |
| 付款开户行行名 | 数据清晰即可 |
| 付款账户 | 数据清晰即可 |
| 付款账户户名 | 数据清晰即可 |
| 收款账户 | 数据清晰即可 |
| 收款账户户名 | 数据清晰即可 |
| 用途及备注 | 数据清晰即可 |