



中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准

JR/T 0177.3—2020

证券期货业投资者权益相关数据的内容和 格式 第3部分：基金

Contents and formats of data on investors' rights and interests in the securities and
futures industry—Part3: Fund

2020 - 02 - 26 发布

2020 - 02 - 26 实施

中国证券监督管理委员会 发 布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 数据类别及类型..... 1

 4.1 数据类别..... 1

 4.2 数据类型..... 2

5 数据内容和格式..... 2

 5.1 投资者账户数据..... 2

 5.2 基金动态数据..... 4

 5.2.1 基金行情数据..... 4

 5.2.2 份额对账数据..... 4

 5.3 基金分红数据..... 5

 5.4 投资者权益相关的交易类确认数据..... 7

 5.4.1 业务明细..... 7

 5.4.2 数据内容..... 20

附录 A （规范性附录） 数据字典.....23

附录 B （规范性附录） 代码取值及描述.....27

参考文献..... 51

前 言

JR/T 0177—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：

——第1部分：证券；

——第2部分：期货；

——第3部分：基金。

本部分为JR/T 0177—2020的第3部分。

本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子股份有限公司。

本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桢、罗璇、贾石、韩晓红、程英杭、李圣书。

证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金

1 范围

本部分规定了基金业投资者权益数据的数据类别及类型、数据内容和格式等内容，数据内容和格式包括投资者账户数据、基金动态数据、基金分红数据、投资者权益相关的交易类确认数据等。

本部分适用于行业机构开展基金业投资者权益数据治理相关工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4658—2006 学历代码

GB/T 1349—1992 全国清算中心代码

GB/T 12406—2008 表示货币和资金的代码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基金投资者 fund investor

公开募集基金的基金份额持有人。

3.2

基金账户 transfer agent account

注册登记人为基金投资者设立的，用于记录和保存持有人基金单位份数的账户。

3.3

基金交易账户 fund trading account

基金销售机构为投资者开立的，记录投资者通过该销售机构买卖基金份额、基金份额变动及资金结余情况的账户。

4 数据类别及类型

4.1 数据类别

本部分覆盖基金市场公募基金产品，暂未覆盖基金专户、私募基金等非公募产品。主要包括四大类业务数据：投资者账户数据、基金动态数据、基金分红数据、投资者权益相关的交易类确认数据，数据类别内容见表1。各数据类别涉及的数据项见附录A，数据项的代码取值见附录B。

表 1 数据类别

序号	数据	说明	数据类别
1	投资者账户数据	对基金行业和投资者相关的账户类业务进行梳理, 包括开户、销户、账户资料修改、增加交易账号、变更交易账号、基金账户冻结、基金账户解冻等相关业务。	投资者账户数据
2	基金动态数据	每日基金动态信息数据。	基金行情数据 份额对账数据
3	基金分红数据	基金管理人根据投资者份额对账数据信息分配分红金额, 对投资者发放红利/红利再投资的数据。	基金分红数据
4	投资者权益相关的交易类确认数据	对基金行业和投资者相关的交易类业务进行梳理, 包括认购、基金成立、申购、赎回、基金转换、募集失败等相关业务。	投资者权益相关的交易类确认数据

4.2 数据类型

数据类型说明:

——C, 字符型。如销售机构编码, C9;

——A, 数字字符型。限于 0—9, 如投资者基金账户编码, A12;

——N, 数值型。其长度不包含小数点, 可参与数值计算。字段长度为 x, 表示该字段最长为 x; 字段长度为 (x, y), 表示该字段最长为 x, 保留 y 位小数, 如每笔交易确认金额, N(16, 2)。

5 数据内容和格式

5.1 投资者账户数据

投资者账户数据内容和格式见表 2。

表 2 投资者账户数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		
5	Address	通讯地址	C	60	Y		
6	InstReprIDCode	法定代表人身份证号码	C	18	Y		
7	InstReprIDType	法定代表人证件类型代码	C	1	Y	DIM01	
8	InstReprName	法定代表人姓名	C	20	Y		
9	CertificateNo	投资者证件号码	C	30	N		
10	InvestorName	投资者账户名称	C	60	N		

表2 投资者账户数据的数据内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
11	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	N	DIM02	
12	EducationLevel	投资者学历	C	2	Y		根据 GB/T 4658-2006 确定的投资者学历代码。
13	PostCode	投资者邮政编码	A	6	Y		
14	TransactorCertNo	经办人证件号码	C	18	Y		
15	TransactorCertType	经办人证件类型代码	C	1	Y	DIM01	
16	TransactorName	经办人姓名	C	20	Y		
17	InvestorsBirthDay	投资者出生日期	A	8	Y		
18	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
19	EmailAddress	投资者电子邮箱	C	40	Y		
20	FaxNo	投资者传真号码	C	24	Y		
21	HomeTelNo	投资者住址电话	C	22	Y		
22	MobileTelNo	投资者移动电话	C	24	Y		
23	AccountAbbr	投资者户名称	C	12	Y		
24	ConfidentialDocumentCode	密函编号	C	8	Y		
25	Sex	投资者性别代码	A	1	Y	DIM03	
26	SHSecuritiesAccountID	上海证券账户编码	C	10	Y		
27	SZSecuritiesAccountID	深圳证券账户编码	C	10	Y		
28	TelNo	投资者电话号码	C	22	Y		
29	TradingMethod	渠道类别代码	C	8	Y		共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: CALLCENTER, 第 2 位: INTERNET, 第 3 位: 自助终端, 第 4 位: 柜台, 第 5~8 位: 保留; 每个字符取 1 表示使用此种手段, 取 0 表示不使用。
30	MinorFlag	未成年人标志	C	1	Y		0-否, 1-是。
31	TransactorIDType	经办人识别方式代码	C	1	Y	DIM04	
32	MultiAcctFlag	多渠道开户标志	A	1	Y	DIM05	
33	DeliverWay	对账单寄送方式代码	C	8	Y		共 8 个字符, 每个字符代表一种交易手段, 其含义为: 第 1 位: 邮寄, 第 2 位: 传真, 第 3 位: E-mail, 第 4 位: 短消息, 第 5~8 位: 保留; 每位字符取 1 表示采用此种手段, 取 0 表示不使用。
34	NetNo	操作(清算)网点编码	C	9	Y		
35	FrozenCause	冻结原因代码	A	1	Y	DIM06	

表2 投资者账户数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
36	FreezingDeadline	冻结截止日期	A	8	Y		
37	AccountStatus	基金账户状态代码	C	1	N	DIM07	
38	TransactionAccountStatus	交易账户状态代码	C	1	N	DIM08	

5.2 基金动态数据

5.2.1 基金行情数据

基金行情数据的内容和格式见表3。

表3 基金行情数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	FundCode	基金代码	C	6	N		
2	FundName	基金名称	C	40	N		
3	UpdateDate	基金净值日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
4	TotalFundVol	基金总份数	N	(16, 2)	N		该基金代码当日总份数。
5	FundStatus	基金状态代码	C	1	N	DIM09	
6	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	N		
7	AccumulativeNAV	累计基金单位净值	N	(7, 4)	N		
8	FundSize	基金规模	N	(16, 2)	N		基金的金额规模
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码, 例如: 156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克等。
10	RegistrarCode	基金份额登记机构编码	A	2	Y		
11	TotalDivident	累计单位分红	N	(8, 5)	Y		
12	DefDividendMethod	默认分红方式代码	A	1	N	DIM10	
13	FundType	基金类型代码	C	2	Y	DIM12	

5.2.2 份额对账数据

份额对账数据内容和格式见表4, 该数据内容为投资者份额对账数据信息。

表4 份额对账数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AvailableVol	持有人可用基金份额	N	(16, 2)	N		
8	TotalVolOfDistributorInTA	基金总份数	N	(16, 2)	N		含冻结份数
9	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
10	TotalFrozenVol	基金冻结总份数	N	(16, 2)	Y		仅包括账户类和交易类冻结业务及派生继续冻结的份额。
11	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	Y		明细标志为1时，为必填。
12	DetailFlag	数据明细标志	A	1	N	DIM14	汇总是指对基金账户的对账，明细是指对基金账户具体过户日或TA 确认交易流水号的对账。
13	ShareRegisterDate	份额注册日期	A	8	Y		明细标志为1时，为必填。
14	UndistributeMonetaryIncome	货币基金未付收益金额	N	(16, 2)	Y		货币基金时，为必填。
15	UndistributeMonetaryIncomeFlag	货币基金未付收益金额正负标志	C	1	Y	DIM11	货币基金时，为必填。
16	GuaranteedAmount	剩余保本金额	N	(16, 2)	Y		保本基金时，为必填。
17	SourceType	份额原始来源代码	C	1	Y	DIM15	明细标志为1时，为必填。
18	DefDividendMethod	默认分红方式代码	A	1	Y	DIM10	

5.3 基金分红数据

基金分红数据内容和格式见表5，该数据内容为投资者分红数据信息。

表5 基金分红数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售商代码作为网点号码;否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	BasisforCalculatingDividend	基金分红基数	N	(16, 2)	N		登记日基金持有人的基金份额。
8	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406 — 2008 中的 3 位数字代码,例如: 156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克等。
10	VolOfDividendforReinvestment	基金账户红利再投资基金份数	N	(16, 2)	N		投资者实得红股, 含被续冻的红股。
11	DividentDate	权益发放日期	A	8	N		
12	DividendAmount	基金账户红利资金	N	(16, 2)	N		红利总金额, 含冻结红利及再投资的红利。
13	XRDate	除权日	A	8	N		
14	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		实发红利资金, 不含冻结红利及再投资的红利。
15	RegistrationDate	权益登记日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
16	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
17	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
18	DividendPerUnit	单位基金分红金额	N	(16, 2)	N		分红金额中含税, 每千份分两元, 则此处填 2。
19	DefDividendMethod	默认分红方式代码	A	1	N	DIM10	
20	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992 确定的交易所在地区代码。
21	Charge	手续费	N	(10, 2)	N		
22	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		

表5 基金分红数据的数据内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
23	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	Y		分红再投资基金净值
24	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)	Y		
25	OtherFee2	其他费用 2	N	(16, 2)	Y		
26	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
27	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		TA 对每笔确认的唯一标识。
28	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	Y		
29	FrozenBalance	冻结金额	N	(16, 2)	Y		
30	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
31	FrozenSharesforReinvest	冻结再投资份额	N	(16, 2)	Y		

5.4 投资者权益相关的交易类确认数据

5.4.1 业务明细

5.4.1.1 认购确认

认购确认数据内容和格式见表6。

表6 认购确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据GB/T 12406—2008中的3位数字代码, 例如: 156—人民币, 840—美元 344—港元, 954—欧元 392—日元, 826—英镑 250—法郎, 280—马克等。
9	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
10	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	N		
11	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	

表6 认购确认数据的数据内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
12	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
13	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为: HHMMSS
14	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
15	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
16	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
17	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		TA 对每笔确认的唯一标识。
18	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
19	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		含所有费用的总金额。

5.4.1.2 基金成立

基金成立数据内容和格式见表7。

表7 基金成立数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售商代码作为网点号码;否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复。
8	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的3位数字代码,例如:156-人民币,840-美元344-港元,954-欧元392-日元,826-英镑250-法郎,280-马克等。
9	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	N		包括利息折算的份额。
10	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		含所有费用的总金额,不含利息。
11	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD, 指交易申请日期。

表7 基金成立数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
12	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
13	ApplicationAmount	申请金额	N	(16,2)	N		经认购一次确认后的金额，非原始申请金额。
14	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
15	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
16	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
17	Charge	手续费	N	(10,2)	N		投资者应付总手续费。
18	AgencyFee	代理费	N	(10,2)	N		手续费中划归销售人的部分
19	Interest	基金账户利息	N	(10,2)	N		认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息。
20	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		指交易申请时间，格式为：HHMMSS。
21	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
22	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		TA 对每笔确认的唯一标识
23	StampDuty	印花税	N	(16,2)	Y		
24	RaiseInterest	认购期间利息	N	(16,2)	N		因认购二次确认失败而退还给投资者的利息。
25	InterestTax	利息税	N	(16,2)	N		
26	TransferFee	过户费	N	(10,2)	N		
27	VolumeByInterest	基金账户利息金额转份额	N	(16,2)	N		
28	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10,2)	N		
29	NAV	基金单位净值	N	(7,4)	N		
30	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7,4)	N		
31	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	

5.4.1.3 申购确认

申购确认（含定期定额申购确认）数据内容和格式见表8。

表8 申购确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		未确知此账号时，填以空格，比如当天开户。
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。

表 8 申购确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复。
8	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码,例如:156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克等。
9	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
10	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	N		
11	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
12	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
13	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为: HHMMSS
14	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
15	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
16	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
17	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		TA 对每笔确认的唯一标识。
18	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
19	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	N		
20	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		含所有费用的总金额。
21	BusinessFinishFlag	业务过程完全结束标志	C	1	Y	DIM20	
22	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	N		
23	Charge	手续费	N	(10, 2)	N		投资者应付总手续费。
24	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		手续费中划归销售人的部分。
25	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	N		
26	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)	Y		
27	OtherFee3	其他费用 3	N	(16, 2)	Y		
28	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	Y		
29	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
30	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	N		
31	OtherFee2	其他费用 2	N	(16, 2)	Y		
32	VarietyCodeOfPeriodicSubs	定期定额品种代码	C	5	Y		
33	SerialNoOfPeriodicSubs	定期定额申购序号	N	5	Y		

5.4.1.4 赎回确认

赎回确认（含强行赎回确认及预约赎回确认）数据内容和格式见表9。

表9 赎回确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复。
8							
9	LargeRedemptionFlag	巨额申赎处理方式代码	C	1	N	DIM19	
10	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
11	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)	N		
12	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
13	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
14	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码，例如：156—人民币，840—美元 344—港元，954—欧元 392—日元，826—英镑 250—法郎，280—马克等。
15	OriginalSerialNo	原 TA 确认交易流水号	C	20	Y		指定赎回时指明针对哪一笔的原确认流水号。
16	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为：HHMMSS
17	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
18	RedemptionDateInAdvance	预约赎回日期	A	8	Y		格式为：YYYYMMDD
19	OriginalCfmDate	TA 的原确认日期	A	8	Y		指定赎回时指明针对哪一个过户日的赎回。
20	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
21	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
22	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		
23	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
24	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	N		
25	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		为投资者实得金额，不含手续费，含业绩补偿，对货币基金含已兑付的收益。

表9 赎回确认数据的数据内容和格式(续)

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
26	BusinessFinishFlag	业务过程完全结束标志	C	1	Y	DIM20	
27	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7,4)	Y		
28	Charge	手续费	N	(10,2)	N		投资者应付总手续费。
29	AgencyFee	代理费	N	(10,2)	N		手续费中划归销售人的部分。
30	NAV	基金单位净值	N	(7,4)	N		
31	OtherFee1	其他费用1	N	(10,2)	N		
32	OtherFee3	其他费用3	N	(16,2)	Y		
33	StampDuty	印花税	N	(16,2)	N		
34	TransferFee	过户费	N	(10,2)	N		
35	AchievementPay	业绩报酬	N	(16,2)	Y		该值为正数
36	AchievementPayFlag	业绩报酬正负标志	C	1	Y	DIM23	负数表示业绩补偿。
37	UndistributeMonetaryIncome	货币基金未付收益金额	N	(16,2)	Y		货币基金时,为必填。
38	UndistributeMonetaryIncomeFlag	货币基金未付收益金额正负标志	C	1	Y	DIM11	货币基金时,为必填。
39	DetailFlag	数据明细标志	A	1	Y	DIM14	对一笔赎回申请,可以返回一笔汇总确认,或一笔汇总确认和多笔明细确认。明细确认是针对过户日或TA确认交易流水号的确认记录。
40	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10,2)	N		
41	OtherFee2	其他费用2	N	(16,2)	Y		
42	RateFee	费率	N	(9,8)	Y		
43	RedemptionInAdvanceFlag	预约赎回标志	A	1	Y	DIM21	
44	GeneralTASerialNO	总TA确认交易流水号	C	20	Y		用于发送交易明细。
45	RedemptionReason	强制赎回原因类型代码	A	1	Y	DIM22	

5.4.1.5 基金转换确认

基金转换确认(含基金转换转入确认及基金转换转出确认)数据内容和格式见表10。

表10 基金转换确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		

表 10 基金转换确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式,则用销售商代码作为网点号码;否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	DiscountRateOfCommission	销售佣金折扣率	N	(5,4)	N		指销售人申报的转换费的折扣率,不是补差费折扣率。
9	CodeOfTargetFund	转换目标基金代码	C	6	N		
10	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
11	ApplicationVol	申请份额	N	(16,2)	N		申请的转出基金份额。
12	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
13	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497—1992 确定的交易所在地区代码。
14	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为: HHMMSS
15	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
16	TotalBackendLoad	交易后端收费	N	(16,2)	Y		
17	DetailFlag	数据明细标志	A	1	Y	DIM14	
18	TargetShareType	对方基金份额类别代码	C	1	N	DIM24	
19	TargetTAAccountID	对方基金账户编码	A	12	Y		跨 TA 基金转换、非交易过户和跨市场转托管时使用。
20	TargetRegistrarCode	对方 TA 代码	A	2	Y		跨 TA 基金转换时为“N”。
21	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
22	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
23	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		TA 对每笔确认的唯一标识
24	CfmVolOfTargetFund	目标基金的确认份数	N	(16,2)	N		确认的转入基金份额。
25	TargetNAV	目标基金的单位净值	N	(7,4)	N		转入基金净值
26	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
27	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16,2)	N		
28	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16,2)	Y		为投资者实得金额,不含手续费,含业绩补偿,对货币基金含已兑付的收益。
29	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7,4)	N		
30	Charge	手续费	N	(10,2)	N		投资者应付总手续费

表 10 基金转换确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
31	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		手续费中划归销售人的部分。
32	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	N		
33	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)	N		
34	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	N		
35	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
36	RecuperateFee	补差费	N	(16, 2)	N		
37	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码，例如：156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克等。
38	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	N		
39	GeneralTASerialNO	总 TA 确认交易流水号	C	20	Y		用于发送交易明细。

5.4.1.6 募集失败

募集失败数据内容和格式见表11。

表 11 募集失败数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
8	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码，例如：156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克等。
9	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		取值为 0
10	Interest	基金账户利息	N	(10, 2)	N		认购一次确认的金额在整个计息周期中产生的利息。

表 11 募集失败数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
11	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
12	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	N		经认购一次确认后的金额，非原始申请金额。
13	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
14	InterestTax	利息税	N	(16, 2)	N		
15	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	Y		
16	RaiseInterest	认购期间利息	N	(16, 2)	N		因基金募集失败而退还给投资者的利息。
17	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		
18	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992 确定的交易所在地区代码。
19	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为：HHMMSS
20	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
21	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
22	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	N	DIM18	

5.4.1.7 ETF 申购一次确认

交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds，以下简称“ETF”）申购一次确认数据内容和格式见表12。

表 12 ETF 申购一次确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992 确定的交易所在地区代码。

表 12 ETF 申购一次确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406 — 2008中的3位数字代码，例如：156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克等。
10	Charge	手续费	N	(10, 2)	N		
11	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		
12	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	Y		
13	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		含所有费用的总金额
14	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
15	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为：HHMMSS
16	OtherFee1	其他费用1	N	(10, 2)	Y		
17	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
18	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
19	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	N		
20	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
21	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	Y		
22	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	Y		
23	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
24	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	N	DIM18	
25	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
26	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		
27	OtherFee2	其他费用 2	N	(16, 2)	Y		
28	OtherFee3	其他费用 3	N	(16, 2)	Y		

5.4.1.8 ETF 申购二次确认

ETF申购二次确认数据内容和格式见表13。

表 13 ETF 申购二次确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。

表13 ETF赎回一次确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992确定的交易所在地区代码。
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406 — 2008中的3位数字代码，例如：156-人民币，840-美元344-港元，954-欧元392-日元，826-英镑250-法郎，280-马克等。
10	Charge	手续费	N	(10, 2)	N		
11	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		
12	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	Y		
13	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	N		
14	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		含所有费用的总金额。
15	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	N		
16	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
17	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为：HHMMSS
18	OtherFee1	其他费用1	N	(10, 2)	Y		
19	OtherFee2	其他费用2	N	(16, 2)	Y		
20	OtherFee3	其他费用3	N	(16, 2)	Y		
21	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
22	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
23	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)	Y		
24	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	N		
25	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
26	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	Y		
27	BusinessFinishFlag	业务过程完全结束标志	C	1	N	DIM20	
28	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	Y		
29	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
30	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	N	DIM18	
31	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
32	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		

5.4.1.9 ETF 赎回一次确认

ETF赎回一次确认数据内容和格式见表14。

表 14 ETF 赎回一次确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992 确定的交易所在地区代码。
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406 — 2008 中的 3 位数字代码, 例如: 156-人民币, 840-美元 344-港元, 954-欧元 392-日元, 826-英镑 250-法郎, 280-马克等。
10	ConfirmedVol	交易确认份数	N		N		
11	LargeRedemptionFlag	巨额申赎处理方式代码	C	1	N	DIM19	
12	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
13	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为: HHMMSS
14	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
15	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	
16	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)	N		
17	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
18	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
19	RedemptionInAdvanceFlag	预约赎回标志	A	1	Y	DIM21	
20	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
21	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		
22	OriginalSerialNo	原 TA 确认交易流水号	C	20	Y		
23	OriginalCfmDate	TA 的原确认日期	A	8			
24	DetailFlag	数据明细标志	A	1	Y	DIM14	
25	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	N		

5.4.1.10 ETF 赎回二次确认

ETF赎回二次确认数据内容和格式见表15。

表 15 ETF 赎回二次确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	N		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	N		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	N		若销售商采用通买通卖的大集中方式, 则用销售商代码作为网点号码; 否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	N		投资者在销售机构内开设的用于交易的账号。
5	FundCode	基金代码	C	6	N		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	N	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	N		同一销售机构不能重复
8	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	Y		根据 GB/T 13497 — 1992 确定的交易所在地区代码。
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3	N		根据 GB/T 12406 — 2008 中的3位数字代码, 例如: 156—人民币, 840—美元 344—港元, 954—欧元 392—日元, 826—英镑 250—法郎, 280—马克等。
10	Charge	手续费	N	(10, 2)	N		
11	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	N		
12	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	N		
13	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	N		为投资者实得金额, 不含手续费。
14	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	N		
15	OriginalSerialNo	原 TA 确认交易流水号	C	20	Y		
16	TransactionDate	交易发生日期	A	8	N		格式为: YYYYMMDD
17	TransactionTime	交易发生时间	A	6	N		格式为: HHMMSS
18	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)	N		
19	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	Y	DIM02	
20	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	N	DIM16	

表 15 ETF 赎回二次确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	是否可为空	代码取值	说明
21	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)	N		
22	BusinessCode	业务类型代码	A	3	N	DIM17	
23	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	N		
24	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	Y	DIM18	
25	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	N		格式为：YYYYMMDD
26	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	N		
27	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	N		
28	LargeRedemptionFlag	巨额申赎处理方式代码	C	1	N	DIM19	
29	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	Y		
30	RedemptionInAdvanceFlag	预约赎回标志	A	1	Y	DIM21	
31	DetailFlag	数据明细标志	A	1	Y	DIM14	
32	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	N		
33	GeneralTASerialNO	总 TA 确认交易流水号	C	20	Y		用于发送交易明细

5.4.2 数据内容

交易类确认数据内容和格式见表16。

表 16 交易类确认数据的数据内容和格式

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值	说明
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12		
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3		
3	BranchCode	销售网点编码	A	9		若销售商采用通买通卖的大集中方式，则用销售商代码作为网点号码；否则给出二级机构编号。
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17		
5	FundCode	基金代码	C	6		
6	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	DIM13	
7	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24		
8	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8		

表 16 交易类确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值	说明
9	CurrencyType	结算币种代码	A	3		根据 GB/T 12406—2008 中的 3 位数字代码，例如：156-人民币，840-美元 344-港元，954-欧元 392-日元，826-英镑 250-法郎，280-马克等。
10	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)		
11	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)		
12	LargeRedemptionFlag	巨额申赎处理方式代码	C	1	DIM19	
13	TransactionDate	交易发生日期	A	8		
14	TransactionTime	交易发生时间	A	6		
15	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	DIM16	
16	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)		
17	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)		
18	BusinessCode	业务类型代码	A	3	DIM17	
19	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20		
20	DiscountRateOfCommission	销售佣金折扣率	N	(5, 4)		
21	RegionCode	交易所在地区代码	A	4		根据 GB/T13497—1992 确定的交易所在地区代码。
22	Charge	手续费	N	(10, 2)		
23	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)		
24	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)		
25	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)		
26	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	DIM02	
27	RedemptionDateInAdvance	预约赎回日期	A	8		
28	StampDuty	印花税	N	(16, 2)		
29	OriginalSerialNo	原 TA 确认交易流水号	C	20		
30	Interest	基金账户利息	N	(10, 2)		
31	VolumeByInterest	基金帐户利息金额转份额	N	(16, 2)		
32	InterestTax	利息税	N	(16, 2)		
33	TargetNAV	目标基金的单位净值	N	(7, 4)		
34	CfmVolOfTargetFund	目标基金的确认份数	N	(16, 2)		

表 16 交易类确认数据的数据内容和格式（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值	说明
35	OtherFee2	其他费用 2	N	(16, 2)		
36	OtherFee3	其他费用 3	N	(16, 2)		
37	TransferFee	过户费	N	(10, 2)		
38	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	DIM18	
39	DetailFlag	数据明细标志	A	1	DIM14	
40	RedemptionInAdvanceFlag	预约赎回标志	A	1	DIM21	
41	OriginalCfmDate	TA 的原确认日期	A	8		
42	RedemptionReason	强制赎回原因类型代码	A	1	DIM22	
43	CodeOfTargetFund	转换目标基金代码	C	6		
44	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)		
45	VarietyCodeOfPeriodicSubs	定期定额品种代码	C	5		
46	SerialNoOfPeriodicSubs	定期定额申购序号	C	5		
47	TargetTAAccountID	对方基金账户编码	A	12		
48	TargetRegistrarCode	对方 TA 代码	A	2		
49	TargetShareType	对方基金份额类别代码	C	1	DIM24	
50	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)		
51	RecuperateFee	补差费	N	(16, 2)		
52	AchievementPay	业绩报酬	N	(16, 2)		该值必须为正数。
53	AchievementPayFlag	业绩报酬正负标志	C	1	DIM23	负数表示业绩补偿。
54	UndistributeMonetaryIncome	货币基金未付收益金额	N	(16, 2)		
55	UndistributeMonetaryIncomeFlag	货币基金未付收益金额正负标志	C	1	DIM11	

附 录 A
(规范性附录)
数据字典

数据字典内容见表A.1。

表 A.1 数据字典

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值/备注
1	TAAccountID	投资者基金账户编码	A	12	
2	DistributorCode	销售机构编码	C	3	
3	BranchCode	销售网点编码	A	9	
4	TransactionAccountID	投资者交易账户编码	A	17	
5	Address	通讯地址	C	60	
6	InstReprIDCode	法定代表人身份证号码	C	18	
7	InstReprIDType	法定代表人证件类型代码	C	1	DIM01
8	InstReprName	法定代表人姓名	C	20	
9	CertificateNo	投资者证件号码	C	30	
10	InvestorName	投资者账户名称	C	60	
11	IndividualOrInstitution	个人/机构标志	A	1	DIM02
12	EducationLevel	投资者学历	C	2	
13	PostCode	投资者邮政编码	A	6	
14	TransactorCertNo	经办人证件号码	C	18	
15	TransactorCertType	经办人证件类型代码	C	1	DIM01
16	TransactorName	经办人姓名	C	20	
17	InvestorsBirthday	投资者出生日期	A	8	
18	RegionCode	交易所在地区代码	A	4	
19	EmailAddress	投资者电子邮箱	C	40	
20	FaxNo	投资者传真号码	C	24	
21	HomeTelNo	投资者住址电话	C	22	
22	MobileTelNo	投资者移动电话	C	24	
23	AccountAbbr	投资者户名简称	C	12	
24	ConfidentialDocumentCode	密函编号	C	8	
25	Sex	投资者性别代码	A	1	DIM03
26	SHSecuritiesAccountID	上海证券账户编码	C	10	
27	SZSecuritiesAccountID	深圳证券账户编码	C	10	
28	TelNo	投资者电话号码	C	22	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值/备注
29	TradingMethod	渠道类别代码	C	8	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：第 1 位：CALLCENTER；第 2 位：INTERNET；第 3 位：自助终端；第 4 位：柜台；第 5~8 位：保留；每个字符取 1 表示使用此种手段，取 0 表示不使用。
30	MinorFlag	未成年人标志	C	1	
31	TransactorIDType	经办人识别方式代码	C	1	DIM04
32	MultiAcctFlag	多渠道开户标志	A	1	DIM05
33	DeliverWay	对账单寄送方式代码	C	8	
34	NetNo	操作（清算）网点编码	C	9	
35	FrozenCause	冻结原因代码	A	1	DIM06
36	FreezingDeadline	冻结截止日期	A	8	
37	AccountStatus	基金账户状态代码	C	1	DIM07
38	TransactionAccountStatus	交易账户状态代码	C	1	DIM08
39	FundCode	基金代码	C	6	
40	UpdateDate	基金净值日期	A	8	
41	FundName	基金名称	C	40	
42	TotalFundVol	基金总份数	N	(16, 2)	
43	FundStatus	基金状态代码	C	1	DIM09
44	NAV	基金单位净值	N	(7, 4)	
45	AccumulativeNAV	累计基金单位净值	N	(7, 4)	
46	FundSize	基金规模	N	(16, 2)	
47	CurrencyType	结算币种代码	A	3	
48	DefDividendMethod	默认分红方式代码	A	1	DIM10
49	RegistrarCode	基金份额登记机构编码	A	2	
50	TotalDivident	累计单位分红	N	(8, 5)	
51	FundType	基金类型代码	C	2	DIM12
52	ShareClass	基金收费方式代码	C	1	DIM13
53	AvailableVol	持有人可用基金份数	N	(16, 2)	
54	TotalVolOfDistributorInTA	基金总份数	N	(16, 2)	含冻结份数
55	TransactionCfmDate	交易确认日期	A	8	
56	TotalFrozenVol	基金冻结总份数	N	(16, 2)	
57	TASerialNO	TA 确认交易流水号	A	20	
58	TotalBackendLoad	交易后端收费	N	(16, 2)	
59	DetailFlag	数据明细标志	A	1	DIM14
60	ShareRegisterDate	份额注册日期	A	8	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值/备注
61	UndistributeMonetaryIncome	货币基金未付收益金额	N	(16, 2)	
62	UndistributeMonetaryIncomeFlag	货币基金未付收益金额正负标志	C	1	DIM11
63	GuaranteedAmount	剩余保本金额	N	(16, 2)	
64	SourceType	份额原始来源代码	C	1	DIM15
65	BasisforCalculatingDividend	基金分红基数	N	(16, 2)	
66	VolOfDividendforReinvestment	基金账户红利再投资基金份数	N	(16, 2)	
67	DividentDate	权益发放日期	A	8	
68	DividendAmount	基金账户红利资金	N	(16, 2)	
69	XRDate	除权日	A	8	
70	ConfirmedAmount	交易确认金额	N	(16, 2)	
71	RegistrationDate	权益登记日期	A	8	
72	BusinessCode	业务类型代码	A	3	DIM17
73	DividendPerUnit	单位基金分红金额	N	(16, 2)	
74	Charge	手续费	N	(10, 2)	
75	AgencyFee	代理费	N	(10, 2)	
76	OtherFee1	其他费用 1	N	(10, 2)	
77	OtherFee2	其他费用 2	N	(16, 2)	
78	StampDuty	印花税	N	(16, 2)	
79	FrozenBalance	冻结金额	N	(16, 2)	
80	TransferFee	过户费	N	(10, 2)	
81	FrozenSharesforReinvest	冻结再投资份额	N	(16, 2)	
82	AppSheetSerialNo	申请编号	C	24	
83	ConfirmedVol	交易确认份数	N	(16, 2)	
84	LargeRedemptionFlag	巨额申赎处理方式代码	C	1	DIM19
85	TransactionDate	交易发生日期	A	8	
86	TransactionTime	交易发生时间	A	6	
87	ReturnCode	交易处理返回代码	A	4	DIM16
88	ApplicationVol	申请份额	N	(16, 2)	
89	ApplicationAmount	申请金额	N	(16, 2)	
90	BusinessFinishFlag	业务过程完全结束标志	C	1	DIM20
91	DiscountRateOfCommission	销售佣金折扣率	N	(5, 4)	
92	RedemptionDateInAdvance	预约赎回日期	A	8	
93	OriginalSerialNo	原 TA 确认交易流水号	C	20	
94	Interest	基金账户利息	N	(10, 2)	

表 A.1 数据字典（续）

序号	字段标识	字段中文名	字段类型	字段长度	代码取值/备注
95	VolumeByInterest	基金帐户利息金额转份额	N	(16, 2)	
96	InterestTax	利息税	N	(16, 2)	
97	TargetNAV	目标基金的单位净值	N	(7, 4)	
98	CfmVolOfTargetFund	目标基金的确认份数	N	(16, 2)	
99	OtherFee3	其他费用 3	N	(16, 2)	
100	FromTAFlag	注册登记人发起业务标志	A	1	DIM18
101	OriginalCfmDate	TA 的原确认日期	A	8	
102	RedemptionInAdvanceFlag	预约赎回标志	A	1	DIM21
103	RedemptionReason	强制赎回原因类型代码	A	1	DIM22
104	CodeOfTargetFund	转换目标基金代码	C	6	
105	TotalTransFee	交易确认费用合计	N	(10, 2)	
106	VarietyCodeOfPeriodicSubs	定期定额品种代码	C	5	
107	SerialNoOfPeriodicSubs	定期定额申购序号	C	5	
108	TargetTAAccountID	对方基金账户编码	A	12	
109	TargetRegistrarCode	对方 TA 代码	A	2	
110	TargetShareType	对方基金份额类别代码	C	1	DIM24
111	ManagerRealRatio	实际计算折扣	N	(7, 4)	
112	RecuperateFee	补差费	N	(16, 2)	
113	GeneralTASerialNO	总 TA 确认交易流水号	C	20	
114	RaiseInterest	认购期间利息	N	(16, 2)	
115	RateFee	费率	N	(9, 8)	
116	AchievementPay	业绩报酬	N	(16, 2)	
117	AchievementPayFlag	业绩报酬正负标志	C	1	

附 录 B
(规范性附录)
代码取值及描述

B.1 证件类型代码

证件类型代码取值见表B.1。

表 B.1 证件类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证件类型代码/DIM01	01	身份证
	02	护照
	03	港澳居民来往内地通行证
	04	台湾居民来往大陆通行证
	05	军官证
	06	解放军士兵证
	07	武警士兵证
	08	户口本
	09	解放军文职干部证
	10	武警文职干部证
	11	警官证
	12	社会保障号
	13	外国人永久居留证
	14	外国护照
	15	临时身份证
	16	其他人员证件
	17	组织机构代码（即技术监督局代码
	18	工商营业执照
	19	社团法人注册登记证书
	20	机关事业法人成立批文
	21	批文
	22	军队凭证
	23	武警凭证
	24	基金会凭证
	25	特殊法人注册号
	26	统一社会信用代码
	27	行政机关
	28	社会团体

表 B.1 证件类型代码取值（续）

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
证件类型代码/DIM01	29	下属机构（具有主管单位批文号）
	30	其他机构证件号
	31	营业执照（产品管理人营业执照）
	32	登记证书
	33	其他

B.2 个人/机构标志

个人/机构标志代码取值见表B.2。

表 B.2 个人/机构标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
个人/机构标志/DIM02	0	机构
	1	个人

B.3 投资者性别代码

投资者性别代码取值见表B.3。

表 B.3 投资者性别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
投资者性别代码/DIM03	0	女
	1	男

B.4 经办人识别方式代码

经办人识别方式代码取值见表B.4。

表 B.4 经办人识别方式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
经办人识别方式代码/DIM04	1	书面委托
	2	印鉴
	3	密码
	4	证件
	9	其他

B.5 多渠道开户标志

多渠道开户标志代码取值见表B.5。

表 B.5 多渠道开户标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
多渠道开户标志/DIM05	0	首次开设基金账户
	1	已经其它渠道开户

B.6 冻结原因代码

冻结原因代码取值见表B.6。

表 B.6 冻结原因代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
冻结原因代码/DIM06	0	司法冻结
	1	主动冻结
	2	质押冻结
	3	柜台冻结
	4	质押、司法双重冻结
	5	柜台、司法双重冻结

B.7 基金账户状态代码

基金账户状态代码取值见表B.7。

表 B.7 基金账户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
基金账户状态代码/DIM07	0	正常
	1	冻结
	2	挂失
	3	注销
	4	挂账
	5	休眠

B.8 交易账户状态代码

交易账户状态代码取值见表B.8。

表 B.8 交易账户状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
交易账户状态代码/DIM08	0	正常
	3	注销

B.9 基金状态代码

基金状态代码取值见表B.9。

表 B.9 基金状态代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
基金状态代码/DIM09	0	可申购赎回
	1	发行
	4	停止申购赎回
	5	停止申购
	6	停止赎回
	8	基金终止
	9	基金封闭

B.10 默认分红方式代码

默认分红方式代码取值见表B.10。

表 B.10 默认分红方式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
默认分红方式代码/DIM10	0	红利转投
	1	现金分红
	2	按投资者分红方式
	4	部分再投资

B.11 货币基金未付收益金额正负标志

货币基金未付收益金额正负标志代码取值见表B.11。

表 B.11 货币基金未付收益金额正负标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
货币基金未付收益金额正负标志/DIM11	0	正
	1	负

B.12 基金类型代码

基金类型代码取值见表B.12。

表 B.12 基金类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
基金类型代码/DIM12	01	股票型
	02	债券型
	03	混合型
	04	货币型
	05	其他公募类

B.13 基金收费方式代码

基金收费方式代码取值见表B.13。

表 B.13 基金收费方式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
基金收费方式代码/DIM13	0	前收费
	1	后收费

B.14 数据明细标志

数据明细标志代码取值见表B.14。

表 B.14 数据明细标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
数据明细标志/DIM14	0	汇总
	1	明细

B.15 份额原始来源代码

份额原始来源代码取值见表B.15。

表 B.15 份额原始来源代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
份额原始来源代码/DIM15	0	认购
	1	申购
	2	定期定额申购
	3	分红

B.16 交易处理返回代码

交易处理返回代码取值见表B.16。

表 B.16 交易处理返回代码取值

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0000	成功
	0001	份数余额不足
	0002	账户已冻结
	0003	账户已挂失
	0004	发行期不受理

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0005	封闭期不受理
	0006	非开放日不受理
	0007	收到预约数据确认
	0008	巨额不受理
	0009	无此账户
	0010	其它原因失败
	0100	证件号码错误 (包括无证件号码)
	0101	证件号码重复
	0102	地区号无效
	0103	业务种类非法
	0104	销售人交易基金账号非法
	0105	销售代理人代码错误
	0106	无户名
	0107	个人/法人标志非法
	0108	证件类型非法
	0109	无经办人姓名
	0110	经办人证件类型非法 (包括无经办人证件类型)
	0111	经办人证件号码错误
	0112	无通讯地址
	0113	邮政编码非法 (包括无邮政编码)
	0114	无电话
	0115	无住址电话
	0116	无单位电话
	0117	开户网点非法
	0118	冻结挂失截止日期无效
	0119	无 E-MAIL 地址
	0120	无法人代表姓名
	0121	法人代表证件类型代码非法
	0122	法人身份证件代码非法 (包括无法人身份证件代码)
	0123	基金账号非法 (包括无基金账号)
	0124	密函编号非法 (包括无密函编号)
	0125	职业代码非法
	0126	学历代码无效

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0127	年收入代码
	0128	性别非法
	0129	出生日期非法
	0130	传真号码非法
	0131	手机号码非法
	0132	传呼机号码非法
	0133	交收行代码非法
	0134	交收行账户名非法
	0135	交收行账号非法
	0136	上交所账号非法
	0137	深交所账号非法
	0138	开户日期非法
	0139	申请编号非法 (包括无申请编号)
	0140	冻结标志非法
	0141	默认分红方式非法
	0200	基金代码非法
	0201	交易日期非法
	0202	交易时间非法
	0203	销售人流水号非法
	0204	结算币种代码非法
	0205	资金账号非法
	0206	交易数量非法
	0207	交易金额非法
	0208	对方销售人基金账号非法
	0209	受理日期已变为下一个工作日
	0210	对方基金账号非法
	0211	过户代理地点代码非法
	0212	股东账户代码非法
	0213	指定券商席位号非法
	0214	预约赎回日期非法
	0215	网点号非法
	0216	折扣率非法
	0217	有效天数非法
	0218	原申请编号非法
	0219	巨额申赎处理方式代码非法
	0220	冻结原因非法
	0221	对方网点号非法
	0222	再投资类型非法

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0223	目标基金代码非法
	0224	手续费率非法
	0225	手续费非法
	0226	对方销售机构编码非法
	0227	原申购日期非法
	0228	账户未挂失
	0229	账户未冻结
	0301	账户申请日期无效
	0302	账户申请不存在
	0303	投资人已注册基金账户
	0304	账户申请注册失败
	0305	赎回份数过小
	0306	因投资人未在转入方开户致使转销售人/机构失败
	0307	持有份数超过持有上限
	0308	基金账户已注销
	0309	单笔申购低于申购下限
	0310	赎回后剩余份数低于持有下限
	0311	转出方余额不足
	0312	确认异常
	0313	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符
	0314	基金账户已挂账
	0315	证券账户不存在
	0316	基金账户不存在
	0317	基金非认购期
	0318	基金非申购期
	0319	基金非赎回期
	0320	基金禁止转销售人/机构
	0321	证券账户已注册为基金账户
	0322	基金账户有转托基金的冻结份数能单只基金全部转销售人/机构
	0323	有在途份数，不能全转销售人/机构
	0324	转出方余额为零
	0325	原申请日期无效
	0326	转入转出是同一代理人
	0327	销售代理人不能代理此基金
	0328	销售代理人无效
	0329	性别代码无效
	0330	申请日期无效
	0331	投资人名无效

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0332	投资人证件类型无效
	0333	投资人证件号码无效
	0334	通讯地址无效
	0335	法人代表姓名无效
	0336	经办人姓名无效
	0337	单笔认购低于认购下限
	0338	单笔认购高于认购上限
	0339	基金处于权益分配期间，不允许更改分红方式
	0340	单笔赎回高于预约下限
	0341	单笔赎回低于赎回下限
	0342	取基金信息错误
	0343	写权益登记错误
	0344	写基金明细表出错
	0345	撤单申请无效
	0346	转销售人/机构类型错
	0347	转销售人/机构类型与申报数据不符
	0348	旧基金账号个人资料不存在
	0349	旧基金账号机构资料不存在
	0350	无效分红方式
	0351	该基金账号有份数不允许注销
	0352	赎回金额不足以支付手续费
	0353	证券账户类型非法
	0354	同一网点申报相同数据
	0355	管理人拒绝
	0356	管理人配售确认撤销
	0357	认购金额过少
	0358	经办人识别方式非法
	0359	CALLCENTER 交易标志非法
	0360	INTERNET 交易标志非法
	0361	账单寄送选择方式非法
	0362	有基金份数，销户非法
	0363	基金账号信息未作改动，拒绝申请
	0364	基金账号凭证号非法
	0365	有当日申请，销户非法
	0366	基金净值非法
	0367	转销售人/机构中转出与转入交易账户的基金账户不同
	0368	基金不能转入
	0369	基金不能转出
	0370	持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0371	税率非法
	0372	分红方案错误
	0373	基金发行失败，退回认购
	0374	该预约赎回单已失效
	0375	手续费分成非法
	0376	基金终止
	0377	基金不在发行期或认购结束，认购不受理
	0378	基金在正常交易期
	0379	基金已发行或发行失败
	0380	基金停止交易
	0381	基金停止申购
	0382	基金停止赎回
	0383	基金正在权益登记
	0384	红利发放，业务不受理
	0385	无法识别的基金状态
	0386	非交易过户对方账号未登记
	0387	本日有冻结、挂失申请，交易无效
	0388	一天仅接受一次重要资料修改
	0389	分红期间有在途权益，不能处理
	0390	基金账号已登记
	0391	基金账号未登记
	0392	该交易账号已开户
	0393	有重复的冻结申请
	0394	非交易过户必须逐笔确认
	0395	交易后，入方余额低于最低限制
	0396	交易后，出方余额低于最低限制
	0397	基金转换对方基金停止交易
	0398	基金无份数可冻结解冻
	0399	无此冻结申请
	0400	解冻份数与原冻结数不匹配
	0401	超过最高赎回份数限制
	0402	申购金额低于手续费
	0403	总份额已超过募集金额，不能再认购
	0404	按份数认购，金额计算错误
	0405	不允许机构认购
	0406	不允许个人认购
	0407	逐笔人工处理为无效
	0408	逐笔人工处理为成功
	0409	已撤单

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0410	巨额赎回延续部分
	0411	重复开户
	0412	不支持预约申请
	0413	有份数冻结，不允许账户冻结
	0414	没有指定赎回的基金份额
	0415	小于初次投资金额限制
	0416	小于追加投资限制
	0417	转销售人/机构对方销售商或网点不存在
	0418	不能修改客户类型
	0419	重要资料修改当天不能赎回转销售人/机构
	0420	申请日期大于最后认购日期
	0421	巨额赎回，不能基金转换
	0422	当天多次开户(交易账号重)
	0423	当天多次开户(基金账号重)
	0424	不存在要转出的份数
	0425	经办人识别方式非法
	0426	账单寄送选择方式非法
	0427	基金账号信息未作改动，拒绝申请
	0428	持有份数小于最低持有份数，应全部赎回或转换
	0429	分红方案错误
	0430	该预约赎回单已失效
	0431	持有份数小于等于最低赎回份数，应全部赎回或转换
	0432	基金在个人认购期，不接受机构认购
	0433	基金在机构认购期，不接受个人认购
	0434	认购金额小于机构最低认购金额
	0435	认购申请金额小于个人最低认购金额
	0436	认购金额大于机构最高认购金额
	0437	认购申请金额大于个人最高认购金额
	0438	基金处于不允许申购状态
	0439	申购申请金额小于机构最低追加投资金额
	0440	申购申请金额小于个人最低追加投资金额
	0441	申购申请金额小于机构最低首次投资金额
	0442	申购申请金额小于个人最低首次投资金额
	0443	定期定额申购申请金额小于最低定额
	0444	定期定额申购申请金额超出最低定额部分不是级差的整数倍
	0445	定期定额申购合约终止
	0446	定期定额申购金额与原合约不符
	0447	持有份数大于最低赎回份数，申请赎回份数不小于最低赎回份数
	0448	柜员登录注销错误

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0449	柜员代码不能为空
	0450	没有此柜员
	0451	此柜员已被冻结
	0452	此柜员已被删除
	0453	柜员密码不符
	0454	此柜员已经登录系统;或者此前非正常退出系统, 请与系统管理员联系
	0455	登录柜员记录出现异常, 请与系统管理员联系
	0456	注销柜员状态出现异常, 请与系统管理员联系
	0457	操作员过期
	0458	柜员管理类错误
	0459	柜员代码长度必须为 3 位
	0460	此柜员代码已经存在
	0461	柜员姓名不能为空
	0462	存在同名的有效柜员, 系统不允许姓名重复
	0463	柜员密码不能为空
	0464	柜员所属部门不能为空
	0465	有效天数必须是大于 0 的整数
	0466	起始日期不能为空
	0467	确认密码不能为空
	0468	组代码不能为空
	0469	组的成员已经存在
	0470	权限代码不能为空
	0471	组的权限已经存在
	0472	柜员的权限已经存在
	0473	组名称不能为空
	0474	此组已经存在
	0475	柜员角色不能为空
	0476	组非空不能删除
	0477	组的成员不存在
	0478	组的权限不存在
	0479	根用户不能删除
	0480	操作员代码不能为空
	0481	没有此组
	0482	此柜员代码不存在
	0483	确认密码不正确
	0484	修改柜员资料时柜员状态不允许被设置为“删除”
	0485	柜员已被删除, 操作被禁止
	0486	柜员处于活动状态, 操作被禁止

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0487	交易密码错误
	0488	交易账号凭证号错误
	0489	交易账户处于等待确认状态
	0490	交易账户已挂失
	0491	确认密码不正确
	0492	基金账户处于等待确认状态
	0493	当天有账户申请
	0494	当天有交易申请
	0495	案号非法
	0496	该交易申请已经提交
	0497	定期定额申购日期非法
	0498	定期定额申购类型错误
	0499	定期定额申购状态非法
	0500	该定期定额申购已完成
	0501	该定期定额申购已撤单
	0502	该定期定额申购已撤消
	0503	定期定额申请不存在或其它数据库错误
	0504	解冻份数大于已冻结份数
	0505	在同一工作日同一投资者有相同的更改基金分红方式申请
	0506	交易账户已作废
	0507	交易账户凭证号状态错误
	0508	交易账户已销户
	0509	交易账户已冻结
	0510	交易账户已撤销
	0511	交易账户待确认
	0512	交易账户未开基金账户
	0513	基金账户挂失
	0514	基金账户冻结
	0515	基金账户销户
	0516	转销售人/机构对方机构代码与发起机构代码相同
	0517	基金转换转出基金与目标基金相同
	0518	交易账户与基金账户不匹配
	0519	禁止此模式基金转换
	0520	存在逆向基金转换
	0521	无要复核的申请合同号
	0522	要复核的合同号不属于本机构
	0523	要复核的合同号不属于本网点
	0524	要复核的合同号业务类型不一致
	0525	复核人员与受理人员相同

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0526	要复核的合同号已复核
	0527	要复核的合同号已作废
	0528	要复核的合同号已撤单
	0529	复核流水的基金代码不对
	0530	复核流水的申请金额不对
	0531	复核流水的交易账号不对
	0532	写更改申请流水的复核标志失败
	0533	复核流水的操作员代码不对
	0534	复核流水的申请份额不对
	0535	复核流水的巨额赎回处理方式不对
	0536	复核流水的对方机构代码不对
	0537	复核流水的转换目标基金代码不对
	0538	复核流水的申请费用不对
	0539	复核流水的分红方式不对
	0540	复核流水的分红比例不对
	0541	无此交易码
	0542	该操作现不可用
	0543	该申请已撤单
	0544	该申请已作废
	0545	该申请还未复核
	0546	电话委托受理业务不能通过柜面撤单
	0547	该申请已复核
	0548	系统通用参数查询失败
	0549	查询表单列值信息失败
	0550	查询报表输出固定数据配置信息失败
	0551	查询表单输入条件的配置信息失败
	0552	未定义的表单查询
	0553	查询表单数据集信息失败
	0554	请选择输入查询表单号
	0555	未定义的查询类别
	0556	查询表单数据集信息失败
	0557	取申请账页失败
	0558	发布日期不能为空
	0559	利率生效时间非法
	0560	利率非法
	0561	利息税率非法
	0562	实施时间不能为空
	0563	最小手续费比率不能小于 0
	0564	最大手续费比率不能大于 1

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0565	最小手续费比率不能大于最大手续费比率
	0566	注册登记人手续费分成比率不能为空
	0567	此业务不能设置进入基金资产手续费比率
	0568	手续费分成比率不能大于最小手续费比率
	0569	手续费分成比率不能小于 0
	0570	权益登记日非法
	0571	除权日期非法
	0572	派息日非法
	0573	利得比例不能为空
	0574	利得比例必须在 0,1 之间
	0575	分红方案编码非法
	0576	费率方案编号不能为空
	0577	手续费计算方案起始时间非法
	0578	基金名称不能为空
	0579	基金状态非法
	0580	基金转换状态非法
	0581	基金认购价格非法
	0582	费率方案不完整
	0583	存在未确认记录，不能提交
	0584	此操作员未输入费率方案，不能输入费率
	0585	金额非法
	0586	持有天数非法
	0587	手续费率段重叠
	0588	此操作员未输入费率方案，不能删除费率
	0589	基金账户受理方式不能为空
	0590	不存在的基金账户受理方式
	0591	到账情况不能为空
	0592	证件唯一性不能为空
	0593	系统状态不能为空
	0594	强行签退时间不能为空
	0595	强行签退持续时间不能为空
	0596	强行签退持续时间不能小于 0
	0597	基金净值路径不能为空
	0598	销售点代码不能为空
	0599	清算日期不能为空
	0600	工作日期不能为空
	0601	巨额赎回比例不能为空
	0602	巨额赎回比例必须在 0-1 之间
	0603	未知的系统参数

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0604	定期定额申购日期不能为空
	0605	按定期定额申购日期错
	0606	印花税率非法
	0607	审批日期不能为空
	0608	审批人不能为空
	0609	审批数量不能为空
	0610	审批数量不能小于 0
	0611	批准的基金转换份数应小于等于基金总份数
	0612	待确认的记录超过一条
	0613	确认审批内容与第一次输入内容不符
	0614	不支持的基金发行方案
	0615	待确认的基金发行记录超过一条
	0616	到款日期不能为空
	0617	预售规模不能为空
	0618	预售规模不能小于 0
	0619	认购价格不能小于 0
	0620	销售机构设置错误
	0621	销售机构接收目录不能为空
	0622	销售机构发送目录不存在
	0623	销售机构接收目录不能为空
	0624	销售机构接收目录不存在
	0625	销售机构代码不能为空
	0626	销售机构名称不能为空
	0627	销售机构状态不能为空
	0628	销售机构类型不能为空
	0629	销售机构接受目录长度大于 120
	0630	销售机构发送目录长度大于 120
	0631	网点代码不能为空
	0632	网点名称不能为空
	0633	区域代码不能为空
	0634	区域代码不存在
	0635	银行名称不能为空
	0636	银行状态不能为空
	0637	公告状态不能为空
	0638	公告已输入，未复核
	0639	公告已复核成功
	0640	未定义的公告状态
	0641	此公告不存在
	0642	公告标题不能为空

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0643	公告日期不能为空
	0644	公告日期不能比当前日期小
	0645	公告内容不能为空
	0646	公告类型不能为空
	0647	取公告编号流水号失败
	0648	操作员相同，不能复核公告
	0649	操作员不同，不能修改公告
	0650	公告已经发布
	0651	公告复核错误
	0652	不支持的传输状态
	0653	未解上传包
	0654	未打包上传包
	0655	未解下传包
	0656	未打包下传包
	0657	包传输状态不存在
	0658	第一次输入
	0659	第一次删除
	0660	第一次修改
	0661	未生效
	0662	已生效
	0663	已实施
	0664	未知状态
	0665	记录只有一条
	0666	记录不存在
	0667	记录多于一条
	0668	不是本操作员输入，不能修改，请先清屏
	0669	本操作员输入，不能再次输入
	0670	不是本操作员输入，不能删除
	0671	第二次输入内容与第一次输入内容不符
	0672	第二次修改内容与第一次修改内容不符
	0673	数据库错误
	0674	写日志失败
	0675	取交易账户编号失败
	0676	取基金账户流水号失败
	0677	取系统日期失败
	0678	存在认购或未完成的赎回申请
	0679	清算步骤错误
	0680	取系统时间失败
	0681	取参数 ACCPTMD(受理方式)的值失败

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0682	取交易账号凭证流水号失败
	0683	取销售机构代码失败
	0684	存在冻结的基金份额
	0685	正在清算，不能处理到账操作
	0686	存在未审批的巨额赎回
	0687	取交易账号凭证号失败
	0688	取交易账号失败
	0689	取交易密码失败
	0690	取基金余额失败
	0691	更改余额失败
	0692	写资金回款流水失败
	0693	交易清算类型错误
	0694	取清算日失败
	0695	修改投资者基金分红信息失败
	0696	取市场标志失败
	0697	市场标志错误
	0698	现为收市状态，还未日初，不能进行业务受理
	0699	现为日终状态，还未日初，不能进行业务受理
	0700	系统步骤错误
	0701	取市场状态描述错误
	0702	设置市场状态错误
	0703	设置下一工作日错误
	0704	生成工作日表错误
	0705	系统日初错误
	0706	系统日终错误
	0707	设置上一工作日错误
	0708	取收市处理状态失败
	0709	收市处理步骤错误
	0710	取收市处理状态描述失败
	0711	设置收市处理状态失败
	0712	收市初始化错误
	0713	收市复核错误
	0714	收市写账页错误
	0715	取系统状态失败
	0716	取系统状态描述失败
	0717	设置系统状态失败
	0718	系统当前状态不允许操作
	0719	取清算处理状态失败
	0720	清算处理步骤错误

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0721	取清算处理状态描述失败
	0722	设置清算处理状态失败
	0723	清算初始化错误
	0724	清算数据备份错误
	0725	清算数据恢复错误
	0726	账户清算错误
	0727	交易清算错误
	0728	清算复核错误
	0729	清算结束错误
	0730	预清算错误
	0731	清算数据汇总错误
	0732	审批赎回份数大于允许的最大审批份数
	0733	审批申购份数大于允许的最大审批份数
	0734	基金未发生巨额或超规模不用进行审批
	0735	基金发生巨额或超规模请进行审批
	0736	取募集期日处理状态失败
	0737	募集期日处理步骤错误
	0738	取募集期日处理状态描述失败
	0739	设置募集期日处理状态失败
	0740	募集期日处理初始化错误
	0741	募集期日处理数据备份错误
	0742	募集期日处理数据检查错误
	0743	募集期日处理当日有效认购统计错误
	0744	募集期日处理错误
	0745	募集期日处理发行统计错误
	0746	募集期日处理数据汇总错误
	0747	募集期日处理复核开始错误
	0748	募集期日处理复核结束错误
	0749	募集期日处理数据恢复错误
	0750	募集期日处理结束错误
	0751	基金认购费率未设置或无有效费率
	0752	基金交易费率未设置或无有效费率
	0753	基金 NAV 值未设置或无有效 NAV 值
	0754	没有基金可进行募集处理
	0755	取发行处理状态失败
	0756	发行处理步骤错误
	0757	取发行处理状态描述失败
	0758	设置发行处理状态失败
	0759	发行处理初始化错误

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0760	发行处理数据备份错误
	0761	发行处理错误
	0762	发行处理复核开始错误
	0763	发行处理复核结束错误
	0764	发行处理数据恢复错误
	0765	发行处理结束错误
	0766	发行预处理错误
	0767	计算发行利息错误
	0768	发行失败处理错误
	0769	发行成功处理错误
	0770	利率未设置或不存在
	0771	没有基金可进行发行处理
	0772	分红方案非法
	0773	分红方案状态错误
	0774	取投资者分红信息错误
	0775	计算投资者分红权益错误
	0776	权益登记错误
	0777	红利发放错误
	0778	红利统计错误
	0779	统计认购清算确认数据错误
	0780	统计认购数据(给核算)错误
	0781	统计发行确认数据错误
	0782	统计发行确认数据(给核算)错误
	0783	汇总业务申请数据错误
	0784	汇总业务确认数据错误
	0785	汇总统计固定收费错误
	0786	读数据库失败，请查看错误日志
	0787	写数据库错误，请查看错误日志
	0788	数据操作失败，请查看系统日志
	0789	写交易申请流水失败
	0790	写账页失败
	0791	数据历史备份与清除失败
	0792	按申请编号检查申请数据错误
	0793	按基金状态检查申请数据错误
	0794	按申请数量检查申请数据错误
	0795	写确认流水错误
	0796	累计投资者认购金额错误
	0797	写认购队列错误
	0798	更改申请流水处理状态错误

表 B.16 交易处理返回代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
交易处理返回代码/DIM16	0799	系统错误
	9999	其它错误

B.17 业务类型代码

业务类型代码取值见表B.17。

表 B.17 业务类型代码取值

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
业务代码/DIM17	101	开户
	102	销户
	103	账户信息修改
	104	基金账户冻结
	105	基金账户解冻
	106	基金账户卡挂失
	107	基金账户卡解挂
	108	增加交易账户
	109	撤销交易账户
	120	认购
	121	预约认购
	122	申购
	123	预约申购
	124	赎回
	125	预约赎回
	126	转销售人/机构
	127	转销售人/机构转入
	128	转销售人/机构转出
	129	设置分红方式
	130	认购结果
	131	基金份额冻结
	132	基金份额解冻
	133	非交易过户
	134	非交易过户转入
	135	非交易过户转出
	136	基金转换
	137	基金转换转入
	138	基金转换转出
	139	定期定额申购

表 B.17 业务类型代码取值（续）

中文名称	代码取值编码	代码取值描述
业务代码/DIM17	140	退款
	141	补款
	142	强行赎回
	143	红利发放
	144	强行调增
	145	强行调减
	146	配号
	149	募集失败
	150	基金清盘
	151	基金终止
	152	撤单
	153	撤预约单
	154	无效资金
	155	基金销售人资金清算
	156	投资人资金清算
	157	红利解冻
	158	变更交易账号
	159	定期定额申购开通
	160	定期定额申购撤销
	161	定期定额申购修改
	162	认购配售
	191	ETF 基金申购一次
	192	ETF 基金申购二次
	193	ETF 基金赎回一次
	194	ETF 基金赎回二次

B.18 注册登记人发起业务标志

注册登记人发起业务标志代码取值见表B.18。

表 B.18 注册登记人发起业务标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
注册登记人发起业务标志/DIM18	0	由销售人发起
	1	由注册登记人发起

B.19 巨额申赎处理方式代码

巨额申赎处理方式代码取值见表B.19。

表 B. 19 巨额申赎处理方式代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
巨额申赎处理方式代码/DIM19	0	取消
	1	顺延

B. 20 业务过程完全结束标志

业务过程完全结束标志代码取值见表B. 20。

表 B. 20 业务过程完全结束标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
业务过程完全结束标志/DIM20	0	中间过程
	1	业务过程结束

B. 21 预约赎回标志

预约赎回标志代码取值见表B. 21。

表 B. 21 预约赎回标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
预约赎回标志/DIM21	0	非预约赎回
	1	预约赎回

B. 22 强制赎回原因类型代码

强制赎回原因类型代码取值见表B. 22。

表 B. 22 强制赎回原因类型代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
强制赎回原因类型代码/DIM22	0	小于最低持有数
	1	司法执行
	2	政策原因

B. 23 业绩报酬正负标志

业绩报酬正负标志代码取值见表B. 23。

表 B. 23 业绩报酬正负标志代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
业绩报酬正负标志/DIM23	0	正
	1	负

B.24 对方基金份额类别代码

对方基金份额类别代码取值见表B.24。

表 B.24 对方基金份额类别代码取值

中文名称/代码	代码取值编码	代码取值描述
对方基金份额类别代码/DIM24	0	前收费
	1	后收费

参 考 文 献

- [1] JR/T 0017—2012 开放式基金业务数据交换协议[S]
-