

ICS 03.060

A11

备案号

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0017—2004

开放式基金业务数据交换协议

Open-ended fund business data exchange protocol

2005-03-25 发布

2005-03-25 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前 言	III
引 言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	3
4.1 数据类型定义	3
4.2 数据处理	3
4.3 加密	4
5 信息交换格式	4
6 业务类型编码	5
7 业务交换数据项	6
7.1 说明	6
7.2 开户申请(001), 账户信息修改申请(003), 更新账户信息申请 (010)	6
7.3 开户确认(101)	9
7.4 销户申请(002), 撤销交易账户申请(009)	9
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)	10
7.6 基金账户冻结申请(004)	11
7.7 基金账户解冻申请(005), 基金账户卡解挂申请(007)	12
7.8 基金账户卡挂失申请(006)	12
7.9 增加交易账户申请(008)	12
7.10 更新账户信息确认 (110)	13
7.11 认购申请(020), 预约认购申请(021)	14
7.12 认购确认(120), 预约认购确认(121)	14
7.13 申购申请(022), 预约申购申请(023), 定时定额申购申请(039)	15
7.14 申购确认(122), 定时定额申购确认(139)	16
7.15 预约申购确认(123)	18
7.16 赎回申请(024), 预约赎回申请(025)	18
7.17 赎回确认(124), 强行赎回确认(142)	19
7.18 预约赎回确认(125)	20
7.19 转销售人/机构申请(026), 转销售人/机构转入申请(027), 转销售人/机构转出申请(028)	21
7.20 转销售人/机构确认(126), 转销售人/机构转入确认(127), 转销售人/机构转出确认(128)	22
7.21 设置分红方式申请(029)	23
7.22 设置分红方式确认(129)	24
7.23 认购结果(130)	25
7.24 基金份额冻结申请(031)	26
7.25 基金份额冻结确认(131)	26
7.26 基金份额解冻申请(032)	27
7.27 基金份额解冻确认(132)	28

7.28 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)	29
7.29 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)	29
7.30 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)	30
7.31 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)	31
7.32 红利/红利再投资发放(143)	32
7.33 强行调增(144), 强行调减(145)	34
7.34 配号(146)	35
7.35 募集失败(149)	35
7.36 基金清盘(150), 基金终止(151)	36
7.37 撤单(052), 撤预约单(053)	36
7.38 撤单确认(152), 撤预约单确认(153)	37
7.39 无效资金(054)	37
7.40 基金销售人资金清算 (155)	38
7.41 投资人资金清算 (156)	40
7.42 红利解冻确认 (157)	41
7.43 变更交易账号申请 (058)	42
7.44 变更交易账号确认 (158)	42
7.45 定时定额申购开通申请 (059), 定时定额申购撤销申请 (060)	43
7.46 定时定额申购开通确认 (159), 定时定额申购撤销确认 (160)	43
7.47 定时定额变更申请 (061)	44
7.48 定时定额变更确认 (161)	45
7.49 认购调整申请(062)	45
7.50 认购调整确认 (162)	46
7.51 基本信息及汇总数据编码	47
8 数据字典	56
附 录 A (规范性附录) 文件方式接口及通讯规范	67
A.1 文件组织结构	67
A.1.1 数据索引文件	67
A.1.2 数据文件	67
A.1.3 回执文件	70
A.2 文件加密与数字签名技术	70
附 录 B (规范性附录) 交易处理返回代码的取值及含义	71

前 言

本标准的附录A、附录B均为规范性附录。

本标准由开放式基金数据标准化工作小组提出。

本标准由国家金融标准化委员会归口。

本标准起草单位：中国证监会信息中心、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、中国工商银行、中国农业银行。

本标准主要起草人：杨淑琴、许强、王德英、李松林、蒋卫强、张健、李云杉、陈灿辉、吴建奕。

引 言

为开展开放式基金数据标准化工作，提高基金从业机构之间业务往来中的数据处理和数据交换的效率和统一性，降低交易成本，切实控制技术风险，积极推动开放式基金业务的发展，制定本标准。

本标准遵循开放性、完整性、兼容性、安全性原则。

