

# 团体技术报告

TR/CBA 230—2025

## 银行产品服务 代销基金业务数据交换规则 清算参数

Bank product and service-Fund distribution business data exchange-  
Capital settlement parameter

2025-12-31发布

2025-12-31实施



中国银行业协会 发布



# 目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 清算参数数据交换流程及说明	3
5 信息交换格式	3
6 数据说明	3
6.1 数据处理	3
6.2 加密	3
7 基金清算参数数据及填写规则	3
7.1 基金清算参数数据	3
7.2 必填与条件必填规则	5
附录A（资料性） 文件方式接口及通讯格式	7
A.1 清算参数的JSON Schema	7
A.2 数据文件组织结构	13
参考文献	16

## 前 言

中国银行业协会(China Banking Association, CBA)于2000年5月在民政部注册成立,是全国性银行业自律组织,国家金融监督管理总局为业务主管单位。凡经业务主管单位批准设立的、具有独立法人资格的银行业金融机构(含在华外资银行业金融机构)和经相关监管机构批准、具有独立法人资格、在民政部门登记注册的各省(自治区、直辖市、计划单列市)银行业协会以及相关监管机构批准设立,具有独立法人资格的依法与银行业金融机构开展相关业务合作的其他类型金融机构,以及银行业专业服务机构均可申请加入中国银行业协会成为会员单位。

中国银行业协会日常办事机构为秘书处。秘书处设秘书长1名,副秘书长若干名。根据工作需要,中国银行业协会设立多个专业委员会,其中银行业产品和服务标准化专业委员会旨在开展银行业产品和服务标准化工作,包括制定和发布银行业的产品和服务标准,积极参与制定国家标准、行业规划,参与制定有关政策和法律法规,不断提高银行业产品和服务质量。

本文件按照T/CBA 1—2021《中国银行业协会团体标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江网商银行股份有限公司共同提出。

本文件由中国银行业协会银行业产品和服务标准化专业委员会归口。

本文件起草单位:中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、浙江网商银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、国寿安保基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司。

本文件主要起草人:刘现民、倪宇、焦安勇、宦丽姝、张大伟、梁胜男、王永彬、李涛、滕伟东、周梦宇、司洋、张卓、李卓、程长春、刘志明、邵丹、王胜菲、高天、郑琰真、李岩松、周波、毛佳伟、宋燕汝、干晓树、吴岳洋、张伟捷、张道平、杜敏、阎楠。

本文件为中国银行业协会制定,其著作权为中国银行业协会所有。

地 址:北京市西城区月坛南街1号院5号楼11-12层  
电 话:010-66291132  
邮 编:100045  
邮 箱: cba.china@china-cba.net  
传 真:010-66553356

# 引 言

近年来，各家商业银行主动融入国家战略，全力推进财富管理银行业务发展。资金清算是支撑和推动银行各项业务特别是财富管理银行业务高质量发展的重要基础设施，他的准确、稳定、高效是各类业务顺利开展的基本保障。清算参数维护是代销基金业务资金清算的第一步，但在传统模式下，清算参数都是由基金管理公司通过发送邮件或在各家代销银行机构提供的财富管理平台线上录入，银行内部也需要人工核验，耗费了大量的人力物力，成为制约财富管理银行业务发展的瓶颈。

为构建标准化、智能化、生态化的代销业务清算服务新范式，充分依托深证通金融数据交换平台这一金融基础设施，基于行业调研结果，结合代销基金业务的共性特点和实际需求，本文件归纳了统一的清算参数标准模板，形成代销基金业务产品清算参数数据交换规则，界定了各项清算参数的定义、取值范围、计算方法和适用场景，确保标准模板的科学性、合理性和通用性，实现代销基金业务清算参数合规、高效、自动化、标准化传输，以智慧清算生态赋能代销基金业务高质量发展。



# 银行产品服务 代销基金业务数据交换规则 清算参数

## 1 范围

本文件给出了基金代销机构与基金管理人之间进行清算参数数据交换时业务处理流程、所采用的数据格式、数据定义、数据描述等说明。

本文件适用于基金代销机构与基金管理人之间交换清算参数的业务场景及相关数据处理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 1988—1998 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 12406—2022 表示货币的代码

GB 18030—2022 信息技术 中文编码字符集及第1号修改单

GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 代销基金业务 **fund distribution business**

金融机构接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售基金，受理投资者基金认购、申购、赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。

### 3.2

#### 基金管理人 **fund manager**

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

术语条目注1：基金管理人代码为基金产品发行人代码，数字或字母组成的两位字符串。

### 3.3

#### 基金托管人 **fund custodian**

依法保管基金资产、监督管理人投资活动的机构。

### 3.4

#### 注册（过户）登记人 **transfer agent**

负责基金投资人账户保管、交易记录保存、代理分红、投资人账户报告、登记基金份额等服务的机构，简称TA。

### 3.5

#### 基金持有人 **fund holder**

持有证券投资基金份数的投资人。

### 3.6

#### 基金代销机构 **fund distribution agency**

经管理部门批准，接受基金管理公司委托，代为销售基金产品的第三方机构。

示例：商业银行、证券公司、保险机构及独立基金销售机构均为典型的代销机构。

### 3.7

#### 认购 **subscribe**

投资人在基金募集期间申请购买该基金的行为。

3.8

**申购 buy**

投资人申请购买已经成立的基金的行为。

3.9

**赎回 redeem**

基金持有人申请基金管理人买回该投资人已购其管理的基金的行为。

3.10

**分红 dividend**

按基金契约的规定，基金管理人在每个会计年度将基金运作所得收益按一定的比例分配给基金持有人的行为。

3.11

**基金清盘 fund liquidation**

基金资产全部变现，基金管理人将所得资金分给基金持有人的行为。

3.12

**工作日 trade day**

证券交易日。

3.13

**清算参数 capital settlement parameter**

基金代销机构与基金管理人进行业务本金及手续费的资金交收时使用的资金交收基础信息。

3.14

**资金交收信息 fund settlement information**

有关资金交收本身的特征信息。

3.14.1

**业务类型 business type**

清算参数中产品所属的业务类型。

3.14.2

**确认天数 confirm days**

交易申请数据得到确认结束的天数（工作日）。

示例：T日申报赎回/购买交易，T+1日返回确认结果数据，则确认天数为1。

3.14.3

**交收天数 pay days**

交易申请数据进行资金交收的天数（工作日）。

示例：T日申报赎回/购买交易，T+2日资金划付到基金代销机构备付金户，则赎回交收天数为2。

3.14.4

**账户账号 account number**

资金交收时基金管理人的账号。

3.14.5

**账户名称 account name**

资金交收时基金管理人的账号名称。

3.14.6

**银行行号 bank code**

资金交收时基金管理人账户开户银行的行号。

3.14.7

**银行行名 bank name**

资金交收时基金管理人账户开户银行的行名。

3.14.8

**手续费结算方式 charge pay method**

认购、申购款资金结算时是否包含手续费的标识。

3.15

**清算机构代码 clear agency code**

实际资金交收的机构代码。

术语条目注 1：一般为注册登记人代码，若产品注册机构是中国结算，但实际是与管理人交收则为管理人代码。

### 3.16

#### **截留收益 holding profit**

现金管理类理财产品或货币基金，代销机构涉及到垫资的，垫资部分本金的收益。

### 3.17

#### **生效日期 operate date**

清算参数正式生效的日期。

术语条目注 1：对于新发行的产品，生效日最晚为发行日。代销机构有特殊要求的，按照特殊要求执行。

## 4 清算参数数据交换流程及说明

- a) 基金管理人于每个工作日通过深证通渠道向基金代销机构发送清算参数交换文件（以下简称交换文件）。
- b) 交换文件的内容包括对代销基金产品清算参数操作信息和清算参数信息。交换文件格式见第 5 章，清算参数信息的数据处理及数据填写规则见第 6、7 章。
- c) 基金代销机构收到交换文件后，由其内部系统对文件中的清算参数执行刚性校验。校验通过后，系统登记代销基金产品清算参数，并于文件中指定的生效日生效。
- d) 交换文件操作信息包括对代销基金产品清算参数的操作指令及清算参数信息。
  - 1) 对于新增或修改的参数，基金管理人在产品发行日或参数调整生效日前至少 2 个工作日，向基金代销机构发送交换文件。
  - 2) 对于删除的参数，基金管理人在产品清盘至少 15 个、但不超过 30 个工作日内，向基金代销机构发送交换文件。
- e) 基金管理人负责清算参数数据的准确性。基金代销机构依据内部法规与内控流程处理相关数据。
- f) 基金代销机构保留手工应急处理功能，用于紧急情况下的产品清算参数维护。

## 5 信息交换格式

交换文件的格式包括两种格式：

- a) 以 JSON 对象格式进行交互，具体约定详见附录 A.1。
- b) 执行《中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议》规定的文件格式。示例见附录 A.2。

## 6 数据说明

### 6.1 数据处理

本文件包括管理部门相关业务规则所要求的数据，数据处理规则为：

- a) 字符不区分大小写；
- b) 所有的清算参数均通过附录 A.1 给出 JSON Schema 检验后方可部署；
- c) 任何能够正确处理 JSON 且便于按照规则编号提取的存储工具均可使用；
- d) 汉字信息交换按 GB/T 2312—1980 和 GB 18030—2022 执行，西文信息交换按 GB/T 1988—1998 执行。

### 6.2 加密

由数据文件交换各方协商决定文件加密和数字签名所采用的技术方案。

## 7 基金清算参数数据及填写规则

### 7.1 基金清算参数数据

本文件在 GB/T 39595—2020 基础上，补充了基金管理人与基金代销机构清算参数数据。需要交换的基金清算参数数据见表 1。

表 1 基金清算参数数据

中文名称	键名	字段类型	字段最大值	字段最小值	备注	是否必输
序号	SequenceNO	string	20	20	唯一确定一条记录，不能重复	Y
业务类型	BusinessType	string	1	1	0-基金公募 1-基金私募 2-资管计划 3-其他	Y
基金代码	FundCode	string	6	6		Y
基金名称	FundName	string	200	8		Y
基金类型 <sup>a</sup>	FundType	string	2	2	01-股票型 02-债券型 03-混合型 04-货币型 05-其它 06-基金中基金	Y
基金风险评级	FundRiskRate	string	1	1	1-低 2-中低 3-中 4-中高 5-高	Y
托管行全称	CustodianBankName	string	100	8		Y
结算币种	CurrencyType	string	3	3	具体编码依GB/T 12406-2022中3位数字	Y
销售人代码	DistributorCode	string	9	3	由证监会统一发放	Y
管理人代码	ManagerCode	string	18	2		Y
基金管理人名称	FundManagerName	string	100	8		Y
注册登记人代码	RegistrarCode	string	18	2		Y
注册登记人名称	RegistrarName	string	100	6		Y
清算机构代码	ClearAgencyCode	string	18	2		Y
修改方式	ModifyWay	string	1	1	0-新增 1-修改 2-删除	Y
生效日期	OperateDate	string	8	8	YYYYMMDD	Y
是否允许分红方式变更	DividendMethodFlag	string	1	1	0-允许 1-不允许	Y
业务代码	BusinessCode	string	3	3	120-认购 122-购买（包含申购及定投） 124-赎回（包含163定额赎回、142强制赎回、151基金终止） 130-认购退款（包含130和149） 143-分红 150-基金清盘	Y
确认天数	ConfirmDays	string	2	1		Y
交收天数	PayDays	string	2	1		Y
手续费结算方式	ChargePayMethod	string	1	1	0-净额结算 1-全额结算 业务代码为120和122的，需要选择交收金额中是否包含手续费金额，其他对应业务代码可默认0	Y

<sup>a</sup>基金类型如有新增类型可自行扩展或向中国银行业协会反馈进行修订。

表1 基金清算参数数据（续）

中文名称	键名	字段类型	字段最大值	字段最小值	备注	是否必输
账户账号	AcctNo	string	40	0		N
账户名称	AcctName	string	512	0		N
银行行号	BankCode	string	20	0		N
银行行名	BankName	string	100	0		N
附言	Postscript	string	120	0	可根据发行方和销售人双方协商确认，无特殊要求	N
清算交收维度	ClearType	string	1	0	0-按产品 1-按机构	Y
清算交收轧差规则	NettingRule	string	1	0	0-申购与赎回轧差净额清算 1-申购与赎回双边全额清算 2-申购、赎回和截留收益合并交收 3-申购单独交收，赎回和截留收益合并交收 4-申购单独交收、赎回和截留收益分别交收	N
是否涉及截留收益	HoldingProfitRule	string	1	0	0-是 1-否	N
资金交收联系人名称	ContactName	string	120	0		N
资金交收联系人电子邮箱	ContactEmail	string	40	0		N
资金交收联系人座机	ContactTelNo	string	40	0		N
资金交收联系人手机	ContactMobileNo	string	11	0		N
收款行账户行BIC码	BicCode	string	11	0		N
预留字段1	ReservedField1	string	20	0		N
预留字段2	ReservedField2	string	20	0		N
预留字段3	ReservedField3	string	30	0		N
预留字段4	ReservedField4	number	16	0	两位小数	N
预留字段5	ReservedField5	number	16	0	两位小数	N
预留字段6	ReservedField6	string	100	0		N
预留字段7	ReservedField7	string	100	0		N
预留字段8	ReservedField8	string	100	0		N
预留字段9	ReservedField9	string	100	0		N
预留字段10	ReservedField10	string	100	0		N

## 7.2 必填与条件必填规则

### 7.2.1 基础信息

序号、业务类型、基金代码、基金名称、基金类型、基金风险评级、托管行全称、结算币种、销售人代码、管理人代码、基金管理人名称、注册登记人代码、注册登记人名称、清算机构代码、修改方式、生效日期、业务代码、是否允许分红方式变更为基础信息，为必输项。其中业务主键为基金代码和业务代码。

### 7.2.2 修改方式规则

修改方式分为新增、修改、删除，修改方式填写规则为：

- a) 新增情形。通常定义为新产品发行或新准入的产品，业务代码 120/122 至少二选一必输，业务代码 124-赎回为必输内容；
- b) 修改情形。通常定位为产品清算参数在代销机构已存在，需要修改个别参数内容。基金管理人按照实际需要传输修改的内容，不需要修改的内容但为必输项的，按原内容传输，不得为空；
- c) 删除情形。仅传输基本信息，即序号、业务类型、基金代码、基金名称、基金类型、基金风险评级、托管行全称、结算币种、销售人代码、管理人代码、基金管理人名称、注册登记人代码、注册登记人名称、清算机构代码、修改方式、生效日期、业务代码、是否允许分红方式。

### 7.2.3 业务代码规则

业务代码包括 120（认购）、122（购买）、124（赎回）、130（认购退款）、143（分红）、150（基金清盘），业务代码填写规则为：

- a) 业务代码为 120 或 122 情形，确认天数、交收天数、手续费结算方式、账户账号、账户名称、银行行号、银行行名均为必输项，资金交收账号填写清算机构收款账号；
- b) 业务代码为 124 或 143 情形，确认天数、交收天数、手续费结算方式、账户账号为必输项，资金交收账号填写清算机构支付赎回或分红款的账号，账户名称、银行行号、银行行名、附言为非必输项；
- c) 业务代码是 150 情形，确认天数、交收天数、手续费结算方式、账户账号为必输项，资金交收账号填写清算机构支付清盘资金的账号，账户名称、银行行号、银行行名、附言为非必输项。发行方和销售人可双方协商确认。

### 7.2.4 交收信息规则

交收信息包括账户信息、清算交收维度、截留收益等，交收信息填写规则为：

- a) 清算交收维度是必输项，如果选 0-按产品，清算机构与代销机构按产品维度进行资金交收，清算交收轧差规则为必输，需双方确认后根据需要传输，无特殊要求的，通常默认为 1-申购与赎回双边全额清算；如果选 1-按机构，清算机构与代销机构按机构维度进行资金交收，清算交收轧差规则不输入；
- b) 是否涉及截留收益为非必输项，需基金管理人与代销机构确认后根据需要传输；
- c) 业务代码为 120 或 122 的，结算币种是人民币的，收款行账户行 BIC 码非必输项，为空；结算币种是外币的，收款行账户行 BIC 码为必输项。

### 7.2.5 其他说明

联系人和预留字段填写规则为：

- a) 资金交收联系人名称、邮箱、座机、手机为非必输项，发生联系人信息变更时，建议及时传输；
- b) 预留字段 10 个备后续业务发展需要灵活使用。

## 附 录 A (资料性) 文件方式接口及通讯格式

### A.1 清算参数的 JSON Schema

清算参数的JSON Schema如下。鉴于JSON Schema的Draft 7版本应用的广泛性，故采用了该版本。

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "title": "基金业务清算参数信息数据格式",
  "properties": {
    "SequenceNO": {
      "type": "string",
      "description": "序号，唯一确定一条记录，不能重复",
      "minLength": 20,
      "maxLength": 20
    },
    "BusinessType": {
      "type": "string",
      "description": "业务类型",
      "minLength": 1,
      "maxLength": 1,
      "enum": ["0", "1", "2", "3"],
      "examples": ["0-基金公募", "1-基金私募", "2-资管计划", "3-其他"]
    },
    "FundCode": {
      "type": "string",
      "description": "基金代码",
      "minLength": 6,
      "maxLength": 6
    },
    "FundName": {
      "type": "string",
      "description": "基金名称",
      "minLength": 8,
      "maxLength": 200
    },
    "FundType": {
      "type": "string",
      "description": "基金类型",
      "minLength": 2,
      "maxLength": 2,
      "enum": ["01", "02", "03", "04", "05", "06"],
      "examples": ["01-股票型", "02-债券型", "03-混合型", "04-货币型", "05-其它",
"06-基金中基金"]
    },
    "FundRiskRate": {
      "type": "string",
```

```

    "description": "基金风险评级",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 1,
    "enum": ["1", "2", "3", "4", "5"],
    "examples": ["1-低", "2-中低", "3-中", "4-中高", "5-高"]
  },
  "CustodianBankName": {
    "type": "string",
    "description": "托管行全称",
    "minLength": 8,
    "maxLength": 100
  },
  "CurrencyType": {
    "type": "string",
    "description": "结算币种, 具体编码依GB/T 12406-2022中3位数字",
    "minLength": 3,
    "maxLength": 3
  },
  "DistributorCode": {
    "type": "string",
    "description": "销售人代码, 由证监会统一发放",
    "minLength": 3,
    "maxLength": 9
  },
  "ManagerCode": {
    "type": "string",
    "description": "管理人代码",
    "minLength": 2,
    "maxLength": 18
  },
  "FundManagerName": {
    "type": "string",
    "description": "基金管理人名称",
    "minLength": 8,
    "maxLength": 100
  },
  "RegistrarCode": {
    "type": "string",
    "description": "注册登记人代码",
    "minLength": 2,
    "maxLength": 18
  },
  "RegistrarName": {
    "type": "string",
    "description": "注册登记人名称",
    "minLength": 6,
    "maxLength": 100
  },
  "ClearAgencyCode": {
    "type": "string",
    "description": "清算机构代码",

```

```

    "minLength": 2,
    "maxLength": 18
  },
  "ModifyWay": {
    "type": "string",
    "description": "修改方式",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 1,
    "enum": ["0", "1", "2"],
    "examples": ["0-新增", "1-修改", "2-删除"]
  },
  "OperateDate": {
    "type": "string",
    "description": "生效日期, 格式为YYYYMMDD",
    "minLength": 8,
    "maxLength": 8,
    "pattern": "^\\d{8}$"
  },
  "DividendMethodFlag": {
    "type": "string",
    "description": "是否允许分红方式变更",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 1,
    "enum": ["0", "1"],
    "examples": ["0-允许", "1-不允许"]
  },
  "BusinessCode": {
    "type": "string",
    "description": "业务代码",
    "minLength": 3,
    "maxLength": 3,
    "enum": ["120", "122", "124", "130", "143", "150"],
    "examples": [
      "120-认购",
      "122-购买(包含申购及定投)",
      "124-赎回(包含163定额赎回、142强制赎回、151基金终止)",
      "130-认购退款(包含130和149)",
      "143-分红",
      "150-基金清盘"
    ]
  },
  "ConfirmDays": {
    "type": "string",
    "description": "确认天数",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 2
  },
  "PayDays": {
    "type": "string",
    "description": "交收天数",
    "minLength": 1,

```

```

    "maxLength": 2
  },
  "ChargePayMethod": {
    "type": "string",
    "description": "手续费结算方式",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 1,
    "enum": ["0", "1"],
    "examples": ["0-净额结算", "1-全额结算"]
  },
  "AcctNo": {
    "type": "string",
    "description": "账户账号",
    "maxLength": 40,
    "minLength": 0
  },
  "AcctName": {
    "type": "string",
    "description": "账户名称",
    "maxLength": 512,
    "minLength": 0
  },
  "BankCode": {
    "type": "string",
    "description": "银行行号",
    "maxLength": 20,
    "minLength": 0
  },
  "BankName": {
    "type": "string",
    "description": "银行行名",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  },
  "Postscript": {
    "type": "string",
    "description": "附言, 可根据发行方和销售人双方协商确认, 无特殊要求",
    "maxLength": 120,
    "minLength": 0
  },
  "ClearType": {
    "type": "string",
    "description": "清算交收维度",
    "minLength": 1,
    "maxLength": 1,
    "enum": ["0", "1"],
    "examples": ["0-按产品", "1-按机构"]
  },
  "NettingRule": {
    "type": "string",
    "description": "清算交收轧差规则",

```

```

    "maxLength": 1,
    "minLength": 0,
    "enum": ["0", "1", "2", "3", "4"],
    "examples": [
      "0-申购与赎回轧差净额清算",
      "1-申购与赎回双边全额清算",
      "2-申购、赎回和截留收益合并交收",
      "3-申购单独交收, 赎回和截留收益合并交收",
      "4-申购单独交收、赎回和截留收益分别交收"
    ]
  },
  "HoldingProfitRule": {
    "type": "string",
    "description": "是否涉及截留收益",
    "maxLength": 1,
    "minLength": 0,
    "enum": ["0", "1"],
    "examples": ["0-是", "1-否"]
  },
  "ContactName": {
    "type": "string",
    "description": "资金交收联系人名称",
    "maxLength": 120,
    "minLength": 0
  },
  "ContactEmail": {
    "type": "string",
    "description": "资金交收联系人电子邮箱",
    "maxLength": 40,
    "minLength": 0
  },
  "ContactTelNo": {
    "type": "string",
    "description": "资金交收联系人座机",
    "maxLength": 40,
    "minLength": 0
  },
  "ContactMobileNo": {
    "type": "string",
    "description": "资金交收联系人手机",
    "maxLength": 11,
    "minLength": 0
  },
  "BicCode": {
    "type": "string",
    "description": "收款行账户行BIC码",
    "maxLength": 11,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField1": {
    "type": "string",

```

```

    "description": "预留字段1",
    "maxLength": 20,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField2": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段2",
    "maxLength": 20,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField3": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段3",
    "maxLength": 30,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField4": {
    "type": "number",
    "description": "预留字段4, 保留两位小数",
    "maximum": 16,
    "minimum": 0,
    "multipleOf": 0.01
  },
  "ReservedField5": {
    "type": "number",
    "description": "预留字段5, 保留两位小数",
    "maximum": 16,
    "minimum": 0,
    "multipleOf": 0.01
  },
  "ReservedField6": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段6",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField7": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段7",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField8": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段8",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField9": {
    "type": "string",

```

```

    "description": "预留字段9",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  },
  "ReservedField10": {
    "type": "string",
    "description": "预留字段10",
    "maxLength": 100,
    "minLength": 0
  }
},
"required": [
  "SequenceNO",
  "BusinessType",
  "FundCode",
  "FundName",
  "FundType",
  "FundRiskRate",
  "CustodianBankName",
  "CurrencyType",
  "DistributorCode",
  "ManagerCode",
  "FundManagerName",
  "RegistrarCode",
  "RegistrarName",
  "ClearAgencyCode",
  "ModifyWay",
  "OperateDate",
  "DividendMethodFlag",
  "BusinessCode",
  "ConfirmDays",
  "PayDays",
  "ChargePayMethod",
  "ClearType"
]
}

```

## A.2 数据文件组织结构

### A.2.1 数据索引文件

数据索引文件名为：“OFY” + “\_” + (TA代码) + “\_” + (销售人代码) + “\_” + 日期 (YYYYMMDD) + “.TXT”。索引文件格式见表A.1。

表 A.1 索引文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	8	22	2.2版本
文件创建人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	20	销售人/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间

表 A.1 索引文件格式（续）

名称	长度	值	含义（作用）
文件个数	8	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件个数
文件名1			第一个文件名
...			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束

注：表中的每一项在文件中为一行。

## A.2.2 数据文件

数据文件名“OFZ”+“\_”+(TA代码)+“\_”+(销售人代码)+“\_”+日期(YYYYMMDD)+“\_”+两位文件类型编码(QS)+“.TXT”。若数据文件分多个文件发送,应在“.TXT”前面增加“\_”+“顺序号”,顺序号为三位长度。索引文件名不变,但内容中的数据文件名,也应有“顺序号”。数据文件格式见表A.2。

表 A.2 数据文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCF DAT”	用以标明该文件的格式类型
文件版本号	8	22	2.2版本
文件创建人	20	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码,由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人
文件接收人	20	销售人/注册登记人/基金管理人/托管人的代码,由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人
日期	8	日期	与文件名日期一致,不是机器日期
汇总表号	8		文件传输次序标志
文件类型码	8	01: 账户申请 02: 账户确认 03: 交易申请数据与业务 04: 交易确认数据与业务 05: 基金账户对账 06: 基金分红 07: 基金动态信息 08: 公告 09: 红利汇总 10: 日交割汇总 11: 业务申请汇总 (TA发送) 12: 业务确认汇总 13: 业务申请汇总 (代理人发送) 21: 参与人及结算席位文件 23: 其它类申请 24: 其它类确认 25: 资金清算 26: 理财产品份额明细 33: T日过户申请 34: T日过户确认 35: T日过户对账 R1: 非居民涉税信息 R2: 非居民涉税信息确认 X1/X3: 反洗钱信息 X2/X4: 反洗钱信息确认 QS: 清算参数数据	用于标明文件的功能类型
发送人	8	具体某机构某人	
接收人	8	具体某机构某人	
字段数	8	N	标明该数据文件的构成字段数

表 A.2 数据文件格式（续）

名称	长度	值	含义（作用）
字段名1			采用数据字典中的字段名
...			
字段名N			
记录数	16	M	该数据文件包含的数据记录数，最多9999999999999999条
记录1			
记录2			
记录3			
...			
记录M-2			
记录M-1			
记录M			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束

### 参 考 文 献

- [1] 中国结算. 中央数据交换平台开放式基金业务数据交换协议 (Ver2.2-20230317).  
<http://www.chinaclear.cn/zdjs/kftzgg/202303/093f99b148534cce87eba9c51e4d15dc.shtml>
-