**机密 文档编号：**CBS-IIR

**数禧**

**投后管理系统建设**

内网接口文档

（接口无认证，仅内网可访问）

**功 能：**投后对接接口文档

**编 号：**CBS-IIR

**开发方：**上海数禧信息科技服务有限公司

**权限说明：本项目全部文件仅供数禧相关被调研人员确认以及上海数禧信息科技服务有限公司CBS系统开发团队开发使用，任何人不得复制，转交，泄露文档内容。**

# 钜派在线同步产品信息

## 简要描述：钜派在线推送单个产品信息给数禧

## 请求URL：/product/syncProduct

## 请求方式：POST

触发场景：产品分期下募集分期（TB\_PROJECT)状态存在（在售，开放在售，已关账，已成立，已清算），并且募集分期（TB\_PROJECT）或者开放期（OPEN\_PERIOD）的update\_time有更新。推送范围为私募类产品（类固收，地产股权，私募股权，二级市场），不包括保险，移民，置业。

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| productId | String | 是 | 产品唯一识别号 产品分期表.id |
| sourceType | Integer | 是 | 来源类型（1、钜派在线2、手动导入）固定1 |
| code | String | 是 | 产品代码 产品分期表.产品编号 |
| name | String | 是 | 产品名称产品分期表.产品全称 |
| shortName | String | 是 | 产品简称产品分期表.产品简称 |
| status | Integer | 是 | 产品状态  10：“募集中”：各个募集分期中，状态存在在售，开放在售，已关账状态  20：“存续中”：各个募集分期中，不存在在售，开放在售，已关账的状态，存在“已成立”状态  30：“已清算”：各个募集分期中，不存在在售，开放在售，已关账，已成立的状态，存在“已清算”的状态 |
| filingCode | String | 否 | 备案编码取得第一个有效募集分期（募集分期状态为在售，开放在售，已关账，已成立，已清算）的基金编号 |
| category | Integer | 是 | 产品类型取得第一个有效募集分期的产品类型，扩展类型判断  取值逻辑：  10：类固收：如果产品类型=类固收  20：地产股权：如果产品类型=私募股权，并且扩展类型=地产股权  30：私募股权：如果产品类型=私募股权，并且扩展类型 不是地产股权  40：二级市场：如果产品类型=二级市场 |
| type | Integer | 是 | 产品类别（子分类）取得第一个有效募集分期的产品类别 |
| managementCategory | Integer | 否 | 管理类型取得第一个有效募集分期的管理类型 |
| manager | String | 否 | 管理人取得第一个有效募集分期的基金管理人 |
| custodian | String | 否 | 托管人：取得第一个有效募集分期的托管银行 |
| currency | String | 是 | 币种：取得第一个有效募集分期的募集币种（取值：货币代码，例如USD） |
| riskLevel | Integer | 是 | 风险等级取得第一个有效募集分期的风险等级 |
| innerRiskLevel | Integer | 是 | 风险等级(内部)取得第一个有效募集分期的内部风险等级 |
| period | String | 是 | 产品期限取得第一个有效募集分期的产品期限 |
| revenueReport | String | 否 | 收益说明取得第一个有效募集分期的收益说明 |
| distributionMethod | String | 否 | 收益分配方式取得第一个有效募集分期的收益分配方式 |
| issueScale | BigDecimal | 是 | 发行规模取得产品分期的发行规模，如果为0，则返回0，表示发行规模没有设置 |
| establishDate | Date | 是 | 成立时间（第一批次成立时间）判断第一个有效募集分期的状态，如果状态为开放在售，已成立或已清算，则取值成立时间，否则设置空 |
| valueDate | Date | 是 | 起息时间(类固收产品)判断第一个有效募集分期的状态，如果状态为开放在售，已成立或已清算，则取值起息时间，否则设置空（只有类固收产品设置，其他产品设置为空） |
| nextOpenPeriod | String | 否 | 下一开放期（仅二级市场)）  取得第一个有效募集分期的下期申购开放日，若无则设置为空（非二级市场产品设置为空） |
| individualInvestors | Integer | 是 | 个人投资者：认购该产品个人人数，订单状态=35,40,50,60,70,80，同一产品分期下同一客户排重 |
| institutionalInvestors | Integer | 是 | 机构投资者：认购该产品机构人数，订单状态=35,40,50,60,70,80，同一产品分期下同一客户排重 |
| overseas | Boolean | 是 | 是否海外 |
| callWay | Boolean | 是 | 是否Call投 |
| openProduct | Boolean | 是 | 是否开放产品 |
| adjustType | Integer | 是 | 核算类型（二级市场有）统一核算，分期核算，取值产品分期的核算类型 |
| fileList | List | 是 | 附件集合信息（只传送第一个有效募集分期中的产品说明资料） |
| - fileId | String | 是 | 附件编号 |
| - fileName | String | 是 | 附件名称 |
| - filePath | String | 是 | 附件下载路径 |
| - uploadTime | Date | 是 | 上传时间 |

## 响应参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| code | Integer |  | 0操作成功 非0失败 |
| message | String |  | 操作结果描述/报错信息 |
| data | Object |  | 业务返回数据，可能为null |
| time | Date |  | 请求返回时间 |
| success | Boolean |  | 请求是否成功 |

## 简要描述：数禧获取钜派在线产品信息

## 请求URL：待钜派提供

## 请求方式：GET

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| productId | String | 是 | 产品代码（分页提供数据） |
| pageIndex | Integer | 是 | 默认第1页 |
| pageSize | Integer | 是 | 默认取20条 |

# 同步产品批次信息

## 简要描述：钜派在线向数禧同步单个产品下的单个批次信息

## 请求URL：/product/syncProductBatch

## 请求方式：POST

触发场景：产品分期下募集分期状态存在以下状态（在售，开放在售，已关账，已成立，已清算），并且募集分期（TB\_PROJECT）或者开放期（OPEN\_PERIOD）的update\_time有更新，或者强增强减有更新，如果该批次没有任何交易数据（交易状态=35，40,50，60,70,80），则该批次数据不传送。

## 参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| productBatchList | List | 是 | 产品批次集合 |
| - productId | String |  | 产品唯一识别号产品分期的id |
| - productCode | String |  | 产品代码产品分期的产品分期编号 |
| - productBatchType |  |  | 批次类型：10：募集分期批次（成立批次）  20：申购开放批次（类固收，二级市场）  30：赎回开放批次（类固收，二级市场）  40：强增强减批次（二级市场） |
| - productBatchId | String |  | 产品批次唯一识别号  取值：募集分期id |
| - code | String |  | 产品批次代码  取值：募集分期编号 |
| - batchSubId |  |  | 批次子id  募集分期批次：空  申购开放批次：申购开放期id  赎回开放批次：赎回开放期id  强增强减批次：调整日期（格式YYYYMMDD) |
| - name | String |  | 批次名称  募集分期批次：募集分期的产品简称  申购开放批次：募集分期的产品简称+”\_申购开放日”+申购开放日（YYYYMMDD）  赎回开放批次：募集分期的产品简称+”\_赎回开放日”+赎回开放日（YYYYMMDD）  强增强减批次：募集分期的产品简称+”\_强增强减”+调整日期（格式YYYYMMDD) |
| - currency | String |  | 币种取值募集分期的募集币种（币种编码） |
| - exchangeRate | BigDecimal |  | 汇率（成立汇率） |
| - subscriptionScale | BigDecimal |  | 认缴规模  募集分期批次：根据当前募集分期（不计算各开放期）所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购）的预约金额合计，再加上其他渠道销售金额  申购开放批次：二级市场的情况下：根据当前申购开放期所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购）的预约金额合计  类固收开放式产品的情况下：根据当前申购开放期所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购)，并且续作标识=0（非续作订单）的预约金额合计  赎回开放批次：空  强增强减批次：空 |
| - capitalScale | BigDecimal |  | 实缴规模  非call投产品：同认缴规模  Call投产品，则只有募集分期批次才有值，取值所有审核通过的call付款单中的打款金额合计。 |
| - establishDate | Date |  | 成立日期  募集分期批次：募集分期的成立日期（产品状态为已成立，已清算，如果不是则设置空）  申购开放批次；申购开放日  赎回开放批次：赎回开放日  强增强减批次：空 |
| - valueDate | Date |  | 起息时间  募集分期批次：募集分期的起息日（产品为类固收并且产品状态为已成立，已清算，如果不是则设置空）  申购开放批次；空  赎回开放批次：空  强增强减批次：空 |
| - durationOpenNetValue | BigDecimal |  | 存续开放净值（二级市场有）  募集分期批次：成立日对应净值（产品为二级市场）  申购开放批次；申购开放日对应净值  赎回开放批次：赎回开放日对应净值  强增强减批次：空 |
| - durationOpenDate | Date |  | 存续开放日  募集分期批次：空  申购开放批次；申购开放日  赎回开放批次：赎回开放日  强增强减批次：空 |
| - confirmShare | BigDecimal |  | 确认份额  募集分期批次：根据当前募集分期（不计算各开放期）所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购），并且订单的份额已经确认的份额合计，再加上其他渠道份额  申购开放批次：二级市场的情况下,根据当前申购开放期所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购）,并且订单的份额  已经确认的份额合计  类固收开放式产品的情况下：根据当前申购开放期所有的订单类型=35,40,50,60,70,80，并且订单类型in （认购，申购）,并且续作标识=0（非续作订单）,并且订单的份额  已经确认的份额合计  赎回开放批次：空  强增强减批次：根据当前强增强减的调整日，计算订单类型in （强增，强减）的份额合计，如果份额>0,则显示在这里，否则这里为空 |
| - redeemShare | BigDecimal |  | 赎回份额  募集分期批次：空  申购开放批次：空  赎回开放批次：根据当前赎回开放期所有的订单类型=80，并且订单类型in （赎回），赎回份额合计  强增强减批次：根据当前强增强减的调整日，计算订单类型in （强增，强减）的份额合计，如果份额<0,则显示在这里，设置为正值，否则这里为空 |
| - redeemMoney | BigDecimal |  | 赎回金额  募集分期批次：空  申购开放批次：空  赎回开放批次：根据当前赎回开放期所有的订单类型=80，并且订单类型in （赎回）的资金划付金额合计  强增强减批次：空 |
| - redeemFee | BigDecimal |  | 募集分期批次：空  申购开放批次：空  赎回开放批次：根据当前赎回开放期所有的订单类型=80，并且订单类型in （赎回）的赎回费用合计  强增强减批次：空 |
| - performanceReward | BigDecimal |  | 募集分期批次：空  申购开放批次：空  赎回开放批次：根据当前赎回开放期所有的订单类型=80，并且订单类型in （赎回）的业绩报酬合计  强增强减批次：空 |

## 响应参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| code | Integer |  | 0操作成功 非0失败 |
| message | String |  | 操作结果描述/报错信息 |
| data | Object |  | 业务返回数据，可能为null |
| time | Date |  | 请求返回时间 |
| success | Boolean |  | 请求是否成功 |

## 简要描述：数禧获取钜派在线批次信息

## 请求URL：待钜派提供

## 请求方式：GET

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| productId | String | 是 | 产品代码产品分期的id？还是产品分期的产品分期code？ |
| batchId | String | 否 | 产品批次代码产品批次的id |
| productBatchType | Integer |  | 批次类型 |
| batchSubId | String |  | 批次子代码 |
| pageIndex | Integer | 是 | 默认第1页 |
| pageSize | Integer | 是 | 默认取20条 |

# 同步产品/批次净值

## 简要描述：钜派在线产品净值信息给数禧

## 请求URL：/product/syncAllNetValue

## 请求方式：post

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| netValueList | List |  | 净值列表 |
| - productid | String | 是 | 产品id产品分期的产品分期id |
| - batchid | String | 是 | 产品批次id:募集分期id |
| - netAssetValue | BigDecimal |  | 单位净值 |
| - accumulatedNetValue | BigDecimal |  | 累计净值 |
| - publishDate | Date |  | 发布日期 |

## 响应参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| code | Integer |  | 0操作成功 非0失败 |
| message | String |  | 操作结果描述/报错信息 |
| data | Object |  | 业务返回数据，可能为null |
| time | Date |  | 请求返回时间 |
| success | Boolean |  | 请求是否成功 |

## 简要描述：数禧获取钜派在线净值信息

## 请求URL：待钜派提供

## 请求方式：GET

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| productid | String | 否 | 产品id产品分期的产品分期id |
| batchid | String | 否 | 产品批次id:募集分期id |

## 响应参数：

# 同步汇率信息

## 简要描述：钜派在线向数禧同步币种汇率信息

## 请求URL：/product/syncExchangeRate

## 请求方式：POST

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| id | String |  | 币种编号 |
| code | String |  | 币种编码 |
| exchangeRate | BigDecimal |  | 发布汇率 |
| publishDate | Date |  | 汇率期间（汇率月份） |

## 响应参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| code | Integer |  | 0操作成功 非0失败 |
| message | String |  | 操作结果描述/报错信息 |
| data | Object |  | 业务返回数据，可能为null |
| time | Date |  | 请求返回时间 |
| success | Boolean |  | 请求是否成功 |

## 简要描述：数禧获取钜派在线汇率信息

## 请求URL：待钜派提供

## 请求方式：GET

## 请求参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| id | String | 否 | 币种编号 |