

基金销售机构资金核对 数据接口规范

(Ver2.2)

2020年5月

1	说明.....	3
2	修订说明.....	3
3	数据交换过程与时间约定.....	4
4	数据内容.....	4
4.1	文件格式.....	4
4.2	文件命名.....	5
4.3	文件内容.....	6

1 说明

本接口用于定义中央数据交换平台（后简称“平台”）向监督银行发送的交易数据，包括其监督的销售机构发给 TA 的申请数据、TA 发给销售机构的确认和分红数据。

2 修订说明

日期	版本	修订说明	修订者
2020-04-15	2.2	根据新版交换协议2.2版本的修订内容,调整本接口协议: 修改基金单位净值、目标基金单位净值、投资人在销售人处用于交易的资金帐号的字段长度	胡璿

3 数据交换过程与时间约定

平台每工作日通过深证通向监督银行实时发送交易申请、交易确认数据和分红数据，根据“销售机构—>TA”或“TA—>销售机构”文件到达平台的时间，每到达1个文件经平台处理后即对其监督银行发送1个文件。

发送数据内容：

一、交易确认表，为每个“TA—>销售机构”交易确认文件的内容。

二、分红表，为每个“TA—>销售机构”分红数据文件的内容。

三、交易申请表，为每个“销售机构—>TA”交易申请文件的内容。

4 数据内容

4.1 文件格式

采用TXT文件格式。

文件中的数据记录采用行排列方式，即每行一条数据记录，换行须使用回车（ODH）、换行（OAH）字符。数据行从第一行开始到最后一行，首尾行没有其他内容。单行数据各字段间采用英文逗号分隔符，

单行收尾不应该出现分隔符。

字段类型说明：

1、字符型字段：以 Cx 格式表示，其中 x 代表最大长度，小于最大长度时前后不补空格；

2、整数型字段：以 Nx 格式表示，其中 x 代表数字型字符串最大长度，小于最大长度时前后不补空格；

3、浮点数字型字段：以 Nx,y 格式表示，其中 x 代表数字型字符串最大长度，包括一位小数点、以及负号；y 代表小数位数。小于最大长度时前后不补空格。

4、日期型字段：以 DATE 表示，格式为 YYYYMMDD。

4.2 文件命名

文件的命名规则如下：

文件名：[源文件日期]_[源发送方代码]_[源接收方代码]_[监督银行代码]_[文件类型].TXT

说明：

- 源文件日期：源文件名中的日期（比如对申请文件为申请日期，确认文件为确认日期）；
- 源发送方代码：源文件名中的 TA 代码（确认、分红文件）或销售机构代码（申请文件）；
- 源接收方代码：源文件名中的销售机构代码（确认、分红文件）或 TA 代码（申请文件）；
- 接收方代码：监督银行代码（见附录 4.1 机构代码表）
- 文件类型：03—交易申请；04—交易确认；06—分红。

样例：20110303_626_05_20101000_03.TXT

1. 源文件日期：20110303
2. 源发送方（销售机构）代码：626
3. 源接收方（TA）代码：05
4. 监督银行代码：20101000

5. 文件类型：03

样例：20110304_05_626_20101000_04.TXT

1. 源文件日期：20110304
2. 源发送方（TA）代码：05
3. 源接收方（销售机构）代码：626
4. 监督银行代码：20101000
5. 文件类型：04

4.3 文件内容

1、交易确认表（04 文件）

序号	字段标识	字段描述	类型	说明
1	XH	序号	C30	保留字段
2	TADM	TA 代码	C30	保留字段
3	DLRDM	销售机构代码	C30	保留字段
4	SQDH	申请单编号	C30	
5	FSRQ	交易发生日期	DATE	
6	JJZH	投资人基金帐号	C30	
7	JYZH	投资人基金交易帐号	C30	
8	JJDM	基金代码	C30	
9	DLR	销售人代码	C30	源文件内容中的销售机构代码
10	SQJE	申请金额	N20,2	
11	SQFS	申请基金份额	N20,2	
12	YWDM	业务代码	C30	
13	QRRQ	交易确认日期	DATE	
14	QRJE	每笔交易确认金额	N20,2	
15	QRFS	基金账户交易确认份数	N20,2	
16	QRLSH	TA 确认交易流水号	C30	
17	FHDM	交易处理返回代码	C30	
18	JSBZ	结算币种	C30	
19	SXF	手续费	N20,2	
20	DLF	代理费	N20,2	

21	GHF	过户费	N20,2	
22	QTFY	其他费用 1	N20,2	
23	RGLX	认购期间利息	N20,2	
24	ZHLX	基金账户利息金额	N20,2	
25	SFLB	收费类别	C30	
26	MXBZ	数据明细标志	C30	
27	MBJJDM	转换时的目标基金代码	C30	
28	HDSFZE	交易后端收费总额	N20,2	
29	JJZ	基金单位净值	N20,8	
30	YHS	印花税	N20,2	
31	LXS	利息税	N20,2	
32	MBJJJZ	目标基金的单位净值	N20,8	
33	MBQRFS	目标基金的确认份数	N20,2	
34	FYHJ	交易确认费用合计	N20,2	
35	DFJJZH	对方基金账号	C30	
36	DFTADM	对方TA代码	C30	
37	DFFELB	对方基金份额类别	C30	
38	TKJE	退款金额	N20,2	
39	ZJFS	资金方式	C30	
40	MXZJFS	明细资金方式	C30	
41	ZJZH	投资人在销售人处用于交易的资金帐号	C60	

2、分红表（06 文件）

序号	字段标识	字段描述	类型	说明
1	XH	序号	C30	保留字段
2	TADM	TA 代码	C30	保留字段
3	DLRDM	销售机构代码	C30	保留字段
4	DJRQ	权益登记日期	DATE	
5	FFRQ	分红日/发放日	DATE	
6	CQRQ	除权日	DATE	
7	JJZH	投资人基金帐号	C30	
8	JYZH	投资人基金交易帐号	C30	
9	JJDM	基金代码	C30	
10	DLR	销售人代码	C30	源文件内容中的销售机构代码
11	YWDM	业务代码	C30	
12	QRRQ	交易确认日期	DATE	
13	HLZJ	基金账户红利资金	N20,2	
14	QRJE	每笔交易确认金额	N20,2	

15	QRLSH	TA 确认交易流水号	C30	
16	DWFH	单位基金分红金额 (含税)	N20,2	
17	FHDW	分红单位	N20,2	
18	FHFS	默认分红方式	C30	
19	JJZ	基金单位净值	N20,8	
20	FHDM	交易处理返回代码	C30	
21	JSBZ	结算币种	C30	
22	SXF	手续费	N20,2	
23	DLF	代理费	N20,2	
24	GHF	过户费	N20,2	
25	QTFY	其他费用 1	N20,2	
26	YHS	印花税	N20,2	
27	FHLX	分红类型	C30	

3、交易申请表 (03 文件)

序号	字段标识	字段描述	类型	说明
1	XH	序号	C30	保留字段
2	TADM	TA 代码	C30	保留字段
3	DLRDM	销售机构代码	C30	保留字段
4	SQDH	申请单编号	C30	
5	FSRQ	交易发生日期	DATE	
6	JJZH	投资人基金帐号	C30	
7	JYZH	投资人基金交易帐号	C30	
8	JJDM	基金代码	C30	
9	DLR	销售人代码	C30	源文件内容中的销售机构代码
10	SQJE	申请金额	N20,2	
11	SQFS	申请基金份额	N20,2	
12	YWDM	业务代码	C30	
13	ZJZH	投资人在销售人处用于交易的资金帐号	C60	
14	GRJG	个人/机构标志	C30	
15	YYSHRQ	预约赎回日期	DATE	
16	FHFS	默认分红方式	C30	
17	SLFS	受理方式	C30	
18	JYSD	使用的交易手段	C30	
19	JSBZ	结算币种	C30	
20	SFLB	收费类别	C30	
21	MXBZ	数据明细标志	C30	

22	MBJJDM	转换时的目标基金代码	C30	
23	DFJJZH	对方基金账号	C30	
24	DFTADM	对方TA代码	C30	
25	DFFELB	对方基金份额类别	C30	
26	ZJFS	资金方式	C30	
27	MXZJFS	明细资金方式	C30	

说明：

1、各字段在不同业务中含义可能不同，详情请参阅《开放式基金业务数据交换协议》（可从中国结算网站下载）。