

开放式基金数据接口规范

LOFS相关补充说明

我公司和深圳证券交易所将于近期联合推出上市开放式基金业务，根据上市开放式基金的业务规则（具体参见《上市开放式基金登记结算业务实施细则》），我公司 TA 系统和深圳登记结算系统增加跨市场转托管业务。为保证各基金参与人和我公司 TA 系统顺利交换数据，我公司对《中国结算开放式基金数据接口规范 (TXT)》（以下简称《TXT 规范》）和《中国结算开放式基金数据接口规范 (DBF)》（以下简称《DBF 规范》）做如下调整，请各基金参与人参照执行。

一、《TXT 规范》的调整：

1、转销售人 / 机构 / 结算参与人申请（026），转销售人 / 机构 / 结算参与人申请 (028)

基金销售人通过 026 / 028 业务发起基金销售人间转托管（简称系统内转托管）业务和跨市场转托管业务，系统内转托管业务和跨市场转托管业务使用相同字段，但有些字段表示含义有区别，具体见下表：

	系统内转托管	跨市场转托管
TargetDistributorCode	转入销售人编码	固定填写“999”
TargetBranchCode	转入销售人下的网点号	转入结算参与人的编码

2、转销售人/机构/结算参与人确认(126),转销售人/机构/结算席位(128)确认,销售人/机构/结算参与人转销售人/机构确认(127)

对于系统内转托管业务,TA系统向转出基金销售人发送126/128确认,向转入销售人发送127确认。

对于基金销售人转入登记结算系统结算参与人的跨市场转托管业务,TA系统向转出基金销售人发送126/128确认。对于登记结算系统的结算参与人转入TA系统基金销售人的跨市场转托管申请,TA系统向转入基金销售人发送127确认。

跨市场转托管和系统内转托管使用相同的字段,但有些字段表示含义有区别,具体见下表:

	126/128		127	
	系统内转托管	跨市场转托管	系统内转托管	跨市场转托管
TargetDistributorcode	转入销售人编码	固定为“999”	转出销售人编码	固定为“999”
TargetBranchCode	转入销售人下的网点号	转入结算参与人席位号	转出销售人下的网点号	转出结算参与人席位号

3、增加发送基金参与人及结算席位文件(文件类型码为21)

系统每日将基金销售人和登记结算系统的结算参与人席位合并在一起,以OFD_??_XXX_CCYYMMDD_21.TXT文件的形式发送给基金销售人,作为基金销售人对系统内转托管的转入基金销售人和跨市场转托管的转入结算参与人进行合法性检查的依据。

文件采用纯文本形式，只包含数据记录，不包含文件标识、文件版本号、文件创建人、文件接收人、日期、汇总表号、文件类型码、发送人、接收人、字段数、字段名和文件结束标识，并且文件名不包含在索引文件中。具体字段定义如下：

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DistributorCode	销售参与人代号	C	6	销售参与人为三位，左对齐，右补空格。证券结算席位为六位。
2	DistributorName	销售参与人名称	C	32	
3	DistributorType	销售参与人类型	C	1	‘0’-销售银行 ‘1’-销售券商 ‘2’-结算券商 ‘3’-基金直销
4	TransferPermitFlag	允许转入标志	C	1	‘Y’-允许 ‘N’-不允许
5	DownloadDate	发送日期	C	8	CCYYMMDD

二、 《DBF 规范》 的调整：

1、 帐户资料变更回报库 KFZHBH.DBF

系统每日将TA 系统中持有基金的变更帐户资料与登记结算系统中持有基金份额的投资人帐户资料以 013 业务发送给基金管理人，如果该投资人已注册 TA 系统开放基金帐户，帐户回报中基金帐户（BHJJZH）字段为已注册的开放基金帐户，否则为该投资人的证券帐户，长度为 10 位，右对齐，左补空格。

2、 交易待确认库 KFJYDQ.DBF

系统每日将处理成功的跨市场转托管数据以 026 业务发送给基金管理人，基金管理人不需要确认。具体字段含义如下：

DQYWLX	DQDLRM	DQSQSL	DQZSBZ	DQYSQD
026 系统内转托管	基金销售人编码 (6XXXXX)	转托管份额	0为全部转托管; 1为单只基金全部转托管 2为单只基金部分转托管	转入基金销售人编码 (6XXXXX)
026基金销售人转入结算参与人	基金销售人编码 (6XXXXX)	转托管份额	不用	转入结算参与人席位号
026结算参与人转入基金销售人	结算参与人席位号	转托管份额	不用	转入基金销售人编码 (6XXXXX)

字段 DQDLRM 中编码的首字符不为”6”表示是结算参与人席位号，则该记录是结算参与人转入基金销售人的跨市场转托管；字段 DQYSQD 中编码的首字符不为”6”表示是结算参与人，则该记录是基金销售人转入结算参与人的跨市场转托管。

3、交易回报库 KFJYHB.DBF

系统每日将上一工作日全部跨市场转托管数据以 026/027/028 业务发送给基金管理人。

对于系统内转托管，如果处理成功，系统向基金管理人发送 026 回报以及对应的 027 和 028 回报；否则系统向基金管理人只发送 026 回报。

对于基金销售人转入登记结算系统结算参与人的跨市场转托管，如果处理成功，系统向基金管理人发送 026 和 028 回报；如果处理失败，系统向基金管理人只发送 026 回报。

对于登记结算系统结算参与人转入基金销售人的跨市场转托管，如果处理成功，系统向基金管理人发送 026 和 027

回报，否则系统向基金管理人只发送 026 回报。

具体字段规定见下表：

HBWYLX	HBDLRM	HBSQDH	HBSQSL	HBFSLL	HGBHXY
026 系统内转托管 / 基金销售人转入结算参与人	基金销售人编码 (6XXXXX)	申请单号	转托管份额	确认份额	销售代理人支付TA的服务费
026 结算参与人转入基金销售人	结算参与人席位号	申请单号	转托管份额	确认份额	不用
027 转托管转入	基金销售人编码 (6XXXXX)	不用	不用	>0, 表示转入份额, 为转入方记录	不用
028 转托管转出	基金销售人编码 (6XXXXX)	不用	不用	<0, 表示转出份额, 为转出方记录	不用

字段 HBDLRM 中编码的首字符为” 6”表示是系统内转托管或基金销售人转入结算参与人的跨市场转托管，否则是结算参与人转入基金销售人的跨市场转托管。

4、 结算对帐库 KFJSDZ. DBF

系统每日将投资人在 TA 系统和登记结算系统持有基金的明细数据、汇总数据与上一工作日基金销售人转入登记结算系统的跨市场转托管在途数据（简称在途数据）合并在一起发送给基金管理人。

		DZDLRM	DZJJZH	DZCYFE	DZDJFE	DZHSFE	DZBYBZ
TA 系统	明细数据	基金销售人编码 (6XXXXX)	基金帐户 (12位)	TA 系统持有份额	TA 系统冻结份额	=0	空
	汇总数据	空	空	TA 系统持有份额	TA 系统冻结份额	=0	= ‘1’

	在途数据	基金销售人编码 (6XXXXX)	基金帐户 (12位)	确认份额		=0	= '2'
登记结算系统	明细数据	结算参与人席位号	证券帐户 (10位), 右对齐, 左补空格	登记结算系统持有份额	登记结算系统冻结份额	=0	空
	汇总数据	空	空	登记结算系统持有份额	登记结算系统冻结份额	=0	= '0'

5、认购明细数据库 JSJJRG.DBF (新增)

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	RGHSBZ	沪深标志	C	1	
2	RGJJDM	基金代码	C	6	
3	RGXWDH	席位代码	C	6	
4	RGJJZH	基金帐户	C	12	
5	RGZHLB	帐户类别	C	1	
6	RGSQFE	申请份额	N	15, 0	
7	RGQRFE	确认份额	N	15, 0	
8	RGFXJG	发行价格	N	9, 3	
9	RGSQRQ	认购申请日期	C	8	
10	RGQXRQ	起息日期	C	8	
11	RGFSRQ	发送日期	C	8	
12	RGFHDM	返回代码	C	4	
13	RGSJLB	数据类别	C	1	
14	RGCLBZ	处理标志	C	1	

(1) 在发行期间, 结算系统每日通过本接口向 TA 系统传送当日处理后的认购申请明细数据以及已做资金交收的认购确认数据。

数据传输文件名: JSJJRGyymmdd.DBF, 其中, yymmdd 为文件发送日期;
数据格式: FOXPRO2.5 以下的标准 DBF 格式。

(2) RGHSBZ (字段: 沪深标志): 表示数据来自哪个分公司, “0” 为深圳, “1” 为上海。

(3) RGJJZH (字段: 基金帐户): 该字段为分公司证券帐户, 右对齐, 左补空格。

(4) RGZHLB (字段: 帐户类别): ‘0’ - 机构, ‘1’ - 个人。

(5) RGSJLB (字段: 数据类别): ‘0’ - 表示认购申请明细数据, ‘1’ - 表示经过验资 (拉单) 处理后的确认认购数据。对于 T 日申请, 在 T 日当日发送 ‘0’ 类数据, 在 T+2 日发送 ‘1’ 类数据。

(6) RGSQFE (字段: 申请份额): 是指投资者的认购申请份额。

(7) RGQRFE (字段: 确认份额), 当 RGSJLB= '0' 时, 是指认购申请当日分公司处理完毕后的确认份额, 若认购申请有效, 则等于 RGSQFE, 若认购申请错误, 则等于 0; 当 RGSJLB= '1' 时, 是指认购申请进行拉单处理后的确认有效份额。

(8) RGQXRQ (字段: 起息日期): 表示基金管理公司对该笔认购申请从何时开始计算利息。该字段只对 RGSJLB 为 "1" 时适用。

(9) RGFHDM (字段: 返回代码): 当 RGSJLB= '0' 时, 表示对认购申请的处理结果, "0000" 表示合法申购, 其他为错误申购, 错误的原因如下表所示; 当 RGSJLB= '1' 时, 取值均为 "0000"。

序号	返回代码	返回码含义	备注
1	0200	基金代码无效	
2	0316	基金帐户/证券帐户无效	
3	0206	申请份额无效	
4	0328	销售参与人/席位代码无效	
5	0103	业务委托功能错	
6	0581	发行价格无效	

开放式基金小组

二零零四年四月八日