|  |
| --- |
| **ASSET ARENA INVESTMENT ACCOUNTING (GP3)** |

Domestic Reporting

Specific Document –Phase 2

国内业务报表设计文档 – 第2阶段

Version 3.6版本 3.6

TABLE OF CONTENT 目录

[**1** **Introduction 引言** 6](#_Toc512523820)

[**2** **Revision history修订版本记录** 6](#_Toc512523821)

[**3** **AAIA DWH报表开发简单介绍** 9](#_Toc512523822)

[**4** **资产负债表** 9](#_Toc512523823)

[**5** **利润表** 9](#_Toc512523824)

[**6** **所有者权益表** 10](#_Toc512523825)

[**7** **基金估值表** 11](#_Toc512523826)

[**8** **二次估值估值表** 12](#_Toc512523827)

[**9** **金额余额表** 13](#_Toc512523828)

[**10** **数量余额表** 14](#_Toc512523829)

[**11** **科目日记账** 15](#_Toc512523830)

[**12** **净值公告-非货币** 16](#_Toc512523831)

[**13** **每日估值表确认** 16](#_Toc512523832)

[**14** **产品主要信息日报表** 17](#_Toc512523833)

[**15** **TA成交表** 17](#_Toc512523834)

[**16** **成交清算表** 18](#_Toc512523835)

[**17** **成交清算表\_ODS** 19](#_Toc512523836)

[**18** **席位成交量表** 20](#_Toc512523838)

[**19** **各类资产收益表** 21](#_Toc512523839)

[**20** **资产明细表** 22](#_Toc512523840)

[**21** **资产明细表\_ODS** 22](#_Toc512523841)

[**22** **股票行业分类表** 23](#_Toc512523842)

[**23** **证券持仓前十表** 24](#_Toc512523843)

[**24** **证券持仓前十表\_ODS** 24](#_Toc512523844)

[**25** **多组合主要信息表1** 25](#_Toc512523845)

[**26** **多组合主要信息表2** 26](#_Toc512523846)

[**27** **多组合主要信息表2\_ODS** 26](#_Toc512523847)

[**28** **资产明细表2** 27](#_Toc512523848)

[**29** **资产明细表2\_ODS** 28](#_Toc512523849)

[30 TA**汇总表** 28](#_Toc512523850)

[**31** **年报-未分配利润表** 29](#_Toc512523851)

[**32** **年报-证券交易分解表** 29](#_Toc512523852)

[**33** **受限流通明细表** 30](#_Toc512523853)

[**34** **财务结存表** 30](#_Toc512523854)

[**35** **科目表** 32](#_Toc512523855)

[**36** **金额数量余额表** 33](#_Toc512523856)

[**37 组合投资资产情况表** 34](#_Toc512523857)

[**38 组合投资养老金情况表** 34](#_Toc512523858)

[**39 组合投资资产情况表\_ODS** 35](#_Toc512523859)

[**40 组合投资养老金情况表\_ODS** 35](#_Toc512523860)

[**41 科目借贷方监控表** 36](#_Toc512523861)

[**42 科目凭证查询表** 37](#_Toc512523862)

[**43 辽宁电力周报** 37](#_Toc512523863)

[**44 资产配置情况表** 38](#_Toc512523864)

[**45 资产配置情况表\_ODS** 39](#_Toc512523865)

[**46 组合投资资产情况表2** 39](#_Toc512523866)

[**47组合投资资产情况表2\_ODS** 40](#_Toc512523867)

[**48资产明细表2-其他资产分布表** 41](#_Toc512523868)

[**49资产明细表2-其他资产分布表\_ODS** 41](#_Toc512523869)

[**50公司行为资讯表** 42](#_Toc512523870)

[**51除权证券行情信息表** 43](#_Toc512523871)

[**52主数据报表** 43](#_Toc512523872)

[**53 GP3中影响三个月前的账目交易信息表** 45](#_Toc512523873)

[**54管理人费用统计表** 46](#_Toc512523874)

[**55资产历史市值查询表** 47](#_Toc512523875)

[**56组合综合信息表** 47](#_Toc512523876)

[**57养老金资产配置表** 48](#_Toc512523877)

[**58带有资产代码的金额余额表** 49](#_Toc512523878)

[**59管理费费率变动报表** 50](#_Toc512523879)

[**60除权派息差异表** 51](#_Toc512523880)

[**61股票停牌调整估值报表** 51](#_Toc512523881)

[**62 招行多策略摊余成本估值报表** 52](#_Toc512523882)

[**63 实际利率摊余成本表** 53](#_Toc512523883)

[**64 组合平均到期日计算表** 53](#_Toc512523884)

[**65** **基金估值表（剔除增值税）** 54](#_Toc512523885)

[**66** **金额余额表（剔除增值税）** 55](#_Toc512523886)

[**67** **货币基金系列报表: 1.基金资产组合情况表** 56](#_Toc512523887)

[**68** **货币基金系列报表:** **2.债券回购融资情况表** 56](#_Toc512523888)

[**69** **货币基金系列报表:** **3.债券投资情况表** 57](#_Toc512523889)

[**70** **货币基金系列报表:** **4.持仓前十表** 57](#_Toc512523890)

[**71** **货币基金系列报表:** **5.偏离情况表** 58](#_Toc512523891)

[**72** **货币基金系列报表:** **6.基金收益表1** 58](#_Toc512523892)

[**73** **货币基金系列报表:** **7.基金收益表2** 59](#_Toc512523893)

[**74** **纳税申报基础数据报表** 59](#_Toc512523894)

[**75** **估值增值台账表** 60](#_Toc512523895)

[**76** **金融商品转让台账** 61](#_Toc512523896)

[**77** **收入类台账** 62](#_Toc512523897)

[**78** **多组合基金估值表** 62](#_Toc512523898)

# **Introduction 引言**

报表工作组设计文档旨在描述CITICS报表需求在Asset Arena Data Warehouse中的实现方案。本文列举了所有报表对应的函数，入参以及函数的返回字段，字段类型及说明。

# **Revision history修订版本记录**

| **Version & Date版本及日期** | | **Change Description更改描述** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 – 12/12/2012  0.2 —09/03/2015  0.3 —20/03/2015  0.4 —24/03/2015  0.5 —27/03/2015  0.6 —05/06/2015  0.7 —11/06/2015  0.8 —24/06/2015 | | Initial version 第一版  添加二次估值估值表  增加组合投资资产情况表、组合投资养老金产品表  净值公告-非货币支持分级基金业务  增加组合投资资产情况表\_ODS、组合投资养老金产品表\_ODS  增加科目借贷方监控表、科目凭证查询表、辽宁电力周报  为所有者权益表增加分级业务的处理  新增资管年金及理财产品定期报告中月报、季报部分 | |
| 0.9 —02/07/2015  1.0 —09/07/2015  1.1 —28/07/2015  1.2 —16/11/2015  1.3 —20/01/2016  1.4 —20/01/2015  1.5 --22/01/2015  1.6 --22/01/2015  1.7 —24/02/2016  1.8 —25/02/2016  1.9 —26/02/2016  2.0 —05/05/2016  2.1 —20/05/2016  2.2 —23/05/2016  2.3 —30/05/2016  2.4 —15/06/2016  2.5 —19/06/2016  2.6 —20/06/2016  2.7—08/07/2016 | | 新增公司行为资讯报表  新增除权证券行情信息表  新增主数据报表  新增GP3中影响三个月前的账目交易信息表  新增管理人费用统计表  新增管理人费用统计表  证券持仓前10表加入QD组合  新增资产历史市值查询表  新增组合综合信息表  主数据表加入比较和展示字段  新增养老金资产配置表  组合综合信息表增加是否过滤节假日入参  新增带有资产代码的金额余额表  新增管理费费率变动报表  管理费费率变动报表新增字段  新增除权派息差异表  新增股票停牌调整估值报表  新增招行多策略摊余成本估值报表  主数据报表增加TRES资产类别,增删字段 | |
| 2.8—26/12/2016 | | 新增实际利率摊余成本表 | |
| 2.9—23/03/2017 | | 新增组合平均到期日计算表 | |
| 3.0—06/04/2017 | | 修改基金估值表、二次估值估值表中科目号的长度50为100 | |
| 3.1 — 12/04/2017 | | 二次估值估值表增加3个指标: 影子总净值、影子单位净值和影子单位累计净值 | |
| 3.2 — 05/07/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.3 — 23/11/2017  3.4 — 26/12/2017  3.5 — 12/01/2018  3.6 — 26/04/2018 | | 新增剔除增值税金额余额表估值表  货币基金系列报表:1.基金资产组合情况表  货币基金系列报表:2.债券回购融资情况表  货币基金系列报表:3.债券投资情况表  货币基金系列报表:4.持仓前十表  货币基金系列报表:5.偏离情况表  货币基金系列报表:6.基金收益表1  货币基金系列报表:7.基金收益表2  新增纳税申报基础数据报表  新增三张增值税台帐报表  新增多组合基金估值表 | |

# 

# **AAIA DWH报表开发简单介绍**

根据项目实施分析阶段从CITICS处搜集到的客户化报表需求，以及双方共同确认的实施指南，NEOXAM需要在AAIA DWH向CITICS提供可供调用的报表函数及相关调用说明。

# **资产负债表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_BALANCE\_SHEET\_CIT**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_REPORT\_CODE | IN VARCHAR2 | 国内组合固定值：CIT\_BS\_02  *请注意：本函数与QDII资产负债表共用，此字段用于区分QDII与国内* |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位  可选项是：  Y表示元  W表示万  BW表示百万  下同 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE\_A | NUMBER | 行号 |
| TITLE\_A | VARCHAR2(100) | 资产类项目描述 |
| THIS\_YEAR\_BAL\_A | NUMBER | 资产类期末余额 |
| LAST\_YEAR\_BAL\_A | NUMBER | 资产类年初余额 |
| LINE\_L | NUMBER | 行号，等于LINE\_A |
| TITLE\_L | VARCHAR2(100) | 负债及所有者权益类项目描述 |
| THIS\_YEAR\_BAL\_L | NUMBER | 负债及所有者权益类期末余额 |
| LAST\_YEAR\_BAL\_L | NUMBER | 负债及所有者权益类年初余额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_BALANCE\_SHEET\_CIT('CIT\_BS\_02','&FundCode',DATE '&BusinessDate', 'Y', '2'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **利润表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_PROFIT\_STATEMENT**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_REPORT\_CODE | IN VARCHAR2 | 国内组合固定值：CIT\_PS\_02  *请注意：本函数与QDII利润表表共用，此字段用于区分QDII与国内* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 利润统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 利润统计截止日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AL | NUMBER | NULL，未启用 |
| LINE | NUMBER | 行号 |
| TITLE | VARCHAR2(50) | 利润项目描述 |
| APIX | VARCHAR2(10) | NULL，未启用 |
| THIS\_YEAR\_BAL | NUMBER | 本期数金额 |
| LAST\_YEAR\_BAL | NUMBER | 本年累计数金额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_PROFIT\_STATEMENT('CIT\_PS\_02',DATE '&StartDate',DATE '&EndDate','&FundCode', 'Y', '2'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成，月末损益是否结转不影响本表结果；

# **所有者权益表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_OWNERSHIP\_EQUITY（需新建函数，分级组合格式CITICS已提供：同非分级组合格式）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 所有者权益统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 所有者权益统计截止日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用* |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |
| I\_SHARE\_CLASS | IN VARCHAR2 | 分级代码 |



1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | NUMBER | 行号 |
| TITLE | VARCHAR2(50) | 所有者权益项目描述 |
| THIS\_CAPITAL | NUMBER | 本期实收资产 |
| THIS\_UNDIST\_PROFIT | NUMBER | 本期未分配利润 |
| THIS\_OWNERSHIP\_EQUITY | NUMBER | 本期所有者权益合计 |
| LAST\_CAPITAL | NUMBER | 上期实收资产 |
| LAST\_UNDIST\_PROFIT | NUMBER | 上期未分配利润 |
| LAST\_OWNERSHIP\_EQUITY | NUMBER | 上期所有者权益合计 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：
* SELECT \*
* FROM TABLE(FNC\_DO\_OWNERSHIP\_EQUITY(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal', '&Share\_Class'));
* 调用条件：报表期末损益结转完成后可以导出；

# **基金估值表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_VALUATION（需新建函数，分级组合格式CITICS未提供）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用* |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(100) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目描述 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_PRICE | NUMBER | 单位成本 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| COST\_N | NUMBER | 成本占净值 |
| NDNA\_VALUATION\_PRICE | VARCHAR2(50) | 估值价格 |
| MV | NUMBER | 市值 |
| MV\_N | NUMBER | 市值占净值 |
| GZZZ | NUMBER | 估增 |
| SUS\_INFO | VARCHAR2(30) | 停牌信息 |
| NDNA\_ACCRUED\_INT | NUMBER | 百元应计利息，8位小数 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目 |
| SUB\_TOTAL\_AMOUNT | NUMBER | 报表小计部分金额，由于EXCEL表中，该信息列示在科目描述列，但是科目描述列是VARCHAR2，因此此处维护成分开NUMBER |
| SUB\_TOTAL\_RID | NUMBER | 报表小计部分行号 |
| WARN | VARCHAR2(20) | 分级基金父组合的校验 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_VALUATION(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Level'));

* 调用条件：报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **二次估值估值表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_VAL（函数中主体部分与普通估值表一致，仅增加2列）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用* |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |
| I\_NAV\_TYPE | IN VARCHAR2 | 此处固定填写‘2‘ |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(100) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目描述 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_PRICE | NUMBER | 单位成本 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| COST\_N | NUMBER | 成本占净值 |
| NDNA\_VALUATION\_PRICE | VARCHAR2(50) | 估值价格 |
| MV | NUMBER | 市值 |
| MV\_N | NUMBER | 市值占净值 |
| GZZZ | NUMBER | 估增 |
| SUS\_INFO | VARCHAR2(30) | 停牌信息 |
| NDNA\_ACCRUED\_INT | NUMBER | 百元应计利息，8位小数 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目 |
| SUB\_TOTAL\_AMOUNT | NUMBER | 报表小计部分金额，由于EXCEL表中，该信息列示在科目描述列，但是科目描述列是VARCHAR2，因此此处维护成分开NUMBER |
| SUB\_TOTAL\_RID | NUMBER | 报表小计部分行号 |
| MV2 | NUMBER | 二次估值市值 |
| PRICE2 | NUMBER | 二次估值市价 |
| WARN | VARCHAR2(20) | 分级基金父组合的校验 |

**小计部分增加三个指标:**

影子总净值等于所有的资产（1字头科目）-负债（2字头科目）+共同类（3字头科目）余额

影子单位净值等于影子总净值除以份额

影子累计单位净值等于影子单位净值加上累计单位分红。

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_VAL (DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Level', '2'));

* 调用条件：报表日估值（标准估值及二次估值）推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **金额余额表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_AMOUNT\_BALANCE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用；QDII报表无对应函数，所有逻辑在CP JRXML中设置；* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |
| I\_SWITCH1 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示期末余额不为0的部分  1：显示所有  2：仅显示有余额的科目 |
| I\_SWITCH2 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有期间发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有期间发生额的科目 |
| I\_SWITCH3 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有年累计发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有累计发生额的科目 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目名称 |
| ID\_BKE\_CURRENCY | VARCHAR2(5) | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 年初余额方向，借或贷 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 年初数 |
| BEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期初余额方向，借或贷 |
| BEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| BEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 期初余额 |
| ENDBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期末余额方向，借或贷 |
| ENDBAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ENDBAL\_FUND | NUMBER | 期末余额 |
| ACC\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额借方 |
| ACC\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额贷方 |
| PERIOD\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额借方 |
| PERIOD\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额贷方 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目  1：是最明细  0：非最明细 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_AMOUNT\_BALANCE(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Level', '&Switch1', '&Switch2', '&Switch3'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；
* 合计与总计行：与报表主体部分不空行，科目号为空；是否最明细科目为空；

# **数量余额表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_QTY\_BALANCE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，QDII无此表；* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |
| I\_SWITCH1 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示期末余额不为0的部分  1：显示所有  2：仅显示有余额的科目 |
| I\_SWITCH2 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有期间发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有期间发生额的科目 |
| I\_SWITCH3 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有年累计发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有累计发生额的科目 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目名称 |
| YEARBEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 年初余额方向，借或贷 |
| YEARBEGINBAL | NUMBER | 年初结余数 |
| BEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期初结余数方向，借或贷 |
| BEGINBAL | NUMBER | 期初结余数 |
| ENDBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期末结余数方向，借或贷 |
| ENDBAL | NUMBER | 期末结余数 |
| ACC\_DEBIT | NUMBER | 累计发生数借方 |
| ACC\_CREDIT | NUMBER | 累计发生数贷方 |
| PERIOD\_DEBIT | NUMBER | 本期发生数借方 |
| PERIOD\_CREDIT | NUMBER | 本期发生数贷方 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目  1：是最明细  0：非最明细 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_QTY\_BALANCE(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Level', '&Switch1', '&Switch2', '&Switch3'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成，估值推数完成；
* 合计与总计行：与报表主体部分不空行，科目号为空；是否最明细科目为空；

# **科目日记账**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DETAIL\_VOUCHER（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *请注意：本函数与QDII科目日记账表不共用，QDII表中每日、月小计等均在CP JRXML实现* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 统计截止日期 |
| I\_ACCOUNT | IN VARCHAR2 | 单个科目代码 |
| I\_ASSETCODE | IN VARCHAR2 | 单个资产代码（可空，空表示列示此科目所有凭证），支持GP3内码及REPCOD报表代码 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SORT | NUMBER | 行属性，  上月结转：0  每日小计：1  每月小计：2  累计：3  合计：4  明细凭证：空 |
| ACCM | NUMBER | 会计月度 |
| ACC\_DATE | DATE | 日期 |
| ACC\_NUM | NUMBER | 凭证号 |
| ACC\_DES | VARCHAR2(80) | 摘要 |
| ACC\_CUR | VARCHAR2(20) | NULL，国内报表不使用 |
| QTY\_D | NUMBER | 借方数量 |
| QTY\_C | NUMBER | 贷方数量 |
| QTY\_DC | VARCHAR2(20) | 数量借贷 |
| QTY\_BAL | NUMBER | 数量结存 |
| PRICE | NUMBER | 单价 |
| DR\_ASSER | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| CR\_ASSER | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| CD\_ASSET | VARCHAR2(20) | NULL，国内报表不使用 |
| ASSET\_BAL | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| FX | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| DR\_FUND | NUMBER | 借方 |
| CR\_FUND | NUMBER | 贷方 |
| CD\_FUND | VARCHAR2(20) | 借贷 |
| FUND\_BAL | NUMBER | 余额 |
| ACCOUNT | VARCHAR2(30) | NULL，国内报表不使用 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DETAIL\_VOUCHER(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Account', '&Asset));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **净值公告-非货币**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_NAV\_ANNOUNCEMENT（需新建函数，分级组合格式CITICS未提供）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_DESC\_LNG | VARCHAR2(200) | 项目 |
| INFO | VARCHAR2(200) | 列示信息 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_NAV\_ANNOUNCEMENT(DATE '&BusinessDate', '&FundCode'));

* 调用条件：报日估值推数完成；
* 无“管理人确认章”与“委托资产托管人确认章”行；

# **每日估值表确认**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_VALUATION\_VALIDATION（需新建函数，分级组合格式CITICS未提供）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 委托资产代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 委托资产名称 |
| ITEM | VARCHAR2(200) | 科目名称 |
| ITEM\_COST | NUMBER | 成本 |
| ITME\_NV | NUMBER | 市值 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_VALUATION\_VALIDATION(DATE '&BusinessDate', '&FundStr'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **产品主要信息日报表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FUND\_DAILY\_INFO（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔  *注意：分级组合此处输入组合代码，则报表展示2行分级信息* |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 分级代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 分级描述 |
| PREV\_UNIT\_NAV | NUMBER | 昨日单位净值 |
| UNIT\_NAV | NUMBER | 今日单位净值 |
| DAILY\_INC\_AMOUNT | NUMBER | 比上日增减额 (除权日复权计算) |
| DAILY\_INC\_RATE | NUMBER | 比上日增减幅 (除权日复权计算) ，保留4位小数。列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |
| ACCU\_UNIT\_NAV | NUMBER | 累计单位净值 |
| UNIT\_DVD | NUMBER | 今日单位分红 |
| ACCU\_UNIT\_DVD | NUMBER | 累计单位分红 |
| ACCU\_DVD\_COUNT | NUMBER | 累计分红次数 |
| SUB\_SHARE | NUMBER | 参与份额 |
| RED\_SHARE | NUMBER | 退出份额 |
| TRANSFERIN\_SHARE | NUMBER | 转换入份额 |
| TRANSFEROUT\_SHARE | NUMBER | 转换出份额 |
| RINV\_SHARE | NUMBER | 红利再投资份额 |
| TOTAL\_SHARE | NUMBER | 总份额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FUND\_DAILY\_INFO(DATE '&BusinessDate', '&FundStr'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **TA成交表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_TA（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔  *注意：分级组合此处输入组合代码，则报表展示2行分级信息* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRADE\_DATE | DATE | 日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| TA\_CODE | VARCHAR2(10) | TA代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| DISTRUBUTION | VARCHAR2(10) | 网点 |
| SUB\_AMOUNT | NUMBER | 申购款 |
| SUB\_SHARE | NUMBER | 申购份额 |
| RED\_AMOUNT | NUMBER | 赎回款 |
| RED\_SHARE | NUMBER | 赎回份额 |
| RED\_FEE | NUMBER | 赎回手续费 |
| RED\_FEE\_INCOME | NUMBER | 赎回费收入 |
| RED\_BACKSUB\_FEE | NUMBER | 后端申购费 |
| RIN\_AMOUNT | NUMBER | 红利投资金额 |
| RIN\_SHARE | NUMBER | 红利投资份额 |
| DVD\_AMOUNT | NUMBER | 红利下发金额 |
| DVD\_FEE | NUMBER | 红利手续费 |
| TRANSFERIN\_AMOUNT | NUMBER | 转入金额 |
| TRANSFERIN\_SHARE | NUMBER | 转入份额 |
| TRANSFERIN\_FEE | NUMBER | 手续费 |
| TRANSFERIN\_FEE\_INCOME | NUMBER | 转入费收入 |
| TRANSFEROUT\_AMOUNT | NUMBER | 转出款 |
| TRANSFEROUT\_SHARE | NUMBER | 转出份额 |
| TRANSFEROUT\_FEE | NUMBER | 转出手续费 |
| TRANSFEROUT\_FEE\_INCOME | NUMBER | 转出费收入 |
| TRANSFEROUT\_FEE\_RESERVE | NUMBER | 转出补差费 |
| FT\_TRANSFER\_AMOUNT | NUMBER | 升降级入款 |
| FT\_TRANSFERIN\_SHARE | NUMBER | 升降级转入份额 |
| FT\_TRANSFEROUT\_SHARE | NUMBER | 升降级出份额 |
| PERFOMANCE\_FEE | NUMBER | 业绩报酬 |
| TERMINATE\_SHARE | NUMBER | 解约份额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_TA(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr'));

* 调用条件：无；
* 合计部分与报表主体部分不空行；

# **成交清算表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_TRANSACTION（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESCRIPTION | VARCHAR2(50) | 组合描述 |
| TRADE\_DATE | DATE | 交易日期 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| ASSET\_DESC | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| SHARE\_PAR | NUMBER | 成交数量 |
| GROSS\_AMOUNT | NUMBER | 成交金额 |
| COMMIN | NUMBER | 席位佣金 |
| STAMPD | NUMBER | 印花税 |
| HANFEE | NUMBER | 经手费 |
| TRFFEE | NUMBER | 过户费 |
| SMGFEE | NUMBER | 证管费 |
| OTHFEE | NUMBER | 其他费用 |
| YHSFEE | NUMBER | 银行间的结算费 |
| YHTFEE | NUMBER | 银行间的交易费 |
| DISFEE | NUMBER | 债券分销费-非货币基金 |
| BOND\_INCOME | NUMBER | 债券利息 |
| REPO\_INCOME | NUMBER | 回购收益 |
| SETTLE\_AMOUNT | NUMBER | 实际清算金额 |
| TRANSACTION\_TYPE | VARCHAR2(100) | 业务类型 |
| AIM | VARCHAR2(20) | 投资标志 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_TRANSACTION(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr'));

* 调用条件：无；
* 合计部分与报表主体部分不空行；

# **成交清算表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_TRANSACTION\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESCRIPTION | VARCHAR2(50) | 组合描述 |
| TRADE\_DATE | DATE | 交易日期 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| ASSET\_DESC | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| SHARE\_PAR | NUMBER | 成交数量 |
| GROSS\_AMOUNT | NUMBER | 成交金额 |
| COMMIN | NUMBER | 席位佣金 |
| STAMPD | NUMBER | 印花税 |
| HANFEE | NUMBER | 经手费 |
| TRFFEE | NUMBER | 过户费 |
| SMGFEE | NUMBER | 证管费 |
| OTHFEE | NUMBER | 其他费用 |
| YHSFEE | NUMBER | 银行间的结算费 |
| YHTFEE | NUMBER | 银行间的交易费 |
| DISFEE | NUMBER | 债券分销费-非货币基金 |
| BOND\_INCOME | NUMBER | 债券利息 |
| REPO\_INCOME | NUMBER | 回购收益 |
| SETTLE\_AMOUNT | NUMBER | 实际清算金额 |
| TRANSACTION\_TYPE | VARCHAR2(100) | 业务类型 |
| AIM | VARCHAR2(20) | 投资标志 |
| TRADE\_NUMBER | NUMBER | 交易号 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_TRANSACTION\_ODS(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

* 调用条件：无；

# **席位成交量表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_TRADE\_VOLUMN（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| BROKER | VARCHAR2(20) | 券商代码 |
| MKT | VARCHAR2(10) | 深圳上海 |
| SEAT | VARCHAR2(10) | 券商席位 |
| PUR\_SHARE | NUMBER | 买入股票 |
| SAL\_SHARE | NUMBER | 卖出股票 |
| PUR\_TBOND | NUMBER | 买入国债 |
| SAL\_TBOND | NUMBER | 卖出国债 |
| PUR\_WARR | NUMBER | 买入权证 |
| SAL\_WARR | NUMBER | 卖出权证 |
| PUR\_OTHER\_BOND | NUMBER | 买入其他债券 |
| SAL\_OTHER\_BOND | NUMBER | 卖出其他债券 |
| PUR\_FUND | NUMBER | 买入基金 |
| SAL\_FUND | NUMBER | 卖出基金 |
| REPO\_AMOUNT | NUMBER | 卖出基金 |
| SHARE\_TOTAL | NUMBER | 股票合计 |
| BOND\_TOTAL | NUMBER | 债券合计 |
| FUND\_TOTAL | NUMBER | 基金合计 |
| WARR\_TOTAL | NUMBER | 权证合计 |
| AMOUNT\_TOTAL | NUMBER | 金额总计 |
| TRADE\_VOLUMN\_RATE | NUMBER | 交易量比例，保留2位小数  列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |
| PUR\_COMMIS | NUMBER | 买入佣金 |
| SAL\_COMMIS | NUMBER | 卖出佣金 |
| TOTAL\_COMMIS | NUMBER | 佣金合计 |
| PAID\_COMMIS | NUMBER | 实付佣金 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_TRADE\_VALUMN(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **各类资产收益表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_INCOME（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE |  | 结束日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | NUMBER | 行号 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| FVV\_INCOME | NUMBER | 公允价值变动收益 |
| INVEST\_INCOME | NUMBER | 投资处置收益 |
| DVD\_INTEREST | NUMBER | 红利、利息收益 |
| REAL\_INCOME | NUMBER | 已实现收益 |
| TOTAL\_INCOME | NUMBER | 投资收益 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_INCOME(DATE '&StartDate', '&endDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **资产明细表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES1（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | NULL，本表不需要 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 如果本表【总净值】与GP3 HISNAV中的总净值不一致，则该字段每一行都会有一样的提示信息 |
| LINE | NUMBER | 行号 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值占净资产比例（%），保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234；  每行均列示 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值（元）  每行均列示 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES1(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **资产明细表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES1\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 如果本表【总净值】与GP3 HISNAV中的总净值不一致，则该字段每一行都会有一样的提示信息 |
| LINE | NUMBER | 行号 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值占净资产比例（%），保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234；  每行均列示 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值（元）  每行均列示 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES1(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **股票行业分类表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_STOCK\_SECTOR（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECTOR\_CODE | VARCHAR2(5) | 行业代码 |
| SECTOR\_DESCRIPTION | VARCHAR2(50) | 行业类别 |
| MV | NUMBER | 公允价值（元） |
| WEIGHT\_MV | NUMBER | 占资产净值比例(%)，保留2位小数  列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_STOCK\_SECTOR (DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；
* 合计行无行业代码，系统中维护的所有行业分类均列示；

# **证券持仓前十表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_TOP10\_HOLDING（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_COUNT | IN NUMBER | 排名个数 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(10) | 资产分类描述：债券、股票、基金 |
| LINE | NUMBER | 排名，每类资产分开排名 |
| ASSET\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_COST | NUMBER | 单位成本 |
| COST\_PRICE | NUMBER | 总成本 |
| MV | NUMBER | 公允价值（元） |
| WEIGHT\_MV | NUMBER | 占资产净值比例(%)，保留2位小数  列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_TOP10\_HOLDING(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Count', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；
* 资产分类在每行持仓处均填写，若某2行持仓市值相同则证券代码小的排名在前；
* 持仓不满10个，则所有排名仍旧列示，资产代码等信息为空；
* 组合代码 可以输入国内组合也可以输入QD组合。

# **证券持仓前十表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_TOP10\_HOLDING\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_COUNT | IN NUMBER | 排名个数 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(10) | 资产分类描述：债券、股票、基金 |
| LINE | NUMBER | 排名，每类资产分开排名 |
| ASSET\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_COST | NUMBER | 单位成本 |
| COST\_PRICE | NUMBER | 总成本 |
| MV | NUMBER | 公允价值（元） |
| WEIGHT\_MV | NUMBER | 占资产净值比例(%)，保留2位小数  列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_TOP10\_HOLDING\_ODS(DATE '&BusinessDate', '&Count', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；
* 资产分类在每行持仓处均填写，若某2行持仓市值相同则证券代码小的排名在前；

持仓不满10个，则所有排名仍旧列示，资产代码等信息为空；

* 仅返回国内组合的数据.

# **多组合主要信息表1**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FUND\_INFO1（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔  *注意：分级组合此处输入组合代码，则报表展示2行分级信息* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| THIS\_TOTAL\_NAV | NUMBER | 期初组合资产净值（元） |
| LAST\_TOTAL\_NAV | NUMBER | 期末组合资产净值（元） |
| THIS\_CAPITAL | NUMBER | 期初资产份额（份） |
| LAST\_CAPITAL | NUMBER | 期末资产份额（份） |
| THIS\_UNIT\_NAV | NUMBER | 期初单位净值 |
| LAST\_UNIT\_NAV | NUMBER | 期末单位净值 |
| INVEST\_INCOME | NUMBER | 报告期内投资收益（元） |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FUND\_INFO1(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **多组合主要信息表2**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FUND\_INFO2（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔  *注意：分级组合此处输入组合代码，则报表展示2行分级信息* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| PROFIT | NUMBER | 本期利润 |
| REAL\_PROFIT | NUMBER | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 |
| UNIT\_PROFIT | NUMBER | 加权平均每份额本期利润 |
| UNIT\_REAL\_PRO | NUMBER | 加权平均每份额本期已实现净收益 |
| TOTAL\_NAV | NUMBER | 期末资产净值 |
| UNIT\_NAV | NUMBER | 期末每份额净值 |
| UNIT\_ACCU\_NAV | NUMBER | 期末每份额累计净值 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FUND\_INFO2(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **多组合主要信息表2\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FUND\_INFO2\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| PROFIT | NUMBER | 本期利润 |
| REAL\_PROFIT | NUMBER | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 |
| UNIT\_PROFIT | NUMBER | 加权平均每份额本期利润 |
| UNIT\_REAL\_PRO | NUMBER | 加权平均每份额本期已实现净收益 |
| TOTAL\_NAV | NUMBER | 期末资产净值 |
| UNIT\_NAV | NUMBER | 期末每份额净值 |
| UNIT\_ACCU\_NAV | NUMBER | 期末每份额累计净值 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FUND\_INFO2\_ODS(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **资产明细表2**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES2（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |
| I\_TYPE | IN VARCHAR2 | 报表类型（S为主表，D为子表） |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | NULL，本表不需要 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 项目名称 |
| MV | NUMBER | 项目市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占总资产比例。  保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES2( DATE '&BusinessDate','&FundStr', '&Unit', '&Decimal', 'S'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **资产明细表2\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES2\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |
| I\_TYPE | IN VARCHAR2 | 报表类型（S为主表，D为子表） |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | NULL，本表不需要 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 项目名称 |
| MV | NUMBER | 项目市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占总资产比例。  保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES2\_ODS(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal', 'S'));

调用条件：报日估值推数完成；

# TA**汇总表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_TA\_SUMMARY（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔  *注意：分级组合此处输入组合代码，则报表展示2行分级信息* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期，期初日为该日的前1自然日 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| BEGIN\_CAPITAL | NUMBER | 期初份额总额 |
| SUB\_CAPITAL | NUMBER | 报告期间总参与份额 |
| RINV\_CAPITAL | NUMBER | 红利再投资份额 |
| RED\_CAPITAL | NUMBER | 报告期间总退出份额 |
| END\_CAPITAL | NUMBER | 报告期末份额总额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_TA\_SUMMARY(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **年报-未分配利润表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_UNDIST\_PROFIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 结束日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| ITEM\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 项目 |
| REAL\_AMOUNT | NUMBER | 已实现部分 |
| UNREAL\_AMOUNT | NUMBER | 未实现部分 |
| UNDIST\_AMOUNT | NUMBER | 未分配利润合计 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_UNDIST\_PROFIT(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **年报-证券交易分解表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_VMOB\_TRADE\_SUMMARY（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期（年末） |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 填写：股票、基金、债券、资产支持证券 |
| ITEM\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 项目 |
| THIS\_AMOUNT | NUMBER | 本年金额 |
| LAST\_AMOUNT | NUMBER | 上年金额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_VMOB\_TRADE\_SUMMARY(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **受限流通明细表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_SUS\_POSITION（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
|  |  |  |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 股票名称 |
| IPOMKT\_DATE | DATE | 中签日期 |
| LIST\_DATE | DATE | 上市流通日期 |
| VALUATION\_PRICE | NUMBER | 年末估值 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| MV | NUMBER | 市值 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_SUS\_POSITION(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundStr', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **财务结存表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_CIRCD（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FND\_CUSTODIAN | VARCHAR2(10) | 主托管行 |
| FND\_CUSTODIAN\_DESC | VARCHAR2(70) | 主托管行描述 |
| FND\_CODE | VARCHAR2(6) | 组合代码 |
| FND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合描述 |
| SKE\_CODE | VARCHAR2(6) | 市场代码 |
| SKE\_DESC | VARCHAR2(50) | 市场描述 |
| INS\_CODE | VARCHAR2(12) | 资产GP3内码 |
| REPCOD | VARCHAR2(50) | 资产报表代码 |
| INS\_DESC | VARCHAR2(120) | 资产长描述 |
| INS\_DESC\_SHT | VARCHAR2(120) | 资产短描述 |
| CUR | VARCHAR2(3) | 币种 |
| TL3 | VARCHAR2(10) | TL3分类代码 |
| TL3\_DESC | VARCHAR2(120) | TL3分类描述 |
| TL3\_DESC1 | VARCHAR2(120) | TL3分类1级描述 |
| TL3\_DESC2 | VARCHAR2(120) | TL3分类2级描述 |
| TL3\_DESC3 | VARCHAR2(120) | TL3分类3级描述 |
| TL3\_DESC4 | VARCHAR2(120) | TL3分类4级描述 |
| TL3\_DESC5 | VARCHAR2(120) | TL3分类5级描述 |
| TL4 | VARCHAR2(10) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC1 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC2 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC3 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC4 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC5 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| TL4\_DESC6 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| INS\_CATEGORY | VARCHAR2(10) | 资产分类VMOB, TRAES,REME...... |
| ISSER\_DESC | VARCHAR2(70) | 发行人描述 |
| BOND\_TYPE | VARCHAR2(120) | 债券类型 |
| RATE\_TYPE | VARCHAR2(120) | 利率类型 |
| RATE | NUMBER | 利率 |
| ACTUAL\_YIELD | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| RATE\_TYPE2 | VARCHAR2(120) | NULL，本表不需要 |
| COUPON\_FREQUENCY | NUMBER | 付息频率 |
| START\_ACCRUAL\_DATE | DATE | 起息日 |
| ISSUE\_DATE | DATE | 发行日 |
| MATURITY\_DATE | DATE | 到期日 |
| GARENTEE | VARCHAR2(3) | 是否有担保（是，否，空） |
| CALLABLE | VARCHAR2(3) | 可赎回（是，否，空） |
| PUTABLE | VARCHAR2(3) | 可回售（是，否，空） |
| RATIO | VARCHAR2(15) | 信用评级 |
| RATIO\_AGENCY | VARCHAR2(70) | NULL，本表不需要 |
| RATIO\_DATE | DATE | NULL，本表不需要 |
| STATUS1 | VARCHAR2(13) | 投资四分类 |
| STATUS2 | VARCHAR2(13) | 持仓状态 |
| VALUATION\_DATE | DATE | 估值日期 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| COST\_FUND | NUMBER | 原始成本金额 |
| COST\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INTEREST\_ADJ\_FUND | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INTEREST\_ADJ\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INCOME\_FUND | NUMBER | 应收利息金额 |
| INCOME\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INCOME\_FUND2 | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INCOME\_ASSET2 | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| FVV\_FUND | NUMBER | 公允价值变动金额 |
| FVV\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| VALUATION\_PRICE\_FUND | NUMBER | 估值价格 |
| VALUATION\_PRICE\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| BOOK\_VALUE\_FUND | NUMBER | 账面价值，市值 |
| BOOK\_VALUE\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| IMP\_FUND | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| IMP\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| INTEREST\_INCOME\_FUND | NUMBER | 利息收入 |
| INTEREST\_INCOME\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| DIVIDEND\_FUND | NUMBER | 分红收入 |
| DIVIDEND\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| SPREAD\_FUND | NUMBER | 投资收益 |
| SPREAD\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| DIV\_REAL\_FUND | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| DIV\_REAL\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| IMP\_LOSS\_FUND | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| IMP\_LOSS\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| FVV\_PL\_FUND | NUMBER | 公允价值变动损益 |
| FVV\_PL\_ASSET | NUMBER | NULL，本表不需要 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_CIRCD(DATE '&BusinessDate', '&FundStr'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **科目表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_CHART\_ACCOUNT**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目描述 |
| ACCOUNT\_LEVEL | VARCHAR2(5) | 科目层级 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_CHART\_ACCOUNT(DATE '&BusinessDate'));

* 调用条件：无；

# **金额数量余额表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DZ\_JJHZKMYE\_CIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码  *注意：本表与QDII报表共用* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FACCTCODE | VARCHAR2(80) | 科目代码 |
| FACCTNAME | VARCHAR2(80) | 科目名称 |
| FCURCODE | VARCHAR2(3) | 币种，如：CNY,USD等 |
| YEAR\_DIR | VARCHAR2(5) | 年初余额方向，借或贷 |
| YEAR\_BAL\_ASSET | NUMBER | 年初金额-原币 |
| YEAR\_BAL\_FUND | NUMBER | 年初金额-本位币 |
| BEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(3) | 期初余额方向，借或贷 |
| BEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | 期初余额-原币 |
| BEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 期初余额-本位币 |
| PERIOD\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | 本期发生额借方-原币 |
| PERIOD\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额借方-本位币 |
| PERIOD\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | 本期发生额贷方-原币 |
| PERIOD\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额贷方-本位币 |
| ACC\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | 累计发生额借方-原币 |
| ACC\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额借方-本位币 |
| ACC\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | 累计发生额贷方-原币 |
| ACC\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额贷方-本位币 |
| ENDBAL\_DIR | VARCHAR2(3) | 期末余额方向 |
| ENDBAL\_ASSET | NUMBER | 期末余额-原币 |
| ENDBAL\_FUND | NUMBER | 期末余额-本位币 |
| MOST\_DEATIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目 |
| YEARBAL | NUMBER | 年初数量 |
| BEGINBAL | NUMBER | 期初数量 |
| PERIOD\_DEBIT | NUMBER | 本期发生借方数量 |
| PERIOD\_CREDIT | NUMBER | 本期发生贷方数量 |
| ACC\_DEBIT | NUMBER | 累计发生借方数量 |
| ACC\_CREDIT | NUMBER | 累计发生贷方数量 |
| END\_BAL | NUMBER | 期末数量 |
| INS\_CODE | VARCHAR2(20) | 资产代码（只需在最明细级别上给出）  对回购列示标准合约代码 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DZ\_JJHZKMYE\_CIT('&FundCode', DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **37 组合投资资产情况表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_DIFF | NUMBER | 明细市值汇总与合计项的差异 |
| WEIGHT\_DIFF | NUMBER | 明细占比汇总与合计项的差异 |
| MV\_NAV\_DIFF | NUMBER | 合计市值与估值表资产类合计的差异 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **38 组合投资养老金情况表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ANN\_PRODUCT\_CIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RID | VARCHAR2(10) | 序号 |
| ASSET\_DESC | VARCHAR2(50) | 养老金产品名称 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 产品类型 |
| MNGER\_DESC | VARCHAR2(50) | 产品投资管理人名称 |
| CUS\_DESC | VARCHAR2(50) | 托管人名称 |
| MV\_BEGIN | NUMBER | 产品资产净值-期初（元） |
| MV\_END | NUMBER | 产品资产净值-期末（元） |
| PRIX\_BEGIN | NUMBER | 单位净值-期初 |
| PRIX\_END | NUMBER | 单位净值-期末 |
| QTY\_BEGIN | NUMBER | 投资份额-期初 |
| QTY\_END | NUMBER | 投资份额-期末 |
| WEIGHT | NUMBER | 占组合期末净资产比例 % |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ANN\_PRODUCT\_CIT ('&FundCode', DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&Unit', '&Decimal'));

* 调用条件：报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **39 组合投资资产情况表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **40 组合投资养老金情况表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ANN\_PRODUCT\_CIT\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| RID | VARCHAR2(10) | 序号 |
| ASSET\_DESC | VARCHAR2(50) | 养老金产品名称 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 产品类型 |
| MNGER\_DESC | VARCHAR2(50) | 产品投资管理人名称 |
| CUS\_DESC | VARCHAR2(50) | 托管人名称 |
| MV\_BEGIN | NUMBER | 产品资产净值-期初（元） |
| MV\_END | NUMBER | 产品资产净值-期末（元） |
| PRIX\_BEGIN | NUMBER | 单位净值-期初 |
| PRIX\_END | NUMBER | 单位净值-期末 |
| QTY\_BEGIN | NUMBER | 投资份额-期初 |
| QTY\_END | NUMBER | 投资份额-期末 |
| WEIGHT | NUMBER | 占组合期末净资产比例 % |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ANN\_PRODUCT\_CIT (DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **41 科目借贷方监控表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ACCOUNT\_DC\_CIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| TRA\_TRADE\_DATE | DATE | 交易日期 |
| TRA\_ACC\_DATE | DATE | 记账日期 |
| TRA\_TRADE\_NUMBER | NUMBER | 交易编号 |
| TRA\_TRANSACTION\_TYPE | VARCHAR2(10) | 交易类型 |
| TRT\_SHT\_DESCRIPTION | VARCHAR2(20) | 交易类型描述 |
| ACC | VARCHAR2(20) | 科目编号 |
| GLA\_SHT\_DESCRIPTION | VARCHAR2(40) | 科目描述 |
| ACC\_DEBIT\_AMOUNT | NUMBER | 借方 |
| ACC\_CREDIT\_AMOUNT | NUMBER | 贷方 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ACCOUNT\_DC\_CIT ('&FundStr'，DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **42 科目凭证查询表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ACC\_BOOKING\_ENTRY\_CIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_ACCOUNT | IN VARCHAR2 | 单个科目代码 |
| I\_ASSETCODE | IN VARCHAR2 | 单个资产代码（可空，空表示列示此科目所有凭证），支持GP3内码及REPCOD报表代码 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 会计主体 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(40) | 组合简称 |
| ACC\_DATE | DATE | 记账日 |
| BKE\_TRADE\_NUMBER | NUMBER | 交易编号 |
| ACC | VARCHAR2(20) | 科目编号 |
| ACC\_DESC | VARCHAR2(40) | 科目描述 |
| ID\_BKE\_BOOKING\_NUMBER | NUMBER | 分录编号 |
| ID\_BKE\_CUR | VARCHAR2(10) | 会计币种 |
| DEBIT\_AMOUNT | NUMBER | 原币借方 |
| CREDIT\_AMOUNT | NUMBER | 原币贷方 |
| ACC\_DEBIT\_AMOUNT | NUMBER | 本币借方 |
| ACC\_CREDIT\_AMOUNT | NUMBER | 本币贷方 |
| TRANSACTION\_TYPE | VARCHAR2(10)D | 交易类型 |
| TRA\_TRADE\_DATE | DATE | 交易日 |
| VALUE\_DATE | DATE | 结算日 |
| BKE\_LNG\_DESC | VARCHAR2(100) | 分录说明 |
| TRA\_AUDIT\_TRAIL | VARCHAR2(20) | 交易参考号 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(100) | 资产代码 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| TRT\_SHT\_DESC | VARCHAR2(50) | 交易类型描述 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ACC\_BOOKING\_ENTRY\_CIT (('&FundCode',DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&Account', '&Asset));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **43 辽宁电力周报**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_LNDL\_WEEKLY\_CIT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAN\_DESC | VARCHAR2(20) | 计划名称 |
| PLAN\_DISTRUCT | VARCHAR2(10) | 所属地区 |
| METHOD | VARCHAR2(10) | 计量方法 |
| PORT | VARCHAR2(10) | 投资组合 |
| INVEST\_DATE | DATE | 投资时间 |
| LAST\_TOTAL\_NET\_ASSET | NUMBER | 2014年末基金资产净值 |
| TOTAL\_NET\_ASSET | NUMBER | 当前基金资产净值 |
| CAPITAL | NUMBER | 当前份额 |
| LAST\_NUV | NUMBER | 2014年末基金单位净值 |
| NUV | NUMBER | 当前单位净值 |
| PERIOD\_PROFIT | NUMBER | 本期净收益（剔除定存） |
| YEAR\_PROFIT | NUMBER | 本年累计净收益（剔除定存） |
| ACC\_PROFIT | NUMBER | 计划成立以来累计净收益（剔除定存） |
| PERIOD\_PROFIT\_DEPO | NUMBER | 本期净收益（定存、企业移交理财产品） |
| YEAR\_PROFIT\_DEPO | NUMBER | 本年累计净收益（定存、企业移交理财产品） |
| ACC\_PROFIT\_DEPO | NUMBER | 计划成立以来累计净收益（定存、企业移交理财产品） |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_LNDL\_WEEKLY\_CIT ('&FundCode',DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

注意：本表中成立以来默认加上了截止2014的数据有迁移数，因此只能测试2015年往后的数据；

# **44 资产配置情况表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_CONF（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_DIFF | NUMBER | 明细市值汇总与合计项的差异 |
| WEIGHT\_DIFF | NUMBER | 明细占比汇总与合计项的差异 |
| MV\_NAV\_DIFF | NUMBER | 合计市值与估值表资产类合计的差异 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_CONF(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **45 资产配置情况表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_CONF\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_DIFF | NUMBER | 明细市值汇总与合计项的差异 |
| WEIGHT\_DIFF | NUMBER | 明细占比汇总与合计项的差异 |
| MV\_NAV\_DIFF | NUMBER | 合计市值与估值表资产类合计的差异 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_CONF\_ODS(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **46 组合投资资产情况表2**

**1. 报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE2（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_DIFF | NUMBER | 明细市值汇总与合计项的差异 |
| WEIGHT\_DIFF | NUMBER | 明细占比汇总与合计项的差异 |
| MV\_NAV\_DIFF | NUMBER | 合计市值与估值表资产类合计的差异 |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值占净资产比例（%）每行均列示 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值（元）每行均列示 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE2(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **47组合投资资产情况表2\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE2\_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | 资产分类 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 资产种类 |
| MV | NUMBER | 市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占净资产比例（%），保留2位小数，  列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_DIFF | NUMBER | 明细市值汇总与合计项的差异 |
| WEIGHT\_DIFF | NUMBER | 明细占比汇总与合计项的差异 |
| MV\_NAV\_DIFF | NUMBER | 合计市值与估值表资产类合计的差异 |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值占净资产比例（%）每行均列示 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | 该资产分类汇总市值（元）每行均列示 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_INVEST\_ASSET\_DETAILE2\_ODS(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成

报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **48资产明细表2-其他资产分布表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES2（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |
| I\_TYPE | IN VARCHAR2 | 报表类型（S为主表，D为子表） |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | NULL，本表不需要 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 项目名称 |
| MV | NUMBER | 项目市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占总资产比例。  保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES2(DATE '&BusinessDate','&FundStr', '&Unit', '&Decimal', 'D'));

* 调用条件：报日估值推数完成；

# **49资产明细表2-其他资产分布表\_ODS**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_DETAILES2 \_ODS（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 业务日期 |
| I\_UNIT | IN VARCHAR2 | 金额单位 |
| I\_DECIMAL | IN VARCHAR2 | 保留小数位 |
| I\_TYPE | IN VARCHAR2 | 报表类型（S为主表，D为子表） |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合短描述 |
| LINE | NUMBER | 行号，每个组合分别列示 |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(20) | NULL，本表不需要 |
| ASSET\_TYPE | VARCHAR2(50) | 项目名称 |
| MV | NUMBER | 项目市值（元） |
| WEIGHT\_NAV | NUMBER | 占总资产比例。  保留2位小数，列示为数字，12.34%时此处为0.1234； |
| MV\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |
| WEIGHT\_ASSET\_CLASS | NUMBER | NULL，本表不需要 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_ASSET\_DETAILES2\_ODS(DATE '&BusinessDate', '&Unit', '&Decimal', 'D'));

调用条件：报日估值推数完成；

# **50公司行为资讯表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_COMP\_BEHA\_INFO（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_DATETYPE | IN VARCHAR2 | 日期类型  (可选值:’RELEDATE’,’EXDIVIDATE’,’REGIDATE’) |
| I\_DATE | IN DATE | 日期(当日期类型是'RELEDATE'时,该日期为发布日;当日期类型是'EXDIVIDATE'时;该日期为除权日时, 当日期类型是'REGIDATE'时,该日期为登记日.) |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELE\_DATE | DATE | 发布日 |
| EXDIVI\_DATE | DATE | 除权日 |
| REGI\_DATE | DATE | 登记日 |
| SECU\_DESC | VARCHAR2(20) | 证券名称 |
| SECU\_CODE | VARCHAR2(12) | 证券代码 |
| STOCK\_EXCHANGE | VARCHAR2(6) | 市场代码 |
| FND\_CODE | VARCHAR2(6) | 组合编号 |
| COMPBEHA\_TYPE | VARCHAR2(200) | 公司行为类型 |
| COMPBEHA\_DESC | CLOB | 公司行为说明 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_COMP\_BEHA\_INFO ('RELEDATE',DATE '2014-1-14'));

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_COMP\_BEHA\_INFO ('EXDIVIDATE',DATE '2014-1-14'));

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_COMP\_BEHA\_INFO ('REGIDATE',DATE '2014-1-14'));

调用条件：需在正式环境建立名为FCDBLINK财汇DBLINK后, 保证该DBLINK有访问FINFO,BCASHF,TQ\_BD\_PFCASHFLOW这3个表的权限.同时保证正式环境有DZ\_HSZG这个表后方可导出本表；

注意：本表在假设财汇的数据是可靠主键唯一的情况下制作的；

# **51除权证券行情信息表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_EXDIVI\_SECU\_INFO（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_DATE | IN DATE | 业务日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAV\_DATE | DATE | 估值日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| FUND\_NAME | VARCHAR2(50) | 组合简称 |
| SECU\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| EQUITY\_TYPE | VARCHAR2(50) | 权益类型 |
| EQUITY\_INFO | VARCHAR2(3000) | 权益信息 |
| CURRENT\_PRICE | VARCHAR2(200) | 当前行情 |
| BEFORE\_PRICE | VARCHAR2(200) | 前日行情 |
| ISSTOP | VARCHAR2(20) | 停牌状态(是/否) |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_EXDIVI\_SECU\_INFO(DATE '&BusinessDate'));

调用条件：需在正式环境建立名为FCDBLINK财汇DBLINK后, 保证该DBLINK有访问DHISTORY这个表的权限.否则将会报错；

注意：本表在假设财汇的数据是可靠主键唯一的情况下制作的；

# **52主数据报表**

**函数1:**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_REFINSTRU\_CHECK\_M（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_DATE | IN DATE | 变更日期 |
| I\_PARA\_TYPE | IN VARCHAR2 | 参数类型(可选值:‘ASSET\_CATE‘,‘ASSET\_CODE‘,‘ASSET\_NAME‘) |
| I\_PARA\_VALUE | IN VARCHAR2 | 参数值(  当参数类型是'ASSET\_CATE'时,该值为资产类别,可输入的值为’VMOB’,’FUTU’,’OPTI’,’TRES’;  当参数类型是'ASSET\_CODE'时,该值为证券代码; 当参数类型是'ASSET\_NAME'时,该值为证券短描述,支持模糊查询.) |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEY\_REF\_INSTRUMENT | NUMBER | 技术主键 |
| KEY\_REF\_INSTRUMENT\_2 | NUMBER | 技术主键2 |
| ID\_INS\_CATEGORY | CHAR(4) | 资产类别 |
| ID\_INS\_CODE | VARCHAR2(12) | 证券代码 |
| INS\_SHT\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| INS\_ASSET\_TYPE | VARCHAR2(20) | 资产类型 |
| ID\_INS\_START\_VALIDITY | DATE | 变更时点 |
| INS\_STOCK\_EXCHANGE | VARCHAR2(6) | 市场代码 |
| INS\_TAXATION | VARCHAR2(13) | 税收 |
| INS\_START\_ACCRUAL\_DATE | DATE | 起息日期 |
| INS\_RATE\_TYPE | VARCHAR2(6) | 利率类型 |
| INS\_COUPON\_FREQUENCY | NUMBER(4,2) | 兑息频率 |
| INS\_FAMILY | VARCHAR2(6) | 资产集 |
| CRI\_CRITERIA\_1 | VARCHAR2(10) | TL1 |
| CRI\_CRITERIA\_3 | VARCHAR2(10) | TL3 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_REFINSTRU\_CHECK\_M (DATE '&BusinessDate',’ &Para\_type’,’&Para\_value’));

调用条件：在前台输入查询条件后,点击查询按钮时调用该函数；

注意：只有指定日期我们关注的字段发生变化，才列示；

**函数2:**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_REFINSTRU\_CHECK\_D（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_KEY\_REF\_INSTRUMENT | IN NUMBER | 技术主键 |
| I\_KEY\_REF\_INSTRUMENT\_2 | IN NUMBER | 技术主键2 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_INS\_CATEGORY | CHAR(4) | 资产类别 |
| ID\_INS\_CODE | VARCHAR2(12) | 证券代码 |
| INS\_ASSET\_TYPE | VARCHAR2(20) | 资产类型 |
| ID\_INS\_START\_VALIDITY | DATE | 变更时点 |
| INS\_PRICE\_TYPE | VARCHAR2(13) | 价格类型 |
| INS\_STOCK\_EXCHANGE | VARCHAR2(6) | 市场代码 |
| INS\_TAXATION | VARCHAR2(13) | 税收 |
| INS\_START\_ACCRUAL\_DATE | DATE | 起息日期 |
| INS\_REDEMPTION\_PRICE | NUMBER(20,5) | 赎回 |
| INS\_RATE\_TYPE | VARCHAR2(6) | 利率类型 |
| INS\_COUPON\_FREQUENCY | NUMBER(4,2) | 兑息频率 |
| INS\_ACCRUAL\_METHOD | VARCHAR2(13) | 基准 |
| INS\_UNDERLYING\_CODE | VARCHAR2(12) | 标的资产代码 |
| INS\_CONVERSION\_FACTOR | NUMBER(15,5) | 转换因子/换算系数 |
| INS\_FAMILY | VARCHAR2(6) | 资产集代码 |
| CRI\_CRITERIA\_1 | VARCHAR2(10) | TL1 |
| CRI\_CRITERIA\_3 | VARCHAR2(10) | TL3 |
| CRI\_CRITERIA\_5 | VARCHAR2(10) | TP1 |
| BTP\_VALUE | VARCHAR2(10) | BTP |
| FIPL\_VALUE | VARCHAR2(10) | FIPL |
| FTP\_VALUE | VARCHAR2(10) | FTP |
| MK2\_VALUE | VARCHAR2(10) | MK2 |
| MKT\_VALUE | VARCHAR2(10) | MKT |
| WRT\_VALUE | VARCHAR2(10) | WRT |
| BROK\_VALUE | VARCHAR2(10) | BROK |
| CDP1\_VALUE | VARCHAR2(10) | CDP1 |
| SHL1\_VALUE | VARCHAR2(10) | SHL1 |
| STM3\_VALUE | VARCHAR2(10) | STM3 |
| STM4\_VALUE | VARCHAR2(10) | STM4 |
| LBRO\_VALUE | VARCHAR2(10) | LBRO |
| RPT\_VALUE | VARCHAR2(10) | RPT |
| OPTL\_VALUE | VARCHAR2(10) | OPTL |
| OPTS\_VALUE | VARCHAR2(10) | OPTS |
| RTS\_RATE | NUMBER(8,5) | 利率 |
| ID\_SCH\_EVENT\_DATE | DATE | 除权日 |
| SCH\_VALUE\_DATE | DATE | 结算日 |
| SCH\_GROSS\_AMOUNT | NUMBER(20,8) | 利息 |
| INS\_SHT\_DESCRIPTION | VARCHAR2(20) | 主数据短名称 |
| INS\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(60) | 主数据长名称 |
| INS\_FACE\_VALUE | NUMBER(20,5) | 面值 |
| INS\_COUPON\_ANNIV\_DATE | DATE | 首次付息日 |
| INS\_MATURITY\_DATE | DATE | 到期日 |
| INS\_ACC\_START\_METHOD | VARCHAR2(4) | 所有权 |
| INS\_ROLL\_CONV\_CALENDAR | VARCHAR2(13) | 日历 |
| INS\_BOND\_TYPE | VARCHAR2(13) | 债券类型 |
| INS\_REDEMPTION\_TYPE | VARCHAR2(13) | 还本 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_REFINSTRU\_CHECK\_D (&KEY\_REF\_INSTRUMENT,& KEY\_REF\_INSTRUMENT\_2));

调用条件：选中一条查询结果点“查看按钮”后，调用该函数；

注意：如果设计多个资产集,那么将列示多个资产集发生变化的数据；

# **53 GP3中影响三个月前的账目交易信息表**

此表无函数，目前代码逻辑为如下SQL脚本。

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT DECODE(L.TRL\_TRADE\_STATUS,'X',L.TRL\_TRADE\_STATUS||'-被反冲交易','XX',L.TRL\_TRADE\_STATUS||'-反冲交易','新交易') TRL\_TRADE\_STATUS,  
 T.ID\_TRA\_TRADE\_NUMBER,   
 T.TRA\_TRADE\_DATE,  
 T.TRA\_SYSTEM\_DATE,  
 T.TRA\_ACC\_DATE,  
 T.TRA\_FUND\_CODE,  
 T.TRA\_TRANSACTION\_TYPE,  
 T.TRA\_LNG\_DESCRIPTION,  
 I.ID\_INS\_CODE INS\_SOURCE,  
 I2.ID\_INS\_CODE INS\_RESUL  
 FROM HIS\_TRADE\_LIST L,  
 HIS\_TRADE T,  
 REF\_INSTRUMENT I,  
 REF\_INSTRUMENT I2  
 WHERE L.ID\_TRL\_DATE\_TYPE = 'SYS'  
 AND L.ID\_TRL\_DATE BETWEEN DATE '&BusinessDate' AND SYSDATE  
 AND L.ID\_TRL\_TRADE\_NUMBER = T.ID\_TRA\_TRADE\_NUMBER  
 AND T.KEY\_REF\_INS\_SOURCE = I.KEY\_REF\_INSTRUMENT(+)  
 AND T.KEY\_REF\_INS\_RESUL = I2.KEY\_REF\_INSTRUMENT(+)  
 AND L.ID\_TRL\_DATE >= ADD\_MONTHS(T.TRA\_TRADE\_DATE,3)  
 ORDER BY T.ID\_TRA\_TRADE\_NUMBER;

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRL\_TRADE\_STATUS | VARCHAR2(5) | 交易状态 |
| ID\_TRA\_TRADE\_NUMBER | NUMBER | 交易代码 |
| TRA\_TRADE\_DATE | DATE | 交易日期 |
| TRA\_SYSTEM\_DATE | DATE | 系统日期 |
| TRA\_ACC\_DATE | DATE | 记账日期 |
| TRA\_FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| TRA\_TRANSACTION\_TYPE | VARCHAR2(10) | 交易类型 |
| TRA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(50) | 交易描述 |
| INS\_SOURCE | VARCHAR2(20) | 原资产代码 |
| INS\_RESUL | VARCHAR2(20) | 目标资产代码 |

* 调用条件：无；

# **54管理人费用统计表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MANAGEMENT\_FEE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合描述 |
| FUND\_TYPE | VARCHAR2(10) | 组合类型 |
| FUND\_SETTLEMENT\_MODE | VARCHAR2(50) | 组合交收模式 |
| FUND\_LEVEL | VARCHAR2(10) | 组合层级 |
| MANAGEMENT\_FEES | NUMBER | 管理人费用 |
| COMMISSION\_CITICS | NUMBER | 应付中信证券佣金 |
| COMMISSION\_SH | NUMBER | 其中：上交所佣金 |
| COMMISSION\_SZ | NUMBER | 其中：深交所佣金 |
| REMARKS | VARCHAR2(50) | 备注 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_MANAGEMENT\_FEE('&FundStr', DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

调用条件：报表日对应凭证生成完成；

# **55资产历史市值查询表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_ASSET\_HIS\_VALUE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN CLOB | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_ASSETCODE | IN CLOB | 支持多资产代码，逗号分隔。  支持为空，为空时，返回所有资产，支持GP3内码和REPCOD输入 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NDNA\_FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| NDNA\_VALUATION\_DATE | DATE | 估值日期 |
| ID\_INS\_CODE | VARCHAR2(20) | 资产代码 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 原始成本-组合币种（估值前后不变） |
| NDNA\_FUND\_INCOME | NUMBER | 利息-组合币种（本币） |
| NDNA\_FUND\_DIRTY\_VALUE | NUMBER | 全价市值-组合币种（本币）不含利息 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_ASSET\_HIS\_VALUE ('&FundStr',’&AssetStr’, DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_ASSET\_HIS\_VALUE ('&FundStr',’’, DATE '&StartDate',DATE '&EndDate'));

# **56组合综合信息表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FUND\_SUM\_INFO（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 截止日期 |
| I\_MNG\_COMP | IN VARCHAR2 | 托管银行 |
| I\_FUND\_CLASS | IN VARCHAR2 | 组合分类 |
| I\_FUND\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 组合层级 |
| I\_FUND\_FJ | IN VARCHAR2 | 组合分级 |
| I\_CAP\_TYPE | IN VARCHAR2 | 实收资本类型 |
| I\_FUND\_CUR | IN VARCHAR2 | 组合币种 |
| I\_DATA\_FLAG | IN VARCHAR2 | 是否过滤节假日 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(10) | 组合代码 |
| VAL\_DATE | DATE | 日期 |
| FUND\_LNG\_DESC | VARCHAR2(100) | 组合全称 |
| FUND\_SHT\_DESC | VARCHAR2(50) | 组合简称 |
| TA\_CODE | VARCHAR2(20) | TA代码 |
| AGREEMENT\_DATE | DATE | 成立日期 |
| MATURITY\_DATE | DATE | 结束日期 |
| MNG\_COMPANY | VARCHAR2(100) | 托管银行 |
| MNG\_COMPANY\_LEVEL2 | VARCHAR2(100) | 托管银行（二级） |
| FUND\_CLASS | VARCHAR2(20) | 组合分类 |
| FUND\_LEVEL | VARCHAR2(20) | 组合层级 |
| FUND\_FJ | VARCHAR2(20) | 组合分级 |
| CAPITAL\_TYPE | VARCHAR2(20) | 实收资本类型 |
| FUND\_CUR | VARCHAR2(10) | 组合币种 |
| TOTAL\_NAV | NUMBER | 资产净值 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 实收份额 |
| AMOUNT | NUMBER | 实收金额 |
| NNUV\_NUV | NUMBER | 单位净值 |
| ACC\_NUV | NUMBER | 累计单位净值 |
| ACC\_DIV | NUMBER | 累计单位分红 |
| INCOME | NUMBER | 本日收益 |
| NAV\_MMF | NUMBER | 资产净值（按市值） |
| NAV\_MMF\_DIF | VARCHAR2(50) | 影子价估值的偏离度 |
| INCOME\_PER10K | VARCHAR2(50) | 万份收益 |
| ANU\_YLD | VARCHAR2(50) | 7日年化收益率 |
| MNG\_FEE\_R | VARCHAR2(10) | 管理费率 |
| TRUS\_FEE\_R | VARCHAR2(10) | 托管费率 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FUND\_SUM\_INFO ('&FundStr',DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&MNG\_COMP', '&FUND\_CLASS', '&FUND\_LEVEL', '&FUND\_FJ',

'&CAP\_TYPE', '&FUND\_CUR'，'&DATE\_FLAG'));

调用条件：报表日估值推数完成方可导出，报表日对应凭证生成完成；

# **57养老金资产配置表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_PENSION\_ASSETSALLOC（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundStr | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_UNIT | VARCHAR2 | 单位 |
| I\_DECIMAL | VARCHAR2 | 小数位 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | VARCHAR2(400) | 资产类别 |
| NAV | NUMBER | 市值 |
| PERC | NUMBER | 市值占净值比(%) |
| ITEM1 | VARCHAR2(400) | 分项1 |
| PER1 | NUMBER | 市值占净值比(%) |
| ITEM2 | VARCHAR2(400) | 分项2 |
| PER2 | NUMBER | 市值占净值比(%) |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_PENSION\_ASSETSALLOC ('&FundStr',DATE '& I\_VALUATIONDATE ', ‘&I\_UNIT’,’&I\_DECIMAL’ ));

调用条件：报表日估值推数完成方可导出，报表日对应凭证生成完成；不可和财务结存表一起执行。

# **58带有资产代码的金额余额表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_AMOUNT\_BALANCE\_ASSET（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用；QDII报表无对应函数，所有逻辑在CP JRXML中设置；* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |
| I\_SWITCH1 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示期末余额不为0的部分  1：显示所有  2：仅显示有余额的科目 |
| I\_SWITCH2 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有期间发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有期间发生额的科目 |
| I\_SWITCH3 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有年累计发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有累计发生额的科目 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目名称 |
| ID\_BKE\_CURRENCY | VARCHAR2(5) | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 年初余额方向，借或贷 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 年初数 |
| BEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期初余额方向，借或贷 |
| BEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| BEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 期初余额 |
| ENDBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期末余额方向，借或贷 |
| ENDBAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ENDBAL\_FUND | NUMBER | 期末余额 |
| ACC\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额借方 |
| ACC\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额贷方 |
| PERIOD\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额借方 |
| PERIOD\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额贷方 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目  1：是最明细  0：非最明细 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 资产代码 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_AMOUNT\_BALANCE\_ASSET(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Level', '&Switch1', '&Switch2', '&Switch3'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；
* 合计与总计行：与报表主体部分不空行，科目号为空；是否最明细科目为空；

# **59管理费费率变动报表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MANAGEMENT\_FEE\_CHANGE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| START\_DATE | IN DATE | 基金组合管理费费率变动情况查询开始日期 |
| END\_DATE | IN DATE | 基金组合管理费费率变动情况查询截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(6) | 组合代码 |
| FUND\_DESCRIPTION | VARCHAR2(20) | 组合描述 |
| FEE\_TYPE | VARCHAR2(6) | 费用代码 |
| FEE\_DESCRIPTION | VARCHAR2(20) | 费用描述 |
| CHANGE\_DATE | DATE | 修改日期 |
| RATE\_CODE | VARCHAR2(6) | 利率名称 |
| FEE\_RATE | NUMBER(8,5) | 最新的费率值 |
| FEE\_START\_DAY | DATE | 费用计算首日期 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MANAGEMENT\_FEE\_CHANGE (DATE '&START\_DATE ',DATE '&END\_DATE '));

* 调用条件：无；

# **60除权派息差异表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_EXRIGHT\_DIVIDEND\_DIFF（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode\_STR | IN CLOB | 支持多组合代码，逗号分隔 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 除权派息差异表查询开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 除权派息差异表查询截止日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRADE\_DATE | DATE | 交易日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 资产代码 |
| TRADE\_NUMBER | NUMBER | 交易编号 |
| TRES\_AMOUNT | NUMBER | 到账金额 |
| CPON\_AMOUNT | NUMBER | 冲抵除权金额 |
| PROD\_AMOUNT\_DIFF | NUMBER | 差异 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE (FNC\_EXRIGHT\_DIVIDEND\_DIFF ('&FUND\_CODE', DATE '&START\_DATE ', DATE '&END\_DATE'));

* 调用条件：无；

# **61股票停牌调整估值报表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_SUS\_PRICE\_CALCUL（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_RATE | IN NUMBER | 偏离度（默认0.25%） |
| I\_DAYS | IN NUMBER | 开始使用指数收益法的停牌天数 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| FUND\_DESC | VARCHAR2(200) | 组合简称 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 股票代码 |
| ASSET\_DESC | VARCHAR2(200) | 股票名称 |
| VAL\_DATE | DATE | 行情日期 |
| PRICE | NUMBER | 行情价格 |
| INDICE | VARCHAR2(20) | 指数代码 |
| INDICE\_PRICE | NUMBER | 指数行情 |
| SUS\_DATE | VARCHAR2(50) | 停牌日期 |
| SUS\_DAYS | NUMBER | 停牌天数 |
| SUS\_PRICE | NUMBER | 停牌价格 |
| LAST\_ADJ\_DATE | DATE | 上次调整日期 |
| LAST\_ADJ\_PRICE | NUMBER | 上次调整价格 |
| LAST\_INDICE\_PRICE | NUMBER | 上次调整时指数行情 |
| SHARE\_PAR | NUMBER | 持仓数量 |
| TOT\_NET\_ASSET | NUMBER | 最近资产净值（已确认） |
| NAV\_DATE | DATE | 最近资产净值日 |
| DIFF\_RATE | NUMBER | 偏离度（与停牌前价格） |
| OUTPUT\_FLAG | VARCHAR2(5) | 是否导出 |
| FIRST\_CAL\_FLAG | VARCHAR2(5) | 是否首次计算 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_SUS\_PRICE\_CALCUL(DATE '&BusinessDate', '&Rate', '&Days'));

* 调用条件：

前一日完成估值推数方可运行此表；

对上交所、深交所股票，有停牌、复牌的设置及指数代码、指数行情；

# **62 招行多策略摊余成本估值报表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_VALUATION\_VALAMP（需新建函数，仅针对招行多策略组合）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供招行多策略 组合使用* |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目描述 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_PRICE | NUMBER | 单位成本 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| COST\_N | NUMBER | 成本占净值 |
| NDNA\_VALUATION\_PRICE | VARCHAR2(50) | 估值价格 |
| MV | NUMBER | 市值 |
| MV\_N | NUMBER | 市值占净值 |
| GZZZ | NUMBER | 估增 |
| SUS\_INFO | VARCHAR2(30) | 停牌信息 |
| NDNA\_ACCRUED\_INT | NUMBER | 百元应计利息，8位小数 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目 |
| SUB\_TOTAL\_AMOUNT | NUMBER | 报表小计部分金额，由于EXCEL表中，该信息列示在科目描述列，但是科目描述列是VARCHAR2，因此此处维护成分开NUMBER |
| SUB\_TOTAL\_RID | NUMBER | 报表小计部分行号 |
| WARN | VARCHAR2(20) | 分级基金父组合的校验,招行多策略组合为非分级基金,因此该列数据为NULL |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_VALUATION(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Level'));

调用条件：报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **63 实际利率摊余成本表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_AMORTIZED\_COST（需新建函数，仅针对货币基金组合）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FUNDCODE | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_ASSET\_CODE | IN VARCHAR2 | 资产代码（GP3） |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RQ | DATE | 日期 |
| KMDM | VARCHAR2(50) | 科目代码 |
| KMMC | VARCHAR2(100) | 科目名称 |
| TYCB | NUMBER | 摊余成本 |
| SJLL | NUMBER | 实际利率 |
| LXSR | NUMBER | 利息收入 |
| JXLL | NUMBER | 计息利率 |
| JXTS | NUMBER | 计息天数 |
| YSLX | NUMBER | 应收利息 |
| TXJE | NUMBER | 摊销金额 |
| YZJYE | NUMBER | 溢折价余额 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_AMORTIZED\_COST (DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&AssetCode'));

调用条件：报表日估值推数完成方可导出，需要有相关的实际收益率。

# **64 组合平均到期日计算表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_CAL\_MMF\_AVG\_DURATION（需新建函数，仅针对货币基金组合）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P\_FUNDCODE | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| P\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LB | VARCHAR2(50) | 类别 |
| XMMC | VARCHAR2(50) | 项目名称 |
| ZQDM | VARCHAR2(50) | 证券代码 |
| TYCB | NUMBER | 摊余成本 |
| SYTS | NUMBER | 剩余天数 |
| FZCYZ | NUMBER | 分子参与值 |
| FMCYZ | NUMBER | 分母参与值 |
| JQSYQX | NUMBER | 加权剩余天数 |
| DQRQ | VARCHAR2(50) | 到期日期 |
| DQRSM | VARCHAR2(200) | 到期日说明 |
| RQLY | VARCHAR2(200) | 日期来源 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_CAL\_MMF\_AVG\_DURATION ('&FundCode' , DATE '&BusinessDate');

调用条件：AADE债券下一个利率确定日初始化完成，报表日估值推数完成方可导出。

# **基金估值表（剔除增值税）**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_VALUATION\_VAT（需新建函数，分级组合格式CITICS未提供）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用* |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(100) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目描述 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_PRICE | NUMBER | 单位成本 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| COST\_N | NUMBER | 成本占净值 |
| NDNA\_VALUATION\_PRICE | VARCHAR2(50) | 估值价格 |
| MV | NUMBER | 市值 |
| MV\_N | NUMBER | 市值占净值 |
| GZZZ | NUMBER | 估增 |
| SUS\_INFO | VARCHAR2(30) | 停牌信息 |
| NDNA\_ACCRUED\_INT | NUMBER | 百元应计利息，8位小数 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目 |
| SUB\_TOTAL\_AMOUNT | NUMBER | 报表小计部分金额，由于EXCEL表中，该信息列示在科目描述列，但是科目描述列是VARCHAR2，因此此处维护成分开NUMBER |
| SUB\_TOTAL\_RID | NUMBER | 报表小计部分行号 |
| WARN | VARCHAR2(20) | 分级基金父组合的校验 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_DO\_VALUATION\_VAT(DATE '&BusinessDate', '&FundCode', '&Level'));

* 调用条件：报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；

# **金额余额表（剔除增值税）**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_AMOUNT\_BALANCE\_VAT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用；QDII报表无对应函数，所有逻辑在CP JRXML中设置；* |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 本期相关金额统计开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 本期相关金额统计截止日期 |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |
| I\_SWITCH1 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示期末余额不为0的部分  1：显示所有  2：仅显示有余额的科目 |
| I\_SWITCH2 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有期间发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有期间发生额的科目 |
| I\_SWITCH3 | IN VARCHAR2 | 是否仅列示有年累计发生额的部分  1：显示所有  2：仅显示有累计发生额的科目 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(50) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 科目名称 |
| ID\_BKE\_CURRENCY | VARCHAR2(5) | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 年初余额方向，借或贷 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| YEARBEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 年初数 |
| BEGINBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期初余额方向，借或贷 |
| BEGINBAL\_BAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| BEGINBAL\_BAL\_FUND | NUMBER | 期初余额 |
| ENDBAL\_DIR | VARCHAR2(5) | 期末余额方向，借或贷 |
| ENDBAL\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ENDBAL\_FUND | NUMBER | 期末余额 |
| ACC\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| ACC\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额借方 |
| ACC\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 累计发生额贷方 |
| PERIOD\_DEBIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_CREDIT\_ASSET | NUMBER | NULL，国内报表不使用 |
| PERIOD\_DEBIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额借方 |
| PERIOD\_CREDIT\_FUND | NUMBER | 本期发生额贷方 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(5) | 是否最明细科目  1：是最明细  0：非最明细 |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_AMOUNT\_BALANCE\_VAT(DATE '&StartDate',DATE '&EndDate', '&FundCode', '&Level', '&Switch1', '&Switch2', '&Switch3'));

* 调用条件：报表日对应凭证生成完成；
* 合计与总计行：与报表主体部分不空行，科目号为空；是否最明细科目为空；

# **货币基金系列报表: 1.基金资产组合情况表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_ASSET（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | NUMBER | 序号 |
| TITLE | VARCHAR2(200) | 项目 |
| AMOUNT | NUMBER | 金额（元） |
| PERCENTAGE | NUMBER | 占基金总资产的比例（%） |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_ASSET('&FundCode', DATE '&BusinessDate'));

* 调用条件：报表日估值后推数完成；

# **货币基金系列报表:** **2.债券回购融资情况表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_REPO（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | NUMBER | 序号 |
| TITLE | VARCHAR2(200) | 项目 |
| AMOUNT | NUMBER | 金额 |
| PERCENTAGE | NUMBER | 占基金资产净值的比例（％） |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_REPO ('&FundCode', DATE '&BusinessDate'));

* 调用条件：报表日估值后推数完成；

# **货币基金系列报表:** **3.债券投资情况表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_BONDSITU（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LINE | VARCHAR2(10) | 序号 |
| ITEM\_DESC | VARCHAR2(100) | 债券品种 |
| COST | NUMBER | 摊余成本（元） |
| WEIGHT | NUMBER | 占基金资产净值比例（%） |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_BONDSITU ('&FundCode', DATE '&BusinessDate'));

* 调用条件：报表日对应估值生成完成；

# **货币基金系列报表:** **4.持仓前十表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_TOP10HOLD（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_COUNT | IN NUMBER | 排名 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASSET\_CLASS | VARCHAR2(10) | 资产分类描述：债券、股票、基金 |
| ASSET\_DESCRIPTION | VARCHAR2(100) | 证券名称 |
| ASSET\_CODE | VARCHAR2(20) | 证券代码 |
| QTY | NUMBER | 数量 |
| COST\_PRICE | NUMBER | 摊余成本 |
| WEIGHT\_MV | NUMBER | 占资产净值比例(%)，保留2位小数,列示为数字，12.34%时此处为0.1234 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_TOP10HOLD ('&FundCode', DATE '&BusinessDate',’&Count’));

* 调用条件：报表日对应估值生成完成；

# **货币基金系列报表:** **5.偏离情况表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_DEVIATION（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 结束日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEMNAME | VARCHAR2(300) | 项目 |
| AMOUNT | NUMBER | 偏离情况 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_DEVIATION ('&FundCode', DATE '&StartDate', DATE '&EndDate'));

* 调用条件：报表日对应估值生成完成；

# **货币基金系列报表:** **6.基金收益表1**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_INCOME\_1（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 结束日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SDATE | DATE | 日 期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 基金代码 |
| AMOUNT1 | NUMBER | 基金收益 |
| AMOUNT2 | NUMBER | 每万份收益 |
| AMOUNT3 | NUMBER | 累计基金收益 |
| AMOUNT4 | NUMBER | 累计万份收益 |
| AMOUNT5 | NUMBER | 最近七天年化收益率 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_INCOME\_1('&FundCode', DATE '&StartDate', DATE '&EndDate'));

* 调用条件：报表日对应估值生成完成；

# **货币基金系列报表:** **7.基金收益表2**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_MONETARYFUND\_INCOME\_2（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 单个组合代码 |
| I\_STARTDATE | IN DATE | 开始日期 |
| I\_ENDDATE | IN DATE | 结束日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SDATE | DATE | 日期 |
| AMOUNT1 | NUMBER | 每万份收益（元） |
| AMOUNT2 | NUMBER | 七日年化收益率 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_MONETARYFUND\_INCOME\_2('&FundCode', DATE '&StartDate', DATE '&EndDate'));

* 调用条件：报表日对应估值生成完成；

# **纳税申报基础数据报表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_VAT\_DECLAREBASE（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode\_STR | IN CLOB | 多个组合代码以逗号分割 |
| I\_ValuationDate | IN DATE | 估值日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDX | NUMBER | 序号 |
| YEARMONTH | VARCHAR2(20) | 税款所属年月 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 估值代码 |
| SYS\_NAME | VARCHAR2(20) | 估值系统 |
| FUND\_TYPE | VARCHAR2(200) | 组合类型 |
| AMOUNT1 | NUMBER | 应交税费-应交增值税-贷款服务 |
| AMOUNT2 | NUMBER | 应交税费-应交增值税-金融商品转让 |
| AMOUNT3 | NUMBER | 账面应税利息收入（倒算） |
| AMOUNT4 | NUMBER | 账面应税利息收入（账面） |
| AMOUNT5 | NUMBER | 免税利息收入 |
| AMOUNT6 | NUMBER | 转让应税金融商品的卖出价合计 |
| AMOUNT7 | NUMBER | 转让应税金融商品对应的买入价合计 |
| AMOUNT8 | NUMBER | 金融商品转让税目应交增值税税基（倒算） |
| AMOUNT9 | NUMBER | 金融商品转让税目应交增值税税基（账面） |
| AMOUNT10 | NUMBER | 金融商品转让本月负价差台账余额 |
| AMOUNT11 | NUMBER | 国债利息收入 |
| AMOUNT12 | NUMBER | 地方政府债利息收入 |
| AMOUNT13 | NUMBER | 质押式买入返售金融商品利息收入 |
| AMOUNT14 | NUMBER | 买断式买入返售金融商品利息收入 |
| AMOUNT15 | NUMBER | 政策性金融债券利息收入 |
| AMOUNT16 | NUMBER | 金融债券（不包含政策性金融债）利息收入 |
| AMOUNT17 | NUMBER | 同业存款利息收入 |
| AMOUNT18 | NUMBER | 同业借款利息收入 |
| AMOUNT19 | NUMBER | 同业存单利息收入 |
| AMOUNT20 | NUMBER | 同业拆借利息收入 |
| AMOUNT21 | NUMBER | 央行票据利息收入 |
| AMOUNT22 | NUMBER | 免税票据利息收入 |
| AMOUNT23 | NUMBER | 金融商品转让上月负价差台账余额 |
| AMOUNT24 | NUMBER | 应交税费-应交附加税费-城市维护建设税 |
| AMOUNT25 | NUMBER | 应交税费-应交附加税费-教育费附加 |
| AMOUNT26 | NUMBER | 应交税费-应交附加税费-地方教育费附加 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_VAT\_DECLAREBASE ('& FundCode\_STR', DATE '&BusinessDate '));

* 调用条件：报表日对应增值税计税并且推数完成；

# **估值增值台账表**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_VALUINCR\_LEDGER（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_ValuationDate | IN DATE | 估值日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SDATE | DATE | 日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| INS\_CODE | VARCHAR2(40) | 证券代码 |
| EXCHANGE\_STOCK | VARCHAR2(200) | 交易市场 |
| ASS\_TYPE | VARCHAR2(200) | 证券类别 |
| VAT\_TYPE | VARCHAR2(200) | 类别 |
| BEF\_TAXBASE\_BAL | NUMBER | 前日税基 |
| CUR\_TAXBASE\_CHG | NUMBER | 当日税基变动 |
| CUR\_TAXBASE\_BAL | NUMBER | 当日计税基准余额 |
| BEF\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 上一日税费余额 |
| CUR\_TAXFEE\_ACCR | NUMBER | 当日税费发生额 |
| CUR\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 当日税费余额 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_VALUINCR\_LEDGER ('& FundCode', DATE '&BusinessDate '));

* 调用条件：报表日对应增值税计税并且推数完成；

# **金融商品转让台账**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_FINACOMMTRAN\_LEDGER（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_ValuationDate | IN DATE | 估值日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SDATE | DATE | 日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| INS\_CODE | VARCHAR2(40) | 证券代码 |
| STATUS | VARCHAR2(20) | 状态 |
| EXCHANGE\_STOCK | VARCHAR2(200) | 交易市场 |
| ASS\_TYPE | VARCHAR2(200) | 证券类别 |
| CUR\_TAXBASE | NUMBER | 当日计税基准 |
| CUR\_TAXBASE\_BAL | NUMBER | 当日计税基准余额 |
| BEF\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 上一日税费余额 |
| CUR\_TAXFEE\_ACCR | NUMBER | 当日税费发生额 |
| CUR\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 当日税费余额 |
| BEF\_ACC\_BAL | NUMBER | 上一日科目余额 |
| CUR\_VOUC\_ACCR | NUMBER | 当日凭证计提 |
| CUR\_TAXFEE\_ACCBAL | NUMBER | 当日税费科目余额 |
| PRODUCER | VARCHAR2(20) | 制作人 |
| AUDITOR | VARCHAR2(20) | 审核人 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_FINACOMMTRAN\_LEDGER ('& FundCode', DATE '&BusinessDate '));

* 调用条件：报表日对应增值税计税并且推数完成；

# **收入类台账**

**1.报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_INCOME\_LEDGER（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_FundCode | IN VARCHAR2 | 组合代码 |
| I\_ValuationDate | IN DATE | 估值日期 |

**2.函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SDATE | DATE | 日期 |
| FUND\_CODE | VARCHAR2(20) | 组合代码 |
| INS\_CODE | VARCHAR2(40) | 证券代码 |
| STATUS | VARCHAR2(20) | 状态 |
| EXCHANGE\_STOCK | VARCHAR2(200) | 交易市场 |
| ASS\_TYPE | VARCHAR2(200) | 证券类别 |
| ITEM | VARCHAR2(200) | 项目 |
| CUR\_TAXBASE | NUMBER | 当日计税基准 |
| CUR\_TAXBASE\_BAL | NUMBER | 当日计税基准余额 |
| BEF\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 上一日税费余额 |
| CUR\_TAXFEE\_ACCR | NUMBER | 当日税费发生额 |
| CUR\_TAXFEE\_BAL | NUMBER | 当日税费余额 |
| BEF\_ACC\_BAL | NUMBER | 上一日科目余额 |
| CUR\_VOUC\_ACCR | NUMBER | 当日凭证计提 |
| CUR\_TAXFEE\_ACCBAL | NUMBER | 当日税费科目余额 |
| PRODUCER | VARCHAR2(20) | 制作人 |
| AUDITOR | VARCHAR2(20) | 审核人 |

**3.调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \*

FROM TABLE(FNC\_INCOME\_LEDGER ('& FundCode', DATE '&BusinessDate '));

* 调用条件：报表日对应增值税计税并且推数完成；

# **多组合基金估值表**

1. **报表函数及入参：**

* 函数名：**FNC\_DO\_VAL\_MULT（需新建函数）**
* 入参：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I\_VALUATIONDATE | IN DATE | 报表日期 |
| I\_FundCode\_STR | IN CLOB | 组合代码列表（组合之间用英文逗号分隔，例：“A00100,A00200”）  *注意：本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用且本表不适用于GP3中的收益、费用或货币分级组合* |
| I\_ACC\_LEVEL | IN VARCHAR2 | 科目明细层级 |

1. **函数返回字段说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID\_GLA\_ACCOUNT | VARCHAR2(200) | 科目号 |
| GLA\_LNG\_DESCRIPTION | VARCHAR2(200) | 科目描述 |
| NDNA\_SHARE\_PAR | NUMBER | 数量 |
| UNIT\_PRICE | NUMBER | 单位成本 |
| NDNA\_FUND\_COST\_PRICE | NUMBER | 成本 |
| COST\_N | NUMBER | 成本占净值 |
| NDNA\_VALUATION\_PRICE | VARCHAR2(200) | 估值价格 |
| MV | NUMBER | 市值 |
| MV\_N | NUMBER | 市值占净值 |
| GZZZ | NUMBER | 估增 |
| SUS\_INFO | VARCHAR2(200) | 停牌信息 |
| NDNA\_ACCRUED\_INT | NUMBER | 百元应计利息 |
| MOST\_DETAIL\_ACCOUNT | VARCHAR2(200) | 是否最明细科目（“1“代表最明细科目） |
| SUB\_TOTAL\_AMOUNT | NUMBER | 报表小计部分金额，由于EXCEL表中，该信息列示在科目描述列，但是科目描述列是VARCHAR2，因此此处维护成分开NUMBER（本表不使用该字段，置空） |
| SUB\_TOTAL\_RID | NUMBER | 报表小计部分行号 |
| WARN | VARCHAR2(200) | 分级基金父组合的校验（本表不使用该字段，置空） |

1. **调用条件说明：**

* 调用方式：

SELECT \* FROM TABLE(FNC\_DO\_VAL\_MULT(DATE '&BusinessDate','&FundCode','&Level'));

* 调用条件：

1. 报表日估值推数完成方可导出，并且RAPPRO不平会导致估值表数据不正确；
2. 本表与QDII报表不共用，仅供国内组合使用且本表不适用于GP3中的收益、费用或货币分级组合。