

附件

基金管理公司及其子公司特定客户资产管理业务 电子签名合同数据接口规范（试行）

目 录

1.	管理人、托管人、销售机构与电子签名合同管理者接口综述	1
2.	管理人作为电子签名合同管理者	1
2.1.	管理人与销售机构接口文件	1
2.1.1.	数据类型定义	1
2.1.2.	数据处理	1
2.1.3.	加密	2
2.1.4.	数据字典和数据项说明	2
2.1.5.	信息交换格式	2
2.1.6.	接口文件及其命名规则说明	3
2.1.7.	各接口文件详细规范	5
2.2.	管理人与托管人接口文件	10
2.2.1.	数据类型定义	10
2.2.2.	数据处理	10
2.2.3.	加密	10
2.2.4.	数据字典和数据项说明	10
2.2.5.	信息交换格式	10
2.2.6.	接口文件及其命名规则说明	11
2.2.7.	T5 文件详细规范	11
3.	第三方机构作为电子签名合同管理者	13
3.1.	数据文件格式约定	13
3.2.	接口扩展规则约定	13
3.3.	数据字典和数据项说明	14
3.4.	接口文件及其命名规则说明	14
3.5.	各接口文件详细规范	15
3.5.1.	销售机构销售合同上传文件	15
3.5.2.	销售机构/管理人/托管人电子签名合同信息下载文件	17
3.5.3.	计划管理人/托管人电子签名合同核对信息上传文件	18

1. 管理人、托管人、销售机构与电子签名合同管理者接口综述

根据《基金管理公司及其子公司特定客户资产管理业务电子签名合同操作指引（试行草案）》，特定客户资产管理电子签名合同的管理者可以由管理人自身担任，也可以由第三方机构担任。管理人为基金管理公司子公司的，电子签名合同管理者也可以是其母公司。不论采用何种模式，都存在管理人、托管人、销售机构与电子签名合同管理者之间数据接口不一致的情况。为解决这一问题，统一特定客户资产管理电子签名合同的数据交换接口，本规范规定了基金管理公司及其子公司开展特定客户资产管理业务时，管理人、托管人、销售机构与电子签名合同管理者之间的电子签名合同数据交换接口标准。

如选择管理人作为电子签名合同管理者，则采用管理人与销售机构、托管人现有的每日销售申请确认数据交换方式，以深证通为数据交换平台，参照中国证监会颁布、中国证券登记结算公司最新修订的《开放式基金业务数据交换协议》中关于电子签名合同的相关内容（详见后续章节）。

如选择第三方机构作为电子签名合同管理者，则需使用第三方电子签名合同管理系统，管理人、托管人及销售机构在此系统中实现合同上传、下载和核对操作。此方式中包含两个上传接口，一个下载接口。上传/下载过程中电子文本内容的可靠性和完整性由第三方机构上传/下载控件的数字签名功能保证。具体如下：

（1）销售机构批量上传本销售机构客户的电子签名合同签署情况到第三方机构，可以同时上传本销售机构销售的多种特定客户资产管理计划的电子签名合同。

（2）批量上传本计划管理人（/托管人）所管理（/托管）的特定客户资产管理计划电子签名合同的管理人（/托管人）核对信息。可以同时上传多种特定客户资产管理计划电子签名合同的核对信息。

（3）批量下载由第三方机构登记的本销售机构（管理人/托管人）销售（管理/托管）的某特定客户资产管理计划（或所有资产管理计划）的已核对（或其他核对状态）的电子签名合同的相关信息。一次可以下载一只或多只产品在各种核对状态的电子签名合同，可以指定合同签署的日期区间。

2. 管理人作为电子签名合同管理者

2.1. 管理人与销售机构接口文件

2.1.1. 数据类型定义

表 1 数据类型定义

标识符	数据类型
C	字符型
A	数字字符型，限于 0-9
N	数值型，其长度不包含小数点，可参与数值计算
TEXT	不定长文本

2.1.2. 数据处理

本规范包括监管部门规定的开放式基金相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为：

- （1）数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；
- （2）字符不区分大小写；

对于数据交换文件：

- （1）采用文本文件定长记录方式；
- （2）每行一条完整记录；
- （3）换行须用换行（OAH）、回车（ODH）字符；
- （4）带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；

(5) 汉字信息交换按国家标准GB 2312-1980和GB 18030-2005执行，西文信息交换按国家标准GB/T 1988-1998执行。

2.1.3. 加密

对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的，建议对这些数据进行加密处理。

2.1.4. 数据字典和数据项说明

➤ 合同类型

表 2 合同类型

代码	合同类型
1	电子签名合同
2	纸质合同

- 客户电子签名合同签署流水号编码方式
客户电子签名合同签署流水号由销售人自行编码，同一销售人不允许有重复的流水号。
- 电子签名合同核对状态

表 3 电子签名合同核对状态

代码	计划管理人电子签名合同核对情况状态
0	待核对
1	核对通过
2	核对不通过

2.1.5. 信息交换格式

每次交换的信息包括三个部分：信息头，信息体和信息尾。

(1) 信息头：表示一次数据交换的开始，它给出本次数据交换的信息提要。

表 4 信息头格式

名称	说明
信息头标识	用以标明该信息头的格式类型
协议版本号	
信息创建人	销售机构/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
信息接收人	销售机构/注册登记人/基金管理人/托管人的代码
传送发生日期	传送发生日期

(2) 信息体：包括数据交换的内容。

表 5 信息体格式

名称	说明
汇总表号	文件传输次序标志
文件类型代码	
发送人	
接收人	
字段数	表示该数据文件的构成字段数
字段名 1	
...	
字段名 N	
记录数	该数据文件包含的数据记录数
记录 1	
记录 2	

记录 3	
...	
记录 M	
信息体结束标识	用以标明信息体的结束

(3) 信息尾：表示一次数据交换的结束。

2.1.6. 接口文件及其命名规则说明

如选择管理人作为电子签名合同管理者，则销售机构、托管人与管理人的数据接口文件命名规则参照中国证监会颁布、中国证券登记结算公司最新修订的《开放式基金业务数据交换协议》。

2.1.6.1. 数据索引文件

数据索引文件名为：“OFI/OFJ/OFS/OFK/OFD/OFG” + “_” + 文件创建人代码 + “_” + 文件接收人代码 + “_” + 日期（YYYYMMDD） + “.TXT”。

表 6 索引文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCFIDX”	用以标明该文件的格式类型。
文件版本号	4	20	2.0 版本。
文件创建人	9	销售机构/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人。
文件接收人	9	销售机构/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人。
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器时间。
文件个数	3	要传送的数据文件的个数	用于标明接下来要传送的数据文件个数。
文件名 1			第一个文件名。
...			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束。

注：表中的每一项在文件中为一行，下同。

2.1.6.2. 数据文件

数据文件名“OFD” + “_” + 文件创建人代码 + “_” + 文件接收人代码 + “_” + 日期（YYYYMMDD） + “_” + 两位文件类型编码 + “.TXT”。

表 7 数据文件格式

名称	长度	值	含义（作用）
文件标识	8	“OFDCFDAT”	用以标明该文件的格式类型。
文件版本号	4	20	2.0 版本。
文件创建人	9	销售机构/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的提交人。
文件接收人	9	销售机构/TA/基金管理人/托管人的代码，由证监会统一发放	用于标明该文件的接收人。
日期	8	日期	与文件名日期一致，不是机器日期。
汇总表号	3		文件传输次序标志。
文件类型码	2	01：账户申请；	用于标明文件的功能类型。

		02: 账户确认; 03: 交易申请数据与业务; 04: 交易确认数据与业务; 05: 基金账户对账; 06: 基金分红; 07: 基金动态信息; 08: 公告; 09: 红利汇总; 10: 日交割汇总; 11: 业务申请汇总 (TA 发送); 12: 业务确认汇总; 13: 业务申请汇总 (销售机构发送); 21: 参与人及结算席位文件; 23: 其它类申请; 24: 其它类确认; 25: 资金清算; 26: 理财产品份额明细; 43: 电子合同申请; 44: 电子合同确认。	
发送人	8	具体某机构	
接收人	8	具体某机构	
字段数	3	N	标明该数据文件的构成字段数。
字段名 1			采用数据字典中的字段名。
...			
字段名 N			
记录数	8	M	该数据文件包含的数据记录数, 最多 99999999 条。
记录 1			
记录 2			
记录 3			
...			
记录 M-2			
记录 M-1			
记录 M			
文件结束标识	8	“OFDCFEND”	文件结束。

2.1.6.3. 数据索引文件、数据文件列表

表 8 数据索引文件、数据文件列表

汇总数据	发送方	接收方	文件名	说明
索引文件			OFG_xxx_??_yyyymmdd.TXT	43 文件的索引文件。
销售机构 电子签名 合同申请	销售机构	管理人	OFD_xxx_??_yyyymmdd_43.TXT	

索引文件			OFG_??_xxx_yyyymmdd.TXT	44 文件的索引文件。
销售机构 电子签名 合同确认	管理人	销售机构	OFD_??_xxx_yyyymmdd_44.TXT	

其中“??”为 TA 代码，“xxx”为销售机构代码。“yyymmdd”为文件发送日期。

2.1.7. 各接口文件详细规范

如选择管理人作为电子签名合同管理者，则销售机构与管理人的数据接口规范参照中国证监会颁布、中国证券登记结算公司最新修订的《开放式基金业务数据交换协议》，引用其中部分章节内容如下：

2.1.7.1. 销售机构电子签名合同申请文件（43 文件）

表 9 销售机构电子签名合同申请文件

序号	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1.	FundCode	C	6	基金代码		Y
2.	TAAccountID	C	12	投资人基金账号	如未填，则由 TA 系统根据证件号码、证件类型、投资人户名、个人/机构标志查找基金账号。	N
3.	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号。	Y
4.	BusinessCode	A	3	业务代码	401: 合同签订 402: 合同补正 403: 合同撤销	Y
5.	ContractType	C	1	合同类型	1-电子签名合同；2-纸质合同。	Y
6.	SerialNo	C	26	流水号	电子签名合同签署流水号：产品代码(6位)+合同类型(1位)+销售机构代码(3位)+日期(8位)+顺序号(8位)。合同补正/撤销填写原签署流水号。	Y
7.	Version	C	3	版本号	默认从 001 开始往上增长。	Y
8.	SignType	C	1	签署类型	1-新签合同；2-补签合同。	Y
9.	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
10.	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
11.	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构；1-个人。	Y
12.	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证；1-护照；	Y

					2-军官证；3-士兵证；4-港澳居民来往内地通行证；5-户口本；6-外国护照；7-其它；8-文职证；9-警官证；A-台胞证。 机构证件类型 0-组织机构代码证；1-营业执照；2-行政机关；3-社会团体；4-军队；5-武警；6-下属机构(具有主管单位批文号)；7-基金会；8-其它。	
13.	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
14.	TransactionDate	A	8	交易发生日期	合同签订/补正/撤销日期。	Y
15.	TransactionTime	A	6	交易发生时间	合同签订/补正/撤销时间。	Y
16.	AcceptMethod	C	1	受理方式	合同签订/补正/撤销受理方式 0-柜台；2-网上；5-其他。	Y
17.	AcceptPlace	C	40	受理地点	与 AcceptMethod 结合使用。如 AcceptMethod 为“0-柜台”，则填柜台号；如 AcceptMethod 为“2-网上”，则填客户端 IP 地址；如 AcceptMethod 为“5-其他”，则根据实际情况填写。	Y
18.	NetNo	C	9	操作（清算）网点编号	投资人实际申报交易的操作网点编号；可选，对柜面必填。	N
19.	Notes	C	64	附加信息	销售机构附加信息，用户不可见。	N
20.	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书	0-未签署风险揭示书；1-已签署电子风险揭示书；2-已签署纸质风险揭示书。	N
21.	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况	1-客户风险匹配；2-客户风险不匹配且	N

					已签署风险责任承诺书。	
22.	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	1-低风险承受能力； 2-较低风险承受能力； 3-中等风险承受能力； 4-较高风险承受能力； 5-高风险承受能力。	N
23.	AlternationDate	A	8	最后更新日	YYYYMMDD 销售机构最后修改本电子签名合同的日期。	Y
24.	CardNo	C	32	客户银行卡号或券商端资金账号	可选。	N
25.	TelNo	C	22	投资人电话号码	可选。	N
26.	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码	可选。	N
27.	EmailAddress	C	40	投资人E-MAIL地址	可选。	N
28.	PostCode	A	6	投资人邮政编码	可选。	N
29.	Address	C	120	通讯地址	可选。	N
30.	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
31.	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
32.	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
33.	ReservedField4	N	16 (2位小数)	预留字段 4		N
34.	ReservedField5	N	16 (2位小数)	预留字段 5		N

2.1.7.2. 销售机构电子签名合同确认文件（44）

表 10 销售机构电子签名合同确认文件

序号	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1.	FundCode	C	6	基金代码		Y
2.	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
3.	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号。	Y
4.	BusinessCode	A	3	业务代码	501: 合同签订确认 502: 合同补正确认 503: 合同撤销确认	Y
5.	ContractType	C	1	合同类型	定义见数据字典。	Y
6.	SerialNo	C	26	电子签名合同签署流水号	电子签名合同签署流水号：产品代码（6位）+	Y

					合同类型(1位)+销售机构代码(3位)+日期(8位)+序号(8位)。	
7.	Version	C	3	版本号	默认从 001 开始往上增长。	Y
8.	SignType	C	1	签署类型	1-新签合同, 2-补签合同。	Y
9.	SecondStatus	C	1	第二用途状态	管理人合同核对状态 0-待核对; 1-核对通过; 2-未通过。	Y
10.	ThirdStatus	C	1	第三用途状态	托管人合同核对状态 0-待核对; 1-核对通过; 2-未通过。	Y
11.	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
12.	FundManagerCode	C	3	基金管理人		Y
13.	CustodianCode	A	3	托管人代码		Y
14.	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
15.	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构; 1-个人。	Y
16.	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证; 1-护照; 2-军官证; 3-士兵证; 4-港澳居民来往内地通行证; 5-户口本; 6-外国护照; 7-其它; 8-文职证; 9-警官证; A-台胞证。 机构证件类型 0-组织机构代码证; 1-营业执照; 2-行政机关; 3-社会团体; 4-军队; 5-武警; 6-下属机构(具有主管单位批文号); 7-基金会; 8-其它。	Y
17.	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
18.	TransactionDate	A	8	交易发生日期	合同签订/补正/撤销日期	Y
19.	TransactionTime	A	6	交易发生时间	合同签订/补正/撤销时间	Y
20.	AcceptMethod	C	1	受理方式	合同签订/补正/撤销受理方式 0-柜台; 2-网上; 5-其他。	Y
21.	AcceptPlace	C	40	受理地点	与 AcceptMethod 结合使用。如 AcceptMethod 为“0-柜台”, 则填柜台号;	Y

					如 AcceptMethod 为“2-网上”，则填客户端 IP 地址；如 AcceptMethod 为“5-其他”，则根据实际情况填写。	
22.	NetNo	C	9	操作（清算）网点编号	投资人实际申报交易的操作网点编号；可选，对柜面必填。	N
23.	Notes	C	64	销售机构附加信息	可选，客户不可见。	N
24.	SecondNotes	C	64	第二用途信息	管理人附加信息，客户不可见。	N
25.	ThirdNotes	C	64	第三用途信息	托管人附加信息，客户不可见。	N
26.	AlternationDate	A	8	最后更新日	销售人最后修改电子签名合同的日期。	N
27.	SecondDate	C	8	第二用途日期	管理人最后修改日期。	N
28.	ThirdDate	C	8	第三用途日期	托管人最后修改日期。	N
29.	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示书	0-未签署风险揭示书；1-已签署电子风险揭示书；2-已签署纸质风险揭示书。	N
30.	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况	1-客户风险匹配；2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。	N
31.	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	1-低风险承受能力；2-较低风险承受能力；3-中等风险承受能力；4-较高风险承受能力；5-高风险承受能力。	N
32.	CardNo	C	32	卡号	客户银行卡号或券商端资金账号。	N
33.	TelNo	C	22	投资人电话号码	可选。	N
34.	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码	可选。	N
35.	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址	可选。	N
36.	PostCode	A	6	投资人邮政编码	可选。	N
37.	Address	C	120	通讯地址	可选。	N
38.	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
39.	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
40.	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
41.	ReservedField4	N	16 (2 位 小	预留字段 4		N

			数)			
42.	ReservedField5	N	16 (2 位 小 数)	预留字段 5		N

2.2. 管理人与托管人接口文件

2.2.1. 数据类型定义

表 11 数据类型定义

标识符	数据类型
C	字符型
A	数字字符型，限于 0-9
N	数值型，其长度不包含小数点，可参与数值计算
TEXT	不定长文本

2.2.2. 数据处理

本规范包括监管部门规定的开放式基金相关业务规则所要求的数据。数据处理规则为：

- (1) 数字左补零右对齐，字符右补空格左对齐；
- (2) 字符不区分大小写；

对于数据交换文件：

- (1) 采用文本文件定长记录方式；
- (2) 每行一条完整记录；
- (3) 换行须用换行（OAH）、回车（ODH）字符；
- (4) 带有小数点的数值型数据，传输时不传小数点；
- (5) 汉字信息交换按国家标准GB 2312-1980和GB 18030-2005执行，西文信息交换按国家标准GB/T 1988-1998执行。

2.2.3. 加密

对通过公网进行传输的敏感数据进行加密是非常必要的，建议对这些数据进行加密处理。

2.2.4. 数据字典和数据项说明

➤ 合同类型

表 12 合同类型

代码	合同类型
1	电子签名合同
2	纸质合同

➤ 客户电子签名合同签署流水号编码方式

客户电子签名合同签署流水号由销售人自行编码，同一销售人不允许有重复的流水号。

➤ 电子签名合同核对状态

表 13 电子签名合同核对状态

代码	计划管理人电子签名合同核对情况状态
0	待核对
1	核对通过
2	核对不通过

2.2.5. 信息交换格式

文件只包含信息体，数据行从第一行开始到最后一行，首尾行没有其他内容。

2.2.6. 接口文件及其命名规则说明

管理人与托管人仅需交换“电子签名合同持有人名册”文件，文件列表如下：

表 14 数据索引文件、数据文件列表

汇总数据	发送方	接收方	文件名	说明
电子签名合同持有人名册	管理人	托管人	OFD_??_xxx_yyyymmdd_T5.TXT	

其中“??”为TA代码，“xxx”为托管人代码。yyymmdd为文件发送日期。

2.2.7. T5 文件详细规范

表 15 电子签名合同持有人名册（T5 文件）

序号	字段名	类型	长度	描述	备注	是否必需
1.	FundCode	C	6	基金代码		Y
2.	TAAccountID	C	12	投资人基金账号		Y
3.	TransactionAccountID	A	17	投资人基金交易账号	投资人在销售机构内开设的用于交易的账号。	Y
4.	BusinessCode	A	3	业务代码	501：合同签订确认 502：合同补正确认 503：合同撤销确认	Y
5.	ContractType	C	1	合同类型	定义见数据字典。	Y
6.	SerialNo	C	26	电子签名合同签署流水号	电子签名合同签署流水号：产品代码（6位）+合同类型（1位）+销售机构代码（3位）+日期（8位）+顺序号（8位）。	Y
7.	Version	C	3	版本号	默认从001开始往上增长。	Y
8.	SignType	C	1	签署类型	1-新签合同；2-补签合同。	Y
9.	SecondStatus	C	1	第二用途状态	管理人合同核对状态 0-待核对；1-核对通过； 2-未通过。	Y
10.	ThirdStatus	C	1	第三用途状态	托管人合同核对状态 0-待核对；1-核对通过； 2-未通过。	Y
11.	DistributorCode	C	9	销售人代码		Y
12.	FundManagerCode	C	3	基金管理人		Y
13.	CustodianCode	A	3	托管人代码		Y
14.	InvestorName	C	120	投资人户名		Y
15.	IndividualOrInstitution	A	1	个人/机构标志	0-机构；1-个人。	Y
16.	CertificateType	C	1	个人证件类型及机构证件类型	个人证件类型 0-身份证；1-护照；2-军官证；3-士兵证；4-	Y

					港澳居民来往内地通行证；5-户口本；6-外国护照；7-其它；8-文职证；9-警官证；A-台胞证。 机构证件类型 0-组织机构代码证 1-营业执照；2-行政机关；3-社会团体；4-军队；5-武警；6-下属机构（具有主管单位批文号）；7-基金会；8-其它。	
17.	CertificateNo	C	30	投资人证件号码		Y
18.	TransactionDate	A	8	交易发生日期	合同签订/补正/撤销日期	Y
19.	TransactionTime	A	6	交易发生时间	合同签订/补正/撤销时间	Y
20.	AcceptMethod	C	1	受理方式	合同签订/补正/撤销受理方式 0-柜台；2-网上；5-其他。	Y
21.	AcceptPlace	C	40	受理地点	与 AcceptMethod 结合使用。如 AcceptMethod 为“0-柜台”，则填柜台号；如 AcceptMethod 为“2-网上”，则填客户端 IP 地址；如 AcceptMethod 为“5-其他”，则根据实际情况填写。	Y
22.	NetNo	C	9	操作（清算）网点编号	投资人实际申报交易的操作网点编号；可选，对柜面必填。	N
23.	Notes	C	64	销售机构附加信息	可选，客户不可见。	N
24.	SecondNotes	C	64	第二用途信息	管理人附加信息，客户不可见。	N
25.	ThirdNotes	C	64	第三用途信息	托管人附加信息，客户不可见。	N
26.	AlternationDate	A	8	最后更新日	销售人最后修改电子签名合同的日期。	N
27.	SecondDate	C	8	第二用途日期	管理人最后修改日期。	N
28.	ThirdDate	C	8	第三用途日期	托管人最后修改日期。	N
29.	SignRiskNotice	C	1	已签署风险揭示	0-未签署风险揭示书；	N

				书	1-已签署电子风险揭示书；2-已签署纸质风险揭示书。	
30.	RiskMatching	C	1	风险承受能力匹配情况	1-客户风险匹配；2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。	N
31.	ClientRiskRate	C	1	客户风险等级	1-低风险承受能力；2-较低风险承受能力；3-中等风险承受能力；4-较高风险承受能力；5-高风险承受能力。	N
32.	CardNo	C	32	卡号	客户银行卡号或券商端资金账号。	N
33.	TelNo	C	22	投资人电话号码	可选。	N
34.	MobileTelNo	C	24	投资人手机号码	可选。	N
35.	EmailAddress	C	40	投资人 E-MAIL 地址	可选。	N
36.	PostCode	A	6	投资人邮政编码	可选。	N
37.	Address	C	120	通讯地址	可选。	N
38.	ReservedField1	C	20	预留字段 1		N
39.	ReservedField2	C	20	预留字段 2		N
40.	ReservedField3	C	30	预留字段 3		N
41.	ReservedField4	N	16 (2 位 小 数)	预留字段 4		N
42.	ReservedField5	N	16 (2 位 小 数)	预留字段 5		N

3. 第三方机构作为电子签名合同管理者

3.1. 数据文件格式约定

- (1) 数据文件为纯文本文件；
- (2) 字段间以ASCII码0x01作为分隔符（最后一个字段后也需加此分隔符）；
- (3) 字段长度不定长，字段最大长度依据文档中定义；
- (4) 金额是以分为单位的整数，不带小数点；
- (5) 日期的格式为YYYYMMDD，时间格式为HHMMSS；
- (6) 每行一条完整记录；
- (7) 换行必须用换行回车符（ODOA），数据字段中不得包含该换行回车符；
- (8) 字符不区别大小写；
- (9) 上传和下载文件的第一条记录为记录条数；
- (10) 没有注明“可选”的全部为必填项。

3.2. 接口扩展规则约定

为了支持接口升级和扩展的要求，对接口扩展规则做以下约定：

- (1) 为了保持接口的一致性和延续性，原则上不允许对已有数据项进行修改和删除；

- (2) 如需增加数据字段项，需向第三方机构申请，且新增的数据字段项原则上应为可选项；
- (3) 增加数据字段项，系统应能够支持原有接口的上传，即参与人可以使用原有的接口定义上传，忽略新增的数据字段；
- (4) 参与人处理下载的数据接口时，应能处理新增的数据字段项的下传接口，但可以忽略下传接口中新增的数据字段。

3.3. 数据字典和数据项说明

- 合同类型（这里都固定为 1：电子签名合同）

表 16 合同类型

代码	合同类型
1	电子签名合同
2	纸质合同（暂不使用）

- 客户电子签名合同签署流水号编码方式（这是唯一的关键字）
产品代码（6 位）+合同类型（1 位）+销售机构代码（3 位）+日期（8 位）+流水号（8 位），总共 26 位。

对电子签名合同，每个销售机构对销售的每只产品每天维护一个独立的流水号，不能重复。

如果需要补正合同要件：修改签署记录重发，重新上传时使用旧的合同号，销售机构重新上传之后第三方机构进行处理。

- 电子签名合同核对状态

销售机构应及时下载管理人或托管人核对后还需要进行补正的电子签名合同，针对需要进行补正的原因更新委托人签署信息后重新上传，提供给管理人或托管人核对。

表 17 电子签名合同核对状态

代码	计划管理人电子签名合同核对情况状态
0	待核对
1	核对通过
2	核对需补正

3.4. 接口文件及其命名规则说明

表 18 接口文件及其命名规则

文件类型	中文名称	功能描述	数据流向	说明
“agent01_” + 销售机构编码 + “_” + 日期 + “.txt”	销售机构销售合同上传文件	批量上传本销售机构客户电子签名合同的签署情况给第三方机构。 可以同时上传本销售机构销售的多种产品的销售合同。	销售机构--> 第三方机构	
“agent02_” + 销售机构编码 + “_” + 日期 + “.txt”	销售机构电子签名合同托管情况下载文件	批量下载由第三方机构作为管理者的本机构销售的特定客户资产管理计划的电子签名合同的签署情况。 一次可以下载一只或多只产品的签署情况，可以指定合同签署的日期区间。	第三方机构 --> 销售机构	查询条件：销售机构代码、特定客户资产管理计划代码（可选）、合同类型、合同核对状态（可选）、合同签署起始和结束日期（可选）、合同各方最后修改起始和结束

				日期（可选）。
“manager01_”+计划管理人编码+“_”+日期+“.txt”	计划管理人电子签名合同核对信息上传文件	批量上传本计划管理人所管理的特定客户资产管理计划的电子签名合同的管理人核对信息。可以同时上传本管理人所管理的多种特定客户资产管理计划的核对信息。	管理人-->第三方机构	
“manager02_”+计划管理人编码+“_”+日期+“.txt”	计划管理人电子签名合同托管情况下载文件	批量下载本管理人所管理的某特定客户资产管理计划（或所有资产管理计划）的待核对（或已核对）电子签名合同的签署情况。一次可以下载一只或多只产品在各种核对状态的合同，可以指定合同签署的日期区间。	第三方机构-->管理人	除文件名不同之外，接口文件内容、格式都和销售机构agent02文件一致。
“custod01_”+托管人编码+“_”+日期+“.txt”	托管人电子签名合同核对信息上传文件	批量上传本托管人所托管的特定客户资产管理计划电子签名合同的托管人核对信息。可以同时上传本托管人所托管的多种特定客户资产管理计划的核对信息。	托管人-->第三方机构	除文件名不同之外，接口文件内容、格式都和计划管理人manager01文件一致。
“custod02_”+托管人编码+“_”+日期+“.txt”	托管人电子签名合同托管情况下下载文件	批量下载本托管人所托管的某特定客户资产管理计划（或所有资产管理计划）的待核对（或已核对）电子签名合同的签署情况。一次可以下载一只或多只产品在各种核对状态的合同，可以指定合同签署的日期区间。	第三方机构-->托管人	除文件名不同之外，接口文件内容、格式都和销售机构agent02文件一致。

3.5. 各接口文件详细规范

3.5.1. 销售机构销售合同上传文件

第三方机构处理上传数据时要校验流水号（校验销售机构代码、产品代码和令牌、文件名是否一致，重复的流水号插不进去，对补正的要先移再插）。

如果销售机构需要对核对不通过的合同补正合同要件：销售机构柜员修改签署记录重新上传，重新上传时使用旧的合同号，第三方机构处理上传数据时把管理人核对不通过的旧记录转到历史库（待核对的或者核对通过的则不处理新上传记录），删除当前库旧记录并增加新记录；新上传的记录都是待核对状态，需要管理人和托管人重新核对。

表 19 销售机构销售合同上传文件

文件名		文件功能描述		
agent01_销售机构编码_YYYYMMDD.txt		批量上传本销售机构客户电子签名合同的签署情况给第三方机构。 可以同时上传本销售机构销售的多种特定客户资产管理计划的销售合同。		
序号	域名描述	数据类型	字段长度	备注

1.	特定客户资产管理计划产品代码	CHAR	6	
2.	客户 TA 账号/投资人基金帐号	CHAR	12	
3.	合同类型	CHAR	1	定义见数据字典。
4.	电子签名合同签署流水号	CHAR	26	具体编号类型依赖于“合同类型”字段。
5.	销售机构代码	CHAR	3	
6.	投资人户名	CHAR	60	
7.	个人/机构标志	CHAR	1	0-机构；1-个人。
8.	证件类型	CHAR	1	个人证件类型 0-身份证；1-护照；2-军官证；3-士兵证； 4-回乡证；5-户口本；6-外国护照；7-其它； 8-文职证；9-警官证。 机构证件类型 0-技术监督局代码；1-营业执照；2-行政机关；3-社会团体；4-军队；5-武警；6-下属机构（具有主管单位批文号）；7-基金会；8-其它机构。
9.	证件号码	CHAR	30	
10.	合同签署日期	CHAR	8	YYYYMMDD
11.	合同签署时间	CHAR	6	HHMMSS
12.	合同签署途径	CHAR	1	0-柜台；1-电话；2-互联网；3-其他。
13.	合同签署机器	CHAR	17	IP 地址或网卡号、柜员号。
14.	操作网点编号（实际发生交易的网点）	CHAR	22	可选，对柜面必填。
15.	销售机构附加信息	CHAR	64	可选，客户不可见
16.	客户已签署风险揭示书	CHAR	1	0-未签署风险揭示书；1-已签署电子风险揭示书；2-已签署纸质风险揭示书。
17.	客户风险承受能力匹配情况	CHAR	1	1-客户风险匹配；2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。
18.	客户风险评级结果	CHAR	1	1-低风险承受能力；2-较低风险承受能力；3-中等风险承受能力；4-较高风险承受能力；5-高风险承受能力。
19.	销售机构修改日期	CHAR	8	YYYYMMDD 销售机构最后修改本电子签名合同的日期。
20.	客户银行卡号或券商端资金账号	CHAR	32	可选。
21.	客户固定电话号码	CHAR	32	可选。
22.	客户移动电话号码	CHAR	32	可选。
23.	客户电子邮件	CHAR	48	可选。
24.	客户邮政编码	CHAR	10	可选。
25.	客户联系地址	CHAR	80	可选。

3.5.2. 销售机构/管理人/托管人电子签名合同信息下载文件

用户输入查询条件查询需要下载的电子签名合同信息，如果没有下载记录不生成空文件，第三方机构网站查询结果提示用户无查询结果。

表 20 销售机构/管理人/托管人电子签名合同信息下载文件

文件名			文件功能描述	
agent02_销售机构编码_YYYYMMDD.txt manager02_管理人编码_YYYYMMDD.txt custod02_托管人编码_YYYYMMDD.txt			批量下载本销售机构（管理人/托管人）销售（或管理）的某特定客户资产管理计划（或所有资产管理计划）的已核对（或其他核对状态）的电子签名合同的相关信息。 一次可以下载一只或多只产品在各种核对状态的合同，可以指定合同签署的日期区间。	
序号	域名描述	数据类型	字段长度	备注
1.	特定客户资产管理计划产品代码	CHAR	6	
2.	客户 TA 账号/投资人基金帐号	CHAR	12	
3.	合同类型	CHAR	1	这里固定为 1-电子签名合同。
4.	电子签名合同签署流水号	CHAR	26	具体编号类型依赖于“合同类型”字段。
5.	管理人合同核对状态	CHAR	1	只对电子签名合同有效。
6.	托管人合同核对状态	CHAR	1	只对电子签名合同有效。
7.	销售机构代码	CHAR	3	
8.	计划管理人代码	CHAR	2	
9.	托管人代码	CHAR	3	目前使用代销代码作为托管人代码。
10.	投资人户名	CHAR	60	
11.	个人/机构标志	CHAR	1	0-机构；1-个人。
12.	证件类型	CHAR	1	个人证件类型。 0-身份证；1-护照；2-军官证；3-士兵证；4-回乡证；5-户口本；6-外国护照；7-其它；8-文职证；9-警官证。 机构证件类型 0-技术监督局代码；1-营业执照；2-行政机关；3-社会团体；4-军队；5-武警；6-下属机构（具有主管单位批文号）；7-基金会；8-其它机构。
13.	证件号码	CHAR	30	
14.	合同签署日期	CHAR	8	YYYYMMDD
15.	合同签署时间	CHAR	6	HHMMSS
16.	合同签署途径	CHAR	1	0-柜台；1-电话；2-互联网；3-其他。
17.	合同签署机器	CHAR	17	IP 地址或网卡号。
18.	操作网点编号（实际发生交易的网点）	CHAR	22	可选，对柜面必填。
19.	代销机构附加信息	CHAR	64	可选，客户不可见。
20.	管理人附加信息	CHAR	64	可选，客户不可见。
21.	托管人附加信息	CHAR	64	可选，客户不可见。

22.	销售机构最后修改日期	CHAR	8	YYYYMMDD 销售机构最后修改本电子签名合同日期。
23.	管理人最后修改日期	CHAR	8	YYYYMMDD
24.	托管人最后修改日期	CHAR	8	YYYYMMDD
25.	客户已签署风险揭示书	CHAR	1	0-未签署风险揭示书；1-已签署电子风险揭示书；2-已签署纸质风险揭示书。
26.	客户风险承受能力匹配情况	CHAR	1	1-客户风险匹配；2-客户风险不匹配且已签署风险责任承诺书。
27.	客户风险评级结果	CHAR	1	1-低风险承受能力；2-较低风险承受能力；3-中等风险承受能力；4-较高风险承受能力；5-高风险承受能力。
28.	客户银行卡号或券商端资金账号	CHAR	32	可选。
29.	客户固定电话号码	CHAR	32	可选。
30.	客户移动电话号码	CHAR	32	可选。
31.	客户电子邮件	CHAR	48	可选。
32.	客户邮政编码	CHAR	10	可选。
33.	客户联系地址	CHAR	80	可选。

3.5.3. 计划管理人/托管人电子签名合同核对信息上传文件

表 21 计划管理人/托管人电子签名合同核对信息上传文件

文件名			文件功能描述	
manager01_管理人编码_YYYYMMDD.txt custod01_托管人编码_YYYYMMDD.txt			批量上传本计划管理人（/托管人）所管理（/托管）的特定客户资产管理计划电子签名合同的管理人（/托管人）核对信息。 可以同时上传多种特定客户资产管理计划的核对信息。	
序号	域名描述	数据类型	字段长度	备注
1.	特定客户资产管理计划产品代码	CHAR	6	
2.	电子签名合同签署流水号	CHAR	26	
3.	客户TA账号/投资人基金帐号	CHAR	12	
4.	合同核对状态	CHAR	1	定义见数据字典。
5.	管理人代码/托管人代码	CHAR	3	上传者和管理人时填管理人代码，上传者作为托管人则填托管人代码，目前使用代销代码作为托管人代码。
6.	管理人（/托管人）返回附加信息	CHAR	64	可选，用于传送核对不通过的原因等信息。
7.	管理人（/托管人）修改日期	CHAR	8	YYYYMMDD 管理人（/托管人）最后修改本电子签名合同的日期。