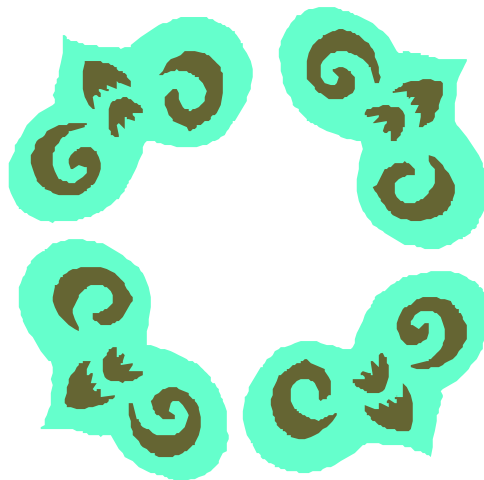




开放式基金登记结算系统基金及参与人 编码规则方案



开放式基金登记结算系统基金及参与人 编码规则方案

一、系统内部基金及参与人编码字段

系统内基金及参与人编码字段是长度为六位，字符型字段。

为了便于未来开展电话委托交易，参与人编码应一律采用阿拉伯数字 0~9 编写，不使用字母或汉字。

二、基金编码规则

基本原则：为方便未来开放式基金在沪深两个交易所挂牌，开放式基金编码应与目前沪、深交易所上市证券统一进行编码。

目前深圳证券交易所为开放式基金预留了两个号码段：15XXXX 和 16XXXX。拟向上海证券交易所申请两个号码段，用于开放式基金编码。

编码最后三位原则上顺序编号，但在初期阶段，可以考虑由申请人选号。

基金编码规则

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4-6 位	定义	备注
1	5	X (标识)	XXX	ETFs	
	6	X (标识)	XXX	开放式基金	
					上交所开放式基金预留号码段(待定)

注：“X”表示 0~9 任一数字。

二、参与人编码规则

(一)销售代理人类参与人编码

对于销售代理人（证券公司和商业银行），前三位为法人标志位，采用中国证监会“开放式基金业务数据接口规范”的编码。

对于证券公司，后三位为营业网点编码，采用中国证监会机构部“证券公司及营业部机构编码”中后三位的营业部编号。如果证

券公司以法人名义一个点接入本系统，其营业网点不直接与本系统接入，则后三位取 000。

对于商业银行，后三位为其一级分行或二级分行作为销售网点的编码，本公司从 001 开始按顺序编号，或者由商业银行事先指定；如果商业银行以法人名义一个点接入本系统，其销售网点不直接与本系统接入，则后三位取 999。

（二）基金管理人参与人编码

对于基金管理人，前三位采用中国证监会“开放式基金业务数据接口规范”的编码，后三位为 000。

（三）基金托管人参与人编码

对于基金托管人（商业银行），前三位采用中国证监会“开放式基金业务数据接口规范”的编码，后三位为 000。

参与人编码规则

第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4-6 位	定义	备注
0	0	X	000	基金托管人	空余位 备用
	X	X	000		
0	0	X	XXX	销售代理人为 银行	
	X	X	XXX		
1	XX（法人标识）		XXX		
2	XX（法人标识）		000	基金管理公司	
3	XX（法人标识）		XXX		
4	XX（法人标识）		XXX		
5	XX（法人标识）		XXX		
6	XX（法人标识）		XXX	销售代理人为 证券公司	
7	XX（法人标识）		XXX		
8	XX（法人标识）		XXX		

注：“X”表示 0~9 任一数字。

根据上述编码规则，我公司对本次融通新蓝筹基金发行所涉及的基金编码及系统参与人编码如下：



名称	编码
融通新蓝筹基金	161601
融通基金管理公司	216000
国泰证券公司	601000
华夏证券公司	602000
国信证券公司	603000
招商证券公司	604000
联合证券	609000