

开放式基金业务数据交换协议

2019 年 2 月 19 日

目录

第一章 前言	2
第二章 开放式基金业务数据交换协议	3
2.1 范围	3
2.2 规范性引用文件	3
2.3 术语和定义	3
2.4 要求	5
2.5 信息交换格式	6
2.6 业务类型编码	7
第三章 文件方式接口规范	9
3.1 索引文件格式	9
3.2 数据文件格式	9
3.3 文件清单	10
第四章 数据文件字段	12
4.1 01 帐户类交易申请文件	12
4.2 02 账户类交易确认文件	18
4.3 03 份额类交易申请文件	20
4.4 04 份额类交易确认文件	22
4.5 05 份额对帐文件	27
4.6 06 基金分红文件	28
4.7 07 基金行情文件	30
4.8 08 公告文件	32
4.9 09 红利汇总文件	32
4.10 10 日交割汇总文件	33
4.11 11 业务申请汇总文件	35
4.12 12 业务确认汇总文件	35
4.13 13 业务申请汇总文件	36
4.14 21 参与人及结算席位文件	36
4.15 23 其它交易申请文件	37
4.16 24 其它类确认文件	39

4.17	25 资金清算文件	40
4.18	26 理财产品份额明细文件	41
4.19	C1 基金基础参数文件	41
4.20	C2 基金代理关系文件	44
4.21	C3 基金转换关系文件	44
4.22	C4 基金分红方案文件	45
4.23	C5 基金费率文件	45
4.24	C6 理财产品可赎回日期文件	46
4.25	R1 非居民涉税信息文件	47
4.26	R2 非居民涉税信息确认文件	48
第五章 业务交换数据项		49
5.1	开户申请 001, 帐户信息修改申请 003	51
5.2	开户确认 101	57
5.3	销户申请 002 撤销交易账户申请 009	57
5.4	销户确认 102 等业务	58
5.5	账户冻结申请 004	59
5.6	账户解冻申请 005 账户卡解挂申请 007	60
5.7	账户卡挂失申请 006	60
5.8	增加交易账户申请 008	61
5.9	变更交易账号申请 058	62
5.10	变更交易账号确认 158	62
5.11	认购申请 020 预约认购申请 021	63
5.12	认购确认 120 预约认购确认 121	64
5.13	申购申请 022 预约申购申请 023 定时定额申购申请 039	65
5.14	申购确认 122 定时定额申购确认 139	66
5.15	预约申购确认 123	67
5.16	赎回申请 024 定时定额赎回申请 063 预约赎回申请 025	68
5.17	赎回确认 124 定时定额赎回确认 163 强行赎回确认 142	69
5.18	预约赎回确认 125	70
5.19	转销售人/机构申请 026 转销售人/机构转入申请 027 转销售人/机构转出申请 028	71
5.20	转销售人/机构确认 126 转销售人/机构转入确认 127 转销售人/机构转出确认 128	72
5.21	设置分红方式申请 029	74
5.22	设置分红方式确认 129	74
5.23	认购结果 130	75
5.24	基金份额冻结申请 031	76
5.25	基金份额冻结确认 131	77
5.26	基金份额解冻申请 032	78
5.27	基金份额解冻确认 132	78
5.28	非交易过户申请 033 非交易过户转入申请 034 非交易过户转出申请 035	79

5.29 非交易过户确认 133 非交易过户转入确认 134 非交易过户转出确认 135	80
5.30 基金转换申请 036 基金转换转入申请 037 基金转换转出申请 038	82
5.31 基金转换确认 136 基金转换转入确认 137 基金转换转出确认 138	83
5.32 红利/红利再投资发放 143	84
5.33 强行调增 144 强行调减 145	86
5.34 配号 146	87
5.35 募集失败 149	87
5.36 基金清盘 150 基金终止 151	88
5.37 撤单 052 撤预约单 053	89
5.38 撤单确认 152 撤预约单确认 153	90
5.39 无效资金 054	90
5.40 基金销售人资金清算 155	90
5.41 投资人资金清算 156	91
5.42 红利解冻确认 157	91
5.43 定时定额注册申请 059 定时定额注销申请 060	92
5.44 定时定额注册确认 159 定时定额注销确认 160	93
5.45 定时定额变更申请 061	94
5.46 定时定额变更确认 161	94
5.47 认购调整申请 062	95
5.48 认购调整确认 162	96
5.49 基金联名卡开通申请 067 基金联名卡撤销申请 068	97
5.50 基金联名卡开通确认 167 基金联名卡撤销确认 168	98
5.51 积分确认 169	99
5.52 地区编号变更通知 070	99
5.53 确权申请 080	100
5.54 确权确认 180	101
5.55 基金质押申请 088	102
5.56 基金质押确认 188	103
5.57 ETF 申购申请 091	104
5.58 ETF 赎回申请 093	104
5.59 ETF 申购一次确认 191	105
5.60 ETF 申购二次确认 192	106
5.61 ETF 赎回一次确认 193	108
5.62 ETF 赎回二次确认 194	109
5.63 快速过户申请 098 快速过户入申请 097 快速过户出申请 096	110
5.64 快速过户确认 198 快速过户入确认 197 快速过户出确认 196	110
第六章 数据字典	112
6.1 数据文件字段表	112
6.2 交易返回码	133

第一章 前言

本标准基于《开放式基金业务数据交换协议》（JR/T0017-2012）制定。
本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

第二章 开放式基金业务数据交换协议

2.1 范围

本标准规定了场外开放式基金、证券公司大集合产品（文中简称“基金”）相关业务中机构之间进行数据交换时所采用的数据格式、数据定义和数据内容，证券期货经营机构管理的其它资管产品、私募基金相关业务可参照本标准进行数据交换。资管产品在沪深证券交易所场内数据交换参照交易所相关规定。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB 18030-2005 信息技术信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充

GB/T 1988-1998 信息技术信息交换用七位编码字符集

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

ISO 3166 国家和地区代码表

2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.3.1 基金业务当事人 fund business party

与基金业务处理的相关的所有机构与个人。

基金发起人 fund founder-member

以基金的成立为目的，并按照规定设立条件和程序设立基金的机构。

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

基金托管人 fund custodian

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

注册（过户）登记人 transfer agent

负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份额等服务的机构，简称 TA。

基金持有人 fund holder

持有证券投资基金份额的投资人。

基金销售人 fund saler

销售基金的法人或自然人。

2.3.2 业务种类 business type

基金业务处理中的所涉及到的业务类型。

基金账户 transfer agent account

注册登记人为基金投资人设立的基金账户，用于记录和保存持有人的基金单位份额。

开户 open an account

基金投资人申请设立注册登记基金账户的业务。

认购 subscribe

投资人在基金募集期间申请购买该基金的行为。

申购 buy

投资人申请购买已经成立的基金的行为。基金管理人接到投资人的购买申请时，应按当日公布的基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，注册登记人增加投资人账户的基金数量和基金的资产。

赎回 redeem

基金持有人申请基金管理人买回该投资人已购其管理的基金的行为。接到基金持有人赎回请求时，基金管理人应按当日公布的基金份额净资产加减必要费用予以成交，基金托管人按规定与基金管理人办理交割与清算手续，在规定期限内向基金持有人支付赎回资金，注册登记人减少基金持有人账户基金份额和基金的资产。

巨额赎回 vastly redeem

在基金的单个开放日，基金净赎回申请超过该基金总份额的一定比例时，就是巨额赎回。

预约赎回 preengage redeem

基金持有人为给基金管理人一定的时间办理赎回业务而提前发出的在未来某日赎回的申请。

分红 dividend

按基金契约的规定，基金管理人在每个会计年度将基金运作所得收益按一定的比例分配给基金持有人的行为。

登记日 register date

登记基金持有人按其所持基金享受基金分红权利的时点。

红利发放日 dividend date

向基金持有人拨付红利款项的日期。

红利再投资 dividend reinvestment

基金持有人将所持基金分得的现金红利自动申请转为持有该基金单位的投资活动。

非交易过户 transfer

基金赠与、继承、协助执行司法判决等有双方参与且涉及基金单位数量变化的过户业务。

基金转换 fund conversion

基金管理人向基金持有人提供的一种服务，即将基金持有人的某只基金转换为另一只基金的服务。

2.3.3 基金信息 fund information

有关基金本身的特征信息。

基金单位资产净值 net asset value

基金开放日闭市后基金资产净值除以当日基金单位的余额数量。

申购费 buy charge

投资人申购基金单位所需支付的费用。

赎回费 redemption charge

投资人赎回基金单位时所支付的费用。

账户管理费 account management charge

基金管理人向投资人收取的用于管理维护投资人基金账户的费用。

注册登记费 transfer agent charge

注册登记代理人根据“注册登记代理协议”向基金管理人收取的费用。

尾随佣金 rake-off

基金管理人给与基金代理销售人的销售业绩报酬。

2.4 要求

2.4.1 数据类型定义

表 2.1: 本标准中使用的数据类型定义

标识符	数据类型
C	字符型
A	数字字符型，限于 0—9
N	数值型，其长度不包含小数点，可参与数值计算
TEXT	不定长文本

2.4.2 数据处理

本标准包括监管部门相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为：

1. 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；
2. 字符不区分大小写；
3. 对于数据交换文件：
 - (a) 采用文本文件定长记录方式；
 - (b) 每行一条完整记录；
 - (c) 换行须用换行（OAH）、回车（ODH）字符；
 - (d) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点。
4. 汉字信息交换按国家标准 GB 2312-1980 和 GB 18030-2005 执行，西文信息交换按国家标准 GB/T 1988-1998 执行。

2.4.3 加密

对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的，本标准建议对这些数据进行加密处理。

2.5 信息交换格式

每次交换的信息包括三个部分：信息头，信息体和信息尾。

文件交换方式的详细约定见附录中的格式。

1. 信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。

表 2.2: 信息头格式

名称	说明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号	
信息创建人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期	传送发生日期

2. 信息体：包括数据交换的内容

表 2.3: 信息体格式

名称	说明
汇总表号	文件传输次序标志
文件类型代码	
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名 1	
...	
字段名 N	
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	
记录 3	
...	
记录 M	
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

3. 信息尾：表示一次数据交换的结束。

2.6 业务类型编码

基金业务所涉及的业务类型见表 4。业务代码在数据交换文件中使用，为三位编码。其中第一位表示业务发起的方向（0 表示申请，1 表示确认，有的业务为单向发起），第二、三位表示业务类别。

表 2.4: 基金业务类型

申请业务代码	确认业务代码	业务名称	备注
001	101	开户	
002	102	销户	
003	103	账户信息修改	
004	104	基金账户冻结	
005	105	基金账户解冻	
006	106	基金账户卡挂失	
007	107	基金账户卡解挂	
008	108	增加交易账户	
009	109	撤销交易账户	
020	120	认购	此时的确认无清算结果
021	121	预约认购	此时的确认无清算结果
022	122	申购	
023	123	预约申购	此时的确认无清算结果
024	124	赎回	
025	125	预约赎回	此时的确认无清算结果
026	126	转销售人/机构	单步转托管
027	127	转销售人/机构转入	与 028 配对
028	128	转销售人/机构转出	与 027 配对

029	129	设置分红方式	
	130	认购结果	发行结束时的认购情况
031	131	基金份额冻结	
032	132	基金份额解冻	
033	133	非交易过户	单步非交易过户
034	134	非交易过户转入	与 035 配对
035	135	非交易过户转出	与 034 配对
036	136	基金转换	单步基金转换
037	137	基金转换转入	与 038 配对
038	138	基金转换转出	与 037 配对
039	139	定时定额申购	
040	140	退款	
041	141	补款	
	142	强行赎回	
	143	红利发放	
	144	强行调增	
	145	强行调减	
	146	配号	
	149	募集失败	
	150	基金清盘	
	151	基金终止	
052	152	撤单	
053	153	撤预约单	
054	154	无效资金	
	155	基金销售人资金清算	
	156	投资人资金清算	
	157	红利解冻	
058	158	变更交易账号	
059	159	定时定额申购开通	
060	160	定时定额申购撤销	
061	161	定时定额申购修改	
062	162	认购调整	
063	163	定时定额赎回	
067	167	基金联名卡开通	
068	168	基金联名卡撤销	
	169	积分确认	
070		地区编号变更通知	
080	180	确权	
088	188	基金质押	
091	191、192	ETF 基金申购	
093	193、194	ETF 基金赎回	
098	198	快速过户	
096	196	快速过户出	
097	197	快速过户入	

第三章 文件方式接口规范

文件分成若干组，每组有固定的发送方和接收方，每组有一个索引文件和若干个数据文件，注意因为历史原因，不同组的索引文件名可能相同。

3.1 索引文件格式

索引文件文件名格式是：OFx_send_recv_yyyymmdd.TXT

其中 OFx 是三位字母，最后一位 x 不同用来区别是哪一组文件，不过因为历史原因，有两组索引文件名相同，都是 OFI。

send 是发送机构代码，目前看销售商代码是三位数字，基金管理人是一位数字字母。

recv 是接收机构代码。这个接口目前主要用于销售商和基金管理人之间交换数据，所以发送方是销售商接收方就是管理人，发送方是管理人接收方就是销售商。

yyymmdd 是 8 位数字的日期格式，用于指定是哪一天的数据文件。

TXT 是扩展名，表示是文本格式的数据文件。生产中多数是大写字母，少数可能会遇到小写字母，需要注意。

表 3.1: 索引文件内容

名称	长度	数据	备注
文件标识	8	OFDCFIDX	标明是索引文件
版本号	4	21	2.1 版本
发送机构	9	发送机构代码	
接收机构	9	接收机构代码	
日期	8	yyymmdd 格式的日期	与文件名中日期一致
文件个数	3	要发送的数据文件的个数，可以为 0	下面有多少个文件名
文件名 1			第一个文件名
...			
结束标识	8	OFDCFEND	表示文件结束

3.2 数据文件格式

数据文件文件名格式是：OFD_send_recv_yyyymmdd_xx.TXT

其中 OFD 表示这是数据文件。

send 是发送机构代码，目前看销售商代码是三位数字，基金管理人是一位数字字母。

recv 是接收机构代码。这个接口目前主要用于销售商和基金管理人之间交换数据，所以发送方是销售商接收方就是管理人，发送方是管理人接收方就是销售商。

yyymmdd 是 8 位数字的日期格式，用于指定是哪一天的数据文件。

xx 是两位的文件类型编码，指定文件类型从属于固定的索引文件。

TXT 是扩展名，表示是文本格式的数据文件。生产中多数是大写字母，少数可能会遇到小写字母，需要注意。

表 3.2: 数据文件内容

名称	长度	数据	备注
文件标识	8	OFDCFDAT	标明是数据文件
版本号	4	21	2.1 版本
发送机构	9	发送机构代码	
接收机构	9	接收机构代码	
日期	8	yyyymmdd 格式的日期	与文件名中日期一致
汇总表号	3		文件传输次序标志
文件类型编码	2	详见下表	标记文件类型
发送人	8	发送机构中的某人	
接收人	8	接收机构中的某人	
字段数	3	N	标明下面列出的字段有多少个
字段名 1			采用数据字典中的字段名
...			
字段名 N			
记录数 8	M	数据文件包含的记录数，可为 0	
记录 1			
...			
记录 M			
结束标识	8	OFDCFEND	表示文件结束

3.3 文件清单

表 3.3: 文件清单

索引	发送方	接收方	数据文件	描述
OFI	销售商	注册登记		申请数据
			01	帐户类交易申请
			03	份额类交易申请
			23	其它交易申请
			13	业务申请汇总
			R1	非居民涉税信息
OFT	销售商	注册登记		T 日过户业务申报批次
			33	33 文件
OFJ	注册登记	销售商		行情、公告、席位等数据
			07	基金行情
			08	公告
			21	参与人及结算席位
OFS	注册登记	销售商		11 文件
			11	业务申请汇总
OFI	注册登记	销售商		确认数据
			02	账户类交易确认

索引	发送方	接收方	数据文件	描述
			04	份额类交易确认
			05	份额对帐
			06	基金分红
			09	红利汇总
			12	业务确认汇总
			24	其它类确认
			26	理财产品份额明细
			R2	非居民涉税信息确认
OFK	注册登记	销售商		25/10 类资金文件
			25	资金清算
			10	日交割汇总
OFC	注册登记	销售商		参数类文件
			C1	基金基础参数
			C2	基金代理关系
			C3	基金转换关系
			C4	基金分红方案
			C5	基金费率
			C6	理财产品可赎回日期
OFF	注册登记	销售商		提前回报
			04	提前回报
OFB	注册登记	销售商		业务回报
			34	交易回报
			35	份额对账

第四章 数据文件字段

4.1 01 帐户类交易申请文件

表 4.1: 01 帐户类交易申请文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
4	Address	C120	1	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C30	121	法人代表身份 证件代码	
6	InstReprIDType	C1	151	法人代表证件 类型	
7	InstReprName	C20	152	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	A24	172	申请单编号	同一销售机构不能重 复
27	CertificateType	C1	196	个人证件类型 及机构证件类 型	个人证件类型,0-身份 证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民 来往内地通行证, 5- 户口本,6-外国护照, 7- 其它,8-文职证, 9-警官 证,A-台胞证,B-外国人 永久居留身份证,, 机 构证件类型,0-组织机 构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团 体, 4-军队,5-武警,6-下 属机构(具有主管单位 批文号),7-基金会, 8- 其它,9-登记证书, A-批 文,, 产品证件类型,1-营 业执照, 8-其它, 9-登记 证书, A-批文
72	CertificateNo	C30	197	投资人证件号 码	
85	InvestorName	C120	227	投资人户名	
92	TransactionDate	A8	347	交易发生日期	格式为:YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	355	交易发生时间	格式为: HHMMSS

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
98	IndividualOrInstitution	A1	361	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
101	PostCode	A6	362	投资人邮政编码	
106	TransactorCertNo	C30	368	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C1	398	经办人证件类型,	0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其它, 8-文职证, 9-警官证, A-台胞证, B-外国人永久居留身份证
108	TransactorName	C20	399	经办人姓名	
120	TransactionAccountID	A17	419	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	436	销售人代码	
135	BusinessCode	A3	445	业务代码	编码见表 4
19	AcctNoOfFMinClearingAgency	C28	448	基金管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOfFMinClearingAgency	C60	476	基金管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A9	536	基金资金清算机构代码	
23	InvestorsBirthday	A8	545	投资人出生日期	格式为:YYYYMMDD
28	DepositAcct	C19	553	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	572	交易所在地区编号	
48	EducationLevel	C3	576	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文盲
49	EmailAddress	C40	579	投资人 E-MAIL 地址	
51	FaxNo	C24	619	投资人传真号码	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
65	VocationCode	C3	643	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业主 04- 学生 05-军人 06-其他
69	HomeTelNo	C22	646	投资人住址电话	
73	AnnualIncome	N8.0	668	投资人年收入	
83	MobileTelNo	C24	676	投资人手机号码	
87	BranchCode	C9	700	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
88	OfficeTelNo	C22	709	投资人单位电话号码	
122	AccountAbbr	C12	731	投资人户名简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C8	743	密函编号	
126	Sex	A1	751	投资人性别	1-男，2-女
127	SHSecuritiesAccountID	C10	752	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C10	762	深交所证券账号	
136	TAAccountID	C12	772	投资人基金账号	
140	TelNo	C22	784	投资人电话号码	
164	TradingMethod	C8	806	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：，第 1 位：CALLCENTER, 第 2 位：INTERNET, 第 3 位：自助终端, 第 4 位：柜台, 第 5 8 位：保留, 每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用
167	MinorFlag	C1	814	未成年人标志	0-否，1-是
169	DeliverType	C1	815	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C1	816	经办人识别方式	1-书面委托，2-印鉴,3-密码，4-证件
171	AccountCardID	C8	817	基金账户卡的凭证号	
84	MultiAcctFlag	A1	825	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户,1-已经其它渠道开户

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
142	TargetTransactionAccountID	A17	826	对方销售人处 投资人基金交 易账号	非交易过户时使用
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C60	843	投资人收款银 行账户户名	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C28	903	投资人收款银 行账户账号	
183	ClearingAgency	A9	931	投资人收款银 行账户开户行	
265	DeliverWay	C8	940	对账单寄送方 式	共 8 个字符, 每个字符 代表一种交易手段, 其 含义为: , 第 1 位: 邮 寄, , 第 2 位: 传真, , 第 3 位: E-mail, , 第 4 位: 短消息, , 第 5 8 位: 保留。 , 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
522	Nationality	C3	948	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000
524	NetNo	C9	951	操作(清算)网 点编号	
530	Broker	C12	960	经纪人	客户所属的经纪人
282	CorpName	C40	972	工作单位名称	
286	CertValidDate	A8	1012	证件有效日期	
287	InstTranCertValidDate	A8	1020	机构经办人身份 证件有效日期	
288	InstReprCertValidDate	A8	1028	机构法人身份 证件有效日期	
289	ClientRiskRate	C1	1036	客户风险等级	1-低风险承受能力,2- 较低风险承受能力,3- 中等风险承受能力,4- 较高风险承受能力,5- 高风险承受能力

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
290	InstReprManageRange	C2	1037	机构法人经营范围	01-农、林、牧、渔业 02-采矿业 03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业 07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织
291	ControlHolder	C80	1039	控股股东	
292	ActualController	C80	1119	实际控制人	
293	MarriageStatus	C1	1199	婚姻状况	0-未婚 1-已婚
294	FamilyNum	N2.0	1200	家庭人口数	
295	Penates	N16.0	1202	家庭资产	
296	MediaHobby	C1	1218	媒体偏好	0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
325	InstitutionType	C1	1219	机构类型	<p>若为机构分类如下：,0-保险公司，1-基金管理公司，3-信托公司，4-证券公司，8-其他，9-银行；A: 私募基金管理人；B: 期货公司；C-基金管理公司子公司；D-证券公司子公司；E-期货公司子公司；F-财务公司；G: 其他境内金融机构；H: 机关法人；I: 事业单位法人；J: 社会团体法人；K: 非金融机构企业法人；L: 非金融类非法人机构；M: 境外代理人；N: 境外金融机构；P: 外国战略投资者；Q: 境外非金融机构。,, 若为产品分类如下：,6-企业年金及职业年金，8-其他，9: 开放式公募基金产品；A: 封闭式公募基金产品；B: 银行理财产品；C: 信托计划；D: 基金公司专户；E: 基金子公司产品；F: 保险产品；G: 保险公司及其子公司的资产管理计划；H: 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；I: 证券公司专项资管计划；J: 证券公司定向资管计划；K: 期货公司及其子公司的资产管理计划；L: 私募投资基金；M: 政府引导基金；,N: 全国社保基金；P: 地方社保基金；Q: 基本养老保险；R: 养老金产品；S: 境外资金（QFII）；T: 境外资金（RQFII）；U: 其它境外资金；V: 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。,, 若为个人分类如下：,0-私募基金管理人工,1-非私募基金管理人工</p>

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
334	EnglishFirstName	C20	1220	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C20	1240	投资人英文姓	
336	Vocation	C4	1260	行业	采用国标 GB/T4754-2011
337	CorpoProperty	C2	1264	企业性质	0-国企 1-民营 2-合资,3-其它
338	StaffNum	N16.0	1266	员工人数	
339	Hobbytype	C2	1282	兴趣爱好类型	
340	Province	C6	1284	省/直辖市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
341	City	C6	1290	市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
342	County	C6	1296	县/区	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C40	1302	推荐人	
344	CommendPersonType	C1	1342	推荐人类型	1: 内部员工 2: 注册用户,3: 基金账户 4: 客户经理编号 5: 客户经理姓名 0: 其他
302	AcceptMethod	C1	1343	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
60	FrozenCause	A1	1344	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结,2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
58	FreezingDeadline	A8	1345	冻结截止日期	格式为:YYYYMMDD
89	OriginalSerialNo	A20	1353	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	1373	原申请单编号	
254	Specification	C60	1397	摘要/说明	

4.2 02 账户类交易确认文件

表 4.2: 02 账户类交易确认文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
32	TransactionCfmDate	A8	25	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
119	ReturnCode	A4	33	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	A17	37	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	54	销售人代码	
135	BusinessCode	A3	63	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	66	投资人基金账号	
84	MultiAcctFlag	A1	78	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户,1-已经其它渠道开户

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
137	TASerialNO	A20	79	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
92	TransactionDate	A8	99	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	107	交易发生时间	格式为: HHMMSS
87	BranchCode	C9	113	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
256	FromTAFlag	A1	122	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
27	CertificateType	C1	123	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
72	CertificateNo	C30	124	投资人证件号码	
85	InvestorName	C120	154	投资人户名	
98	IndividualOrInstitution	A1	274	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品(在参数文件中表示“全部”)
122	AccountAbbr	C12	275	投资人户名称简称	
171	AccountCardID	C8	287	基金账户卡的凭证号	
29	RegionCode	A4	295	交易所在地区编号	
142	TargetTransactionAccountID	A17	299	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
524	NetNo	C9	316	操作(清算)网点编号	
254	Specification	C60	325	摘要/说明	
297	CustomerNo	C12	385	TA 客户编号	
60	FrozenCause	A1	397	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结,2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
58	FreezingDeadline	A8	398	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
309	ErrorDetail	C60	406	出错详细信息	

4.3 03 份额类交易申请文件

表 4.3: 03 份额类交易申请文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
67	FundCode	C6	25	基金代码	
80	LargeRedemptionFlag	A1	31	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
92	TransactionDate	A8	32	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	40	交易发生时间	格式为: HHMMSS
120	TransactionAccountID	A17	46	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	63	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	72	申请基金份额	
134	ApplicationAmount	N16.0	88	申请金额	
135	BusinessCode	A3	104	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	107	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	119	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	124	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	143	交易所在地区编号	
37	CurrencyType	A3	147	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
87	BranchCode	C9	150	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	159	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	183	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
98	IndividualOrInstitution	A1	191	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
150	ValidPeriod	N2.0	192	交易申请有效天数	
195	DaysRedemptionInAdvance	N5.0	194	预约赎回工作日天数	
102	RedemptionDateInAdvance	A8	199	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
89	OriginalSerialNo	A20	207	TA 的原确认流水号	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	227	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
137	TASerialNO	A20	235	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfm-Date 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
191	TermOfPeriodicSubs	N5.0	255	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A8	260	指定申购日期	格式为: YYYYMMDD
97	TargetDistributorCode	C9	268	对方销售人代码	
52	Charge	N10.0	277	手续费	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
141	TargetBranchCode	C9	287	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	296	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	313	对方所在地区编号	
123	DividendRatio	N16.0	317	红利比例	(金额/分红总额)
254	Specification	C60	333	摘要/说明	
34	CodeOfTargetFund	A6	393	转换时的目标基金代码	
173	TotalBackendLoad	N16.0	399	交易后端收费总额	
260	ShareClass	A1	415	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	416	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	424	明细标志	0-非明细, 1-明细
258	OriginalAppDate	A8	425	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
24	DefDividendMethod	A1	433	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
60	FrozenCause	A1	434	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结, 2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
58	FreezingDeadline	A8	435	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	443	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	448	定时定额申购序号	
299	RationType	C1	453	定期定额种类	
147	TargetTAAccountID	C12	454	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
617	TargetRegistrarCode	C2	466	对方 TA 代码	
524	NetNo	C9	468	操作 (清算) 网点编号	
297	CustomerNo	C12	477	TA 客户编号	
526	TargetShareType	C1	489	对方基金份额类别	
298	RationProtocolNo	C20	490	定期定额协议号	
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A8	510	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A8	518	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N2.0	526	定时定额申购每周发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。
530	Broker	C12	528	经纪人	客户所属的经纪人
301	SalesPromotion	C3	540	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C1	543	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
303	ForceRedemptionType	C1	544	强制赎回类型	0-强制赎回, 1-违约赎回, 2-到期
327	TakeIncomeFlag	C1	545	带走收益标志	0-不带走, 1-带走
328	PurposeOfPeSubs	C40	546	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N5.0	586	定投频率	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
395	PeriodSubTimeUnit	C1	591	定投周期单位	
330	BatchNumOfPeSubs	N16.0	592	定投期数	
345	CapitalMode	C2	608	资金方式	1: 普通方式, 2: 兴业银基通, 3: 银联通, 4: 工行网银, 5: 好易联, 6: 汇付天下, 7: 工行银基通, 8: 好易联托收, 9: 银行代扣款, A: 农行网银, B: 建行网银, C: 交行网银, D: 北京银行, E: 支付宝, F: 浦发网银, G: 招行网银, H: 开联网银, I: 富友, J: 民生网银, K: 网下转账, L: 平安网银, M: 通联, N: 中行网银, P: 易宝, Q: 财富通
346	DetailCapticalMode	C2	610	明细资金方式	
347	BackenloadDiscount	N54.0	612	补差费折扣率	
348	CombineNum	C6	666	组合编号	
307	FutureSubscribeDate	A8	672	指定认购日期	
164	TradingMethod	C8	680	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: CALLCENTER, 第 2 位: INTERNET, 第 3 位: 自助终端, 第 4 位: 柜台, 第 5 8 位: 保留, 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
275	LargeBuyFlag	A1	688	巨额购买处理标志	0-取消, 1-顺延
392	ChargeType	C1	689	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N9.8	690	指定费率	
394	SpecifyFee	N16.0	699	指定费用	

4.4 04 份额类交易确认文件

表 4.4: 04 份额类交易确认文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
32	TransactionCfmDate	A8	25	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37	CurrencyType	A3	33	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62	ConfirmedVol	N16.0	36	基金账户交易确认份数	
64	ConfirmedAmount	N16.0	52	每笔交易确认金额	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67	FundCode	C6	68	基金代码	
80	LargeRedemptionFlag	A1	74	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
92	TransactionDate	A8	75	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	83	交易发生时间	格式为: HHMMSS
119	ReturnCode	A4	89	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	A17	93	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	110	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	119	申请基金份额	
134	ApplicationAmount	N16.0	135	申请金额	
135	BusinessCode	A3	151	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	154	投资人基金账号	
137	TASerialNO	A20	166	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
177	BusinessFinishFlag	C1	186	业务过程完全结束标识	0-中间过程, 1-业务过程结束
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	187	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	192	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	211	交易所在地区编号	
47	DownLoaddate	A8	215	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	223	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	233	代理费	
86	NAV	N7.4	243	基金单位净值	
87	BranchCode	C9	250	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	259	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	283	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
94	OtherFee1	N10.0	291	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	301	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
102	RedemptionDateInAdvance	A8	302	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
138	StampDuty	N16.0	310	印花税	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
150	ValidPeriod	N2.0	326	交易申请有效天数	
193	RateFee	N9.8	328	费率	分段收费考虑
173	TotalBackendLoad	N16.0	337	交易后端收费总额	
89	OriginalSerialNo	A20	353	TA 的原确认流水号	
254	Specification	C60	373	摘要/说明	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	433	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
97	TargetDistributorCode	C9	441	对方销售人代码	
141	TargetBranchCode	C9	450	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	459	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	476	对方所在地区编号	
176	TransferDirection	A1	480	转入/转出标识	0-转出, 1-转入
24	DefDividendMethod	A1	481	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
123	DividendRatio	N16.0	482	红利比例	(金额/分红总额)
76	Interest	N10.0	498	基金账户利息金额	
266	VolumeByInterest	N16.0	508	利息产生的基金份额数	
156	InterestTax	N16.0	524	利息税	
133	TradingPrice	N7.4	540	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
58	FreezingDeadline	A8	547	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
60	FrozenCause	A1	555	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结, 2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
139	Tax	N16.0	556	税金	
162	TargetNAV	N7.4	572	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N7.4	579	目标基金的价格	
161	CfmVolOfTargetFund	N16.0	586	目标基金的确认份数	
194	MinFee	N10.0	602	最少收费	
95	OtherFee2	N16.0	612	其他费用 2	
258	OriginalAppDate	A8	628	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
255	TransferFee	N10.0	636	过户费	
256	FromTAFlag	A1	646	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
260	ShareClass	A1	647	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)
264	DetailFlag	A1	648	明细标志	0-非明细, 1-明细
262	RedemptionInAdvanceFlag	A1	649	预约赎回标志	0-非预约赎回, 1-预约赎回
257	FrozenMethod	A1	650	冻结方式	0-原份数冻结, 1-原份数 + 滋生冻结
261	OriginalCfmDate	A8	651	TA 的原确认日期	
263	RedemptionReason	A1	659	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因,3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎
34	CodeOfTargetFund	A6	660	转换时的目标基金代码	
55	TotalTransFee	N10.0	666	交易确认费用合计	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	676	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	681	定时定额申购序号	
299	RationType	C1	686	定期定额种类	
147	TargetTAAccountID	C12	687	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
617	TargetRegistrarCode	C2	699	对方 TA 代码	
524	NetNo	C9	701	操作 (清算) 网点编号	
297	CustomerNo	C12	710	TA 客户编号	
526	TargetShareType	C1	722	对方基金份额类别	
298	RationProtocolNo	C20	723	定期定额协议号	
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A8	743	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A8	751	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N2.0	759	定时定额申购每周发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。
530	Broker	C12	761	经纪人	客户所属的经纪人
301	SalesPromotion	C3	773	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C1	776	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
303	ForceRedemptionType	C1	777	强制赎回类型	0-强制赎回, 1-违约赎回, 2-到期
349	AlternationDate	A8	778	最后更新日	
327	TakeIncomeFlag	C1	786	带走收益标志	0-不带走, 1-带走

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
328	PurposeOfPeSubs	C40	787	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N5.0	827	定投频率	
395	PeriodSubTimeUnit	C1	832	定投周期单位	
330	BatchNumOfPeSubs	N16.0	833	定投期数	
345	CapitalMode	C2	849	资金方式	1: 普通方式, 2: 兴业银基通, 3: 银联通, 4: 工行网银, 5: 好易联, 6: 汇付天下, 7: 工行银基通, 8: 好易联托收, 9: 银行代扣款, A: 农行网银, B: 建行网银, C: 交行网银, D: 北京银行, E: 支付宝, F: 浦发网银, G: 招行网银, H: 开联网银, I: 富友, J: 民生网银, K: 网下转账, L: 平安网银, M: 通联, N: 中行网银, P: 易宝, Q: 财富通
346	DetailCapticalMode	C2	851	明细资金方式	
347	BackenloadDiscount	N54.0	853	补差费折扣率	
348	CombineNum	C6	907	组合编号	
283	RefundAmount	N16.0	913	退款金额	
285	SalePercent	N8.5	929	配售比例	
560	ManagerRealRatio	N7.4	937	实际计算折扣	
542	ChangeFee	N16.0	944	转换费	
541	RecuperateFee	N16.0	960	补差费	
543	AchievementPay	N16.0	976	业绩报酬	
544	AchievementCompen	N16.0	992	业绩补偿	
603	SharesAdjustmentFlag	C1	1008	份额强制调整标志	0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整
562	GeneralTASerialNO	A20	1009	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	1029	货币基金未付收益金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	1045	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
300	BreachFee	N16.0	1046	违约金	
306	BreachFeeBackToFund	N16.0	1062	违约金归基金资产金额	
305	PunishFee	N16.0	1078	惩罚性费用	
164	TradingMethod	C8	1094	使用的交易手段	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：，第 1 位：CALLCENTER，第 2 位：INTERNET，第 3 位：自助终端，第 4 位：柜台，第 5 8 位：保留，每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用
386	ChangeAgencyFee	N16.0	1102	转换代理费	
387	RecuperateAgencyFee	N16.0	1118	补差代理费	
309	ErrorDetail	C60	1134	出错详细信息	
275	LargeBuyFlag	A1	1194	巨额购买处理标志	0-取消，1-顺延
225	RaiseInterest	N16.0	1195	认购期间利息	
276	FeeCalculator	A1	1211	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
274	ShareRegisterDate	A8	1212	份额注册日期	
59	TotalFrozenVol	N16.0	1220	基金冻结总份数	
157	FundVolBalance	N16.0	1236	基金份额余额	
187	FrozenBalance	N16.0	1252	冻结金额	
307	FutureSubscribeDate	A8	1268	指定认购日期	
31	TransferDateThroughClearingAgency	A8	1276	清算资金经清算人划出日期	格式为：YYYYMMDD

4.5 05 份额对帐文件

表 4.5: 05 份额对帐文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
13*	AvailableVol	N16.0	1	持有人可用基金份额数	
18*	TotalVolOfDistributorInTA	N16.0	17	基金总份数（含冻结）	
32*	TransactionCfmDate	A8	33	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	41	基金代码	
120*	TransactionAccountID	A17	47	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	64	销售人代码	
136*	TAAccountID	C12	73	投资人基金账号	
59	TotalFrozenVol	N16.0	85	基金冻结总份数	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
87*	BranchCode	C9	101	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
137	TASerialNO	A20	110	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
173	TotalBackendLoad	N16.0	130	交易后端收费总额	
260*	ShareClass	A1	146	收费方式	0-前收费，1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）
264*	DetailFlag	A1	147	明细标志	0-非明细，1-明细
268	AccountStatus	A1	148	账户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失
274	ShareRegisterDate	A8	149	份额注册日期	
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	157	货币基金未付收益金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	173	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负
508	GuaranteedAmount	N16.0	174	剩余保本金额	
527	SourceType	C1	190	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红
24	DefDividendMethod	A1	191	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红

4.6 06 基金分红文件

表 4.6: 06 基金分红文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
22*	BasisforCalculatingDividend	N16.0	1	红利/红利再投资基金数	登记日基金持有人的基金份额
32*	TransactionCfmDate	A8	17	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	25	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
41*	VolOfDividendforReinvestment	N16.0	28	基金账户红利再投资基金份数	
42*	DividentDate	A8	44	分红日/发放日	
43*	DividendAmount	N16.0	52	基金账户红利资金	
46*	XRDate	A8	68	除权日	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	76	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	92	基金代码	
113*	RegistrationDate	A8	98	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	106	交易处理返回代码	取值见附录 B

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
120*	TransactionAccountID	A17	110	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	127	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	136	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	139	投资人基金账号	
155*	DividendPerUnit	N16.0	151	单位基金分红金额（含税）	
24*	DefDividendMethod	A1	167	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红
28	DepositAcct	C19	168	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	187	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	191	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	199	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	209	代理费	
59	TotalFrozenVol	N16.0	219	基金冻结总份数	
86	NAV	N7.4	235	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	242	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
94	OtherFee1	N10.0	251	其他费用 1	
95	OtherFee2	N16.0	261	其他费用 2	
98	IndividualOrInstitution	A1	277	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
123	DividendRatio	N16.0	278	红利比例	（金额/分红总额）
137*	TASerialNO	A20	294	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	314	印花税	
187	FrozenBalance	N16.0	330	冻结金额	
255*	TransferFee	N10.0	346	过户费	
260*	ShareClass	A1	356	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
276	FeeCalculator	A1	357	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
601*	DrawBonusUnit	N10.0	358	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N16.0	368	冻结再投资份额	
354*	DividendType	C1	384	分红类型	0-普通分红，1-质押基金分红，2-货币基金收益结转，3-保本基金赔付，4-专户到期处理
90	OriginalAppSheetNo	A24	385	原申请单编号	
543*	AchievementPay	N16.0	409	业绩报酬	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
544*	AchievementCompen	N16.0	425	业绩补偿	

4.7 07 基金行情文件

表 4.7: 07 基金行情文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
63*	FundName	C40	1	基金名称	
66*	TotalFundVol	N16.0	41	基金总份数	
67*	FundCode	C6	57	基金代码	
68*	FundStatus	C1	63	基金状态	0-可申购赎回, 1-发行,4-停止申购赎回,5-停止申购, 6-停止赎回,8-基金终止, 9-基金封闭
86*	NAV	N7.4	64	基金单位净值	
149*	UpdateDate	A8	71	基金净值日期	格式为: YYYYMMDD
555*	NetValueType	C1	79	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值
273*	AccumulativeNAV	N7.4	80	累计基金单位净值	
180*	ConvertStatus	C1	87	基金转换状态	0-可转入, 可转出,1-只可转入,2-只可转出,3-不可转换
604*	PeriodicStatus	C1	88	定期定额状态	0-允许定期定额业务,1-仅允许定投业务,2-仅允许定赎业务,3-禁止定期定额业务
605*	TransferAgencyStatus	C1	89	转托管状态	0-允许所有转托管,1-仅允许场外转托管,2-仅允许跨市场转托管,3-禁止所有转托管
129*	FundSize	N16.0	90	基金规模	
37*	CurrencyType	A3	106	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
317*	AnnouncFlag	C1	109	公告标志	0-公告 1-不公告
24	DefDividendMethod	A1	110	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
2	InstAppSubsAmnt	N16.0	111	法人追加认购金额	
3	InstAppSubsVol	N16.0	127	法人追加认购份数	
35	MinAmountByInst	N16.0	143	法人首次认购最低金额	
36	MinVolByInst	N16.0	159	法人首次认购最低份数	
38	CustodianCode	C3	175	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N16.0	178	定时定额申购的金额	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	194	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
70	MaxRedemptionVol	N16.0	202	基金最高赎回份数	
71	MinAccountBalance	N16.0	218	基金最低持有份数	
78	IPOStartDate	A8	234	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD
79	IPOEndDate	A8	242	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD
82	FundManagerCode	C3	250	基金管理人	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
99	IndiAppSubsVol	N16.0	253	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N16.0	269	个人追加认购金额	
104	MinSubsVolByIndi	N16.0	285	个人首次认购最低份数	
105	MinSubsAmountByIndi	N16.0	301	个人首次认购最低金额	
114	RegistrarCode	C2	317	注册登记人代码	
130	FundSponsor	A3	319	基金发起人	
133	TradingPrice	N7.4	322	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
151	FaceValue	N7.4	329	基金面值	
42	DividentDate	A8	336	分红日/发放日	
113	RegistrationDate	A8	344	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
46	XRDate	A8	352	除权日	
198	MaxSubsVolByIndi	N16.0	360	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N16.0	376	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N16.0	392	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N16.0	408	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N16.0	424	个人认购份数单位	
203	UnitSubsAmountByIndi	N16.0	440	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N16.0	456	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N16.0	472	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N16.0	488	个人首次申购最低金额	
207	MinBidsAmountByInst	N16.0	504	法人首次申购最低金额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N16.0	520	个人追加申购最低金额	
209	MinAppBidsAmountByInst	N16.0	536	法人追加申购最低金额	
210	MinRedemptionVol	N16.0	552	基金最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N16.0	568	最低基金转换份数	
212	IssueTypeByIndi	C1	584	个人发行方式	1-比例发行, 2-摇号, 3-先来先买
213	IssueTypeByInst	C1	585	机构发行方式	1-比例发行, 2-摇号, 3-先来先买
214	SubsType	C1	586	认购方式	0-金额认购, 1-份数认购
215	CollectFeeType	C1	587	交易费收取方式	0-价内费, 1-价外费
216	NextTradeDate	A8	588	下一开放日	
267	ValueLine	N7.0	596	产品价值线数值	
308	TotalDivident	N8.5	603	累积单位分红	
501	FundIncome	N8.5	611	货币基金万份收益率	
502	FundIncomeFlag	C1	619	货币基金万份收益正负	0-正 1-负
503	Yield	N8.5	620	货币基金七日年收益	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
504	YieldFlag	C1	628	货币基金七日年收益正负	0-正 1-负
505	GuaranteedNAV	N7.4	629	保本净值	
556	FundYearIncomeRate	N8.5	636	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C1	644	货币基金年收益率正负	
609	IndiMaxPurchase	N16.0	645	个人最大申购金额	
610	InstMaxPurchase	N16.0	661	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N16.0	677	个人当日累计购买最大金额	
612	InstDayMaxSumBuy	N16.0	693	法人当日累计购买最大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N16.0	709	个人当日累计赎回最大份额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N16.0	725	法人当日累计赎回最大份额	
615	IndiMaxRedeem	N16.0	741	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N16.0	757	法人最大赎回份额	
535	FundDayIncomeFlag	C1	773	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N16.0	774	基金当日总收益	
304	AllowBreachRedempt	C1	790	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许
310	FundType	C2	791	基金类型	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型
331	FundTypeName	C30	793	基金类型名称	
332	RegistrarName	C40	823	注册登记人名称	
333	FundManagerName	C40	863	基金管理人名称	
314	FundServerTel	C30	903	基金公司客服电话	
315	FundInternetAddress	C40	933	基金公司网站网址	

4.8 08 公告文件

表 4.8: 08 公告文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
33*	AnnContent	C4000	1	公告内容	
57*	AnnouncementNo	C13	4001	公告文件号	基金 管理 公司 编码: (NNN) +YYYYMMDD+ 序号 (NN)
74*	AnnouncementDate	A8	4014	公告日期	格式为: YYYYMMDD
75*	AnnouncementType	A1	4022	公告类别	0-常规, 1-异常
81*	LengthOfAnnouncement	N10.0	4023	公告内容长度	
131*	AnnouncementTitle	C100	4033	公告标题	

4.9 09 红利汇总文件

表 4.9: 09 红利汇总文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
42*	DividentDate	A8	1	分红日/发放日	
44*	TotalDividendAmount	N16.0	9	基金红利总额	
50*	TotalDividendIndeed	N16.0	25	基金实发红利 总金额	
56*	TotalFeeForDividend	N10.0	41	分红费用合计	
67*	FundCode	C6	51	基金代码	
116*	TotalReinvestmentDividend	N16.0	57	红利自动再投 资总金额	
121*	DistributorCode	C9	73	销售人代码	
125*	DocumentSendDate	A8	82	文件发送日期	格式为:YYYYMMDD
139*	Tax	N16.0	90	税金	
272*	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N16.0	106	红利再投资份 额总额	

4.10 10 日交割汇总文件

表 4.10: 10 日交割汇总文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
9*	TotalSubsAmnt	N16.0	1	申购总金额	
11*	TotalSubsCharge	N16.0	17	申购手续费总金 额	
12*	TotalSubsVol	N16.0	33	申购总份数	
67*	FundCode	C6	49	基金代码	
109*	TotalRedemptionAmount	N16.0	55	基金赎回总金额	
111*	TotalFeeOfRedemption	N16.0	71	赎回手续费总金 额	
118*	TotalRedemptionVol	N16.0	87	赎回总份数	
121*	DistributorCode	C9	103	销售人代码	
15	AmntReimbursed	N16.0	112	退回金额	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N16.0	128	基金总份数（含 冻结）	
41	VolOfDividendforReinvestment	N16.0	144	基金账户红利再 投资基金份数	
43	DividendAmount	N16.0	160	基金账户红利资 金	
44	TotalDividendAmount	N16.0	176	基金红利总额	
56	TotalFeeForDividend	N10.0	192	分红费用合计	
77	BackAmountByInvalid	N16.0	202	因为无效而划回 投资人的资金	
95	OtherFee2	N16.0	218	其他费用 2	
96	OtherFee3	N16.0	234	其他费用 3	
116	TotalReinvestmentDividend	N16.0	250	红利自动再投资 总金额	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
117	BackAmountByExcess	N16.0	266	因为剩余而划回 投资人的资金	
139	Tax	N16.0	282	税金	
144	AggregationDate	A8	298	汇总日期	格式为: YYYYMMDD
148	TrailCommission	N16.0	306	尾随佣金	
172	TotalFrontendFee	N16.0	322	交易前端收费总 额	
173	TotalBackendLoad	N16.0	338	交易后端收费总 额	
217	SalerNetReceivableAmount	N16.0	354	销售人净收结算 金额	
218	SalerNetPayableAmount	N16.0	370	销售人净付结算 金额	
219	SalerTotalFee	N16.0	386	销售人收取费用 总额	
220	SalerBuyFee	N16.0	402	销售人收取申购 费用	
221	SalerBidFee	N16.0	418	销售人收取赎回 费用	
222	FundTotalFee	N16.0	434	赎回费用总额(扣 除保留在基金资 产部分)	
223	RaiseTotalAmount	N16.0	450	认购资金总额	
224	AccumulativeTotalRaiseAmount	N16.0	466	累计认购资金总 额	
225	RaiseInterest	N16.0	482	认购期间利息	
226	SalerRaiseFee	N16.0	498	销售人认购费	
227	ConversionInAmount	N16.0	514	转入款	
228	ConvertingToAmount	N16.0	530	转出款	
229	SalerExchangeFee	N16.0	546	销售人转换费	
230	BidTax	N16.0	562	申购印花税	
231	RedemptionTax	N16.0	578	赎回印花税	
232	IndividualCapitalGainTax	N16.0	594	分红个人利得所 得税	
233	InstituteCapitalGainTax	N16.0	610	分红机构利得所 得税	
234	IndividualIncomeTax	N16.0	626	分红个人增值所 得税	
235	InstituteIncomeTax	N16.0	642	分红机构增值所 得税	
236	SalerReinvestmentFee	N16.0	658	销售人再投资费	
237	SubFeeRetTA	N16.0	674	申购归注册登记 人所得费用	包括注册登记人的费用
238	RedemFeeRetTA	N16.0	690	赎回归注册登记 人所得费用	包括注册登记人的费用
239	TotalTransInAmount	N16.0	706	基金转换入总金 额	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
240	TotalFeeOfTransInAmount	N16.0	722	基金转换入手续费总金额	
241	TotalTransInVol	N16.0	738	基金转换入总份数	
242	TotalTransOutAmount	N16.0	754	基金转换出总金额	
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N16.0	770	基金转换出手续费总金额	
244	TotalTransOutVol	N16.0	786	基金转换出总份数	
245	BidTrade	N13.0	802	成功申购总户数	
246	RedeemTrade	N13.0	815	成功赎回总户数	
247	FreezeTotal	N16.0	828	冻结总份数	
248	ManagerCode	A3	844	管理人代码	
249	NetBidTotalAmount	N16.0	847	申购成功资金总额（不含费用，不含税）	
250	NetRedeemTotalAmount	N16.0	863	赎回成功资金总额（不含费用，不含税）	

4.11 11 业务申请汇总文件

表 4.11: 11 业务申请汇总文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67*	FundCode	C6	1	基金代码	
121*	DistributorCode	C9	7	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	16	业务代码	编码见表 4
143*	AggregationOfTransactionByBusinessType	N8.0	19	每种业务笔数汇总	
144*	AggregationDate	A8	27	汇总日期	格式为: YYYYMMDD
154*	TotalSuccessfulVol	N16.0	35	成功份数汇总	
175*	TotalSuccessfulAmount	N16.0	51	成功金额汇总	

4.12 12 业务确认汇总文件

表 4.12: 12 业务确认汇总文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67*	FundCode	C6	1	基金代码	
121*	DistributorCode	C9	7	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	16	业务代码	编码见表 4

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
143*	AggregationOfTransactionByBusinessType	N8.0	19	每种业务笔 数汇总	
144*	AggregationDate	A8	27	汇总日期	格式为: YYYYM- MDD
153*	TotalFailingVol	N16.0	35	失败份数汇 总	
154*	TotalSuccessfulVol	N16.0	51	成功份数汇 总	
174*	TotalFailingAmount	N16.0	67	失败金额汇 总	
175*	TotalSuccessfulAmount	N16.0	83	成功金额汇 总	
178*	TotalFailingDealingNum	N6.0	99	失败交易笔 数	
179*	TotalSuccessfulDealingNum	N6.0	105	成功交易笔 数	

4.13 13 业务申请汇总文件

表 4.13: 13 业务申请汇总文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67*	FundCode	C6	1	基金代码	
121*	DistributorCode	C9	7	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	16	业务代码	编码见表 4
143*	AggregationOfTransactionByBusinessType	N8.0	19	每种业务笔 数汇总	
144*	AggregationDate	A8	27	汇总日期	格式为: YYYYM- MDD
154*	TotalSuccessfulVol	N16.0	35	成功份数汇 总	
175*	TotalSuccessfulAmount	N16.0	51	成功金额汇 总	

4.14 21 参与人及结算席位文件

表 4.14: 21 参与人及结算席位文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
324	SeatCode	C6	1	席位代码	
121	DistributorCode	C9	7	销售人代码	
326*	DistributorName	C80	16	销售人名称	
318*	TransferPermitFlag	C1	96	跨市场转入允许标志	0-允许, 1-不允许
47*	DownLoaddate	A8	97	交易数据下传日期	指发送日期

4.15 23 其它交易申请文件

表 4.15: 23 其它交易申请文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
37	CurrencyType	A3	25	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
136	TAAccountID	C12	28	投资人基金账号	
120	TransactionAccountID	A17	40	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
284	SecuritiesAccountID	C10	57	证券账号	
324	SeatCode	C6	67	席位代码	
85	InvestorName	C120	73	投资人户名	
98	IndividualOrInstitution	A1	193	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
27	CertificateType	C1	194	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本,6-外国护照,7-其它,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,,机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照,2-行政机关,3-社会团体,4-军队,5-武警,6-下属机构 (具有主管单位批文号),7-基金会,8-其它,9-登记证书,A-批文,,产品证件类型,1-营业执照,8-其它,9-登记证书,A-批文
72	CertificateNo	C30	195	投资人证件号码	
92	TransactionDate	A8	225	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	233	交易发生时间	格式为: HHMMSS
135	BusinessCode	A3	239	业务代码	编码见表 4
67	FundCode	C6	242	基金代码	
132	ApplicationVol	N16.0	248	申请基金份额	
121	DistributorCode	C9	264	销售人代码	
87	BranchCode	C9	273	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。
28	DepositAcct	C19	282	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
524	NetNo	C9	301	操作 (清算) 网点编号	
29	RegionCode	A4	310	交易所在地区编号	
140	TelNo	C22	314	投资人电话号码	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
83	MobileTelNo	C24	336	投资人手机号码	
4	Address	C120	360	通讯地址	
101	PostCode	A6	480	投资人邮政编码	
49	EmailAddress	C40	486	投资人 E-MAIL 地址	
106	TransactorCertNo	C30	526	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C1	556	经办人证件类型,	0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证
108	TransactorName	C20	557	经办人姓名	
23	InvestorsBirthday	A8	577	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD
48	EducationLevel	C3	585	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文盲
51	FaxNo	C24	588	投资人传真号码	
65	VocationCode	C3	612	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业主 04-学生 05-军人 06-其他
69	HomeTelNo	C22	615	投资人住址电话	
73	AnnualIncome	N8.0	637	投资人年收入	
88	OfficeTelNo	C22	645	投资人单位电话号码	
122	AccountAbbr	C12	667	投资人户名简称	
126	Sex	A1	679	投资人性别	1-男, 2-女
134	ApplicationAmount	N16.0	680	申请金额	
167	MinorFlag	C1	696	未成年人标志	0-否, 1-是
169	DeliverType	C1	697	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C1	698	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴,3-密码, 4-证件
260	ShareClass	A1	699	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用(基金代码)
265	DeliverWay	C8	700	对账单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: 邮寄, , 第 2 位: 传真, , 第 3 位: E-mail, , 第 4 位: 短消息, , 第 5 8 位: 保留。 , 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
97	TargetDistributorCode	C9	708	对方销售人代码	
141	TargetBranchCode	C9	717	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	726	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
152	TargetRegionCode	A4	743	对方所在地区编号	

4.16 24 其它类确认文件

表 4.16: 24 其它类确认文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
37	CurrencyType	A3	25	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
136	TAAccountID	C12	28	投资人基金账号	
120	TransactionAccountID	A17	40	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
284	SecuritiesAccountID	C10	57	证券账号	
324	SeatCode	C6	67	席位代码	
92	TransactionDate	A8	73	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	81	交易发生时间	格式为: HHMMSS
135	BusinessCode	A3	87	业务代码	编码见表 4
67	FundCode	C6	90	基金代码	
132	ApplicationVol	N16.0	96	申请基金份额	
62	ConfirmedVol	N16.0	112	基金账户交易确认份数	
121	DistributorCode	C9	128	销售人代码	
32	TransactionCfmDate	A8	137	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47	DownLoaddate	A8	145	交易数据下传日期	指发送日期
87	BranchCode	C9	153	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	162	操作(清算)网点编号	
29	RegionCode	A4	171	交易所在地区编号	
137	TASerialNO	A20	175	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
119	ReturnCode	A4	195	交易处理返回代码	取值见附录 B
256	FromTAFlag	A1	199	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260	ShareClass	A1	200	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用(基金代码)
309	ErrorDetail	C60	201	出错详细信息	
52	Charge	N10.0	261	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	271	代理费	
86	NAV	N7.4	281	基金单位净值	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
94	OtherFee1	N10.0	288	其他费用 1	
173	TotalBackendLoad	N16.0	298	交易后端收费总额	
193	RateFee	N9.8	314	费率	分段收费考虑
255	TransferFee	N10.0	323	过户费	
261	OriginalCfmDate	A8	333	TA 的原确认日期	
313	FundCorpCode	C8	341	基金公司代码	
311	PointsType	C1	349	积分类型	0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分
316	PointsStatus	C1	350	积分状态	0-正常 1-作废
312	Points	N15.0	351	积分值	
349	AlternationDate	A8	366	最后更新日	
97	TargetDistributorCode	C9	374	对方销售人代码	
141	TargetBranchCode	C9	383	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	392	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	409	对方所在地区编号	

4.17 25 资金清算文件

表 4.17: 25 资金清算文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	
92*	TransactionDate	A8	21	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
32*	TransactionCfmDate	A8	29	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	37	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
509*	ExchangeFlag	C1	40	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内,2-场外
319	InstAccount	C30	41	销售人结算法人资金帐号	
67*	FundCode	C6	71	基金代码	
121*	DistributorCode	C9	77	销售人代码	
324	SeatCode	C6	86	席位代码	
87	BranchCode	C9	92	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
135*	BusinessCode	A3	101	业务代码	编码见表 4
320*	CapitalType	C3	104	资金类型	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	107	每笔交易确认金额	
321*	ReceOrPayFlag	C1	123	收付标志	
322*	CalculateDate	A8	124	清算日期	
323*	PayDate	A8	132	交收日期	
264*	DetailFlag	A1	140	明细标志	0-非明细, 1-明细
47*	DownLoaddate	A8	141	交易数据下传日期	指发送日期

4.18 26 理财产品份额明细文件

表 4.18: 26 理财产品份额明细文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
13*	AvailableVol	N16.0	1	持有人可用基金份额数	
18*	TotalVolOfDistributorInTA	N16.0	17	基金总份数（含冻结）	
32*	TransactionCfmDate	A8	33	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	41	基金代码	
120*	TransactionAccountID	A17	47	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	64	销售人代码	
136*	TAAccountID	C12	73	投资人基金账号	
59	TotalFrozenVol	N16.0	85	基金冻结总份数	
87*	BranchCode	C9	101	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
137	TASerialNO	A20	110	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
173	TotalBackendLoad	N16.0	130	交易后端收费总额	
260*	ShareClass	A1	146	收费方式	0-前收费，1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）
264*	DetailFlag	A1	147	明细标志	0-非明细，1-明细
268	AccountStatus	A1	148	账户状态	0-正常，1-冻结，2-挂失
274	ShareRegisterDate	A8	149	份额注册日期	
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	157	货币基金未付收益金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	173	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负
508	GuaranteedAmount	N16.0	174	剩余保本金额	
527	SourceType	C1	190	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红
24	DefDividendMethod	A1	191	默认分红方式	0-红利转投，1-现金分红
618*	AllowRedemptDate	A8	192	可赎回日期	

4.19 C1 基金基础参数文件

表 4.19: C1 基金基础参数文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67*	FundCode	C6	21	基金代码	
260*	ShareClass	A1	27	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)
63*	FundName	C40	28	基金名称	
367*	FundNameAbbr	C20	68	基金简称	
66	TotalFundVol	N16.0	88	基金总份数	
310*	FundType	C2	104	基金类型	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型
331	FundTypeName	C30	106	基金类型名称	
368*	IsGuaranteedFund	C1	136	是否保本基金	0-非 1-是
369*	IsLOFFund	C1	137	是否 LOF 基金	0-非 1-是
370*	IsQDIIFund	C1	138	是否 QDII 基金	0-非 1-是
371*	IsETFFund	C1	139	是否 ETF 基金	0-非 1-是
372*	RedeemFeeBackRatio	N16.0	140	赎回费归基金资产比例	
24*	DefDividendMethod	A1	156	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
388*	RedemptionSequence	C1	157	指定赎回方式	0-先进先出 1-后进先出
389*	BuyUpperAmount	N16.0	158	申购金额上限	
390*	CovertInUpperAmount	N16.0	174	基金转换转入金额上限	
391*	PeriodSubUpperAmount	N16.0	190	定时定额申购金额上限	
2*	InstAppSubsAmnt	N16.0	206	法人追加认购金额	
3*	InstAppSubsVol	N16.0	222	法人追加认购份数	
35*	MinAmountByInst	N16.0	238	法人首次认购最低金额	
36*	MinVolByInst	N16.0	254	法人首次认购最低份数	
37	CurrencyType	A3	270	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
38*	CustodianCode	C3	273	托管人代码	
39*	AmountOfPeriodicSubs	N16.0	276	定时定额申购的金额	
40*	DateOfPeriodicSubs	A8	292	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
70*	MaxRedemptionVol	N16.0	300	基金最高赎回份数	
71*	MinAccountBalance	N16.0	316	基金最低持有份数	
78*	IPOStartDate	A8	332	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD
79*	IPOEndDate	A8	340	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD
373*	FundEstablishDate	A8	348	基金成立日期	YYYYMMDD
82*	FundManagerCode	C3	356	基金管理人	
99*	IndiAppSubsVol	N16.0	359	个人追加认购份数	
100*	IndiAppSubsAmount	N16.0	375	个人追加认购金额	
104*	MinSubsVolByIndi	N16.0	391	个人首次认购最低份数	
105*	MinSubsAmountByIndi	N16.0	407	个人首次认购最低金额	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
114*	RegistrarCode	C2	423	注册登记人代码	
129	FundSize	N16.0	425	基金规模	
509*	ExchangeFlag	C1	441	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内,2-场外
130	FundSponsor	A3	442	基金发起人	
151*	FaceValue	N7.4	445	基金面值	
198*	MaxSubsVolByIndi	N16.0	452	个人最高认购份数	
199*	MaxSubsAmountByIndi	N16.0	468	个人最高认购金额	
200*	MaxSubsVolByInst	N16.0	484	法人最高认购份数	
201*	MaxSubsAmountByInst	N16.0	500	法人最高认购金额	
202*	UnitSubsVolByIndi	N16.0	516	个人认购份数单位	
203*	UnitSubsAmountByIndi	N16.0	532	个人认购金额单位	
204*	UnitSubsVolByInst	N16.0	548	法人认购份数单位	
205*	UnitSubsAmountByInst	N16.0	564	法人认购金额单位	
206*	MinBidsAmountByIndi	N16.0	580	个人首次申购最低金额	
207*	MinBidsAmountByInst	N16.0	596	法人首次申购最低金额	
208*	MinAppBidsAmountByIndi	N16.0	612	个人追加申购最低金额	
209*	MinAppBidsAmountByInst	N16.0	628	法人追加申购最低金额	
210*	MinRedemptionVol	N16.0	644	基金最少赎回份数	
211*	MinInterconvertVol	N16.0	660	最低基金转换份数	
212*	IssueTypeByIndi	C1	676	个人发行方式	1-比例发行, 2-摇号,3-先来先买
213*	IssueTypeByInst	C1	677	机构发行方式	1-比例发行, 2-摇号,3-先来先买
214*	SubsType	C1	678	认购方式	0-金额认购, 1-份数认购
215*	CollectFeeType	C1	679	交易费收取方式	0-价内费, 1-价外费
609*	IndiMaxPurchase	N16.0	680	个人最大申购金额	
610*	InstMaxPurchase	N16.0	696	法人最大申购金额	
611*	IndiDayMaxSumBuy	N16.0	712	个人当日累计购买最大金额	
612*	InstDayMaxSumBuy	N16.0	728	法人当日累计购买最大金额	
613*	IndiDayMaxSumRedeem	N16.0	744	个人当日累计赎回最大份额	
614*	InstDayMaxSumRedeem	N16.0	760	法人当日累计赎回最大份额	
615*	IndiMaxRedeem	N16.0	776	个人最大赎回份额	
616*	InstMaxRedeem	N16.0	792	法人最大赎回份额	
332*	RegistrarName	C40	808	注册登记人名称	
333*	FundManagerName	C40	848	基金管理人名称	
314*	FundServerTel	C30	888	基金公司客服电话	
315*	FundInternetAddress	C40	918	基金公司网站网址	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
254	Specification	C60	958	摘要/说明	
384*	WholeFlag	C1	1018	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	1019	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
356*	OperateDate	A8	1020	生效日期	YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	1028	交易数据下传日期	指发送日期

4.20 C2 基金代理关系文件

表 4.20: C2 基金代理关系文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	
67*	FundCode	C6	21	基金代码	
260*	ShareClass	A1	27	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)
121*	DistributorCode	C9	28	销售人代码	
87	BranchCode	C9	37	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
375	IsDiscount	C1	46	是否允许打折	0-非 1-是
376*	BuyPayPeriod	N16.0	47	申购交收天数	
377*	RedemptionPayPeriod	N16.0	63	赎回交收天数	
378*	ConversionPayPeriod	N16.0	79	基金转换交收天数	
382	SubPayBackPeriod	N16.0	95	认购退款交收天数	
383	DividendPayPeriod	N16.0	111	分红交收天数	
379*	ChargePayMethod	C1	127	手续费结算方式	0-净额结算 1-全额结算
384*	WholeFlag	C1	128	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	129	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
356*	OperateDate	A8	130	生效日期	YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	138	交易数据下传日期	指发送日期

4.21 C3 基金转换关系文件

表 4.21: C3 基金转换关系文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	
67*	FundCode	C6	21	基金代码	
260*	ShareClass	A1	27	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)
357*	VolLowerLimit	N16.0	28	份额下限	
358*	VolUpperLimit	N16.0	44	份额上限	
361*	DaysLowerLimit	N5.0	60	天数下限	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
34*	CodeOfTargetFund	A6	65	转换时的目标基金代码	
526*	TargetShareType	C1	71	对方基金份额类别	
98*	IndividualOrInstitution	A1	72	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
114	RegistrarCode	C2	73	注册登记人代码	
617	TargetRegistrarCode	C2	75	对方 TA 代码	
384*	WholeFlag	C1	77	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	78	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
356*	OperateDate	A8	79	生效日期	YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	87	交易数据上传日期	指发送日期

4.22 C4 基金分红方案文件

表 4.22: C4 基金分红方案文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	
67*	FundCode	C6	21	基金代码	
260*	ShareClass	A1	27	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
113	RegistrationDate	A8	28	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
42	DividentDate	A8	36	分红日/发放日	
46*	XRDate	A8	44	除权日	
155	DividendPerUnit	N16.0	52	单位基金分红金额 (含税)	
601*	DrawBonusUnit	N10.0	68	分红单位	
351	XRValue	N16.0	78	单位除权值	
352	XRValueFlag	C1	94	单位除权值正负	0-正 1-负
353*	XRType	C1	95	除权类型	0-分红 1-净值调整
254	Specification	C60	96	摘要/说明	
384*	WholeFlag	C1	156	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	157	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
47*	DownLoaddate	A8	158	交易数据上传日期	指发送日期

4.23 C5 基金费率文件

表 4.23: C5 基金费率文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
355*	SequenceNO	A20	1	序号	
67*	FundCode	C6	21	基金代码	
260*	ShareClass	A1	27	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
34	CodeOfTargetFund	A6	28	转换时的目标基金代码	
526	TargetShareType	C1	34	对方基金份额类别	
121*	DistributorCode	C9	35	销售人代码	
87	BranchCode	C9	44	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
135*	BusinessCode	A3	53	业务代码	编码见表 4
320*	CapitalType	C3	56	资金类型	
98*	IndividualOrInstitution	A1	59	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
365*	GetFeeRateMethod	C1	60	取费率方式	0-固定收费 1-按金额 2-按天数 3-按份额
374	ConstantFee	N16.0	61	固定费用	
357	VolLowerLimit	N16.0	77	份额下限	
358	VolUpperLimit	N16.0	93	份额上限	
359	AmountLowerLimit	N16.0	109	金额下限	
360	AmountUpperLimit	N16.0	125	金额上限	
361	DaysLowerLimit	N5.0	141	天数下限	
362	DaysUpperLimit	N5.0	146	天数上限	
363	MaxFee	N16.0	151	最高费用	
194	MinFee	N10.0	167	最少收费	
193*	RateFee	N9.8	177	费率	分段收费考虑
366*	FeeRateFlag	C1	186	费率标志	0-绝对费率 1-相对费率
380	CompareProportion	N16.8	187	相对比例	费率针对指定费率的比率，即费率/指定费率
381	CompareCapitalType	C3	203	相对资金类型	
384*	WholeFlag	C1	206	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	207	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
356*	OperateDate	A8	208	生效日期	YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	216	交易数据下传日期	指发送日期

4.24 C6 理财产品可赎回日期文件

表 4.24: C6 理财产品可赎回日期文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
67*	FundCode	C6	1	基金代码	
260*	ShareClass	A1	7	收费方式	0-前收费，1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）
274*	ShareRegisterDate	A8	8	份额注册日期	
618*	AllowRedemptDate	A8	16	可赎回日期	
619*	AddFlag	C1	24	增删标志	

4.25 R1 非居民涉税信息文件

表 4.25: R1 非居民涉税信息文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
92*	TransactionDate	A8	25	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	33	交易发生时间	格式为: HHMMSS
121*	DistributorCode	C9	39	销售人代码	
87*	BranchCode	C9	48	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的 销售人, 此字段与销售人代码相 同。
136	TAAccountID	C12	57	投资人基金账号	
98*	IndividualOrInstitution	A1	69	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参 数文件中表示“全部”)
258	OriginalAppDate	A8	70	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
90	OriginalAppSheetNo	A24	78	原申请单编号	
674*	SurveyMethod	C1	102	调查规则	
675*	GetInvestCerFlag	C1	103	取得投资人声明标识	
676*	NonResiFlag	C1	104	非居民标识	
677	ChineseName	C100	105	中文姓名	
679	EnglishFamliyName2	C100	205	英文姓 2	
678	EnglishFirstName2	C100	305	英文名 2	
680	EnglishName	C200	405	英文全称	
126	Sex	A1	605	投资人性别	1-男, 2-女
690	AddressType	C3	606	地址类型	
681*	LivingCountry	C3	609	现居国家	
682	LivingAddress	C300	612	现居地址	
683	LivingAddress2	C300	912	现居地址 2	
684*	LivingAddress3	C300	1212	现居地址 3	
685	LivingAddress4	C300	1512	现居地址 4	
686	BirthDate	C8	1812	出生日期	
687	BirthCountry	C3	1820	出生国家	
688	BirthCountryEngName	C200	1823	出生国英文名称	
689	BirthCity	C200	2023	出生城市	
649	RegRegionCode	C2	2223	注册地国家代码	
691*	TaxCountry	C3	2225	税收居民国	
692	TaxID	C200	2228	纳税人识别号	
254	Specification	C60	2428	摘要/说明	
693	PassiveNonFinFlag	C1	2488	消极非金融机构标识	
694	HaveNonResConFlag	C1	2489	存在非居民控制人标 识	
695	ChineseName2	C100	2490	中文姓名 2	
697	EnglishFamliyName3	C100	2590	英文姓 3	
696	EnglishFirstName3	C100	2690	英文名 3	
698	ControllerType	C6	2790	控制人类型	

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
699	ConNonResiFlag	C1	2796	控制人非居民标识	
700	ConShareRatio	N7.4	2797	控制人持股比例	
701	LivingCountry2	C3	2804	现居国家 2	
702	LivingAddress5	C300	2807	现居地址 5	
703	LivingAddress6	C300	3107	现居地址 6	
704	LivingAddress7	C300	3407	现居地址 7	
705	LivingAddress8	C300	3707	现居地址 8	
706	RegRegionCode2	C2	4007	国籍 2	
707	BirthDate2	C8	4009	出生日期 2	
708	BirthCountry2	C3	4017	出生国家 2	
709	BirthCouEngName2	C200	4020	出生国英文名称 2	
710	BirthCity2	C120	4220	出生城市 2	
711	TaxCountry2	C3	4340	税收居民国 2	
712	TaxID2	C200	4343	纳税人识别号 2	
713	Specification2	C60	4543	摘要/说明 2	
619*	AddFlag	C1	4603	增删标志	
635	ReservedField1	C20	4604	预留字段 1	
636	ReservedField2	C20	4624	预留字段 2	
637	ReservedField3	C30	4644	预留字段 3	
638	ReservedField4	N16.0	4674	预留字段 4	
639	ReservedField5	N16.0	4690	预留字段 5	
714	ReservedField6	C300	4706	预留字段 6	

4.26 R2 非居民涉税信息确认文件

表 4.26: R2 非居民涉税信息确认文件字段表

ID	字段名	类型	起始位置	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	1	申请单编号	同一销售机构不能重复
92*	TransactionDate	A8	25	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
32*	TransactionCfmDate	A8	33	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
137*	TASerialNO	A20	41	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
119*	ReturnCode	A4	61	交易处理返回代码	取值见附录 B
309	ErrorDetail	C60	65	出错详细信息	
635	ReservedField1	C20	125	预留字段 1	
636	ReservedField2	C20	145	预留字段 2	
637	ReservedField3	C30	165	预留字段 3	

第五章 业务交换数据项

有些数据文件中有多个业务类型的数据，不同的业务类型需要的字段不尽相同，本章按业务类型列出所需要交换的数据项。有些业务类型需要的字段相同，就合并在一起，定义同一个主营业务类型。

表 5.1: 业务类型清单

数据文件	主营业务类型	业务类型	描述
01	001	001	开户申请
01	001	003	账户信息修改申请
01	002	002	销户申请
01	002	009	撤销交易账户申请
01	004	004	账户冻结申请
01	005	005	账户解冻申请
01	005	007	账户卡解挂申请
01	006	006	账户卡挂失申请
01	008	008	增加交易账户申请
01	008	058	变更交易账号
03	020	020	认购申请
03	022	022	申购申请
03	022	039	定时定额申购申请
03	091	091	ETF 申购申请
03	024	024	赎回申请
03	024	025	预约赎回申请
03	024	063	定时定额赎回申请
03	093	093	ETF 赎回申请
03	026	026	转销售人/机构申请
03	026	027	转销售人/机构转入申请
03	026	028	转销售人/机构转出申请
03	029	029	设置自动再投资申请
03	031	031	基金份额冻结申请
03	032	032	基金份额解冻申请
03	033	033	非交易过户申请
03	033	034	非交易过户转入申请
03	033	035	非交易过户转出申请
03	036	036	基金转换申请
03	036	037	基金转换转入申请
03	036	038	基金转换转出申请

数据文件	主业务类型	业务类型	描述
03	052	053	撤预约单
03	058	058	变更交易帐号申请
03	059	059	定时定额申购开通申请
03	059	060	定时定额申购撤销申请
03	061	061	定时定额变更申请
03	062	062	认购调整申请
03	088	088	基金质押申请
03	098	098	快速过户申请
23	080	080	确权申请
23	067	067	基金联名卡开通申请
23	067	068	基金联名卡撤销申请
23	070	070	地区编号变更通知
02	101	101	开户确认
02	102	102	销户确认
02	102	103	账户信息修改确认
02	102	108	增加交易账户确认
02	102	158	变更交易账号确认
02	102	109	撤销交易账户确认
04	120	120	认购确认
04	122	122	申购确认
04	123	123	预约申购确认
04	125	125	预约赎回确认
04	122	139	定时定额申购确认
04	191	191	ETF 申购一次确认
04	192	192	ETF 申购二次确认
04	124	124	赎回确认
04	124	142	强行赎回确认
04	124	163	定时定额赎回确认
04	193	193	ETF 赎回一次确认
04	194	194	ETF 赎回二次确认
04	124	125	预约赎回确认
04	126	126	转销售人/机构确认
04	126	127	转销售人/机构转入确认
04	126	128	转销售人/机构转出确认
04	129	129	设置自动再投资确认
04	130	130	认购结果
04	131	131	基金份额冻结确认
04	132	132	基金份额解冻确认
04	157	157	基金红利解冻确认
04	133	133	非交易过户确认
04	133	134	非交易过户转入确认
04	133	135	非交易过户转出确认
04	136	136	基金转换转入确认
04	136	137	基金转换转入确认

数据文件	主业务类型	业务类型	描述
04	136	138	基金转换转出确认
04	152	153	撤预约单确认
04	144	144	强行调增
04	144	145	强行调减
04	146	146	配号
04	150	150	基金清盘
04	150	151	基金终止
04	158	158	变更交易帐号确认
04	162	162	认购调整确认
04	159	159	定时定额申购开通确认
04	159	160	定时定额申购撤销确认
04	161	161	定时定额变更确认
04	188	188	基金质押确认
04	198	198	快速过户确认
04	149	149	募集失败
04	149	150	基金清盘
04	149	151	基金终止
06	143	143	红利/红利再投资发放
24	180	180	确权确认
24	167	167	基金联名卡开通确认
24	167	168	基金联名卡撤销确认
24	169	169	积分确认

各业务环节需要交换的数据项分为两类：必需的和非必需的。必需的数据项要求数据交换的各方在进行业务数据交换时必须包含。非必需数据项则由数据交换的各方根据具体情况选择包含或不包含。注意 ID 后标记有 * 号表示必需的字段，未标记则非必需字段。

5.1 开户申请 001, 帐户信息修改申请 003

开户是基金注册登记人为投资人开立基金账户的业务。投资人在参与基金认购、申购、赎回之前必须到基金管理人在各地的直销网点或代理点申请开立账户。账户用于记载投资人的基金所有权及其变更。

帐户信息修改是指对投资人基金账户信息进行修改。

申请更新账户信息是基金管理人要求注册登记人对账户信息进行补充和完善的申请。

表 5.2: 帐户信息数据

ID	字段名	类型	描述	备注
4	Address	C120	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C30	法人代表身份证件代码	
6	InstReprIDType	C1	法人代表证件类型	
7	InstReprName	C20	法人代表姓名	
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复

ID	字段名	类型	描述	备注
27*	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
72*	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
85*	InvestorName	C120	投资人户名	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品(在参数文件中表示“全部”)

ID	字段名	类型	描述	备注
325	InstitutionType	C1	机构类型	<p>若为机构分类如下：,0-保险公司,1-基金管理公司,3-信托公司,4-证券公司,8-其他,9-银行; A: 私募基金管理人; B: 期货公司; C-基金管理公司子公司; D-证券公司子公司; E-期货公司子公司; F-财务公司; G: 其他境内金融机构; H: 机关法人; I: 事业单位法人; J: 社会团体法人; K: 非金融机构企业法人; L: 非金融类非法人机构; M: 境外代理人; N: 境外金融机构; P: 外国战略投资者; Q: 境外非金融机构。,,</p> <p>若为产品分类如下：,6-企业年金及职业年金,8-其他,9: 开放式公募基金产品; A: 封闭式公募基金产品; B: 银行理财产品; C: 信托计划; D: 基金公司专户; E: 基金子公司产品; F: 保险产品; G: 保险公司及其子公司的资产管理计划; H: 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）; I: 证券公司专项资管计划; J: 证券公司定向资管计划; K: 期货公司及其子公司的资产管理计划; L: 私募投资基金; M: 政府引导基金; ,N: 全国社保基金; P: 地方社保基金; Q: 基本养老保险; R: 养老金产品; S: 境外资金（QFII）; T: 境外资金（RQFII）; U: 其它境外资金; V: 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。,,</p> <p>若为个人分类如下：,0-私募基金管理人工,1-非私募基金管理人工</p>
101	PostCode	A6	投资人邮政编码	
106	TransactorCertNo	C30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C1	经办人证件类型,	<p>0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本,6-外国护照,7-其它,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证</p>

ID	字段名	类型	描述	备注
108	TransactorName	C20	经办人姓名	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
19	AcctNoOffFMIInClearingAgency	C28	基金管理人在资金清算机构的交收账号	
20	AcctNameOffFMIInClearingAgency	C60	基金管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A9	基金资金清算机构代码	
23	InvestorsBirthday	A8	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
48	EducationLevel	C3	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文盲
49	EmailAddress	C40	投资人 E-MAIL 地址	
51	FaxNo	C24	投资人传真号码	
65	VocationCode	C3	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业主 04-学生 05-军人 06-其他
69	HomeTelNo	C22	投资人住址电话	
73	AnnualIncome	N8.0	投资人年收入	
83	MobileTelNo	C24	投资人手机号码	
84	MultiAcctFlag	A1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户,1-已经其它渠道开户
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。
88	OfficeTelNo	C22	投资人单位电话号码	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
122	AccountAbbr	C12	投资人户名简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C8	密函编号	
126	Sex	A1	投资人性别	1-男, 2-女
127	SHSecuritiesAccountID	C10	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C10	深交所证券账号	
136	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
140	TelNo	C22	投资人电话号码	

ID	字段名	类型	描述	备注
164	TradingMethod	C8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: CALLCENTER, 第 2 位: INTERNET, 第 3 位: 自助终端, 第 4 位: 柜台, 第 5 8 位: 保留, 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
167	MinorFlag	C1	未成年人标志	0-否, 1-是
169	DeliverType	C1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴, 3-密码, 4-证件
171	AccountCardID	C8	基金账户卡的凭证号	
265	DeliverWay	C8	对账单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: 邮寄, , 第 2 位: 传真, , 第 3 位: E-mail, , 第 4 位: 短消息, , 第 5 8 位: 保留。 , 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
522	Nationality	C3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000
524	NetNo	C9	操作(清算)网点编号	
530	Broker	C12	经纪人	客户所属的经纪人
282	CorpName	C40	工作单位名称	
286	CertValidDate	A8	证件有效日期	
287	InstTranCertValidDate	A8	机构经办人身份证件有效日期	
288	InstReprCertValidDate	A8	机构法人身份证件有效日期	
289	ClientRiskRate	C1	客户风险等级	1-低风险承受能力, 2-较低风险承受能力, 3-中等风险承受能力, 4-较高风险承受能力, 5-高风险承受能力

ID	字段名	类型	描述	备注
290	InstReprManageRange	C2	机构法人经营范围	01-农、林、牧、渔业 02-采矿业 03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业 07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织
291	ControlHolder	C80	控股股东	
292	ActualController	C80	实际控制人	
293	MarriageStatus	C1	婚姻状况	0-未婚 1-已婚
294	FamilyNum	N2.0	家庭人口数	
295	Penates	N16.0	家庭资产	
296	MediaHobby	C1	媒体偏好	0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它
334	EnglishFirstName	C20	投资人英文名	
335	EnglishFamilyName	C20	投资人英文姓	
336	Vocation	C4	行业	采用国标 GB/T4754-2011
337	CorpoProperty	C2	企业性质	0-国企 1-民营 2-合资,3-其它
338	StaffNum	N16.0	员工人数	
339	Hobbytype	C2	兴趣爱好类型	
340	Province	C6	省/直辖市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
341	City	C6	市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
342	County	C6	县/区	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C40	推荐人	
344	CommendPersonType	C1	推荐人类型	1: 内部员工 2: 注册用户,3: 基金账户 4: 客户经理编号 5: 客户经理姓名 0: 其他
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C60	投资人收款银行账户户名	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C28	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	A9	投资人收款银行账户开户行	
302	AcceptMethod	C1	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他

5.2 开户确认 101

开户确认是基金注册登记人对投资人开户申请的处理结果。

表 5.3: 开户确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
84	MultiAcctFlag	A1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户,1-已经其它渠道开户
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识,同一日不能重复,与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起,1-由注册登记人发起
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	

5.3 销户申请 002 撤销交易账户申请 009

销户申请是指投资人向注册登记人提出撤销其基金账户的申请。

撤销交易账户申请是指投资人提出撤销其交易账户的申请。

表 5.4: 销户/撤销交易账户申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
27	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构（具有主管单位批文号）,7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
72	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS

5.4 销户确认 102 等业务

销户确认 102 是基金注册登记人对投资人提出的销户申请的处理结果。销户后, 原基金账号作废, 一般不再分配给其它投资人。

账户修改确认 103 是基金注册登记人对投资人提出的账号信息修改申请的处理结果。

基金账户冻结确认 104 是基金注册登记人对投资人提出的冻结申请的处理结果。账户在冻结后将不能接受投资人除解冻以外的其它任何业务申请。

基金账户解冻确认 105 是基金注册登记人对投资人提出的解冻申请的的处理结果。账户解冻后将恢复该账户的正常状态。

基金账户卡挂失确认 106 是基金注册登记人对投资人提出的基金账户卡挂失申请的处理结果。挂失后的基金账户在处理某些业务时受到限制。

基金账户卡解挂确认 107 是基金注册登记人对投资人提出的基金账户卡解挂申请的处理结果。解挂后的基金账户为正常状态。

增加交易账户确认 108 是基金注册登记人对投资人提出的增加交易账号申请的处理结果。增加交易账户可以实现一个基金账户对应多个交易账户, 即一个投资人可以同时多个销售人处进行交易。

撤销交易账户确认 109 是基金注册登记人对投资人提出的撤销交易账户申请的处理结果。

表 5.5: 销户确认等交易数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
27	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
72	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
85	InvestorName	C120	投资人户名	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品(在参数文件中表示“全部”)
122	AccountAbbr	C12	投资人户简称	
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
171	AccountCardID	C8	基金账户卡的凭证号	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
254	Specification	C60	摘要/说明	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
60	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结,2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD

5.5 账户冻结申请 004

基金账户冻结申请是投资人或司法等有关部门对投资人的基金账户提出冻结的申请。

表 5.6: 基金账户冻结申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
60*	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结,2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
254	Specification	C60	摘要/说明	

5.6 账户解冻申请 005 账户卡解挂申请 007

基金账户解冻申请是投资人或司法等有关部门对投资人的基金账户提出解除冻结的申请。

基金账户卡解挂申请是指投资人在一定的时间内, 提出解除基金账户卡挂失状态的申请。

表 5.7: 账户解冻/账户卡解挂申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
60*	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结, 2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
254	Specification	C60	摘要/说明	

5.7 账户卡挂失申请 006

基金账号卡挂失申请是投资人因基金账户卡丢失等原因而提出的基金账号卡挂失申请。

表 5.8: 基金账户卡挂失申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人,此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS

5.8 增加交易账户申请 008

当投资人在完成第一次开户,持有基金账号后,需要在销售人处开设另外的交易账户时,应在该销售机构提交增开交易账户的申请,从而实现一个基金账户对应多个交易账户,即一个投资人可以同时多个销售人处或同一个销售人的多个销售点处进行交易委托。

同一个销售人或托管网点下,也允许投资人拥有多个不同的交易账号,简称多交易账号。对大集中模式的销售人,就是指允许在该销售人处拥有多个交易账号。对于非大集中模式的销售人,就是指允许在该销售人同一托管网点下拥有多个交易账号。

表 5.9: 增加交易账户申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
27*	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证,1-护照,2-军官证,3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证,5-户口本,6-外国护照,7-其它,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,,机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照,2-行政机关,3-社会团体,4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会,8-其它,9-登记证书,A-批文,,产品证件类型,1-营业执照,8-其它,9-登记证书,A-批文
72*	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
85*	InvestorName	C120	投资人户名	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构,1-个人,2-产品(在参数文件中表示“全部”)
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号

ID	字段名	类型	描述	备注
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
84	MultiAcctFlag	A1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户,1-已经其它渠道开户
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
122	AccountAbbr	C12	投资人户名简称	
124	ConfidentialDocumentCode	C8	密函编号	
164	TradingMethod	C8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: CALL-CENTER, 第 2 位: INTERNET, 第 3 位: 自助终端, 第 4 位: 柜台, 第 5 8 位: 保留, 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
167	MinorFlag	C1	未成年人标志	0-否, 1-是
171	AccountCardID	C8	基金账户卡的凭证号	

5.9 变更交易账号申请 058

变更交易账号申请是由销售人/机构发起的变更投资者在该销售人/机构开设的交易账号的申请。从变更交易账号的当天起, 其它业务申请应按变更后的新交易账号提交。

表 5.10: 变更交易账号申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS

5.10 变更交易账号确认 158

变更交易账号确认是基金注册登记人对变更投资人交易账号申请的处理结果。

表 5.11: 变更交易账号确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS

5.11 认购申请 020 预约认购申请 021

认购申请是投资人在基金募集期间提出购买该基金的申请。预约认购申请是投资人在基金募集期间, 利用预约的方式提出购买该基金的申请。

表 5.12: 认购申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS

ID	字段名	类型	描述	备注
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数文件中表示“全部”）
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用（基金代码）
307	FutureSubscribeDate	A8	指定认购日期	

5.12 认购确认 120 预约认购确认 121

认购确认是基金注册登记人对投资人认购申请的接收情况的处理结果。投资人的实际认购份数，要在该基金募集期满后才能确认。

预约认购确认是基金注册登记人对投资人预约认购申请的接收情况的处理结果。投资人的实际认购份数，要在该基金募集期满后才能确认。

表 5.13: 认购确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数文件中表示“全部”）
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用

ID	字段名	类型	描述	备注
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
255	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
307	FutureSubscribeDate	A8	指定认购日期	

5.13 申购申请 022 预约申购申请 023 定时定额申购申请 039

申购申请是投资人在基金成立之后, 在基金存续期间, 通过基金的销售人购买基金单位的申请。

预约申购申请是投资人在基金成立之后, 在基金存续期间, 通过基金的销售人预约购买基金单位的申请。

定时定额申购申请是投资人在基金成立之后, 在基金存续期间, 通过基金的销售人定时定额购买基金单位的申请。

表 5.14: 申购申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)

ID	字段名	类型	描述	备注
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
191	TermOfPeriodicSubs	N5.0	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A8	指定申购日期	格式为：YYYYMMDD
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）
275	LargeBuyFlag	A1	巨额购买处理标志	0-取消，1-顺延
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
392*	ChargeType	C1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N9.8	指定费率	
394	SpecifyFee	N16.0	指定费用	

5.14 申购确认 122 定时定额申购确认 139

申购确认是基金注册登记人对投资人申购申请的处理结果，包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

定时定额申购确认是基金注册登记人对投资人定时定额申购申请的处理结果，包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

表 5.15: 申购确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为：YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
47*	Downloaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
275	LargeBuyFlag	A1	巨额购买处理标志	0-取消，1-顺延
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	

5.15 预约申购确认 123

预约申购确认是基金注册登记人对投资人预约申购申请的处理结果。

表 5.16: 预约申购确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
275	LargeBuyFlag	A1	巨额购买处理标志	0-取消，1-顺延

5.16 赎回申请 024 定时定额赎回申请 063 预约赎回申请 025

赎回申请是投资人在基金成立之后，基金存续期间，通过销售人将持有的基金单位按一定价格卖给基金管理人并收回现金的申请。

预约赎回申请是投资人采用预约方式提出的赎回申请。

表 5.17: 赎回申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	

ID	字段名	类型	描述	备注
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
327	TakeIncomeFlag	C1	带走收益标志	0-不带走, 1-带走
392*	ChargeType	C1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N9.8	指定费率	
394	SpecifyFee	N16.0	指定费用	

5.17 赎回确认 124 定时定额赎回确认 163 强行赎回确认 142

赎回确认是基金注册登记人对投资人赎回申请的处理结果, 包括交易确认份数、交易确认金额等信息。

强行赎回确认是强行赎回的处理结果。

表 5.18: 赎回确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
177*	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程, 1-业务过程结束
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的 销售人，此字段与销售人代码相 同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为：YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
94*	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数 文件中表示“全部”）
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD
138	StampDuty	N16.0	印花税	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费 共用（基金代码）
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
263	RedemptionReason	A1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因, 3-全份额快速过户后 强制结转收益并强赎
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
300*	BreachFee	N16.0	违约金	
306*	BreachFeeBackToFund	N16.0	违约金归基金资产金 额	
305*	PunishFee	N16.0	惩罚性费用	
543*	AchievementPay	N16.0	业绩报酬	
544*	AchievementCompen	N16.0	业绩补偿	
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	货币基金未付收益金 额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	货币基金未付收益金 额正负	0-正 1-负
327	TakeIncomeFlag	C1	带走收益标志	0-不带走, 1-带走
303	ForceRedemptionType	C1	强制赎回类型	0-强制赎回, 1-违约赎回, 2-到期

5.18 预约赎回确认 125

预约赎回确认是基金注册登记人对投资人预约赎回申请的接收情况的处理结果。

表 5.19: 赎回确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起

5.19 转销售人/机构申请 026 转销售人/机构转入申请 027 转销售人/机构转出申请 028

转销售人/机构业务一般有两种处理模式: 第一种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构申请, 基金注册登记人根据该转销售人/机构申请, 直接将其基金份额转到投资人指定的销售人/机构处。第二种是投资人在原基金销售人/机构处提交转销售人/机构转出申请, 经基金注册登记人确认后, 到拟转入的基金销售人/机构处办理转入申请。

转销售人/机构申请 (026) 是针对第一种处理模式的, 即一步转托管。转销售人/机构转入申请 (027), 转销售人/机构转出申请 (028) 是针对第二种处理模式的, 即两步转托管。

一步转托管只允许通过 026 业务进行申报, 对转出方确认为一笔 126 业务 (成功或失败都为 126), 对转入方确认为一笔 127 业务。两步转托管通过 028 或 027 业务进行申报, 相应的确认为 128 或 127。

5.20. 转销售人/机构确认 126 转销售人/机构转入确认 127 转销售人/机构转出确认 128 交换数据项

表 5.20: 转销售人/机构申请数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
52	Charge	N10.0	手续费	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
141	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	

5.20 转销售人/机构确认 126 转销售人/机构转入确认 127 转销售人/机构转出确认 128

转销售人/机构确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构申请的处理结果。该结果应根据转入/转出标识, 分别向转入和转出的销售人/机构发送。

转销售人/机构转入确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转入申请的处理结果。

转销售人/机构转出确认是基金注册登记人对投资人提出的转销售人/机构转出申请的处理结果。

表 5.21: 转销售人/机构确认数据

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	

5.20. 转销售人/机构确认 126 转销售人/机构转入确认 127 转销售人/机构转出确认 128 交换数据项

ID	字段名	类型	描述	备注
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
176	TransferDirection	A1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	Downloaddate	A8	交易数据上传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示 “全部”)
138	StampDuty	N16.0	印花税	
141	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程, 1-业务过程结束
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细
274	ShareRegisterDate	A8	份额注册日期	
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费

5.21 设置分红方式申请 029

设置分红方式是指投资人设置其基金账户下所持有某基金的分红处理方式。分红处理方式包括：红利转投；现金分红。该业务需要在权益登记日之前提出申请。设置完成后，该基金除权时就以设定的分红处理方式进行处理。

表 5.22: 设置分红方式申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
24*	DefDividendMethod	A1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
123	DividendRatio	N16.0	红利比例	(金额/分红总额)
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

5.22 设置分红方式确认 129

设置分红方式确认是基金注册登记人对投资人设置分红方式申请的处理结果。

表 5.23: 设置分红方式确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
24*	DefDividendMethod	A1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
123	DividendRatio	N16.0	红利比例	(金额/分红总额)
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

5.23 认购结果 130

认购结果是指基金认购成功后, 基金注册登记人根据投资人提出的有效认购申请和认购规则, 计算出投资人的每一笔认购的确认金额、确认份数、认购费用等数据, 并将这些数据返回给相应基金销售人。对于基金募集成功, 但二次确认时被置失败的交易, 也通过 130 返回, 此时每笔交易确认金额取值为 0。

表 5.24: 认购结果

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期

ID	字段名	类型	描述	备注
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
76*	Interest	N10.0	基金账户利息金额	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
225*	RaiseInterest	N16.0	认购期间利息	
156*	InterestTax	N16.0	利息税	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）
266*	VolumeByInterest	N16.0	利息产生的基金份数	
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
283	RefundAmount	N16.0	退款金额	
285	SalePercent	N8.5	配售比例	

5.24 基金份数冻结申请 031

基金份数冻结申请是投资人或司法等有关部门对投资人基金账户中的基金份数提出部分或全部冻结的申请。

表 5.25: 基金份数冻结申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
60*	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结，1-柜台冻结,2-质押冻结，3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
254	Specification	C60	摘要/说明	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细，1-明细

5.25 基金份额冻结确认 131

基金份额冻结确认是基金注册登记人对基金份额冻结申请的处理结果。基金份额冻结后不接受除基金份额解冻以外的业务申请。

表 5.26: 基金份额冻结确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为：YYYYMMDD
60	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结，1-柜台冻结，2-质押冻结，3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS

ID	字段名	类型	描述	备注
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
254	Specification	C60	摘要/说明	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
257	FrozenMethod	A1	冻结方式	0-原份数冻结, 1-原份数 + 滋息冻结
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细

5.26 基金份数解冻申请 032

基金份数解冻申请是投资人或司法等有关部门对投资人基金账户中的处于冻结状态基金份数提出部分或全部解除冻结的申请。

表 5.27: 基金份数解冻申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
254	Specification	C60	摘要/说明	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	

5.27 基金份数解冻确认 132

基金份数解冻确认是基金注册登记人对基金份数解冻申请的处理结果。基金份数解冻后, 对应的基金份数将恢复正常状态。解冻应根据原冻结申请具体情况, 逐笔解冻及确认。

表 5.28: 基金份额解冻确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
89*	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
254	Specification	C60	摘要/说明	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	

5.28 非交易过户申请 033 非交易过户转入申请 034 非交易过户转出申请 035

基金的非交易过户是指在继承、赠与、破产支付、司法执行等非交易原因情况下发生的基金单位所有权转移的行为。

非交易过户的业务处理通常有两种方式: 一种是在基金注册登记人处一步完成 (033); 另一种是分转出和转入 (034 和 035) 两步完成。

对一步完成且未跨销售人的情况, 只能以 033 进行申报, 成功或失败均确认一笔 133。

如果是跨销售人非交易过户或两步非交易过户, 则以 035 申报 (两步非交易过户在过入方则以 034 申报), 回报对转出方为一笔 135, 对转入方为一笔 134。

5.29. 非交易过户确认 133 非交易过户转入确认 134 非交易过户转出确认 135 5. 业务交换数据项

表 5.29: 非交易过户申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
141	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
254*	Specification	C60	摘要/说明	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细

5.29 非交易过户确认 133 非交易过户转入确认 134 非交易过户转出确认 135

非交易过户确认是对投资人非交易过户申请的处理结果。基金注册登记人将处理结果分别发送给该业务涉及的申请方和申请方的对方。

非交易过户转入确认、非交易过户转出确认是基金注册登记人对投资人相应申请的处理结果。

表 5.30: 非交易过户确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	

5.29. 非交易过户确认 133 非交易过户转入确认 134 非交易过户转出确认 135 5. 业务交换数据项

ID	字段名	类型	描述	备注
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
176	TransferDirection	A1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下载日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
138	StampDuty	N16.0	印花税	
141	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
254*	Specification	C60	摘要/说明	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细
274	ShareRegisterDate	A8	份额注册日期	
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费

5.30 基金转换申请 036 基金转换转入申请 037 基金转换转出申请 038

基金转换，是指基金投资人可以将其持有的一只基金转换为另一只基金。

同一 TA 的基金转换业务，只允许通过 036 业务进行申报，确认为一笔 136 业务（成功或失败都为 136）。对跨 TA 的基金转换业务，应以 038 或 037 进行申报（使用 038 还是 037，根据接收申报数据的 TA 的基金是转出或是转入来确定，比如申报从 TA1 的基金 1 转换为 TA2 的基金 2，如果数据报送给 TA1，则使用 038；报送给 TA2，则使用 037），成功或失败相应地确认一笔 138 或 137。

表 5.31: 基金转换申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25*	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
34*	CodeOfTargetFund	A6	转换时的目标基金代码	
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细，1-明细
347*	BackenloadDiscount	N54.0	补差费折扣率	
526*	TargetShareType	C1	对方基金份额类别	
147	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
617	TargetRegistrarCode	C2	对方 TA 代码	
327	TakeIncomeFlag	C1	带走收益标志	0-不带走，1-带走
392*	ChargeType	C1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N9.8	指定费率	
394	SpecifyFee	N16.0	指定费用	

5.31 基金转换确认 136 基金转换转入确认 137 基金转换转出确认 138

基金转换确认、基金转换转入确认、基金转换转出确认是基金注册登记人对投资人相应申请的处理结果。

表 5.32: 基金转换确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
34*	CodeOfTargetFund	A6	转换时的目标基金代码	
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
161*	CfmVolOfTargetFund	N16.0	目标基金的确认份数	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
139	Tax	N16.0	税金	

ID	字段名	类型	描述	备注
162*	TargetNAV	N7.4	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N7.4	目标基金的价格	
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
194	MinFee	N10.0	最少收费	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
274	ShareRegisterDate	A8	份额注册日期	
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
147	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
617	TargetRegistrarCode	C2	对方 TA 代码	
526*	TargetShareType	C1	对方基金份额类别	
542*	ChangeFee	N16.0	转换费	
541*	RecuperateFee	N16.0	补差费	
347*	BackenloadDiscount	N54.0	补差费折扣率	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	货币基金未付收益金额	
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负
327	TakeIncomeFlag	C1	带走收益标志	0-不带走, 1-带走
543*	AchievementPay	N16.0	业绩报酬	
544*	AchievementCompen	N16.0	业绩补偿	
386*	ChangeAgencyFee	N16.0	转换代理费	
387*	RecuperateAgencyFee	N16.0	补差代理费	

5.32 红利/红利再投资发放 143

红利/红利再投资发放是指基金注册登记人把对投资人发放红利/红利再投资的数据发送给基金销售人。对于冻结份额分红时产生的再投资份额, 若继续冻结, 分红时应发送一笔红利再投资记录 (143) 和一笔份额冻结确认记录 (131), 解冻时发送一笔份额解冻记录 (132, 针对续冻份额的解冻记录), 每笔份额解冻记录与原份额冻结记录一一对应。冻结份额分红时还可能产生现金冻结, 在分红时将投资人未被冻结的现金分红确认记录下发 (143), 解冻时再将解冻的现金分红确认记录下发 (143)。

表 5.33: 红利/红利再投资发放

ID	字段名	类型	描述	备注
22*	BasisforCalculatingDividend	N16.0	红利/红利再投资基数	登记日基金持有人的基金份额数
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008

ID	字段名	类型	描述	备注
41*	VolOfDividendforReinvestment	N16.0	基金账户红利再投资 基金份数	
42*	DividentDate	A8	分红日/发放日	
43*	DividendAmount	N16.0	基金账户红利资金	
46*	XRDate	A8	除权日	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
113*	RegistrationDate	A8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
155*	DividendPerUnit	N16.0	单位基金分红金额(含税)	
24*	DefDividendMethod	A1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
59	TotalFrozenVol	N16.0	基金冻结总份数	
86	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
95	OtherFee2	N16.0	其他费用 2	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品(在参数文件中表示“全部”)
123	DividendRatio	N16.0	红利比例	(金额/分红总额)
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
187	FrozenBalance	N16.0	冻结金额	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用(基金代码)
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
601*	DrawBonusUnit	N10.0	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N16.0	冻结再投资份额	

ID	字段名	类型	描述	备注
354*	DividendType	C1	分红类型	0-普通分红, 1-质押基金分红, 2-货币基金收益结转, 3-保本基金赔付, 4-专户到期处理
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
543*	AchievementPay	N16.0	业绩报酬	
544*	AchievementCompen	N16.0	业绩补偿	

5.33 强行调增 144 强行调减 145

强行调增/调减是基金注册登记人在某种特定或契约预先规定的情况下, 强制性地增加/减少投资人所持基金份额。

表 5.34: 强行调增/调减

ID	字段名	类型	描述	备注
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
55	TotalTransFee	N10.0	交易确认费用合计	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
95	OtherFee2	N16.0	其他费用 2	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
254	Specification	C60	摘要/说明	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	

ID	字段名	类型	描述	备注
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
603	SharesAdjustmentFlag	C1	份额强制调整标志	0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整
34	CodeOfTargetFund	A6	转换时的目标基金代码	
526	TargetShareType	C1	对方基金份额类别	
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	

5.34 配号 146

配号是指基金注册登记人确认有效认购, 剔除无效认购, 并按有效认购量连续配号后, 将配号结果传输给各销售机构。此业务暂不使用。

表 5.35: 配号

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
158*	BeginAllotNo	N12.0	配号开始号	
159*	EndAllotNo	N12.0	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N12.0	配号总数	

5.35 募集失败 149

基金募集失败后, 基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。

表 5.36: 募集失败

ID	字段名	类型	描述	备注
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
76*	Interest	N10.0	基金账户利息金额	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
156*	InterestTax	N16.0	利息税	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
31	TransferDateThroughClearingAgency	A8	清算资金经清算人划出日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
225*	RaiseInterest	N16.0	认购期间利息	
283	RefundAmount	N16.0	退款金额	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

5.36 基金清盘 150 基金终止 151

基金清盘、终止时, 基金注册登记人需要向基金销售人和资金清算机构发送处理结果。

表 5.37: 基金清盘

ID	字段名	类型	描述	备注
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
59*	TotalFrozenVol	N16.0	基金冻结总份数	
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	

ID	字段名	类型	描述	备注
67*	FundCode	C6	基金代码	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
157*	FundVolBalance	N16.0	基金份数余额	
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
31	TransferDateThroughClearingAgency	A8	清算资金经清算人划出日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
543*	AchievementPay	N16.0	业绩报酬	
544*	AchievementCompen	N16.0	业绩补偿	
187*	FrozenBalance	N16.0	冻结金额	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

5.37 撤单 052 撤预约单 053

投资人可以申请撤销尚未处理的交易或预约交易申请, 即撤单或撤预约单。如已日结或已处理则不能进行撤单或撤预约单。

表 5.38: 撤单/撤预约单

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
90*	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	

ID	字段名	类型	描述	备注
134	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD

5.38 撤单确认 152 撤预约单确认 153

撤单确认、撤预约单确认是对投资人相应申请的处理结果。

表 5.39: 撤单/撤预约单确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
67*	FundCode	C6	基金代码	
90*	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
134	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起

5.39 无效资金 054

销售人与注册登记人之间在资金结算时, 判定某笔资金为无效资金。此业务暂不使用。

表 5.40: 无效资金

ID	字段名	类型	描述	备注
----	-----	----	----	----

5.40 基金销售人资金清算 155

注册登记人生成下述资金清算数据, 由资金清算机构向基金销售人根据此数据进行各种基金业务的资金清算。此业务暂不使用。

表 5.41: 基金销售人资金清算

ID	字段名	类型	描述	备注
----	-----	----	----	----

5.41 投资人资金清算 156

注册登记人生成下述数据，发送给基金销售人。基金销售人根据这些数据与投资人进行资金清算，并根据这些数据向投资人提供交易确认中有关资金的信息。此业务暂不使用。

表 5.42: 投资人资金清算

ID	字段名	类型	描述	备注
----	-----	----	----	----

5.42 红利解冻确认 157

红利解冻确认是基金注册登记人对基金红利解冻的处理结果。基金红利解冻后，对应的基金红利份数将恢复正常状态。相关功能可通过红利发放（143）业务和冻结业务实现，此业务暂不使用。

表 5.43: 红利解冻确认

ID	字段名	类型	描述	备注
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
8	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）

5.43 定时定额注册申请 059 定时定额注销申请 060

定时定额注册申请是指投资人在基金成立后，通过基金的销售人定时定额购买基金单位之前而进行的注册申请。

定时定额注销申请是指投资人在定时定额注册之后，不再通过基金的销售人定时定额购买基金单位而进行的注销申请。

表 5.44: 定时定额注册开通/注销申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67*	FundCode	C6	基金代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
191	TermOfPeriodicSubs	N5.0	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A8	指定申购日期	格式为: YYYYMMDD
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N2.0	定时定额申购每周期发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
298	RationProtocolNo	C20	定期定额协议号	
299	RationType	C1	定期定额种类	
328	PurposeOfPeSubs	C40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N5.0	定投频率	

ID	字段名	类型	描述	备注
395	PeriodSubTimeUnit	C1	定投周期单位	
330	BatchNumOfPeSubs	N16.0	定投期数	

5.44 定时定额注册确认 159 定时定额注销确认 160

定时定额注册确认是基金注册登记人对投资人定时定额注册申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。

定时定额注销确认是基金注册登记人对投资人定时定额注销申请的处理结果，包括此交易确认是否成功信息。

表 5.45: 定时定额注册/注销确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67	FundCode	C6	基金代码	
92	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
119	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	销售人代码	
134	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
47	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
93	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
271	SendDayOfPeriodicSubs	N2.0	定时定额申购每周期发送日	指每周期的第几天。如果遇非交易日，则顺延到下一交易日。
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
298	RationProtocolNo	C20	定期定额协议号	
299	RationType	C1	定期定额种类	
328	PurposeOfPeSubs	C40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N5.0	定投频率	
395	PeriodSubTimeUnit	C1	定投周期单位	
330	BatchNumOfPeSubs	N16.0	定投期数	

5.45 定时定额变更申请 061

定时定额变更申请是指对投资人定时定额信息进行变更的申请。

表 5.46: 定时定额变更申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
67	FundCode	C6	基金代码	
87	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
92	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
120	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	销售人代码	
134	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
298	RationProtocolNo	C20	定期定额协议号	
260	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用(基金代码)

5.46 定时定额变更确认 161

定时定额变更确认是指对投资人定时定额信息变更申请的处理结果。

表 5.47: 定时定额变更确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
40*	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
298	RationProtocolNo	C20	定期定额协议号	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)

5.47 认购调整申请 062

认购调整申请是基金管理人在认购期间发起的业务, 对已进行资金交收的认购数据进行调整。

表 5.48: 认购调整申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
86	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
138	StampDuty	N16.0	印花税	
255	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费

5.48 认购调整确认 162

认购调整确认是注册登记人对基金管理人的认购调整申请 (062) 确认的回报。

表 5.49: 认购调整确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
67*	FundCode	C6	基金代码	
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	

ID	字段名	类型	描述	备注
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
86	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
138	StampDuty	N16.0	印花税	
255	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为：YYYYMMDD
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费

5.49 基金联名卡开通申请 067 基金联名卡撤销申请 068

投资人通过基金销售人办理基金联名卡，通过该卡进行交易可以获取基金公司奖励的积分，根据积分可以获得基金公司提供的相关优惠。

表 5.50: 基金联名卡开通/撤消申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
28*	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	操作（清算）网点编号	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）

ID	字段名	类型	描述	备注
27	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构（具有主管单位批文号）,7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
72	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
85	InvestorName	C120	投资人户名	

5.50 基金联名卡开通确认 167 基金联名卡撤销确认 168

基金联名卡开通、撤销申请的处理结果。

表 5.51: 基金联名卡开通/撤消确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	操作（清算）网点编号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, , 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, ,1-由注册登记人发起
309	ErrorDetail	C60	出错详细信息	

5.51 积分确认 169

通过积分确认业务，基金管理人将投资人基金账户对应的积分值发送给基金销售人。

表 5.52: 积分确认

ID	字段名	类型	描述	备注
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
67	FundCode	C6	基金代码	
313*	FundCorpCode	C8	基金公司代码	
311*	PointsType	C1	积分类型	0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分
316*	PointsStatus	C1	积分状态	0-正常 1-作废
312*	Points	N15.0	积分值	
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	操作（清算）网点编号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
349*	AlternationDate	A8	最后更新日	
119	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）

5.52 地区编号变更通知 070

通过地区编号变更通知业务，基金销售人将投资人的地区编号变更情况发送给基金管理人。基金管理人据此更改与交易所在地区编号相关的份额登记、协议登记等信息。

表 5.53: 地区编号变更通知

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
29*	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
152*	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	

5.53 确权申请 080

通过确权业务，可将投资人持有的在证券市场上交易的封闭式基金转换为可在基金销售人系统中交易的基金。

表 5.54: 确权申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
284*	SecuritiesAccountID	C10	证券账号	
324*	SeatCode	C6	席位代码	
85*	InvestorName	C120	投资人户名	
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数文件中表示“全部”）
27*	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证, 9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构（具有主管单位批文号）,7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
72*	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
67*	FundCode	C6	基金代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	操作（清算）网点编号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
140*	TelNo	C22	投资人电话号码	
83*	MobileTelNo	C24	投资人手机号码	
4	Address	C120	通讯地址	

ID	字段名	类型	描述	备注
101	PostCode	A6	投资人邮政编码	
49	EmailAddress	C40	投资人 E-MAIL 地址	
106	TransactorCertNo	C30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C1	经办人证件类型,	0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其它, 8-文职证, 9-警官证, A-台胞证, B-外国人永久居留身份证
108	TransactorName	C20	经办人姓名	
23	InvestorsBirthday	A8	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
48	EducationLevel	C3	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文盲
51	FaxNo	C24	投资人传真号码	
65	VocationCode	C3	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业主 04-学生 05-军人 06-其他
69	HomeTelNo	C22	投资人住址电话	
73	AnnualIncome	N8.0	投资人年收入	
88	OfficeTelNo	C22	投资人单位电话号码	
122	AccountAbbr	C12	投资人户名称简称	
126	Sex	A1	投资人性别	1-男, 2-女
167	MinorFlag	C1	未成年人标志	0-否, 1-是
169	DeliverType	C1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴, 3-密码, 4-证件
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用(基金代码)
265	DeliverWay	C8	对账单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: 邮寄, , 第 2 位: 传真, , 第 3 位: E-mail, , 第 4 位: 短消息, , 第 5 8 位: 保留。 , 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用

5.54 确权确认 180

确权申请的处理结果。

表 5.55: 确权确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
284*	SecuritiesAccountID	C10	证券账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
324*	SeatCode	C6	席位代码	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
67*	FundCode	C6	基金代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
524	NetNo	C9	操作(清算)网点编号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用(基金代码)
309	ErrorDetail	C60	出错详细信息	

5.55 基金质押申请 088

客户以在基金销售系统中购买的基金份额作为质押品, 从销售人处获取质押贷款。办理质押业务时, 需把客户账户中的基金份额转到销售人特别账户。

表 5.56: 基金质押申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25*	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品(在参数文件中表示“全部”)

ID	字段名	类型	描述	备注
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用（基金代码）

5.56 基金质押确认 188

质押申请的处理结果。

表 5.57: 基金质押确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数文件中表示“全部”）
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	

ID	字段名	类型	描述	备注
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)

5.57 ETF 申购申请 091

ETF 基金专用的申购业务类型。

表 5.58: ETF 申购申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费,2-前后收费共用 (基金代码)

5.58 ETF 赎回申请 093

ETF 基金专用的赎回业务类型。

表 5.59: ETF 赎回申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008

ID	字段名	类型	描述	备注
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
195	DaysRedemptionInAdvance	N5.0	预约赎回工作日天数	
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	

5.59 ETF 申购一次确认 191

ETF 基金专用的申购业务类型。ETF 基金需要经过两次确认, 第一次确认金额和费用, 第二次再增加份额的确认。

表 5.60: ETF 申购一次确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
55	TotalTransFee	N10.0	交易确认费用合计	
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	

ID	字段名	类型	描述	备注
67*	FundCode	C6	基金代码	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
138	StampDuty	N16.0	印花税	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
177*	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
560	ManagerRealRatio	N7.4	实际计算折扣	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256*	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
506	HandleCharge	N10.0	经手费	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键

5.60 ETF 申购二次确认 192

ETF 基金专用的申购业务类型。ETF 基金需要经过两次确认, 第一次确认金额和费用, 第二次再增加份额的确认。

表 5.61: ETF 申购二次确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复

ID	字段名	类型	描述	备注
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
55	TotalTransFee	N10.0	交易确认费用合计	
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
95	OtherFee2	N16.0	其他费用 2	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
134*	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
138	StampDuty	N16.0	印花税	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
177*	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程,1-业务过程结束
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
560	ManagerRealRatio	N7.4	实际计算折扣	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256*	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键

5.61 ETF 赎回一次确认 193

ETF 基金专用的赎回业务类型。ETF 基金赎回需要经过两次确认，第一次确认份额，第二次再增加金额和费用的确认。

表 5.62: ETF 赎回一次确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
47*	Downloaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
80*	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消，1-顺延
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为：YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为：HHMMSS
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构，1-个人，2-产品（在参数文件中表示“全部”）
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为：YYYYMMDD
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起，1-由注册登记人发起
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费，1-后收费，2-前后收费共用（基金代码）
262	RedemptionInAdvanceFlag	A1	预约赎回标志	0-非预约赎回，1-预约赎回
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为：YYYYMMDD

ID	字段名	类型	描述	备注
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键

5.62 ETF 赎回二次确认 194

ETF 基金专用的赎回业务类型。ETF 基金赎回需要经过两次确认，第一次确认份额，第二次再增加金额和费用的确认。

表 5.63: ETF 赎回二次确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
47*	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
52*	Charge	N10.0	手续费	
53*	AgencyFee	N10.0	代理费	
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
64*	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
67*	FundCode	C6	基金代码	
86*	NAV	N7.4	基金单位净值	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人，此字段与销售人代码相同。
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
94*	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品（在参数文件中表示“全部”）
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份数	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
255*	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用（基金代码）
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费

ID	字段名	类型	描述	备注
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键

5.63 快速过户申请 098 快速过户入申请 097 快速过户出申请 096

申请将客户账户中基金份额过户到销售人的特别账户下。三种业务代码用法参照非交易过户。

表 5.64: 快速过户申请

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
141*	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD

5.64 快速过户确认 198 快速过户入确认 197 快速过户出确认 196

快速过户申请的处理结果。

表 5.65: 快速过户确认

ID	字段名	类型	描述	备注
8*	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
32*	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
37*	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
62*	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
67*	FundCode	C6	基金代码	
87*	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
92*	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93*	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
97*	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	
98*	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
119*	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120*	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121*	DistributorCode	C9	销售人代码	
132*	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
135*	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136*	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
142*	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
147*	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
141*	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
260*	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用 (基金代码)
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
137*	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识, 同一日不能重复, 与交易确认日期 TransactionCfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
97	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	

第六章 数据字典

6.1 数据文件字段表

表 6.1: 字段数据字典

ID	字段名	类型	描述	备注
1	AcctManFee	N16.0	基金账户管理费	
2	InstAppSubsAmnt	N16.0	法人追加认购金额	
3	InstAppSubsVol	N16.0	法人追加认购份数	
4	Address	C120	通讯地址	
5	InstReprIDCode	C30	法人代表身份证件代码	
6	InstReprIDType	C1	法人代表证件类型	
7	InstReprName	C20	法人代表姓名	
8	AppSheetSerialNo	A24	申请单编号	同一销售机构不能重复
9	TotalSubsAmnt	N16.0	申购总金额	
10	TotalAccptdSubsVol	N10.0	成功申购总笔数	申请总笔数
11	TotalSubsCharge	N16.0	申购手续费总金额	
12	TotalSubsVol	N16.0	申购总份数	
13	AvailableVol	N16.0	持有人可用基金份额	
14	IssueType	C1	基金发行方式	1-不限量发行, 2-限额发行, 3-比例配售
15	AmntReimbursed	N16.0	退回金额	
16	BackendLoad	N16.0	每笔交易后端收费	
17	AcctBalanceInIndividualDistributor	N16.0	持有人在单个销售机构的基金份额	
18	TotalVolOfDistributorInTA	N16.0	基金总份数(含冻结)	
19	AcctNoOfFMinClearingAgency	C28	基金管理人在资金清算机构的交收账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
20	AcctNameOfFMinClearingAgency	C60	基金管理人在资金清算机构的交收账户名	
21	ClearingAgencyCode	A9	基金资金清算机构代码	
22	BasisforCalculatingDividend	N16.0	红利/红利再投资基数	登记日基金持有人的基金份额数
23	InvestorsBirthday	A8	投资人出生日期	格式为: YYYYMMDD
24	DefDividendMethod	A1	默认分红方式	0-红利转投, 1-现金分红
25	DiscountRateOfCommission	N5.4	销售佣金折扣率	销售人申报的折扣率
27	CertificateType	C1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型,0-身份证, 1-护照,2-军官证, 3-士兵证,4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本,6-外国护照, 7-其它,8-文职证,9-警官证,A-台胞证,B-外国人永久居留身份证,, 机构证件类型,0-组织机构代码证,1-营业执照, 2-行政机关,3-社会团体, 4-军队,5-武警,6-下属机构(具有主管单位批文号),7-基金会, 8-其它, 9-登记证书, A-批文,, 产品证件类型,1-营业执照, 8-其它, 9-登记证书, A-批文
28	DepositAcct	C19	投资人在销售人处用于交易的资金账号	
29	RegionCode	A4	交易所在地区编号	
30	TransferDateFromCustodian	A8	清算资金自托管人处划出日期	格式为: YYYYMMDD
31	TransferDateThroughClearingAgency	A8	清算资金经清算人划出日期	格式为: YYYYMMDD
32	TransactionCfmDate	A8	交易确认日期	格式为: YYYYMMDD
33	AnnContent	C4000	公告内容	
34	CodeOfTargetFund	A6	转换时的目标基金代码	
35	MinAmountByInst	N16.0	法人首次认购最低金额	
36	MinVolByInst	N16.0	法人首次认购最低份数	
37	CurrencyType	A3	结算币种	具体编码依 GB/T 12406-2008
38	CustodianCode	C3	托管人代码	
39	AmountOfPeriodicSubs	N16.0	定时定额申购的金额	

ID	字段名	类型	描述	备注
40	DateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购日期	格式为: YYYYMMDD
41	VolOfDividendforReinvestment	N16.0	基金账户红利再投资基金份数	
42	DividentDate	A8	分红日/发放日	
43	DividendAmount	N16.0	基金账户红利资金	
44	TotalDividendAmount	N16.0	基金红利总额	
45	DividendOrShare	A1	红利/红利再投资标志,	0-红利再投资, 1-红利
46	XRDate	A8	除权日	
47	DownLoaddate	A8	交易数据下传日期	指发送日期
48	EducationLevel	C3	投资人学历	01-研究生 02-大学本科 03-大学专科 04-中专或技校 05-技工学校 06-高中 07-初中 08-小学 09-文盲或半文盲
49	EmailAddress	C40	投资人 E-MAIL 地址	
50	TotalDividendIndeed	N16.0	基金实发红利总金额	
51	FaxNo	C24	投资人传真号码	
52	Charge	N10.0	手续费	
53	AgencyFee	N10.0	代理费	
54	ChargeRate	N6.4	手续费率	
55	TotalTransFee	N10.0	交易确认费用合计	
56	TotalFeeForDividend	N10.0	分红费用合计	
57	AnnouncementNo	C13	公告文件号	基金管理机构编码: (NNN) +YYYYMMDD+ 序号 (NN)
58	FreezingDeadline	A8	冻结截止日期	格式为: YYYYMMDD
59	TotalFrozenVol	N16.0	基金冻结总份数	
60	FrozenCause	A1	冻结原因	0-司法冻结, 1-柜台冻结, 2-质押冻结, 3-质押、司法双重冻结 4-柜台、司法双重冻结
61	FrontendFee	N16.0	每笔交易前端收费	
62	ConfirmedVol	N16.0	基金账户交易确认份数	
63	FundName	C40	基金名称	
64	ConfirmedAmount	N16.0	每笔交易确认金额	
65	VocationCode	C3	投资人职业代码	01-党政机关、事业单位 02-企业单位 03-自由业主 04-学生 05-军人 06-其他

ID	字段名	类型	描述	备注
66	TotalFundVol	N16.0	基金总份数	
67	FundCode	C6	基金代码	
68	FundStatus	C1	基金状态	0-可申购赎回, 1-发行, 4-停止申购赎回, 5-停止申购, 6-停止赎回, 8-基金终止, 9-基金封闭
69	HomeTelNo	C22	投资人住址电话	
70	MaxRedemptionVol	N16.0	基金最高赎回份数	
71	MinAccountBalance	N16.0	基金最低持有份数	
72	CertificateNo	C30	投资人证件号码	
73	AnnualIncome	N8.0	投资人年收入	
74	AnnouncementDate	A8	公告日期	格式为: YYYYMMDD
75	AnnouncementType	A1	公告类别	0-常规, 1-异常
76	Interest	N10.0	基金账户利息金额	
77	BackAmountByInvalid	N16.0	因为无效而划回投资人的资金	
78	IPOStartDate	A8	基金募集开始日期	格式为: YYYYMMDD
79	IPOEndDate	A8	基金募集结束日期	格式为: YYYYMMDD
80	LargeRedemptionFlag	A1	巨额赎回处理标志	0-取消, 1-顺延
81	LengthOfAnnouncement	N10.0	公告内容长度	
82	FundManagerCode	C3	基金管理人	
83	MobileTelNo	C24	投资人手机号码	
84	MultiAcctFlag	A1	多渠道开户标志	0-首次开设基金账户, 1-已经其它渠道开户
85	InvestorName	C120	投资人户名	
86	NAV	N7.4	基金单位净值	
87	BranchCode	C9	网点号码	托管网点号码。对大集中方式的销售人, 此字段与销售人代码相同。
88	OfficeTelNo	C22	投资人单位电话号码	
89	OriginalSerialNo	A20	TA 的原确认流水号	
90	OriginalAppSheetNo	A24	原申请单编号	
91	OriginalSubsDate	A8	原申购日期	格式为: YYYYMMDD
92	TransactionDate	A8	交易发生日期	格式为: YYYYMMDD
93	TransactionTime	A6	交易发生时间	格式为: HHMMSS
94	OtherFee1	N10.0	其他费用 1	
95	OtherFee2	N16.0	其他费用 2	
96	OtherFee3	N16.0	其他费用 3	
97	TargetDistributorCode	C9	对方销售人代码	

ID	字段名	类型	描述	备注
98	IndividualOrInstitution	A1	个人/机构标志	0-机构, 1-个人, 2-产品 (在参数文件中表示“全部”)
99	IndiAppSubsVol	N16.0	个人追加认购份数	
100	IndiAppSubsAmount	N16.0	个人追加认购金额	
101	PostCode	A6	投资人邮政编码	
102	RedemptionDateInAdvance	A8	预约赎回日期	格式为: YYYYMMDD
103	IPOPrice	N7.4	发行价格	
104	MinSubsVolByIndi	N16.0	个人首次认购最低份数	
105	MinSubsAmountByIndi	N16.0	个人首次认购最低金额	
106	TransactorCertNo	C30	经办人证件号码	
107	TransactorCertType	C1	经办人证件类型	0-身份证, 1-护照, 2-军官证, 3-士兵证, 4-港澳居民来往内地通行证, 5-户口本, 6-外国护照, 7-其它, 8-文职证, 9-警官证, A-台胞证, B-外国人永久居留身份证
108	TransactorName	C20	经办人姓名	
109	TotalRedemptionAmount	N16.0	基金赎回总金额	
110	TotalTransactionOfSuccessfulRedemption	N10.0	成功赎回总笔数	
111	TotalFeeOfRedemption	N16.0	赎回手续费总金额	
112	VolOnRegistraionDate	N16.0	权益登记日基金账户份数	
113	RegistrationDate	A8	权益登记日期	格式为: YYYYMMDD
114	RegistrarCode	C2	注册登记人代码	
115	RegistrationFee	N16.0	注册登记费	
116	TotalReinvestmentDividend	N16.0	红利自动再投资总金额	
117	BackAmountByExcess	N16.0	因为剩余而划回投资人的资金	
118	TotalRedemptionVol	N16.0	赎回总份数	
119	ReturnCode	A4	交易处理返回代码	取值见附录 B
120	TransactionAccountID	A17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号
121	DistributorCode	C9	销售人代码	
122	AccountAbbr	C12	投资人户名称	
123	DividendRatio	N16.0	红利比例	(金额/分红总额)
124	ConfidentialDocumentCode	C8	密函编号	
125	DocumentSendDate	A8	文件发送日期	格式为: YYYYMMDD
126	Sex	A1	投资人性别	1-男, 2-女
127	SHSecuritiesAccountID	C10	上交所证券账号	
128	SZSecuritiesAccountID	C10	深交所证券账号	

ID	字段名	类型	描述	备注
129	FundSize	N16.0	基金规模	
130	FundSponsor	A3	基金发起人	
131	AnnouncementTitle	C100	公告标题	
132	ApplicationVol	N16.0	申请基金份额	
133	TradingPrice	N7.4	交易价格	单位基金净值 + 各种费用
134	ApplicationAmount	N16.0	申请金额	
135	BusinessCode	A3	业务代码	编码见表 4
136	TAAccountID	C12	投资人基金账号	
137	TASerialNO	A20	TA 确认交易流水号	TA 对每笔确认的唯一标识，同一日不能重复，与交易确认日期 Transaction-CfmDate 一起组成 TA 中一笔确认的唯一键
138	StampDuty	N16.0	印花税	
139	Tax	N16.0	税金	
140	TelNo	C22	投资人电话号码	
141	TargetBranchCode	C9	对方网点号	转销售人/机构、非交易过户时使用
142	TargetTransactionAccountID	A17	对方销售人处投资人基金交易账号	非交易过户时使用
143	AggregationOfTransactionByBusinessType	N8.0	每种业务笔数汇总	
144	AggregationDate	A8	汇总日期	格式为：YYYYMMDD
145	TotalVol	N16.0	基金份额汇总	
146	TotalAmount	N16.0	基金金额汇总	
147	TargetTAAccountID	C12	对方基金账号	转销售人、非交易过户时
148	TrailCommission	N16.0	尾随佣金	
149	UpdateDate	A8	基金净值日期	格式为：YYYYMMDD
150	ValidPeriod	N2.0	交易申请有效天数	
151	FaceValue	N7.4	基金面值	
152	TargetRegionCode	A4	对方所在地区编号	
153	TotalFailingVol	N16.0	失败份数汇总	
154	TotalSuccessfulVol	N16.0	成功份数汇总	
155	DividendPerUnit	N16.0	单位基金分红金额（含税）	
156	InterestTax	N16.0	利息税	
157	FundVolBalance	N16.0	基金份额余额	
158	BeginAllotNo	N12.0	配号开始号	
159	EndAllotNo	N12.0	配号结束号	
160	TotalAllotNo	N12.0	配号总数	
161	CfmVolOfTargetFund	N16.0	目标基金的确认份数	

ID	字段名	类型	描述	备注
162	TargetNAV	N7.4	目标基金的单位净值	
163	TargetFundPrice	N7.4	目标基金的价格	
164	TradingMethod	C8	使用的交易手段	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: CALLCENTER, 第 2 位: INTERNET, 第 3 位: 自助终端, 第 4 位: 柜台, 第 5 8 位: 保留, 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用
165	ContractNo	A20	合约编号	
166	SelfHelp	C1	自助终端	0-取消, 1-开通
167	MinorFlag	C1	未成年人标志	0-否, 1-是
169	DeliverType	C1	对账单寄送选择	
170	TransactorIDType	C1	经办人识别方式	1-书面委托, 2-印鉴, 3-密码, 4-证件
171	AccountCardID	C8	基金账户卡的凭证号	
172	TotalFrontendFee	N16.0	交易前端收费总额	
173	TotalBackendLoad	N16.0	交易后端收费总额	
174	TotalFailingAmount	N16.0	失败金额汇总	
175	TotalSuccessfulAmount	N16.0	成功金额汇总	
176	TransferDirection	A1	转入/转出标识	0-转出, 1-转入
177	BusinessFinishFlag	C1	业务过程完全结束标识	0-中间过程, 1-业务过程结束
178	TotalFailingDealingNum	N6.0	失败交易笔数	
179	TotalSuccessfulDealingNum	N6.0	成功交易笔数	
180	ConvertStatus	C1	基金转换状态	0-可转入, 可转出, 1-只可转入, 2-只可转出, 3-不可转换
181	AcctNameOfInvestorInClearingAgency	C60	投资人收款银行账户户名	
182	AcctNoOfInvestorInClearingAgency	C28	投资人收款银行账户账号	
183	ClearingAgency	A9	投资人收款银行账户开户行	
184	UnFrozenBalance	N16.0	解冻红利金额	账户冻结期间产生的红利
185	BusinessOrganiger	C3	业务发起人代码	
186	AccountType	C1	账户类型	0-普通账户, 1-机构散户
187	FrozenBalance	N16.0	冻结金额	
188	FrozenShares	N16.0	冻结红利再投资份数	需冻结的红利再投资份数
189	TotalFare	N16.0	交易费用汇总	
190	VastRedeemFlag	C1	巨额赎回标志	0: 非巨额; 1: 巨额

ID	字段名	类型	描述	备注
191	TermOfPeriodicSubs	N5.0	定时定额申购期限	
192	FutureBuyDate	A8	指定申购日期	格式为: YYYYMMDD
193	RateFee	N9.8	费率	分段收费考虑
194	MinFee	N10.0	最少收费	
195	DaysRedemptionInAdvance	N5.0	预约赎回工作日天数	
198	MaxSubsVolByIndi	N16.0	个人最高认购份数	
199	MaxSubsAmountByIndi	N16.0	个人最高认购金额	
200	MaxSubsVolByInst	N16.0	法人最高认购份数	
201	MaxSubsAmountByInst	N16.0	法人最高认购金额	
202	UnitSubsVolByIndi	N16.0	个人认购份数单位	
203	UnitSubsAmountByIndi	N16.0	个人认购金额单位	
204	UnitSubsVolByInst	N16.0	法人认购份数单位	
205	UnitSubsAmountByInst	N16.0	法人认购金额单位	
206	MinBidsAmountByIndi	N16.0	个人首次申购最低金额	
207	MinBidsAmountByInst	N16.0	法人首次申购最低金额	
208	MinAppBidsAmountByIndi	N16.0	个人追加申购最低金额	
209	MinAppBidsAmountByInst	N16.0	法人追加申购最低金额	
210	MinRedemptionVol	N16.0	基金最少赎回份数	
211	MinInterconvertVol	N16.0	最低基金转换份数	
212	IssueTypeByIndi	C1	个人发行方式	1-比例发行, 2-摇号,3-先来先买
213	IssueTypeByInst	C1	机构发行方式	1-比例发行, 2-摇号,3-先来先买
214	SubsType	C1	认购方式	0-金额认购, 1-份数认购
215	CollectFeeType	C1	交易费收取方式	0-价内费, 1-价外费
216	NextTradeDate	A8	下一开放日	
217	SalerNetReceivableAmount	N16.0	销售人净收结算金额	
218	SalerNetPayableAmount	N16.0	销售人净付结算金额	
219	SalerTotalFee	N16.0	销售人收取费用总额	

ID	字段名	类型	描述	备注
220	SalerBuyFee	N16.0	销售人收取申购费用	
221	SalerBidFee	N16.0	销售人收取赎回费用	
222	FundTotalFee	N16.0	赎回费用总额（扣除保留在基金资产部分）	
223	RaiseTotalAmount	N16.0	认购资金总额	
224	AccumulativeTotalRaiseAmount	N16.0	累计认购资金总额	
225	RaiseInterest	N16.0	认购期间利息	
226	SalerRaiseFee	N16.0	销售人认购费	
227	ConversionInAmount	N16.0	转入款	
228	ConvertingToAmount	N16.0	转出款	
229	SalerExchangeFee	N16.0	销售人转换费	
230	BidTax	N16.0	申购印花税	
231	RedemptionTax	N16.0	赎回印花税	
232	IndividualCapitalGainTax	N16.0	分红个人利得所得税	
233	InstituteCapitalGainTax	N16.0	分红机构利得所得税	
234	IndividualIncomeTax	N16.0	分红个人增值所得税	
235	InstituteIncomeTax	N16.0	分红机构增值所得税	
236	SalerReinvestmentFee	N16.0	销售人再投资费	
237	SubFeeRetTA	N16.0	申购归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
238	RedemFeeRetTA	N16.0	赎回归注册登记人所得费用	包括注册登记人的费用
239	TotalTransInAmount	N16.0	基金转换入总金额	
240	TotalFeeOfTransInAmount	N16.0	基金转换入手续费总金额	
241	TotalTransInVol	N16.0	基金转换入总份数	
242	TotalTransOutAmount	N16.0	基金转换出总金额	
243	TotalFeeOfTransOutAmount	N16.0	基金转换出手续费总金额	
244	TotalTransOutVol	N16.0	基金转换出总份数	
245	BidTrade	N13.0	成功申购总户数	
246	RedeemTrade	N13.0	成功赎回总户数	
247	FreezeTotal	N16.0	冻结总份数	
248	ManagerCode	A3	管理人代码	

ID	字段名	类型	描述	备注
249	NetBidTotalAmount	N16.0	申购成功资金总额（不含费用，不含税）	
250	NetRedeemTotalAmount	N16.0	赎回成功资金总额（不含费用，不含税）	
251	CreditDebit	N1.0	借贷方向	0-借方 1-贷方
252	RedemptionFee	N16.0	赎回费	
253	NetSettlement	N16.0	资金清算净额	全额交收可以用作实际清算额
254	Specification	C60	摘要/说明	
255	TransferFee	N10.0	过户费	
256	FromTAFlag	A1	是否注册登记人发起业务标志	0-由销售人发起, 1-由注册登记人发起
257	FrozenMethod	A1	冻结方式	0-原份数冻结, 1-原份数 + 利息冻结
258	OriginalAppDate	A8	原申请日期	格式为: YYYYMMDD
259	TotalBackendLoadVol	N16.0	交易后端收费总份数	
260	ShareClass	A1	收费方式	0-前收费, 1-后收费, 2-前后收费共用（基金代码）
261	OriginalCfmDate	A8	TA 的原确认日期	
262	RedemptionInAdvanceFlag	A1	预约赎回标志	0-非预约赎回, 1-预约赎回
263	RedemptionReason	A1	强行赎回原因	0-小于最低持有数, 1-司法执行, 2-政策原因, 3-全份额快速过户后强制结转收益并强赎
264	DetailFlag	A1	明细标志	0-非明细, 1-明细
265	DeliverWay	C8	对账单寄送方式	共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: , 第 1 位: 邮寄, , 第 2 位: 传真, , 第 3 位: E-mail, , 第 4 位: 短消息, , 第 5 8 位: 保留。 , 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用
266	VolumeByInterest	N16.0	利息产生的基金份额	
267	ValueLine	N7.0	产品价值线数值	
268	AccountStatus	A1	账户状态	0-正常, 1-冻结, 2-挂失
269	BeginDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购起始日期	格式为: YYYYMMDD
270	EndDateOfPeriodicSubs	A8	定时定额申购终止日期	格式为: YYYYMMDD
271	SendDayOfPeriodicSubs	N2.0	定时定额申购每周发送日	指每周周期的第几天。如果遇非交易日, 则顺延到下一交易日。

ID	字段名	类型	描述	备注
272	TotalVolumeofReinvestmentDividend	N16.0	红利再投资份额总额	
273	AccumulativeNAV	N7.4	累计基金单位净值	
274	ShareRegisterDate	A8	份额注册日期	
275	LargeBuyFlag	A1	巨额购买处理标志	0-取消, 1-顺延
276	FeeCalculator	A1	计费人	0-TA 计费 1-基金计费
277	IndiAcctCfmRate	N5.4	个人账户确认比例	
278	InstAcctCfmRate	N5.4	机构账户确认比例	
279	GenAcctCfmRate	N5.4	综合账户确认比例	
280	VarietyCodeOfPeriodicSubs	C5	定时定额品种代码	
281	SerialNoOfPeriodicSubs	C5	定时定额申购序号	
282	CorpName	C40	工作单位名称	
283	RefundAmount	N16.0	退款金额	
284	SecuritiesAccountID	C10	证券账号	
285	SalePercent	N8.5	配售比例	
286	CertValidDate	A8	证件有效日期	
287	InstTranCertValidDate	A8	机构经办人身份证件有效日期	
288	InstReprCertValidDate	A8	机构法人身份证件有效日期	
289	ClientRiskRate	C1	客户风险等级	1-低风险承受能力,2-较低风险承受能力,3-中等风险承受能力,4-较高风险承受能力,5-高风险承受能力

ID	字段名	类型	描述	备注
290	InstReprManageRange	C2	机构法人经营范围	01-农、林、牧、渔业 02-采矿业 03-制造业 04-电力、燃气及水的生产和供应业 05-建筑业 06-交通运输、仓储和邮政业 07-信息传输、计算机服务和软件业 08-批发和零售业 09-住宿和餐饮业 10-金融业 11-房地产业 12-租赁和商务服务业 13-科学研究、技术服务和地质勘查业 14-水利、环境和公共设施管理业 15-居民服务和其他服务业 16-教育 17-卫生、社会保障和社会福利业 18-文化、体育和娱乐业 19-公共管理与社会组织 20-国际组织
291	ControlHolder	C80	控股股东	
292	ActualController	C80	实际控制人	
293	MarriageStatus	C1	婚姻状况	0-未婚 1-已婚
294	FamilyNum	N2.0	家庭人口数	
295	Penates	N16.0	家庭资产	
296	MediaHobby	C1	媒体偏好	0-网络 1-广播 2-电视 3-报刊 4-其它
297	CustomerNo	C12	TA 客户编号	
298	RationProtocolNo	C20	定期定额协议号	
299	RationType	C1	定期定额种类	
300	BreachFee	N16.0	违约金	
301	SalesPromotion	C3	促销活动代码	
302	AcceptMethod	C1	受理方式	0-柜台 1-电话 2-网上 3-自助 4-传真 5-其他
303	ForceRedemptionType	C1	强制赎回类型	0-强制赎回, 1-违约赎回, 2-到期
304	AllowBreachRedempt	C1	允许违约赎回标志	0-允许, 1-不允许
305	PunishFee	N16.0	惩罚性费用	
306	BreachFeeBackToFund	N16.0	违约金归基金资产金额	
307	FutureSubscribeDate	A8	指定认购日期	
308	TotalDivident	N8.5	累积单位分红	
309	ErrorDetail	C60	出错详细信息	
310	FundType	C2	基金类型	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型
311	PointsType	C1	积分类型	0-基金公司一般积分 1-利添利联名卡积分
312	Points	N15.0	积分值	

ID	字段名	类型	描述	备注
313	FundCorpCode	C8	基金公司代码	
314	FundServerTel	C30	基金公司客服电话	
315	FundInternetAddress	C40	基金公司网站网址	
316	PointsStatus	C1	积分状态	0-正常 1-作废
317	AnnouncFlag	C1	公告标志	0-公告 1-不公告
318	TransferPermitFlag	C1	跨市场转入允许标志	0-允许, 1-不允许
319	InstAccount	C30	销售人结算法人资金帐号	
320	CapitalType	C3	资金类型	
321	ReceOrPayFlag	C1	收付标志	
322	CalculateDate	A8	清算日期	
323	PayDate	A8	交收日期	
324	SeatCode	C6	席位代码	

ID	字段名	类型	描述	备注
325	InstitutionType	C1	机构类型	<p>若为机构分类如下：,0-保险公司,1-基金管理公司,3-信托公司,4-证券公司,8-其他,9-银行；A: 私募基金管理人；B: 期货公司；C-基金管理公司子公司；D-证券公司子公司；E-期货公司子公司；F-财务公司；G: 其他境内金融机构；H: 机关法人；I: 事业单位法人；J: 社会团体法人；K: 非金融机构企业法人；L: 非金融类非法人机构；M: 境外代理人；N: 境外金融机构；P: 外国战略投资者；Q: 境外非金融机构。</p> <p>„ 若为产品分类如下：,6-企业年金及职业年金,8-其他,9: 开放式公募基金产品；A: 封闭式公募基金产品；B: 银行理财产品；C: 信托计划；D: 基金公司专户；E: 基金子公司产品；F: 保险产品；G: 保险公司及其子公司的资产管理计划；H: 证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）；I: 证券公司专项资管计划；J: 证券公司定向资管计划；K: 期货公司及其子公司的资产管理计划；L: 私募投资基金；M: 政府引导基金；,N: 全国社保基金；P: 地方社保基金；Q: 基本养老保险；R: 养老金产品；S: 境外资金（QFII）；T: 境外资金（RQFII）；U: 其它境外资金；V: 社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）。</p> <p>„ 若为个人分类如下：,0-私募基金管理人员工,1-非私募基金管理人员工</p>
326	DistributorName	C80	销售人名称	
327	TakeIncomeFlag	C1	带走收益标志	0-不带走,1-带走
328	PurposeOfPeSubs	C40	定投目的	
329	FrequencyOfPeSubs	N5.0	定投频率	
330	BatchNumOfPeSubs	N16.0	定投期数	

ID	字段名	类型	描述	备注
331	FundTypeName	C30	基金类型名称	
332	RegistrarName	C40	注册登记人名称	
333	FundManagerName	C40	基金管理人名称	
334	EnglishFirstName	C20	投资人英文名	
335	EnglishFamliyName	C20	投资人英文姓	
336	Vocation	C4	行业	采用国标 GB/T4754-2011
337	CorpoProperty	C2	企业性质	0-国企 1-民营 2-合资,3-其它
338	StaffNum	N16.0	员工人数	
339	Hobbytype	C2	兴趣爱好类型	
340	Province	C6	省/直辖市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
341	City	C6	市	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
342	County	C6	县/区	采用国标 GB/T 2260-2007 中 6 位数字代码
343	CommendPerson	C40	推荐人	
344	CommendPersonType	C1	推荐人类型	1: 内部员工 2: 注册用户,3: 基金账户 4: 客户经理编号 5: 客户经理姓名 0: 其他
345	CapitalMode	C2	资金方式	1: 普通方式, 2: 兴业银基通, 3: 银联通, 4: 工行网银, 5: 好易联, 6: 汇付天下, 7: 工行银基通, 8: 好易联托收, 9: 银行代扣款, A: 农行网银, B: 建行网银, C: 交行网银, D: 北京银行, E: 支付宝, F: 浦发网银, G: 招行网银, H: 开联网银, I: 富友, J: 民生网银, K: 网下转账, L: 平安网银, M: 通联, N: 中行网银, P: 易宝, Q: 财富通
346	DetailCapticalMode	C2	明细资金方式	
347	BackenloadDiscount	N54.0	补差费折扣率	
348	CombineNum	C6	组合编号	
349	AlternationDate	A8	最后更新日	
350	TargetDistributorType	C1	对方销售人类型	
351	XRValue	N16.0	单位除权值	
352	XRValueFlag	C1	单位除权值正负	0-正 1-负
353	XRTYPE	C1	除权类型	0-分红 1-净值调整
354	DividendType	C1	分红类型	0-普通分红, 1-质押基金分红, 2-货币基金收益结转, 3-保本基金赔付, 4-专户到期处理
355	SequenceNO	A20	序号	

ID	字段名	类型	描述	备注
356	OperateDate	A8	生效日期	YYYYMMDD
357	VolLowerLimit	N16.0	份额下限	
358	VolUpperLimit	N16.0	份额上限	
359	AmountLowerLimit	N16.0	金额下限	
360	AmountUpperLimit	N16.0	金额上限	
361	DaysLowerLimit	N5.0	天数下限	
362	DaysUpperLimit	N5.0	天数上限	
363	MaxFee	N16.0	最高费用	
365	GetFeeRateMethod	C1	取费率方式	0-固定收费 1-按金额 2-按天数 3-按份额
366	FeeRateFlag	C1	费率标志	0-绝对费率 1-相对费率
367	FundNameAbbr	C20	基金简称	
368	IsGuaranteedFund	C1	是否保本基金	0-非 1-是
369	IsLOFFund	C1	是否 LOF 基金	0-非 1-是
370	IsQDIIFund	C1	是否 QDII 基金	0-非 1-是
371	IsETFFund	C1	是否 ETF 基金	0-非 1-是
372	RedeemFeeBackRatio	N16.0	赎回费归基金资产比例	
373	FundEstablishDate	A8	基金成立日期	YYYYMMDD
374	ConstantFee	N16.0	固定费用	
375	IsDiscount	C1	是否允许打折	0-非 1-是
376	BuyPayPeriod	N16.0	申购交收天数	
377	RedemptionPayPeriod	N16.0	赎回交收天数	
378	ConversionPayPeriod	N16.0	基金转换交收天数	
379	ChargePayMethod	C1	手续费结算方式	0-净额结算 1-全额结算
380	CompareProportion	N16.8	相对比例	费率针对指定费率的比例, 即费率/指定费率
381	CompareCapitalType	C3	相对资金类型	
382	SubPayBackPeriod	N16.0	认购退款交收天数	
383	DividendPayPeriod	N16.0	分红交收天数	
384	WholeFlag	C1	全量标志	0-增量 1-全量
385	ModifyWay	C1	修改方式	0-新增 1-修改 2-删除
386	ChangeAgencyFee	N16.0	转换代理费	
387	RecuperateAgencyFee	N16.0	补差代理费	
388	RedemptionSequence	C1	指定赎回方式	0-先进先出 1-后进先出
389	BuyUpperAmount	N16.0	申购金额上限	
390	CovertInUpperAmount	N16.0	基金转换转入金额上限	
391	PeriodSubUpperAmount	N16.0	定时定额申购金额上限	
392	ChargeType	C1	收费类型	
393	SpecifyRateFee	N9.8	指定费率	
394	SpecifyFee	N16.0	指定费用	

ID	字段名	类型	描述	备注
395	PeriodSubTimeUnit	C1	定投周期单位	
501	FundIncome	N8.5	货币基金万份收益率	
502	FundIncomeFlag	C1	货币基金万份收益正负	0-正 1-负
503	Yield	N8.5	货币基金七日年收益	
504	YieldFlag	C1	货币基金七日年收益正负	0-正 1-负
505	GuaranteedNAV	N7.4	保本净值	
506	HandleCharge	N10.0	经手费	
507	UndistributeMonetaryIncome	N16.0	货币基金未付收益金额	
508	GuaranteedAmount	N16.0	剩余保本金额	
509	ExchangeFlag	C1	交易所标志	0-深圳场内 1-上海场内,2-场外
510	UndistributeMonetaryIncomeFlag	C1	货币基金未付收益金额正负	0-正 1-负
511	Ref	C10	券商用	
512	Internet	C1	INTERNET 交易	0-取消, 1-开通
521	ShareType	C1	份额类别	保留字段。0-前收费, 1-后收费
522	Nationality	C3	投资者国籍	采用 GB/T 2659-2000
524	NetNo	C9	操作(清算)网点编号	
526	TargetShareType	C1	对方基金份额类别	
527	SourceType	C1	份额原始来源	0-认购 1-申购 2-定期定额申购 3-分红
529	VastRedeemRatio	N98.0	巨额赎回兑现比例	
530	Broker	C12	经纪人	客户所属的经纪人
532	ProtocalEndDate	A8	协议截止日期	
533	RationDate	N5.0	定期定额的指定日期	
535	FundDayIncomeFlag	C1	基金当日总收益正负	
536	FundDayIncome	N16.0	基金当日总收益	
537	CustomerID	C12	客户号	
538	RationKind	C3	定期定额品种代码	
539	BelongFundAssetFare	N16.0	归基金资产费	
540	BackFare	N16.0	后收手续费	
541	RecuperateFee	N16.0	补差费	
542	ChangeFee	N16.0	转换费	
543	AchievementPay	N16.0	业绩报酬	
544	AchievementCompen	N16.0	业绩补偿	

ID	字段名	类型	描述	备注
549	OverAmount	N16.0	申请超限金额	
550	OverShares	N16.0	申请超限份额	
551	CapitalGainTax	N16.0	红利所得税	
552	CashDividendFee	N16.0	现金分红手续费	
553	ConfirmPayDate	C8	确认支付日期	
554	NetValueDate	C8	净值日期	
555	NetValueType	C1	净值类型	0-普通净值 1-申购净值 2-赎回净值
556	FundYearIncomeRate	N8.5	货币基金年收益率	最近一年来的收益率
557	FundYearIncomeRateFlag	C1	货币基金年收益率正负	
558	BeginInterestDate	C8	起息日期	转发 LOF 认购明细中起息日期
559	LofDataType	C1	LOF 数据类别	转发 LOF 认购明细中数据类别
560	ManagerRealRatio	N7.4	实际计算折扣	
561	CostPrice	N7.4	成本价	批量份额调整业务用
562	GeneralTASerialNO	A20	总 TA 确认流水号	用于发送交易明细
601	DrawBonusUnit	N10.0	分红单位	
602	FrozenSharesforReinvest	N16.0	冻结再投资份额	
603	SharesAdjustmentFlag	C1	份额强制调整标志	0-柜台业务 1-管理人批量调整 2-管理人普通调整 3-ETF 份额标准化 4-货币基金收益结转 5-基金分拆 6-确权 7-挂失换新号 8-基金升降级 9-净值调整 A-业绩报酬 B-业绩补偿 C-联名卡还款份额调整 D-基金展期份额调整
604	PeriodicStatus	C1	定期定额状态	0-允许定期定额业务,1-仅允许定投业务,2-仅允许定赎业务,3-禁止定期定额业务
605	TransferAgencyStatus	C1	转托管状态	0-允许所有转托管,1-仅允许场外转托管,2-仅允许跨市场转托管,3-禁止所有转托管
606	TransactionAccountStatus	C1	交易账户状态	0-正常, 3-注销
607	RationNo	C3	定期定额序号	
608	AchievementPayFlag	C1	业绩报酬正负	
609	IndiMaxPurchase	N16.0	个人最大申购金额	
610	InstMaxPurchase	N16.0	法人最大申购金额	
611	IndiDayMaxSumBuy	N16.0	个人当日累计购买最大金额	

ID	字段名	类型	描述	备注
612	InstDayMaxSumBuy	N16.0	法人当日累计购买最大金额	
613	IndiDayMaxSumRedeem	N16.0	个人当日累计赎回最大份额	
614	InstDayMaxSumRedeem	N16.0	法人当日累计赎回最大份额	
615	IndiMaxRedeem	N16.0	个人最大赎回份额	
616	InstMaxRedeem	N16.0	法人最大赎回份额	
617	TargetRegistrarCode	C2	对方 TA 代码	
618	AllowRedemptDate	A8	可赎回日期	
619	AddFlag	C1	增删标志	
620	ContractType	C1	合同类型	1-电子签名合同 2-纸质合同
621	SerialNo	C26	流水号	
622	Version	C3	版本号	
623	SignType	C1	签署类型	
624	AcceptPlace	C40	受理地点	
625	Notes	C64	附加信息	
626	SignRiskNotice	C1	已签署风险揭示书	0-未签署风险揭示书; ,1-已签署电子风险揭示书; ,2-已签署纸质风险揭示书。
627	RiskMatching	C1	风险承受能力匹配情况	1-客户风险匹配; ,2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。
628	CardNo	C32	卡号	
629	SecondStatus	C1	第二用途状态	
630	ThirdStatus	C1	第三用途状态	
631	SecondNotes	C64	第二用途信息	
632	ThirdNotes	C64	第三用途信息	
633	SecondDate	C8	第二用途日期	
634	ThirdDate	C8	第三用途日期	
635	ReservedField1	C20	预留字段 1	
636	ReservedField2	C20	预留字段 2	
637	ReservedField3	C30	预留字段 3	
638	ReservedField4	N16.0	预留字段 4	
639	ReservedField5	N16.0	预留字段 5	
640	TAAccountID2	C35	投资人基金帐号	
641	FundCode2	C12	基金代码	
642	CodeOfTargetFund2	C12	转换时的目标基金代码	
643	Charge2	N16.0	手续费	
644	AgencyFee2	N16.0	代理费	
645	PayAmount	N16.0	交收金额	
646	FundManagerCode2	C18	基金管理人	

ID	字段名	类型	描述	备注
647	CustodianCode2	C18	托管人代码	
648	RegistrarCode2	C18	注册登记人代码	
649	RegRegionCode	C2	注册地国家代码	
650	SaleRegionCode	C2	销售地国家代码	
651	MainFundCode	C6	主基金代码	
652	ClassFlag	C1	分级标识	
653	PriorFlag	C1	优先劣后标识	
654	FundEndDate	C8	到期日	
655	RelationUsage	C2	关系用途	
656	AccumulativePerDiv	N16.0	累积单位分红	
657	MarketFlag	C1	市场标志	
658	StockAccount	C10	股票账户	
659	TaxRatio	N7.4	计税比例	
660	RatioDate	C8	比例日期	
661	DestinationCode	C6	基金资金全部投向产品代码	
662	PublicFlag	C1	公募标识	
663	DistributorCode2	C18	销售人代码 2	
664	InvestorType	C3	投资者类型	001: 自然人非员工跟投,002: 自然人员工跟投,,101: 银行; 102: 保险公司;103: 信托公司;104: 证券公司;105: 基金公司;106: 期货公司;107: 财务公司;108: 其他金融机构; 109: 一般工商企业(公司); 110: 一般工商企业(合伙); 111: 外商投资企业;112: 政府机构;113: 其他机构,,201: 公募基金产品; 202: 银行理财产品; 203: 信托计划; 204:QFII; 205: 基金公司专户; 206: 基金子公司产品; 207: 保险公司及其子公司的资产管理计划; 208: 证券公司及其子公司的资产管理计划; 209: 期货公司及其子公司的资产管理计划; 210: 私募证券投资基金; 211: 私募股权投资基金; 212: 创业投资基金; 213: 社保基金; 214: 慈善或捐赠基金; 215: 养老基金; 216: 企业年金; 217: 政府类引导基金; 218: 其他产品

ID	字段名	类型	描述	备注
665	InvestorProCode	C6	投资者产品代码	若投资者为产品，填写产品代码
666	PriorSequence	A2	分级优先顺序	填写两位数值用于区分不同的优先顺序，从 01 起开始分配，数字越小优先级越高。
667	TargetDistributorCode2	C18	对方销售人代码 2	
668	LeverageMultiple	N10.4	杠杆倍数	
669	FormalFundCode	C6	正式代码	
670	InvestAdName	C80	投资顾问名称	
671	InvestAdBusCode	C18	投资顾问社会信用代码	
672	InvestAdManCode	C18	投资顾问私募管理人编码	
673	LeverageRate	N16.4	杠杆率	
674	SurveyMethod	C1	调查规则	
675	GetInvestCerFlag	C1	取得投资人声明标识	
676	NonResiFlag	C1	非居民标识	
677	ChineseName	C100	中文姓名	
678	EnglishFirstName2	C100	英文名 2	
679	EnglishFamliyName2	C100	英文姓 2	
680	EnglishName	C200	英文全称	
681	LivingCountry	C3	现居国家	
682	LivingAddress	C300	现居地址	
683	LivingAddress2	C300	现居地址 2	
684	LivingAddress3	C300	现居地址 3	
685	LivingAddress4	C300	现居地址 4	
686	BirthDate	C8	出生日期	
687	BirthCountry	C3	出生国家	
688	BirthCountryEngName	C200	出生国英文名称	
689	BirthCity	C200	出生城市	
690	AddressType	C3	地址类型	
691	TaxCountry	C3	税收居民国	
692	TaxID	C200	纳税人识别号	
693	PassiveNonFinFlag	C1	消极非金融机构标识	
694	HaveNonResConFlag	C1	存在非居民控制人标识	
695	ChineseName2	C100	中文姓名 2	
696	EnglishFirstName3	C100	英文名 3	
697	EnglishFamliyName3	C100	英文姓 3	
698	ControllorType	C6	控制人类型	
699	ConNonResiFlag	C1	控制人非居民标识	
700	ConShareRatio	N7.4	控制人持股比例	

ID	字段名	类型	描述	备注
701	LivingCountry2	C3	现居国家 2	
702	LivingAddress5	C300	现居地址 5	
703	LivingAddress6	C300	现居地址 6	
704	LivingAddress7	C300	现居地址 7	
705	LivingAddress8	C300	现居地址 8	
706	RegRegionCode2	C2	国籍 2	
707	BirthDate2	C8	出生日期 2	
708	BirthCountry2	C3	出生国家 2	
709	BirthCouEngName2	C200	出生国英文名称 2	
710	BirthCity2	C120	出生城市 2	
711	TaxCountry2	C3	税收居民国 2	
712	TaxID2	C200	纳税人识别号 2	
713	Specification2	C60	摘要/说明 2	
714	ReservedField6	C300	预留字段 6	

6.2 交易返回码

注意：如果找不到合适的返回代码，统一填写“9999”即其它错误。

表 6.2: 交易返回码数据字典

返回代码	含义	备注
0000	成功	
0001	份数余额不足	
0002	账户已冻结	
0003	账户已挂失	
0004	发行期不受理	
0005	封闭期不受理	
0006	非开放日不受理	
0007	收到预约数据确认	
0008	巨额不受理	
0009	无此账户	
0010	其它原因失败	
0100	证件号码错误	包括无证件号码
0101	证件号码重复	
0102	地区号无效	
0103	业务种类非法	
0104	销售人交易基金账号非法	
0105	销售代理人代码错误	
0106	无户名	
0107	个人/法人标志非法	
0108	证件类型非法	
0109	无经办人姓名	
0110	经办人证件类型非法	包括无经办人证件号码

返回代码	含义	备注
0111	经办人证件号码错误	
0112	无通讯地址	
0113	邮政编码非法	包括无邮政编码
0114	无电话	
0115	无住址电话	
0116	无单位电话	
0117	开户网点非法	
0118	冻结挂失截止日期无效	
0119	无 E-MAIL 地址	
0120	无法人代表姓名	
0121	法人代表证件类型非法	
0122	法人身份证件代码非法	包括无法人身份证件代码
0123	基金账号非法	包括无基金账号
0124	密函编号非法	包括无密函编号
0125	职业代码非法	
0126	学历代码无效	
0127	年收入代码	
0128	性别非法	
0129	出生日期非法	
0130	传真号码非法	
0131	手机号码非法	
0132	传呼机号码非法	
0133	交收行代码非法	
0134	交收行账户名非法	
0135	交收行账号非法	
0136	上交所账号非法	
0137	深交所账号非法	
0138	开户日期非法	
0139	申请单编号非法	包括无申请单编号
0140	冻结标志非法	
0141	默认分红方式非法	
0200	基金代码非法	
0201	交易日期非法	
0202	交易时间非法	
0203	销售人流水号非法	
0204	币种代码非法	
0205	资金账号非法	
0206	交易数量非法	
0207	交易金额非法	
0208	对方销售人基金账号非法	
0209	受理日期已变为下一个工作日	
0210	对方基金账号非法	
0211	过户代理地点代码非法	
0212	股东账户代码非法	

返回代码	含义	备注
0213	指定券商席位号非法	
0214	预约赎回日期非法	
0215	网点号非法	
0216	折扣率非法	
0217	有效天数非法	
0218	原申请单编号非法	
0219	巨额赎回处理标志非法	
0220	冻结原因非法	
0221	对方网点号非法	
0222	再投资类型非法	
0223	目标基金代码非法	
0224	手续费率非法	
0225	手续费非法	
0226	对方销售人代码非法	
0227	原申购日期非法	
0228	账户未挂失	
0229	账户未冻结	
0301	账户申请日期无效	
0302	账户申请不存在	
0303	投资人已注册基金账户	
0304	账户申请注册失败	
0305	赎回份数过小	
0306	因投资人未在转入方开户致使转销售人/机构失败	
0307	持有份数超过持有上限	
0308	基金账户已注销	
0309	单笔申购低于申购下限	
0310	赎回后剩余份数低于持有下限	
0311	转出方余额不足	
0312	确认异常	
0313	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	
0314	基金账户已挂账	
0315	证券账户不存在	
0316	基金账户不存在	
0317	基金非认购期	
0318	基金非申购期	
0319	基金非赎回期	
0320	基金禁止转销售人/机构	
0321	证券账户已注册为基金账户	
0322	基金账户有转托基金的冻结份数能单只基金全部转销售人/机构	
0323	有在途份数，不能全转销售人/机构	
0324	转出方余额为零	
0325	原申请日期无效	

返回代码	含义	备注
0326	转入转出是同一代理人	
0327	销售代理人不能代理此基金	
0328	销售代理人无效	
0329	性别代码无效	
0330	申请日期无效	
0331	投资人名无效	
0332	投资人证件类型无效	
0333	投资人证件号码无效	
0334	通讯地址无效	
0335	法人代表姓名无效	
0336	经办人姓名无效	
0337	单笔认购低于认购下限	
0338	单笔认购高于认购上限	
0339	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式	
0340	单笔赎回高于预约下限	
0341	单笔赎回低于赎回下限	
0342	取基金信息错误	
0343	写权益登记错误	
0344	写基金明细表出错	
0345	撤单申请无效	
0346	转销售人/机构类型错	
0347	转销售人/机构类型与申报数据不符	
0348	旧基金账号个人资料不存在	
0349	旧基金账号机构资料不存在	
0350	无效分红方式	
0351	该基金账号有份数允许注销	
0352	赎回金额不足以支付手续费	
0353	证券账户类型非法	
0354	同一网点申报相同数据	
0355	管理人拒绝	
0356	管理人配售确认撤销	
0357	认购金额过少	
0358	经办人识别方式非法	
0359	CALLCENTER 交易标志非法	
0360	INTERNET 交易标志非法	
0361	账单寄送选择方式非法	
0362	有基金份数，销户非法	
0363	基金账号信息未作改动, 拒绝申请	
0364	基金账号凭证号非法	
0365	有当日申请，销户非法	
0366	基金净值非法	
0367	转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金账户不同	
0368	基金不能转入	

返回代码	含义	备注
0369	基金不能转出	
0370	持有份数小于最低持有份数, 应全部赎回或转换	
0371	税率非法	
0372	分红方案错误	
0373	基金发行失败, 退回认购	
0374	该预约赎回单已失效	
0375	手续费分成非法	
0376	基金终止	
0377	基金不在发行期或认购结束, 认购不受理	
0378	基金在正常交易期	
0379	基金已发行或发行失败	
0380	基金停止交易	
0381	基金停止申购	
0382	基金停止赎回	
0383	基金正在权益登记	
0384	红利发放, 业务不受理	
0385	无法识别的基金状态	
0386	非交易过户对方账号未登记	
0387	本日有冻结、挂失申请, 交易无效	
0388	一天仅接受一次重要资料修改	
0389	分红期间有在途权益, 不能处理	
0390	基金账号已登记	
0391	基金账号未登记	
0392	该交易账号已开户	
0393	有重复的冻结申请	
0394	非交易过户必须逐笔确认	
0395	交易后, 入方余额低于最低限制	
0396	交易后, 出方余额低于最低限制	
0397	基金转换对方基金停止交易	
0398	基金无份数可冻结解冻	
0399	无此冻结申请	
0400	解冻份数与原冻结数不匹配	
0401	超过最高赎回份数限制	
0402	申购金额低于手续费	
0403	总份额已超过募集金额, 不能再认购	
0404	按份数认购, 金额计算错误	
0405	不允许机构认购	
0406	不允许个人认购	
0407	逐笔人工处理为无效	
0408	逐笔人工处理为成功	
0409	已撤单	
0410	巨额赎回延续部分	
0411	重复开户	
0412	不支持预约申请	

返回代码	含义	备注
0413	有份数冻结, 不允许账户冻结	
0414	没有指定赎回的基金份额	
0415	小于初次投资金额限制	
0416	小于追加投资限制	
0417	转销售人/机构对方销售商或网点不存在	
0418	不能修改客户类型	
0419	重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构	
0420	申请日期大于最后认购日期	
0421	巨额赎回, 不能基金转换	
0422	当天多次开户 (交易账号重)	
0423	当天多次开户 (基金账号重)	
0424	不存在要转出的份数	
0425	经办人识别方式非法	
0426	账单寄送选择方式非法	
0427	基金账号信息未作改动, 拒绝申请	
0428	持有份数小于最低持有份数, 应全部赎回或转换	
0429	分红方案错误	
0430	该预约赎回单已失效	
0431	持有份数小于等于最低赎回份数, 应全部赎回或转换	
0432	基金在个人认购期, 不接受机构认购	
0433	基金在机构认购期, 不接受个人认购	
0434	认购金额小于机构最低认购金额	
0435	认购申请金额小于个人最低认购金额	
0436	认购金额大于机构最高认购金额	
0437	认购申请金额大于个人最高认购金额	
0438	基金处于不允许申购状态	
0439	申购申请金额小于机构最低追加投资金额	
0440	申购申请金额小于个人最低追加投资金额	
0441	申购申请金额小于机构最低首次投资金额	
0442	申购申请金额小于个人最低首次投资金额	
0443	定时定额申购申请金额小于最低定额	
0444	定时定额申购申请金额超出最低定额部分不是级差的整数倍	
0445	定时定额申购合约终止	
0446	定时定额申购金额与原合约不符	
0447	持有份数大于最低赎回份数, 申请赎回份数不小于最低赎回份数	
0448	柜员登录注销错误	
0449	柜员代码不能为空	
0450	没有此柜员	
0451	此柜员已被冻结	
0452	此柜员已被删除	
0453	柜员密码不符	

返回代码	含义	备注
0454	此柜员已经登录系统; 或者此前非正常退出系统, 请与系统管理员联系	
0455	登录柜员记录出现异常, 请与系统管理员联系	
0456	注销柜员状态出现异常, 请与系统管理员联系	
0457	操作员过期	
0458	柜员管理类错误	
0459	柜员代码长度必须为 3 位	
0460	此柜员代码已经存在	
0461	柜员姓名不能为空	
0462	存在同名的有效柜员, 系统不允许姓名重复	
0463	柜员密码不能为空	
0464	柜员所属部门不能为空	
0465	有效天数必须是大于 0 的整数	
0466	起始日期不能为空	
0467	确认密码不能为空	
0468	组代码不能为空	
0469	组的成员已经存在	
0470	权限代码不能为空	
0471	组的权限已经存在	
0472	柜员的权限已经存在	
0473	组名称不能为空	
0474	此组已经存在	
0475	柜员角色不能为空	
0476	组非空不能删除	
0477	组的成员不存在	
0478	组的权限不存在	
0479	根用户不能删除	
0480	操作员代码不能为空	
0481	没有此组	
0482	此柜员代码不存在	
0483	确认密码不正确	
0484	修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为”删除”	
0485	柜员已被删除, 操作被禁止	
0486	柜员处于活动状态, 操作被禁止	
0487	交易密码错误	
0488	交易账号凭证号错误	
0489	交易账户处于等待确认状态	
0490	交易账户已挂失	
0491	确认密码不正确	
0492	基金账户处于等待确认状态	
0493	当天有账户申请	
0494	当天有交易申请	
0495	案号非法	

返回代码	含义	备注
0496	该交易申请已经提交	
0497	定时定额申购日期非法	
0498	定时定额申购类型错误	
0499	定时定额申购状态非法	
0500	该定时定额申购已完成	
0501	该定时定额申购已撤单	
0502	该定时定额申购已撤消	
0503	定时定额申请不存在或其它数据库错误	
0504	解冻份数大于已冻结份数	
0505	在同一工作日同一投资者有相同的更改基金分红方式申请	
0506	交易账户已作废	
0507	交易账户凭证号状态错误	
0508	交易账户已销户	
0509	交易账户已冻结	
0510	交易账户已撤销	
0511	交易账户待确认	
0512	交易账户未开基金账户	
0513	基金账户挂失	
0514	基金账户冻结	
0515	基金账户销户	
0516	转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同	
0517	基金转换转出基金与目标基金相同	
0518	交易账户与基金账户不匹配	
0519	禁止此模式基金转换	
0520	存在逆向基金转换	
0521	无要复核的申请合同号	
0522	要复核的合同号不属于本机构	
0523	要复核的合同号不属于本网点	
0524	要复核的合同号业务类型不一致	
0525	复核人员与受理人员相同	
0526	要复核的合同号已复核	
0527	要复核的合同号已作废	
0528	要复核的合同号已撤单	
0529	复核流水的基金代码不对	
0530	复核流水的申请金额不对	
0531	复核流水的交易账号不对	
0532	写更改申请流水的复核标志失败	
0533	复核流水的操作员代码不对	
0534	复核流水的申请份数不对	
0535	复核流水的巨额赎回处理方式不对	
0536	复核流水的对方机构代码不对	
0537	复核流水的转换目标基金代码不对	

返回代码	含义	备注
0538	复核流水的申请费用不对	
0539	复核流水的分红方式不对	
0540	复核流水的分红比例不对	
0541	无此交易码	
0542	该操作现不可用	
0543	该申请已撤单	
0544	该申请已作废	
0545	该申请还未复核	
0546	电话委托受理业务不能通过柜面撤单	
0547	该申请已复核	
0548	系统通用参数查询失败	
0549	查询表单列值信息失败	
0550	查询报表输出固定数据配置信息失败	
0551	查询表单输入条件的配置信息失败	
0552	未定义的表单查询	
0553	查询表单数据集信息失败	
0554	请选择输入查询表单号	
0555	未定义的查询类别	
0556	查询表单数据集信息失败	
0557	取申请账页失败	
0558	发布日期不能为空	
0559	利率生效时间非法	
0560	利率非法	
0561	利息税率非法	
0562	实施时间不能为空	
0563	最小手续费比率不能小于 0	
0564	最大手续费比率不能大于 1	
0565	最小手续费比率不能大于最大手续费比率	
0566	注册登记人手续费分成比率不能为空	
0567	此业务不能设置进入基金资产手续费比率	
0568	手续费分成比率不能大于最小手续费比率	
0569	手续费分成比率不能小于 0	
0570	权益登记日非法	
0571	除权日非法	
0572	派息日非法	
0573	利得比例不能为空	
0574	利得比例必须在 0, 1 之间	
0575	分红方案编码非法	
0576	费率方案编号不能为空	
0577	手续费计算方案起始时间非法	
0578	基金名称不能为空	
0579	基金状态非法	
0580	基金转换状态非法	
0581	基金认购价格非法	

返回代码	含义	备注
0582	费率方案不完整	
0583	存在未确认记录, 不能提交	
0584	此操作员未输入费率方案, 不能输入费率	
0585	金额非法	
0586	持有天数非法	
0587	手续费率段重叠	
0588	此操作员未输入费率方案, 不能删除费率	
0589	基金账户受理方式不能为空	
0590	不存在的基金账户受理方式	
0591	到账情况不能为空	
0592	证件唯一性不能为空	
0593	系统状态不能为空	
0594	强行签退时间不能为空	
0595	强行签退持续时间不能为空	
0596	强行签退持续时间不能小于 0	
0597	基金净值路径不能为空	
0598	销售点代码不能为空	
0599	清算日期不能为空	
0600	工作日期不能为空	
0601	巨额赎回比例不能为空	
0602	巨额赎回比例必须在 0-1 之间	
0603	未知的系统参数	
0604	定时定额申购日期不能为	
0605	按定时定额申购日期错	
0606	印花税率非法	
0607	审批日期不能为空	
0608	审批人不能为空	
0609	审批数量不能为空	
0610	审批数量不能小于 0	
0611	批准的基金转换份数应小于等于基金总份数	
0612	待确认的记录超过一条	
0613	确认审批内容与第一次输入内容不符	
0614	不支持的基金发行方案	
0615	待确认的基金发行记录超过一条	
0616	到款日期不能为空	
0617	预售规模不能为空	
0618	预售规模不能小于 0	
0619	认购价格不能小于 0	
0620	销售机构设置错误	
0621	销售机构接收目录不能为空	
0622	销售机构发送目录不存在	
0623	销售机构接收目录不能为空	
0624	销售机构接收目录不存在	
0625	销售机构代码不能为空	

返回代码	含义	备注
0626	销售机构名称不能为空	
0627	销售机构状态不能为空	
0628	销售机构类型不能为空	
0629	销售机构接受目录长度大于 120	
0630	销售机构发送目录长度大于 120	
0631	网点代码不能为空	
0632	网点名称不能为空	
0633	区域代码不能为空	
0634	区域代码不存在	
0635	银行名称不能为空	
0636	银行状态不能为空	
0637	公告状态不能为空	
0638	公告已输入, 未复核	
0639	公告已复核成功	
0640	未定义的公告状态	
0641	此公告不存在	
0642	公告标题不能为空	
0643	公告日期不能为空	
0644	公告日期不能比当前日期小	
0645	公告内容不能为空	
0646	公告类型不能为空	
0647	取公告编号流水号失败	
0648	操作员相同, 不能复核公告	
0649	操作员不同, 不能修改公告	
0650	公告已经发布	
0651	公告复核错误	
0652	不支持的传输状态	
0653	未解上传包	
0654	未打包上传包	
0655	未解下传包	
0656	未打包下传包	
0657	包传输状态不存在	
0658	第一次输入	
0659	第一次删除	
0660	第一次修改	
0661	未生效	
0662	已生效	
0663	已实施	
0664	未知状态	
0665	记录只有一条	
0666	记录不存在	
0667	记录多于一条	
0668	不是本操作员输入, 不能修改, 请先清屏	
0669	本操作员输入, 不能再次输入	

返回代码	含义	备注
0670	不是本操作员输入, 不能删除	
0671	第二次输入内容与第一次输入内容不符	
0672	第二次修改内容与第一次修改内容不符	
0673	数据库错误	
0674	写日志失败	
0675	取交易账户编号失败	
0676	取基金账户流水号失败	
0677	取系统日期失败	
0678	存在认购或未完成的赎回申请	
0679	清算步骤错误	
0680	取系统时间失败	
0681	取参数 ACCPTMD(受理方式) 的值失败	
0682	取交易账号凭证流水号失败	
0683	取销售机构代码失败	
0684	存在冻结的基金份额	
0685	正在清算, 不能处理到账操作	
0686	存在未审批的巨额赎回	
0687	取交易账号凭证号失败	
0688	取交易账号失败	
0689	取交易密码失败	
0690	取基金余额失败	
0691	更改余额失败	
0692	写资金回款流水失败	
0693	交易清算类型错误	
0694	取清算日失败	
0695	修改投资者基金分红信息失败	
0696	取市场标志失败	
0697	市场标志错误	
0698	现为收市状态, 还未日初, 不能进行业务受理	
0699	现为日终状态, 还未日初, 不能进行业务受理	
0700	系统步骤错误	
0701	取市场状态描述错误	
0702	设置市场状态错误	
0703	设置下一工作日错误	
0704	生成工作日表错误	
0705	系统日初错误	
0706	系统日终错误	
0707	设置上一工作日错误	
0708	取收市处理状态失败	
0709	收市处理步骤错误	
0710	取收市处理状态描述失败	
0711	设置收市处理状态失败	
0712	收市初始化错误	
0713	收市复核错误	

返回代码	含义	备注
0714	收市写账页错误	
0715	取系统状态失败	
0716	取系统状态描述失败	
0717	设置系统状态失败	
0718	系统当前状态不允许操作	
0719	取清算处理状态失败	
0720	清算处理步骤错误	
0721	取清算处理状态描述失败	
0722	设置清算处理状态失败	
0723	清算初始化错误	
0724	清算数据备份错误	
0725	清算数据恢复错误	
0726	账户清算错误	
0727	交易清算错误	
0728	清算复核错误	
0729	清算结束错误	
0730	预清算错误	
0731	清算数据汇总错误	
0732	审批赎回份数大于允许的最大审批份数	
0733	审批申购份数大于允许的最大审批份数	
0734	基金未发生巨额或超规模不用进行审批	
0735	基金发生巨额或超规模请进行审批	
0736	取募集期日处理状态失败	
0737	募集期日处理步骤错误	
0738	取募集期日处理状态描述失败	
0739	设置募集期日处理状态失败	
0740	募集期日处理初始化错误	
0741	募集期日处理数据备份错误	
0742	募集期日处理数据检查错误	
0743	募集期日处理当日有效认购统计错误	
0744	募集期日处理错误	
0745	募集期日处理发行统计错误	
0746	募集期日处理数据汇总错误	
0747	募集期日处理复核开始错误	
0748	募集期日处理复核结束错误	
0749	募集期日处理数据恢复错误	
0750	募集期日处理结束错误	
0751	基金认购费率未设置或无有效费率	
0752	基金交易费率未设置或无有效费率	
0753	基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值	
0754	没有基金可进行募集处理	
0755	取发行处理状态失败	
0756	发行处理步骤错误	
0757	取发行处理状态描述失败	

返回代码	含义	备注
0758	设置发行处理状态失败	
0759	发行处理初始化错误	
0760	发行处理数据备份错误	
0761	发行处理错误	
0762	发行处理复核开始错误	
0763	发行处理复核结束错误	
0764	发行处理数据恢复错误	
0765	发行处理结束错误	
0766	发行预处理错误	
0767	计算发行利息错误	
0768	发行失败处理错误	
0769	发行成功处理错误	
0770	利率未设置或不存在	
0771	没有基金可进行发行处理	
0772	分红方案非法	
0773	分红方案状态错误	
0774	取投资者分红信息错误	
0775	计算投资者分红权益错误	
0776	权益登记错误	
0777	红利发放错误	
0778	红利统计错误	
0779	统计认购清算确认数据错误	
0780	统计认购数据 (给核算) 错误	
0781	统计发行确认数据错误	
0782	统计发行确认数据 (给核算) 错误	
0783	汇总业务申请数据错误	
0784	汇总业务确认数据错误	
0785	汇总统计固定收费错误	
0786	读数据库失败, 请查看错误日志	
0787	写数据库错误, 请查看错误日志	
0788	数据操作失败, 请查看系统日志	
0789	写交易申请流水失败	
0790	写账页失败	
0791	数据历史备份与清除失败	
0792	按申请编号检查申请数据错误	
0793	按基金状态检查申请数据错误	
0794	按申请数量检查申请数据错误	
0795	写确认流水错误	
0796	累计投资者认购金额错误	
0797	写认购队列错误	
0798	更改申请流水处理状态错误	
0799	系统错误	
9999	其它错误	