ICS 03.060
CCS A 11

JR

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0331.1—2026

证券期货业业务域数据元规范
第1部分：证券公司

Business domain data element specification of securities and futures industry—Part 1:securities company

2026-05-09 发布　　2026-05-09 实施

中国证券监督管理委员会　发布

目　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　缩略语 1
5　业务域数据元梳理 1
5.1　证券公司业务条线划分 1
5.2　数据域划分 3
5.3　业务条线和数据域之间的关系 5
5.4　数据元属性 8
6　数据元目录 9
6.1　主体 9
6.2　品种 18
6.3　账户 56
6.4　行为 65
6.5　资产 128
6.6　协议 145
6.7　渠道 151
6.8　营销 152
7　代码目录 155
参考文献 174

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。

本文件是JR/T 0331《证券期货业业务域数据元规范》的第1部分。JR/T 0331已经发布了以下部分：

——第1部分：证券公司。

——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：公开募集不动产投资信托基金业务。

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。

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

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：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、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、证通股份有限公司。

本文件主要起草人：俞克凡、葛思宣、吕凯峰、汪萌、侯智杰、柏小虎、徐大干、王幸、王作敬、马丽霞、王桂强、黎峰、朱旭。

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，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的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 0331《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。目的在于规范证券公司业务域数据元。

——第2部分：基金管理公司。目的在于规范基金公司业务域数据元。

——第3部分：期货公司。目的在于规范期货公司业务域数据元。

——第4部分：证券交易所。目的在于规范证券交易所业务域数据元。

——第5部分：企业资产证券化业务。目的在于规范企业资产证券化业务域数据元。

——第6部分：公开募集不动产投资信托基金业务。目的在于规范公开募集基础设施证券投资基金业务域数据元。

本文件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业务域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。

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 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

对数据根据业务类别、数据来源或数据用途等维度划分后形成的相关主题数据的集合。

4　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

LOF：上市开放式基金（Listed Open-Ended Fund）

ETF：交易型开放式指数基金（Exchange Traded Fund）

REITs：不动产投资信托基金（Real Estate Investment Trusts）

5　业务域数据元梳理

5.1　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）》，把证券公司业务条线划分为：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。

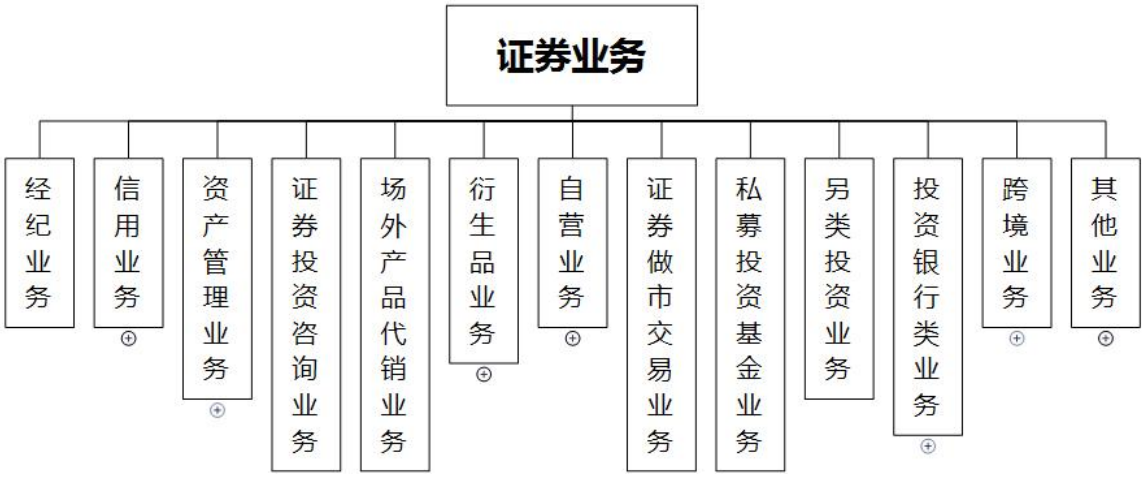

图1　证券公司业务条线划分

各业务条线描述如下：

a) 经纪业务：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；上市开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）等交易型基金。

b) 信用业务：信用业务是指金融机构基于客户的信用状况，在一定的风险评估基础上，为客户提供资金融通、证券融通或信用支持的业务行为。

c) 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。

d) 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。

e) 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。

f) 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。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：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盈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、公募不动产投资信托基金（以下简称公募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，同时作为客户的对手方，通过中国证券业协会系列协议（SAC协议）或中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（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、中国证券监督管理委员会、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；另类投资的范围为中国证券监督管理委员会发布的《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》的附件“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，如资产证券化等。

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、合格境外机构投资者（QFII）/人民币合格境外机构投资者（RQFII）业务。

m） 其他业务：证券公司开展的其他类业务，如介绍业务（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。

5.2 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） 主体域指证券公司在市场中的主要参与者，如证券公司、客户、内部组织、从业人员信息和合作机构信息等数据；

b） 品种域指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的数据，主要包含场内品种、场外品种和其他金融工具的数据；

c） 账户域是主体因业务需求在相关机构登记的各类账户信息的数据，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） 行为域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的数据；

e） 资产域是指市场主体进行证券产品投资的投资者资产信息，主要包括证券的市值、资金、负债和虚拟资产等数据；

f） 协议域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产生的数据。包括签订的格式合同，以及交易中涉及的各项合约等信息；

g） 渠道域用于表述业务发生的地点、通道或路径，通常是与业务事件关联产生的数据；

h） 营销域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而产生的数据。

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。

表1 数据元分类框架

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、其他信息
	从业人员信息	员工信息、其他信息
	客户信息	基本信息、个人客户信息、机构客户信息、产品客户信息、其他客户信息
品种	场内品种	股票、基金、债券、场内期权、其他场内品种
	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
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、其他账户
	资金账户	资金账户信息
	银行账户	银行账户信息
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、产品募集、投资管理、产品运营、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	场外期权、收益互换、收益凭证、信用违约互换（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、合格境外机构投资

表1　数据元分类框架（续）

所属数据域	业务大类	业务小类
		者（QFII）/人民币合格境外机构投资者（RQFII）
	其他业务	IB业务（介绍业务）、柜台业务
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、其他信息
协议	合同信息	基本信息、信用合同、其他信息
	合约信息	基本信息、股指期货合约、银行间合约、转融通合约、证券收益互换合约、其他信息
渠道	渠道信息	基本信息、其他信息
营销	营销信息	任务信息、文件信息、礼品信息、其他信息
	需求信息	问卷调查信息
	服务信息	拜访服务信息

5.3　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。

表 2　证券公司业务和数据域的关系表

业务和数据域划分	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	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息	证券公司信息 从业人员信息 交易对手方信息	证券公司信息 客户信息 从业人员信息
品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	无	场外交易品种	场外交易品种	场外交易品种	场内交易品种 场外交易品种	场外交易品种
账户	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	无	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息	资金账户信息 交易账户信息 银行账户信息
行为	投资者适当性及账户服务 交易（非交易）服务 结算服务	融资融券 质押回购 约定购回	产品创设 基金募集 投资管理 基金销售 基金运营	证券投资顾问 发布研究报告	跨境自营投资 跨境资本中介 境外代理	场外期权 收益互换 收益凭证 信用违约互换（CDS）	策略研发 投资决策 合规风控 交易 结算清算	股权融资 债权融资 并购重组 新三板挂牌	项目立项 尽职调查 投资决策 投资实施 投后管理	项目立项 尽职调查 投资决策 投资实施 投后管理	私募投资基金 私募资管计划 公募投资基金	客户资格获取 报价管理 投资交易 合规风控	IB 业务 柜台业务

表 2　证券公司业务和数据域的关系表（续）

业务和数据域划分	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
	风险管理		信披报告 产品清算		QFII/RQFII		估值 会计核算	资产证券化	项目退出 风险合规管理	投资结束 风险合规管理	信托计划 代销其他证券公司发行的收益凭证	资金头寸管理 清算结算、息费收取 估值 客户服务	
资产	市值信息 资金信息	市值信息 资金信息 负债信息	市值信息 资金信息	无	市值信息 资金信息 负债信息	市值信息 资金信息	市值信息 资金信息	无	市值信息 资金信息	市值信息 资金信息	市值信息 资金信息	市值信息 资金信息 负债信息	市值信息 资金信息
协议	合同信息	合约信息 合同信息	合约信息 合同信息	合同信息	合约信息 合同信息	合约信息 合同信息	合同信息	合同信息	合约信息 合同信息	合同信息	合同信息	合约信息 合同信息	合约信息 合同信息
渠道	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息	渠道类信息
营销	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	服务信息 需求信息	营销信息 服务信息 需求信息	无	营销信息 服务信息 需求信息

5.4 数据元属性

5.4.1 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1位字母和4位数字的组合。

5.4.2 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

5.4.3 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。

5.4.4 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JR/T 0304.1—2024中规定的数据元表示词命名规则。

5.4.5 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

5.4.6 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

5.4.7 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。

5.4.8 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

5.4.9 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。

5.4.10 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。

5.4.11 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。

6 数据元目录

6.1 主体

6.1.1 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
BU1P0001	基本信息	证券公司代码	SCR_CORP_CODE	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	—	—	—
BU1P0002	基本信息	证券公司名称	CORP_NAME	指证券公司的全称。	C(200)	—	—	公司名称	继承引用
BU1P0003	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
BU1P0004	基本信息	统一社会信用代码	UNFY_SCTY_CRDT_CODE	指证券公司的统一社会信用代码。	C(20)	—	—	统一社会信用代码	直接引用
BU1P0005	基本信息	Web 主页地址	WEB_URL	指证券公司主页的 web 地址。	C(200)	—	—	—	—
BU1P0006	基本信息	联系电话	CORP_TEL	指证券公司的联系电话。	C(20)	—	—	—	—
BU1P0007	董监高信息	董监高姓名	SNR_EXEC_NAME	描述证券公司高管的姓名。	C(200)	—	—	姓名	继承引用
BU1P0008	董监高信息	董监高职位	SNR_EXEC_POS	描述证券公司高管的职位。	C(100)	—	—	—	—
BU1P0009	股东信息	股东名称	SHARE_HLDR	描述证券公司的股东名称。	C(200)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2018 年	—	股东名称	直接引用

表 4　证券公司信息数据元（续）

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
BU1P0010	股东信息	持股比例	SHARE_HLDR_RATI	描述证券公司股东的持股比例。	N(18)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2018年	—	—	—
BU1P0011	内部组织信息	内部组织类型	BRCH_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)	—	—	—	—
BU1P0012	内部组织信息	内部组织名称	BRCH_NAME	描述证券公司的内部组织机构的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1P0013	内部组织信息	内部组织负责人姓名	BRCH_PRIN_NAME	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
BU1P0014	专业委员会信息	专业委员会名称	COMTE_NAME	描述证券公司专业委员会的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1P0015	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
BU1P0016	专业委员会信	委员会成员职位	MEM_POS	描述证券公司专业委员会的成	C(100)	—	—	—	—

表 4　证券公司信息数据元（续）

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			员所担任的职位，如主任委员、副主任委员、委员等。					
BU1P0017	联营公司信息	联营公司名称	ASSO_CORP_NAME	描述证券公司的联营企业名称。	C(200)	—	—	公司名称	继承引用
BU1P0018	联营公司信息	联营公司负责人姓名	ASSO_CORP_PRIN_NAME	描述证券公司的联营企业负责人名称。	C(200)	—	—	姓名	继承引用
BU1P0019	持牌业务信息	业务资格编号	BUSI_CERT_NO	描述证券公司取得的可以开展的业务资格编号。	C(10)	—	—	—	—
BU1P0020	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)	—	—	—	—
BU1P0021	分类级别信息	证券公司分类级别	SEC_CORP_CIFD_CODE	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。中国证券监督管理委员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	E(2)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券公司分类监管规定（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕42号）.2020年	DBU10001	—	—

表4　证券公司信息数据元（续）

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
				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。					
BU1P0022	合作机构信息	合作机构名称	CORP_INS_NAME	描述与证券公司合作的金融机构名称。	C(200)	—	—	公司名称	继承引用
BU1P0023	合作机构信息	合作机构类型	CORP_INS_TYPE	描述与证券公司合作的机构类型，如商业银行、基金或者信托机构、期货公司、其他金融机构。	E(2)	—	DBU10104	—	—

6.1.2　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
BU1P0024	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】中国证券业协会.《证券公司反洗钱工作指引》.2014 年；【行业标准】JR/T 0261—2022	DBU10002	—	—
BU1P0025	基本信息	专业投资者标志	PROF_IVST_IND	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货投资者适当性管理办法（2020 年修正）》（证监会令〔第 202 号〕）.2020 年	—	—	—
BU1P0026	基本信息	客户编号	CUST_CODE	描述客户的编号。	C(10)	—	—	—	—
BU1P0027	基本信息	客户名称	CUST_NAME	描述客户的名称。	C(200)	—	—	客户名称	直接引用
BU1P0028	个人客户信息	客户性别	CUST_GND	描述客户的性别的代码。	E(1)	—	—	性别	继承引用
BU1P0029	个人客户信息	客户婚姻状况	CUST_MARI_STAS	描述客户的婚姻状况的代码。	E(2)	—	—	婚姻状况	继承引用
BU1P0030	个人客户信息	客户出生日期	CUST_BIRT_DAY	描述客户的出生日期。	D(8)	—	—	出生日期	继承引用
BU1P0031	个人客户信息	客户证件类型	CUST_CERT_TYPE	描述客户证件类型的代码。	E(6)	—	—	证件类型	继承引用

表5　客户信息数据元（续）

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
BU1P0032	个人客户信息	客户证件号码	CUST_CERT_NO	描述客户对应证件的证件号码。	C(100)	—	—	证件号码	继承引用
BU1P0033	个人客户信息	客户联系电话	CUST_CNTC_TEL	描述客户的联系电话。	C(20)	—	—	联系电话	继承引用
BU1P0034	个人客户信息	个人诚信记录	CREDIT_RECORD	描述投资者的个人诚信记录。	C(100)	—	—	—	—
BU1P0035	机构客户信息	机构客户名称	INS_NAME	描述机构客户的名称。	C(200)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2018年;【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券法（2019修订）》（主席令第37号）.2019年;【规范性文件】上海证券交易所.《关于修订证券代码分配规则的通知》（上证交字〔2009〕20号）.2009年;【规范性文件】北京证券交易所.《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	—	—	—

表5　客户信息数据元（续）

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
						称编制指引》（北证公告〔2021〕54号）.2021年；【部门规章】全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2013〕47号）.2013年			
BU1P0036	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使民事权利，履行民事义务的主要负责人。	C(200)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2018年	—	姓名	继承引用
BU1P0037	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	—	—	—
BU1P0038	产品客户信息	产品备案机构名称	PROD_REC_INS_NAME	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	—	公司名称	继承引用

表5　客户信息数据元（续）

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
BU1P0039	产品客户信息	产品备案编码	PROD_REC_CODE	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】中国证券业协会.《证券公司私募产品代码管理办法（试行）》（中证协发〔2013〕194号）.2013年；【部门规章】中国证券投资基金业协会.《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》（中基协字〔2017〕64号）.2017年	—	—	—
BU1P0040	产品客户信息	产品托管人名称	PROD_CSTD_NAME	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	—	—	—
BU1P0041	产品客户信息	产品管理人名称	PROD_MANGR_NAME	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】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第23号）.2015年	—	—	—

6.1.3 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。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
BU1P0042	员工信息	员工编号	EMP_NO	描述证券公司员工的内部编号。	C(10)	—	—	—	—
BU1P0043	员工信息	员工姓名	EMP_NAME	描述证券公司内部员工姓名。	C(200)	—	—	—	—
BU1P0044	员工信息	岗位名称	JOB_NAME	描述证券公司内部员工的岗位名称。	C(100)	—	—	—	—
BU1P0045	员工信息	职级名称	JOB_LVL	描述证券公司内部员工的职级名称。	C(20)	—	—	—	—
BU1P0046	员工信息	员工所属部门	EMP_DEP	描述员工所属的部门名称。	C(100)	—	—	—	—
BU1P0047	员工信息	员工联系电话	EMP_CNTC_TEL	描述员工联系电话号码。	C(20)	—	—	联系电话	继承引用
BU1P0048	员工信息	职业证书编号	EMP_CERT_NO	描述员工持有的职业证书编号。	C(100)	—	—	—	—
BU1P0049	员工信息	职业证书名称	EMP_CERT_NAME	描述员工持有的职业证书名称。	C(200)	—	—	—	—

6.2 品种

6.2.1 场内品种

场内品种是指在各类证券交易市场内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、场内期权和其他场内产品和服务。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
BU1V0001	股票	股票代码	STK_CODE	唯一区分股票的标识。	C(10)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	证券代码	继承引用
BU1V0002	股票	股票简称	STK_ABBR	指股票名称的缩写。	C(100)	—	—	证券简称	继承引用
BU1V0003	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)	【规范性文件】深圳证券交易所.关于实施《深圳证券交易所交易规则》相关条款的通知（深证上〔2021〕433 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0004	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)	【规范性文件】深圳证券交易所.关于实施《深圳证券交易所交易规则》相关条款的通知（深证上〔2021〕433 号）.2021 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0005	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)	—	DBU10108	—	—
BU1V0006	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(1)	【接口规范】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版 Ver1.0）》.2021 年	DBU10014	—	—
BU1V0007	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】中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2022〕8 号）.2022 年	—	证券面值	继承引用
BU1V0008	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
BU1V0009	股票	权益类别	EQUI_CLAS_CODE	用于区分权益类别的代码。	E(1)	—	DBU10106	—	—
BU1V0010	股票	权益代码	EQUI_CODE	唯一区分权益的标识。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0011	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	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						海分公司.《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（2024 年修订）》（中国结算沪业〔2024〕6 号）.2024 年			
BU1V0012	股票	登记机构代码	REG_INS_CODE	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.《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（2024 年修订）》（中国结算沪业〔2024〕6 号）.2024 年	—	—	—
BU1V0013	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	DBU10074	—	—
BU1V0014	股票	流通类型	CIR_TYPE_CODE	用于区分证券流通类型的代码。	E(1)	—	DBU10015	—	—
BU1V0015	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)	—	DBU10107	—	—
BU1V0016	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】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						修订）》（证监会令第 208 号）. 2023 年			
BU1V0017	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)	—	—	—	—
BU1V0018	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】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》（证监会令第 208 号）. 2023 年	—	—	—
BU1V0019	股票	优先认购权代码	PRIO_SUBR_CODE	描述除控股股东以外的原 A 股股东行使优先认购权的代码。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0020	股票	主承销商代码	MAIN_UW_CODE	唯一区分股票发行主承销商的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1V0021	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	DBU10077	—	—
BU1V0022	股票	增发发行日期	ADDI_ISS_DATE	描述通过增发发行股票的发行日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0023	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	DBU10075	—	—
BU1V0024	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	DBU10076	—	—
BU1V0025	股票	预计募集资金总额	EXPE_COLL_CPTL_	描述预计通过股票增发所募集	N(19)	—	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
			TOT_AMT	的资金总额。					
BU1V0026	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)	—	—	—	—
BU1V0027	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)	—	—	—	—
BU1V0028	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。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0029	基金	基金代码	FUND_CODE	唯一区分基金的标识，是以基金合同为基准的、代表基金产品法律主体的唯一标识的基金产品编码。	C(10)	—	—	基金代码	直接引用
BU1V0030	基金	基金名称	FUND_NAME	描述基金的名称。	C(200)	—	—	基金名称	直接引用
BU1V0031	基金	服务产品代码	SERV_PD_CODE	唯一区分基金投顾服务产品的编码。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0032	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	DBU10016	—	—
BU1V0033	基金	运营机构名称	OPER_INS_NAME	描述产品的运营机构名称信息。	C(200)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券期货市场诚信监督管理办法（2020 年修订）》（中国	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						证券监督管理委员会令第166号）.2020年			
BU1V0034	基金	开发机构代码	DEV_INS_CODE	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.《中国金融期货交易所信息管理办法》.2019年	—	—	—
BU1V0035	基金	发行机构代码	ISSR_CODE	唯一区分发行机构的标识。	C(32)	【部门规章】上海证券交易所.《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（上证发〔2020〕51号）.2020年	—	—	—
BU1V0036	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)	—	—	—	—
BU1V0037	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	DBU10017	—	—
BU1V0038	基金	募集开始日期	COLL_STRT_DATE	描述募集的开始日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0039	基金	募集结束日期	COLL_END_DATE	描述募集的结束日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0040	基金	募集金额	COLL_AMT	描述募集资金的总额。	N(19)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第23号）.2015年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0041	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	DBU10018	—	—
BU1V0042	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】中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（证监会公告〔2021〕2 号）.2021 年	DBU10019	—	—
BU1V0043	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)	—	DBU10070	—	—
BU1V0044	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】中国证券监督管理委员会.《基金管理公司年度报告内容与格式准则（2021 年修订）》（证监会公告〔2021〕1 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0045	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)	—	—	—	—
BU1V0046	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)	—	—	—	—
BU1V0047	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。	D(8)	【部门规章】中国证券登记结算有限责任公司.《中	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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》.2004年			
BU1V0048	基金	资金划拨方向	CPTL_TRAN_DIR_CODE	用于区分申购基金份额时资金的划拨方向的代码。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021	DBU10020	—	—
BU1V0049	基金	认购资金冻结代码	SCRP_CPTL_FRZ_CODE	唯一区分认购资金冻结的标识。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0050	基金	股票认购开始日期	STK_SCRP_STRT_DATE	描述以一篮子股票方式认购 ETF 基金的开始日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0051	基金	股票认购结束日期	STK_SCRP_END_DATE	描述以一篮子股票方式认购 ETF 基金的结束日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0052	基金	现金认购开始日期	CASH_SCRP_STRT_DATE	描述以现金方式认购 ETF 基金的开始日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0053	基金	现金认购结束日期	CASH_SCRP_END_DATE	描述以现金方式认购 ETF 基金的结束日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0054	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.《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（2024 年修订）》（中国	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						结算沪业〔2024〕6号）.2024 年			
BU1V0055	基金	现金替代溢价比例	CASH_REPL_PREM_RATI	指在允许现金替代的情况下，为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。	N(9)	【部门规章】上海证券交易所.《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）》（上证发〔2020〕88 号）.2020 年	—	—	—
BU1V0056	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)	—	—	—	—
BU1V0057	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)	—	—	—	—
BU1V0058	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)	—	—	—	—
BU1V0059	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)	—	—	—	—
BU1V0060	基金	最高赎回份额	MAX_REDP_SHR	指每笔赎回申请的最高赎回份额。	N(32)	—	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0061	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)	—	—	—	—
BU1V0062	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)	—	—	—	—
BU1V0063	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】中国证券业协会.《证券公司金融工具估值指引》（中证协发〔2018〕216 号）.2018 年	—	—	—
BU1V0064	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)	—	—	—	—
BU1V0065	基金	成份股数量	ELEM_VOL	指组成 ETF 基金的成分股个数。	N(16)	【规范性文件】上海证券交易所.《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》（上证基字〔2012〕8 号）.2012 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0066	债券	债券代码	BOND_CODE	唯一区分债券的标识。	C(10)	—	—	—	—
BU1V0067	债券	债券名称	BOND_NAME	描述债券的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1V0068	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.《深圳证券交易所债券交易实施细则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕173 号）.2020 年	—	—	—
BU1V0069	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.《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（2023 年 6 月修订）》（中国结算深业〔2023〕33 号）.2023 年	—	—	—
BU1V0070	债券	评级日期	RAT_DATE	描述发行机构评级日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0071	债券	起息日期	INTA_DATE	描述债券开始计算利息的日期。	D(8)	【部门规章】中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算发字〔2021〕179 号）.2021 年	—	起息日期	直接引用

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0072	债券	担保方式	GUAR_MODE_CODE	用于区分担保方式的代码。	E(4)	【规范性文件】深圳证券交易所.《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》（深证上〔2022〕438 号）.2022 年	DBU10021	—	—
BU1V0073	债券	债券形态	BOND_MODT_CODE	用于区分债券形态的代码。	E(1)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021	DBU10022	—	—
BU1V0074	债券	附息方式	IBRG_MODE_CODE	用于区分附息方式的代码。	E(4)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021	DBU10023	—	—
BU1V0075	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.《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》.2018 年	DBU10024	—	—
BU1V0076	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	DBU10025	—	—
BU1V0077	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间。	E(2)	【规范性文件】深圳证券交易所.《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》（深证	DBU10026	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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〔2022〕438 号）.2022 年			
BU1V0078	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	DBU10027	—	—
BU1V0079	债券	转股代码	COVT_STK_CODE	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）》.2018 年	—	—	—
BU1V0080	债券	回售代码	SALE_BACK_CODE	唯一区分可转债回售交易的标识。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0081	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)	—	—	—	—
BU1V0082	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有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						1005 号）.2021 年			
BU1V0083	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有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1005 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0084	债券	转股终止日期	COVT_STK_END_DATE	描述转股的截止日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0085	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)	—	—	—	—
BU1V0086	场内期权	期权合约代码	OPT_CNTR_CODE	唯一区分期权合约的标识。期权合约是指约定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化或非标准化合约。	C(10)	—	—	期权合约代码	直接引用
BU1V0087	场内期权	期权合约名称	OPT_CNTR_NAME	描述期权合约的名称。	C(200)	—	—	期权合约名称	直接引用
BU1V0088	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.	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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上海分公司上市公司股权激励业务指南》（中国结算沪业字〔2023〕13 号）.2023 年			
BU1V0089	场内期权	结束日期	END_DATE	描述权益终止的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0090	场内期权	分配日期	ASSN_DATE	描述投资者获得权益的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1V0091	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.《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（2023 年 4 月修订）》（中国结算沪业字〔2023〕35 号）.2023 年	—	—	—
BU1V0092	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0093	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.《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）》（深证会〔2016〕141 号）.2016 年	—	—	—
BU1V0094	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)	—	—	—	—
BU1V0095	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，欧式行权只能在权证到期日行权，目前国内只有欧式行权。	E(1)	—	DBU10109	—	—
BU1V0096	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)	—	DBU10006	—	—
BU1V0097	场内期权	期权合约价格	OPT_CONT_PRIC	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.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31 号）.2022 年	—	—	—
BU1V0098	场内期权	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】中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						发〔2020〕104 号）.2020 年			
BU1V0099	场内期权	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	DBU10057	—	—
BU1V0100	场内期权	备兑标志	COVD_FLAG_CODE	用于区分备兑标志的标识。	E(2)	【接口规范】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深市股票期权结算数据接口规范（结算参与人版 Ver1.00）》.2019 年	DBU10058	—	—
BU1V0101	场内期权	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深市股票期权结算数据接口规范（结算参与人版 Ver1.00）》.2019 年	DBU10059	—	—
BU1V0102	场内期权	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	N(19)	【部门规章】上海期货交易所.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31 号）.2022 年；【部门规章】中国证券业协会.《证券公司收益互换业务管理办法》（中	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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；（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。		证协发〔2021〕276号）.2021年			
BU1V0103	场内期权	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.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31号）.2022年	—	—	—
BU1V0104	场内期权	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.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31号）.2022年	DBU10094	—	—
BU1V0105	场内期权	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.《中国金融期货交易所股指期权合约交易	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						细则(2022 年 12 月修订)》（中金所发〔2022〕71 号）.2022 年			
BU1V0106	场内期权	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.《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）》（中国结算深业字〔2021〕32 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0107	场内期权	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.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则(2022 年 12 月修订)》（中金所发〔2022〕71 号）.2022 年	—	—	—
BU1V0108	场内期权	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.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31 号）.2022 年	—	—	—
BU1V0109	场内期权	交割结算价	DELI_CLEA_PRIC	指最后交易日标的指数最后 2 小	N(19)	【部门规章】中国金融期	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
				时的算术平均价。		货交易所.《中国金融期货交易所中证 1000 股指期货合约交易细则》（中金所发〔2022〕36 号）.2022 年			
BU1V0110	场内期权	合约乘数	CONT_MULT	指交易单位的数量。沪深 300 股指期权合约、中证 1000 股指期权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.《中国金融期货交易所中证 1000 股指期货合约交易细则》（中金所发〔2022〕36 号）.2022 年	—	—	—
BU1V0111	场内期权	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.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则(2022 年 12 月修订)》（中金所发〔2022〕71 号）.2022 年	—	—	—
BU1V0112	场内期权	最小变动价位	MIN_CHG_FPRI	指交易中的最小变动的价位。沪深 300 股指期权合约、中证 1000 股指期权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.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则(2022 年 12 月修订)》（中金所发〔2022〕71 号）.2022 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0113	场内期权	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)	—	—	—	—
BU1V0114	其他场内品种	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、约定购回等。	E(4)	—	DBU10087	—	—
BU1V0115	其他场内品种	交易履约保障比例	TRD_GUAR_PROT_RATI	指合并管理的质押标的证券、相应孳息及其他担保物价值之和与融入方应付金额的比值。	N(9)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1V0116	其他场内品种	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.《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》.2022 年；【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年			
BU1V0117	其他场内品种	展期利率	RENL_INTR	指延期回购所采用的利率。	N(9)	—	—	—	—
BU1V0118	其他场内品种	提前购回利率	AHED_BUYB_INTR	指提前购回所采用的利率。	N(9)	—	—	—	—
BU1V0119	其他场内品种	警戒线比例	WARL_RATI	指质押双方约定的百分数，质押期间如质押证券市值与融资金额之间的比例低于预警线时，质权人可向出质人提示因证券价格下跌产生的风险。	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《关于完善证券质押登记要素的通知》.2018 年	—	—	—
BU1V0120	其他场内品种	最低线比例	LOW_LINE_RATI	指质押双方约定的百分数，质押期间如质押证券市值与融资金额之间的比例低于最低线（又称追保线）时，出质人需要补充担保品。	N(9)	—	—	—	—
BU1V0121	其他场内品种	平仓线比例	COVR_LINE_RATI	指质押双方约定的百分数，质押期间如质押证券市值与融资金额之间的比例低于平仓线时，质权人有权根据协议约定对质押证券进行处置。	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《关于完善证券质押登记要素的通知》.2018 年	—	—	—
BU1V0122	其他场内品种	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	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
				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。		《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）》（中国结算发字〔2021〕111 号）.2021 年			
BU1V0123	其他场内品种	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/债券托管量，按回购融资主体核算。	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发字〔2021〕111 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0124	其他场内品种	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.《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》.2022 年；【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年；【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务内部控制指引》（证监会公告〔2011〕32 号）.2011 年			
BU1V0125	其他场内品种	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.《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》.2022 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.《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）》（中国结算深业字〔2021〕15 号）.2021 年	—	—	—
BU1V0126	其他场内品种	质押券折算率	PLG_SCR_CNVR_RATI	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	N(9)	【规范性文件】深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易业务指引第 2 号	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
				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。 深交所采用基金专户模式计算折算率： 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。 2.以现金作为质押物的，折算率是 1。 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客户在报价回购合同中做出明确约定，并通过深交所审核。		—债券通用质押式回购》.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.《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）》.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.《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》.2014 年			
BU1V0127	其他场内品种	标准券折算率	STD_STK_CNVR_RATI	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】中国证券登记结算有限责任公司.《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》.2017 年；【部门规章】中国证券登记结	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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.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（中国结算发字〔2020〕90 号）.2020 年；【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发字〔2021〕111 号）.2021 年			
BU1V0128	其他场内品种	最大展期次数	MAX_RENL_TIMS	指延期回购的次数的最大上限。	N(9)	—	—	—	—
BU1V0129	其他场内品种	最长期限	LONG_MATY	指购回的最长期限。	N(16)	—	—	—	—
BU1V0130	其他场内品种	最大展期天数	MAX_RENL_DAYS	指展期天数的最大上限。	N(16)	—	—	—	—
BU1V0131	其他场内品种	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)	—	—	—	—
BU1V0132	其他场内品种	已用额度	USD_LMT	指所有未了结合约本金。	N(19)	—	—	—	—
BU1V0133	其他场内品种	额度余额	LMT_BAL	指融资的额度余额信息。额度余	N(19)	—	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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=总额度-已用额度。					
BU1V0134	其他场内品种	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.《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）》.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.《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》.2014 年	—	—	—
BU1V0135	其他场内品种	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】深圳证券交易所、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》（深证会〔2012〕146 号）.2012 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.《中国证券登记结算有	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						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）》.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.《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》.2014 年			
BU1V0136	其他场内品种	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】深圳证券交易所、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》（深证会〔2012〕146 号）.2012 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.《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）》.2019 年；【规范	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						性文件】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《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》.2014 年			
BU1V0137	其他场内品种	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】深圳证券交易所、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》（深证会〔2012〕146 号）.2012 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.《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）》.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.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
						押式报价回购登记结算业务指南》.2014 年			
BU1V0138	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年	—	—	—
BU1V0139	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年	—	—	—
BU1V0140	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年	—	—	—
BU1V0141	其他场内品种	展期期限	RENL_MATY	指融资融券的展期期限信息。合约到期前，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。	N(16)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0142	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《转融通业务监督管理试行办法（2020 年修正）》（证监会令第 177 号）.2020 年；【规范性文件】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年；	—	—	—
BU1V0143	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《转融通业务监督管理试行办法（2020 年修正）》（证监会令第 177 号）.2020 年	—	—	—
BU1V0144	其他场内品种	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】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年	—	—	—

表 7　场内品种数据元（续）

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
BU1V0145	其他场内品种	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)	—	—	—	—
BU1V0146	其他场内品种	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	DBU10028	—	—
BU1V0147	其他场内品种	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	DBU10029	—	—
BU1V0148	其他场内品种	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)	—	—	—	—

6.2.2　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
BU1V0149	资产管理计划	资管计划代码	ASSM_PLAN_CODE	唯一区分资管计划的标识。	C(6)	—	—	—	—
BU1V0150	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕2 号）.2023 年	—	—	—
BU1V0151	资产管理计划	资管计划总份数	PLAN_TOT_AMT	指资产管理计划设计的总份数。	N(16)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕2 号）.2023 年	—	—	—
BU1V0152	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】中国证券监督管理委员会.《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）（证监发行字〔2006〕2 号）.2006 年	—	—	—

表 8　场外品种数据元（续）

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
BU1V0153	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕2 号）.2023 年	—	—	—
BU1V0154	资产管理计划	发行额度	ISS_LMT	指产品发行的总额度。	N(19)	—	—	—	—
BU1V0155	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)	—	—	—	—
BU1V0156	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)	—	—	—	—
BU1V0157	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高账户数要求。	N(16)	—	—	—	—
BU1V0158	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	DBU10030	—	—
BU1V0159	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	DBU10031	—	—
BU1V0160	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告	DBU10032	—	—

表 8　场外品种数据元（续）

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
						〔2023〕2 号）.2023 年			
BU1V0161	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	DBU10033	—	—
BU1V0162	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	DBU10034	—	—
BU1V0163	代销理财产品	代销理财产品代码	AGNS_FM_PD_CODE	唯一区分代销理财产品的标识。	C(10)	—	—	—	—
BU1V0164	代销理财产品	代销理财产品名称	AGNS_FM_PD_NAME	描述代销理财产品的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1V0165	代销理财产品	理财产品总份数	FM_PD_TOT_AMT	指理财产品的最大投资总份额数。	N(16)	—	—	—	—
BU1V0166	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)	—	—	—	—
BU1V0167	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天数。	N(16)	—	—	—	—
BU1V0168	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)	—	—	—	—
BU1V0169	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)	—	—	—	—
BU1V0170	代销理财产品	产品面值	PD_PARV	指理财产品份额面值。	N(19)	—	—	—	—
BU1V0171	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)	—	—	—	—
BU1V0172	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)	—	—	—	—

表 8　场外品种数据元（续）

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
BU1V0173	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，流动性良好等条件，适宜进行场外期权交易。	C(200)	【部门规章】中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104 号）.2020 年	—	—	—
BU1V0174	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)	—	—	—	—
BU1V0175	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】中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104 号）.2020 年	—	—	—
BU1V0176	商品现货	现货商品代码	SPOT_MERC_CODE	唯一区分现货商品的标识。	C(10)	—	—	—	—
BU1V0177	商品现货	现货商品名称	SPOT_MERC_NAME	描述现货商品的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1V0178	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)	—	—	—	—

6.2.3　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
BU1V0179	指数类	指数代码	INDX_CODE	唯一区分指数的标识。	C(10)	—	—	指数代码	直接引用
BU1V0180	指数类	指数名称	INDX_NAME	描述指数的名称。	C(200)	—	—	指数名称	直接引用
BU1V0181	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】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	DBU10035	—	—
BU1V0182	指数类	指数基日	INDX_BASD	指数统计的起始日期。	D(8)	【部门规章】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	—	—	—
BU1V0183	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】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	—	—	—
BU1V0184	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】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	—	—	—
BU1V0185	指数类	编制机构代码	ESBS_INS_CODE	唯一区分指数编制机构的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1V0186	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】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	—	—	—
BU1V0187	指数类	成分证券调整周期	ELEM_SCR_ADJ_PD	指调整指数中成分证券的周期。	N(9)	【部门规章】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年	—	—	—

表 9　其他金融工具数据元（续）

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
BU1V0188	指数类	指数类型	INDX_TYPE_CODE	用于区分不同指数类型的代码。	E(1)	【部门规章】上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010 年	DBU10036	—	—

6.3　账户

6.3.1　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
BU1A0001	证券账户	证券账户	SRC_ACC	唯一区分证券账户的编码。证券账户是证券登记结算核心机构为市场参与人或投资者开立的，用于记载账户所有人所持有的证券种类、名称、数量及相应权益和变动情况的标识号。	C(32)	【行业标准】JR/T 0249—2022	—	证券账户	直接引用
BU1A0002	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)	【行业标准】JR/T 0304.2—2024	—	交易场所	直接引用
BU1A0003	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	E(1)	【行业标准】JR/T 0176.3—2021	DBU10007	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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
				资金进行结算。					
BU1A0004	证券账户	交易账户权限类别	TRD_ACC_PRVL_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	DBU10010	—	—
BU1A0005	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	DBU10011	—	—
BU1A0006	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、封闭式基金账户等。	E(1)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年	DBU10038	—	—
BU1A0007	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.《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（2023 年 1 月修订）》（中国结算业〔2023〕1 号）.2023 年	DBU10012	—	—
BU1A0008	证券账户	证券账户状态	SCR_ACC_STAT_CO	用于区分证券账户状态的代码。	E(1)	【规范性文件】中国证券	DBU10039	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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
			DE	比如正常、休眠、销户等。		登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年			
BU1A0009	证券账户	专用证券账户	SPCL_SCR_ACC	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0010	证券账户	担保证券账户	GUAR_SCR_ACC	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者融资融券所生债权的证券。	C(32)	【部门规章】中国证券登记结算有限责任公司.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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
BU1A0011	证券账户	信用证券账户	MARG_SCR_ACC	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0012	证券账户	转融通证券出借人账户	SCR_LEND_ACC	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.《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）（2023 年修订）》（中国结算沪业字〔2023〕13 号）.2023 年	—	—	—
BU1A0013	证券账户	证券交收账户	SCR_SETT_ACC	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字	—	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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〕111 号）.2022 年			
BU1A0014	证券账户	券源划转账户	SCR_SRC_TRAN_ACC	唯一区分券源划转账户的编码。	C(32)	—	—	—	—
BU1A0015	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】国务院.《证券公司监督管理条例》（国务院令第 653 号）.2014 年	DBU10008	—	—
BU1A0016	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】国务院.《证券公司监督管理条例》（国务院令第 653 号）.2014 年	DBU10009	—	—
BU1A0017	基金账户	基金 TA 账户	BELT_TA_CODE	描述基金公司或者基金登记机构的基金登记机构注册账户（TA 账户）编码。	C(6)	【国家标准】GB/T 39596—2020	—	—	—
BU1A0018	衍生品合约账户	衍生品合约账户	DERI_CONT_ACC	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.《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）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0019	衍生品合约账	合约账户用途	CONT_ACC_USE_CO	用于区分合约账户用途的代码。	E(2)	【接口规范】中国证券登	DBU10013	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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
	户		DE	比如套保、做市等。		记结算有限责任公司.《账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》.2022 年			
BU1A0020	一码通账户	一码通证券账户	UNIF_ACC	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.《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）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0021	投资账户	自营证券账户	SELF_SCR_ACC	唯一区分自营证券账户的编码。经中国证券监督管理委员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.《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（2023 年 1 月修订）》（中国结算业〔2023〕1 号）.2023 年	—	—	—
BU1A0022	资管账户	资产管理计划证券账户	ASSM_SCR_ACC	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.《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品	—	—	—

表 10　交易账户数据元（续）

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
						证券账户业务指南（2023年1月修订）》（中国结算业〔2023〕1号）.2023年			
BU1A0023	中债登账户	中债登账户	CNBD_ACC	唯一区分债券登记结算机构账户的编码。	C(32)	—	—	—	—

6.3.2　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
BU1A0024	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	DBU10105	—	—
BU1A0025	资金账户信息	资金账户权限类别	CPTL_ACC_PRVL_CLAS_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	DBU10004	—	—
BU1A0026	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	DBU10005	—	—

表 11　资金账户数据元（续）

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
BU1A0027	资金账户信息	专用资金账户	SPCL_CPTL_ACC	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0028	资金账户信息	担保资金账户	GUAR_CPTL_ACC	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。	C(32)	【部门规章】中国证券登记结算有限责任公司.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1A0029	资金账户信息	信用资金账户	MARG_CPTL_ACC	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	C(32)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第 117	—	—	—

表 11　资金账户数据元（续）

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
				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。		号）.2015 年			
BU1A0030	资金账户信息	资金交收账户	CPTL_SETT_ACC	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—

6.3.3　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
BU1A0031	银行账户信息	银行账户	BNK_ACC	唯一区分银行账户的编码。	C(40)	—	—	—	—
BU1A0032	银行账户信息	银行账户名称	BNK_ACC_NAME	描述银行账户的名称。	C(200)	—	—	—	—

表 12　银行账户数据元（续）

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
BU1A0033	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	DBU10003	—	—
BU1A0034	银行账户信息	银行名称	BNK_NAME	描述银行账户开户行的名称。	C(200)	—	—	—	—

6.4　行为

6.4.1　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
BU1B0001	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0002	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年			
BU1B0003	委托	申报数量	REP_VOL	指申报指令中交易数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0004	委托	申请金额	APP_AMT	指证券委托时申请的金额信息。	N(19)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算发字〔2010〕276 号）.2010 年	—	—	—
BU1B0005	委托	申报类型	REP_TYPE_CODE	用于区分申报类型的标识。	E(2)	—	DBU10040	—	—
BU1B0006	委托	委托编号	ENTR_NO	唯一区分各证券公司对委托的排序号码。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。	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.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0007	委托	委托日期	ENTR_DATE	描述客户委托提交的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0008	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】上海证券交易所.《上海证券交易所交	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						易规则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕32 号）.2023 年			
BU1B0009	委托	委托金额	ENTR_AMT	指交易申请的委托金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0010	委托	委托方向	ENTR_DIR_CODE	用于区分委托方向的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0248—2022	DBU10041	—	—
BU1B0011	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	DBU10042	—	—
BU1B0012	委托	委托状态	ENTR_STAT_CODE	用于区分委托状态的标识。	E(2)	—	DBU10043	—	—
BU1B0013	委托	交易渠道	TRD_CHN_CODE	用于区分交易渠道类型的标识。	E(2)	—	DBU10044	—	—
BU1B0014	委托	交易方式	TRD_TYPE_CODE	用于区分交易方式的标识。	E(4)	—	DBU10045	—	—
BU1B0015	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.《上海期货交易所结算细则（2024 年修订）》（上期所公告〔2024〕89 号）.2024 年	—	—	—
BU1B0016	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.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0017	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0018	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010 年	—	—	—
BU1B0019	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0020	委托	缴款价格	PAY_PRC	指实际的新股发行价格。	N(16)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						修订）》（证监会令第 208 号）. 2023 年			
BU1B0021	委托	缴款日期	PAY_DUE_DATE	描述中签缴款的日期；T 日中签后，T+1 日为缴款日。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0022	委托	缴款数量	PAY_VOL	指实际发生缴款的新股数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0023	委托	中签序号	ALLO_NO	指新股申购的配号。	C(32)	—	—	—	—
BU1B0024	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》. 2022 年	—	—	—
BU1B0025	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》. 2022 年	—	—	—
BU1B0026	委托	中签价格	ALLO_PRC	指中签价格信息。	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.《登记结算数据接口规范》. 2022 年	—	—	—
BU1B0027	委托	中签数量	ALLO_VOL	指获得中签的数量。	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.《登记结算数据接口规范》. 2022 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0028	委托	认购期限	SCRP_PD	指认购的期限信息。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0029	委托	认购数量	SCRP_VOL	指证券认购时的数量信息。	N(16)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》（证监会令第 208 号）.2023 年	—	—	—
BU1B0030	委托	认购份额	SCRP_SHR	指证券认购时的份额信息；认购份额＝（有效认购金额－认购费）/发行价。	N(16)	【规范性文件】上海证券交易所.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0031	委托	认购价格	SCRP_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.《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）》（深证上〔2021〕144 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0032	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年			
BU1B0033	委托	认购费	SCRP_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.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0034	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)	—	—	—	—
BU1B0035	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0036	委托	定投次数	RATION_TIMES	指定期定额基金的当前定投次数。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0037	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)	—	—	—	—
BU1B0038	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)	—	—	—	—
BU1B0039	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)	—	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0040	委托	到期次数	AT_PD_TIMS	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)	—	—	—	—
BU1B0041	委托	买卖方向	BUY_SELL_DIR_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.《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024年修订）》（上证发〔2024〕76号）.2024年	DBU10037	—	—
BU1B0042	委托	报盘方式	OFER_MODE_CODE	用于区分报盘方式的标识。	E(2)	—	DBU10079	—	—
BU1B0043	委托	申报类别	REP_CLAS_CODE	用于区分申报类别的标识。	E(2)	—	DBU10080	—	—
BU1B0044	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年	—	—	—
BU1B0045	委托	转换费	COVT_FEE	指基金转换时转换费用。	N(19)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券投资基金信息披露内容与格式	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						准则第 5 号——招募说明书的内容与格式（2020 年修订）》（证监会公告〔2020〕66 号）.2020 年			
BU1B0046	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276 号）.2010 年	—	—	—
BU1B0047	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 赎回等。	E(2)	—	DBU10085	—	—
BU1B0048	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.《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》.2012 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0049	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年	—	—	—
BU1B0050	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.《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》（中国结算发字〔2020〕195号）.2020年	—	—	—
BU1B0051	委托	赎回费率	REDP_FEER	指基金与资产管理计划的赎回费率信息。	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						作指引》（中国结算发字〔2020〕195 号）.2020 年			
BU1B0052	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.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0053	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)	—	—	—	—
BU1B0054	委托	再投期数	REPO_PERIODS	指金融产品再投的期数信息。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0055	成交	初始费率	INIT_FEE_RATE	指初始约定的费率。	N(9)	—	—	—	—
BU1B0056	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)	—	—	—	—
BU1B0057	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.《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》（中国结算发字〔2020〕195 号）.2020 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0058	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.《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》（中国结算发字〔2020〕195 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0059	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.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0060	成交	确认日期	CNFM_DATE	描述机构配号确认的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0061	成交	确认份额	CNFM_SHR	指由 TA 返回的该委托申请确认成交的份额。	N(16)	【规范性文件】上海证券交易所.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0062	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.《上海证券交易所	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						上市开放式基金业务指引（2019 年修订）》（上证发〔2019〕12 号）.2019 年			
BU1B0063	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)	—	—	—	—
BU1B0064	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0065	清算	交收编号	SETT_NO	描述证券/资金交收编号的信息。	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.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0066	清算	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.《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	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						结算业务指南》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年			
BU1B0067	清算	交收状态	SETT_STAT_CODE	用于区分交收状态的标识。	E(2)	—	DBU10046	—	—
BU1B0068	清算	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022年	—	—	—
BU1B0069	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)	—	—	—	—
BU1B0070	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)	—	—	—	—
BU1B0071	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)	—	—	—	—
BU1B0072	清算	清算数量	CLR_VOL	指清算完成后的证券交易数量。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0073	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.《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	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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 6 月修订）》（中国结算沪业字〔2022〕90 号）.2022 年			
BU1B0074	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)	—	—	—	—
BU1B0075	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0076	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)	—	—	—	—
BU1B0077	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)	—	—	—	—
BU1B0078	清算	佣金用途	CMS_USE_CODE	用于区分佣金用途的标识。	E(4)	—	DBU10047	—	—
BU1B0079	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.《上海证券交易所债券交易规则》（上证发〔2022〕24 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0080	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	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.《中国证券登记	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
				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。		结算有限责任公司北京分公司投资者业务指南（2022年修订）》（中国结算京业〔2022〕4号）.2022年			
BU1B0081	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券监督管理委员会。	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.《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》（中国结算沪业字〔2022〕40号）.2022年	—	—	—
BU1B0082	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北京分公司.《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）》（中国结算京业〔2022〕4号）.2022年	—	—	—
BU1B0083	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.	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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深圳分公司债券登记结算业务指南（2023年6月修订）》（中国结算深业〔2023〕33号）.2023年			
BU1B0084	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.《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》（深证上〔2019〕800号）.2019年	—	—	—
BU1B0085	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】中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2020〕54号）.2020年	—	—	—
BU1B0086	清算	交易规费	TRAF	指包括经手费和证管费在内的费用。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0087	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.《中国证券登记结算有限责任公司深圳分	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						公司股票期权试点结算业务指南（2021 年修订）》（中国结算深业字〔2021〕32 号）.2021 年			
BU1B0088	清算	未扣税额	NO_DECT_TAX_AMT	指应扣未扣的税额。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0089	清算	已扣税额	DEDC_TAX_AMT	指已发生的扣税金额。	N(10)	—	—	—	—
BU1B0090	清算	应扣税额	DETD_TAX_AMT	指限售股交易的应扣税额；应扣税所得额计算公式为：应纳税所得额=限售股转让收入-（限售股原值+合理税费）；应扣税额计算公式为：应扣税额=应纳税所得额×20%；其中：限售股转让收入是指转让限售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)	—	—	—	—
BU1B0091	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0092	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.《上海证券交易所债券交易规则》（上证发〔2022〕24 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0093	清算	付息频率	INTP_FREQ_CODE	用于区分付息频率类型的标识。	E(1)	—	DBU10048	—	—
BU1B0094	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.《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》（中国结算发字〔2020〕195 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0095	清算	到期日期	EXP_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.《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》（中国结算深业字〔2018〕18 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0096	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】中国证券登记结算有限责任公司上	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
						海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年			
BU1B0097	清算	划付金额	TRANSFER_AMT	指资金划付的金额。	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.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0098	清算	划付类型	TRANSFER_TYPE_CODE	用于区分划付类型的标识。	E(3)	—	DBU10049	—	—
BU1B0099	清算	风险金	RISK_AMT	指清算过程中收取的客户的风险金。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0100	清算	证券清算余额	SCR_CLR_BAL	指清算轧差处理后的证券数量。	N(19)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0101	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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）.2010 年			
BU1B0102	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)	—	—	—	—
BU1B0103	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010 年	—	—	—
BU1B0104	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)	—	—	—	—
BU1B0105	清算	前端收费	FEND_CHAG	指认购、申购每笔交易前端收费金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0106	清算	后端收费	BEND_CHAG	指认购、申购每笔交易后端收费金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0107	清算	确认费用	CNFM_FEE	指所有费用之和（不含前后端收费）。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0108	清算	税金	TAX	指交易过程中产生的税费。	N(19)	—	—	—	—

表 13　经纪业务数据元（续）

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
BU1B0109	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)	—	—	—	—
BU1B0110	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监基金字〔2004〕72号）.2004年	—	—	—
BU1B0111	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(2)	—	DBU10050	—	—
BU1B0112	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.《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）》（中国结算沪业字〔2022〕57号）.2022年	—	—	—
BU1B0113	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)	—	—	—	—
BU1B0114	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)	—	—	—	—
BU1B0115	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)	—	—	—	—

6.4.2 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，以客户提供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
BU1B0116	转融通	证券出借合约金额	SCR_LEND_CONT_AMT	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。		【部门规章】深圳证券交易所.《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）》（深证会〔2016〕141 号）.2016 年	—	—	—
BU1B0117	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	DBU10053	—	—
BU1B0118	转融通	转融通期限	REFC_TERM	指转融通合约达成时合约双方约定的资金或证券借贷天数。	N(10)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《转融通业务监督管理试行办法（2020 年修正）》（证监会令第 177 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0119	转融通	转融通费率	REFC_FEER	指单位时间内转融通息费与本金的比率，一般使用年化费率形式。	N(9)	【规范性文件】中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（2023 年 6 月修订）.2023 年	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0120	转融通	借券费用	LEND_SHTS_FEE	指转融券合约了结时借入人向出借人支付的费用；借券费用计算公式为：单笔转融券费用=出借证券收盘价×证券数量×转融券费率×实际占用天数/360。	N(19)	【部门规章】深圳证券交易所.《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）》（深证会〔2016〕141 号）.2016 年	—	—	—
BU1B0121	转融通	划转日期	TRAN_DATE	用于标识资金、证券划转的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0122	转融通	划转数量	TRAN_VOL	指划转证券的数量。	N(16)	【规范性文件】中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（2023 年 6 月修订）.2023 年	—	—	—
BU1B0123	转融通	划转金额	TRAN_AMT	指客户资金划转的金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0124	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)	—	DBU10054	—	—
BU1B0125	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	—	—
BU1B0126	转融通	划转方向	TRAN_DIR_CODE	用于区分划转方向的标识。	E(2)	—	DBU10082	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0127	转融通	偿还日期	REPY_DATE	描述偿还股份或资金的发生日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0128	转融通	偿还数量	REPY_VOL	指偿还负债证券数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0129	转融通	偿还金额	REPY_AMT	指偿还负债资金金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0130	转融通	提前偿还日期	AHED_REPY_DATE	指合约双方重新商定的转融通合约归还日，该日期早于合约原归还日。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0131	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。	C(32)	【规范性文件】中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（2023 年 6 月修订）.2023 年	—	—	—
BU1B0132	转融通	预计利息	EXPE_INTR	指转融通合约达成时根据商定的期限、费率等要素预先计算的借入方应付金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0133	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1B0134	融资融券	付息周期	INTP_PD	指合约约定的质押方向资金融出方支付利息的周期。	C(10)	—	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0135	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股票或基金的金额信息。	N(19)	【部门规章】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0136	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或者现金还款金额的信息。	N(19)	【部门规章】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0137	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)	—	DBU10055	—	—
BU1B0138	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】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1B0139	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】上海证券交易所.关于修改《上海证券交易所融资融券交易实施	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
						细则》涉及维持担保比例若干条款的通知（上证发〔2019〕84 号）.2019 年			
BU1B0140	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0141	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。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0142	融资融券	负债股份发生数	LIAB_SHR_OCCU_NUM	指负债股份发生的数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0143	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】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0144	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)	—	—	—	—
BU1B0145	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.《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）》（深证会〔2016〕141 号）.2016 年	—	—	—
BU1B0146	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)	【部门规章】上海证券交易所.《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕32 号）.2023 年	—	—	—
BU1B0147	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，投资者应补偿的金额；权益补偿金额=股份余额×金额补偿比例。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0148	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/客户融资占用保证金。	N(9)	【规范性文件】中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司融资融券统计监测系统接口	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
						规范（证券公司）》.2022年			
BU1B0149	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.《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）》.2022年	—	—	—
BU1B0150	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.《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）》.2022年	—	—	—
BU1B0151	融资融券	融资融券维持担保比例	MARG_REM_LEVG_RATE	指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例，计算公式为： 维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值总和+其他担保物价值）/（融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价＋利息及费用总和）。	N(9)	【部门规章】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84号）.2019年	—	—	—
BU1B0152	融资融券	头寸性质	CASHGROUP_PROP	指投资者拥有或借用的资金数	E(1)	—	DBU10088	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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、性质信息，比如核心头寸、普通业务头寸、专项业务头寸。					
BU1B0153	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0154	股票质押回购	购回交易日	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0155	股票质押回购	股份交收天数	SHR_SETT_DAYS	指交易达成日到实际股份清算后交收的天数。	N(16)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0156	股票质押回购	资金交收天数	CPTL_SETT_DAYS	指交易达成日到实际资金清算后交收的天数。	N(16)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0157	股票质押回购	部分解除质押数量	PART_RELP_VOL	指标的证券解除部分质押的标的证券的交易数量。	N(16)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0158	股票质押回购	已解除质押数量	HAS_RELP_VOL	指标的证券已经解除质押的标的证券交易数量累计。	N(16)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0159	股票质押回购	违约待回购金额	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	N(19)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
				购金额。		有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年			
BU1B0160	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0161	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0162	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】中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
						度报告的内容与格式》（2021 年修订）（证监会公告〔2021〕15 号）.2021 年			
BU1B0163	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	—	—	—
BU1B0164	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	—	—	—
BU1B0165	股票质押回购	履约保障比例	GUAR_PROT_RATI	指合并管理的质押标的证券、相应孳息及其他担保物价值之和与融入方应付金额的比值。	N(9)	【规范性文件】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0166	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.《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》（深证上〔2020〕785 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0167	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】深圳证券交易所、中国证券登记结算	DBU10083	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年			
BU1B0168	股票质押回购	未提前终止数量	NO_AHED_END_VOL	指股票质押回购未提前终止的数量。	N(16)	【部门规章】深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018 年修订）》（深证会〔2018〕27 号）.2018 年	—	—	—
BU1B0169	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)	—	—	—	—
BU1B0170	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.《深圳证券交易所债券质押式协议回购交易业务办法》（深证上〔2021〕240 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0171	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)	—	—	—	—
BU1B0172	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)	—	—	—	—
BU1B0173	债券质押回购	逾期利息	OVDU_INTR	指逾期产生的利息金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0174	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)	—	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0175	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)	—	—	—	—
BU1B0176	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)	—	—	—	—
BU1B0177	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)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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）》.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.《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》.2014 年	—	—	—
BU1B0178	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)	—	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0179	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】中国证券监督管理委员会.《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令第 166 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0180	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】深圳证券交易所、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》（深证会〔2012〕146 号）.2012 年	—	—	—
BU1B0181	约定购回	预约购回额度	RSRV_BUYB_LMT	指可预约购回的额度。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0182	约定购回	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)	—	—	—	—
BU1B0183	约定购回	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)	—	—	—	—
BU1B0184	约定购回	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	—	—
BU1B0185	同业拆借	拆借金额	IBKO_AMT	指同业拆借合约金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0186	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)	—	—	—	—

表 14　信用业务数据元（续）

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
BU1B0187	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（实际天数）/365。	N(9)	【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.《关于开展债券借贷业务试点的通知》（上证函〔2015〕331号）.2015 年	—	—	—
BU1B0188	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】上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《关于开展债券借贷业务试点的通知》（上证函〔2015〕331号）.2015 年	—	—	—

6.4.3　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，主要行为包括产品创设、产品募集和产品运营等。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
BU1B0189	产品创设	计划收益	PLAN_PAYF	指计划收益信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0190	产品创设	计划单位净值	PLAN_UNIT_NET_V	指计划单位的净值。	N(19)	—	—	—	—

表 15　资产管理业务数据元（续）

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
			AL						
BU1B0191	产品创设	计划份数余额	PLAN_NUMS_BAL	指计划份数的余额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0192	产品创设	可用计划份数	AVL_PLAN_AMT	指客户可用的计划份数。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0193	产品运营	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)	—	—	—	—
BU1B0194	产品运营	有效日期	VALID_DATE	描述购买产品合约的有效期限。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0195	产品运营	分笔成交笔数	BUSI_TIMES	指分笔成交的交易笔数。	N(10)	【规范性文件】深圳证券交易所.关于实施《深圳证券交易所交易规则》相关条款的通知（深证上〔2021〕433 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0196	产品运营	资金返还日	FUND_DATE	描述金融产品的资金返还日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0197	产品运营	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)	—	—	—	—
BU1B0198	产品运营	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，证券公司将对定期定额申购参照一般申购费率执行。	N(9)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结	—	—	—

表 15　资产管理业务数据元（续）

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
						算发字〔2010〕276号）.2010年			
BU1B0199	产品运营	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，证券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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年	—	—	—
BU1B0200	产品募集	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年	—	—	—
BU1B0201	产品募集	计划份额	PLAN_SHR	指计划份额信息。	N(19)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限	—	—	—

表 15　资产管理业务数据元（续）

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
						责任公司证券账户业务指南（2022 年修订）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年			

6.4.4　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，如股权融资、债权融资、新三板挂牌、并购重组和资产证券化等。投资银行类业务数据元目录见表 16。

表 16　投资银行类业务数据元

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
BU1B0202	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)	—	—	—	—
BU1B0203	股权融资	老股发售数量	OLDS_OFER_VOL	指首次公开发行股份，公开发售老股的数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0204	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)	—	—	—	—
BU1B0205	股权融资	募集资金总额	COLL_CPTL_TOT_AMT	指募集资金的总额；募集资金总额=发行费用+募集资金净额。	N(19)	—	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
BU1B0206	股权融资	募集资金净额	COLL_CPTL_NET_AMT	指发行时募集资金去除费用后的净额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0207	股权融资	发行前总股本	ISS_BEF_TOT_CAPT	指新股发行前的总股本。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0208	股权融资	发行后总股本	ISS_AFT_TOT_CAPT	指新股发行前的总股本和新股发行的股本之和。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0209	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.《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）》（上证发〔2021〕77 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0210	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】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》（证监会令第 208 号）.2023 年	—	—	—
BU1B0211	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】中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》（证监会令第 208 号）.2023 年	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
BU1B0212	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49号）.2014 年	—	—	—
BU1B0213	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0214	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0215	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
						公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年			
BU1B0216	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】中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0217	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.《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）》（上证发〔2021〕76 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0218	股权融资	融资周期	FIN_PD	指以融资方式进行融资的时间	N(6)	—	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
				周期。					
BU1B0219	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	—	—
BU1B0220	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	—	—
BU1B0221	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”时终止的原因的类型代码。	E(2)	—	DBU10098	—	—
BU1B0222	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)	—	—	—	—
BU1B0223	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(2)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（证监会公告〔2021〕23 号）.2021 年	DBU10099	—	—
BU1B0224	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，1-是，0-否。	B(1)	【规范性文件】上海证券交易所.《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》（上证发〔2024〕9 号）.2024 年	—	—	—
BU1B0225	股权融资	处罚类型	PUNISH_TYPE_COD	用于区分证券公司因违规事件	E(1)	—	DBU10100	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
			E	被处罚的类型的代码。					
BU1B0226	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，一般为中国证券监督管理委员会派出机构或中国证券监督管理委员会系统单位。	E(6)	—	DBU10101	—	—
BU1B0227	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(100)	—	—	—	—
BU1B0228	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	—	—
BU1B0229	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	—	—
BU1B0230	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)	—	—	—	—
BU1B0231	股权融资	发起时间	SPON_TIME	描述 IPO 项目的发起时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1B0232	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时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1B0233	股权融资	提交状态	SUBMIT_STAT	用于区分 IPO 项目提交的状态。	C(4)	—	—	—	—
BU1B0234	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(3)	—	DBU10089	—	—
BU1B0235	股权融资	业绩预测	PERF_PREDICT	指企业披露的业绩预测信息。	N(19)	—	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
BU1B0236	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)	—	—	—	—
BU1B0237	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】深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》（深证会〔2016〕289 号）.2016 年	—	—	—
BU1B0238	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.《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（2022 年修订）》（深证上〔2022〕437 号 ）.2022 年	—	—	—
BU1B0239	并购重组	收购类型	ACQUISITION_TYPE_CODE	用于区分收购类型的标识。	E(3)	—	DBU10056	—	—
BU1B0240	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有限责任公司.《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》(股转系统公告〔2021〕	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
						1035 号）.2021 年			
BU1B0241	新三板挂牌	转让价格	CVTB_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有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年；【部门规章】上海证券交易所.《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（上证发〔2022〕117 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0242	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有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0243	新三板挂牌	转股期	CVTB_STK_PD	指可转债转股起止时间天数。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	N(10)	【部门规章】全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《全国中小企业股份	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
				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。		转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年			
BU1B0244	新三板挂牌	回售期	PUT_PD	指定向发行可转债说明书可以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。	N(10)	【部门规章】全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0245	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有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0246	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有限责任公司.《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	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
						则》（股转系统公告〔2021〕1035 号）.2021 年			
BU1B0247	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49 号）.2014 年	—	—	—
BU1B0248	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)	—	—	—	—
BU1B0249	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.《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（上证发〔2022〕117 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0250	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49 号）.2014 年	—	—	—

表 16　投资银行类业务数据元（续）

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
BU1B0251	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49 号）.2014 年	DBU10091	—	—
BU1B0252	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49 号）.2014 年	—	—	—

6.4.5　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
BU1B0253	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	N(19)	【部门规章】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.《中国证券期货市场场外	—	—	—

表 17　衍生品业务数据元（续）

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
				的资金借贷和转移，它只是双方用以计算盈亏的本金数额。		衍生品交易权益类衍生品定义文件（2014 年版）》（中期协字〔2014〕68 号）.2014 年			
BU1B0254	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】中国证券业协会.《证券公司收益互换业务管理办法》（中证协发〔2021〕276 号）.2021 年	—	—	—
BU1B0255	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】中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104 号）.2020 年	DBU10095	—	—
BU1B0256	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】中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0257	场外期权	对冲交易额度	HEDG_TRD_LMT	指场外期权对冲交易的额度。	N(19)	【部门规章】中国证券业	—	—	—

表 17　衍生品业务数据元（续）

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
						协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104 号）.2020 年			
BU1B0258	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)	—	—	—	—
BU1B0259	远期	支付日期	PAY_DATE	描述支付发生日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0260	远期	远期净价	FWD_NET_PRC	指远期不含利息的净价信息。	N(16)	—	—	—	—
BU1B0261	远期	交付日期	DLVR_DATE	描述远期的交付日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0262	远期	交付费用	DLVR_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、仓储费等。	N(19)	【部门规章】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.《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）》（中期协函字〔2014〕317 号）.2015 年	—	—	—

表 17　衍生品业务数据元（续）

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
BU1B0263	远期	交付数量	DLVR_VOL	指交付日用于商品标的实物交付的数量。	N(19)	【部门规章】中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会.《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）》（中期协函字〔2014〕317 号）.2015 年	—	—	—
BU1B0264	远期	交付保证金	DLVR_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】中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会.《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）》（中期协函字〔2014〕317 号）.2015 年	—	—	—

6.4.6　自营业务

自营业务是指经中国证券监督管理委员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
BU1B0265	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)	—	—	—	—
BU1B0266	报价管理	报价日期	OFER_DATE	描述报价的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0267	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	—	—
BU1B0268	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—
BU1B0269	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—

表 18　自营业务数据元（续）

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
BU1B0270	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易限额、风险限额及止盈止损限额等。	N(19)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—
BU1B0271	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—
BU1B0272	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—
BU1B0273	合规风控	本方保证金总额	SELF_MARG_GAMT	指本方用于保证的资产总额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0274	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)	—	—	—	—

表 18　自营业务数据元（续）

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
BU1B0275	合规风控	本方保证券总额	SELF_ASUE_SCR_GAMT	指本方用于保证的证券总额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0276	合规风控	对方保证券总额	OTHS_ASUE_SCR_GAMT	指对方用于保证的证券总额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0277	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)	—	—	—	—
BU1B0278	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)	—	—	—	—
BU1B0279	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年	—	—	—
BU1B0280	清算结算	累计收益	AGGR_PAYF	指自营业务累计的收益信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0281	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】中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126	—	—	—

表 18　自营业务数据元（续）

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）.2005 年			
BU1B0282	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(2)	—	DBU10093	—	—
BU1B0283	估值	估值全价	VALU_FULL_PRIC	指自营业务中的估值全价信息。全价计算公式为：全价=净价+应计利息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0284	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。净价计算公式为：净价=全价-应计利息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0285	估值	中证估值	CS_VALU	指自营业务的中证估值信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0286	估值	中债估值	CNBD_VALU	指自营业务的中债估值信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0287	估值	中证估值净价	CS_VALU_NET_PRIC	指自营业务的中证估值净价信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0288	估值	中债估值净价	CNBD_VALU_NET_PRIC	指自营业务的中债估值净价信息。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0289	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)	—	—	—	—

6.4.7　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
BU1B0290	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)	—	—	—	—
BU1B0291	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)	—	—	—	—
BU1B0292	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】中国证券投资基金业协会.《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）》（中基协发〔2016〕8 号）.2016 年	—	—	—
BU1B0293	私募投资基金	估值日期	VALU_DATE	指基金管理人估计各单项投资的公允价值的日期。具有相同资产特征的投资每个估值日采用的估值技术应当保持一致。	D(8)	【规范性文件】中国证券投资基金业协会.《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》.2018 年	—	—	—
BU1B0294	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】中国证券投资基金业协会.《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》.2017 年	—	—	—

表 19　场外产品代销业务数据元（续）

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
BU1B0295	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕2 号）.2023 年	—	—	—
BU1B0296	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】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕2 号）.2023 年	—	—	—
BU1B0297	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)	—	—	—	—
BU1B0298	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)	—	—	—	—
BU1B0299	公开募集投资基金	赎回份额上限	REDP_SHR_TOPL	指投资者对于规定的单日可赎回的基金最高份额。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0300	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)	—	—	—	—
BU1B0301	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)	—	—	—	—

表 19　场外产品代销业务数据元（续）

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
BU1B0302	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)	—	—	—	—
BU1B0303	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)	—	—	—	—
BU1B0304	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)	—	—	—	—
BU1B0305	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	—	—
BU1B0306	公开募集投资基金	公募 REITs 扩募份额	FUD_INCR_SHR	指公募 REITs 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.《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）》（深证上〔2022〕530 号）.2022 年	—	—	—
BU1B0307	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)	—	—	—	—

表 19　场外产品代销业务数据元（续）

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
BU1B0308	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)	—	—	—	—
BU1B0309	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】中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2020〕54 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0310	公开募集投资基金	基金权益登记日	FND_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】中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2020〕54 号）.2020 年	—	—	—
BU1B0311	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(1)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104 号）.2014 年	DBU10086	—	—

表 19　场外产品代销业务数据元（续）

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
BU1B0312	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上海分公司.《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（2024 年修订）》（中国结算沪业〔2024〕6 号）.2024 年	DBU10084	—	—
BU1B0313	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)	—	—	—	—
BU1B0314	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)	—	—	—	—
BU1B0315	公开募集投资基金	存续期截止日	SAVC_E_DATE	描述基金合同约定或者因其他原因终止交易的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0316	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)	—	—	—	—
BU1B0317	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)	—	—	—	—

6.4.8　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
BU1B0318	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】中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2022〕43号）.2022年	—	—	—
BU1B0319	IB 业务	资金存管方名称	FUTR_MARG_DEPO_NAME	描述证券公司从事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】中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2022〕43号）.2022年	—	—	—

6.4.9　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
BU1B0320	账户信息变更	变更日期	ALTR_DATE	描述发生变更的日期。	D(8)	—	—	—	—

表 21　非交易类事件数据元（续）

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
BU1B0321	信用额度申请	当前额度	CURR_LMT	指当前的信用额度。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0322	信用额度申请	确认额度	CNFM_LMT	指确认完成的额度。	N(19)	—	—	—	—
BU1B0323	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)	—	—	—	—
BU1B0324	信用额度申请	申请日期	APP_DATE	描述交易申请的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1B0325	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.《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2024 年修订）》（上证发〔2024〕123 号）.2024 年	—	—	—

6.5　资产

6.5.1　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
BU1W0001	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.《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）》（中国结算深业〔2022〕45号）.2022年	—	—	—
BU1W0002	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】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券公司协助冻结证券业务指南》（中国结算京业字〔2021〕3号）.2021年	—	—	—
BU1W0003	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】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司协助执法业务指南（2021年修订）》（中国结算京业字〔2021〕3号）.2021年	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
BU1W0004	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0005	担保证券	担保证券总市值	GUAR_SCR_TOT_MVAL	指作为两融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。	N(18)	【部门规章】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1W0006	保证金证券	保证金证券总价值	MARG_SCR_TOT_VAL	指作为两融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	N(18)	【部门规章】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
				品及本所认可的其他证券充抵。					
BU1W0007	期权	合约市值	CONT_MVAL	指合约的市值信息。权利方合约市值为正值，义务方合约市值为负值。	N(18)	—	—	—	—
BU1W0008	期权	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.《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）》（中国结算深业字〔2021〕32 号）.2021 年	—	—	—
BU1W0009	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276 号）.2010 年	—	—	—
BU1W0010	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.	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年			
BU1W0011	金融产品持有	产品冻结份额	PROD_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.《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》（中国结算发字〔2010〕276号）.2010年	—	—	—
BU1W0012	金融产品持有	产品解冻份额	PROD_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.《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》（中国结	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
						算发字〔2010〕276号）.2010年			
BU1W0013	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)	—	—	—	—
BU1W0014	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.《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）》（中国结算深业字〔2021〕15号）.2021年	—	—	—
BU1W0015	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】中国证券登记结算有限责任公司.《关于发布证券质押登记要素标准的通知》.2017年	—	—	—
BU1W0016	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.《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》.2014年	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
BU1W0017	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.《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》.2014 年	—	—	—
BU1W0018	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	—	—	—
BU1W0019	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	DBU10060	—	—
BU1W0020	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	DBU10061	—	—
BU1W0021	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1W0022	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)	—	—	—	—
BU1W0023	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)	—	—	—	—
BU1W0024	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)	—	—	—	—
BU1W0025	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	—	—	—
BU1W0026	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】中国证券	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
						登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年			
BU1W0027	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1W0028	持仓变动	冻结原因	FRZ_RESN_CODE	用于区分冻结原因的代码。	E(2)	【接口规范】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	DBU10051	—	—
BU1W0029	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.《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》（中国结算发字〔2010〕276 号）.2010 年	—	—	—
BU1W0030	持仓变动	冻结到期日	FRZ_MATU_DATE	指冻结到期的日期。	D(8)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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
						接口规范》.2022 年			
BU1W0031	持仓变动	冻结份额	FRZ_SEC_AMT	指客户被冻结的证券数额。	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.《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）》（中国结算京业〔2022〕4 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0032	持仓变动	解冻份额	UNFRZ_SEC_AMT	指客户解冻资产的证券数额。	N(19)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算深业字〔2022〕13 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0033	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.《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》（中国结算发字	—	—	—

表 22　市值数据元（续）

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〕195 号）.2020 年			
BU1W0034	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】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算京业字〔2022〕1 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0035	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)	—	—	—	—
BU1W0036	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)	—	—	—	—
BU1W0037	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】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算京业字〔2022〕1 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0038	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)	—	—	—	—

6.5.2　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
BU1W0039	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】中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发〔2022〕66 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0040	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.《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（2023 年 4 月修订）》（中国结算沪业字〔2023〕35 号）.2023 年	—	—	—
BU1W0041	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.《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（2023 年 4 月修订）》（中国结算沪业字〔2023〕	—	—	—

表 23　资金数据元（续）

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
						35 号）.2023 年			
BU1W0042	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	—	—	—
BU1W0043	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.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0044	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	—	—	—
BU1W0045	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】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1W0046	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】上海证券交易所.关于修改《上海证券交易所融资融券交易实	—	—	—

表 23　资金数据元（续）

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。		施细则》涉及维持担保比例若干条款的通知（上证发〔2019〕84 号）.2019 年			
BU1W0047	保证金	保证金可取金额	MARG_FETCH_BAL	指保证金可提取的金额；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%。	N(18)	【规范性文件】上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84 号）.2019 年	—	—	—
BU1W0048	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)	—	—	—	—
BU1W0049	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)	—	—	—	—
BU1W0050	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	DBU10052	—	—
BU1W0051	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】中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022 年	—	—	—
BU1W0052	资金变动	提成费用	FEE_DRAW	指证券交易业务的提成费用。	N(19)	—	—	—	—

表 23　资金数据元（续）

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
BU1W0053	资金变动	销售费用	SALE_FEE	指证券交易业务的销售费用。	N(19)	—	—	—	—
BU1W0054	资金变动	转账金额	TRANS_AMT	指此次转账的发生额。	N(19)	—	—	—	—
BU1W0055	资金变动	转账后余额	TRANS_AFT_BAL	指此次转账后账户的余额。	N(19)	—	—	—	—
BU1W0056	资金变动	费用总计	FEE_SUM	指该笔交易涉及的费用总和。	N(19)	—	—	—	—

6.5.3　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
BU1W0057	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，不足的金额为透支金额。	N(18)	【规范性文件】中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022 年修订）》（中国结算京业字〔2022〕1号）.2022 年	—	—	—
BU1W0058	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】中国证券监督管理委员会.《证券公司	—	—	—

表 24　负债数据元（续）

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
						融资融券业务管理办法》（证监会令第 117 号）.2015 年			
BU1W0059	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	—	—	—
BU1W0060	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	—	—	—
BU1W0061	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	—	—	—
BU1W0062	信用业务负债	融券数量	SHTS_VOL	指投资者融券业务中借入证券的数量。	N(18)	【部门规章】中国证券登记结算有限责任公司.《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（2022 年修订）》（中国结算发字〔2022〕111 号）.2022 年	—	—	—
BU1W0063	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	N(18)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》	—	—	—

表 24　负债数据元（续）

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。		（证监会令第117号）.2015年			
BU1W0064	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	—	—	—
BU1W0065	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	—	—	—
BU1W0066	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	—	—	—
BU1W0067	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额信息；融券费用总额=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）+融券其他费用（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）。	N(18)	—	—	—	—
BU1W0068	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	N(18)	【行业标准】JR/T 0176.3	—	—	—

表 24　负债数据元（续）

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。		—2021			
BU1W0069	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.《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》（上证会字〔2012〕252 号 ）.2012 年	—	—	—
BU1W0070	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.《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》（上证会字〔2012〕252 号 ）.2012 年	—	—	—

表 24　负债数据元（续）

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
BU1W0071	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.《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》（中证金发〔2018〕第2号）.2018年	—	—	—

6.5.4　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
BU1W0072	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	—	—	—

6.6　协议

6.6.1　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
BU1C0001	基本信息	合同名称	AGMT_NAME	描述合同的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1C0002	基本信息	生效日期	TECT_DATE	描述合同的生效日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1C0003	基本信息	失效日期	INVL_DATE	描述合同的失效日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1C0004	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】中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2021〕33 号）.2021 年	—	—	—
BU1C0005	基本信息	合同状态	AGMT_STAT_CODE	用于区分合同状态的代码。	E(2)	—	DBU10062	—	—
BU1C0006	基本信息	合同类型	AGMT_TYPE_CODE	用于区分合同类型的代码。	E(2)	—	DBU10063	—	—
BU1C0007	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(200)	—	—	—	—
BU1C0008	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】中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2020〕66 号）.2020 年	—	—	—

表 26　合同信息数据元（续）

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
BU1C0009	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)	—	—	—	—

6.6.2　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、转融通合约和证券收益互换合约。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
BU1C0010	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.《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》.2014年	—	—	—
BU1C0011	基本信息	合约名称	CONC_NAME	描述合约的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1C0012	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、融资融券合约、股指期权合约等。	E(4)	【部门规章】中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则(2022年12月修订)》（中金所发〔2022〕71号）.2022年	DBU10064	—	—

表 27　合约信息数据元（续）

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
BU1C0013	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	DBU10065	—	—
BU1C0014	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	DBU10066	—	—
BU1C0015	基本信息	合约金额	CONC_AMT	指合约约定的交易金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0016	基本信息	合约数量	CONC_VOL	指合约约定的交易数量。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0017	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.《中国金融期货交易所中证 1000 股指期货合约交易细则》（中金所发〔2022〕36 号）.2022 年	—	—	—
BU1C0018	银行间合约	利率互换参考利率	INTR_SWAP_REF_INTR	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)	—	—	—	—
BU1C0019	银行间合约	利率互换参考利差	INTR_SWAP_REF_SPR	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)	—	—	—	—
BU1C0020	银行间合约	掉期点数	SWAP_PONT	描述约定价格和即期价格的差；掉期点数=(美元远期-美元即	N(19)	—	—	—	—

表 27　合约信息数据元（续）

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)×10000。					
BU1C0021	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0022	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0023	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0024	转融通合约	归还本金	REPY_PRIN_AMT	指归还转融通合约本金金额。	N(19)	【规范性文件】中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（2023 年 6 月修订).2023 年	—	—	—
BU1C0025	转融通合约	归还利息	REPY_INTR	指归还转融通合约利息金额。	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.《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）（2023 年修订）》（中国结算深业〔2023〕8	—	—	—

表 27　合约信息数据元（续）

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）.2023 年			
BU1C0026	转融通合约	归还罚息	REPY_PNLT	指归还转融通合约罚息金额。	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.《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）（2023 年修订）》（中国结算深业〔2023〕8 号）.2023 年	—	—	—
BU1C0027	转融通合约	归还违约金	REPY_LDMG	指归还转融通合约违约金金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0028	转融通合约	归还其他费用	REPY_OTH_FEE	指合约约定的其他费用。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0029	转融通合约	未归还数量	NO_REPY_VOL	指该笔转融通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.《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）（2023 年修订）》（中国结算深业〔2023〕8 号）.2023 年	—	—	—
BU1C0030	转融通合约	未归还金额	NO_REPY_AMT	指该笔转融通合约未归还金额。	N(19)	—	—	—	—

表 27　合约信息数据元（续）

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
BU1C0031	转融通合约	未归还本金	NO_REPY_PRIN_AMT	指该笔转融通合约未归还本金金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0032	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0033	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0034	转融通合约	未归还违约金	NO_REPY_LDMG	指该笔转融通合约未归还违约金的金额。	N(19)	—	—	—	—
BU1C0035	转融通合约	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)	—	—	—	—
BU1C0036	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约当天的收盘价。	N(19)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第 676 号）.2017 年	—	—	—
BU1C0037	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】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第 676 号）.2017 年	—	—	—

6.7　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
BU1N0001	基本信息	渠道编号	CHN_NO	唯一区分渠道的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1N0002	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	DBU10067	—	—
BU1N0003	基本信息	渠道名称	CHN_NAME	描述渠道的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1N0004	基本信息	启用日期	SUSE_DATE	描述渠道开始使用的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU1N0005	基本信息	停用日期	PUSE_DATE	描述渠道停止使用的日期。	D(8)	—	—	—	—

6.8　营销

6.8.1　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
BU1M0001	任务信息	任务号	TASK_NO	唯一区分任务的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1M0002	任务信息	任务名称	TASK_NAME	描述任务的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0003	任务信息	任务开始时间	TASK_STRT_TIME	描述营销任务开始时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1M0004	任务信息	任务结束时间	TASK_END_TIME	描述营销任务结束时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1M0005	文件信息	文件编号	FILE_NO	唯一区分文件的标识。	C(32)	—	—	—	—

表 29　营销信息数据元(续)

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
BU1M0006	文件信息	文件名称	FILE_NAME	描述文件的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0007	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—2021	DBU10071	—	—
BU1M0008	礼品信息	礼品编码	GIFT_CODE	唯一区分礼品的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1M0009	礼品信息	礼品名称	GIFT_NAME	描述礼品的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0010	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	DBU10072	—	—
BU1M0011	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	DBU10073	—	—
BU1M0012	礼品信息	礼品数量	GIFT_VOL	指礼品发送的数量。	N(16)	—	—	—	—
BU1M0013	礼品信息	礼品成本	GIFT_COST	指礼品本身的价值。	N(19)	—	—	—	—
BU1M0014	礼品信息	礼品价值	GIFT_VAL	指礼品在市场上的价值。	N(19)	—	—	—	—
BU1M0015	礼品信息	发放时间	GANT_TIME	描述礼品发放的时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1M0016	礼品信息	礼品创建日期	CRT_DATE	描述礼品创建时的日期。	D(8)	—	—	—	—

6.8.2　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
BU1M0017	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	DBU10068	—	—

表 30　服务信息数据元（续）

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
BU1M0018	拜访服务信息	营销任务号	MKT_TASK_NO	用于区分营销任务的代码标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1M0019	拜访服务信息	营销任务名称	MKT_TASK_NAME	描述营销任务的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0020	拜访服务信息	营销任务摘要	MKT_TASK_ABSTR	描述营销任务的摘要。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0021	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	DBU10069	—	—
BU1M0022	拜访服务信息	拜访时间	VIST_TIME	描述营销活动拜访的时间。	T(14)	—	—	—	—

6.8.3　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
BU1M0023	问卷调查信息	问卷编号	QUES_NO	唯一区分问卷的标识。	C(32)	—	—	—	—
BU1M0024	问卷调查信息	问卷名称	QUES_NAME	描述问卷的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU1M0025	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	DBU10070	—	—
BU1M0026	问卷调查信息	问卷时间	QUES_TIME	描述问卷创建的时间。	T(14)	—	—	—	—
BU1M0027	问卷调查信息	问卷状态	QUES_STAT	描述问卷的状态。	C(10)	—	—	—	—

7 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	证券公司分类级别	01	AAA	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	02	AA	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	03	A	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	04	BBB	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	05	BB	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	06	B	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	07	CCC	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	08	CC	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	09	C	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	10	D	1 级 2 位编码
DBU10001	证券公司分类级别	11	E	1 级 2 位编码
DBU10002	客户反洗钱风险等级	1	低风险	1 级 1 位编码
DBU10002	客户反洗钱风险等级	2	中低风险	1 级 1 位编码
DBU10002	客户反洗钱风险等级	3	中风险	1 级 1 位编码
DBU10002	客户反洗钱风险等级	4	中高风险	1 级 1 位编码
DBU10002	客户反洗钱风险等级	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	其他	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

表 32　数据元代码取值（续）

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	产品交割方式	1	现金兑付	1 级 1 位编码
DBU10006	产品交割方式	2	实物交割	1 级 1 位编码
DBU10006	产品交割方式	3	和解	1 级 1 位编码
DBU10006	产品交割方式	4	货币和实物混合交割	1 级 1 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	0101	新股申购额度	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	0201	约定购回专用证券账户额度	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
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

表 32　数据元代码取值（续）

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	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
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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
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
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	附息方式	01	附息	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	0101	定息债券	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	0102	浮息债券	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	02	无息	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	0201	零息债券	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	0202	贴现债券	2 级 4 位编码
DBU10023	附息方式	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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	买卖方向	1	买	1 级 1 位编码
DBU10037	买卖方向	2	卖	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	1	A 股账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	2	B 股账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	3	封闭式基金账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	4	开放式基金账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	5	信用证券账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	6	衍生品账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	7	OTC 账户	1 级 1 位编码
DBU10038	证券账户类别	9	其他账户	1 级 1 位编码
DBU10039	证券账户状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU10039	证券账户状态	2	休眠	1 级 1 位编码
DBU10039	证券账户状态	3	销户	1 级 1 位编码
DBU10039	证券账户状态	4	挂失	1 级 1 位编码
DBU10039	证券账户状态	9	其他	1 级 1 位编码
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	经其他渠道申报的业务	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	其他	1 级 2 位编码
DBU10045	交易方式	PPCJ	匹配成交	1 级 4 位编码
DBU10045	交易方式	DJCJ	点击成交	1 级 4 位编码
DBU10045	交易方式	XJCJ	询价成交	1 级 4 位编码
DBU10045	交易方式	JMCJ	竞买成交	1 级 4 位编码
DBU10045	交易方式	XSCJ	协商成交	1 级 4 位编码

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	其他	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	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
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

表 32　数据元代码取值（续）

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	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
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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	证券拆分折算后无行情数据	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	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
DBU10063	合同类型	99	其他	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
DBU10064	合约类型	0104	约定购回合约	2 级 4 位编码

表 32　数据元代码取值（续）

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	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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10070	基金组织形式	1	契约型	1 级 1 位编码
DBU10070	基金组织形式	2	公司型	1 级 1 位编码
DBU10070	基金组织形式	3	合伙型	1 级 1 位编码
DBU10070	基金组织形式	9	其他	1 级 1 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

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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
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
DBU10085	赎回类型	03	T+2 赎回	1 级 2 位编码
DBU10085	赎回类型	99	其他	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	5	混合基金	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	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	1	主板	2 级 3 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	2	中小板	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	3	创业板	2 级 3 位编码

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
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	501	新三板基础层	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	502	新三板创新层	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	6	区域股权市场	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	7	券商柜台市场	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	8	北证	2 级 3 位编码
DBU10089	拟上市板块	9	其他	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
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	了结方式	1	平仓	1 级 1 位编码
DBU10094	了结方式	2	行权	1 级 1 位编码
DBU10094	了结方式	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	项目状态代码	01	已受理	1 级 2 位编码

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10097	项目状态代码	02	受理后终止	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	03	已核准/注册	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	04	核准/注册后暂缓或终止发行	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	05	发行/上市完成	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	06	承接持续督导	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	07	项目结束	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	08	项目结束（仅为持续督导）	1 级 2 位编码
DBU10097	项目状态代码	99	其他	1 级 2 位编码
DBU10098	终止原因类型	A1	初审环节发现影响发行条件问题撤回	1 级 2 位编码
DBU10098	终止原因类型	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	终止原因类型	A3	审核未通过	1 级 2 位编码
DBU10098	终止原因类型	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
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	中国证券监督管理委员会	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	300308	大连证监局	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	300312	宁波证监局	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	300314	安徽证监局	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

表 32　数据元代码取值（续）

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	300316	青岛证监局	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	300319	江西证监局	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	300321	福建证监局	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	300323	厦门证监局	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	300325	海南证监局	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	300327	重庆证监局	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	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	10101	上海证券交易所	1 级 6 位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	10102	深圳证券交易所	1 级 6 位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	10103	北京证券交易所	1 级 6 位编码
DBU10101	处罚立案主体代码	10104	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	10001	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	10006	中国证券业协会	1 级 6 位编码
DBU10102	被处罚主体类型	01	证券公司	1 级 2 位编码
DBU10102	被处罚主体类型	02	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
DBU10104	合作机构类型	01	银行	1 级 2 位编码
DBU10104	合作机构类型	02	基金公司	1 级 2 位编码
DBU10104	合作机构类型	03	信托机构	1 级 2 位编码
DBU10104	合作机构类型	04	期货公司	1 级 2 位编码

表 32　数据元代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU10104	合作机构类型	99	其他金融机构	1 级 2 位编码
DBU10105	资金账户状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU10105	资金账户状态	2	锁定	1 级 1 位编码
DBU10105	资金账户状态	3	冻结	1 级 1 位编码
DBU10105	资金账户状态	4	挂失	1 级 1 位编码
DBU10105	资金账户状态	5	注销	1 级 1 位编码
DBU10105	资金账户状态	9	其他	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	1	送股	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	2	配股	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	3	转配送	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	4	转配配	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	5	转配	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	6	转转配	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	7	兑付	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	8	红利	1 级 1 位编码
DBU10106	权益类别	9	兑息	1 级 1 位编码
DBU10107	上市发行类型	1	首发	1 级 1 位编码
DBU10107	上市发行类型	2	配股	1 级 1 位编码
DBU10107	上市发行类型	3	增发	1 级 1 位编码
DBU10108	交收周期	1	T+0	1 级 1 位编码
DBU10108	交收周期	2	T+1	1 级 1 位编码
DBU10108	交收周期	3	T+2	1 级 1 位编码
DBU10108	交收周期	9	其他	1 级 1 位编码
DBU10109	行权方式	1	欧式	1 级 1 位编码
DBU10109	行权方式	2	美式	1 级 1 位编码
DBU10109	行权方式	3	百慕大式	1 级 1 位编码
DBU10109	行权方式	4	亚式	1 级 1 位编码
DBU10109	行权方式	9	其他	1 级 1 位编码

参 考 文 献

[1] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2018年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2018年

[2] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券投资基金法》（主席令第23号）.2015年

[3] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国证券法（2019修订）》（主席令第37号）.2019年

[4] 国务院.《证券公司监督管理条例》（国务院令第653号）.2014年

[5] 国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第676号）.2017年

[6] GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范

[7] JR/T 0086—2012 证券投资基金参与方编码规范

[8] JR/T 0124—2014 金融机构编码规范

[9] 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

[10] 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

[11] JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口 证券交易

[12] JR/T 0249—2022 证券业登记结算核心术语

[13] JR/T 0261—2022 证券公司客户信息交换规范

[14] 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

[15] 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

[16] 中国证券监督管理委员会.《证券期货业统计指标标准指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕9号）.2025年

[17] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《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》（上证会字〔2012〕252号 ）.2012年

[18] 上海证券交易所.《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》（上证发〔2024〕9号）.2024年

[19] 上海证券交易所.《上海证券交易所上市开放式基金业务指引（2019年修订）》（上证发〔2019〕12号）.2019年

[20] 上海证券交易所.《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》（上证基字〔2012〕8号）.2012年

[21] 上海证券交易所.《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》（上证发〔2023〕32号）.2023年

[22] 上海证券交易所.《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引（2022年修订）》（上证发〔2022〕110号）.2022年

[23] 上海证券交易所.《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）》（上证发〔2021〕27号）.2021年

[24] 上海证券交易所.《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）》（上证发〔2021〕77号）.2021年

[25] 中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发字〔2021〕111号）.2021年

[26] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算沪业字〔2023〕13号）.2023年

[27] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算发字〔2010〕276 号）.2010年

[28] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算发字〔2020〕195号）.2020年

[29] 中国证券登记结算有限责任公司.《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（2023年1月修订）》（中国结算业〔2023〕1号）.2023年

[30] 中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算发〔2022〕66号）.2022年

[31] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》.2014年

[32] 全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1005号）.2021年

[33] 中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2020〕54号）.2020年

[34] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（证监会公告〔2021〕2号）.2021年

[35] 上海证券交易所.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（上证发〔2019〕84号）.2019年

[36] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深圳市场首次公开发行股票登记结算业务指南（2022年修订）》（中国结算深业字〔2022〕5号）.2022年

[37] 深圳证券交易所.关于实施《深圳证券交易所交易规则》相关条款的通知（深证上〔2021〕433号）.2021年

[38] 深圳证券交易所.《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》.2022年

[39] 深圳证券交易所.《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（2022年修订）》（深证上〔2022〕437号 ）.2022年

[40] 深圳证券交易所.《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》（深证上〔2022〕438号）.2022年

[41] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公司债券簿记建档发行业务指引》（深证会〔2016〕289号）.2016年

[42] 深圳证券交易所.《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）》（深证上〔2022〕530号）.2022年

[43] 深圳证券交易所.《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》（深证会〔2021〕750号）.2021年

[44] 中国证券投资基金业协会.《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）》（中基协发〔2016〕8号）.2016年

[45] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》.2018年

[46] 中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49号）.2014年

[47] 中国证券业协会.《证券公司反洗钱工作指引》.2014年

[48] 中国证券监督管理委员会.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（证监会公告〔2018〕39号）.2018年

[49] 中国证券业协会.《证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员管理规则》（中证协发〔2022〕116号）.2022年

[50] 中国证券监督管理委员会.关于转发《证券公司证券自营业务指引》加强证券公司自营业务监管的通知（证监机构字〔2005〕126号）.2005年

[51] 中国证券业协会.《证券公司金融工具估值指引》（中证协发〔2018〕216号）.2018年

[52] 中国证券监督管理委员会.《证券期货投资者适当性管理办法（2020年修正）》（证监会令〔第202号〕）.2020年

[53] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》.2017年

[54] 上海期货交易所.《上海期货交易所期权交易管理办法》（上期所公告〔2022〕31号）.2022年

[55] 上海期货交易所.《上海期货交易所结算细则(2024年修订)》(上期所公告〔2024〕89号).2024年

[56] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《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》（上证发〔2018〕22号）.2018年

[57] 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.《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》（上证发〔2019〕54号）.2019年

[58] 上海证券交易所.《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）》.2018年

[59] 上海证券交易所.《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)》（上证发〔2020〕88号）.2020年

[60] 上海证券交易所.《上海证券交易所债券交易规则》（上证发〔2022〕24号）.2022年

[61] 上海证券交易所.《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》（上证发〔2022〕117号）.2022年

[62] 上海证券交易所.《上海证券交易所沪港通业务实施办法（2024年修订）》（上证发〔2024〕76号）.2024年

[63] 上海证券交易所.《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2024年修订）》（上证发〔2024〕123号）.2024年

[64] 上海证券交易所.《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》(上证发〔2020〕51号）.2020年

[65] 上海证券交易所.《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）》（上证发〔2021〕76号）.2021年

[66] 上海证券交易所.《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）.2022年

[67] 上海证券交易所.《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》.2018年

[68] 上海证券交易所.《上证样本系列指数编制细则》.2010年

[69] 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.《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）》（中期协函字〔2014〕317号）.2015年

[70] 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.《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）》（中期协字〔2014〕68号）.2014年

[71] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》.2004年

[72] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》.2012年

[73] 中国证券登记结算有限责任公司.《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（2022年修订）》（中国结算发字〔2022〕111号）.2022年

[74] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算发字〔2021〕179号）.2021年

[75] 中国证券金融股份有限公司.《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》（中证金发〔2018〕第2号）.2018年

[76] 中国证券金融股份有限公司.《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）》（2023年6月修订）.2023年

[77] 中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所中证1000股指期货合约交易细则》（中金所发〔2022〕36号）.2022年

[78] 中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所信息管理办法》.2019年

[79] 中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则（2022年12月修订）》（中金所发 〔2022〕71号）.2022年

[80] 全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2021〕1035号）.2021年

[81] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号).2014年

[82] 中国证券监督管理委员会.《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）（证监会公告〔2021〕15号）.2021年

[83] 中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2021〕33号）.2021年

[84] 中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2022〕8号）.2022年

[85] 中国证券登记结算有限责任公司.《关于发布证券质押登记要素标准的通知》.2017年

[86] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《关于开展债券借贷业务试点的通知》（上证函〔2015〕331号）.2015年

[87] 中国证券监督管理委员会.《基金管理公司年度报告内容与格式准则（2021年修订）》（证监会公告〔2021〕1号）.2021年

[88] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》(深证上〔2020〕785号).2020年

[89] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券交易实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕173号）.2020年

[90] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所债券质押式协议回购交易业务办法》（深证上〔2021〕240号）.2021年

[91] 深圳证券交易所.《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）》（深证上〔2021〕144号）.2021年

[92] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》（深证上〔2019〕800号）.2019年

[93] 深圳证券交易所.《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）》（深证会〔2016〕141号）.2016年

[94] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》.2017年

[95] 深圳证券交易所、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》（深证会〔2012〕146号）.2012年

[96] 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（深证会〔2018〕27号）.2018年

[97] 中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2022〕43号）.2022年

[98] 中国证券监督管理委员会.《证券公司分类监管规定（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕42号）.2020年

[99] 中国证券监督管理委员会.《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》（证监会公告〔2014〕49号）.2014年

[100] 中国证券业协会.《证券公司场外期权业务管理办法》（中证协发〔2020〕104号）.2020年

[101] 中国证券业协会.《证券公司收益互换业务管理办法》（中证协发〔2021〕276号）.2021年

[102] 中国证券监督管理委员会.《证券公司治理准则》（2020修订）（证监会公告〔2020〕20号）.2020年

[103] 中国证券业协会.《证券公司私募产品代码管理办法（试行）》（中证协发〔2013〕194号）.2013年

[104] 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.《证券公司股票质押贷款管理办法》（银发〔2004〕256号）.2004年

[105] 中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会令第117号）.2015年

[106] 中国证券监督管理委员会.《证券发行与承销管理办法（2023年修订）》（证监会令第208号）.2023年

[107] 中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2020〕66号）.2020年

[108] 中国证券监督管理委员会.《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）》（证监会公告〔2020〕66号）.2020年

[109] 中国证券监督管理委员会.《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》（证监基金字〔2004〕72号）.2004年

[110] 中国证券监督管理委员会.《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令第166号）.2020年

[111] 中国证券监督管理委员会.《证券期货投资者适当性管理办法（2022年修正）》（证监会令〔第202号〕）.2022年

[112] 中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕2号）.2023年

[113] 中国证券监督管理委员会.《证券经纪人管理暂行规定（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）.2020年

[114] 中国证券监督管理委员会.《转融通业务监督管理试行办法（2020年修正）》（证监会令第177号）.2020年

[115] 中国证券监督管理委员会.《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（证监会公告〔2021〕23号）.2021年

[116] 上海证券交易所.《关于修订证券代码分配规则的通知》（上证交字〔2009〕20号）.2009年

[117] 北京证券交易所.《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》（北证公告〔2021〕54号）.2021年；

[118] 全国中小企业股份转让系统有限责任公司.《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》（股转系统公告〔2013〕47号 ）.2013年

[119] 中国证券投资基金业协会.《基金行业数据集中备份接口规范（试行）》（中基协字〔2017〕64号）.2017年

[120] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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）（2023年修订）》（中国结算沪业字〔2023〕13号）.2023年

[121] 中国证券登记结算有限责任公司.《账户系统数据接口规范（供开户代理机构使用）》.2022年

[122] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版Ver1.0）》.2021年

[123] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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（2024年修订）》（中国结算沪业〔2024〕6号）.2024年

[124] 中国证券登记结算有限责任公司.《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（2023年6月修订）》（中国结算深业〔2023〕33号）.2023年

[125] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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（2023年4月修订）》（中国结算沪业字〔2023〕35号）.2023年

[126] 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司.《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（上证发〔2018〕4号）.2018年

[127] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《深市股票期权结算数据接口规范（结算参与人版Ver1.00）》.2019年

[128] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《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）》（中国结算深业字〔2021〕32号）.2021年

[129] 中国证券登记结算有限责任公司.《关于完善证券质押登记要素的通知》.2018年

[130] 中国证券监督管理委员会.《证券公司融资融券业务内部控制指引》（证监会公告〔2011〕32号）.2011年

[131] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《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）》（中国结算深业字〔2021〕15号）.2021年

[132] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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）》.2019年

[133] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《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》.2014年

[134] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《登记结算数据接口规范》.2022年

[135] 中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算沪业字〔2022〕90号）.2022年

[136] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《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）》（中国结算京业〔2022〕4号）.2022年

[137] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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》（中国结算沪业字〔2022〕40号）.2022年

[138] 中国证券登记结算有限责任公司.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（中国结算发字〔2020〕90号）.2020年

[139] 中国证券登记结算有限责任公司.《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》（中国结算深业字〔2018〕18号）.2018年

[140] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《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）》（中国结算沪业字〔2022〕57号）.2022年

[141] 中国证券金融股份有限公司.《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）》.2022年

[142] 中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算深业〔2022〕45号）.2022年

[143] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券公司协助冻结证券业务指南》（中国结算京业字〔2021〕3号）.2021年

[144] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司协助执法业务指南（2021年修订）》（中国结算京业字〔2021〕3号）.2021年

[145] 中国证券登记结算有限责任公司.《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）》（中国结算深业字〔2022〕13号）.2022年

[146] 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司.《中国结算北京分公司证券资金结算业务指南（2022年修订）》（中国结算京业字〔2022〕1号）.2022年

[147] 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.《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）（2023年修订）》（中国结算深业〔2023〕8号）.2023年

[148] 中国证券监督管理委员会.《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）（证监发行字〔2006〕2号）.2006年