



中华人民共和国国家标准

GB/T 39595—2020

开放式基金业务数据交换协议

Open-ended fund business data exchange protocol

2020-12-14 发布

2021-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	VII
引言	VIII
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 信息交换格式	3
4.1 说明	3
4.2 信息头	3
4.3 信息体	4
4.4 信息尾	4
5 基本要求	4
5.1 数据类型	4
5.2 数据处理	5
6 业务类型编码	5
7 业务交换数据项	7
7.1 说明	7
7.2 开户申请(001)、账户信息修改申请(003)	7
7.3 开户确认(101)	12
7.4 销户申请(002)、撤销交易账户申请(009)	13
7.5 销户确认(102)、账户信息修改确认(103)、基金账户冻结确认(104)、基金账户解冻 确认(105)、基金账户卡挂失确认(106)、基金账户卡解挂确认(107)、增加交易账户 确认(108)、撤销交易账户确认(109)	14
7.6 基金账户冻结申请(004)	16
7.7 基金账户解冻申请(005)、基金账户卡解挂申请(007)	17
7.8 基金账户卡挂失申请(006)	18
7.9 增加交易账户申请(008)	18
7.10 变更交易账号申请(058)	20
7.11 变更交易账号确认(158)	21
7.12 认购申请(020)、预约认购申请(021)	21
7.13 认购确认(120)、预约认购确认(121)	22
7.14 申购申请(022)、预约申购申请(023)、定期定额申购申请(039)	24
7.15 申购确认(122)、定期定额申购确认(139)	26
7.16 预约申购确认(123)	28
7.17 赎回申请(024)、定期定额赎回申请(063)、预约赎回申请(025)	29
7.18 赎回确认(124)、定期定额赎回确认(163)、强行赎回确认(142)	31
7.19 预约赎回确认(125)	34

7.20	转基金销售人/机构申请(026)、转基金销售人/机构转入申请(027)、转基金销售人/机构转出申请(028)	36
7.21	转基金销售人/机构确认(126)、转基金销售人/机构转入确认(127)、转基金销售人/机构转出确认(128)	38
7.22	设置分红方式申请(029)	40
7.23	设置分红方式确认(129)	41
7.24	认购结果(130)	42
7.25	基金份额冻结申请(031)	44
7.26	基金份额冻结确认(131)	44
7.27	基金份额解冻申请(032)	46
7.28	基金份额解冻确认(132)	47
7.29	非交易过户申请(033)、非交易过户转入申请(034)、非交易过户转出申请(035)	48
7.30	非交易过户确认(133)、非交易过户转入确认(134)、非交易过户转出确认(135)	49
7.31	基金转换申请(036)、基金转换转入申请(037)、基金转换转出申请(038)	51
7.32	基金转换确认(136)、基金转换转入确认(137)、基金转换转出确认(138)	53
7.33	红利/红利再投资发放(143)	56
7.34	强行调增(144)、强行调减(145)	59
7.35	配号(146)	61
7.36	募集失败(149)	62
7.37	基金清盘(150)、基金终止(151)	63
7.38	撤单(052)、撤预约单(053)	64
7.39	撤单确认(152)、撤预约单确认(153)	65
7.40	无效资金(054)	66
7.41	基金销售人资金清算(155)	67
7.42	投资者资金清算(156)	69
7.43	红利解冻确认(157)	72
7.44	定期定额申购开通申请(059)、定期定额申购撤销申请(060)	72
7.45	定期定额申购开通确认(159)、定期定额申购撤销确认(160)	74
7.46	定期定额申购修改申请(061)	76
7.47	定期定额申购修改确认(161)	77
7.48	认购调整申请(062)	78
7.49	认购调整确认(162)	80
7.50	基金联名卡开通申请(067)、基金联名卡撤销申请(068)	81
7.51	基金联名卡开通确认(167)、基金联名卡撤销确认(168)	82
7.52	积分确认(169)	83
7.53	地区编号变更通知(070)	85
7.54	确权申请(080)	85
7.55	确权确认(180)	88
7.56	快速过户申请(098)	89
7.57	快速过户确认(198)	90
7.58	基金质押申请(088)	92
7.59	基金质押确认(188)	93
7.60	ETF 申购申请(091)	94

7.61	ETF 赎回申请(093)	94
7.62	ETF 申购一次确认(191)	96
7.63	ETF 申购二次确认(192)	98
7.64	ETF 赎回一次确认(193)	100
7.65	ETF 赎回二次确认(194)	102
7.66	TA 与基金销售人交易类汇总数据	103
7.67	TA 与基金销售人参数类汇总数据	145
8	数据字典	155
附录 A (规范性)	文件方式接口及通信规范	182
A.1	TA 与基金销售人汇总数据文件组织结构	182
A.2	文件加密与数字签名技术	187
附录 B (规范性)	返回代码取值及含义对照	188
表 1	信息头格式	4
表 2	信息体格式	4
表 3	数据类型	5
表 4	开放式基金业务类型	5
表 5	账户信息数据	8
表 6	开户确认数据	13
表 7	销户/撤销交易账户申请数据	13
表 8	账户确认数据	15
表 9	基金账户冻结申请数据	16
表 10	账户解冻/账户卡解挂申请数据	17
表 11	基金账户卡挂失申请数据	18
表 12	增加交易账户申请数据	19
表 13	变更交易账号申请数据	20
表 14	变更交易账号确认数据	21
表 15	认购申请数据	21
表 16	认购确认数据	23
表 17	申购申请数据	25
表 18	申购确认数据	26
表 19	预约申购确认数据	29
表 20	赎回申请数据	30
表 21	赎回确认数据	31
表 22	预约赎回确认数据	35
表 23	转基金销售人/机构申请数据	36
表 24	转基金销售人/机构确认数据	38
表 25	设置分红方式申请数据	40
表 26	设置分红方式确认数据	41
表 27	认购结果数据	42
表 28	基金份额冻结申请数据	44
表 29	基金份额冻结确认数据	45

表 30	基金份额解冻申请数据	46
表 31	基金份额解冻确认数据	47
表 32	非交易过户申请数据	48
表 33	非交易过户确认数据	50
表 34	基金转换申请数据	52
表 35	基金转换确认数据	53
表 36	红利/红利再投资发放数据	57
表 37	强行调增/调减数据	59
表 38	配号数据	61
表 39	募集失败数据	62
表 40	基金清盘/终止数据	63
表 41	撤单/撤预约单数据	64
表 42	撤单/撤预约单确认数据	65
表 43	无效资金数据	66
表 44	基金销售人资金清算数据	68
表 45	投资者资金清算数据	70
表 46	红利解冻确认数据	72
表 47	定期定额注册开通/撤销申请数据	73
表 48	定期定额注册/注销确认数据	74
表 49	定期定额修改申请数据	76
表 50	定期定额修改确认数据	77
表 51	认购调整申请数据	78
表 52	认购调整确认数据	80
表 53	基金联名卡开通/撤销申请数据	81
表 54	基金联名卡开通/撤销确认数据	83
表 55	积分确认数据	84
表 56	地区编号变更通知数据	85
表 57	确权申请数据	85
表 58	确权确认数据	88
表 59	快速过户申请数据	90
表 60	快速过户确认数据	91
表 61	基金质押申请数据	92
表 62	基金质押确认数据	93
表 63	ETF 申购申请	94
表 64	ETF 赎回申请	95
表 65	ETF 申购一次确认	96
表 66	ETF 申购二次确认	98
表 67	ETF 赎回一次确认	100
表 68	ETF 赎回二次确认	102
表 69	账户申请	103
表 70	账户确认	107
表 71	交易申请	108
表 72	交易确认	112

表 73	基金账户对账数据	118
表 74	分红数据	119
表 75	基金动态信息数据	121
表 76	公告数据	126
表 77	红利汇总数据	127
表 78	日交割汇总数据	127
表 79	业务申请汇总数据	131
表 80	业务确认汇总数据	131
表 81	业务申请汇总数据	132
表 82	参与人及结算席位数据	133
表 83	其他类申请数据	133
表 84	其他类确认数据	135
表 85	资金清算数据	137
表 86	理财产品份额明细数据	139
表 87	电子合同申请数据	141
表 88	电子合同确认数据	143
表 89	基金基础参数	146
表 90	基金代理关系	150
表 91	基金转换关系	151
表 92	基金分红方案	152
表 93	基金费率	153
表 94	理财产品可赎回日期文件	155
表 95	数据字典	156
表 A.1	索引文件格式	182
表 A.2	数据文件格式	183
表 A.3	TA 接收代理人文件	184
表 A.4	TA 发送代理人文件	185
表 A.5	文件类型与业务类型对照表	186
表 B.1	交易处理返回代码的取值及含义	188

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：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。

本文件由中国人民银行提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、中国证券登记结算有限责任公司、中证信息技术服务有限公司、华夏基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国证券投资基金业协会。

本文件主要起草人：姚前、戴文华、吴孝勇、刘铁斌、孔庆文、范宇、王恺、周云晖、宋晓东、王朝阳、方堃、刘大海、陈鸿鹄、孙宏伟、汪萌、孟凡阔、张元奇、王新博、胡璠、韩军威、王轩、康鹏、周勃、王心怡、陆静雅、何飞、鄂晓军、老伟雄、周轶奇、唐强、邹钢、钱向阳、刘玉成。

引 言

JR/T 0017—2012《开放式基金业务数据交换协议》发布以来,至今已有多年时间,在此期间,开放式基金领域拓展了很多新的产品 and 功能,本文件在 JR/T 0017—2012 基础上,根据分析近年来中国基金行业全市场证券投资基金的产品或业务创新等,进行适当的扩展形成新的数据交换协议。

开放式基金业务数据交换协议

1 范围

本文件规定了开放式基金业务中各机构间进行数据交换时的信息交换格式、基本要求、业务类型编码、业务交换数据项及数据字典。

本文件适用于基金管理人、注册登记人、基金销售人、基金托管人等之间的数据交换。

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 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2261.1—2003 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码

GB/T 2261.2—2003 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码

GB/T 2659—2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 4754—2017 国民经济行业分类

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 12406 表示货币和资金的代码

GB/T 13000—2010 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

开放式基金 open-ended fund

基金单位或者股份总规模不固定,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者要求赎回发行在外的基金单位或者股份的基金和集合资产管理计划。

3.2

基金业务当事人 fund business party

与基金业务处理相关的所有机构与个人。

3.2.1

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。