

中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXXX—XXXX

证券期货业业务域数据元规范  
第1部分：证券公司

Business field data element specification of securities and futures  
industry— Part1: securities company

(征求意见稿)

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

# 目 次

前言 .....	III
引言 .....	IV
1 范围 .....	5
2 规范性引用文件 .....	5
3 术语和定义 .....	5
4 业务域数据元梳理 .....	6
4.1 证券公司业务条线划分 .....	6
4.2 数据域划分 .....	7
4.3 业务条线和数据域之间的关系 .....	9
4.4 数据元属性 .....	13
4.4.1 数据元编号 .....	13
4.4.2 业务条线 .....	13
4.4.3 所属数据域 .....	13
4.4.4 中文名称 .....	13
4.4.5 英文名称 .....	13
4.4.6 业务含义 .....	13
4.4.7 数据类型及长度 .....	14
4.4.8 制定依据 .....	14
4.4.9 代码编号 .....	14
4.4.10 相关数据元 .....	14
4.4.11 关系类型 .....	14
5 数据元目录 .....	15
5.1 主体 .....	15
5.1.1 证券公司信息 .....	15
5.1.2 客户信息 .....	18
5.1.3 从业人员信息 .....	22
5.2 品种 .....	24
5.2.1 场内品种 .....	24
5.2.2 场外品种 .....	52
5.2.3 其他金融工具 .....	56
5.3 账户 .....	57
5.3.1 交易账户 .....	57
5.3.2 资金账户 .....	62
5.3.3 银行账户 .....	65
5.4 行为 .....	65

5.4.1	经纪业务	65
5.4.2	信用业务	87
5.4.3	资产管理业务	101
5.4.4	投资银行类业务	103
5.4.5	衍生品业务	113
5.4.6	自营业务	120
5.4.7	场外产品代销业务	123
5.4.8	其他业务	127
5.4.9	非交易类事件	128
5.5	资产	129
5.5.1	市值	129
5.5.2	资金	138
5.5.3	负债	142
5.5.4	虚拟资产	146
5.6	协议	147
5.6.1	合同信息	147
5.6.2	合约信息	148
5.7	渠道	152
5.8	营销	153
5.8.1	营销信息	153
5.8.2	服务信息	154
5.8.3	需求信息	155
6	代码目录	157
	参考文献	178

## 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。

本文件为JR/T XXXX《证券期货业业务域数据元规范》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国证券监督管理委员会提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本文件起草单位：财通证券股份有限公司、中证数据有限责任公司、中国证券监督管理委员会科技监管司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、证通股份有限公司。

本文件主要起草人：\_\_\_\_\_。

## 引 言

制订《证券期货业业务域数据元规范》的意义在于形成统一的数据元标准，进而规范数据模型的设计，形成一致的信息模型，并为各系统间的数据交换提供统一的基础。随着证券行业的创新发展，新业务的不断诞生，软件供应商和各证券公司自行研发各种信息系统平台多种多样，跨系统间的交互需求不断增加，但各系统的接口不一致、数据元不一致，阻碍了系统间正常的交互，给系统间数据交互、汇总和共享带来一定困难，并且增加了系统的维护成本、技术风险和创新的成本。数据元规范的编制和推出，旨在逐步推动改善上述问题，并为后续数据质量管理、数据安全、数据共享打下基础。

JR/T XXXX《证券期货业业务域数据元规范》拟由六个部分组成。

- 第1部分：证券公司
- 第2部分：基金公司
- 第3部分：期货公司
- 第4部分：证券交易所
- 第5部分：企业资产证券化业务
- 第6部分：公开募集基础设施证券投资基金业务

本文件为《证券期货业业务域数据元规范》的第1部分：证券公司，旨在选取证券公司业务特征较为明显，并具有相对通用性及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，为证券公司开展数据建设和应用工作提供指导和参考。

# 证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司

## 1 范围

本文件规定了证券公司数据元的描述及规则、分类分层框架、核心属性目录和关联属性目录。

本文件适用于证券公司开展数据治理活动、数据仓库建设、数据模型管理、实施数据集成融合、进行数据交互共享、推进数据应用建设等各项数据类相关工作。

## 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 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）

GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码（ISO 10383, MOD）

GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范

JR/T 0086—2012 证券投资基金参与方编码规范

JR/T 0124—2014 金融机构编码规范

JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法

JR/T 0176.3—2021 证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型

JR/T 0215.2—2021 资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品

JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口 证券交易

JR/T 0249—2022 证券业登记结算核心术语

JR/T 0261—2022 证券公司客户信息交换规范

JR/T 0304.1—2024 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元

JR/T 0304.2—2024 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**数据元** data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.8]

### 3.2

**数据域** data domain

指对数据根据业务类别、数据来源或数据用途等纬度的划分后形成的相关主题的数据的集合。

## 4 业务域数据元梳理

### 4.1 证券公司业务条线划分

依据《证券期货业证券业务标准规划（2022-2025）》，把证券公司业务划分为：经纪业务、信用业务、资产管理业务、证券投资咨询业务、场外产品代销业务、衍生品业务、自营业务、证券做市交易业务、私募投资基金业务、另类投资业务、投资银行类业务、跨境业务和其他业务13个大类业务属性，如图1所示。



图1 证券公司业务条线划分

各业务条线描述如下：

- 经纪业务：**证券经纪业务是指在证券交易活动中，接受投资者委托，处理交易指令、办理清算交收的经营性活动。业务品种包括在交易所发行的全部A股、B股股票，以及在全国股转公司挂牌的挂牌公司股票和两网及退市公司股票；在交易所挂牌的国债、地方政府债、企业债、公司债、中小债、可转债等债券；以及LOF、ETF等交易型基金。
- 信用业务：**信用业务是指证券公司作为经纪商，在代理客户买卖证券时，以客户部分资金或有价证券作为担保为前提，为其代垫交易所需资金或有价证券的差额，从而帮助客户完成证券交易的业务行为。
- 资产管理业务：**资产管理业务，是指在中华人民共和国境内，证券期货经营机构非公开募集资金或者接受财产委托，设立私募资产管理计划并由证券期货经营机构担任管理人，由托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益进行投资活动。
- 证券投资咨询业务：**证券投资咨询业务是指证券公司、证券投资咨询机构为证券投资人或客户提供证券及证券相关产品的投资分析、预测和建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动。
- 场外产品代销业务：**场外产品代销业务是指证券公司接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。产品范围为不在交易所挂牌交易的金融产品。
- 衍生品业务：**衍生品业务是指远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。根据交易场所不同，衍生品业务分为交易所市场衍生品业务与场外衍生品业务。交易所市场衍生品业务又称场内衍生品业务，目前主要类型为交易所期权。场外衍生品业务是指证券公司与符合条件的交易对手

方之间进行的一种非集中性、非标准化的衍生产品交易，目前类型包括收益互换、场外期权、收益凭证、信用违约互换（CDS）等。

- g) 自营业务：证券自营业务是证券公司以自主支配的资金或证券，在证券的一级市场和二级市场上从事以赢利为目的并承担相应风险的证券买卖的行为。证券公司从事证券自营业务，限于买卖依法公开发行的股票、债券、权证、证券投资基金或者国务院证券监督管理机构认可的其他证券。
- h) 证券做市交易业务：证券做市交易业务是指做市商使用自有资金参与各类证券及衍生品交易，发布买卖双向报价，履行与投资者成交义务，为市场提供流动性服务，通过存货管理与自有买卖价差获得收益。目前常规的做市品种包括公募基金、股票、债券、期权、期货、公募REITs、科创板等，相应做市机构需按照做市品种所在交易场所的要求，履行做市义务。除此之外，广义的做市业务还包括场外衍生品交易商业业务，交易商根据客户需求量身定做衍生品交易结构，同时作为客户对手方，通过SAC 协议或NAFMII 协议来完成交易。
- i) 私募投资基金业务：私募投资基金业务是指证券公司按照监管部门有关规定设立私募投资基金子公司，并根据法律、法规、中国证监会、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会的规定开展私募投资基金业务。私募基金子公司及其下设特殊目的机构在有效控制风险、保持流动性的原则下，可以以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金等风险较低、流动性较强的证券，监管政策另有规定的除外。
- j) 另类投资业务：另类投资是指证券公司设立另类投资子公司，以另类投资子公司为主体，使用自有资金开展另类投资业务；另类投资的范围为《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的特殊金融产品、股权、债券等。其中，《证券公司证券自营投资品种清单》含境内证券交易所上市交易和转让的证券、股转系统挂牌转让的证券、区域股权交易市场股票转让的私募债券和股票、境内银行间市场交易的证券、境内金融机构柜台交易的证券。
- k) 投资银行类业务：投资银行类业务是指承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐和其他具有投资银行特性的业务，如资产证券化。
- l) 跨境业务：跨境业务包括跨境自营投资业务、跨境资本中介业务、境外代理、QFII/RQFII 业务。
- m) 其他业务：证券公司开展的其他类业务，如IB业务和柜台业务等。IB业务是指证券公司为期货公司提供中间介绍业务（以下简称介绍业务），即证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。柜台业务：柜台业务是指证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为。

## 4.2 数据域划分

通过对证券公司所涉及的数据范围进行数据特征归纳，把具有共性的数据归入同一个数据集合中，形成数据域，可以划分为主体域、账户域、品种域、行为域、资产域、协议域、渠道域和营销域八个数据域。每个主题再基于所涉及的业务和数据进行细分，逐层递进地划分出数据元的二级分类，确保每一个数据有唯一的主题归属。各数据域分类说明如下：

- a) 主体指证券公司在市场中的主要参与者，包括了证券公司信息、客户信息、内部组织信息和外部服务机构信息；
- b) 品种的范围包括证券公司本身对外提供的金融工具和服务，还包括在证券公司业务流程中涉及的其他方提供的金融工具和服务，主要包含场内品种和场外品种；

- c) 账户是主体因业务需求在相关机构登记的各类账户信息，账户数据域按照账户类型划分三大类，包括交易账户、资金账户和银行账户；
- d) 行为是指投资者参与市场的所有行为，以及该行为触发的证券期货市场其他参与者的所有行为；
- e) 资产是指市场主体进行证券产品投资的投资者资产信息，主要包括证券的持有、资金的余额、在途资金及证券等；
- f) 协议是指投资者与机构签署的开展某种业务或购买某种产品的协议。包括签订的格式合同，以及交易中涉及的各项合约；
- g) 渠道用于表述业务发生的地点、通道或路径，通常与业务事件关联；
- h) 营销用于表述一个主体在意图开展营销活动的领域进行营销活动的行为方式。

根据数据域划分，形成证券公司数据元分类框架，如表1所示。

所属数据域	业务大类	业务小类
主体	证券公司信息	基本信息、董监高信息、股东信息、内部组织信息、专业委员会信息、联营公司信息、持牌业务信息、分类级别信息、合作机构信息
	从业人员信息	员工基本信息、经纪人信息、从业人员信息、证券投顾信息、证券分析师信息、保荐代表人信息
	客户信息	基本信息、机构客户信息、产品客户信息
账户	交易账户	证券账户、基金账户、衍生品合约账户、投资账户、一码通账户、资管账户、中债登账户
	资金账户	资金账户信息
	银行账户	银行账户信息
品种	场内品种	股票、基金、债券、场内期权、金融服务
	场外品种	资产管理计划、代销理财产品、权益互换、场外期权、商品现货
	其他金融工具	指数类
资产	市值	证券持仓、证券权益、担保证券、保证金证券、衍生品、金融产品持有、股票质押回购、市值资产修正、持仓变动
	资金	资金余额、资金部分权益、资金资产修正、保证金、资金变动
	负债	透支资金、信用业务负债
	虚拟资产	客户积分
行为	经纪业务	委托、成交、清算、其他交易流水
	信用业务	融资融券、股票质押回购、债券质押回购、约定购回、转融通、报价回购、同业拆借、债券借贷
	投资银行类业务	股权融资、债券融资、并购重组、新三板挂牌、资产证券化
	资产管理业务	产品创设、基金募集、投资管理、基金销售、基金运营、信披报告、产品清算
	自营业务	交易资格获取、报价管理、策略研发、合规风控、资金头寸管理、估值、清算结算
	衍生品业务	交易所期权、场外期权、收益互换、收益凭证、信用互换违约(CDS)

	场外产品代销业务	私募投资基金、私募资管计划、公开募集投资基金、信托计划、代销其他证券公司发行的收益凭证
	另类投资业务	项目立项、尽职调查、投资决策、投资实施、投后管理、投资结束、风险管理合规管理
	证券投资咨询业务	证券投资顾问、发布研究报告
	私募投资基金业务	项目立项、尽职调查、投资决策、基金募集、基金运行、投后管理、项目退出、风险管理合规管理
	证券做市交易业务	策略研发、投资决策、合规风控、交易、清算/结算、估值、会计核算
	跨境业务	跨境自营投资、跨境资本中介、境外代理、QFII/RQFII
	其他业务	IB业务、柜台业务
协议	合同信息	基本信息、信用合同
	合约信息	基本信息、股指期货合约、银行间合约、信用合约、证券收益互换合约
营销	营销信息	任务信息、文件信息、礼品信息
	需求信息	问卷调查信息
	服务信息	拜访服务信息
渠道	渠道信息	基本信息

表1 数据元分类框架

### 4.3 业务条线和数据域之间的关系

通过证券公司各业务线的常用数据分布，梳理出各业务条线小类的数据项跟主题数据域的关系，形成业务条线和数据域的关系表，如下表2所示；根据关系梳理，针对各业务模块的数据项展开进行归类和数据元属性的定义，梳理形成证券公司业务域数据元。

证券公司业务线													
数据域	经纪业务	信用业务	资产管理业务	证券投资咨询业务	跨境业务	衍生品业务	证券做市交易业务	投资银行类业务	私募投资基金业务	另类投资业务	场外产品代销业务	自营业务	其他业务
主体	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息	①证券公司信息 ②客户信息 ③从业人员信息 ④存管银行信息
账户	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	②交易账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	③银行账户信息	③银行账户信息	③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息	①资金账户信息 ②交易账户信息 ③银行账户信息
品种	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	-	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	-	-	②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	①场内交易品种（股票、场内基金、债券、场内期权、场内衍生品等） ②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）	②场外交易品种（场外衍生品、理财产品、其他场外投资组合等）

行为	①投资者适当性及账户服务 ②交易（非交易）服务 ③结算服务 ④风险管理	①融资融券 ②质押回购 ③约定购回	①产品创设 ②基金募集 ③投资管理 ④基金销售 ⑤基金运营 ⑥信披报告 ⑦产品清算	①证券投资顾问 ②发布研究报告	①跨境自营投资 ②跨境资本中介 ③境外代理 ④QFII/RQFII	①交易所期权 ②场外期权 ③收益互换 ④收益凭证 ⑤信用违约互换（CDS）	①策略研发 ②投资决策 ③合规风控 ④交易 ⑤结算清算 ⑥估值 ⑦会计核算	①股权融资 ②债权融资 ③并购重组 ④新三板挂牌 ⑤资产证券化	①项目立项 ②尽职调查 ③投资决策 ④投资实施 ⑤投后管理 ⑥项目退出 ⑦风险合规管理	①项目立项 ②尽职调查 ③投资决策 ④投资实施 ⑤投后管理 ⑥投资结束 ⑦风险合规管理	①私募投资基金 ②私募资管计划 ③公募投资基金 ④信托计划 ⑤代销其他证券公司发行的收益凭证	①客户资格获取 ②报价管理 ③投资交易 ④合规风控 ⑤资金头寸管理 ⑥清算结算、息费收取 ⑦估值 ⑧客户服务	①IB业务 ②柜台业务
资产	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收） ③负债信息（应还的回购证券款，应还的融资本金、利息、罚息，应还的融券市值）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	-	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收） ③负债信息（应还的回购证券款，应还的融资本金、利息、罚息，应还的融券市值）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收） ③负债信息（应还的回购证券款，应还的融资本金、利息、罚息，应还的融券市值）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）	①市值信息（持仓，在途份额，代销产品份额） ②资金信息（资金余额，在途资金，其他应收）
协议	②合同信息（理财产品）	①合约信息（场内合	②合同信息（理财产品）	-	①合约信息（场内合约）	②合同信息（理财产品）	②合同信息（理财产品）	②合同信息（理财产品）	②合同信息（理财产品）	②合同信息（理财产品）	②合同信息（理财产品）	①合约信息（场内合	①合约信息（场内合

	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	约：融资融券、转融通、股票质押、报价回购、约定购回；场外合约：证券收益互换) ②合同信息(理财产品合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)		融资融券、转融通、股票质押、报价回购、约定购回；场外合约：证券收益互换) ②合同信息(理财产品合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	约：融资融券、转融通、股票质押、报价回购、约定购回；场外合约：证券收益互换) ②合同信息(理财产品合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)	约：融资融券、转融通、股票质押、报价回购、约定购回；场外合约：证券收益互换) ②合同信息(理财产品合同、融资融券授信合同、融资融券信用客户合同、转融通参与人合同、证券收益互换合同)
渠道	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	-	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)	①渠道类信息(电话、呼叫中心、柜台、银行、客户交易软件终端、合作方渠道及其他渠道)
营销	①营销信息(目标、策略、任务、执行、分析等)	①营销信息(目标、策略、任务、执行、分析等)	①营销信息(目标、策略、任务、执行、分析等)	②服务和需求信息	-	-	-	②服务和需求信息	-	-	-	-	-

表 2 证券公司业务和数据域的关系图

#### 4.4 数据元属性

##### 4.4.1 数据元编号

名称：数据元编号

说明：为数据元分配的唯一编号。

约束：必选

备注：证券公司业务域数据元编号为BU1开头加5位长度的数字组合。

##### 4.4.2 业务条线

名称：业务条线

说明：描述数据元归属的业务条线分类。

约束：必选

备注：无

##### 4.4.3 所属数据域

名称：所属数据域

说明：描述数据元归属的数据主题。

约束：必选

备注：数据域包括：主体、品种、账户、行为、资产、协议、渠道、营销。

##### 4.4.4 中文名称

名称：中文名称

说明：描述数据元的中文名称。

约束：必选

备注：数据元中文名称命名规则遵循《证券期货业数据元规范 第1部分：基础数据元》中规定的数据元表示词命名规则。

##### 4.4.5 英文名称

名称：英文名称

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的英文字段名，由字母、数字及下划线构成，原则上不超过30个字符，采用尽量简洁的英文缩写，通过下划线进行区隔。

约束：必选

备注：无

##### 4.4.6 业务含义

名称：业务含义

说明：描述数据元的详细说明信息。

约束：必选

备注：无

#### 4.4.7 数据类型及长度

名称：数据类型及长度

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的数据类型和长度。

约束：必选

备注：数据类型应符合JR/T 0176.1—2019中附录A 数据类型的定义，包括：C 字符型、B 布尔型、N 数值型、D 日期型、T 日期时间型、E 枚举型。

#### 4.4.8 制定依据

名称：制定依据

说明：描述数据元的来源出处，包括法律法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准。

约束：可选

备注：无

#### 4.4.9 代码编号

名称：代码编号

说明：数据元值域为枚举值类型时规定的代码编号。

约束：可选

备注：证券公司业务域代码编号为DBU1开头加4位长度的数字组合。

#### 4.4.10 相关数据元

名称：相关数据元

说明：描述与业务域数据元相关的基础数据元。

约束：可选

备注：具体内容为基础数据元中文名称。

#### 4.4.11 关系类型

名称：关系类型

说明：描述数据元与基础数据元之间的关系。

约束：可选

备注：与其他数据元的关系应符合JR/T 0176.1—2019中附录B 引用类别的定义，具体内容见表3。

表3 与其他数据元的关系

关系名称	关系描述
直接引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，业务域数据元应与基础数据元保持一致。
继承引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，是业务域数据元对基础数据元进行必要扩展形成的，扩展后的数据元在业务含义、数据类型及长度、值域等属性上与基础数据元应具有严格的继承关系。

## 5 数据元目录

### 5.1 主体

#### 5.1.1 证券公司信息

证券公司信息是指证券公司作为一个主体自身的属性、内部组织情况和业务牌照情况，以及外部合作机构等信息，包括基本信息、总部信息（营业部、分公司、部门信息）、董监高信息、股东信息、专业委员会信息、联营公司信息、持牌业务信息、分类级别信息、合作机构信息，证券公司信息数据元目录见表4。

表 4 证券公司信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100001	基本信息	证券公司代码	SCR_CORP_NO	描述由监管机构统一发布的证券公司机构编码。	C(10)	【行业标准】JR/T 0124—2014《金融机构编码规范》，中国人民银行，2014			
BU100002	基本信息	总部地址	HQ_ADDR	描述证券公司总部的详细地址。	C(200)			注册地址	继承引用
BU100003	董监高信息	董监高姓名	SENIOR_EXEC_NAME	描述证券公司高管的姓名。	C(200)			姓名	继承引用
BU100004	董监高信息	董监高职位	SENIOR_EXEC_POS	描述证券公司高管的职位。	C(100)			姓名	继承引用
BU100005	股东信息	股东名称	SHAREHLDR	描述证券公司的股东名称。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国公司法》(2018年)，全国人民代表大会常务委员会，2018年		股东名称	直接引用
BU100006	股东信息	持股比例	SHAREHLDR_RATI	描述证券公司股东的持股比例。	N(18)	【法律法规】《中华人民共和国公司法》(2018年)，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						全国人民代表大会常务委 员会，2018年			
BU100007	内部组织信息	内部组织类型	BRANCH_TYPE	描述证券公司的内部组织机构 类型，如部门、分公司、营业部、 子公司等。	C(10)				
BU100008	内部组织信息	内部组织名称	BRANCH_NAME	描述证券公司的内部组织机构 的名称。	C(200)				
BU100009	内部组织信息	内部组织负责人姓名	BRANCH_PRIN	描述证券公司内部组织机构的 负责人姓名。	C(200)			姓名	继承 引用
BU100010	专业委员会信息	专业委员会名称	COMMITTEE_NAME	描述证券公司专业委员会的名 称。	C(200)				
BU100011	专业委员会信息	委员会成员姓名	MEM_NAME	描述证券公司专业委员会的成 员姓名。证券公司董事会各专门 委员会应当由董事组成。专门委 员会成员应当具有与专门委员 会职责相适应的专业知识和工 作经验。	C(200)			姓名	继承 引用
BU100012	专业委员会信息	委员会成员职位	MEM_POS	描述证券公司专业委员会的成 员所担任的职位，如主任委员、 副主任委员、委员等。	C(100)				
BU100013	联营公司信息	联营公司名称	ASSO_COMP_NAME	描述证券公司的联营企业名称。	C(200)			公司名称	继承 引用
BU100014	联营公司信息	联营公司负责人姓名	ASSO_COMP_PRIN	描述证券公司的联营企业负责 人名称。	C(200)			姓名	继承 引用

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100015	持牌业务信息	业务资格编号	BUSI_CERT_NUM	描述证券公司取得的可以开展的业务资格编号。	C(10)				
BU100016	持牌业务信息	业务资格名称	BUSI_CERT_NAME	描述证券公司取得的可以开展的业务资格名称。	C(200)				
BU100017	分类级别信息	证券公司分类级别	SEC_COPM_CIFD_C ODE	用于区分证券公司分类级别的代码。证券公司分类是指以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，按照本规定评价和确定证券公司的类别。中国证监会根据证券公司评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A类公司风险管理能力在行业内最高，能较好地控制新业务、新产品方面的风险；B类公司风险管理能力在行业内较高，在市场变化中能较好地控制业务扩张的风险；C类公司风险管理能力与其现有业务相匹配；D类公司风险管理能力低，潜在风险可能超过公司可承受范围；E类公司潜在风险已经变为现实风险，已被采取风险处置措施。	E(2)	【部门规章】《证券公司分类监管规定》（2020年修订），中国证券监督管理委员会，2020年-证监会公告〔2020〕42号	DBU10001		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100018	合作机构信息	合作机构名称	CORP_INS	描述与证券公司合作的商业银行、基金或者信托机构、期货公司、其他的金融机构。	C(200)			公司名称	继承引用

### 5.1.2 客户信息

客户信息是指证券公司的个人户、机构户和产品户的基本信息以及客户的信用情况，包括客户基本信息和信用信息。客户信息数据元目录见表5。

表5 客户信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100019	基本信息	客户反洗钱风险等级	AML_RISK_GRAD_CODE	用于区分根据客户的反洗钱风险测评结果所生成的反洗钱风险等级信息的代码，如：低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险等。	E(1)	【规范性文件】《证券公司反洗钱工作指引》中国证券业协会，2014年，第十一条；【行业标准】JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10002		
BU100020	基本信息	专业投资者标志	PROF_IVST	用于标记满足证券期货投资者适当性管理办法中规定的专业投资者条件的投资者。	B(1)	【规范性文件】《证券期货投资者适当性管理办法》（2020年修正），中国证券监督管理委员会，2020年			
BU100021	信用信息	个人诚信记录	CREDIT_RECORD	描述投资者的个人诚信记录。	C(100)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100022	机构客户信息	机构客户证券代码	INS_SEC_NO	描述机构客户的上市证券代码（指已上市企业）。	C(10)	<p>【行业标准】JR/T 0249—2022《证券业登记结算核心术语》，中国证券监督管理委员会，2022年；</p> <p>【规范性文件】《关于修订证券代码分配规则的通知》，上海证券交易所，2009年-上证交字（2009）20号；【规范性文件】《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）54号；</p> <p>【部门规章】《深圳证券交易所证券代码、证券简称编制管理办法》，深圳证券交易所，2005年-深证综（2005）2号；【部门规章】《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2013年-股转系统公告</p>			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2013) 47号			
BU100023	机构客户信息	机构客户证券名称	INS_SEC_NAME	描述机构投资者的上市的证券名称（指已上市企业）。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券法》（2019修订），全国人民代表大会常务委员会，2019年-主席令第37号；【规范性文件】《关于修订证券代码分配规则的通知》，上海证券交易所，2009年-上证交字（2009）20号；【规范性文件】《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制指引》，北京证券交易所，2021年-北证公告（2021）54号；【部门规章】《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理暂行办法》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2013年-股转系统公告（2013）47号			
BU100024	机构客户信息	企业法定代表人姓名	ENTRP_LEGAL_REP_PSN_NAME	描述企业的法定代表人姓名。法定代表人是指依法代表法人行	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国公司法》(2018年)，		姓名	继承引用

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				使民事权利，履行民事义务的主要负责人。		全国人民代表大会常务委员会，2018年			
BU100025	产品客户信息	产品备案名称	PROD_REC_NAME	描述由中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会、中国人力资源和社会保障部审批的产品备案全称。	C(200)	【行业标准】JR/T 0215.2—2021《资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告[2021]10号			
BU100026	产品客户信息	产品备案机构名称	PROD_REC_INS	描述产品备案审批机构的名称，如：中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会、中国人力资源和社会保障部。	C(200)	【行业标准】JR/T 0215.2—2021《资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告[2021]10号		公司名称	继承引用
BU100027	产品客户信息	产品备案编码	PROD_REC_NO	描述由中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会、中国人力资源和社会保障部等审批的产品备案编码。	C(20)	【部门规章】《证券公司私募产品代码管理办法（试行）》，中国证券业协会，2013年-中证协发〔2013〕194号；【部门规章】《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》，中国证券投资基金业协会，2017年-中基协字			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2017) 64号			
BU100028	产品客户信息	产品托管人名称	PROD_CSTD	描述产品的托管人名称。基金托管人是依法设立并取得基金托管业务资格的机构。	C(200)	【行业标准】JR/T 0086—2012《证券投资基金参与方编码规范》，中国证券监督管理委员会，2012年-证监会公告[2012]49号			
BU100029	产品客户信息	产品管理人名称	PROD_MANGR	描述产品管理人的公司全称。基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任。公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。	C(200)	【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》，全国人民代表大会常务委员会，2015年-主席令第七1号			

### 5.1.3 从业人员信息

从业人员信息是指证券公司内从事业务的员工的情况，包括员工基本信息、从业人员信息、经纪人信息、证券投资顾问信息、证券分析师信息和保荐代表人信息。从业人员信息数据元目录见表6。

表6 从业人员信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100030	员工基本信息	员工姓名	EMP_NAME	描述证券公司内部员工姓名。	C(200)				
BU100031	员工基本信息	岗位名称	JOB_NAME	描述证券公司内部员工的岗位	C(100)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				名称。					
BU100696	员工基本信息	职级名称	JOB_LVL	描述证券公司内部员工的职级名称。	C(20)				
BU100032	经纪人信息	证券经纪人数量	BROK_AMT	描述证券公司经纪人的数量，经纪人指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人。	N(10)	【部门规章】《证券经纪人管理暂行规定（2020年修订）》，中国证券监督管理委员会，2020年-证监会公告（2020）20号			
BU100033	从业人员信息	证券从业人员数量	EMP_AMT	描述证券公司从业人员的数量。从业人员是指在证券公司从事证券业务和相关管理工作的人员，包括从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券融资融券、证券自营、证券做市交易、证券资产管理等业务和相关管理工作的人员。	N(10)	【规范性文件】《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》，中国证券业协会，2022年-中证协发〔2022〕116号			
BU100034	证券投顾信息	证券投资顾问人员数量	STK_INV_ADV_AMT	描述证券公司取得证券投资顾问资格的人员数量。	N(10)				
BU100035	证券分析师信息	证券分析师人员数量	STK_ANALYST_AMT	描述证券公司取得证券分析师资格的人员数量。	N(10)				
BU100036	保荐代表人信息	保荐代表人数量	SPON_REP_AMT	描述证券公司获得保荐代表人资格的人员数量。	N(10)				

## 5.2 品种

## 5.2.1 场内品种

场内品种是指在各类证券交易市场中交易的证券品种的属性信息以及证券公司在业务过程中提供的服务信息，包括股票、基金、债券、场内期权和金融服务。场内品种数据元目录见表7。

表7 场内品种数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100067	股票	股票代码	STK_CDE	唯一区分股票的标识。	C(10)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2021年-中国结算深业字（2022）5号		证券代码	继承引用
BU100068	股票	开盘价格	OPEN_PRC	指证券的开盘价，为当日该证券的第一笔成交价。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所交易规则》（2016年9月修订），深圳证券交易所，2016年			
BU100708	股票	收盘价格	CLOSE_PRC	指证券的当日收盘价格，收盘价格通过集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价或未进行收盘集合竞价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）为收盘价。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所交易规则》（2016年9月修订），深圳证券交易所，2016年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100069	股票	交收周期	SETT_PD_CODE	用于区分交收日距离交易日的时间周期的代码。	E(1)	【接口规范】《中国结算数据接口规范_V_A1.51》，中国证监会中央监管信息平台，2015年	DBD00117		
BU100070	股票	证券交易单位	SCR_TRD_UNIT_CODE	用于区分证券交易单位的代码。	E(2)	【接口规范】《中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版 Ver1.0）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2021年	DBU10014		
BU100071	股票	股票面值	STK_PARV	描述股票的票面价值，表明股票的认购者在股份公司投资中所占的比例，作为确认股东权利的根据。	N(19)	【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式（2022年修订）》，中国证券监督管理委员会，2022年-证监会公告〔2022〕8号；【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》（2006），中国证券监督管理委员会，2006年-证监发行字〔2006〕2号		证券面值	继承引用

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100072	股票	上市日期	LIST_DATE	描述证券上市挂牌交易的日期。	D(8)			发行日期	继承引用
BU100073	股票	权益类别	EQUI_CLAS_CODE	用于区分权益类别的代码。	E(1)	【接口规范】《中国结算数据接口规则_V_A1.51》，中国证监会中央监管信息平台，2015年	DBD00207		
BU100074	股票	权益代码	EQUI_NUM	唯一区分权益的标识。	C(6)				
BU100075	股票	登记日期	REG_DATE	描述交易事件进行登记的日期。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业（2022）46号			
BU100076	股票	登记机构代码	REG_INS_CDE	唯一区分登记机构的标识。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业（2022）46号			
BU100077	股票	发行方式	ISS_MODE_CODE	用于区分发行方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据	DBU10074		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						模型 第 3 部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021 年			
BU100078	股票	流通类型	CIR_TYPE_CODE	用于区分证券流通类型的代码。	E(1)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算参与人版 3.80）》，中国结算上海分公司，2022 年	DBU10015		
BU100079	股票	上市发行类型	LIST_ISS_TYPE_CODE	用于区分本次上市发行类型的代码。	E(1)	【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》，中国证监会中央监管信息平台，2016 年	DBD00226		
BU100080	股票	发行费用	ISS_FEE	指证券发行时应缴费的费用。发行费用=募集资金总额-募集资金净额。	N(19)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法（2018 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2018 年-证监会令第 144 号			
BU100081	股票	战略配售数量	STRA_RATN_VOL	描述股票首发时战略机构配售的数量。	N(16)				
BU100082	股票	回拨比例	CALB_RATI	描述网上网下互相回拨数量占本次发行规模的比例。	N(9)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法（2018 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2018 年-证监会令第 144 号			
BU100083	股票	优先认购权代码	PRIO_SUBR_NO	描述除控股股东以外的原 A 股股	C(6)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				东行使优先认购权的代码。					
BU100084	股票	主承销商代码	MAIN_UW_NUM	唯一区分股票发行主承销商的标识。	C(32)				
BU100085	股票	承销方式	UNDR_MODE_CODE	用于区分承销方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10077		
BU100086	股票	增发发行日期	ADDI_ISS_DATE	描述通过定增发行股票的发行日期。	D(8)				
BU100087	股票	增发方式	ADDI_MODE_CODE	用于区分增发发行方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10075		
BU100088	股票	股票认购方式	STK_SCRP_MODE_CODE	用于区分股票认购方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10076		
BU100089	股票	预计募集资金总额	EXPE_COLL_CPTL_TOT_AMT	描述预计通过股票增发所募集的资金总额。单位：元。	N(19)				
BU100090	股票	预计募集现金总额	EXPE_COLL_CASH_TOT_AMT	描述预计通过股票增发所募集的现金总额。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100091	股票	优先配售比例	PRIO_RATN_RATI	描述股权登记日收市后登记在册的持股数量可行使优先认购权的比例。	N(9)				
BU100092	股票	优先配售股权登记日	PRIO_RATN_STOR_REG_DAY	描述除控股股东以外的原 A 股股东优先配售权的股权登记日。	N(10)				
BU100093	基金	服务产品代码	SERV_PD_NUM	唯一区分基金投顾服务产品的编码。	C(6)				
BU100094	基金	产品状态	PD_STAT_CODE	用于区分产品状态的代码。	E(4)	【行业标准】JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》，中国证券监督管理委员会，2022 年	DBU10016		
BU100095	基金	运营机构名称	OPER_INS	描述产品的运营机构名称信息。	C(200)	【部门规章】《证券期货市场诚信监督管理办法（2020 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2020 年- 中国证券监督管理委员会令第 166 号			
BU100096	基金	开发机构代码	DEV_INS_NUM	唯一区分开发机构的标识。	C(32)	【部门规章】《中国金融期货交易所信息管理办法》，中国金融期货交易所，2019 年			
BU100097	基金	发行机构代码	ISSR_NUM	唯一区分发行机构的标识。	C(32)	【部门规章】《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						上海证券交易所，2020年-上证发（2020）51号			
BU100098	基金	约定年收益率	APPT_YEAR_PAYF_RATE	描述基金发行时的约定年收益率。	N(9)				
BU100099	基金	募集方式	COLL_MODE_CODE	用于区分募集方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10017		
BU100100	基金	募集开始日期	COLL_STRT_DATE	描述募集的开始日期。	D(8)				
BU100101	基金	募集结束日期	COLL_END_DATE	描述募集的结束日期。	D(8)				
BU100102	基金	募集金额	COLL_AMT	描述募集金额含募集股票市值。	N(19)	【法律法规】《中华人民共和国证券投资基金法》，全国人民代表大会常务委员会，2015年-主席令第71号			
BU100103	基金	基金投资资产	FUND_IVSM_AST_CODE	用于区分基金投资资产类型的代码。	E(6)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10018		
BU100104	基金	基金投资策略	FUND_IVSM_STRA_CODE	用于区分基金投资策略的代码。	E(6)	【规范性文件】《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指	DBU10019		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						引》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告（2021）2号			
BU100105	基金	基金组织形式	FUND_ORG_FORM_CODE	用于区分基金组织形式的代码。	E(1)	【接口规范】《基金业协会数据接口规范 V2.9.1》，中国证监会中央监管信息平台，2019年	DBD00120		
BU100106	基金	基金成立日期	FUND_SETP_DATE	描述基金成立的日期。	D(8)	【部门规章】《基金管理公司年度报告内容与格式准则（2021年修订）》，中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告（2021）1号			
BU100107	基金	申购起始日期	PURS_BEGN_DATE	描述基金成立后基金可以申购的起始日期。	D(8)				
BU100108	基金	赎回起始日期	REDP_BEGN_DATE	描述基金成立后允许赎回的起始日期。	D(8)				
BU100109	基金	基金折算基准日	FUND_CNVR_BASI_DAY	描述基金折算交易时参考的基准信息日期。	N(10)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司，2004年			
BU100110	基金	资金划拨方向	CPTL_TRAN_DIR_C	用于区分申购基金份额时资金	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3	DBU10020		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
			ODE	的划拨方向的代码。		—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100111	基金	认购资金冻结代码	SCRIP_CPTL_FRZ_N 0	唯一区分认购资金冻结的标识。	C(6)				
BU100112	基金	股票认购开始日期	STK_SCRIP_STRT_D ATE	描述以一篮子股票方式认购ETF基金的开始日期。	D(8)				
BU100113	基金	股票认购结束日期	STK_SCRIP_END_D ATE	描述以一篮子股票方式认购ETF基金的结束日期。	D(8)				
BU100114	基金	现金认购开始日期	CASH_SCRIP_STRT_ DATE	描述以现金方式认购ETF基金的开始日期。	D(8)				
BU100115	基金	现金认购结束日期	CASH_SCRIP_END_D ATE	描述以现金方式认购ETF基金的结束日期。	D(8)				
BU100116	基金	现金替代标志	CASH_REPL_FLAG	用于区分现金替代类允许情况的代码，指在申购基金份额且资产不足时，利用现金进行替代的允许情况。	C(4)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字（2022）68号			
BU100117	基金	现金替代溢价比例	CASH_REPL_PREM_	指在允许现金替代的情况下，为	N(9)	【部门规章】《上海证券			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
			RATI	避免基金在用现金补进相应股票时的价格风险，在投资者申购时预先以申购时被替代股票的市价加计一定比例的现金。其比例就是现金替代溢价比例。		交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年12月修订），上海证券交易所，2020年-上证发（2020）88号			
BU100118	基金	申购替代金额	PURS_REPL_AMT	指在申购业务中必须使用现金作为成份股替代时，在最小申购赎回单位中替代该成份股股票所需的总金额。	N(19)				
BU100119	基金	赎回替代金额	REDP_REPL_AMT	指在赎回业务中必须使用现金作为成份股替代时，在最小申购赎回单位中替代该成份股股票所需的总金额。	N(19)				
BU100120	基金	最高认购份额	HIGH_SCRP_SHR	指每笔认购基金申请的最高申请份额。	N(32)				
BU100121	基金	最高认购金额	HIGH_SCRP_AMT	指每笔认购基金申请的最高申请金额。	N(19)				
BU100122	基金	最大赎回份额	MAX_REDP_SHR	指每笔赎回申请的最高赎回份额。	N(32)				
BU100123	基金	最低赎回份额	LOW_REDP_SHR	指每笔赎回申请的最低赎回份额。	N(32)				
BU100124	基金	保本净值	PRSR_NET_VAL	指投入基金的一元钱在当下的净值，为基金投资术语。	N(19)				
BU100125	基金	单位净值	UNIT_NET_VAL	指单位金融产品所对应的市值。	N(19)	【规范性文件】《证券公			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						司金融工具估值指引》，中国证券业协会，2018年-中证协发（2018）216号			
BU100126	基金	累计基金净值	AGGR_FUND_NET_VAL	指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。	N(19)				
BU100127	基金	成份股数量	ELEM_VOL	指组成 ETF 基金的成份股个数。	N(16)	【规范性文件】《上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》，上海证券交易所，2012年-上证基字（2012）8号			
BU100128	债券	债券面值	BOND_PARV	指债券发行时所设定的票面金额，它代表着发行人借入并承诺于未来债券到期日，偿付给债券持有人的金额。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所债券交易实施细则（2020年修订）》，深圳证券交易所，2020年-深证上（2020）173号；【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						公司公开发行证券募集说明书》（2006），中国证券监督管理委员会，2006年-证监发行字（2006）2号			
BU100129	债券	票面利率	COUP	指债券发行者每一年向投资者支付的利息占票面金额的比率。	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年-中国结算深业（2022）39号			
BU100130	债券	评级日期	RAT_DATE	描述发行机构评级日期。	D(8)				
BU100131	债券	计息日期	INTA_DATE	描述债券当前计算利息的日期。	D(8)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》，中国证券登记结算有限责任公司，2021年-中国结算发字；【2021】179号		起息日期	继承引用
BU100132	债券	担保方式	GUAR_MODE_CODE	用于区分担保方式的代码。	E(2)	【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——申请文件及其编制要求》，深圳证券交易所，	DBU10021		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						2022年-深证上（2022）438号			
BU100133	债券	债券形态	BOND_MODT_CODE	用于区分债券形态的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10022		
BU100134	债券	付息方式	IBRG_MODE_CODE	用于区分付息方式的代码。	E(4)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10023		
BU100135	债券	计息方式	INTA_MODE_CODE	用于区分利息计算方式的代码。	E(2)	【部门规章】《上海证券交易所融资租赁债权资产支持证券信息披露指南》，上海证券交易所，2018年	DBU10024		
BU100136	债券	偿付方式	REPY_MODE_CODE	用于区分偿付方式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10025		
BU100137	债券	偿付期限类别	REPY_MATY_CLAS_CODE	用于区分偿付期限类别的代码，长期债券期限在10年以上，短期债券期限一般在1年以内，中期债券的期限则介于二者之	E(2)	【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——申请文件及其编制要	DBU10026		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				间。		求》，深圳证券交易所，2022年-深证上（2022）438号			
BU100138	债券	转换性质	COVT_CHAR_CODE	用于区别可转换债和可交换债的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10027		
BU100139	债券	转股代码	COVT_STK_NO	唯一区分可转债转股的交易代码。	C(6)	【部门规章】《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年修订）》，上海证券交易所，2018年-上证函（2018）1493号			
BU100140	债券	回售代码	SALE_BACK_NO	唯一区分可转债回售交易的标识。	C(6)				
BU100141	债券	转换比例	COVT_RATI	指一定面额可转换债券可转换成普通股票的股数。转换比例=可转换债券面值/转换价格。	N(10)				
BU100142	债券	转换价格	COVT_PRC	指可转换债券转换为每股普通股份所支付的价格。转换价格=可转换债券面值/转换比例。	N(19)	【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第2号——存续期业务办理》，全国中小企业股份转让系统有限责任公			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						司，2021年-股转系统公告（2021）1005号			
BU100143	债券	转股起始日期	COVT_STK_BEGN_DATE	描述转股的起始日期。	D(8)	【规范性文件】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第2号——存续期业务办理》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1005号			
BU100144	债券	转股终止日期	COVT_STK_END_DATE	描述转股的截止日期。	D(8)				
BU100145	债券	交易所折算率	EXCH_CNVR_RATE	指债券分期偿还时，根据交易所调整后的面值计算出的折算率。	N(9)				
BU100146	场内期权	最小行权数量	MIN_EXER_VOL	指行权数量的下限要求。	N(16)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司股权激励业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字（2022）4号			
BU100147	场内期权	结束日期	END_DATE	描述权益终止的日期。	D(8)				
BU100148	场内期权	分配日期	ASSN_DATE	描述投资者获得权益的日期。	D(8)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100149	场内期权	权益登记日期	EQUI_REG_DATE	描述红利或股利发放的登记日期。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司港股通存管结算业务指南（2022年6月30日修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字（2022）94号			
BU100150	场内期权	权益到账日期	EQUI_ARVD_DATE	描述红利或股利到达资金或股东账户的日期。	D(8)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2018年-深证会（2018）27号			
BU100151	场内期权	除权日期	EXCR_DATE	描述权益登记完成后的除权日期。	D(8)	【部门规章】《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》，深圳证券交易所，2016年-深证会（2016）141号			
BU100152	场内期权	权益分配比例	EQUI_ASSN_RATI	指分配给股东的权益比例。	N(9)				
BU100153	场内期权	行权方式	EXER_MODE_CODE	用于区分行权方式的代码，美式行权指权证持有人有权在期权存续期内的任何时候执行期权，	E(1)	【接口规范】《上交所数据接口规范_V_A3.16》，中国证监会中央监管信息	DBD00114		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				欧式行权只能是只能在权证到期日行权，目前国内只有欧式行权。		平台，2016年；【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》，中国证监会中央监管信息平台，2015年			
BU100154	场内期权	产品交割方式	PD_DELI_MODE_CODE	用于区分产品交割方式的代码。	E(1)	【接口规范】《证券业协会数据接口规范_V_A1.15》，中国证监会中央监管信息平台，2015年	DBD00171		
BU100155	金融服务	回购类型	REPO_TYPE_CODE	用于区分回购类型的标识。包括股票质押式回购、债券质押式回购、质押式报价回购、质押式协议回购、质押式三方回购、买断式回购、约定购回。	E(2)		DBU10087		
BU100156	金融服务	交易履约保障比例	TRD_GUAR_PROT_RATI	指记录股票质押式回购、质押式报价回购、约定购回等融资类业务的交易履约保障比例信息，指单笔交易或合并管理的多笔交易的标的证券市值与初始交易成交金额的比值。	N(9)	【部门规章】《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2012年-深证会(2012)146号；【规范性文件】《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》，深圳证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						券交易所，2021年-深证会（2021）750号			
BU100157	金融服务	回购期限	REPO_MATY	指回购交易的回购期限信息。	N(16)	【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年；【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2018年-上证发（2018）4号			
BU100158	金融服务	展期利率	RENL_INTR	指延期回购所采用的利率。	N(9)				
BU100159	金融服务	提前购回利率	AHED_BUYB_INTR	指提前购回所采用的利率。	N(9)				
BU100160	金融服务	警戒线比例	WARL_RATI	指资金融出方设置的质押证券市值与融出资金的比例，当低于此比例时，需要质押方补充质押。警戒线比例=质押股票市值/贷款本金×100%，最低为135%	N(9)	【部门规章】《证券公司股票质押贷款管理办法》，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会，2004年			
BU100161	金融服务	最低线比例	LOW_LINE_RATI	指资金融出方设置的质押证券市值与融出资金的比例，当低于此比例时，客户需要补充担保品或资金融出方可按合同约定对	N(9)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				质押证券进行处置。					
BU100162	金融服务	平仓线比例	COVR_LINE_RATI	指金融出方设置的质押证券市值与融出资金的比例，当低于此比例时，金融出方可按合同约定对质押证券进行强制平仓。平仓线比例=质押股票市值 / 贷款本金×100%，最低为 120%。	N(9)	【部门规章】《证券公司股票质押贷款管理办法》，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会，2004 年；【规范性文件】《深圳证券交易所证券交易业务指引第 1 号——股票质押式回购交易风险管理》，深圳证券交易所，2021 年			
BU100163	金融服务	回购标准券使用率	REPO_STD_STK_USE_RATI	指证券公司经纪客户开展融资回购交易的，回购标准券使用率不得超过 90%。回购标准券使用率=融资回购交易未到期金额/质押券对应的标准券总量，按照证券账户核算。	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引（2021 年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2021 年-中国结算发字（2021）111 号			
BU100164	金融服务	回购融资负债率	REPO_FIN_LIAB_RATI	指回购融资主体开展融资回购交易的，回购融资负债率不得高于 80%。回购融资负债率=融资回购交易未到期金额/债券托管	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				量，按回购融资主体核算。		回购交易结算风险控制指引（2021年修订），中国证券登记结算有限责任公司，2021年-中国结算发字（2021）111号			
BU100165	金融服务	融资额度	FIN_LMT	指投资者质押式回购、融资融券的融资额度信息。在质押式回购中指质押券按照相应质押券折算率折算形成的，可以通过通用回购进行融资的额度。	N(19)	【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年；【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号；【规范性文件】《证券公司融资融券业务内部控制指引》，中国证券监督管理委员会，2011年-证监会公告（2011）32号			
BU100166	金融服务	质押券数量	PLG_SCR_NUM	指作为通用回购交易担保品的债券或证券数量。	N(9)	【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》，深圳证券交易所，2022年；【规范性文件】《中国证券登记结算			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						有限责任公司深圳分公司股票质押式回购登记结算业务指南(2021年修订)》, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司, 2021年-中国结算深业字(2021)15号			
BU100167	金融服务	质押券折算率	PLG_SCR_CNVR_RA TI	<p>指质押券所能折算成的融资额度与债券面额之比。其中上交所规定:可用于上交所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交易型开放式指数基金作为质押券的,其折算率(值)由上交所规定。</p> <p>深交所采用基金专户模式计算折算率:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 以符合回购资格的债券(基金)证券作为质押物的,本公司根据《标准券折算率管理办法》及相关规定确定其折算率。</li> <li>2. 以现金作为质押物的,折算率是1。</li> <li>3. 以基金专户份额及深交所和中国结算认可的其他证券作为质押物的,折算率由证券公司与</li> </ol>	N(9)	<p>【规范性文件】《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号—债券通用质押式回购》,深圳证券交易所,2022年;【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南(2019年修订)》,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,2019年;【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,2014年</p>			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				客户在报价回购合同中做出明确约定，并通过深交所审核。					
BU100168	金融服务	标准券折算率	STD_STK_CNVR_RATIO	指证券交易所应当对可充抵保证金、质押品的各类证券制定不同的标准券折算率要求。	N(9)	【规范性文件】《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2017年； 【部门规章】《关于发布《标准券折算率（值）管理办法（2020年修订版）》有关事项的通知》，中国证券登记结算有限责任公司，2020年-中国结算发字〔2020〕90号； 【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引（2021年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2021年-中国结算发字〔2021〕111号			
BU100169	金融服务	最大展期次数	MAX_RENL_TIMS	指延期回购的次数的最大上限。	N(9)				
BU100170	金融服务	最长期限	LONG_MATY	指购回的最长期限。	N(16)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100171	金融服务	最大展期天数	MAX_RENL_DAYS	指展期天数的最大上限。	N(16)				
BU100172	金融服务	提前终止收益率	AHED_END_PAYF_RATI	指提前终止报价回购的收益率。	N(9)				
BU100173	金融服务	已用额度	USD_LMT	指所有未了结合约本金。	N(19)				
BU100174	金融服务	额度余额	LMT_BAL	指融资的额度余额信息。额度余额 = 总额度 - 已用额度。	N(19)				
BU100175	金融服务	可用额度	AVL_LMT	指根据额度余额与当日交易数据计算出的可用额度。可用额度 = 额度余额 + 日间购回金额累计 - 日间初始交易数量累计 × 100 + 当日到期不展期数量累计。 其中深交所采用：可用额度(T+1日) = 证券公司报价回购额度 - 未到期融资回购融出标准券（不包括 T+1 日为到期日的回购）。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2019年；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100176	金融服务	预约购回额度	RSRV_BUYB_LMT	指可预约购回的额度。	N(19)				
BU100177	金融服务	预约购回额度起点	RSRV_BUYB_LMT_ORGN	指提前购回时要检查数量。	N(19)				
BU100178	金融服务	购回剩余最小数量	BUYB_REMA_MIN_VOL	指购回质押时的单笔最小数量。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100179	金融服务	回购交易状态	REPO_TRD_STAT_CODE	用于区分回购交易状态的代码。	E(2)		DBU10078		
BU100180	金融服务	初始交易约定价格	INIT_TRD_APPT_PRC	指股票质押回购、质押式报价回购、约定购回等融资类业务中初始交易时的约定价格信息。	N(19)	【部门规章】《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2012年-深证会（2012）146号；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2019年；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100181	金融服务	购回交易约定价格	BUYB_TRD_APPT_PRC	指股票质押回购、质押式报价回购、约定购回等融资类业务中购回交易时约定的价格信息。	N(19)	【部门规章】《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						证券交易所，2012年-深证会（2012）146号；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2019年；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100182	金融服务	购回期限	BUYB_MATY	指股票质押回购、质押式报价回购、约定购回等融资类业务的购回期限信息，表示购回日期与合约日期（委托日期）之间的期限时长，含首日不含到期结算日。	N(16)	【部门规章】《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2012年-深证会（2012）146号；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						证券登记结算有限责任公司上海分公司，2019年； 【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100183	金融服务	融券额度	SHTS_LMT	指投资者融资融券的融券额度信息。	N(19)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100184	金融服务	融资融券期限	MARG_MATY	指融资融券约定的期限信息。证券公司与客户约定的融资、融券期限不得超过证券交易所规定的期限。	N(16)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100185	金融服务	追加保证金期限	APPD_MARG_MATY	指融资融券追加保证金的期限信息。	N(16)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100186	金融服务	展期期限	RENL_MATY	指融资融券的展期期限信息。合	N(16)	【部门规章】《证券公司			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				约到期前，证券公司可以根据客户的申请为客户办理展期，每次展期期限不得超过证券交易所规定的期限		融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100187	金融服务	维持保证金比例	KEEP_MARG_RATI	指维持保证金比例。保证金参数，证金公司根据征信情况对证券公司设置不同档次的保证金比例要求，最高为50%，最低为20%。证金公司可以根据风险控制需要，调整保证金比例的档次。	N(9)	【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号；【规范性文件】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年-上证发（2019）84号；【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》，中国证券监督管理委员会，2020年-证监会令第177号			
BU100188	金融服务	保证金现金比例	MARG_CASH_RATI	指保证金现金部分占保证金总额的比例。保证金可以证券充抵，但货币资金占应收取保证金的比例不得低于15%。	N(9)	【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》，中国证券监督管理委员会，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						2020年-证监会令第177号			
BU100189	金融服务	担保证券折算率	GUAR_SCR_CNVR_RATI	指融资融券中担保证券部分，对可充抵保证金的各类证券应制定不同的折算率	N(9)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100190	金融服务	限售股折算率	RSTK_CNVR_RATE	指限售股标的证券的折算率即质押率是指初始交易金额与质押标的证券市值的比率，体现了标的证券对融入方履约购回的保障程度。	N(9)				
BU100191	金融服务	初始价格类型	INIT_PRC_TYPE_CODE	用于区分初始价格类型的代码。指在约定购回初始交易时，客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券融入资金，其中约定价格的定价方式。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10028		
BU100192	金融服务	产品模式	PD_MDL_CODE	用于区分不同产品模式的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10029		
BU100193	金融服务	到期年化收益率	AT_PD_AROR	指产品到期时，资金融出方的一年期收益率。	N(9)				

## 5.2.2 场外品种

场外品种是指在各类证券交易所以外的市场交易的证券的属性和信息，包括资产管理计划、代销理财产品、场外期权和商品现货等。场外品种数据元目录见表8。

表8 场外品种数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100194	资产管理计划	资管计划代码	ASSM_PLAN_NUM	唯一区分资管计划的标识。	C(6)				
BU100195	资产管理计划	资管计划名称	PLAN_NAME	描述资产管理计划的名称。	C(64)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023年证监会公告(2023)2号			
BU100196	资产管理计划	资管计划总份数	PLAN_TOT_NUMS	指资产管理计划设计的总份数。	N(16)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023年证监会公告(2023)2号			
BU100197	资产管理计划	资管计划面值	PLAN_PARV	指资产管理计划份额面值。	N(19)	【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》(2006)，中国证券监督管理委员会，2006年-证监发行字			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2006) 2 号			
BU100198	资产管理计划	资管计划期限	PLAN_MATY	指产品的投资期限。	N(16)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023 年证监会公告(2023) 2 号			
BU100199	资产管理计划	发行额度	ISS_LMT	指产品发行的总额度。	N(19)				
BU100200	资产管理计划	代销标志	AGNS_FLAG	用于区分是否是券商代销金融产品的标志。1-是，0-否。	B(1)				
BU100201	资产管理计划	最低账户数	LOW_ACC_NUM	描述资产管理计划成立的最低账户数要求。	N(16)				
BU100202	资产管理计划	最高账户数	HIGH_ACC_NUM	描述资产管理计划成立的最大账户数要求。	N(16)				
BU100203	资产管理计划	资管计划状态	PLAN_STAT_CODE	用于区分资产管理计划状态的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176. 3—2021《证券期货业数据模型 第 3 部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021 年	DBU10030		
BU100205	资产管理计划	收益保障类型	PAYF_PROT_TYPE_CODE	用于区分不同投资收益保障类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176. 3—2021《证券期货业数据模型 第 3 部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021 年	DBU10031		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100206	资产管理计划	资产管理计划类型	PLAN_TYPE_CODE	用于区分计划类型的代码。	E(2)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023年证监会公告(2023)2号	DBU10032		
BU100207	资产管理计划	份额类别	SHR_CLAS_CODE	用于区分份额类别的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10033		
BU100208	资产管理计划	投资范围	IVSM_SCOP_CODE	用于区分投资不同范围的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10034		
BU100209	代销理财产品	代销理财产品代码	AGNS_FM_PD_NUM	唯一区分代销理财产品的标识。	C(6)				
BU100210	代销理财产品	理财产品总份数	FM_PD_TOT_NUMS	指理财产品的最大投资总份数。	N(16)				
BU100211	代销理财产品	赎回资金到账天数	REDP_CPTL_ARVD_DAYS	指下达赎回指令后，赎回资金到达资金账户所需要的天数。	N(16)				
BU100212	代销理财产品	强赎资金到账天数	MDRE_CPTL_ARVD_DAYS	指当账户余额低于最低赎回份额时，余额部分将被强制赎回，赎回资金到达资金账户所需的	N(16)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				天数。					
BU100213	代销理财产品	分红资金到账天数	BONS_CPTL_ARVD_DAYS	指分红资金到达资金账户所需天数。	N(16)				
BU100214	代销理财产品	申购份额到账天数	PURS_SHR_ARVD_DAYS	指申购份额的到账天数。	N(16)				
BU100215	代销理财产品	产品面值	PD_PARV	指理财产品份额面值。	N(19)				
BU100216	代销理财产品	预期年化收益率	EXPE_PD_AROR	指产品的预期年化收益率。	N(9)				
BU100217	权益互换	最低持有份额	LOW_HOLD_SHR	指持有基金时的最低持有份额。	N(16)				
BU100218	场外期权	挂钩标的名称	LINK_SUBJ_NAME	证券公司开展挂钩符合规定条件的个股、股票指数、大宗商品等标的资产的场外期权业务。挂钩标的应当具有充分的现货交易基础，市场竞争充分，具备公允的市场定价，流动性良好等，适宜进行场外期权交易。	C(200)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020年			
BU100707	场外期权	挂钩标的代码	LINK_SUBJ_CODE	指证券公司开展场外衍生品交易时挂钩的标的代码。	C(6)				
BU100219	场外期权	合约结构比例	CONT_STRU_RATI	指证券公司应当合理配置不同类型的场外期权合约的结构比例，包括名义本金、合约期限、挂钩标的及期权费等要素。	N(9)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020年			
BU100220	商品现货	现货商品代码	SPOT_MERC_NUM	唯一区分现货商品的标识。	C(6)				
BU100221	商品现货	单笔最大交易限额	OUTR_MAX_TRD_LA	指单笔交易的金额上限。	N(19)				

## 5.2.3 其他金融工具

其他金融工具是指除了常见的场内外市场交易的品种之外的金融工具，此处主要包括指数类工具。其他金融工具数据元目录见表9。

表9 其他金融工具数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100222	指数类	加权方式	WGHT_MODE_CODE	用于区分加权方式的代码。	E(2)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年	DBU10035		
BU100223	指数类	指数基日	INDX_BASD	指数统计的起始日期，例如上证50指数以2003年12月31日为基日，以该日50只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2004年1月2日起正式发布。	N(10)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年			
BU100224	指数类	指数基日点数	INDX_BASD_PONT	指数的基日点数为指数统计的起始日期设定的点数。	N(19)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年			
BU100225	指数类	样本数量	SAMP_VOL	指计算指数的样本数量。	N(16)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年			
BU100226	指数类	编制机构代码	ESBS_INS_NUM	唯一区分指数编制机构的标识。	C(32)				
BU100227	指数类	成份证券数量	ELEM_SCR_VOL	指指数计算中选择的成份证券的数量。	N(16)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100228	指数类	成份证券调整周期	ELEM_SCR_ADJ_PD	指调整指数中成份证券的周期。	N(9)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年			
BU100229	指数类	指数类型	INDX_TYPE_CODE	用于区分不同指数类型的代码。	E(2)	【部门规章】《上证样本系列指数编制细则》，上海证券交易所，2010年	DBU10036		

### 5.3 账户

#### 5.3.1 交易账户

交易账户是指证券登记结算机构、基金公司等机构为投资者设立的，用于准确记载投资者所持的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的账册，包括证券账户、基金账户、投资账户、衍生品合约账户、一码通账户、资管账户、中债登账户等。交易账户数据元目录见表10。

表 10 交易账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100045	证券账户	交易场所	TRAD_PLAC	用于记录交易账户参与市场类型的代码。	E(6)	【国家标准】GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码（ISO 10383:2012, MOD） 【部门规章】《证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10006	交易场所	直接引用

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100046	证券账户	主账户标志	MAIN_ACC_FLAG_CODE	用于区分该账户是否是主账户的标识。清算交收时用主账户的资金进行结算。	B(1)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10007		
BU100047	基金账户	对账单寄送方式	BILC_MODE_CODE	用于记录交易账户对账单寄送方式的代码。	E(2)	【法律法规】《证券公司监督管理条例》，国务院，2014年—国务院令第653号	DBU10008		
BU100048	基金账户	对账单寄送周期	BILC_PD_CODE	用于记录交易账户对账单寄送周期的代码。	E(2)	【法律法规】《证券公司监督管理条例》，国务院，2014年—国务院令第653号	DBU10009		
BU100049	证券账户	交易账户权限类别	TRD_ACC_PRIV_CLAS_CODE	用于区分交易账户权限类别的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10010		
BU100050	证券账户	交易账户额度类型	TRD_ACC_LMT_TYPE_CODE	用于区分交易账户额度类型的标识。股票质押出借人账户总额度、余额、可用额度等用来限制交易账户的业务规模的数值。	E(4)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10011		
BU100051	证券账户	证券账户类别	SCR_ACC_CLAS_CODE	用于区分证券账户类别的代码。比如A股账户、开放式基金账户、	E(1)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司	DBD00175		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				封闭式基金账户等。		证券账户业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2019年			
BU100052	证券账户	证券账户用途	SCR_ACC_USE_CODE	用于区分证券账户用途的代码。比如投资类证券账户、非投资类证券账户。	E(4)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年	DBU10012		
BU100053	证券账户	证券账户状态	SCR_ACC_STAT_CODE	用于区分证券账户状态的代码。比如正常、休眠、销户等。	E(1)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2019年	DBD00176		
BU100054	衍生品合约账户	衍生品合约账户	DERI_CONT_ACC_NO	唯一区分衍生品合约账户的编码。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年-中国结算发(2022)66号			
BU100055	衍生品合约账户	合约账户用途	CONT_ACC_USE_CODE	用于区分合约账户用途的代码。比如套保、坐市等。	E(2)	【接口规范】《账户系统数据接口规范(供开户代理机构使用)》，中国证券登记结算有限责任公	DBU10013		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						司，2022年			
BU100056	交易账户信息	证券出借人账户	SCR_LEND_ACC_NO	唯一区分转融通证券出借人账户的编码。用于出借人与证券金融公司出借、归还证券划转（转融券融入、融入归还划转）。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2020年			
BU100057	证券账户	专用证券账户	SPCL_SCR_ACC_NO	唯一区分证券业务中专用证券账户的编码。例如在融资融券业务中，证券公司应当以自己的名义，向中国证券登记结算有限责任公司申请开立融券专用证券账户，用于记录证券公司持有的拟向投资者融出的证券和投资者归还的证券，融券专用证券账户不可用于证券买卖。	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100058	证券账户	担保证券账户	GUAR_SCR_ACC_NO	唯一区分担保证券账户的编码。例如在信用交易业务中，证券公司应当以自己的名义，向中国证券登记结算有限责任公司申请开立客户信用交易担保证券账户，用于记录投资者委托证券公司持有、担保证券公司因向投资	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				者融资融券所生债权的证券。					
BU100059	证券账户	信用证券账户	MARG_SCR_ACC_NO	唯一区分信用证券账户的编码。投资者参与融资融券交易，应当向证券公司申请开立信用证券账户。信用证券账户是证券公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，用于记录投资者委托证券公司持有的担保证券的明细数据。	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100060	证券账户	证券交收账户	SCR_SETT_ACC_NO	唯一区分证券交收账户的编码。例如在信用交易业务中，证券公司应当在中国证券登记结算有限责任公司开立信用交易证券交收账户，用于融资融券交易相关的证券交收。	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100061	证券账户	券源划转账户	SCR_SRC_TRAN_ACC_NO	唯一区分券源划转账户的编码。	C(32)				
BU100062	一码通账户	一码通证券账户	UNIF_ACC_NO	唯一区分一码通证券账户的编码。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年-中国结算发（2022）66号			
BU100063	基金账户	所属TA代码	BELT_TA_NO	表示所属登记过户机构的TA代	C(6)	【国家标准】GB/T 39596			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				码。		—2020 证券投资基金编码规范			
BU100064	投资账户	自营证券账户	SELF_SCR_ACC_NO	唯一区分自营证券账户的编码。经中国证监会批准从事证券自营业务的证券公司，可以申请开立自营证券账户。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年			
BU100065	资管账户	资产管理计划证券账户	ASSM_SCR_ACC_NO	唯一区分资产管理计划证券账户的编码。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年			
BU100066	中债登账户	中债登账户	CNBD_ACC_NO	唯一区分债券登记结算机构账户的编码。	C(32)				

### 5.3.2 资金账户

资金账户是指证券公司为客户开立的专门用于证券交易用途的账户，通过该账户对客户的证券买卖交易进行前端控制以及清算交收和计付利息等，此处主要为资金账户信息。资金账户数据元目录见表11。

表 11 资金账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
-------	------	------	------	------	---------	------	------	-------	------

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100038	资金账户信息	资金账户状态	CPTL_ACC_CLAS_CODE	用于区分资金账户状态的标识。	E(1)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBD00184		
BU100039	资金账户信息	资金账户权限类别	CPTL_ACC_PRVL_CLASSES_CODE	用于区分资金账户权限类别的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10004		
BU100040	资金账户信息	资金账户用途	CPTL_ACC_USE_CODE	用于区分资金账户用途的标识。	E(4)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10005		
BU100041	资金账户信息	专用资金账户	SPCL_CPTL_ACC_NO	唯一区分信用业务中专用资金账户的编码信息。例如融资专用资金账户是指证券公司经营融资融券业务，以自己的名义，在商业银行开立的，用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金。	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100042	资金账户信息	担保资金账户	GUAR_CPTL_ACC_NO	唯一区分担保资金账户的编码。客户担保资金账户是指证券公司经营信用业务等过程中，以自	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				己的名义，在商业银行开立的，用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金。例如转融通担保资金账户用于记录证券公司交存的、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的资金，并用于办理可充抵保证金证券买卖的资金清算和交收。		细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100043	资金账户信息	信用资金账户	MARG_CPTL_ACC_N 0	唯一区分信用资金账户的编码。信用资金账户是指证券公司在与客户签订融资融券等信用业务合同后，通知商业银行根据客户的申请，为客户开立的实名信用资金账户，是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户，用于记载客户交存的担保资金的明细数据。客户只能开立一个信用资金账户。	C(32)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年-证监会令第117号			
BU100044	资金账户信息	资金交收账户	CPTL_SETT_ACC_N 0	唯一区分资金交收账户的编码。例如信用交易资金交收账户是指证券公司经营融资融券业务，以自己的名义，在证券登记结算机构开立的，用于客户融资融券交易的资金交收结算。	C(32)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			

### 5.3.3 银行账户

银行账户是指银行为客户开立的，用于存放和管理客户证券买卖用途的交易结算资金的账户，此处主要为银行账户信息。银行账户数据元目录见表12。

表 12 银行账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100037	银行账户信息	银行账户类别	BNK_ACC_CLAS_CODE	用于区分银行账户类别的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10003		

## 5.4 行为

### 5.4.1 经纪业务

经纪业务是指证券公司通过其设立的营业网点、分支机构或交易平台，接受客户委托，代理客户买卖证券及提供相关咨询服务的业务总和，业务过程主要行为包括委托、成交、清算和其他交易流水。经纪业务数据元目录见表13。

表 13 经纪业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100233	委托	申报编号	REP_NO	唯一区分客户的业务交易信息向相关机构进行申报时的申请编号。	N(10)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						任公司、深圳证券交易所，2018年-深证会〔2018〕27号			
BU100234	委托	申报日期	REP_DATE	指委托申报的发生日期信息。	D(8)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2018年-深证会〔2018〕27号			
BU100235	委托	申报数量	REP_VOL	指申报指令中交易数量。	N(16)				
BU100236	委托	申请金额	APP_AMT	指基金认申购申请的金额信息。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字〔2010〕276号			
BU100237	委托	申报类型	REP_TYPE_CODE	用于区分申报类型的标识。	E(2)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算银行版V2.4）》，中国结算上海分公司，2021年	DBU10040		
BU100238	委托	委托编号	ENTR_NO	唯一区分各证券公司对委托的	N(10)	【规范性文件】《登记结			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				排序号码。由原始的销售机构申请单号+客户账户编码+日期可以唯一确定一个委托编号。		算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100239	委托	委托日期	ENTR_DATE	描述客户委托提交的日期。	D(8)				
BU100240	委托	委托价格	ENTR_PRC	指委托时的意向交易价格。	N(16)	【部门规章】《关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知》，上海证券交易所，2020年-上证发(2020)17号			
BU100241	委托	委托金额	ENTR_AMT	指交易申请的委托金额。	N(19)				
BU100242	委托	委托方向	ENTR_DIR_CODE	用于区分委托方向的标识。	E(1)	【行业标准】JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10041		
BU100243	委托	委托类型	ENTR_TYPE_CODE	用于区分委托类型的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10042		
BU100244	委托	委托状态	ENTR_STAT_CODE	用于区分委托状态的标识。	E(2)	【接口规范】《深市登记结算 XML 实时报文接口规范 (Ver1.14)》，中国证券登记结算有限责任公司	DBU10043		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						深圳分公司，2020年			
BU100245	委托	交易渠道	TRD_CHN_CODE	用于区分交易渠道类型的标识。	E(2)	【接口规范】《深圳证券交易所创业板改革并试点注册制市场参与者技术系统变更指南（Ver1.02）》，深圳证券交易所，2020年	DBU10044		
BU100246	委托	交易方式	TRD_TYPE_CODE	用于区分交易方式的标识。	E(4)	【接口规范】《上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书》，中国上海证券交易所，2022年	DBU10045		
BU100247	委托	撤单数量	WHDW_VOL	指委托撤单的数量。	N(16)	【部门规章】《上海期货交易所结算细则》，上海期货交易所，2021年-上期所公告（2021）177号			
BU100248	委托	申购份额	PURS_SHR	指进行证券交易的申购份额。申购份额=（有效申购金额-申购费）/证券份额净值	N(16)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019年-上证发（2019）12号			
BU100249	委托	申购价格	PURS_PRC	指进行证券交易的申购价格。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2025年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100250	委托	申购金额	PURS_AMT	指进行证券交易的申购金额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			
BU100251	委托	申购额度	PURS_LMT	指股票发行时可申购额度信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市市场首次公开发行股票登记结算业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2022年-中国结算深业字(2022)5号			
BU100252	委托	缴款价格	PAY_PRC	指实际的新股发行价格。	N(16)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法》(2018年修订)，中国证券监督管理委员会，2018年-证监会令第144号			
BU100253	委托	缴款日期	PAY_DATE	描述中签缴款的日期；T日中签后，T+1日为缴款日。	D(8)				
BU100254	委托	缴款数量	PAY_VOL	指实际发生缴款的新股数量。	N(16)				
BU100255	委托	中签序号	ALLO_ONUM	指新股申购的配号。	C(32)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100256	委托	中签金额	ALLO_AMT	指成功申请购买首次公开发行股票的中签股票金额。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100257	委托	中签日期	ALLO_DATE	描述公布中签结果的日期。	D(8)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100258	委托	中签价格	ALLO_PRC	指中签价格信息。	N(16)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100259	委托	中签数量	ALLO_VOL	指获得中签的数量。	N(16)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100260	委托	认购期限	SCR_P	指认购的期限信息。	N(10)				
BU100261	委托	认购数量	SCR_VOL	指证券认购时的数量信息。	N(16)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》，中国证券监督管理委员会，2018年证监会令第144号			
BU100262	委托	认购份额	SCR_SHR	指证券认购时的份额信息。认购份额=（有效认购金额-认购	N(16)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				费) / 发行价		业务指引(2019年修订)》, 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司, 2019年上证发(2019)12号			
BU100263	委托	认购价格	SCR_PRC	指证券认购时的价格信息。	N(16)	【部门规章】《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》, 深圳证券交易所, 2021年深证上(2021)144号			
BU100264	委托	认购金额	SCRP_AMT	指证券认购时的金额信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南(2022年修订)》, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司, 2022年中国结算深业字(2022)5号			
BU100265	委托	认购费	SCR_P_FEE	指基金的认购费用信息。认购费=有效认购金额×(认购费率×折扣率)/(1+认购费率×折扣率)	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引(2019年修订)》, 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司, 2019年上证发(2019)12号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100266	委托	赎回上限	REDP_TOPL	指当天累计可赎回的基金份额上限。	N(16)				
BU100267	委托	合约开始日期	START_DATE	指金融产品销售机构处理客户合约的开始日期。	D(8)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100268	委托	定投次数	RATION_TIMES	指定期定额基金的当前定投次数。	N(10)				
BU100269	委托	定投金额	RATION_AMT	指客户进行定期定额投资配置的当前投资金额。	N(19)				
BU100270	委托	最大定投金额	MAX_RATION_AMT	指客户进行定期定额投资配置的最大投资金额。	N(19)				
BU100271	委托	最大定投次数	MAX_RATION_TIMES	指定期定额基金的最大定投次数。	N(10)				
BU100272	委托	到期次数	AT_PD_TIMES	指基金定投时，当期满种类为到期次数时，为最大成功次数即到期次数。	N(16)				
BU100273	委托	买卖方向	BUY_SELL_DIRECTION_CODE	用于区分买卖方向的标识。	E(1)	【部门规章】《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年修订）》，上海证券交易所，2022年上证发（2022）96号	DBD00204		
BU100274	委托	报盘方式	OFFER_MODE_CODE	用于区分报盘方式的标识。	E(2)		DBU10079		
BU100275	交收	交收编号	SETT_NO	描述证券/资金交收编号的信	C(32)	【规范性文件】《登记结			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				息。		算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100276	交收	交收日期	SETT_DATE	描述证券/资金交收的日期信息。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字〔2010〕276号			
BU100277	委托	申报类别	REP_CLAS_CODE	用于区分申报类别的标识。	E(2)		DBU10080		
BU100278	交收	交收状态	SETT_STAT_CODE	用于区分交收状态的标识。	E(2)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（基金管理公司版 V1.19）》，中国结算上海分公司，2022年	DBU10046		
BU100279	交收	交收金额	SETT_AMT	指证券/资金交收的金额信息。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100281	成交	初始费率	INIT_FEE_RATE	指初始约定的费率。	N(9)				
BU100282	成交	实际费率	ACTL_FEE_RATE	指合约了结时实际执行的费率，期间基准利率有可能变动。	N(9)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100283	成交	申购净值	PURS_NET_VALUE	指基金的申购净值信息。对于 QDII 基金、场外 ETF 基金，管理人应于每个工作日向本公司发送申购净值。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020 年中国结算发字（2020）195 号			
BU100284	成交	申购费率	PURS_FEER	指基金与资产管理计划的申购费率信息。	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020 年中国结算发字（2020）195 号			
BU100285	成交	申购费	PURS_FEE	指基金的申购费用信息。申购费=有效申购金额×（申购费率×折扣率）/（1+申购费率×折扣率）	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019 年上证发（2019）12 号			
BU100286	成交	确认日期	CNFM_DATE	描述机构配号确认的日期。	D(8)				
BU100287	成交	确认份额	CNFM_SHR	指由 TA 返回的该委托申请确认	N(16)	【规范性文件】《上海证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				成交的份额。		券交易所上市开放式基金业务指引(2019年修订)》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019年上证发(2019)12号			
BU100288	成交	确认金额	CNFM_AMT	指交易申请确认成交的金额。	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引(2019年修订)》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019年上证发(2019)12号			
BU100289	成交	确认数量	CNFM_VOL	指申请购买首次公开发行股票 的确认股票数量。	N(19)				
BU100290	成交	放弃数量	GIVE_VOL	指成功申请购买首次公开发行股票 的客户被动放弃中签股票 数量。	N(19)	【规范性文件】《深圳市 市场首次公开发行股票登记 结算业务指南(2022年修 订)》，中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公 司，2022年中国结算深业 字(2022)5号			
BU100291	委托	转换份额	COVT_SHR	指基金转换业务中转入基金确 认份额。	N(16)	【规范性文件】《中国证 券登记结算有限责任公司 开放式证券投资基金及证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字（2010）276号			
BU100292	委托	转换费	COVT_FEE	指基金转换时转换费用。	N(19)	【部门规章】《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号——招募说明书的内容与格式（2020年修订）》，中国证券监督管理委员会，2020年证监会公告（2020）66号			
BU100293	委托	赎回日期	REDP_DATE	指售卖产品的赎回日期。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字（2010）276号			
BU100294	委托	赎回类型	REDP_TYPE_CODE	指金融产品发生赎回时的到账时间类型，比如 T+0 赎回、T+1 赎回。	E(1)		DBU10085		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100295	委托	赎回委托数量	REDP_ENTR_VOL	指赎回委托的数量信息。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司，2012年			
BU100296	委托	赎回价格	REDP_PRICE	指金融产品发生赎回时的价格信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字（2010）276号			
BU100297	委托	赎回净值	REDP_NET_VALUE	指基金的赎回净值信息。对于QDII基金、场外ETF基金，管理人应于每个工作日向本公司发送赎回净值。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020年中国结算发字（2020）195号			
BU100298	委托	赎回费率	REDP_FEER	指基金与资产管理计划的赎回	N(9)	【规范性文件】《中国证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				费率信息。		券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020年中国结算发字（2020）195号			
BU100299	委托	赎回费	REDP_FEE	指基金的赎回费用信息。赎回费=赎回明细确认份额×基金份额净值×赎回费率×折扣率	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所上市开放式基金业务指引(2019年修订)》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019年上证发(2019)12号			
BU100300	委托	再投金额	REPO_AMT	指客户购买金融产品的再投资金额。	N(19)				
BU100301	委托	再投期数	REPO_PERIODS	指金融产品自动再投的期数信息。	N(10)				
BU100302	清算	红股数量	BSTK_VOL	指标的证券从初始交易之日起，至T日（含）期间的所有权益分派所获得的红股数量之和。	N(16)				
BU100303	清算	红利金额	DIVD_AMT	指标的证券从初始交易之日起，至T日（含）期间的所有权益分派所获得的红利金额之和。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100304	清算	清算日期	CLR_DATE	描述进行清算处理的日期，一般情况下是当天交易当天清算。	D(8)				
BU100305	清算	清算数量	CLR_VOL	指清算完成后的证券交易数量。	N(19)				
BU100306	清算	清算金额	CLR_AMT	指清算轧差处理后的金额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年中国结算沪业字（2022）90号			
BU100307	清算	清算费	CLR_FEE	指登记公司收取的清算过程中发生的各项费用。	N(19)				
BU100308	清算	佣金	CMS	指客户在成交后按成交金额一定比例实际支付的费用，此项费用由证券公司经纪佣金、证券交易所手续费及证券交易监管费等组成。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100309	清算	净佣金	NET_CMS	指除去交易所规费后券商所收的费用。	N(19)				
BU100310	清算	标准佣金	STD_CMS	指客户名义上需要支付的交易费用。	N(19)				
BU100311	清算	佣金用途	CMS_USE_CODE	用于区分佣金用途的标识。	E(4)	【接口规范】《中国结算深圳分公司结算参与人数	DBU10047		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						据接口规范（Ver1.31）》，中国结算深圳分公司，2013年			
BU100312	清算	交易费用	TRD_FEE	指交易产生的费用。	N(19)	【部门规章】《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022年上证发〔2022〕24号			
BU100313	清算	过户费	TRAN_FEE	指委托买卖的股票、基金成交后买卖双方为变更股权登记所支付的费用。这笔收入属于证券登记清算机构的收入，由证券经营机构在同投资者清算交割时代为扣收。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司投资者业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2022年中国结算京业〔2022〕4号			
BU100314	清算	证管费	SFEE	指“证券交易监管费”，由证券公司代收后交给中国证监会。	N(10)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债券登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年中国结算沪业字〔2022〕40号			
BU100315	清算	手续费	CHAG	指投资者在交易中需缴纳的费用。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						北京分公司投资者业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2022年中国结算京业（2022）4号			
BU100316	清算	手续费率	CHAG_FEER	指客户完成证券交易后收取的手续费与交易金额的比值。	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年中国结算深业（2022）39号			
BU100317	清算	其他费用	OTH_FEE	指除印花税、经手费、过户费、证管费、手续费之外其他收取的费用。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》，深圳证券交易所，2022年深证上（2019）800号			
BU100318	清算	前台费用	FONT_FEE	指在证券公司柜台办理业务收取的费用，比如转托管费。	N(19)	【规范性文件】《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，中国证券监督管理委员会，2020年证监会公告（2020）54号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100319	清算	交易规费	TRAF	指包括经手费和证管费在内的费用。	N(10)				
BU100320	清算	结算费用	CLEA_FEE	指结算发生的费用信息。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票期权试点结算业务指南（2021年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2021年中国结算深业字（2021）32号			
BU100321	清算	未扣税额	NO_DECT_TAX_AMT	指应扣未扣的税额。	N(10)				
BU100322	清算	已扣税额	DEDC_TAX_AMT	指已发生的扣税金额。	N(10)				
BU100323	清算	应扣税额	DETD_TAX_AMT	指限售股交易的应扣税额。应纳税所得额=限售股转让收入-（限售股原值+合理税费） 应纳税额 = 应纳税所得额×20% 限售股转让收入，是指转让限售股股票实际取得的收入。限售股原值，是指限售股买入时的买入价及按照规定缴纳的有关费用。合理税费，是指转让限售股过程中发生的印花税、佣金、过户费等与交易相关的税费。	N(10)				
BU100324	清算	结息日期	INTL_DATE	描述发生结息日期信息。	D(8)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100325	清算	应计利息	ACCR_INTR	指合同、合约、协议等到期的应计利息。	N(19)	【部门规章】《上海证券交易所债券交易规则》，上海证券交易所，2022年上证发〔2022〕24号			
BU100326	清算	付息频率	INTP_FREQ_CODE	用于区分付息频率类型的标识。	E(1)	【接口规范】《上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书》，中国上海证券交易所，2022年	DBU10048		
BU100327	清算	普通净值	NORM_NET_VALUE	指基金的普通净值信息。对于QDII基金、场外ETF基金，管理人应于每个工作日向本公司发送普通（揭示）净值。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020年-中国结算发字〔2020〕195号			
BU100328	清算	到期日期	END_DATE	描述合同、合约、协议等约定到期的日期。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券质押式三方回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年-中国结算深业字〔2018〕			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						18号			
BU100329	清算	划付日期	TRANSFER_DATE	描述资金划付的日期信息。	D(8)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100330	清算	划付金额	TRANSFER_AMT	指资金划付的金额。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100331	清算	划付类型	TRANSFER_TYPE_CODE	用于区分划付类型的标识。	E(3)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算银行版V2.4）》，中国结算上海分公司，2021年	DBU10049		
BU100332	清算	风险金	RISK_AMT	指清算过程中收取的客户的风险金。	N(19)				
BU100333	清算	证券余额	SCR_BAL	指清算轧差处理后的证券数量。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100334	清算	补差费	MAKP_FEE	指基金转换业务转换前基金申购费与转换后的基金的申购费的差额部分。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字〔2010〕276号			
BU100335	清算	补差费折扣率	MAKP_FEE_DSNT_RATE	指基金转换业务转换前基金申购费与转换后的基金的申购费的差额部分的折扣。	N(9)				
BU100336	清算	惩罚性费用	PUNI_FEE	基金交易过程中产生的惩罚性费用。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年中国结算发字〔2010〕276号			
BU100337	清算	基金公司费用	FUND_CORP_FEE	指基金公司按成交数量收取的费用。	N(19)				
BU100338	清算	前端收费	FEND_CHAG	指认购、申购每笔交易后端收费金额。	N(19)				
BU100339	清算	后端收费	BEND_CHAG	指认购、申购每笔交易前端收费金额。	N(19)				
BU100340	清算	确认费用	CNFM_FEE	指所有费用之和（不含前后端收费）。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100341	清算	税金	TAX	指交易过程中产生的税费。	N(19)				
BU100342	清算	销售佣金折扣率	SALE_CMS_DSNT_RATE	指销售人申报的基金转换费的折扣率，不是补差费折扣率。	N(9)				
BU100343	清算	注册登记费	REG_REG_FEE	指基金注册机构收取注册登记费（过户费）。	N(19)	【部门规章】《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》，中国证券监督管理委员会，2004年证监基金字（2004）72号			
BU100344	清算	清算类型	CLR_TYPE_CODE	用于区分一级清算二级清算的标识。	E(3)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算参与人版3.80）》，中国结算上海分公司，2022年	DBU10050		
BU100345	其他交易流水	过户价格	TRAN_PRC	指非交易流水中转出方转出证券的成本价格。	N(16)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人证券托管业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国结算沪业字（2022）57号			
BU100346	其他交易流水	变动后积分	CHG_AFT_POIN	指积分变动后的具体数值。	N(16)				
BU100347	其他交易流水	变动前积分	CHG_BEF_POIN	指积分变动前的具体数值。	N(16)				
BU100348	其他交易流水	积分变动值	POIN_CHG_VAL	指积分变动的具体数值。	N(19)				

## 5.4.2 信用业务

信用业务是指证券公司作为经纪商，在代理客户买卖证券时，以客户部分资金或有价证券作为担保为前提，为其代垫交易所需资金或有价证券的差额，从而帮助客户完成证券交易的业务行为，主要业务行为包括融资融券、质押回购、约定购回、转融通、同业拆借和债券借贷等。信用业务数据元目录见表14。

表 14 信用业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100349	转融通	证券出借合约金额	SCR_LEND_CONT_A MT	指证券出借合约的金额。证券出借合约金额的计算公式为：证券出借合约金额=已成交出借证券数量×出借日证券收盘价。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》，深圳证券交易所，2016年深证会（2016）141号			
BU100350	转融通	出借方向	LEND_DIR_CODE	用于区分转融通业务中证券出借交易的证券出借方向标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10053		
BU100351	转融通	转融通期限	REFC_TERM	指转融通期限剩余天数。	N(10)	【部门规章】《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》，中国证券监督管理委员会，2020年证监会令第177号			
BU100352	转融通	转融资费率	REFC_FEER	指转融通业务的基准利率值。	N(9)	【部门规章】《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》，中			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100353	转融通	借券费用	LEND_SHTS_FEE	指证券金融公司向出借人支付借券费用信息。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》，深圳证券交易所，2016年深证会（2016）141号			
BU100354	转融通	划转日期	TRAN_DATE	用于标识资金划转的日期。	D(8)				
BU100355	转融通	划转数量	TRAN_VOL	指划转证券的数量。	N(16)	【部门规章】《上海证券交易所、中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》，上海证券交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2019年上证发（2019）54号			
BU100356	转融通	划转金额	TRAN_AMT	指客户资金划转的金额。	N(19)				
BU100357	转融通	证券划转原因	TRANSFER_RESN_CODE	用于区分转融通证券划转原因的代码，比如：证金公司出借证券给证券公司、证金公司归还证券给出借人等。	E(3)	【接口规范】《中国结算深圳分公司系统优化二期结算参与人技术系统变更指南（Ver1.0）》，中国证券登记结算有限责任公	DBU10054		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						司深圳分公司，2017年			
BU100358	转融通	划转状态	TRAN_STAT_CODE	用于区分不同划转状态的标识。	E(2)		DBU10081		
BU100359	转融通	划转方向	TRAN_DIR_CODE	用于区分客户资金转入转出方向的标识。	E(2)		DBU10082		
BU100360	转融通	偿还日期	REPY_DATE	描述偿还股份的发生日期。	D(8)				
BU100361	转融通	偿还数量	REPY_VOL	指偿还负债证券数量。	N(16)				
BU100362	转融通	偿还金额	REPY_AMT	指偿还负债资金金额。	N(19)				
BU100363	转融通	提前偿还日期	AHED_REPY_DATE	描述转融通业务出借人对出借的证券要求对手方提前索还的日期。	D(8)				
BU100364	转融通	允许期限天数	PERM_MATY_DAYS	指转融通业务的允许借出期限天数代码，比如 3、7、91 等。	C(32)	【部门规章】《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》，中国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100365	转融通	预计利息	EXPE_INTR	指转融通合约的预计利息收益金额。	N(19)				
BU100366	融资融券	息费	IEXP	指信用业务产生的息费信息。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100367	融资融券	付息周期	INTP_PD	指合同约定的质押方向资金融出方支付利息的周期。	C(10)				
BU100368	融资融券	融资买入金额	FIN_BUY_AMT	指融资融券业务中融资买入的	N(19)	【部门规章】《关于修改			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				股票或基金的金额信息。		《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年上证发（2019）84号			
BU100369	融资融券	融资还款金额	FIN_REP_AMT	指融资融券业务中融资还款时买入的股票或基金的金额信息。	N(19)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年上证发（2019）84号			
BU100370	融资融券	融资投向	FIN_INV	用于区分融资后资金的投资方向的代码。	E(2)	【接口规范】《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书（1.510版）》，上海证券交易所，2022年	DBU10055		
BU100371	融资融券	融券卖出量	SHTS_SELL_VOL	指融资融券业务中融券卖出的股票或基金的数量信息。	N(19)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年上证发（2019）84号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100372	融资融券	融券偿还量	SHTS_REPY_VOL	指融资融券业务中融券偿还股票或基金的数量信息。	N(19)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年上证发〔2019〕84号			
BU100373	融资融券	股份余额	SHR_BAL	指权益登记日之前仍未偿还的融券债务，即截止股权登记日，投资者融券未归还数量。	N(19)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100374	融资融券	权益数量	EQUI_VOL	指在权益登记日之前未偿还的股份（股份余额）因发生股票红利的权益，投资者应补偿股票数量。权益数量=股份余额×数量补偿比例 融券卖出的证券的股份	N(16)				
BU100375	融资融券	负债股份发生数	LIAB_SHR_OCCU_NUM	指融券负债偿还的数量。	N(16)				
BU100376	融资融券	负债股份余额	LIAB_SHR_BAL	指负债股份剩余数量。	N(19)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						知》，上海证券交易所，2019年上证发（2019）84号			
BU100377	融资融券	负债资金发生数	LIAB_CPTL_OCCU_NUM	指负债资金发生金额。	N(16)				
BU100378	融资融券	负债资金余额	LIAB_CPTL_BAL	指负债资金剩余金额。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》，深圳证券交易所，2016年深证会（2016）141号			
BU100379	融资融券	偿还成交金额	REPY_MTCH_AMT	指融资负债（融资买入）偿还时，卖券还款的卖券成交金额。	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所交易规则》（2020年第二次修订），上海证券交易所，2020年上证发（2020）17号			
BU100380	融资融券	权益金额	EQUI_AMT	指融券卖出的证券的股份，在权益登记日之前未偿还的股份（股份余额）因发生现金红利的权益，投资者应补偿金额。权益补偿金额=股份余额×金额补偿比例。	N(19)				
BU100381	融资融券	融资杠杆率	FIN_LEVG_RATE	指融资融券业务中客户的融资杠杆率信息。融资杠杆率=客户融资金额/客户融资占用保证	N(9)	【规范性文件】《中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口规			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				金。		范（证券公司）》，中国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100382	融资融券	融券杠杆率	SHTS_LEVG_RATE	指融资融券业务中客户的融券杠杆率信息。融券杠杆率=客户融券金额/客户融资占用保证金。	N(9)	【规范性文件】《中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口规范（证券公司）》，中国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100383	融资融券	整体杠杆率	TOTAL_LEVG_RATE	指融资融券业务中客户的整体杠杆率信息。整体杠杆率=（客户融资金额+客户融券金额）/（客户融资占用保证金+客户融券占用保证金）。	N(9)	【规范性文件】《中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口规范（证券公司）》，中国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100384	融资融券	头寸性质	CASHGROUP_PROP	指投资者拥有或借用的资金数量性质信息，比如核心头寸、普通业务头寸、专项业务头寸。	E(1)		DBU10088		
BU100385	股票质押回购	初始交易日	INIT_TRD_DATE	描述股票质押式回购的初始交易日期信息。	D(8)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						年深证会（2018）27号			
BU100386	股票质押回购	回购到期日	REPO_AT_PD_DATE	描述股票质押式回购的购回日期信息。	D(8)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018年深证会（2018）27号			
BU100387	债券质押回购	实际到期日期	ACTL_AT_PD_DATE	描述质押回购实际了结日期。	D(8)				
BU100388	债券质押回购	回购利息	REPO_INTR	指进行信用交易的应付利息。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所债券质押式协议回购交易业务办法》，深圳证券交易所，2021年深证上（2021）240号			
BU100389	债券质押回购	违约日期	BREK_DATE	描述违约行为发生的日期。	D(8)				
BU100390	债券质押回购	逾期本金	OVDU_PRIN	用于标识超过期间的本金数额。	N(19)				
BU100391	债券质押回购	逾期利息	OVDU_INTR	指逾期产生的利息金额。	N(19)				
BU100392	股票质押回购	股份交收天数	SHR_SETT_DAYS	用于指实际股份清算后交收的天数。	N(16)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						上证发〔2018〕4号，2018年深证会〔2018〕27号			
BU100393	股票质押回购	资金交收天数	CPTL_SETT_DAYS	用于指实际资金清算后交收的天数。	N(16)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发〔2018〕4号，2018年深证会〔2018〕27号			
BU100394	股票质押回购	部分解除质押数量	PART_RELP_VOL	指标的证券部分解除质押的标的证券交易数量。	N(16)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发〔2018〕4号，2018年深证会〔2018〕27号			
BU100395	股票质押回购	已解除质押数量	HAS_RELP_VOL	指标的证券已解除质押的标的证券交易数量累计。	N(16)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发〔2018〕4号，2018			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						年深证会（2018）27号			
BU100396	股票质押回购	违约回购金额	BREK_REPO_AMT	指投资者或者证券公司违约时，按照协议约定计算产生违约回购金额。	N(19)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018年深证会（2018）27号			
BU100397	股票质押回购	违约了结金额	BREK_FINS_AMT	指违约时实际发生的了结金额。	N(19)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018年深证会（2018）27号			
BU100398	股票质押回购	违约了结日期	BREK_FINS_DATE	描述违约了结发生的日期。	D(8)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018年深证会（2018）27号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100399	股票质押回购	提前终止日期	AHED_END_DATE	描述报价回购合约提前终止时的发生日期。	D(8)	【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订），中国证券监督管理委员会，2021年-证监会公告（2021）15号			
BU100400	股票质押回购	首次结算日期	FST_CLEA_DATE	描述首次结算的发生日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0249—2022《证券业登记结算核心术语》，中国证券监督管理委员会，2022年			
BU100401	股票质押回购	到期结算日期	AT_PD_CLEA_DATE	描述合约到期结算的日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0249—2022《证券业登记结算核心术语》，中国证券监督管理委员会，2022年			
BU100402	债券质押回购	首次净价	FST_NET_PRC	指首次结算对应的净价。	N(16)				
BU100403	债券质押回购	到期净价	AT_PD_NET_PRC	指回购到期时债券净价。	N(16)				
BU100404	股票质押回购	未提前终止数量	NO_AHED_END_VOL	指未提前终止的数量。	N(16)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						年深证会（2018）27号			
BU100405	债券质押回购	债项评级	DEBT_RAT	描述证券的债项评级信息的代码。国际上流行的债券等级是3等9级。AAA级为最高级，AA级为高级，A级为上中级，BBB级为中级，BB级为中下级，B级为投机级，CCC级为完全投机级，CC级为最大投机级，C级为最低级。	C(4)				
BU100406	报价回购	提前终止利率	AHED_END_INTR	指提前终止报价回购合约时，计算客户利息收入的年收益率。	N(19)	【部门规章】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2018年-上证发（2018）22号；【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南（2019年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2019年；【规范性文件】《中国证券登记结			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100407	股票质押回购	履约保障比例	GUAR_PROT_RATI	指所有一篮子质押标的证券市值与质押红利金额之和与融入方应付金额的比值，单位：%。计算公式：履约保障比例=（待购回A股市值+孳息）÷初始合约金额，单位：%。	N(9)	【规范性文件】《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》，深圳证券交易所，2021年深证会（2021）750号			
BU100408	股票质押回购	股票质押比例	STK_PLG_RATI	指抵押出去的股份的数量占全部股份的比例	N(9)	【部门规章】《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》，深圳证券交易所，2020年-深证上（2020）785号			
BU100409	股票质押回购	购回方式	BUYB_MODE_CODE	用于区分购回方式的标识。	E(2)	【部门规章】《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所，2018年上证发（2018）4号，2018年深证会（2018）27号	DBU10083		
BU100410	约定购回	贷款申请日期	LOAN_APP_DATE	描述客户提交贷款申请的日期。	D(8)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100411	约定购回	违约购回金额	BREK_BUYB_AMT	指投资者或者证券公司违约时，按照协议约定计算产生违约购回金额。	N(19)	【部门规章】《证券期货市场诚信监督管理办法》（2020年修订），中国证券监督管理委员会，2020年-中国证券监督管理委员会令第166号			
BU100412	约定购回	购回交易日期	BUYB_TRD_DATE	描述约定购回的购回交易日期信息，购回交易指客户以约定价格从证券公司购回标的证券的交易，包括到期购回、提前购回和延期购回。	D(8)	【部门规章】《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所，2012年-深证会（2012）146号			
BU100413	同业拆借	拆借金额	IBKO_AMT	指同业拆借合约金额。	N(19)				
BU100414	同业拆借	拆借利率	IBKO_INTR	指拆借约定利率。（银行及金融机构之间的短期资金借贷利率）	N(9)				
BU100415	债券借贷	借贷费率	DEBC_FEE_RATE	指债券借入方支付给债券借出方的费用/借券数量，以年化收益率标记，计息规则为ACT/365。	N(9)	【部门规章】《关于开展债券借贷业务试点的通知》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2015年-上证函（2015）331号			
BU100416	债券借贷	借贷费用	DEBC_FEE	指债券借入方支付给债券借出方的费用。	N(19)	【部门规章】《关于开展债券借贷业务试点的通知》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						任公司，2015年-上证函(2015)331号			

### 5.4.3 资产管理业务

资产管理业务是指证券公司依照有关法律法规的规定，与客户签订委托资产管理合同，根据合同的约定对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务以获取利润的行为，主要行为包括资管计划发行和资管计划运作。资产管理业务数据元目录见表15。

表 15 资产管理业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100457	资管计划发行	募集期限	COLL_PD	指基金与资管产品的募集期限信息。投资者在基金募集期间申请购买基金或计划份额。	N(10)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			
BU100458	资管计划运作	计划份额	PLAN_SHR	指计划份额信息。	N(16)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南(2022年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						2022年-中国结算发 (2022) 66号			
BU100459	资管计划运作	计划收益	PLAN_PAYF	指计划收益信息。	N(19)				
BU100460	资管计划运作	计划单位净值	PLAN_UNIT_NET_VAL	指计划单位的净值。	N(19)				
BU100461	资管计划运作	计划份数余额	PLAN_NUMS_BAL	指计划份数的余额。	N(19)				
BU100462	资管计划运作	可用计划份数	AVL_PLAN_NUMS	指客户可用的计划份数。	N(16)				
BU100463	资管计划运作	定期定额日期	PERIOD_DATE	描述金融产品销售机构于每期在投资者指定银行账户内自动完成扣款的约定扣款日期。	D(8)				
BU100464	资管计划运作	有效日期	VALID_DATE	描述购买产品合约的有效期限。	D(8)				
BU100465	资管计划运作	分笔成交笔数	BUSI_TIMES	指每一笔的行情交易的数量价格的交易笔数。	N(10)	【规范性文件】《深圳证券交易所交易规则》(2016年9月修订)，深圳证券交易所，2016年-深证会(2016) 291号			
BU100466	资管计划运作	资金返还日	FUND_DATE	描述金融产品的资金返还日期。	D(8)				
BU100467	资管计划运作	红利红股比例	DIVD_BSTK_RATI	指金融产品进行利润分配时，分配给股东的利润或股份比例值。	N(19)				
BU100468	资管计划运作	定期定额申购费率	TERM_QUOT_PURS_FEER	指资产管理计划的定期定额申购费率信息。管理人可单独设置定期定额申购费率，该费率可不同于一般申购费率。如果管理人未单独设定定期定额申购费率	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				的，本公司将对定期定额申购参照一般申购费率执行。		指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			
BU100469	资管计划运作	定期定额赎回费率	TERM_QUOT_REDP_FEER	指资产管理计划的定期定额赎回费率信息。管理人可单独设置定期定额赎回费率，该费率可不同于一般赎回费率。如果管理人未单独设定定期定额赎回费率的，本公司将对定期定额赎回参照一般赎回费率执行。	N(9)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			

#### 5.4.4 投资银行类业务

投资银行业务主要指证券公司在一级市场上的承销、并购和融资业务的财务顾问，主要行为包括股权融资、债权融资、新三板挂牌、并购重组和资产证券化。投资银行业务数据元目录见表16。

表 16 投资银行业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100417	股权融资	新股发行数量	NEW_STK_ISS_VOL	指首次公开发行股份，公开发行新股的数量。	N(16)				
BU100418	股权融资	老股发售数量	OLDS_OFER_VOL	指首次公开发行股份，老股东公	N(16)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				开发售数量。					
BU100419	股权融资	超额配售实际发行股数量	OVER_RATN_ACTL_ISS_VOL	指超额配售实际发行股数。	N(16)				
BU100420	股权融资	募集资金总额	COLL_CPTL_TOT_A MT	指募集资金的总额；募集资金总额=发行费用+募集资金净额。单位：元。	N(19)				
BU100421	股权融资	募集资金净额	COLL_CPTL_NET_A MT	指发行时募集资金去除费用后的净额。	N(19)				
BU100422	股权融资	发行前总股本	ISS_BEF_TOT_CAP T	指新股发行前的总股本。	N(19)				
BU100423	股权融资	发行后总股本	ISS_AFT_TOT_CAP T	指新股发行前的总股本和新股发行的股本之和。	N(19)				
BU100424	股权融资	限售期	RES_MATY_PD	指证券发行的限售期信息。	N(10)	【规范性文件】《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票（2021年修订）》，上海证券交易所，2022年-上证发〔2021〕77号			
BU100425	股权融资	承销费用	UNDR_FEE	指证券发行过程中产生的承销费用信息。	N(19)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》，中国证券监督管理委员会，2018年-证监会令第144号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100426	股权融资	保荐费用	SPON_FEE	指证券发行过程中产生的保荐费用信息。	N(19)	【部门规章】《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》，中国证券监督管理委员会，2018年-证监会令第144号			
BU100427	股权融资	发行面值	ISS_PARV	指资产支持证券初始挂牌交易单位所对应的发行面值信息。	N(19)	【部门规章】《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，中国证券监督管理委员会，2014年-证监会公告（2014）49号			
BU100428	股权融资	每股平均原值	PS_AVG_ORIN_VALUE	指股票发行每股平均原值信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2022年-中国结算深业字（2022）5号			
BU100429	股权融资	发行登记费	ISS_REG_FEE	指股票发行产生的发行登记费信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2022年-中国结算深业字（2022）5号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100430	股权融资	信息查询专项服务费	INFO_QUERY_SPCL_SERV_FEE	指股票发行产生的信息查询专项服务费信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2022年-中国结算深业字（2022）5号			
BU100431	股权融资	股份质押费	STK_PLG_FEE	指股票发行产生的股份质押费信息。	N(19)	【规范性文件】《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2022年-中国结算深业字（2022）5号			
BU100432	股权融资	有效申购倍数	EFF_PURS_MULT	指有效申购倍数信息。首次公开发行股票，网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%。	N(9)	【部门规章】《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》，上海证券交易所，2021年-上证发（2021）76号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100433	股权融资	融资周期	FIN_PD	指以融资方式进行融资的时间周期。	N(6)				
BU100434	股权融资	项目类型	PROJ_TYPE	描述投资银行项目类型的代码。	E(1)		DBU10090		
BU100435	股权融资	发起时间	SPON_TIME	描述 IPO 项目的发起时间。	T(8)				
BU100436	股权融资	申报时间	REP_TIME	描述 IPO 项目正式向证监会提交申报的日期。	T(8)				
BU100437	股权融资	提交状态	SUBMIT_STAT	用于区分 IPO 项目提交的状态。	C(4)				
BU100438	股权融资	拟上市板块	PREP_LIST_BOAR	指 IPO 项目里拟定的公司上市板块。	E(1)	【部门规章】《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，中国证券监督管理委员会，2021 年-证监会公告（2021）23 号	DBU10089		
BU100439	股权融资	业绩预测	PERF_PREDICT	指企业披露的业绩预测信息。	N(19)	【规范性文件】《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——纪律处分实施标准》，上海证券交易所，2022 年-上证发（2022）11 号			
BU100440	股权融资	延期标志	DELY_FLAG	用于区分 IPO 项目审批是否暂缓审议的标志。	B(1)				
BU100696	股权融资	项目状态代码	PROJ_STATUS_CODE	用于区分投资银行项目状态的代码。	E(2)		DBU10097		
BU100697	股权融资	终止原因类型	PROJ_END_REASON	用于区分当投资银行项目状态为“受理后终止”时终止的原因	E(2)		DBU10098		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				的类型代码。					
BU100698	股权融资	终止原因内容	PROJ_END_REASON_CONT	描述当投资银行项目状态为“受理后终止”时终止的原因的具体内容。	C(100)				
BU100699	股权融资	项目结束原因类型	PROJ_END_TYPE	用于区分投行类项目结束的原因的类型代码。	E(1)		DBU10099		
BU100700	股权融资	联合保荐项目标志	IS_UNION_SPON_PROJ	用于区分是否为联合保荐项目的标志。	B(1)				
BU100701	股权融资	处罚类型	PUNISH_TYPE_CODE	用于区分证券公司因违规事件被处罚的类型的代码。	E(1)		DBU10100		
BU100702	股权融资	处罚立案主体代码	PUNISH_PARTY_CODE	用于区分处罚立案的主体的代码，一般为证监会派出机构或证监会系统单位。	E(2)		DBU10101		
BU100703	股权融资	被处罚主体名称	BEPUNISHED_PARTY_NAME	描述违规事件中被处罚的主体的名称，自然人则为姓名，证券公司则为公司名称，其他则为具体名称。	C(200)				
BU100704	股权融资	被处罚主体类型	BEPUNISHED_PARTY_TYPE	用于区分负面事件中被处罚的主体的类型代码。	E(2)		DBU10102		
BU100705	股权融资	被立案主体类型	BEREG_PARTY_TYPE	用于区分被立案调查的主体的类型代码。	E(1)		DBU10103		
BU100706	股权融资	被立案主体名称	BEREG_PARTY_NAME	描述被立案调查的主体的具体名称。	C(100)				
BU100441	债权融资	发行利率	ISS_INTR	指债券发行的发行利率信息。	N(9)	【规范性文件】《深圳证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》，深圳证券交易所，2016年-深证会（2016）289号			
BU100442	债权融资	申报规模	REP_SCAL	指企业债券发行的规模信息。发行人应当结合相关情形审慎确定公司债券申报规模，原则上募集资金应用于偿还存量公司债券。	N(19)	【规范性文件】《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——公司债券审核重点关注事项》，深圳证券交易所，2021年-深证上（2021）430号			
BU100443	并购重组	收购类型	ACQUISITION_TYPE_CODE	用于区分收购类型的标识。	E(3)	【接口规范】《H股全流通结算数据接口规范（Ver1.0）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2019年	DBU10056		
BU100444	新三板挂牌	可转债	CVTB_NO	指发行人依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股票的公司债券。	C(32)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1035号			
BU100445	新三板挂牌	转让价格	COVT_PRC	指可转债转让价格信息。	N(19)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1035号；【部门规章】《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，上海证券交易所，2022年-上证发（2022）117号			
BU100446	新三板挂牌	可转债期限	CVTB_MATY	指发行可转债的期限要素信息。	N(10)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1035号			
BU100447	新三板挂牌	转股期	COVT_STK_PD	指可转债转股起止时间信息。发行人应当在可转债开始转股前3个交易日内披露实施转股的公告。公告内容应当包括可转债的基本情况、转股的起止时间、转股的程序、转股价格的历次调整和修正情况等。	N(10)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1036号			
BU100448	新三板挂牌	回售期	PUT_PD	指定向发行可转债说明书可以	N(10)	【部门规章】《全国中小			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				约定回售条款的期限天数。回售条件满足时，债券持有人可以按照约定的条件和价格行使回售权，也可以不行使回售权。行使回售权的，可以回售全部或部分未转股的可转债。		企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1038号			
BU100449	新三板挂牌	回售数量	PUT_VOL	指回售结果中的回售数量信息。	N(19)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1040号			
BU100450	新三板挂牌	回售金额	PUT_AMT	指回售结果中的回售金额信息。	N(19)	【部门规章】《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司，2021年-股转系统公告（2021）1041号			
BU100451	资产证券化	最低发行规模	LOW_ISS_SCAL	指专项计划说明书约定的资产支持证券最低发行规模信息。	N(19)	【部门规章】《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》，中国证券监督管理委员会，2014年-证监会公告			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2014) 49 号			
BU100452	资产证券化	最低转让数量	LOW_TRANSFER_VOL	指投资者通过其委托的交易所进行可转债的约定最低转让数量信息。	N(16)				
BU100453	资产证券化	转让数量	TRANSFER_VOL	指投资者通过其委托的交易所进行可转债的转让意向发布的数量信息。	N(16)	【部门规章】《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》，上海证券交易所，2022 年-上证发(2022) 117 号			
BU100454	资产证券化	资信评级机构名称	CRED_RAT_INS	描述资产信用评级机构名称。	C(100)	【规范性文件】《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》，中国证券监督管理委员会，2014 年-证监会公告(2014) 49 号			
BU100455	资产证券化	信用增级方式	CRED_UPGRD_MODE	描述资产信用评级增级方式的代码。	E(4)	【规范性文件】《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》，中国证券监督管理委员会，2014 年-证监会公告(2014) 49 号	DBU10091		
BU100456	资产证券化	未偿还本金余额	NO_REPY_PRIN_BAL	指未偿还的本金金额信息。	N(19)	【规范性文件】《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》，中国证券监督管			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						理委员会，2014年-证监会公告（2014）49号			

#### 5.4.5 衍生品业务

衍生品业务主要指证券公司作为做市商参与衍生品市场的相关行为，主要包括交易所期权、收益互换、场外期权、远期等。衍生品业务数据元目录见表17。

表 17 衍生品业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100496	交易所期权	期权合约价格	OPT_CONT_PRIC	指期权合约价格是指期权合约每报价单位的权利金。	N(19)	【部门规章】《上海期货交易所期权交易管理办法》，上海期货交易所，2022年-上期所公告（2022）31号			
BU100497	交易所期权	期权费	OPT_FEE	指期权买方购买期权所支付的费用。	N(19)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020年-中证协发（2020）104号			
BU100498	交易所期权	持仓方向	HLDP_DIR_CODE	用于区分期权持仓方向类别的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10057		
BU100499	交易所期权	备兑标志	COVD_FLAG_CODE	用于区分备兑标志的标识。	B(1)	【接口规范】《深市股票	DBU10058		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						期权结算数据接口规范（结算参与人版 Ver1.00）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2019 年			
BU100500	交易所期权	期权持仓变动类型	OPT_HLDP_CHG_CODE	用于区分期权持仓变动类型的标识。	E(3)	【接口规范】《深市股票期权结算数据接口规范（结算参与人版 Ver1.00）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2019 年	DBU10059		
BU100501	交易所期权	交易保证金	TRD_MARG	指衍生品交易所需的保证金信息。期权交易实行保证金制度。期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者：（一）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-（1/2）×期权合约虚值额；（二）期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金。	N(19)	【部门规章】《上海期货交易所期权交易管理办法》，上海期货交易所，2022 年-上期所公告（2022）31 号；【部门规章】《证券公司收益互换业务管理办法》，中国证券业协会，2021 年-中证协发（2021）276 号；【行业标准】JR/T 0177.2—2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第 2 部分：期货》，中国证券监督管理委员会，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						2020年；JR/T 0100—2012《期货经纪合同要素》，中国证券监督管理委员会，2012年			
BU100502	交易所期权	合约到期日	CONT_MATU_DATE	描述期权合约买方能够行使权利的最后一个交易日。	D(8)	【部门规章】《上海期货交易所期权交易管理办法》，上海期货交易所，2022年-上期所公告（2022）31号			
BU100503	交易所期权	了结方式	FINS_TYPE	描述期权合约了结方式的代码，包括平仓、行权和放弃。平仓是指买入或者卖出与所持期权合约的数量、标的期货合约、月份、到期日、类型和行权价格相同但交易方向相反的期权合约，了结期权合约的方式。行权是指期权买方按照规定行使权利，以行权价格买入或者卖出标的期货合约，了结期权合约的方式。放弃是指期权合约到期，买方不行使权利以了结期权合约的方式。	E(1)	【部门规章】《上海期货交易所期权交易管理办法》，上海期货交易所，2022年-上期所公告（2022）31号	DBU10094		
BU100504	交易所期权	行权日期	EXER_DATE	合约的买方行使权利的当日，与到期日为同一天	D(8)	【部门规章】《中国金融期货交易所股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022年-中金			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						所发〔2022〕36号			
BU100505	交易所期权	行权数量	EXER_VOL	指个股期权交易客户行权数量信息。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票期权试点结算业务指南（2021年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2021年-中国结算深业字〔2021〕32号			
BU100506	交易所期权	行权手续费	EXER_CHAG	指行权的手续费信息。	N(19)	【部门规章】《中国金融期货交易所股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022年-中金所发〔2022〕36号			
BU100507	交易所期权	行权价格间距	EXER_PRIC_ITVAL	指相邻两个行权价格之间的差。	N(9)	【部门规章】《上海期货交易所期权交易管理办法》，上海期货交易所，2022年-上期所公告〔2022〕31号			
BU100508	交易所期权	交割结算价	DELI_CLEA_PRIC	指最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。	N(19)	【部门规章】《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022年-中金所发〔2022〕36号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100509	交易所期权	合约乘数	CONT_MULT	指交易单位的数量。沪深 300 股指期货合约、中证 1000 股指期货合约的合约乘数为每点人民币 100 元	N(16)	【部门规章】《中国金融期货交易所中证 1000 股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022 年-中金所发（2022）36 号			
BU100510	交易所期权	持仓限额	HLDP_LA	指交易所规定的会员或者客户对某一月份期权合约单边持仓的最大数量	N(19)	【部门规章】《中国金融期货交易所股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022 年-中金所发（2022）36 号			
BU100511	交易所期权	最小变动价位	MIN_CHG_FPRI	指交易中的最小变动的价位。沪深 300 股指期货合约、中证 1000 股指期货合约的最小变动价位为 0.2 指数点。	N(19)	【部门规章】《中国金融期货交易所股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022 年-中金所发（2022）36 号			
BU100512	交易所期权	行权冻结资金	EXEFRZ_AMT	指客户因个股期权行权需要被冻结的资金数额。	N(19)				
BU100513	收益互换	名义本金额	NMPR_AMT	指交易双方在协议中所确定的合约规模，即要进行交易的资金数额。之所以称为“名义本金额”，是因为双方并不进行实际的资金借贷和转移，它只是双方用以计算盈亏的本金数额。	N(19)	【部门规章】《中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件（2014 年版）》，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会，2014 年-中期协字			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2014) 68 号			
BU100514	收益互换	互换方向	SWAP_DIR	记录权益互换的方向信息。	C(100)	【部门规章】《证券公司收益互换业务管理办法》，中国证券业协会，2021 年—中证协发（2021）276 号			
BU100515	场外期权	场外期权交易商资质	DEALER_TYPE	描述证券公司参与场外期权交易的资质。证券公司参与场外期权业务实施分层管理，根据公司资本实力、分类结果、全面风险管理水平、专业人员及技术系统情况，分为一级交易商和二级交易商。	E(1)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020 年—中证协发（2020）104 号	DBU10095		
BU100517	场外期权	成交金额占比	MTCH_AMT_PCT	指场外期权对冲交易中成交金额占的比值。	N(9)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020 年—中证协发（2020）104 号			
BU100518	场外期权	对冲交易额	HEDG_TRD_LMT	指场外期权对冲交易的额度。	N(19)	【部门规章】《证券公司场外期权业务管理办法》，中国证券业协会，2020 年—中证协发（2020）104 号			
BU100519	远期	固定利率	FIX_INTR	指在未来某一期限内针对特定股票的收益表现进行现金流交换时使用的固定利率。	N(9)				
BU100520	远期	支付日期	PAY_DATE	描述支付发生日期。	D(8)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100521	远期	远期净价	FWD_NET_PRC	指远期不含利息的净价信息。	N(16)				
BU100522	远期	交付日期	PAY_DATE	描述远期的交付日期。	D(8)				
BU100523	远期	交付费用	PAY_FEE	指交易双方为实现实物交付而需要支付的费用，包括但不限于交付手续费、包装费、过磅费、运费、仓储费	N(19)	【部门规章】《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会，2015年中期协函字（2014）317号			
BU100524	远期	交付数量	PAY_VOL	指交付日用于商品标的实物交付的数量。	N(19)	【部门规章】《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会，2015年中期协函字（2014）317号			
BU100525	远期	交付保证金	PAY_MARG	指交易一方根据交易所规则或相关交易有效约定准备用于实物交付的保证金。	N(19)	【部门规章】《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》，中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会，2015年中期协函字			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2014) 317 号			

#### 5.4.6 自营业务

自营业务是指经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集的资金，用自己的名义开设的证券账户买卖有价证券，以获取盈利的行为，主要包括交易资格获取、策略研发、报价管理、资金头寸管理、估值、合规风控等。自营业务数据元目录见表18。

表 18 自营业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100470	交易资格获取	交易对手编码	TRD_CNTP	唯一区分自营业务交易对手的编码。	N(22)				
BU100471	报价管理	报价日期	OFER_DATE	描述报价的日期。	D(8)				
BU100472	报价管理	报价方式	OFER_TYPE	描述自营业务报价方式的代码。	E(1)		DBU10092		
BU100473	策略研发	策略编号	STRA_NO	唯一区分自营策略信息的编号。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100474	策略研发	组合编号	GRP_NO	指策略中投资组合信息。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100476	合规风控	风险限额	RISK_LA	指自营业务中的风险限额信息。风险监控阈值：是设置在风险监控系统中用于控制某种风险的指标。风险监控阈值通常包括交	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				易限额、风险限额及止盈止损限额等。					
BU100477	合规风控	交易限额	TRD_LA	指自营业务中的交易限额信息。风险监控阈值：是设置在风险监控系统中用于控制某种风险的指标。风险监控阈值通常包括交易限额、风险限额及止盈止损限额等。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100478	合规风控	止盈止损限额	PL_LA	指自营业务中的止盈止损限额信息。风险监控阈值：是设置在风险监控系统中用于控制某种风险的指标。风险监控阈值通常包括交易限额、风险限额及止盈止损限额等。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100479	合规风控	本方保证金总额	ICBC_MARG_GAMT	指本方用于保证的资产总额。	N(19)				
BU100480	合规风控	对方保证金总额	OTHS_MARG_GAMT	指对方用于保证的资产总额。	N(19)				
BU100481	合规风控	本方保证证券总额	ICBC_ASUE_SCR_GAMT	指本方用于保证的证券总额。	N(19)				
BU100482	合规风控	对方保证证券总额	OTHS_ASUE_SCR_GAMT	指对方用于保证的证券总额。	N(19)				
BU100483	资金头寸管理	多头额度	LPOS_LA	指自营业务中多头的额度限制信息。	N(19)				
BU100484	资金头寸管理	空头额度	SPOS_LA	指自营业务中空头的额度限制信息。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100485	资金头寸管理	净头寸	NET_POS	指在某一时段内，证券公司持有某一证券品种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额形成的证券敞口（净头寸）。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100486	清算结算	累计收益	AGGR_PAYF	指自营业务累计的收益信息。	N(19)				
BU100487	估值	自营规模	SELF_SCAL	指当前自营的规模信息。	N(19)	【规范性文件】《证券公司证券自营业务指引》，中国证券业协会，2005年			
BU100488	估值	估值方法	VALU_WAY	描述自营业务估值采用的方法的代码。	E(1)		DBU10093		
BU100489	估值	估值全价	VALU_FULL_PRIC	指自营业务中的估值全价信息。净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。	N(19)				
BU100490	估值	估值净价	VALU_NET_PRIC	指自营业务中的估值净价信息。净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。	N(19)				
BU100491	估值	中证估值	CS_VALU	指自营业务的中证估值信息。	N(19)				
BU100492	估值	中债估值	CNBD_VALU	指自营业务的中债估值信息。	N(19)				
BU100493	估值	中证估值净价	CS_VALU_NET_P R I C	指自营业务的中证估值净价信息。	N(19)				
BU100494	估值	中债估值净价	CNBD_VALU_NET_P R I C	指自营业务的中债估值净价信息。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100495	估值	清算所估值净价	CLR_HS_VALU_NET_PRIC	指自营业务的清算所估值净价信息。	N(19)				

#### 5.4.7 场外产品代销业务

场外产品代销业务是指证券公司接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。产品范围为不在交易所挂牌交易的金融产品，主要包括私募投资基金、公募投资基金、私募资管计划等。场外代销业务数据元目录见表19。

表 19 场外产品代销业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100526	私募投资基金	销售系数	SALE_COEF	指场外产品代销业务销售系数信息。	N(9)				
BU100527	私募投资基金	保有系数	INV_COEF	指场外产品代销业务保有系数信息。	N(9)				
BU100528	私募投资基金	初始募集面值	INIT_COLL_PARV	指私募基金份额的初始募集面值信息。	N(19)	【规范性文件】《私募投资基金合同指引 1 号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》，中国证券投资基金业协会，2016 年—中基协发〔2016〕8 号			
BU100529	私募投资基金	估值日期	VALU_DATE	基金管理人应当在估值日估计各单项投资的公允价值。具有相同资产特征的投资每个估值日	D(8)	【规范性文件】《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》，中国			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				采用的估值技术应当保持一致。		证券投资基金业协会，2018年			
BU100530	私募投资基金	估值频率	VALU_FREQ	指私募投资基金的估值频率信息。基金估值核算机构应当至少保证在开放式基金申赎，封闭式基金扩募、增减资等私募基金份额（权益）发生变化时进行估值。	N(9)	【部门规章】《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》，中国证券投资基金业协会，2017年			
BU100531	私募资产管理计划	初始募集规模	INIT_COLL_SCAL	指资产管理计划份额发售之日起至募集期结束所募集到的资金规模。	N(19)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023年证监会公告(2023)2号			
BU100532	私募资产管理计划	初始募集日期	INIT_COLL_DATE	资产管理计划份额发售募集的日期。	D(8)	【部门规章】《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，中国证券监督管理委员会，2023年证监会公告(2023)2号			
BU100533	公开募集投资基金	预约委托日期	RSRV_ENTR_DATE	预约认购/申购的申请日期。	D(8)				
BU100534	公开募集投资基金	申购份额上限	PURS_SHR_TOPL	指投资者对于规定的单日可申购的基金最高份额。	N(19)				
BU100535	公开募集投资	赎回份额上限	REDP_SHR_TOPL	指投资者对于规定的单日可赎	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
	基金			回的基金最高份额。					
BU100536	公开募集投资基金	持有年限下限	HOLD_ALMT_LOWL	指投资者对于基金的最短持有期限。	N(16)				
BU100537	公开募集投资基金	持有年限上限	HOLD_ALMT_TOPL	指投资者对于基金的最长持有期限。	N(16)				
BU100538	公开募集投资基金	首次发售起始日	FST_OFER_S_DATE	指基金首次公开发售的开始日期。	D(8)				
BU100539	公开募集投资基金	首次发售截止日	FST_OFER_E_DATE	基金公开发售后的首次截止发售日期。	D(8)				
BU100540	公开募集投资基金	赎回款到账天数	REDP_REP_ARVD_DAYS	指投资者发起赎回申请后，所赎回基金份额对应款项的到账时长。	N(19)				
BU100541	公开募集投资基金	公募 REITs 扩募方式	FUD_INCR_MODE	指公募 REITs 基金首次发行后，于存续期间内再次发行基金份额募集资金，并将该资金用于新购入资产，优化投资组合的行为，例如持有人配售、定向扩募、公开扩募。	E(1)		DBU10096		
BU100542	公开募集投资基金	公募 REITs 扩募份额	FUD_INCR_SHR	指公募基金再次发行的基金份额。	N(19)	【规范性文件】《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 3 号——新购入基础设施项目（试行）》，深圳证券交易所，2022 年-深			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						证上（2022）530号			
BU100543	公开募集投资基金	费率最低值	FEER_TYPE_LOW_VAL	指投资者进行基金申购的费率下限。	N(9)				
BU100544	公开募集投资基金	费率最高值	FEER_TYPE_HIGH_VAL	指投资者进行基金申购的费率上限。	N(9)				
BU100545	公开募集投资基金	收益分配基准日	PAF_ASSN_BASI_DATE	描述基金分红可供分配收益的基准日，并以该天可供分配收益决定每份分配收益。	D(8)	【规范性文件】《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，中国证券监督管理委员会，2020年-证监会公告（2020）54号			
BU100546	公开募集投资基金	权益登记日	EQUI_REG_DATE	描述基金进行红利分配时，投资者可以参加分红的登记日期。	D(8)	【规范性文件】《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，中国证券监督管理委员会，2020年-证监会公告（2020）54号			
BU100547	公开募集投资基金	基金类别	FND_CLAS_CODE	用于区分基金的类别。	E(4)	【部门规章】《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中国证券监督管理委员会，2014年-证监会令第104号	DBU10086		
BU100548	公开募集投资基金	基金认购方式	FUND_SCRP_MODE_CODE	用于区分基金认购方式的标识。	E(2)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司	DBU10084		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（2022年修订），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字〔2022〕68号			
BU100549	公开募集投资基金	存续年限	SAVC_ALMT	指基金存续期的时长。	N(16)				
BU100550	公开募集投资基金	存续期起始日	SAVC_S_DATE	描述基金募集成功后，进入封闭期的起始日。	D(8)				
BU100551	公开募集投资基金	存续期截止日	SAVC_E_DATE	描述基金封闭期结束后，进入基金日常交易期的起始日。	D(8)				
BU100552	公开募集投资基金	运作周期长度	OPER_PD	指基金的交易运作时长。	N(16)				
BU100553	公开募集投资基金	信息发布日期	INFO_RELA_DATE	描述基金信息披露的日期。	D(8)				

#### 5.4.8 其他业务

其他业务是指证券公司开展其他经营类业务，如证券公司为期货公司提供中间介绍业务（IB业务），此处主要包括IB业务。其他业务数据元目录见表20。

表 20 其他业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100554	IB 业务	风险控制指标符合标识	RISK_CTRL_INDX	描述证券公司申请介绍业务资格时，申请日前 6 个月各项风险控制指标是否符合规定标准，1-符合、0-不符合	B(1)	【部门规章】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法（2022 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2022 年-证监会公告（2022）43 号			
BU100555	IB 业务	资金存管方名称	FUTR_MARG_DEPO_NAME	描述证券公司从事结算介绍业务时交易结算资金第三方存管的名称。	C(200)	【部门规章】《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法（2022 年修订）》，中国证券监督管理委员会，2022 年-证监会公告（2022）43 号			

#### 5.4.9 非交易类事件

非交易类事件是指证券公司开展业务中发生的非交易类的行为和方式，主要包括账户信息变更、信用额度申请、投票等。非交易类事件数据元目录见表21。

表 21 非交易类事件数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100556	账户信息变更	变更日期	ALTR_DATE	描述发生变更的日期。	D(8)				
BU100557	信用额度申请	当前额度	CURR_LMT	指当前的信用额度。	N(19)				
BU100558	信用额度申请	确认额度	CNFM_LMT	指确认完成的额度。	N(19)				
BU100559	信用额度申请	申请额度	APP_LMT	指申请达到的新的信用额度。	N(19)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100560	信用额度申请	申请日期	APP_DATE	描述交易申请的日期。	D(8)				
BU100561	投票	投票数量	VOTE_VOL	指根据持有股权计算得到可投票数后，投给议案的赞成或反对票数量。	N(19)	【部门规章】《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2022年修订）》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2022年-上证发（2022）97号			

## 5.5 资产

### 5.5.1 市值

市值是指主体资产的市值部分，包括证券持仓、金融产品持有、证券权益、担保证券、持仓变动、衍生品持有、质押式回购资产、资产市值修正等。市值数据元目录见表22。

表 22 市值数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100562	证券持仓	可用数量	AVL_VOL	指客户证券的可用数量信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司港股通存管结算业务指南（2022年7月修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						年-中国结算深业（2022）45号			
BU100563	证券持仓	轮候冻结数量	WAIT_FRZ_VOL	指轮候冻结的证券数量，已冻结的证券不得重复申报冻结，可以申报轮候冻结。轮候冻结数量应当小于等于轮候冻结申报日之前已生效的冻结数量。	N(18)	【规范性文件】《中国结算北京分公司证券公司协助冻结证券业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2021年-中国结算京业字（2021）3号			
BU100564	证券持仓	解冻数量	UNFZ_VOL	指客户所持证券的解冻数量信息。	N(18)	【规范性文件】《中国结算北京分公司协助执法业务指南（2021年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2021年-中国结算京业字（2021）3号			
BU100565	证券权益	补偿数量	COMP_VOL	指转融通、融资融券等业务中权益分配时的补偿数量信息。出借人向借入人出借证券，享有按期收回出借证券、收取借券费用及相应权益补偿的权利。权益类型为送股或转增股份的，借入人应当根据出借人出借证券应得的股份数量，在权益补偿日归还出借人。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100566	担保证券	担保证券总市值	GUAR_SCR_TOT_MVAL	指作为两融、转融通保证金的担保品证券按照保证金证券折算后的保证金证券对应的市值。其中融资融券中向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部资金，整体作为客户对会员融资融券所生债务的担保物；转融通中担保证券为可充抵保证金证券。	N(18)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年-上证发（2019）84号			
BU100567	保证金证券	保证金证券总价值	MARG_SCR_TOT_VAL	指作为两融、转融通保证金的担保品证券按照保证金证券折算后的保证金证券的价值。其中融资融券保证金可以本所上市交易的股票、证券投资基金、债券，货币市场基金、证券公司现金管理产品及本所认可的其他证券充抵；转融通保证金是证券公司提交给证券金融公司的用以担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券和资金，包括保证金资金（担保资金）和可充抵保证金证券（担保证券）。	N(18)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年-上证发（2019）84号			
BU100568	衍生品	合约市值	CONT_MVAL	指合约的市值信息。权力方合约市值为正值，义务方合约市值为负值。	N(18)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100569	衍生品	备兑持仓数量	COVD_HLDP_VOL	指个股备兑期权的持仓数量。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票期权试点结算业务指南（2021年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2021年-中国结算深业字（2021）32号			
BU100570	金融产品持有	可用份额	AVL_SHR	指产品份额的可用数量。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字（2010）276号			
BU100571	金融产品持有	在途份额	ROUG_SHR	指已成交尚未交割的代销产品份额。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字（2010）276号			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						号			
BU100572	金融产品持有	冻结份额	FRZ_SHR	指产品被冻结的份额。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			
BU100573	金融产品持有	解冻份额	UNFZ_SHR	指客户所持产品的解冻份额。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年-中国结算发字(2010)276号			
BU100574	金融产品持有	产品市值	PD_MVAL	指金融产品的市值信息，产品市值=持有数量*净值。	N(18)				
BU100575	股票质押回购	质押份额	PLG_SHR	指质押的证券份额。例如股票质押数量、质押债券数量（单位为手）与基金类产品份额；	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票质押式回购登记结算业务指南			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						(2021年修订)》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2021年-中国结算深业字〔2021〕15号			
BU100576	股票质押回购	质押市值	PLG_MVAL	指质押证券对应的市值。质押市值=质押证券数量*质押证券价格	N(18)	【部门规章】《关于发布证券质押登记要素标准的通知》，中国证券登记结算有限责任公司，2017年			
BU100577	股票质押回购	质押金额	PLG_CPTL_AMT	指提交的资金类担保物信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100578	股票质押回购	质押资产总额	PLG_TOT_AMT	指质押物的资产总额信息，质押资产总额=质押市值+质押金额	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2014年			
BU100579	市值资产修正	修正份额	AMND_SHR	指资产修正的份额信息。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100580	市值资产修正	修正方向	AMND_DIR_CODE	用于区分修正正值或负值的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10060		
BU100581	市值资产修正	修正原因	AMND_RESN_CODE	用于区分资产修正原因的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10061		
BU100607	持仓变动	变动日期	CHG_DATE	描述持仓发生变动的日期。	D(8)	【接口规范】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100609	持仓变动	后证券额	POST_VOL	指证券交易后证券的数额信息。	N(19)				
BU100610	持仓变动	后资金额	POST_AMT	指客户交易完成后的资金余额。	N(19)				
BU100611	持仓变动	证券发生数	SCR_OCCU_NUM	指实际发生变动的股份数量。	N(16)				
BU100612	持仓变动	证券余额	SCR_SHR_BAL	指证券发生变动后剩余的股份数量。	N(19)	【行业标准】JR/T 0249—2022《证券业登记结算核心术语》，中国证券监督管理委员会，2022年			
BU100613	持仓变动	冻结编号	FRZ_NO	唯一标识冻结事件编号信息。	C(32)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100614	持仓变动	冻结对象	FRZ_OBJ	描述冻结对象信息。	C(32)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100615	持仓变动	冻结原因	FRZ_RESN_CODE	用于区分冻结原因的代码。	E(1)	【接口规范】《登记结算数据接口规范（结算参与人版3.80）》，中国结算上海分公司，2022年	DBU10051		
BU100616	持仓变动	冻结日期	FRZ_DATE	描述冻结操作的日期。	D(8)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》，中国证券登记结算有限责任公司，2010年—中国结算发字(2010)276号			
BU100617	持仓变动	冻结到期日	FRZ_MATU_DATE	指冻结到期的日期。	N(10)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100618	持仓变动	冻结资金	FRZ_AMT	指客户被冻结的资金数额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						北京分公司投资者业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2022年-中国结算京业字（2022）1号			
BU100619	持仓变动	解冻资金	UNFRZ_AMT	指客户解冻资产的资金金额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助执法业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年-中国结算深业字（2022）13号			
BU100620	持仓变动	基金份额余额	FUND_SHR_BAL	指该次委托后仍然剩余的基金份额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2020年-中国结算发字（2020）195号			
BU100621	持仓变动	结算金额	CLEA_AMT	指客户交易完成后进行结算的金额。	N(19)	【规范性文件】《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						算有限责任公司北京分公司，2022年-中国结算京业字（2022）1号			
BU100622	持仓变动	缺口数量	GAP_VOL	指个股期权履行合约缺少的证券数量。	N(19)				
BU100623	持仓变动	垫券垫付数量	ADVANCE_VOL	指个股期权由机构垫付履行证券数量。	N(19)				
BU100624	持仓变动	资金缺口	CPTL_GAP	指资金结算时缺少的资金金额。	N(19)	【规范性文件】《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2022年-中国结算京业字（2022）1号			
BU100625	持仓变动	交收转入日期	BACK_DATE	描述证券交收转入的日期。	D(8)				

### 5.5.2 资金

资金是指主体资产的资金部分，包括资金余额、资金部分权益、保证金、资金变动、资金资产修正等。资金数据元目录见表23。

表 23 资金数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100582	资金余额	账户余额	ACC_BAL	指账户的资金余额信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2022年-中国结算发（2022）66号			
BU100583	资金余额	冻结金额	FRZ_AMT	指客户当前冻结资金信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司港股通存管结算业务指南（2022年6月30日修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字（2022）94号			
BU100584	资金余额	解冻金额	UNFZ_AMT	指客户当前解冻资金信息。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司港股通存管结算业务指南（2022年6月30日修订）》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年-中国结算沪业字（2022）94号			
BU100585	资金余额	其他应收	OTH_RECV	指其他应收金额信息。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100586	资金部分权益	补偿金额	COMP_BAL	指转融通、融资融券权益分配时的补偿金额信息。出借人向借入人出借证券，享有按期收回出借证券、收取借券费用及相应权益补偿的权利。权益类型为现金红利或利息的，借入人应当根据出借人出借证券应得的资金，在权益补偿日归还出借人。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100587	资金资产修正	修正金额	AMND_AMT	指资产修正的金额。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100588	保证金	保证金现金总额	MARG_CASH_TOT_AMT	指保证金现金总额。保证金现金余额+担保权益现金调整+被借用保证金+未交收资金入-未交收资金出。	N(18)	【部门规章】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019年上证发（2019）84号			
BU100589	保证金	保证金可用余额	MARG_AVL_BAL	指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证	N(18)	【规范性文件】《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				金总额减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例超过 300%时，客户可以提取保证金可用余额中的现金、充抵保证金的证券，但提取后仅计算现金及信用证券账户内证券市值总和的维持担保比例不得低于 300%。		维持担保比例若干条款的通知》，上海证券交易所，2019 年上证发〔2019〕84 号			
BU100590	保证金	保证金可取金额	MARG_FETCH_BAL	指客户转融通业务的保证金可取金额信息。保证金指合同当事人一方或双方为保证合同的履行，而留存于对方或提存于第三人的金钱。	N(18)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020 年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2020 年			
BU100626	资金变动	本次资金余额	THIM_CPTL_BAL	指账户进行该笔交易后的资金余额。	N(19)				
BU100627	资金变动	资金发生数	CPTL_OCCU_NUM	指该笔交易的资金发生额。	N(19)				
BU100628	资金变动	资金用途类型	CPTL_USE_CODE	用于区分资金用途类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》，中国证券监督管理委员会，	DBU10052		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						2022年			
BU100629	资金变动	利息税	INTR_INCT	指客户在金融产品中取得的利息所得征收的个人所得税。	N(19)	【规范性文件】《登记结算数据接口规范》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，2022年			
BU100630	资金变动	提成费用	FEE_DRAW	指证券交易业务的提成费用。	N(19)				
BU100631	资金变动	销售费用	SALE_FEE	指证券交易业务的销售费用。	N(19)				
BU100632	资金变动	转账金额	TRAN_AMT	指此次转账的发生额。	N(19)				
BU100633	资金变动	转账后余额	TRAN_AFT_BAL	指此次转账后账户的余额。	N(19)				
BU100634	资金变动	费用总计	FEE_SUM	指该笔交易涉及的费用总和。	N(19)				

### 5.5.3 负债

负债是指主体资产中应偿还的经济债务部分，此处主要包括信用业务负债和透支资金信息。负债数据元目录见表24。

表 24 负债数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100592	透支资金	透支金额	ODFT_AMT	指交收时结算账户资金不足，发生交收违约，不足金额为透支金额。	N(18)	【规范性文件】《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，2022年-中国结算京			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						业字（2022）1号			
BU100593	信用业务负债	融资金额	FIN_AMT	指客户通过融资融券、质押回购与约定购回等业务融入的资金金额。	N(18)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年证监会令第117号			
BU100594	信用业务负债	融资负债	FIN_LIAB	指投资者融资行为产生的负债金额。融资负债=融资余额+融资利息+规费+交易佣金+融资其他费用。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100595	信用业务负债	融资利息	FIN_INTR	指投资者融资交易产生利息金额。（含过期利息、非过期利息）。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100596	信用业务负债	融资罚息	FIN_PNLT	指投资者融资交易产生的罚息，含本金罚息、利息罚息、管理费罚息。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100597	信用业务负债	融券数量	SHTS_VOL	指投资者借证券的数量。	N(18)	【部门规章】《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》，			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						中国证券登记结算有限责任公司，2018年			
BU100598	信用业务负债	融券金额	SHTS_AMT	指融资融券业务中的融券金额。融券金额=融券数量*价格。融券合约开仓首日可以根据不同公司业务规则，价格按收盘价或成交价格计算，融券开仓次日至平仓了结期间全部按收盘价计算，不含息费。	N(18)	【部门规章】《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证券监督管理委员会，2015年证监会令第117号			
BU100599	信用业务负债	融券负债	SHTS_LIAB	指投资者融券行为产生的负债金额。融券负债=融券金额+未偿还融券费用+融券其他费用。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100600	信用业务负债	融券费用	SHTS_FEE	指投资者融券交易产生利息金额。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100601	信用业务负债	融券罚息	SHTS_PNLT	指投资者融券交易产生的罚息，含本金罚息、利息罚息、管理费罚息。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100602	信用业务负债	融券费用总额	SHTS_FEE_GAMT	指投资者融券交易产生的总金	N(18)	【部门规章】关于发布修			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				额信息。融券费用（含过期费用、非过期费用）+融券罚息（含本金罚息、利息罚息、管理费罚息）+融券其它费用（管理费）+融券现金补偿（融券应补偿融券权益金额，只含现金，股份补偿被纳入净额中）。		改后的《融资融券合同必备条款》和《融资融券交易风险揭示书必备条款》的通知，中国证券业协会，2011年			
BU100603	信用业务负债	到期利息	AT_PD_INTR	指股票质押交易到期时应支付的利息。即正回购方在到期结算日应当支付的利息。回购利息=成交金额×回购利率×实际占款天数/365，单位为元，保留两位小数	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100604	信用业务负债	回购份额	REPO_SHR	指投资者股票质押式回购、质押式报价回购、约定购回等业务的证券股份份额。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算业务办法》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2012年-上证会字（2012）252号			
BU100605	信用业务负债	回购市值	REPO_MVAL	指投资者股票质押式回购、质押式报价回购、约定购回等业务的证券股份对应的市值。	N(18)	【规范性文件】《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						业务办法》，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司，2012年-上证会字（2012）252号			
BU100606	信用业务负债	待购回金额	PREP_REPO_AMT	指回购业务中待购回金额信息。 待购回金额=未归还本金+未归还利息+未归还罚息+未归还违约金+未归还其他费用	N(18)	【部门规章】《中国证券金融股份有限公司股票质押式回购交易统计监测规则》，中国证券金融股份有限公司，2018年-中证金发（2018）第2号			

#### 5.5.4 虚拟资产

虚拟资产是指主体资产中存在于网络环境中数字化的权益部分，此处主要包括客户积分。虚拟资产数据元目录见表25。

表 25 虚拟资产数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100591	客户积分	总积分	TOT_POIN	指客户当前总的积分值。	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			

## 5.6 协议

## 5.6.1 合同信息

合同信息是指证券公司与交易对手方线上签署的电子化合同，包括基本信息和信用合同信息。合同信息数据元目录见表26。

表 26 合同信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100635	基本信息	生效日期	TECT_DATE	描述合同签订的生效日期。	D(8)				
BU100636	基本信息	失效日期	INVL_DATE	描述合同签订的失效日期。	D(8)				
BU100637	基本信息	签订日期	SIGN_DATE	描述合同签订的日期。	D(8)	【部门规章】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》，中国证券监督管理委员会，2021 年-证监会公告〔2021〕33 号			
BU100638	基本信息	合同状态	AGMT_STAT_CODE	用于区分合同的状态的代码。	E(2)	【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》，中国证监会中央监管信息平台，2015 年	DBU10062		
BU100639	基本信息	合同类型	AGMT_TYPE_CODE	用于区分合同的类型的代码。	E(2)	【接口规范】《中证金融数据接口规范_V1.91》，中国证监会中央监管信息平台，2015 年	DBU10063		
BU100640	基本信息	补偿方式	COMP_MODE	描述合同签订时承诺的补偿相关措施及条款。	C(4)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100641	基本信息	合同期限	AGMT_MATY	指合同具有合法有效性的时间长度。	N(10)	【部门规章】《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号——基金合同的内容与格式（2020年修订）》，中国证券监督管理委员会，2020年-证监会公告（2020）66号			
BU100642	信用合同	资格申请编号	QLFY_APP_NO	唯一区分资格申请的标识。	C(32)				

### 5.6.2 合约信息

合约信息是指客户与证券公司签署的开展某种业务或购买某种产品的协议，以及客户在进行证券交易时产生的交易合约，包括基本信息、股指期货合约银行间合约、信用合约和收益互换合约。合约信息数据元目录见表27。

表 27 合约信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100643	基本信息	合约编号	CONC_NO	唯一区分合约的标识。	C(32)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司资产管理产品电子合同业务指引》，中国证券登记结算有限责任公司，2014年			
BU100644	基本信息	合约类型	CONC_TYPE_CODE	用于区分合约的业务分类的代码，例如：股票质押合约、融资	E(4)	【部门规章】《中国金融期货交易所股指期货合约	DBU10064		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
				融券合约、股指期货合约等。		交易细则》，中国金融期货交易所，2022年-中金所发〔2022〕36号			
BU100645	基本信息	合约性质	CONC_CHAR_CODE	用于区分合约的性质的代码，例如：融资合约、融券合约等。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10065		
BU100646	基本信息	合约状态	CONC_STAT_CODE	用于区分合约状态的代码，例如：了结、延期、逾期已了结、逾期未了结等。	E(2)	【行业标准】JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10066		
BU100647	基本信息	合约金额	CONC_AMT	指合约约定的交易金额。	N(19)	【部门规章】《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》，深圳证券交易所，2016年-深证会〔2016〕141号			
BU100648	基本信息	合约数量	CONT_VOL	指合约约定的交易数量。	N(16)				
BU100649	股指期货合约	合约价值	CONC_VAL	指合约的价值，合约价值等于指数点乘以合约乘数。	N(19)	【部门规章】《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》，中国金融期货交易所，2022年-中金所发〔2022〕			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						36号			
BU100650	银行间合约	利率互换参考利率	INTR_SWAP_REF_I NTR	描述利率互换的参考利率；我国银行间同业拆借中心联合推出了银行间回购定盘利率；一般是银行间7天期回购定盘利率（FR007）。	N(19)				
BU100651	银行间合约	利率互换参考利差	INTR_SWAP_REF_S PR	描述支付浮动利率方基于参考利率加减一定利息形成的利差。	N(19)				
BU100652	银行间合约	掉期点数	SWAP_PONT	描述约定价格和即期价格的差；如掉期点=(美元远期-美元即期)*10000	N(19)				
BU100653	信用合约	逾期罚息	OVDU_PNLT	指融资逾期利息或融券逾期费用，定期扣收不到的融资利息或融券费用转逾期。	N(19)				
BU100654	信用合约	合约罚息利率	CONC_PNLT_INTR	描述根据合同规定罚息利率，是计算罚息的依据。	N(19)				
BU100655	信用合约	证金合约编号	CSFC_CONC_NO	唯一区分证金公司对应的合约的标识。	C(32)				
BU100656	信用合约	归还本金	REPY_AMT	指返还转融券合约本金金额。	N(19)	【部门规章】《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》，中国证券金融股份有限公司，2012年			
BU100657	信用合约	归还利息	REPY_INTR	指返还转融券合约利息金额。	N(19)	【规范性文件】《中国证			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						券登记结算有限责任公司深圳分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2020年			
BU100658	信用合约	归还罚息	REPY_PNLT	指返还转融券合约罚息金额。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2020年			
BU100659	信用合约	归还违约金	REPY_LDMG	指返还转融券合约违约金金额。	N(19)				
BU100660	信用合约	归还其他费用	REPY_OTH_FEE	指合约约定的其他费用。	N(19)				
BU100661	信用合约	未归还数量	NO_REPY_VOL	指该笔转融券合约未归还证券数量。	N(19)	【规范性文件】《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2020年			

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100662	信用合约	未归还金额	NO_REPY_AMT	指该笔转融通合约未归还金额。	N(19)				
BU100663	信用合约	未归还本金	NO_REPY_AMT	指该笔转融券合约未归还本金金额。	N(19)				
BU100664	信用合约	未归还利息	NO_REPY_INTR	指该笔转融通合约未归还利息金额。	N(19)				
BU100665	信用合约	未归还罚息	NO_REPY_PNLT	指该笔转融通合约未归还罚息金额。	N(19)				
BU100666	信用合约	未归还违约金	NO_REPY_LDMG	指该笔转融通合约未归还违约金金额。	N(19)				
BU100667	信用合约	未归还其他费用	NO_REPY_OTH_FEE	指该笔转融通合约未归还其他费用金额。	N(19)				
BU100668	证券收益互换合约	期初结算价	BGNG_CLEA_PRC	指标的券的平均买入价或签订合同当天的收盘价。	N(19)	【法律法规】《期货交易管理条例》，国务院，2017年-国务院令 第 676 号			
BU100669	证券收益互换合约	期末结算价	END_PRC	指标的券的平均卖出价或合约到期日的收盘价。	N(19)	【法律法规】《期货交易管理条例》，国务院，2017年-国务院令 第 676 号			

## 5.7 渠道

渠道主要是表述业务发生的地点、通道或路径，通常与业务事件关联，此处主要包括渠道的基本信息。渠道信息数据元目录见表28。

表 28 渠道信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100670	基本信息	渠道编号	CHN_NO	唯一区分渠道的标识。	C(32)				
BU100671	基本信息	渠道类别	CHN_CLAS_CODE	用于区分渠道分类的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》，中国证券监督管理委员会，2022年	DBU10067		
BU100672	基本信息	渠道名称	CHN_NAME	描述渠道的名称。	C(200)				
BU100673	基本信息	启用日期	SUSE_DATE	描述渠道开始使用的日期。	D(8)				
BU100674	基本信息	停用日期	PUSE_DATE	描述渠道停止使用的日期。	D(8)				

## 5.8 营销

### 5.8.1 营销信息

营销信息主要是证券公司在意图开展营销活动的领域进行营销活动的相关行为和方式，此处主要包括任务信息、文件信息和礼品信息。营销信息数据元目录见表29。

表 29 营销信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100682	任务信息	任务号	TASK_NUM	唯一区分任务的标识。	C(32)				
BU100683	任务信息	任务开始时间	TASK_STRT_TIME	描述营销任务开始时间。	T(8)				
BU100684	任务信息	任务结束时间	TASK_END_TIME	描述营销任务结束时间。	T(8)				
BU100685	文件信息	文件编号	FILE_NO	唯一区分文件的标识。	C(32)				
BU100686	文件信息	文件类型	FILE_TYPE_CODE	用于区分文件类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3	DBU10071		

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
						—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年			
BU100687	礼品信息	礼品编码	GIFT_NUM	唯一区分礼品的标识。	C(32)				
BU100688	礼品信息	礼品名称	GIFT_NAME	描述礼品的名称。	C(200)				
BU100689	礼品信息	礼品类型	GIFT_TYPE_CODE	用于区分礼品类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10072		
BU100690	礼品信息	礼品状态	GIFT_STAT_CODE	用于区分礼品状态的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10073		
BU100691	礼品信息	礼品数量	GIFT_VOL	指礼品发送的数量。	N(16)				
BU100692	礼品信息	礼品成本	GIFT_COST	指礼品本身的价值。	N(19)				
BU100693	礼品信息	礼品价值	GIFT_VAL	指礼品在市场上的价值。	N(19)				
BU100694	礼品信息	发放时间	GANT_TIME	描述礼品发放的时间。	T(8)				
BU100695	礼品信息	礼品创建日期	CRT_DATE	描述礼品创建时的日期。	D(8)				

### 5.8.2 服务信息

服务信息主要是证券公司在开展营销行为中对客户拜访服务相关的信息，此处主要包括拜访服务信息。服务信息数据元目录见表30。

表 30 服务信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100676	拜访服务信息	营销服务类型	SERV_EVT_TYPE_CODE	用于区分营销服务类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10068		
BU100677	拜访服务信息	营销任务号	MKT_TASK_NUM	用于区分营销任务的代码标识。	C(32)				
BU100678	拜访服务信息	服务满意度	SERV_SATF_CODE	用于区分客户对服务满意度的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10069		
BU100679	拜访服务信息	拜访时间	VIST_TIME	描述营销活动拜访的时间。	T(8)				

### 5.8.3 需求信息

需求信息主要是证券公司在开展营销行为中对客户进行问卷等需求收集的信息，此处主要包括问卷调查信息。需求信息数据元目录见表31。

表 31 需求信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100680	问卷调查信息	问卷编号	QUES_NO	唯一区分问卷的标识。	C(32)				

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU100681	问卷调查信息	问卷类型	QUES_TYPE_CODE	用于区分问卷类型的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》，中国证券监督管理委员会，2021年	DBU10070		

## 6 代码目录

数据元引用代码取值见表32。

表 32 数据元代码取值

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10001	证券公司级别	1	AAA	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	2	AA	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	3	A	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	4	BBB	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	5	BB	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	6	B	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	7	CCC	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	8	CC	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	9	C	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	10	D	1级2位编码
DBU10001	证券公司级别	11	E	1级2位编码
DBU10002	反洗钱风险等级	1	低风险	1级1位编码
DBU10002	反洗钱风险等级	2	中低风险	1级1位编码
DBU10002	反洗钱风险等级	3	中风险	1级1位编码
DBU10002	反洗钱风险等级	4	中高风险	1级1位编码
DBU10002	反洗钱风险等级	5	高风险	1级1位编码
DBU10003	银行账户类别	01	借记卡	1级2位编码
DBU10003	银行账户类别	02	贷记卡	1级2位编码
DBU10003	银行账户类别	03	存折	1级2位编码
DBU10003	银行账户类别	04	证券资金账户	1级2位编码
DBU10003	银行账户类别	99	其它	1级2位编码
DBU10004	资金账户权限类别	01	资金限制	1级2位编码
DBU10004	资金账户权限类别	02	资金权限	1级2位编码
DBU10004	资金账户权限类别	03	交易权限	1级2位编码
DBU10004	资金账户权限类别	04	资金代理权限	1级2位编码
DBU10005	资金账户用途	01	证券投资者内部资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	02	基金投资者内部资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	03	衍生品保证金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	04	转融通类资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0401	转融通资金交收账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0402	转融通担保资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0403	转融通担保资金明细账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	05	融资融券类资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0501	信用交易资金交收账户	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10005	资金账户用途	0502	客户信用资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	06	资管类资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0601	集合理财计划资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0602	定向理财计划资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0603	专项理财计划资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0604	基金专户理财资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0605	私募基金资金账户	2级4位编码
DBU10005	资金账户用途	0606	银行理财产品资金账户	2级4位编码
DBU10006	交易场所	01	境内	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0101	证券交易场所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010101	上海证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010102	深圳证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010103	北京证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010104	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0102	期货交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010201	中国金融期货交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010202	大连商品交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010203	郑州商品交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010204	上海期货交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010205	广州期货交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010206	上海国际能源交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0103	资本市场其它交易场所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010301	券商间柜台市场	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010302	机构间私募产品报价与服务系统	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010303	中国结算开放式基金TA交易平台	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010304	开放式基金场外其他交易平台	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010305	私募基金市场	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010306	沪港通下港股通	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010307	深港通下港股通	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010308	沪港通（北向）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010309	深港通（北向）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010310	沪伦通（东向）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0104	区域性股权交易市场	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010401	北京股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010402	上海股权托管交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010403	天津股权交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010404	天津滨海柜台交易市场股份公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010405	重庆股份转让中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010406	浙江股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010407	宁波股权交易中心有限公司	3级6位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10006	交易场所	010408	广州股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010409	广东金融高新区股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010410	深圳前海股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010411	齐鲁股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010412	青岛蓝海股权交易中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010413	武汉股权托管交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010414	湖南股权交易所有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010415	安徽省股权托管交易中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010416	辽宁股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010417	大连股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010418	天府（四川）联合股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010419	广西北部湾股权交易所股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010420	南宁股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010421	甘肃股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010422	青海股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010423	新疆股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010424	石家庄股权交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010425	山西股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010426	陕西股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010427	海峡股权交易中心（福建）有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010428	厦门两岸股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010429	吉林股权交易所股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010430	内蒙古股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010431	贵州股权交易中心有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010432	江苏股权交易中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010433	苏州股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010434	海南股权交易中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010435	宁夏股权托管交易中心（有限公司）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010436	哈尔滨股权交易中心有限责任公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010437	黑龙江省绿地股权金融资产交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010438	北方工业股权交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010439	中原股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010440	江西联合股权交易中心股份有限公司	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0105	其他（境内）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010501	中国外汇交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010502	中国不锈钢交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010503	银行间市场	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010504	上海黄金交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010505	天津贵金属交易所	3级6位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10006	交易场所	010506	北京黄金交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010507	湖南维财大宗贵金属交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010508	昆明泛亚黄金交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010509	杭州产权交易所黄金交易中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010510	北京金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010511	深圳前海金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010512	河北金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010513	大连金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010514	天津金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010515	重庆金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010516	武汉金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010517	四川金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010518	海峡金融资产交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010519	上海票据交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	010520	银行业信贷资产登记流转中心	3级6位编码
DBU10006	交易场所	02	境外	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0201	北美	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020101	纽约证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020102	纳斯达克证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0202	南美	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020201	圣保罗证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0203	欧洲	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020301	伦敦证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020302	巴黎证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020303	法兰克福证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020304	马德里证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020305	莫斯科证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0206	亚太	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020601	香港证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020602	东京证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020603	台湾证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020604	新加坡证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020605	韩国证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020606	澳大利亚证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020607	孟买证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020608	泰国证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020609	印尼证券交易所	3级6位编码
DBU10006	交易场所	0207	其他（境外）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020701	芝加哥商品交易所（CME）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020702	芝加哥期货交易所（CBOT）	3级6位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10006	交易场所	020703	芝加哥期权交易所（CBOE）	3级6位编码
DBU10006	交易场所	020704	洲际交易所（ICE）	3级6位编码
DBU10007	主账户标志	1	是	1级1位编码
DBU10007	主账户标志	0	否	1级1位编码
DBU10008	对账单寄送方式	01	邮寄	1级2位编码
DBU10008	对账单寄送方式	02	传真	1级2位编码
DBU10008	对账单寄送方式	03	Email	1级2位编码
DBU10008	对账单寄送方式	04	短消息	1级2位编码
DBU10009	对账单寄送周期	01	不寄送	1级2位编码
DBU10009	对账单寄送周期	02	按月	1级2位编码
DBU10009	对账单寄送周期	03	按季	1级2位编码
DBU10009	对账单寄送周期	04	半年	1级2位编码
DBU10009	对账单寄送周期	05	一年	1级2位编码
DBU10010	交易账户权限类别	01	允许权限	1级2位编码
DBU10010	交易账户权限类别	02	限制权限	1级2位编码
DBU10011	交易账户额度类型	01	证券账户额度	2级4位编码
DBU10011	交易账户额度类型	02	资管账户额度	2级4位编码
DBU10011	交易账户额度类型	0202	报价回购专用证券账户额度	2级4位编码
DBU10011	交易账户额度类型	03	基金账户额度	2级4位编码
DBU10011	交易账户额度类型	0101	新股申购额度	2级4位编码
DBU10011	交易账户额度类型	0201	约定购回专用证券账户额度	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	01	转融通类	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0101	证金公司转融通专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0102	转融通证券交收账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0103	证金公司转融通担保证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0104	转融通担保证券明细账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	02	融资融券类	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0201	证券公司融券专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0202	信用交易证券交收账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0203	客户信用交易担保证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0204	客户信用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	03	特殊法人机构账户和专用账户类	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0301	保险公司申请开立的保险产品证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0302	基金管理公司委托托管人申请开立的证券投资 投资基金证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0303	证券公司开展自营业务使用的证券公司自 营证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0304	证券公司为开展集合资产管理业务申请开 立的证券公司集合资产管理计划专用证券 账户	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10012	证券账户用途	0305	证券公司为开展定向资产管理业务申请开立的专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0306	信托公司申请开立的信托产品专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0307	基金管理公司申请开立的特定客户证券投资产品专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0308	全国社会保障理事会委托社保基金托管人申请开立的全国社保基金投资组合证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0309	企业年金计划托管人申请开立的企业年金计划证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0310	合格境外机构投资者开立的证券账户(QFII账户)	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0311	人民币合格境外机构投资者开立的证券账户(RQFII账户)	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0312	商业银行证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0313	境外战略投资者证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0314	上市公司回购专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0315	期货公司单一客户资产管理计划账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0316	保险资产管理公司资产管理产品账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	04	回购类专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0401	约定购回专用证券账户	2级4位编码
DBU10012	证券账户用途	0402	报价回购专用证券账户	2级4位编码
DBU10013	合约账户用途	01	做市	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	02	套保	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	03	套利	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	04	产品(管理)	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	05	普通	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	06	证券公司自营	1级2位编码
DBU10013	合约账户用途	99	其他	1级2位编码
DBU10014	证券交易单位	1	股	1级1位编码
DBU10014	证券交易单位	2	张	1级1位编码
DBU10014	证券交易单位	3	手	1级1位编码
DBU10014	证券交易单位	4	份	1级1位编码
DBU10014	证券交易单位	5	倍	1级1位编码
DBU10014	证券交易单位	9	其他	1级1位编码
DBU10015	流通类型	1	流通	1级1位编码
DBU10015	流通类型	2	限售	1级1位编码
DBU10015	流通类型	3	非流通	1级1位编码
DBU10016	产品状态	01	预约认购期	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10016	产品状态	02	认购期	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0201	可认购	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0202	停止认购	2级4位编码
DBU10016	产品状态	03	产品成立	2级4位编码
DBU10016	产品状态	04	开放期	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0401	可申购	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0402	可赎回	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0403	可申购可赎回	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0404	停止申购	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0405	停止赎回	2级4位编码
DBU10016	产品状态	0406	停止申购赎回	2级4位编码
DBU10016	产品状态	05	产品封闭	2级4位编码
DBU10016	产品状态	06	产品终止	2级4位编码
DBU10017	募集方式	01	公开募集	1级2位编码
DBU10017	募集方式	02	非公开募集	1级2位编码
DBU10018	基金投资资产	01	房地产	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	02	证券	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0201	股票	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	020101	普通股票	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0202	债券	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	020201	可转换债券	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0203	基金	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	020301	ETF	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	03	货币市场工具	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0301	现金（包括存款）	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	04	一般混合	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0401	偏股	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0402	偏债	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0403	平衡	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0404	配置	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0405	保本	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	05	商品	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	06	衍生品	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	07	参考性金融工具	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	0701	指数	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	08	资产证券化类	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	09	境外	3级6位编码
DBU10018	基金投资资产	99	其他	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	01	股票型策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0101	标准股票型策略	3级6位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10019	基金投资策略	0102	普通股票型策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	02	指数型策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0201	标准指数型策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0202	增强指数型策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	03	特定策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	04	保本策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	05	债券策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0501	标准债券策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	050101	长期标准债券策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	050102	中短期标准债券策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0502	普通债券策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	050201	普通债券策略（一级）	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	050202	普通债券策略（二级）	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	06	QDII 股票策略	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0601	QDII 全球股票型基金	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0602	QDII 亚太股票型基金	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0603	QDII 新兴市场股票型基金	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0604	QDII 成熟市场股票型基金	3级6位编码
DBU10019	基金投资策略	0605	QDII 大中华股票型基金	3级6位编码
DBD00120	基金组织形式	1	契约型	1级1位编码
DBD00120	基金组织形式	2	公司型	1级1位编码
DBD00120	基金组织形式	3	合伙型	1级1位编码
DBD00120	基金组织形式	9	其他	1级1位编码
DBU10020	资金划拨方向	01	划入	1级2位编码
DBU10020	资金划拨方向	02	划出	1级2位编码
DBU10021	担保方式	01	质押	2级4位编码
DBU10021	担保方式	02	抵押	2级4位编码
DBU10021	担保方式	0201	房地产抵押	2级4位编码
DBU10021	担保方式	0202	其他抵押	2级4位编码
DBU10021	担保方式	03	保证	2级4位编码
DBU10021	担保方式	0301	一般保证	2级4位编码
DBU10021	担保方式	0302	连带责任	2级4位编码
DBU10021	担保方式	04	信用/免担保	2级4位编码
DBU10022	债券形态	0	记账式	1级1位编码
DBU10022	债券形态	1	凭证式	1级1位编码
DBU10022	债券形态	2	储蓄式	1级1位编码
DBU10022	债券形态	9	其他	1级1位编码
DBU10023	付息方式	01	付息	2级4位编码
DBU10023	付息方式	0101	定息债券	2级4位编码
DBU10023	付息方式	0102	浮息债券	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10023	付息方式	02	无息	2级4位编码
DBU10023	付息方式	0201	零息债券	2级4位编码
DBU10023	付息方式	0202	贴现债券	2级4位编码
DBU10023	付息方式	99	其他	2级4位编码
DBU10024	计息方式	01	单利	1级2位编码
DBU10024	计息方式	02	复利	1级2位编码
DBU10024	计息方式	03	累进利率	1级2位编码
DBU10024	计息方式	99	其他	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	01	分期	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	02	分期可提前赎回	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	03	固定到期日可提前赎回	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	04	固定到期日可提前偿付及赎回	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	05	固定到期日	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	06	分期可提前偿付及赎回	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	07	永久	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	08	永久可提前赎回	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	09	分期可提前偿付	1级2位编码
DBU10025	偿付方式	10	固定到期日可提前偿付	1级2位编码
DBU10026	偿付期限类别	01	短期	1级2位编码
DBU10026	偿付期限类别	02	中期	1级2位编码
DBU10026	偿付期限类别	03	长期	1级2位编码
DBU10027	转换性质	01	可转换	1级2位编码
DBU10027	转换性质	02	可交换	1级2位编码
DBU10027	转换性质	99	其他	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	01	昨收盘	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	02	今开盘	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	03	最新价	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	04	面值	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	05	前20个交易日收盘平均价	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	06	前日收盘价	1级2位编码
DBU10028	初始价格类型	07	自定义价格	1级2位编码
DBU10029	产品模式	01	分期模式（深圳现有模式）	1级2位编码
DBU10029	产品模式	02	长期模式（上海模式，非统一到期，enddate为2099）	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	01	交易	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	02	发行	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	03	发行成功	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	04	发行失败	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	05	计划停止交易	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	06	停止申购	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10030	资管计划状态	07	停止赎回	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	08	权益登记	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	09	红利发放	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	10	计划封闭	1级2位编码
DBU10030	资管计划状态	11	计划终止	1级2位编码
DBU10031	收益保障类型	01	保本	1级2位编码
DBU10031	收益保障类型	02	收益保障	1级2位编码
DBU10031	收益保障类型	03	非保障	1级2位编码
DBU10032	资产管理计划类型	01	单一	1级2位编码
DBU10032	资产管理计划类型	02	集合	1级2位编码
DBU10032	资产管理计划类型	99	其他	1级2位编码
DBU10033	份额类别	01	普通级（基础份额）	1级2位编码
DBU10033	份额类别	02	优先级（A类份额）	1级2位编码
DBU10033	份额类别	03	劣后级（B类份额）	1级2位编码
DBU10033	份额类别	04	中间级	1级2位编码
DBU10034	投资范围	01	限定	1级2位编码
DBU10034	投资范围	02	非限定	1级2位编码
DBU10035	加权方式	01	自由流通股本	1级2位编码
DBU10035	加权方式	02	等权重	1级2位编码
DBU10035	加权方式	03	流通股本	1级2位编码
DBU10035	加权方式	04	债券绿色金额加权	1级2位编码
DBU10035	加权方式	05	自由流通股本分级靠档	1级2位编码
DBU10035	加权方式	06	基本面	1级2位编码
DBU10035	加权方式	07	总股本	1级2位编码
DBU10035	加权方式	08	分级靠档1	1级2位编码
DBU10035	加权方式	09	分级靠档2	1级2位编码
DBU10035	加权方式	10	分级靠档3	1级2位编码
DBU10035	加权方式	11	新华富时	1级2位编码
DBU10035	加权方式	12	MSCI	1级2位编码
DBU10035	加权方式	13	沪深300反算权数	1级2位编码
DBU10035	加权方式	14	基本面50反算权数	1级2位编码
DBU10036	指数类型	1	股票	1级1位编码
DBU10036	指数类型	2	债券	1级1位编码
DBU10036	指数类型	3	基金	1级1位编码
DBU10036	指数类型	4	可转债	1级1位编码
DBU10036	指数类型	5	商品期货	1级1位编码
DBU10036	指数类型	6	组合资产	1级1位编码
DBU10036	指数类型	9	其他	1级1位编码
DBU10037	事件类型	01	交易事件	1级2位编码
DBU10037	事件类型	02	非交易事件	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10040	申报类型	SB	申报	1级2位编码
DBU10040	申报类型	SC	删除	1级2位编码
DBU10041	委托方向	01	申购	1级2位编码
DBU10041	委托方向	02	赎回	1级2位编码
DBU10041	委托方向	03	转托管	1级2位编码
DBU10041	委托方向	04	分红方式设置	1级2位编码
DBU10041	委托方向	05	转换	1级2位编码
DBU10041	委托方向	06	合并	1级2位编码
DBU10041	委托方向	07	分拆	1级2位编码
DBU10041	委托方向	08	行权认购	1级2位编码
DBU10041	委托方向	09	行权认沽	1级2位编码
DBU10041	委托方向	10	买入开仓	1级2位编码
DBU10041	委托方向	11	卖出平仓	1级2位编码
DBU10041	委托方向	12	卖出开仓	1级2位编码
DBU10041	委托方向	13	买入平仓	1级2位编码
DBU10041	委托方向	14	保证品交存	1级2位编码
DBU10041	委托方向	15	保证品提取	1级2位编码
DBU10042	委托类型	01	市价委托	1级2位编码
DBU10042	委托类型	02	限价委托	1级2位编码
DBU10043	委托状态	01	未报	1级2位编码
DBU10043	委托状态	02	已报	1级2位编码
DBU10043	委托状态	03	部成	1级2位编码
DBU10043	委托状态	04	已成	1级2位编码
DBU10043	委托状态	05	部撤	1级2位编码
DBU10043	委托状态	06	已撤	1级2位编码
DBU10043	委托状态	07	废单	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	01	普通交易（经深交所）	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	02	综合金融服务平台交易（不含盘后定价交易部分）（经深交所）	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	03	经深交所申报的非交易业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	04	经中国结算深圳分公司 D-COM 系统申报的非交易业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	05	经中国结算总公司基金业务平台申报的业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	06	经中国结算总公司 TA 系统申报的业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	07	经其它渠道申报的业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	08	中国结算深圳分公司前台业务	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	09	中国结算深圳分公司特殊处理	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	12	盘后定价交易（经深交所）	1级2位编码
DBU10044	交易渠道	99	其它	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10045	债券交易方式	PPCJ	匹配成交	1级4位编码
DBU10045	债券交易方式	DJCJ	点击成交	1级4位编码
DBU10045	债券交易方式	XJCJ	询价成交	1级4位编码
DBU10045	债券交易方式	JMCJ	竞买成交	1级4位编码
DBU10045	债券交易方式	XSCJ	协商成交	1级4位编码
DBU10046	交收状态	01	未交收	1级2位编码
DBU10046	交收状态	02	交收中	1级2位编码
DBU10046	交收状态	03	交收结束	1级2位编码
DBU10047	佣金用途	Z001	客户佣金调整	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z002	受托投资管理收入	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z003	归还所挪用的客户交易结算资金	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z004	利息调整	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z005	其它	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z996	股份转让佣金	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z997	基金交易佣金	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z998	债券交易佣金	1级4位编码
DBU10047	佣金用途	Z999	A股交易佣金	1级4位编码
DBU10048	付息频率	1	每日付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	2	每周付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	3	每月付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	4	每季度付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	5	每半年付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	6	每年付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	7	到期付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	8	每两月付息	1级1位编码
DBU10048	付息频率	9	其他方式	1级1位编码
DBU10049	划付类型	HLS	表示红利税税款划付	1级3位编码
DBU10049	划付类型	HLT	表示红利退款划付	1级3位编码
DBU10049	划付类型	GQX	表示股票激励期权行权资金划付	1级3位编码
DBU10049	划付类型	GQS	表示股票激励期权行权所得税划付	1级3位编码
DBU10049	划付类型	ZQT	表示债券退款划付	1级3位编码
DBU10050	清算类型	000	国债交易清算	1级3位编码
DBU10050	清算类型	00A	国债交易清算	1级3位编码
DBU10050	清算类型	01	现金结算	1级2位编码
DBU10050	清算类型	02	实物结算	1级2位编码
DBU10051	冻结原因	01	司法冻结	1级2位编码
DBU10051	冻结原因	02	柜台冻结	1级2位编码
DBU10051	冻结原因	03	质押冻结	1级2位编码
DBU10051	冻结原因	04	质押、司法双重冻结	1级2位编码
DBU10051	冻结原因	05	柜台、司法双重冻结	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10052	资金用途类型	01	生产经营	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	02	补充流动资金	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	03	股权性投资	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	04	债权类投资	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	05	不动产类投资	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	06	二级市场证券交易	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	07	偿还债务	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	08	个人消费	1级2位编码
DBU10052	资金用途类型	99	其他用途	1级2位编码
DBU10053	出借方向	01	借入	1级2位编码
DBU10053	出借方向	02	出借	1级2位编码
DBU10054	证券划转原因	A96	证金公司出借证券给证券公司	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A97	证金公司归还证券给出借人	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A98	证金公司划付权益补偿证券给出借人	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A99	证金公司证券划付申请调账	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9A	证券公司归还证券给证金公司	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9B	证券公司划付权益补偿证券给证金公司	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9C	证券公司证券划付申请调账	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9D	证券公司提交担保证券	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9E	证券公司提取担保证券	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9F	证金公司临时动用担保证券	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9G	证金公司归还动用的担保证券	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9H	证金公司归还担保证券权益	1级3位编码
DBU10054	证券划转原因	A9I	证金公司处置违约证券公司的担保证券	1级3位编码
DBU10055	融资投向	01	生产经营	1级2位编码
DBU10055	融资投向	02	补充流动资金	1级2位编码
DBU10055	融资投向	03	股权性投资	1级2位编码
DBU10055	融资投向	04	债权类投资	1级2位编码
DBU10055	融资投向	05	不动产类投资	1级2位编码
DBU10055	融资投向	06	二级市场证券交易	1级2位编码
DBU10055	融资投向	07	偿还债务	1级2位编码
DBU10055	融资投向	08	个人消费	1级2位编码
DBU10055	融资投向	09	其他	1级2位编码
DBU10056	收购类型	001	有条件收购	1级3位编码
DBU10056	收购类型	002	无条件收购	1级3位编码
DBU10056	收购类型	003	强制收购	1级3位编码
DBU10057	持仓方向	01	权利仓	1级2位编码
DBU10057	持仓方向	02	义务仓	1级2位编码
DBU10057	持仓方向	03	备兑策略持仓	1级2位编码
DBU10058	备兑标志	01	非备兑	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10058	备兑标志	02	备兑	1级2位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C01	期权开仓	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C02	期权平昨仓	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C03	期权平今仓	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C04	期权未参与行权注销	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C05	期权行权后注销	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C06	备兑标的不足调整	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C07	净持仓处理	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C08	移仓	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C09	普通转备兑	1级3位编码
DBU10059	期权持仓变动类型	C10	备兑转普通	1级3位编码
DBU10060	修正方向	01	正向	1级2位编码
DBU10060	修正方向	02	反向	1级2位编码
DBU10061	修正原因	01	扣除尚未除权股份（深圳）	1级2位编码
DBU10061	修正原因	02	场外基金认购未到账份额	1级2位编码
DBU10061	修正原因	03	场内基金认购未到账股份	1级2位编码
DBU10061	修正原因	04	配股增发尚未申购证券（深圳）	1级2位编码
DBU10061	修正原因	05	新股到账后未清除的历史数据	1级2位编码
DBU10061	修正原因	06	未缴款的配股	1级2位编码
DBU10061	修正原因	07	红利修正	1级2位编码
DBU10061	修正原因	08	证券转换后无行情数据	1级2位编码
DBU10061	修正原因	09	证券拆分解算后无行情数据	1级2位编码
DBU10061	修正原因	10	无行情新股资产	1级2位编码
DBU10061	修正原因	11	无行情配债资产	1级2位编码
DBU10061	修正原因	12	已缴款配股无行情数据	1级2位编码
DBU10061	修正原因	99	其他	1级2位编码
DBU10062	合同状态	01	正常	1级2位编码
DBU10062	合同状态	02	未启用	1级2位编码
DBU10062	合同状态	03	终止	1级2位编码
DBU10062	合同状态	04	冻结	1级2位编码
DBU10063	合同类型	99	其他	1级2位编码
DBU10063	合同类型	01	理财产品合同	1级2位编码
DBU10063	合同类型	02	融资融券授信合同	1级2位编码
DBU10063	合同类型	03	融资融券信用客户合同	1级2位编码
DBU10063	合同类型	04	转融通参与人合同	1级2位编码
DBU10063	合同类型	05	证券收益互换合同	1级2位编码
DBU10064	合约类型	01	场内合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0101	信用客户融资融券合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0102	转融通合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0103	股票质押式回购合约	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10064	合约类型	0104	约定购回合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0105	报价回购合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0106	债券回购合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	02	场外合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0201	证券收益互换合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	03	银行间合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0301	利率互换合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0302	利率远期合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0303	债券远期合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0304	同业拆借合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0305	证券借贷合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0306	协议存款合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0307	外汇远期合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0308	外汇掉期合约	2级4位编码
DBU10064	合约类型	0309	信用违约掉期合约	2级4位编码
DBU10065	合约性质	01	债务	1级2位编码
DBU10065	合约性质	02	债权	1级2位编码
DBU10066	合约状态	01	正常	1级2位编码
DBU10066	合约状态	02	延期	1级2位编码
DBU10066	合约状态	03	提前了结	1级2位编码
DBU10066	合约状态	04	到期了结	1级2位编码
DBU10066	合约状态	05	逾期已了结	1级2位编码
DBU10066	合约状态	06	逾期未了结	1级2位编码
DBU10066	合约状态	07	违约处置中	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	01	现场	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	02	电话	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	03	手机	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	04	网上交易	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	05	网页交易	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	06	第三方	1级2位编码
DBU10067	渠道类别	07	外接	1级2位编码
DBU10068	营销服务类型	01	客户拜访活动	1级2位编码
DBU10068	营销服务类型	02	路演	1级2位编码
DBU10068	营销服务类型	03	互联网开户	1级2位编码
DBU10068	营销服务类型	04	销售机会	1级2位编码
DBU10069	服务满意度	01	非常满意	1级2位编码
DBU10069	服务满意度	02	满意	1级2位编码
DBU10069	服务满意度	03	基本满意	1级2位编码
DBU10069	服务满意度	04	不满意	1级2位编码
DBU10070	问卷类型	01	信用调查	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10070	问卷类型	02	风险调查	1级2位编码
DBU10070	问卷类型	03	销售调查	1级2位编码
DBU10070	问卷类型	04	服务调查	1级2位编码
DBU10070	问卷类型	05	客户回访	1级2位编码
DBU10071	文件类型	01	营销计划	1级2位编码
DBU10071	文件类型	02	营销执行	1级2位编码
DBU10071	文件类型	03	营销结果	1级2位编码
DBU10072	礼品类型	01	实物礼品	1级2位编码
DBU10072	礼品类型	02	电子券	1级2位编码
DBU10073	礼品状态	01	正常	1级2位编码
DBU10073	礼品状态	02	缺货	1级2位编码
DBU10073	礼品状态	03	下架	1级2位编码
DBU10074	发行方式	01	公开发行	1级2位编码
DBU10074	发行方式	02	非公开发行	1级2位编码
DBU10075	增发方式	01	公开	1级2位编码
DBU10075	增发方式	02	定向	1级2位编码
DBU10076	股票认购方式	01	现金	1级2位编码
DBU10076	股票认购方式	02	资产	1级2位编码
DBU10076	股票认购方式	03	现金和资产	1级2位编码
DBU10077	承销方式	01	代销	1级2位编码
DBU10077	承销方式	02	助销	1级2位编码
DBU10077	承销方式	03	包销	1级2位编码
DBU10077	承销方式	04	承销团承销	1级2位编码
DBU10078	回购交易状态	01	允许交易	1级2位编码
DBU10078	回购交易状态	02	限制交易	1级2位编码
DBU10078	回购交易状态	03	禁止初始交易	1级2位编码
DBU10078	回购交易状态	04	禁止提前购回	1级2位编码
DBU10079	报盘方式	01	自动报盘	1级2位编码
DBU10079	报盘方式	02	人工报盘	1级2位编码
DBU10080	申报类别	01	特殊	1级2位编码
DBU10080	申报类别	02	普通	1级2位编码
DBU10081	划转状态	01	未处理	1级2位编码
DBU10081	划转状态	02	已成	1级2位编码
DBU10081	划转状态	03	部成	1级2位编码
DBU10081	划转状态	04	已撤销	1级2位编码
DBU10082	划转方向	01	证券金融公司->出借人	1级2位编码
DBU10082	划转方向	02	出借人->证券金融公司	1级2位编码
DBU10082	划转方向	03	证券金融公司->借入人	1级2位编码
DBU10082	划转方向	04	借入人->证券金融公司	1级2位编码
DBU10083	购回方式	01	提前购回	1级2位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10083	购回方式	02	到期购回	1级2位编码
DBU10083	购回方式	03	延期购回	1级2位编码
DBU10083	购回方式	04	终止购回	1级2位编码
DBU10083	购回方式	05	违约处置	1级2位编码
DBU10083	购回方式	06	部分购回	1级2位编码
DBU10084	基金认购方式	01	金额认购	1级2位编码
DBU10084	基金认购方式	02	份额认购	1级2位编码
DBU10085	赎回类型	01	T+0 赎回	1级2位编码
DBU10085	赎回类型	02	T+1 赎回	1级2位编码
DBU10086	基金类别	1	股票基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	2	债券基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	3	货币市场基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	4	基金中基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	6	指数基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	5	混合基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	7	QDII 基金	1级1位编码
DBU10086	基金类别	9	其他基金	1级1位编码
DBU10087	回购类型	01	质押式回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	0101	股票质押式回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	0102	债券质押式回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	0103	质押式报价回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	0104	质押式协议回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	0105	质押式三方回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	02	买断式回购	2级4位编码
DBU10087	回购类型	03	约定购回	2级4位编码
DBU10087	回购类型	99	其他	2级4位编码
DBU10088	头寸性质	1	核心头寸	1级1位编码
DBU10088	头寸性质	2	普通业务头寸	1级1位编码
DBU10088	头寸性质	3	专项业务头寸	1级1位编码
DBU10089	拟上市板块	101	上证主板	2级3位编码
DBU10089	拟上市板块	102	深证主板	2级3位编码
DBU10089	拟上市板块	3	创业板	2级3位编码
DBU10089	拟上市板块	4	科创板	2级3位编码
DBU10089	拟上市板块	5	新三板	2级3位编码
DBU10089	拟上市板块	8	北证	2级3位编码
DBU10090	项目类型	1	股权类项目	1级1位编码
DBU10090	项目类型	2	债权类项目	1级1位编码
DBU10090	项目类型	3	新三板类项目	1级1位编码
DBU10090	项目类型	4	并购重组类项目	1级1位编码
DBU10091	信用增级方式	01	外部增级	2级4位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10091	信用增级方式	0101	第三方信用证	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0102	资产出售方提供追索权	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0103	债券担保	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0104	其他外部增级方式	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	02	内部增级	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0201	超额剩余	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0202	剩余账户	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0203	现金担保账户	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0204	次级债券	2级4位编码
DBU10091	信用增级方式	0205	其他内部增级方式	2级4位编码
DBU10092	报价方式	1	收盘	1级1位编码
DBU10092	报价方式	2	定盘	1级1位编码
DBU10093	估值方法	01	摊余成本法	1级2位编码
DBU10093	估值方法	02	公允价值法	1级2位编码
DBU10093	估值方法	03	成本法	1级2位编码
DBU10094	了解方式	1	平仓	1级1位编码
DBU10094	了解方式	2	行权	1级1位编码
DBU10094	了解方式	3	放弃	1级1位编码
DBU10095	场外期权交易商资质	1	一级交易商	1级1位编码
DBU10095	场外期权交易商资质	2	二级交易商	1级1位编码
DBU10095	场外期权交易商资质	3	无资质	1级1位编码
DBU10096	公募REITs扩募方式	1	向原持有人配售	1级1位编码
DBU10096	公募REITs扩募方式	2	公开扩募	1级1位编码
DBU10096	公募REITs扩募方式	3	定向扩募	1级1位编码
DBU10097	项目状态	1	已受理	1级2位编码
DBU10097	项目状态	2	受理后终止	1级2位编码
DBU10097	项目状态	3	已核准/注册	1级2位编码
DBU10097	项目状态	4	核准/注册后暂缓或终止发行	1级2位编码
DBU10097	项目状态	5	发行/上市完成	1级2位编码
DBU10097	项目状态	6	承接持续督导	1级2位编码
DBU10097	项目状态	7	项目结束	1级2位编码
DBU10097	项目状态	8	项目结束（仅为持续督导）	1级2位编码
DBU10097	项目状态	99	其他	1级2位编码
DBU10098	项目终止原因	A1	初审环节发现影响发行条件问题撤回	1级2位编码
DBU10098	项目终止原因	A2	被确定为现场督导或现场检查对象后撤回	1级2位编码
DBU10098	项目终止原因	A3	审核未通过	1级2位编码
DBU10098	项目终止原因	A9	其他原因撤回	1级2位编码
DBU10099	项目结束原因类型	C1	持续督导期结束	1级2位编码
DBU10099	项目结束原因类型	C2	退出持续督导（更换保荐机构）	1级2位编码
DBU10100	处罚类型	1	刑事处罚	1级1位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10100	处罚类型	2	行政处罚	1级1位编码
DBU10100	处罚类型	3	暂停、撤销业务资格	1级1位编码
DBU10100	处罚类型	4	行政监管措施	1级1位编码
DBU10100	处罚类型	5	自律管理措施	1级1位编码
DBU10100	处罚类型	6	纪律处分	1级1位编码
DBU10100	处罚类型	9	其他	1级1位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300001	中国证监会	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300300	北京证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300301	天津证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300302	河北证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300303	山西证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300304	内蒙古证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300305	辽宁证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300306	吉林证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300307	黑龙江证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300309	上海证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300310	江苏证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300311	浙江证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300314	安徽证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300321	福建证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300319	江西证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300313	山东证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300315	河南证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300317	湖北证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300318	湖南证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300320	广东证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300322	广西证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300325	海南证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300327	重庆证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300326	四川证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300328	贵州证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300329	云南证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300330	西藏证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300331	陕西证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300332	甘肃证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300333	青海证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300334	宁夏证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300335	新疆证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300324	深圳证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300308	大连证监局	1级6位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10101	处罚立案主体代码	300312	宁波证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300323	厦门证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300316	青岛证监局	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300401	上海专员办	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	300402	深圳专员办	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010101	上海证券交易所	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010102	深圳证券交易所	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010103	北京证券交易所	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010104	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010001	中国证券登记结算有限责任公司	1级6位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	010006	中国证券业协会	1级6位编码
DBU10102	被处罚主体类型	1	证券公司	1级2位编码
DBU10102	被处罚主体类型	2	自然人	1级2位编码
DBU10102	被处罚主体类型	99	其他	1级2位编码
DBU10103	被立案主体类型	1	证券公司（含从事投行业务的母子公司）	1级1位编码
DBU10103	被立案主体类型	2	发行人	1级1位编码
DBU10103	被立案主体类型	3	上市公司	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	1	A股账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	2	B股账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	3	封闭式基金账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	4	开放式基金账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	5	信用证券账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	6	衍生品账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	7	OTC账户	1级1位编码
DBD00175	证券账户类别	9	其他账户	1级1位编码
DBD00176	证券账户状态	1	正常	1级1位编码
DBD00176	证券账户状态	2	休眠	1级1位编码
DBD00176	证券账户状态	3	销户	1级1位编码
DBD00176	证券账户状态	4	挂失	1级1位编码
DBD00176	证券账户状态	9	其他	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	1	正常	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	2	锁定	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	3	冻结	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	4	挂失	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	5	注销	1级1位编码
DBD00184	资金账户状态	9	其他	1级1位编码
DBD00207	权益类别	1	送股	1级1位编码
DBD00207	权益类别	2	配股	1级1位编码
DBD00207	权益类别	3	转配送	1级1位编码
DBD00207	权益类别	4	转配配	1级1位编码

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBD00207	权益类别	5	转配	1级1位编码
DBD00207	权益类别	6	转转配	1级1位编码
DBD00207	权益类别	7	兑付	1级1位编码
DBD00207	权益类别	8	红利	1级1位编码
DBD00207	权益类别	9	兑息	1级1位编码
DBD00226	上市发行类型	1	首发	1级1位编码
DBD00226	上市发行类型	2	配股	1级1位编码
DBD00226	上市发行类型	3	增发	1级1位编码
DBD00117	交收周期	1	T+0	1级1位编码
DBD00117	交收周期	2	T+1	1级1位编码
DBD00117	交收周期	3	T+2	1级1位编码
DBD00117	交收周期	9	其他	1级1位编码
DBD00114	行权方式	1	欧式	1级1位编码
DBD00114	行权方式	2	美式	1级1位编码
DBD00114	行权方式	3	百慕大式	1级1位编码
DBD00114	行权方式	4	亚式	1级1位编码
DBD00114	行权方式	9	其他	1级1位编码
DBD00171	产品交割方式	1	现金兑付	1级1位编码
DBD00171	产品交割方式	2	实物交割	1级1位编码
DBD00171	产品交割方式	3	和解	1级1位编码
DBD00171	产品交割方式	4	货币和实物混合交割	1级1位编码
DBD00204	买卖方向	1	买	1级1位编码
DBD00204	买卖方向	2	卖	1级1位编码

## 参 考 文 献

- [1] JR/T 0086—2012《证券投资基金参与方编码规范》
- [2] JR/T 0124—2014《金融机构编码规范》
- [3] JR/T 0176.3—2021《证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型》
- [4] JR/T 0215.2—2021《资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品》
- [5] JR/T 0248—2022《证券期货业机构内部接口 证券交易》
- [6] JR/T 0249—2022《证券业登记结算核心术语》
- [7] JR/T 0261—2022《证券公司客户信息交换规范》
- [8] 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司约定购回式证券交易及登记结算业务办法》
- [9] 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》
- [10] 《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》
- [11] 《上海证券交易所交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》
- [12] 《上海证券交易所交易规则》（2020年第二次修订）
- [13] 《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引（2022年修订）》
- [14] 《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修订）》
- [15] 《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票（2021年修订）》
- [16] 《中国结算北京分公司协助执法业务指南（2021年修订）》
- [17] 《中国结算北京分公司证券公司协助冻结证券业务指南》
- [18] 《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022年修订）》
- [19] 《中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引（2021年修订）》
- [20] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市公司股权激励业务指南》
- [21] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（2022年修订）》
- [22] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）》
- [23] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人证券托管业务指南（2022年修订）》
- [24] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司债登记结算业务指南》
- [25] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司港股通存管结算业务指南（2022年6月30日修订）》
- [26] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》
- [27] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券发行人业务指南（2022年修订）》
- [28] 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》
- [29] 《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司投资者业务指南（2022年修订）》
- [30] 《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》

- [31] 《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划登记结算业务运作指引》
- [32] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券登记结算业务指南（2022年6月修订）》
- [33] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债券质押式三方回购登记结算业务指南》
- [34] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助执法业务指南（2022年修订）》
- [35] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司港股通存管结算业务指南（2022年7月修订）》
- [36] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票期权试点结算业务指南（2021年修订）》
- [37] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票质押式回购登记结算业务指南（2021年修订）》
- [38] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券出借及转融通登记结算业务指南（试行）（2020年修订）》
- [39] 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押式报价回购登记结算业务指南》
- [40] 《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南（2022年修订）》
- [41] 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2022年修订）》
- [42] 《中国证券登记结算有限责任公司资产管理产品电子合同业务指引》
- [43] 《中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口规范（证券公司）》
- [44] 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行业务指南第2号——存续期业务办理》
- [45] 《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
- [46] 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
- [47] 《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》
- [48] 《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》
- [49] 《深圳证券交易所交易规则（2016年9月修订）》
- [50] 《深圳证券交易所债券交易业务指引第2号——债券通用质押式回购》
- [51] 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——公司债券审核重点关注事项》
- [52] 《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第2号——申请文件及其编制要求》
- [53] 《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》
- [54] 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》
- [55] 《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号——股票质押式回购交易风险管理》
- [56] 《登记结算数据接口规范》
- [57] 《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》
- [58] 《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》
- [59] 《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》
- [60] 《证券公司反洗钱工作指引》 中国证券业协会
- [61] 《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》
- [62] 《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》
- [63] 《证券公司证券自营业务指引》
- [64] 《证券公司金融工具估值指引》
- [65] 《证券期货投资者适当性管理办法（2020年修正）》
- [66] 《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》
- [67] 《上海期货交易所期权交易管理办法》
- [68] 《上海期货交易所结算细则》

- [69] 《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法》
- [70] 《上海证券交易所、中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》
- [71] 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年修订）》
- [72] 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年12月修订）》
- [73] 《上海证券交易所债券交易规则》
- [74] 《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》
- [75] 《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2022年修订）》
- [76] 《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2022年修订）》
- [77] 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
- [78] 《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》
- [79] 《上海证券交易所股票上市规则》
- [80] 《上海证券交易所融资租赁债权资产支持证券信息披露指南》
- [81] 《上证样本系列指数编制细则》
- [82] 《中国证券期货市场场外衍生品交易商品衍生品定义文件（2015年版）》
- [83] 《中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件（2014年版）》
- [84] 《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》
- [85] 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》
- [86] 《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则（2018年修订）》
- [87] 《中国证券登记结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》
- [88] 《中国证券金融股份有限公司股票质押式回购交易统计监测规则》
- [89] 《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》
- [90] 《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》
- [91] 《中国金融期货交易所信息管理办法》
- [92] 《中国金融期货交易所股指期货期权合约交易细则》
- [93] 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》
- [94] 《公开募集证券投资基金运作管理办法》
- [95] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》（2006）
- [96] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）
- [97] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》
- [98] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式（2022年修订）》
- [99] 《关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知》
- [100] 《关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知》
- [101] 《关于发布修改后的《融资融券合同必备条款》和《融资融券交易风险揭示书必备条款》的通知》
- [102] 《关于发布证券质押登记要素标准的通知》
- [103] 《关于开展债券借贷业务试点的通知》

- [104] 《基金管理公司年度报告内容与格式准则（2021年修订）》
- [105] 《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》
- [106] 《深圳证券交易所债券交易实施细则（2020年修订）》
- [107] 《深圳证券交易所债券质押式协议回购交易业务办法》
- [108] 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》
- [109] 《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》
- [110] 《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）（2016年修订）》
- [111] 《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》
- [112] 《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》
- [113] 《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》
- [114] 《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法（2022年修订）》
- [115] 《证券公司分类监管规定（2020年修订）》
- [116] 《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》
- [117] 《证券公司场外期权业务管理办法》
- [118] 《证券公司收益互换业务管理办法》
- [119] 《证券公司治理准则》（2020修订）
- [120] 《证券公司私募产品代码管理办法（试行）》
- [121] 《证券公司股票质押贷款管理办法》
- [122] 《证券公司融资融券业务管理办法》
- [123] 《证券发行与承销管理办法（2018年修订）》
- [124] 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号——招募说明书的内容与格式（2020年修订）》
- [125] 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号——基金合同的内容与格式（2020年修订）》
- [126] 《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》
- [127] 《证券期货市场诚信监督管理办法（2020年修订）》
- [128] 《证券期货投资者适当性管理办法（2022年修正）》
- [129] 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》
- [130] 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》中国证券监督管理委员会
- [131] 《证券经纪人管理暂行规定（2020年修订）》
- [132] 《证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单》
- [133] 《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》
- [134] 《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》
- [135] 《中华人民共和国公司法（2018年修订）》
- [136] 《中华人民共和国证券投资基金法》
- [137] 《中华人民共和国证券法（2019修订）》
- [138] 《期货交易管理条例》
- [139] 《证券公司监督管理条例》
- [140] 《H 股全流通结算数据接口规范》
- [141] 《上交所数据接口规范》
- [142] 《上海证券交易所市场数据文件交换接口规格说明书》
- [143] 《上海证券交易所综合业务平台市场参与者接口规格说明书》
- [144] 《中国结算北京市场数据接口规范》
- [145] 《中国结算数据接口规范》

- [146] 《中国结算深圳分公司系统优化二期 结算参与者技术系统变更指南》
  - [147] 《中国结算深圳分公司结算参与者数据接口规范》
  - [148] 《中证金融数据接口规范》
  - [149] 《基金业协会数据接口规范》
  - [150] 《深交所数据接口规范》
  - [151] 《深圳证券交易所创业板改革并试点注册制市场参与者技术系统变更指南》
  - [152] 《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》
  - [153] 《深市登记结算 XML 实时报文接口规范》
  - [154] 《深市登记结算XML实时报文接口规范》
  - [155] 《深市股票期权结算数据接口规范》
  - [156] 《登记结算数据接口规范（基金管理公司版）》
  - [157] 《登记结算数据接口规范（结算参与者版）》
  - [158] 《登记结算数据接口规范（结算银行版）》
  - [159] 《监控系统证券公司接口规范》
  - [160] 《证券业协会数据接口规范》
  - [161] 《证券公司客户信息交换规范》
  - [162] 《账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》
-