**查询中心2.0**

**接口文档**

**V2.0**

**最后更新 2017-08-21**

**目录**

[1 调用方式 3](#_Toc491092621)

[1.1引入依赖包 3](#_Toc491092622)

[1.2订阅服务 3](#_Toc491092623)

[2 接口定义 4](#_Toc491092624)

[2.1 基金行情 4](#_Toc491092625)

[2.1.1 查询最新基金行情（包含节假日行情） 4](#_Toc491092626)

[2.1.2 根据净值日期查询行情信息 6](#_Toc491092627)

[2.1.3 查询时间范围内行情信息 9](#_Toc491092628)

[2.2 交易记录 11](#_Toc491092629)

[~~2.2.1 查询用户交易记录（交易帐号）~~ 11](#_Toc491092630)

[2.2.2 查询用户交易记录（基金帐号+交易帐号） 13](#_Toc491092631)

[2.2.3 查询用户交易记录（合并基金转入转出） 15](#_Toc491092632)

[2.3 分红记录 17](#_Toc491092633)

[2.3.1 查询分红明细 17](#_Toc491092634)

[2.3.2 分红方案 18](#_Toc491092635)

[2.4 资产信息 19](#_Toc491092636)

[~~2.4.1 查询用户资产（交易帐号）~~ 19](#_Toc491092637)

[2.4.2 查询用户资产（基金帐号） 20](#_Toc491092638)

[~~2.4.3 历史资产查询（交易账号）~~ 22](#_Toc491092639)

[2.4.4 历史资产查询（基金账号） 24](#_Toc491092640)

# 1 调用方式

查询中心2.0项目提供对外数据查询服务，包含Http 和 Rpc两种访问协议。对于Http方式，只需要开通访问白名单即可。对于Rpc方式，需要配置信息如下：

## 1.1引入依赖包

研发测试：

|  |
| --- |
| <dependency>  <groupId>com.thfund.dc</groupId>  <artifactId>data-center-realtime-rpc</artifactId>  <version>0.0.6-SNAPSHOT</version>  </dependency> |

生产环境：

|  |
| --- |
| <dependency>  <groupId>com.thfund.dc</groupId>  <artifactId>data-center-realtime-rpc</artifactId>  <!—version may be updated -->  <version>0.0.6</version>  </dependency> |

## 1.2订阅服务

|  |
| --- |
| <!-- 对外发布的的 接口，使用routerUserQueryService-->  <sofa:service  ref=*"userQueryService"*  interface=*"com.thfund.dc.service.UserQueryService"*  unique-id=*"userQueryService"*>  <sofa:binding.tr/>  </sofa:service> |

以上为项目对方发布的rpc服务，请订阅本rpc服务。

# 2 接口定义

## 2.1 基金行情

### 2.1.1 查询最新基金行情（包含节假日行情）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getLatestProductInfoWithHoliday |
| RPC | getLatestProductInfoWithHoliday |

**请求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1. | fundCodes | 基金代码列表 | 由||组成的基金代码列表 | 不可为空 |

**响应：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | tano | TA编号 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 净值日期 |  | 不可为空 |
|  | confirmedDate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | netValue | 昨日单位净值---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | incomeUnit | 万份单位收益---只有货基才有 |  | 不可为空 |
|  | lastShares | 昨日总份额 |  | 不可为空 |
|  | lastAssets | 昨日总净值 |  | 不可为空 |
|  | totalNetValue | 累计净值 |  | 不可为空 |
|  | incomeRatio | 年收益率---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | dayInc | 日增长率 |  | 不可为空 |
|  | weekInc | 周增长率 |  | 不可为空 |
|  | monthInc | 月增长率 |  | 不可为空 |
|  | seasonInc | 季增长率 |  | 不可为空 |
|  | halfInc | 半年增长率 |  |  |
|  | yearInc | 最近一年增长率 |  |  |
|  | thisYearInc | 今年以来增长率 |  |  |
|  | setupInc | 成立以来增长率 |  |  |
|  | income |  |  |  |
|  | asucceed |  |  |  |
|  | rsucceed |  |  |  |
|  | availableRisk | 允许风险等级 |  |  |
|  | property |  |  |  |
|  | propertyName |  |  |  |
|  | fundStatus |  |  |  |
|  | appTransCount | 最近3个月申购笔数 |  |  |
|  | twoYearInc | 近二年收益率 |  |  |
|  | threeYearInc | 近三年收益率 |  |  |
|  | setupDate | 成立日期 |  |  |
|  | userCount | 最新用户数 |  |  |
|  | currentUserCount | 当前用户数 |  |  |
|  | daySales | 日销量 |  |  |
|  | monthSales | 月销量 |  |  |
|  | yearSales | 年销量 |  |  |

### 2.1.2 根据净值日期查询行情信息

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getLatestProductInfo |
| RPC | getTimeRecentlyProductInfo |

**请求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||组成的基金代码列表 | 不可为空 |
|  | transactiondate | 净值日期 |  | 不可为空 |

**响应**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | tano | TA编号 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 净值日期 |  | 不可为空 |
|  | confirmedDate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | netValue | 昨日单位净值---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | incomeUnit | 万份单位收益---只有货基才有 |  | 不可为空 |
|  | lastShares | 昨日总份额 |  | 不可为空 |
|  | lastAssets | 昨日总净值 |  | 不可为空 |
|  | totalNetValue | 累计净值 |  | 不可为空 |
|  | incomeRatio | 年收益率---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | dayInc | 日增长率 |  | 不可为空 |
|  | weekInc | 周增长率 |  | 不可为空 |
|  | monthInc | 月增长率 |  | 不可为空 |
|  | seasonInc | 季增长率 |  | 不可为空 |
|  | halfInc | 半年增长率 |  |  |
|  | yearInc | 最近一年增长率 |  |  |
|  | thisYearInc | 今年以来增长率 |  |  |
|  | setupInc | 成立以来增长率 |  |  |
|  | income |  |  |  |
|  | asucceed |  |  |  |
|  | rsucceed |  |  |  |
|  | availableRisk | 允许风险等级 |  |  |
|  | property |  |  |  |
|  | propertyName |  |  |  |
|  | fundStatus |  |  |  |
|  | appTransCount | 最近3个月申购笔数 |  |  |
|  | twoYearInc | 近二年收益率 |  |  |
|  | threeYearInc | 近三年收益率 |  |  |
|  | setupDate | 成立日期 |  |  |
|  | userCount | 最新用户数 |  |  |
|  | currentUserCount | 当前用户数 |  |  |
|  | daySales | 日销量 |  |  |
|  | monthSales | 月销量 |  |  |
|  | yearSales | 年销量 |  |  |

### 2.1.3 查询时间范围内行情信息

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getProductInfo |
| RPC | getProductInfo |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||组成的基金代码列表 | 不可为空 |
|  | startDate | 开始日期 |  | 不可为空 |
|  | endDate | 结束日期 |  | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | tano | TA编号 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 净值日期 |  | 不可为空 |
|  | confirmedDate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | netValue | 昨日单位净值---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | incomeUnit | 万份单位收益---只有货基才有 |  | 不可为空 |
|  | lastShares | 昨日总份额 |  | 不可为空 |
|  | lastAssets | 昨日总净值 |  | 不可为空 |
|  | totalNetValue | 累计净值 |  | 不可为空 |
|  | incomeRatio | 年收益率---只有非货基才有 |  | 不可为空 |
|  | dayInc | 日增长率 |  | 不可为空 |
|  | weekInc | 周增长率 |  | 不可为空 |
|  | monthInc | 月增长率 |  | 不可为空 |
|  | seasonInc | 季增长率 |  | 不可为空 |
|  | halfInc | 半年增长率 |  |  |
|  | yearInc | 最近一年增长率 |  |  |
|  | thisYearInc | 今年以来增长率 |  |  |
|  | setupInc | 成立以来增长率 |  |  |
|  | income |  |  |  |
|  | asucceed |  |  |  |
|  | rsucceed |  |  |  |
|  | availableRisk | 允许风险等级 |  |  |
|  | property |  |  |  |
|  | propertyName |  |  |  |
|  | fundStatus |  |  |  |
|  | appTransCount | 最近3个月申购笔数 |  |  |
|  | twoYearInc | 近二年收益率 |  |  |
|  | threeYearInc | 近三年收益率 |  |  |
|  | setupDate | 成立日期 |  |  |
|  | userCount | 最新用户数 |  |  |
|  | daySales | 日销量 |  |  |
|  | monthSales | 月销量 |  |  |
|  | yearSales | 年销量 |  |  |

## 2.2 交易记录

### ~~2.2.1 查询用户交易记录（交易帐号）~~

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserTrans |
| RPC | getUserTransList |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | transactionaccountid | 交易帐号 |  | 不可为空 |
|  | startdate | 开始日期 |  | 不可为空 |
|  | enddate | 结束日期 |  | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundacco | 基金帐号 |  | 不可为空 |
|  | fundcode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundname | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | investorname | 投资者姓名 |  | 不可为空 |
|  | businesscode | 业务代码 |  | 不可为空 |
|  | businessname | 业务名称 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 申请日期 |  | 不可为空 |
|  | transactiontime | 申请时间 |  | 可为空 |
|  | transactioncfmdate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | transactionaccountid | 交易账号 |  | 不可为空 |
|  | applicationamount | 申请金额 |  | 不可为空 |
|  | applicationvol | 申请份额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedamount | 确认金额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedvol | 确认份额 |  | 不可为空 |
|  | appsheetserialno | 申请单号 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金账号 |  | 不可为空 |
|  | shouxufei | 交易手续费 |  | 不可为空 |
|  | qudaobianhao | 渠道编号 |  | 不可为空 |
|  | status | 确认状态 | 1、确认成功 2、确认失败 | 不可为空 |
|  | targetCode | 目标基金代码 |  | 可为空 |
|  | bonusType | 分红方式 | 0:红利再投资;1:现金红利 | 可为空，分红记录不可为空 |
| 22. | agencyno | 销售商代码 |  |  |
|  | distributorname | 销售商名称 |  |  |

### 2.2.2 查询用户交易记录（基金帐号+交易帐号）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserTransWithTaaccountid |
| RPC | getUserTransWithTaaccountid |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | transactionaccountid | 交易帐号 |  | 不可为空 |
|  | taaccountids | 基金账号 | 由||分隔的基金账号列表 | 不可为空 |
|  | startdate | 开始日期 |  | 不可为空 |
|  | enddate | 结束日期 |  | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundacco | 基金帐号 |  | 不可为空 |
|  | fundcode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundname | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | investorname | 投资者姓名 |  | 不可为空 |
|  | businesscode | 业务代码 |  | 不可为空 |
|  | businessname | 业务名称 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 申请日期 |  | 不可为空 |
|  | transactiontime | 申请时间 |  | 可为空 |
|  | transactioncfmdate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | transactionaccountid | 交易账号 |  | 不可为空 |
|  | applicationamount | 申请金额 |  | 不可为空 |
|  | applicationvol | 申请份额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedamount | 确认金额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedvol | 确认份额 |  | 不可为空 |
|  | appsheetserialno | 申请单号 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金账号 |  | 不可为空 |
|  | shouxufei | 交易手续费 |  | 不可为空 |
|  | qudaobianhao | 渠道编号 |  | 不可为空 |
|  | status | 确认状态 | 1、确认成功 2、确认失败 | 不可为空 |
|  | targetCode | 目标基金代码 |  | 可为空 |
|  | bonusType | 分红方式 | 0:红利再投资;1:现金红利 | 可为空，分红记录不可为空 |
| 22. | agencyno | 销售商代码 |  |  |
| 22. | distributorname | 销售商名称 |  |  |

### 2.2.3 查询用户交易记录（合并基金转入转出）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserTransListForMerge |
| RPC | getUserTransListForMerge |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | transactionaccountid | 交易帐号 |  | 不可为空 |
| 2 | taaccountids | 基金账号 | 由||分隔的基金账号列表 | 不可为空 |
| 3 | startdate | 开始日期 |  | 不可为空 |
| 4 | enddate | 结束日期 |  | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundacco | 基金帐号 |  | 不可为空 |
|  | fundcode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundname | 基金名称 |  | 不可为空 |
|  | investorname | 投资者姓名 |  | 不可为空 |
|  | businesscode | 业务代码 |  | 不可为空 |
|  | businessname | 业务名称 |  | 不可为空 |
|  | transactiondate | 申请日期 |  | 不可为空 |
|  | transactiontime | 申请时间 |  | 可为空 |
|  | transactioncfmdate | 确认日期 |  | 不可为空 |
|  | transactionaccountid | 交易账号 |  | 不可为空 |
|  | applicationamount | 申请金额 |  | 不可为空 |
|  | applicationvol | 申请份额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedamount | 确认金额 |  | 不可为空 |
|  | confirmedvol | 确认份额 |  | 不可为空 |
|  | appsheetserialno | 申请单号 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金账号 |  | 不可为空 |
|  | shouxufei | 交易手续费 |  | 不可为空 |
|  | qudaobianhao | 渠道编号 |  | 不可为空 |
|  | status | 确认状态 | 1、确认成功 2、确认失败 | 不可为空 |
|  | targetCode | 目标基金代码 |  | 可为空 |
|  | bonusType | 分红方式 | 0:红利再投资;1:现金红利 | 可为空，分红记录不可为空 |
| 22. | agencyno | 销售商代码 |  |  |
| 22. | distributorname | 销售商名称 |  |  |

## 2.3 分红记录

### ~~2.3.1 查询分红明细（不再进行维护）~~

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getDividendDetail |
| RPC | getDividendDetail |

**请求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | taaccountids | 基金帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 2 | transactionaccountids | 交易帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 3 | startdate | 开始日期 |  | 确认日期 |
| 3 | enddate | 结束日期 |  | 确认日期 |

**响应**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | agencyno | 销售渠道代码 |  |  |
| 2 | confirmamount | 确认金额 |  |  |
| 3 | confrimvol | 确认份额 |  |  |
| 4 | custno | 客户编号 |  |  |
| 5 | dividenddate | 分红日期 |  |  |
| 6 | dividendflag | 分红方式 | 1 – 现金分红；  2- 红利再投资 |  |
| 7 | fundcode | 基金代码 |  |  |
| 8 | nav | 基金净值 |  |  |
| 9 | netno | 网点代码 |  |  |
| 10 | taaccountid | 基金帐号 |  |  |
| 11 | transactionaccountid | 交易帐号 |  |  |

### 2.3.2 分红方案

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getProductDividendInfo |
| RPC | getProductDividendInfo |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||组成的基金代码列表 | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | fundcode | 基金代码 |  |  |
|  | fundname | 基金名称 |  |  |
|  | registerdate | 注册日期 |  |  |
|  | exdividenddate | 除息日 |  |  |
|  | unitprofit | 每份分红金额（元） |  |  |
|  | distributedate | 红利发放日期 |  |  |

### 2.3.3 查询分红明细(新)

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | queryUserDividend |
| RPC | queryUserDividend |

**Rpc 版本 ： 0.0.6**

**请求 com.thfund.dc.entity.DividendQueryReq**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | taaccountids | 基金帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 2 | alinos | 交易帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 3 | startDate | 开始日期 |  | 可为空 |
| 4 | endDate | 结束日期 |  | 可为空 |
| 5 | transactionCfmDate | 分红确认日期 |  | 可为空 |
| 6 | fundCodes | 基金代码 | 多个用||分割 | 可为空 |
| 7 | distributorCodes | 销售商代码 | 多个用||分割 | 可为空 |
| 8 | distributorRage | 销售商范围 | 不填写代表全部；  dx 表示代销  zx 代表直销 | 可为空，默认为查询全部销售渠道 |
| 9 | macthAcco | 是否根据入参的交易帐号和基金帐号进行精确匹配 | 如果设定为true，则会根据用户传入的交易帐号和基金帐号，对查询结果进行精确匹配，要求结果集中的数据在基金帐号和交易帐号列表中。  不填写或设定为false，则会查询出该用户所有的分红记录，其范围可能大于入参的交易帐号+基金帐号范围。 | 默认false |
| 10 | limit | 过滤条数 | 如果填写了，则会对查询的结果，按照：  基金帐号+交易帐号+销售商+基金产品为分组纬度，对每个分组按照确认日期进行倒排序，然后取得每个分组的前n条数据 | 可为空，默认为9999。  如果不填写所有日期字段，并填写了limit字段，则可获取用户最新的分红数据（货币基金每天分红，但非货基金可能很久进行一次分红，如果需要查询如420005的最近n笔分红记录，则按照此方法） |

**响应 ： List<com.thfund.dc.entity.DividendDetailQueryRsp>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | agencyno | 销售渠道代码 |  |  |
| 2 | confirmamount | 确认金额 |  |  |
| 3 | confrimvol | 确认份额 |  |  |
| 4 | custno | 客户编号 |  |  |
| 5 | dividenddate | 分红日期 |  |  |
| 6 | dividendflag | 分红方式 | 1 – 现金分红；  2- 红利再投资 |  |
| 7 | fundcode | 基金代码 |  |  |
| 8 | nav | 基金净值 |  |  |
| 9 | netno | 网点代码 |  |  |
| 10 | taaccountid | 基金帐号 |  |  |
| 11 | transactionaccountid | 交易帐号 |  |  |
| 12 | unitprofit | 单位分红金额 |  |  |

## 2.4 资产信息

### ~~2.4.1 查询用户资产（交易帐号）~~

**注释：**默认返回最新资产，查不到今天就返回昨天资产。

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserAsset |
| RPC | getUserAssetList |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alinos | 交易帐号列表 | 由||分隔的交易帐号列表 | 不可为空 |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||分隔的基金代码列表 | 可为空 |
|  | transactionDate | 确认日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alino | 签约协议号 |  | 为空 |
|  | infoDate | 数据日期 |  | 不可为空 |
|  | userAssets | 描述信息 |  | 为空 |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 为空 |
|  | dayReturn | T-1日收益 |  | 不可为空 |
|  | positionReturn | 累计收益 |  | 不可为空 |
|  | positionShare | T日持仓份额 |  | 不可为空 |
|  | availableShare | T日可用份额 |  | 不可为空 |
|  | positionValue | T日持仓金额 |  | 不可为空 |
|  | returnRatio | 收益率 |  | 为空 |
|  | roi | 投资回报率 |  | 不可为空 |
|  | agencyno | 销售商代码 |  | 不可为空 |
|  | netno | 网点代码 |  | 不可为空 |
|  | distributorname | 销售商名称 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | channelid | 渠道编号 |  | 可以为空 |
|  | rank | 累计收益率排名 |  |  |
|  | rankCount | 同一收益人数 |  |  |
|  | tano | ta标号 |  |  |
|  | nav | 基金净值 |  |  |
|  | navdate | 净值日期 |  |  |
|  | floatingProfitLoss | 持仓浮动盈亏 |  |  |

### 2.4.2 查询用户资产（基金帐号）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserAssetWithTaaccountid |
| RPC | getUserAssetListWithTaaccountid |

**【请求】**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alinos | 交易帐号列表 | 由||分隔的交易帐号列表 | 不可为空 |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||分隔的基金代码列表 | 可为空 |
|  | transactionDate | 确认日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |
|  | taaccountids | 基金账号 | 由||分隔的基金账号列表 | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alino | 签约协议号 |  | 为空 |
|  | infoDate | 数据日期 |  | 不可为空 |
|  | userAssets | 描述信息 |  | 为空 |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 为空 |
|  | dayReturn | T-1日收益 |  | 不可为空 |
|  | positionReturn | 累计收益 |  | 不可为空 |
|  | positionShare | T日持仓份额 |  | 不可为空 |
|  | availableShare | T日可用份额 |  | 不可为空 |
|  | positionValue | T日持仓金额 |  | 不可为空 |
|  | returnRatio | 收益率 |  | 为空 |
|  | roi | 投资回报率 |  | 不可为空 |
|  | agencyno | 销售商代码 |  | 不可为空 |
|  | netno | 网点代码 |  | 不可为空 |
|  | distributorname | 销售商名称 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | channelid | 渠道编号 |  | 可以为空 |
|  | rank | 累计收益率排名 |  |  |
|  | rankCount | 同一收益人数 |  |  |
|  | tano | ta标号 |  |  |
|  | nav | 基金净值 |  |  |
|  | navdate | 净值日期 |  |  |
|  | floatingProfitLoss | 持仓浮动盈亏 |  |  |

### ~~2.4.3 历史资产查询（交易账号）~~

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserAssetList |
| RPC | getUserAssetList |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alinos | 交易帐号列表 | 由||分隔的交易帐号列表 | 不可为空 |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||分隔的基金代码列表 | 可为空 |
|  | startDate | 开始日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |
|  | endDate | 结束日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alino | 签约协议号 |  | 为空 |
|  | infoDate | 数据日期 |  | 不可为空 |
|  | userAssets | 描述信息 |  | 为空 |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 为空 |
|  | dayReturn | T-1日收益 |  | 不可为空 |
|  | positionReturn | 累计收益 |  | 不可为空 |
|  | positionShare | T日持仓份额 |  | 不可为空 |
|  | availableShare | T日可用份额 |  | 不可为空 |
|  | positionValue | T日持仓金额 |  | 不可为空 |
|  | returnRatio | 收益率 |  | 为空 |
|  | roi | 投资回报率 |  | 不可为空 |
|  | agencyno | 销售商代码 |  | 不可为空 |
|  | netno | 网点代码 |  | 不可为空 |
|  | distributorname | 销售商名称 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | channelid | 渠道编号 |  | 可以为空 |
|  | rank | 累计收益率排名 |  |  |
|  | rankCount | 同一收益人数 |  |  |
|  | tano | ta标号 |  |  |
|  | nav | 基金净值 |  |  |
|  | navdate | 净值日期 |  |  |
|  | floatingProfitLoss | 持仓浮动盈亏 |  |  |

### 2.4.4 历史资产查询（基金账号）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | getUserAssetListWithTaaccountid |
| RPC | getUserAssetListWithTaaccountid |

【请求】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alinos | 交易帐号列表 | 由||分隔的交易帐号列表 | 不可为空 |
|  | fundCodes | 基金代码列表 | 由||分隔的基金代码列表 | 可为空 |
|  | taaccountids | 基金账号 | 由||分隔的基金账号列表 | 不可为空 |
|  | startDate | 开始日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |
|  | endDate | 结束日期 | 格式为yyyymmdd | 不可为空 |

【响应】：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alino | 签约协议号 |  | 为空 |
|  | infoDate | 数据日期 |  | 不可为空 |
|  | userAssets | 描述信息 |  | 为空 |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 为空 |
|  | dayReturn | T-1日收益 |  | 不可为空 |
|  | positionReturn | 累计收益 |  | 不可为空 |
|  | positionShare | T日持仓份额 |  | 不可为空 |
|  | availableShare | T日可用份额 |  | 不可为空 |
|  | positionValue | T日持仓金额 |  | 不可为空 |
|  | returnRatio | 收益率 |  | 为空 |
|  | roi | 投资回报率 |  | 不可为空 |
|  | agencyno | 销售商代码 |  | 不可为空 |
|  | netno | 网点代码 |  | 不可为空 |
|  | distributorname | 销售商名称 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | channelid | 渠道编号 |  | 可以为空 |
|  | rank | 累计收益率排名 |  |  |
|  | rankCount | 同一收益人数 |  |  |
|  | tano | ta标号 |  |  |
|  | nav | 基金净值 |  |  |
|  | navdate | 净值日期 |  |  |
|  | floatingProfitLoss | 持仓浮动盈亏 |  |  |

### 2.4.5 历史资产查询（基金账号）

|  |  |
| --- | --- |
| HTTP | queryUserAsset |
| RPC | queryUserAsset |

Rpc :　0.0.6

【请求】：com.thfund.dc.entity.AssetQueryReq

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
| 1 | taaccountids | 基金帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 2 | alinos | 交易帐号列表 | 多个用||分割 | 不可为空 |
| 3 | startDate | 开始日期 |  | 可为空 |
| 4 | endDate | 结束日期 |  | 可为空 |
| 5 | transactionCfmDate | 分红确认日期 |  | 可为空 |
| 6 | fundCodes | 基金代码 | 多个用||分割 | 可为空 |
| 7 | distributorCodes | 销售商代码 | 多个用||分割 | 可为空 |
| 8 | distributorRage | 销售商范围 | 不填写代表全部；  dx 表示代销  zx 代表直销 | 可为空，默认为查询全部销售渠道 |
| 9 | macthAcco | 是否根据入参的交易帐号和基金帐号进行精确匹配 | 如果设定为true，则会根据用户传入的交易帐号和基金帐号，对查询结果进行精确匹配，要求结果集中的数据在基金帐号和交易帐号列表中。  不填写或设定为false，则会查询出该用户所有的分红记录，其范围可能大于入参的交易帐号+基金帐号范围。 | 默认false |

【响应】：List<com.thfund.dc.entity.UserAssetHisQueryRsp>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***编号*** | ***报文字段*** | ***中文名称*** | ***描述*** | ***备注*** |
|  | alino | 签约协议号 |  | 为空 |
|  | infoDate | 数据日期 |  | 不可为空 |
|  | userAssets | 描述信息 |  | 为空 |
|  | fundCode | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | fundName | 基金名称 |  | 为空 |
|  | dayReturn | T-1日收益 |  | 不可为空 |
|  | positionReturn | 累计收益 |  | 不可为空 |
|  | positionShare | T日持仓份额 |  | 不可为空 |
|  | availableShare | T日可用份额 |  | 不可为空 |
|  | positionValue | T日持仓金额 |  | 不可为空 |
|  | returnRatio | 收益率 |  | 为空 |
|  | roi | 投资回报率 |  | 不可为空 |
|  | agencyno | 销售商代码 |  | 不可为空 |
|  | netno | 网点代码 |  | 不可为空 |
|  | distributorname | 销售商名称 |  | 不可为空 |
|  | taaccountid | 基金代码 |  | 不可为空 |
|  | channelid | 渠道编号 |  | 可以为空 |
|  | rank | 累计收益率排名 |  |  |
|  | rankCount | 同一收益人数 |  |  |
|  | tano | ta标号 |  |  |
|  | nav | 基金净值 |  |  |
|  | navdate | 净值日期 |  |  |
|  | floatingProfitLoss | 持仓浮动盈亏 |  |  |