

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0274—2023

证券期货业机构内部接口 账户管理

Security and futures interior interface—Account system

2023-02-07 发布

2023-02-07 实施



# 目 次

前言 .....	IV
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 账户体系 .....	2
5 数据接口要求 .....	3
5.1 接口要求 .....	3
5.1.1 基本要求 .....	3
5.1.2 属性 .....	4
5.1.3 数据类型及长度 .....	4
5.1.4 数据字典 .....	4
5.2 安全要求 .....	5
5.3 数据交互协议 .....	5
5.4 接口维护原则 .....	5
5.5 接口列表 .....	5
6 功能接口 .....	7
6.1 一户通账户 .....	7
6.1.1 一户通账户查询 .....	7
6.1.2 一户通账户开户 .....	10
6.1.3 一户通账户关键资料修改 .....	14
6.1.4 一户通账户资料修改 .....	15
6.1.5 账户签约关系查询 .....	18
6.1.6 账户签约 .....	18
6.1.7 账户解约 .....	19
6.1.8 一户通账户密码重置 .....	20
6.1.9 一户通账户密码修改 .....	20
6.1.10 一户通账户合伙人查询 .....	21
6.1.11 一户通账户合伙人维护 .....	22
6.1.12 一户通账户股东信息查询 .....	22
6.1.13 一户通账户股东信息维护 .....	23
6.1.14 一户通账户产品信息查询 .....	24
6.1.15 一户通账户产品信息维护 .....	28
6.1.16 一户通账户委托人信息查询 .....	31
6.1.17 一户通账户委托人信息维护 .....	32
6.2 客户账户 .....	33

6.2.1	客户账户查询	33
6.2.2	客户账户开户	37
6.2.3	客户账户销户	40
6.2.4	客户关键信息修改	41
6.2.5	客户一般资料修改	42
6.2.6	客户联系信息修改	45
6.2.7	合伙人查询	46
6.2.8	合伙人维护	47
6.2.9	客户账户股东信息查询	48
6.2.10	客户账户股东信息维护	49
6.2.11	客户账户产品信息查询	50
6.2.12	客户账户产品信息维护	54
6.2.13	客户账户委托人信息查询	57
6.2.14	客户账户委托人信息维护	58
6.3	资金账户	59
6.3.1	资金账户查询	59
6.3.2	资金账户开户	61
6.3.3	资金账户销户	62
6.3.4	资金账户修改	63
6.3.5	主资金账户设置	63
6.3.6	资金账户状态设置	64
6.3.7	币种开户	64
6.3.8	币种销户	65
6.4	资金结算存管账户	65
6.4.1	证券资金银行账户查询	65
6.4.2	证券资金银行账户关系签约	67
6.4.3	证券资金银行账户关系解除	68
6.4.4	证券资金银行账户资料修改	69
6.4.5	期货资金结算账户查询	70
6.4.6	期货资金结算账户维护	71
6.4.7	银行结算账户流水查询	72
6.5	账户代理人	72
6.5.1	代理人查询	72
6.5.2	代理人开户	73
6.5.3	代理人修改	74
6.5.4	代理人注销	75
6.5.5	代理关系查询	76
6.5.6	代理关系设置	77
6.5.7	代理关系注销	78
6.5.8	代理人操作流水查询	78
6.6	交易账户	79
6.6.1	交易账户登记查询	79
6.6.2	交易账户开户登记	82

6.6.3	交易账户登记撤销	84
6.6.4	交易账户资料修改	84
6.6.5	交易账户主账户设置	86
6.6.6	上海指定交易	87
6.6.7	交易账户权限设置	88
6.7	业务属性	88
6.7.1	业务属性查询	88
6.7.2	业务属性设置	89
6.8	密码管理	90
6.8.1	密码修改	90
6.8.2	密码重置	91
6.8.3	密码解锁	91
6.9	账户认证	92
6.10	基金理财账户	92
6.10.1	基金理财账户查询	92
6.10.2	基金理财账户开户登记	94
6.10.3	基金理财账户销户	95
6.10.4	基金理财账户资料修改	96
6.11	风险测评管理	97
6.11.1	风险测评查询	97
6.11.2	风险测评设置	98
6.12	适当性管理	99
6.12.1	适当性管理查询	99
6.12.2	适当性管理设置	100
附录 A (规范性)	数据域列表、数据字典	102
A.1	数据域列表	102
A.2	数据字典	117

## 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。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件的起草单位：中国证券监督管理委员会、东方证券股份有限公司、福建新意科技有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、浙商期货有限公司、恒生电子股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、南京证券有限责任公司、博时基金管理有限公司。

本文件的主要起草人：姚前、蒋东兴、周云晖、李晨辉、包怡军、朱晓群、樊建、林寿生、陈建辉、路一、刘彬、吴福文、汤长风、方峰、叶晶、何文奇、林汉生。

# 证券期货业机构内部接口 账户管理

## 1 范围

本文件规定了证券期货业经营机构内部各业务系统的账户体系，账户数据交换时数据定义、数据内容和功能接口。

本文件适用于证券期货业经营机构设计、开发内部账户管理业务系统。

本文件不适用数据传输中所依赖的网络协议、网络规则、报文格式、加密认证等。

## 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 2659—2000 世界各国和地区名称代码（ISO 3166, NEQ）
- GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- JR/T 0022—2020 证券交易数据交换协议

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 一户通账户 unified account

在证券期货公司开展业务并接受服务的自然人、机构、产品，以客户关键信息和主体类别作为唯一标志确认客户的一户通账户。

注：一户通账户用于客户统一登录、展示客户资产账户视图，用于客户各类资产调度和投资管理，满足客户全方位资产管理需求。

### 3.2

#### 客户账户 customer account

客户在证券期货公司投资不同业务，证券期货经营机构为其开立的账户。

注：客户账户用于记载该客户账户下各类资金和有价证券持有及变动总体情况。

### 3.3

#### 资金账户 fund account

客户在证券期货公司投资不同业务，证券期货经营机构为其开立的账户，用于记载客户有价证券交易清算、记录资金币种、余额和变动情况。

注：资金账户用于记载客户有价证券交易清算、记录资金币种、余额和变动情况。

### 3.4

#### 交易账户 trading account

客户参与单个交易场所及投资特定交易品种相关登记托管管理机构为其开立的账户。

注：交易账户用于记载客户相关有价证券持有名称、数量及相应权益和变动情况，经营机构进行登记并提供投资交易渠道服务。

### 3.5

#### 证券期货账户 securities futures account

证券期货账户是指证券账户或期货客户交易编码。

注：证券期货账户是交易账户的一种。

### 3.6

#### 资金结算存管账户 fund settlement depository account

客户用于客户交易结算和结算资金存取的账户。该账户用于绑定三方存管银行账户、银证转账银行账户、银行结算账户以及其他资金结算账户。

注：资金结算存管账户用于绑定三方存管银行账户、银证转账银行账户、银行结算账户以及其他资金结算账户。

### 3.7

#### 账户代理人 account agent

机构和产品投资者签署相关委托授权书，指定该机构或产品相关人员作为资金账户的代理人，在授权期限内和授权权限内代为办理证券交易委托及相关事项。

未成年个人投资者，其法定监护人可以作为资金账户的代理人，代为办理证券交易委托及相关事项。

### 3.8

#### 基金理财账户 fund financial account

注册登记人为投资人设立的基金理财账户。

注：基金理财账户用于记载客户场外产品持有名称、数量及相应权益和变动情况，经营机构进行登记并提供投资交易渠道服务。

## 4 账户体系

账户体系由一户通账户、客户账户、资金账户、交易账户、资金结算存管账户五个层次组成。

- a) 一户通账户属于客户级，一个客户主体只应开立一个一户通账户。一户通账户下可为客户开立不同投资业务的客户账户，如证券客户账户、期货客户账户、理财客户账户等。
- b) 客户账户下可为客户开立不同业务用途的资金账户，如证券客户账户下的普通资金账户、信用资金账户、期权资金账户、OTC 资金账户等。
- c) 资金账户下可以为客户开立不同市场的交易账户，如普通资金账户下的证券账户、基金账户等。
- d) 资金结算存管账户，包括不同用途的账户，如三方存管银行账户、银证转账账户、银行账户、期货资金结算账户等。

账户体系见图1。



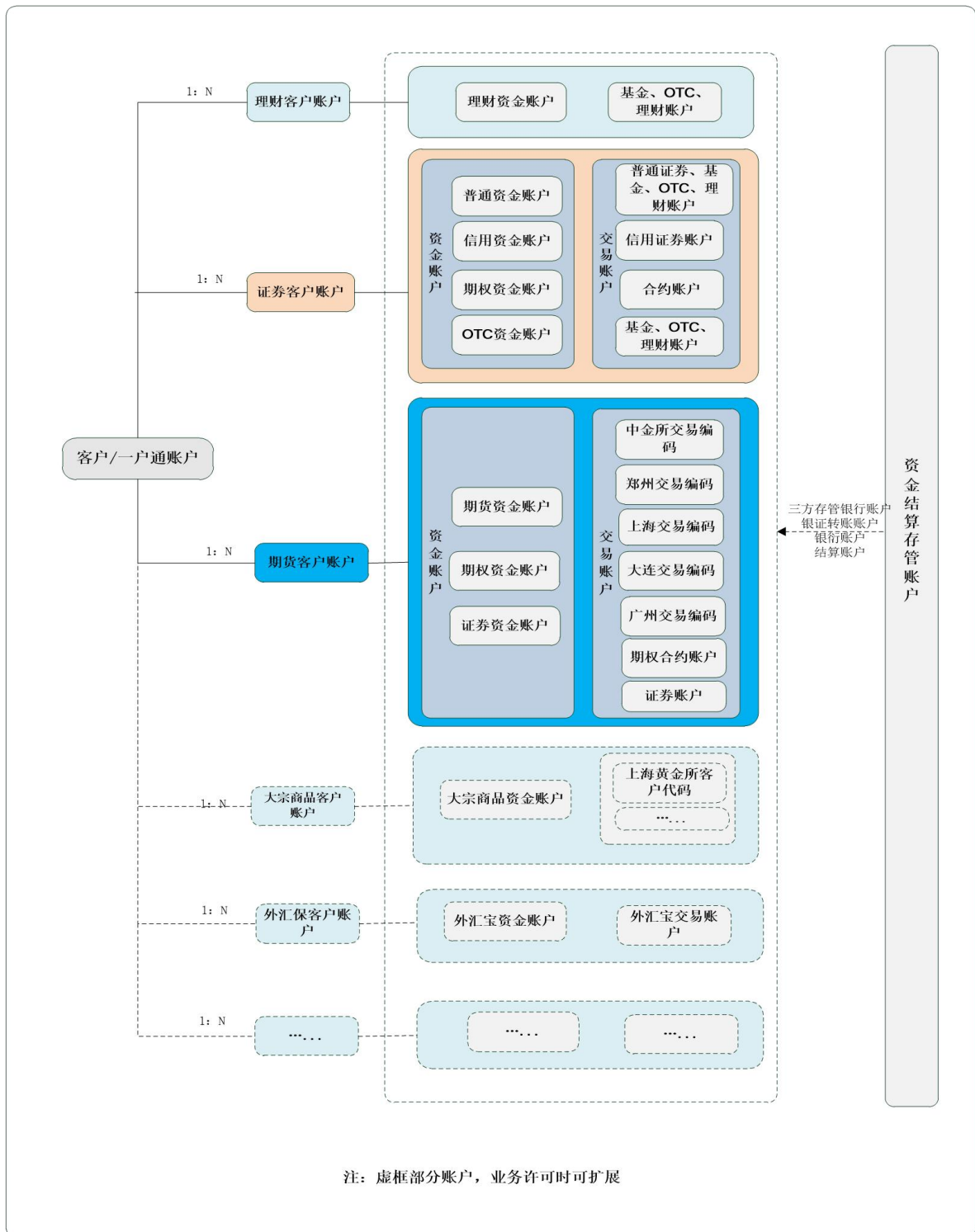


图 1 账户体系

## 5 数据接口要求

### 5.1 接口要求

#### 5.1.1 基本要求

业务功能接口是券商期货内部系统为其他内部业务系统访问提供的系统服务唯一入口，功能接口包括：

- 功能号：唯一标识一个业务功能，业务功能统一编码；
- 功能名：用中文对业务功能进行简短描述；
- 功能描述：详细描述接口实现的功能；
- 入参表：该功能的入参列表，由一系列数据域组成；当入参为非必填时可以不传；
- 出参表：该功能的出参列表，由返回流水号(RET\_NO)、返回代码(RET\_CODE)、返回信息(RET\_MSG)数据域组成，用于表示第三方系统调用接口是否成功以及失败原因；
- 返回结果集：返回结果集是可选择的，并且不同的业务接口结果集可能不同；当第三方系统调用接口失败时，不返回结果集；
- 版本号：该接口对应的版本，服务程序可对调用版本进行校验。

### 5.1.2 属性

属性用于具体说明数据域，包括数据域名、数据域中文名、说明。

- 数据域名：
  - 用来描述业务功能所需的入参和出参。在本文件中，业务功能所需的入参、出参、返回结果集统称为接口参数；
  - 数据域在接口中的唯一标识，只能由大写英文字母下划线及数字组成；
- 数据域中文名：简要的中文描述数据域的意义。
- 说明：详细描述数据域的意义及用法。
- 本文件数据域定义见附录 A.1。

### 5.1.3 数据类型及长度

描述数据域的数据类型、长度及取值范围，数据类型及长度被用于接口参数检查。数据类型说明见表1。

表1 数据类型及长度

数据类型	数据类型的表示方法	说明
字符型	C	字符或字符串：指除界定符外所有字母字符和标点字符，区分字母大小写，C后面表示字符串最大的长度。
数值型	N	浮点数含有可选的小数部分，可表示正负（ASCII码字符‘-’，‘0’至‘9’和‘.’组成），N后面的数字表示长度和小数长度。 如N10表示10位无小数浮点数N15.2表示含2位小数15位长的浮点数。
整数	I	无逗号和小数位的序号，可表示正负（ASCII码字符‘-’，‘0’至‘9’组成），符号占据一个字符位置，整数型在程序中占用4个字节，表示范围为 $-2^{32}$ 至 $2^{32}-1$ 。
二进制流	B	图像、音频、WAN、MPEG、RM、AVI等二进制流文件格式。

### 5.1.4 数据字典

数据字典是对数据域值及其意义的描述，使用者在功能接口调用时可根据数据字典描述的内容送入不同的值以获取不同的结果，或是根据不同的值描述返回数据。

关于本文件的数据字典定义见附录A.2。

## 5.2 安全要求

可以对关键、敏感数据域在信息交换过程中进行加密传输，对每次调用进行日志记录。

## 5.3 数据交互协议

本文件可采用消息机制的数据交互方式，消息机制的数据交互方式应符合JR/T 0022—2020要求。功能调用可根据业务需要由开发商自行增加扩充。

## 5.4 接口维护原则

本文件数据字典需按要求设置，不宜随意增加。

本文件全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会可根据实际情况进行修订，并发布新版本。

## 5.5 接口列表

本文件功能接口列表见表2。

表2 接口列表

功能分类	功能名称	功能号	功能描述
一户通账户	一户通账户查询	100001	可以用不同条件查询一户通账户信息
	一户通账户开户	100002	一户通账户开户
	一户通账户关键资料修改	100003	一户通账户关键资料修改，关键信息包括：客户名称、证件类型代码、证件号码
	一户通账户资料修改	100004	一户通账户资料修改
	账户签约关系查询	100005	可以用不同条件查询账户签约关系信息
	账户签约	100006	把客户账户与本客户的一户通账户进行绑定
	账户解约	100007	账户解约
	一户通账户密码重置	100008	一户通账户密码重置
	一户通账户密码修改	100009	一户通账户密码修改
	一户通账户合伙人信息查询	100010	查询一户通账户合伙人信息
	一户通账户合伙人维护	100011	一户通账户合伙人信息维护
	一户通账户股东信息查询	100012	一户通账户股东信息查询
	一户通账户股东信息维护	100013	一户通账户股东信息维护
	一户通账户产品信息查询	100014	一户通账户产品信息查询
	一户通账户产品信息维护	100015	一户通账户产品信息维护
	一户通账户委托人信息维护	100016	一户通账户委托人信息维护
	一户通账户委托人信息维护	100017	一户通账户委托人信息维护
客户账户	客户账户查询	101001	可以用不同条件查询客户账户信息
	客户账户开户	101002	客户账户开户
	客户账户销户	101003	客户账户销户
	客户关键信息修改	101004	客户关键信息修改，关键信息包括：客户名称、证件类型代码、证件号码
	客户一般资料修改	101005	客户一般资料修改

表 2 接口列表（续）

功能分类	功能名称	功能号	功能描述
客户账户	客户联系信息修改	101006	客户联系信息修改
	合伙人信息查询	101007	查询客户账户合伙人信息
	合伙人信息维护	101008	客户账户合伙人信息维护
	客户账户股东信息查询	101009	客户账户股东信息查询
	客户账户股东信息维护	101010	客户账户股东信息维护
	客户账户产品信息查询	101011	客户账户产品信息查询
	客户账户产品信息维护	101012	客户账户产品信息维护
	客户账户委托人信息维护	101013	客户账户委托信息维护
	客户账户委托人信息维护	101014	客户账户委托人信息维护
资金账户	资金账户查询	102001	可以用不同条件查询资金账户信息
	资金账户开户	102002	资金账户开户
	资金账户销户	102003	资金账户销户
	资金账户修改	102004	资金账户修改
	主资金账户设置	102005	主资金账户设置
	资金账户状态设置	102006	资金账户状态设置
	币种开户	102007	资金账户币种开户
	币种销户	102008	资金账户币种销户
资金结算存管账户	证券资金银行账户查询	103001	可以用不同条件查询客户证券资金银行账户信息
	证券资金银行账户关系签约	103002	客户证券资金银行账户关系签约
	证券资金银行账户关系解除	103003	客户证券资金银行账户关系解除
	证券资金银行账户资料修改	103004	客户证券资金银行账户资料修改
	期货资金结算账户查询	103005	查询客户期货资金结算账户
	期货资金结算账户维护	103006	维护客户期货资金结算账户
	银行结算账户流水查询	103007	证券资金银行账户、期货资金结算账户采用异步处理模式时，用于查询处理结果
账户代理人	代理人查询	104001	代理人信息查询
	代理人开户	104002	代理人开户
	代理人修改	104003	代理人信息修改
	代理人注销	104004	代理人注销
	代理关系查询	104005	查询客户账户与代理人间的关联关系
	代理关系设置	104006	用于设置客户账户与代理人的关联关系
	代理关系注销	104007	代理关系注销
	代理人操作流水查询	104008	可以用不同条件查询代理人操作流水信息
交易账户管理	交易账户登记查询	105001	可以用不同条件查询交易账户登记信息
	交易账户开户登记	105002	交易账户开户登记
	交易账户登记撤销	105003	交易账户登记撤销
	交易账户资料修改	105004	交易账户资料修改
	交易账户主账户设置	105005	交易账户主账户设置

表2 接口列表（续）

功能分类	功能名称	功能号	功能描述
交易账户管理	上海指定交易	105006	上海指定交易和撤销指定交易
	交易账户权限设置	105007	交易账户权限设置
业务属性	业务属性查询	106001	业务属性查询
	业务属性设置	106002	业务属性设置
密码管理	密码修改	107001	密码修改
	密码重置	107002	密码重置
	密码解锁	107003	密码解锁
账户认证管理	账户认证	108001	用不同类型账户（如一户通账户、客户账户、资金账户）进行登录认证
基金理财账户	基金理财账户查询	109001	可以用不同条件查询基金理财账户信息
	基金理财账户开户登记	109002	基金理财账户开户登记
	基金理财账户销户	109003	基金理财账户销户
	基金理财账户资料修改	109004	基金理财账户资料修改
风险测评管理	风险测评查询	110001	风险测评查询
	风险测评设置	110002	风险测评设置
适当性管理	适当性管理查询	120001	适当性管理查询
	适当性管理设置	120002	适当性管理设置

## 6 功能接口

### 6.1 一户通账户

#### 6.1.1 一户通账户查询

一户通账户信息查询接口需要交换的数据项见表3。

表3 一户通账户查询

功能号	100001				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	客户三要素作为条件之一
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		

表3 一户通账户查询（续）

功能号	100001				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产等级代码	ASSET_LEVEL	C2		
	账户分类代码	CUST_TYPE	C2		
	账户分组代码	CUST_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8	Y	
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		个人，非必填
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
	国家及地区代码	NAT_CODE	C3		
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y	
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1		
	性别代码	SEX_CODE	C1		
	出生日期	BIRTHDAY	C8		
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50		
	出生地	HOME_PLACE	C50		
	民族代码	FOLK_CODE	C2		
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2		
	学历代码	EDU_CODE	C2		
	职业代码	VOC_CODE	C2		
	任职状态	WORK_STATUS	C1		
	单位情况	WORK_COND	C255		
	现担任职务	JOB_NAME	C40		
	年收入	IN_COME	N12.2		
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2		
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3		
成立日期	SETUP_DATE	C8			
注册资本	REG_CAPITAL	N12			
经营范围	OPERAT_SCOPE	C255			

表3 一户通账户查询（续）

功能号	100001				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255		
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C4		
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1		
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1		
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1		
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40		
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2		
	法人国家及地区代码	INST_NAT_CODE	C3		
	法人证件有效期起始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	法人证件有效期截止日期	INST_CERT_VALID_END	C8		
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
	资格证书编号	TITLE_CODE	C40		
	机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40		
	公司网址	OFFICE_URL	C40		
	经营场所	OFFICE_ADDR	C255		
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		
	组织机构代码证件有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	组织机构代码证件有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8		
	组织机构代码证件年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8		
	组织机构代码证件发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200		
	组织机构代码证件地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80		
税务登记号	TAX_REG_CODE	C40			

表3 一户通账户查询（续）

功能号	100001				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	税务登记证件有效 期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8		
	税务登记证件有效 期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8		
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8		
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200		
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		产品户有效
	附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4		期货业务有效
	开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40		
	备注	NOTE	C255		
	联系人姓名	CONTACTS	C120		
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40		
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40		
	联系人证件类型代 码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2		
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40		
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40		
	联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60		
	联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1		
	详细地址描述	ADDRESS	C80		
	邮政编码	POST_CODE	C6		
	固定电话	TELEPHONE	C40		
	移动电话	MOBILE	C40		
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	操作方式代码	OPER_WAY	C2		

### 6.1.2 一户通账户开户

一户通账户开户接口需要交换的数据项见表4。



表 4 一户通账户开户

功能号	100002				
功能描述	一户通账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		
	资产等级代码	ASSET_LEVEL	C2		
	账户分类代码	CUST_TYPE	C2		
	账户分组代码	CUST_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8	Y	
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		个人，非必填
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y	
	国家及地区代码	NAT_CODE	C3		
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1		
	密码	PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	性别代码	SEX_CODE	C1		个人有效 证券公司定向资产管理计划个人委托人有效
	出生日期	BIRTHDAY	C8		
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50		
	出生地	HOME_PLACE	C50		
	民族代码	FOLK_CODE	C2		
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2		
	学历代码	EDU_CODE	C2		
	职业代码	VOC_CODE	C2		
	任职状态	WORK_STATUS	C1		
单位情况	WORK_COND	C255			
现担任职务	JOB_NAME	C40			
年收入	IN_COME	N12.2			

表4 一户通账户开户（续）

功能号	100002				
功能描述	一户通账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明 机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资 产管理计划个人委托 人
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2		
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3		
	成立日期	SETUP_DATE	C8		
	注册资本	REG_CAPITAL	N12		
	经营范围	OPERAT_SCOPE	C255		
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255		
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C1		
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1		
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1		
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1		
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40		
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2		
	法人国家及地区代 码	INST_NAT_CODE	C3		
	法人证件有效期起 始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	法人证件有效期截 止日期	INST_CERT_VALID_END	C8		
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
	资格证书编号	TITLE_CODE	C40		
	机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40		
	公司网址	OFFICE_URL	C40		
	经营场所	OFFICE_ADDR	C255		
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		
组织机构代码证件 有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8			
组织机构代码证件 有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8			
组织机构代码证件 年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8			

表4 一户通账户开户（续）

功能号	100002				
功能描述	一户通账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	组织机构代码证件 发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200		机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资 产管理计划个人委托 人
	组织机构代码证件 地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80		
	税务登记号	TAX_REG_CODE	C40		
	税务登记证件有效 期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8		
	税务登记证件有效 期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8		
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8		
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200		
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80		
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4		
	开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		产品户有效
	附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		
	经办人证件类型代 码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	备注	NOTE	C255		
	联系人姓名	CONTACTS	C120		
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40		
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40		
	联系人证件类型代 码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2		
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40		
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40		
	联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60		
	联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1		
详细地址描述	ADDRESS	C80			
邮政编码	POST_CODE	C6			
固定电话	TELEPHONE	C40			

表 4 一户通账户开户（续）

功能号	100002				
功能描述	一户通账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	移动电话	MOBILE	C40		
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		

### 6.1.3 一户通账户关键资料修改

一户通账户关键资料修改接口需要交换的数据项见表5。

表 5 一户通账户关键资料修改

功能号	100003				
功能描述	一户通账户关键资料修改，关键信息包括：客户名称、证件类型代码、证件号码				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8		
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8		
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.1.4 一户通账户资料修改

一户通账户资料修改接口需要交换的数据项见表6。

表6 一户通账户资料修改

功能号	100004				
功能描述	一户通账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	资产等级代码	ASSET_LEVEL	C2		
	账户分类代码	CUST_TYPE	C2		
	账户分组代码	CUST_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8		
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8		
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		个人，非必填
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
	国家及地区代码	NAT_CODE	C3		
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1		
	性别代码	SEX_CODE	C1		个人有效 证券公司定向资产管理计划个人委托人有效
	出生日期	BIRTHDAY	C8		
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50		
	出生地	HOME_PLACE	C50		
	民族代码	FOLK_CODE	C2		
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2		
	学历代码	EDU_CODE	C2		
	职业代码	VOC_CODE	C2		
	任职状态	WORK_STATUS	C1		
	单位情况	WORK_COND	C255		
现担任职务	JOB_NAME	C40			
年收入	IN_COME	N12.2			

表6 一户通账户资料修改（续）

功能号	100004				
功能描述	一户通账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2		机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资产 管理计划个人委托人
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3		
	成立日期	SETUP_DATE	C8		
	注册资本	REG_CAPITAL	N12		
	经营范围	OPERAT_SCOPE	C255		
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255		
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C4		
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1		
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1		
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1		
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40		
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2		
	法人国家及地区代码	INST_NAT_CODE	C3		
	法人证件有效期起始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	法人证件有效期截止日期	INST_CERT_VALID_END	C8		
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
	资格证书编号	TITLE_CODE	C40		
	机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40		
	公司网址	OFFICE_URL	C40		
	经营场所	OFFICE_ADDR	C255		
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		
组织机构代码证件有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8			
组织机构代码证件有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8			
组织机构代码证件年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8			

表6 一户通账户资料修改（续）

功能号	100004				
功能描述	一户通账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	组织机构代码证件发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200		机构、特殊机构、产品户有效 不含证券公司定向资产管理计划个人委托人
	组织机构代码证件地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80		
	税务登记号	TAX_REG_CODE	C40		
	税务登记证件有效期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8		
	税务登记证件有效期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8		
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8		
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200		
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80		
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4		
	开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		产品户有效
	附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	备注	NOTE	C255		
	联系人姓名	CONTACTS	C120		
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40		
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40		
	联系人证件类型代码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2		
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40		
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40		
	联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60		
	联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1		
	详细地址描述	ADDRESS	C80		
邮政编码	POST_CODE	C6			
固定电话	TELEPHONE	C40			
移动电话	MOBILE	C40			
传真号码	FAX	C40			

表6 一户通账户资料修改（续）

功能号	100004				
功能描述	一户通账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.1.5 账户签约关系查询

账户签约关系查询接口需要交换的数据项见表7。

表7 账户签约关系查询

功能号	100005				
功能描述	可以用不同条件查询账户签约关系信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		条件之一
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
证件号码	CERT_CODE	C40			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	签约币种代码	SIGN_CUR_TYPES	C20		
签约状态代码	SIGN_STATUS	C1			

## 6.1.6 账户签约

账户签约接口需要交换的数据项见表8。



表 8 账户签约

功能号	100006				
功能描述	把客户账户与本客户的一户通账户进行绑定				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		当签约粒度是资金账户时，必填；否则为空
	客户名称	CUST_NAME	C120		被签约账户证件信息非空时，可以用于验证客户有效性
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	签约币种代码	SIGN_CUR_TYPES	C20		可以复数
	签约日期	SIGN_DATE	C8	Y	
	密码种类代码	PWD_TYPE	C1		
	密码	PASSWORD	C64		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
备注	NOTE	C255			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.1.7 账户解约

账户解约接口需要交换的数据项见表9。

表 9 账户解约

功能号	100007				
功能描述	账户解约				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		当签约粒度是资金账户时，必填；否则为空
	解约日期	SIGN_CANCEL_DATE	C8	Y	

表9 账户解约（续）

功能号	100007				
功能描述	账户解约				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	密码种类代码	PWD_TYPE	C1		
	密码	PASSWORD	C64		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.1.8 一户通账户密码重置

一户通账户密码重置接口需要交换的数据项见表10。

表10 一户通账户密码重置

功能号	100008				
功能描述	一户通账户密码重置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	密码	PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.1.9 一户通账户密码修改

一户通账户密码修改接口需要交换的数据项见表11。

表11 一户通账户密码修改

功能号	100009				
功能描述	一户通账户密码修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	

表 11 一户通账户密码修改（续）

功能号	100009				
功能描述	一户通账户密码修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	原密码	OLD_PASSWORD	C64	Y	
	密码	PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.1.10 一户通账户合伙人查询

一户通账户合伙人查询接口需要交换的数据项见表12。

表 12 一户通账户合伙人查询

功能号	100010				
功能描述	查询一户通账户合伙人信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		
	合伙人名称	PARTNER_NAME	C120		
	合伙人证件号码	PARTNER_CERT_CODE	C40		
	合伙人证件类型代码	PARTNER_CERT_TYPE	C2		
	合伙人证件有效期起始日期	PARTNER_CERT_VALID_BGN	C8		
	合伙人证件有效期截止日期	PARTNER_CERT_VALID_END	C8		
	合伙人国家及地区代码	PARTNER_NAT_CODE	C3		
	责任承担方式代码	CDFS	C2		

表 12 一户通账户合伙人查询（续）

功能号	100010				
功能描述	查询一户通账户合伙人信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	执行事务合伙人标志	CHARGE_FLAG	C1		1-是 0-否

## 6.1.11 一户通账户合伙人维护

一户通账户合伙人维护接口需要交换的数据项见表13。

表 13 一户通账户合伙人维护

功能号	100011				
功能描述	一户通账户合伙人信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	合伙人名称	PARTNER_NAME	C120	Y	
	合伙人证件号码	PARTNER_CERT_CODE	C40	Y	
	合伙人证件类型代码	PARTNER_CERT_TYPE	C2	Y	
	合伙人证件有效期起始日期	PARTNER_CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	合伙人证件有效期截止日期	PARTNER_CERT_VALID_END	C8	Y	
	合伙人国家及地区代码	PARTNER_NAT_CODE	C3	Y	
	责任承担方式代码	CDFS	C2	Y	
	执行事务合伙人标志	CHARGE_FLAG	C1	Y	1-是 0-否
	备注	NOTE	C255		
	出参	返回流水号	RET_NO	N10	
返回代码		RET_CODE	I		
返回信息		RET_MSG	C255		

## 6.1.12 一户通账户股东信息查询

一户通账户股东信息查询接口需要交换的数据项见表14。

表 14 一户通账户股东信息查询

功能号	100012				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户股东账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		
	股东名称	HOLDER_NAME	C255		
	股东主体类别代码	HOLDER_ORGAN_PROP	C1		
	股东证件类型代码	HOLDER_CERT_TYPE	C2		
	股东证件号码	HOLDER_CERT_CODE	C40		
	持有份额占比	HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	持有份额	HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		产品股东有效
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	备注	NOTE	C255		
注：本表对特殊机构、产品客户有效。					

## 6.1.13 一户通账户股东信息维护

一户通账户股东信息维护接口需要交换的数据项见表15。

表 15 一户通账户股东信息维护

功能号	100013				
功能描述	一户通账户股东信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	股东名称	HOLDER_NAME	C255	Y	
	股东主体类别代码	HOLDER_ORGAN_PROP	C1	Y	

表 15 一户通账户股东信息维护（续）

功能号	100013				
功能描述	一户通账户股东信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	股东证件类型代码	HOLDER_CERT_TYPE	C2	Y	
	股东证件号码	HOLDER_CERT_CODE	C40	Y	
	持有份额占比	HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	持有份额	HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		产品股东有效
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对特殊机构、产品客户有效。					

## 6.1.14 一户通账户产品信息查询

一户通账户产品信息查询接口需要交换的数据项见表16。

表 16 一户通账户产品信息查询

功能号	101014				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户产品信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	产品名称	PRODUCT_NAME	C120		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品简称	PRODUCT_SIMP_NAME	C80		

表 16 一户通账户产品信息查询（续）

功能号	101014				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	存续期起始日期	PRODUCT_VALID_BGN	C8		
	存续期截止日期	PRODUCT_VALID_END	C8		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	投资品种	PRODUCT_INVE_SCOPE	C200		
	投资比例	PRODUCT_INVE_PERC	N5.2		
	资产业务负责人姓名	PM_HEAD_NAME	C120		
	资产业务负责人证件类型代码	PM_HEAD_CERT_TYPE	C2		
	资产业务负责人证件号码	PM_HEAD_CERT_CODE	C40		
	资产业务负责人联系电话	PM_HEAD_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理姓名	FM_NAME	C120		
	基金经理证件类型代码	FM_CERT_TYPE	C2		
	基金经理证件号码	FM_CERT_CODE	C40		
	基金经理联系电话	FM_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理联系地址	FM_CONTACTS_ADDR	C80		
	投资顾问名称	IA_NAME	C120		
	投资顾问证件类型代码	IA_CERT_TYPE	C2		
	投资顾问证件号码	IA_CERT_CODE	C40		
	投资顾问联系电话	IA_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	投资顾问联系地址	IA_CONTACTS_ADDR	C80		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		
	资产管理人简称	PM_SIMP_NAME	C80		
资产管理人证件类型代码	PM_CERT_TYPE	C2			
资产管理人证件号码	PM_CERT_CODE	C40			
资产管理人证件有效期起始日期	PM_CERT_VALID_BGN	C8			
资产管理人证件有效期截止日期	PM_CERT_VALID_END	C8			

表 16 一户通账户产品信息查询（续）

功能号	101014				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理人发证机关	PM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产管理人证件地址	PM_CERT_ADDR	C80		
	资产管理人英文名称	PM_NAME_ENG	C80		
	资产管理人机构类别代码	PM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产管理人行业分类代码	PM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产管理人注册资本	PM_REG_CAPITAL	N12		
	资产管理人经营范围	PM_OPERAT_SCOPE	C255		
	资产管理人法定代表人姓名	PM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产管理人法人证件类型代码	PM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产管理人法人证件号码	PM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产管理人法人国家及地区代码	PM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产管理人法人证件有效期起始日期	PM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产管理人法人证件有效期截止日期	PM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产管理人组织机构代码证件有效期起始日期	PM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产管理人组织机构代码证件有效期截止日期	PM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	资产托管人名称	TM_NAME	C120		
	资产托管人简称	TM_SIMP_NAME	C80		



表 16 一户通账户产品信息查询（续）

功能号	101014				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人证件类型代码	TM_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人证件号码	TM_CERT_CODE	C40		
	资产托管人证件有效期起始日期	TM_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人证件有效期截止日期	TM_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人发证机关	TM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产托管人证件地址	TM_CERT_ADDR	C80		
	资产托管人英文名称	TM_NAME_ENG	C80		
	资产托管人机构类别代码	TM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产托管人行业分类代码	TM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产托管人注册资本	TM_REG_CAPITAL	N12		
	资产托管人经营范围	TM_OPERAT_SCOPE	C255		
	资产托管人法定代表人姓名	TM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产托管人法人证件类型代码	TM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人法人证件号码	TM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产托管人法人国家及地区代码	TM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产托管人法人证件有效期起始日期	TM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人法人证件有效期截止日期	TM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人组织机构代码	TM_ORGANIZE_CODE	C10		

表 16 一户通账户产品信息查询（续）

功能号	101014				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人组织机构代码证件有效期起始日期	TM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产托管人组织机构代码证件有效期截止日期	TM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
注：本表对产品客户有效。					

## 6.1.15 一户通账户产品信息维护

一户通账户产品信息维护接口需要交换的数据项见表17。

表 17 一户通账户产品信息维护

功能号	101015				
功能描述	一户通账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	产品名称	PRODUCT_NAME	C120	Y	
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2	Y	
	产品简称	PRODUCT_SIMP_NAME	C80		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	存续期起始日期	PRODUCT_VALID_BGN	C8	Y	
	存续期截止日期	PRODUCT_VALID_END	C8	Y	
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	投资品种	PRODUCT_INVE_SCOPE	C200		
	投资比例	PRODUCT_INVE_PERC	N5.2		
	资产业务负责人姓名	PM_HEAD_NAME	C120		
	资产业务负责人证件类型代码	PM_HEAD_CERT_TYPE	C2		
资产业务负责人证件号码	PM_HEAD_CERT_CODE	C40			

表 17 一户通账户产品信息维护（续）

功能号	101015				
功能描述	一户通账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产业务负责人联系电话	PM_HEAD_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理姓名	FM_NAME	C120		
	基金经理证件类型代码	FM_CERT_TYPE	C2		
	基金经理证件号码	FM_CERT_CODE	C40		
	基金经理联系电话	FM_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理联系地址	FM_CONTACTS_ADDR	C80		
	投资顾问名称	IA_NAME	C120		
	投资顾问证件类型代码	IA_CERT_TYPE	C2		
	投资顾问证件号码	IA_CERT_CODE	C40		
	投资顾问联系电话	IA_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	投资顾问联系地址	IA_CONTACTS_ADDR	C80		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120	Y	
	资产管理人简称	PM_SIMP_NAME	C80		
	资产管理人证件类型代码	PM_CERT_TYPE	C2	Y	
	资产管理人证件号码	PM_CERT_CODE	C40	Y	
	资产管理人证件有效期起始日期	PM_CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	资产管理人证件有效期截止日期	PM_CERT_VALID_END	C8	Y	
	资产管理人发证机关	PM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产管理人证件地址	PM_CERT_ADDR	C80		
	资产管理人英文名称	PM_NAME_ENG	C80		
	资产管理人机构类别代码	PM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产管理人行业分类代码	PM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产管理人注册资本	PM_REG_CAPITAL	N12		
资产管理人经营范围	PM_OPERAT_SCOPE	C255			
资产管理人法定代表人姓名	PM_INST_REPR_NAME	C40			
资产管理人法人证件类型代码	PM_INST_CERT_TYPE	C2			

表 17 一户通账户产品信息维护（续）

功能号	101015				
功能描述	一户通账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理人法人证件号码	PM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产管理人法人国家及地区代码	PM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产管理人法人证件有效期起始日期	PM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产管理人法人证件有效期截止日期	PM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产管理人组织机构代码证件有效期起始日期	PM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产管理人组织机构代码证件有效期截止日期	PM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	资产托管人名称	TM_NAME	C120		
	资产托管人简称	TM_SIMP_NAME	C80		
	资产托管人证件类型代码	TM_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人证件号码	TM_CERT_CODE	C40		
	资产托管人证件有效期起始日期	TM_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人证件有效期截止日期	TM_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人发证机关	TM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产托管人证件地址	TM_CERT_ADDR	C80		
	资产托管人英文名称	TM_NAME_ENG	C80		
	资产托管人机构类别代码	TM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产托管人行业分类代码	TM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产托管人注册资本	TM_REG_CAPITAL	N12		
资产托管人经营范围	TM_OPERAT_SCOPE	C255			

表 17 一户通账户产品信息维护（续）

功能号	101015				
功能描述	一户通账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人法定代表人姓名	TM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产托管人法人证件类型代码	TM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人法人证件号码	TM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产托管人法人国家及地区代码	TM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产托管人法人证件有效期起始日期	TM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人法人证件有效期截止日期	TM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人组织机构代码	TM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产托管人组织机构代码证件有效期起始日期	TM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产托管人组织机构代码证件有效期截止日期	TM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对产品客户有效。					

## 6.1.16 一户通账户委托人信息查询

一户通账户委托人信息查询接口需要交换的数据项见表18。

表 18 一户通账户委托人信息查询

功能号	101016				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户委托人信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	

表 18 一户通账户委托人信息查询（续）

功能号	101016				
功能描述	可以用不同条件查询一户通账户委托人信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	委托人名称	CLIENT_NAME	C120		
	委托人主体类别代码	CLIENT_ORGAN_PROP	C1		
	委托人证件类型代码	CLIENT_CERT_TYPE	C2		
	委托人证件号码	CLIENT_CERT_CODE	C40		
	委托人国家及地区代码	CLIENT_NAT_CODE	C3		
	委托人联系电话	CLIENT_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	委托人联系地址	CLIENT_CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	委托人邮政编码	CLIENT_CONTACTS_EMAIL	C6		
	委托人持有份额占比	CLIENT_HOLD_SHARE_PERCENT	N5.2		
	委托人持有份额	CLIENT_HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	委托人注册资本	CLIENT_REG_CAPITAL	N12		委托人：机构、特殊机构、产品有效
	委托人单位性质	CLIENT_NATURE	C60		
	委托人附加码	CLIENT_EXTRACODE	C40		
委托人经营范围	CLIENT_OPERAT_SCOPE	C200			
注：本表对产品客户有效。					

## 6.1.17 一户通账户委托人信息维护

一户通账户委托人信息维护接口需要交换的数据项见表19。

表 19 一户通账户委托人信息维护

功能号	101017				
功能描述	一户通账户委托人信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	委托人名称	CLIENT_NAME	C120	Y	
	委托人主体类别代码	CLIENT_ORGAN_PROP	C1	Y	
	委托人证件类型代码	CLIENT_CERT_TYPE	C2	Y	
	委托人证件号码	CLIENT_CERT_CODE	C40	Y	
	委托人国家及地区代码	CLIENT_NAT_CODE	C3		
	委托人联系电话	CLIENT_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	委托人联系地址	CLIENT_CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	委托人邮政编码	CLIENT_CONTACTS_EMAIL	C6		
	委托人持有份额占比	CLIENT_HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	委托人持有份额	CLIENT_HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	委托人注册资本	CLIENT_REG_CAPITAL	N12		委托人：机构、特殊机构、产品有效
	委托人单位性质	CLIENT_NATURE	C60		
委托人附加码	CLIENT_EXTRACODE	C40			
委托人经营范围	CLIENT_OPERAT_SCOPE	C200			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对产品客户有效。					

## 6.2 客户账户

### 6.2.1 客户账户查询

客户账户查询接口需要交换的数据项见表20。

表 20 客户账户查询

功能号	101001				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		

表 20 客户账户查询（续）

功能号	101001				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	客户账户分类代码	CUST_ACC_TYPE	C2		
	客户组别代码	CUST_ACC_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8		
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8		
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
	国家及地区代码	NAT_CODE	C3		
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y	
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		
	性别代码	SEX_CODE	C1		个人有效 证券公司定向资产管理计划个人委托人有 效
	出生日期	BIRTHDAY	C8		
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50		
	出生地	HOME_PLACE	C50		
	民族代码	FOLK_CODE	C2		
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2		
学历代码	EDU_CODE	C2			



表 20 客户账户查询（续）

功能号	101001				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	职业代码	VOC_CODE	C2		个人有效 证券公司定向资产管理计划个人委托人有效
	任职状态	WORK_STATUS	C1		
	单位情况	WORK_COND	C255		
	现担任职务	JOB_NAME	C40		
	年收入	IN_COME	N12.2		
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2		机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资产管理计划个人委托人
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3		
	成立日期	SETUP_DATE	C8		
	注册资本	REG_CAPITAL	N12		
	经营范围	OPERAT_SCOPE	C255		
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255		
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C4		
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1		
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1		
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1		
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40		
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2		
	法人国家及地区代码	INST_NAT_CODE	C3		
	法人证件有效期起始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	法人证件有效期截止日期	INST_CERT_VALID_END	C8		
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
资格证书编号	TITLE_CODE	C40			
机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40			
公司网址	OFFICE_URL	C40			
经营场所	OFFICE_ADDR	C255			

表 20 客户账户查询（续）

功能号	101001					
功能描述	可以用不同条件查询客户账户信息					
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明	
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		机构、特殊机构、产品户有效 不含证券公司定向资产管理计划个人委托人	
	组织机构代码证件有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8			
	组织机构代码证件有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8			
	组织机构代码证件年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8			
	组织机构代码证件发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200			
	组织机构代码证件地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80			
	税务登记号	TAX_REG_CODE	C40			
	税务登记证件有效期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8			
	税务登记证件有效期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8			
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8			
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200			
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80			
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4			期货业务有效
	开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40			
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		字典，产品户有效	
	附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效	
	备注	NOTE	C255			
	联系人姓名	CONTACTS	C120			
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40			
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40			
	联系人证件类型代码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2			
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40			
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80			
联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40				
联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60				
联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1				

表 20 客户账户查询（续）

功能号	101001				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	详细地址描述	ADDRESS	C80		
	邮政编码	POST_CODE	C6		
	固定电话	TELEPHONE	C40		
	移动电话	MOBILE	C40		
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	关联账户	RELA_ACC	C20		信用、期权：对应普通客户账户

### 6.2.2 客户账户开户

客户账户开户接口需要交换的数据项见表21。

表 21 客户账户开户

功能号	101002				
功能描述	客户账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	客户账户分类代码	CUST_ACC_TYPE	C2		
	客户组别代码	CUST_ACC_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8	Y	
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		个人，非必填
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
国家及地区代码	NAT_CODE	C3			

表 21 客户账户开户（续）

功能号	101002					
功能描述	客户账户开户					
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明	
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y		
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1	Y		
	密码	PASSWORD	C64			
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1			
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64			
	性别代码	SEX_CODE	C1		个人有效 证券公司定向资产管理计划个人委托人有效	
	出生日期	BIRTHDAY	C8			
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50			
	出生地	HOME_PLACE	C50			
	民族代码	FOLK_CODE	C2			
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2			
	学历代码	EDU_CODE	C2			
	职业代码	VOC_CODE	C2			
	任职状态	WORK_STATUS	C1			
	单位情况	WORK_COND	C255			
	现担任职务	JOB_NAME	C40			
	年收入	IN_COME	N12.2			
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2			机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资产管理计划个人委托人
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3			
	成立日期	SETUP_DATE	C8			
	注册资本	REG_CAPITAL	N12			
	经营范围	OPERAT_SCOPE	C255			
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255			
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C4			
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1			
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1			
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1			
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40			
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2			
法人国家及地区代码	INST_NAT_CODE	C3				
法人证件有效期起始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8				
法人证件有效期截止日期	INST_CERT_VALID_END	C8				

表 21 客户账户开户（续）

功能号	101002				
功能描述	客户账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		机构、特殊机构、产品 户有效 不含证券公司定向资 产管理计划个人委托 人
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
	资格证书编号	TITLE_CODE	C40		
	机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40		
	公司网址	OFFICE_URL	C40		
	经营场所	OFFICE_ADDR	C255		
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		
	组织机构代码证件 有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	组织机构代码证件 有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8		
	组织机构代码证件 年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8		
	组织机构代码证件 发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200		
	组织机构代码证件 地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80		
	税务登记号	TAX_REG_CODE	C40		
	税务登记证件有效 期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8		
	税务登记证件有效 期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8		
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8		
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200		
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80		
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4		
开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40			
产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		字典，产品户有效	
附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效	

表 21 客户账户开户（续）

功能号	101002				
功能描述	客户账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		机构、特殊机构、产品 户有效
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	备注	NOTE	C255		
	联系人姓名	CONTACTS	C120		
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40		
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40		
	联系人证件类型代码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2		
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40		
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40		
	联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60		
	联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1		
	详细地址描述	ADDRESS	C80		
	邮政编码	POST_CODE	C6		
	固定电话	TELEPHONE	C40		
	移动电话	MOBILE	C40		
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	关联账户	RELA_ACC	C20		信用、期权：对应普通 客户账户
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		

### 6.2.3 客户账户销户

客户账户销户接口需要交换的数据项见表22。

表 22 客户账户销户

功能号	101003				
功能描述	客户账户销户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	备注	NOTE	C255		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		机构、特殊机构、产品户有效
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TY PE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.2.4 客户关键信息修改

客户关键信息修改接口需要交换的数据项见表23。

表 23 客户关键信息修改

功能号	101004				
功能描述	客户关键信息修改，关键信息包括：客户名称、证件类型代码、证件号码				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	客户账户分类代码	CUST_ACC_TYPE	C2		
	客户组别代码	CUST_ACC_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8		

表 23 客户关键信息修改（续）

功能号	101004				
功能描述	客户关键信息修改，关键信息包括：客户名称、证件类型代码、证件号码				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8		
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		机构、特殊机构、产品户有效
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYP E	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.2.5 客户一般资料修改

客户一般资料修改接口需要交换的数据项见表24。

表 24 客户一般资料修改

功能号	101005				
功能描述	客户一般资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	客户账户分类代码	CUST_ACC_TYPE	C2		
	客户组别代码	CUST_ACC_GROUP	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	证件有效期起始日期	CERT_VALID_BGN	C8		
	证件有效期截止日期	CERT_VALID_END	C8		
	发证机关	ISSUE_DEPT	C200		



表 24 客户一般资料修改（续）

功能号	101005				
功能描述	客户一般资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	证件地址	CERT_ADDR	C80		
	客户简称	CUST_SIMP_NAME	C80		个人，非必填
	客户英文名称	CUST_NAME_ENG	C80		
	国家及地区代码	NAT_CODE	C3		
	境外标志	COUNTRY_PROP	C1		
	性别代码	SEX_CODE	C1		个人有效
	出生日期	BIRTHDAY	C8		证券公司定向资产管理计划个人委托人有效
	籍贯	NATIVE_PLACE	C50		
	出生地	HOME_PLACE	C50		
	民族代码	FOLK_CODE	C2		
	婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2		
	学历代码	EDU_CODE	C2		
	职业代码	VOC_CODE	C2		
	任职状态	WORK_STATUS	C1		
	单位情况	WORK_COND	C255		
	现担任职务	JOB_NAME	C40		
	年收入	IN_COME	N12.2		
	机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2		机构、特殊机构、产品
	行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3		户有效
	成立日期	SETUP_DATE	C8		不含证券公司定向资产管理计划个人委托人
	注册资本	REG_CAPITAL	N12		
	经营范围	OPERAT_SCOPE	C255		
	资格许可事项	QUALIFICATION_NOTE	C255		
	信用级别代码	CREDIT_CODE	C4		
	法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1		
	国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1		
	资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1		
	法定代表人姓名	INST_REPR_NAME	C40		
	法人证件类型代码	INST_CERT_TYPE	C2		
法人国家及地区代码	INST_NAT_CODE	C3			
法人证件有效期起始日期	INST_CERT_VALID_BGN	C8			
法人证件有效期截止日期	INST_CERT_VALID_END	C8			

表 24 客户一般资料修改（续）

功能号	101005				
功能描述	客户一般资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	法人证件号码	INST_CERT_CODE	C40		机构、特殊机构、产品户有效 不含证券公司定向资产管理计划个人委托人
	股东名称	CONTROL HOLDER	C255		
	控股信息	CONTROL HOLDER1	C255		
	上市场所名称	STOCK_PLACE	C255		
	上市证券代码	STOCK_CODE	C20		
	资格证书类型代码	TITLE_TYPE	C2		
	资格证书编号	TITLE_CODE	C40		
	机构负责人姓名	ORGANIZE_PERSON	C40		
	公司网址	OFFICE_URL	C40		
	经营场所	OFFICE_ADDR	C255		
	组织机构代码	ORGANIZE_CODE	C10		
	组织机构代码证件有效期起始日期	ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	组织机构代码证件有效期截止日期	ORGANIZE_VALID_END	C8		
	组织机构代码证件年检日期	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	C8		
	组织机构代码证件发证机关	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	C200		
	组织机构代码证件地址	ORGANIZE_CERT_ADDR	C80		
	税务登记号	TAX_REG_CODE	C40		
	税务登记证件有效期起始日期	TAX_REG_VALID_BGN	C8		
	税务登记证件有效期截止日期	TAX_REG_VALID_END	C8		
	税务证件年检日期	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	C8		
	税务证件发证机关	TAX_REG_ISSUE_DEPT	C200		
	税务证件地址	TAX_REG_CERT_ADDR	C80		
	开户银行编码	OPEN_BANK_CODE	C4		
	开户银行账户编码	OPEN_BANK_ACC	C40		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		字典，产品户有效
附加码	CUST_EXTRA_CODE	C40		特殊机构、产品户有效	

表 24 客户一般资料修改（续）

功能号	101005				
功能描述	客户一般资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		机构、特殊机构、产品 户有效
	经办人证件类型代 码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	备注	NOTE	C255		
	联系人姓名	CONTACTS	C120		
	联系人职务	CONTACTS_JOB_NAME	C40		
	联系人联系电话	CONTACTS_TELPHONE	C40		
	联系人证件类型代 码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2		
	联系人证件号码	CONTACTS_CERT_CODE	C40		
	联系人联系地址	CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	联系人传真号码	CONTACTS_FAX	C40		
	联系人电子邮箱	CONTACTS_EMAIL	C60		
	联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1		
	详细地址描述	ADDRESS	C80		
	邮政编码	POST_CODE	C6		
	固定电话	TELEPHONE	C40		
	移动电话	MOBILE	C40		
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.2.6 客户联系信息修改

客户联系信息修改接口需要交换的数据项见表25。

表 25 客户联系信息修改

功能号	101006				
功能描述	客户联系信息修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	

表 25 客户联系信息修改（续）

功能号	101006				
功能描述	客户联系信息修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	详细地址描述	ADDRESS	C80	Y	
	邮政编码	POST_CODE	C6		
	固定电话	TELEPHONE	C40		
	移动电话	MOBILE	C40	Y	
	传真号码	FAX	C40		
	电子邮箱	EMAIL	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.2.7 合伙人查询

合伙人查询接口需要交换的数据项见表26。

表 26 合伙人查询

功能号	101007				
功能描述	查询客户账户合伙人信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		

表 26 合伙人查询（续）

功能号	101007				
功能描述	查询客户账户合伙人信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	合伙人名称	PARTNER_NAME	C120		
	合伙人证件号码	PARTNER_CERT_CODE	C40		
	合伙人证件类型代码	PARTNER_CERT_TYPE	C2		
	合伙人证件有效期起始日期	PARTNER_CERT_VALID_BGN	C8		
	合伙人证件有效期截止日期	PARTNER_CERT_VALID_END	C8		
	合伙人国家及地区代码	PARTNER_NAT_CODE	C3		
	责任承担方式代码	CDFS	C2		
	执行事务合伙人标志	CHARGE_FLAG	C1		1-是 0-否

## 6.2.8 合伙人维护

合伙人维护接口需要交换的数据项见表27。

表 27 合伙人维护

功能号	101008				
功能描述	客户账户合伙人信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	合伙人名称	PARTNER_NAME	C120	Y	
	合伙人证件号码	PARTNER_CERT_CODE	C40	Y	
	合伙人证件类型代码	PARTNER_CERT_TYPE	C2	Y	
	合伙人证件有效期起始日期	PARTNER_CERT_VALID_BGN	C8		
	合伙人证件有效期截止日期	PARTNER_CERT_VALID_END	C8		
	合伙人国家及地区代码	PARTNER_NAT_CODE	C3		

表 27 合伙人维护（续）

功能号	101008				
功能描述	客户账户合伙人信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	责任承担方式代码	CDFS	C2		
	执行事务合伙人标志	CHARGE_FLAG	C1		1-是 0-否
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.2.9 客户账户股东信息查询

客户账户股东信息查询接口需要交换的数据项见表28。

表 28 客户账户股东信息查询

功能号	101009				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户股东信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	股东名称	HOLDER_NAME	C255		
	股东主体类别代码	HOLDER_ORGAN_PROP	C1		
	股东证件类型代码	HOLDER_CERT_TYPE	C2		
	股东证件号码	HOLDER_CERT_CODE	C40		
	持有份额占比	HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	持有份额	HOLD_SHARE_SUM	N12.4		

表 28 客户账户股东信息查询（续）

功能号	101009				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户股东信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		产品股东有效
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	备注	NOTE	C255		
注：本表对特殊机构、产品客户有效。					

## 6.2.10 客户账户股东信息维护

客户账户股东信息维护接口需要交换的数据项见表29。

表 29 客户账户股东信息维护

功能号	101010				
功能描述	客户账户股东账户信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	股东名称	HOLDER_NAME	C255	Y	
	股东主体类别代码	HOLDER_ORGAN_PROP	C1	Y	
	股东证件类型代码	HOLDER_CERT_TYPE	C2	Y	
	股东证件号码	HOLDER_CERT_CODE	C40	Y	
	持有份额占比	HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	持有份额	HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		产品股东有效
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
备注	NOTE	C255			

表 29 客户账户股东信息维护（续）

功能号	101010				
功能描述	客户账户股东信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对特殊机构、产品客户有效。					

## 6.2.11 客户账户产品信息查询

客户账户产品信息查询接口需要交换的数据项见表30。

表 30 客户账户产品信息查询

功能号	101011				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户产品信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	产品名称	PRODUCT_NAME	C120		
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2		
	产品简称	PRODUCT_SIMP_NAME	C80		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	存续期起始日期	PRODUCT_VALID_BGN	C8		
	存续期截止日期	PRODUCT_VALID_END	C8		
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N15.4		
	投资品种	PRODUCT_INVE_SCOPE	C200		



表 30 客户账户产品信息查询（续）

功能号	101011				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	投资比例	PRODUCT_INVE_PERC	N5.2		
	资产业务负责人姓名	PM_HEAD_NAME	C120		
	资产业务负责人证件类型代码	PM_HEAD_CERT_TYPE	C2		
	资产业务负责人证件号码	PM_HEAD_CERT_CODE	C40		
	资产业务负责人联系电话	PM_HEAD_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理姓名	FM_NAME	C120		
	基金经理证件类型代码	FM_CERT_TYPE	C2		
	基金经理证件号码	FM_CERT_CODE	C40		
	基金经理联系电话	FM_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理联系地址	FM_CONTACTS_ADDR	C80		
	投资顾问名称	IA_NAME	C120		
	投资顾问证件类型代码	IA_CERT_TYPE	C2		
	投资顾问证件号码	IA_CERT_CODE	C40		
	投资顾问联系电话	IA_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	投资顾问联系地址	IA_CONTACTS_ADDR	C80		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120		
	资产管理人简称	PM_SIMP_NAME	C80		
	资产管理人证件类型代码	PM_CERT_TYPE	C2		
	资产管理人证件号码	PM_CERT_CODE	C40		
	资产管理人证件有效期起始日期	PM_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产管理人证件有效期截止日期	PM_CERT_VALID_END	C8		
	资产管理人发证机关	PM_ISSUE_DEPT	C200		
资产管理人证件地址	PM_CERT_ADDR	C80			

表 30 客户账户产品信息查询（续）

功能号	101011				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理人英文名称	PM_NAME_ENG	C80		
	资产管理人机构类别代码	PM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产管理人行业分类代码	PM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产管理人注册资本	PM_REG_CAPITAL	N12		
	资产管理人经营范围	PM_OPERAT_SCOPE	C255		
	资产管理人法定代表人姓名	PM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产管理人法人证件类型代码	PM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产管理人法人证件号码	PM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产管理人法人国家及地区代码	PM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产管理人法人证件有效期起始日期	PM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产管理人法人证件有效期截止日期	PM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产管理人组织机构代码证件有效期起始日期	PM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产管理人组织机构代码证件有效期截止日期	PM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	资产托管人名称	TM_NAME	C120		
	资产托管人简称	TM_SIMP_NAME	C80		
资产托管人证件类型代码	TM_CERT_TYPE	C2			

表 30 客户账户产品信息查询（续）

功能号	101011				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人证件号码	TM_CERT_CODE	C40		
	资产托管人证件有效期起始日期	TM_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人证件有效期截止日期	TM_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人发证机关	TM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产托管人证件地址	TM_CERT_ADDR	C80		
	资产托管人英文名称	TM_NAME_ENG	C80		
	资产托管人机构类别代码	TM_INST_REPR_TYPE	C2		
	资产托管人行业分类代码	TM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产托管人注册资本	TM_REG_CAPITAL	N12		
	资产托管人经营范围	TM_OPERAT_SCOPE	C255		
	资产托管人法定代表人姓名	TM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产托管人法人证件类型代码	TM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人法人证件号码	TM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产托管人法人国家及地区代码	TM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产托管人法人证件有效期起始日期	TM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人法人证件有效期截止日期	TM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人组织机构代码	TM_ORGANIZE_CODE	C10		

表 30 客户账户产品信息查询（续）

功能号	101011				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户产品信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人组织机构代码证件有效期起始日期	TM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产托管人组织机构代码证件有效期截止日期	TM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
注：本表对产品客户有效。					

## 6.2.12 客户账户产品信息维护

客户账户产品信息维护接口需要交换的数据项见表31。

表 31 客户账户产品信息维护

功能号	101012				
功能描述	客户账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	产品名称	PRODUCT_NAME	C120	Y	
	产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2	Y	
	产品简称	PRODUCT_SIMP_NAME	C80		
	产品代码	PRODUCT_NO	C60		
	存续期起始日期	PRODUCT_VALID_BGN	C8	Y	
	存续期截止日期	PRODUCT_VALID_END	C8	Y	
	产品规模	PRODUCT_SIZE	N12.4		
	投资品种	PRODUCT_INVE_SCOPE	C200		
	投资比例	PRODUCT_INVE_PERC	N5.2		
	资产业务负责人姓名	PM_HEAD_NAME	C120		
资产业务负责人证件类型代码	PM_HEAD_CERT_TYPE	C2			

表 31 客户账户产品信息维护（续）

功能号	101012				
功能描述	客户账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产业务负责人证件号码	PM_HEAD_CERT_CODE	C40		
	资产业务负责人联系电话	PM_HEAD_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理姓名	FM_NAME	C120		
	基金经理证件类型代码	FM_CERT_TYPE	C2		
	基金经理证件号码	FM_CERT_CODE	C40		
	基金经理联系电话	FM_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	基金经理联系地址	FM_CONTACTS_ADDR	C80		
	投资顾问名称	IA_NAME	C120		
	投资顾问证件类型代码	IA_CERT_TYPE	C2		
	投资顾问证件号码	IA_CERT_CODE	C40		
	投资顾问联系电话	IA_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	投资顾问联系地址	IA_CONTACTS_ADDR	C80		
	资产管理人名称	PM_NAME	C120	Y	
	资产管理人简称	PM_SIMP_NAME	C80		
	资产管理人证件类型代码	PM_CERT_TYPE	C2	Y	
	资产管理人证件号码	PM_CERT_CODE	C40	Y	
	资产管理人证件有效期起始日期	PM_CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	资产管理人证件有效期截止日期	PM_CERT_VALID_END	C8	Y	
	资产管理人发证机关	PM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产管理人证件地址	PM_CERT_ADDR	C80		
	资产管理人英文名称	PM__NAME_ENG	C80		
	资产管理人机构类别代码	PM_INST_REPR_TYPE	C2		
资产管理人行业分类代码	PM_INDUSTRY_TYPE	C3			
资产管理人注册资本	PM_REG_CAPITAL	N12			
资产管理人经营范围	PM_OPERAT_SCOPE	C255			

表 31 客户账户产品信息维护（续）

功能号	101012				
功能描述	客户账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理人法定代表人姓名	PM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产管理人法人证件类型代码	PM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产管理人法人证件号码	PM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产管理人法人国家及地区代码	PM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产管理人法人证件有效期起始日期	PM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产管理人法人证件有效期截止日期	PM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产管理人组织机构代码	PM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产管理人组织机构代码证件有效期起始日期	PM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产管理人组织机构代码证件有效期截止日期	PM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	资产托管人名称	TM_NAME	C120		
	资产托管人简称	TM_SIMP_NAME	C80		
	资产托管人证件类型代码	TM_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人证件号码	TM_CERT_CODE	C40		
	资产托管人证件有效期起始日期	TM_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人证件有效期截止日期	TM_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人发证机关	TM_ISSUE_DEPT	C200		
	资产托管人证件地址	TM_CERT_ADDR	C80		
	资产托管人英文名称	TM_NAME_ENG	C80		
	资产托管人机构类别代码	TM_INST_REPR_TYPE	C2		

表 31 客户账户产品信息维护（续）

功能号	101012				
功能描述	客户账户产品信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产托管人行业分类代码	TM_INDUSTRY_TYPE	C3		
	资产托管人注册资本	TM_REG_CAPITAL	N12		
	资产托管人经营范围	TM_OPERAT_SCOPE	C255		
	资产托管人法定代表人姓名	TM_INST_REPR_NAME	C40		
	资产托管人法人证件类型代码	TM_INST_CERT_TYPE	C2		
	资产托管人法人证件号码	TM_INST_CERT_CODE	C40		
	资产托管人法人国家及地区代码	TM_INST_NAT_CODE	C3		
	资产托管人法人证件有效期起始日期	TM_INST_CERT_VALID_BGN	C8		
	资产托管人法人证件有效期截止日期	TM_INST_CERT_VALID_END	C8		
	资产托管人组织机构代码	TM_ORGANIZE_CODE	C10		
	资产托管人组织机构代码证件有效期起始日期	TM_ORGANIZE_VALID_BGN	C8		
	资产托管人组织机构代码证件有效期截止日期	TM_ORGANIZE_VALID_END	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对产品客户有效。					

### 6.2.13 客户账户委托人信息查询

客户账户委托人信息查询接口需要交换的数据项见表32。

表 32 客户账户委托人信息查询

功能号	101013				
功能描述	可以用不同条件查询客户账户委托人信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	委托人名称	CLIENT_NAME	C120		
	委托人主体类别代码	CLIENT_ORGAN_PROP	C1		
	委托人证件类型代码	CLIENT_CERT_TYPE	C2		
	委托人证件号码	CLIENT_CERT_CODE	C40		
	委托人国家及地区代码	CLIENT_NAT_CODE	C3		
	委托人联系电话	CLIENT_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	委托人联系地址	CLIENT_CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	委托人邮政编码	CLIENT_CONTACTS_EMAIL	C6		
	委托人持有份额占比	CLIENT_HOLD_SHARE_PERCENT	N5.2		
	委托人持有份额	CLIENT_HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	委托人注册资本	CLIENT_REG_CAPITAL	N12		委托人：机构、特殊机构、产品有效
	委托人单位性质	CLIENT_NATURE	C60		
委托人附加码	CLIENT_EXTRACODE	C40			
委托人经营范围	CLIENT_OPERAT_SCOPE	C200			
注：本表对产品客户有效。					

## 6.2.14 客户账户委托人信息维护

客户账户委托人信息维护接口需要交换的数据项见表33。



表 33 客户账户委托人信息维护

功能号	101014				
功能描述	客户账户委托人信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	委托人名称	CLIENT_NAME	C120	Y	
	委托人主体类别代码	CLIENT_ORGAN_PROP	C1	Y	
	委托人证件类型代码	CLIENT_CERT_TYPE	C2	Y	
	委托人证件号码	CLIENT_CERT_CODE	C40	Y	
	委托人国家及地区代码	CLIENT_NAT_CODE	C3		
	委托人联系电话	CLIENT_CONTACTS_TELPHONE	C40		
	委托人联系地址	CLIENT_CONTACTS_CERT_ADDR	C80		
	委托人邮政编码	CLIENT_CONTACTS_EMAIL	C6		
	委托人持有份额占比	CLIENT_HOLD_SHARE_PERC	N5.2		
	委托人持有份额	CLIENT_HOLD_SHARE_SUM	N12.4		
	委托人注册资本	CLIENT_REG_CAPITAL	N12		委托人：机构、特殊机构、产品有效
	委托人单位性质	CLIENT_NATURE	C60		
	委托人附加码	CLIENT_EXTRACODE	C40		
委托人经营范围	CLIENT_OPERAT_SCOPE	C200			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
注：本表对产品客户有效。					

### 6.3 资金账户

#### 6.3.1 资金账户查询

资金账户查询接口需要交换的数据项见表34。

表 34 资金账户查询

功能号	102001				
功能描述	可以用不同条件查询资金账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	

表 34 资金账户查询（续）

功能号	102001				
功能描述	可以用不同条件查询资金账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		条件之一
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	主账户标志	MAIN_FLAG	C1		
	资金分类代码	FUND_KIND	C2		
	资金分组代码	FUND_GROUP	C2		
	开通币种代码	OPEN_CUR_TYPES	C40		
	代理业务权限代码集	FUND_AGENTS	C40		
	业务权限代码集	FUND_RIGHTS	C40		
	业务限制代码集	FUND_LIMITS	C40		
	资金交易权限代码集	TRD_RIGHTS	C40		
	渠道类别代码集	OPER_WAYS	C200		字典集，一个客户可以有多种渠道类别
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
销户日期	CANCEL_DATE	C8			
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2			

表 34 资金账户查询（续）

功能号	102001				
功能描述	可以用不同条件查询资金账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	银行账户开户人名称	OPEN_BANK_ACC_NAME	C120		
	合同编号	CONTRACT_CD	C30		期货业务有效
	账户状态代码	STATUS	C1		

### 6.3.2 资金账户开户

资金账户开户接口需要交换的数据项见表35。

表 35 资金账户开户

功能号	102002				
功能描述	资金账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	主账户标志	MAIN_FLAG	C1		
	资金密码	FUND_PASSWORD	C64		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	资金分类代码	FUND_KIND	C2		
	资金分组代码	FUND_GROUP	C2		
	开通币种代码	OPEN_CUR_TYPES	C40		字典集，默认 RMB
	渠道类别代码集	OPER_WAYS	C200		字典集，一个客户可以有多种渠道类别
	代理业务权限代码集	FUND_AGENTS	C255		
	业务权限代码集	FUND_RIGHTS	C255		
业务限制代码集	FUND_LIMITS	C255			

表 35 资金账户开户（续）

功能号	102002				
功能描述	资金账户开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资金交易权限代码集	TRD_RIGHTS	C255		
	开户日期	OPEN_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	银行账户开户人名称	OPEN_BANK_ACC_NAME	C120		
	合同编号	CONTRACT_CD	C30		期货业务有效
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		

### 6.3.3 资金账户销户

资金账户销户接口需要交换的数据项见表36。

表 36 资金账户销户

功能号	102003				
功能描述	资金账户销户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	销户日期	CANCEL_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.3.4 资金账户修改

资金账户修改接口需要交换的数据项见表37。

表 37 资金账户修改

功能号	102004				
功能描述	资金账户修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	主账户标志	MAIN_FLAG	C1		
	资金分类代码	FUND_KIND	C2		
	资金分组代码	FUND_GROUP	C2		
	开通币种代码	OPEN_CUR_TYPES	C40		
	代理业务权限代码集	FUND_AGENTS	C255		
	业务权限代码集	FUND_RIGHTS	C255		
	业务限制代码集	FUND_LIMITS	C255		
	资金交易权限代码集	TRD_RIGHTS	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	银行账户开户人名称	OPEN_BANK_ACC_NAME	C120		
	合同编号	CONTRACT_CD	C30		期货业务有效
备注	NOTE	C255			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.3.5 主资金账户设置

主资金账户设置接口需要交换的数据项见表38。

表 38 主资金账户设置

功能号	102005				
功能描述	主资金账户设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	原资金账户编码	OLD_FUND_ACC	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	币种代码	CUR_TYPE	C3		
	备注	NOTE	C255		
出参	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.3.6 资金账户状态设置

资金账户状态设置接口需要交换的数据项见表39。

表 39 资金账户状态设置

功能号	102006				
功能描述	资金账户状态设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	账户状态代码	STATUS	C1	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.3.7 币种开户

币种开户接口需要交换的数据项见表40。

表 40 币种开户

功能号	102007				
功能描述	资金账户币种开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	币种代码	CUR_TYPE	C3	Y	
	利率类别代码	RATE_KIND	C2		
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.3.8 币种销户

币种销户接口需要交换的数据项见表41。

表 41 币种销户

功能号	102008				
功能描述	资金账户币种销户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	币种代码	CUR_TYPE	C3	Y	
	销户日期	CANCEL_DATE	C8	Y	
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	出参	返回流水号	RET_NO	N10	
返回代码		RET_CODE	I		
返回信息		RET_MSG	C255		

## 6.4 资金结算存管账户

### 6.4.1 证券资金银行账户查询

证券资金银行账户查询接口需要交换的数据项见表42。

表 42 证券资金银行账户查询

功能号	103001				
功能描述	可以用不同条件查询证券资金银行账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		条件之一
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		条件之一
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		资金结算方式代码=证券保证金，为空
	银行账户类别代码	BANK_ACC_TYPE	C1		1、资金结算方式代码=第三方支付，必传 2、普通、信用、期权业务，无效
币种代码	CUR_TYPE	C3			



表 42 证券资金银行账户查询（续）

功能号	103001				
功能描述	可以用不同条件查询证券资金银行账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资金账户存管类型代码	DEPOT_MODE	C1		
	日转出上限	DAYOUTMAX	N12.2		
	日转出下限	DAYOUTMIN	N12.2		
	资金结算方式代码	PAY_WAY	C1		业务类型代码=普通、信用、期权业务，无效
	支付结算机构编码	PAY_ORG	C10		
	支付结算账户编码	PAY_ACC	C32		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	签约状态代码	SIGN_STATUS	C1		
	账户状态代码	STATUS	C1		

## 6.4.2 证券资金银行账户关系签约

证券资金银行账户关系签约接口需要交换的数据项见表43。

表 43 证券资金银行账户关系签约

功能号	103002				
功能描述	证券资金银行账户关系签约				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
	银行账户类别代码	BANK_ACC_TYPE	C1		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	银行密码	BANK_PASSWORD	C64		
加密因子	ENCRYPT_KEY	C64			

表 43 证券资金银行账户关系签约（续）

功能号	103002				
功能描述	证券资金银行账户关系签约				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	银证业务标识	CUBSB_TRD_ID	C2		
	币种代码	CUR_TYPE	C3		
	日转出上限	DAYOUTMAX	N12.2		
	日转出下限	DAYOUTMIN	N12.2		
	资金账户存管类型代码	DEPOT_MODE	C1		
	资金结算方式代码	PAY_WAY	C1		
	支付结算机构编码	PAY_ORG	C10		
	支付结算账户编码	PAY_ACC	C32		
	开户日期	OPEN_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

#### 6.4.3 证券资金银行账户关系解除

证券资金银行账户关系解除接口需要交换的数据项见表44。

表 44 证券资金银行账户关系解除

功能号	103003				
功能描述	证券资金银行账户关系解除				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C10		

表 44 证券资金银行账户关系解除（续）

功能号	103003				
功能描述	证券资金银行账户关系解除				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	银行密码	BANK_PASSWORD	C64		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	银证业务标识	CUBSB_TRD_ID	C2		
	币种代码	CUR_TYPE	C3		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.4.4 证券资金银行账户资料修改

证券资金银行账户资料修改接口需要交换的数据项见表45。

表 45 证券资金银行账户资料修改

功能号	103004				
功能描述	证券资金银行账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	银行密码	BANK_PASSWORD	C64		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	币种代码	CUR_TYPE	C3		
	日转出上限	DAYOUTMAX	N12.2		
	日转出下限	DAYOUTMIN	N12.2		

表 45 证券资金银行账户资料修改（续）

功能号	103004				
功能描述	证券资金银行账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.4.5 期货资金结算账户查询

期货资金结算账户查询接口需要交换的数据项见表46。

表 46 期货资金结算账户查询

功能号	103005				
功能描述	可以用不同条件查询期货资金结算账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
银行账户编码	BANK_ACC	C40			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		固定填写 10
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	

表 46 期货资金结算账户查询（续）

功能号	103005				
功能描述	可以用不同条件查询期货资金结算账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
	币种代码	CUR_TYPE	C3		
	资金账户存管类型代码	DEPOT_MODE	C1		
	日转出上限	DAYOUTMAX	N12.2		
	日转出下限	DAYOUTMIN	N12.2		
	期货客户结算类型代码	SETTLE_MODE	C1		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		

#### 6.4.6 期货资金结算账户维护

期货资金结算账户维护接口需要交换的数据项见表47。

表 47 期货资金结算账户维护

功能号	101006				
功能描述	期货资金结算账户信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	固定填写 10
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	银行编码	BANK_CODE	C4	Y	
	银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10		
	银行账户编码	BANK_ACC	C40		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	银行密码	BANK_PASSWORD	C64		
加密因子	ENCRYPT_KEY	C64			

表 47 期货资金结算账户维护（续）

功能号	101006				
功能描述	期货资金结算账户信息维护				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	银证业务标识	CUBSB_TRD_ID	C2		
	币种代码	CUR_TYPE	C30		
	资金账户存管类型代码	DEPOT_MODE	C1		
	日转出上限	DAYOUTMAX	N12.2		
	日转出下限	DAYOUTMIN	N12.2		
	期货客户结算类型代码	SETTLE_MODE	C1		
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

#### 6.4.7 银行结算账户流水查询

银行结算账户流水查询接口需要交换的数据项见表48。

表 48 银行结算账户流水查询

功能号	103007				
功能描述	证券资金银行账户、期货资金结算账户采用异步处理模式时，用于查询处理结果				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	填写原返回流水号
	业务日期	BUSI_DATE	C8	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	结果代码	RESU_CODE	I		
	结果说明	RESU_MSG	C255		

### 6.5 账户代理人

#### 6.5.1 代理人查询

代理人查询接口需要交换的数据项见表49。

表 49 代理人查询

功能号	104001				
功能描述	代理人信息查询				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120		代理人三要素作为条件之一
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2		
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120		
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2		
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40		
	代理人证件有效期起始日期	AGENT_CERT_VALID_BGN	C8		
	代理人证件有效期截止日期	AGENT_CERT_VALID_END	C8		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		
	代理人详细地址描述	AGENT_ADDRESS	C80		
	代理人邮政编码	AGENT_POST_CODE	C6		
	代理人固定电话	AGENT_TELPHONE	C40		
	代理人移动电话	AGENT_MOBILE	C40		
	代理人传真号码	AGENT_FAX	C40		
代理人电子邮箱	AGENT_EMAIL	C40			

### 6.5.2 代理人开户

代理人开户接口需要交换的数据项见表50。

表 50 代理人开户

功能号	104002				
功能描述	代理人开户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120	Y	
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2	Y	
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40	Y	
	代理人证件有效期起始日期	AGENT_CERT_VALID_BGN	C8	Y	
	代理人证件有效期截止日期	AGENT_CERT_VALID_END	C8	Y	
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		
	代理人详细地址描述	AGENT_ADDRESS	C80	Y	
	代理人邮政编码	AGENT_POST_CODE	C6		
	代理人固定电话	AGENT_TELPHONE	C40		
	代理人移动电话	AGENT_MOBILE	C40	Y	
	代理人传真号码	AGENT_FAX	C40		
	代理人电子邮箱	AGENT_EMAIL	C40		
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		

### 6.5.3 代理人修改

代理人修改接口需要交换的数据项见表51。

表 51 代理人修改

功能号	104003				
功能描述	代理人信息修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	



表 51 代理人修改（续）

功能号	104003				
功能描述	代理人信息修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120	Y	
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2	Y	
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40	Y	
	代理人证件有效期起始日期	AGENT_CERT_VALID_BGN	C8		
	代理人证件有效期截止日期	AGENT_CERT_VALID_END	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		
	代理人详细地址描述	AGENT_ADDRESS	C80		
	代理人邮政编码	AGENT_POST_CODE	C6		
	代理人固定电话	AGENT_TELPHONE	C40		
	代理人移动电话	AGENT_MOBILE	C40		
	代理人传真号码	AGENT_FAX	C40		
	代理人电子邮箱	AGENT_EMAIL	C40		
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

#### 6.5.4 代理人注销

代理人注销接口需要交换的数据项见表52。

表 52 代理人注销

功能号	104004				
功能描述	代理人注销				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20	Y	

表 52 代理人注销（续）

功能号	104004				
功能描述	代理人注销				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120		
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2		
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.5.5 代理关系查询

代理关系查询接口需要交换的数据项见表53。

表 53 代理关系查询

功能号	104005				
功能描述	查询客户账户与代理人间的关联关系				
入参	属性名称	属性	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
资金账户编码	FUND_ACC	C20			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20		
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120		
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2		
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40		

表 53 代理关系查询（续）

功能号	104005				
功能描述	查询客户账户与代理人间的关联关系				
返回结果	属性名称	属性	数据类型及长度	是否必须	说明
	代理人证件有效期 起始日期	AGENT_CERT_VALID_BGN	C8		
	代理人证件有效期 截止日期	AGENT_CERT_VALID_END	C8		
	代理权限代码集	AGENT_RIGHTS	C255		
	代理交易板块代码 集	AGENT_STKBD_CODES	C255		
	代理有效开始日期	AGENT_VALID_BGN	C8		
	代理有效结束日期	AGENT_VALID_END	C8		
	代理登记日期	AGENT_OPEN_DATE	C8		
	代理注销日期	AGENT_CANCEL_DATE	C8		
	代理状态代码	AGENT_STATUS	C1		
	代理人详细地址描 述	AGENT_ADDRESS	C80		
	代理人邮政编码	AGENT_POST_CODE	C6		
	代理人固定电话	AGENT_TELPHONE	C40		
	代理人移动电话	AGENT_MOBILE	C40		
	代理人传真号码	AGENT_FAX	C40		
代理人电子邮箱	AGENT_EMAIL	C40			

### 6.5.6 代理关系设置

代理关系设置接口需要交换的数据项见表54。

表 54 代理关系设置

功能号	104006				
功能描述	用于设置客户账户与代理人的关联关系				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20	Y	
	代理权限代码集	AGENT_RIGHTS	C255	Y	

表 54 代理关系设置（续）

功能号	104006				
功能描述	用于设置客户账户与代理人的关联关系				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	代理交易板块代码集	AGENT_STKBD_CODES	C255		
	代理有效开始日期	AGENT_VALID_BGN	C8	Y	
	代理有效结束日期	AGENT_VALID_END	C8	Y	
	代理登记日期	AGENT_OPEN_DATE	C8	Y	
	代理状态代码	AGENT_STATUS	C1		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

#### 6.5.7 代理关系注销

代理关系注销接口需要交换的数据项见表55。

表 55 代理关系注销

功能号	104007				
功能描述	代理关系注销				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	代理人账户编码	AGENT_ACC_CODE	C20	Y	
	代理注销日期	AGENT_CANCEL_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

#### 6.5.8 代理人操作流水查询

代理人操作流水查询接口需要交换的数据项见表56。

表 56 代理人操作流水查询

功能号	104008				
功能描述	可以用不同条件查询代理人操作流水				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	原返回流水号	OLD_RET_NO	N10		条件之一
	代理人姓名	AGENT_CUST_NAME	C120		代理人三要素作为条件之一
	代理人证件类型代码	AGENT_CERT_TYPE	C2		
	代理人证件号码	AGENT_CERT_CODE	C40		
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	操作开始日期	OPER_BGN_DATE	C8	Y	
	操作结束日期	OPER_END_DATE	C8	Y	
	功能号	FUND_ID	I		原操作功能号
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		条件之一
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	功能号	FUND_ID	I		
	操作日期	OPER_DATE	C8		原操作日期
	原返回流水号	OLD_RET_NO	N10		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	一户通账户编码	CUST_CODE	C20		一户通账户业务有效
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		客户账户业务有效
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		在办理具体业务时,经办人视为代理人
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		

## 6.6 交易账户

### 6.6.1 交易账户登记查询

交易账户登记查询接口需要交换的数据项见表57。

表 57 交易账户登记查询

功能号	105001				
功能描述	可以用不同条件查询交易账户登记信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2		
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2		
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		证券业务有效
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		
	报盘账户编码	RPT_INV_ACC	C20		
	交易单元	SEAT_CODE	C6		
	托管席位代码	TG_SEAT_CODE	C6		
	指定交易状态代码	ASSIGN_FLAG	C1		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	投机套保标志	HEDGE_FLAG	C1		期权、期货业务有效
	资产管理业务类型代码	AM_BUSI_TYPE	C1		期货资管业务有效
主账户标志	MAIN_FLAG	C1			

表 57 交易账户登记查询（续）

功能号	105001				
功能描述	可以用不同条件查询交易账户登记信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	交易账户类别代码	INV_TYPE	C2		
	交易权限代码集	INV_RIGHTS	C255		
	交易限制代码集	INV_LIMITS	C255		
	指令下达人姓名	OI_NAME	C120		期权、期货业务有效
	指令下达人证件类型代码	OI_CERT_TYPE	C2		
	指令下达人证件号码	OI_CERT_CODE	C40		
	指令下达人联系电话	OI_TELPHONE	C40		
	指令下达人联系地址	OI_ADDR	C80		
	指令下达人邮政编码	OI_POST_CODE	C6		
	资金调拨人姓名	CT_CUST_NAME	C120		
	资金调拨人证件类型代码	CT_CERT_TYPE	C2		
	资金调拨人证件号码	CT_CERT_CODE	C40		
	资金调拨人联系电话	CT_TELPHONE	C40		
	资金调拨人联系地址	CT_ADDR	C80		
	资金调拨人邮政编码	CT_POST_CODE	C6		
	结算单确认人姓名	DSC_CUST_NAME	C120		
	结算单确认人证件类型代码	DSC_CERT_TYPE	C2		
	结算单确认人证件号码	DSC_CERT_CODE	C40		
	结算单确认人联系电话	DSC_TELPHONE	C40		
	结算单确认人联系地址	DSC_ADDR	C80		
结算单确认人邮政编码	DSC_POST_CODE	C6			
开户日期	OPEN_DATE	C8			

表 57 交易账户登记查询（续）

功能号	105001				
功能描述	可以用不同条件查询交易账户登记信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	手续费模板代码	COMM_MODEL_ID	I		期货业务有效
	保证金率模板代码	MARGIN_MODEL_ID	I		期货业务有效
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2		
	休眠状态代码	FREEZE_STS	C1		
	规范状态代码	STANDARD_STS	C1		
	休眠日期	FREEZE_DATE	C8		
	激活日期	ACTIVE_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	账户状态代码	STATUS	C1		

## 6.6.2 交易账户开户登记

交易账户开户登记接口需要交换的数据项见表58。

表 58 交易账户开户登记

功能号	105002				
功能描述	交易账户开户登记				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		证券业务有效
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	报盘账户编码	RPT_INV_ACC	C20	Y	
	交易单元	SEAT_CODE	C6		
	托管席位代码	TG_SEAT_CODE	C6		
	指定交易状态代码	ASSIGN_FLAG	C1		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
投机套保标志	HEDGE_FLAG	C1		期权、期货业务有效	



表 58 交易账户开户登记（续）

功能号	105002				
功能描述	交易账户开户登记				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	资产管理业务类型代码	AM_BUSI_TYPE	C1		期货资管业务有效
	主账户标志	MAIN_FLAG	C1	Y	
	交易账户类别代码	INV_TYPE	C2		
	交易权限代码集	INV_RIGHTS	C255		
	交易限制代码集	INV_LIMITS	C255		
	关联账户	RELA_ACC	C20		信用、期权：对应普通客户账户
	指令下达人姓名	OI_NAME	C120		期权、期货业务有效
	指令下达人证件类型代码	OI_CERT_TYPE	C2		
	指令下达人证件号码	OI_CERT_CODE	C40		
	指令下达人联系电话	OI_TELPHONE	C40		
	指令下达人联系地址	OI_ADDR	C80		
	指令下达人邮政编码	OI_POST_CODE	C6		
	资金调拨人姓名	CT_CUST_NAME	C120		
	资金调拨人证件类型代码	CT_CERT_TYPE	C2		
	资金调拨人证件号码	CT_CERT_CODE	C40		
	资金调拨人联系电话	CT_TELPHONE	C40		
	资金调拨人联系地址	CT_ADDR	C80		
	资金调拨人邮政编码	CT_POST_CODE	C6		
	结算单确认人姓名	DSC_CUST_NAME	C120		
	结算单确认人证件类型代码	DSC_CERT_TYPE	C2		
	结算单确认人证件号码	DSC_CERT_CODE	C40		
	结算单确认人联系电话	DSC_TELPHONE	C40		
结算单确认人联系地址	DSC_ADDR	C80			
结算单确认人邮政编码	DSC_POST_CODE	C6			
开户日期	OPEN_DATE	C8	Y		
手续费模板代码	COMM_MODEL_ID	I		期货业务有效	
保证金率模板代码	MARGIN_MODEL_ID	I		期货业务有效	

表 58 交易账户开户登记（续）

功能号	105002				
功能描述	交易账户开户登记				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.6.3 交易账户登记撤销

交易账户登记撤销接口需要交换的数据项见表59。

表 59 交易账户登记撤销

功能号	105003				
功能描述	交易账户登记撤销				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		证券业务有效
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	销户日期	CANCEL_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.6.4 交易账户资料修改

交易账户资料修改接口需要交换的数据项见表60。

表 60 交易账户资料修改

功能号	105004				
功能描述	交易账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		证券业务有效
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	报盘账户编码	RPT_INV_ACC	C20		
	交易单元	SEAT_CODE	C6		
	托管席位代码	TG_SEAT_CODE	C6		
	指定交易状态代码	ASSIGN_FLAG	C1		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	投机套保标志	HEDGE_FLAG	C1		期权、期货业务有效
	资产管理业务类型代码	AM_BUSI_TYPE	C1		期货资管业务有效
	主账户标志	MAIN_FLAG	C1		
	交易账户类别代码	INV_TYPE	C2		
	交易权限代码集	INV_RIGHTS	C255		
	交易限制代码集	INV_LIMITS	C255		
	指令下达人姓名	OI_NAME	C120		期权、期货有效
	指令下达人证件类型代码	OI_CERT_TYPE	C2		
	指令下达人证件号码	OI_CERT_CODE	C40		
	指令下达人联系电话	OI_TELPHONE	C40		
	指令下达人联系地址	OI_ADDR	C80		
指令下达人邮政编码	OI_POST_CODE	C6			
资金调拨人姓名	CT_CUST_NAME	C120			

表 60 交易账户资料修改（续）

功能号	105004					
功能描述	交易账户资料修改					
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明	
	资金调拨人证件类型代码	CT_CERT_TYPE	C2			
	资金调拨人证件号码	CT_CERT_CODE	C40			
	资金调拨人联系电话	CT_TELPHONE	C40			
	资金调拨人联系地址	CT_ADDR	C80			
	资金调拨人邮政编码	CT_POST_CODE	C6			
	结算单确认人姓名	DSC_CUST_NAME	C120			
	结算单确认人证件类型代码	DSC_CERT_TYPE	C2			
	结算单确认人证件号码	DSC_CERT_CODE	C40			
	结算单确认人联系电话	DSC_TELPHONE	C40			
	结算单确认人联系地址	DSC_ADDR	C80			
	结算单确认人邮政编码	DSC_POST_CODE	C6			
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
	手续费模板代码	COMM_MODEL_ID	I			期货业务有效
	保证金率模板代码	MARGIN_MODEL_ID	I			期货业务有效
备注	NOTE	C255				
出参	返回流水号	RET_NO	N10			
	返回代码	RET_CODE	I			
	返回信息	RET_MSG	C255			

#### 6.6.5 交易账户主账户设置

交易账户主账户设置接口需要交换的数据项见表61。

表 61 交易账户主账户设置

功能号	105005				
功能描述	交易账户主账户设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.6.6 上海指定交易

上海指定交易接口需要交换的数据项见表62。

表 62 上海指定交易

功能号	105006				
功能描述	上海指定交易和撤销指定交易				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	固定填写 01
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	指定撤销指定代码	ASSIGN_TYPE	C1	Y	
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		

表 62 上海指定交易（续）

功能号	105006				
功能描述	上海指定交易和撤销指定交易				
出参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.6.7 交易账户权限设置

交易账户权限设置接口需要交换的数据项见表63。

表 63 交易账户权限设置

功能号	105007				
功能描述	交易账户权限设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	一码通账户号码	YMT_CODE	C20		证券业务有效
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20	Y	
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	交易权限代码	INV_RIGHT	C1	Y	
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.7 业务属性

### 6.7.1 业务属性查询

业务属性查询接口需要交换的数据项见表64。

表 64 业务属性查询

功能号	106001				
功能描述	业务属性查询				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	

表 64 业务属性查询（续）

功能号	106001				
功能描述	业务属性查询				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	账户类别代码	ACC_LEVEL	C1	Y	
	业务属性种类代码	I_TYPE	C2	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		账户类别代码=资金账户、交易账户时返回
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		账户类别代码=交易账户时返回
	业务属性种类代码	I_TYPE	C2		
	业务属性结果集	I_FLAGS	C255		业务属性结果集

### 6.7.2 业务属性设置

业务属性设置接口需要交换的数据项见表65。

表 65 业务属性设置

功能号	106002				
功能描述	业务属性设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	

表 65 业务属性设置 (续)

功能号	106002				
功能描述	业务属性设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	账户类别代码	ACC_LEVEL	C1	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		账户类别代码=资金账户、交易账户时必传
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		账户类别代码=交易账户时必传
	操作类型代码	OPER_TYPE	C1	Y	
	业务属性种类代码	I_TYPE	C2		
	业务属性	I_FLAG	C4		按单个：新增或删除
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.8 密码管理

### 6.8.1 密码修改

密码修改接口需要交换的数据项见表66。

表 66 密码修改

功能号	107001				
功能描述	密码修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		资金密码时非空
	密码种类代码	PWD_TYPE	C1	Y	
	原密码	OLD_PASSWORD	C64	Y	
	密码	PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		



表 66 密码修改（续）

功能号	107001				
功能描述	密码修改				
出参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.8.2 密码重置

密码重置接口需要交换的数据项见表67。

表 67 密码重置

功能号	107002				
功能描述	密码重置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		资金密码时非空
	密码种类代码	PWD_TYPE	C1	Y	
	密码	PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
出参	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

### 6.8.3 密码解锁

密码解锁接口需要交换的数据项见表68。

表 68 密码解锁

功能号	107003				
功能描述	密码解锁				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		资金密码时非空
	密码种类代码	PWD_TYPE	C1	Y	

表 68 密码解锁（续）

功能号	107003				
功能描述	密码解锁				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	密码	PASSWORD	C64		
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1		
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.9 账户认证

账户认证接口需要交换的数据项见表69。

表 69 账户认证

功能号	108001				
功能描述	用不同类型账户（如一户通账户、客户账户、资金账户）进行登录认证				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	登录类型代码	LOG_TYPE	C2	Y	
	登录账号	LOG_ACC	C20	Y	
	登录密码	LOG_PASSWORD	C64	Y	
	加密方式代码	ENCRY_MODE	C1	Y	
	加密因子	ENCRYPT_KEY	C64		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.10 基金理财账户

### 6.10.1 基金理财账户查询

基金理财账户查询接口需要交换的数据项见表70。

表 70 基金理财账户查询

功能号	109001				
功能描述	可以用不同条件查询基金理财账户信息				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	所属 TA 代码	TA_CODE	C3		
	基金账号	TA_ACCT	C32		
	基金交易账号	TRANS_ACCT	C20		
	对账单寄送周期代码	DELIVER_TYPE	C1		
	对账单寄送方式代码	DELIVER_WAY	C10		共 8 个字符,每个字符代表一种交易手段,其含义为: 第 1 位: 邮寄; 第 2 位: 传真; 第 3 位: E-mail; 第 4 位: 短消息; 第 5~8 位: 保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段,取 0 表示不使用

表 70 基金理财账户查询（续）

功能号	109001				
功能描述	可以用不同条件查询基金理财账户信息				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	评估答案串	EXAM_KEY	C100		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	销户日期	CANCEL_DATE	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2		
	备注	NOTE	C255		

## 6.10.2 基金理财账户开户登记

基金理财账户开户登记接口需要交换的数据项见表71。

表 71 基金理财账户开户登记

功能号	109002				
功能描述	基金理财账户开户登记				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	所属 TA 代码	TA_CODE	C3	Y	
	基金账号	TA_ACCT	C32		
	基金交易账号	TRANS_ACCT	C20	Y	
	对账单寄送周期代码	DELIVER_TYPE	C1		

表 71 基金理财账户开户登记（续）

功能号	109002				
功能描述	基金理财账户开户登记				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	对账单寄送方式代码	DELIVER_WAY	C10		共 8 个字符,每个字符代表一种交易手段,其含义为: 第 1 位: 邮寄; 第 2 位: 传真; 第 3 位: E-mail; 第 4 位: 短消息; 第 5~8 位: 保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段,取 0 表示不使用
	评估答案串	EXAM_KEY	C100		
	经办人证件号码	TRANSACTOR_CERT_NO	C40		机构户、产品户有效
	经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2		
	经办人姓名	TRANSACTOR_NAME	C40		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
备注	NOTE	C255			
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	基金账号	TA_ACCT	C32		
	基金交易账号	TRANS_ACCT	C20	Y	

## 6.10.3 基金理财账户销户

基金理财账户销户接口需要交换的数据项见表72。

表 72 基金理财账户销户

功能号	109003				
功能描述	基金理财账户销户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	

表 72 基金理财账户销户（续）

功能号	109003				
功能描述	基金理财账户销户				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	所属 TA 代码	TA_CODE	C3	Y	
	基金账号	TA_ACCT	C32	Y	
	基金交易账号	TRANS_ACCT	C20	Y	
	销户日期	CANCEL_DATE	C8	Y	
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
	备注	NOTE	C255		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.10.4 基金理财账户资料修改

基金理财账户资料修改接口需要交换的数据项见表73。

表 73 基金理财账户资料修改

功能号	109004				
功能描述	基金理财账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	所属 TA 代码	TA_CODE	C3	Y	
	基金账号	TA_ACCT	C32	Y	
	基金交易账号	TRANS_ACCT	C20	Y	
	对账单寄送周期代码	DELIVER_TYPE	C1		

表 73 基金理财账户资料修改（续）

功能号	109004				
功能描述	基金理财账户资料修改				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	对账单寄送方式代码	DELIVER_WAY	C10		共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：邮寄； 第 2 位：传真； 第 3 位：E-mail； 第 4 位：短消息； 第 5~8 位：保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用
	评估答案串	EXAM_KEY	C100		
	开户日期	OPEN_DATE	C8		
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

## 6.11 风险测评管理

### 6.11.1 风险测评查询

风险测评查询接口需要交换的数据项见表74。

表 74 风险测评查询

功能号	110001				
功能描述	风险测评查询				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	风险测评类别代码	RISK_TYPE	C2		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	条件之一
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y		

表 74 风险测评查询（续）

功能号	110001				
功能描述	风险测评查询				
出参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	风险测评类别代码	RISK_TYPE	C2		
	测评表 ID	GROUP_ID	C10		
	测评分数	EVAL_SCORE	N3		
	测评等级代码	EVAL_LVL	C2		
	测评日期	EVAL_DATE	C8		
有效日期	VALID_DATE	C8			

## 6.11.2 风险测评设置

风险测评设置接口需要交换的数据项见表75。

表 75 风险测评设置

功能号	110002				
功能描述	风险测评设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y	
	风险测评类别代码	RISK_TYPE	C2	Y	
	测评表 ID	GROUP_ID	C10		
	评估答案串	EXAM_KEY	C100		
	测评日期	EVAL_DATE	C8		
	有效日期	VALID_DATE	C8		
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		



表 75 风险测评设置（续）

功能号	110002				
功能描述	风险测评设置				
出参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	测评分数	EVAL_SCORE	N3		
	测评等级代码	EVAL_LVL	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	风险测评类别代码	RISK_TYPE	C2		
	测评表 ID	GROUP_ID	C10		
	测评分数	EVAL_SCORE	N3		
	测评等级代码	EVAL_LVL	C2		
	测评日期	EVAL_DATE	C8		
	有效日期	VALID_DATE	C8		

## 6.12 适当性管理

## 6.12.1 适当性管理查询

适当性管理查询接口需要交换的数据项见表76。

表 76 适当性管理查询

功能号	120001				
功能描述	适当性管理查询				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		
	客户名称	CUST_NAME	C120	Y	客户三要素作为条件之一
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2	Y	
	证件号码	CERT_CODE	C40	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	条件之一
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	条件之一
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		
	证券投资者适当性种类代码	PRO_TYPE	C2		
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		
返回结果	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10		

表 76 适当性管理查询（续）

功能号	120001				
功能描述	适当性管理查询				
返回结果	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2		
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20		
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	资金账户编码	FUND_ACC	C20		
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2		
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2		
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		
	证券投资者适当性 种类代码	PRO_TYPE	C2		
	开通日期	OPEN_DATE	C8		
	证券投资者适当性 签约类别代码	SUB_PRO_TYPE	C1		
	签约日期	SIGN_DATE	C8		
	备注	NOTE	C255		

## 6.12.2 适当性管理设置

适当性管理设置接口需要交换的数据项见表77。

表 77 适当性管理设置

功能号	120002				
功能描述	适当性管理设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	申请流水号	ORDER_NO	C16	Y	
	开户机构编码	OPEN_DEPT	C10	Y	
	业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	Y	
	客户账户编码	CUST_ACC_CODE	C20	Y	
	客户名称	CUST_NAME	C120		
	证件类型代码	CERT_TYPE	C2		
	证件号码	CERT_CODE	C40		
	主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	Y	
	资金账户编码	FUND_ACC	C20	Y	
	交易场所代码	STKEX_CODE	C2	Y	
	交易板块代码	STKBD_CODE	C2	Y	
	证券期货账户编码	INV_ACC	C20		

表 77 适当性管理设置（续）

功能号	120002				
功能描述	适当性管理设置				
入参	数据域中文名	数据域名	数据类型及长度	是否必须	说明
	证券投资者适当性 种类代码	PRO_TYPE	C2	Y	
	证券投资者适当性 签约类别代码	SUB_PRO_TYPE	C1		
	开通日期	OPEN_DATE	C8	Y	
	签约日期	SIGN_DATE	C8	Y	
	备注	NOTE	C255		
	操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	Y	
出参	返回流水号	RET_NO	N10		
	返回代码	RET_CODE	I		
	返回信息	RET_MSG	C255		

附 录 A  
(规范性)  
数据域列表、数据字典

## A.1 数据域列表

本文件数据域见表A.1。

表 A.1 数据域列表

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D00000010	ACTIVE_DATE	激活日期	C8	
D00000020	ACC_LEVEL	账户类别代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D00000030	ADDRESS	详细地址描述	C80	
D00000040	AGENT_ACC_CODE	代理人账户编码	C20	
D00000050	AGENT_ADDRESS	代理人详细地址描述	C80	
D00000060	AGENT_CANCEL_DATE	代理注销日期	C8	
D00000070	AGENT_CERT_CODE	代理人证件号码	C40	
D00000080	AGENT_CERT_TYPE	代理人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D00000090	AGENT_CERT_VALID_BGN	代理人证件有效期起始日期	C8	
D00000100	AGENT_CERT_VALID_END	代理人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D00000110	AGENT_CUST_NAME	代理人姓名	C120	
D00000120	AGENT_EMAIL	代理人电子邮箱	C40	
D00000130	AGENT_FAX	代理人传真号码	C40	
D00000140	AGENT_MOBILE	代理人移动电话	C40	
D00000150	AGENT_OPEN_DATE	代理登记日期	C8	
D00000160	AGENT_POST_CODE	代理人邮政编码	C6	
D00000170	AGENT_RIGHTS	代理权限代码集	C255	
D00000180	AGENT_STATUS	代理状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D00000190	AGENT_STKBD_CODES	代理交易板块代码集	C255	
D00000200	AGENT_TELPHONE	代理人固定电话	C40	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000000210	AGENT_VALID_BGN	代理有效开始日期	C8	
D000000220	AGENT_VALID_END	代理有效结束日期	C8	
D000000230	AM_BUSI_TYPE	资产管理业务类型代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000240	ASSET_LEVEL	资产等级代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000250	ASSIGN_FLAG	指定交易状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000260	ASSIGN_TYPE	指定撤指定代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000270	BANK_ACC	银行账户编码	C40	
D000000280	BANK_ACC_TYPE	银行账户类别代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000290	BANK_CODE	银行编码	C4	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000300	BANK_PASSWORD	银行密码	C64	
D000000310	BIRTHDAY	出生日期	C8	
D000000320	BUSI_DATE	业务日期	C8	
D000000330	BUSI_TYPE	业务类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000340	CANCEL_DATE	销户日期	C8	
D000000350	CAPITAL_PROP	资本属性代码	C1	
D000000360	CERT_ADDR	证件地址	C80	
D000000370	CERT_CODE	证件号码	C40	
D000000380	CERT_TYPE	证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000390	CERT_VALID_BGN	证件有效期起始日期	C8	
D000000400	CERT_VALID_END	证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000000410	CDFS	责任承担方式代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000420	CHANNEL_WAY	操作方式代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000430	CHARGE_FLAG	执行事务合伙人标志	C1	
D000000440	CLIENT_NAME	委托人名称	C120	
D000000450	CLIENT_ORGAN_PROP	委托人主体类别代码	C1	
D000000460	CLIENT_CERT_TYPE	委托人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000470	CLIENT_CERT_CODE	委托人证件号码	C40	
D000000480	CLIENT_NAT_CODE	委托人国家及地区代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000490	CLIENT_CONTACTS_TELPHONE	委托人联系电话	C40	
D000000500	CLIENT_CONTACTS_CERT_ADDR	委托人联系地址	C80	
D000000510	CLIENT_CONTACTS_EMAIL	委托人邮政编码	C6	
D000000520	CLIENT_HOLD_SHARE_PERC	委托人持有份额占比	N5.2	
D000000530	CLIENT_HOLD_SHARE_SUM	委托人持有份额	N12.4	单位万股（份）
D000000540	CLIENT_REG_CAPITAL	委托人注册资本	N12	单位万元
D000000550	CLIENT_NATURE	委托人单位性质	C60	
D000000560	CLIENT_EXTRACODE	委托人附加码	C40	
D000000570	CLIENT_OPERAT_SCOPE	委托人经营范围	C200	
D000000580	CONTACTS	联系人姓名	C120	
D000000590	CONTACTS_EMAIL	联系人电子邮箱	C60	
D000000600	CONTACTS_FAX	联系人传真号码	C40	
D000000610	CONTACTS_CERT_ADDR	联系人联系地址	C80	
D000000620	CONTACTS_CERT_CODE	联系人证件号码	C40	
D000000630	CONTACTS_CERT_TYPE	联系人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000640	CONTACTS_JOB_NAME	联系人职务	C40	
D000000650	CONTACTS_TELPHONE	联系人联系电话	C40	
D000000660	CONTACTS_TYPE	联系人类型代码	C1	
D000000670	CONTRACT_CD	合同编号	C30	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000000680	CONTROL_HOLDER1	控股信息	C255	
D000000690	COUNTRY_PROP	境外标志	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000700	COMM_MODEL_ID	手续费模板代码	I	
D000000710	CREDIT_CODE	信用级别代码	C4	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000720	CT_CUST_NAME	资金调拨人姓名	C120	
D000000730	CT_CERT_TYPE	资金调拨人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000740	CT_CERT_CODE	资金调拨人证件号码	C40	
D000000750	CT_TELPHONE	资金调拨人联系电话	C40	
D000000760	CT_ADDR	资金调拨人联系地址	C80	
D000000770	CT_POST_CODE	资金调拨人邮政编码	C6	
D000000780	CUBSB_TRD_ID	银证业务标识	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000790	CUR_TYPE	币种代码	C3	字典
D000000800	CUST_ACC_CODE	客户账户编码	C20	
D000000810	CUST_ACC_GROUP	客户组别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000820	CUST_ACC_TYPE	客户账户分类代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000830	CUST_CODE	一户通账户编码	C20	
D000000840	CUST_EXTRA_CODE	附加码	C40	
D000000850	CUST_GROUP	账户分组代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000860	CUST_NAME	客户名称	C120	
D000000870	CUST_NAME_ENG	客户英文名称	C80	
D000000880	CUST_SIMP_NAME	客户简称	C80	
D000000890	CUST_TYPE	账户分类代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000000900	DAYOUTMAX	日转出上限	N12.2	
D000000910	DAYOUTMIN	日转出下限	N12.2	
D000000920	DELIVER_TYPE	对账单寄送周期代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000930	DELIVER_WAY	对账单寄送方式代码	C10	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000940	DEPOT_MODE	资金账户存管类型代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000950	DSC_CUST_NAME	结算单确认人姓名	C120	
D000000960	DSC_CERT_TYPE	结算单确认人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000000970	DSC_CERT_CODE	结算单确认人证件号码	C40	
D000000980	DSC_TELPHONE	结算单确认人联系电话	C40	
D000000990	DSC_ADDR	结算单确认人联系地址	C80	
D000001000	DSC_POST_CODE	结算单确认人邮政编码	C6	
D000001010	EDU_CODE	学历代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001020	EMAIL	电子邮箱	C40	
D000001030	ENCRY_MODE	加密方式代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001040	ENCRYPT_KEY	加密因子	C64	
D000001050	EVAL_DATE	测评日期	C8	
D000001060	EVAL_LVL	测评等级代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001070	EVAL_SCORE	测评分数	N3	
D000001080	EXAM_KEY	评估答案串	C30	
D000001090	FAX	传真号码	C40	
D000001100	FOLK_CODE	民族代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001110	FM_NAME	基金经理姓名	C120	



表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000001120	FM_CERT_TYPE	基金经理证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001130	FM_CERT_CODE	基金经理证件号码	C40	
D000001140	FM_CONTACTS_TELPHONE	基金经理联系电话	C40	
D000001150	FM_CONTACTS_ADDR	基金经理联系地址	C80	
D000001160	FREEZE_DATE	休眠日期	C8	
D000001170	FREEZE_STS	休眠状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001180	FUND_ACC	资金账户编码	C20	
D000001190	FUND_AGENT	代理业务权限代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001200	FUND_AGENTS	代理业务权限代码集	C255	
D000001210	FUND_GROUP	资金分组代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001220	FUND_ID	功能号	I	
D000001230	FUND_KIND	资金分类代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001240	FUND_LIMIT	业务限制代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001250	FUND_LIMITS	业务限制代码集	C255	
D000001260	FUND_PASSWORD	资金密码	C64	
D000001270	FUND_RIGHT	业务权限代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001280	FUND_RIGHTS	业务权限代码集	C255	
D000001290	GROUP_ID	测评表 ID	C10	
D000001300	HEDGE_FLAG	投机套保标志	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001310	HOLD_SHARE_PERC	持有份额占比	N5.2	
D000001320	HOLD_SHARE_SUM	持有份额	N12.4	单位万股（份）

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000001330	HOLDER_NAME	股东名称	C255	
D000001340	HOLDER_CERT_TYPE	股东证件类型代码	C2	
D000001350	HOLDER_CERT_CODE	股东证件号码	C40	
D000001360	HOLDER_ORGAN_PROP	股东主体类别代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001370	HOME_PLACE	出生地	C50	
D000001380	IA_NAME	投资顾问名称	C120	
D000001390	IA_CERT_TYPE	投资顾问证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001400	IA_CERT_CODE	投资顾问证件号码	C40	
D000001410	IA_CONTACTS_TELPHONE	投资顾问联系电话	C40	
D000001420	IA_CONTACTS_ADDR	投资顾问联系地址	C80	
D000001430	I_FLAG	业务属性	C4	
D000001440	I_FLAGS	业务属性结果集	C255	业务属性结果集
D000001450	I_TYPE	业务属性种类代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001460	IN_COME	年收入	N12.2	单位万元
D000001470	INDUSTRY_TYPE	行业分类代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001480	INV_TYPE	交易账户类别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001490	INST_CERT_VALID_BGN	法人证件有效期起始日期	C8	
D000001500	INST_CERT_VALID_END	法人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000001510	INST_NAT_CODE	法人国家及地区代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001520	INST_CERT_CODE	法人证件号码	C40	
D000001530	INST_CERT_TYPE	法人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000001540	INST_NAT_PROP	国有属性代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001550	INST_REPR_NAME	法定代表人姓名	C40	
D000001560	INST_REPR_TYPE	机构类别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001570	INST_REPR_TYPE1	法人类型代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001580	INV_ACC	证券期货账户编码	C20	
D000001590	INV_LIMIT	交易限制代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001600	INV_LIMITS	交易限制代码集	C255	
D000001610	INV_RIGHT	交易权限代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001620	INV_RIGHTS	交易权限代码集	C255	
D000001630	ISSUE_DEPT	发证机关	C200	
D000001640	JOB_NAME	现担任职务	C40	
D000001650	LOG_ACC	登录账号	C20	
D000001660	LOG_PASSWORD	登录密码	C64	
D000001670	LOG_TYPE	登录类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001680	MAIN_FLAG	主账户标志	C1	
D000001690	MARGIN_MODEL_ID	保证金率模板代码	I	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001700	MARRY_CODE	婚姻状况代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001710	MOBILE	移动电话	C40	
D000001720	NAT_CODE	国家及地区代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001730	NATIVE_PLACE	籍贯	C50	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000001740	NOTE	备注	C255	
D000001750	OFFICE_ADDR	经营场所	C255	
D000001760	OFFICE_URL	公司网址	C40	
D000001770	OI_NAME	指令下达人姓名	C120	
D000001780	OI_CERT_TYPE	指令下达人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001790	OI_CERT_CODE	指令下达人证件号码	C40	
D000001800	OI_TELPHONE	指令下达人联系电话	C40	
D000001810	OI_ADDR	指令下达人联系地址	C80	
D000001820	OI_POST_CODE	指令下达人邮政编码	C6	
D000001830	OLD_FUND_ACC	原资金账户编码	C20	
D000001840	OLD_PASSWORD	原密码	C64	
D000001850	OLD_PASSWORD	原密码	C64	
D000001860	OLD_RET_NO	原返回流水号	N10	
D000001870	OPEN_BANK_ACC	开户银行账户编码	C40	
D000001880	OPEN_BANK_CODE	开户银行编码	C4	
D000001890	OPEN_BANK_ACC_NAME	银行账户开户人名称	C120	
D000001900	OPEN_CUR_TYPES	开通币种代码	C40	
D000001910	OPEN_DATE	开户日期	C8	
D000001920	OPEN_DEPT	开户机构编码	C10	指为客户开户并且提供经纪服务的证券期货下属机构编码（如营业部编码）
D000001930	RPT_INV_ACC	报盘账户编码	C20	指客户发起交易时向交易所发送的实际账户，经纪客户与本身的证券期货账户编码一样
D000001940	OPER_TYPE	操作类型代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000001950	OPER_DATE	操作日期	C8	
D000001960	OPER_BGN_DATE	操作开始日期	C8	
D000001970	OPER_END_DATE	操作结束日期	C8	
D000001980	OPER_WAY	渠道类别代码	C4	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000001990	OPER_WAYS	渠道类别代码集	C200	
D000002000	OPERAT_SCOPE	经营范围	C255	
D000002010	ORDER_NO	申请流水号	C16	
D000002020	ORGAN_PROP	主体类别代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002030	ORGANIZE_CERT_ADDR	组织机构代码证件地址	C80	
D000002040	ORGANIZE_CODE	组织机构代码	C10	
D000002050	ORGANIZE_ISSUE_DEPT	组织机构代码证件发证机关	C200	
D000002060	ORGANIZE_LIC_LMT_DATE	组织机构代码证件年检日期	C8	
D000002070	ORGANIZE_PERSON	机构负责人姓名	C40	
D000002080	ORGANIZE_VALID_BGN	组织机构代码证件有效期起始日期	C8	
D000002090	ORGANIZE_VALID_END	组织机构代码证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000002100	PARTNER_NAME	合伙人名称	C120	
D000002110	PARTNER_CERT_CODE	合伙人证件号码	C40	
D000002120	PARTNER_CERT_TYPE	合伙人证件类型代码	C2	
D000002130	PARTNER_CERT_VALID_BGN	合伙人证件有效期起始日期	C8	
D000002140	PARTNER_CERT_VALID_END	合伙人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000002150	PARTNER_NAT_CODE	合伙人国家及地区代码	C3	字典
D000002160	PASSWORD	密码	C64	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000002170	PAY_ACC	支付结算账户编码	C32	对于多渠道支付，指客户的经纪商对应的支付结算机构（如在中泰证券购买理财产品，就是中泰证券的支付结算机构）的结算账户
D000002180	PAY_ORG	支付结算机构编码	C10	对于多渠道支付，指客户的经纪商对应的支付结算机构（如在中泰证券购买理财产品，就是中泰证券的支付结算机构）
D000002190	PAY_WAY	资金结算方式代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002200	PM_HEAD_NAME	资产业务负责人姓名	C120	
D000002210	PM_HEAD_CERT_TYPE	资产业务负责人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002220	PM_HEAD_CERT_CODE	资产业务负责人证件号码	C40	
D000002230	PM_HEAD_CONTACTS_TELPHONE	资产业务负责人联系电话	C40	
D000002240	PM_NAME	资产管理人名称	C120	
D000002250	PM_SIMP_NAME	资产管理人简称	C80	
D000002260	PM_CERT_TYPE	资产管理人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002270	PM_CERT_CODE	资产管理人证件号码	C40	
D000002280	PM_CERT_VALID_BGN	资产管理人证件有效期起始日期	C8	
D000002290	PM_CERT_VALID_END	资产管理人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000002300	PM_ISSUE_DEPT	资产管理人发证机关	C200	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000002310	PM_CERT_ADDR	资产管理人证件地址	C80	
D000002320	PM_NAME_ENG	资产管理人英文名称	C80	
D000002330	PM_INST_REPR_TYPE	资产管理人机构类别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002340	PM_INDUSTRY_TYPE	资产管理人行业分类代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002350	PM_REG_CAPITAL	资产管理人注册资本	N12	单位万元
D000002360	PM_OPERAT_SCOPE	资产管理人经营范围	C255	
D000002370	PM_INST_REPR_NAME	资产管理人法定代表人姓名	C40	
D000002380	PM_INST_CERT_TYPE	资产管理人法人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002390	PM_INST_CERT_CODE	资产管理人法人证件号码	C40	
D000002400	PM_INST_NAT_CODE	资产管理人法人国家及地区代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002410	PM_INST_CERT_VALID_BGN	资产管理人法人证件有效期起始日期	C8	
D000002420	PM_INST_CERT_VALID_END	资产管理人法人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000002430	PM_ORGANIZE_CODE	资产管理人组织机构代码	C10	
D000002440	PM_ORGANIZE_VALID_BGN	资产管理人组织机构代码证件有效期起始日期	C8	
D000002450	PM_ORGANIZE_VALID_END	资产管理人组织机构代码证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000002460	POST_CODE	邮政编码	C6	
D000002470	PRO_TYPE	证券投资者适当性种类代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002480	PRODUCT_NO	产品代码	C60	
D000002490	PRODUCT_SIZE	产品规模	N15.4	单位万元
D000002500	PRODUCT_NAME	产品名称	C120	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000002510	PRODUCT_TYPE	产品类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002520	PRODUCT_SIMP_NAME	产品简称	C80	
D000002530	PRODUCT_VALID_BGN	存续期起始日期	C8	
D000002540	PRODUCT_VALID_END	存续期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD
D000002550	PRODUCT_INVE_SCOPE	投资品种	C200	
D000002560	PRODUCT_INVE_PERC	投资比例	N5.2	
D000002570	PWD_TYPE	密码种类代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002580	QUALIFICATION_NOTE	资格许可事项	C255	
D000002590	RATE_KIND	利率类别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002600	REG_CAPITAL	注册资本	N12	单位万元
D000002610	RELA_ACC	关联账户	C20	指该账户相关联的账户（如信用客户账户、期权客户账户该客户对应的普通客户账户）
D000002620	RET_CODE	返回代码	I	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002630	RET_MSG	返回信息	C255	
D000002640	RET_NO	返回流水号	N10	
D000002650	RESU_CODE	结果代码	I	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002660	RESU_MSG	结果说明	C255	
D000002670	RISK_ORG_CODE	风险管理机构编码	C4	包括：券商、基金公司等
D000002680	RISK_TYPE	风险测评类别代码	C2	字典
D000002690	SEAT_CODE	交易单元	C6	
D000002700	SETUP_DATE	成立日期	C8	



表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000002710	SETTLE_MODE	期货客户结算类型代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002720	SEX_CODE	性别代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002730	SIGN_CUR_TYPES	签约币种代码	C20	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002740	SIGN_CANCEL_DATE	解约日期	C8	
D000002750	SIGN_DATE	签约日期	C8	
D000002760	SIGN_STATUS	签约状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002770	STATUS	账户状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002780	STANDARD_STS	规范状态代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002790	STKBD_CODE	交易板块代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002800	STKEX_CODE	交易场所代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002810	STOCK_CODE	上市证券代码	C20	
D000002820	STOCK_PLACE	上市场所名称	C255	
D000002830	SUB_BANK_CODE	银行分支机构代码	C10	
D000002840	SUB_PRO_TYPE	证券投资者适当性签约类别代码	C1	用于创业板业务数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002850	TA_ACCT	基金账号	C32	
D000002860	TA_CODE	所属 TA 代码	C3	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000002870	TAX_REG_CERT_ADDR	税务登记证地址	C80	已换领“统一社会信用代码”营业执照的客户，税务登记证信息同客户证件信息
D000002880	TAX_REG_CODE	税务登记号	C40	
D000002890	TAX_REG_ISSUE_DEPT	税务登记证发证机关	C200	
D000002900	TAX_REG_LIC_LMT_DATE	税务登记证年检日期	C8	
D000002910	TAX_REG_VALID_BGN	税务登记证件有效期起始日期	C8	
D000002920	TAX_REG_VALID_END	税务登记证件有效期截止日期	C8	
D000002930	TELEPHONE	固定电话	C40	
D000002940	TG_SEAT_CODE	托管席位代码	C6	
D000002950	TITLE_CODE	资格证书编号	C40	
D000002960	TITLE_TYPE	资格证书类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000002970	TRANS_ACCT	基金交易账号	C20	
D000002980	TRANSACTOR_CERT_NO	经办人证件号码	C40	
D000002990	TRANSACTOR_CERT_TYPE	经办人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003000	TRANSACTOR_NAME	经办人姓名	C40	
D000003010	TRD_RIGHT	资金交易权限代码	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003020	TRD_RIGHTS	资金交易权限代码集	C255	
D000003030	TM_NAME	资产托管人名称	C120	
D000003040	TM_SIMP_NAME	资产托管人简称	C80	
D000003050	TM_CERT_TYPE	资产托管人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003060	TM_CERT_CODE	资产托管人证件号码	C40	
D000003070	TM_CERT_VALID_BGN	资产托管人证件有效期起始日期	C8	
D000003080	TM_CERT_VALID_END	资产托管人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000003090	TM_ISSUE_DEPT	资产托管人发证机关	C200	
D000003100	TM_CERT_ADDR	资产托管人证件地址	C80	
D000003110	TM_NAME_ENG	资产托管人英文名称	C80	

表 A.1 数据域列表（续）

数据域编码	数据域名	数据域中文名	类型及长度	说明
D000003120	TM_INST_REPR_TYPE	资产托管人机构类别代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003130	TM_INDUSTRY_TYPE	资产托管人行业分类代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003140	TM_REG_CAPITAL	资产托管人注册资本	N12	单位万元
D000003150	TM_OPERAT_SCOPE	资产托管人经营范围	C255	
D000003160	TM_INST_REPR_NAME	资产托管人法定代表人姓名	C40	
D000003170	TM_INST_CERT_TYPE	资产托管人法人证件类型代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003180	TM_INST_CERT_CODE	资产托管人法人证件号码	C40	
D000003190	TM_INST_NAT_CODE	资产托管人法人国家及地区代码	C3	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003200	TM_INST_CERT_VALID_BGN	资产托管人法人证件有效期起始日期	C8	
D000003210	TM_INST_CERT_VALID_END	资产托管人法人证件有效期截止日期	C8	格式 YYYYMMDD 长期填写 30001231
D000003220	TM_ORGANIZE_CODE	资产托管人组织机构代码	C10	
D000003230	TM_ORGANIZE_VALID_BGN	资产托管人组织机构代码证件有效期起始日期	C8	
D000003240	TM_ORGANIZE_VALID_END	资产托管人组织机构代码证件有效期截止日期	C8	
D000003250	VALID_DATE	有效日期	C8	
D000003260	VOC_CODE	职业代码	C2	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003270	WORK_COND	单位情况	C255	
D000003280	WORK_STATUS	任职状态	C1	数据域定义见表 A.2 数据字典
D000003290	YMT_CODE	一码通账户号码	C20	

## A.2 数据字典

本文件数据字典见表A.2。

表 A.2 数据字典

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
返回代码	RET_CODE	I	0	成功	
			非 0	失败	
结果代码	RESU_CODE	I	0	成功	
			-1	失败	
			>0	处理中	
资产等级代码	ASSET_LEVEL	C2	01	0~10 万	自定义，可以增加修改
			02	10~30 万	
			03	30~50 万	
			04	50~100 万	
			05	100~300 万	
			06	300~500 万	
			07	500~1000 万	
			08	1000 万以上	
证件类型代码	CERT_TYPE	C2	01	居民身份证	适用个人（自然人）客户
			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	
			14	港澳台居民居住证	
			10	营业执照	
			11	登记证书	
12	组织机构代码证				
			13	批文	
			15	LEI	
			99	其他证件	
股东证件类型代码	HOLDER_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码		
资产管理人证件类型代码	PM_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码		

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
资产管理人法人证件类型代码	PM_INST_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码（个人）		
资产托管人证件类型代码	TM_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码		
资产托管人法人证件类型代码	TM_INST_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码（个人）		
委托人证件类型代码	CLIENT_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码		
资产业务负责人证件类型代码	PM_HEAD_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码（个人）		
基金经理证件类型代码	FM_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码（个人）		
投资顾问证件类型代码	IA_CERT_TYPE	C2	同证件类型代码（个人）		
联系人类型代码	CONTACTS_TYPE	C1	1	紧急联系人	自定义，可以增加修改
交易场所代码	STKEX_CODE	C2	01	上海证券交易所	
			02	深圳证券交易所	
			03	全国中小企业股份转让系统	
			04	北京证券交易所	
			10	中国金融期货交易所	
			11	上海期货交易所	
			12	大连商品交易所	
			13	郑州商品交易所	
			14	广州期货交易所	
交易板块代码	STKBD_CODE	C2	10	深圳 A 股	
			11	深圳 B 股	
			15	深圳个股期权	
			21	上海 A 股	
			22	上海 B 股	
			23	上海个股期权	
			31	股转 A 股	
			32	股转 B 股	
33	北交所				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
交易板块代码	STKBD_CODE	C2	41	上海港股通	
			51	深圳港股通	
			61	金融期货	
			62	商品期货	
交易账户类别代码	INV_TYPE	C2	01	A 股账户	
			02	封闭式基金账户	
			03	B 股账户	
			04	A 股信用账户	
			05	衍生品合约账户	
			21	基金账户	
			22	理财账户	
			31	期货账户	
主体类别代码	ORGAN_PROP	C1	0	个人	
			1	机构	
			2	特殊机构	指证券公司及其资管子公司、基金管理公司及其子公司、保险公司、信托公司、银行及商业银行理财子公司等特殊市场参与主体
			3	产品	
股东主体类别代码	HOLDER_ORGAN_PROP	C1	同主体类别代码		
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	CHN	中国	符合 GB/T 2659—2000 要求
			ABW	阿鲁巴	
			ADR	安道尔	
			AFG	阿富汗	
			AGO	安哥拉	
			AIA	安圭拉	
			ALB	阿尔巴尼亚	
			ALG	阿尔及利亚	
			ANT	荷属安的列斯	
			ARE	阿拉伯联合酋长国	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	ARG	阿根廷	
			ARM	亚美尼亚共和国	
			ASM	美属萨摩亚	
			ATA	南极洲	
			ATF	法属南部领土	
			ATG	安提瓜和巴布达	
			AUS	澳大利亚	
			AUT	奥地利	
			AZE	阿塞拜疆共和国	
			BDI	布隆迪	
			BEL	比利时	
			BEN	贝宁	
			BFA	布基纳法索	
			BGD	孟加拉	
			BGR	保加利亚	
			BHR	巴林	
			BHS	巴哈马	
			BIH	波黑	
			BLR	白俄罗斯	
			BLZ	伯利兹	
			BMU	百慕大	
			BOL	玻利维亚	
			BRA	巴西	
			BRB	巴巴多斯	
			BRN	文莱	
			BTN	不丹	
			BVT	布维岛	
			BWA	博茨瓦纳	
			CAF	中非共和国	
			CAN	加拿大	
			CCK	可可基林群岛	
			CHE	瑞士	
CHL	智利				
CIV	科特迪瓦				
CMR	喀麦隆共和国				
CNI	海峡群岛				
COD	刚果（金）				
COG	刚果共和国				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	COK	库克群岛	
			COL	哥伦比亚	
			COM	科摩罗	
			CPV	佛得角	
			CRI	哥斯达黎加	
			CSR	圣诞岛	
			CTN	台湾	
			CUB	古巴	
			CYM	开曼群岛	
			CYP	塞浦路斯	
			CZE	捷克	
			DEU	德国	
			DJI	吉布提	
			DMA	多米尼克联邦	
			DNK	丹麦	
			DOM	多米尼加	
			ECU	厄瓜多尔	
			EGY	埃及	
			ERI	厄立特里亚国	
			ESH	西撒哈拉	
			ESP	西班牙	
			EST	爱沙尼亚共和国	
			ETH	埃塞俄比亚	
			FIN	芬兰	
			FJI	斐济	
			FLK	马尔维纳斯群岛	
			FRA	法国	
			FRO	法罗群岛	
			FSM	密克罗尼西亚共和国	
			GAB	加蓬	
			GBR	英国	
			GEO	格鲁吉亚	
GHA	加纳共和国				
GIB	直布罗陀				
GIN	几内亚				
GLP	瓜德罗普				
GMB	冈比亚				
GNB	几内亚比绍				



表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	GNQ	赤道几内亚共和国	
			GRC	希腊	
			GRD	格林纳达	
			GRL	格陵兰	
			GTM	危地马拉	
			GUF	法属圭亚那	
			GUM	关岛	
			GUS	格恩西	
			GUY	圭亚那	
			HKG	香港	
			HMD	赫德岛和麦克唐纳岛	
			HND	洪都拉斯	
			HRV	克罗地亚	
			HTI	海地共和国	
			HUN	匈牙利	
			IDN	印尼	
			IND	印度	
			INE	尼维斯岛	
			IOM	马恩岛	
			IOT	英属印度洋领土	
			IRL	爱尔兰	
			IRN	伊朗	
			IRQ	伊拉克	
			ISL	冰岛	
			ISR	以色列	
			ITA	意大利	
			JAM	牙买加	
			JOR	约旦	
			JPN	日本	
			JSY	泽西	
			KAZ	哈萨克斯坦共和国	
			KEN	肯尼亚共和国	
			KGZ	吉尔吉斯共和国	
KHM	柬埔寨				
KIR	基里巴斯共和国				
KNA	圣基茨和尼维斯联邦				
KOR	韩国				
KWT	科威特				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	LAO	老挝	
			LBN	黎巴嫩	
			LBR	利比里亚	
			LBY	利比亚	
			LCA	圣卢西亚	
			LIE	列支敦士登	
			LKA	斯里兰卡	
			LSO	莱索托	
			LTU	立陶宛共和国	
			LUX	卢森堡	
			LVA	拉脱维亚共和国	
			MAC	澳门	
			MAN	曼岛	
			MAR	摩洛哥	
			MCO	摩纳哥	
			MDA	摩尔多瓦共和国	
			MDG	马达加斯加	
			MDV	马尔代夫	
			MEX	墨西哥	
			MHL	马绍尔群岛共和国	
			MKD	马其顿共和国	
			MLI	马里共和国	
			MLT	马耳他	
			MMR	缅甸	
			MNG	蒙古	
			MNP	北马里亚纳	
			MOZ	莫桑比克	
			MRT	毛里塔尼亚	
			MSR	蒙特塞拉特	
			MTQ	马提尼克	
			MUS	毛里求斯	
			MWI	马拉维	
MYS	马来西亚				
MYT	马约特				
NAM	纳米比亚共和国				
NCL	新喀里多尼亚				
NER	尼日尔				
NFK	诺福克岛				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	NGA	尼日利亚	
			NIC	尼加拉瓜	
			NIU	纽埃	
			NLA	荷兰属地	
			NLD	荷兰	
			NOR	挪威	
			NPL	尼泊尔	
			NRU	瑙鲁共和国	
			NZL	新西兰	
			OWN	阿曼	
			PAK	巴基斯坦	
			PAN	巴拿马	
			PCN	皮特凯恩群岛	
			PER	秘鲁	
			PHL	菲律宾	
			PLW	帕劳	
			PNG	巴布亚新几内亚独立国	
			POL	波兰	
			PRI	波多黎各	
			PRK	朝鲜	
			PRT	葡萄牙	
			PRY	巴拉圭	
			PST	巴勒斯坦	
			PYF	法属波利尼西亚	
			QAT	卡塔尔	
			REU	留尼汪	
			ROM	罗马尼亚	
			RUS	俄罗斯联邦	
			RWA	卢旺达	
			SAU	沙特阿拉伯	
SDN	苏丹				
SEN	塞内加尔				
SGP	新加坡				
SGS	南乔治亚岛和南桑德韦奇岛				
SHN	圣赫勒拿				
SJM	斯瓦尔巴群岛				
SLB	所罗门群岛				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	SLE	塞拉利昂	
			SLV	萨尔瓦多	
			SMR	圣马力诺	
			SOM	索马里	
			SPM	圣皮埃尔和密克隆	
			STP	圣多美和普林西比	
			SUR	苏里南共和国	
			SVK	斯洛伐克	
			SVN	斯洛文尼亚	
			SWE	瑞典	
			SWZ	斯威士兰	
			SYC	塞舌尔	
			SYR	叙利亚	
			TCA	特克斯和凯科斯群岛	
			TCD	乍得	
			TGO	多哥	
			THA	泰国	
			TJK	塔吉克斯坦共和国	
			TKL	托克劳	
			TKM	土库曼斯坦	
			TMP	东帝汶	
			TON	汤加	
			TTO	特立尼达和多巴哥	
			TUN	突尼斯	
			TUR	土耳其	
			TUV	图瓦卢	
			TZA	坦桑尼亚	
			UGA	乌干达共和国	
			UKR	乌克兰	
			UMI	美属太平洋各群岛	
			URY	乌拉圭	
			USA	美国	
UZB	乌兹别克斯坦共和国				
VAT	梵蒂冈				
VCT	圣文森特和林纳丁斯				
VEN	委内瑞拉				
VGB	英属维尔京群岛				
VIR	美属维尔京群岛				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
国家及地区代码	NAT_CODE	C3	VNM	越南	
			VUT	瓦努阿图	
			WLF	瓦利斯和富图纳群岛	
			WSM	西萨摩亚	
			YEM	也门	
			YUG	南斯拉夫	
			ZAF	南非	
			ZAR	扎伊尔	
			ZMB	赞比亚	
			ZWE	津巴布韦	
			OTH	其他	
资产管理人国家及地区代码	PM_INST_NAT_CODE	C3	同国家及地区代码		
资产托管人国家及地区代码	TM_INST_NAT_CODE	C3	同国家及地区代码		
委托人国家及地区代码	CLIENT_NAT_CODE	C3	同国家及地区代码		
境外标志	COUNTRY_PROP	C1	0	境内	
			1	境外	
加密方式代码	ENCRY_MMODE	C1	0	不加密	
			1	DES	
性别代码	SEX_CODE	C1	0	未知	
			1	男	
			2	女	
			3	其他	指非自然人
民族代码	FOLK_CODE	C2	AC	阿昌族	符合 GB/T 3304—1991 要求
			BA	白族	
			BO	保安族	
			BL	布朗族	
			BY	布依族	
			ZA	藏族	
			CS	朝鲜族	
			DU	达斡尔族	
			DA	傣族	
			DE	德昂族	
DX	东乡族				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
民族代码	FOLK_CODE	C2	DO	侗族	
			DR	独龙族	
			RS	俄罗斯族	
			OR	鄂伦春族	
			EW	鄂温克族	
			GS	高山族	
			HN	哈尼族	
			KZ	哈萨克族	
			HA	汉族	
			HZ	赫哲族	
			HU	回族	
			JN	基诺族	
			GI	京族	
			JP	景颇族	
			KG	柯尔克孜族	
			LH	拉祜族	
			LI	黎族	
			LS	傈僳族	
			LB	珞巴族	
			MA	满族	
			MN	毛南族	
			MB	门巴族	
			MG	蒙古族	
			MH	苗族	
			ML	仡佬族	
			NX	纳西族	
			NU	怒族	
			PM	普米族	
			QI	羌族	
			SL	撒拉族	
			SH	畲族	
			SU	水族	
TA	塔吉克族				
TT	塔塔尔族				
TJ	土家族				
TU	土族				
VA	佤族				
UG	维吾尔族				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
民族代码	FOLK_CODE	C2	UZ	乌孜别克族	
			XB	锡伯族	
			YA	瑶族	
			YI	彝族	
			GL	仡佬族	
			YG	裕固族	
			ZH	壮族	
			QT	其他	
婚姻状况代码	MARRY_CODE	C2	10	未婚	
			20	已婚	
			21	初婚	
			22	再婚	
			23	复婚	
			30	丧偶	
			40	离婚	
			90	未说明的婚姻状况	
学历代码	EDU_CODE	C2	01	博士	
			02	硕士	
			03	本科	
			04	大专	
			05	中专	
			06	高中	
			07	初中及以下	
			99	其他	
职业代码	VOC_CODE	C2	21	党政机关负责人及管理人员	
			22	企事业单位负责人及管理人员	
			23	民主党派和工商联负责人及管理人员	
			24	人民团体或群众团体负责人及管理人员	
			25	社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员	
			26	科学研究及教学人员	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
职业代码	VOC_CODE	C2	27	文学艺术、体育专业人员	
			28	新闻出版、文化专业人员	
			29	卫生专业技术人员	
			30	工程、农业专业人员	
			31	法律、会计、审计、税务专业人员	
			32	证券从业人员	
			33	经济和金融专业人员	
			34	宗教人士等特殊职业人员	
			35	其他专业技术人员	
			36	党政机关、企事业单位行政工作人员	
			37	民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员	
			38	人民警察、消防、应急救援人员	
			39	批发与零售服务人员	
			40	房地产服务人员	
			41	旅游、住宿和餐饮服务人员	
			42	珠宝、黄金等贵金属行业服务人员	
			43	文化、体育和娱乐服务人员	
			44	典当、拍卖行业服务人员	
			45	艺术品或文物收藏行业服务人员	
			46	废品、旧货回收服务人员	
47	交通运输、仓储、邮政业服务人员				
48	信息运输、软件和信息 技术服务人员				



表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
职业代码	VOC_CODE	C2	49	居民、健康服务人员	
			50	其他社会生产和社会服务人员	
			51	农、林、牧、渔业生产及辅助人员	
			52	生产制造及有关人员	
			53	军人	
			54	国际组织工作人员	
			55	离退休人员	
			56	个体工商户（含淘宝店自营等）	
			57	无业	
任职状态	WORK_STATUS	C1	1	在职	
			2	停职	
			3	撤职	
			4	离职	
登录类型代码	LOG_TYPE	C2	00	统一认证	可以增加
			01	交易账户	
			02	资金账户	
主账户标志	MAIN_FLAG	C1	0	辅账户	
			1	主账户	
机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2	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				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
机构类别代码	INST_REPR_TYPE	C2	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 (不允许通过接口报送此数据字典项)	
			52	境外结算机构(不允许通过接口报送此数据字典项)	
			99	其他	
资产管理人机构类别代码	PM_INST_REPR_TYPE	C2	同机构类别代码		
资产托管人机构类别代码	TM_INST_REPR_TYPE	C2	同机构类别代码		
行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3	A01	农业	
			A02	林业	
			A03	畜牧业	
			A04	渔业	
			A05	农、林、牧、渔服务业	
			B06	煤炭开采和洗选业	
			B07	石油和天然气开采业	
			B08	黑色金属矿采选业	
			B09	有色金属矿采选业	
			B10	非金属矿采选业	
			B11	开采辅助活动	
			B12	其他采矿业	
			C13	农副食品加工业	
			C14	食品制造业	
			C15	酒、饮料和精制茶制造业	
			C16	烟草制品业	
			C17	纺织业	
			C18	纺织服装、服饰业	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3	C19	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	
			C20	木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业	
			C21	家具制造业	
			C22	造纸和纸制品业	
			C23	印刷和记录媒介复制业	
			C24	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	
			C25	石油加工、炼焦和核燃料加工业	
			C26	化学原料和化学制品制造业	
			C27	医药制造业	
			C28	化学纤维制造业	
			C29	橡胶和塑料制品业	
			C30	非金属矿物制品业	
			C31	黑色金属冶炼和压延加工业	
			C32	有色金属冶炼和压延加工业	
			C33	金属制品业	
			C34	通用设备制造业	
			C35	专用设备制造业	
			C36	汽车制造业	
			C37	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	
			C38	电气机械和器材制造业	
			C39	计算机、通信和其他电子设备制造业	
			C40	仪器仪表制造业	
			C41	其他制造业	
			C42	废弃资源综合利用业	
			C43	金属制品、机械和设备修理业	
D44	电力、热力生产和供应业				
D45	燃气生产和供应业				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3	D46	水的生产和供应业	
			E47	房屋建筑业	
			E48	土木工程建筑业	
			E49	建筑安装业	
			E50	建筑装饰和其他建筑业	
			F51	批发业	
			F52	零售业	
			G53	铁路运输业	
			G54	道路运输业	
			G55	水上运输业	
			G56	航空运输业	
			G57	管道运输业	
			G58	装卸搬运和运输代理业	
			G59	仓储业	
			G60	邮政业	
			H61	住宿业	
			H62	餐饮业	
			I63	电信、广播电视和卫星 传输服务	
			I64	互联网和相关服务	
			I65	软件和信息技术服务业	
			J66	货币金融服务	
			J67	资本市场服务	
			J68	保险业	
			J69	其他金融业	
			K70	房地产业	
			L71	租赁业	
			L72	商务服务业	
			M73	研究和试验发展	
			M74	专业技术服务业	
			M75	科技推广和应用服务业	
			N76	水利管理业	
			N77	生态保护和环境治理业	
			N78	公共设施管理业	
			N79	土地管理业	
080	居民服务业				
081	机动车、电子产品和日 用产品修理业				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
行业分类代码	INDUSTRY_TYPE	C3	082	其他服务业	
			P83	教育	
			Q84	卫生	
			Q85	社会工作	
			R86	新闻和出版业	
			R87	广播、电视、电影和影 视录音制作业	
			R88	文化艺术业	
			R89	体育	
			R90	娱乐业	
			S91	中国共产党机关	
			S92	国家机构	
			S93	人民政协、民主党派	
			S94	社会保障	
			S95	群众团体、社会团体和 其他成员组织	
			S96	基层群众自治组织	
T97	国际组织				
资产管理人行 业分类代码	PM_INDUSTRY_TYPE	C3	同行业分类代 码		
资产托管人行 业分类代码	TM_INDUSTRY_TYPE	C3	同行业分类代 码		
信用级别代码	CREDIT_CODE	C4	1	一般	
			2	中等	
			3	高级	
法人类型代码	INST_REPR_TYPE1	C1	1	机构客户	
			2	产品客户	
国有属性代码	INST_NAT_PROP	C1	1	国有股东（SS）	
			2	国有实际控制股东（CS）	
			3	暂未分类的国有股东	
			4	非国有或非国有实际控 制股东	
法人证件类型 代码	INST_CERT_TYPE	C2	同个人证件类 型代码		
法人国家及地 区代码	INST_NAT_CODE	C3	同国家及地区 代码		

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
资格证书类型 代码	TITLE_TYPE	C2	01	初级资格证书	自定义，可以 增加修改
			02	中级资格证书	
			03	高级资格证书	
联系人证件类型 代码	CONTACTS_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型 代码		
业务类型代码	BUSI_TYPE	C2	01	普通	
			02	信用	
			03	OTC	
			04	期权	
			05	理财	
			10	期货	
			99	其他	
签约状态代码	SIGN_STATUS	C1	0	已签约	
			1	待签约	
密码种类代码	PWD_TYPE	C1	1	交易密码	
			2	资金密码	
			3	通讯密码	
			4	统一认证密码	
客户账户分类 代码	CUST_ACC_TYPE	C2	01	普通客户	自定义，可以 增加修改
			02	重点客户	
客户组别代码	CUST_ACC_GROUP	C2	01	普通	自定义，可以 增加修改
			02	小户	
			03	大户	
			04	特大户	
			05	专业投资者	
账户状态代码	STATUS	C1	0	正常	
			1	冻结	
			2	挂失	
			3	注销	
			9	其他	
休眠状态代码	FREEZE_STS	C1	0	正常	
			1	休眠	
规范状态代码	STANDARD_STS	C1	0	已规范	
			1	未规范	
币种代码	CUR_TYPE	C3	CNY	人民币	
			USD	美元	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
币种代码	CUR_TYPE	C3	HKD	港币	
利率类别代码	RATE_KIND	C2	01	普通	自定义，可以增加修改
			02	机构	
			03	无利率	
银行编码	BANK_CODE	C4	0100	中国人民银行	可以增加
			0200	中国建设银行	
			0300	中国工商银行	
			0400	中国农业银行	
			0500	中国交通银行	
			0600	中国银行	
			0700	光大银行	
			0800	招商银行	
			0900	民生银行	
			1000	兴业银行	
			1100	广东发展银行	
			1200	浦东发展银行	
			1300	深圳发展银行	
			1400	中信实业银行	
			1500	华夏银行	
			1600	商业银行	
			1700	上海银行	
			1800	渣打银行	
			1900	渣打香港	
			2000	汇丰银行	
2100	花旗银行				
2200	美国银行				
8000	中债登				
8100	上海清算所				
9999	其他				
银行分支机构代码	SUB_BANK_CODE	C10	按银行标准定义		
资金账户存管类型代码	DEPOT_MODE	C1	1	第三方存管	
			2	非第三方存管	
			9	其他	
银证业务标识	CUBSB_TRD_ID	C2	01	预指定	
			02	一站式签约	
			03	签约	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
资金结算方式 代码	PAY_WAY	C1	0	证券保证金支付	
			1	第三方支付	
银行账户类别 代码	BANK_ACC_TYPE	C1	1	借记卡	
			2	贷记卡	
			3	存折	
			4	证券资金账户	
			9	其它	
代理人证件类型 代码	AGENT_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型 代码		
代理状态代码	AGENT_STATUS	C1	0	正常	
			1	冻结	
			3	注销	
业务属性种类 代码	I_TYPE	C2	10	客户账户扩展属性	自定义，可以 增加修改
			20	资金账户渠道类别	
			21	资金账户业务权限	
			22	资金账户业务限制	
			23	资金账户代理权限	
			30	交易账户交易权限	
			31	交易账户交易限制	
渠道类别代码	OPER_WAY	C4	0100	网上委托	自定义，可以 增加修改
			0101	网页委托	
			0102	交易软件	
			0200	电话委托	
			0300	手机委托	
			0301	短信委托	
			0302	GPRS 委托	
			0303	漫游委托	
			0400	柜台委托	
			0401	银行柜台	
			0402	第三方柜台	
			0403	集中柜面	
			0500	自助委托	
			0501	磁卡自助终端	
			0502	驻留委托	
			0503	银行 ATM	
			0504	银行 POS	
9900	其他				
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	00	临柜	可以增加



表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
操作方式代码	CHANNEL_WAY	C2	01	网上	
			02	见证	
操作类型代码	OPER_TYPE	C1	0	增加	
			1	删除	
			2	修改	
账户类别代码	ACC_LEVEL	C1	1	客户账户	
			2	资金账户	
			3	交易账户	
业务权限代码	FUND_RIGHT	C1	2	组合宝	自定义，可以增加修改
			A	开通权证交易	
			B	邮递对账	
			C	资金快速通道	
			D	开通债券交易	
			J	开通市价委托	
			L	LOF 赎回预解冻	
			M	现金通存	
			O	现金通兑	
			P	密码联动	
			Q	T+0 预解冻资金	
			R	支票通存	
			S	支票通兑	
			T	证券通买	
			U	证券通卖	
V	开通质押回购				
W	外围开放式基金操作				
业务限制代码	FUND_LIMIT	C1	0	禁止销户	自定义，可以增加修改
			1	禁止买入	
			2	禁止卖出	
			4	禁止柜台支取	
			5	禁止证银转入	
			6	禁止证银转出	
			7	禁止存款	
			8	禁止债券转股	
			9	禁止债券回售	
			C	禁止撤指定	
			H	禁回购注销	
			P	禁止配股	
Q	禁止融券				

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
业务限制代码	FUND_LIMIT	C1	R	禁止融资	
			S	禁止申购新股	
			W	禁止网上委托	
			Z	禁止转托管	
代理业务权限代码	FUND_AGENT	C1	1	代理存取	自定义，可以增加修改
			2	查询	
			3	转托管	
			4	开放式基金分红方式修	
			5	资金账户挂失补办自定义	
资金交易权限代码	TRD_RIGHT	C1	1	查询	自定义，可以增加修改
			2	取款	
			3	账单打印	
			4	银证转账	
			5	证券交易	
			6	基金交易	
			7	债券交易	
			8	买断回购	
指定交易状态代码	ASSIGN_FLAG	C1	0	未指定	
			1	已指定	
			2	首日指定	
投机套保标志	HEDGE_FLAG	C1	A	套利	
			H	保值	
			M	做市	
			S	投机	
指定撤指定代码	ASSIGN_TYPE	C1	0	指定交易	
			1	撤指定	
对账单寄送周期代码	DELIVER_TYPE	C1	1	不寄送	
			2	按月	
			3	按季	
			4	半年	
			5	一年	
代理权限代码	AGENT_RIGHT	C1	1	证券交易委托（含新股申购、配股、交割）	自定义，可以增加修改
			2	代理存取	
			3	查询	
			4	转托管	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
代理权限代码	AGENT_RIGHT	C1	5	指定交易、撤指定交易	
			6	代理销户	
			7	开放式基金认购申购赎回、转托管、确权、分红方式修改	
			8	资金账户开户、销户	
			9	证券账户开户、销户	
			a	证券账户挂失、补办	
			b	网上委托方式开通	
			c	三方存管签约、撤销、变更存管银行、资金转账	
			d	修改、重置交易密码	
			e	修改、重置资金密码	
			f	资金账户挂失补办	
g	签署证券交易委托代理专项业务协议				
h	处理交易差错和争议				
对账单寄送方式代码	DELIVER_WAY	C10	共 8 个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为： 第 1 位：邮寄； 第 2 位：传真； 第 3 位：E-mail； 第 4 位：短消息； 第 5~8 位：保留。 每位字符取 1 表示采用此种手段，取 0 表示不使用		
经办人证件类型代码	TRANSACTOR_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型代码		

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
风险测评类别代码	RISK_TYPE	C2	01	普通	可以增加修改
			11	工商银行	
			12	兴业银行	
测评等级代码	EVAL_LVL	C2	C1	保守型	
			C2	谨慎型	
			C3	稳健型	
			C4	积极型	
			C5	激进型	
证券投资者适当性种类代码	PRO_TYPE	C2	01	创业板	可以增加修改
			02	科创板	
			03	港股通	
			04	股转一类合格投资者	
			05	股转二类合格投资者	
			06	北交所合格投资者	
			07	股转优先股合格投资者	
			08	股转两网退市投资者交易权限	
			99	其他	
证券投资者适当性签约类别代码	SUB_PRO_TYPE	C1	0	创业板改革前 T+0 开通创业板交易	
			2	创业板改革前 T+2 开通创业板交易	
			5	创业板改革前 T+5 开通创业板交易	
			A	创业板改革前无需在本公司签署风险揭示书	
			N	创业板改革后开通创业板交易	
指令下达人证件类型代码	OI_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型代码		
资金调拨人证件类型代码	CT_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型代码		
结算单确认人证件类型代码	DSC_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型代码		
合伙人证件类型代码	PARTNER_CERT_TYPE	C2	同个人证件类型代码		

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
合伙人国家及地区代码	PARTNER_NAT_CODE	C3	同国家及地区代码		
责任承担方式代码	CDFS	C2	01	无限责任或无限连带责任	
			02	有限责任	
			03	特殊普通合伙人责任	
资本属性代码	CAPITAL_PROP	C1	1	境内资本	
			2	三资（合资、合作、外资）	
			3	境外资本	
账户分类代码	CUST_TYPE	C2	01	普通	自定义，可以增加修改
			02	机构	
			03	理财账户	
			Z1	反洗钱监控客户	
			Z2	不合规账户	
账户分组代码	CUST_GROUP	C2	01	营业部账户	自定义，可以增加修改
			02	债券账户	
资金分类代码	FUND_KIND	C2	01	散户	自定义，可以增加修改
			02	中户	
			03	大户	
资金分组代码	FUND_GROUP	C2	01	散户（大厅）	自定义，可以增加修改
			02	散户 2	
			10	中户 1	
			11	中户 2	
			20	大户（普通）	
资金分组代码	FUND_GROUP	C2	21	大户（机构）	
交易限制代码	INV_LIMIT	C1	1	禁止 etf 申购	自定义，可以增加修改
			2	禁止 etf 赎回	
			3	禁止买入	
			4	禁止撤指定	
			5	禁回购注销	
			6	禁止市价委托	
			7	禁止融券	
			8	禁止融资	
			9	禁止卖出	
			A	禁止转托管	
交易权限代码	INV_RIGHT	C1	1	红利领取	自定义，可以增加修改
			2	自动配售	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
交易权限代码	INV_RIGHT	C1	3	代理缴款	
			4	代理转配	
			5	代理转让	
			6	代理申购	
			7	质押回购	
			8	权证交易	
			9	ETF 申购	
			A	买断回购	
			B	市价委托	
			C	自动配股	
资产管理业务 类型代码	AM_BUSI_TYPE	C1	0	期货类	
			1	综合类	
期货客户结算 类型代码	SETTLE_MODE	C1	1	经纪客户结算账户	
			2	约定不进行托管的单一 客户纯期货资管计划的 资管结算账户	
			3	期货资管托管账户	
			4	资管产品托管机构的资 金中转账户	
			9	其他	
产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2	00	证券公司定向资产管理 计划	该字典项用 于历史存量 数据
			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	

表 A.2 数据字典（续）

数据域中文名	数据域名	类型及长度	字典取值编码	字典取值名称	说明
产品类型代码	PRODUCT_TYPE	C2	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	
			23	证券公司单一资产管理计划	
			24	基金管理公司单一资产管理计划	
			25	基金管理公司集合资产管理计划	
26	基本养老保险金				
99	其他				
手续费模板代码	COMM_MODEL_ID	I	0	标准手续费	自定义，可以增加修改
保证金率模板代码	MARGIN_MODEL_ID	I	0	标准保证金率	自定义，可以增加修改