



中国结算工程技术文档

工程技术标准

中国结算深圳分公司
结算参与人数据接口规范
(Ver 1.2)



中国结算深圳分公司

二〇〇九年六月



文档信息

文档名称	中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范				
编制者	中国结算深圳分公司电脑工程部				
说明	用于中国结算深圳分公司与结算参与人的数据交换				
修订历史 (REVISION HISTORY)					
Rev	Section	Type	Date	Editor	Remarks
1.0		创建	2006-03-01	QC	原稿（Original）
1.0		修订	2006-03-27	QC	发送质押式回购中质押库的净额及明细数据
1.1		修订	2006-06-07	QC	T+1DVP实施后SJSFW.DBF中增加数据内容
		修订	2006-06-29	QC	发送权益分派参数
		修订	2006-08-01	QC	证券清算汇总数据中同时分列应收总额和应付总额
		修订	2006-09-06	QC	增加“净应付交收款累计”和“价差担保品缴存比例及金额”； 删除“履约保证金统计上月最大净买入”； 调整交收账户每日担保交收证券清算汇总的字段含义
1.2		修订	2008-08-27	QC	因全市场T+1DVP项目暂停，取消SJSFW.DBF中“07”、“08”、“23”、“24”、“25”业务。



		修订	2008-11-10	QC	<p>修订SJSFW.DBF中'01'、'02'、'03'业务的字段描述：</p> <p>对数据类别'01'、'02'，原有数据的含义保持不变，“买入总额”、“卖出总额”仍包含债券和非债券的买入总额、卖出总额，FWZJYE的含义为债券买入总额。对数据类别'03'，FWMRJE的含义为非债券最低备付比例，FWMCJE的含义为债券最低备付比例。</p>
		修订	2008-12-16	QC	<p>增加账户管理长效机制相关接口：</p> <p>SZZHXXTZ.DBF、SZZHSYXX.DBF、SZGRZL.DBF和SZFRZL.DBF</p>
		修订	2009-02-02	QC	增加“开放式基金非担保交收参与人接口规范”
		修订	2009-02-06	QC	修订SJSFW.DBF中数据类别为'11'、'12'的数据的FWZQDM、FWGDDM字段的内容从空格分别调整为证券代码和股东代码
		修订	2009-05-25	QC	<p>修改SZGRZL.DBF结构，增加GRBSZT和GRZHZT字段；修改SZFRZL.DBF结构，增加FRSFJZ、FRJGDM、FRJGJZ、FRBSZT和FRZHZT字段；修改了数据发送描述，每周五21:00后中国结算深圳分公司主动下发这两个文件，周一和周四仍保留批量查询方式。</p>



目 录

一、	说明	4
一、	客户资金统计数据接口规范	5
1.	自营证券账户初始报备接口 ZFZHK.dbf	5
2.	资金调整数据接口 ZFTZK.dbf	5
3.	资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf	6
4.	自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf	6
5.	客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf	7
二、	综合业务数据接口规范	9
1.	综合数据服务库 SJSFW.dbf	9
三、	证券账户管理长效机制相关接口	12
1.	证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF	12
2.	证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF	13
3.	证券账户注册资料库（个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF）	14
四、	开放式基金非担保资金交收参与人接口规范	16
1.	开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF	16
2.	开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF	18
3.	开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF	19



中国结算深圳分公司参与人数据接口规范

一、 说明

本文档用于描述中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)与结算参与人的结算数据接口。

中国结算深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址:

深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼中国结算深圳分公司电脑工程部

邮政编码:

518031

联系电话:

0755-25946080

传真:

0755-25987633

电子邮箱:

szjsb@chinaclear.com.cn



一、 客户资金统计数据接口规范

本部分接口规范包括自营证券账户初始报备接口 (ZFZHK.dbf)、资金调整数据接口 (ZFTZK.dbf)、资金调整处理回报接口 (ZFTZH.dbf)、自营和经纪结算备付金统计余额 (ZFTJY.dbf)、客户交易结算资金明细变更数据接口 (ZFTJF.dbf)。结算公司每个交易日将以上接口库通过 IST 系统传送给结算参与人。

1. 自营证券账户初始报备接口 ZFZHK.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHGDDM	证券账户	C	10	
2	ZHKHMC	账户名称	C	60	左对齐, 右补空格
3	ZHZCHM	注册号码	C	30	左对齐, 右补空格
4	ZHXWDM	结算席位	C	6	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段, 暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织, 文件名为 ZFZHK.dbf, 并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算席位 (ZHXWDM): 指资金结算席位;

2. 资金调整数据接口 ZFTZK.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TZMXZH	结算账号	C	10	
2	TZTZJE	调整金额	N	16,2	
3	TZTZLB	调整类别	C	4	
4	TZTZY	调整原因	C	60	
5	TZBBRQ	报备日期	D		CCYYMMDD
6	TZBLZD	保留字段	C	10	保留字段, 暂不用

(1) 结算参与人以 DBF 格式组织, 文件名为 ZFTZK.dbf, 并通过 IST 系统文件上传功能上传至结算公司。

(2) 结算账号 (TZMXZH): 'B001'+6 位资金结算席位代码, 即结算参与人在结算公司开立的资金结算头寸账户;

(3) 调整金额 (TZTZJE):

正数表示客户资金减少, 自有资金增加;



负数表示客户资金增加，自有资金减少。

(4) 调整类别 (TZTZLB):

Z001 -- 客户佣金调整

Z002 -- 受托投资管理收入

Z003 -- 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 -- 利息调整

Z005 -- 其它

3. 资金调整处理回报接口 ZFTZH.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	ZHMXZH	结算账号	C	10	
2	ZHTZJE	调整金额	N	16,2	
3	ZHTZLB	调整类别	C	4	
4	ZHTZYY	调整原因	C	60	
5	ZHBBRQ	报备日期	D		
6	ZHBLZD	保留字段	C	10	保留字段，暂不用
7	ZHZYDH	摘要代号	C	3	处理结果的摘要说明
8	ZHCLBZ	处理标志	C	1	参与人自用

(1) 对结算参与人报送调整库 (ZFTZK.DBF) 进行处理后的返回结果库，以 DBF 格式组织，文件名为 ZFTZH.dbf;

(2) 如果结算参与人调整报送库 (ZFTZK.DBF) 的数据库结构与本公司公布的接口规范不一致，则本回报库中只写一条记录，其中摘要代号 ZHZYDH='Y09'，其他字段为空。

(3) 摘要代号 (ZHZYDH): 表示调整记录的接收处理情况，有以下取值

‘Y00’ - 有效

‘Y01’ - 结算账号无效

‘Y02’ - 调整类别无效

‘Y09’ - 数据库结构无效

4. 自营和经纪结算备付金统计余额 ZFTJY.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TYJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TYJJYE	经纪余额	N	16,2	
3	TYZYJE	自营余额	N	16,2	
4	TYYZJJ	验资经纪余额	N	16,2	
5	TYYZZY	验资自营余额	N	16,2	



6	TYTJRQ	统计日期	D		
---	--------	------	---	--	--

(1) TYJJYE (字段 2: 经纪余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸账户中用于经纪业务的资金余额;

(2) TYJJYE (字段 3: 自营余额): 指结算参与人在本公司开立的资金头寸账户中用于自营业务的资金余额;

(3) TYYZJJ (字段 4: 验资经纪余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;

(4) TYYZZY (字段 5: 验资自营余额): 指结算参与人因新股发行业务在本公司冻结的用于经纪业务的余额;

(5) TYJJYE+TYZYEE (字段 2: 经纪余额+字段 3: 自营余额)等于结算参与人在本公司开立的资金头寸账户的余额;

(6) TYYZJJ+TYYZZY (字段 4: 验资经纪余额+字段 5: 验资自营余额) 等于结算参与人在本公司冻结的新股申购资金余额;

5. 客户交易结算资金明细变更数据接口 ZFTJF.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	TFJSXW	资金结算席位	C	6	
2	TFYTDH	用途代号	C	4	
3	TFJJFS	客户发生额	N	16,2	
4	TFZYFS	自有发生额	N	16,2	
5	TFXWDM	发生席位代码	C	6	
6	TFZQDM	发生证券代号	C	6	
7	TFFSRQ	发生日期	D		

(1) 本接口使用 DBF 数据库格式文件不定期向结算参与人发送;

(2) TFYTDH (字段 2: 用途代号): 详见《深圳证券交易所数据接口规范》表八的定义, 另为统计交易佣金和费用调整定义了以下用途代号:

Z001 – 客户佣金调整

Z002 – 受托投资管理收入

Z003 – 归还所挪用的客户交易结算资金

Z004 – 利息调整

Z005 – 其它

Z996 – 股份转让佣金



Z997 – 基金交易佣金

Z998 – 债券交易佣金

Z999 – A 股交易佣金

(3) TFJJFS (字段 3: 客户发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(4) TFZYFS (字段 4: 自有发生额): 金额小于零表示记减, 金额大于零表示记增;

(5) TFXWDM (字段 5: 发生席位代码): 指发生了该笔资金账的券商下属证券营业部席位代码;

(6) TFZQDM (字段 6: 发生证券代号): 指该笔资金所涉及的证券代码。有的资金发生是按证券类别 (定义见《深圳证券交易所数据接口规范》表一) 统计发生的, 则本字段左边第一、二位标识证券类别, 随后补空格。当有的资金发生并不涉及证券代码时, 则本字段为空格。



二、 综合业务数据接口规范

本部分接口规范包括综合数据服务库 SJSFW.dbf，每日通过 IST 下发各结算参与人。

1. 综合数据服务库 SJSFW.dbf

序号	字段名	字段内容	类型	长度	备注
1	FWSJLB	数据类别	C	2	
2	FWJSDM	结算席位代码	C	6	
3	FWMXZH	资金账户	C	10	
4	FWXWDM	席位代码	C	6	
5	FWZQDM	证券代码	C	6	
6	FWGDDM	股东代码	C	10	
7	FWMRJE	买入金额	N	16,3	
8	FWMCJE	卖出金额	N	16,3	
9	FWZJYE	资金余额	N	16,3	
10	FWCLRQ	处理日期	D		
11	FWFSRQ	发送日期	D		
12	FWZYSM	摘要说明	C	60	
13	FWBYBZ	备用标志	C	1	

(1) FWSJLB (字段 1: 数据类别): 说明本条数据记录的内容, 如结算备付金调整成交量统计和最低结算备付金限额等, 并决定了记录中其他字段的取值, 详细定义见附表。

(2) FWJSDM (字段 2: 结算席位代码): 指参与人单位在结算公司用于资金法人结算的席位代码;

(3) FWMXZH (字段 3: 资金账户): 指参与人单位在结算公司开立的资金结算账户;

(4) FWXWDM (字段 4: 席位代码): 指参与人单位下属证券营业部席位代码;

(5) FWZQDM (字段 5: 发生证券代号): 该笔记录数据相关的证券代码, 空表示不涉及具体的证券代码。

(6) FWMRJE(字段 7: 买入金额)、FWMCJE(字段 8: 卖出金额)和 FWZJYE (字段 9: 资金余额) 说明参见表一。

(7) FWCLRQ (字段 10: 处理日期): 结算公司处理该笔数据的日期。



数据类别说明含义表（表一）

FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
01	参与人上月成交	备付金账户	席位代码	空格	空格	买入总额	卖出总额	债券买入总额	空格
02	QFII 账户上月成交	备付金账户	席位代码	空格	QFII 股东代码	买入总金额	卖出总金额	债券买入总额	空格
03	最低备付比例及额度	备付金账户	空格	空格	空格	非债券最低备付比例	债券最低备付比例	最低备付金限额	空格
04	履约保证金统计上月成交额	履约保证金账户	席位代码	空格	空格	买入总金额	卖出总金额	0.00	空格
06	履约保证金比例及额度	履约保证金账户	空格	空格	空格	履约保证金缴纳比例	0.00	履约保证金额度	空格
09	基金租用席位结算保证金基数	结算保证金账户	席位代码	空格	空格	0	0	结算保证金基数	空格
11	股份冻结执行机关名称	冻结序号	席位代码	证券代码	股东代码	0	0	0	执行机关名称
12	轮候冻结执行机关名称	轮候序号	席位代码	证券代码	股东代码	0	0	0	执行机关名称
20	限售股份数据	空	席位代码	证券代码	股东代码	股份余额	0	0	股份性质 + 股份性质的含义
21	质押库标准券净额数据	空	席位代码	标准券代码	空	质押库折算成的标准券张数	已回购融出的标准券张数	可用于回购的标准券张数	空
22	质押库明细数据	空	席位代码	债券现券代码	股东代码，如果是无明细债券，则是 0088888888	质押库中的债券张数	0	尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额	空



FWSJLB 数据类别	数据类别含义说明	FWMXZH 资金账户	FWXWDM 席位代码	FWZQDM 证券代码	FWGDDM 股东代码	FWMRJE 买入金额	FWMCJE 卖出金额	FWZJYE 资金余额	FWZYSM 摘要说明
QP	权益分派参数 (FWCLRQ 表示股权登记日)	空格	空格	证券代码	左对齐，右补空格 H=送股/转增；X=派息（含税） /兑付（含税）；P=配股	比例分子	比例分母	0	证券简称



三、证券账户管理长效机制相关接口

本部分接口规范包括证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF、证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF、个人账户资料库 SZGRZL.DBF 以及法人账户资料库 SZFRZL.DBF，上述接口通过 D-COM 系统以文件方式下传结算参与人。

1. 证券账户相关信息通知库 SZZHXXTZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	TZZJJS	结算账户	C	6	券商资金结算主席位
2	TZYWLB	业务类别	C	2	‘1E’=证券账户使用信息撤销(因证券账户注销); ‘1F’=证券账户使用信息变更(因证券账户合并,或挂失补办换新号); ‘1G’=结算公司撤销的证券账户使用信息; ‘1H’=修改账户资料通知(修改身份证件); ‘1I’=修改账户资料通知(修改姓名/单位名称); ‘1J’=稽核信息(未建立证券账户使用信息但发生交易)。
3	TZZQZH	证券账户	C	10	
4	TZSFZH	身份证件号码	C	30	
5	TZJYDY	交易单元代码	C	6	
6	TZYYDM	营业部编码	C	6	左对齐,右补空格
7	TZZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
8	TZYWSJ	业务数据	C	62	左对齐,右补空格
9	TZQSXX	券商信息	C	120	
10	TZFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD,

说明:

(1) 本库在每日收市后通过 D-COM 向证券公司发送。



(2) 通过本库发送的证券账户相关信息包括: 证券账户使用信息变更(证券账户注销、换号、合并等导致)、稽核信息(未建立证券账户使用信息但发生交易)、账户资料变更信息(某券商对账户资料的变更信息发送给其它已建立该证券账户使用信息的券商)。

(3) 业务数据说明见下表:

TZYWLB	业务字段说明
1E	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM、TZZKRQ、TZQSXX
	TZZQZH 表示被注销的证券账户, TZQSXX 表示发起账户变更的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1F	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM、TZZKRQ、TZYWSJ、TZQSXX
	TZZQZH 表示新证券账户或合并后的证券账户, TZYWSJ 表示旧证券账户或被合并的证券账户, TZQSXX 表示发起证券账户挂失补办换新号或发起合并证券账户的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1G	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM、TZZKRQ
	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM、TZZKRQ 分别表示结算公司撤销的证券账户使用信息的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元、营业部编码、资金账户开户日期。
1H	TZZQZH、TZSFZH、TZYWSJ、TZQSXX
	TZSFZH 为变更后的身份证件号码, TZYWSJ 为变更前的身份证件号码, TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1I	TZZQZH、TZYWSJ、TZQSXX
	TZYWSJ 表示修改后的开户姓名/单位名称, TZQSXX 表示发起修改账户资料的券商名称和联系电话, 左对齐, 右补空格。
1J	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM
	TZZQZH、TZSFZH、TZJYDY、TZY YDM 分别表示发生交易的证券账户、投资者身份证件号码、交易单元和营业部编码。

2. 证券账户使用信息库 SZZHSYXX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XXZJJS	结算账户	C	6	资金结算主席位
2	XXZQZH	证券账户	C	10	
3	XXSFZH	身份证件号码	C	30	
4	XXJYDY	交易单元代码	C	6	
5	XXYYDM	营业部编码	C	6	左对齐, 右补空格
6	XXZKRQ	资金账户开户日期	D		格式 CCYYMMDD
7	XXFSRQ	发送日期	D		格式 CCYYMMDD

说明:



- (1) 本库内容为券商指定的结算账户 (XXZJJS) 所申报的全部账户使用信息。对于成功受理的券商查询申请, 结算公司于收市后通过 D-COM 系统下发本库。
- (2) 券商查询申请的申报方式: 券商日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 的 ‘Q3’ 业务实时申报, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。

3. 证券账户注册资料库 (个人账户资料库 SZGRZL.DBF 和法人账户资料库 SZFRZL.DBF)

券商周一至周四日间通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 中的 ‘Q4’ 指令实时申报查询申请, 结算公司通过非交易确认库 (FJYQR.dbf) 实时反馈受理结果。对于成功受理的查询指令, 结算公司于收市后通过 SZGRZL.DBF、SZFRZL.DBF 向券商发送查询结果。

结算公司于每周五 21: 00 后, 定期向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股证券账户资料。

■个人账户资料库 SZGRZL.DBF

字段名	字段描述	类型	长度	备注
GRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
GRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
GRGDXM	股东姓名	C	16	
GRSFZH	身份证号	C	30	
GRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息; 1=有交易, 但未报送使用信息; 2=有持股, 但未报送使用信息
GRZHST	账户状态	C	1	备用字段

说明: 结算公司每周五 21: 00 后, 向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股个人证券账户资料。

券商在周一至周四, 可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令, 结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (GRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。

■法人账户资料库 SZFRZL.DBF



字段名	字段描述	类型	长度	备注
FRZJJS	资金结算账号	C	6	即证券公司资金结算主席位编号
FRGDDM	证券账户	C	10	证券公司所托管的证券账户
FRDWQC	单位全称	C	62	
FRSFZH	注册号码	C	30	
FRSFJZ	身份证明文件有效期截止日期	D	8	
FRJGDM	组织机构代码	C	10	
FRJGJZ	组织机构代码证有效期截止日期	D	8	
FRBSZT	使用信息报送状态	C	1	空=已报送使用信息; 1=有交易,但未报送使用信息; 2=有持股,但未报送使用信息
FRZHZZ	账户状态	C	1	备用字段
FRFSRQ	发送日期	D		CCYYMMDD

说明: 结算公司每周五 21: 00 后, 向各证券公司发送该证券公司已申报使用信息、以及未申报使用信息但有交易或持股的 A 股法人证券账户资料。

券商在周一至周四, 可以通过 D-COM 系统的非交易报送库 (FJYBS.dbf) 向结算公司发送账户注册资料查询指令, 结算公司通过本库向查询券商反馈其通过指定结算账户 (FRZJJS) 申报过使用信息的全部个人账户的注册资料。



四、开放式基金非担保资金交收参与人接口规范

中国结算总公司开放式基金登记结算系统（TA 系统）在保留原有担保交收方式的基础上，增加了逐笔全额清算和非担保交收处理模式。

在该模式下，TA 系统负责清算，交收日早上将非担保资金清算明细数据发送深圳分公司，由深圳分公司向结算参与人转发（通过 KFFZMX.DBF）。结算参与人在当日内据此将应付款划入其开立在深圳分公司的结算备付金账户。应付款方在划款完成后向深圳分公司发送非担保资金汇划指令申报文件（通过 KFFZZL.DBF），深圳分公司按照该指令指定的顺序将款项逐笔支付给收款方，直至余额不足。深圳分公司通过 KFFZHB.DBF 反馈指令处理结果给结算参与人。

深圳分公司对参与人支付指令的接收和反馈采用多批次文件方式完成，文件接收截止时间为 16:00。

1、开放式基金非担保资金清算明细库 KFFZMX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXZJJS	结算账户	C	6	
2	MXJJDM	基金代码	C	6	
3	MXDLRM	销售网点代码	C	6	
4	MXYWXL	业务类型	C	3	
5	MXZJLX	资金类型	C	3	
6	MXFFZH	付方资金账户	C	10	
7	MXFFJC	付方简称	C	32	
8	MXSFZH	收方资金账户	C	10	
9	MXSFJC	收方简称	C	32	
10	MXHFJE	应划付金额	N	17, 2	
11	MXQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
12	MXYJSR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
13	MXJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
14	MXFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
15	MXQSLSH	清算流水号	C	8	
16	MXCLBZ	内部处理标志	C	1	

（1）本接口将开放式基金登记结算系统非担保资金清算明细数据发送给应收/应付方结算参与人。数据转发自中国证券登记结算公司总部 TA 系统。

（2）相关结算参与人于交收日（T 日）的早上 8:30 收到此接口数据，并准备应付款资金。



(3) MXZJJS (字段: 结算账户), 结算参与人的资金结算账户, 结算参与人只收到对应结算账户的数据。

(4) MXJJDM (字段: 基金代码) 和 MXDLRM (字段: 销售网点代码) 表示交易发生的基金代码和销售网点代码。

(5) MXYWLX (字段: 业务类型), “020” 为认购, “022” 为申购, “024” 为赎回, “026” 为转托管, “036” 为基金转换, “039” 为定期定额申购, “043” 为分红, “059” 为非工行类认购结束划款, “070” 为保证金调整, “071” 为平衡调账, “072” 为服务月费计收, “079” 工行类认购结束划款, “091” ETF 申购, “093” ETF 赎回。

(6) MXZJLX (字段: 资金类型), “001” 为交易净额, “002” 为手续费, “003” 为代理费, “004” 为印花税, “005” 为利息, “006” 为利息税, “007” 为过户费, “008” 为其他费用, “009” 为现金红利, “010” 为红利所得税, “011” 为认购退款金额, “012” 为认购退款利息, “013” 为分红手续费, “016” 为分红挂账资金, “017” 为分红挂账返还资金, “018” 为分红挂账调账资金。保证金调整(070)、平衡调账(071)和服务月费计收(072)金额资金类型为“001”。

(7) MXFFZH/MXSFZH(字段, 付方/收方资金账户), 深圳分公司为参与结算法人设立的资金账户。

(8) MXFFJC/MXSFJC(字段, 付方/收方简称) 付方/收方参与者简称, 或者账户简称。

(9) MXHFJE (字段: 应收付金额), 正数。

(10) MXQSRQ (字段: 清算日期), 对于首次下发时, 一般为 T 日或 T-1 日, 该字段为字符串类型, 但存放 CCYYMMDD 格式的日期。对于再次下发未完成的交收指令, 该日期仍为该指令首次下发时清算日期

(11) MXYJSR (字段: 原交收日期), 该字段为该条指令首次下发时的交收日期, 该字段为字符串类型, 但存放 CCYYMMDD 格式的日期。对于再次下发未完成的交收指令时, 该日期仍为该指令首次下发时原交收日期。

(12) MXJSRQ (字段: 交收日期), 为总公司基金系统发送该接口文件的日期即为 T 日。该字段数据类型为字符串, 但是存放 CCYYMMDD 格式的日期。

(13) MXQSLSH (字段: 清算流水号), 清算序号字段。对于再次下发未完成的交



收指令时，该流水号仍为该指令首次下发时的清算流水号。对于清算日期+清算流水号在文件里唯一。

(14) MXCLBZ (字段: 处理标志)。暂时为空。

2、开放式基金非担保资金汇划指令申报接口 KFFZZL.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZLHFXH	交收顺序号	N	10,0	交收顺序指明了每笔支付指令交收的先后顺序，序号小的先划付；同一批次内序号不可重复
2	ZLZLLB	指令类别	C	2	FK=付款指令 CX=查询指令
3	ZLZJJS	结算账户	C	6	
4	ZLJJDM	基金代码	C	6	
5	ZLDLRM	销售网点代码	C	6	
6	ZLYWLX	业务类型	C	3	
7	ZLZJLX	资金类型	C	3	
8	ZLFFZH	付方资金账户	C	10	
9	ZLFFJC	付方简称	C	32	
10	ZLSFZH	收方资金账户	C	10	
11	ZLSFJC	收方简称	C	32	
12	ZLHFJE	应划付金额	N	17, 2	
13	ZLQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
14	ZLYJSR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
15	ZLJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
16	ZLFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
17	ZLQSLSH	清算流水号	C	8	
18	ZLCLBZ	内部处理标志	C	1	

(1) 本接口为结算参与人发给深圳分公司的付款顺序指令文件接口，深圳分公司每隔固定时间收取此接口文件，并反馈结果。

(2) ZLHFXH (字段: 交收顺序号)，深圳分公司在进行付款处理时按序号从小到大的顺序进行支付处理，直至余额不足。同一批申报中划付顺序号不可重复。

(3) ZLZLLB (字段: 指令类别)，可取值: 'FK'、'CX'。'FK' 代表付款指令，'CX' 代表查询指令。

(4) ZLZJJS (字段: 结算账户)，结算参与人的资金结算账户，每个结算参与人只能发送对应结算账户的付款指令或者查询指令。



(5) 其余字段的含义请参见 KFFZMX.DBF 的说明。

(6) 参与人进行申报时，除“划付顺序号”、“指令类别”之外，其余字段的数据内容必须与 KFFZMX.DBF 中的相应数据完全一致。

(7) 当需要查询结算账户当前的交收情况时，可以单独发送‘CX’指令，‘CX’指令的格式：指令类别=‘CX’，结算账户=结算账户代码，发送日期=当前日期，其余字段为空

3、开放式基金非担保资金汇划指令回报接口 KFFZHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBHFXH	交收顺序号	N	10,0	
2	HBZLLB	指令类别	C	2	FK=付款回报 SK=收款回报 HZ=汇总记录
3	HBZJJS	结算账户	C	6	
5	HBJJDM	基金代码	C	6	
6	HBDLRM	销售网点代码	C	6	
7	HBYWXLX	业务类型	C	3	
8	HBZJLX	资金类型	C	3	
10	HBFFZH	付方资金账户	C	10	
11	HBFFJC	付方简称	C	32	
12	HBSFZH	收方资金账户	C	10	
13	HBSFJC	收方简称	C	32	
14	HBHFJE	应划付金额	N	17, 2	
15	HBJSJE	实际交收金额	N	17, 2	
16	HBPZHM	凭证号码	N	10,0	交收成功时资金记账的凭证流水号
17	HBQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
18	HBYSJR	原交收日期	C	8	CCYYMMDD
19	HBJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
21	HBFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
22	HBQSLSH	清算流水号	C	8	
23	HBCLBZ	内部处理标志	C	1	
24	HBFHDM	返回代码	C	4	‘0000’为交收成功；其它为失败原因代码
25	HBCLSJ	批次处理时间	C	6	HHMMSS

(1) 本接口为深圳分公司发送给结算参与人的申报反馈接口。如果付款成功，也将反馈数据发送给收款方结算参与人，对应的指令类型为‘SK’。



(2) HBZLLB(字段: 指令类别), 取值为: 'SK'、'FK'、'HZ'。'SK' 表示结算账户对应的参与人收款, 'FK' 表示结算账户对应的参与人付款, 'HZ' 表示此条数据为汇总记录。如果 HBZLLB 为其它取值, 则是参与人发送的非法指令类别对应的反馈信息。

(2) HBJSJE(字段: 交收金额), 实际交收金额。如果交收成功, 其值等于 HBHFJE, 如果交收不成功, 其值为 0。

(3) HBCLSJ(字段: 批次处理时间), 深圳分公司结算系统主机处理此批次指令的时间, 6 位字符 HHMMSS。

(4) HBFHDM(字段: 返回代码), '0000' 表示交收成功。其它为失败原因代码, 含义如下:

'0801' —— 汇划指令中交收顺序号不唯一

'0802' —— 汇划指令没有对应的清算指令

'0803' —— 汇划指令与清算指令不一致

'0804' —— 重复的申报指令

'0805' —— 付方账户余额不足

'0806' —— 其他

'0807' —— 指令类别无效

(5) 其余字段的含义参见 KFFZZL.DBF

(6) 接口中除包含本次申报每条指令对应的回报, 还包含当天先前批次申报指令的反馈结果, 以及一条汇总数据。

汇总记录格式如下:

划付顺序号=0, 结算账户=结算账户代码, 指令类别='HZ', 应划付金额=成功付款总笔数, 实际交收金额=未成功付款的总笔数, 凭证号码=成功收款的笔数, 发送日期=当前日期, 处理时间=结算主机的处理时间, 其余字段为空值或初始值。