# Q/XYZQ

## 兴业证券股份有限公司企业标准

Q/XYZQ001-2024

# 数据字典编制与应用指引

Guidelines for the compilation and application of data dictionaries

2024 年 5 月 10 日发布 2024 年 5 月 31 日实施

兴业证券股份有限公司发布

# 目 录

数据字典编制与应用指引 ..... 1
目 录 ..... 1
前 言 ..... 3
引 言 ..... 4
数据字典编制及应用指引 ..... 5
1 范围 ..... 5
2 规范性引用文件 ..... 5
3 术语和定义 ..... 5
4 缩略语 ..... 6
5 总体数据字典框架 ..... 7
5.1 规范级数据字典 ..... 7
5.2 系统级数据字典 ..... 7
5.3 数据字典属性 ..... 8
6 业务术语编制方法 ..... 8
6.1 概述 ..... 8
6.2 方法描述 ..... 8
6.3 模板设计 ..... 8
7 数据标准编制方法 ..... 9
7.1 概述 ..... 9
7.2 方法描述 ..... 9
7.3 模板设计 ..... 9
8 基础数据字典编制方法 ..... 11
8.1 概述 ..... 11
8.2 方法描述 ..... 11
8.3 模板设计 ..... 11
8.3.1 基础数据表模板设计 ..... 11
8.3.2 基础数据表字段模板设计 ..... 12
8.3.3 基础数据表码值模板设计 ..... 13
9 指标数据字典编制方法 ..... 13
9.1 概述 ..... 13
9.2 方法描述 ..... 14
9.3 模板设计 ..... 14
10 数据字典内容参考 ..... 16
10.1 业务目录 ..... 16
10.2 业务术语 ..... 17
10.2 数据标准 ..... 18
10.3 基础数据 ..... 18
10.4 指标数据 ..... 18
11 数据字典应用 ..... 20
11.1 便捷查询 ..... 20

11.2 支撑数据治理 ..... 20
11.3 定义明确的数据标准 ..... 20
11.4 监控数据质量 ..... 20
11.5 规范数据开发 ..... 20
11.6 数据交换与集成 ..... 20
附录 1：业务术语补充示例 ..... 21
附录 2：数据标准补充示例 ..... 23
附录 3：数据标准代码示例 ..... 25
附录 4：基础数据表对应字段示例 ..... 28
附录 5：基础数据码值字段示例 ..... 31

# 前　言

本标准按照 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》给出的规则起草。

本标准由兴业证券股份有限公司提出。

本标准由兴业证券股份有限公司归口。

本标准起草单位：兴业证券股份有限公司。

本标准主要起草人：陈锋、李细杰、卢丹、周仪、邓颖锋、马浩。

本标准为首次制订。

# 引　言

证券期货业数据化程度相对较高，机构多、类型广、交易方式多样，机构内及机构间数据交换频繁、业务发展迅速，为提升行业数据标准化水平、提高数据交换效率、统一主要业务领域场景中数据项的清晰定义，确保业务和技术人员对各类场景中同一数据的理解一致，兴业证券组织开展了集团数据字典编制工作，旨在清晰描述证券业务核心数据项名称、数据定义、结构类型、代码取值、质量要求、关联关系等，为行业机构内部数据字典编制提供指导。

# 数据字典编制及应用指引

## 1 范围

本标准适用于兴业证券集团数据字典的编制制定，数据字典涵盖基础数据表、字段、码值、数据标准、业务术语、指标数据等，规范各类数据名称、定义、描述、目录等元数据信息。

## 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。

JR/T0158—2018 证券期货业数据分类分级指引

JR/T0177.1—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第 1 部分：证券

JR/T0177.2—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

JR/T0177.3—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第 3 部分：基金

JR/T0236-2021 金融大数据术语

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 基础数据 Basic data

在业务运营和操作过程中产生的各类业务原始数据，包括数据库表和公共代码数据等。基础数据是信息系统运行的基础，用来支撑信息系统运行的各种参数。

### 3.2 主数据 Master Data

系统间共享数据（例如：客户、供应商、账户和组织部门相关数据）。与记录业务活动，波动较大的交易数据相比，主数据（也称基准数据）变化缓慢。

### 3.3 数据标准 Data standard

数据的命名、定义、结构和取值规范方面的规则和基准。

### 3.4 业务术语 Business terminology

在特定领域中使用的专业词汇，是对核心业务概念的通用、严谨、精炼和一致的表达。这里特指证券期货业务中使用的专业词汇。

### 3.5 指标数据 Index data

稳定频率或非固定周期频率持续产生的一系列基于时间维度的指标监测数据。由时间戳、标签和指标三要素组成。

### 3.6 数据资产 Data asset

为对组织具有实际利益或潜在利益的一组数据项或数据实体。

### 3.7 数据字典 Data dictionary

是指对于数据资产中数据对象描述的集合，清晰展示各数据资产项的业务、技术和管理属性。

### 3.8 元数据 Metadata

描述数据的数据或关于数据的结构化数据，以及关于数据拥有权、存取路径、访问权和数据波动性的数据。

### 3.9 应用系统 Application system

指能够满足特定业务需求和用户需求的软件系统，通过与硬件设备交互，完成预先定义的任务。

### 3.10 数据模型 Data Model

根据数据在信息系统的正式描述和所使用的数据库管理系统的要求确定的在数据库中构建数据的模式。

### 3.11 数据元 Data elements

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元，数据元由三部分组成：对象、特性、表示。

### 3.12 数据仓库 Data warehouse

数据仓库是一个很大的数据存储集合，出于企业的分析性报告和决策支持目的而创建，对多样的业务数据进行筛选与整合。

### 3.13 数据湖 Data lake

数据湖是一个集中式存储容器，允许存储海量的结构化和非结构化数据。按原样存储数据，并允许不同类型的分析处理，包括大数据处理、实时分析和机器学习等。

## 4 缩略语

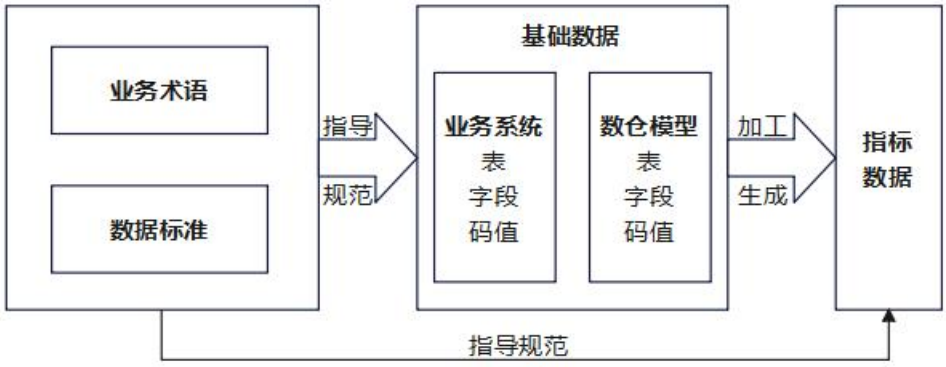
### 4.1 SDOM

证券期货行业数据模型（以下简称“SDOM”）是以证券期货行业相关法律法规、业务规则、制度及流程等为依据，提取市场全业务流程与数据共性,形成具有通用性、稳定性和扩展性的数据模型。

## 5 总体数据字典框架

业务数据字典通过创建公共业务词汇表，形成企业内的共同语言，为业务和科技人员架起一座沟通的桥梁，成为数据治理的核心基座。

数据字典根据数据开发和应用情况，主要包含：业务术语、数据标准、基础数据、指标数据等。业务术语和数据标准，为系统建设过程中基础数据模型设计提供指导和标准要求，落地生成基础数据表、字段和码值，为满足业务经营、绩效考核、风险管理和监管报送等数据应用场景需要，基于基础数据加工生成指标数据。具体过程如下图所示。




数据字典按适用范围，划分为规范级数据字典和系统级数据字典。规范级数据字典适用于企业内部所有场景和系统，系统级数据字典适用于涉及系统内的业务场景和数据模型。

### 5.1 规范级数据字典

规范级数据字典是为企业内部提供数据项的统一命名、定义和描述，包含业务术语、数据标准、数仓模型、指标数据。业务需求中输入输出项应参考和遵循规范级数据字典中业务术语、数据标准的命名、定义和标准要求，指标需求应参考和遵循规范级数据字典中指标数据的命名、口径定义、质量要求，技术人员在系统建设、数仓整合模型开发过程中同时应遵循规范级数据字典要求。

### 5.2 系统级数据字典

系统级数据字典指各业务应用系统的数据模型表结构信息，包含业务系统基础数据的物理表、字段和码值。系统级数据字典以存量已建系统的核心业务表为基础，为新建相关系统在功能页面、数据模型表设计和开发过程中提供指导和规范要求。

### 5.3 数据字典属性

数据字典的属性包含业务属性、管理属性和技术属性。业务属性主要包含：数据项名称、简称、定义、口径描述、质量规则等；管理属性为该数据项所属单位、使用单位等；技术属性主要包含：落地系统、落地物理表中文名、英文名、字段中文名、英文名、数据类型、数据长度等。

## 6 业务术语编制方法

### 6.1 概述

业务术语字典是数据治理策略落地的重要抓手，通过理解与业务术语相关的底层元数据和管理的数据谱系，为组织提供标准、统一的业务规范，提升沟通和数据交换效率，提高质量和信任。

### 6.2 方法描述

证券期货业有着丰富的专业术语，业务术语字典的编制流程，包括业务术语模板设计、业务分类目录设计、样例列举与培训、术语盘点与征集、审核定稿、正式发布等环节，具体要求如下：

1）业务术语模板设计：详见 6.3 模板设计章节；

2）业务分类目录设计：业务分类应结合组织实际业务牌照和开展情况，通过业务访谈，从组织架构、业务内容、业务系统、业务流程、业务岗位出发，从粗到细设计层次结构的目录体系，具体可参考 10.1 业务目录示例；

3）样例列举与培训：业务分类目录设计完成后，应在每个叶子目录下列举业务术语样例，并在组织内进行培训宣贯，让业务单位理解业务术语的定义、范围和用途，为后续征集做准备；

4）术语盘点与征集：存量业务术语盘点向外可参考已发布的证券期货业国家标准、行业标准和规范，向内可从各业务单位发布的管理办法中摘取，应确保业务术语来源可靠；新增业务术语，定期在组织内进行征集，或不定期接受各单位的反馈；

5）审核定稿：业务术语清单初稿完成后，应内部经相关业务单位确认审核后定稿；

6）正式发布：定稿的业务术语应在数据管理相关平台上进行更新发布，同时定期针对本期新增、修改、下线的业务术语在组织内做好宣传告知。

### 6.3 模板设计

为结构化展示业务术语信息，可根据组织业务特点和需要设计元数据模板。下面列举一些属性项供参考：

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 术语名称 | 必填，不可重复 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 术语简称 | 非必填，可支持多个，英文逗号分隔 |
| 3 | 英文名称 | 非必填 |
| 4 | 英文简称 | 非必填，可支持多个，英文逗号分隔 |
| 5 | 术语定义 | 必填，对术语定义的业务解释 |
| 6 | 认定部门 | 非必填，可支持多个，英文逗号分隔，校验部门名称 |
| 7 | 术语目录 | 业务分类目录，可根据需要设计多层级目录树 |
| 8 | 术语来源 | 非必填 |
| 9 | 备注 | 非必填 |

# 7 数据标准编制方法

## 7.1 概述

数据标准是为了提高组织内数据的一致性、有效性和准确性，为数据质量管理提供评估依据。数据标准是对数据项进行标准规范，以码值类、编码类为主。

## 7.2 方法描述

数据标准字典的编制流程，包括数据标准模板设计、存量盘点、准入管控、审核定稿、正式发布等环节，具体要求如下：

1）数据标准模板设计：详见 7.3 模板设计章节；

2）存量盘点：外规数据标准方面，参考已发布的国家标准、行业标准，结合组织实际需要进行梳理；集团数据标准方面，以集团数据仓库整合模型中关键码值字段为盘点对象，结合数据应用需要进行梳理；系统数据标准方面，以主要业务系统中现存的码值表为盘点对象进行梳理；

3）新增管控：外规数据标准方面，定期关注新发布的国家标准和行业标准，以及标准的更新，及时在组织内部平台进行更新；集团数据标准方面，新增内部业务数据标准应由业务应用需求驱动，有明确落标场景及业务成效；

4）审核定稿：由组织数据标准管理单位牵头组织确认后可认定为数据标准；

5）正式发布：应当通过组织内数据管控平台进行正式发布，同时在组织内部通过邮件、企微或发文等形式定期宣贯已发布清单。

## 7.3 模板设计

为结构化展示数据标准信息，可根据组织业务特点和需要设计元数据模板。下面列举一些属性项供参考：

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准编号 | 数据标准项对应的标准编号，系统自动生成，必填 |
| 2 | 标准中文名称 | 必填，是业务上用以唯一识别的内容，易于被业务人员理解和识别。<br>对于数据类型为“指示器类”的数据项，命名都统一为“XXX 标志”，在命名中不出现“是否”、“有无”等字眼。<br>对于部分数据标准，如“单双币标识”并不是指示器类，而是有具体代码取值的，其数据类型选择“代码类”，数据标准的命名采用“XXX 标识”。<br>命名中应尽量不出现括号、斜杠等特殊符号。 |
| 3 | 标准英文名称 | 必填，数据项的英文名称，可作为基础数据中字段项英文名称的参考。 |
| 4 | 业务定义 | 必填，对数据项业务定义的详细描述，不应超过 256 字，不应有循环引用或直接用系统名称进行定义。 |
| 5 | 制定依据 | 引用外规编号，或者由内部经营管理需要而制定的具体需求或事项。 |
| 6 | 引用代码编号 | 标准数据项数据类别为代码类的数据填写代码编号，码值根据代码编号在代码表中进行查询和维护。 |
| 7 | 分类目录 | 业务分类目录，可根据需要设计多层级目录树 |

代码表属性项参考：

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 代码编号 | 必填，代码项对应的编号 |
| 2 | 中文名称 | 必填，代码项的中文名称 |
| 3 | 英文名称 | 必填，代码项的应为名称 |
| 4 | 代码取值 | 必填，代码的具体取值，一般为数字或字母串组成。 |
| 6 | 代码含义 | 非必填，与取值项对应的中文或英文业务描述 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 备注 | 非必填 |

# 8 基础数据字典编制方法

## 8.1 概述

基础数据一般指在业务运营和操作过程中产生的各类业务原始数据，以及经数据仓库汇总业务原始数据加工形成的整合数据，主要以数据库物理表形式体现。

基础数据是信息系统运行的基础，用来支撑信息系统运行的各种参数。主数据是被多个系统共享的基础数据，是基础数据的重要组成部分。

## 8.2 方法描述

基础数据字典包含基础数据表、字段和码值，具体的编制流程包括基础数据模板设计、存量盘点、新增管控、自动发布等环节，具体要求如下：

1）基础数据模板设计：基础数据模板包含基础数据表清单模板、表对应字段清单模板以及字段关联码值清单模板，详见 8.3 模板设计章节；

2）存量盘点：基础数据的存量盘点依赖数据管控平台的元数据自动采集，采集的范围包括证券业务主要应用系统数据库表、数据仓库物理表的元数据信息；其中业务分类引用业务术语中的业务分类目录，数据分类参考 SDOM 模型分类，可利用自然语言和机器学习等智能方法实现基础数据表业务分类和数据分类的自动打标；

3）新增管控：在数据管控平台实现主要业务系统数据库和数据仓库元数据采集对接的基础上，当数据库中物理表结构有新增、变更、删除，数据管控平台定期采集更新对应基础数据表元数据信息，并做好版本更新记录；

4）自动发布：通过组织内数据管控平台进行自动更新发布，同时在组织内部通过邮件、企微或发文等形式定期宣贯已发布清单。针对有元数据版本更新的基础数据，按需通知相关应用系统。

## 8.3 模板设计

为结构化展示基础数据信息，可根据组织业务特点和需要设计元数据模板。基础数据元数据模板包含基础数据表模板、基础数据表字段模板和基础数据表码值模板，下面分别列举一些属性项供参考。

### 8.3.1 基础数据表模板设计

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 基础数据编号 | 对每张基础数据表赋予的唯一标识编号，系统自动生成。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 业务分类目录 | 引用业务术语中的业务分类目录，一级必填。 |
| 3 | 数据分类目录 | 参考 SDOM 模型分类设计，一级必填。 |
| 4 | 数据生产单位 | 数据的业务生产单位，多个单位英文逗号隔开。 |
| 5 | 数据使用单位 | 数据的使用和应用单位，多个单位英文逗号隔开。 |
| 6 | 系统名 | 系统全称，应与组织内应用系统管理清单中的名称一致。 |
| 7 | 数据库 | 系统数据库的名称 |
| 8 | 模式名 | 数据库 schema |
| 9 | 表中文名 | 核心业务对应的系统数据库物理表的中文名称 |
| 10 | 表英文名 | 核心业务对应的系统数据库物理表英文名称 |
| 11 | 表注释 | 针对表中文名的补充说明 |
| 12 | 状态 | 启用/停用 |
| 13 | 最后更新日期 | 该表元数据最后更新的日期 |
| 14 | 版本号-变更记录 | |
| 15 | 是否补录数据 | 是否手工补录表，填写“是”或“否” |
| 16 | 是否物理入湖 | 是否已入数据湖（数据仓库），填写“是”或“否” |

### 8.3.2 基础数据表字段模板设计

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 数据库 | 系统数据库的名称 |
| 2 | 模式名 | 数据库 schema |
| 3 | 表英文名 | 核心业务对应的系统数据库物理表英文名称 |
| 4 | 字段中文名 | 系统数据库物理表中的字段中文名称。 |
| 5 | 字段英文名 | 系统数据库物理表中的字段中文名称。 |
| 6 | 字段注释 | 针对字段中文名称的补充说明 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 数据类型 | 描述数据类型 |
| 8 | 代码编号 | 数据类型为代码类的数据需在代码表中维护码值 |
| 9 | 长度 | |
| 10 | 精度 | |
| 11 | 是否主键 | 确定业务唯一性，填写“是”或“否” |
| 12 | 是否必填 | 该字段是否必须录入，填写”是”或“否” |
| 13 | 引用标准 | 引用标准编号 |
| 14 | 安全分类 | 该字段对应的数据安全分类 |
| 15 | 安全级别 | 该字段对应的数据安全分级，1~5 级 |
| 16 | 敏感策略 | 该字段加密或脱敏策略 |
| 17 | 质量监控规则 | 关联质量规则 |

### 8.3.3 基础数据表码值模板设计

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 代码编号 | 对每个代码赋予的唯一标识编号，系统自动生成。 |
| 2 | 代码中文名 | 代码的中文名称 |
| 3 | 代码英文名 | 代码的英文名称 |
| 4 | 所属系统 | 同基础数据表中的系统名 |
| 5 | 代码说明 | 针对代码中文名的补充说明。 |
| 6 | 代码项值 | 代码项具体的码值，多值。 |
| 7 | 代码描述 | 码值对应的中文描述信息，多值。 |

## 9 指标数据字典编制方法

### 9.1 概述

指标数据（以下简称指标）是指因证券期货业务全面风险管理、经营管理与决策、监管报送等统计分析需要，基于业务明细数据和一个或多个分析维度，按照特定计算规则汇总加工并作定期统计分析的数据。

指标是经营与管理量化分析的重要载体，按主题、专题等分类体系化组织可形成领导驾驶舱高管看板、核心业务统计报表。指标口径的统一，数据来源的及时性、一致性、准确性是保障经营与管理分析精准有效的关键。

### 9.2 方法描述

指标数据字典具体的编制流程包括基础数据模板设计、存量盘点、新增管控、自动发布等环节，具体要求如下：

1）基础数据模板设计：详见 9.3 模板设计章节；

2）存量盘点：存量指标主要分布在数据应用密集型的系统上，例如领导驾驶舱、集团 CRM、报表系统、监管报送系统等，可以分不同的业务专题，按重要级别分批次开展梳理工作，目标是核心业务指标全覆盖；盘点过程中应关注指标命名、口径、数据来源情况，应将同一指标在不同系统的命名、数据来源进行统一规范；

3）新增管控：针对数据应用密集型系统，新增指标的管控应在数据管控平台或指标管理平台实现全生命周期管理审核，从需求阶段的命名口径到开发投产的数据加工，在系统上进行指标业务属性、管理属性、技术属性的登记审核，即可以完成新增指标数据字典的更新，也可以保障指标的一致性，避免重复开发和命名混乱；

4）自动发布：通过组织内数据管控平台进行更新发布，同时在组织内部通过邮件、企微或发文等形式定期宣贯已发布清单。针对口径有变更的指标数据，按需通知相关应用系统。

### 9.3 模板设计

为结构化展示指标数据信息，可根据组织业务特点和需要设计元数据模板。下面列举一些属性项供参考：

| 序号 | 模板属性项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指标编号 | 对每张基础数据表赋予的唯一标识编号，系统自动生成。 |
| 2 | 业务分类目录 | 引用业务术语中的业务分类目录，一级必填。 |
| 3 | 指标中文名称 | 指标的中文名称，尽可能清晰、明确的体现指标的业务含义，需保持唯一性。 |
| 4 | 指标常用名 | 填写不同业务视角提及的简化名称或者实际使用习惯的别名，多 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 适用于不同业务终端必须以非标准名称使用指标的情况。 |
| 5 | 指标业务口径 | 描述指标业务口径和计算规则。 |
| 6 | 制定依据（外规/发文/需求） | 描述指标的制定依据（外规-行业标准或规范/发文-公司发文/指标建设业务需求名称）。 |
| 7 | 数据最迟就绪时间 | 指标数据的最迟就绪时间，明确数据时效性要求。填写规范：<br>1.日频：T+*（**：00）（如果时间不填，默认 17:00）<br>2.月频：次月第*个交易日/次月第*个自然日/当月第*个交易日/当月第*个自然日<br>3.季频：次季第*个交易日/次季第*个自然日/当季第*个交易日/当季第*个自然日<br>4.半年频：半年末次月第*个交易日/半年末次月第*个自然日/半年末当月第*个交易日/半年末当月第*个自然日 |
| 8 | 指标引用 | 引用其他指标中文名称，英文逗号分割。 |
| 9 | 数据质量校验规则 | 指标数据质量六性的校验规则描述 |
| 10 | 指标应用场景 | 指标数据最终的应用场景 |
| 11 | 是否手工录入 | 填写“是”或“否”，固定值 |
| 12 | 指标管理单位 | 默认首次提出指标需求的单位。 |
| 13 | 指标使用单位 | 指标资产的使用单位，可以多个。 |
| 14 | 状态 | 用于标识指标当前的管理状态，正常/停用/待发布 |
| 15 | 是否核心关注指标 | 填写“是”或“否”，固定值 |
| 16 | 是否共享指标 | 填写“是”或“否”，固定值 |
| 17 | 计算方式 | 指标的计算方式，均值/累计规模/计数/占比/度量/变动数/变动率 |
| 18 | 计算频率 | 指标计算脚本的调度频率，每自然日/每自然周/每自然月/每自然季/半自然年/每自然年/每交易日/实时 |
| 19 | 计量单位 | 指标的计量单位，亿/千万/百万/万/千/元/个数/百分数/千分数 |
| 20 | 数据层级 | 指标汇总的数据层级，集团层级/总公司层级/部门层级/分公司 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 层级/子公司层级/团队层级/员工层级/客户层级 |
| 21 | 落地系统名称 | 描述指标所落地的系统中文名称，应为组织内信息科技统一管理的应用系统名称 |
| 22 | 落地表中文名称 | 描述指标数据所落地的表中文名称 |
| 23 | 落地表英文名称 | 描述指标数据所落地的表英文名称 |
| 24 | 落地字段英文名称 | 描述指标数据所落地的字段英文名称 |
| 25 | 指标类型 | 按照指标构成方式及指标间关系划分的类型，分为基础指标、组合指标 |
| 26 | 来源系统 | 若指标在落地系统未经过运算，应填写来源系统 |
| 27 | 技术口径 | 描述数据加工来源和加工处理规则 |
| 28 | 最后更新日期 | 该数据项最后更新的日期 |
| 29 | 版本号 | 指标上述属性项版本变动记录 |
| 30 | 备注 | |

## 10 数据字典内容参考

### 10.1 业务目录

业务分类目录结构示例：

## 10.2 业务术语

托管外包相关业务术语示例如下，更多业务术语示例见附录 1。

| 术语名称 | 术语简称 | 英文名称 | 英文简称 | 术语定义 | 术语目录 | 术语来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持牌金融机构 | / | licencedfinancialinstitution | / | 持牌金融机构包括但不限于基金公司及其子公司、证券公司及其子公司(含私募基金子公司)、期货公司及其子公司、商业银行及银行理财子公司等可依法开展资产管理业务的金融机构。 | 业务经营/托管外包 | 基金运营服务业务准入与上线管理办法 |
| 基金合同 | / | fundcontract | / | 基金合同指甲方作为基金管理人与基金合同其他当事人订立的用以明确基金合同当事人各方权利和义务关系的法律文书。 | 业务经营/托管外包 | 私募基金运营服务及直销募集账户监督服务协议 |
| 认购 | / | subscription | / | 在基金成立前的发行募集期内申请购买基金单位叫认购，购买价格为基金单位价格。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 赎回 | / | redemption | / | 赎回指申请者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金的行为。 | 业务经营/托管外包 | 基金外包业务管理办法 |
| 理财产品 | / | financialproduct | / | 理财产品包括但不限于证券公司资立管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 | 业务经营/托管外包 | 机构经纪投资管理平台（PB）系统使用管理办法 |

### 10.2 数据标准

数仓整合模型数据标准示例如下，更多示例见附录 2。

| 标准编号 | 标准中文名称 | 标准英文名称 | 业务定义 | 制定依据 | 引用代码编号 | 分类名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY00729 | 集团证件类型 | group_certificate_type | 证件类型标识 | 整合ECIF证件类型和行业标准【GA/T517-2004】 | PTY00089 | 集团数仓标准 |
| PTY00730 | 机构客户类型 | institution_customer_type | 集团 crm 机构客户类型标准，作为集团统一机构客户分类标准 | | PTY00088 | 集团数仓标准 |
| PUB00164 | 标志（0/1） | flag | “1”表示是，“0”表示否 | | | 集团数仓标准 |
| PUB00170 | 数量（整数） | vol | 数量，除货币度量外的一般度量，可运算 | | | 集团数仓标准 |
| PUB00171 | 金额 | amt | 金额，货币度量，可运算 | | | 集团数仓标准 |

对应代码项示例见附录 3。

### 10.3 基础数据

核心交易系统和数据仓库各列举一张表示例：

| 数据资产编号 | 业务分类目录 | 数据分类目录 | 数据生产单位 | 数据使用单位 | 系统名 | 数据库 | 模式名 | 表中文名 | 表英文名 | 表注释 | 状态 | 最后更新日期 | 版本号 | 是否补录数据 | 是否物理入湖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL00015212 | 业务经营/柜台业务,资管业务,销交业务,衍生品业务 | 账户 | 运营管理部,资产托管部,衍生品业务部 | 集团各单位 | 商用大数据平台 | SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | 账户 | T_EDW_ACC_ACCT_HV | 账户 | 发布 | 20231226 | 1.0 | 否 | 是 |
| TBL00000690 | 业务经营/柜台业务 | 柜台业务 | 运营管理部 | 集团各单位 | UF20交易系统 | UF20_ORA_BH | HS_USER | 担保证券信息表 | ASSURECODE | 担保证券信息表 | 发布 | 20240105 | 1.3 | 否 | 是 |

对应表的字段信息见附录 4，对应的码值信息见附录 5。

### 10.4 指标数据

指标数据字典示例：

| | | | |
|---|---|---|---|
| *数据资产编号 | IDX00000737 | IDX00002629 | IDX00001090 |
| 指标一级目录 | 业务支持 | 客户服务 | 客户服务 |
| 指标二级目录 | 监管报送 | 客户画像 | 客户关系 |
| 指标三级目录 | 证监会 | | 个人客户关系 |
| *指标中文名称 | 100 万元至 300 万元的个人投资者：期末客户数 | 信用账户_信用股基交易量_年累计 | 开户成功率_本月 |
| 指标常用名 | / | / | / |
| *指标业务口径 | 1.按照客户号（client_id）统计<br>2.按照期末客户的总资产位于[100 万-300 万)区间<br>3.投资者类型为个人<br>4.资产区间为左闭右开 | 信用账户_信用股基交易量_年累计，仅包含股基交易，不含债券等其他证券。 | 本月通过双向视频验证方式做申请的用户:已开户成功)/网开申请用户数 |
| 制定依据（外规/发文/需求） | 中央监管平台-公募基金投资顾问业务数据报送接口规范数据报送 | / | / |
| *数据最迟就绪时间 | 次月第 10 个自然日(11:30) | T+1(6:00) | T+1(4:00) |
| 指标引用 | | | |
| *数据质量校验规则 | 波动率小于 3sigma | 客户级总数与关系系数乘积总数一致。 | >0 |
| *指标应用场景 | 监管报送-证监会-基金投顾 | 敏捷 BI/财富管理部/经纪业务月报/开发关系月报/经纪业务资产交易月报_开发 | 领导驾驶舱-数金-网开 |
| *是否手工录入 | 否 | 否 | 否 |
| *指标管理单位 | 财富管理部 | 财富管理部 | 数智金融部 |
| 指标使用单位 | 财富管理部 | 财富管理部 | 数智金融部 |
| *是否核心关注指标 | 是 | 是 | 是 |
| *是否共享指标 | 否 | 是 | 是 |
| 计算方式 | 计数 | 年累计规模 | 月累计占比 |
| 计算频率 | 每自然月 | 每自然日 | 每交易日 |
| 计量单位 | 个数 | 元 | 百分数 |
| 数据层级 | 分公司层级 | 总公司层级 | 总公司层级 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *落地系统名称 | CISP 监管报表报送系统 | 数据仓库平台 | 商用大数据平台 |
| *落地表中文名称 | 客户投顾业务总体情况 | 经纪业务资产交易月报_开发关系 | 领导驾驶舱科技页签网上开户汇总表 |
| *落地表英文名称 | kgrp.r_cisp_e3009_t | SCDM.T_BRKBIS_AST_TRD_M_DEV | dm.t_dm_ckpt_fintech_wskh_summary_hv_d |
| *落地字段英文名称 | QMKHS_1_13 | CREDIT_CRED_STKF_TRD_QTY_YTD | open_succ_rate_tm |
| *指标类型 | 组合指标 | 基础指标 | 基础指标 |
| 来源系统 | / | / | / |
| 技术口径 | 下一报送期在历史组合资产表中有记录且 100 万元至 300 万元的个人投资者数 | / | / |
| 备注 | | | |

## 11 数据字典应用

### 11.1 便捷查询

数据字典清单应在数据管控平台或数据资产门户等系统进行统一发布，为用户提供便捷查询。结合证券公司自有智能问答平台或小助手，可以将数据字典所有内容输入给智能问答平台学习和整理，提供用户进行智能检索、关键数据信息的推荐学习。

### 11.2 支撑数据治理

数据字典是数据治理的重要组成部分，它提供了对数据的统一视图和描述，有助于识别和管理数据的标准化和规范性，为数据治理提供了参考标准。

### 11.3 定义明确的数据标准

通过数据字典定义明确的数据标准，可以避免对数据理解的歧义，减少沟通误解。

### 11.4 监控数据质量

数据字典提供对数据的详细描述和属性信息，可帮助监控数据的时效性、完整性、一致性和准确性。例如：数据最迟就绪时间可作为时效性约束参考；指标名称和口径可作为同名不同义、同义不同名的一致性约束参考；数据质量校验规则可作为完整性、准确性等约束参考。

### 11.5 规范数据开发

业务术语和数据标准在数据模型开发过程中，尤其是数据仓库整合模型的设计开发，可提供标准化规范参考，包括中文命名参考、英文简称参考、数据格式规范和码值统一约束等。遵循标准的数据模型便于技术和业务人员理解，可提升双方的沟通效率，提高质量和信任。

### 11.6 数据交换与集成

在跨系统或跨组织的数据交换与集成场景中，数据字典可以作为不同系统之间共同的数据理解基础，确保数据的准确传输和转换。

**附录 1：业务术语补充示例**

| 术语名称 | 术语简称 | 英文名称 | 英文简称 | 术语定义 | 术语目录 | 术语来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私募基金管理人 | / | privatefundmanager | / | 私募基金管理人应为私募证券投资基金管理人、私募股权(创业)投资基金管理人以及私募资产配置类管理人，公司原则上不承接其他类私募基金管理人项目。 | 业务经营/托管外包 | 基金运营服务业务准入与上线管理办法 |
| 资产管理机构 | / | assetmanagementinstitution | / | 资产管理机构，包括持牌金融机构和私募基金管理人两类。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 资产管理产品 | / | assetmanagementproduct | / | 资产管理产品是指银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、私募基金管理人等受国务院金融监督管理机构监管的机构依法发行的资产管理产品，包括银行非保本理财、证券期货经营机构资产管理计划、信托计划、保险资产管理产品和在协会备案的私募基金等。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 份额登记 | / | registrationofshares | / | 份额登记指基金份额的登记过户、存管和结算等业务活动，具体内容包括建立并管理投资者的基金账户、负责基金份额的登记及资金结算、基金交易确认、代理发放红利、保管投资者名册、法律法规以及本协议约定的其他事宜。 | 业务经营/托管外包 | 私募基金运营服务及直销募集账户监督服务协议 |
| 估值核算 | / | valuationaccouting | / | 估值核算指基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合私募基金管理人聘请的会计师事务所进行审计以及本协议约定的其他事宜。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 募集结算资金 | / | raisesettlementfund | / | 指由基金募集机构归集的，基金份额登记机构进行资金清算，在合格投资者资金账户与基金财产资金账户或托管资金账户之间划转的往来资金。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申购 | / | application | / | 在基金成立后申请购买基金单位叫申购，购买价格为当日基金单位净值。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 认缴 | / | subscribed | / | 认缴是指股东在公司设立时承诺出资，但并不立即实际缴纳，认缴资金可以在公司章程中约定的期限内分期缴纳。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 实缴 | / | paid-in | / | 实缴是指股东在公司设立时就必须实际缴纳资金。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 份额转让 | / | sharetransfer | / | 转让份额是指将基金、股票、债券等投资品种的份额从一个投资者转移到另一个投资者。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 非交易过户 | / | non-transactiontransfer | / | 非交易过户是指不通过场内或场外交易的形式，而使股票的所有权在出让人和受让人之间的过户。包括赠与、继承、协助执行司法判决。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 份额净值 | / | netsharevalue | / | 份额净值，一般指基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 交收 | / | delivery | / | 证券交易的交收是根据清算的结果在约定时间内履约的行为，其实质是依据清算结果实现证券与价款的收付，从而结束交易过程。根据《股票期权交易试点管理办法》第二十八条，股票期权日常交易结算与行权结算中的资金交收与标的证券交割统称为交收。 | 业务经营/托管外包 | 同上 |
| 托管及相关业务 | / | escrowandrelatedbusiness | / | 托管及相关业务指由公司资产托管部具体负责开展的资产托管业务、基金运营服务业务以及直销募集账户监督业务。 | 业务经营/托管外包 | 托管及相关业务标准合同管理细则 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金外包业务 | / | fundoutsourcingbusiness | / | 基金外包业务是指公司接受资产管理机构委托，与资产管理机构签订外包服务相关协议，依照相关法律法规规定和协议约定，向委托机构提供份额登记、估值核算等专业服务，并收取外包服务费的一种金融服务业务。 | 业务经营/托管外包 | 基金外包业务管理办法 |
| 基金转换 | / | fundtransfer | / | 基金转换是指投资者将自己持有的某一只基金转换成另一只基金，而不需要先赎回已持有的基金单位，再申购目标基金的一种业务模式。这种行为通常是在同一家基金公司内进行,也可以跨基金公司进行。 | 业务经营/托管外包 | 基金外包业务管理办法 |
| 转托管 | / | escrowtransfer | / | 转托管可以是证券转托管或基金转托管。<br>证券转托管是指同一投资人将其托管在某一证券公司处的证券转到另一个证券公司处托管的行为，是专门针对深交所上市证券托管转移的一项业务。<br>基金转托管是指同一投资人将托管在某一代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务，或者是投资者申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或者是部分转出并转入另一销售机构的交易账户的行为。 | 业务经营/托管外包 | 基金外包业务管理办法 |

**附录 2：数据标准补充示例**

| 标准编号 | 标准中文名称 | 标准英文名称 | 业务定义 | 制定依据 | 引用代码编号 | 分类名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUB00173 | 名称 | name | 名称（描述某类不确定数量的非自然人主体的全称-如公司名称，若某类非自然人主体为确定数量则独立建立标准-如省名称等） | | | 集团数仓标准 |
| PUB00175 | 年月（yyyymm） | year_mth | YYYYMM | 年月 | | 集团数仓标准 |
| PUB00176 | 年度（yyyy） | year | YYYY | 年度 | | 集团数仓标准 |
| PUB00177 | 月度（mm） | mth | MM | 月度 | | 集团数仓标准 |
| PUB00178 | 季度 | quatr | 1：一季度 | 季度 | PUB00008 | 集团数仓 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | （1-2-3-4） | | 2：二季度<br>3：三季度<br>4：四季度 | | | 标准 |
| PUB00179 | 星期（mon-tue-wed） | wek | MON：星期一<br>TUE：星期二<br>WED：星期三<br>THU：星期四<br>FRI：星期五<br>SAT：星期六<br>SUN：星期日 | 星期 | PUB00010 | 集团数仓标准 |
| PUB00182 | 是否（y/n） | y_n | Y：是<br>N：否 | 是否 | PUB00009 | 集团数仓标准 |
| PUB00185 | 日期（yyyymmdd） | dt | YYYYMMDD | 日期 | | 集团数仓标准 |
| PUB00186 | 时间（yyyy-mm-ddhh:mm:ss） | tm | YYYY-MM-DDHH:MM:SS | 时间 | | 集团数仓标准 |
| PUB00187 | URL链接 | url_link | URL地址 | | | 集团数仓标准 |
| PUB00188 | 数值（小数） | val | 数值，除货币度量外的一般度量，可运算 | | | 集团数仓标准 |
| PUB00200 | 时间-微秒（yyyy-mm-ddhh:mm:ss.ms） | time | YYYY-MM-DDHH:MM:SS.MS | | | 集团数仓标准 |
| PUB00201 | json格式 | json | 表示字段内容的格式为json | | | 集团数仓标准 |
| VAR00419 | 证券类型 | security_type | 证券类型分类标准 | 整合032、衡泰、CFS2、资讯中心、兴证风险、托管、集团净资本、兴全基金等系统的证券类型，会议评审通过 | VAR00216 | 集团数仓标准 |
| VAR00420 | 收益特征 | income_feature | 理财产品收益特征 | 整合理财产品常见收益特征 | VAR00217 | 集团数仓标准 |
| VAR00421 | 投资方向 | investment_direction | 理财产品投资方向 | 整合理财产品常见投资方向 | VAR00218 | 集团数仓标准 |

附录 3：数据标准代码示例

| 代码编号 | 代码中文名称 | 代码英文名称 | 代码取值 | 代码含义 |
|---|---|---|---|---|
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1010 | 居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1011 | 临时居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1020 | 军人身份证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1021 | 士兵证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1022 | 军官证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1023 | 文职干部证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1024 | 军官退休证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1025 | 文职干部退休证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1030 | 武警身份证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1031 | 武警士兵证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1032 | 警官证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1033 | 武警文职干部证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1034 | 武警军官退休证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1035 | 武警文职干部退休证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1040 | 户口簿 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1050 | 护照 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1051 | 中国护照 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1052 | 外国护照 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1060 | 学生证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1070 | 港澳居民往来内地通行证(回乡证) |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1080 | 台湾居民来往大陆通行证(台胞证) |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1090 | 执行公务证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1100 | 机动车驾驶证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1110 | 社会保障卡 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1120 | 外国人居留证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1121 | 外国人永久居留证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1130 | 旅行证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1700 | 外国身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1710 | 港澳台居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1711 | 香港地区居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1712 | 澳门地区居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1713 | 台湾地区居民身份证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1800 | 港澳台居民居住证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 1999 | 其他证件（个人） |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2810 | 统一社会信用代码 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2010 | 营业执照 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2011 | 临时营业执照 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2020 | 组织机构代码证 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2030 | 社会团体法人登记证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2040 | 事业法人登记证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2050 | 军队类证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2060 | 武警类证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2070 | 特种经营许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2080 | 涉外经营许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2090 | 税务登记证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2091 | 国税登记证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2092 | 地税登记证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2100 | 劳动和社会保障证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2110 | 人行开户许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2120 | 金融许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2130 | 民办非企业登记证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2131 | 基金会法人登记证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2140 | 商业登记证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2150 | 经营保险业务许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2160 | 经营证券业务许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2170 | 进出口经营权许可证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2180 | 批文 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2181 | 外地常设机构驻在地政府主管部门批文号 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2182 | 国家主管部门颁外国驻华机构批文 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2183 | 宗教事务管理部门的批文或证明号码 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2200 | 国家登记机关颁外资企业驻华代表、办事处登记证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2210 | 经营外汇业务许可证 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2230 | 机构信用代码 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2700 | 海外类证件 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2710 | 公司注册证明书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 2999 | 其他证件（对公） |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 301 | 营业执照（产品管理人营业执照） |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 302 | 登记证书 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 303 | 批文 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 304 | 产品正式代码 |
| PTY00089 | 集团证件类型 | ID_type | 399 | 其他 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 01 | 机构投资者 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0101 | 国有大型银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0102 | 国有大型银行分支机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0103 | 股份制商业银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0104 | 股份制商业银行分支机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0105 | 城市商业银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0106 | 城市商业银行分支机构 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0107 | 农村商业银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0108 | 农商行分支机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0109 | 省联社 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0110 | 农村信用社 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0111 | 农村合作银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0112 | 银行理财子公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0113 | 民营银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0114 | 村镇银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0115 | 政策性银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0116 | 外资法人银行 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0117 | 保险公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0118 | 保险公司-财产险 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0119 | 保险公司-人寿险 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0120 | 保险资产管理公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0121 | 保险公司分支机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0122 | 证券公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0123 | 证券资产管理子公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0124 | 证券公司子公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0125 | 证券公司分支机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0126 | 公募基金公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0127 | 公募基金子公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0128 | 私募证券投资基金管理人 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0129 | 私募股权/创业投资基金管理人 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0130 | 其他私募投资基金管理人 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0131 | 私募资产配置类管理人 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0132 | 社会保障基金 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0133 | 四大资产管理公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0134 | 地方金融资产管理公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0135 | 期货公司及其子公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0136 | 信托公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0137 | 财务公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0138 | 融资租赁公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0139 | 消费金融公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0140 | 汽车金融公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0141 | 开发性金融机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0142 | 货币经纪公司 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0143 | 境外金融机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0144 | 特殊金融机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0199 | 其他金融机构 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 02 | 企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0201 | 中央国有企业 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0202 | 地方国有企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0203 | 民营企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0204 | 外资企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0205 | 合资企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0206 | 合伙企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0207 | 集体所有制企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0208 | 基金会 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0299 | 其他企业 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 03 | 政府客户 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0301 | 政府 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0302 | 事业单位 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0303 | 社会团体 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0304 | 慈善基金会 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0305 | 慈善总会 |
| PTY00088 | 机构客户类型 | crm_cust_type | 0399 | 其他政府客户 |

**附录 4：基础数据表对应字段示例**

| 数据库 | 模式 | 表名 | 字段英文名 | 字段中文名 | 字段注释 | 数据类型 | 长度 | 精度 | 是否主键 | 是否必填 | 引用标准 | 安全级别 | 敏感策略 | 引用代码 | 质量监控规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_ID | 账户编号 | 账户编号 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_SPECS_CD | 账户种类代码 | 账户种类代码 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_MODI | 账户修饰符 | 账户修饰符 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_STAT_CD | 账户状态代码 | 账户状态代码 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_SPECS_DESC | 账户种类描述 | 账户种类描述 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ACCT_HLDR_ID | 账户持有人编号 | 账户持有人编号 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | FUND_ACCT_ID | 资金账户编号 | 资金账户编号 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | HS_ORG_ID | 恒生机构编号 | 恒生机构编号 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 1级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | OPEN_DT | 开户日期 | 开户日期 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | CANCEL_DT | 销户日期 | 销户日期 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 3级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | BUSI_DATE | 业务日期 | 业务日期 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 2级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ETL_LD_TM | ETL 加载时间 | ETL 加载时间 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 2级 | | | |
| SYDSJ_META | XYZQDW_EDW | T_EDW_ACC_ACCT_HV | ETL_LD_JOB | ETL 加载作业 | ETL 加载作业 | string | 0 | 0 | 否 | 否 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | INIT_DATE | 交易日期 | 交易日期 | NUMBER | 10 | 0 | 否 | 是 | | 3级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | EXCHANGE_TYPE | 交易类别 | 交易类别 | VARCHAR2 | 4 | 0 | 否 | 是 | | 1级 | | UF20_1301 | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | STOCK_CODE | 证券代码 | 证券代码 | VARCHAR2 | 6 | 0 | 否 | 是 | | 1级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | ASSURE_RATIO | 担保折算率 | 担保折算率 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 1级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | ASSURE_STD_RATIO | 标准担保折算率 | 标准担保折算率 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | CIRCULATE_AMOUNT | 流通股本 | 流通股本 | NUMBER | 19 | 2 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | CAPITAL_AMOUNT | 总股本 | 总股本 | NUMBER | 19 | 2 | 否 | 是 | | 2级 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | FAIR_PRICE | 公允价格 | 公允价格 | NUMBER | 18 | 3 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | FAIR_PRICE_FLAG | 公允价格启用标志 | 公允价格启用标志 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | UF20_2300 | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | END_DATE | 到期日期 | 到期日期 | NUMBER | 10 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | ASSURE_STATUS | 担保状态 | 担保状态 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | UF20_31010 | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | MODIFY_DATE | 修改日期 | 修改日期 | NUMBER | 10 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | REMARK | 备注 | 备注 | VARCHAR2 | 2000 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | UPPER_ASSURE_HOLD_AMOUNT | 担保账户持仓上限 | 担保账户持仓上限 | NUMBER | 19 | 2 | 否 | 是 | | 3级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | FAIR_RATIO | 公允折算率 | 公允折算率 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | SLO_SELLBUY_STATUS | 买卖状态 | 买卖状态 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | OLD_ASSURE_RATIO | 旧保证率 | 旧保证率 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | OLD_ASSURE_STD_RATIO | 旧保证标准比率 | 旧保证标准比率 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | STATIC_PE_RATIO | 静态比例 | 静态比例 | NUMBER | 18 | 3 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | ENSURESCALE_VALUE | 保证值 | 保证值 | NUMBER | 16 | 4 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | INIT_ENSURESCALE_VALUE | 内部确保缩放值 | 内部确保缩放值 | NUMBER | 16 | 4 | 否 | 是 | | 2级 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | ALLOW_BLOCKTRADE_FLAG | 允许_锁定交易_滞后 | 允许_锁定交易_滞后 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | SHORT_ENSURESCALE_VALUE | 短期保险价值 | 短期保险价值 | NUMBER | 16 | 4 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | SHORT_INIT_ENSURESCALE_VALUE | 短期内部保险价值 | 短期内部保险价值 | NUMBER | 16 | 4 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | DYNA_FAIR_PRICE_FLAG | 动态公允价格启用标志 | 动态公允价格启用标志 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | AVG_BUSINESS_BALANCE_20 | 平均业务平衡_20 | 平均业务平衡_20 | NUMBER | 19 | 2 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | TRANSIN_DATE | 调入日期 | 调入日期 | NUMBER | 10 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | COLLATERAL_RATIO | 担保物比例 | 担保物比例 | NUMBER | 9 | 8 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | COLLATERAL_PE_RATIO | 担保物静态市盈率 | 担保物静态市盈率 | NUMBER | 18 | 3 | 否 | 是 | | 2级 | | | |
| UF20_ORA_BH | HS_USER | ASSURECODE | MODIFY_FLAG | 修改标志 | 修改标志 | CHAR | 1 | 0 | 否 | 是 | | 2级 | | | |

## 附录 5：基础数据码值字段示例

| 代码编号 | 代码中文名 | 代码英文名 | 所属系统 | 代码项值 | 代码描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 0 | 资金 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 1 | 上海 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 2 | 深圳 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 5 | 沪银通 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 6 | 深银通 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | 9 | 特转 A |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | A | 特转 B |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | D | 沪 B |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | G | 沪港通 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | H | 深 B |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | R | H 股全流通 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | S | 深港通 |
| UF20_1301 | 交易类别 | exchange_type | UF20 交易系统 | U | 转融通 |
| UF20_2300 | 是否标志 | yes_no_flag | UF20 交易系统 | 0 | 否 |
| UF20_2300 | 是否标志 | yes_no_flag | UF20 交易系统 | 1 | 是 |
| UF20_31010 | 担保/融资/融券/标的状态 | status | UF20 交易系统 | 0 | 正常 |
| UF20_31010 | 担保/融资/融券/标的状态 | status | UF20 交易系统 | 1 | 暂停 |
| UF20_31010 | 担保/融资/融券/标的状态 | status | UF20 交易系统 | 2 | 作废 |