

中央监管平台

详细设计-机构监管综合信息系统-004

# 中国证监会 中央监管平台

## 证券投资基金销售机构 数据报送接口规范 (2021年12月修订)

2021年12月

## 目录

<b>1</b>	<b>总则</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>接口规范说明</b>	<b>5</b>
2.1	名词约定	5
2.2	字段类型说明	5
2.3	文件接口规范	5
2.3.1	文件类型	5
2.3.2	结构化数据	6
2.3.2.1	命名规则	6
2.3.2.2	内容规范	7
2.3.3	非结构化数据	8
2.3.3.1	命名规则	8
2.3.3.2	内容规范	8
2.4	其他约定	8
<b>3</b>	<b>数据接口</b>	<b>10</b>
3.1	数据接口列表	10
3.2	接口详情	12
3.2.1	机构	12
3.2.1.1	公司基本信息	12
3.2.1.2	公司分支机构信息	16
3.2.1.3	公司股东信息	19
3.2.1.4	公司实际控制人信息	22
3.2.1.5	公司持牌业务信息	23
3.2.1.6	公司证照信息	24
3.2.1.7	公司销售制度文件	26
3.2.1.8	公司合作机构信息	27
3.2.1.9	公司重大变更事项	28
3.2.1.10	公司数据报送人员	30
3.2.1.11	公司关联股东信息	31
3.2.1.12	公司背景信息	33
3.2.2	销售	34
3.2.2.1	产品基本信息	34
3.2.2.2	交易申请汇总	37
3.2.2.3	交易确认汇总	39
3.2.2.4	份额（保有量）汇总	41
3.2.2.5	份额保有量（居间介绍）	42
3.2.2.6	销售收入情况	44
3.2.3	合规	46
3.2.3.1	监管与自律措施	46
3.2.3.2	监管与自律措施主体信息	47
3.2.3.3	行政处罚	49
3.2.3.4	行政处罚主体信息	51
3.2.3.5	刑事处罚	53
3.2.3.6	诉讼情况	55
3.2.3.7	仲裁情况	56
<b>4</b>	<b>附录</b>	<b>59</b>
4.1	代码取值信息	59

4.1.1	报告期间表.....	59
4.1.2	机构类型表.....	59
4.1.3	业务类型表.....	59
4.1.4	商业银行类型表.....	60
4.1.5	组织形式表.....	60
4.1.6	公司性质表.....	60
4.1.7	派出机构表.....	60
4.1.8	股东性质表.....	61
4.1.9	个人证件类型表.....	61
4.1.10	证件类型表.....	62
4.1.11	监管分类表.....	62
4.1.12	重大事项表.....	63
4.1.13	实际控制人性质表.....	63
4.1.14	批准机构类型表.....	63
4.1.15	公司证照类型表.....	63
4.1.16	销售制度文件类型表.....	63
4.1.17	合作机构类型表.....	64
4.1.18	发行人类型表.....	64
4.1.19	产品类型表.....	64
4.1.20	风险等级表.....	66
4.1.21	收益特征表.....	66
4.1.22	销售方式表.....	66
4.1.23	主体类别表.....	66
4.1.24	申请业务代码表.....	67
4.1.25	确认业务代码表.....	67
4.1.26	产品种类表.....	68
4.1.27	发文单位类型表.....	69
4.1.28	监管与自律措施类别表.....	69
4.1.29	违规类型表.....	71
4.1.30	行政处罚类别表.....	71
4.1.31	刑事处罚类别表.....	71
4.1.32	诉讼当事人类型表.....	72
4.1.33	仲裁当事人类型表.....	72
4.1.34	关联关系类型表.....	72
4.1.35	参控股类型表.....	72
4.2	机构目录.....	73
4.2.1	报送机构编号名称对照表.....	73

# 1 总则

本规范适用对象包括公开募集证券投资基金管理人（以下简称公募基金管理人）、取得证券投资基金销售业务资格的其他机构和取得金融产品代销业务资格的证券公司。

公开募集证券投资基金管理人和取得证券投资基金销售业务资格的销售机构适用产品为本机构销售的公开募集证券投资基金（包括证券公司参照公募基金改造的大集合产品）和香港互认基金，取得金融产品代销业务资格的证券公司适用产品包括本机构代销的金融产品。

## 2 接口规范说明

### 2.1 名词约定

- **全量传输**：指在每次数据传输时，传输数据源单位系统当前时点保有的最新最全数据。
- **增量传输**：指在每次数据传输时，传输自上次传输之后数据源单位系统中发生任何变更(包括新增数据、修改数据、删除数据等)的数据。
- **传输时间**：指每个频度数据传输的截止时间。
- **数据类型**：指每次数据传输时，该字段数据应以规范中约定的数据类型及长度传输。
- **是否必填**：指该字段在数据源单位系统中是否必填。Y 表示必填，N 表示可能有 Null 值或空白值。
- **源英文字段名**：数据源单位系统中表的英文字段名。

### 2.2 字段类型说明

类型	名字	简称	接口字节长度	说明
字符型	CHAR(n)	C(n)	n	固定长度
	VARCHAR(n)	V(n)	实际内容长度	可变长度
数值型	NUMBER(n,m)	N(n,m)	实际内容长度	n:1~19; m:0~n

### 2.3 文件接口规范

#### 2.3.1 文件类型

文件采集以接口为基本报送单位，涉及的文件类型有以下两种：

- (一) 结构化数据文件：指最终报送的结构化数据文件，采用 TXT 格式。
- (二) 非结构化数据文件：指最终报送的数据文件为 PDF 等非结构化格式的文件。数据源方必须将其对应的数据文件组（含一个结构化文件

和对应的一个或多个非结构化文件)进行压缩打包,以压缩包 ZIP 的形式传输。

数据文件传输过程中,首先写入以 tmp 为扩展名的临时文件,待写入完毕后,再更名为接口中约定扩展名(TXT 或 ZIP)。

## 2.3.2 结构化数据

文件采集以接口为基本报送单位,最终报送的文件类型均是结构化数据文件,传输文件格式为 TXT 格式。参见 3.1 数据接口列表。

数据文件传输过程中,首先写入以 tmp 为扩展名的临时文件,待写入完毕后,再更名为接口中约定扩展名(TXT)。

### 2.3.2.1 命名规则

数据文件命名规则如下:

[数据源编码]-[报送机构编码]\_[接口编码]\_[版本号]\_[传输频度]\_[数据日期]\_[当期序号]\_[增量/全量标志].[文件扩展名]

- 文件名中所有字母均为大写。
- 数据源编码: CISP。
- 报送机构编号: 报送机构的唯一编号(详见附录 4.3.1 章节)。
- 接口编码: 接口规范中 3.1 章节约定的接口编号,如: D1001。
- 版本号: 3 位字符,从 V01 至 V99 编号,与本文档最新版本号相同。
- 传输频度: 1 位字符,1 表示日报,2 表示周报,3 表示月报,4 表示季报,5 表示半年报,6 表示年报,7 表示临时报送。
- 数据日期: 8 位字符,格式为 YYYYMMDD。
- 当期序号: 2 位字符,根据当天传输顺序递增,一般用于每隔几小时传输增量数据的文件或者重传文件。第一次传送是 01,第二次传送是 02,依此类

推。对于每日只传送一次的接口，当期序号为 01，当重传该文件时应按照顺序递增。

- 增量/全量标志：1 位字符，标识传输的数据是增量（Z）或全量（Q）；如果接口不区分增全量，则填写 Q。
- 文件扩展名：数据文件的扩展名，遵循《<<证券期货业数据通信协议应用指南>>》。

示例：

CISP-10040000\_D1001\_V01\_1\_20141105\_01\_Z.TXT

### 2.3.2.2 内容规范

对于所有接口，结构化的数据文件内容采用 TXT 格式，要求如下：

- 文件字符集采用 UTF-8。
- 开头不留空，不含列名。
- 每条记录一行，无空行，行尾以 0x0A（换行符）结束（包括最后一行），记录的开始和结束不需要用竖线(|)来标识。
- 以竖线（即 | ）作分隔符，列为空也要表达其存在，即 NULL 字段用连续两个分隔符表示。
- 若字段内容中包含上述约定的换行符时，以 0x1E 对其进行替换；若字段内容中包含上述约定的分隔符时，以 0x1F 对其进行替换。
- 字段严格按照每个接口约定顺序存放。

字段格式要求：

- 日期类型，8 个字符：YYYYMMDD。
- 时间戳类型，24 个字符，精度到微秒，日期与时间之间有一个空格：YYYYMMDBHH24:MI:SS.S(6)；其中 HH24 指 24 小时制，S(6)指 6 位微秒，B 指一个空格字符。
- 时间类型，8 个字符：HH24:MI:SS。

- 数值类型：只能包含 0-9，正负号，小数点等字符，例如：123456789.012 或 -123456789.012 或 0000123456789.012 或 -0000123456789.012。

### 2.3.3 非结构化数据

对于非结构化数据，需要以压缩包 ZIP 形式传输。

#### 2.3.3.1 命名规则

压缩包内包括一个结构化数据文件和若干非结构化数据文件，其中结构化文件的命名规范参见 2.3.2.1 节，如：

CISP-10040000\_D1001\_V01\_1\_20141105\_01\_Z.TXT

对于压缩包中非结构化文件的命名，不做约束，数据源方可自行命名，但数据源方应确保同一个压缩包内的非结构化文件无重名，且能与对应的结构化文件中的记录相关联。此外，由于非结构化文件名称可能含有中文或其它多字节文字，为提高兼容性，要求文件名统一采用 UTF-8 字符集。

压缩包文件的名称和压缩包内结构化文件的名称相同，只是扩展名为 ZIP，如：

CISP -10040000\_D1001\_V01\_1\_20141105\_01\_Z.ZIP

#### 2.3.3.2 内容规范

压缩包内的结构化文件内容规范参见 2.3.2.2 章节，非结构化文件根据文件内容选择合适的文件格式，如 PDF、JPG 等。

### 2.4 其他约定

- 交易日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
- 3.1 章节中传输时间 T+n，指自 T 日起第 n 个交易日(不包含 T 日)，n 为自然数。
- 传输频度为“日”的接口，期初日期等于期末日期。



- 传输频度为“月”的接口，期初日期为月初的第一日，期末日期为月末的最后一日。
- 接口填报说明中对该接口的传输频度和传输时间做了特别说明，则按照填报说明报送，否则按照 3.1 章节中的传输频度和传输时间报送。
- 传输频度为“月”的接口，非报送日期不需要报送空文件。
- 增量/全量标志为“增量”的接口，填报说明中要求首日全量报送时，首日需按照本文档中对“全量”接口的要求完成全量文件的报送，且不需要单独报送增量文件。非首日报送时，若无增量数据需要报送空文件。
- 接口中金额/市值字段未特别说明时，币种均为“人民币”，单位均为“元”。涉及人民币对主要外汇的汇率，以当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
- 接口中数值型字段不适用或值为空时报送空字段，不能用 0 填充。

## 3 数据接口

### 3.1 数据接口列表

序号	需求方	需求接口名称	结构化标志	传输文件格式	接口编码	传输频度	传输结束时间	增量/全量标志	适用主体
1	机构监管	公司基本信息	结构化	TXT	D1001	日	T+2 日 11:30 前	全量	A/B/C/D
2	机构监管	公司分支机构信息	结构化	TXT	D3002	月	T+7 日 11:30 前	全量	A/B/C/D
3	机构监管	公司股东信息	结构化	TXT	D3003	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
4	机构监管	公司实际控制人信息	结构化	TXT	D3004	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
5	机构监管	公司持牌业务信息	结构化	TXT	D3005	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
6	机构监管	公司证照信息	非结构化	ZIP	D3006	月	T+7 日 11:30 前	增量	C/D
7	机构监管	公司销售制度文件	非结构化	ZIP	D3007	月	T+7 日 11:30 前	增量	A/B/C/D
8	机构监管	公司合作机构信息	结构化	TXT	D3008	月	T+7 日 11:30 前	全量	A/B/C/D
9	机构监管	公司重大变更事项	结构化	TXT	D3009	月	T+7 日 11:30 前	全量	D
10	机构监管	公司数据报送人员	结构化	TXT	D3010	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
11	机构监管	公司关联股东信息	结构化	TXT	D1024	日	T+2 日 11:30 前	增量	D
12	机构监管	公司背景信息	结构化	TXT	D1025	日	T+2 日 11:30 前	增量	D
13	机构监管	产品基本信息	结构化	TXT	D1011	日	T+2 日 11:30 前	全量	A/B/C/D
14	机构监管	交易申请汇总	结构化	TXT	D1012	日	T+1 日 11:30 前	增量	A/E
15	机构监管	交易确认汇总	结构化	TXT	D3013	月	T+7 日 11:30 前	增量	B/C/D
16	机构监管	份额（保有量）汇总	结构化	TXT	D1014	日	T+2 日 11:30 前	全量	B/C/D

17	机构监管	份额保有量（居间介绍）	结构化	TXT	D1026	日	T+2 日 11:30 前	全量	A/B
18	机构监管	销售收入情况	结构化	TXT	D3016	月	T+7 日 11:30 前	全量	A/B/C/D
19	机构监管	监管与自律措施	结构化	TXT	D3017	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
20	机构监管	监管与自律措施主体信息	结构化	TXT	D3018	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
21	机构监管	行政处罚	结构化	TXT	D3019	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
22	机构监管	行政处罚主体信息	结构化	TXT	D3020	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
23	机构监管	刑事处罚	结构化	TXT	D3021	月	T+7 日 11:30 前	全量	D
24	机构监管	诉讼情况	结构化	TXT	D3022	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D
25	机构监管	仲裁情况	结构化	TXT	D3023	月	T+7 日 11:30 前	全量	C/D

主体：A-公募基金管理人 B-证券公司 C-商业银行、保险公司、期货公司

D-独立基金销售机构（包括保险代理公司、保险经纪公司、证券投资咨询机构）

E-重点基金销售机构（中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、

中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司）

## 3.2 接口详情

### 3.2.1 机构

#### 3.2.1.1 公司基本信息

##### 3.2.1.1.1 接口说明

- 用途：报送销售机构的基本信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

##### 3.2.1.1.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	GSDM	V(18)	Y		填写统一社会信用代码
7	公司名称	GSMC	V(100)	Y		填写全称
8	公司简称	GSJC	V(50)	Y		
9	公司英文名称	GSYWMC	V(250)	N		
10	机构类型	JGLX	C(2)	Y		详见附录-机构类型表
11	业务范围	YWFW	V(32)	Y		多种业务类型时以全角逗号分隔；详见附录-业务类型表

12	商业银行类型	SYYHLX	C(2)	N		“机构类型”为“商业银行”时填写；详见附录-商业银行类型表
13	直销销售机构代码	ZXXSJGDM	C(3)	N		证标委分配的三位销售机构代码
14	代销销售机构代码	DXXSJGDM	C(3)	N		证标委分配的三位销售机构代码
以下 15-29 工商登记信息						
15	组织形式	ZZXS	C(1)	Y		详见附录-组织形式表
16	公司性质	GSXZ	C(1)	Y		详见附录-公司性质表
17	是否有国资背景的股东	SFYGZBJDGD	C(1)	Y		0-否 1-是
18	是否国资控股	SFGZKG	C(1)	Y		0-否 1-是
19	是否外资控股	SFWZKG	C(1)	N		当“公司性质”为“中外合资企业”时填写； 0-否 1-是
20	成立日期	CLRQ	C(8)	Y		工商部门批复日期；格式为：YYYYMMDD
21	法定代表人	FDDBR	V(100)	Y		填写姓名
22	国籍	FDDBRGJ	V(32)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
23	证件类型	FDDBRZJLX	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
24	证件号码	FDDBRZJHM	V(50)	Y		
25	登记机关	DJJG	V(100)	Y		填写名称
26	注册资本	ZCZB	N(19,2)	Y		
27	实缴资本	SJZB	N(19,2)	Y		
28	币种代码	BZDM	C(3)	Y		采用国标 GB/T12406-200

						8中的3位字符代码
29	经营范围	JYFW	V(300)	Y		填写工商登记的经营范围
以下 30-35 注册地信息						
30	注册地址	ZCDZ	V(200)	Y		详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号
31	注册地所在国家或地区	ZCDSZGJHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
32	注册地所在省	ZCDSZS	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
33	注册地所在市	ZCDSZSH	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
34	注册地址邮编	ZCDZYB	C(6)	Y		
35	注册地所属辖区	ZCDSSXQ	C(3)	Y		详见附录-派出机构表
以下 36-41 办公地信息						
36	办公地址	BGDZ	V(200)	Y		详细地址，例如：XX省XX市XX区XX路XX号；多个办公地时填写总部办公地址
37	办公地所在国家或地区	BGDSZGJHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
38	办公地所在省	BGDSZS	C(6)	Y		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
39	办公地所在市	BGDSZSH	C(6)	Y		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
40	办公地址邮编	BGDZYB	C(6)	Y		
41	办公地所属辖区	BGDSSXQ	C(3)	Y		详见附录-派出

机构表					
以下 42-45 联系方式					
42	联系电话	LXDH	V(25)	Y	
43	公司网址	GSWZ	V(100)	Y	
44	电子信箱地址	DZXXDZ	V(100)	Y	
45	传真号码	CZHM	V(25)	Y	
以下 46-49 联系人信息					
46	联系人姓名	LXRXM	V(100)	Y	
47	联系人电话号码	LXRDHMM	V(25)	Y	
48	联系人移动电话 号码	LXRYDDHMM	V(16)	Y	
49	联系人电子邮箱	LXRDZYX	V(100)	Y	
以下 50-52 员工信息					
50	员工人数	YGRS	N(5)	Y	
51	取得基金从业资格 人数	QDJJCYZGRS	N(5)	Y	
52	合规风控人员人 数	HGFKRYRS	N(5)	Y	
以下 53-54 为核准信息					
53	核准日期	HZRQ	C(8)	Y	格 式： YYYYMMDD
54	许可证有效期届 满日	XKZYXQJMR	V(8)	Y	在 2020 年 10 月 1 日后核准 注册基金销售 机构填写许可 证标注有效期 ( 格 式： YYYYMMDD)， 2020 年 10 月 1 日前核准注册 基金销售机构 填写“长期”
以下 55-58 为销售业务联系人信息					
55	销售业务联系人 姓名	XSYWLXRXM	V(100)	Y	
56	销售业务联系人 电话号码	XSYWLXRDHMM	V(25)	Y	
57	销售业务联系人 移动电话号码	XSYWLXRYDDHMM	V(16)	Y	
58	销售业务联系人 电子邮箱	XSYWLXRDZYX	V(100)	Y	
以下 59-62 为合规负责人联系信息					
59	合规负责人姓名	HGFZRXM	V(100)	Y	

60	合规负责人电话号码	HGFZRDHMH	V(25)	Y		
61	合规负责人移动电话号码	HGFZRYDDHMH	V(16)	Y		
62	合规负责人电子邮箱	HGFZRDZYX	V(100)	Y		
以下 63-63 为分支机构信息						
63	分支机构总数	FZJGZS	N(5)	Y		
64	展业分支机构总数	ZYFZJGZS	N(5)	Y		
63	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.1.3 填报说明

- 1、对于基金公司和独立基金销售机构以外的其他销售机构，“员工人数”填写公司总部负责基金销售业务的部门的人数，“取得基金从业资格人数”填写公司总部负责基金销售业务的部门内部取得基金从业资格的人数，“合规风控人员人数”填写公司总部与基金销售业务有关的合规风控人员人数。
- 2、员工信息按月更新数据，其他信息变更之日起 5 个工作日（含）内更新数据。

### 3.2.1.2 公司分支机构信息

#### 3.2.1.2.1 接口说明

- 用途：报送销售机构开展基金销售业务的分支机构的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.2.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送



						机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为： YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为： YYYYMMDD
6	机构代码	JGDM	V(32)	Y	Y	填写分支机构统一社会信用代码
7	机构名称	JGMC	V(100)	Y		填写全称
8	机构简称	JGJC	V(50)	Y		
9	是否已展业	SFYZY	C(1)	Y		0-否 1-是
以下 10-16 工商登记信息						
10	负责人	FZR	V(100)	Y		填写姓名
11	国籍	FZRGJ	V(32)	Y		拥有多重国籍时全角逗号分隔；采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
12	证件类型	FZRZJLX	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
13	证件号码	FZRZJHM	V(50)	Y		
14	成立日期	CLRQ	C(8)	Y		分公司营业执照签发日期；格式为： YYYYMMDD
15	登记机关	DJJG	V(100)	Y		填写名称
16	经营范围	JYFW	V(1024)	Y		填写工商登记的经营范围
以下 17-18 工商注销信息						
17	是否已注销	SFYZX	C(1)	Y		分公司完成注销工商营业执照/撤销办事处填“是”； 0-否 1-是
18	注销日期	ZXRQ	C(8)	N		格式为： YYYYMMDD

以下 19-24 注册地信息						
19	注册地址	ZCDZ	V(200)	N		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
20	注册地所在国家或地区	ZCDSZGJHDQ	C(2)	N		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
21	注册地所在省	ZCDSZS	C(6)	N		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
22	注册地所在市	ZCDSZSH	C(6)	N		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
23	注册地址邮编	ZCDZYB	C(6)	N		
24	注册地所属辖区	ZCDSSXQ	C(3)	N		详见附录-派出机构表
以下 25-30 办公地信息						
25	办公地址	BGDZ	V(200)	Y		详细地址，例如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
26	办公地所在国家或地区	BGDSZGJHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
27	办公地所在省	BGDSZS	C(6)	N		省/直辖市；采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
28	办公地所在市	BGDSZSH	C(6)	N		采用国标 GB/T 2260-2007 中的 6 位数字代码
29	办公地址邮编	BGDZYB	C(6)	N		
30	办公地所属辖区	BGDSSXQ	C(3)	N		详见附录-派出机构表
以下 31-33 联系方式						
31	联系电话	LXDH	V(25)	Y		
32	传真号码	CZHM	V(25)	Y		
33	电子信箱地址	DZXXDZ	V(100)	Y		
以下 34-35 员工信息						

34	员工人数	YGRS	N(5)	Y		
35	取得基金从业资格人数	QDJCYZGRS	N(5)	Y		
36	负责人是否取得从业资格	FZRSFQDCYZG	C(1)	Y		0-否 1-是
37	负责人履职开始日期	FZRLZKSRQ	C(8)	N		格式为： YYYYMMDD
38	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.2.3 填报说明

1、未开展基金销售业务的分支机构不需要报送。

### 3.2.1.3 公司股东信息

#### 3.2.1.3.1 接口说明

- 用途：报送销售机构的持股（出资）5%以上（含）的股东信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.3.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为： YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为： YYYYMMDD
6	股东名称	GDMC	V(100)	Y	Y	填写全称

7	股东性质	GDXZ	C(2)	Y		详见附录-股东性质表
8	股东国别或地区	GDGBHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
9	股东证件类型	GDZJLX	C(4)	N		详见附录-证件类型表
10	股东证件号码	GDZJHM	V(50)	N		境内机构股东填写统一社会信用代码,非境内机构无需填写;个人股东填写身份证号码,若无身份证号码填写护照号
11	是否境外股东	SFJWGD	C(1)	Y		0-否 1-是
12	是否上市公司	SFSSGS	C(1)	Y		0-否 1-是
13	是否控股股东	SFKGGD	C(1)	Y		0-否 1-是
14	持股开始时间	CGKSSJ	C(8)	Y		格式为 : YYYYMMDD
15	持股结束时间	CGJSSJ	C(8)	N		格式为 : YYYYMMDD
16	上期出资金额	SQCZJE	N(19,2)	Y		或持股数量
17	本期增减金额	BQZJJE	N(19,2)	Y		或持股数量;负数表示减少
18	期末出资金额	QMCZJE	N(19,2)	Y		或持股数量
19	币种代码	BZDM	C(3)	Y		出资相应货币代码;采用国标 GB/T12406-2008 中的 3 位字符代码
20	持股比例	CGBL	N(9,6)	Y		
以下 21-23 股权质押情况 (独立基金销售机构填写)						
21	被质押和冻结的股权数量	BZYHDJDGQSL	N(19,2)	N		
22	被质押和冻结的股权比例	BZYHDJDGQBL	N(10,8)	N		被质押和冻结的股权占股东持有公司股权的比例

23	股权质押对象	GQZYDX	V(512)	N		填写质押对象的证件号码(机构填写统一社会信用代码,个人填写身份证号码)、全称和质押股权数量
以下 24-28 股东其他情况 (独立基金销售机构填写)						
24	净资产	JZC	N(19,2)	N		机构股东填写
25	监管情况	JGQK	V(8)	N		多种监管分类以全角逗号分隔; 详见附录-监管分类表
26	监管情况说明	JGQKSM	V(1024)	N		填写本报告期内被监管机构采取监管措施的简要描述
27	重大事项	ZDSX	V(8)	N		多种重大事项以全角逗号分隔; 详见附录-重大事项表
28	重大事项说明	ZDSXSM	V(8)	N		填写本报告期内机构发生的重大事项的简要描述
29	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.3.3 填报说明

- 1、股权质押对象填写示例：“91440300708447860Y，公司 1 全称，30000000；914403003499622101，公司 2 全称，50000000”。
- 2、“重大变更事项”与《证券投资基金销售管理办法》中的规定一致，以影响公司正常运作为标准。

### 3.2.1.4 公司实际控制人信息

#### 3.2.1.4.1 接口说明

- 用途：报送销售机构的实际控制人信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.4.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	控制人名称	KZRMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	控制人性质	KZRZX	C(2)	Y		详见附录-实际控制人性质表
8	控制人国别或地区	KZRGBHDQ	C(2)	Y		采用国标 GB/T2659-2000 中的 2 位字符代码
9	控制人证件类型	KZRZJLX	C(4)	N		详见附录-证件类型表
10	控制人证件号码	KZRZJHM	V(50)	N		
11	直接控股比例	ZJKGBL	N(9,6)	Y		
12	间接控股比例	JJKGBL	N(9,6)	Y		
13	协议控股比例	XYCGBL	N(9,6)	Y		
14	其他方式持股比例	QTFSCGBL	N(9,6)	Y		
15	控制比例合计	KZBLHJ	N(9,6)	Y		
以下 16-19 派驻公司代表信息						

16	代表姓名	DBXM	V(100)	N		
17	代表证件类型	DBZJLX	C(4)	N		详见附录-证件类型表
18	代表证件号码	DBZJHM	V(50)	N		
19	代表职位名称	DBZWMC	V(30)	N		现任职务,多个职位时以全角逗号分隔
20	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.4.3 填报说明

1、实际控制人根据<<中华人民共和国公司法>>相关条款的规定界定，无实际控制人可不填写。

### 3.2.1.5 公司持牌业务信息

#### 3.2.1.5.1 接口说明

- 用途：报送销售机构的持牌业务信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.5.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	业务类型	YW LX	C(1)	Y	Y	详见附录-业务类型表
7	核准日期	HZRQ	C(8)	Y		核准开展业务的批复的落款日期；格式为：YYYYMMDD
8	核准文号	HZWH	V(50)	Y		例如：京证监许可（2019）1618号
9	批准机构	PZJG	C(1)	Y		详见附录-批准机构类型表
10	派出机构	PCJG	C(3)	N		批准机构为“中国证券监督管理委员会派出机构”时填写；详见附录-派出机构表
11	是否已开展业务	SFYKZYW	C(1)	Y		0-否 1-是
12	已开展业务分支机构数量	YKZYWFZJGSL	N(5)	Y		
13	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.5.3 填报说明

无

### 3.2.1.6 公司证照信息

#### 3.2.1.6.1 接口说明

- 用途：报送销售机构及其开展基金销售业务的分支机构的营业执照、各种业务许可证等文件。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。



### 3.2.1.6.2接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	公司代码	GSDM	V(18)	Y	Y	填写销售机构或分支机构的统一社会信用代码
7	证照类型	ZZLX	C(2)	Y	Y	详见附录-公司证照类型表
8	证照编号	ZZBH	V(50)	N		
9	发证日期	FZRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
10	文件名称	WJMC	V(200)	Y		用于关联附件
11	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.6.3填报说明

1、 文件名称规则：公司代码\_发证日期\_证照类型名称.jpg。

例如：70010000\_20190701\_营业执照.jpg。

2、 首次全量报送。

### 3.2.1.7 公司销售制度文件

#### 3.2.1.7.1 接口说明

- 用途：报送销售机构开展销售业务建立（更新）的规章制度文件。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.7.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	文件类型	WJLX	C(3)	Y	Y	详见附录-销售制度文件类型表
7	生效日期	SXRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
8	文件名称	WJMC	V(200)	Y	Y	
9	备注	BZ	V(255)	N		

#### 3.2.1.7.3 填报说明

- 1、单个制度文件若包含多项制度时，文件类型填写“其他文件”，并在备注中填写该文件包含的具体流程、标准和制度等，例如：“销售业务基本流程、销售适当性管理制度”。

- 2、包括证券公司为开展金融产品代销业务建立的制度文件。
- 3、文件名称的命名规范：机构编号\_生效日期\_文件名.pdf。
- 4、首次全量报送最近生效日期的文件。

### 3.2.1.8 公司合作机构信息

#### 3.2.1.8.1 接口说明

- 用途：报送与销售机构合作的销售结算资金监管机构和销售支付结算机构的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.8.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	机构类型	JGLX	C(1)	Y	Y	详见附录-合作机构类型表
7	机构代码	JGDM	V(18)	Y	Y	填写合作机构的统一社会信用代码
8	机构名称	JGMC	V(100)	Y		填写全称
9	机构简称	JGJC	V(50)	Y		
10	合作开始日期	HZKSRQ	C(8)	Y		填写合作协议

						的生效日期； 格式为： YYYYMMDD
11	合作结束日期	HZJSRQ	C(8)	N		格式为： YYYYMMDD
以下 12-14 销售结算资金监管机构信息						
12	机构地址	JGDZ	V(200)	Y		详细地址，例 如：XX 省 XX 市 XX 区 XX 路 XX 号
13	联系电话	LXDH	V(25)	Y		
14	合作部门	HZBM	V(50)	Y		例如：资产托 管部
15	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.8.3 填报说明

- 1、“销售结算资金监管机构”指<<证券投资基金销售管理办法>>第二十九条规定的基金销售结算资金监督机构。
- 2、证券公司从事基金销售业务的，与其合作的客户交易结算资金存管银行、主办存管银行和中国证券登记结算公司纳入“销售结算资金监管机构”填报，不纳入“销售支付结算机构”。
- 3、销售机构为商业银行时，不需要填报本表。
- 4、当月终止合作的机构需要报送（更新合作结束日期），下一月开始不需要报送。

### 3.2.1.9 公司重大变更事项

#### 3.2.1.9.1 接口说明

- 用途：报送影响独立基金销售机构正常运作的重大变更事项。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.1.9.2接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	序号	XH	V(16)	Y	Y	
7	变更事项	BGSX	V(1024)	Y		填写变更事项发生的具体时间、变更事项的简要描述等
8	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.9.3填报说明

- 1、逐一填写本报告期内发生的重大变更事项，“序号”按照“月份”+“-”+2位数字组成当月不重复的序号报送，例如：202004-01、202004-02。
- 2、“重大变更事项”与《证券投资基金销售管理办法》中的规定一致，以影响公司正常运作为标准。

### 3.2.1.10 公司数据报送人员

#### 3.2.1.10.1 接口说明

- 用途：报送销售机构与数据报送工作相关的主要人员信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.10.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
9	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
10	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
11	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
12	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
13	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
以下 6-10 分管报送工作的高管信息						
14	负责人姓名	FZRXM	V(100)	Y		
15	负责人证件类型	FZRZJLX	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
16	负责人证件号码	FZRZJHM	V(50)	Y		
17	负责人职务岗位	FZRZWGW	V(20)	N		多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
18	负责人联系电话	FZRLXDH	V(25)	Y		
以下 11-15 报送工作主要联系人（一）信息						
19	联系人姓名	LXRXM	V(100)	Y		
20	联系人证件类型	LXRZJLX	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
21	联系人证件号码	LXRZJHM	V(50)	Y		
22	联系人部门名称	LXRBMMC	V(100)	Y		

23	联系人联系电话	LXRLXDH	V(25)	Y		
以下 16-20 报送工作主要联系人（二）信息						
24	联系人姓名	LXRXM2	V(100)	Y		
25	联系人证件类型	LXRZJLX2	C(4)	Y		详见附录-个人证件类型表
26	联系人证件号码	LXRZJHM2	V(50)	Y		
27	联系人部门名称	LXRBMMC2	V(100)	Y		
28	联系人联系电话	LXRLXDH2	V(25)	Y		
29	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.10.3 填报说明

无

### 3.2.1.11 公司关联股东信息

#### 3.2.1.11.1 接口说明

- 用途：报送独立销售机构的关联股东信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.11.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

以下 6-11 关联方信息						
6	关联独立基金销售机构代码	GLDLJXSJGDM	C(3)	Y	Y	
7	关联独立基金销售机构	GLDLJXSJG	V(100)	Y		按照“一参一控”要求填写股东、股东的实际控股股东、实际控制人参股或控股的其他独立基金销售机构全称，无关联独立基金销售机构填写“无”
8	关联节点	GLJD	V(50)	Y		填写产生关联关系的股东、股东的实际控股股东或实际控制人，无关联独立基金销售机构填写“不适用”
9	关联节点证件类型	GLJZJLX	C(4)	N		详见附录-证件类型表
10	关联节点证件号码	GLJZJHM	V(50)	N		当为机构股东时，优先填写统一社会信用代码
11	与关联节点的关系	YGLJDDGX	C(1)	N		详见附录-关联关系类型表。填写直接参股、间接参股、实际控制人，关联节点同时具有实际控制人身份的，优先填写“实际控制人”
12	关联节点参/控股本机构情况	GLJDCKGJGQK	C(1)	N		详见附录-参控股类型表
13	备注	BZ	V(255)	N		



### 3.2.1.11.3 填报说明

1、接口表当年无变化，只需要年末报一次全量，如年内信息有变化则需要及时报送。

### 3.2.1.12 公司背景信息

#### 3.2.1.12.1 接口说明

- 用途：报送独立销售机构的公司背景信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.1.12.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
以下 6-10 背景信息						
6	除公募基金、私募基金销售以外其他业务开展情况	QTYWKZQK	V(500)	N		
7	近三年是否被采取行政监管措施及相关事项	JSNSFBCQJGCS	C(1)	Y		0-否 1-是
8	控股股东主要业	KGGDZYIW	V(500)	Y		

	务					
9	历史股权变动事项	LSGQBDSX	V(1000)	N		
10	其他需说明事项	QTXSMSX	V(500)	N		
11	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.1.12.3 填报说明

1、接口表当年无变化，只需要年末报一次全量，如年内信息有变化则需要及时报送。

## 3.2.2 销售

### 3.2.2.1 产品基本信息

#### 3.2.2.1.1 接口说明

- 用途：报送销售机构销售的产品的基本信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.2.1.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD

6	销售机构代码	XSJGDM	C(3)	Y	Y	
7	产品代码	CPDM	V(32)	Y	Y	公募基金填写六位基金主代码;私募资产管理计划备案前填写内部代码,备案后填写中基协备案产品代码;其他产品填写行业标准代码,如无填写内部代码
8	产品名称	CPMC	V(100)	Y		填写全称
9	产品简称	CPJC	V(50)	Y		
10	产品内部代码	CPNBDM	V(32)	N		填写“产品代码”列使用的内部代码(若有)
11	发行人类型	FXRLX	C(2)	Y		详见附录-发行人类型表
12	发行人代码	FXRDM	V(32)	Y	Y	填写统一社会信用代码,香港发行人填写公司注册证书编号
13	发行人名称	FXRMC	V(100)	Y		填写全称
14	产品类别	CPLB	C(2)	Y		详见附录-产品类别表
15	产品类型	CPLX	C(3)	Y		详见附录-产品类型表
16	产品类型补充说明	CPLXBCSM	V(32)	N		当产品类型为其他产品时,不能为空
17	风险等级	FXDJ	C(2)	Y		详见附录-风险等级表
18	收益特征	SYTZ	C(1)	Y		详见附录-收益特征表
19	是否结构化产品	SFJGHCP	C(1)	Y		0-否 1-是
20	销售方式	XSFS	C(1)	Y		详见附录-销售方式表
21	是否关联方管理的产品	SFGLFGLDCP	C(1)	Y		0-否 1-是
22	开始销售日期	KSXSQR	C(8)	Y		本销售机构开

						始销售该产品的日期；格式为：YYYYMMDD
23	停止销售日期	TZXSQR	C(8)	N		本销售机构停止销售本产品的日期，一般为产品最后运作日；格式为：YYYYMMDD
24	清算结束日期	QSJSRQ	C(8)	N		清算结束日期的下一日，本机构的销售保有量为 0；格式为：YYYYMMDD
25	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.1.3 填报说明

- 1、 销售同一产品的多个份额类别（如公募基金的 A/B/C 类、分级/结构化产品的多个级别）时，按主产品信息报送。
- 2、 私募资产管理计划未备案前，产品代码填写内部代码；备案完成后，产品代码填写 S 码，内部代码填写之前报送使用的内部代码。
- 3、 包括销售机构销售的香港互认基金。香港互认基金的发行人类型填写“其他金融机构”。
- 4、 “风险等级”的定义与《<<证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）>>第十四条的规定一致。
- 5、 结构化产品的“风险等级”填写本机构销售的份额类别中风险最高的等级。
- 6、 “收益特征”中“主动权益类”指产品合同约定投资于权益类资产的比例不低于产品总资产 80%的产品。“股票指数类”包含股票指数基金（包括指数增强）和股票 ETF 基金。“固定收益类”指产品合同约定投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于产品总资产 80%的产品，包含债券指数基金和债券 ETF 基金。“混合偏股类”指产品合同约定投资于股票的资产占产品净值 60%以上，

“混合偏债类”指产品合同约定投资于债券的资产占产品净值 60%以上，其他混合类归为“混合灵活配置类”。根据产品合同无法归入“主动权益类”和“固定收益类”的 FOF 产品，归入混合类并且细分；股票 ETF 联接基金归为“股票指数类”，债券 ETF 联接基金归为“固定收益类”。“货币类”指产品合同约定仅投资于货币市场工具的产品。

- 7、 关联方按照<<企业会计准则第 36 号>>确定。
- 8、 直销本公司管理的产品时，“是否关联方管理的产品”填“否”。
- 9、 “开始销售日期”填写管理人与销售机构签署的代销协议的生效日期或产品开始募集日期（以孰晚者为准）。
- 10、 产品转型后产品代码发生变更时，旧产品代码对应记录的“停止销售日期”填写产品转型日期，新产品代码对应记录的“开始销售日期”填写产品转型日期。
- 11、 从开始销售日期（含）到清算结束日期（含）之间的每个交易日报送。
- 12、 报送以下产品：（1）本销售机构正在销售的产品。（2）本机构已停止销售但份额保有量不为零的产品。

### 3.2.2.2 交易申请汇总

#### 3.2.2.2.1 接口说明

- 用途：报送所有直销机构和重点代销机构 T 日当日销售公开募集证券投资基金的交易申请汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.2.2.2 接口内容

序	字段描述	源英文字段	数据类型	是否	主	说明
---	------	-------	------	----	---	----

号		名		必填	键	
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	交易申请日期；格式为：YYYYMMDD
6	产品代码	CPDM	V(32)	Y	Y	填写产品基本信息接口中的产品代码
7	销售机构代码	XSJGDM	C(3)	Y	Y	
8	个人机构标志	GRJGBZ	C(2)	Y	Y	详见附录-主体类别表
9	申请业务代码	SQYWDM	C(3)	Y	Y	详见附录-申请业务代码表
10	交易笔数	JYBS	N(10)	Y		
11	交易账户数	JYZHS	N(10)	Y		同一账户发生多笔交易（相同的申请业务代码）时按一个账户计算
12	申请份数	SQFS	N(19,2)	Y		
13	申请金额	SQJE	N(19,2)	Y		
14	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.2.3 填报说明

- 1、销售同一产品的多个份额类别（如公募基金的 A/B/C 类、分级/结构化产品的多个级别）时，按主产品代码汇总报送。
- 2、重点销售机构包括：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。

- 3、具有相同证件类型、证件号码、姓名（名称）的视为同一投资者（账户），避免重复统计。
- 4、“申请份数”/“申请金额”字段，对某项业务不适用时填 0。
- 5、报送接受的 T 日所有有效申请（不包括对账失败的申请）。
- 6、从开始销售日期（含）到停止销售日期（含）之间的每个交易日报送。

### 3.2.2.3 交易确认汇总

#### 3.2.2.3.1 接口说明

- 用途：报送销售机构销售的产品的交易确认汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.2.3.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	产品代码	CPDM	V(32)	Y	Y	填写产品基本信息接口中的产品代码
7	销售机构代码	XSJGDM	C(3)	Y	Y	
8	个人机构标志	GRJGBZ	C(2)	Y	Y	详见附录-主体类别表

9	确认业务代码	QRYWDM	C(3)	Y	Y	详见附录-确认业务代码表
10	交易笔数	JYBS	N(10)	Y		
11	交易账户数	JYZHS	N(10)	Y		同一账户发生多笔交易（相同的确认业务代码）时按一个账户计算
12	确认份数	QRFS	N(19,2)	Y		
13	确认金额	QRJE	N(19,2)	Y		认购、申购含所有费用的总金额；认购结果含所有费用的总金额，不含利息；赎回时为投资者应得金额，不含手续费。
14	手续费	SXF	N(19,2)	Y		投资人应付总手续费，含后收手续费（若有）
15	代理费	DLF	N(19,2)	Y		应收手续费中划归销售机构的部分
16	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.3.3 填报说明

- 1、销售同一产品的多个份额类别（如公募基金的 A/B/C 类、分级/结构化产品的多个级别）时，按主产品代码汇总报送。
- 2、只对本报告期的交易确认进行汇总报送，不包括失败的交易。
- 3、从开始销售日期（含）到停止销售日期（含）之间报送。



### 3.2.2.4 份额（保有量）汇总

#### 3.2.2.4.1 接口说明

- 用途：报送销售机构销售的产品的份额（保有量）汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.2.4.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	交易确认日期；格式为：YYYYMMDD
6	产品代码	CPDM	V(32)	Y	Y	填写产品基本信息接口中的产品代码
7	销售机构代码	XSJGDM	C(3)	Y	Y	
8	个人机构标志	GRJGBZ	C(2)	Y	Y	详见附录-主体类别表
9	持有人数	CYRS	N(10)	Y		具有相同证件类型、证件号码、姓名（名称）的视为同一投资者
10	持有份数	CYFS	N(19,2)	Y		截至期末时点本销售机构份额保有量
11	持有市值	CYSZ	N(19,2)	Y		持有份数*期末日期产品份

						额净值或最近净值日期产品份额净值或产品面值
12	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.4.3 填报说明

- 1、销售同一产品的多个份额类别（如公募基金的 A/B/C 类、分级/结构化产品的多个级别）时，按主产品代码汇总报送。
- 2、“持有份数”为 0 不需要报送。
- 3、从开始销售日期（含）到清算结束日期（含）之间的每个交易日报送。

### 3.2.2.5 份额保有量（居间介绍）

#### 3.2.2.5.1 接口说明

- 用途：报送销售机构的直销产品中以居间介绍模式成交的份额（保有量）汇总情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。
- 销售新规已明确不允许开展居间业务，过渡期内需抓紧整改，此项统计仅用于监测整改进展。

#### 3.2.2.5.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY

3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	交易确认日期；格式为：YYYYMMDD
6	产品代码	CPDM	V(32)	Y	Y	填写产品基本信息接口中的产品代码
7	销售机构代码	XSJGDM	C(3)	Y	Y	
8	居间介绍人销售机构代码	JJSRXSJGDM	C(3)	N		如销售机构有3位代码，则必填且销售机构代码来自于4.2机构目录，如无则不填
9	居间介绍人的主体代码	JJSRDZTDM	V(32)	Y	Y	填写居间介绍人的社会统一信用代码
10	个人机构标志	GRJGBZ	C(2)	Y		详见附录-主体类别表
11	投资者名称	TZZMC	V(100)	Y		具有相同证件类型、证件号码、姓名（名称）的视为同一投资者
12	证件类型	ZJLX	C(4)	Y	Y	详见附录-证件类型表
13	证件号码	ZJHM	V(50)	Y	Y	
14	持有份数	CYFS	N(19,2)	Y		截至期末时点的份额保有量
15	持有市值	CYSZ	N(19,2)	Y		持有份数*期末日期产品份额净值或最近净值日期产品份额净值或产品面值
16	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.5.3 填报说明

- 1、销售同一产品的多个份额类别（如公募基金的 A/B/C 类、分级/结构化产品的多个级别）时，按主产品代码汇总报送。
- 2、“持有份数”为 0 不需要报送。
- 3、从开始销售日期（含）到清算结束日期（含）之间的每个交易日报送。

### 3.2.2.6 销售收入情况

#### 3.2.2.6.1 接口说明

- 用途：报送销售机构与销售产品直接相关的收入情况。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.2.6.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	产品种类	CPZL	C(2)	Y	Y	详见附录-产品种类表
7	本期收入	BQSR	N(19,2)	Y		=8+13+14+15
8	本期手续费收入	BQSXFSR	N(19,2)	Y		=9+10+11+12
9	本期认购手续费	BQRGSXFSR	N(19,2)	Y		

	收入					
10	本期申购手续费收入	BQSGSXFSR	N(19,2)	Y		
11	本期赎回手续费收入	BQSHSXFSR	N(19,2)	Y		
12	本期转换手续费收入	BQZHSXFSR	N(19,2)	Y		
13	本期销售服务费收入	BQXSFWFSR	N(19,2)	Y		
14	本期客户维护费收入	BQKHWHFSR	N(19,2)	Y		
15	本期其他收入	BQQTSR	N(19,2)	Y		与销售产品直接相关的其他收入
16	本年累计收入	BNLJSR	N(19,2)	Y		=17+22+23+24
17	本年累计手续费收入	BNLJSXFSR	N(19,2)	Y		=18+19+20+21
18	本年认购手续费收入	BNRGSXFSR	N(19,2)	Y		
19	本年申购手续费收入	BNSGSXFSR	N(19,2)	Y		
20	本年赎回手续费收入	BNSHSXFSR	N(19,2)	Y		
21	本年转换手续费收入	BNZHSXFSR	N(19,2)	Y		
22	本年销售服务费收入	BNXSFWFSR	N(19,2)	Y		
23	本年累计客户维护费收入	BNLJKHWHFSR	N(19,2)	Y		
24	本年累计其他收入	BNLJQTSR	N(19,2)	Y		与销售产品直接相关的其他收入
25	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.2.6.3 填报说明

- 1、公募证券投资基金包括基金公司、证券（子）公司和保险子公司管理的公募基金；私募资产管理计划包括基金（子）公司、证券（子）公司和期货（子）公司管理的私募资产管理计划；私募基金指基金业协会注册的私募基金管理

人管理的私募基金。银行理财产品包括银行和银行子公司管理的公募理财产品、银行和银行子公司管理的私募理财产品；信托产品指信托公司管理的信托计划；保险资管产品指保险产品、保险（子）公司资产管理计划。

2、QDII 产品的外币份额的相关费用按人民币填报，涉及人民币对主要外汇的汇率，以当月最后一个工作日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。

3、其他收入不为零时，需在备注简要说明。

### 3.2.3 合规

#### 3.2.3.1 监管与自律措施

##### 3.2.3.1.1 接口说明

➤ 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员收到的相关机构或组织出具的行政监管与自律措施决定书的信息。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

##### 3.2.3.1.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：

						YYYYMMDD
6	发文单位名称	FWDWMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	发文单位类型	FWDWLX	C(2)	Y		详见附录-发文单位类型表
8	发文单位代码	FWDWDM	C(3)	N		发文单位类型为“中国证券监督管理委员会派出机构”时填写；详见附录-派出机构表
9	文件编号	WJBH	V(16)	Y	Y	例如：（2018）65号
10	发文日期	FWRQ	C(8)	Y		监管与自律措施决定书的落款日期；格式为：YYYYMMDD
11	收文日期	SWRQ	C(8)	Y		收到监管与自律措施决定书的日期；格式为：YYYYMMDD
12	文件标题	WJBT	V(100)	Y		
13	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.1.3 填报说明

- 1、非独立基金销售机构（包括分支机构）及其人员只需报送与基金销售业务有关的行政监管与自律措施的信息。
- 2、首次报送自开展基金销售业务以来收到的行政监管与自律措施决定书的信息。

### 3.2.3.2 监管与自律措施主体信息

#### 3.2.3.2.1 接口说明

- 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员被采取行政监管与自律措施

涉及的主体信息。

➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.3.2.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	发文单位名称	FWDWMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	文件编号	WJBH	V(16)	Y	Y	例如：（2018）65号
8	主体类别	ZTLB	C(2)	Y		详见附录-主体类别表
9	主体名称	ZTMC	V(100)	Y	Y	
10	证件类型	ZJLX	C(4)	Y	Y	当“主体类别”为“个人”时优先填写身份证，当“主体类别”为“机构”时填写统一社会信用代码；详见附录-证件类型表
11	证件号码	ZJHM	V(50)	Y	Y	
12	职务岗位	ZWGW	V(20)	N		当“主体类别”为“个人”时填写，多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
13	是否分支机构	SFFZJG	C(1)	N		当“主体类别”



						为“机构”时填写； 0-否 1-是
14	违规类型	WGLX	V(16)	Y		多种违规类型以全角逗号分隔；详见附录-违规类型表
15	监管与自律措施类别	JGYZLCSLB	V(16)	Y		多种监管措施以全角逗号分隔；详见附录-监管与自律措施类别表
16	监管与自律措施内容	JGYZLCSNR	V(500)	Y		主体被实施的监管与自律措施内容的简要描述；例如：采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案
17	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.2.3 填报说明

无

### 3.2.3.3 行政处罚

#### 3.2.3.3.1 接口说明

- 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员收到的相关机构或组织出具的行政处罚决定书的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.3.3.2接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	发文单位名称	FWDWMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	发文单位类型	FWDWLX	C(2)	Y		详见附录-发文单位类型表
8	发文单位代码	FWDWDM	C(3)	N		发文单位类型为“中国证券监督管理委员会派出机构”时填写；详见附录-派出机构表
9	文件编号	WJBH	V(16)	Y	Y	例如：（2018）65号
10	发文日期	FWRQ	C(8)	Y		行政处罚决定书的落款日期；格式为：YYYYMMDD
11	收文日期	SWRQ	C(8)	Y		收到行政处罚决定书的日期；格式为：YYYYMMDD
12	文件标题	WJBT	V(100)	Y		
13	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.3 填报说明

- 1、非独立基金销售机构（包括分支机构）及其人员只需报送与基金销售业务有关的行政处罚的信息。
- 2、首次报送自开展基金销售业务以来收到的行政处罚的信息。

### 3.2.3.4 行政处罚主体信息

#### 3.2.3.4.1 接口说明

- 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员被采取行政处罚涉及的主体信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.3.4.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	发文单位名称	FWDWMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	文件编号	WJBH	V(16)	Y	Y	例如：（2018）65号
8	主体类别	ZTLB	C(2)	Y		详见附录-主体类别表

9	主体名称	ZTMC	V(100)	Y	Y	
10	证件类型	ZJLX	C(4)	Y	Y	当“主体类别”为“个人”时优先填写身份证，当“主体类别”为“机构”时填写统一社会信用代码；详见附录-证件类型表
11	证件号码	ZJHM	V(50)	Y	Y	
12	职务岗位	ZWGW	V(20)	N		当“主体类别”为“个人”时填写，多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
13	是否分支机构	SFFZJG	C(1)	N		当“主体类别”为“机构”时填写； 0-否 1-是
14	处罚类别	CFLB	V(16)	Y		多种处罚类别以全角逗号分隔；详见附录-行政处罚类别表
15	处罚内容	CFNR	V(500)	Y		主体受处罚内容的简要描述；例如：给予警告，暂停基金从业资格3年，并处20万元罚款
16	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.4.3 填报说明

无

### 3.2.3.5 刑事处罚

#### 3.2.3.5.1 接口说明

- 用途：报送独立销售机构（包括分支机构）及其人员收到的刑事处罚判决书的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.3.5.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	发文单位名称	FWDWMC	V(100)	Y	Y	填写全称
7	文件编号	WJBH	V(16)	Y	Y	例如：〔2018〕65号
8	发文日期	FWRQ	C(8)	Y		刑事处罚判决书的落款日期；格式为：YYYYMMDD
9	收文日期	SWRQ	C(8)	Y		收到刑事处罚判决书的日期；格式为：YYYYMMDD
10	文件标题	WJBT	V(100)	Y		
11	主体类别	ZTLB	C(2)	Y		详见附录-主体类别表
12	主体名称	ZTMC	V(100)	Y		

13	证件类型	ZJLX	C(4)	Y		当“主体类别”为“个人”时优先填写身份证，当“主体类别”为“机构”时填写统一社会信用代码；详见附录-证件类型表
14	证件号码	ZJHM	V(50)	Y		
15	是否分支机构	SFFZJG	C(1)	N		当“主体类别”为“机构”时填写； 0-否 1-是
16	职务岗位	ZWGW	V(20)	N		当“主体类别”为“个人”时填写，多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
17	刑事处罚类别	XSCFLB	V(16)	Y		多种处罚类别以全角逗号分隔；详见附录-刑事处罚类别表
18	处罚内容	CFNR	V(500)	Y		主体受处罚内容的简要描述；例如：处20万元罚款
19	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.5.3 填报说明

1、首次报送独立基金销售机构成立以来收到的刑事处罚判决书。

### 3.2.3.6 诉讼情况

#### 3.2.3.6.1 接口说明

- 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员涉及诉讼的信息。
- 需求方字段：机构监管（全部字段）。

#### 3.2.3.6.2 接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	单位名称	DWMC	V(100)	Y	Y	填写受理诉讼的机关全称
7	立案日期	LARQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
8	主体类别	ZTLB	C(2)	Y		详见附录-主体类别表
9	主体名称	ZTMC	V(100)	Y	Y	
10	证件类型	ZJLX	C(4)	Y	Y	当“主体类别”为“个人”时优先填写身份证，当“主体类别”为“机构”时填写统一社会信用代码；详见附录-证件类型表
11	证件号码	ZJHM	V(50)	Y	Y	

12	是否分支机构	SFFZJG	C(1)	N	当“主体类别”为“机构”时填写； 0-否 1-是
13	职务岗位	ZWGW	V(20)	N	当“主体类别”为“个人”时填写，多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
14	当事人类型	DSRLX	C(1)	Y	详见附录-诉讼当事人类型表
15	诉讼请求	SSQQ	V(1024)	Y	填写诉讼请求和所根据的事实与理由的简要描述
16	判决日期	PJRQ	C(8)	N	格式为： YYYYMMDD
17	判决结果	PJJG	V(300)	N	
18	备注	BZ	V(255)	N	

### 3.2.3.6.3 填报说明

- 1、非独立基金销售机构（包括分支机构）只需报送机构及其人员涉及的与基金销售业务有关的诉讼信息。
- 2、独立基金销售机构的董事、监事和高级管理人员需报送涉及的所有诉讼信息，其他人员只需报送涉及的与基金销售业务有关的诉讼信息。

### 3.2.3.7 仲裁情况

#### 3.2.3.7.1 接口说明

- 用途：报送销售机构（包括分支机构）及其人员涉及仲裁的信息。



➤ 需求方字段：机构监管（全部字段）。

### 3.2.3.7.2接口内容

序号	字段描述	源英文字段名	数据类型	是否必填	主键	说明
1	机构编号	JGBH	C(8)	Y	Y	详见附录-报送机构编号名称对照表
2	报告年度	BGND	C(4)	Y	Y	格式为：YYYY
3	报告期间	BGQJ	C(1)	Y	Y	详见附录-报告期间表
4	期初日期	QCRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
5	期末日期	QMRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
6	单位名称	DWMC	V(100)	Y	Y	填写仲裁机构的全称
7	受理日期	SLRQ	C(8)	Y	Y	格式为：YYYYMMDD
8	主体类别	ZTLB	C(2)	Y		详见附录-主体类别表
9	主体名称	ZTMC	V(100)	Y	Y	
10	证件类型	ZJLX	C(4)	Y	Y	当“主体类别”为“个人”时优先填写身份证，当“主体类别”为“机构”时填写统一社会信用代码；详见附录-证件类型表
11	证件号码	ZJHM	V(50)	Y	Y	
12	是否分支机构	SFFZJG	C(1)	N		当“主体类别”为“机构”时填写； 0-否 1-是
13	职务岗位	ZWGW	V(20)	N		当“主体类别”为“个人”时填

						写，多个职务以全角逗号分隔；例如：总经理，督察长
14	当事人类型	DSRLX	C(1)	Y		详见附录-仲裁当事人类型表
15	仲裁请求	ZCQQ	V(1024)	Y		填写仲裁请求和所根据的事实与理由的简要描述
16	裁决日期	CJRQ	C(8)	N		裁决书作出之日；格式为：YYYYMMDD
17	裁决结果	CJYG	V(300)	N		
18	备注	BZ	V(255)	N		

### 3.2.3.7.3 填报说明

- 1、非独立基金销售机构（包括分支机构）只需报送机构及其人员涉及的与基金销售业务有关的仲裁信息。
- 2、独立基金销售机构的董事、监事和高级管理人员需报送涉及的所有仲裁信息，其他人员只需报送涉及的与基金销售业务有关的仲裁信息。

## 4 附录

### 4.1 代码取值信息

#### 4.1.1 报告期间表

字段描述	代码取值及描述	备注
报告期间	1-日 2-周 3-月 4-季 5-半年 6-年 7-临时	

#### 4.1.2 机构类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
机构类型	01-证券公司 02-基金公司 03-期货公司 04-商业银行 05-保险机构 06-保险代理公司 07-保险经纪公司 08-证券投资咨询机构 09-独立基金销售机构 10-证券公司资产管理子公司 99-其他	

#### 4.1.3 业务类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
业务类型	1-证券投资基金销售 2-金融产品代销	

#### 4.1.4 商业银行类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
商业银行类型	01-国有商业银行 02-股份制商业银行 03-邮政储蓄银行 04-城市商业银行 05-农村商业银行 06-在华外资法人银行 99-其他	

#### 4.1.5 组织形式表

字段描述	代码取值及描述	备注
组织形式	1-有限责任公司 2-股份有限公司 3-合伙企业 9-其他	

#### 4.1.6 公司性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
公司性质	1-内资企业 2-中外合资企业 3-外资企业 9-其他	

#### 4.1.7 派出机构表

字段描述	代码取值及描述	备注
派出机构	101-北京证监局 102-天津证监局 103-河北证监局 104-山西证监局 105-内蒙古证监局 106-辽宁证监局 107-吉林证监局 108-黑龙江证监局 109-上海证监局	

	110-江苏证监局 111-浙江证监局 112-安徽证监局 113-福建证监局 114-江西证监局 115-山东证监局 116-河南证监局 117-湖北证监局 118-湖南证监局 119-广东证监局 120-广西证监局 121-海南证监局 122-重庆证监局 123-四川证监局 124-贵州证监局 125-云南证监局 126-西藏证监局 127-陕西证监局 128-甘肃证监局 129-青海证监局 130-宁夏证监局 131-新疆证监局 132-深圳证监局 133-大连证监局 134-宁波证监局 135-厦门证监局 136-青岛证监局	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.8 股东性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
股东性质	01-国有 02-民营 03-外资 99-其他	

#### 4.1.9 个人证件类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
个人证件类型	0101-身份证 0102-护照 0103-港澳居民来往内地通行证	

	0104-台湾居民来往大陆通行证 0105-港澳台居民居住证 0106-外国护照 0107-外国人永久居留证 0199-其他	
--	----------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.10 证件类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
证件类型	/*--个人证件类型--*/ 0101-身份证 0102-护照 0103-港澳居民来往内地通行证 0104-台湾居民来往大陆通行证 0105-港澳台居民居住证 0106-外国护照 0107-外国人永久居留证 0199-其他 /*--机构证件类型--*/ 0201-工商营业执照 0202-组织机构代码 0203-社团法人注册登记证书 0204-机关事业法人成立批文 0205-批文 0206-军队凭证 0207-武警凭证 0208-基金会凭证 0209-特殊法人注册号 0210-统一社会信用代码 0211-行政机关 0212-社会团体 0213-下属机构（具有主管单位批文号） 0299-其他机构证件号	

#### 4.1.11 监管分类表

字段描述	代码取值及描述	备注
监管分类	1-被采取重大行政监管措施 2-因违法违规行为被监管机构调查 3-因违法违规行为整改 9-其他	

#### 4.1.12 重大事项表

字段描述	代码取值及描述	备注
重大事项	1-变更事项 2-重大行政处罚 3-刑事处罚 4-诉讼 5-仲裁 9-其他	

#### 4.1.13 实际控制人性质表

字段描述	代码取值及描述	备注
实际控制人性质	01-国有 02-民营 03-外资 99-其它	

#### 4.1.14 批准机构类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
批准机构类型	1-中国证券监督管理委员会 2-中国证券监督管理委员会派出机构	

#### 4.1.15 公司证照类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
公司证照类型	01-营业执照 02-外商投资企业批准证书 11-经营证券期货业务许可证	

#### 4.1.16 销售制度文件类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
销售制度文件类型	101-销售业务基本流程 102-销售业务资金清算流程 103-销售业务账户管理制度 104-销售业务客户服务标准	

	105-销售业务资料档案管理制度 106-销售业务应急处理措施 107-销售业务监察稽核制度 108-销售业务风险控制制度 109-销售适当性管理制度 110-反洗钱内部控制制度 111-员工行为规范 199-其他文件	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.17 合作机构类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
合作机构类型	1-销售结算资金监管机构 2-销售支付结算机构 9-其他	

#### 4.1.18 发行人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
发行人类型	01-银行 02-银行子公司 03-保险 04-保险子公司 05-信托公司 06-证券公司 07-证券公司子公司 08-基金管理公司 09-基金管理公司子公司 10-期货公司 11-期货子公司 12-私募基金管理人 99-其他金融机构	

#### 4.1.19 产品类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品类别	/*--公募基金--*/ 01-股票基金 02-债券基金 03-货币市场基金	



	04-混合基金 05-另类投资基金 06-同业存单基金 07-REITS 09-其他公募基金  /*--资产管理计划--*/ 11-固定收益类 12-权益类 13-商品及金融衍生品类 14-混合类  /*--私募投资基金--*/ 21-私募证券投资基金 22-私募股权投资基金 23-创业投资基金 24-私募资产配置基金 29-其他私募投资基金	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.20 产品类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品类型	101-银行公募理财产品	
	102-银行私募理财产品	
	103-银行子公司公募理财产品	
	104-银行子公司私募理财产品	
	201-信托计划	
	301-保险产品	
	302-保险公司资产管理计划	
	303-保险公司子公司公募基金	
	304-保险公司子公司资产管理计划	
	401-证券公司公募基金	
	402-证券公司资产管理计划	
	403-证券公司资产管理计划（大集合）	
	404-证券公司子公司公募基金	
	405-证券公司子公司资产管理计划	
	406-证券公司子公司资产管理计划（大集合）	
	407-证券公司收益凭证	
	501-基金管理公司公募基金	
	502-基金管理公司资产管理计划	
	503-基金管理公司子公司资产管理计划	
	601-期货公司资产管理计划	
602-期货公司子公司资产管理计划		

	701-私募证券投资基金 702-私募股权投资基金 703-创业投资基金 704-私募资产配置基金 709-其他私募基金 801-香港互认基金 999-其他产品	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.21 风险等级表

字段描述	代码取值及描述	备注
风险等级	R1-低风险 R2-较低风险 R3-中风险 R4-较高风险 R5-高风险	

#### 4.1.22 收益特征表

字段描述	代码取值及描述	备注
收益特征	1-主动权益类 2-股票指数类 3-货币类 4-固定收益类 5-混合偏股类 6-混合偏债类 7-混合灵活配置类 9-其他	

#### 4.1.23 销售方式表

字段描述	代码取值及描述	备注
销售方式	1-直销 2-代销	

#### 4.1.24 主体类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
主体类别	01-个人	

	02-机构 03-产品	
--	----------------	--

#### 4.1.25 申请业务代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
申请业务代码	020-认购 022-申购 024-赎回 036-产品转换（出） 037-产品转换入 039-定期定额申购 063-定时定额赎回 098-快速过户	

#### 4.1.26 确认业务代码表

字段描述	代码取值及描述	备注
确认业务代码	120-认购 130-认购结果 122-申购 124-赎回 126-转托管 127-转托管入 128-转托管出 133-非交易过户 134-非交易过户转入 135-非交易过户转出 136-产品转换 137-产品转换入 138-产品转换出 139-定时定额申购 142-强制赎回 143-红利发放 144-强行调增 145-强行调减 150-产品清盘 151-产品终止 163-定时定额赎回 198-快速过户	

#### 4.1.27 产品种类表

字段描述	代码取值及描述	备注
产品种类	01-公募证券投资基金 02-私募资产管理计划 03-私募基金 04-银行理财产品 05-信托产品 06-保险资管产品 99-其他产品	

#### 4.1.28 发文单位类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
发文单位类型	01-中国证券监督管理委员会 02-中国证券监督管理委员会派出机构 03-上海证券交易所 04-深圳证券交易所 05-中国证券登记结算有限责任公司 06-北京证券交易所 07-全国中小企业股份转让系统有限责任公司 11-中国证券投资基金业协会 12-中国证券业协会 21-中国人民银行 22-中国银行保险监督管理委员会 23-工商、税务、审计等行政管理部门 99-其他	

#### 4.1.29 监管与自律措施类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
监管与自律措施类别	/*--行政监管措施--*/ 101-责令改正 102-监管谈话 103-出具警示函 104-责令公开说明 105-责令参加培训 106-责令定期报告 107-认定为不适当人选 108-暂不受理与行政许可有关文件 109-责令增加内部合规检查次数 110-公开谴责 111-责令处分有关人员 112-责令停止职权或解除职务 113-责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利 114-撤销任职资格 115-暂停核准新业务或者增设 116-收购营业性分支机构申请 117-限制证券基金经营机构业务活动 118-限制股东权利或者责令转让股权	

119-临时接管 120-立案调查 199-其他  /*--自律监管措施--*/ 201-谈话提醒 202-书面警示 203-要求限期整改 204-缴纳违约金 205-行业内谴责 206-加入黑名单 207-公开谴责 208-暂停受理或办理相关业务 209-要求其他会员暂停与其业务 210-暂停会员部分权利 211-暂停会员资格 212-撤销管理人登记 213-取消会员资格 299-其他  999-其他	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### 4.1.30 违规类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
违规类型	101-公司治理 102-内控合规 103-风控指标 104-信息管理平台 105-固有资金运用 106-风险准备金运用 201-资金安全保障 202-销售适用性 203-宣传推介材料 204-基金从业人员 205-投资者教育 206-基金销售协议 207-反洗钱 299-基金销售（其他） 301-投资运作 302-异常交易（包括利用未公开信息交易） 401-信息披露 402-数据报送 999-其他	

### 4.1.31 行政处罚类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
行政处罚类别	01-责令整改 02-警告 03-暂停或者撤销基金从业资格 04-没收违法所得或罚款 05-责令停止基金业务 06-证券市场禁入 99-其他	

### 4.1.32 刑事处罚类别表

字段描述	代码取值及描述	备注
刑事处罚类别	01-管制 02-拘役 03-有期徒刑	

	04-无期徒刑 05-死刑  11-罚金 12-剥夺政治权利 13-没收财产 14-驱逐出境  99-其他	
--	-------------------------------------------------------------------------------	--

#### 4.1.33 诉讼当事人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
诉讼当事人类型	1-原告 2-被告	

#### 4.1.34 仲裁当事人类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
仲裁当事人类型	1-申请人 2-被申请人	

#### 4.1.35 关联关系类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
关联关系类型	1-直接参股 2-间接参股 3-实际控制人	

#### 4.1.36 参控股类型表

字段描述	代码取值及描述	备注
参控股类型	1-参股 2-控股	



## 4.2 机构目录

### 4.2.1 报送机构编号名称对照表

序号	报送机构编号	销售机构代码	销售机构类型	报送机构全称
1	41900000	002	公募代销	中国工商银行股份有限公司
2	40060000	003	公募代销	中国农业银行股份有限公司
3	40630000	004	公募代销	中国银行股份有限公司
4	40360000	005	公募代销	中国建设银行股份有限公司
5	41010000	006	公募代销	交通银行股份有限公司
6	40770000	007	公募代销	招商银行股份有限公司
7	43040000	008	公募代销	中信银行股份有限公司
8	42600000	009	公募代销	上海浦东发展银行股份有限公司
9	43910000	010	公募代销	深圳发展银行股份有限公司
10	41170000	011	公募代销	兴业银行股份有限公司
11	41040000	012	公募代销	中国光大银行股份有限公司
12	42180000	014	公募代销	中国民生银行股份有限公司
13	40960000	015	公募代销	中国邮政储蓄银行股份有限公司
14	41240000	016	公募代销	北京银行股份有限公司
15	41380000	017	公募代销	华夏银行股份有限公司
16	40220000	018	公募代销	上海银行股份有限公司
17	42780000	019	公募代销	广发银行股份有限公司
18	42040000	020	公募代销	平安银行股份有限公司
19	41560000	021	公募代销	宁波银行股份有限公司
20	41210000	022	公募代销	上海农村商业银行股份有限公司
21	41870000	023	公募代销	北京农村商业银行股份有限公司
22	40680000	024	公募代销	青岛银行股份有限公司
23	43640000	025	公募代销	徽商银行股份有限公司
24	40010000	026	公募代销	浙商银行股份有限公司
25	44250000	027	公募代销	东莞银行股份有限公司
26	43500000	028	公募代销	杭州银行股份有限公司
27	43380000	029	公募代销	南京银行股份有限公司
28	41590000	030	公募代销	临商银行股份有限公司
29	43480000	031	公募代销	温州银行股份有限公司
30	41790000	032	公募代销	汉口银行股份有限公司
31	40390000	033	公募代销	江苏银行股份有限公司
32	44520000	034	公募代销	渤海银行股份有限公司
33	43420000	035	公募代销	江苏张家港农村商业银行股份有限公司

34	43100000	036	公募代销	深圳农村商业银行股份有限公司
35	42740000	037	公募代销	洛阳银行股份有限公司
36	43070000	038	公募代销	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
37	43460000	039	公募代销	烟台银行股份有限公司
38	40660000	040	公募代销	齐商银行股份有限公司
39	41270000	041	公募代销	大连银行股份有限公司
40	43440000	042	公募代销	浙江民泰商业银行股份有限公司
41	42800000	043	公募代销	哈尔滨银行股份有限公司
42	41720000	044	公募代销	重庆银行股份有限公司
43	42100000	045	公募代销	浙江稠州商业银行股份有限公司
44	40520000	046	公募代销	东莞农村商业银行股份有限公司
45	44260000	047	公募代销	天津银行股份有限公司
46	40830000	048	公募代销	河北银行股份有限公司
47	41850000	049	公募代销	嘉兴银行股份有限公司
48	43530000	050	公募代销	广州银行股份有限公司
49	43140000	051	公募代销	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
50	41820000	052	公募代销	广东顺德农村商业银行股份有限公司
51	42710000	053	公募代销	重庆农村商业银行股份有限公司
52	43570000	054	公募代销	江苏吴江农村商业银行股份有限公司
53	43950000	055	公募代销	西安银行股份有限公司
54	44480000	056	公募代销	金华银行股份有限公司
55	44450000	057	公募代销	江苏江南农村商业银行股份有限公司
56	40840000	058	公募代销	包商银行股份有限公司
57	42840000	059	公募代销	长沙银行股份有限公司
58	42570000	060	公募代销	江苏江阴农村商业银行股份有限公司
59	41840000	061	公募代销	江苏昆山农村商业银行股份有限公司
60	42580000	062	公募代销	厦门银行股份有限公司
61	41000000	063	公募代销	郑州银行股份有限公司
62	42870000	064	公募代销	广州农村商业银行股份有限公司
63	43580000	065	公募代销	成都农村商业银行股份有限公司
64	41110000	067	公募代销	吉林银行股份有限公司
65	43840000	069	公募代销	苏州银行股份有限公司
66	40780000	070	公募代销	珠海华润银行股份有限公司
67	41150000	071	公募代销	杭州联合农村商业银行股份有限公司
68	40500000	072	公募代销	威海市商业银行股份有限公司
69	44030000	073	公募代销	四川天府银行股份有限公司
70	42880000	074	公募代销	长安银行股份有限公司
71	44380000	075	公募代销	花旗银行（中国）有限公司
72	41360000	076	公募代销	南洋商业银行（中国）有限公司
73	43410000	077	公募代销	东亚银行（中国）有限公司
74	44060000	078	公募代销	汇丰银行（中国）有限公司
75	42890000	079	公募代销	星展银行（中国）有限公司

76	41620000	080	公募代销	渣打银行（中国）有限公司
77	44530000	081	公募代销	大华银行（中国）有限公司
78	44290000	082	公募代销	恒生银行（中国）有限公司
79	40850000	083	公募代销	晋商银行股份有限公司
80	41200000	084	公募代销	富滇银行股份有限公司
81	43450000	085	公募代销	山东寿光农村商业银行股份有限公司
82	41890000	086	公募代销	昆仑银行股份有限公司
83	40670000	087	公募代销	华侨永亨银行(中国)有限公司
84	40130000	088	公募代销	无锡农村商业银行股份有限公司
85	42920000	089	公募代销	摩根大通银行（中国）有限公司
86	49980000	090	公募代销	南昌银行股份有限公司
87	44170000	091	公募代销	潍坊银行股份有限公司
88	44150000	092	公募代销	日照银行股份有限公司
89	44320000	093	公募代销	福建海峡银行股份有限公司
90	42860000	094	公募代销	绍兴银行股份有限公司
91	40190000	095	公募代销	恒丰银行股份有限公司
92	40530000	096	公募代销	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
93	42420000	097	公募代销	浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
94	43860000	098	公募代销	广东南海农村商业银行股份有限公司
95	40270000	099	公募代销	广东华兴银行股份有限公司
96	40900000	121	公募代销	天相投资顾问有限公司
97	43400000	122	公募代销	江苏金百临投资咨询有限公司
98	40310000	123	公募代销	鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
99	40080000	125	公募代销	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
100	42200000	127	公募代销	和讯信息科技有限公司
101	42110000	128	公募代销	沈阳麟龙投资顾问有限公司
102	43350000	130	公募代销	厦门市鑫鼎盛控股有限公司
103	43180000	131	公募代销	江苏天鼎证券投资咨询有限公司
104	42170000	132	公募代销	河南和信证券投资顾问股份有限公司
105	40380000	150	公募代销	江苏汇林保大基金销售有限公司
106	43750000	151	公募代销	嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司
107	42730000	152	公募代销	上海挖财基金销售有限公司
108	42750000	153	公募代销	大河财富基金销售有限公司
109	41930000	154	公募代销	贵州华阳众惠基金销售有限公司
110	40120000	155	公募代销	河南安存基金销售有限公司
111	42000000	156	公募代销	资舟基金销售有限公司
112	41220000	157	公募代销	喜鹊财富基金销售有限公司
113	44420000	158	公募代销	上海陆享基金销售有限公司
114	40350000	159	公募代销	上海有鱼基金销售有限公司
115	40730000	160	公募代销	苏州财路基金销售有限公司

116	41070000	161	公募代销	贵州省贵文文化基金销售有限公司
117	41810000	162	公募代销	乐视基金销售（青岛）有限公司
118	41470000	163	公募代销	腾安基金销售（深圳）有限公司
119	40480000	164	公募代销	民商基金销售（上海）有限公司
120	43890000	165	公募代销	北京百度百盈基金销售有限公司
121	43470000	301	公募代销	诺亚正行基金销售有限公司
122	43030000	302	公募代销	深圳众禄基金销售股份有限公司
123	44550000	303	公募代销	上海天天基金销售有限公司
124	40620000	304	公募代销	上海好买基金销售有限公司
125	40880000	305	公募代销	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
126	42480000	306	公募代销	上海长量基金销售有限公司
127	40430000	307	公募代销	浙江同花顺基金销售有限公司
128	40170000	308	公募代销	北京展恒基金销售股份有限公司
129	44370000	309	公募代销	上海利得基金销售有限公司
130	44110000	310	公募代销	天津市润泽基金销售有限公司
131	41660000	311	公募代销	北京中期时代基金销售有限公司
132	40820000	312	公募代销	浙江金观诚财富管理有限公司
133	44090000	313	公募代销	嘉实财富管理有限公司
134	44470000	314	公募代销	乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
135	41980000	315	公募代销	北京创金启富基金销售有限公司
136	40180000	316	公募代销	泛华普益基金销售有限公司
137	42030000	317	公募代销	宜信普泽（北京）基金销售有限公司
138	44070000	318	公募代销	南京苏宁基金销售有限公司
139	43800000	319	公募代销	北京格上富信基金销售有限公司
140	40510000	320	公募代销	浦领基金销售有限公司
141	40460000	321	公募代销	北京增财基金销售有限公司
142	41690000	322	公募代销	北京中天嘉华基金销售有限公司
143	44210000	323	公募代销	深圳腾元基金销售有限公司
144	42060000	324	公募代销	通华财富（上海）基金销售有限公司
145	42340000	325	公募代销	北京恒天明泽基金销售有限公司
146	43000000	326	公募代销	深圳宜投基金销售有限公司
147	42980000	327	公募代销	深圳前海汇联基金销售有限公司
148	42160000	328	公募代销	北京汇成基金销售有限公司
149	43310000	329	公募代销	深圳盈信基金销售有限公司
150	42390000	330	公募代销	北京晟视天下基金销售有限公司
151	42120000	331	公募代销	一路财富（北京）基金销售股份有限公司
152	40110000	332	公募代销	北京钱景基金销售有限公司
153	42720000	333	公募代销	北京唐鼎耀华基金销售有限公司
154	43970000	334	公募代销	北京植信基金销售有限公司
155	43060000	335	公募代销	成都华羿恒信基金销售有限公司
156	43130000	336	公募代销	海银基金销售有限公司

157	41730000	337	公募代销	上海久富财富基金销售有限公司
158	43990000	338	公募代销	北京广源达信基金销售有限公司
159	40710000	339	公募代销	天津国美基金销售有限公司
160	41670000	340	公募代销	上海大智慧基金销售有限公司
161	40570000	341	公募代销	北京新浪仓石基金销售有限公司
162	42450000	342	公募代销	上海财咖啡基金销售有限公司
163	43340000	343	公募代销	北京加和基金销售有限公司
164	43870000	344	公募代销	杭州科地瑞富基金销售有限公司
165	41510000	345	公募代销	北京辉腾汇富基金销售有限公司
166	40070000	346	公募代销	济安财富（北京）基金销售有限公司
167	44610000	347	公募代销	佳泓（北京）基金销售有限公司
168	41880000	348	公募代销	上海万得投资顾问有限公司
169	43150000	349	公募代销	凤凰金信（海口）基金销售有限公司
170	40610000	350	公募代销	扬州国信嘉利基金销售有限公司
171	44430000	351	公募代销	深圳市锦安基金销售有限公司
172	43190000	352	公募代销	上海联泰基金销售有限公司
173	40290000	353	公募代销	上海钜派钰茂基金销售有限公司
174	41020000	354	公募代销	深圳市金海九州基金销售有限公司
175	42400000	355	公募代销	泰诚财富基金销售（大连）有限公司
176	41160000	356	公募代销	上海汇付基金销售有限公司
177	40040000	357	公募代销	北京坤元基金销售有限公司
178	43680000	358	公募代销	北京微动利基金销售有限公司
179	42970000	359	公募代销	江西正融基金销售有限公司
180	40810000	360	公募代销	泰信财富基金销售有限公司
181	42770000	361	公募代销	北京富国大通基金销售有限公司
182	44120000	362	公募代销	上海基煜基金销售有限公司
183	40910000	363	公募代销	成都万华源基金销售有限责任公司
184	41420000	364	公募代销	利和财富（上海）基金销售有限公司
185	40020000	365	公募代销	上海凯石财富基金销售有限公司
186	42150000	366	公募代销	深圳前海京西票号投资管理有限公司
187	43630000	367	公募代销	上海景谷基金销售有限公司
188	43770000	368	公募代销	上海朝阳永续基金销售有限公司
189	40100000	369	公募代销	上海中正达广基金销售有限公司
190	41120000	370	公募代销	北京恒宇天泽基金销售有限公司
191	44580000	371	公募代销	北京虹点基金销售有限公司
192	43510000	372	公募代销	深圳新华信通基金销售有限公司
193	42440000	373	公募代销	深圳富济基金销售有限公司
194	41450000	374	公募代销	上海攀赢基金销售有限公司
195	43880000	375	公募代销	武汉市伯嘉基金销售有限公司
196	41500000	376	公募代销	上海陆金所基金销售有限公司
197	40760000	377	公募代销	大泰金石基金销售有限公司
198	44570000	378	公募代销	珠海盈米基金销售有限公司

199	41740000	379	公募代销	和耕传承基金销售有限公司
200	44100000	380	公募代销	南京途牛基金销售有限公司
201	41990000	381	公募代销	奕丰基金销售有限公司
202	40690000	382	公募代销	中证金牛（北京）投资咨询有限公司
203	43760000	383	公募代销	北京懒猫金融信息服务有限公司
204	44130000	384	公募代销	上海爱建财富管理有限公司
205	43390000	385	公募代销	深圳秋实惠智基金销售有限公司
206	40490000	386	公募代销	深圳市小牛基金销售有限公司
207	41650000	387	公募代销	北京肯特瑞基金销售有限公司
208	41300000	388	公募代销	北京电盈基金销售有限公司
209	40590000	389	公募代销	尚智逢源（北京）基金销售有限公司
210	43850000	390	公募代销	大连网金基金销售有限公司
211	42380000	391	公募代销	中民财富基金销售（上海）有限公司
212	41780000	392	公募代销	上海云湾基金销售有限公司
213	41350000	393	公募代销	深圳市金斧子基金销售有限公司
214	40030000	394	公募代销	北京蛋卷基金销售有限公司
215	43320000	395	公募代销	深圳市华融基金销售有限公司
216	42330000	396	公募代销	深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
217	42990000	397	公募代销	深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
218	41190000	398	公募代销	深圳信诚基金销售有限公司
219	40940000	399	公募代销	深圳前海财厚基金销售有限公司
220	42050000	443	公募代销	上海国金通用财富基金销售有限公司
221	40920000	469	公募代销	中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司
222	43600000	473	公募代销	九泰基金销售（北京）有限公司
223	43790000	475	公募代销	万家财富基金销售（天津）有限公司
224	42490000	477	公募代销	上海华夏财富投资管理有限公司
225	43370000	490	公募代销	洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
226	42010000	500	公募代销	中国国际期货有限公司
227	42590000	501	公募代销	中信建投期货有限公司
228	41320000	502	公募代销	兴证期货有限公司
229	42370000	503	公募代销	中州期货有限公司
230	41060000	504	公募代销	海通期货有限公司
231	42320000	505	公募代销	安粮期货股份有限公司
232	42900000	506	公募代销	中投天琪期货有限公司
233	42460000	507	公募代销	中信期货有限公司
234	42470000	508	公募代销	申银万国期货有限公司
235	43540000	509	公募代销	广发期货有限公司
236	41540000	510	公募代销	徽商期货有限责任公司
237	41950000	511	公募代销	浙江中大期货有限公司
238	43110000	513	公募代销	东海期货有限责任公司

239	40420000	519	公募代销	上海东证期货有限公司
240	42960000	522	公募代销	银河期货有限公司
241	44020000	523	公募代销	南华期货股份有限公司
242	41640000	525	公募代销	永安期货股份有限公司
243	42940000	529	公募代销	弘业期货股份有限公司
244	41250000	541	公募代销	大有期货有限公司
245	40540000	544	公募代销	华泰期货有限公司
246	41090000	546	公募代销	长江期货股份有限公司
247	40970000	549	公募代销	华信期货股份有限公司
248	42810000	551	公募代销	中衍期货有限公司
249	40230000	552	公募代销	新纪元期货股份有限公司
250	42850000	553	公募代销	和合期货有限公司
251	40200000	555	公募代销	西部期货有限公司
252	42550000	557	公募代销	光大期货有限公司
253	10270000	601	公募代销	国泰君安证券股份有限公司
254	13590000	602	公募代销	中信建投证券股份有限公司
255	10290000	603	公募代销	国信证券股份有限公司
256	10280000	604	公募代销	招商证券股份有限公司
257	10230000	605	公募代销	广发证券股份有限公司
258	11020000	606	公募代销	中信证券股份有限公司
259	13690000	607	公募代销	中国银河证券股份有限公司
260	10330000	608	公募代销	海通证券股份有限公司
261	10540000	609	公募代销	华泰联合证券有限责任公司
262	10720000	610	公募代销	申万宏源证券有限公司
263	10380000	611	公募代销	申万宏源西部证券有限公司
264	10940000	613	公募代销	兴业证券股份有限公司
265	13660000	615	公募代销	安信证券股份有限公司
266	10890000	616	公募代销	西南证券股份有限公司
267	42190000	617	公募代销	中信证券（浙江）有限责任公司
268	10910000	618	公募代销	湘财证券股份有限公司
269	11380000	619	公募代销	万联证券股份有限公司
270	10470000	620	公募代销	民生证券有限责任公司
271	11170000	621	公募代销	国元证券股份有限公司
272	10040000	622	公募代销	渤海证券股份有限公司
273	10430000	624	公募代销	华泰证券股份有限公司
274	10680000	625	公募代销	山西证券股份有限公司
275	10820000	626	公募代销	中信证券（山东）有限责任公司
276	13730000	627	公募代销	东兴证券股份有限公司
277	13160000	628	公募代销	东吴证券股份有限公司
278	13710000	629	公募代销	信达证券股份有限公司
279	10160000	631	公募代销	东方证券股份有限公司
280	10970000	633	公募代销	方正证券股份有限公司

281	10050000	634	公募代销	长城证券股份有限公司
282	10200000	635	公募代销	光大证券股份有限公司
283	10250000	636	公募代销	中信证券华南股份有限公司
284	10150000	638	公募代销	东北证券股份有限公司
285	10610000	640	公募代销	南京证券股份有限公司
286	10710000	641	公募代销	上海证券有限责任公司
287	13420000	642	公募代销	新时代证券有限责任公司
288	10140000	643	公募代销	大同证券有限责任公司
289	13120000	644	公募代销	国联证券股份有限公司
290	13180000	645	公募代销	浙商证券股份有限公司
291	10620000	646	公募代销	平安证券股份有限公司
292	10400000	647	公募代销	华安证券有限责任公司
293	10240000	648	公募代销	国海证券股份有限公司
294	13200000	649	公募代销	财富证券有限责任公司
295	10170000	650	公募代销	东莞证券股份有限公司
296	13370000	651	公募代销	中原证券股份有限公司
297	11620000	652	公募代销	国都证券股份有限公司
298	10080000	653	公募代销	东海证券股份有限公司
299	44510000	654	公募代销	中银国际证券股份有限公司
300	13310000	655	公募代销	恒泰证券股份有限公司
301	13320000	656	公募代销	国盛证券有限责任公司
302	10440000	658	公募代销	华西证券股份有限公司
303	41280000	659	公募代销	宏源证券股份有限公司
304	12360000	660	公募代销	中泰证券股份有限公司
305	10510000	661	公募代销	世纪证券有限责任公司
306	10180000	663	公募代销	第一创业证券股份有限公司
307	13260000	664	公募代销	金元证券股份有限公司
308	13270000	665	公募代销	中航证券有限公司
309	10500000	667	公募代销	华林证券股份有限公司
310	13400000	668	公募代销	德邦证券股份有限公司
311	10870000	669	公募代销	西部证券股份有限公司
312	13500000	671	公募代销	华福证券有限责任公司
313	10420000	672	公募代销	华龙证券股份有限公司
314	10990000	673	公募代销	中国国际金融股份有限公司
315	42530000	674	公募代销	财通证券有限责任公司
316	13680000	675	公募代销	上海华信证券有限责任公司
317	10730000	676	公募代销	五矿证券有限公司
318	10460000	677	公募代销	华鑫证券有限责任公司
319	13670000	678	公募代销	瑞银证券有限责任公司
320	11010000	680	公募代销	中山证券有限责任公司
321	13110000	681	公募代销	红塔证券股份有限公司
322	10880000	682	公募代销	西藏东方财富证券股份有限公司



323	12970000	684	公募代销	国融证券股份有限公司
324	41460000	685	公募代销	联讯证券有限责任公司
325	13450000	686	公募代销	江海证券有限公司
326	13360000	687	公募代销	九州证券股份有限公司
327	13640000	688	公募代销	银泰证券有限责任公司
328	10090000	689	公募代销	国金证券股份有限公司
329	13130000	690	公募代销	中国民族证券有限责任公司
330	13080000	691	公募代销	华宝证券有限责任公司
331	10900000	692	公募代销	长城国瑞证券有限公司
332	13210000	693	公募代销	爱建证券有限责任公司
333	10830000	694	公募代销	英大证券有限责任公司
334	13720000	695	公募代销	华融证券股份有限公司
335	13140000	696	公募代销	财达证券有限责任公司
336	10780000	697	公募代销	天风证券股份有限公司
337	13510000	698	公募代销	中天证券股份有限公司
338	11100000	699	公募代销	大通证券股份有限公司
339	13540000	700	公募代销	北京高华证券有限责任公司
340	13090000	701	公募代销	华创证券有限责任公司
341	13300000	702	公募代销	恒泰长财证券有限责任公司
342	13170000	703	公募代销	万和证券有限责任公司
343	13230000	704	公募代销	中邮证券有限责任公司
344	10760000	705	公募代销	首创证券有限责任公司
345	13470000	706	公募代销	国开证券股份有限公司
346	11200000	707	公募代销	宏信证券有限责任公司
347	13480000	709	公募代销	太平洋证券股份有限公司
348	11300000	711	公募代销	开源证券股份有限公司
349	10750000	712	公募代销	网信证券有限责任公司
350	11080000	720	公募代销	川财证券有限责任公司
351	10700000	733	公募代销	华金证券股份有限公司
352	10060000	614	公募代销	长江证券股份有限公司
353	10960000	742	公募代销	联储证券有限责任公司
354	40210000	800	公募代销	中国平安人寿保险股份有限公司
355	41800000	801	公募代销	泰康人寿保险股份有限公司
356	44400000	802	公募代销	华瑞保险销售有限公司
357	42310000	803	公募代销	玄元保险代理有限公司
358	44590000	804	公募代销	阳光人寿保险股份有限公司
359	42910000	805	公募代销	中宏人寿保险有限公司
360	42350000	807	公募代销	和谐保险销售有限公司
361	43690000	808	公募代销	永鑫保险销售服务有限公司
362	42080000	809	公募代销	方德保险代理有限公司
363	43430000	810	公募代销	中国人寿保险股份有限公司
364	40250000	825	公募代销	集友银行有限公司

365	42020000	835	公募代销	信安投資及退休金服務有限公司
366	43520000	836	公募代销	景順投資管理有限公司
367	44040000	837	公募代销	道富銀行與信託公司
368	43710000	839	公募代销	南方東英資產管理有限公司
369	43900000	845	公募代销	東亞聯豐投資管理有限公司
370	42520000	846	公募代销	康宏資產管理有限公司
371	41960000	900	公募代销	攀枝花市商業銀行股份有限公司
372	42070000	901	公募代销	成都銀行股份有限公司
373	43170000	902	公募代销	泉州銀行股份有限公司
374	43200000	903	公募代销	錦州銀行股份有限公司
375	43700000	904	公募代销	長春農村商業銀行股份有限公司
376	41030000	905	公募代销	浙江泰隆商業銀行股份有限公司
377	44080000	906	公募代销	華融湘江銀行股份有限公司
378	41610000	907	公募代销	浙江溫州鹿城農村商業銀行股份有限公司
379	41630000	908	公募代销	遼陽銀行股份有限公司
380	41140000	909	公募代销	廣東南粵銀行股份有限公司
381	41600000	910	公募代销	盛京銀行股份有限公司
382	43980000	911	公募代销	德陽銀行股份有限公司
383	41330000	912	公募代销	龍江銀行股份有限公司
384	40790000	913	公募代销	浙江樂清農村商業銀行股份有限公司
385	40370000	914	公募代销	貴陽銀行股份有限公司
386	44540000	915	公募代销	天津農村商業銀行股份有限公司
387	43650000	916	公募代销	浙江臨海農村商業銀行股份有限公司
388	43620000	917	公募代销	青島農村商業銀行股份有限公司
389	42760000	918	公募代销	深圳前海微眾銀行股份有限公司
390	40870000	919	公募代销	晉城銀行股份有限公司
391	44270000	920	公募代销	天津濱海農村商業銀行股份有限公司
392	40750000	921	公募代销	浙江新昌農村商業銀行股份有限公司
393	42090000	922	公募代销	桂林銀行股份有限公司
394	40890000	923	公募代销	德州銀行股份有限公司
395	42510000	924	公募代销	江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
396	43740000	925	公募代销	浙江義烏農村商業銀行股份有限公司
397	43660000	926	公募代销	浙江網商銀行股份有限公司
398	41550000	927	公募代销	浙江杭州餘杭農村商業銀行股份有限公司
399	40160000	928	公募代销	浙江德清農村商業銀行股份有限公司
400	43670000	929	公募代销	浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司
401	44010000	930	公募代销	吉林九台農村商業銀行股份有限公司
402	40700000	931	公募代销	雲南紅塔銀行股份有限公司
403	40300000	932	公募代销	焦作中旅銀行股份有限公司
404	44300000	933	公募代销	寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司

405	44330000	934	公募代销	中原银行股份有限公司
406	44340000	935	公募代销	青海银行股份有限公司
407	44390000	936	公募代销	宁夏银行股份有限公司
408	41390000	937	公募代销	浙江瑞安农村商业银行股份有限公司
409	40640000	938	公募代销	兰州银行股份有限公司
410	40740000	939	公募代销	佛山农村商业银行股份有限公司
411	43610000	940	公募代销	武汉农村商业银行股份有限公司
412	43330000	941	公募代销	内蒙古银行股份有限公司
413	41760000	942	公募代销	营口银行股份有限公司
414	42430000	943	公募代销	浙江富阳农村商业银行股份有限公司
415	40320000	944	公募代销	浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司
416	43920000	945	公募代销	九江银行股份有限公司
417	40560000	946	公募代销	厦门国际银行股份有限公司
418	41290000	947	公募代销	丹东银行股份有限公司
419	44460000	948	公募代销	湖北银行股份有限公司
420	43020000	949	公募代销	福建漳州农村商业银行股份有限公司
421	44220000	950	公募代销	华商银行
422	43080000	951	公募代销	福建石狮农村商业银行股份有限公司
423	42130000	952	公募代销	阜新银行股份有限公司
424	44560000	953	公募代销	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司
425	44230000	954	公募代销	唐山银行股份有限公司
426	41860000	955	公募代销	长春发展农村商业银行股份有限公司
427	40720000	956	公募代销	贵州银行股份有限公司
428	40140000	957	公募代销	赣州银行股份有限公司
429	42140000	958	公募代销	晋中银行股份有限公司
430	41680000	959	公募代销	上饶银行股份有限公司
431	44880000	960	公募代销	瑞士银行（中国）有限公司
432	44830000	166	公募代销	青岛意才基金销售有限公司
433	44860000	167	公募代销	深圳安见基金销售有限公司
434	13570000	679	公募代销	中国中金财富证券有限公司
435	44890000	961	公募代销	海南银行股份有限公司

序号	报送机构编号	销售机构代码	销售机构类型	报送机构全称
436	70020000	201	公募直销	南方基金管理股份有限公司
437	70010000	202	公募直销	国泰基金管理有限公司
438	70030000	203	公募直销	华夏基金管理有限公司
439	70040000	204	公募直销	华安基金管理有限公司
440	70050000	205	公募直销	博时基金管理有限公司

441	70060000	206	公募直销	鹏华基金管理有限公司
442	70080000	207	公募直销	嘉实基金管理有限公司
443	70070000	208	公募直销	长盛基金管理有限公司
444	70090000	209	公募直销	大成基金管理有限公司
445	70100000	210	公募直销	富国基金管理有限公司
446	70110000	211	公募直销	易方达基金管理有限公司
447	70180000	212	公募直销	国投瑞银基金管理有限公司
448	70750000	214	公募直销	太平基金管理有限公司
449	70160000	215	公募直销	银河基金管理有限公司
450	70130000	216	公募直销	融通基金管理有限公司
451	70210000	217	公募直销	招商基金管理有限公司
452	70140000	218	公募直销	银华基金管理股份有限公司
453	70190000	219	公募直销	万家基金管理有限公司
454	70150000	220	公募直销	长城基金管理有限公司
455	70200000	221	公募直销	金鹰基金管理有限公司
456	70170000	222	公募直销	泰达宏利基金管理有限公司
457	70250000	223	公募直销	海富通基金管理有限公司
458	70220000	224	公募直销	华宝基金管理有限公司
459	70240000	225	公募直销	国联安基金管理有限公司
460	70290000	226	公募直销	景顺长城基金管理有限公司
461	70300000	227	公募直销	广发基金管理有限公司
462	71260000	228	公募直销	同泰基金管理有限公司
463	70270000	229	公募直销	泰信基金管理有限公司
464	70260000	230	公募直销	长信基金管理有限责任公司
465	70330000	231	公募直销	申万菱信基金管理有限公司
466	70320000	232	公募直销	诺安基金管理有限公司
467	70230000	233	公募直销	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
468	70310000	234	公募直销	兴全基金管理有限公司
469	70280000	235	公募直销	天治基金管理有限公司
470	70350000	236	公募直销	光大保德信基金管理有限公司
471	70370000	237	公募直销	上投摩根基金管理有限公司
472	70390000	238	公募直销	中银基金管理有限公司
473	70340000	239	公募直销	中海基金管理有限公司
474	70380000	240	公募直销	东方基金管理有限责任公司
475	70360000	241	公募直销	华富基金管理有限公司
476	70420000	242	公募直销	天弘基金管理有限公司
477	70440000	243	公募直销	新华基金管理股份有限公司
478	70770000	244	公募直销	前海开源基金管理有限公司
479	70410000	245	公募直销	国海富兰克林基金管理有限公司
480	70430000	246	公募直销	华泰柏瑞基金管理有限公司
481	70450000	247	公募直销	汇添富基金管理股份有限公司
482	70460000	248	公募直销	工银瑞信基金管理有限公司

483	70470000	249	公募直销	交银施罗德基金管理有限公司
484	71250000	251	公募直销	朱雀基金管理有限公司
485	70490000	253	公募直销	建信基金管理有限责任公司
486	70510000	254	公募直销	汇丰晋信基金管理有限公司
487	70480000	255	公募直销	中信保诚基金管理有限公司
488	70520000	256	公募直销	益民基金管理有限公司
489	70550000	257	公募直销	诺德基金管理有限公司
490	70400000	258	公募直销	东吴基金管理有限公司
491	70530000	259	公募直销	中邮创业基金管理股份有限公司
492	70560000	260	公募直销	中欧基金管理有限公司
493	70540000	261	公募直销	信达澳银基金管理有限公司
494	71110000	262	公募直销	金元顺安基金管理有限公司
495	70500000	263	公募直销	华商基金管理有限公司
496	70580000	264	公募直销	浦银安盛基金管理有限公司
497	70730000	265	公募直销	英大基金管理有限公司
498	70590000	266	公募直销	农银汇理基金管理有限公司
499	70610000	267	公募直销	西部利得基金管理有限公司
500	70620000	268	公募直销	浙商基金管理有限公司
501	70600000	269	公募直销	民生加银基金管理有限公司
502	70630000	270	公募直销	平安大华基金管理有限公司
503	70640000	271	公募直销	富安达基金管理有限公司
504	70650000	272	公募直销	财通基金管理有限公司
505	70660000	273	公募直销	方正富邦基金管理有限公司
506	70670000	274	公募直销	长安基金管理有限公司
507	70690000	275	公募直销	安信基金管理有限责任公司
508	70680000	276	公募直销	国金基金管理有限公司
509	70700000	277	公募直销	德邦基金管理有限公司
510	70720000	278	公募直销	红塔红土基金管理有限公司
511	70710000	279	公募直销	华宸未来基金管理有限公司
512	71280000	280	公募直销	惠升基金管理有限责任公司
513	71330000	283	公募直销	达诚基金管理有限公司
514	70760000	285	公募直销	华润元大基金管理有限公司
515	70780000	286	公募直销	东海基金管理有限责任公司
516	70740000	287	公募直销	江信基金管理有限公司
517	70790000	288	公募直销	中加基金管理有限公司
518	70810000	290	公募直销	中融基金管理有限公司
519	70850000	296	公募直销	鑫元基金管理有限公司
520	70820000	298	公募直销	国开泰富基金管理有限责任公司
521	70830000	400	公募直销	中信建投基金管理有限公司
522	70840000	405	公募直销	上银基金管理有限公司
523	70860000	407	公募直销	永赢基金管理有限公司
524	70880000	408	公募直销	国寿安保基金管理有限公司

525	71140000	414	公募直销	东方阿尔法基金管理有限公司
526	70890000	420	公募直销	圆信永丰基金管理有限公司
527	70800000	421	公募直销	兴业基金管理有限公司
528	70900000	422	公募直销	中金基金管理有限公司
529	70870000	423	公募直销	兴银基金管理有限责任公司
530	71150000	424	公募直销	国融基金管理有限公司
531	71160000	434	公募直销	恒越基金管理有限公司
532	70920000	445	公募直销	红土创新基金管理有限公司
533	70910000	447	公募直销	北信瑞丰基金管理有限公司
534	70940000	449	公募直销	创金合信基金管理有限公司
535	70950000	452	公募直销	九泰基金管理有限公司
536	70930000	453	公募直销	嘉合基金管理有限公司
537	71240000	454	公募直销	淳厚基金管理有限公司
538	70960000	462	公募直销	泓德基金管理有限公司
539	70970000	466	公募直销	金信基金管理有限公司
540	70990000	470	公募直销	新沃基金管理有限公司
541	70980000	471	公募直销	中科沃土基金管理有限公司
542	71030000	472	公募直销	新疆前海联合基金管理有限公司
543	71000000	479	公募直销	富荣基金管理有限公司
544	71050000	481	公募直销	先锋基金管理有限公司
545	71060000	482	公募直销	汇安基金管理有限责任公司
546	71010000	483	公募直销	鹏扬基金管理有限公司
547	71020000	484	公募直销	中航基金管理有限公司
548	71070000	485	公募直销	恒生前海基金管理有限公司
549	71040000	486	公募直销	华泰保兴基金管理有限公司
550	71080000	487	公募直销	格林基金管理有限公司
551	71100000	488	公募直销	南华基金管理有限公司
552	71090000	489	公募直销	凯石基金管理有限公司
553	71190000	491	公募直销	弘毅远方基金管理有限公司
554	71170000	493	公募直销	博道基金管理有限公司
555	71180000	494	公募直销	合煦智远基金管理有限公司
556	71200000	495	公募直销	蜂巢基金管理有限公司
557	71230000	497	公募直销	中庚基金管理有限公司
558	71210000	498	公募直销	湘财基金管理有限公司
559	10168001	715	公募直销	上海东方证券资产管理有限公司
560	13720000	719	公募直销	华融证券股份有限公司
561	10680000	721	公募直销	山西证券股份有限公司
562	13910000	722	公募直销	浙江浙商证券资产管理有限公司
563	13960000	726	公募直销	中泰证券（上海）资产管理有限公司
564	13730000	729	公募直销	东兴证券股份有限公司
565	11620000	730	公募直销	国都证券股份有限公司
566	13980000	731	公募直销	华泰证券（上海）资产管理有限公司

567	13540000	743	公募直销	北京高华证券有限责任公司
568	13190000	744	公募直销	中银国际证券股份有限公司
569	13990000	748	公募直销	长江证券（上海）资产管理有限公司
570	14020000	755	公募直销	财通证券资产管理有限公司
571	14100000	756	公募直销	渤海汇金证券资产管理有限公司
572	71270000	779	公募直销	中国人保资产管理有限公司
573	75790001	806	公募直销	泰康资产管理有限责任公司