服务平台和基金前置文件交互规范

**V1.0**

**2017年10月**

修订历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **作者** | **内容提要** | **核准人** | **发布日期** |
| 1.0 | 彭志平 | 创建 |  | 2017/10/13 |
| 1.1 | 舒胡红 | 增加前置模块提供的文件格式 |  | 2017/10/14 |

# 文件接口

## 文件规范

文件每行一条记录（以\r\n作为换行符），每天记录包含多个字段，每个字段以“|”隔开

每个字段的内容不允许有换行符、空格和|，如果存在，直接去除非法字符

文件第一行汇总信息，文件第二行为明细信息，用|隔开

## 文件尾缀

文件传输前先使用zip压缩，传输的文件名后缀仍旧采用.zip。

## 交付模式

文件交互模式，通过FTP/SFTP上传。

ftp账户信息：(开发环境用)

Ip : 10.118.236.91

端口：20020

用户名：tomcat

密码：tomcat@123

## 服务模块提供给基金前置模块文件

### 转入对账文件（服务模块提供）

文件要求如下：

1. 自然日提供对账数据，包含D-1日15:00到D日14:59:59的转入数据
2. 文件名格式为：purchase\_yyyyMMdd.zip
3. zip文件中为同名的纯文本txt文件：purchase\_yyyyMMdd.txt
4. 文件路径为：sysfund/upload/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/purchase\_yyyyMMdd.zip
5. 文件中只包含转入成功的交易，失败交易不参与对账
6. 第一行为统计信息：对账日期|总记录数|总金额
7. 第二行起为转入记录的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 序号|基金业务系统编码|对账日期|订单时间|货基平台账户|货基平台流水号|支付通道|支付订单号|基金公司交易流水号|基金公司交易所属日期|订单类型|基金代码|转入金额|转入结果|返回信息 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 序号 | 是 | Int | 顺序，唯一 |
| 2 | 基金业务系统编码 | 是 | String(14) | 标识业务来源系统 |
| 3 | 对账日期 | 是 | String(8) | 自然日对账，yyyymmdd |
| 4 | 订单时间 | 是 | String(14) | 用户订单支付时间，格式为yyyymmddhhmmss |
| 5 | 货基平台账户 | 是 | String(64) | 货基平台账户 |
| 6 | 货基平台流水号 | 是 | String(32) | 货基平台流水号 |
| 7 | 支付通道 | 否 | String(14) | 支付通道 |
| 8 | 支付订单号 | 否 | String(32) | 如果是基金公司支付，则必须传入基金公司支付订单号，如果是合作机构自有渠道支付，则无需传入。 |
| 9 | 基金公司交易流水号 | 否 | String(32) | 基金公司交易流水号 |
| 10 | 基金公司交易所属日期 | 否 | String(8) | 基金公司交易所属日期yyyymmdd |
| 11 | 订单类型 | 是 | String(8) | 转入:01 |
| 12 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 13 | 转入金额 | 是 | String(32) | 转入金额，单位为分。  比如100.00元，传递10000； |
| 14 | 确认份额 | 是 | String(32) | 确认份额，单位为份。  比如100.00份，传递10000； |
| 15 | 转入结果 | 是 | Int | 返回状态码，0表示成功，其他错误 |
| 16 | 返回信息 | 是 | String(64) | 返回信息，如非0，为错误原因 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141212|3|16600.00  1|001|20141212|20141212112324|0602101000877323|201412120000001175|01|201712142112110|20171001021521|20171012|01|000905|13500.00|0|成功  2|001|20141212|20141212112324|0602101000877323|201412120000001175|01|201712142112110|20171001021521|20171012|01|000905|100.01|0|成功  3|001|20141212|20141212112324|0602101000877323|201412120000001175|01|201712142112110|20171001021521|20171012|01|000905|3000.00|0|成功 |

### 转出对账文件（服务模块提供）

文件要求如下：

1. 自然日提供对账数据，包含D-1日15:00到D日14:59:59的转入数据
2. 文件名格式为：redeem\_yyyyMMdd.zip
3. zip文件中为同名的纯文本txt文件：redeem\_yyyyMMdd.txt
4. 文件路径为：sysfund/upload/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/redeem\_yyyyMMdd.zip
5. 文件中只包含转出成功的交易，失败交易不参与对账
6. 第一行为统计信息：对账日期|总记录数|总金额
7. 第二行起为转出记录的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 序号|基金业务系统编码|对账日期|订单时间|货基平台账户|货基平台流水号|基金公司交易流水号|基金公司交易所属日期|订单类型|基金代码|转出金额|转出结果|返回信息 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 序号 | 是 | Int | 顺序，唯一 |
| 2 | 基金业务系统编码 | 是 | String(14) | 标识业务来源系统 |
| 3 | 对账日期 | 是 | String(8) | 自然日对账，yyyymmdd |
| 4 | 订单时间 | 是 | String(14) | 用户订单赎回时间，格式为yyyymmddhhmmss |
| 5 | 货基平台账户 | 是 | String(64) | 货基平台账户 |
| 6 | 货基平台流水号 | 是 | String(32) | 货基平台流水号 |
| 7 | 基金公司交易流水号 | 否 | String(32) | 基金公司交易流水号 |
| 8 | 基金公司交易所属日期 | 否 | String(8) | 基金公司交易所属日期yyyymmdd |
| 9 | 订单类型 | 是 | String(8) | 02：T+0赎回  04：T+1赎回 |
| 10 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 11 | 转出金额 | 是 | String(32) | 转出金额，单位为分。  比如100.00元，传递10000； |
| 12 | 确认份额 | 是 | String(32) | 确认份额，单位为份。  比如100.00份，传递10000； |
| 13 | 转出结果 | 是 | Int | 返回状态码，0表示成功，其他错误 |
| 14 | 返回信息 | 是 | String(64) | 返回信息，如非0，为错误原因 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141212|3|15600.00  1|001|20141212|20141212142326|0602101000877323|20141212142326001|20171001021521|20171012|02|000905|3500.00|0|成功  2|001|20141212|20141212132327|0602101000877281|20141212132327002|20171001021521|20171012|02|000905|2100.01|0|成功  3|001|20141212|20141212102328|0602101000877301|20141212102328003|20171001021521|20171012|04|000905|10000.00|0|成功 |

### 实时请款代付对账文件（服务模块提供）

文件要求如下：

1. 自然日提供对账数据，包含D-1日15:00到D日15:00的转入数据
2. 文件名格式为：capApply\_yyyyMMdd.zip
3. zip文件中为同名的纯文本txt文件：capApply\_yyyyMMdd.txt
4. 文件路径为：sysfund/upload/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/capApply\_yyyyMMdd.zip
5. 对账明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 交易码|申请流水号|银行处理流水号|收款人账户号|收款人账户名|交易金额(单位为分)|交易成功金额（单位为分）|错误码|错误描述 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 交易码 | 是 | String(100) | payReqfundTran |
| 2 | 申请流水号 | 是 | String(40) | 申请流水号 |
| 3 | 银行处理流水号 | 是 | String(40) | 银行处理流水 |
| 4 | 收款人账户号 | 是 | String(32) |  |
| 5 | 收款人账户名 | 是 | String(60) |  |
| 6 | 交易金额(单位为分) | 是 | String(20) |  |
| 7 | 交易成功金额（单位为分） | 是 | String(20) |  |
| 8 | 错误码 | 是 | String(40) | 00 |
| 9 | 错误描述 | 是 | String(300) | 交易成功 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| payReqfundTran|509403346199|2015031000751474|6225882136131111|测试1|100|100|00|交易成功  payReqfundTran|509403346222|2015031000751476|6217680200192222|测试2|1|1|00|交易成功 |

## 基金公司(前置)上传给服务模块文件

### 转入确认文件（前置模块提供）

文件要求如下：

1. 以合作机构为准对账调账结果，包含T-1日15:00到T日14:59:59的转入数据，T日提供确认数据
2. 文件名格式为：purchase\_result\_yyyymmdd.zip
3. zip文件中为同名的纯文本txt文件：purchase\_result\_yyyymmdd.txt
4. 文件路径为：sysfund/download/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/purchase\_result\_yyyyMMdd.zip
5. 第一行为统计信息：申请日期|总记录数
6. 第二行起为转入确认记录的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 序号|基金业务系统编码|申请日期|确认日期|订单时间|货基平台账户|货基平台流水号|支付通道|支付订单号|基金公司交易流水号|基金公司交易所属日期|订单类型|基金代码|转入金额|确认份额|确认结果|返回信息 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 序号 | 是 | Int | 顺序，唯一 |
| 2 | 申请日期 | 是 | String(8) | 工作日，yyyymmdd，节假日顺延至下一工作日 |
| 3 | 确认日期 | 是 | String(8) | 工作日，yyyymmdd，基金份额确认日期，同时也是资金交收日期 |
| 4 | 订单时间 | 是 | String(14) | 用户订单支付时间，格式为yyyymmddhhmmss |
| 5 | 货基平台账户 | 是 | String(64) | 货基平台账户 |
| 6 | 货基平台流水号 | 是 | String(32) | 货基平台流水号 |
| 7 | 支付通道 | 否 | String(14) | 支付通道 |
| 8 | 支付订单号 | 否 | String(32) | 如果是基金公司支付，则必须传入基金公司支付订单号，如果是合作机构自有渠道支付，则无需传入。 |
| 9 | 基金公司交易流水号 | 是 | String(32) | 基金公司交易流水号 转入订单号 |
| 10 | 基金公司交易所属日期 | 否 | String(8) | 基金公司交易所属日期yyyymmdd |
| 11 | 订单类型 | 是 | String(8) | 01：余额宝转入 |
| 12 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 13 | 转入金额 | 是 | String(32) | 单位为分。  两位小数。比如100.01元，传递10001； |
| 14 | 确认份额 | 是 | String(32) | 比如100份，传递10000； |
| 15 | 确认结果 | 是 | Int | 返回状态码，0表示成功，其他错误 |
| 16 | 返回信息 | 是 | String(64) | 返回信息，如非0，为错误原因 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141211|3  1|20141211|20141212|20141211112324|0602101000877323|201412110000001175|206201412110000001175|01|000905|13500.00|13500.00|0|成功  2|20141211|20141212|20141211122325|0602101000877281|201412110000001161|206201412110000001161|01|000905|100.01|100.01|0|成功  3|20141211|20141212|20141211132326|0602101000877301|201412110000001050|206201412110000001050|01|000905|3000.00|3000.00|0|成功 |

### 转出确认文件（前置模块提供）

文件要求如下：

1. 以合作机构为准对账调账结果，包含T-1日15:00到T日14:59:59的转出数据，T日提供确认数据
2. 文件名格式为：redeem\_result\_yyyymmdd.zip
3. zip文件中为同名的纯文本txt文件：redeem\_result\_yyyymmdd.txt
4. 文件路径为：sysfund/download/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/redeem\_result\_yyyymmdd.zip
5. 第一行为统计信息：申请日期|总记录数
6. 第二行起为转出确认记录的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 序号|基金业务系统编码|申请日期|确认日期|订单时间|货基平台账户|货基平台流水号|基金公司交易流水号|基金公司交易所属日期|订单类型|基金代码|转出份额|确认金额|确认结果|返回信息 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 序号 | 是 | Int | 顺序，唯一 |
| 2 | 申请日期 | 是 | String(8) | 工作日，yyyymmdd，节假日顺延至下一工作日 |
| 3 | 确认日期 | 是 | String(8) | 工作日，yyyymmdd，基金份额确认日期，同时也是资金交收日期 |
| 4 | 订单时间 | 是 | String(14) | 用户订单支付时间，格式为yyyymmddhhmmss |
| 5 | 货基平台账户 | 是 | String(64) | 货基平台账户 |
| 6 | 货基平台流水号 | 是 | String(32) | 货基平台流水号 |
| 7 | 基金公司交易流水号 | 是 | String(32) | 基金公司交易流水号 转出订单号 |
| 8 | 基金公司交易所属日期 | 否 | String(8) | 基金公司交易所属日期yyyymmdd |
| 9 | 订单类型 | 是 | String(8) | 02：T+0赎回  04：T+1赎回 |
| 10 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 11 | 转出份额 | 是 | String(32) | 比如100份，传递10000； |
| 12 | 确认金额 | 是 | String(32) | 单位为分。  比如100.01元，传递10001； |
| 13 | 确认结果 | 是 | Int | 返回状态码，0表示成功，其他错误 |
| 14 | 返回信息 | 是 | String(64) | 返回信息，如非0，为错误原因 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141211|3  1|001|20141211|20141212|20141211142326|0602101000877323|20141211142326001|20620141211142326001|02|000905|3500.00|3500.00|0|成功  2|001|20141211|20141212|20141211132327|0602101000877281|20141211132327002|20620141211132327002|03|000905|2100.01|2100.01|0|成功  3|001|20141211|20141212|20141211102328|0602101000877301|20141211102328003|20620141211102328003|04|000905|10000.00|10001.00|0|成功 |

### 收益明细文件（前置模块提供）

文件要求如下：

1. 文件名格式为：profit\_check\_yyyymmdd.zip
2. zip文件中为同名的纯文本txt文件：profit\_check\_yyyymmdd.txt
3. 文件路径为：sysfund/download/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/profit\_check\_yyyymmdd.zip
4. 第一行为统计信息：收益日期|总记录数
5. 第二行起为收益的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 序号|基金业务系统编码|收益日期|合作机构理财账户号|基金代码|总份额|收益|累计收益 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 序号 | 是 | Int | 顺序，唯一 |
| 2 | 收益日期 | 是 | String(8) | 自然日，yyyymmdd |
| 3 | 货基平台账户 | 是 | String(64) | 货基平台账户 |
| 4 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 5 | 总份额 | 是 | String(32) | 基金总份额，单位为份。  比如100.01份，传递10001；  份额截止时间默认为14:59:59 |
| 6 | 总金额 | 是 | String（32） | 单位为分。  比如100.01元，传递10001； |
| 7 | 收益 | 是 | String(32) | 单位为分。  比如100.00元，传递10000； |
| 8 | 累计收益 | 是 | String(32) | 单位为分。  比如100.00元，传递10000； |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141214|3  1|001|20141214|0602101000877323|000905|5.00|0.00|0.00  2|001|20141214|0602101000877281|000905|5552921.68|1299.58|2805.18  3|001|20141214|0602101000877301|000905|500588.57|117.16|587.57 |

备注说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **转入时间（T日）** | **起息时间（T+1日）** | **收益查看时间（T+2日）** |
| 周一15:00至周二15:00转入 | 周三开始起息 | 周四凌晨 |
| 周二15:00至周三15:00转入 | 周四开始起息 | 周五凌晨 |
| 周三15:00至周四15:00转入 | 周五开始起息 | 周六凌晨 |
| 周四15:00至周五15:00转入 | 周一开始起息 | 周二凌晨 |
| 周五15:00至周一15:00转入 | 周二开始起息 | 周三凌晨 |

### 产品净值文件（前置模块提供）

文件要求如下：

1. 文件名格式为：netvalue\_check\_yyyymmdd.zip
2. zip文件中为同名的纯文本txt文件：netvalue\_check\_yyyymmdd.txt
3. 文件路径为：sysfund/download/基金公司代码/trade/yyyyMMdd/netvalue\_check\_yyyymmdd.zip
4. 第一行为统计信息：净值日期|总记录数
5. 第二行起为收益的明细数据，字段间以“|”分割，每条记录占一行。其组成形式如下：

|  |
| --- |
| 基金代码|基金业务系统编码|基金名称|净值日期|净值|7日年化收益率|每万份单位收益 |

1. 明细数据字段含义如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **是否必填** | **类型** | **说明** |
| 1 | 基金代码 | 是 | String(6) | 基金代码 |
| 2 | 基金名称 | 是 | String(64) | 基金名称 |
| 3 | 净值日期 | 是 | String(8) | 自然日，yyyymmdd |
| 4 | 净值 | 是 | Double | 货币基金净值为1，四位小数 |
| 5 | 7日年化收益率 | 是 | Double | 小数点后保留六位小数 |
| 6 | 每万份单位收益 | 是 | Double | 四位小数，比如2.1234元，传递2.1234 |

1. 文件内容样例数据如下：

|  |
| --- |
| 20141214|1  000905|001|鹏华安盈宝货币|20141214|1.0000|0.063409|2.3409 |

# 附录