



# 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<br>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              | 投资者户名简称    | 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               | 剩余保本基金金额       | 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        | 基金帐户利息金额转份额 | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(包括无法人身份证件代码) |                           |
| 0123           | 基金账号非法<br>(包括无基金账号)         |                           |
| 0124           | 密函编号非法<br>(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<br>(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                  | 有基金份额，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]
-