

编号: TS(1)-2025-0001

密级: 公开



中国结算工程技术文档

工程技术标准

基金管理人登记结算
数据接口规范
(Ver 1.84)

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二〇二五年一月

文档信息

Rev	Date	Remarks
1.0	2005-12-01	原稿 (Original)
	2006-02-23	修订笔误
1.1	2009-10-06	适应跨市场ETF业务, GLRQS. DBF和GLRFK. DBF新增赎回现金替代业务(业务类别‘L9’)
	2010-08-02	适应跨市场ETF业务, GLRQS. DBF和GLRFK. DBF中: ■新增申购现金替代业务(业务类别‘L6’); 修订‘L7’、‘L8’、‘L9’业务描述; 修订后, ‘L6’、‘L7’、‘L8’、‘L9’业务均为代收代付资金交收方式, 中国结算深圳分公司不担保。 ■修改委托序号字段长度; ■修订数据转发券商的条件等描述。
	2011-03-18	因账户升级, 修订原“股东性质”定义为“机构或产品类别定义” 对GLRQS. DBF增加了部分说明
1.2	2012-11-14	支持货币基金, 增加基金收益派发 增加货币基金申赎额度确认接口文件和货币基金席位信息库
1.3	2013-04-25	增加接口GLRWT. dbf和GLRHB. dbf
1.4	2014-06-25	修订GLRXW. dbf 增加接口GLRJG. dbf
1.5	2015-02-06	本次修订涉及货币ETF管理人和新增场内现金申赎业务的跨市场ETF管理人, 将与结算系统优化项目同步上线启用: 配合结算系统优化, 修订GLRJG. dbf结构; 为支持跨市场ETF增加深交所场内现金方式申赎业务, 增加GLRQS. dbf接口业务类别LF、LG、LH。
1.6	2015-09-23	修订GLRQS. dbf、GLRFK. dbf 修改内容CJHM改为ZXBH, 字段长度由C8改为C16, 文字描述“成交号码”改为“执行编号”
1.7	2016-04-28	本次修订是深市登记结算系统二期优化项目的组成部分, 预计将于2016年12月开始仿真测试和全网测试, 2017年一季度后启用新版接口, 旧版接口同时废止。 主要修订内容包括: 1、字段扩位、更名: ZQDM字段长度由C6改为C8; GDDM改为ZQZH, 字段长度由C10改为C20; JSXW改为JSZH, 文字描述“结算席位”改为“结算账号”; 日期字段, 由“D”日期型改为C8; WTXH改为DDBH, 字段长度由C8改为C10, 文字描述“委托序号”改为“订单编号”;

		<p>XWDM字段改为TGDY, 名称由“席位代码”改为“托管单元”; 以及部分其它字段的扩位。</p> <p>2、GLRZH. DBF及GLRMX. dbf结构调整</p> <p>3、删除GLRWT. dbf、GLRHB. dbf两个接口文件, 相应功能由中国结算总部统一账户平台(UAP)系统提供。</p> <p>4、修订GLRJG. dbf, 新增LTLX字段。</p>
1.8	2016-07-14	<p>本次修订也是深市登记结算系统二期优化项目的组成部分, 测试和启用时间与1.7版相同, 修订内容为: 改进GLRQS. dbf、GLRFK. dbf的接收和反馈机制。</p>
1.81	2017-02-06	<p>本次修订也是深市登记结算系统二期优化项目的组成部分, 测试和启用时间与优化二期项目相同, 修订内容为: 下发结算数据文件名增加mmdd(2位月份及2位日期)</p>
1.82	2019-04-08	<p>本次修订是深市ETF交易结算模式调整项目的组成部分, 测试和启用时间与该项目相同, 修订内容为:</p> <p>1、由于跨市场ETF由场内全现金申赎模式调整为场内实物申赎模式, 修订了GLRQS. DBF、GLRFK. DBF接口中业务类别LF、LG的含义, 修订业务类别LF的含义为: 跨市场ETF场内实物申购赎回业务的现金差额; 修订业务类别LG的含义为: 跨市场ETF场内实物申购赎回业务的现金替代退补款; 同时, 废除了业务类别LH;</p> <p>2、另外, 补充了摘要代号C04、E56、E70、D01、D67的详细说明。</p>
1.83	2020-04-30	<p>本次修订是深市跨深沪港ETF项目的组成部分, 新增业务类别LH, 跨市场ETF场内实物赎回业务的现金替代。</p>
1.84	2025-01-13	<p>资金代收代付日终处理模式功能下线接口修订, 下线接口GLRQS.dbf、GLRFK.dbf。</p>

目录

说明.....	1
一、数据交换处理过程与时间约定.....	2
1. 深圳分公司—>ETF 基金管理人.....	2
二、数据接口定义.....	3
1. 投资者账户资料库 GLRZH.dbf.....	3
2. 份额明细库 GLRMX.dbf.....	6
3. 业务信息库 GLRYW.dbf.....	7
4. 货币基金申赎额度确认库 GLRED.dbf.....	8
5. 基金席位信息库 GLRXW.dbf.....	9
6. 货币基金非交易结果 GLRJG.dbf.....	9

说明

本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司（以下简称深圳分公司）在ETF业务中对基金管理人的结算数据接口。

基金管理人需要与深圳分公司联系开通和安装综合结算通信平台D-COM，用于相关数据的发送、接收。

深圳分公司负责对本数据接口进行修订、解释。

通讯地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼中国结算深圳分公司技术开发二部

邮政编码：518038

联系电话：0755-25946080

传真：0755-25987633

电子邮箱：szjsb@chinaclear.com.cn

QQ群：345221331（深市结算基金银行群）

一、数据交换处理过程与时间约定

深圳分公司和 ETF 基金管理人在每个工作日进行相关数据交换。

1. 深圳分公司—>ETF 基金管理人

中国结算深圳分公司通过 D-COM 发送的数据，ETF 基金管理人接收的结算数据文件名采用接口名+4 位日期的命名规则，4 位日期为 2 位月+2 位日(以 mmdd 表示)，例如 2017 年 5 月 12 日发送的 GLRZH.dbf，管理人接收到的文件名为 GLRZH0512.dbf。

深圳分公司 18:00 前向基金管理人发送投资者账户资料(GLRZHmdd.dbf)、ETF 份额明细 (GLRMXmdd.dbf)、业务信息 (GLRYWmdd.dbf) 和基金席位信息 (GLRXWmdd.dbf)。如果当日无业务发生，则深圳分公司传送空文件。

对于货币基金管理人，深圳分公司在 18:00 前发送货币基金申赎额度确认库 (GLREDmdd.dbf) 和货币基金非交易结果库 (GLRJGmdd.dbf)。

二、数据接口定义

以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5 的标准 DBF 文件格式。库中的文字编码要求：中文编码 GBK 规范，英文 ASCII 码。

1. 投资者账户资料库 GLRZH.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	ZHZQDM	证券代码	C	8	ETF 基金代码
2	ZHZQZH	证券帐户	C	20	
3	ZHGDXM	投资人姓名	C	120	
4	ZHZJLB	证件类型	C	2	
5	ZHSFZH	身份证号	C	40	左对齐，右补空格
6	ZHKHLB	客户类别	C	1	
7	ZHTXDZ	通信地址	C	120	左对齐，右补空格
8	ZHYZBM	邮政编码	C	8	左对齐，右补空格
9	ZHDHMH	电话号码	C	20	左对齐，右补空格
10	ZHGDZX	机构或产品类别	C	2	根据客户类别确定是机构还是产品
11	ZHFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
12	ZHCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) 投资者资料包括首次认购、申购或买入 ETF 的投资者，以及现持有 ETF 且帐户资料有变动的投资者。

(3) ZHZQDM (字段 1: 证券代码)、ZHZQZH (字段 2: 证券帐户) 二个字段为本接口库的关键字。

(4) ZHZJLB(字段 4: 证件类型)，代码及其含义如下：

- 01 居民身份证
- 02 护照
- 04 社会保障号
- 05 军人证
- 07 港澳居民来往内地通行证
- 08 台湾居民来往大陆通行证
- 09 外国人永久居留证
- 0A 香港居民身份证
- 0B 澳门居民身份证
- 0C 户口本
- 0D 文职证

- 0E 警官证
- 10 营业执照
- 11 登记证书
- 12 组织机构代码证
- 13 批文
- 99 其他证件

(5) **ZHKHLB(字段 6: 客户类别)**: ‘0’ -个人客户; ‘1’ -机构客户; ‘2’ -产品客户。

(6) **ZHGDXZ(字段 12: 机构或产品类别)**, 当客户类别为机构客户时, 类别代码及其含义如下:

- 01 企业法人
- 02 机关法人
- 03 事业法人
- 04 社团法人
- 05 工会法人
- 09 其他非金融机构法人
- 10 证券公司
- 11 银行
- 12 信托投资公司
- 13 基金管理公司
- 14 保险公司
- 19 其他金融机构法人
- 21 普通合伙企业
- 22 特殊普通合伙企业
- 23 有限合伙企业
- 24 非法人非合伙制创投企业
- 31 境外一般机构
- 32 境外代理人
- 33 境外证券公司

- 34 境外基金公司
- 41 破产管理人
- 51 中国金融期货交易所
- 52 境外结算机构
- 99 其他

当客户类别为产品客户时，类别代码及其含义如下：

- 01 证券公司集合理财产品
- 02 证券公司专项资产管理计划
- 03 基金公司特定客户资产管理产品
- 04 基金公司特定客户资产管理产品（保险）
- 05 基金公司特定客户资产管理产品（信托）
- 06 封闭式证券投资基金
- 07 开放式证券投资基金
- 08 私募基金
- 09 其他证券投资基金
- 10 全国社保基金
- 11 地方社保基金
- 12 信托产品
- 13 保险产品
- 14 保险资产管理产品
- 15 期货资产管理产品（多客户）
- 16 期货资产管理产品（单一）
- 17 企业年金计划
- 18 QFII
- 19 RQFII
- 20 养老金产品

21 银行理财产品

22 上市公司员工持股计划

99 其他

(7) 客户类别、证件类别、机构或产品类别等账户信息字段的最新定义以《账户系统数据接口规范》的附录“数据字典”为准，该规范可从中国结算公司网站下载，网址为：www.chinaclear.cn -服务支持-业务资料-接口规范-《账户系统数据接口规范》。

2. 份额明细库 GLRMX.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	MXZQDM	证券代码	C	8	ETF 基金代码
2	MXTGDY	托管单元	C	6	券商托管单元
3	MXZQZH	证券账户	C	20	左对齐
4	MXGFXZ	股份性质	C	2	
5	MXLTLX	流通类型	C	1	
6	MXZFES	总份额数	N	17,2	
7	MXFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
8	MXCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由中国结算深圳分公司发送基金管理人。

(2) 本库表示当日完成 ETF 交收后的投资者持有明细，不包括 ETF 基金帐户的组合券持有明细。

(3) **MXTGDY**(字段 2: 托管单元)是券商的股份托管席位，托管单元所属参与人等信息可通过 GLRXW.dbf 获取。

(4) **MXZQDM**(字段 1: 证券代码)、**MXTGDY**(字段 2: 托管单元)、**MXZQZH**(字段 3: 证券账户号码)、**MXGFXZ**(字段 4: 股份性质)、**MXLTLX**(字段 5: 流通类型)五个字段为本接口库的关键字。

(5) **MXGFXZ**(字段 4: 股份性质)用于标识份额(股份)的可流通性等属性，‘00’表示无限售条件的流通份额，其余值表示存在限售条件。对于 ETF，一般为‘00’。

(6) **MXLTLX**(字段 5: 流通类型)用于标识份额(股份)是否已上市。‘0’表示已上市，‘N’表示暂不允许上市。对于 ETF，一般为‘0’。

3. 业务信息库 GLRYW.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	YWZQDM	证券代码	C	8	ETF 基金代码
2	YWTGDY	托管单元	C	6	
3	YWZQZH	证券帐户	C	20	
4	YWYWLB	业务类别	C	4	
5	YWDDBH	订单编号	C	10	
6	YWZHZQ	组合证券代码	C	8	
7	YWZXBH	执行编号	C	16	
8	YWWTFE	委托份额	N	15, 2	
9	YWQRFE	确认份额	N	15, 2	
10	YWZJJE	资金金额	N	17, 2	
11	YWJYJG	交易价格	N	18, 9	
12	YWCWDH	错误代号	C	4	左对齐
13	YWWTRQ	委托日期	C	8	CCYYMMDD
14	YWSMRQ	说明日期	C	8	CCYYMMDD
15	YWFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
16	YWCLBZ	处理标志	C	1	供基金管理人用

(1) 本库由深圳分公司发送基金管理人。

(2) 本库包含 ETF 相关业务处理信息。

(3) YWTGDY (字段 2: 托管单元), 不同业务托管单元含义不同, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(4) YWDDBH (字段 5: 订单编号), 是券商交易时所申报订单编号。不是所有业务均有订单编号, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(5) YWZXBH (字段 7: 执行编号), 是交易所主机对委托的编码。不是所有业务均有执行编号, 具体说明见表二, 业务类别含义。

(6) YWCWDH (字段 12: 错误代码), 表示委托不被确认的原因, 具体说明见表一, 错误代码含义。

(7) YWWTRQ (字段 13: 委托日期), 表示原始委托申报的日期;

(8) YWSMRQ (字段 14: 说明日期), 根据业务类别不同有不同含义, 具体请见表二, 业务类别含义;

错误代码含义（表一）

错误代码	错误代码含义
C04	金额无效
E01	证券账户无效
E03	认购份额无效
E05	席位代码无效
E56	订单编号无效
E70	执行编号无效
D01	组合证券代码无效
D16	证券代码无效
D33	交易席位无效
D45	交易日期无效
D58	清算日期无效
D37	发送日期无效
D67	业务类别无效

业务类别含义（表二）

YWYWL	相应业务含义	YWTGDY	YWDBBH	YWZXBH	YWWTFE	YWQRFE	YWZJJE
FXA0	ETF 认购委托明细。 如果有不确认的，YWCWDH 为不确认原因，YWQRFE 为 0。	券商的 股份托 管席位	有	无	>0	≥0	=0
FXA3	ETF 认购结果明细。 如果 YWWTFE>YWQRFE，说明 部分确认；如果 YWQRFE=0， 说明全部被不确认，差额部 分因资金不到位而不被确 认。YWSMRQ 表示起息日。	券商的 股份托 管席位	有	无	>0	≥0	=0

4. 货币基金申赎额度确认库 GLRED.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	EDJSZH	结算账号	C	6	货币基金结算 账号
2	EDZQDM	证券代码	C	8	货币基金代码
3	EDSGBS	报送申购额度	N	16,2	基金托管人报 送的额度
3	EDSGQR	确认申购额度	N	16,2	深圳分公司确 认的额度
4	EDSHBS	报送赎回额度	N	16,2	基金托管人报 送的额度
5	EDSHQR	确认赎回额度	N	16,2	深圳分公司确

					认的额度
6	EDFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD

(1) 本库由深圳分公司发送至货币基金管理人。

5. 基金席位信息库 GLRXW.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	XWJSZH	结算账号	C	6	货币基金结算账号
2	XWTGDY	托管单元	C	6	对应 GLRMX.dbf 中的托管单元
3	XWZJJS	资金结算账号	C	6	XWTGDY 对应的资金结算账号
3	XWJSMC	结算账号描述	C	100	XWZJJS 的文字描述
4	XWCYR	参与人代号	C	6	XWZJJS 对应的参与人代号
5	XWCYRM	参与人名称	C	128	XWCYR 的文字描述
6	XWBYBZ	备用标志	C	1	
7	XWFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD

(1) 本库由深圳分公司发送至基金管理人。

6. 货币基金非交易结果 GLRJG.dbf

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	JGZQDM	证券代码	C	8	
2	JGJSZH	结算账号	C	6	
3	JGBFZH	备付金账户	C	25	
4	JGSJLX	数据类型	C	2	
5	JGYWLB	业务类别	C	4	
6	JGJYDY	交易单元	C	6	
7	JGTGDY	托管单元	C	6	
8	JGZQZH	证券账户号码	C	20	
9	JGDDBH	客户订单编号	C	24	
10	JGYYB	营业部代码	C	4	
11	JGZXBH	执行编号	C	16	
12	JGYWLSH	业务流水号	C	16	
13	JGCJSL	成交数量	N	15,2	
14	JGQSSL	清算数量	N	15,2	
15	JGJSSL	交收数量	N	15,2	

16	JGCJYG	成交价格	N	13,4	
17	JGQSJG	清算价格	N	18,9	
18	JGXYJY	信用交易标识	C	1	
19	JGPCBS	平仓标识	C	1	
20	JGZQLB	证券类别	C	2	
21	JGZQZL	证券子类	C	2	
22	JGGFXZ	股份性质	C	2	
23	JGLTLX	流通类型	C	1	
24	JGJSFS	交收方式	C	1	
25	JGHBDH	货币代号	C	3	
26	JGQSBJ	清算本金	N	17,2	
27	JGYHS	印花税	N	12,2	
28	JGJYJSF	交易经手费	N	12,2	
29	JGJGGF	监管规费	N	12,2	
30	JGGHF	过户费	N	12,2	
31	JGJSF	结算费	N	12,2	
32	JGSXF	手续费	N	12,2	
33	JGQSYJ	券商佣金	N	12,2	券商系统自用
34	JGQTFY	其它费用	N	12,2	
35	JGZJJE	资金金额	N	17,2	
36	JGSFJE	收付净额	N	18,2	
37	JGJSBZ	交收标志	C	1	
38	JGZYDH	摘要代号	C	4	
39	JGCJRQ	成交日期	C	8	CCYYMMDD
40	JGQSRQ	清算日期	C	8	CCYYMMDD
41	JGJSRQ	交收日期	C	8	CCYYMMDD
42	JGFSRQ	发送日期	C	8	CCYYMMDD
43	JGQTRQ	其它日期	C	8	CCYYMMDD
44	JGSCDM	市场代码	C	2	
45	JGJYFS	交易方式	C	2	
46	JGZQDM2	证券代码2	C	8	
47	JGTGDY2	托管单元2	C	6	
48	JGDDBH2	订单编号2	C	16	保留字段
49	JGFJSM	附加说明	C	100	
50	JGBYBZ	备用标志	C	1	券商系统自用

(1) 本库由深圳分公司发送货币基金管理人。

(2) 深圳分公司将发送给各结算参与人的明细结果库 (SJSJG.DBF) 中涉及货币基

金的数据发送给相应的货币基金管理人。本库的具体含义说明，可参考《深市登记结算数据接口规范》(可从中国结算网站下载最新版本)中对明细结果库(SJSJG.DBF)的说明。