



中华人民共和国国家标准

GB/T 39662—2020

基金行业数据集中备份接口规范

Interface specification for fund industry central data backup

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	V
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	4
4.1 说明	4
4.2 信息头	5
4.3 信息体	5
4.4 信息尾	5
4.5 数据报送机制	6
4.5.1 公募基金报送数据说明	6
4.5.2 私募基金报送数据说明	6
4.5.3 其他说明	6
5 数据接口	6
5.1 数据类型	6
5.2 数据处理	6
5.3 接口文件名	7
5.4 TA 业务代码	7
5.5 业务数据项	9
5.5.1 说明	9
5.5.2 开户确认业务(101)	10
5.5.3 销户确认业务(102)	14
5.5.4 客户资料修改确认业务(103)	15
5.5.5 撤销交易账号确认(109)	18
5.5.6 变更交易账户确认(158)	19
5.5.7 认购业务数据项(120)	20
5.5.8 认购结果业务数据项(130)	21
5.5.9 申购业务数据项(122)	23
5.5.10 定期定额申购业务数据项(139)	25
5.5.11 交易型开放式指数基金(ETF)一次申购业务数据项(191)	28
5.5.12 ETF 二次申购业务数据项(192)	29
5.5.13 赎回业务数据项(124)、定期定额赎回业务数据项(163)	32
5.5.14 强制赎回业务数据项(142)	34

5.5.15	ETF 一次赎回业务数据项(193)	37
5.5.16	ETF 二次赎回业务数据项(194)	39
5.5.17	预约赎回业务数据项(125)	41
5.5.18	撤预约单业务数据项(153)	44
5.5.19	转托管业务数据项(126)	46
5.5.20	转托管入业务数据项(127)	48
5.5.21	转托管出业务数据项(128)	49
5.5.22	设置分红方式业务数据项(129)	51
5.5.23	份额冻结业务数据项(131)	52
5.5.24	份额解冻业务数据项(132)	53
5.5.25	非交易过户业务数据项(133)	55
5.5.26	非交易过户出业务数据项(135)	57
5.5.27	非交易过户入业务数据项(134)	58
5.5.28	基金转换业务数据项(136)	59
5.5.29	基金转换出业务数据项(138)	62
5.5.30	基金转换入业务数据项(137)	63
5.5.31	分红业务数据项(143)	65
5.5.32	强增业务数据项(144)	67
5.5.33	强减业务数据项(145)	68
5.5.34	开通定期定额协议业务数据项(159)	69
5.5.35	撤销定期定额协议业务数据项(160)	71
5.5.36	变更定期定额协议业务数据项(161)	72
5.5.37	比例配售失败(149)	73
5.6	文件汇总数据项	75
5.6.1	账户信息通知(92)	75
5.6.2	交易确认(94)	80
5.6.3	份额对账(95)	84
5.6.4	分红信息(96)	85
5.6.5	基金 TA 参数(T1)	87
5.6.6	基金运作信息(T2)	89
5.6.7	跨境基金计税参数(G1)	90
附录 A (规范性)	接口文件规范数据类型说明	92
A.1	接口文件规范数据类型说明	92
A.2	数据处理规则	92
A.3	文件组织结构	92
A.4	数据索引文件名	92
A.5	数据索引文件格式	92

A.6 数据文件名	93
A.7 数据文件格式	93
附录 B (规范性) 数据字典	95
附录 C (规范性) 数据发送时点	121
附录 D (规范性) 每日报送数据说明	121
表 1 信息头内容列	5
表 2 信息体内容列	5
表 3 数据类型	6
表 4 本系统接收 TA 文件	7
表 5 TA 支持业务表	8
表 6 开户确认数据	10
表 7 销户确认数据	14
表 8 客户资料修改确认数据	15
表 9 撤销交易账号确认数据	18
表 10 变更交易账号确认数据	19
表 11 认购业务确认数据	20
表 12 认购结果业务确认数据	21
表 13 申购业务确认数据	23
表 14 定期定额申购业务确认数据	26
表 15 ETF 一次申购业务确认数据	28
表 16 ETF 二次申购业务确认数据	29
表 17 赎回业务/定期定额赎回业务确认数据	32
表 18 强制赎回业务确认数据	34
表 19 TF 一次赎回业务确认数据	37
表 20 ETF 二次赎回业务确认数据	39
表 21 预约赎回业务确认数据	41
表 22 撤预约单业务确认数据	44
表 23 转托管业务确认数据	46
表 24 转托管入业务确认数据	48
表 25 转托管出业务确认数据	49
表 26 设置分红方式业务确认数据	51
表 27 份额冻结业务确认数据	52
表 28 份额解冻业务确认数据	53
表 29 非交易过户业务确认数据	55
表 30 非交易过户出业务确认数据	57
表 31 非交易过户入业务确认数据	58

表 32	基金转换业务确认数据	60
表 33	基金转换出业务确认数据	62
表 34	基金转换入业务确认数据	63
表 35	分红业务确认数据	65
表 36	强增业务确认数据	67
表 37	强减业务确认数据	68
表 38	开通定期额协议业务确认数据	70
表 39	撤销定期额协议业务确认数据	71
表 40	变更定期额协议业务确认数据	72
表 41	比例配售失败业务确认数据	73
表 42	账户信息通知	75
表 43	交易确认	80
表 44	份额对账	84
表 45	分红信息	85
表 46	基金 TA 参数(T1)	87
表 47	基金运作信息(T2)	89
表 48	跨境基金计税参数(G1)	90
表 A.1	数据索引文件格式	92
表 A.2	数据文件格式	93
表 B.1	数据字典	95
表 C.1	数据发送时点说明	121

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、中国证券投资基金业协会、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。

本文件主要起草人：姚前、戴文华、洪磊、吴孝勇、刘铁斌、孔庆文、范宇、钟蓉萨、王恺、周云晖、宋晓东、王朝阳、方堃、刘大海、陈鸿鹄、孙宏伟、李向东、熊歆、汤玥玥、孟凡阔、张元奇、王新博、胡璿、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。

基金行业数据集中备份接口规范

1 范围

本文件规定了证券投资基金注册登记机构向中央数据交换平台报送每日业务数据时所采用的数据交换格式与数据接口。

本文件适用于基金管理人、注册登记人等向中央数据交换平台进行基金行业数据的集中备份。

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 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—2008 表示货币和资金的代码
- GB/T 13497—1992 全国清算中心代码
- GB/T 39595—2020 开放式基金业务数据交换协议

3 术语和定义

GB/T 39595—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB/T 39595—2020 中的某些术语和定义。

3.1

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。

[来源:GB/T 39595—2020,3.1]

3.1.1

基金发起人 fund founder-member

以基金的成立为目的,并按照规定的设立条件和程序设立基金的机构。

3.1.2

基金管理人 fund manager

依法从事投资基金管理的基金管理公司。

[来源:GB/T 39595—2020,3.2.1]