



中央国债登记结算有限责任公司企业标准

Q/CCDC 00005.2—2020

中债债券业务数据规范 第2部分：登记结算

CCDC Bond Data Specification Part2:
Registration and Settlement

2020 - 12 - 31 发布

2020 - 12 - 31 实施

中央国债登记结算有限责任公司 发布

目 次

前言.....	II
引言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 数据的表示格式.....	2
5 数据的类目分组.....	2
6 数据目录.....	2
6.1 客户账户数据.....	2
6.2 登记业务数据.....	18
6.3 托管业务数据.....	33
6.4 公司行为数据.....	34
6.5 清算结算数据.....	45
6.6 资金业务数据.....	68
6.7 柜台业务数据.....	75
附录A(规范性) 债券性质.....	105
附录B(资料性) 利息分布方式.....	106
附录C(资料性) 年度计息天数.....	107
附录D(规范性) 基准利率种类.....	108
附录E(资料性) 基准利率生效方式.....	109

前 言

本文件是中债债券业务数据规范系列标准之一，中债债券业务数据规范系列标准包括：

- 第1部分：发行；
- 第2部分：登记结算；
- 第3部分：债券担保品管理。

本文件按照GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出并归口。

本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司。

本文件为首次制定。

引 言

党中央、国务院高度重视数据的基础性战略意义，数据要素已成为推动经济高质量发展的新动能。《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》明确提出，加快培育发展数据要素市场，发挥社会数据资源价值。中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）作为国家重要金融基础设施，承接国家发展战略，以债券业务为核心，积极推动建立集债券发行、登记结算、担保品管理等业务数据于一体的基础资源库。

近年来我国债券市场发展迅速，市场对外开放程度持续深化，存量规模已跃居世界第二，业务复杂程度也不断加深，从而对相关业务数据提出了更高要求。中央结算公司针对托管、登记、结算、清算业务制定数据规范，按照分类分级的原则，对相关数据进行科学分类和界定，有助于尽快构建标准化的业务数据体系，提高数据管理的规范程度，维护国家金融数据安全，助力提升我国数字金融治理水平。

本文件将随着债券市场发展和中央结算公司编制需要，适时修订。

中债债券业务数据规范 第2部分 登记结算

1 范围

本部分主要规定了中央结算公司债券登记结算服务涉及到的数据内容标准、适用场景等相关内容，按照业务逻辑明确数据类目分组。

本部分适用于中央结算公司的债券登记结算服务。

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，仅所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（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21076—2017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

Q/CCDC 00004.2—2020 中债债券业务处理规范 第2部分：登记托管

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标的券 target bond

结算合同交易的对象。

3.2

质押券 pledged bond

在质押、质押式回购、买断式回购、远期交易、债券借贷（双边）、大额支付系统自动质押融资、小额支付系统质押额度管理、国库现金管理、商业银行协议存款授信质押等业务中形成的质押债券。

3.3

保证券 bond collateral

投资者为了规避在债券交易或结算中的违约风险，根据双方协商或按照交易场所有关规定的要求，委托交易对手方或第三方保管且用于结算履约担保的有价证券。

3.4

保证金 margin

投资者为了规避在债券交易或结算中的违约风险，根据双方协商或按照交易场所有关规定的要求，委托交易对手方或第三方保管且用于结算履约担保的货币资金。

3.5

付券方 bond giver

结算双方中，需履行交付标的券或质押券义务的一方。

3.6

收券方 bond taker

结算双方中，付券方的对手方。

4 数据的表示格式

每一个数据均应通过下列表示格式进行描述：

- a) 中文名称：数据的中文名称。
- b) 英文名称：用英文表示的数据名称。
- c) 说明：数据含义的文字描述。
- d) 数据类型：用于定义数据域的取值类型，本标准由文本、数值、日期、时间、符号五个基本的数据类型组成。
- e) 单位：数据的单位。
- f) 取值：取值范围可以是一个集合，任何在此集合外的取值被认为是非法取值。
- g) 备注：其他需要说明的内容。

5 数据的类目分组

为了便于管理和使用数据，本标准将登记结算业务数据分为七个类目，并为以后的发展保留了一定的空间。

登记结算业务-客户账户数据：该部分定义了登记及结算服务中与客户信息、非法人产品信息、债券账户信息、资金账户要素等有关的数据。

登记结算业务-登记业务数据：该部分定义了登记服务涉及到的有关数据，包括债券基本要素、计息期要素、选择权要素等。

登记结算业务-托管业务数据：该部分定义了托管服务涉及到的有关数据，包括账务要素和跨市场转托管要素。

登记结算业务-公司行为数据：该部分定义了登记及结算服务中发行人和投资者的行为数据，包括到期兑付日、付息周期、投资人申请开始日等。

登记结算业务-清算结算数据：该部分定义了清算结算服务涉及到的有关数据，包括通用要素和特殊要素。

登记结算业务-资金业务数据：该部分定义了资金业务中与资金交易信息、资金账户信息、大额支付系统等有关的数据。

登记结算业务-柜台业务数据：该部分定义了柜台业务涉及到的有关数据，包括开办机构向柜台中心系统传送的数据和柜台中心系统反馈数据。

6 数据目录

6.1 客户账户数据

6.1.1 客户信息

中文名称：客户编号

英文名称: **Customer No.**

说明: 根据统一编码规则生成并分配给客户的一组数字代码。在中央结算公司具有唯一性, 是客户的唯一身份标识。客户生命周期内保持不变。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 客户全称 (中文)

英文名称: **Customer Name**

说明: 客户完整的中文名称。由客户提供。一般情况下应与其证件上的名称保持一致。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 客户全称 (英文)

英文名称: **Customer Name En.**

说明: 客户完整的英文名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 客户简称 (中文)

英文名称: **Customer Name Abbr.**

说明: 客户中文简称。应与客户官方规定保持一致。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 客户简称 (英文)

英文名称: **Customer Name Abbr. En.**

说明: 客户英文简称。应与客户官方规定保持一致。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 客户所有制

英文名称: **Ownership Type of Customer**

说明: 参照国家相关标准, 按不同资本 (资金) 来源和资本组合方式划分客户的类别。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 内资 (集体全资; 股份合作; 国有联营; 联营; 集体联营; 国有与集体联营; 其他联营; 有限责任公司); 国有独资 (公司); 其他有限责任公司; 股份有限公司; 私有; 私有独资; 私有合伙; 私营有限责任公司; 私营股份有限公司; 个体经营; 其他私有; 其他内资), 港、澳、台投资 (内

地和港、澳或台合资；内地和港、澳或台合作；港、澳或台独资；港、澳或台投资股份有限(公司)；其他港澳台投资) 国外投资(中外合资；中外合作；外资；国外投资股份有限(公司)；其他国外投资)

中文名称：客户证件类型

英文名称：ID Type of Customer

说明：用于识别客户身份的，依法签发、设立或可依法开展经营活动、社会活动等资格认定的具有法律效力的文书类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：统一社会信用代码、组织机构代码证、工商营业执照、金融业务许可证、社团法人注册登记证书、机关法人成立批文、事业单位法人证书、境外有效商业登记证明文件、经营证券期货业务许可证、经营证券业务许可证、基金管理资格证书、经营期货业务许可证、保险公司法人许可证、保险资产管理公司法人许可证、金融机构代码证、LEI码、SWIFT号码、身份证、护照、银监会1104报表银行编号、其他

中文名称：客户证件号

英文名称：ID No. of Customer

说明：与证件类别相对应的客户的证件编号。应具有唯一性。各类证件号编码规则以证件签发机构规则为准。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：客户证件有效期

英文名称：ID Expiry Date of Customer

说明：客户证件记载的该证件到期日或失效日。根据证件类型不同，有效期的展示方式不同。有的证件直接载明有效期或失效日。有的证件需要根据发放日期、有效期进行计算。有的证件需要定期更新。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：客户属性

英文名称：Customer Property

说明：根据相关行业标准、监管规范或公司业务规则对客户进行分类。

数据类型：文本

单位：无

取值：商业银行、信用社、证券公司、保险机构、特殊投资者、非银行金融机构、基金、非金融机构、境外投资者、境外CSD/ICSD、其他投资者、个人投资者、境外债券客户

中文名称：客户性质

英文名称：Customer Nature

说明：根据相关行业标准、监管规范或公司业务规则，每一类客户属性进一步细分为不同客户性质。

数据类型：文本

单位：无

取值：国有独资商业银行、股份制商业银行、外资银行、城市商业银行、农村商业银行、其他商业银行、商业银行分支行、农村合作银行、村镇银行、城市信用合作社及联社、农村信用合作社及联社、综合类证券公司、经纪类证券公司、财险、寿险、再保险、综合保险、保险经纪公司、保险代理公司、汽车保险公司、人民银行及其分支机构、财政部、政策性银行、地方政府、证券登记结算机构、其他特殊投资者、信托公司、租赁公司、财务公司、汽车金融公司、期货公司、其他非银行金融机构、基金会、基金公司、其他基金管理机构、非金融机构、境外央行、人民币清算行、境外参加行、其他境外商业银行、境外保险公司、境外证券公司、境外基金管理公司、其他境外资产管理机构、境外养老基金、境外慈善基金、境外捐赠基金、QFII、RQFII、其他境外金融机构、其他境外投资者、境外CSD/ICSD、其他投资者、个人投资者

中文名称：客户身份

英文名称：Customer Type

说明：根据客户参与业务的范围确定客户的身份角色。一个客户可同时具有多重客户身份。如：发行人、投资人、特殊类等。

数据类型：文本

单位：无

取值：发行人、投资人、托管机构、受托债务管理人、担保品客户、特殊类客户

中文名称：成员类型

英文名称：Member Type

说明：客户基本信息，对参与公司业务的市场成员的划分不同类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：综合成员、自营成员、空。

备注：非综合、自营类成员时选择空。

中文名称：是否境外机构

英文名称：Overseas Organization or Not

说明：注册地在大陆地区以外的机构是境外机构。

数据类型：文本

单位：无

取值：是、否

中文名称：客户状态

英文名称：Customer Status

说明：根据公司业务规则，对客户进行状态的划分和管理，决定了客户是否可以办理相应业务。

数据类型：文本

单位：无

取值：正常、暂停、注销

6.1.2 非法人产品信息

中文名称：非法人产品编号

英文名称：Unincorporated Entity No.

说明：根据统一编码规则生成并分配给非法人产品的一组数字代码。在中央结算公司具有唯一性，是非法人产品的唯一身份标识。非法人产品生命周期内保持不变。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：非法人产品全称（中文）

英文名称：Unincorporated Entity Name

说明：非法人产品完整的中文名称。由非法人产品的管理人或托管人提供。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：非法人产品全称（英文）

英文名称：Unincorporated Entity Name En.

说明：非法人产品完整的英文名称。由非法人产品的管理人或托管人提供。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：非法人产品简称（中文）

英文名称：Unincorporated Entity Abbr.

说明：非法人产品中文简称。一般由非法人产品的管理人或托管人提供。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：非法人产品简称（英文）

英文名称：Unincorporated Entity Abbr. En.

说明：非法人产品英文简称。一般由非法人产品的管理人或托管人提供。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：投资者类型

英文名称：Investor Type

说明：根据相关行业标准、监管规范或公司业务规则对非法人产品进行分类。

数据类型：文本

单位：无

取值：证券投资基金、企业年金、保险产品、信托计划、社会保障基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金管理公司及其子公司特定客户资产管理计划、保险资产管理计划、期货公司资产管理产品、私募投资基金、住房公积金、养老基金、慈善基金、其他；境外养老基金、境外-慈善基金、境外-将捐赠基金、境外-商业银行非法人产品、境外-保险公司非法人产品、境外-证券公司非法人产品、境

外-基金管理公司非法人产品、境外-其他资产管理机构非法人产品、境外-QFII、境外-RQFII、境外-其他非法人产品

中文名称：非法人产品证件类型

英文名称：ID Type of Unincorporated Entity

说明：用于识别非法人产品身份的，依法签发、设立或可依法开展经营活动、社会活动等资格认定的具有法律效力的文书类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：银行理财产品登记通知书、信托登记系统预登记完成通知书、资产管理计划备案证明、私募投资基金备案证明、其他

中文名称：证件号码

英文名称：ID No.

说明：与证件相对应的非法人产品或用户的证件编号。同一证件类型中的证件号应具有唯一性，编号规则以用户证件的签发机构确定的规则为准。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：产品成立日

英文名称：Foundation Date

说明：非法人产品的成立日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：产品到期日

英文名称：Maturity Date

说明：非法人产品的到期日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：目标募集规模

英文名称：Target Raising Scale

说明：非法人产品计划募集的资金额度。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：实际募集规模

英文名称：Actual Raising Scale

说明：非法人产品实际募集的资金额度。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：截止日期

英文名称：Closing Date

说明：非法人产品募集金额达到实际募集规模的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：货币的种类。

数据类型：文本

单位：无

取值：全部、人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元

中文名称：是否境外投资者

英文名称：Overseas Organization or Not

说明：非法人产品设立地在大陆地区以外的是境外机构。

数据类型：文本

单位：无

取值：是、否

中文名称：非法人产品状态

英文名称：Unincorporated Entity Status

说明：根据公司业务规则，对非法人产品进行状态的划分和管理，决定了非法人产品是否可以办理相应业务。

数据类型：文本

单位：无

取值：正常、暂停、注销

6.1.3 债券账户信息

中文名称：账户编号

英文名称：Account No.

说明：根据统一编码规则生成并分配给债券账户的一组数字代码。在中央结算公司具有唯一性，是债券账户的唯一身份标识。债券账户生命周期内保持不变。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户全称（中文）

英文名称：Account Name

说明：账户完整的中文名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户全称（英文）

英文名称：Account Name En.

说明：账户完整的英文名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户简称（中文）

英文名称：Account Name Abbr.

说明：账户中文简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户简称（英文）

英文名称：Account Name Abbr. En.

说明：账户英文简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户类型

英文名称：Account Type

说明：根据账户使用用途、持有方式等进行分类。

数据类型：文本

单位：无

取值：发行账户、自营账户、代理账户

中文名称：代理账户类型

英文名称：Agent Account Type

说明：根据代理账户使用用途、持有方式等进行分类。

数据类型：文本

单位：无

取值：境内分托管债券账户、柜台二级托管债券账户、境外CSD债券账户、境外ICSD债券账户

中文名称：计费分类

英文名称: Fee Category

说明: 根据公司业务规则对账户收费的类型进行划分。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: A、B、C、D

中文名称: 市场/特定业务群

英文名称: Market/Service Group

说明: 根据公司业务规则, 对账户所属的市场或业务群进行标识。每个账户可具有多个不同标识。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 银行间债券市场、上海证券交易所债券市场、自贸区债券市场、流通式债券柜台业务市场、储蓄国债柜台业务群、国债期货实物交割业务群、公开市场操作业务群、中央国库现金管理业务群、担保品管理业务群、发行业务群、深圳证券交易所债券市场、中央融资业务群、无

中文名称: 账户状态

英文名称: Account Status

说明: 根据公司业务规则, 对账户进行状态的划分和管理, 决定了账户是否可以办理相应业务。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 正常、暂停、注销

6.1.4 资金账户要素

中文名称: 资金总账户全称

英文名称: General Account of the Capital Account

说明: 成员在中央结算公司开立的资金总账户的全称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 资金总账号

英文名称: Master Cash Account No.

说明: 成员在中央结算公司开立的资金总账户的账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 资金子账户全称

英文名称: Subaccount of the Capital Account

说明: 在资金总账户下开立的资金子账户的全称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称：资金子账号

英文名称：Sub Cash Account No.

说明：在资金总账户下开立的资金子账户的账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户类型

英文名称：Capital Account Type

说明：根据资金总账户的用途等进行分类。

数据类型：文本

单位：无

取值：投资者资金总账户、代理付息兑付资金总账户、特殊类资金总账户、中央结算公司资金总账户

6.1.5 清算资料要素

中文名称：内部资金账号

英文名称：Internal Cash Account No.

说明：用于维护内部资金账号汇路信息。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：清算代理资金总账号

英文名称：General Agent Clearing Account No.

说明：客户或非法人产品的清算代理的资金总账户的账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：开户行类型

英文名称：Type of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统的类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：直接参与商业银行、开户特许直接参与者、开户特许间接参与者、间接参与者、无户特许直接参与者、直接参与国库、直接参与人行、CIPS直接参与者、CIPS间接参与者。

中文名称：开户行行号

英文名称：Code of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中的行号信息。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：开户行名称

英文名称：Name of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中所使用的名称，与行号相对应。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户账号

英文名称：Capital Account No.

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账号，该账号应开立于结算成员所报送的开户行内。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户名称

英文名称：Name of Cash Account

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账户的名称，与资金账户账号相对应。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收款行行号

英文名称：Beneficiary bank code

说明：结算成员指定的收款银行在支付系统的行号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：代理行名称

英文名称：Correspondent bank name

说明：结算成员指定的委托办理国际结算业务的银行机构的名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：代理行行号/SWIFT代码

英文名称：Correspondent bank code/SWIFT code

说明：代理行在支付系统的行号/在SWIFT中的代码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收益人名称

英文名称：Beneficiary name

说明：享有收益权等债券部分或全部所有权的权利的结算成员的名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收益人SWIFT代码

英文名称：Beneficiary SWIFT code

说明：该收益人在金融交易中的SWIFT国际银行识别代码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金用途

英文名称：Use of Funds

说明：该条汇路对应处理资金的用途。

数据类型：文本

单位：无

取值：发行缴款DVP2002户、发行缴款DVP2001户、保证金冻结、保证金解冻、付息兑付资金冻结、付息兑付资金汇出、分销DVP结算、发行缴款、债券通DVP结算、债券通分销DVP、央行债券借贷、央行债券借贷利息扣划、中期借贷便利、常备借贷便利、保证金汇出（出金）、保证金汇出、资金汇出（出金）、资金汇出、客户资金日终自动划回（出金）、客户资金日终自动划回、理财直接融资工具资金汇出（出金）、理财直接融资工具资金汇出、央行票据互换手续费

中文名称：业务条线

英文名称：Business Line

说明：根据公司业务规则划分的不同业务条线信息

数据类型：文本

单位：无

取值：债券、资金、理财、银登

中文名称：币种

英文名称：Currency

说明：货币的种类。[引自6.1.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：全部、人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元

中文名称：清算资料状态

英文名称：Status of Clearing Data

说明：根据公司业务规则，对清算资料进行状态的划分和管理，决定了清算资料是否可以使用。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.1.6 各市场及托管机构账户信息

中文名称：市场/托管机构

英文名称：Market/Deposit Institution

说明：市场或托管机构。

数据类型：文本

单位：无

取值：上海证券交易所债券市场、国债期货实物交割业务群、上海清算所

中文名称：交易商代码/债券账号

英文名称：Trader Code/Account No.

说明：交易商在所属市场的代码/债券账户的账号

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：交易商名称/债券账户名称

英文名称：Trader Name/Account Name

说明：交易商在所属市场的名称/债券账户的名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：交易商类型

英文名称：Trader Type

说明：交易商在所属市场的类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：投机、套利、套保、空

6.1.7 用户信息

中文名称：用户名

英文名称：Username

说明：登录系统用户的名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：用户姓名

英文名称：User Full Name

说明：登录系统用户的使用者的名字。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：用户身份

英文名称：User Identity

说明：用户在公司系统的身份类型，决定了用户是管理角色还是操作角色。

数据类型：文本

单位：无

取值：管理员、操作员

中文名称：用户证件类型

英文名称：ID Type of User

说明：用于识别用户身份的，依法签发、设立或可依法开展经营活动、社会活动等资格认定的具有法律效力的文书类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：身份证、护照、其他

中文名称：证件号码

英文名称：ID No.

说明：与证件相对应的非法人产品或用户的证件编号。同一证件类型中的证件号应具有唯一性，编号规则以用户证件的签发机构确定的规则为准。[引自6.1.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：用户密码

英文名称：User Password

说明：登录系统用户的密码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：用户状态

英文名称：User Status

说明：该用户在系统中的状态。不同状态决定了用户是否能够正常使用系统。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.1.8 证书信息

中文名称：证书名称
英文名称：Certificate Name
说明：客户申请的证书的名称
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：证书编号
英文名称：Certificate No.
说明：每张证书对应唯一的编号
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：证书类型
英文名称：Certificate Org. Type
说明：对证书使用者不同类型的划分。
数据类型：文本
单位：无
取值：企业普通证书、个人普通证书

中文名称：证书种类
英文名称：Certificate Prod. Type
说明：对证书使用用途不同类型的划分。
数据类型：文本
单位：无
取值：测试证书、正式证书

中文名称：证书存储介质
英文名称：Certificate Storage Media
说明：对证书下载后不同类型存储介质的划分。
数据类型：文本
单位：无
取值：KEY存储、IE存储

中文名称：证书存储方式
英文名称：Certificate Storage Type
说明：证书的具体存储方式。
数据类型：文本
单位：无
取值：中债KEY、中债文件证书存储容器

中文名称：参考号

英文名称: Certificate Reference No.

说明: 证书下载的凭证号码之一。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 授权码

英文名称: Certificate Authorization Code

说明: 证书下载的凭证号码之一。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 证书CN

英文名称: Certificate CN

说明: 证书持有人的标识符。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 证书申请日期

英文名称: Certificate Application Datetime

说明: 客户申请证书日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 证书失效日期

英文名称: Certificate End Datetime

说明: 客户申请的证书失效日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 证书起始日期

英文名称: Certificate start Datetime

说明: 证书开始生效日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 中债KEY编号

英文名称: Certificate KEY Code

说明：印制在KEY或内置于KEY中的编号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：证书保管人

英文名称：Certificate Keeper Name

说明：证书实际持有人姓名。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：证书状态

英文名称：Certificate Status

说明：证书不同状态对应不同的使用限制。

数据类型：文本

单位：无

取值：未下载、未激活、正常、失效、注销

6.2 登记业务数据

6.2.1 债券代码和简称中的字段

中文名称：拟定债券简称

英文名称：Plan Bond Name Abbr.

说明：发行人自行拟定的意向债券简称，可在债券代码和简称申请时告知登记托管结算机构。登记托管结算机构以此作为参考，派发债券简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：拟发行时间

英文名称：Plan Issue Date

说明：发行人进行债券代码和简称申请时，自行拟定的债券发行日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

6.2.2 债券基本要素中的字段要素

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券简称

英文名称：Bond Abbreviation

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券的中文简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券全称（债券名称）

英文名称：Securities Name

说明：发行公告或募集说明书中披露的债券全称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：ISIN码

英文名称：ISIN Code

说明：采用现行国家标准GB/T 21076—2017。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：发行人全称（发行人名称）

英文名称：Full Name of the Issuer

说明：债券发行机构的全称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：发行账号

英文名称：Issuer Account No.

说明：发行人在登记托管结算机构开立的、用于办理发行相关业务的发行账户的标识号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：发行开始日

英文名称：Start Date of Issuance

说明：债券发行期限的起始日，小于或等于该期债券的分销开始日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：发行结束日

英文名称：End Date of Issuance

说明：债券发行期限的结束日，大于或等于该期债券的分销结束日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：分销开始日

英文名称：Start Date of Distribution

说明：承销商开始分销债券的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：分销结束日

英文名称：End Date of Distribution

说明：承销商停止办理债券分销的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：主承销商简称

英文名称：Abbrev.Name of Lead Underwriter

说明：牵头组织债券承销团的证券经营机构的简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：主承销商名称

英文名称：Full Name of Lead Underwriter

说明：牵头组织债券承销团的证券经营机构的全称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：主承销商债券账号

英文名称：Lead Underwriter's Bond Account No.

说明：牵头组织债券承销团的证券经营机构在我司开立的债券账户账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：计价币种
英文名称：Denominated in
说明：计算债券价值时使用的币种。
数据类型：文本
单位：无
取值：人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元

中文名称：债券性质
英文名称：Bond Type
说明：用以区分各种类型债券的基本属性。按照发行主体、偿还期限、募集方式等不同分类标准，债券性质各有不同。
数据类型：文本
单位：无
取值：见附录A

中文名称：计划发行总额
英文名称：Total Planned Issuance Amount
说明：发行公告或募集说明书中披露的债券计划发行规模。[引自本标准第1部分4.1]
数据类型：数值
单位：万元
取值：无

中文名称：实际发行总额
英文名称：Total Issuance Amount
说明：债券在一级市场的最终实际发行规模。[引自本标准第1部分4.3]
数据类型：数值
单位：万元
取值：无

中文名称：缴款日
英文名称：Payment Day (Funds Transfer Day)
说明：承销商向发行人缴纳发行款的日期。
数据类型：日期
单位：无
取值：无

中文名称：当前本金值
英文名称：Current Principal Value
说明：债券当前每百元面额对应的本金值，是利息计算的基础。
数据类型：数值
单位：元/百元面值
取值：无

中文名称：债券担保机构名称

英文名称：Name of Securities Guarantee Agency

说明：发行公告或募集说明书中披露的、为债券提供担保的机构名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：担保方式

英文名称：Guarantee Type

说明：发行公告或募集说明书中披露的担保机构对债务人进行担保的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：质押、保证、无、抵押、差额担保

中文名称：债券评级机构名称

英文名称：Credit Rating Agency Name Code

说明：对债券及发行主体进行评级的机构名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：中诚信国际信用评级有限公司、大公国际资信评估有限公司、上海远东资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、标准普尔公司、穆迪债信评等公司、鹏元资信评估有限公司、东方金诚国际信用评级有限公司、中债资信评估有限责任公司、联合信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司

中文名称：债券信用级别

英文名称：Credit Rating of Securities

说明：合格的专业评级公司对债券所做的信用评级。

数据类型：文本

单位：无

取值：Aa3、A、A-、A+、A-1、A-2、A-3、AA、AA-、AA+、AAA、AAA+、AAA-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-、CCC+、CCC、CCC-、CC+、CC、CC-、C+、C、C-、D

中文名称：主体信用级别

英文名称：Issuer Rating

说明：评级机构综合发行主体的各项因素，对发行主体给出的评级。

数据类型：文本

单位：无

取值：Aa3、A、A-、A+、A-1、A-2、A-3、AA、AA-、AA+、AAA、AAA+、AAA-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-、CCC+、CCC、CCC-、CC+、CC、CC-、C+、C、C-、D

中文名称：担保机构评级机构名称

英文名称：Name of Credit Rating Agency on Guarantee Institution

说明：发行公告或募集说明书中披露的为担保机构进行评级的机构名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：担保机构信用评级

英文名称：Credit Rating on Guarantee Institution

说明：债券发行前，评级机构综合担保机构各项因素，对担保机构给出的主体评级。

数据类型：文本

单位：无

取值：Aa3、A、A-、A+、A-1、A-2、A-3、AA、AA-、AA+、AAA、AAA+、AAA-、BBB+、BBB、BBB-、BB+、BB、BB-、B+、B、B-、CCC+、CCC、CCC-、CC+、CC、CC-、C+、C、C-、D

中文名称：批准文号/注册文号

英文名称：Approval Document No.

说明：债券发行主管部门审批、核准、备案的法律性文件编号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.2.3 计息期要素

中文名称：债券期限

英文名称：Maturity

说明：用于描述债券的存续期长短。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：期限单位

英文名称：Unit of Maturity

说明：描述债券期限的单位。永续债的期限单位为永续。

数据类型：文本

单位：无

取值：年、月、日、永续

中文名称：起息日

英文名称：Bond Value Date

说明：债券开始计算利息的日期，即第一个计息期的首日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债权债务登记日

Q/CCDC 00005.2—2020

英文名称: **Initial Record Date**

说明: 与债券相关的债权债务关系正式确立的日期, 即登记托管结算机构办理完成债权确认操作当天。

[引自Q/CCDC 00004.2—2020]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 截止过户日

英文名称: **Expiry Date of Ownership Transfer**

说明: 债券到期兑付前的某个日期, 从截止过户日的次一工作日起停止办理结算过户事宜。截止过户日日终持有该债券的投资人, 为该债券的本息受益人。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 到期日

英文名称: **Maturity Date**

说明: 债券发行人向债券持有人偿还全部本金的理论日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付息兑付日

英文名称: **Interest Payment Cycle (In Every Month(s))**

说明: 债券存续期内, 发行人向债券持有人支付债券利息/本金的理论日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付息周期

英文名称: **Interest Payment Frequency**

说明: 付息式债券的发行人向投资人支付利息的频率。

数据类型: 数值

单位: 月/次

取值: 1、2、3、4、6、12

中文名称: 债权登记日

英文名称: **Record Date**

说明: 债券每次付息/兑付前的权益登记日。[引自Q/CCDC 00004.2—2020]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称：付息兑付日和资金支付日的关系

英文名称：Relationship b/w Principal and Interest Payment Date and Funds Allocation Date

说明：用于描述付息兑付日和资金支付日的关系，连锁法下，付息兑付日和资金支付日为同一日。

数据类型：文本

单位：无

取值：锚定法、连锁法

中文名称：资金划付日

英文名称：Funds Transfer Date

说明：中央结算公司代理债券发行人向债券持有人拨付债券利息、本金、收益、手续费等资金实际拨付的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：计息方式

英文名称：Calculation Method for Accrued Interest

说明：计算利息的方式，一只债券只能选择一种计息方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：贴现、利随本清、附息式固定利率、附息式浮动利率、零息式

中文名称：利息分布方式

英文名称：Distribution of Interest

说明：付息频率一年超过一次时，利息在一个计息年度内的分配方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：平均分配、按实际天数分配，具体含义详见附录B。

中文名称：年度计息天数

英文名称：Annual Interest Accrual Days

说明：计息年度是指债券生命周期中，从债券起息日开始的一个完整的自然年度。计息年度天数是指一年的计息天数基数。

数据类型：文本

单位：天

取值：365、360、其他。具体含义详见附录C。

中文名称：闰年计息天数

英文名称：Number of Days for Interest Accrual in Leap Year

说明：指闰年计息年度的天数。闰年计息年度以其一个完整的计息年度内是否跨越闰年中2月29日为标准确定。

数据类型：文本

单位：无

取值：366、365

中文名称：月计息天数

英文名称：Number of Days for Monthly Interest Accrual

说明：年度天数为360天的情况下，债券每月的计息天数。

数据类型：文本

单位：无

取值：30、实际天数

中文名称：票面利率

英文名称：Coupon Rate

说明：债券的票面利率，贴现、零息债无票面利率，利随本清和付息式填写。付息式浮动利率债券票面利率在存续期内根据基准利率生效方式浮动变动。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：发行时基础利率

英文名称：Benchmark Interest Rate at Issuance

说明：付息式浮动利率债券票面利率确定的参考基准，发行文件规定的基准利率数值。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：发行时利差

英文名称：Interest Spread at Issuance

说明：采用浮动利率时票面利率与基准利率的差值。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：保底利率

英文名称：Interest Rate Floor

说明：浮动利率债券在存续期内的利率浮动的下限，即浮动利率债券执行利率的下限。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：上限利率

英文名称：Interest Rate Cap

说明：浮动利率债券在存续期内的利率浮动的上限，即浮动利率债券执行利率的上限。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：本期执行利率

英文名称：Executed Interest Rate for the Current Period

说明：本计息期计算利息时使用的执行利率。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：基准利率种类

英文名称：Benchmark Interest Rate Category

说明：浮动利率债券在发行公告或募集说明书中明确采用的基准利率种类。

数据类型：文本

单位：无

取值：详见附录D。

中文名称：基准利率生效方式

英文名称：Benchmark Interest Rate Validity Method

说明：当基础利率发生变化时，浮动利率债券新执行利率的生效方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：当期生效、付息后生效、指定条件生效。具体含义详见附录E。

中文名称：基准利率生效时期

英文名称：Effective Date for Benchmark Interest Rate

说明：基准利率生效方式为“付息后生效”时进行选择。当基准利率发生变化时，本计息期执行利率不变，选择新基准利率的生效时期为下一计息期生效，或是下一计息年度生效。

数据类型：文本

单位：无

取值：计息期有效、年度有效

中文名称：基准利率生效条件

英文名称：Benchmark Interest Rate Validity Condition

说明：基准利率生效方式为“指定条件生效”时进行选择。新基准利率生效的条件为一段时间间隔后生效，或是在指定生效日期开始生效。

数据类型：文本

单位：无

取值：生效时间间隔、指定日期生效

中文名称：生效时间间隔

英文名称：Benchmark Interest Rate Validity Time Period

说明：新基准利率生效时间与债券实际基准利率生效时间之间的时间间隔。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：时间间隔种类

英文名称：Unit of Interval

说明：基准利率生效时间间隔的单位。

数据类型：文本

单位：无

取值：年、月、日

中文名称：指定生效日期

英文名称：Assigned Effective Date

说明：基准利率生效条件规定的、新基准利率的指定生效日期，精确到月日，不具体到年份。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：是否次年生效

英文名称：Effective the Next Year

说明：基准利率的指定生效日期的生效年份为当年或是次年。

数据类型：文本

单位：无

取值：是、否

6.2.4 选择权要素

中文名称：选择权种类

英文名称：Type of Options

说明：发行公告或募集说明书中披露的债券含选择权的类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、合并选择权、转售选择权、发行人可续期债券展期选择权、投资人回售选择权、投资人调换选择权、投资人定向转让选择权、投资人延期兑付选择权、提前还本选择权

中文名称：选择权公告日

英文名称：Option Announcement Date

说明：向市场公告本次选择权行使的相关事宜的日期，包括是否行权等信息。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：计息期次

英文名称：Interest Accrual Period

说明：债券计息期按时间先后顺序排列的序号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：行权日

英文名称：Exercise Date

说明：选择权的行使日，为选择权所在计息期的付息日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：投资人申请开始日

英文名称：Start Date for Investor Application

说明：选择权主体为投资人的选择权，投资人申请行权的开始日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：投资人申请截止日

英文名称：End Date for Investor Application

说明：选择权主体为投资人的选择权，投资人申请行权的截止日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：行权后利率（利差）

英文名称：Coupon Rate (Spread) after the Exercise Date

说明：行权日后，含发行人调整票面利率选择权债券的新票面利率（或利差）。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：行权后利率（利差）变动上限

英文名称：Coupon Rate (Spread) Cap after the Exercise Date

说明：行权日后，含发行人调整票面利率选择权债券的新票面利率（或利差）的变动上限。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：行权后利率（利差）变动下限

英文名称：Coupon Rate (Spread) Floor after the Exercise Date

说明：行权日后，含发行人调整票面利率选择权债券的新票面利率（或利差）的变动下限。

Q/CCDC 00005.2—2020

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：行权后利率描述

英文名称：Description for Coupon Rate after the Exercise Date

说明：如行权后利率有特殊条款的，可在此填写说明加以解释。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：赎回价格

英文名称：Redemption Price

说明：含发行人赎回选择权的债券，发行人向投资人赎回债券时，支付的单只债券价格。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：回售价格

英文名称：Redemption Price

说明：含投资人回售选择权的债券，投资人向发行人回售债券时，单只债券的卖出价格。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：偿还期次

英文名称：Number of Early Redemption

说明：提前还本债券提前偿还次数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：偿还比例

英文名称：Early Redemption Ratio

说明：提前还本债券每次提前偿还的比例，即每次偿还金额和实际发行总额的比值。各偿还期次的偿还比例加总为100%。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：偿还金额

英文名称：Early Redemption Amount

说明：提前还本债券每次提前偿还的金额，各偿还期次的偿还金额加总为实际发行总额。

数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：行权开始日
英文名称：Commencement Date for Option Exercise
说明：投资人定向转让选择权的转让结算开始日。
数据类型：日期
单位：无
取值：无

中文名称：行权截止日
英文名称：Closing Date for Option Exercise
说明：投资人定向转让选择权的转让结算截止日。
数据类型：日期
单位：无
取值：无

中文名称：延长债券期限周期（期次）
英文名称：Bond Extend Period
说明：发行人选择延长债券期限，期限单位与债券期限单位一致，债券到期兑付金额将在延长期限后支付。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

6.2.5 确权要素

中文名称：确权面额（万元）
英文名称：Confirmed Face
说明：办理确权的面额，确权后，该面额计入投资者债券账户的托管科目。
数据类型：数值
单位：万元
取值：无

6.2.6 债券流通要素

中文名称：流通场所
英文名称：Market
说明：债券可办理交易流通结算业务的场所。
数据类型：文本
单位：无
取值：银行间债券市场、柜台、上交所、深交所、上海自贸区

中文名称：流通日期

英文名称: Start Date of Circulation

说明: 债券可在指定交易场所开始上市交易流通结算的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

6.2.7 追加要素

中文名称: 追加次数

英文名称: Number of Follow-on Bond Issues

说明: 债券通过发行系统追加发行的次数。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 公告日

英文名称: Announcement Date

说明: 债券发行前, 发行人在中国债券信息网等媒体上公布债券发行办法和发行通知的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

6.2.8 债券承继要素

中文名称: 债务承继类型

英文名称: Debt Assumption Type

说明: 债务承继的原因。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 重组、合并、分立、债务转移、更名

中文名称: 变更文号

英文名称: Assumption Approval No.

说明: 相关主管部门审批、核准、备案发行人重组、合并、分立、债务转移、更名的法律性文件编号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 变更日期

英文名称: Assumption Date

说明: 中央结算公司为债券发行人办理债务承继变更登记的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

6.3 托管业务数据

6.3.1 账务要素

中文名称：债券账户简称

英文名称：Bond Account Name

说明：债券登记托管结算机构开立的用以记载债券持有人所持有债券的品种、数量及其变动等情况的电子簿记账户简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券账户账号

英文名称：Bond Account No.

说明：债券登记托管结算机构开立的用以记载债券持有人所持有债券的品种、数量及其变动等情况的电子簿记账户账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：交割日

英文名称：Settlement Date

说明：证券交易的参与方同意进行结算的日期。在银行间债券市场，如果交割日遇到节假日，则结算合同将顺延至下一个工作日进行结算处理。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：托管总额

英文名称：Transfer Amount

说明：债券登记托管结算机构记载的、债券持有人持有的债券总量。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

6.3.2 跨市场转托管要素

中文名称：申请人在转出方处的债券账号

英文名称：Applicant's Escrow Account at the Transferring Party

说明：转托管业务中，申请人在转出方托管机构开立的账户账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申请人在转入方处的债券账号

英文名称: Applicant's Managed Account at the Transferring Party

说明: 转托管业务中,申请人在转入方托管机构开立的账户账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转出申请人

英文名称: Transferring Applicant

说明: 申请办理转托管业务的客户的全称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

6.4 公司行为数据

中文名称: 本期执行利率

英文名称: Executed Interest Rate for the Current Period

说明: 本计息期计算利息时使用的执行利率。[引自6.2.3]

数据类型: 数值

单位: %

取值: 无

中文名称: 资金划付日

英文名称: Fund Transfer Date

说明: 中央结算公司代理债券发行人向债券持有人拨付债券利息、本金、收益、手续费等资金实际拨付的日期。[引自6.2.3]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 债权登记日

英文名称: Record Date

说明: 债券每次付息/兑付前的权益登记日。[引自Q/CCDC 00004.2—2020]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付息兑付计价币种

英文名称: Pricing Currency

说明: 计算债券付息兑付资金的货币。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 港元、特别提款权、日元、欧元、英镑、美元、人民币

中文名称：付息兑付日

英文名称：Principal and Interest Payment Date

说明：债券存续期间债券发行人向债券持有人支付利息/本金的理论日期。[引自6.2.3]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：到期兑付日

英文名称：Maturity Date

说明：债券发行人向债券持有人偿还全部本金的理论日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：计息期

英文名称：Interest Accrual Period

说明：债券上一个付息日（或首个起息日）至下一个付息日期间作为一个完整的计息周期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：计息期次

英文名称：Times of Interest Payment

说明：债券计息期按时间先后顺序排列的序号。[引自6.2.4]

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：计息期起息日

英文名称：Value Date of Interest Accrual Period

说明：一个完整计息期计算应付利息的开始日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：计息期结息日

英文名称：End Date of interest accrual period

说明：一个完整计息期计算应付利息的结束日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：付息周期

英文名称: **Payment Frequency**

说明: 付息式债券的债券发行人向债券持有人支付利息的频率。[引自6.2.3]

数据类型: 数值

单位: 月/次

取值: 1、2、3、4、6、12

中文名称: 计息天数

英文名称: **Interest Accrual Days**

说明: 一个完整计息期的起息日和结息日之间的实际天数, 计算方式算头不算尾。

数据类型: 数值

单位: 天

取值: 无

中文名称: 分段执行利率

英文名称: **Segmented Actual Pricing Interest Rate**

说明: 对于付息式浮动利率债券, 基准利率变动引起债券执行利率变动, 在一个完整计息期内执行利率变动日前后分别按照老利率和新利率执行。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 分段计息开始日

英文名称: **Start Date of Segmented Accrual Interest**

说明: 对于付息式浮动利率债券, 在一个完整计息期内某一分段执行利率的起息日。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 分段计息截止日

英文名称: **End Date for Segmented Accrued Interest**

说明: 对于付息式浮动利率债券, 在一个完整计息期内某一分段执行利率的结息日。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 分段计息天数

英文名称: **days of segmented accrual interest**

说明: 对于付息式浮动利率债券, 在一个完整计息期内每一个分段执行利率的分段计息开始日和分段计息截止日之间的实际天数, 计算方式算头不算尾。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称：本期本金值

英文名称：Pool Factor of Current Period

说明：债券在本计息期每百元面额剩余的本金价值。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：本期兑付本金值

英文名称：Current Principal Redemption Value

说明：债券发行人在本计息期向债券持有人偿还的每百元面额对应的本金价值。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：下一期本金值

英文名称：Pool Factor of Next Period

说明：债券在下一个计息期每百元面额的本金价值，为本期本金值与本期兑付本金值的差额。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：应付利息金额

英文名称：Interest Payable Amount

说明：债券发行人向债券持有人支付的利息金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：兑付本金金额

英文名称：Principle Payable amount

说明：债券发行人向债券持有人偿还的本金金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应付本息合计金额

英文名称：Sum of Payable Interest and Principle Amount

说明：债券发行人向债券持有人支付的利息和兑付本金的合计金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：实付本息合计金额

英文名称: Sum of Actual Interest and Principle Amount

说明: 付息兑付日实际拨付给债券持有人的付息兑付金额,为债券发行人向债券持有人支付的应付本息合计金额与暂不划付金额的差额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 暂不划付面额

英文名称: Suspended Face Value

说明: 债券发生部分兑付/全部兑付、司法冻结等情形,债权登记日日终债券持有人处在质押、冻结等状态下的债券面额。该部分面额对应的当次应收债券本息等资金将暂被提存。

数据类型: 数值

单位: 万元

取值: 无

中文名称: 暂不划付金额

英文名称: Suspended Fund Amount

说明: 中央结算公司暂时提存债券持有人暂不划付面额所对应的应收债券本息等金额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 暂不划付兑付金额

英文名称: Suspended Principle Amount

说明: 中央结算公司暂时提存债券持有人暂不划付面额所对应的应收债券本金金额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 暂不划付利息金额

英文名称: Suspended Interest Amount

说明: 中央结算公司暂时提存债券持有人暂不划付面额所对应的应收债券利息金额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 付息次数

英文名称: Times of Interest Payment

说明: 债券发行人向债券持有人支付利息的次数。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称：收益分配总额

英文名称：Sum of Income Allocation Amount

说明：收益分配资金划付日资产支持证券发行人支付的次级档收益分配总金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：收益分配金额

英文名称：Income Allocation Amount

说明：资产支持证券次级档各持有人收取的收益分配金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：分配次数

英文名称：Times of Income Allocation

说明：收益分配的分配期次。

数据类型：数值

单位：次

取值：无

中文名称：行权日

英文名称：Exercise Date

说明：选择权行权日期，为选择权所在计息期的付息日。[引自6.2.4]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：行权价格

英文名称：Exercise Price

说明：含投资人回售、发行人赎回、定向转让选择权债券的行权价格。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：行权期次

英文名称：Exercise Term

说明：选择权行权次数。

数据类型：数值

单位：次

取值：无

中文名称：投资人申请开始日

英文名称: Start Date of Investor Application

说明: 选择权主体为投资人的选择权, 投资人申请行权的开始日。[引自6.2.4]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 投资人申请截止日

英文名称: End Date of Investor Application

说明: 选择权主体为投资人的选择权, 投资人申请行权的截止日。[引自6.2.4]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 出让人债券账号

英文名称: Bond account number of Transferor

说明: 投资人定向转让选择权和发行人转售选择权的出券方债券账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 出让人账户简称

英文名称: Abbreviation of Transferor

说明: 投资人定向转让选择权和发行人转售选择权的出券方户名简称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 受让人债券账号

英文名称: Bond account number of transferee

说明: 投资人定向转让选择权和发行人转售选择权的收券方债券账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 受让人账户简称

英文名称: Abbreviation of transferee

说明: 投资人定向转让选择权和发行人转售选择权的收券方户名简称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 定向转让面额

英文名称: Targeted Transfer Option Amount

说明：在定向转让选择权申请登记期内，投资人申请定向转让的债券面额。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：回售面额

英文名称：Put Option Amount

说明：在回售选择权申请登记期内，投资人申请回售的债券面额。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：回售金额

英文名称：Fund Amount of Put Option

说明：债券发行人向行使回售选择权的持有人支付的回售本金金额。回售金额=回售面额*行权价格/100。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：回售方债券账号

英文名称：Put Option Party Account No.

说明：回售选择权行权投资者债券账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：回售方账户简称

英文名称：Abbreviation of Put Option Party

说明：回售选择权行权投资者户名简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：调换方债券账号

英文名称：Substituion Option Party Account No.

说明：调换选择权行权投资者债券账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：调换方账户简称

英文名称：Abbreviation of Substitution Option Party

说明：调换选择权行权投资者户名简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：调换面额

英文名称：Substitution Option Amount

说明：在调换选择权申请登记期内，投资人申请调换的债券面额。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：赎回日期

英文名称：Exercise Date of Redemption by Issuer

说明：发行人赎回选择权的行权日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债务承继类型代码

英文名称：Debt Assumption Type Code

说明：债券发行人发生债务承继的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：重组、合并、分立、债务转移、更名

中文名称：原发行人全称

英文名称：Original Issuer Full Name

说明：债务承继前原发行人名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：原发行人账号

英文名称：Original Issuer Account No.

说明：债务承继前原发行人发行账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：新发行人全称

英文名称：New Issuer Full Name

说明：债务承继后新发行人名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：新发行人账号

英文名称：New Issuer Account No.

说明：债务承继后新发行人发行账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：变更日期

英文名称：Debt Assumption Date

说明：中央结算公司为债券发行人办理债务承继变更登记的日期。[引自6.2.8]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：持有人名册登记日

英文名称：Record Date of Bond Holders

说明：债券发行人向中央结算公司申请其发行的债券持有人信息的债权登记日。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：申请事由代码

英文名称：Reason of Application Code

说明：债券发行人申请持有人名册的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：持有人大会、选择权行使

中文名称：会议时间

英文名称：Conference Date

说明：债券发行人申请持有人名册，申请事由为召开持有人大会的开会时间。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：会议形式

英文名称：Conference Type

说明：债券发行人申请持有人名册，申请事由为召开持有人大会的开会形式。

数据类型：文本

单位：无

取值：线下会议、其他

中文名称：付息手续费金额

英文名称：Additional Compensation of Interest Payment Amount

说明：债券发行人向债券持有人支付付息资金的同时，按照一定付息手续费率向债券持有人额外支付的付息手续费金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：付息手续费率

英文名称：Additional Compensation of Interest Payment Rate

说明：债券发行人向债券持有人支付付息手续费的应计费率。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：兑付手续费金额

英文名称：Additional Compensation of Redemption Payment Amount

说明：债券发行人向债券持有人支付兑付本金的同时，按照一定兑付手续费率向债券持有人额外支付的兑付手续费金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：兑付手续费率

英文名称：Additional Compensation of Redemption Payment Rate

说明：债券发行人向债券持有人支付兑付手续费的应计费率。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：发行手续费金额

英文名称：Issuance Fee 说明：债券发行结束后，债券发行人向一级市场中标承销商额外支付的手续费金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：发行手续费率

英文名称：Issuance Fee Rate

说明：债券发行人向一级市场中标承销商支付发行手续费的应计费率。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：发行手续费计算依据

英文名称：Issuance Fees Calculation Basis

说明：债券发行人向一级市场中标承销商支付发行手续费的计算依据。

数据类型：文本

单位：无

取值：按缴款金额计算、按承销总量计算

中文名称：追加次数

英文名称：Number of Follow-on Bond Issues

说明：债券通过发行系统追加发行的次数。[引自6.2.7]

数据类型：数值

单位：次

取值：无

6.5 清算结算数据

6.5.1 通用要素

中文名称：业务类别

英文名称：Business Type

说明：结算业务具体名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：现券、质押式回购、买断式回购、债券借贷（双边）、国债做市随卖、国债做市随买、国债期货交割（DVP）、国债期货交割（FOP）、现金了结交割、逾期返售、远期交易、转托管、非交易过户、协议转让、冻结、解冻、债券调拨、提前终止、国债期货（DVP）部分交割、国债期货（FOP）部分交割、合同清偿、债券做市随卖、债券做市随买。

中文名称：业务标识号

英文名称：Business No.

说明：指令中用于区分业务指令的编码，交易前台数据传输的成交编号，手工录入时的指令输入。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：合同成功/失败时间

英文名称：Contract Completion/Failure Time

说明：结算合同处理成功和失败的具体时间。

数据类型：时间

单位：无

取值：无

中文名称：付券方/出质方账号

英文名称：Account No.of Bond Giver/Pledger

说明：付券方/出质方在登记托管机构开立的债券账户的账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：付券方/出质方简称

英文名称：Abbrv.Name of Bond Giver/Pledger

说明：付券方/出质方在登记托管机构开立的债券账户的简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收券方/质权方账号

英文名称：Account No.of Bond Taker/Pledgee

说明：收券方/质权方在登记托管机构开立的债券账户的账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收券方/质权方简称

英文名称：Abbrv.Name of Bond Taker/Pledgee

说明：收券方/质权方在登记托管机构开立的债券账户的简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：清算标识

英文名称：Gross Settlement/Net Settlement

说明：采用全额结算还是净额结算。

数据类型：文本

单位：无

取值：全额、净额

中文名称：结算方式

英文名称：Final Settlement Method

说明：债券所有权转移或权利质押与相应结算资金的交收这两者之间不同的制约形式。

数据类型：文本

单位：无

取值：返券付费解券、券费对付、见款付券、券券对付、券款对付、纯券过户、见券付款。

中文名称：交割日

英文名称：Settlement Date

说明：证券交易的参与方同意进行结算的日期。在银行间债券市场，如果交割日遇到节假日，则结算合同将顺延至下一个工作日进行结算处理。[引自6.3.1]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债券标志

英文名称：Tradable Y/N

说明：区分债券列表中的各只债券，是标的券、质押券还是保证券的字段。

数据类型：文本

单位：无

取值：标的券、质押券、保证券

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：ISIN码

英文名称：ISIN Code

说明：采用现行国家标准GB/T 21076—2017。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券简称

英文名称：Bond Abbreviation

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券的中文简称。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券面额

英文名称：Face Value of Securities

说明：结算合同中的债券交割具体数额。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：计价币种

英文名称：Denominated in

说明：计算债券价值时使用的币种。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：人民币、美元、港元、欧元、英镑、日元

中文名称：债券总额

英文名称：Total Bond Amount

说明：指令涉及产品的总面额。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：债券数目

英文名称：Quantity

说明：合同涉及的债券的数目。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：合同金额

英文名称：Contract Amount

说明：结算合同的交收金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：结算币种

英文名称：Settlement Currency

说明：结算使用的货币币种。

数据类型：文本

单位：无

取值：人民币、欧元、英镑、港元、日元、美元等

6.5.2 特殊要素

6.5.2.1 特殊要素-现券

中文名称：全价

英文名称：Dirty Price

说明：包含应计利息在内的结算价格，即全价=净价+应计利息。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：全价金额

英文名称：Dirty Price Amount

说明：包含应计利息在内的结算金额，即全价金额=净价金额+应计利息额。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，最终进行债券结算时以全价金额进行资金支付。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：净价

英文名称：Clean Price

说明：不包含应计利息在内的结算价格。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，交易双方进行交易时对债券净价进行谈判成交。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价金额

英文名称：Net Amount

说明：不包含应计利息在内的结算金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息

英文名称：Accrued Interest

说明：是指付息期起始日到付息期内交割日的时间段内，债券票面自然增长的利息。应计利息按单利计算；在每一个付息周期内，应计利息随着债券剩余期限缩短而增加。

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：应计利息额

英文名称：Accrued Interest Amount

说明：根据标的券面额计算出来的持有期债券未付而应计的自然增长的票面利息。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

6.5.2.2 特殊要素-质押式回购

中文名称：回购利率

英文名称：Annualized Repo Rate

说明：交易双方约定的正回购方支付给逆回购方的融入资金利息与融入资金数额的比例，以年利率表示。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：回购期限

英文名称：Repo Term

说明：交易双方约定的资金使用期限。

数据类型：数值

单位：天

取值：无

中文名称：质押率

英文名称：Pledge Ratio

说明：为计算担保品的担保价值，而对其担保品价值进行折算的比例，即计算担保品担保价值时的折扣率。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

6.5.2.3 特殊要素-买断式回购

中文名称：回购利率

英文名称：Annualized Repo Rate

说明：交易双方约定的正回购方支付给逆回购方的融入资金利息与融入资金数额的比例，以年利率表示。[引自6.5.2.2]

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：回购期限

英文名称：Repo Term

说明：交易双方约定的资金使用期限。[引自6.5.2.2]

数据类型：数值

单位：天

取值：无

中文名称：正回购方保证方式

英文名称：Guarantee Method of Repo Party

说明：正回购方为保证合同履行所提供的结算履约担保的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：保证金、保证券、N/A

中文名称：逆回购方保证方式

英文名称：Guarantee Method of Reverse Repo Party

说明：逆回购方为保证合同履行所提供的结算履约担保的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：保证金、保证券、N/A

中文名称：付券方保证金金额

英文名称：Margin Amount of Bond Giver

说明：交易所需付券方的保证金金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：付券方保证金币种

英文名称：Margin Currency of Bond Giver

说明：付券方保证金的货币种类。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：付券方保证金保管地

英文名称：Margin Depository of Bond Giver

说明：保管付券方保证金的登记托管机构或其他机构（如交易对手方、第三方机构等）。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：付券方保证金所属债券账号

英文名称：Margin Account No.of Bond Giver

说明：付券方用于支付保证金的债券账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：收券方保证金金额

英文名称：Margin Amount of Bond Taker

说明：交易所需收券方的保证金金额。

Q/CCDC 00005.2—2020

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：收券方保证金币种

英文名称：Margin Currency of Bond Taker

说明：收券方保证金的货币种类。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收券方保证金保管地

英文名称：Margin Depository of Bond Taker

说明：保管收券方保证金的登记托管机构或其他机构（如交易对手方、第三方机构等）。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收券方保证金所属债券账号

英文名称：Margin Account No.of Bond Taker

说明：收券方用于支付保证金的债券账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：首期结算价格

英文名称：Start-Leg Settlement Price

说明：首期结算合同的结算价格。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：到期结算价格

英文名称：Close-Leg Settlement Price

说明：到期结算合同的结算价格。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

6.5.2.4 特殊要素-债券借贷（双边）

中文名称：借贷费用

英文名称：Bond Lending Fee

说明：借贷到期时，债券融入方向债券融出方支付的费用。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：借贷费率

英文名称：Lending Rate

说明：债券融入方支付给债券融出方的债券借贷交易成本，以年利率形式表示。

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：借贷期限

英文名称：Maturity Date of Pledged Bond Financing

说明：交易双方约定的债券借贷交易期限。

数据类型：数值

单位：天

取值：无

中文名称：托管机构标识

英文名称：Custodian Identification

说明：债券融出方标的券、债券融入方的质押券所在的登记托管机构的标识。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.5.2.5 特殊要素-远期交易

中文名称：全价

英文名称：Dirty Price

说明：包含应计利息在内的结算价格，即全价=净价+应计利息。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：全价金额

英文名称：Dirty Price Amount

说明：包含应计利息在内的结算金额，即全价金额=净价金额+应计利息额。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，最终进行债券结算时以全价金额进行资金支付。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：净价

英文名称：Clean Price

说明：不包含应计利息在内的结算价格。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，交易双方进行交易时对债券净价进行谈判。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价金额

英文名称：Net Amount

说明：不包含应计利息在内的结算金额。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息

英文名称：Accrued Interest

说明：是指付息期起始日到付息期内交割日的时间段内，债券票面自然增长的利息。应计利息按单利计算；在每一个付息周期内，应计利息随着债券剩余期限缩短而增加。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：应计利息额

英文名称：Accrued Interest Amount

说明：根据标的券面额计算出来的持有期债券未付而应计的自然增长的票面利息。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：付券方保证方式

英文名称：Guarantee Type of Bond Giver

说明：付券方为保证合同履行所提供的结算履约担保的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：保证金、保证券、N/A

中文名称：收券方保证方式

英文名称：Guarantee Type of Bond Taker

说明：收券方为保证合同履行所提供的结算履约担保的方式。

数据类型：文本

单位：无

取值：保证金、保证券、N/A

中文名称：成交日期

英文名称: Transaction Date

说明: 交易成交的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付券方保证金金额

英文名称: Cash Collateral Margin Amount of Bond Giver

说明: 交易所需付券方的保证金金额。[引自6.5.2.3]

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 付券方保证金币种

英文名称: Cash Collateral Currency of Bond Giver

说明: 付券方保证金的货币种类。[引自6.5.2.3]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付券方保证金所属债券账号

英文名称: Cash Collateral's Bond Account No.of Bond Giver

说明: 付券方用于支付保证金的债券账号。[引自6.5.2.3]

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 付券方保证金保管地

英文名称: Margin Depository of Bond Giver

说明: 保管付券方保证金的登记托管机构或其他机构(如交易对手方、第三方机构等)。[引自6.5.2.3]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 收券方保证金金额

英文名称: Cash Collateral Margin Amount of Bond Taker

说明: 交易所需收券方的保证金金额。[引自6.5.2.3]

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 收券方保证金币种

英文名称: Cash Collateral Currency of Bond Taker

说明：收券方保证金的货币种类。[引自6.5.2.3]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收券方保证金所属债券账号

英文名称：Cash Collateral's Bond Account No.of Bond Taker

说明：收券方用于支付保证金的债券账号。[引自6.5.2.3]

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：收券方保证金保管地

英文名称：Margin Depository of Bond Taker

说明：保管收券方保证金的登记托管机构或其他机构（如交易对手方、第三方机构等）。[引自6.5.2.3]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：保证券/金冻结日期

英文名称：Block Date

说明：保证券或保证金被冻结的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

6.5.2.6 特殊要素-转托管

中文名称：申请人转出账号

英文名称：Applicant's Transfer-out Account No.

说明：转托管业务中，申请人在所转出的登记托管机构处开立的债券账号。（以从银行间市场转托管至交易所市场为例，这里填写的应是申请人在银行间市场登记托管机构所开立的债券账户号。）

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转出方简称

英文名称：Abbrev.Name of Transfer-out Depository

说明：申请人在所转出的登记托管机构处开立的债券账号简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申请人转入账号

英文名称: Applicant's Transfer-in Account No.

说明: 转托管业务中, 申请人申请转入的登记托管机构在其所转出的登记托管机构处开立的债券账号。
(以从银行间市场转托管至交易所市场为例, 这里填写的应是中证登上海或深圳分公司在银行间市场登记托管机构所开立的债券账户号。)

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转入方简称

英文名称: Abbrv.Name of Transfer-in Depository

说明: 申请人申请转入的登记托管机构在其所转出的登记托管机构处开立的债券账号简称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 执行日期

英文名称: Execution Date

说明: 具体处理业务的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转出申请人

英文名称: Transferring Applicant

说明: 申请办理转托管业务的客户的全称。[引自6.3.2]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请人在转出方处的账号

英文名称: Bond Account No.of Applicant in Transfer-out Depository

说明: 转托管业务中, 申请人在转出方的二级账号。(以从交易所市场转托管至银行间市场为例, 这里填写的应是申请人在中国证券登记结算公司开立的证券账户号。)

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请人在转入方处的账号

英文名称: Bond Account No.of Applicant in Transfer-in Depository

说明: 转托管业务中, 申请人在转入方的二级账号。(以从银行间市场转托管至交易所市场为例, 这里填写的应是申请人在中国证券登记结算公司开立的证券账户号。)

数据类型: 数值

单位: 无

取值：无

6.5.2.7 特殊要素-国债做市支持随买、国债做市支持随卖

中文名称：全价

英文名称：Dirty Price

说明：包含应计利息在内的结算价格，即全价=净价+应计利息。[引自6.5.2.1]

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价

英文名称：Clean Price

说明：不包含应计利息在内的结算价格。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，交易双方进行交易时对债券净价进行谈判。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价金额

英文名称：Amount in Clean Price

说明：不包含应计利息在内的结算金额。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息

英文名称：Accrued Interest

说明：是指付息期起始日到付息期内交割日的时间段内，债券票面自然增长的利息。应计利息按单利计算；在每一个付息周期内，应计利息随着债券剩余期限缩短而增加。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息额

英文名称：Accrued Interest Amount

说明：根据标的券面额计算出来的持有期债券未付而应计的自然增长的票面利息。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：成交金额

英文名称：Amount

说明：对于做市支持随卖业务，指中标参与机构向发行人缴纳的购买债券资金；对于做市支持随买业务，指发行人向中标参与机构支付的随买债券资金。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：成交日

英文名称：Transaction Date

说明：做市支持参与机构在外汇交易中心进行国债做市随买/随卖操作的日期。

数据类型：日期

单位：N/A无

取值：无

6.5.2.8 特殊要素-债券做市支持随卖、债券做市随卖

中文名称：全价

英文名称：Dirty Price

说明：包含应计利息在内的结算价格，即全价=净价+应计利息。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价

英文名称：Clean Price

说明：不包含应计利息在内的结算价格。银行间债券市场实行净价交易、全价结算，交易双方进行交易时对债券净价进行谈判。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元/百元面值

取值：无

中文名称：净价金额

英文名称：Net Amount

说明：不包含应计利息在内的结算金额。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息

英文名称：Accrued Interest

说明：是指付息期起始日到付息期内交割日的时间段内，债券票面自然增长的利息。应计利息按单利计算；在每一个付息周期内，应计利息随着债券剩余期限缩短而增加。[引自6.5.2.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：应计利息额

英文名称: **Accrued Interest Amount**

说明: 根据标的券面额计算出来的持有期债券未付而应计的自然增长的票面利息。[引自6.5.2.1]

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 成交金额

英文名称: **Amount**

说明: 对于做市支持随卖业务,指中标参与机构向发行人缴纳的购买债券资金;对于做市支持随买业务,指发行人向中标参与机构支付的随买债券资金。[引自6.5.2.7]

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 成交日

英文名称: **Transaction Date**

说明: 做市支持参与机构在外汇交易中心进行债券做市随买/随卖操作的日期。[引自6.5.2.7]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

6.5.2.9 特殊要素-国债期货交割

中文名称: 交割单位

英文名称: **Settlement Unit**

说明: 国债期货实物交割业务中,可交割国债的最小交割面额。

数据类型: 数值

单位: 万元

取值: 无

中文名称: 申报日

英文名称: **Declaration Date**

说明: 期货合约的卖方向中金所进行国债期货交割申报的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 交割金额

英文名称: **Settlement Amount**

说明: 国债期货交割结算金额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称：原交割金额
英文名称：Original Settlement Amount
说明：国债期货交割原计划交割的结算金额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：实际交割面额
英文名称：Actual Face Value of Settlement
说明：国债期货交割实际交割的债券面额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：实际交割金额
英文名称：Actual Amount of Settlement
说明：国债期货交割实际交割的结算金额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

6.5.2.10 特殊要素-提前终止

中文名称：提前终止原因
英文名称：Reason for Early Termination
说明：执行提前终止的原因。
数据类型：文本
单位：无
取值：法律原因、不可抗力、其他

中文名称：终止原因描述
英文名称：Description for the Reason of Early Termination
说明：对提前终止原因的详细描述。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：被终止合同号
英文名称：Contract No.to be Early Terminated
说明：执行提前终止的原合同编号。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：提前终止日
英文名称：Date of Early Termination
说明：回购交易被提前终止的日期。
数据类型：日期
单位：无
取值：无

中文名称：是否现金了结
英文名称：Cash Settlement or Not
说明：判断提前终止时是否进行现金了结。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：付款方账号
英文名称：Payer's Account No.
说明：提前终止付款方在登记托管机构处开立的债券账户账号。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：付款方简称
英文名称：Abbrev.Name of Payer
说明：提前终止付款方在登记托管机构处开立的债券账户简称。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

6.5.2.11 特殊要素-逾期返售

中文名称：原到期合同号
英文名称：Original Expired Contract No.
说明：执行逾期返售业务的原到期合同对应合同编号。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：解券原因
英文名称：Reason for the Release of Pledged Bonds
说明：逾期返售业务中，质押券解押的原因。
数据类型：文本
单位：无
取值：无

中文名称：逾期天数

英文名称：Overdue Days

说明：逾期返售业务中，逾期返售执行日与原合同到期结算日之间的天数。

数据类型：数值

单位：天

取值：无

6.5.2.12 特殊要素-现金了结

中文名称：现金了结金额

英文名称：Cash Settlement Amount

说明：现金了结业务中，对应结算金额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：现金了结方向

英文名称：Direction of Cash Settlement

说明：现金了结的方向（1=发令方向对手方支付，2=对手方向发令方支付）。

数据类型：文本

单位：无

取值：发令方向对手方支付、对手方向发令方支付

中文名称：原合同编号

英文名称：Original Contract No.

说明：执行现金了结业务的原合同对应合同编号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.5.2.13 特殊要素-合同清偿

中文名称：清偿类型

英文名称：Type of Repayment

说明：合同清偿的类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：清偿原因

英文名称：Reason for Repayment

说明：造成合同清偿的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：被清偿账号

英文名称：Bond Account No.to Be Repayed

说明：合同清偿业务中，被清偿（违约方）的债券账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：被收费账号

英文名称：Cash Account No.to Be Charged

说明：合同清偿业务中，用以向登记托管机构支付清偿费用的相关机构的债券账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：被收费账号简称

英文名称：Abbrev.Name of Cash Account to Be Charged

说明：合同清偿业务中，用以向登记托管机构支付清偿费用的相关机构的债券账户简称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：清偿目标账号

英文名称：Target Account No.of Repayment

说明：合同清偿业务中，非违约方的债券账号（即把违约方的账户过户到的目标账户）。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：清偿债券代码

英文名称：Bond Code to Be Repayed

说明：合同清偿业务中，被清偿的债券代码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：可清偿面额

英文名称：Maximum Face Amount of Repayment

说明：合同清偿业务中，可被用作清偿的债券面额合计值。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

中文名称：清偿面额

英文名称：Actual Face Amount of Repayment

说明：合同清偿业务中，实际清偿的债券面额合计值。

数据类型：数值

单位：万元

取值：无

6.5.2.14 特殊要素-协议转让

中文名称：执行日期

英文名称：Execution Date

说明：具体处理业务的日期。[引自6.5.2.6]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债券价格

英文名称：Bond Price

说明：协议转让业务中，结算双方约定的协议价格。

数据类型：数值

单位：元/百元

取值：无

6.5.2.15 特殊要素-非交易过户

中文名称：执行日期

英文名称：Execution Date

说明：具体处理业务的日期。[引自6.5.2.6]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：收费对象

英文名称：Party to be Charged

说明：非交易过户中，需要收取费用的一方（1=付券方，2=收券方）。

数据类型：文本

单位：无

取值：付券方、收券方

中文名称：非交易过户原因代码

英文名称：Reason Code of Non-Transaction Transfer

说明：记录非交易过户原因的代码。

数据类型：数值

单位：无

取值：赠予、破产清偿、扣划、抵债、财产继承、违约清偿、其他、融券、买断式回购违约/终止返券

中文名称：其他非交易过户原因

英文名称：Other Reason for Non-Transaction Transfer

说明：在非交易过户业务中，如“非交易过户原因代码”为其他时，填写的其他非交易过户原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.5.2.16 特殊要素-债券调拨

中文名称：调拨原因

英文名称：Reason for Bond Transfer

说明：债券调拨业务中，债券持有人执行债券调拨的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.5.2.17 特殊要素-冻结

中文名称：冻结类型

英文名称：Type of Freezing

说明：债券冻结的类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：司法冻结、冻结

中文名称：冻结原因

英文名称：Reason for Freezing

说明：债券冻结的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：冻结单位

英文名称：Freezing Authority

说明：债券冻结业务中，要求实施债券冻结的有权机构。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：冻结期限利息是否支付

英文名称：Interest Paid Y/N During Freezing

说明：债券冻结期间，如果发生标的债券付息，则登记托管机构能否于债券付息日向债券持有人支付债券利息。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：计划解冻时间

英文名称：Expected Thawing Time

说明：在执行冻结时，计划解冻的时间。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：费用支付债券账号

英文名称：Bond Account No.for Fee Payment

说明：债券冻结业务中，用以向登记托管机构支付冻结费用的相关机构的债券账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

6.5.2.18 特殊要素-解冻

中文名称：冻结原因

英文名称：Reason for Freezing

说明：债券冻结的原因。[引自6.5.2.17]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：解冻原因

英文名称：Reason for Thawing

说明：债券解冻的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：解冻单位

英文名称：Thawing Authority

说明：债券解冻业务中，要求实施债券解冻的有权机构。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：费用支付债券账号

英文名称：Bond Account No.for Fee Payment

说明：债券冻结业务中，用以向登记托管机构支付解冻费用的相关机构的债券账号。[引自6.5.2.17]

数据类型：数值

单位：无

取值：无

6.6 资金业务数据

6.6.1 资金交易信息

中文名称：汇出类型

英文名称：Outward Remittance

说明：结算成员通过资金子账户办理资金汇出的具体业务类型。

数据类型：文本

单位：无

取值：资金汇出、自贸区资金汇出、保证金资金汇出

中文名称：交易状态

英文名称：Transaction Status

说明：在中央结算公司达成的每笔交易的资金处理状态。

数据类型：文本

单位：无

取值：成功、失败、已撤销、处理中、消息、异常

中文名称：交易流水号

英文名称：Transaction S/N

说明：在中央结算公司达成的每笔交易的资金处理的唯一标识号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：付款人资金总账号

英文名称：Payer's Master Cash Account No.

说明：作为付款一方的结算成员在中央结算公司开立用于办理债券业务相关的资金清算、资金划拨及其他资金服务的账户的编号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：付款人账号

英文名称：Payer's Account No.

说明：作为付款一方的结算成员使用的资金子账号。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：付款人账户名称

英文名称: Payer's Account Name

说明: 作为付款一方的结算成员使用的资金账户的名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 收款人资金总账号

英文名称: Beneficiary's Master Cash Account No.

说明: 作为收款一方的结算成员在中央结算公司开立用于办理债券业务相关的资金清算、资金划拨及其他资金服务的账户的编号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 收款人账号

英文名称: Beneficiary's Account No.

说明: 作为收款一方的结算成员使用的资金子账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 收款人账户名称

英文名称: Beneficiary's Account Name

说明: 作为收款一方的结算成员使用的资金账户的名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 金额

英文名称: Amount

说明: 在资金业务中的以计价币种计算的交易总额。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转出方资金账户名称

英文名称: Cash Account Name of Transfor-Out Depository

说明: 在办理资金账户内部划转时结算成员使用的资金转出的资金子账户的名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转入方资金账户名称

英文名称: Cash Account Name of Transfer-in Depository

说明: 在办理资金账户内部划转时结算成员使用的资金转入的资金子账户的名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转出方资金账号

英文名称: Cash Account No.of Transfer-out Depository

说明: 在办理资金账户内部划转时结算成员使用的资金转出的资金子账户的账户的编号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转入方资金账号

英文名称: Cash Account No.of Transfer-in Depository

说明: 在办理资金账户内部划转时结算成员使用的资金转入的资金子账户的账户的编号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 交易日期

英文名称: Transaction Date

说明: 通过中债综合业务平台完成交易业务的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 支付交易序号

英文名称: Payment S/N

说明: 支付系统每笔业务唯一的报文标识号的编码后八位。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

6.6.2 资金账户信息

中文名称: 账面余额

英文名称: Current Balance

说明: 记载资金账户当前的总余额。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 冻结金额

英文名称: **Freezing Balance**

说明: 记载因业务或其他原因(如司法冻结)而冻结的资金账户余额。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 有效金额

英文名称: **Available Balance**

说明: 记载资金账户实际可用的余额。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 计息账号

英文名称: **Interest-Bearing Account No.**

说明: 根据计息利率和计息期计算账户应收利息的资金账户的账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 结息账号

英文名称: **Interest Payment Account No.**

说明: 实际收取利息的资金账户的账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 计息开始日期

英文名称: **Start Date of Accrual Period**

说明: 本次计息期开始的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 计息结束日期

英文名称: **End Date of Accrual Period**

说明: 本次计息期结束的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 计息金额

英文名称: **Interest Amount**

说明：中央结算公司根据中国人民银行的利率和相关的计息规定于结息日对结算成员的账户应计资金利息合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：结息日期

英文名称：Interest Payment date

说明：中央结算公司根据中国人民银行的利率和相关的计息规定支付本次结息的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：结息金额

英文名称：Interest Payment Amount

说明：中央结算公司根据中国人民银行的利率和相关的计息规定于结息日对结算成员的账户实付资金利息合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：计息利率

英文名称：Interest Rate

说明：中央结算公司根据中国人民银行的利率和相关的计息规定对结算成员的资金账户执行的年化利率值

数据类型：数值

单位：%

取值：无

中文名称：本日借方发生额

英文名称：Debit Amount during the Day

说明：当日该结算成员的资金账户在借方发生的所有往来总和。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：本日贷方发生额

英文名称：Credit Amount during the Day

说明：当日该结算成员的资金账户在贷方发生的所有往来总和。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

6.6.3 大额支付系统

中文名称：开户行类型

英文名称：Type of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统的类型。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：直接参与商业银行、开户特许直接参与者、开户特许间接参与者、间接参与者、无户特许直接参与者、直接参与国库、直接参与人行、CIPS直接参与者、CIPS间接参与者。

中文名称：开户行行号

英文名称：Code of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中的行号信息。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：开户行名称

英文名称：Name of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中所使用的名称，与行号相对应。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户账号

英文名称：Cash Account Number

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账号，该账号应开立与结算成员所报送的开户行内。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户名称

英文名称：Name of Cash Account

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账户的名称，与资金账户账号相对应。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.6.4 CIPS 支付渠道

中文名称：开户行类型

英文名称：Type of bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统的类型。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：直接参与商业银行、开户特许直接参与者、开户特许间接参与者、间接参与者、无户特许直接参与者、直接参与国库、直接参与人行、CIPS直接参与者、CIPS间接参与者。

中文名称：开户行行号

英文名称：Code of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中的行号信息。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：开户行名称

英文名称：Name of Bank of Account

说明：结算成员资金清算账户所在开户银行在支付系统中所使用的名称，与行号相对应。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户账号

英文名称：Cash Account Number

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账号，该账号应开立于结算成员所报送的开户行内。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：资金账户名称

英文名称：Name of Cash Account

说明：结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账户的名称，与资金账户账号相对应。[引自6.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：收款行行号

英文名称：Beneficiary Bank code

说明：结算成员指定的收款银行在支付系统的行号。[引自6.1.5]

数据类型：数值

单位：无

取值：无

6.6.5 境外支付渠道

中文名称：收益人名称

英文名称: Name of the Beneficiary

说明: 享有收益权等债券部分或全部所有权的权利的结算成员的名称。[引自6.1.5]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 收益人SWIFT代码

英文名称: Beneficiary SWIFT code

说明: 该收益人在金融交易中的SWIFT国际银行识别代码。[引自6.1.5]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 代理行名称

英文名称: Name of Cash Account Beneficiary Bank

说明: 结算成员指定的委托办理国际结算业务的银行机构。[引自6.1.5]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: SWIFT代码

英文名称: Beneficiary SWIFT BIC Code

说明: 结算成员指定的委托办理国际结算业务的银行SWIFT国际银行识别代码。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 资金账户账号

英文名称: Cash Account Number

说明: 结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账号, 该账号应开立于结算成员所报送的开户行内。[引自6.1.5]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 资金账户名称

英文名称: Name of Cash Account

说明: 结算成员指定的用于债券结算业务的资金清算账户的名称, 与资金账户账号相对应。[引自6.1.5]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

6.7 柜台业务数据

6.7.1 开办机构向柜台中心系统传送的数据

6.7.1.1 汇总数据

中文名称：业务处理日期

英文名称：Transaction Date

说明：柜台业务发生日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：当日开户总户数

英文名称：Total Number of Accounts Opened

说明：当日柜台投资者债券托管账户开户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传开户总户数

英文名称：Total Number of Accounts Opened by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的柜台投资者债券托管账户开户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：当日销户总户数

英文名称：Total Number of Canceled Accounts

说明：当日柜台投资者债券托管账户销户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传销户总户数

英文名称：Total Number of Canceled Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的柜台投资者债券托管账户销户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：当日身份识别码变更总户数

英文名称：Total Number of ID-changed Code

说明：当日申请身份识别码变更的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传身份识别码变更总户数

英文名称：Total Number of ID-changed Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的申请身份识别码变更的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：当日查询密码遗失总户数

英文名称：Total Number of Password-resetting Accounts

说明：当日申请查询密码重置的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传查询密码遗失总户数

英文名称：Total Number of Password-resetting Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的申请查询密码重置的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：当日余额变动总户数

英文名称：Total Number of Account-balance Changed Accounts

说明：当日发生余额变动的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传余额变动总户数

英文名称：Total Number of Account-balance Changed Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的发生余额变动的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转出申请总笔数

英文名称：The Number of Applications for Depository Transfer

说明：当日柜台投资者转托管转出申请总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转出记账总笔数

英文名称：The Number of Transfer-out Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者转托管转出记账总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转入记账总笔数

英文名称：The Number of Transfer-in Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者转托管转入记账总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转入记账失败总笔数

英文名称：The Number of Failed Transfer-in Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者转托管转入记账失败总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：认购面额合计

英文名称：Total Subscribed Par Value

说明：当日柜台投资者某只债券认购面额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：认购笔数

英文名称：The Number of Subscribed

说明：当日柜台投资者某只债券认购笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：认购金额合计
英文名称：Subscribed Amount
说明：当日柜台投资者某只债券认购金额合计。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：卖出面额合计
英文名称：Total Sold Par Value
说明：当日柜台投资者某只债券卖出面额合计。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：卖出笔数
英文名称：Total Number of Sales
说明：当日柜台投资者某只债券卖出笔数合计。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：卖出金额合计
英文名称：Sold Amount
说明：当日柜台投资者某只债券卖出金额合计。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：买入面额合计
英文名称：Total Bought Par Value
说明：当日柜台投资者某只债券买入面额合计。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：买入笔数
英文名称：Total Number of Bought
说明：当日柜台投资者某只债券买入笔数合计。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：买入金额合计

英文名称：Bought Amount

说明：当日柜台投资者某只债券买入金额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：交易净额符号

英文名称：Net Transaction Symbol

说明：取某只债券买入量与卖出量的差值的正负号。

数据类型：符号

单位：无

取值：无

中文名称：交易净额

英文名称：Net Transaction

说明：某只债券买入量与卖出量差值的绝对值。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：冻结面额合计

英文名称：Total Frozen Par Value

说明：当日柜台投资者债券托管账户某只债券冻结面额总额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：冻结笔数

英文名称：Total Number of Frozen

说明：当日某只债券冻结笔数合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：质押面额合计

英文名称：Total Pledged Par Value

说明：当日柜台投资者某只债券托管账户债券质押面额总额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：质押笔数

英文名称: Total Number of Pledged

说明: 当日某只债券解押笔数合计。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 解冻面额合计

英文名称: Total Released Par Value

说明: 当日柜台投资者债券托管账户某只债券解冻面额总额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 解冻笔数

英文名称: Total Number of Released

说明: 当日某只债券解冻笔数合计。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 解押面额合计

英文名称: Total Discharged Par Value

说明: 当日柜台投资者债券托管账户某只债券解押面额总额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 解押笔数

英文名称: Total Number of Discharged

说明: 当日某只债券解押笔数合计。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 非交易过户面额合计

英文名称: Total Par Value of Non-transaction Transfer

说明: 当日柜台投资者债券托管账户某只债券非交易过户面额总额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 非交易过户笔数

英文名称: Total Number of Non-transaction Transfer

说明：当日某只债券非交易过户笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转出申请面额合计

英文名称：Total Par Value of Applications for Depository Transfer

说明：当日柜台投资者债券托管账户某只债券转托管转出申请面额总额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：转托管转出申请笔数

英文名称：The Number of Applications for Depository Transfer

说明：当日某只债券转出申请笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转出记账面额合计

英文名称：Total Par Value of Transfer-out Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者债券托管账户某只债券转托管转出记账面额总额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：转托管转出记账笔数

英文名称：The Number of Transfer-out Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者某只债券转托管转出记账笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：转托管转入记账面额合计

英文名称：Total Par Value of Transfer-in Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者债券托管账户某只债券转托管转入记账面额总额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：转托管转入记账笔数

英文名称：The Number of Transfer-in Recording for Depository Transfer

说明：柜台投资者某只债券转托管转入记账笔数合计。

数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：总账更正面额符号
英文名称：Correction Sign
说明：当日开办机构上传的总账更正符号，其中增加代理总户余额时，符号取C；减少代理总户余额时，符号取D。
数据类型：符号
单位：无
取值：C、D

中文名称：总账更正面额
英文名称：Total Corrected Par Value
说明：当日开办机构上传的某只债券总账更正面额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：转托管转入记账失败面额合计
英文名称：Total Par Value of Failed Transfer-in Recording for Depository Transfer
说明：柜台投资者债券托管账户某只债券转托管转入记账失败面额总额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：转托管转入记账失败笔数
英文名称：The Number of Failed Transfer-in Recording for Depository Transfer
说明：柜台投资者某只债券转托管转入记账失败笔数合计。
数据类型：数值
单位：无
取值：无

中文名称：当日余额变动户余额合计
英文名称：Total Par Value of Account-balance Changed Accounts
说明：当日发生余额变动的柜台投资者债券托管账户某只债券余额。
数据类型：数值
单位：元
取值：无

中文名称：当日余额变动户数
英文名称：Total Number of Account-balance Changed Accounts
说明：当日发生某只债券余额变动的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：补传余额变动户余额合计

英文名称：Total Par Value of Account-balance Changed Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的发生余额变动的柜台投资者债券托管账户某只债券余额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：补传余额变动户数

英文名称：Total Number of Account-balance Changed Accounts by Supplementary Transmission

说明：开办机构补传的发生某只债券余额变动的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

6.7.1.2 开户数据

中文名称：开户日期

英文名称：Date of Account-Opening

说明：柜台投资者债券托管账户开立日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：柜台投资者托管账号

英文名称：Account Number of OTC Investor

说明：柜台投资者债券托管账户账号。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：身份识别码

英文名称：ID Number

说明：柜台投资者的身份识别码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.7.1.3 账户资料变动数据

中文名称：账户资料变动日期

英文名称：Date of Account Information Changed

说明：柜台投资者账户资料变动日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：变动标志

英文名称：Changes Reasons

说明：柜台投资者账户资料变动原因。

数据类型：符号

单位：无

取值：1、2、3

中文名称：柜台投资者托管账号

英文名称：Account Number of OTC Investor

说明：柜台投资者债券托管账号。[引自6.7.1.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：身份识别码变更

英文名称：Renewed ID Number

说明：柜台投资者更新后的身份识别码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.7.1.4 变动户日终余额数据

中文名称：余额变动日期

英文名称：The Date of Balance Changed

说明：柜台投资者债券托管账户某只债券余额变动的日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：柜台投资者托管账号

英文名称: Account Number of OTC Investor

说明: 柜台投资者债券托管账号。[引自6.7.1.2]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 债券余额

英文名称: Account Balance

说明: 余额发生变动后柜台投资者债券托管账户某只债券余额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

6.7.1.5 转托管转出申请数据、转入记账失败数据

中文名称: 申请人全称

英文名称: Transferring Applicant

说明: 发起转托管业务的柜台投资者名称。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请日期

英文名称: Execution Date

说明: 柜台投资者申请转托管的日期。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请时间

英文名称: Execution Time

说明: 柜台投资者申请转托管的时点。

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转出方债券账号

英文名称: Transfer-out Depository Account No.

说明: 转出开办机构代理总户账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转入方债券账号

英文名称: Transfer-in Depository Account No.

说明: 转入开办机构代理总户账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请人在转出方债券账号

英文名称: Bond Account No. of Applicant in Transfer-out Depository

说明: 柜台投资者在转出开办机构开立的债券托管账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 申请人在转入方债券账号

英文名称: Bond Account No. of Applicant in Transfer-in Depository

说明: 柜台投资者在转入开办机构开立的债券托管账号。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 债券代码

英文名称: Bond Code

说明: 债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 转托管面额

英文名称: Transferred Par Value

说明: 柜台投资者申请转托管债券面额。

数据类型: 数值

单位: 元

取值: 无

中文名称: 转入失败原因

英文名称: Failure Reason

说明: 判定转托管失败原因。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 无

中文名称: 第三类转托管标志

英文名称: Depository Transfer III Symbol

说明: 通过标志区分该笔转托管是否为三类转托管。

数据类型: 文本

单位: 无

取值: 0、1

6.7.2 柜台中心系统反馈数据

6.7.2.1 接收及汇总核对反馈数据

中文名称: 业务处理日期

英文名称: Transaction Date

说明: 柜台业务发生日期。[引自6.7.1.1]

数据类型: 日期

单位: 无

取值: 无

中文名称: 中心系统确认当日开户总户数

英文名称: Total Number of Opened Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明: 柜台中心系统处理通过的柜台投资者开户总量

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 中心系统确认当日补传开户总户数

英文名称: Total Number of Opened Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明: 柜台中心系统处理通过的、开办机构补传的柜台投资者开户总量。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 中心系统处理开户失败总户数

英文名称: Total Number of Failed Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明: 柜台中心系统处理失败的柜台投资者开户总数。

数据类型: 数值

单位: 无

取值: 无

中文名称: 中心系统处理当日销户总户数

英文名称: Total Number of Canceled Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明: 柜台中心系统处理通过的柜台投资者销户总量。

数据类型: 数值

单位: 无

取值：无

中文名称：中心系统确认补传销户总户数

英文名称：Total Number of Canceled Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的补传柜台投资者销户总量。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统处理销户失败总户数

英文名称：Total Number of Canceled Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理失败的柜台投资者销户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认当日身份识别码变更总户数

英文名称：Total Number of ID Changed Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的当日申请身份识别码变更的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认补传身份识别码变更总户数

英文名称：Total Number of ID Changed Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的、开办机构补传的身份识别码变更的柜台投资者债券托管账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统处理身份识别码变更失败总户数

英文名称：Total Number of Failed Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理失败的身份识别码变更账户总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认当日密码遗失总户数

英文名称：Total Number of Password-resetting Accounts Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的重置密码柜台投资者债券托管账号总数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认补传密码遗失总户数

英文名称：Total Number of Password-resetting Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的、开办机构补传的重置密码柜台投资者债券托管账号总数数据类型：数值。

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认转托管申请总笔数

英文名称：Total Number of Applications for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的投资者转出申请总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统记录上日转出成功总笔数

英文名称：Total Number of Transfer-out Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转出记账总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统记录上日转入成功总笔数

英文名称：Total Number of Transfer-in Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转入记账总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统处理转托管申请失败总笔数

英文名称：Total Number of Failed Applications for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统判定失败的转托管申请总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认转托管转入记账失败总笔数

英文名称：Total Number of Failed Transfer-in Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理的转托管转入记账失败总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认变动户日终余额失败总笔数

英文名称：Total Number of Balance-changed Accounts Checked Failed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理失败的变动户余额总笔数。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认认购面额

英文名称：Total Subscribed Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券认购面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认认购笔数

英文名称：The Number of Subscribed Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券认购笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认买入面额

英文名称：Total Bought Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券买入面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认买入笔数

英文名称：Total Number of Bought Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券买入笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认卖出面额

英文名称：Total Sold Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券卖出面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认卖出笔数

英文名称：Total Number of Sales Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券卖出笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：上日中心系统转出成功面额

英文名称：Total Par Value of Transfer-out Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券转出成功面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：上日中心系统转出成功笔数

英文名称：Total Number of Transfer-out Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券转出成功总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：上日中心系统转入成功面额

英文名称：Total Par Value of Transfer-in Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券转入成功面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：上日中心系统转入成功笔数

英文名称：Total Number of Transfer-in Recording for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券转入成功总笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认交易净额符号

英文名称：Net Transaction Symbol Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的交易净额符号，其中交易净额 ≥ 0 时，取‘C’，交易净额 < 0 时，取‘D’。

数据类型：符号

单位：无

取值：C、D

中文名称：中心系统确认交易净额

英文名称：Net Transaction Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券交易净额。

数据类型：符号

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认非交易过户面额

英文名称：Total Par Value for Non-transaction Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券非交易过户面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认非交易过户笔数

英文名称：Total Number of Non-transaction Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的非交易过户笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认质押面额

英文名称：Total Pledged Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券质押面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认质押笔数

英文名称：Total Number of Pledged Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券质押笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认解押面额

英文名称：Total Discharged Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券解押面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认解押笔数

英文名称：Total Number of Discharged Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券解押笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认冻结面额

英文名称：Total Frozen Par Value Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券冻结面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认冻结笔数

英文名称：Total Number of Frozen Confirmed by Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券冻结笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认解冻面额

英文名称：Total Released Par Value Confirmed by Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券解冻面额。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认解冻笔数

英文名称：Total Number of Released Confirmed by Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券解冻笔数。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认当日变动户余额合计

英文名称：Total Par Value of Account-balance Changed Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券当日变动户余额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认补传变动余额合计

英文名称：Total Par Value of Account-balance Changed for supplementary transmission

说明：柜台中心系统处理通过的、开办机构补传的某只债券当日变动户余额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认当日变动户笔数合计

英文名称：Total Number of Account-balance Changed Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的某只债券当日变动户笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认补传变动户笔数合计

英文名称：Total Number of Balance-changed Accounts by Supplementary Transmission Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的、开办机构补传的某只债券变动户笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统确认转托管转出申请面额合计

英文名称：Total Par Value of Applications for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转托管转出申请面额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统确认转托管申请笔数合计

英文名称：The Number of Applications for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转托管转出申请笔数合计

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：中心系统处理转托管申请失败面额合计

英文名称：Total Par Value of Failed Applications for Depository Transfer Confirmed by OTC Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转托管转出申请面额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统处理转托管申请失败笔数

英文名称：Total Number of Failed Applications for Depository Transfer Confirmed by Bond Central System

说明：柜台中心系统处理通过的转托管转出申请笔数合计。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：本日代理总户对账余额

英文名称：Account-balance of General Agency

说明：当日开办机构预计日终代理总户总量余额数据。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：中心系统统计当日各投资人账户余额合计

英文名称：Account-balance of OTC Investors' Accounts

说明：柜台中心系统统计某只债券开办机构当日全部柜台投资者债券托管账户余额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：对账差额符号

英文名称：The Symbol of Reconciliation Difference

说明：柜台中心系统与开办机构投资者托管账户余额对账差值的符号，其中对账差额 ≥ 0 时，取‘C’，对账差额 < 0 时，取‘D’。

数据类型：数值

单位：无

取值：C、D

中文名称：对账差额

英文名称：Reconciliation Difference

说明：柜台中心系统与开办机构投资者托管账户余额对账差值的绝对值。

数据类型：数值

单位：无

取值：无

中文名称：代理总户卖空预检结果

英文名称：The Result of Short-selling Inspection for General Agency

说明：柜台中心系统对开办机构代理总户某只债券卖空的检查结果。

数据类型：符号

单位：无

取值：1、2、0

中文名称：认购总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Subscribed Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的认购总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：买入总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Bought Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的买入总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：卖出总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Sold Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的卖出总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：总账更正数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Corrected Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的总账更正数据校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：转托管转入记账数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Transfer-in Recording

说明：柜台中心系统对开办机构上传的转入记账数据校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：非交易过户总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Non-transaction Transfer

说明：柜台中心系统对开办机构上传的非交易过户数据校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：质押总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Pledged Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的质押总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：解押总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Discharged Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的解押总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：冻结总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Frozen Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的冻结总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：解冻总量数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Released Par Value

说明：柜台中心系统对开办机构上传的冻结总量校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：转托管转出申请数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Depository-Transfer Applications

说明：柜台中心系统对开办机构上传的转出申请数据校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

中文名称：转托管转入失败数据有效标志

英文名称：Valid Sign of Failed Transfer-in Recording

说明：柜台中心系统对开办机构上传的转入失败数据校验通过后，标志为0，否则无效。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、其他

6.7.2.2 账户资料变动（处理失败）反馈数据

中文名称：账户资料变动日期

英文名称：Date of Account Information Changed

说明：柜台投资者账户资料变动日期。[引自6.7.1.3]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：变动标志

英文名称：Changes Reasons

说明：柜台投资者账户资料变动原因。[引自6.7.1.3]

数据类型：符号

单位：无

取值：1、2、3

中文名称：柜台投资者托管账号

英文名称：Account Number of OTC Investor

说明：柜台投资者债券托管账号。[引自6.7.1.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：身份识别码变更

英文名称：ID Number Renewed

说明：柜台投资者更新后的身份识别码。[引自6.7.1.3]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：账户资料变动失败原因

英文名称：Failure Reasons

说明：柜台投资者账户资料变动失败的原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.7.2.3 变动户日终余额（处理失败）反馈数据

中文名称：余额变动日期

英文名称：The Date of Balance Changed

说明：柜台投资者债券账户某只债券余额变动的日期。[引自6.7.1.4]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：柜台投资者托管账号

英文名称：Account Number of OTC Investor

说明：柜台投资者债券托管账号。[引自6.7.1.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券余额

英文名称：Account Balance

说明：余额发生变动后柜台投资者债券托管账户某只债券余额。[引自6.7.1.4]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：变动户日终余额处理失败原因

英文名称：Failure Reason

说明：柜台中心系统变动户日终余额处理失败原因。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.7.2.4 转托管处理结果反馈数据

中文名称：申请日期

英文名称：Execution Date

说明：柜台投资者申请转托管的日期。[引自6.7.1.5]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：申请时间

英文名称：Execution Time

说明：柜台投资者申请转托管的时点。[引自6.7.1.5]

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：处理结果标志

英文名称：Inspection Result

说明：柜台中心系统/转入机构对该笔转托管的处理结果。

数据类型：数值

单位：无

取值：0、1、2

中文名称：转出方债券账号

英文名称：Transfer-out Depository Account No.

说明：转出开办机构代理总户账号。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：转入方债券账号

英文名称：Transfer-in Depository Account No.

说明：转入开办机构代理总户账号。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：转托管申请人全称

英文名称：Transferring Applicant

说明：发起转托管业务的柜台投资者名称。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申请人在转出方债券账号

英文名称：Bond Account No.of Applicant in Transfer-out Depository

说明：柜台投资者在转出开办机构开立的债券托管账号。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：申请人在转入方债券账号

英文名称：Bond Account No.of Applicant in Transfer-in Depository

说明：柜台投资者在转入开办机构开立的债券托管账号。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：转托管面额

英文名称：Transferred Par Value

说明：柜台投资者申请转托管债券面额。[引自6.7.1.5]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：转入失败原因

英文名称：Failure Reason

说明：判定转托管失败原因。[引自6.7.1.5]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

6.7.2.5 一级结算结果数据

中文名称：柜台一级结算日期

英文名称：Transaction Date

说明：柜台开办机构业务数据一级结算日期。

数据类型：日期

单位：无

取值：无

中文名称：债券代码

英文名称：Bond Code

说明：债券发行前由登记托管结算机构派发的、在债券全生命周期各业务办理时使用的债券标识号。[引自6.2.2]

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：认购总量

英文名称：Total Subscribed Par Value

说明：当日柜台投资者某只债券认购面额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：认购金额

英文名称：Subscribed Amount

说明：当日柜台投资者某只债券认购金额合计。

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：买入面额合计

英文名称：Total Par Value Bought

说明：当日柜台投资者某只债券买入面额合计。[引自6.7.1.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：卖出面额合计

英文名称：Total Sold Par Value

说明：当日柜台投资者某只债券卖出面额合计。[引自6.7.1.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：交易净额符号

英文名称：Net Transaction Symbol

说明：取某只债券买入量与卖出量的差值的正负号。[引自6.7.1.1]

数据类型：符号

单位：无

取值：无

中文名称：交易净额

英文名称：Net Transaction

说明：某只债券买入量与卖出量差值的绝对值。[引自6.7.1.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

中文名称：总账更正面额符号

英文名称：Total Correction Sign

说明：当日开办机构上传的总账更正符号，其中增加代理总户余额时，符号取C；减少代理总户余额时，符号取D。[引自6.7.1.1]

数据类型：符号

单位：无

取值：C、D

中文名称：总账更正面额

英文名称：Total Corrected Par Value

说明：当日开办机构上传的某只债券总账更正面额。[引自6.7.1.1]

数据类型：数值

单位：元

取值：无

6.7.2.6 地区代码信息

中文名称：地区代码

英文名称：District Code

说明：各地区代码。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

中文名称：地区名称

英文：District Name

说明：各地区名称。

数据类型：文本

单位：无

取值：无

附 录 A
(规范性附录)
债券性质

表A.1规定了标准中债券的主要类别与细分类别。

表A.1 债券性质

主要类别	细分类别
政府债券	记账式国债 储蓄国债
	地方政府债
央行票据	央行票据
政策性银行债券	政策性银行债 扶贫专项金融债
商业银行债券	商业银行债
资本工具	其他一级资本工具 二级资本工具
政府支持机构债券	政府支持机构债
非银行金融机构债券	保险公司金融债 非银行金融机构债 资产管理公司金融债 证券公司债 证券公司次级债
企业债券	中央企业债 地方企业债 集合企业债 项目收益债
集合票据	集合票据
资产支持证券	交易所资产支持证券 资产支持证券
外国债券	国际机构债 离岸人民币债 企业人民币外债

附录 B
(资料性附录)
利息分布方式

表B.1给出了标准中利息分布方式的含义。

表B.1 利息分布方式

利息分布方式	含义
平均分配	平均分配是指全年利息按照付息频率在各计息期间平均分配
按实际天数分配	按实际天数分配是指全年利息按照各计息期的实际天数计算

附 录 C
(资料性附录)
年度计息天数

表C.1给出了标准中年度计息天数的含义。

表C.1 年度计息天数

第一层选择	第二层选择	第三层选择	含义
365	闰年按照365天计息	2月29日计息	非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照365天计算每天应计利息,乘366天为全年应付利息金额。
		2月29日不计息	非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额。
	闰年按照366天计息	无	非闰年按照365天计算每天利息,乘365天为全年应付利息金额;遇到闰年时,该年按照366天计算每天利息,乘366天为全年应付利息金额。
360	每月按照30天计息	无	按照360天计算每天利息,乘30天为每月利息金额,乘360天为全年应付利息金额。无论该月是28天、29天、30天还是31天,满一整月的一律按照30天计算,全年则按照360天计算。
	每月按照该月实际天数计息	无	按照360天计算每天利息,乘该月实际天数为该月利息金额,乘365天(闰年366天)得全年应付利息金额。
其他	无	无	按照存续期内每个计息期起息日所在年度的自然天数计算每天利息,乘365天(闰年366天)为全年应付利息金额。

附 录 D
(规范性附录)
基准利率种类

表D.1规定了标准中的基准利率种类。

表D.1 基准利率种类

基准利率种类		
一年期定期存款利率	6M-USD-LIBOR-BBA	中债国债国开农发复合-7Y-30D
三个月定存	3M-USD-LIBOR-BBA	中债国债国开农发复合-5Y-30D
半年定期存款利率	3M-USD-LIBOR-2	中债国债国开农发复合-20Y-30D
一年以内(含一年)贷款利率	6M-USD-LIBOR-2	中债国债国开农发复合-15Y-30D
一至三年期贷款利率	SHIBOR-3M-10	中债国债国开农发复合-10Y-30D
一至五年(含五年)贷款利率	SHIBOR-3M-5	中债国债-到期-5Y-5D
一年期贷款基准利率	SHIBOR-1W-120	中债国债-到期-5Y-250D
六个月内含六个月贷款基准利率	SHIBOR-1Y-10	中债国债-到期-5Y-20D
六月至一年含一年贷款基准利率	SHIBOR-3M-120	中债国债-到期-5Y-10D
三至五年(含五年)贷款基准利率	SHIBOR-1Y-20	中债国债-到期-5Y, 7Y-5D
五年以上贷款基准利率	SHIBOR-6M-5	中债国债-到期-4Y-5D
七天回购利率(2W)	SHIBOR-6M-20	中债国债-到期-3Y-750D
七天回购利率(1M)	SHIBOR-1Y-30	中债国债-到期-3Y-5D
7天回购定盘利率FR007	SHIBOR-6M-7	中债国债-到期-3Y-3D
碳收益率	SHIBOR-1Y-5	中债国债-到期-3Y-250D
五年期以上个人住房公积金贷款	SHIBOR-1Y-15	中债国债-到期-3Y-10D
贷款市场报价利率-1Y	SHIBOR-1W-1250	中债国债-到期-2Y-5D
贷款市场报价利率-5Y	SHIBOR-1W-750	中债国债-到期-2Y-500D
中期借贷便利利率-6M	SHIBOR-3M-1	中债国债-到期-2Y-250D
中期借贷便利利率-3M	SHIBOR-1Y-1250	中债国债-到期-1Y-250D
中期借贷便利利率-1Y	SHIBOR-1Y-750	中债国债-到期-1Y-20D
定向中期借贷便利利率-1Y	中债利率债复合-7Y-30D	中债国债-到期-10Y-5D
中债国开-到期-7Y-20D	中债利率债复合-5Y-30D	中债国债-到期-10Y-500D
中债国开-到期-6M-20D	中债利率债复合-20Y-30D	
中债国开-到期-3Y-20D	中债利率债复合-15Y-30D	
中债国开-到期-1Y-20D	中债利率债复合-10Y-30D	

附 录 E
(资料性附录)
基准利率生效方式

表E.1给出了标准中基准利率生效方式的含义。

表E.1 基准利率生效方式

第一层选择	第二层选择	第三层选择	含义
当期生效	无	无	基准利率一旦变动，本计息期执行利率随之变动。
付息后生效	无	计息期有效	基准利率发生变化时，本计息期执行利率不变，付息后的下一个计息期变更。
	无	计息年度有效	基准利率发生变化时，本计息期执行利率不变，付息后的下一个计息年度变更。一个完整计息年度内尽管多次付息，仍执行该计息年度初的基准利率。
指定条件生效	生效时间间隔	时间间隔种类 (日、月、年)	基准利率变化时，按照录入的生效日期，向后顺延该只债券预先确定的时间间隔后，该基准利率生效，此前仍执行原利率。
	指定日期生效	指定生效日期 是否次年生效	次年生效：基准利率变化时，次年当月当日生效，此前仍执行原利率。 次年生效为否，基准利率变化时，最近一次当月当日生效，此前仍执行原利率。