

# 关于《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》的修改说明

## 一、背景及过程

目前，公募基金份额登记的数据接口标准由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）于 2010 年发布（即《开放式基金 TA 数据集中备份接口规范（TXT）》）。随着基金行业的不断发展，公募基金个别数据接口长度和字段已无法满足业务发展的需要；业务创新层出不穷，无法满足对个别产品和业务环节的统计监测需要；私募基金份额登记数据接口标准尚未确立，各类私募基金份额登记数据标准不一。

考虑到私募证券投资基金与公募基金在份额登记的业务类别、操作流程、数据字段等方面基本相同，为降低报送成本、提高运行效率，经与中国结算协商，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）在公募基金份额登记接口基础上，经收集讨论行业、证监会等各方意见，制订了涵盖公募、私募基金份额登记数据的《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》（以下简称《接口规范》）。

## 二、主要内容和修改情况

《接口规范》包括总则、术语定义、基本要求、数据接口和附录五个部分。其中，核心部分是数据接口，包括信息格式、数据报送机制、接口文件名定义、TA 业务代码、36 个业务数据项和 7 个文件汇总数据项。与原有开放式基金的接口规范相比，主要修改和完善内容包括：

### **（一）术语定义方面**

根据最新的监管法规和基金合同条款修改了“基金托管人”、“基金销售人”、“申购”、“赎回”及“巨额赎回”的相关定义。

### **（二）接口文件名定义方面**

将公募基金和私募基金数据、全量和增量数据的文件名进行了区分。

### **（三）TA 业务代码方面**

针对全量发送账户数据的情形，定义了“全量账户资料核对”的业务代码“114”。

### **（四）业务数据项方面**

36 个业务数据项数量不变，增加“投资者国籍”字段，以便满足未来对于境外投资者涉税信息的收集；个人证件类型中，增加“台胞证”和“外国人永久居留证”，将“回乡证”称法改为“港澳居民往来内地通行证”。此外，修改部分字段，主要包括：

1、增加“产品”作为投资者标志。考虑到投资者为产品的情形，在个人/机构标志字段中，增加了“产品”标志，同时相应地在开户、销户等业务的证件类型中增加产品证件类型描述。考虑到场内外账户开销户体系的一致性，方便 LOF 基金跨市场转托管的需求，产品证件类型描述参考了《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》（以下简称《账户开户指南》）的相关要求。其中，对于公募基金产品，要求取得中国证监会关于同意基金设立的批文号；社保基金使用社保理事会确定管理人及相应投资组

合的确认函（即登记证书）；企业年金使用人力资源社会保障行政部门出具的企业年金计划确认函；境外资金使用中国证监会颁发的证券投资业务许可证（或经营证券期货业务许可证）；其它类产品开户使用管理人营业执照（证券公司定向资管计划可使用投资者有效身份证明文件）。

2、修改完善“投资者类型”字段。分别从产品、机构、个人等三类详细标识了“投资者类型”字段，修改该字段为必填。具体包括：个人类型：私募基金管理人工、非私募基金管理人工；机构类型：证券公司、证券公司子公司、银行、信托公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、保险公司、私募基金管理人、期货公司、期货公司子公司、财务公司、其他境内金融机构、机关法人、事业单位法人、社会团体法人、非金融机构企业法人、非金融类非法人机构、境外代理人、境外金融机构、外国战略投资者、境外非金融机构、其它；产品类型：开放式公募基金产品、封闭式公募基金产品、银行理财产品、信托计划、基金公司专户、基金子公司产品、保险产品、保险公司及其子公司的资产管理计划、证券公司集合理财产品（含证券公司大集合）、证券公司专项资管计划、证券公司定向资管计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、私募投资基金、政府引导基金、全国社保基金、地方社保基金、基本养老保险、养老金产品、企业年金及职业年金、境外资金（QFII）、境外资金（RQFII）、其它境外资金、社会公益基金（慈善基金、捐赠基金等）、其他产品。

3、增加“投资者产品代码”字段。当投资者为公募基金产品或协会备案产品时该字段必填，填写行业编码中心分配的编码或协会备案产品编码。

4、非交易过户业务数据项 133、非交易过户出业务数据项 135、非交易过户入业务数据项 134 的标题中增加“包含份额转让业务”描述，将上述三个业务数据项中的“摘要说明”字段修改为必填，强调对份额转让业务数据的收集。

5、在份额冻结业务数据项 131 和份额解冻业务数据项 132 标题中分别添加“(包含质押业务)”和“(包含解质押业务)”，强调对质押及解质押份额业务数据的收集。

此外，为了满足市场发展需要，与《开放式基金数据交换协议》保持一致，增加“投资人户名”、“销售人代码”、“通讯地址”、“法人代表身份证件代码”、“经办人证件号码”等字段的长度。此外，增加“对方 TA 代码”字段，为将来 TA 代码的扩位做准备。

### **(五) 文件汇总数据项方面**

7 个文件汇总数据中，4 个文件为原有标准，仅根据业务数据项中部分字段的修改进行了对应修改；另增加的 3 个文件为“基金 TA 参数 (T1/TM)”、“基金运作信息 (T2/TN)”、“跨境基金计税参数 (G1)”。其中，“基金 TA 参数”涵盖公募、私募基金产品，主要描述基金产品的静态属性，包括基金类型、产品注册国家和销售国家（是否跨境销售）、优先劣后标识、杠杆倍数等。为了统一数据报送，该部分重点对“主基金代码”和“正式代码”含义进行了解释。“基金运作信息”涵盖公募私募基金产品，主要描述基金的动态属性，

包括基金净值、基金规模等；“跨境基金计税参数”仅用于跨境销售的公募基金产品，该部分数据内容为证监会要求中国结算新增的数据内容。

#### **（六）私募证券投资基金重点关注事项方面**

鉴于业绩报酬对私募证券投资基金投资者有较大影响，我们在现有接口中通过下列方式体现：一是针对业绩报酬扣减份额的情形，在数据文件 144 强增业务数据项和 145 强减业务数据项中，相应扩展了两个文件中的 603 字段（份额强制调整标志），增加了扣减份额的四个其他形式，包括 A-业绩报酬、B-业绩补偿、C-联名卡还款份额调整、D-基金展期份额调整等内容；二是在分红业务数据项（143）和汇总数据项分红信息（96）中，增加了是否有业绩报酬和业绩报酬的具体数字。