

职业年金基金数据交换规范

目 录

引言.....	1
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	4
3.1 数据项 field.....	4
3.2 数据集 dataset.....	4
3.3 数据文件 data file.....	4
3.4 数据包 data package.....	4
3.5 索引文件 index file.....	4
3.6 参数 parameter.....	4
4 交换数据的格式.....	5
4.1 X-字符集定义.....	5
4.2 数据类型.....	5
4.3 数据项分类.....	5
5 数据集定义.....	6
5.1 数据集表示规范.....	6
5.2 数据集分类.....	7
5.2.1 基本信息类.....	7

5.2.1.1	计划基本信息	7
5.2.1.2	投资组合信息	9
5.2.1.3	服务机构信息	11
5.2.1.4	定价日信息	12
5.2.1.5	单位基本信息	13
5.2.1.6	年金计划投资规则信息	14
5.2.2	运营信息类	15
5.2.2.1	资金划款通知	15
5.2.2.2	资金收账通知	16
5.2.2.3	资金到账信息	17
5.2.2.4	资金划款确认信息	19
5.2.2.5	支付通知	19
5.2.2.6	支付通知明细	20
5.2.2.7	支付指令	22
5.2.2.8	支付指令反馈	24
5.2.2.9	转移报告	25
5.2.2.10	资产估值信息	27
5.2.2.11	资产估值明细	29
5.2.2.12	投资成交预汇总及汇总	30
5.2.2.13	资金划拨指令及反馈	32
5.2.2.14	受托财产托管账户资金明细	33

5.2.2.15	受托财产托管账户余额	34
5.2.2.16	受托户科目余额表	35
5.2.2.17	受托户资产负债表	36
5.2.2.18	受托户净资产变动表	36
5.2.2.19	受托户核算对账结果信息	37
5.2.2.20	余额表	39
5.2.2.21	成本法估值品种信息表	40
5.2.2.22	风险提示函	41
5.2.2.23	业绩波动说明信息	41
5.2.2.24	限投信息	42
5.2.3	报告信息类	43
5.2.3.1	管理机构变动情况	43
5.2.3.2	资产净值和收益情况	43
5.2.3.3	资产分布情况	45
5.2.3.4	养老金产品分布情况	49
5.2.3.5	风险准备金信息	50
5.2.3.6	计划管理费用信息	51
5.2.3.7	管理费用明细信息	51
5.2.3.8	投资组合风险控制指标	53
5.2.3.9	资产负债表	54
5.2.3.10	净资产变动表	57

6 参数定义.....	59
6.1 交易类别.....	59
6.2 计划类别.....	59
6.3 计划属性.....	60
6.4 资格类型.....	60
6.5 币种.....	60
6.6 尾数处理方式.....	60
6.7 交易周期.....	61
6.8 投资组合状态.....	61
6.9 单位类型.....	61
6.10 行业类别.....	61
6.11 职业年金计划备案地代码.....	61
6.12 银行行号.....	62
6.13 证件类型.....	62
6.14 资金划拨类型.....	63
6.15 性别.....	63
6.16 转移类型.....	63
6.17 支付类型.....	64
6.18 损益标志.....	64
6.19 支付方式.....	64
6.20 支付周期.....	64

6.21	年金基金管理机构代码	65
6.22	短溢缴处理方式	67
6.23	收支类型	67
6.24	受托户科目余额表科目代码	67
6.25	受托户资产负债表项目代码	68
6.26	受托户净资产变动表项目代码	68
6.27	受托户核算对账类型	69
6.28	划款收账类型	69
6.29	经费来源	69
6.30	养老金产品类型	69
6.31	年金计划登记号	70
6.32	统一计划代码	70
6.33	投资组合代码	70
6.34	交易序列号	71
6.35	组合类型	71
6.36	估值信息类型	71
6.37	机构类型	71
7	数据交换格式定义	72
7.1	支持的文件类型	72
7.2	数据包	73
7.3	索引文件	73

7.4 数据文件.....	74
7.4.1 命名规则.....	75
7.4.2 TXT 数据文件.....	75
7.4.3 XML 数据文件.....	76
7.4.4 XLS 数据文件.....	78
7.5 日结消息.....	80
附录 A 数据文件示例.....	81
A.1 示例：索引文件.....	81
A.2 示例：TXT 数据文件.....	81
A.3 示例：XML 数据文件.....	82
附录 B 数据项名与社保指标编码对照.....	84

引 言

本标准适用于职业年金计划和基金的相关代理人和管理机构之间、各管理机构间数据交换。本标准规定了术语和定义、交换数据的格式、数据集定义、参数定义、数据交换格式定义和相关附录。

起草小组依据“科学规范、充分继承、急用先行、适度超前”的编制原则，以《机关事业单位职业年金办法》、《职业年金基金管理暂行办法》、《职业年金基金管理运营流程规范》、《关于职业年金计划备案及编码规则等相关问题的通知》等配套政策为基础，参考国家标准《企业年金基金数据交换规范》（QB/T 29424-2012），结合职业年金业务管理要求和行业现状制定了《职业年金基金数据交换规范》。在标准制定过程中，充分考虑了代理人和管理机构的技术现状，深入研究了职业年金业务的基本特点和发展需要，借鉴参考了大量国内外数据交换标准编制和实施的成功经验，并广泛征求了业内意见。

本标准的建立有助于实现职业年金基金数据交换的规范统一，提高业务处理效率，节约业务处理成本，提升客户服务质量，降低业务处理风险，促进职业年金业务的发展。

随着职业年金基金管理相关政策法规的颁布，本标准将会不定期就有必要统一的内容进行补充和修订。

1 范围

本标准规定了职业年金计划和基金的代理人和管理机构之间、各管理机构间数据交换过程中使用的术语和定义，包含数据项、数据集、数据文件、数据包、索引文件和参数；交换数据的格式，包含字符集定义、数据类型和数据项分类；数据集定义，包含了基本信息类和运营信息类等类型；参数定义，包含相关编码规则和基础代码集；数据交换格式定义，包含支持的文件类型、数据包、索引文件和数据文件等。

本标准适用于职业年金计划和基金的代理人和管理机构之间、各管理机构间数据交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所用的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T12406 表示货币和资金的代码

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB2261.1 个人基本信息分类与代码 第一部分：人的性别代码

《支付系统银行行别、行号业务标准》（中国人民银行关于颁发支付系统银行行别、行号业务标准的通知（银发[2003]189号））

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 数据项 field

最基本的、不可分的数据单位，可以是字母、数字或两者的组合。

3.2 数据集 dataset

具有一定业务相关性的数据项集合，可通过其名称直观描述数据交换内容的业务含义。

3.3 数据文件 data file

包含年金业务某一数据集或多个数据集的计算机文件。

3.4 数据包 data package

某一个批次数据交换的载体，以压缩文件的形式统一提供，其中包含一个索引文件和多个数据文件。

3.5 索引文件 index file

描述一个数据包的数据交换基本信息以及所包含数据文件列表的计算机文件。

3.6 参数 parameter

一个数据项所有取值的集合。在本标准中，为方便数据的处理和交换，对部分数据项的取值按一定的原则和方法进行区分和归类，并赋予具有一定规律、易于计算机和人识别处理的符号。

4 交换数据的格式

4.1 X-字符集定义

X-字符集由以下 83 个字符和中文(包括汉字和中文标点符号)组成,如果是中文,则占 2 个字符:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r
s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , - _ () / =
+ ? ! & * < >
; @ # (cr) (lf) (space)

其中:(cr)为回车符号,(lf)为换行符号。

4.2 数据类型

职业年金基金数据交换的数据类型见表 1。

表 1 数据类型

表示符	表示含义
N	表示 0 至 9 的数字,如果是负数,则第一位以“-”表示。例如:数据项类型定义为“N”、长度定义为“8,4”,表示该数据项总长度为 8 位(不包含小数点),小数位数为 4 位
X	表示 x-字符集中的任意字符,采用 4.1 节定义的编码字符集

4.3 数据项分类

数据项分为 20 类,具体分类情况见表 2。

表 2 数据项分类表

项目类别	项目类型	项目长度	小数位数	备注
利率类	N	12	9	利率、增长率等
金额类	N	17	2	除特别说明外,金额类数据项计量单位均为元
份额类	N	17	4	单位数等
单位净值类	N	8	4	单价
百分比类	N	8	4	如: 缴费比例。20%按照 0.2 填写,具体格式根据数据文件约定
地址类	X	100		
电话传真	X	20		
单位名称类	X	100		
人名类	X	50		
客户代码	X	20		
日期类	X	8		YYYYMMDD
时间类	X	6		HH24MISS
银行账号	X	40		
银行户名	X	100		
电子邮箱类	X	100		包含@符号
组织机构代码	X	9		按“中华人民共和国组织机构代码证”中的代码(不含连字符“-”)规范填写
证件号码类	X	20		
社会保障号码	X	18		对中国国籍的国内居民为公民身份号码;对 外国人、港澳台人员、华侨,其社会保障号码由参保人所在国家或地区代码、有效证件号码组成
摘要类	X	100		
其它类				根据实际情况确定

5 数据集定义

5.1 数据集表示规范

本标准涉及的数据集属性包括数据集代码、中文名称、英文名称、数据集内容、传输方向和传送时点等。在数据集定义的“是否必填”列中，标志为 PK 的字段为业务关键字段，用于惟一性标识一条业务记录，为必填字段。

数据集代码由四位数字组成，前两位表示类型，后两位表示同一类内数据集的顺序号。

5.2 数据集分类

5.2.1 基本信息类

5.2.1.1 计划基本信息

定义	年金计划的各项基本信息
用途	传输、确认年金计划的各项基本信息
约束	无
代码	1101
传送时点	年金计划信息建立或变更时
传送频率	双方约定
传输方向	受托人←→代理人 (受托人→托管人) (受托人→投资管理人)

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		由相关机构自行定义编码规则，确保本机构内部唯一性，在数据交换中仅根据双方约定辅助

						参考使用
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		由相关机构自行定义编码规则，确保本机构内部唯一性，在数据交换中仅根据双方约定辅助参考使用。代理人发送受托人时必须填
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	备案的计划名称
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	年金计划确认函中的登记号，参数 6.31
7	Planlicdate	年金计划备案批复日期	X	8		
8	Planatt	计划属性	X	2		参数 6.3
9	Plantype	计划类别	X	2		参数 6.2
10	Trustconno	受托合同号	X	20		
11	Trusteeid	受托人代码	X	10	是	参数 6.21
12	Custodianid	托管人代码	X	10	是	参数 6.21
13	Trustorid	代理人代码	X	10	是	参数 6.21
14	Unifiedplanlicid	统一计划代码	X	8		参数 6.32
15	Unifiedplanname	统一计划名称	X	100		在京中央国家机关及所属事业单位职业年金统一计划或 XX 省（自治区、直辖市）职业年金统一计划
16	Unifiedtrusteeid	统一计划收益率审核人代码	X	10		
17	Unifiedcustodianid	统一计划收益率计算人代码	X	10		

18	Planbegdate	年金计划生效日期	X	8		
19	Planenddate	年金计划终止日期	X	8		
20	Trusteefee	受托管理标准费率	N	8, 4		
21	Custodianfee	托管标准费率	N	8, 4		
22	Custodian	受托财产托管账户开户行名称	X	60		
23	Custaccountbankid	受托财产托管账户开户行行号	X	12		参数 6.12
24	Trustaccname	受托财产托管账户名称	X	100		
25	Trustaccno	受托财产托管账户账号	X	40		
26	Collectionbank	开户银行(归集)	X	60		归集账户是指代理人用于归集缴费的账户
27	Collectionbankid	开户银行(归集)行号	X	12		参数 6.12
28	Collectionbankcity	开户银行(归集)所在市	X	20		
29	Collectionbankprov	开户银行(归集)所在省	X	20		
30	Collectionbankname	银行账户名称(归集)	X	100		
31	Collectionbankno	银行账号(归集)	X	40		
32	Lastupddate	最后更新日期	X	8		
33	Regplacecode	计划所在地代码	X	4		参数 6.11
34	Memo	摘要	X	100		

5.2.1.2 投资组合信息

定义	年金基金投资组合的各项基本信息
用途	传输、确认年金基金投资组合的各项基本信息
约束	年金计划建立时, 传输时间不能早于计划基本信息
代码	1102
传送时点	年金计划建立或变更时
传送频率	双方约定
传输方向	受托人 ← → 代理人 (受托人 → 托管人) (受托人 ← → 投资管理人)

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必	备注
----	------	----	----	----	-----	----

					填	
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	参数 6.31
7	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	参数 6.33
8	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
9	Investmantid	投资管理人代码	X	10	是	参数 6.21 如为虚拟投资组合，可为空；如为计划直投组合，为受托人代码
10	Custodianid	托管人代码	X	10		
11	Custodian	投资资产托管账户开户行名称	X	60		
12	Custaccountbankid	投资资产托管账户开户行行号	X	12		参数 6.12
13	Trustaccno	投资资产托管账户账号	X	40		
14	Trustaccname	投资资产托管账户名称	X	100		
15	Rescustodian	风险准备金账户开户行名称	X	60		
16	Rescustactbankid	风险准备金账户开户行行号	X	12		参数 6.12
17	Restrustaccno	风险准备金托管账户账号	X	40		
18	Restrustaccname	风险准备金托管账户名称	X	100		
19	Currency	币种	X	3		参数 6.5
20	Investmanager	基金经理	X	60		
21	Portfoliobegdate	建立日期	X	8		
22	Portfolioenddate	清盘日期	X	8		
23	Rounding	尾数处理方式	X	2		参数 6.6
24	Dealingperiod	交易周期	X	2		参数 6.7
25	Investmentrate	投资管理费率	N	8,4		浮动管理费率相关信息由投资管理费率描述体

						现
26	Investratedesc	投资管理费率描述	X	100		
27	Trusteefee	受托管理费率	N	8,4		
28	Trusteefeedesc	受托管理费率描述	X	100		
29	Custodianfee	托管费率	N	8,4		
30	Custodianfeedesc	托管费率描述	X	100		
31	Portfoliooriprice	初始投资组合单位净值	N	8,4		
32	Portfoliostat	投资组合状态	X	2	是	参数 6.8
33	Firstpricedate	初次定价日期	X	8		
34	Lastupdate	最后更新日期	X	8		
35	Memo	摘要	X	100		
36	Stockmanager	权益投资经理	X	60		
37	Fixincmanager	固定收益投资经理	X	60		
38	Portfoliotype	组合类型	X	2		参数 6.35
39	Investrate	投资比例	N	8,4		
40	Drawrate	赎回比例	N	8,4		

5.2.1.3 服务机构信息

定义	年金计划各服务机构的基本信息
用途	传输、确认年金计划服务机构信息
约束	年金计划建立时，传输时间不能早于计划基本信息
代码	1103
传送时点	年金计划建立或变更时
传送频率	双方约定
传输方向	受托人 ← → 代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Institutionid	机构代码	X	10	PK	参数 6.21
8	Institutionname	机构名称	X	60	是	角色人名称
9	Institutionorgid	组织机构代码	X	9		角色人组织机构代码

10	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
11	Institutiontype	机构类型	X	2		参数 6.37
12	Licensetype	资格类型	X	2	PK	参数 6.4
13	LicenseNum	资格证书编号	X	4		
14	Subinstid	经办分支机构	X	60		
15	SubinstAddr	经办机构地址	X	100		
16	SubinstPostcode	经办机构邮编	X	6		
17	Telephone	联系电话	X	20		
18	Contactp	联系人	X	50		
19	Email	联系人邮箱	X	100		
20	Fax	联系人传真	X	20		
21	Address	联系人地址	X	100		
22	Lastupdate	最后更新日期	X	8		
23	Memo	摘要	X	100		

5.2.1.4 定价日信息

定义	年金计划定价日的信息
用途	传输、确认年金计划定价日信息
约束	传输时间不能早于计划基本信息
代码	1104
传送时点	年金计划建立时或补充调整定价日时
传送频率	双方约定
传输方向	受托人←→代理人 (受托人→托管人) (受托人→投资管理人)

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Year	年度	X	4	是	
8	Pricedate	定价日期	X	8	PK	
9	Lastupdate	最后更新日期	X	8	是	
10	Status	是否有效	X	2		0-无效, 1-有效

11	Memo	摘要	X	100	
----	------	----	---	-----	--

5.2.1.5 单位基本信息

定义	参加年金计划单位的各项基本信息
用途	传输、确认单位基本信息，可选数据集
约束	年金计划建立后，进行单位登记和变更时，传输时间不能早于计划基本信息
代码	1105
传送时点	年金计划建立或变更时
传送频率	双方约定
传输方向	代理人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Enterpriseid	单位编码	X	20	PK	代理人为参保单位分配的编码
4	Enterprisename	单位名称	X	100	是	营业执照或者组织机构代码证上的单位名称
5	Institutionorgid	组织机构代码	X	9	PK	
6	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
7	EnterpriseAddr	单位地址	X	100	是	
8	Propertycode	单位类型	X	3	是	参数 6.9
9	Naturecategory	行业类别	X	2	是	参数 6.10
10	Fundsource	经费来源	X	2	是	参数 6.29
11	Registid	工商注册号	X	20		
12	Regplacecode	单位注册地代码	X	4		参数 6.11
13	Corporaterep	法定代表人	X	50		
14	Email	单位电子邮件	X	100		
15	Postcode	单位邮编	X	6		
16	Tel	单位电话	X	20		
17	Fax	单位传真	X	20		
18	Contactp	单位联系人	X	50		
19	Contactptel	联系人电话	X	20		

20	Contactpfax	联系人传真	X	20		
21	Contactppos	联系人邮编	X	6		
22	Contactpemail	联系人电子邮件	X	100		
23	Upperenterpriseid	上级单位编码	X	20		代理人为参保单位分配的编码
24	Upperenterprisename	上级单位名称	X	100		
25	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
26	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
27	Planname	年金计划名称	X	100		
28	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
29	Plandate	参加计划日期	X	8	是	
30	Planenddate	退出计划日期	X	8		
31	Paybank	开户银行(缴费)	X	60		
32	Paybankid	开户银行(缴费)行号	X	12		参数 6.12
33	Paybankaccname	银行账户名称(缴费)	X	100		
34	Paybankaccno	银行账号(缴费)	X	40		
35	Paybankprov	开户银行(缴费)所在省	X	20		
36	Paybankcity	开户银行(缴费)所在市	X	20		
37	Lastupdate	最后更新日期	X	8		
38	Memo	摘要	X	100		
39	Acctenterpriseplanid	代理人单位计划编码	X	20		

5.2.1.6 年金计划投资规则信息

定义	年金资产在各投资组合的分配比例信息
用途	传输、确认投资分配比例的信息
约束	年金计划建立时，传输时间不能早于计划基本信息
代码	1106
传送时点	年金计划建立或变更时，或单位参加计划或单位变更投资规则时
传送频率	双方约定
传输方向	受托人 ← → 代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		

4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	
8	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
9	Investrate	投资比例	N	8, 4	是	
10	Drawrate	赎回比例	N	8, 4	是	
11	Memo	摘要	X	100		

5.2.2 运营信息类

5.2.2.1 资金划款通知

定义	代理人完成缴费申请处理或做实处理等并向受托户划款后，或在其它计划的受托户向本计划受托户划款后，生成的资金划款通知
用途	向受托人提供资金划款信息
约束	无
代码	1201
传送时点	年金缴费、做实和转入等处理环节
传送频率	双方约定
传输方向	代理人→受托人

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Contributionnot no	划款指令流水号	X	20	PK	代理人生成
4	Collecttype	划款收账类型	X	2		参数 6.28
5	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
6	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
7	Planname	年金计划名称	X	100		
8	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
9	Trustorid	代理人代码	X	20		
10	Trustorname	代理人名称	X	100		
11	Contributionnot date	指令生成日期	X	8		
12	Contributionsum	划款总金额	N	17, 2	是	当一个划款指令中包括多个付款账户时，划款

						总金额等于各付款账户划款金额之和
13	Currency	币种	X	3		参数 6.5
14	Custodian	受托财产托管账户开户行名称	X	60		
15	Custaccountbankid	受托财产托管账户开户行行号	X	12		参数 6.12
16	Trustaccname	受托财产托管账户名称	X	100	是	
17	Trustaccno	受托财产托管账户账号	X	40	是	
18	Payserial	划款明细序号	X	10	PK	指令中包含多条划款明细时，多条记录
19	Contributiondate	划款日期	X	8		
20	Paybankprov	付款银行所在省	X	20		
21	Paybankcity	付款银行所在市	X	20		
22	Paybank	付款银行名称	X	60		
23	Paybankid	付款银行行号	X	12		参数 6.12
24	Paybankaccname	付款银行账户名称	X	100	是	
25	Paybankaccno	付款银行账号	X	40	是	
26	Contribution	划款金额	N	17, 2	是	
27	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.2 资金收账通知

定义	受托人向托管人发送的受托户收账通知信息
用途	向托管人提供受托户收账信息
约束	无
代码	1202
传送时点	年金缴费、做实和转入等处理环节
传送频率	双方约定
传输方向	受托人→托管人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		

4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
6	Custodian	受托财产托管银行开户行名称	X	60		
7	Trustaccname	受托财产托管账户名称	X	100	是	
8	Trustaccno	受托财产托管账户账号	X	40	是	
9	Enterprisename	代理人名称	X	100		
10	Contributionnotno	划款指令流水号	X	20	PK	代理人生成
11	Collecttype	划款收账类型	X	2		参数 6.28
12	Contributionsum	划款总金额	N	17, 2	是	
13	Currency	币种	X	3		参数 6.5
14	Payserial	划款明细序号	X	10	PK	指令中包含多条划款明细时, 多条记录
15	Contributiondate	划款日期	X	8		
16	Paybankprov	付款银行所在省	X	20		
17	Paybankcity	付款银行所在市	X	20		
18	Paybank	付款银行名称	X	60		
19	Paybankid	付款银行行号	X	12		参数 6.12
20	Paybankaccname	付款银行账户名称	X	100	是	
21	Paybankaccno	付款银行账户账号	X	40	是	
22	Contribution	划款金额	N	17, 2	是	
23	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.3 资金到账信息

定义	受托财产托管账户内资金到账信息
用途	确认年金资金到账信息
约束	每一笔到账发送一条资金到账信息; 如果一个资金到账对应多个划款指令, 则为多条记录, 每条记录一个划款指令流水号, 到账金额为总到账金额; 如果一个划款指令对应多个资金到账, 则为多条记录, 划款指令流水号相同, 每条一个到账单编号; 无划款指令的到账信息, 划款指令流水号为空。
代码	1203
传送时点	年金缴费、做实和转入等处理环节, 受托财产托管账户收到资金后
传送频率	双方约定
传输方向	托管人 ← → 受托人 → 代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		发送代理人时必填
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
7	Enterpriseid	代理人代码	X	20		
8	Enterprisename	代理人名称	X	100		
9	Contributionnotno	划款指令流水号	X	20		
10	Collecttype	划款收账类型	X	2		参数 6.28
11	Contributionsum	划款总金额	N	17,2		
12	Currency	币种	X	3		参数 6.5
13	Custodian	受托财产托管账户开户行名称	X	60		
14	Custaccountbankid	受托财产托管账户开户行行号	X	12		参数 6.12
15	Trustaccname	受托财产托管账户名称	X	100	是	
16	Trustaccno	受托财产托管账户账号	X	40	是	
17	Payserial	划款明细序号	X	10		
18	Enterprisebank	付款银行名称	X	60		
19	Enterprisebankid	付款银行行号	X	12		参数 6.12
20	Enterprisebankaccname	付款银行账户名称	X	100	是	
21	Enterprisebankaccno	付款银行账户	X	40	是	
22	Enterprisebankprov	付款银行所在省	X	20		
23	Enterprisebankcity	付款银行所在市	X	20		
24	Contribution	划款金额	N	17,2		
25	Paidupamt	到账金额	N	17,2	是	
26	Paidupdate	到账日期时间	X	14	是	YYYYMMDDHH 24MISS
27	Paidupflag	收款到账标志	X	1		1 足额到账, 0 到账失败

28	Paidupnotno	到账单编号	X	20	PK	
29	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.4 资金划款确认信息

定义	年金资金应缴与实际到账资金的匹配信息
用途	确认到账资金与应缴资金之间的匹配关系
约束	无
代码	1204
传送时点	年金缴费、做实和转入等处理环节，资金划款通知所列应缴资金到账后
传送频率	双方约定
传输方向	托管人→受托人→代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Contributionnotno	划款指令流水号	X	20	PK	
4	Collecttype	划款收账类型	X	2		参数 6.28
5	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
6	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
7	Planname	年金计划名称	X	100		
8	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
9	Enterpriseid	代理人代码	X	20		
10	Enterprisename	代理人名称	X	100		
11	Contributiondue date	划款日期	X	8		
12	Contributionsum	划款总金额	N	17,2	是	
13	PaidupSum	到账总金额	N	17,2	是	
14	Ovdisptype	短溢缴处理方式	X	2		参数 6.22
15	Ovdispamt	短溢缴处理金额	N	17,2		
16	LastRecvDate	最后一笔到账日期	X	8		最后一笔资金到账的日期
17	Currency	币种	X	3		参数 6.5
18	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.5 支付通知

定义	代理人完成待遇支付核算后，生成的核算结果汇总信息
----	--------------------------

用途	可选数据集，用来向受托人发送对待支付员工所做的核算情况汇总信息
约束	如发送本数据集，应与相应的支付明细同时发送
代码	1205
传送时点	代理人完成待遇支付核算处理后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	代理人→受托人

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
7	Paymentno	支付通知单编号	X	20	PK	支付批次号
8	Paycount	支付笔数	N	8	是	
9	PaySum	支付总金额	N	17,2	是	
10	Taxpayable	应纳税金	N	17,2	是	
11	Aftertaxpayamt	税后应付金额	N	17,2	是	
12	Currency	币种	X	3		参数 6.5
13	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.6 支付通知明细

定义	代理人完成待遇支付核算后，生成的核算结果明细信息
用途	用来向受托人发送对待支付员工所做的核算情况信息
约束	无
代码	1206
传送时点	代理人完成待遇支付核算处理后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	代理人→受托人

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		

4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
7	Paymentno	支付通知单编号	X	20	是	支付批次号
8	Enterpriseid	单位编码	X	20		代理人为参保单位分配的编码
9	Enterprisename	单位名称	X	100		
10	Institutionorgid	组织机构代码	X	9		
11	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
12	Payserialno	社保发放流水号	X	30	PK	
13	Staffid	个人编码	X	20		
14	Staffed	员工编号	X	20		
15	Staffname	姓名	X	50		各机构结合职业年金报税和保密需求确定姓名、证件类型和证件号码填写要求
16	Idtype	证件类型	X	2		参数 6.13
17	Idno	证件号码	X	20		
18	Ssid	社会保障号码	X	18		
19	Benesex	性别	X	1		参数 6.15
20	Birthdate	出生日期	X	8		
21	Consum	缴费总金额	N	17, 2		
22	Contaxsum	已完税缴费金额	N	17, 2		
23	Paymentway	支付方式	X	2		参数 6.19
24	Paymenttype	支付类型	X	2		参数 6.17
25	Paymentperiod	支付周期	X	2		参数 6.20 如果支付方式为一次性支付, 不需要
26	Paymenttimes	支付期数	N	8		
27	LastFlag	是否为最后一期	X	1		Y-是, N-否
28	Paymentsstartday	支付起始月份	N	6		YYYYMM
29	Beneficiary	领取人姓名	X	50		
30	Beneidtype	领取人证件类型	X	2		参数 6.13
31	Beneidno	领取人证件号码	X	20		
32	Benessid	领取人社会保障号码	X	18		
33	Benebank	领取人开户银行	X	60		XXX 银行 XXX 分/

						支行
34	Benebankline	领取人开户银行行别	X	3	是	参数 6.12
35	Benebankid	领取人开户银行行号	X	12		参数 6.12
36	Benebankprov	领取人开户银行所在省	X	20		
37	Benebankcity	领取人开户银行所在市	X	20		
38	Beneaccname	领取人账户户名	X	100	是	
39	Beneacc	领取人银行账号	X	40	是	
40	Currency	币种	X	3		参数 6.5
41	Beforetaxpayamt	领取人税前支付金额	N	17, 2	是	
42	Taxableamount	领取人应纳税所得额	N	17, 2	是	
43	Benetaxation	领取人税金	N	17, 2	是	失败重发时, 领取人税金为 0
44	Benepaysum	领取人税后支付金额	N	17, 2	是	
45	Repbatchno	成交报表批次号	X	20		
46	Repayflag	失败重发标志	X	1	是	1-初次发放, 2-失败重发
47	Payaccttype	领取对象类型	X	1		1-单位(对公), 2-个人
48	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.7 支付指令

定义	受托人完成支付核算结果的确认后, 向托管人发送的年金待遇支付指令
用途	受托人向托管人发出向年金领取人划款的指令
约束	无
代码	1207
传送时点	代理人完成待遇支付核算结果的确认后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	受托人→托管人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Paymentno	支付通知单编号	X	20	是	支付批次号
4	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
7	Enterpriseid	单位编码	X	20		代理人为参保单

						位分配的编码
8	Enterprisename	单位名称	X	100		
9	Institutionorgid	组织机构代码	X	9		
10	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
11	Payserialno	社保发放流水号	X	30	PK	
12	Staffid	个人编码	X	20		
13	Staffname	员工姓名	X	50		各机构结合职业年金报税和保密需求确定姓名、证件类型和证件号码填写要求
14	Idtype	员工证件类型	X	2		参数 6.13
15	Idno	员工证件号码	X	20		
16	Ssid	社会保障号码	X	18		
17	Currency	币种	X	3		参数 6.5
18	Consum	缴费总金额	N	17, 2		
19	Contaxsum	已完税缴费金额	N	17, 2		
20	Paymentduedate	应支付日期	X	8		
21	Beneficiary	领取人姓名	X	50		
22	Beneidtype	领取人证件类型	X	2		参数 6.13
23	Beneidno	领取人证件号码	X	20		
24	Benssid	领取人社会保障号码	X	18		
25	Bankname	收款银行	X	60		XXX 银行 XXX 分/支行
26	Benebankline	收款银行行别	X	3	是	参数 6.12
27	Bankid	收款银行行号	X	12		参数 6.12
28	Beneaccname	收款账户户名	X	100	是	
29	Beneacc	收款账号	X	40	是	
30	Benebankprov	收款银行所在省	X	20		
31	Bankcity	收款银行所在市	X	20		
32	Beforetaxpayment	领取人税前支付金额	N	17, 2		
33	Taxableamount	领取人应纳税所得额	N	17, 2		
34	Paymentdueamt	应支付金额	N	17, 2	是	
35	Thepayabletaxes	应纳税金	N	17, 2	是	失败重发时, 无需支付税款
36	Repayflag	失败重发标志	X	1	是	1-初次发放, 2-失败重发
37	Payacctype	领取对象类型	X	1		1-单位(对公),

						2-个人
38	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.8 支付指令反馈

定义	托管人划款后，向受托人反馈划款处理结果
用途	托管人反馈划款结果
约束	无
代码	1208
传送时点	托管人划款后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	托管人→受托人（→代理人）

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Paymentno	支付通知单编号	X	20	是	
4	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
5	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
6	Planname	年金计划名称	X	100		
7	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
8	Enterpriseid	单位编码	X	20		代理人为参保单位分配的编码
9	Enterprisename	单位名称	X	100		
10	Institutionorgid	组织机构代码	X	9		
11	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
12	Payserialno	社保发放流水号	X	30	PK	
13	Staffid	个人编码	X	20		
14	Staffname	员工姓名	X	50		各机构结合职业年金报税和保密需求确定姓名、证件类型和证件号码填写要求
15	Idtype	员工证件类型	X	2		参数 6.13
16	Idno	员工证件号码	X	20		
17	Ssid	社会保障号码	X	18		
18	Currency	币种	X	3		参数 6.5
19	Paymentduedate	应支付日期	X	8		

20	Beneficiary	领取人姓名	X	50		
21	Beneidtype	领取人证件类型	X	2		参数 6.13
22	Beneidno	领取人证件号码	X	20		
23	Benssid	领取人社会保障号码	X	18		
24	Bankname	收款银行	X	60		XXX 银行 XXX 分/支行
25	Benebankline	收款银行行别	X	3	是	参数 6.12
26	Bankid	收款银行行号	X	12		参数 6.12
27	Beneaccname	收款账户户名	X	100	是	
28	Beneacc	收款账号	X	40	是	
29	Benebankprov	收款银行所在省	X	20		
30	Bankcity	收款银行所在市	X	20		
31	Beforetaxpayment	领取人税前支付金额	N	17, 2		
32	Taxableamount	领取人应纳税所得额	N	17, 2		
33	Paymentdueamt	应支付金额	N	17, 2	是	
34	Thepayabletaxes	应纳税金	N	17, 2	是	
35	Repayflag	失败重发标志	X	1	是	1-初次发放, 2-失败重发
36	Payacctype	领取对象类型	X	1		1-单位(对公), 2-个人
37	Payfeedback	是否支付成功	X	1	是	0-成功, 1-失败, 指是否划款成功
38	Details	结果说明	X	60		支付失败时必填
39	Payfeesum	支付费用	N	17, 2		
40	Bankserialno	银行流水号	X	30		
41	Paymentsum	实际支付金额	N	17, 2	是	
42	Paymentdate	实际支付日期	X	8	是	
43	Paymenttime	实际支付时间	X	6	是	
44	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.9 转移报告

定义	代理人完成转移申请处理后, 生成的转移结果等明细信息
用途	向受托人发送转移处理结果供生成资金划拨指令等使用
约束	无
代码	1209
传送时点	代理人完成转移申请处理后
传送频率	双方约定
传输方向	代理人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Transfertype	转移类型	X	2	是	参数 6.16
8	Enterpriseid	单位编码	X	20		代理人为参保单位分配的编码
9	Enterprisename	单位名称	X	100		
10	Institutionorgid	组织机构代码	X	9		
11	Socialcreditcode	统一社会信用代码	X	18		
12	Staffid	个人编码	X	20	PK	转移类型与个人账户无关时, 个人信息不需传输
13	Staffed	员工编号	X	20		
14	Staffname	姓名	X	50		
15	Idtype	证件类型	X	2		参数 6.13
16	Idno	证件号码	X	20		
17	Ssid	社会保障号码	X	18		
18	Toenterprisename	转入单位名称	X	100		当转移类型为转保留时, 此两项无需传输
19	Toenterpriseid	转入单位编码	X	20		
20	Tobank	转入开户银行名称	X	60		计划外转出时, 必填
21	Tobankline	转入开户银行行别	X	3		参数 6.12 计划外转出时, 必填
22	Tobankid	转入开户银行行号	X	12		参数 6.12 计划外转出时, 必填

23	Tobankprov	转入银行所在省	X	20		
24	Tobankcity	转入银行所在市	X	20		
25	Tobankaccname	转入银行账户户名	X	100		计划外转出时, 必填
26	Tobankacc	转入银行账户账号	X	40		计划外转出时, 必填
27	Entcontaxsum	单位缴费已完税金额	N	17, 2		
28	Entconnontaxsum	单位缴费未完税金额	N	17, 2		
29	Entconaccsum	单位缴费记账金额	N	17, 2		
30	Percontaxsum	个人缴费已完税金额	N	17, 2		
31	Perconnontaxsum	个人缴费未完税金额	N	17, 2		
32	Transamt	转移总金额	N	17, 2	是	
33	Currency	币种	X	3		参数 6.5
34	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.10 资产估值信息

定义	年金基金投资组合、计划、统一计划和养老金产品的估值信息
用途	托管人与投资管理人核对投资组合的估值信息, 由托管人向受托人及受托人向代理人传输年金基金投资组合的估值结果; 如需要, 受托人和托管人核对计划和统一计划的估值结果, 由受托人向代理人传送计划和统一计划的估值结果; 养老金产品托管人与投资管理人核对养老金产品的估值信息, 及投资管理人向相关受托人传递养老金产品估值结果。
约束	无
代码	1210
传送时点	完成年金基金投资组合和养老金产品估值计算后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	投资组合估值信息: 投资管理人 ← → 托管人 → 受托人 (→ 统一计划收益率计算人) (→ 统一计划收益率审核人) → 代理人 计划估值信息: 托管人 ← → 受托人 → 代理人 统一计划估值信息: 统一计划收益率计算人 ← → 统一计划收益率审核人 → 代理人 养老金产品估值信息: 产品托管人 ← → 产品投资管理人 (→ 受托人)

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Infotype	估值信息类型	X	1	是	参数 6.36

4	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
5	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		发送代理人时必填
6	Planname	年金计划名称	X	100		
7	Planlicid	年金计划登记号	X	20		参数 6.31
8	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	参数 6.33
9	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
10	Investmantid	投资管理人代码	X	10		参数 6.21
11	Assetvalue	资产净值	N	17, 2	是	当前投资组合总的资产净值
12	Price	单位净值	N	8, 4	是	
13	Volume	份额	N	17, 4	是	数量
14	Earnloss	损益标志	X	2		参数 6.18
15	Earn	损益净额	N	17, 2		(期末资产净值-期初资产净值-资金流入金额+资金流出金额)的绝对值。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期
16	Navincraterate	单位净值增长率	N	8, 4		(期末单位净值-期初单位净值)的绝对值/期初单位净值*100%。其中期初和期末分别为估值周期的起始和终止日期。特殊情况下, 该指标计算公式依据信息报告相关规定

						执行
17	Investincom	已实现投资收益	N	17, 2		本年累计值
18	Investuncom	未实现投资收益	N	17, 2		本年累计值
19	Trustfee	应付受托费	N	17, 2		累计计提的应付未付部分, 含浮动管理费
20	Investfee	应付投资管理费	N	17, 2		累计计提的应付未付部分, 含浮动管理费
21	Custodfee	应付托管费	N	17, 2		累计计提的应付未付部分, 含浮动管理费
22	Priceday	估值日期	X	8	PK	
23	Nextpriceday	下次定价日	X	8		下一交易周期的估值日
24	Currency	币种	X	3		参数 6.5
25	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.11 资产估值明细

定义	年金基金投资组合和养老金产品的估值明细信息
用途	投资管理人和托管人核对投资组合的估值结果, 并向受托人传输年金基金投资组合估值明细信息; 养老金产品托管人与投资管理人核对养老金产品的估值明细, 并由投资管理人向相关受托人传递养老金产品估值明细
约束	无
代码	1211
传送时点	完成年金基金投资组合和养老金产品估值计算后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	投资组合: 投资管理人 ← → 托管人 → 受托人 养老金产品: 产品托管人 ← → 产品投资管理人 (→ 受托人)

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		

5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20		参数 6.31
7	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	参数 6.33
8	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
9	Subjectcode	科目代码	X	50	PK	按照会计准则确定的会计科目代码
10	Subjectname	科目名称	X	100	是	
11	Volume	数量	N	17,4	是	
12	Unitcost	单位成本	N	17,2	是	
13	Cost	成本	N	17,2	是	
14	Costperc	成本占资产净值	N	8,4		
15	Price	市价	N	17,2	是	
16	Value	市值	N	17,2	是	
17	Valueperc	市值占资产净值	N	8,4		
18	Appreciation	估值增值	N	17,2		
19	Priceday	估值日期	X	8	PK	
20	Currency	币种	X	3		参数 6.5
21	Stoptrading	停牌信息	X	60		
22	Propinfo	权益信息	X	60		
23	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.12 投资成交预汇总及汇总

定义	成交前年金基金计划或统一计划的各类买入卖出情况的预汇总信息；成交后年金基金计划或统一计划的各类实际买入卖出情况的汇总信息
用途	向受托人传输年金基金计划或统一计划的买卖预汇总及实际成交情况
约束	无
代码	1212
传送时点	预汇总：年金计划约定的预汇总日后；汇总：年金计划约定的定价日后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	单计划估值：代理人→受托人→托管人 多计划统一收益率：代理人→统一计划收益率审核人→统一计划收益率计算人（→各受托人）

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34

2	Sumtype	汇总类别	X	1	PK	Y-预汇总 /H-汇总
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		代理人发送 受托人必填
5	Planname	年金计划名称	X	100		
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
7	Repbatchno	成交报表批次号	X	20		
8	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	已确认为年 金资产但尚 未投资的部分，投资组 合代码、名 称和单位净 值为空
9	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
10	Priceday	估值日期	X	8	PK	
11	Price	单位净值	N	8, 4		
12	Begassetval	成交前资产净值	N	17, 2	是	
13	Appreciation	资产净值增长额	N	17, 2		成交后资产 净值-成交 前资产净值
14	Begassetvol	期初份额	N	17, 4		
15	Totalbuyvol	总买入份额	N	17, 4		
16	Totalbuyamt	总买入金额	N	17, 2	是	
17	Contribuyvol	缴费买入份额	N	17, 4		
18	Contribuyamt	缴费买入金额	N	17, 2		
19	Noinvestbuyvol	未投资买入份额	N	17, 4		
20	Noinvestbuysum	未投资买入金额	N	17, 2		
21	Switchbuyvol	转换买入份额	N	17, 4		
22	Switchbuysum	转换买入金额	N	17, 2		
23	Otherbuyvol	其它买入份额	N	17, 4		
24	Otherbuysum	其它买入金额	N	17, 2		
25	Totalsalevol	总卖出份额	N	17, 4		
26	Totalsalesum	总卖出金额	N	17, 2	是	
27	Paymentsalevol	支付卖出份额	N	17, 4		因待遇支付 而产生的卖 出
28	Paymentsalesum	支付卖出金额	N	17, 2		
29	Transsalevol	转出卖出份额	N	17, 4		
30	Transsalesum	转出卖出金额	N	17, 2		

31	Switchsalevol	转换卖出份额	N	17, 4		
32	Switchsalesum	转换卖出金额	N	17, 2		
33	Noinvestsalevol	赎回暂不投资卖出份额	N	17, 4		指卖出投资组合, 但不买入其它投资组合
34	Noinvestsalesum	赎回暂不投资卖出金额	N	17, 2		
35	Othersalevol	其它卖出份额	N	17, 4		
36	Othersalesum	其它卖出金额	N	17, 2		
37	PeriodInvestvol	期间净交易份额	N	17, 4		
38	PeriodInvestsum	期间净交易金额	N	17, 2	是	
39	Finalassetvol	成交后份额	N	17, 4	是	
40	Finalassetval	成交后资产净值	N	17, 2	是	
41	Currency	币种	X	3		参数 6.5
42	Printday	打印日期	X	8		
43	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.13 资金划拨指令及反馈

定义	受托人发出的资金划拨指令及托管人对划拨情况的反馈
用途	传输和反馈资金的划拨情况
约束	无
代码	1213
传送时点	双方约定
传送频率	双方约定
传输方向	不涉及投资户时: 受托人→托管人→受托人 需要向投资户划入资金时: 受托人→托管人→受托人, 受托人→投资管理人 需要从投资户提取资金时: 受托人→投资管理人→托管人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	是	
6	Instructionid	指令编号	X	20	PK	受托人生成的唯一性标识

7	Transfertype	资金划拨类型	X	2	是	参数 6.14
8	Portfolioid	投资组合代码	X	20		不涉及投资 户时, 无需 填写
9	Portfolioname	投资组合名称	X	60		同上
10	Creditbank	收款账户开户行	X	60	是	
11	Inbankid	收款银行行号	X	12		参数 6.12
12	Debitbankaccname	收款账户户名	X	100	是	
13	Debitbankaccno	收款账户账号	X	40	是	
14	Creditbank	付款账户开户行	X	60	是	
15	Creditbankid	付款银行行号	X	12		参数 6.12
16	Creditbankaccname	付款账户户名	X	100	是	
17	Creditbankaccno	付款账户账号	X	40	是	
18	Sum	金额	N	17, 2	是	
19	Currency	币种	X	3		参数 6.5
20	Share	份额	N	17, 4		
21	Duedate	最迟划款日	X	8		
22	Transferdate	实际划款日	X	8		(仅反馈使用)
23	PaymentNo	大额支付号	X	40		(仅反馈使用)
24	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.14 受托财产托管账户资金明细

定义	受托财产托管账户内的资金明细信息
用途	向受托人发送受托财产托管账户的资金变动情况
约束	无
代码	1214
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	托管人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		

5	Planlicid	年金计划登记号	X	20		
6	Custaccountbank	受托财产托管银行开户行名称	X	60		
7	Custaccountbankid	受托财产托管银行开户行行号	X	12		参数 6.12
8	Accountname	受托财产托管账户名称	X	100	是	
9	Accountno	受托财产托管账户账号	X	40	是	
10	StatementDate	报告日期	X	8		
11	StartDate	报告期起始日期	X	8		
12	EndDate	报告期终止日期	X	8		
13	Flowid	流水号	X	20	PK	托管人生成
14	Debit	借方发生额	N	17, 2		
15	Credit	贷方发生额	N	17, 2		
16	Balance	余额	N	17, 2	是	
17	Currency	币种	X	3		参数 6.5
18	Transactiondate	交易日期	X	8	是	
19	Transactiontime	交易时间	X	6	是	
20	Debitorcredit	收支类型	X	2		参数 6.23
21	Refbank	对方账户开户行	X	60		
22	Refbankid	对方账户开户行行号	X	12		参数 6.12
23	Refaccname	对方账户户名	X	100		
24	Refaccnano	对方账户账号	X	40		
25	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.15 受托财产托管账户余额

定义	受托财产托管账户内的余额信息
用途	向受托人发送受托财产托管账户的余额信息
约束	无
代码	1215
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	双方约定
传输方向	托管人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20		

6	Custaccountbank	受托财产托管银行开户行名称	X	60		
7	Custaccountbank id	受托财产托管银行开户行行号	X	12		参数 6.12
8	Accountname	受托财产托管账户名称	X	100	是	
9	Accountno	受托财产托管账户账号	X	40	是	
10	StatementDate	报告日期	X	8		
11	Balance	余额	N	17,2	是	
12	Currency	币种	X	3		参数 6.5
13	Transactiondate	交易日期	X	8	是	
14	Transactiontime	交易时间	X	6	是	
15	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.16 受托户科目余额表

定义	受托户的科目余额情况
用途	托管人与受托人之间发送受托户的科目余额情况
约束	无
代码	1216
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	每月发送
传输方向	托管人 ← → 受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100	是	
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
6	Facctcode	科目代码	X	50	PK	参数 6.24
7	Facctname	科目名称	X	100	是	
8	Facctdirect	科目方向	X	2	是	01-借, 02-贷
9	Startbalance	期初余额	N	17,2	是	
10	Endbalance	期末余额	N	17,2	是	
11	Fdebitbal	本期借方发生额	N	17,2	是	
12	Fcreditbal	本期贷方发生额	N	17,2	是	
13	Facctbal	年初余额	N	17,2		
14	Totalfdebitbal	累计借方发生额	N	17,2		
15	Totalfcreditbal	累计贷方发生额	N	17,2		

16	Statementdate	报告日期	X	8	是	
17	Startdate	报告期起始日期	X	8	PK	
18	Enddate	报告期终止日期	X	8	PK	
19	Currency	币种	X	3		参数 6.5
20	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.17 受托户资产负债表

定义	受托户的资产负债情况
用途	托管人与受托人之间发送受托户的资产负债情况
约束	无
代码	1217
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	每月发送
传输方向	托管人←→受托人→代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100	是	
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
6	Itemcode	项目代码	X	50	PK	参数 6.25
7	Itemname	项目名称	X	100	是	
8	Begbalance	期初余额	N	17,2	是	
9	Endbalance	期末余额	N	17,2	是	
10	Statementdate	报告日期	X	8	是	
11	Startdate	报告期起始日期	X	8	PK	
12	Enddate	报告期终止日期	X	8	PK	
13	Currency	币种	X	3		参数 6.5
14	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.18 受托户净资产变动表

定义	受托户的净资产变动情况
用途	托管人与受托人之间发送受托户的净资产变动情况
约束	无
代码	1218
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	每月发送
传输方向	托管人←→受托人→代理人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100	是	
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
6	Itemcode	项目代码	X	50	PK	参数 6.26
7	Itemname	项目名称	X	100	是	
8	Curvalue	本期数	N	17, 2	是	
9	Yearvalue	本年数	N	17, 2	是	
10	StatementDate	报告日期	X	8	是	
11	StartDate	报告期起始日期	X	8	PK	
12	EndDate	报告期终止日期	X	8	PK	
13	Currency	币种	X	3		参数 6.5
14	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.19 受托户核算对账结果信息

定义	受托户核算对账结果
用途	托管人与受托人之间发送受托户核算对账结果
约束	无
代码	1219
传送时点	接收并核对受托户财务报表后
传送频率	每月发送
传输方向	托管人 ← → 受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100	是	
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
6	Checktype	对账类型	X	1	PK	参数 6.27
7	Result	对账是否一致	X	1	是	Y-一致, N-不一致
8	Itemcode	项目代码	X	50		对账不一致时填写, 对

						账类型为科目余额表为科目代码,资产负债表和净资产变动表为项目代码
9	Itemname	项目名称	X	100		对账不一致时填写,对账类型为科目余额表为科目名称,资产负债表和净资产变动表为项目名称
10	Amount	本方金额	N	17,2		科目余额表-期末余额,资产负债表-期初余额,净资产变动表-本期数
11	Othamount	对方金额	N	17,2		
12	Amount1	本方金额一	N	17,2		科目余额表-本期借方发生额,资产负债表-期末余额,净资产变动表-本年数
13	Othamount1	对方金额一	N	17,2		
14	Amount2	本方金额二	N	17,2		科目余额表-本期贷方发生额
15	Othamount2	对方金额二	N	17,2		
16	Dealer	处理人	X	50		
17	Phone	联系电话	X	20		
18	Email	电子邮箱	X	100		
19	Checkdate	对账日期	X	8	是	
20	StartDate	报告期起始日期	X	8	PK	
21	EndDate	报告期终止日期	X	8	PK	
22	Currency	币种	X	3		参数 6.5
23	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.20 余额表

定义	投资组合余额数据
用途	传输年金组合的各投资品种科目余额数据
约束	无
代码	1220
传送时点	托管人完成年金基金投资组合和养老金产品估值计算后
传送频率	双方约定
传输方向	托管人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
6	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	
7	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
8	StartDate	报告期起始日期	X	8	PK	
9	EndDate	报告期终止日期	X	8	PK	
10	Facctcode	科目代码	X	50	PK	
11	Facctname	科目名称	X	100	是	
12	Fcurcode	币种代码	X	3		
13	Facctdirect	科目方向	X	2	是	01-借, 02-贷
14	Fdebitbal	本期借方发生额	N	17,2	是	
15	Fcreditbal	本期贷方发生额	N	17,2	是	
16	Fbstartbal	期初余额	N	17,2		
17	Fbstartamt	期初数量	N	17,2		
18	Fbendbal	期末余额	N	17,2		
19	Fbendamt	期末数量	N	17,2		
20	Fadebitamt	数量借方发生额	N	17,2		
21	Facreditamt	数量贷方发生额	N	17,2		
22	Facctbal	年初余额	N	17,2		
23	Facctamt	年初数量	N	17,2		
24	Totalfdebitbal	累计借方发生额	N	17,2		
25	Totalfdebitamt	累计借方数量	N	17,2		
26	Totalfcreditbal	累计贷方发生额	N	17,2		

27	Totalfcreditamt	累计贷方数量	N	17, 2		
28	Fisdetail	是否最明细科目	X	1	是	Y-是, N-否

5.2.2.21 成本法估值品种信息表

定义	投资组合成本法估值品种信息
用途	传输年金组合中采用成本法估值品种相关信息
约束	无
代码	1221
传送时点	新配置该品种、基本信息发生变更及提前终止时发送
传送频率	依据《职业年金基金管理运营流程规范》限定的传输频率执行
传输方向	托管人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Securitycode	品种代码	X	30	PK	由发送方编制
4	Securityname	品种名称	X	100	是	
5	SecurityType	资产类别	X	10	是	1-商业银行理财产品, 2-信托产品, 3-基础设施债权投资计划, 4-特定资产管理计划, 5-保险产品, 6-存款
6	Valuedate	起息日	X	8	是	
7	Tenordeadline	到期日	X	8	是	
8	Fdate	数据日期	X	8	是	
9	Intrate	年利率	N	8, 4	是	当前年利率
10	Creditrating	信用评级	X	10		
11	Ratingagency	评级机构名称	X	100		
12	Timeterm	期限条款	X	100		特殊的期限条款
13	Instterm	利率条款	X	100		特殊的利率条款
14	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.22 风险提示函

定义	投资组合风险提示信息
用途	托管人根据投资监督事项表进行监督，在发生不符合监督事项时向投资管理人和受托人发送风险提示信息
约束	无
代码	1222
传送时点	发生风险事件时
传送频率	双方约定
传输方向	托管人→受托人 托管人→投资管理人

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20		
6	Portfolioid	投资组合代码	X	20	是	
7	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
8	Investmantid	投资管理人代码	X	10		参数 6.21
9	Investmantname	投资管理人名称	X	60		
10	Monitorindicator	监督指标描述	X	100	是	
11	Monitorcriterion	监督标准	N	17,4	是	
12	Actvalue	实际值	N	17,4	是	
13	Fdate	数据日期	X	8	是	
14	Monitortype	提示类别	X	2	是	1-已拒绝执行违规指令，2-已配置资产合规性超标提示
15	Memo	摘要	X	100		

5.2.2.23 业绩波动说明信息

定义	投资组合业绩波动说明信息
用途	传输年金投资组合业绩波动说明信息
约束	无

代码	1223
传送时点	出现业绩波动时
传送频率	双方约定
传输方向	投资管理人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20		
6	Portfolioid	投资组合代码	X	20	是	
7	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
8	Begdate	考察区间开始日	X	8	是	
9	Enddate	考察区间结束日	X	8	是	
10	Yield	考察区间收益率	N	8,4	是	
11	Memo	摘要	X	100	是	业绩波动原因文字说明

5.2.2.24 限投信息

定义	投资组合限投信息
用途	传输年金投资组合限投信息
约束	无
代码	1224
传送时点	每月初 5 个交易日
传送频率	月频
传输方向	投资管理人→受托人

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Planname	年金计划名称	X	100		
5	Planlicid	年金计划登记号	X	20		
6	Portfolioid	投资组合代码	X	20	是	
7	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
8	Fdate	数据日期	X	8	是	

9	Securitycode	证券代码	X	10	是	
10	SecurityName	证券名称	X	100	是	
11	Lastmonthvalue	上月末市值	N	17,2	是	
12	Valuepct	市值占比	N	8,4	是	
13	Limitype	限制类别描述	X	100	是	
14	Isnew	是否本月新增状态	X	1	是	Y-是, N-否
15	Holdreason	持有理由	X	100		非本月新增 可不填

5.2.3 报告信息类

5.2.3.1 管理机构变动情况

定义	年金计划管理机构发生变更的信息
用途	报告期内管理机构更换信息（如无，则不填写）
约束	无
代码	1301
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Licensetype	管理机构类型	X	1	是	参数 6.4
10	Previousnum	更换前管理人代码	X	10	是	参数 6.21
11	Currentnum	更换后管理人代码	X	10	是	参数 6.21
12	Changereason	更换原因	X	120	是	
13	Changedate	转移定价日	X	8		

5.2.3.2 资产净值和收益情况

定义	投资组合、计划直投组合及计划层面的资产净值及收益信息
----	----------------------------

用途	向代理人报送资产净值及收益信息
约束	无
代码	1302
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	计划层面：托管人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构 组合层面：托管人←→投资管理人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	如为计划层面信息，本字段为空
10	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	如为计划层面信息，本字段为空
11	Investmantid	投资管理代码	X	20		参数 6.21
12	Investmantname	投资管理名称	X	60		
13	Currency	币种	X	3	是	参数 6.5
14	Begassetval	期初资产净值（元）	N	17,2	是	
15	Finalassetval	期末资产净值（元）	N	17,2	是	
16	BegPrice	期初单位净值（元）	N	17,4	是	合计行，本字段为空
17	FinalPrice	期末单位净值（元）	N	17,4	是	合计行，本字段为空
18	PlanFinalassetval	占计划期末净资产比例（%）	N	8,4	是	如为计划层面信息，本字段为空
19	Profitval	报告期内投资收益（元）	N	17,2	是	
20	Yieldp	报告期内投资收益率（%）	N	8,4	是	

21	Yieldy	本年以来投资收益率 (%)	N	8, 4	是	
22	Yieldt	成立以来累计收益率 (%)	N	8, 4	是	

5.2.3.3 资产分布情况

定义	投资组合、计划直投组合及计划层面投资资产的大致分布情况
用途	向代理人报送投资资产的大致分布情况
约束	无
代码	1303
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	计划层面：托管人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构 组合层面：托管人←→投资管理人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	如为计划层面，本字段为空
10	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	如为计划层面，本字段为空
11	Currency	币种	X	3	是	参数 6.5
12	Deposit	流动性资产-银行活期存款市值 (元)	N	17, 2	是	
13	Depositpct	流动性资产-银行活期存款占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
14	Centbanknotes	流动性资产-中央银行票据市值 (元)	N	17, 2	是	
15	Cbnotespct	流动性资产-中央银行票据占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	

16	Agreedeposit	流动性资产-一年期以内(含一年)定期存款或协议存款市值(元)	N	17, 2	是	
17	Agreedepositpct	流动性资产-一年期以内(含一年)定期存款或协议存款占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
18	Bondsrepo	流动性资产-买入返售金融资产市值(元)	N	17, 2	是	
19	Bondsrepopct	流动性资产-买入返售金融资产占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
20	Moneytaryf	流动性资产-货币市场基金市值(元)	N	17, 2	是	
21	Mfpct	流动性资产-货币市场基金占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
22	Moneyproduct	流动性资产-货币型养老金产品市值(元)	N	17, 2	是	
23	Moneyproductpct	流动性资产-货币型养老金产品占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
24	Settlements	流动性资产-清算备付金市值(元)	N	17, 2	是	
25	Setpct	流动性资产-清算备付金占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
26	sliqreceivable	流动性资产-应收证券清算款市值(元)	N	17, 2	是	
27	sliqreceivablepct	流动性资产-应收证券清算款占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
28	Ocurrents	流动性资产-其他流动性资产市值(元)	N	17, 2	是	
29	Ocurrentspct	流动性资产-其他流动性资产占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
30	Currentspct	流动性资产占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
31	TdepositAndCdeposit	固定收益类资产-一年期以上定期存款/协议存款市值(元)	N	17, 2	是	
32	TdepositpctAndCdepositpct	固定收益类资产一年期以上定期存款/协议存款占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
33	Pubdebt	固定收益类资产-国债市值(元)	N	17, 2	是	
34	Pubdebt pct	固定收益类资产-国债占	N	8, 4	是	

		净资产比例 (%)				
35	Finbonds	固定收益类资产-金融债 市值 (元)	N	17, 2	是	
36	Finbondspct	固定收益类资产-金融债 占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
37	Combonds	固定收益类资产-企业(公 司)债市值 (元)	N	17, 2	是	
38	Combondspct	固定收益类资产-企业(公 司)债占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
39	Shtfinbonds	固定收益类资产-短期融 资券市值 (元)	N	17, 2	是	
40	Shtfinbondspct	固定收益类资产-短期融 资券占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
41	Medbills	固定收益类资产-中期票 据市值 (元)	N	17, 2	是	
42	Medbillspct	固定收益类资产-中期票 据占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
43	Convbonds	固定收益类资产-可转换 债券 (含分离交易可转换 债) 市值 (元)	N	17, 2	是	
44	Convbondspct	固定收益类资产-可转换 债券 (含分离交易可转换 债) 占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
45	Bonds	固定收益类资产-债券基 金市值 (元)	N	17, 2	是	
46	Bondspct	固定收益类资产-债券基 金占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
47	Bankfinpdt	固定收益类资产-商业银 行理财产品市值 (元)	N	17, 2	是	
48	Bankfinpdtpct	固定收益类资产-商业银 行理财产品占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
49	Trustpdt	固定收益类资产-信托产 品市值 (元)	N	17. 2	是	
50	Trustpdtpct	固定收益类资产-信托产 品占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	
51	Specassetplan	固定收益类资产-特定资 产管理计划市值 (元)	N	17. 2	是	
52	Specassetplanpct	固定收益类资产-特定资 产管理计划占净资产比例 (%)	N	8, 4	是	

53	Infradebt	固定收益类资产-基础设施债权投资计划市值(元)	N	17, 2	是	
54	Infradebtpct	固定收益类资产-基础设施债权投资计划占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
55	Fixincomepdt	固定收益类资产-固定收益型养老金产品市值(元)	N	17, 2	是	
56	Fixincomepdtpct	固定收益类资产-固定收益型养老金产品占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
57	Mixedpdt	固定收益类资产-混合型养老金产品市值(元)	N	17, 2	是	
58	Mixedpdtpct	固定收益类资产-混合型养老金产品占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
59	Ofixed	固定收益类资产-其他固定收益类资产市值(元)	N	17, 2	是	
60	Ofixedpct	固定收益类资产-其他固定收益类资产占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
61	Fixedpct	固定收益类资产占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
62	Stocks	权益类资产-股票市值	N	17, 2	是	
63	Stockspct	权益类资产-股票占净资产比例	N	8, 4	是	
64	Sfunds	权益类资产-股票基金、混合基金市值	N	17, 2	是	
65	Sfundspct	权益类资产-股票基金、混合基金占净资产比例	N	8, 4	是	
66	Warrants	权益类资产-权证(非直接投资)市值(元)	N	17, 2	是	
67	Warrantspct	权益类资产-权证(非直接投资)占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
68	Equityinstr	权益类资产-权益工具市值(元)	N	17, 2	是	
69	Equityinstrpct	权益类资产-权益工具占净资产比例(%)	N	8, 4	是	
70	Equitypdt	权益类资产-股票型养老金产品市值(元)	N	17, 2	是	
71	Equitypdtpct	权益类资产-股票型养老金产品占净资产比例(%)	N	8, 4	是	

72	Osecurity	权益类资产-其他权益类资产市值(元)	N	17,2	是	
73	Osecuritypct	权益类资产-其他权益类资产占净资产比例(%)	N	8,4	是	
74	Ecuritypct	权益类资产占净资产比例(%)	N	8,4	是	
75	Other	其他资产市值(元)	N	17,2	是	
76	Otherpct	其他资产占净资产比例(%)	N	8,4	是	
77	Fundst	合计市值(元)	N	17,2	是	
78	Fundpct	合计占净资产比例(%)	N	8,4	是	

5.2.3.4 养老金产品分布情况

定义	投资组合、计划直投组合及计划层面投资养老金产品分布情况
用途	向代理人报送投资养老金产品分布情况
约束	无
代码	1304
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	双方约定
传输方向	计划层面: 托管人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构 组合层面: 托管人←→投资管理人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	如为计划层面, 本字段为空
10	Portfolioname	投资组合名称	X	60		如为计划层面, 本字段为空

11	Currency	币种	X	3	是	参数 6.5
12	Productcode	养老金产品代码	X	20	PK	
13	Productname	养老金产品名称	X	60	是	
14	Producttype	养老金产品类型	X	2	是	参数 6.30
15	Productmngcode	产品投资管理人代码	X	20	是	参数 6.21
16	Productmngname	产品投资管理名称	X	60	是	
17	Productcustcode	产品托管人代码	X	20	是	参数 6.21
18	Productcustname	产品托管人名称	X	60	是	
19	Begassetval	期初资产净值	N	17,2	是	
20	Finalassetval	期末资产净值	N	17,2	是	
21	BegPrice	期初单位净值	N	8,4	是	
22	FinalPrice	期末单位净值	N	8,4	是	
23	Begshare	期初投资份额	N	17,2	是	
24	Finalshare	期末投资份额	N	17,2	是	
25	Netassetprop	占期末净资产比例 (%)	N	8,4	是	

5.2.3.5 风险准备金信息

定义	职业年金基金投资组合的风险准备金变动情况
用途	向受托人发送职业年金基金投资组合风险准备金变动情况
约束	无
代码	1305
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	双方约定
传输方向	托管人 ← → 投资管理人 → 受托人 → 代理人 → 计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Date	报告日期	X	8	是	
8	StartDate	报告期起始日期	X	8	PK	
9	EndDate	报告期终止日期	X	8	PK	
10	Currency	币种	X	3		参数 6.5
11	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	
12	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	

13	Investmantid	投资管理人代码	X	20	是	
14	Investmantname	投资管理人名称	X	60	是	
15	StartReserveAmt	期初准备金金额	N	17,2	是	
16	ReserveAmt	期间新增准备金金额	N	17,2	是	
17	investincome	期间投资收益	N	17,2	是	
18	UsedReserveAmt	弥补合同期亏损情况	N	17,2	是	
19	EndReserveAmt	期末准备金金额	N	17,2	是	
20	Memo	摘要	X	60		

5.2.3.6 计划管理费用信息

定义	职业年金计划在报告期间计提的管理费用信息
用途	向委托人提供受托户在报告期间计提的管理费用信息
约束	无
代码	1306
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	托管人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Currency	币种	X	3	是	参数 6.5
10	Trustfee	受托费计提金额(元)	N	17,2	是	
11	Trustfeerate	受托费费率(%)	N	8,4	是	
12	Custodyfee	托管费计提金额(元)	N	17,2	是	
13	Custodyfeerate	托管费费率(%)	N	8,4	是	
14	Investfee	投资管理费计提金额(元)	N	17,2	是	

5.2.3.7 管理费用明细信息

定义	投资组合、计划直投组合和受托户在报告期间计提的管理费用明细
用途	向代理人提供在报告期间计提的管理费用明细
约束	无

代码	1307
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	托管人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	如为受托户信息, 本字段为空
10	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	如为受托户信息, 本字段为空
11	Investmantid	投资管理人代码	X	20	是	如为受托户或计划直投组合信息, 本字段为空
12	Investmantname	投资管理人名称	X	60	是	如为受托户或计划直投组合信息, 本字段为空
13	Trusteecode	受托人代码	X	20		如为计划直投组合信息, 本字段必填
14	TrusteeName	受托人名称	X	60		如为计划直投组合信息, 本字段必填
15	Currency	币种	X	3	是	参数 6.5
16	Trustfee	受托管理费计提金额	N	17, 2	是	

17	Trustfeerate	受托管理费费率	N	17, 2	是	
18	Custodyfee	托管费计提金额	N	17, 2	是	
19	Custodyfeerate	托管费费率	N	17, 2	是	
20	Investfee	投资管理费计提金额	N	17, 2	是	如为计划直投组合和受托户信息, 本字段为空
21	Investfeerate	投资管理费费率	N	8, 4	是	如为计划直投组合和受托户信息, 本字段为空
22	Otherfee	其他费用金额	N	17, 2	是	
23	Tradefee	其他费用金额-交易费用	N	17, 2	是	如为受托户信息, 本字段为空
24	Paidintsum	其他费用金额-利息支出	N	17, 2	是	如为受托户信息, 本字段为空
25	Auditfee	其他费用金额-审计费	N	17, 2	是	如为受托户信息, 本字段为空
26	Otherfeeo	其他费用金额-其他费用	N	17, 2	是	如为受托户信息, 本字段为空

5.2.3.8 投资组合风险控制指标

定义	投资组合的风险控制指标
用途	向受托人报送投资组合的风险控制指标
约束	无
代码	1308
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	季度
传输方向	投资管理人→受托人→代理人→计划备案地行政监管机构

信息内容:

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		

5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	StartDate	报告起始日期	X	8	PK	
8	EndDate	报告终止日期	X	8	PK	
9	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	
10	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
11	Sharperatio	组合夏普比率	N	8, 4	是	
12	Yieldvar	组合收益波动率	N	8, 4	是	
13	Var	Var 值	N	17, 2	是	
14	Duration	债券久期	N	17, 2	是	

5.2.3.9 资产负债表

定义	职业年金基金投资组合的资产负债情况
用途	托管人与投资管理人对职业年金基金投资组合的核算结果进行核对后，向受托人发送投资组合及计划的资产负债情况
约束	无
代码	1309
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	双方约定
传输方向	组合层面： 投资管理人 ← → 托管人 → 受托人 → 代理人 → 计划备案地行政监管机构 计划层面： 托管人 → 受托人 → 代理人 → 计划备案地行政监管机构

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		
5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	计划层面时，投资组合代码和名称为空
8	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
9	Begdeposit	期初银行存款	N	17, 2	是	
10	Begsettleprov	期初结算备付金	N	17, 2	是	
11	Begrefunddepos	期初存出保证金	N	17, 2	是	

12	Begequityamt	期初股票投资	N	17, 2	是	
13	Begbondamt	期初债券投资	N	17, 2	是	
14	Begabs	期初资产支持证券投资	N	17, 2	是	
15	Begfundamt	期初基金投资	N	17, 2	是	
16	Begbankfinpdt	期初商业银行理财产品	N	17, 2	是	
17	Begtrustpdt	期初信托产品	N	17, 2	是	
18	Beginfradebt	期初基础设施债权投资计划	N	17, 2	是	
19	Begspecassetplan	期初特定资产管理计划	N	17, 2	是	
20	Begpensionpdt	期初养老金产品	N	17, 2	是	
21	Beginsure	期初保险资产	N	17, 2	是	
22	Begothivstamt	期初其他投资	N	17, 2	是	
23	Begderivative	期初衍生金融资产	N	17, 2	是	
24	Begbuyback	期初买入返售金融资产	N	17, 2	是	
25	Begsliqreceivable	期初应收证券清算款	N	17, 2	是	
26	Begintreceivable	期初应收利息	N	17, 2	是	
27	Begdivdrec	期初应收股利	N	17, 2	是	
28	Begpurchrec	期初应收申购款	N	17, 2	是	
29	BegOtherasset	期初其他资产	N	17, 2	是	
30	Begassetamt	期初资产合计	N	17, 2	是	
31	Begshortloan	期初短期借款	N	17, 2	是	
32	Begtradfinaliab	期初交易性金融负债	N	17, 2	是	
33	Begderivfinaliab	期初衍生金融负债	N	17, 2	是	
34	Begfinasoldrepur	期初卖出回购金融资产款	N	17, 2	是	
35	Begsliqpayable	期初应付证券清算款	N	17, 2	是	
36	Begredempable	期初应付赎回款	N	17, 2	是	
37	Begtrstfeepable	期初应付受托费	N	17, 2	是	
38	Begcustodyfeepable	期初应付托管费	N	17, 2	是	
39	Begivstfeepable	期初应付管理人报酬	N	17, 2	是	
40	Begtranscostpable	期初应付交易费用			是	
41	Begtaxpayable	期初应交税费	N	17, 2	是	
42	Beginterestpayable	期初应付利息	N	17, 2	是	
43	Begtranfeepayable	期初应付利润	N	17, 2	是	
44	Begotherliability	期初其他负债	N	17, 2	是	
45	Begtotalliability	期初负债合计	N	17, 2	是	
46	Begharvestfund	期初实收基金	N	17, 2	是	
47	Begundistribprof	期初未分配利润	N	17, 2	是	
48	Begownersequity	期初所有者权益合计	N	17, 2	是	
49	Begliabownerequit	期初负债和所有者权益总	N	17, 2	是	

		计				
50	Finaldeposit	期末银行存款	N	17,2	是	
51	Finalsettleprov	期末结算备付金	N	17,2	是	
52	Finalrefunddepos	期末存出保证金	N	17,2	是	
53	Finalequityamt	期末股票投资	N	17,2	是	
54	Finalbondamt	期末债券投资	N	17,2	是	
55	Finalabs	期末资产支持证券投资	N	17,2	是	
56	Finalfundamt	期末基金投资	N	17,2	是	
57	Finalbankfinpdt	期末商业银行理财产品	N	17,2	是	
58	Finaltrustpdt	期末信托产品	N	17,2	是	
59	Finalinfradebt	期末基础设施债权投资计划	N	17,2	是	
60	Finalspecassetplan	期末特定资产管理计划	N	17,2	是	
61	Finalpensionpdt	期末养老金产品	N	17,2	是	
62	Finalinsure	期末保险资产	N	17,2	是	
63	Finalothivstamt	期末其他投资	N	17,2	是	
64	Finalderivative	期末衍生金融资产	N	17,2	是	
65	Finalbuyback	期末买入返售金融资产	N	17,2	是	
66	Finalsliqreceivable	期末应收证券清算款	N	17,2	是	
67	Finalintreceivable	期末应收利息	N	17,2	是	
68	Finaldivdrec	期末应收股利	N	17,2	是	
69	Finalpurchrec	期末应收申购款	N	17,2	是	
70	Finalotherasset	期末其他资产	N	17,2	是	
71	Finalassetamt	期末资产合计	N	17,2	是	
72	Finalshortloan	期末短期借款	N	17,2	是	
73	Finaltradfinaliab	期末交易性金融负债	N	17,2	是	
74	Finalderivfinaliab	期末衍生金融负债	N	17,2	是	
75	Finalfinasoldrepur	期末卖出回购金融资产款	N	17,2	是	
76	Finalsliqpayable	期末应付证券清算款	N	17,2	是	
77	Finalredempable	期末应付赎回款	N	17,2	是	
78	Finaltrstfeepable	期末应付受托费	N	17,2	是	
79	Finalcustodyfeepable	期末应付托管费	N	17,2	是	
80	Finalivstfeepable	期末应付管理人报酬	N	17,2	是	
81	Finaltranscostpable	期末应付交易费用	N	17,2	是	

82	Finaltaxpayable	期末应交税费	N	17,2	是	
83	Finalinterestpayable	期末应付利息	N	17,2	是	
84	Finaltranfeepayable	期末应付利润	N	17,2	是	
85	Finalotherliability	期末其他负债	N	17,2	是	
86	Finaltotalliability	期末负债合计	N	17,2	是	
87	Finalharvestfund	期末实收基金	N	17,2	是	
88	Finalundistribprof	期末未分配利润	N	17,2	是	
89	Finalownersequity	期末所有者权益合计	N	17,2	是	
90	Finalliabownerequity	期末负债和所有者权益总计	N	17,2	是	
91	Statementdate	报告日期	X	8	是	
92	Startdate	报告期起始日期	X	8	PK	
93	Enddate	报告期终止日期	X	8	PK	
94	Currency	币种	X	3		参数 6.5
95	Memo	摘要	X	60		

5.2.3.10 净资产变动表

定义	职业年金基金投资组合及计划的净资产变动情况
用途	托管人与投资管理人对职业年金基金投资组合的核算结果进行核对后，向受托人发送投资组合及计划的净资产变动情况
约束	无
代码	1310
传送时点	约定的报告期末后
传送频率	双方约定
传输方向	组合层面：投资管理人 ← → 托管人 → 受托人 → 代理人 → 计划备案地行政监管机构 计划层面：托管人 → 受托人 → 代理人 → 计划备案地行政监管机构

信息内容：

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	Appseriono	交易序列号	X	24	是	参数 6.34
2	Transtype	交易类别	X	2	是	参数 6.1
3	Planid	受托人年金计划编码	X	30		
4	Accountplanid	代理人计划编码	X	30		

5	Planname	年金计划名称	X	100	是	
6	Planlicid	年金计划登记号	X	20	PK	
7	Portfolioid	投资组合代码	X	20	PK	计划层面时, 投资组合代码和名称为空
8	Portfolioname	投资组合名称	X	60	是	
9	Beforassetamt	期初净资产	N	17, 2	是	
10	Assetadd	本期净资产增加额	N	17, 2	是	=本期收入+收取企业缴费+收取员工个人缴费+个人账户转入
11	Income	本期收入	N	17, 2	是	=存款利息收入+买入返售证券收入+公允价值变动收益+投资处置收益+其他收入
12	Depositint	存款利息收入	N	17, 2	是	
13	Buybackint	买入返售证券收入	N	17, 2	是	
14	Fairvalchgamt	公允价值变动收益	N	17, 2	是	
15	Gainondisposal	投资处置收益	N	17, 2	是	
16	Otherincome	其他收入	N	17, 2	是	
17	Contributionamt	收取企业缴费	N	17, 2	是	
18	StaffconamtAndStafftransamt	收取缴费及转入	N	17, 2	是	
19	Assetredamt	本期净资产减少数	N	17, 2	是	=本期费用+支付受益人待遇+个人账户转出
20	Fee	本期费用	N	17, 2	是	=交易费用+受托人管理费+托管人管理费+投资管理人管理费+卖出回购

						证券支出 + 其他费用
21	Transferfee	交易费用	N	17, 2	是	
22	Trusteefee	受托人管理费	N	17, 2	是	
23	Custodianfee	托管人管理费	N	17, 2	是	
24	Investorfee	投资管理人管理费	N	17, 2	是	
25	Repofee	卖出回购证券支出	N	17, 2	是	
26	Otherfee	其他费用	N	17, 2	是	
27	PaidamtAnd Transferoutamt	待遇支付及转出	N	17, 2	是	
28	Finalassetamt	期末净资产	N	17, 2	是	=期初净资产+本期净资产增加数-本期净资产减少数
29	StatementDate	报告日期	X	8	是	
30	StartDate	报告期起始日期	X	8	PK	
31	EndDate	报告期终止日期	X	8	PK	
32	Currency	币种	X	3		参数 6.5
33	Memo	摘要	X	60		

6 参数定义

6.1 交易类别

表 3 交易类别

代码	描述	备注
01	新增	
02	修改	
03	删除	
04	指令发送	
05	指令反馈/确认	
06	指令撤销	撤销先前发出的交易指令(例如:撤销缴费收账指令等)
99	其它	

6.2 计划类别

表 4 计划类别代码含义表

代码	描述	备注
01	DB 计划	
02	DC 计划	
03	混合计划	
99	其它	

6.3 计划属性

表 5 计划属性代码含义表

代码	描述	备注
03	职业年金计划	
99	其它	

6.4 资格类型

表 6 资格类型代码含义表

代码	描述	备注
01	受托人	
02	账户管理人	
03	托管人	
04	投资管理人	
05	代理人	
06	统一计划收益率审核人	从统一计划相关受托人中选择
07	统一计划收益率计算人	从统一计划相关托管人中选择

6.5 币种

按《表示货币和资金的代码》（GB/T12406）中的数字型代码执行。

6.6 尾数处理方式

表 7 尾数处理方式代码含义表

代码	描述	备注
01	四舍五入	
02	舍尾	
03	进位	
99	其它	

6.7 交易周期

表 8 交易周期代码含义表

代码	描述	备注
01	日	
02	周	
03	月	
04	季度	
05	半年	
06	年	
99	其它	

6.8 投资组合状态

表 9 投资组合状态代码含义表

代码	描述	备注
01	有效	
02	保留	
03	无效	
99	其它	

6.9 单位类型

表 10 单位类型代码含义表

代码	描述	备注
100	党政机关	
210	参照公务员法管理的事业单位	
221	公益一类事业单位	
222	公益二类事业单位	
230	从事生产经营活动的事业单位	
300	社会团体	
900	其它	

6.10 行业类别

按《国民经济行业分类》（GB/T4754 - 2011）细化到大类执行。

6.11 职业年金计划备案地代码

参照《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260）执行。

表 11 职业年金计划备案地代码表

备案地	代码	备案地	代码	备案地	代码
人力资源和社会保障部	9900	浙江省	3300	重庆市	5000
北京市	1100	安徽省	3400	四川省	5100
天津市	1200	福建省	3500	贵州省	5200
河北省	1300	江西省	3600	云南省	5300
山西省	1400	山东省	3700	西藏自治区	5400
内蒙古自治区	1500	河南省	4100	陕西省	6100
辽宁省	2100	湖北省	4200	甘肃省	6200
吉林省	2200	湖南省	4300	青海省	6300
黑龙江省	2300	广东省	4400	宁夏回族自治区	6400
上海市	3100	广西壮族自治区	4500	新疆维吾尔自治区	6500
江苏省	3200	海南省	4600	新疆生产建设兵团	6600

6.12 银行行号

按《支付系统银行行别、行号业务标准》（中国人民银行关于颁发支付系统银行行别、行号业务标准的通知（银发[2003]189号））执行。

6.13 证件类型

表 12 证件类型代码含义表

代码	证件类型	备注
01	居民身份证	
02	居民户口簿	
03	驾驶证	
04	军官证	
05	士兵证	
06	军官离退休证	
07	中国护照	
08	异常身份证	
09	港澳通行证	
10	台湾通行证	

代码	证件类型	备注
11	回乡证	
51	外国护照	
52	旅行证	
53	居留证件	
71	组织机构代码证	
72	税务登记证	
73	营业执照	工商注册
74	统一社会信用代码	
80	受托人资格证	企业年金和职业年金
81	账户管理人资格证	企业年金
82	托管人资格证	企业年金和职业年金
83	投资管理人资格证	企业年金和职业年金
99	其他证件	

6.14 资金划拨类型

表 13 资金划拨类型代码含义表

代码	划拨类型	备注
01	投资分配	
02	提取资金	
03	支付受托费	
04	支付托管费	
05	支付投资管理费	
06	支付风险准备金	
07	支付其它费用	
09	员工转出	
10	溢缴款退回	
11	错缴款退回	
99	其它	

6.15 性别

按《个人基本信息分类与代码 第一部分：人的性别代码》（GB2261.1）执行。

6.16 转移类型

表 14 转移类型代码含义表

代码	转移类型	备注
01	个人计划内转出	
02	个人计划外转出	
03	个人转保留账户	需要根据法规增加说明
04	单位公共账户计划外转出	单位公共账户在不同计划间转移
99	其它	

6.17 支付类型

表 15 支付类型代码含义表

代码	描述	备注
01	退休支付	
02	身故支付	
03	出国(境)支付	
05	退个人多缴款	
06	退单位多缴款	
99	其它	

6.18 损益标志

表 16 损益标志代码含义表

代码	描述	备注
01	收益	
02	损失	
99	其它	

6.19 支付方式

表 17 支付方式代码含义表

代码	描述	备注
01	一次性支付	
02	分期支付-定期不定额	
03	分期支付-定额不定期	
99	其它	

6.20 支付周期

表 18 支付周期代码含义表

代码	描述	备注
----	----	----

01	周	
02	月	
03	季	
04	半年	
05	年	
06	不定期	
99	其它	

6.21 职业年金基金管理机构代码

表 19 代理人、职业年金基金管理机构代码含义表

代码	业务管理类别	年金基金管理机构
S99	委托管理、账户管理	中央国家机关养老保险管理中心
S11	委托管理、账户管理	北京市社会保险经办机构
S12	委托管理、账户管理	天津市社会保险经办机构
S13	委托管理、账户管理	河北省社会保险经办机构
S14	委托管理、账户管理	山西省社会保险经办机构
S15	委托管理、账户管理	内蒙古自治区社会保险经办机构
S21	委托管理、账户管理	辽宁省社会保险经办机构
S22	委托管理、账户管理	吉林省社会保险经办机构
S23	委托管理、账户管理	黑龙江省社会保险经办机构
S31	委托管理、账户管理	上海市社会保险经办机构
S32	委托管理、账户管理	江苏省社会保险经办机构
S33	委托管理、账户管理	浙江省社会保险经办机构
S34	委托管理、账户管理	安徽省社会保险经办机构
S35	委托管理、账户管理	福建省社会保险经办机构
S36	委托管理、账户管理	江西省社会保险经办机构
S37	委托管理、账户管理	山东省社会保险经办机构
S41	委托管理、账户管理	河南省社会保险经办机构
S42	委托管理、账户管理	湖北省社会保险经办机构
S43	委托管理、账户管理	湖南省社会保险经办机构
S44	委托管理、账户管理	广东省社会保险经办机构
S45	委托管理、账户管理	广西壮族自治区社会保险经办机构
S46	委托管理、账户管理	海南省社会保险经办机构
S50	委托管理、账户管理	重庆市社会保险经办机构
S51	委托管理、账户管理	四川省社会保险经办机构
S52	委托管理、账户管理	贵州省社会保险经办机构
S53	委托管理、账户管理	云南省社会保险经办机构
S54	委托管理、账户管理	西藏自治区社会保险经办机构
S61	委托管理、账户管理	陕西省社会保险经办机构
S62	委托管理、账户管理	甘肃省社会保险经办机构

S63	委托管理、账户管理	青海省社会保险经办机构
S64	委托管理、账户管理	宁夏回族自治区社会保险经办机构
S65	委托管理、账户管理	新疆维吾尔自治区社会保险经办机构
S66	委托管理、账户管理	新疆生产建设兵团社会保险经办机构
T01	受托管理	华宝信托有限责任公司
T02	受托管理	中信信托有限责任公司
T03	受托管理	平安养老保险股份有限公司
T04	受托管理	太平养老保险股份有限公司
T05	受托管理	建信养老金管理有限责任公司
T06	受托管理	中国工商银行股份有限公司
T07	受托管理	招商银行股份有限公司
T09	受托管理	长江养老保险股份有限公司
T10	受托管理	中国人寿养老保险股份有限公司
T11	受托管理	泰康养老保险股份有限公司
C01	托管	中国工商银行股份有限公司
C02	托管	中国建设银行股份有限公司
C03	托管	中国银行股份有限公司
C04	托管	交通银行股份有限公司
C05	托管	招商银行股份有限公司
C06	托管	中国光大银行股份有限公司
C07	托管	中信银行股份有限公司
C08	托管	上海浦东发展银行股份有限公司
C09	托管	中国农业银行股份有限公司
C10	托管	中国民生银行股份有限公司
I31	投资管理	海富通基金管理有限公司
I32	投资管理	华夏基金管理有限公司
I33	投资管理	南方基金管理有限公司
I34	投资管理	易方达基金管理有限公司
I35	投资管理	嘉实基金管理有限公司
I36	投资管理	招商基金管理有限公司
I37	投资管理	富国基金管理有限公司
I38	投资管理	博时基金管理有限公司
I39	投资管理	银华基金管理有限公司
I40	投资管理	中国国际金融股份有限公司
I41	投资管理	中信证券股份有限公司
I43	投资管理	华泰资产管理有限公司
I44	投资管理	平安养老保险股份有限公司
I45	投资管理	太平养老保险股份有限公司
I46	投资管理	国泰基金管理有限公司
I47	投资管理	工银瑞信基金管理有限公司

I49	投资管理	泰康资产管理有限责任公司
I50	投资管理	中国人保资产管理股份有限公司
I51	投资管理	长江养老保险股份有限公司
I52	投资管理	中国人寿养老保险股份有限公司
I53	投资管理	建信养老金管理有限责任公司

6.22 短溢缴处理方式

表 20 短溢缴处理方式代码含义表

代码	处理方式	备注
01	划入公共账户	
02	退回	
03	公共账户抵缴费	
04	补缴	
05	修改缴费申请	
99	其它	

6.23 收支类型

表 21 收支类型代码含义表

代码	收支类型	备注
01	缴费	
02	收益	含结息
03	投资买入	
04	投资赎回	
05	支付	
06	费用支付	
99	其它	

6.24 受托户科目余额表科目代码

表 22 受托户科目余额表科目代码含义表

代码	名称	备注
1002	银行存款	资产类
1204	应收利息	资产类
2207	应付托管费	负债类
2210	应付受托费	负债类
2221	应交税金	负债类
224101	其他应付款-待投资未确认	负债类
224102	其他应付款-待投资已确认	负债类
224103	其他应付款-溢缴款	负债类

224104	其他应付款-支付与转出	负债类
224105	其他应付款-历史结转	负债类
4001	实收基金	权益类
4103	本期利润	权益类
4104	未分配利润	权益类
6011	存款利息收入	损益类
6404	托管费	损益类
6405	受托费	损益类
6605	其他费用	损益类

6.25 受托户资产负债表项目代码

表 23 受托户资产负债表项目代码含义表

代码	名称	备注
01	资产总计	
0101	银行存款	
0102	应收利息	
02	负债合计	
0201	其他应付款	
0202	应交税金	
0203	应付受托费	
0204	应付托管费	
03	所有者权益合计	
0301	实收基金	
0302	未分配利润	

6.26 受托户净资产变动表项目代码

表 24 受托户净资产变动表项目代码含义表

代码	名称	备注
01	期初净资产	
02	本期净资产增加数	
0201	本期收入	
020101	存款利息收入	
020102	其他收入	
0202	收取缴费及转入	
03	本期净资产减少数	
0301	本期费用	
030101	受托人管理费	
030102	托管人管理费	
030103	其他费用	

0302	待遇支付及转出	
04	期末净资产	

6.27 受托户核算对账类型

表 25 受托户核算对账类型代码含义表

代码	名称	备注
01	受托户余额表	
02	受托户资产负债表	
03	受托户净资产变动表	

6.28 划款收账类型

表 26 划款收账类型代码含义表

代码	名称	备注
01	缴费资金收账	
02	做实资金收账	
03	转入资金收账	
04	归集户利息收账	
99	其它	

6.29 经费来源

表 27 经费来源代码含义表

代码	名称	备注
01	全额拨款	
02	差额拨款	
03	自收自支	

6.30 养老金产品类型

表 28 养老金产品类型代码含义表

代码	名称	备注
A0	权益类资产 - 股票型	
Aa	权益类资产 - 股权型	
Ab	权益类资产 - 优先股型	
Ac	权益类资产 - 股票专项型	
B0	固定收益类资产 - 混合型	
Ca	固定收益类资产 - 固定收益型 - 普通	
Cb	固定收益类资产 - 固定收益型 - 存款	
Cc	固定收益类资产 - 固定收益型 - 债券	

Cd	固定收益类资产 - 固定收益型 - 债券基金	
Ce	固定收益类资产 - 固定收益型 - 商业银行理财产品	
Cf	固定收益类资产 - 固定收益型 - 信托产品	
Cg	固定收益类资产 - 固定收益型 - 债权计划	
Ch	固定收益类资产 - 固定收益型 - 特定资产管理计划	
Cj	固定收益类资产 - 固定收益型 - 保险产品	职业年金不需使用
Ck	固定收益类资产 - 固定收益型 - 其他	
D0	流动性资产 - 货币型	
E0	其他投资资产 - 其他型	

6.31 职业年金计划登记号

职业年金计划登记号为 12 位代码，由人力资源社会保障行政部门编制，编制方法为“备案地代码+ZY+4 位数年份+2 位序列号”。备案地代码参照 6.11 职业年金计划备案地代码执行。

6.32 统一计划代码

统一计划代码长度为 8 位，由代理人按照“备案地代码+ZY+00”规则记录。

6.33 投资组合代码

职业年金基金投资组合实行统一编码原则，投资管理人负责编制投资管理人投资组合代码，受托人负责编制受托人直投组合代码。投资管理人和受托人应保证自身编码的唯一性。

投资组合代码长度为 8 位，投资管理人投资组合代码编制方法为“3 位投资管理人机构代码+Z+4 位序列号”，受托人直投组合代码编制方法为“3 位受托人机构代码+Z+4 位序列号”。投资

管理人、受托人机构代码参照 6.21 职业年金基金管理机构代码执行。

职业年金计划的虚拟投资组合代码为其计划登记号，统一计划的虚拟投资组合代码为其统一计划代码。

6.34 交易序列号

交易序列号由发送机构生成，编码规则为：发送日期+发送机构代码+数据集代码+9 位序列号。其中序列号由发送方对每个数据集、每日自 000000001 递增生成。

6.35 组合类型

表 29 组合类型代码含义表

代码	名称	备注
10	不含权益类组合	
11	不含权-专门投资组合	
12	不含权-非专门投资组合	
20	含权益类组合	

6.36 估值信息类型

表 30 估值信息类型代码含义表

代码	名称	备注
1	投资组合估值信息	
2	计划估值信息	
3	统一计划估值信息	
4	养老金产品估值信息	

6.37 机构类型

表 31 机构类型代码含义表

代码	名称	备注
01	商业银行	
02	保险公司	

03	基金公司	
04	证券公司	
05	信托公司	
06	社保机构	
99	其它	

7 数据交换格式定义

数据交换双方需根据技术条件建立安全可靠的数据交换机制，涉及传输渠道、数据传输方式、数据交换格式、安全管理机制、数据验证和异常处理机制等。

在年金业务处理中，主要使用的数据传输方式包括消息方式、文件方式和混合方式，并结合所采用的传输方式和交互模式增加部分辅助数据项。消息方式通常适用于数据量小、时效性要求高的数据交换；文件方式用于大批量数据的传输；也可根据不同业务环节的数据交换特点混合使用消息方式和文件方式，即混合方式。

常用的数据交换格式包括：定长文本、XML 以及数据表格等。数据安全机制包括但不限于：身份认证、地址认证、访问权限管理、加密/解密、防篡改等信息技术手段。

以下重点以文件传输方式为例，说明相关数据交换格式定义。数据交换双方在具体应用中可根据技术条件、约定的传输渠道和传输方式等进行补充调整，并进一步约定具体实现方式。

7.1 支持的文件类型

根据数据交换所使用文件类型，本标准中定义了 TXT、XML 和 XLS 三种处理方式。通常情况下，TXT 文件具有数据量小的优点；XML 文件具有自描述、结构化的优点；XLS 文件可以使用 Microsoft Excel 等常用软件打开和编辑，具有可读性强的优点。在具体使用中，可以由数据交换双方根据自身情况自行约定所使用的文件类型和物理格式的版本。例如：数据交换双方选择 XLS 文件类型，则可以使用 Microsoft Excel2003 所支持的 BIFF8x 格式 XLS 文件。

7.2 数据包

同一批次的的数据，以压缩的数据包形式统一提供，数据包内包含一个索引文件和多个数据文件。索引文件采用 TXT 文件类型，同一数据包中的各个数据文件均可以采用 TXT、XML 或者 XLS 的任一种文件类型。

数据包命名规则如下：

<发送机构代码>-<接收机构代码>-<发送日期>-<数据包流水号>.zip

其中：发送机构代码和接收机构代码为数据交换双方机构的代码，参见参数 6.21 ；发送日期为 YYYYMMDD 格式；数据包流水号为四位整数型，两个机构之间根据发送时间每天从 0001 开始顺序递增；“zip”表示了数据包的压缩格式。

示例：S01-T01-20160101-0001.zip。

7.3 索引文件

索引文件固定文件名称为 index.txt，其中对本次数据交换的总体信息进行描述。数据文件的文件结构见表 32 TXT 索引文件，每个元素单独一行，不能有空行。

表 32 TXT 索引文件

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	PackageId	数据包流水号	N	4	必填	两个机构之间每天从 0001 开始顺序递增
2	FileType	文件类型标识	X	3	必填	TXT
3	VersionCode	标准版本号	X	4	必填	例如: v1.0
4	SendCode	发送机构代码	X	4	必填	
5	ReceiveCode	接收机构代码	X	4	必填	
6	SendDate	发送日期	X	8	必填	YYYYMMDD 格式
7	SenderName	发送人	X	50	可选	发送人员姓名
8	ReceiverName	接收人	X	50	可选	接收人员姓名
9	DataFileNumber	数据文件个数	N	4	必填	不包括索引文件本身。不足两位时在数字前补 0
10	DataFileName1	数据文件名 1	X	33	必填	包含文件后缀名
11	...					依上类推，顺序列出所有数据文件的名称
12	EndFlag	文件结束标识	X	3	必填	在此符号后不能有任何数据

7.4 数据文件

7.4.1 命名规则

数据文件中包含了详细的业务信息，数据文件的命名规则如下：

<发送机构代码>-<接收机构代码>-<主数据集代码>-<发送日期>-<数据包流水号>-<数据文件流水号>.<文件类型>

其中：发送机构代码和接收机构代码为数据交换双方机构的代码，参见参数 6.21 ；主数据集代码为本数据文件中所包含主数据集的代码；发送日期为 YYYYMMDD 格式；数据文件流水号为四位整数型，每个数据包中从 0001 开始顺序递增；文件类型为 txt、xml 或者 xls（不区分大小写）。

示例：S01-T01-0101-20160101-0001-0001.txt。

7.4.2 TXT 数据文件

TXT 数据文件与数据集具有一一对应的关系。除非特别说明，每个数据项固定长度书写：数字型数据项不需要写小数点（位数定义中不包含小数点本身），左补零右对齐；字符型数据项右补空格左对齐，不区分大小写；日期数据格式统一为 YYYYMMDD。

数据文件的文件结构见下表，每个元素单独一行，不能有空行，以 (cr) 回车符号加上 (lf) 换行符号作为行结束符。

表 33 TXT 数据文件

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	DataFileId	数据文件流水号	N	4	必填	每个数据包中从 0001

						开始顺序递增
2	FileType	文件类型标识	X	3	必填	0TXT
3	Version	标准版本号	X	4	必填	例如: v1.0
4	SendCode	发送机构代码	X	4	必填	
5	ReceiveCode	接收机构代码	X	4	必填	
6	SendDate	发送日期	X	8	必填	
7	SenderName	发送人	X	50	可选	发送人员姓名
8	ReceiverName	接收人	X	50	可选	接收人员姓名
9	DataSetCode	数据集代码	X	4	必填	所对应的数据集代码
10	FieldNumber	数据项数目	N	3	必填	一条数据记录所包含的数据项数目
11	FieldName1	数据项名 1	X	30	必填	不区分大小写
12		数据项...				
13	FieldNameN	数据项名 N	X	30	必填	
14	RecordNumber	记录数	N	6	必填	数据记录数, 6 位整数, 一个数据文件中最多 999999 条
15	Record1	记录 1	记录		必填	可包含多个数据项, 各个数据项之间不进行分隔, 固定长度书写
16	Record2	记录 2	记录		必填	
17	Record3	记录 3	记录		必填	
18		记录...	记录			
19	EndFlag	文件结束标识	X	3	必填	固定取值为“END”

7.4.3 XML 数据文件

根据数据集的约束关系，每个 XML 数据文件可以包含一个或者多个数据集。一个数据文件内的数据集之间必须具有主次依赖关系。

数据文件的文件结构见下表，带有“<>”的为 XML 中的复杂元素，可以包含其它复杂元素或者简单元素。其它为 XML 中的简单元素。

表 34 XML 数据文件

元素名称	中文名	类型	长度	是否必填	说明
<PensionData>	根元素			必填	
DataFileId	数据文件流水号	N	4	必填	每个数据包中从 0001 开始顺序递增
DataFileType	文件类型标识	X	3	必填	XML
Version	标准版本号	X	4	必填	例如: v1.0
SendCode	发送机构代码	X	4	必填	
ReceiveCode	接收机构代码	X	4	必填	
SendDate	发送日期	X	8	必填	
SenderName	发送人	X	50	可选	发送人员姓名
ReceiverName	接收人	X	50	可选	接收人员姓名
<DataSetType>	数据集类型			可选, 可多选	本数据文件中所包含的数据集类型
TypeCode	数据集代码	X	4	必填	
TypeName	数据集名称	X	30	可选	
RecordNumber	记录数	N	6	必填	数据记录数, 6 位整数, 一个数据文件中最多 999999 条
MainFlag	是否主数据集	N	1	必填	Y 为是, N

元素名称	中文名	类型	长度	是否必填	说明
					为否
<PensionInfo>	年金业务数据			必填, 可多选	包含一个或者具有关联关系的多个数据集。每个数据集作为 XML 的一个复杂元素, 均可多选。

7.4.4 XLS 数据文件

XLS 数据文件与数据集具有一一对应的关系。数据行数超过单个工作表最大行数时, 在同一文件中新建数据页。数据页的命名规则如下:

<数据集名称>_<数据页流水号>

其中: 数据页流水号为两位整数型, 每个 XLS 文件中从 01 开始顺序递增。

示例: 计划基本信息_01。

除非特别指明, 数字型数据项采用千分位, 根据数据类型定义小数点后长度, 日期数据格式统一为 YYYYMMDD; 对于参数类型数据项, 统一填写中文参数描述。

数据文件的文件结构见下表, 每个元素单独一行, 不能有空行。记录型元素所在行, 每个数据项占用一个单元格; 其它类型元素, 第一个单元格填写元素名称, 第二个单元格填写元素取值。

表 35 XLS 数据文件

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	DataFileId	数据文件流水号	N	4	必填	每个数据包中从 0001 开始顺序递增
2	FileType	文件类型标识	X	3	必填	XLS
3	Version	标准版本号	X	4	必填	例如: v1.0
4	SendCode	发送机构代码	X	4	必填	
5	ReceiveCode	接收机构代码	X	4	必填	
6	SendDate	发送日期	X	8	必填	
7	SenderName	发送人	X	50	可选	发送人员姓名
8	ReceiverName	接收人	X	50	可选	接收人员姓名
9	DataSetCode	数据集代码	X	4	必填	所对应的数据集代码
10	FieldNumber	数据项数目	N	3	必填	一条数据记录所包含的数据项数目
11	RecordNumber	记录数	N	6	必填	数据记录数, 6 位整数, 一个数据文件中最多 999999 条
12	FieldNameRow	数据项名称行	记录		必填	每个数据项名称单独一行。第一个数据页中固定位于 12 行; 其它数据页的第一行固定为数据项名称行。
13	Record1	记录 1	记录		必填	可包含多个数据项, 各个数据项单

						独一列，与相应数据项名称对齐
14	Record2	记录 2	记录		必填	
15	Record3	记录 3	记录		必填	
16		记录...	记录			
17	EndFlag	文件结束标识	X	3	必填	固定取值为“END”

7.5 日结消息

在工作日日终，双发通过本消息交换本日所接收到数据包的
处理状态。

表 36 日结消息

序号	数据项名	描述	类型	长度	是否必填	备注
1	PackageName	数据包名称	N	60	必填	
2	Eodstatus	日结处理状态	N	20	必填	响应成功/ 响应失败/ 受理成功/ 受理失败

附录 A

数据文件示例

A.1 示例：索引文件

文件名 index.txt，内容如下：

```
01
TXT
v1.0
S01
T01
20160101
发送人
接收人
01
S01- T01-0101-20160101-0001-0001.txt
END
```

示例解释：本示例文件所在数据包为在2016年1月1日，由S01机构发送给T01机构，其中包含了一个名称为“S01- T01-0101-20160101-0001-0001.txt”的数据文件。

A.2 示例：TXT 数据文件

文件名 S01- T01-0101-20160101-0001-0001，内容如下：

```
0001
TXT
v1.0
S01
T01
20160101
发送人
接收人
0101
024
Appseriono
Transtype
Planid
Planname
```



```

<SenderName>发送人</SenderName>
<ReceiverName>接收人</ReceiverName>
<DataSetType>
  <TypeCode>0101</TypeCode>
  <TypeName>计划基本信息</TypeName>
  <RecordNumber>1</ RecordNumber >
  <MainFlag>1</MainFlag>
</DataSetType>
<PensionInfo>
  <Planinfo>
    <Appseriono>000000000000000000000001</Appseriono>
    <Transtype>01</Transtype>
    <Planid>100120161000000001</Planid>
    <Planname>XX职业年金计划</Planname>
    <Planlicid>110000888888</Planlicid>
    <Planlicdate>20160101</Planlicdate>
    <Planatt>01</Planatt>
    <Plantype>02</Plantype>
    <Trustconno>110000999999</Trustconno>
    <Trusteeid>S01</Trusteeid>
    <Custodianid>C01</Custodianid>
    <Accountmanid>T01</Accountmanid>
    <Planbegdate>20160101</Planbegdate>
    <Trusteefee>00000200</Trusteefee>
    <Custodianfee>00000200</Custodianfee>
    <Custodian>XX银行</Custodian>
    <Custaccountbankid>1014400000</Custaccountbankid>
    <Trustaccname>XX账户名称</Trustaccname>
    <Trustaccno>XX账号</Trustaccno>
    <Lastupddate>20160101</Lastupddate>
    <Memo>职业年金基金数据交换规范示例</Memo>
  </Planinfo>
</PensionInfo>
</PensionData>

```

示例解释：本XML数据文件为在2016年1月1日，由S01发送给T01，其中为计划基本信息，总共有1条记录。每条记录中所包含的数据项由XML标签所标识。

附录 B

数据项名与社保指标编码对照

在与代理人相关数据集中，数据项名与按《社会保险管理信息系统指标集与代码》指标编码（如有）的对照关系如下：

序号	数据项名	社保指标编码
1	Accountplanid	aaz434
2	Address	aae006
3	Aftertaxpayamt	aie111
4	Appreciation	aie166
5	Assetvalue	aie168
6	Begassetval	aie182
7	Begassetvol	aie218
8	Contactp	aae004
9	Contribution	aae019
10	Contributionnotno	aaz482
11	Contributionsum	aae019_hj
12	Cost	aie105
13	Costperc	aie135
14	Custaccountbankid	aae008
15	Custodfee	aie093-tg
16	Custodianfee	aie197
17	Custodianid	aaz431
18	Drawrate	shb1
19	Email	aae159
20	Fax	aae387
21	Finalassetval	aie191
22	Finalassetvol	aie240
23	Infotype	aie177
24	Institutionid	Orgid
25	Institutionname	Orgname
26	Institutionorgid	aab003
27	Investfee	aie093-tz
28	Investmantid	aaz429
29	Investmentrate	aie125

30	Investrate	aie123
31	Lastupdate	aae035
32	LicenseNum	aie169
33	Licensetype	aie198
34	Memo	aae013
35	Paidupdate	aae036_tg
36	Paidupflag	aie194
37	Paybankaccname	aae009_sb
38	Paybankaccno	aae010_sb
39	Paycount	aae480
40	Paymentno	aaz031
41	PaySum	aae058
42	PeriodInvestsum	aie237_bq
43	PeriodInvestvol	aie239_bq
44	Planlicid	aie077
45	Planname	aie080
46	Portfolioid	aaz430
47	Portfolioname	aie138
48	Portfoliostat	aae100
49	Price	aie134
50	Pricedate	aie175
51	Priceday	aie136
52	Propinfo	aie261
53	Repbatchno	aae192
54	Stoptrading	aie260
55	Subjectcode	aad035
56	Subjectname	aad036
57	Taxpayable	aae451
58	Telephone	aae005
59	Totalbuyamt	aie221
60	Totalbuyvol	aie220
61	Totalsalesum	aie224
62	Totalsalevol	aie223
63	Trustaccname	aae009
64	Trustaccno	aae010
65	Trustconno	aie085
66	Trusteefee	aie196
67	Trusteeid	aaz427
68	Trustfee	aie093_st
69	Trustorid	aaz198

70	Unitcost	aie164
71	Value	aie107
72	Valueperc	aie262
73	Volume	aie167
74	Year	aae001