

编号: KFJJ-WBJK-001

密级: 公开发布



中国证券登记结算有限责任公司工程技术文档

工程技术标准

开放式基金登记结算系统

数据接口规范

VER 1.0

中国证券登记结算有限责任公司

二〇〇四年七月



目 录

1 总则	2
2 账户信息接口规范.....	3
2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS. DBF	3
2.2 账户资料变更回报库 KFZHBH. DBF	6
3 交易信息接口规范.....	10
3.1 信息公告 KFGXXX. TXT	10
3.2 基金净值库 KFJJJZ. DBF	10
3.3 基金动态信息库 KFJDXX. DBF	11
3.4 交易申请库 KFJYSQ. DBF	12
3.5 交易预汇总库 KFJYHZ. DBF	18
3.6 交易待确认库 KFJYDQ. DBF	18
3.7 交易确认库 KFJYQR. DBF	22
3.8 交易回报库 KFJYHB. DBF	25
3.9 结算对帐库 KFJSDZ. DBF	35



1 总则

开放式基金登记结算系统(以下简称“本系统”)是中国证券登记结算有限公司(以下简称“本公司”)组织开发的系统,它利用了沪深分公司的现有证券账户的有关信息、资金清算系统和网络通信资源为开放式基金市场参与者提供的发行、申购、赎回、登记、结算等服务。为了方便各参与方系统与本系统的信息交换,本着科学性、实用性、可扩展性的原则,制定了《开放式基金登记结算系统数据接口规范》版本 1.0。本规范适用对象包括基金管理公司、商业银行、券商和相关联网单位。

本规范从账户管理和日常交易两方面,规定了基金管理人、销售代理人、基金托管人参与本系统的信息交换方式。通过账户信息相关接口,实现账户注册、账户资料的收集和转发。通过交易信息相关接口规范,覆盖了开放式基金交易的每个环节,包括市场信息的收集和下发,交易申请的收集、转发、确认和回报,参与方对帐等。

在使用本接口规范过程中,需要注意以下几点:

(1) 汉字编码采用 GBK 编码,西文字符编码采用 ASCII 编码。所有英文字母使用半角模式。

(2) 在没有特别声明的情况下,所有字符类型(“C”)的字段从左至右连续填写,不足部分右端补足空格;数字类型(“N”)的字段左补零右对齐。

(3) 所有日期类型(“D”)类型的接口字段,使用 8 位日期,世纪占两位、年占两位,月占两位,日占两位。如 19980201。

(4) 注意:本接口中未含跨市场转托管等 LOFS 相关业务说明。有关 LOFS 的相关数据接口请参照我们专门的补充文档。

2 账户信息接口规范

2.1 账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BSDLRM	代理人代码	C	6	
2	BSSQRQ	申请日期	D	8	
3	BSSQDH	申请单号	C	10	
4	BSJJZH	基金账户	C	12	
5	BSYWLX	业务类型	C	3	
6	BSZQZH	证券账户	C	10	
7	BSTZRM	投资人名	C	60	
8	BSTRZL	投资人证件类型	C	2	
9	BSTRZH	投资人证件号码	C	30	
10	BSCSRQ	出生日期	D	8	CCYYMMDD
11	BSTRXB	性别	C	1	
12	BSTRXL	学历	C	2	
13	BSTRZY	职业	C	2	
14	BSDWMC	单位名称	C	60	
15	BSZZDH	住宅电话	C	24	
16	BSSJHM	手机号码	C	24	
17	BSDWDH	单位电话	C	24	
18	BSCZHM	传真号码	C	24	
19	BSDZYJ	电子邮件	C	40	复用字段
20	BSYZBM	邮政编码	C	6	
21	BSTXDZ	通讯地址	C	60	
22	BSFRXM	法人代表姓名	C	20	
23	BSFRZL	法人代表证件类型	C	2	
24	BSFRZH	法人代表证件号码	C	30	
25	BSJRXM	经办人姓名	C	20	
26	BSJRZL	经办人证件类型	C	2	
27	BSJRZH	经办人证件号码	C	30	
28	BSFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
29	BSBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口供销售代理人使用。通过该接口库，销售代理人每日将其当日受理的基金账户注册及资料变更申请发送给本系统。

(2) BSDLRM (字段: 代理人代码) + BSSQRQ (字段: 申请日期) + BSSQDH (字段: 申请单号) 为关键字, 要求销售代理人上传的同一批申请中所有申请的申请



日期相同、申请单号唯一。

(3) BSYWLX (字段: 业务类型), “011” 为注册新的基金账户, “012” 为更新已注册基金账户的资料, “015” 为注销基金账户。“008” 为增加交易账户, “009” 为撤消交易账户。不同业务不同的投资人需要的字段不同, 业务字段关系表参见表一。

在在申请新基金账户注册 (BSYWLX= “011”) 时, 对于持有有效证券账户 (包括沪深 A 股证券账户或封闭基金账户) 的投资人, BSZQZH (字段: 证券账户) 为投资人有效证券账户号码, BSJJZH (字段: 基金账户) 为空; 对于无有效证券账户的投资人, BSZQZH 应填空, BSJJZH 应填写为 ‘98’ 或 ‘99’+空格, 即本系统将为投资人注册一个基金账户同时为其分配一个深圳或上海的封闭基金账户, ‘99’ 意味着想要一个上海封闭基金账户, ‘98’ 意味着想要一个深圳封闭基金账户。例如: 如果投资人持有本公司上海分公司开立的证券账户 A123456789 申请注册, BSYWLX=“011”, BSZQZH=“A123456789”, BSJJZH 为空; 如果投资人持有本公司深圳分公司开立的证券账户 1234567890 申请注册, BSYWLX=“011”, BSZQZH=“1234567890”, BSJJZH 为空; 如果投资人无证券账户, 申请注册基金账户同时要求本系统为其分配一个上海分公司封闭基金账户, BSYWLX=‘011’, BSZQZH=”, BSJJZH=‘99’+空格; 如果投资人无证券账户, 申请注册基金账户同时要求系统为之分配深圳分公司封闭基金账户, BSYWLX=‘011’, BSZQZH=”, BSJJZH=‘98’+空格。

在更新账户资料 (BSYWLX= “012”) 时, BSZQZH (字段: 证券账户) 为空, BSJJZH (字段: 基金账户) 为本系统对投资人证券账户注册后的开放基金投资账户。

在注销基金账户 (BSYWLX= “015”) 时, BSJJZH 存放要注销的基金账户。

在增加/撤消交易账户 (BSYWLX= “008” /009”) 时, BSJJZH (字段: 基金账户) 为本系统对投资人的开放基金投资账户, BSDZYJ (字段: 电子邮件, 字段复用) 存放投资人在销售代理人处开立的交易账户 (或称资金帐号/客户号)。

账户资料变更申请库业务有效字段表 (表一)

业务	业务描述	关键字段	其他字段
011	注册基金账户	个人 BSTRZL=0x(见字段 8: BSTRZL 的描述):	
		BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSZQZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSYZBM, BSTXDZ, BSFSRQ	BSCSRQ, BSTRXB, BSTRXL, BSTRZY, BSDWMC, BSZZDH, BSSJHM, BSDWDH, BSCZHM, BSDZYJ, BSBYBZ
		机构 BSTZZL=2x:	
		BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSZQZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSYZBM, BSTXDZ, BSFRXM, BSFRZL, BSFRZH, BSJRXM, BSJRZL, BSJRZH, BSFSRQ	BSDWDH, BSCZHM, BSDZYJ, BSBYBZ
012	更新基金账户资料	个人 BSTRZL=0x:	
		BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSJJZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSFSRQ	BSCSRQ, BSTRXB, BSTRXL, BSTRZY, BSDWMC, BSZZDH, BSSJHM, BSDWDH, BSCZHM, BSDZYJ, BSYZBM, BSTXDZ, BSBYBZ
		机构 BSTRZL=2x:	
		BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSJJZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSFSRQ	BSDWDH, BSCZHM, BSDZYJ, BSYZBM, BSTXDZ, BSFRXM, BSFRZL, BSFRZH, BSJRXM, BSJRZL, BSJRZH, BSBYBZ,
015	注销基金账户	BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSJJZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSFSRQ	BSBYBZ
008	增加交易账户	BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSJJZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSDZYJ, BSFSRQ	
009	撤消交易账户	BSYWLX, BSDLRM, BSSQRQ, BSSQDH, BSJJZH, BSTZRM, BSTRZL, BSTRZH, BSDZYJ, BSFSRQ	

(4) BSTZRM (字段: 投资人名), 对于个人投资人为投资人的姓名, 对于机

构投资人为机构全称。

(5) BSTRZL (字段: 投资人证件类型), 对于个人投资人“00”为身份证, “01”为护照, “02”为军官证, “03”为士兵证, “04”为回乡证, “05”为户口本, “06”为外国护照, “07”为其它, “08”**文职证**, “09”**警官证**; 对于机构投资人, “20”为技术监督局代码, “21”为营业执照, “22”为行政机关, “23”为社会团体, “24”为军队, “25”为武警, “26”为下属机构(具有主管单位批文号), “27”为基金会, “28”为其它。

(6) BSTRXB (字段: 性别), “1”为男性, “2”为女性。

(7) BSTRXL (字段: 学历), “01”为初中及以下, “02”为高中/中专, “03”为大专/本科, “04”为硕士及以上。

(8) BSTRZY (字段: 职业), “01”为政府部门, “02”为教科文, “03”为金融, “04”为商贸, “05”为房地产, “06”为制造业, “07”为自由职业, “08”为其它。

(9) BSFRZL (字段: 法人代表证件类型)、BSJRZL (字段: 经办人证件类型) 取值同 BSTRZL。

(10) BSDZYJ (字段: 电子邮件), 该字段是复用字段, 在“008”和“009”业务中存放投资人的交易帐号(交易帐号长度最长不能超过24位), 左对齐, 右补空格。其它业务中存放投资人的电子邮件信息。

2.2 账户资料变更回报库 KFZHBH.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	BHCYRM	参与人代码	C	6	
2	BHSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD
3	BHSQDH	申请单号	C	10	
4	BHJJZH	基金账户	C	12	
5	BHYWLX	业务类型	C	3	
6	BHZQZH	证券账户	C	10	
7	BHTZRM	投资人名	C	60	
8	BHTRZL	投资人证件类型	C	2	
9	BHTRZH	投资人证件号码	C	30	
10	BHCSRQ	出生日期	D	8	CCYYMMDD

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
11	BHTRXB	性别	C	1	
12	BHTRXL	学历	C	2	
13	BHTRZY	职业	C	2	
14	BHDWMC	单位名称	C	60	
15	BHZZDH	住宅电话	C	24	
16	BHSJHM	手机号码	C	24	
17	BHDWDH	单位电话	C	24	
18	BHCZHM	传真号码	C	24	
19	BHDZYJ	电子邮件	C	40	
20	BHYZBM	邮政编码	C	6	
21	BHTXDZ	通讯地址	C	60	
22	BHFRXM	法人代表姓名	C	20	
23	BHFRZL	法人代表证件类型	C	2	
24	BHFRZH	法人代表证件号码	C	30	
25	BHJRXM	经办人姓名	C	20	
26	BHJRZL	经办人证件类型	C	2	
27	BHJRZH	经办人证件号码	C	30	
28	BHFHDM	返回代码	C	4	
29	BHFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
30	BHBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口库适用于销售代理人和基金管理人。通过该接口库，向销售代理人发送账户资料变更回报、账户资料变更通知和账户资料核对信息，向基金管理人发送账户资料变更通知。

(2) BHYWLX (字段: 业务类型), “008”为增加/修改交易账户回报, “009”为撤销交易账户回报, “011”为注册基金账户申请回报, “012”为更改基金账户资料申请回报, “013”为基金账户资料变更通知, “014”为基金账户资料核对, “015”为注销基金账户申请回报。“008”、“009”、“011”、“012”、“013”、“014”和“015”适用于销售代理人, 其中“013”将各个销售代理人对账户资料更改结果传送给相关的销售代理人, “014”为不定期资料核对。“008”、“009”、“013”、“014”和“015”适用于基金管理人, 系统在投资人出现购买意向时通过“013”和“008”将该投资人账户资料和该投资人所有交易账户发送给基金管理人; 在投资人修改账户资料时, 通过“013”将最新资料发送给相关的基金管理人; 在基金账户状态发生变化时, 通过“013”将基金账户状态发送给基金管理人; 在投资人增加交易账户时, 通过“008”将新增交易账户发送给相关基金管理人;

在投资人修改或变更交易账户时，通过“008”将最新交易账户信息发送给相关基金管理人，在投资人撤销交易账户时，通过“009”将交易账户撤销行为发送给基金管理人；在投资人撤销基金账户时，通过“015”将撤销基金账户行为发送给基金管理人。

为了保证TA系统与销售代理人、基金管理人系统记录的账户资料一致，TA系统可以定期、不定期（根据参与人申请）通过“014”下发账户资料核对信息。

不同业务使用不同的字段，业务字段的对应关系参见表二。字段 BHSQRQ、BHSQDH 和 BHFHDM 只适用于“011”、“012”和“015”。对于“015”，BHJJZH 存放要注销的基金账户。

(3) BHTZRM (字段: 投资人名)、BHTRZL (字段: 投资人证件类型)、BHTRXB (字段: 性别)、BHTRXL (字段: 学历)、BHTRZY (字段: 职业)、BHFRZL (字段: 法人代表证件类型)、BHJRZL (字段: 经办人证件类型) 的说明参见“账户资料变更申请库 KFZHBS.DBF”中字段名后四位相同的相应字段的说明。

(4) BHDZYJ (字段: 电子邮件)，在“008”和“009”业务中存放投资人在销售代理人处开立的交易帐号，其它业务中存放电子邮件信息。

(5) BHYZBM (字段: 邮政编码)，在发送给管理人的“008”和“009”业务中，表示开立交易账户的6位销售代理人代码。

(6) BHFHDM (字段: 返回代码)，参见表九。

(7) BHBVBZ (字段: 备用标志)，用于表示基金账户的状态，“0”为正常，“1”为冻结，“2”为挂失，“3”为注销，“4”为挂帐。该字段适用于“013”和“014”业务。

(8) BHSQDH (字段: 申请单号)，在“013”和“014”业务中复用该字段表示基金账户默认分红方式，“0”为红利再投资，“1”为现金分红（目前系统暂不支持账户默认分红方式）。

账户资料变更回报库业务有效字段表（表二）

业务	业务描述	关键字段	其他字段
008	增加交易账户	代理人:	



业务	业务描述	关键字段	其他字段
	回报	BHYWLX, BHCYRM, BHSQRQ, BHSQDH, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFHDM, BHDZYJ, BHFSRQ	
		管理人:	
		BHYWLX, BHCYRM, BHSQRQ, BHJJZH, BHDZYJ, BHYZBM, BHFSRQ, BHBYBZ	
009	撤消交易账户回报	同上	同上
011	基金账户注册回报	BHYWLX, BHCYRM, BHSQRQ, BHSQDH, BHZQZH, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFHDM, BHFSRQ	个人 BHTRZL=0x: BHCSRQ, BHTRXB, BHTRXL, BHTRZY, BHDWMC, BHZZDH, BHSJHM, BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHBYBZ
			机构 BSTRZL=2x: BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHFRXM, BHFRZL, BHFRZH, BHJRXM, BHJRZL, BHJRZH, BHBYBZ
012	基金账户资料更改申请回报	BHYWLX, BHCYRM, BHSQRQ, BHSQDH, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFHDM, BHFSRQ	个人 BHTRZL=0x: BHCSRQ, BHTRXB, BHTRXL, BHTRZY, BHDWMC, BHZZDH, BHSJHM, BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHBYBZ
			机构 BHTRZL=2x: BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHFRXM, BHFRZL, BHFRZH, BHJRXM, BHJRZL, BHJRZH, BHBYBZ
013	基金账户资料变更通知	BHYWLX, BHCYRM, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFSRQ, BHSQDH	个人 BHTRZL=0x: BHCSRQ, BHTRXB, BHTRXL, BHTRZY, BHDWMC, BHZZDH, BHSJHM, BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHBYBZ
			机构 BHTRZL=2x:

业务	业务描述	关键字段	其他字段
			BHDWDH, BHCZHM, BHDZYJ, BHYZBM, BHTXDZ, BHFRXM, BHFRZL, BHFRZH, BHJRXM, BHJRZL, BHJRZH, BHBYBZ
014	基金账户资料核对	同上	同上
015	注销基金账户回报	代理人	
		BHYWLX, BHCYRM, BHSQRQ, BHSQDH, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFHDM, BHFSRQ, BHBYBZ	
		基金管理人	
		BHYWLX, BHCYRM, BHSQDH, BHJJZH, BHTZRM, BHTRZL, BHTRZH, BHFSRQ, BHBYBZ	

3 交易信息接口规范

3.1 信息公告 KFGXXX.TXT

本系统将参与人的公告信息收集起来，通过本接口文件下传所有参与人。为了保证信息的及时性，本系统每个交易日分批公告。公告文件命名方式为“KFG”+两位日期+一位批号。

3.2 基金净值库 KFJJJZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JZGLRM	管理人代码	C	6	
2	JZJJDM	基金代码	C	6	
3	JZJZRQ	净值日期	D	8	CCYYMMDD
4	JZJJJZ	基金净值	N	9, 4	
5	JZJJGM	基金规模	N	16, 2	
6	JZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
7	JZBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 基金管理人在 19:00 之前，通过该接口将上一开放日的基金净值和基

金规模传送给本系统。

(2) JZGLRM (字段: 管理人代码), 为发送净值的基金管理人的代码。

(3) JZJJDM (字段: 基金代码), 为本接口库的关键字。

(4) JZJJGM (字段: 基金规模), 净值日基金总份额。

(5) JZJZRQ (字段: 净值日期), 基金净值所对应的日期。

(6) JZJJZ (字段: 基金净值), 对于货币基金表示为每 10000 份收益, 正数为收益, 负数为亏损。

(6) JZBYBZ (字段: 备用标志), 为空, 表示该净值为基金净值, 对于 ETF 基金表示为基金的揭示净值; 为 '2' 表示 ETF 基金的申购净值, 净值日期为申购净值对应批次数据申报日期; 为 '4' 表示 ETF 基金的赎回净值, 净值日期为赎回净值对应批次数据申报日期。

3.3 基金动态信息库 KFJDXX.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XXJJDM	基金代码	C	6	
2	XXJZRQ	净值日期	D	8	CCYYMMDD
3	XXJJZ	基金净值	N	9, 4	
4	XXJJGM	基金规模	N	16, 2	
5	XXJJZT	基金状态	C	1	
6	XXKFBZ	开放标志	C	1	
7	XXRGS	可认购标识	C	1	
8	XXSGBS	可申购标识	C	1	
9	XXSHBS	可赎回标识	C	1	
10	XXFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
11	XXBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本系统收到所有基金净值后, 汇总所有基金的净值和本日基金状态等基金信息下传给销售代理人, 供投资人参考。(增加下发时间)

(2) XXJJDM (字段: 基金代码) + XXJZRQ (字段: 净值日期) 为本接口库的关键字。

(3) XXJJZT (字段: 基金状态), “1” 为认购期, “2” 为认购结束, “3” 为发行失败, “4” 为发行成功, “5” 为“成功退款”, “7” 为封闭期, “8” 为正

常，“B”为终止，“C”为清盘，“Z”为“发行失败退款”。

(4) XXXFBZ (字段: 开放标志), “0”表示本日基金开放, “1”为表示本日基金不开放。

(5) XXRGBS (字段: 可认购标识), 表示基金本日是否可认购, “0”为不可认购, “1”为可认购。

(6) XXSGBS (字段: 可申购标识), 表示基金本日是否可申购, “0”为不可申购, “1”为可申购。

(7) XXSHBS (字段: 可赎回标识), 表示基金本日是否可赎回, “0”为不可赎回, “1”为可赎回。

3.4 交易申请库 KFJYSQ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	SQDLRM	代理人代码	C	6	
2	SQJJD	基金代码	C	6	
3	SQJJZH	基金账户	C	12	
4	SQSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD
5	SQSQDH	申请单号	C	10	
6	SQYWLX	业务类型	C	3	
7	SQSQSL	申请数量	N	16, 2	
8	SQZSBZ	指定赎回标志	C	1	
9	SQZSRQ	指定赎回日期	D	8	CCYYMMDD
10	SQJSFS	巨额赎回方式	C	1	
11	SQYYRQ	预约赎回日期	D	8	CCYYMMDD
12	SQYSQR	原申请日期	D	8	CCYYMMDD
13	SQYSQD	原申请单号	C	10	
14	SQFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
15	SQBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口库适用于销售代理人。每个交易日下午, 销售代理人将受理的投资人交易申请通过该接口库上传到本系统。

(2) SQDLRM (字段: 代理人代码) + SQSQRQ (字段: 申请日期) + SQSQDH (字段: 申请单号) 为关键字。要求销售代理人上传的同一批申请中所有申请的申请日期相同、申请单号唯一。

(3) SQDLRM (字段: 代理人代码), 为上传数据的销售代理人的代码。

(4) SQYWLX (字段: 业务类型), “020”为认购, “022”申购, “024”赎回, “025”预约赎回, “026”转托管, “029”为分红方式更改, “053”预约撤单。不同的业务使用的字段不同, “036”基金转换, “039”, 定时定额申购, “059”定时定额开通申请, “060”定时定额撤消申请, “061”定时定额份额修改。业务字段对照关系参见表三。

交易申请库业务有效字段表 (表三)

业务	业务描述	关键字段	其他字段
020	认购	SQYWLX, SQDLRM, SQJJDM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQSQSL, SQYSQR, SQYSQD, SQFSRQ	SQBYBZ
022	申购	同上	同上
024	赎回	SQYWLX, SQDLRM, SQJJDM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQSQSL, SQFSRQ	SQZSBZ, SQZSRQ, SQJSFS, SQYSQR, SQBYBZ
025	预约赎回	SQYWLX, SQDLRM, SQJJDM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQSQSL, SQYYRQ, SQFSRQ	同上
026	转托管	SQYWLX, SQDLRM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQZSBZ, SQYSQD, SQFSRQ	SQJJDM, SQSQSL, SQBYBZ
029	分红方式更改	SQYWLX, SQDLRM, SQJJDM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQJSFS, SQFSRQ	SQBYBZ
053	预约撤单	SQYWLX, SQDLRM, SQJJDM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQYSQR, SQYSQD, SQFSRQ	SQBYBZ
036	基金转换	SQJJDM, SQYWLX, SQDLRM, SQJJZH, SQSQRQ, SQSQDH, SQSQSL, SQYSQD, SQFSRQ	SQZSBZ, SQBYBZ
039	定时定额申购	同 022	
059	定时定额开通申请	同 022	
060	定时定额业务撤消	同 022	
061	定时定额份额修改		

(5) SQZSBZ (字段: 指定赎回标志), 表示该笔赎回是否为指定赎回, “0”

为一般赎回，“1”为指定赎回。

(6) SQJSFS (字段: 巨额赎回方式), 表示如果基金发生巨额赎回时, 对该笔赎回申请的处理方式, “0”为取消, “1”为顺延。

(7) SQSQL (字段: 申请数量)、SQZSBZ (字段: 指定赎回标志)、SQZSRQ (字段: 指定赎回日期)、SQJSFS (字段: 巨额赎回方式)、SQYYRQ (字段: 预约赎回日期)、SQYSQR (字段: 原申请日期)、SQYSQD (字段: 原申请单号) 为业务字段, 适用于不同的业务, 字段含义因业务类型的不同而不同, 参见表四。

(8) 对于赎回业务 (SQYWLX=“024”), 投资人可以具体指定某日 (包含) 以前过户的份额。在申请接口库中, 由字段SQZSRQ确定指定赎回日期。如果赎回基金发生巨额赎回, SQJSFS (字段: 巨额赎回方式) 确定对于当天没有受理的赎回申请的处理方式, 或者取消, 或者向后顺延, SQYSQR为顺延最后有效日期。如果投资人选择了顺延, 但是一直顺延到SQYSQR还未受理, 则取消还未受理的部分。

当投资人赎回份额太大时, 要求投资人必须事先预约。投资人通过预约赎回业务 (SQYWLX=“025”), 指定预约赎回的日期为SQYYRQ。除此之外, 预约赎回的含义与赎回业务的含义是完全一致的。

(9) 对于转托管业务 (SQYWLX=“026”), 字段SQZSBZ表示转托管类型: SQZSBZ=“0”表示所有基金全部转托管, 要求SQJJDM为空, SQSQL为0; SQZSBZ=“1”表示指定基金全部转托管, 要求SQJJDM为有效基金代码, SQSQL=0; SQZSBZ=“2”表示指定基金部分转托管, 要求SQJJDM为有效基金代码, 且SQSQL不为0。对于单只基金转托管, 冻结份额不能转托管; 对于全转托管, 将投资人名下拥有的所有基金所有份额转入另一个销售代理人处, 冻结份额也转入新的销售代理人处。

(10) 投资人每只基金的默认分红方式为红利再投。投资人通过业务分红方式更改 (SQYWLX=“029”), 可以更改分红方式, SQJSFS为“0”时表示红利转投, “1”表示现金分红。

(11) 原申请日期 (SQYSQR): 对认购 (SQYWLX=“020”) 和申购 (SQYWLX=“022”) 业务, 如果投资人是前一工作日或当日账户注册申请, 表示账户注册的申请日期。在赎回 (SQYWLX=“024”) 业务情况下, 表示发生巨额赎回后的顺延截止日期。在 (SQYWLX=“053”) 业务情况下, 表示要取消的预约赎回的申请日期。



(12)原申请单号(SQYSQD):对认购(SQYWLX="020")和申购(SQYWLX="022")业务,如果投资人是前一工作日或当日账户注册申请,表示账户注册的申请单号。在(SQYWLX="053")业务情况下,表示要取消的预约赎回申请单号。

(13)对与基金转换业务(036):原申请单号(SQYSQD)填写转入目标基金代码,申请数量(SQSQSL)填写基金转换中转出基金的份额。

(14)对于定时定额系列业务:039,059,060,061申报原则同申购业务022。

(15)对于ETF基金,ETF基金申购(091)业务申报原则同普通申购业务022。
ETF基金赎回(093)业务申报原则同普通赎回业务024。

交易申请业务字段含义表（表四）

SQYWLX	SQSQSL	SQZSBZ	SQZSRQ	SQJSFS	SQYYRQ	SQYSQR	SQYSQD
020 认购	认购金额	不用	不用	不用	不用	对新注册账户，为账户注册申请日期。	对新注册账户，为账户注册申请单号。
022 申购	申购金额	不用	不用	不用	不用	同上	同上
024 赎回	赎回份额	0为一般赎回； 1为指定赎回，指定赎回日期由SQZSRQ确定	如果SQZSBZ=1，表示赎回该日期（包含）以前过户的份额； 如果SQZSBZ=0，则不用	=0，发生巨额赎回时，取消当日赎回的剩余部分； =1，发生巨额赎回时，当日赎回的剩余部分顺延，顺延天数由SQYSQR确定。	不用	如果发生巨额赎回，赎回申请顺延到SQYSQR有效。	不用
025 预约赎回	赎回份额	同上	同上	同上	预约赎回日期	同上	不用
026 转托管	转托管份额	0为全部转托管，1为单只基金全部转托管，2为单只基金部分转托管	不用	不用	不用	不用	如果为6XXXXX，为有效转入代理人；否则为有效券商代码
029 默认分红方式更改	不用	不用	不用	=0，红利转投； =1，现金分红	不用	不用	不用
053 预约撤单	不用	不用	不用	不用	不用	要撤单的原始预约的申请日期	要撤单的原预约的申请单号
036 基金转换	转出目标基金份额	不用	不用	不用	不用	不用	转入目标基金代码
039 定时定额申购	申购金额	不用	不用	不用	不用	不用	不用

SQYWLX	SQSQSL	SQZSBZ	SQZSRQ	SQJSFS	SQYRQ	SQYSQR	SQYSQD
059 定时定额开通	定额申购金额	不用	不用	不用	不用	不用	不用
060 定时定额撤销	不用	不用	不用	不用	不用	不用	不用
061 定时定额更改	定额申购金额	不用	不用	不用	不用	不用	不用

3.5 交易预汇总库 KFJYHZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HZGLRM	管理人代码	C	6	
2	HZJJDM	基金代码	C	6	
3	HZSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD
4	HZYWLX	业务类型	C	3	
5	HZSQBS	申请笔数	N	10	
6	HZSQSL	申请数量	N	16, 2	
7	HZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
8	HZBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口库适用于基金管理人。为了方便基金管理人对市场信息的及时把握，每天下午本系统收到销售代理人上传的交易申请库后，对所有认购、申购和赎回三种主流业务按基金进行汇总，将汇总结果通过该接口库下发给基金管理人。

(2) HZGLRM (字段: 管理人代码), 为 HZJJDM 的基金管理人代码。

(3) HZYWLX (字段: 业务类型), “020” 为认购, “022” 为申购, “024” 为赎回, “091” 为 ETF 申购, “093” 为 ETF 赎回。

(4) HZSQBS (字段: 申请笔数) 为投资人在本日对基金 HZJJDM 总的申请笔数。

(5) HZSQSL (字段: 申请数量) 为投资人在本日对基金 HZJJDM 总的申请数量, 对于认购和申购为金额, 对于赎回为份额。

(6) HZBYBZ (字段: 备用标志, 为空, 表示场外申报数据汇总, '1' 场内申报数据汇总)。

3.6 交易待确认库 KFJYDQ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DQGLRM	管理人代码	C	6	
2	DQDLRM	代理人代码	C	6	
3	DQJJDM	基金代码	C	6	
4	DQJJZH	基金账户	C	12	
5	DQSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
6	DQSQDH	申请单号	C	10	
7	DQYWLX	业务类型	C	3	
8	DQSQSL	申请数量	N	16, 2	
9	DQZSBZ	指定赎回标志	C	1	
10	DQZSRQ	指定赎回日期	D	8	CCYYMMDD
11	DQJSFS	巨额赎回方式	C	1	
12	DQYRQ	预约赎回日期	D	8	CCYYMMDD
13	DQYSQR	原申请日期	D	8	CCYYMMDD
14	DQYSQD	原申请单号	C	10	
15	DQDQFE	待确认数量	N	16, 2	
16	DQQTFE	其他待确认数量	N	16, 2	
17	DQSXFY	待确认手续费	N	16, 2	
18	DQDLFY	待确认代理费	N	16, 2	
19	DQQTFY	待确认其他费用	N	16, 2	备用
20	DQHSFE	后收费份额	N	16, 2	
21	DQHSXF	后收手续费	N	16, 2	
22	DQFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
23	DQBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口用于由本系统向基金管理人发送两个方面的数据：销售代理人申报预处理后待确认数据；基金管理人过去7天尚未支付的赎回资金信息。

(2) 本公司为了适应多种市场服务的需求，设计了“委托清算”和“基金清算”两种服务模式。“委托清算”表示由本系统清算相关模块为基金计算份额和各种费用，基金管理人只需在此基础上做简单的确认；“基金清算”表示由基金管理人计算基金份额和各种费用，本系统根据基金管理人计算的份额和费用做份额登记和资金清算。

(3) DQYWLX（字段：业务类型），“020”为认购，“022”为申购，“024”为赎回，“025”为预约赎回，“026”为转托管，“029”为分红方式更改，“053”为预约撤单，“057”为认购比例配售，“058”为赎回支付。“036”基金转换，“039”定时定额申购。“059”“定时定额开通申请，”060“定时定额业务撤消，”061“定时定额申购金额修改。“063”为定时定额赎回，“091”为ETF基金申购申请，“092”为ETF申购份额确认，“093”为ETF赎回申请，“094”“ETF基金赎回资金确认。不同业务使用不同的字段，业务字段的对照关系参见表五。

通过该接口库，系统将投资人的预约赎回申请（“025”）、转托管申请（“026”）、

分红方式更改（“029”）、预约撤单申请（“053”）、定时定额开通（“059”）、定时定额业务撤消（“060”）、定时定额金额修改（“061”）、ETF基金申购份额确认（“092”）通知基金管理人，但并不需要基金管理人确认。

交易待确认库业务有效字段表（表五）

业务	业务描述	关键字段	其他字段
020	认购	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQSQSL, DQFSRQ	DQDQFE, DQQTFE, DQSXFY, DQDLFY, DQQTFY, DQHSFE, DQHSXF, DQBYBZ
022	申购	同上	同上
024	赎回	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQSQSL, DQFSRQ	DQZSBZ, DQZSRQ, DQJSFS, DQYSQR, DQDQFE, DQQTFE, DQSXFY, DQDLFY, DQQTFY, DQHSFE, DQHSXF, DQBYBZ
025	预约赎回	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQSQSL, DQYRQ, DQFSRQ	DQZSBZ, DQZSRQ, DQJSFS, DQYRQ, DQYSQR, DQBYBZ
026	转托管	DQYWLX, DQDLRM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQZSBZ, DQYSQD, DQFSRQ	DQJJDM, DQSQSL, DQBYBZ
029	分红方式更改	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQJSFS, DQFSRQ	DQBYBZ
053	预约撤单	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQYSQR, DQYSQD, DQFSRQ	DQBYBZ
057	认购比例配售	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQSQSL, DQQTFY, DQFSRQ	DQDQFE, DQQTFE, DQSXFY, DQDLFY, DQHSFE, DQHSXF, DQBYBZ
058	赎回支付	DLYWLX, DQGLRM, DQDLRM, DQJJDM, DQSQRQ, DQDQFE, DQFSRQ	DQBYBZ
036	基金转换	DQYWLX, DQDLRM, DQJJDM, DQJJZH, DQSQRQ, DQSQDH, DQSQSL, DQFSRQ, DQYSQD	DQDQFE, DQQTFE, DQSXFY, DQDLFY, DQQTFY, DQHSFE, DQHSXF, DQBYBZ
039	定时定额申购	同 022	
063	定时定额赎回	同 024	
091/092	ETF基金申购	同 022	
093/094	ETF基金赎回	同 024	

(4) DQZSBZ (字段: 指定赎回标志)、DQZSRQ (字段: 指定赎回日期)、DQJSFS (字段: 巨额赎回方式)、DQYSRQ (字段: 预约赎回日期)、DQYSQR (字段: 原申请日期) 和 DQYSQD (字段: 原申请单号) 的说明参见表三中字段 SQZSBZ、SQZSRQ、SQJSFS、SQYSRQ、SQYSQR 和 SQYSQD 的说明, 这里不再重复。

(5) DQDQFE (字段: 待确认数量): 业务类型为认购、申购时, 为待确认份额; 对于认购比例配售, 为有认购效金额; 业务类型为赎回时, 为赎回待确认份额; 业务类型为赎回支付时, DQDQFE 为基金尚未支付的赎回金额。

(6) DQQTFE (字段: 其他待确认数量): 业务类型为认购或申购时, 该字段指如果该笔申请完全确认时, 投资人对该支基金持有量超出持有上限的份额。**业务类型为赎回或定额赎回时, 该字段表示赎回份额对应的未支付收益。**

(7) 在认购期间, 本接口通过 DQYWXL="020" 向基金管理人发送待确认数据; 在认购结束并验资成功后, 对于参加比例配售的投资人的申请要进行二次确认, 本接口通过 DQYWXL="057" 将需要二次确认的申请发送给基金管理人, **复用 DQQTfy 字段表示认购期间利息。**

(8) 对于赎回支付业务(DQYWXL="058"), 只有字段 DQYWXL、DQGLRM、DQDLRM、DQJJDM、DQSQRQ、DQDQFE 和 DQFSRQ 有效。通过多条记录向基金管理人提示过去 7 天中尚未支付的赎回资金, 每条记录表示在日期 DQSQRQ 由销售代理人 DQDLRM 处上报的经过基金管理人确认的赎回申请应付资金中还有 DQDQFE 没有支付。

(9) DQHSFE (字段: 后收费份额), 表示在待确认份额中后收手续费的份额。DQHSXF (字段: 后收手续费/补差费) **在赎回业务里表示为后收费份额应当收取的后收手续费, 在基金转换业务中表示补差费。**注意: 后收费份额已经包含在待确认份额中, **后收手续费不包含在待确认手续费, 待确认手续费只表示赎回应收手续费, 在基金转换业务中, 补差费也不包含在待确认手续费, 待确认手续费只表示转换应收手续费。**

(10) 如果基金服务模式是“委托清算”, 则本系统根据基金管理人给定的规则计算待确认份额、其他待确认份额、待确认手续费、待确认代理费、待确认其他费用、后收费份额和后收手续费, 分别通过 DQDQFE (字段: 待确认份额)、DQQTFE (字段: 其他待确认份额)、DQSXFY (字段: 待确认手续费)、DQDLFY (字段: 待确认代理费)、DQQTfy (字段: 待确认其他费用)、DQHSFE (字段: 后收费

份额)和 DQHSXF (字段: 后收手续费) 提供给基金管理人确认; 如果基金服务模式是“基金清算”, 则本系统不会做上述清算工作, 上述字段值均置 0。

(11) 过户费和印花税为固定费率的收费, 不管基金采用何种服务模式都由本系统计算, 并不需经基金管理人确认。

(12) 基金转换业务中, 待确原申请单号 (DQYSQD) 放转入目标基金代码, DQDQFE (字段: 待确认份额) 存放转出目标基金份额、DQQTFE; (字段: 其他待确认份额) 存放转入目标基金份额、DQSXFY (字段: 待确认手续费) 存放基金转换手续费、DQDLFY (字段: 待确认代理费) 基金转换代理费、DQQTfy (字段: 待确认其他费用) 基金转换中归转出基金资产的费用。DQHSFE (字段: 后收费份额) 为转入目标基金的后收费份额。

3.7 交易确认库 KFJYQR.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	QRGLRM	管理人代码	C	6	
2	QRDLRM	代理人代码	C	6	
3	QRJJDM	基金代码	C	6	
4	QRJJZH	基金账户	C	12	
5	QRSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD
6	QRSQDH	申请单号	C	10	
7	QRYWLX	业务类型	C	3	
8	QRQRFE	确认数量	N	16, 2	
9	QRSXFY	确认手续费	N	16, 2	
10	QRDLFY	确认代理费	N	16, 2	
11	QRQTFY	确认其它费用	N	16, 2	
12	QRJFBZ	计费标志	C	1	
13	QRQRFS	确认方式	C	1	
14	QRFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
15	QRBYBZ	备用标志	C	1	

(1) 基金管理人接收到交易待确认库后, 进行确认工作, 并将确认结果通过该接口库传送至本系统。

(2) QRQRFS (字段: 确认方式), “1”为明细确认, “2”为批确认, “3”为是否发生巨额赎回。对于选择“委托清算”的基金的管理人对每天交易有两种确

认方式：明细确认和批确认；对于选择“基金清算”的基金的管理人只能采用明细确认方式。**对管理人发起的“043”和“142”业务，只能采用明细确认方式。**

(3) QRYWLX (字段：业务类型), “020”为认购, “022”为申购, “024”为赎回, “057”为认购比例配售, “058”为赎回支付, “039”为定额申购, “063”为定额赎回, “091”为ETF申购申请确认, “093”为ETF赎回申请确认, “094”为ETF赎回份额确认, **“043”为管理人发起分红, “142”为管理人发起强制赎回, “044”批量调增失败确权调增。**不同业务类型不同确认方式使用的字段不同, 参见表六。

交易确认库业务有效字段表 (表六)

确认方式	业务	业务描述	关键字段	其他字段
1 明细确认	020	认购	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM,	QRSXFY, QRDLFY, QRQTFY, QRBYBZ
	022	申购	QRDLRM, QRJJDM, QRJJZH,	
	024	赎回	QRSQRQ, QRSQDH, QRQRFE,	
	039	定额申购	QRJFBZ, QRFSRQ	
	036	基金转换		
	063	定额赎回		
	091	ETF 申购		
	093	ETF 赎回		
	094	ETF 赎回		
	057	比例配售	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRDLRM, QRJJDM, QRJJZH, QRSQRQ, QRSQDH, QRQRFE, QRQTFY, QRJFBZ, QRFSRQ	QRSXFY, QRDLFY, QRBYBZ
	058	赎回支付	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRDLRM, QRJJDM, QRSQRQ, QRSXFY, QRDLFY, QRFSRQ	QRBYBZ
	043	管理人发起分红	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRDLRM, QRJJDM, QRJJZH, QRSQRQ, QRQRFE, QRFSRQ, QRBYBZ	QRSXFY, QRDLFY, QRQTFY, QRJFBZ, QRSQDH
	142	管理人发起强制赎回	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRDLRM, QRJJDM, QRJJZH, QRSQRQ, QRQRFE, QRSXFY, QRDLFY, QRQTFY, QRJFBZ, QRFSRQ	QRSQDH, QRBYBZ

确认方式	业务	业务描述	关键字段	其他字段
	044	批量调增	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRDLRM, QRJJDM, QRJJZH, QRSQRQ, QRQRFE, QRSXFY, QRDLFY, QRQTFY, QRJFBZ, QRFSRQ	QRSQDH, QRBYBZ
	020 022 024 057 039 036 063 091 093	认购 申购 赎回 比例配售 定额申购 基金转换 定额赎回 ETF 申购 ETF 赎回	QRQRFS, QRYWLX, QRGLRM, QRJJDM, QRSQRQ, QRQRFE, QRSXFY, QRDLFY, QRFSRQ	2 批确认 QRBYBZ
3	是否发生巨额赎回		QRQRFS, QRGLRM, QRJJDM, QRFSRQ	QRBYBZ

(4) QRSQRQ (字段: 申请日期): 交易申请日期。对“043”业务, 为管理人发起分红的日期或再投资日期。对“142”业务, 为强制赎回的指定过户日, 如为‘0001-01-01’则按照基金默认的赎回方式赎回。“044”业务 QRSQRQ 填写的就是申请日期(系统批号), 不要填份额过户日期。

(5) QRQRFE (字段: 确认数量): 在明细确认中, 对于认购、申购、认购比例配售、定时定额申购业务, 为确认金额(注意: 是金额不是份额); 对于赎回业务为确认份额; 基金转换业务中为确认转出目标基金份额; 对于“043”业务为分红总金额; 对于“142”业务为强制赎回份额。

(6) QRQTFY (字段: 确认其它费用): 在明细确认中, 对于认购比例配售业务, 为管理人确认的认购期间利息。

(7) 对于赎回支付(QRYWLX=“058”), 只能采用明细确认。对于赎回支付, 只有字段 QRGLRM、QRJJDM、QRDLRM、QRSQRQ、QRSXFY、QRDLFY、QRFSRQ 和 QRBYBZ 有用, 其中 QRSXFY 为申请支付金额, QRDLFY 表示确认支付金额。基金管理人在进行赎回支付确认时, 对某个销售代理人某天的赎回支付申请只能全确认或不确认, 不允许部分确认。

(8) 对于批确认(QRQRFS=“2”), 只有字段 QRGLRM、QRJJDM、QRYWLX、QRSQRQ、

QRQRFE、QRSXFY、QRDLFY、QRFSRQ 和 QRBYBZ 有用，其中 QRQRFE 表示个人确认比例，QRSXFY 表示机构确认比例，QRDLFY 表示综合账户（nominee 账户）确认比例。

(9) 如果本只基金发生巨额赎回，要求在本库中写入一条记录，QRQRFS=“3”，除 QRGLRM、QRJJDM、QRFSRQ 和 QRBYBZ 外，其他字段都不用。基金管理人通过本条记录告知本系统基金发生了巨额赎回，同时通过明细或批确认告知本系统每种业务的确认方式。

(10) QRJFBZ（字段：计费标志），“0”表示本系统计费，“1”表示基金计费。如果基金选择“委托清算”，在明细确认（QRQRFS=“1”）过程中，如果基金管理人对待确认数数量进行了更改，通过置 QRJFBZ 为“0”，可申请本系统根据管理人确认份额重新计费，通过置 QRJFBZ 为“1”要求本系统按照基金管理人确认的费用进行资金清算，不用重新进行费用计算。

(11) QRBYBZ（字段：备用标志）：对“043”业务有效，“1”表示现金分红，“0”表示红利再投资，“2”表示按照投资人分红方式分红。

(12) 对于 ETF 基金，由于业务的特殊性，在做管理人确认时，要注意：

序号	业务类型	可修改字段	备注
1	091	申购资金及各种费用	
2	092	不可修改	
3	093	赎回份额	
4	094	赎回各种费用	赎回份额不能修改

(13) 目前上证通封转开业务都是管理人提交 KFPTSQ 文件，但如果投资者确权失败（强制调增失败），需要把 NOMINEE 帐户重新调增上来，老系统可以在柜台立即调增，但新系统的柜台业务是在 T+1 确认，所以考虑让管理人在确认库中增加 044 业务，用于确权失败后的强增。

3.8 交易回报库 KFJYHB.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
----	-----	------	----	----	----

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	HBGLRM	管理人代码	C	6	
2	HBDLRM	代理人代码	C	6	
3	HBJJDM	基金代码	C	6	
4	HBJJZH	基金账户	C	12	
5	HBSQRQ	申请日期	D	8	CCYYMMDD
6	HBSQDH	申请单号	C	10	
7	HBWYWLX	业务类型	C	3	
8	HBSQSL	申请数量	N	16, 2	
9	HBJYJG	交易价格	N	9, 4	
10	HBFSSL	发生数量	N	16, 2	
11	HBSXFY	手续费	N	16, 2	
12	HBDLFY	代理费	N	16, 2	
13	HBGHFY	过户费	N	16, 2	
14	HBHYSY	印花税	N	16, 2	
15	HBQTFY	其他费用	N	16, 2	备用
16	HBHSFE	后收费份额	N	16, 2	
17	HBHSXF	后收手续费	N	16, 2	
18	HBFHDM	返回代码	C	4	
19	HBFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
20	HBBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口库向销售代理人和基金管理人下传交易申请、柜台业务、分红、认购的处理结果，包括各种业务的份额和金额的发生明细。

(2) HBYWLX (字段: 业务类型), “020”为认购, “021”认购拉单结果通知, “022”为申购, “024”为赎回, “025”为预约赎回, “026”为转托管, “027”为转托管转入, “028”为转托管转出, “029”为分红方式变更, “031”为基金份额冻结, “034”为非交易过户转入, “035”为非交易过户转出, “036”基金转换, “037”为基金转换转入, “038”为基金转换转出, “039”定时定额申购, “059”定时定额开通申请, “060”定时定额申请撤消, “061”定时定额份额修改, “043”为分红, “044”为强制调增, “045”强制调减, “053”为预约撤单, “055”为认购登记, “056”为认购结束通知, “058”为赎回支付, “142”为强制赎回, “063”为定时定额赎回, “091”为ETF基金申购申请确认, “092”为ETF基金申购份额确认, “093”为ETF基金赎回申请确认, “094”为ETF基金赎回资金确认。业务“058”只向销售代理人回报, 不向基金管理人传送。不同业务使用不同的字段, 业务字段对照关系参见表七。

对于基金认购，以认购结果通知（“056”）中的发送日期 HBFSRQ 为认购的最终过户日；对于申购，以申购回报（“022”）中的发送日期 HBFSRQ 为确认份额的过户日。转托管转入（“027”）、转托管转出（“028”）、非交易过户转入（“034”）、非交易过户转出（“035”）、强制调增（“044”）、强制调减（“045”）和认购登记（“055”）业务都是以明细的方式回报，HBSQRQ（字段：申请日期）存放基金份额原过户日。

交易回报库业务有效字段表（表七）

业务	业务描述	关键字段	其他字段
020	认购	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBFSRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ
021	认购拉单结果通知	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBFSRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ
022	申购	同上	同上
024	赎回	同上	同上
025	预约赎回	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBFHDM, HBFSRQ	HBBYBZ
026	转托管	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBFHDM, HBFSRQ	HBJJDM, HBSQSL, HBFSSL, HBBYBZ, HBGH FY
027	转托管转入	同挂失换新号	同挂失换新号
028	转托管转出	同挂失换新号	同挂失换新号
029	分红方式更改	同预约赎回	同预约赎回
031	基金份额冻结	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBFSSL, HBSXFY, HBFSRQ	HBBYBZ
034	非交易过户转入	同挂失换新号	同挂失换新号
035	非交易过户转出	同挂失换新号	同挂失换新号



业务	业务描述	关键字段	其他字段
036	基金转换	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBQTFY, HBGH FY, HBHSFE, HBFHDM, HBFSRQ	HBYHSY, HBHSXF, HBBYBZ
037	基金转换转入	同上	同上
038	基金转换转出	同上	同上
039	定时定额申购	同 022	同 022
043	分红	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBFSRQ	HBSXFY, HBGH FY, HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ
044	强制调增	同挂失换新号	同挂失换新号
045	强制调减	同挂失换新号	同挂失换新号
053	预约撤单	同预约赎回	同预约赎回
055	认购登记	同挂失换新号	同挂失换新号
056	认购结果通知	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBHSFE, HBHSXF, HBFSRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBBYBZ
058	赎回支付	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBSQRQ, HBSXFY, HBDLFY, HBFSRQ	HBBYBZ
059	定时定额开通申请	同 025	同 025
060	定时定额撤消	同上	同上
061	定时定额修改	同上	同上
142	强制赎回	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBFSRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ
911	特别调增	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBFSSL, HBFSRQ	HBBYBZ
912	特别调减	同上	同上
063	定时定额赎回	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBFSRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ

业务	业务描述	关键字段	其他字段
091/092	ETF 申购	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBF SRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ
093/094	ETF 赎回	HBYW LX, HBGLRM, HBDLRM, HBJJDM, HBJJZH, HBSQRQ, HBSQDH, HBSQSL, HBJYJG, HBFSSL, HBSXFY, HBDLFY, HBGH FY, HBFHDM, HBF SRQ	HBYHSY, HBQTFY, HBHSFE, HBHSXF, HBBYBZ

(3) HBSQDH (字段: 申请单号)、HBSQSL (字段: 申请数量)、HBJYJG (字段: 交易价格)、HBFSSL (字段: 发生数量)、HBSXFY (字段: 手续费)、HBDLFY (字段: 代理费)、HBGHFY (字段: 过户费)、HBYHSY (字段: 印花税)、HBHSFE (字段: 后收费份额) 和 HBHSXF (字段: 后收手续费) 会因 HBYWLX (字段: 业务类型) 业务类型的不同有不同的使用方法, 参见表八。

注意: 对于赎回业务, HBSQSL 表示的是投资人应得的赎回金额,

$$HBSQSL=f(HBFSSL*HBJYJG)-HBSXFY-HBYHSY,$$

其中函数 $f(x)$ 表示将 4 位小数数值 x 四舍五入为 2 位小数数值。

(4) HBSXFY (字段: 手续费) 为基金管理人直接向投资人收取的手续费, HBFYHS (字段: 印花税) 为本公司代税务局直接向投资人的收取的印花税。HBDLFY (字段: 代理费) 是由基金管理人从收取的手续费中支付给销售代理人的代理费, HBGH FY (字段: 过户费) 是由基金管理人从收取的手续费中支付给本公司的过户服务费。如果基金认购或申购采用后收费方式, HBDLFY 和 HBGH FY 并不因手续费后收而后收。

(5) 在整个认购业务周期中包括三次阶段性回报: HBYWLX=“020”, 对在认购期中的认购申请进行回报, 复用 HBHSXF 表示确认金额; 在拉单结束后, 通过 HBYWLX=“021” 回报拉单处理结果, 复用 HBHSXF 表示有效到款金额; 最后通过 HBYWLX=“056” 进行回报最终认购结果, 包括最终认购份额、利息转份额数 (已经包含在认购份额中)、扣款、退款情况。

(6) 对于预约赎回业务, 通过 HBYWLX=“025” 回报预约结果, 通过 HBYWLX=

“024” 回报预约的赎回处理结果。

(7) 对于转托管业务(在申报申请中 SQYWXL=“026”), 在本回报接口库中, 使用 HBYWXL=“026” 回报转托管申请处理结果, HBFHDM(字段: 返回代码)=“0000” 表示转托管成功, 否则表示转托管失败。本系统向转托管业务只收取过户费, 是由销售代理人代收, HBGHXY(字段: 过户费) 是销售代理人应当支付给本系统的过户费。

如果转托管成功, 在回报库中分多条进行回报, 对转托管的每只基金的每条持有明细产生一对回报记录, HBYWXL=“027” 为转入方记录, HBDLRM 为转入销售代理人代码, HBYWXL=“028” 为转出方记录, HBDLRM 为转出销售代理人代码。

(8) 对于分红方式更改业务, 通过 HBYWXL=“029” 进行回报。在该业务的回报中, 字段 HBGLRM、HBDLRM、HBJJDM、HBJJZH、HBSQRQ、HBSQDH、HBYWXL、HBFHDM、HBFSRQ 和 HBBYBZ 有用。如果分红方式更改成功, 通过 HBBYBZ 表示分红方式, “0” 表示红利再投资, “1” 表示现金分红。

(9) 对于在柜台发生的质押、司法或其他冻结, 通过 HBYWXL=“031” 进行回报, 复用字段 HBFSSL 表示当天发生的冻结份额总和, 复用字段 HBSXFY 表示基金账户中总冻结份额。

(10) 在非交易过户业务中, 对投资人每条持有明细通过两条记录进行回报, HBYWXL=“034” 表示非交易过户转入, HBYWXL=“035” 表示非交易过户转出。

(11) 在基金转换业务中, 对成功的 036 基金转换回报中, 还要产生两条明细记录进行回报, HBYWXL=“037” 表示基金转换转入, HBYWXL=“038” 表示基金转换转出。

(12) 对于分红业务(HBYWXL=“043”), HBSQSL 为登记日记录的参加权益分配的基金份额, HBJYJG 为除权后基金净值, HBFSSL 为分红总金额(税后)。如果投资人选择了红利转投, 则 HBHSFE 为红利转投获得的基金份额, HBSXFY 为红利转投手续费、HBGHXY 为红利转投过户费、HBYHSY 为红利转投印花税, HBDLFY 为红利转投时销售代理费; 如果投资人选择了现金分红, 则 HBHSXF 为投资人所得红利。

(13) 为了保持数据的完整性和一致性, 系统提供了强制调增和强制调减功能, 分别通过 HBYWXL=“044” 和 HBYWXL=“045” 进行回报。强制调增与强制调

减以持有明细进行回报。

目前,通过强制调增/调减业务回报的业务有:货币基金收益分配,柜台业务基金升降级,ETF基金份额标准化,可以通过回报中的”申请单号”字段来区分相应的业务:

序号	具体业务	申请单号规则
1	货币基金收益分配	申请单号为空
2	柜台业务	044/045+0+nnnnnnn, 其中, nnnnnn 是从000001开始的流水号
3	基金升降级	044/045+8+nnnnnnn, 其中, nnnnnn 是从000001开始的流水号
4	ETF 份额标准化	044/045+3+nnnnnnn, 其中, nnnnnn 是从000001开始的流水号

对于基金升降级, HBHSXF 表示带走的未付收益

(14) 考虑到开放式基金发行方式的多样性, 本系统提供了认购登记业务, 基金管理人可以一次性将投资人基金份额直接登记托管到本系统中, 本接口库通过 HBYWLX= “055” 进行回报。

(15) 对于赎回支付业务 (HBYWLX= “058”), 只有字段 HBGLRM、HBJJDM、HBDLRM、HBSQRQ、HBSXFY、HBDLFY 和 HBFSRQ 有用, 其中 HBSXFY 为未支付给销售代理人 HBDLRM 的赎回金额, HBDLFY 表示确认支付的金额。本业务用于将基金管理人确认要支付的赎回金额通知销售代理人。

(16) HBFHDM (字段: 返回代码), 参见表九。

交易回报库业务字段含义表（表八）

HBYWXLX	HBSQD	HBXYJ	HBSQSL	HBFSLL	HBSXFY	HBDLFY	HBGHFY	HBYSY	HBHSFE	HBHSXF	HBQTFY
020 认购	申请单号	基金面值	认购金额	确认份额	如果基金为后收费，则为0；否则，大于0	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果基金为后收费，则等于HBFSLL；否则等于0	确认金额	
021 认购拉单结果通知	申请单号	基金面值	认购金额	有效份额	如果基金为后收费，则为0；否则，大于0	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果基金为后收费，则等于HBFSLL；否则等于0	有效金额	
022 申购	申请单号	基金净值	申购金额	确认份额	如果基金为后收费，则为0；否则大于0	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果基金为后收费，则等于HBFSLL；否则等于0	确认金额	
024 赎回	申请单号	基金净值	确认金额（投资人应得金额）	确认份额	手续费	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果赎回份额中有后收费份额，则大于0；否则等于0	如果HBHSFE > 0，则大于0，表示后收手续费；否则为0	赎回手续费中归基金资产部分的费用
026 转托管	申请单号	不用	转托管份额	确认份额	不用	不用	销售代理人支付TA的服务费	不用	不用	不用	
027 转托管转入	不用	不用	不用	>0，表示转入份额，为转入方记录	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
028 转托管转出	不用	不用	不用	<0，表示转出份额，为转出方记录	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
031 基金份额冻结	不用	不用	不用	>0，为当日冻结份额	>0，为总冻结份额	不用	不用	不用	不用	不用	
034 非交易过户转入	不用	不用		>0，转入方记录	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
035 非交易过户转出	不用	不用		<0，转出方记录	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
043 分红	不用	除权后基金净值	参加分红的基金份额	分红总金额（税后）	红利转投时为红利转投手续费；现金分红时不用	红利转投时为红利转投销售代理费；现金分红时不用	红利转投时为投资人支付TA的过户费；现金分红时不用	红利转投时为红利转投印花 税	红利转投时为红利转投份额	现金分红时为现 金红利	
044 强制调	不用	不用	不用	>0，强制调增份额	不用	不用	不用	不用	不用	基金升降级表示	



HBYWXLX	HBSQD	HBXYJ	HBSQSL	HBFSLL	HBSXFY	HBDLFY	HBGHFY	HBVHSY	HBHSFE	HBHSXF	HBQTFY
增										带走的未付收益	
045 强制调减	不用	不用	不用	<0, 强制调减份额	不用	不用	不用	不用	不用	基金升降级表示带走的未付收益	
055 认购登记	不用	不用	不用	>0, 托管份额	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
056 认购结果通知	申请单号	基金面值	认购金额	最终认购份额	如果基金后收费, 则等于0; 否则大于0	基金管理人支付给销售代理人的代理费	基金管理人支付给TA的过户费	印花税	如果基金后收费, 则为后收费份额; 否则等于0	退回金额	认购利息转份额数 (已包含在HBFSLL中)
058 赎回支付	不用	不用	不用	不用	未支付的赎回金额	确认要支付的赎回金额	不用	不用	不用	不用	
036 基金转换	申请单号	不用	转出基金申请份额	确认转出基金份额	基金转换中的手续费	基金转换中代理费	基金转换中过户费	印花税	确认转出基金后收费份额	补差费	基金转换手续费中归转出基金资产部分的费用
037 基金转换转入	同上	转入目标基金净值	转出金额 (含手续费及未分配收益)	确认转入基金份额	同上	同上	同上	同上	确认转入基金后收费份额	不用	
038 基金转换转出	同上	转出目标基金净值	同上	确认转出基金份额	同上	同上	同上	同上	确认转出基金后收费份额	补差费	基金转换手续费中归转出基金资产部分的费用
039 定时定额申购	申请单号	基金净值	申购金额	确认份额	手续费	基金管理人支付给销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果基金为后收费, 则等于HBFSLL; 否则等于0	确认金额	
059/060/061 定时定额开通申请/撤消/修改	申请单号	不用	开通/修改定时定额申购业务金额	不用	不用	不用	不用	不用	不用	不用	
142 强制赎回		基金净值	确认金额 (投资人应得金额)	确认份额	手续费	基金管理人支付给销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果赎回份额中有后收费份额, 则大于0; 否则等于0	如果HBHSFE > 0, 则表示后收手续费; 否则为0	赎回手续费中归转出基金资产部分的费用

HBYWXLX	HBSQD	HBXYJ	HBSQSL	HBFSLL	HBSXFY	HBDLFY	HBGHFY	HBVHSY	HBHSFE	HBHSXF	HBQTFY
063 强制赎回		基金净值	确认金额 (投资人应得金额)	确认份额	手续费	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果赎回份额中有后收费份额, 则大于0; 否则等于0	如果HBHSFE > 0, 则表示后收手续费; 否则为0	赎回手续费中归基金资产部分的费用
091 ETF 申购申请确认	申请单号	不用	申购金额	不用	如果基金为后收费, 则为0; 否则大于0	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	不用	确认金额	
092 ETF 申购份额确认	申请单号	申购净值	申购金额	确认份额	如果基金为后收费, 则为0; 否则大于0	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	不用	确认金额	
093 ETF 赎回申请确认	申请单号	不用	不用	确认份额	不用	不用	不用	不用	不用	不用	不用
094 ETF 赎回资金确认	申请单号	赎回净值	确认金额 (投资人应得金额)	确认份额	手续费	基金管理人支付销售代理人的代理费	基金管理人支付TA的过户费	印花税	如果赎回份额中有后收费份额, 则大于0; 否则等于0	如果HBHSFE > 0, 则表示后收手续费; 否则为0	赎回手续费中归基金资产部分的费用

3.9 结算对帐库 KFJSDZ.DBF

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	DZGLRM	管理人代码	C	6	
2	DZDLRM	代理人代码	C	6	
3	DZJJDM	基金代码	C	6	
4	DZJJZH	基金账户	C	12	
5	DZCYFE	持有份额	N	16, 2	
6	DZDJFE	冻结份额	N	16, 2	
7	DZHSFE	后收费份额	N	16, 2	
8	DZGHRQ	过户日期	D	8	CCYYMMDD
9	DZFSRQ	发送日期	D	8	CCYYMMDD
10	DZBYBZ	备用标志	C	1	备用

(1) 本接口库用于由本系统向基金管理人和销售代理人发送投资人持有基金份额的情况。向销售代理人发送数据时，字段 DZGLRM 不用。

(2) DZDLRM (字段: 代理人代码) + DZJJDM (字段: 基金代码) + DZJJZH (字段: 基金账户) + DZGHRQ (字段: 过户日期) 为本接口库的关键字。

(3) 该库为投资人持有基金份额的明细情况，供销售代理人对帐使用。DZCYFE (字段: 持有份额) 为某日投资人在销售代理人处持有基金份额，DZDJFE (字段: 冻结份额) 持有份额中被冻结的份额，DZHSFE (字段: 后收费份额) 为持有份额中需要后收费的份额。

(4) 当基金为保本基金时，复用字段 DZHSFE 表示持有份额对应的保本基金额。当基金为货币基金时，复用字段 DZHSFE 表示该过户日上持有份额的未分配收益。当基金为 ETF 基金时，复用字段 DZHSFE 表示该赎回在途份额。

(5) 新版中 LOF 场外转场内，份额直接登记到场内持有明细中，所以不再有在途份额。

返回代码及代码含义表（表九）

返回代码	返回代码说明	返回代码	返回代码说明
0001	份额余额不足	0913	QFII 账号不能配号
0002	账户已冻结	0923	基金禁止转托管
0003	账户已挂失	0940	业务类型不正确
0006	非开放日不受理	0944	申请日期无效
0010	其它原因失败	0945	申请单号无效
0013	投资人已注册基金账号	0946	投资人名无效
0016	交易账户不存在	0947	投资人证件类型无效
0020	冻结原因非法	0948	投资人证件号码无效
0021	在对方代理人处未开立交易账号或交易账号超过1个	0949	通讯地址无效
0025	两基金不能相互转换	0950	邮政编码无效
0028	转换份额超过最高限额	0965	销售代理人代码错误
0029	转换份额低于最低限额	0975	无效分红方式
0030	转出基金持有时间不足	0976	基金账号有份额, 不允许注销
0035	基金不允许在该代理人处开通定时定额业务	0980	"98"接口数据非法
0036	定时定额金额低于基金规定的最低限额	0990	"99"接口数据非法
0037	投资人已经开通了定期定额协议	0993	交易席位没有对应销售代理人代码
0038	投资人尚未开通定期定额协议	7001	代理人业务限制
0039	投资人已经撤消定时定额业务	7002	基金净值未到达
0040	定时定额申请金额与开通金额不符	7003	基金账号已注销, 不允许开户
0104	基金帐号非法	7004	无效的协议号
0105	代理人非法（无记录）	7005	证券账户状态不允许该业务



0107	个人/机构标志非法	7006	基金账户状态不允许该业务
0110	经办人证件类型非法	7007	证券账户已冻结
0123	TA 代码非法 (无记录)	7008	证券账户已注销
0200	无效的基金代码	7009	证券账户已挂失
0201	申请日期非法	7010	代理人无配号要求
0206	申请份额非法	7011	当天无交易申请, 不允许配号
0207	申请金额非法	7013	该笔份额不存在
0213	指定券商席位号非法	7016	关键信息不一致
0214	申请的预约赎回日期不合法	7017	两项以上关键信息不一致, 不允许修改
0223	目标基金代码非法	7019	关键信息修改申请重复发送, 申请失败
0226	对方代理人代码不存在	7020	交易账号已存在
0228	账户未挂失	7021	代理人不支持多交易账号
0229	账户未冻结	7025	参数表没设置
0305	申请份额小于基金最少赎回份额	7031	非交易过户过出账户等于过入账户
0308	基金账户已注销	7032	非交易过户转出帐户、转入帐户不在同一个市场
0314	基金账户已挂账	7033	非交易过户原因非法
0315	证券账户不存在	7034	非交易过户种类非法
0316	基金账户不存在	7040	份额减少类明细分配函数指定 TA 流水号的份额不够
0318	基金非申购期	7045	交易账号不允许修改
0319	基金非赎回期	7046	股东账户不存在
0326	转出和转出在同一个代理人处	7047	交易账号有份额, 不允许注销
0327	销售代理人不能代理此基金	7048	基金代码非法
0328	销售代理人无效 (有记录但状	7049	深沪标志非法



	态为无效)		
0340	单笔赎回低于预约下限	7050	参与人类别非法
0355	管理人拒绝	7051	基金分级参数不存在
0364	TA 代码非法 (有记录但状态为无效)	7052	股东账已存在
0368	基金禁止转入	7053	股东账户处理失败
0369	基金禁止转出	7054	份额无效
0377	基金不在发行期或认购结束	7055	原开户网点, 不允许撤销交易 账户
0380	基金停止交易	7056	股东账号已休眠
0381	基金停止申购	7057	股东账号不合格
0382	基金停止赎回	7058	当天已经登记过该定期定额 协议
0386	非交易过户对方账号未登记	7059	赎回份额不合法
0397	对方基金停止交易	7060	该基金停止定期定额业务
0399	没有此冻结申请	7061	证券账号与原注册证券账号 不匹配
0414	没有指定赎回的基金份额	7062	基金账号有交易申请, 不能注 销
0439	申购金额小于机构最低追加金 额	7063	交易账号有交易申请, 不能注 销
0440	申购金额小于个人最低追加金 额	7149	不需要发送该接口
0441	申购金额小于机构最低申购金 额	7151	超出部分不符合级差限制
0442	申购金额小于个人最低申购金 额	7152	对方代理人处不支持一步转 托管
0444	定额申购超出部分不符合级差	7153	转出申请时间小于转入申请



	限制		时间
0445	定时定额申购合约终止	7154	基金账号非法
0494	当天有交易申请	7155	不能找到转出申请
0510	交易账户已撤销	7157	基金帐号已经被挂失换新号
0513	基金账户挂失	7158	代理人不需要开通定时定额协议
0514	基金账户冻结	7159	该基金类型不允许修改分红方式
0517	转出基金与目标基金相同	7160	该服务模式不允许发起柜台业务
0585	金额非法	7161	转入方账户不合格
0613	确认审批内容与申请输入内容不符	7162	发起人错误
0631	代理人代码不能为空。	7163	上证通帐户份额已经登记在另一席位
0712	无可用配号区间	7164	管理人代码错误
0718	当日配号通知已发送, 申请失败	7165	确认金额不足以支付手续费
0794	按申请数量检查申请数据非法	9031	认购金额过少
0909	管理人确认异常	9042	其他代理人未取消登记, 不能销户
0910	投资人名或证件类型或证件代码与股东资料不符	9046	小于定期定额赎回限制