**收益分配**

## 产品参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 字段名 | 值域 | 场景 |
| 收益分配方式 | C\_DISTRIBUTETYPE | 0-无收益1-固定收益2-浮动收益3-实际收益 | 收益分配 |
| 账户收益分配方式 | C\_ACCOINCOMEDEALTYPE | 0-总收益分配1-独立计算收益 | 收益分配 |
| 未付收益参与收益分配 | C\_INCOMEJOINASSIGN | 0-否1-是 | 收益分配 |
| 收益尾差处理方式 | C\_TAILDECIMAL | 0-参与下个工作日的分配1-按持有份额由大到小每户一分2:按截去的收益由大到小每户一分3-按历史累计的截去的收益由大到小每户1分 | 收益分配 |
| 未付收益分红方式 | C\_INCOMECHANGETYPE | 0-红利再投资1-现金红利 | 收益兑付 |
| 当日新增收益是否参与兑付 | C\_NEWINCOMEISCHANGE | 0-否1-是 | 收益兑付 |
| 收益结转频率 | C\_PAYMENTFREQUENCY | 0:按月;1:按日;N:不兑付 | 收益兑付 |
| 货币基金收益兑付日期 | L\_MONEYDATE |  | 收益兑付 |
| 指定收益结转日期 | D\_CHDATE | 0:按月;1:按日;N:不兑付 | 收益兑付 |
| 新增收益按分红导给投资交易 | C\_NEWINCOMETOTZJY | 0-否1-是 | 接口 |
| 会计收益每天结转成份额 | C\_NEWINCOMETOTZJY | 0-否1-是 | 接口 |
| 投资交易收益每天结转成份额 | C\_INCOMEINTOSHARETZJY | 0-否1-是 | 接口 |
| 是否需要导入基金收益 |  | 0-否1-是 | 接口 |
| 赎回、转换业务兑付收益规则 | C\_REDEEMCHANGEINCOME | 0:按比例兑付;1:负收益按比例兑付;2:剩余资产为负,按比例兑付;3:只全部赎回兑付;4:部分和全部赎回都不兑付 | 赎回、转换 |

## 货币T+0清算方案

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 字段名 | 值域 | 场景 |
| 基金名称 | C\_FUNDCODE |  |  |
| 销售商名称 | C\_AGENCYNO |  |  |
| 投资者申请份额上限 | F\_MAXSHARES |  |  |
| T+0清算账户 | C\_T0LIQUIDATEFUNDACCO |  |  |
| T+0清算账户交易账号 | C\_TRADEACCOLIST |  |  |
| 赎回后收益处理方式 | C\_INCOMEDEALMODE | 0:赎回后全归管理人 |  |
| 非工作日收益处理方式 | C\_NONWORKDAYINCOMEMODE | 0:按非工作日净值计算;1:按占投资者新增收益比例计算 |  |
| 份额是否允许全部赎回 | C\_ISALLSHAREREDEEM | 0:否;1:是 |  |
| 全部赎回是否带走收益 | C\_ALLRDMPAYINCOME | 0:否;1:是 |  |
| 负收益是否允许赎回 | C\_MINUSINCOMERDM | 0:否;1:是 |  |
| 销售商是否发起日终快速过户申请 | C\_LAUNCHFASTTRANSFER | 0:否;1:是 |  |
| 接口版本 | C\_IVERSION | 1.0:南方模式;1.1:广发模式 |  |
| 归管理人收益发生兑付处理方式 | C\_MRGSHAREDEALTYPE | 0:兑付份额归投资者;1:兑付份额归垫资账户 |  |
| 销售商申请份额上限 | F\_AGEMAXSHARES |  |  |
| 投资者最高赎回占比 | F\_T0RDMMAXRATIO |  |  |
| 升降级快速过户处理方式 | C\_SHARECLASSDEALTYPE | 0:不处理;1:原申请置失败,TA发起快速过户 |  |
| 投资者每月累计赎回限额 | F\_T0MONTHRDMMAXSHARES |  |  |

## 短期理财基金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 字段名 | 值域 | 场景 |
| 基金名称 | C\_FUNDCODE |  |  |
| 理财周期 | C\_CYCLETYPE | 0-按月1-按日 |  |
| 周期步长 | L\_CYCLESTEP |  |  |
| 赎回转换份额确认规则 | C\_BREAKCONTRACTRDMDEALTYPE | 0-有违约全部失败1-仅确认非违约部分2-违约部分按约定利率计算违约收益 |  |
| 兑付份额是否受违约条件限制 | C\_CHSHARERDM | 0:否;1:是 |  |
| 收益结转处理模式 | C\_REINVESTMODE | :收益不结转;1:收益结转保留份额注册日期;2:收益结转重新生成注册日期;3:收益份额结转到原份额明细 |  |
| 对外公告基金类型 | C\_OUTPROPERTY | 0-股票型基金1-保本基金2-货币市场基金3-短债/债券基金4-混合型基金5-指数型基金 |  |
| 收益兑付模式 | C\_CHTYPE | 0-结转成份额1-按现金下发 |  |
| 是否进行业绩提成 | C\_ISNEEDPROFIT | 0:否;1:是 |  |
| 是否累进 | C\_REGRESSION | 0:否;1:是 |  |
| 计提基准(%) | F\_STANDARDRATIO |  |  |
| 到期收益处理方式 | C\_CHANGEINCOMETYPE | 0:到期结转;1:每日结转 |  |
| 违约赎回份额额度 | F\_REDEEMLIMITSHARES |  |  |
| 到期日计算方式 | C\_CALENDDATETYPE | 0:按注册日期;1:按上个到期日 |  |
| 无对应日处理方式 | C\_NOTARGETDEALTYPE | 0:顺延到次月第一个工作日;1:当月最后一个自然日 |  |