



中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0331.3—2026

证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司

Business domain data element specification of securities and futures industry—
Part3: Futures company

2026-10-26 发布

2026-10-26 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 业务域数据元分类梳理 1

 4.1 期货公司业务条线划分 1

 4.2 数据域划分 2

 4.3 业务条线和数据域之间的关系 3

 4.4 期货公司数据元分类 4

5 数据元属性描述 6

 5.1 数据元编号 6

 5.2 业务条线 6

 5.3 所属数据域 6

 5.4 中文名称 6

 5.5 英文名称 6

 5.6 业务含义 6

 5.7 数据类型及长度 6

 5.8 制定依据 7

 5.9 代码编号 7

 5.10 相关数据元 7

 5.11 关系类型 7

6 数据元目录 8

 6.1 主体 8

 6.2 品种 23

 6.3 账户 31

 6.4 行为 35

 6.5 资产 53

 6.6 协议 57

7 数据元引用代码目录 59

参考文献 69

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是JR/T 0331《证券期货业业务域数据元规范》的第3部分。JR/T 0331已经发布了以下部分：

- 第1部分：证券公司。
- 第3部分：期货公司。
- 第4部分：证券交易所业务。
- 第5部分：企业资产证券化业务。
- 第6部分：公开募集不动产投资信托基金业务。

本文件由中国证券监督管理委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：国泰君安期货有限公司、中证数据有限责任公司、中国证券监督管理委员会期货司、上海期货信息技术有限公司、中金所数据有限公司、恒生电子股份有限公司、上海镓链科技有限公司、上海金仕达软件科技股份有限公司。

本文件主要起草人：陆淑芳、季楷、万晓鹰、饶建俊、汪萌、张腾、许鑫、齐向明、赵嘉龙、周超、俞建龙、刘锦江、万宇雷。

引 言

期货公司在资本市场中发挥着重要的作用，伴随行业的快速发展与数字化进程的不断深入，统一的数据标准需求愈发迫切。当前，期货行业的数据建设面临着多个挑战，各期货公司在业务活动中数据元定义差异较大，数据标准不统一，导致系统间数据交互困难，增加了数据处理的复杂性和应用成本，阻碍了行业信息化建设和数字化转型进程。为提升行业数据治理水平，促进数据的共享与流通，支撑监管和行业发展，亟需开展期货公司业务域数据元标准编制工作，并作为《证券期货业业务域数据元规范》系列标准的一个部分。

《证券期货业业务域数据元规范》系列标准拟由6个部分构成：

- 第1部分：证券公司。目的在于规范证券公司业务域数据元。
- 第2部分：基金管理公司。目的在于规范基金公司业务域数据元。
- 第3部分：期货公司。目的在于规范期货公司业务域数据元。
- 第4部分：证券交易所。目的在于规范证券交易所业务域数据元。
- 第5部分：企业资产证券化业务。目的在于规范企业资产证券化业务域数据元。
- 第6部分：公开募集不动产投资信托基金业务。目的在于规范公开募集基础设施证券投资基金业务域数据元。

本文件为《证券期货业业务域数据元规范》第3部分：期货公司，基于期货公司的业务实际操作流程，选取了业务特征较为明显，并具有广泛适用性的一组数据元素集合，覆盖期货公司业务活动的全生命周期。按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成了一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，为期货公司在数据建设、系统对接和业务应用等方面提供指导和参考，助力提升行业整体的数据治理水平和信息化能力。

证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司

1 范围

本文件规定了期货公司数据元的分类梳理方法、属性描述及规则、数据元目录和引用代码目录。

本文件适用于期货公司开展数据治理活动、数据仓库建设、数据模型管理、实施数据集成融合、进行数据交互共享、推进数据应用建设等各项数据类相关工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统 (MDR) 第1部分：框架 (ISO/IEC 11791-1:2004, IDT)

JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法

JR/T 0176.5—2024 证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型

JR/T 0304.1 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元

JR/T 0304.2 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码

JR/T 0331.1—2026 证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009, 3.3.8]

3.2

数据域 data domain

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

4 业务域数据元分类梳理

4.1 期货公司业务条线划分

期货公司业务划分为：产品销售业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务、风险管理子公司业务等5个大类业务属性，如图1所示。

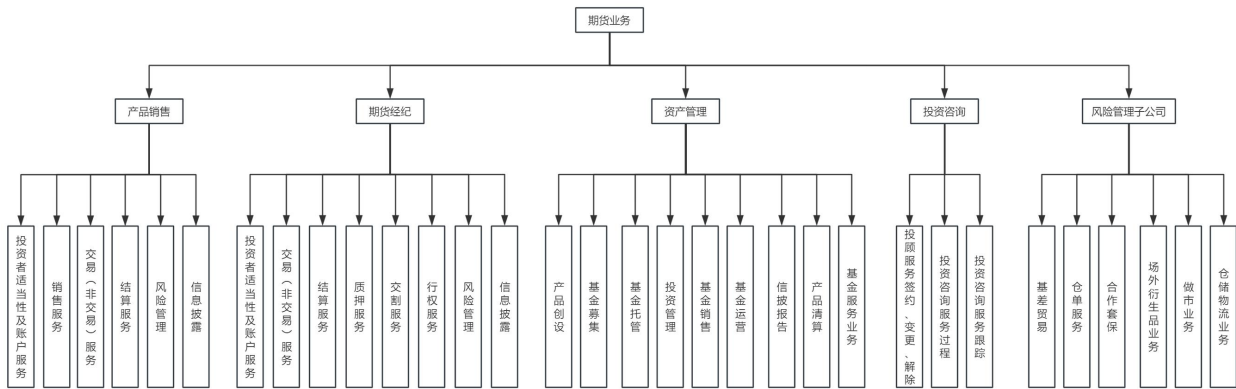


图 1 期货公司业务条线划分

- a) 产品销售业务：产品销售是指期货公司向客户出售金融产品的行为，其出售的金融产品可以是期货公司自身的产品，比如资产管理产品等，也可以是其他机构委托其销售的金融产品，如基金产品；
- b) 期货经纪业务：期货经纪业务是指期货公司代理客户进行期货（期权）交易，收取一定佣金的业务。客户通过期货公司的席位在期货（证券）交易所内进行交易，交易所收取期货公司手续费，期货公司再向客户收取手续费；
- c) 资产管理业务：期货公司资产管理业务是指期货公司接受单一客户或者特定多个客户的书面委托，依照有关法律法规的规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动；
- d) 投资咨询业务：期货投资咨询业务是指期货公司基于客户委托从事下列营利性活动：协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；中国证券监督管理委员会规定的其他活动；
- e) 风险管理子公司业务：期货风险管理子公司业务是指其按照监管规定可以开展的试点业务，主要包括基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务、仓储物流业务等。

本文件重点针对产品销售业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务、风险管理子公司业务及期货公司非交易类事件涉及的数据元进行梳理和定义。

4.2 数据域划分

通过对期货公司所涉及的数据范围进行数据特征归纳，把具有共性的数据归入同一个数据集合中，形成数据域，可以划分为主体、品种、账户、行为、资产、协议、营销和渠道八个数据域。各数据域分类说明如表1所示：

表 1 期货公司数据域划分

数据域划分	数据域描述
主体	主体是指期货市场中的主要参与者，涵盖期货公司、投资者、交易所、合作银行及各类外部服务机构。
品种	品种的范围包括期货公司本身对外提供的金融工具和金融服务，还包括在期货公司业务流

表1 期货公司数据域划分（续）

数据域划分	数据域描述
账户	账户是指市场主体因业务需求，在相关机构开立、登记的交易账户、资金账户、银行账户等。
行为	行为是指投资者参与市场的所有行为，以及该行为触发的证券期货市场其他参与者的所有行为。
资产	资产数据域记录主体拥有的资产，包括交易账户持有、资金账户持有及客户积分、负债等。
协议	协议是指投资者与机构签署的开展某种业务或购买某种产品的合同。
营销	营销是指期货公司在开展营销活动时的行为方式。
渠道	渠道主要用于表述期货相关业务发生的地点、通道或路径。

本文件重点对主体、品种、账户、行为、资产、协议主题进行数据元定义，其中营销、渠道相关数据元定义与《证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司》保持一致，本文件不再列出。

4.3 业务条线和数据域之间的关系

通过期货公司各业务线的常用数据分布，梳理各业务条线涉及的数据分类与数据域的归属关系，形成业务条线和数据域间的关系，如图2所示；根据关系梳理，针对各业务模块的数据项进行归类和数据元属性的定义，形成期货公司业务域数据元规范。

数据域划分	产品销售业务	期货(期权)经纪业务	资产管理业务	投资咨询业务	风险管理子公司业务
主体	期货公司信息 投资者信息 从业人员信息	期货公司信息 投资者信息 从业人员信息 交易所信息 银行信息	期货公司信息 期货公司子公司(专门从事资产管理业务) 从业人员信息	期货公司信息 投资者信息 从业人员信息	期货公司风险管理子公司信息 做市商信息(做市业务) 投资者信息
品种	其他机构委托期货公司销售的金融产品(基金产品) 公募基金 私募基金 期货公司自身产品 资产管理计划	期货 期权 股票期权	期货公司自身产品 资产管理计划	无	场外衍生品(场外衍生品业务) 场外期权 互换 远期
账户	基金账户 基金交易账户 客户资金账户	交易账户 客户交易编码 资金账户 客户资金账户 银行账户	期货资产管理账户 交易编码 资管交易账户	投资咨询业务客户账户	交易账户(做市商业务) 交易编码 资金账户(做市商业务)
行为	基金申请 基金成交确认 基金资金流水	委托 成交 资金变动信息 银期转账 银期换汇 手工出入金 结算 其他交易流水	资管计划发行 资管计划运作	发布研究报告 投资咨询、投资顾问	做市业务 做市委托 做市成交 做市结算 场外衍生品 合作套保 基差贸易 仓单服务
资产	代销基金产品份额	交易账户持有 期货合约持仓 期权合约持仓 资金账户持有 期货账户资金 股票期权账户资金 负债 虚拟资产	资管产品份额	无	交易账户持有 资金账户持有
协议	合同信息(基金产品销售合同、基金开户合同)	合同信息(期货经纪业务合同、股票期权经纪业务合同)	合同信息(资产管理合同、资产份额转让协议)	合同信息(期货投资咨询协议)	合同信息(合作套保合同、业务合同)

图2 期货公司业务和数据域的关系图

4.4 期货公司数据元分类

根据期货公司数据域的划分，再基于每个数据域所涉及的业务和数据进行细分，逐层递进地划分出期货公司数据元的二级、三级分类，确保每一个数据元有唯一的主题归属，形成完整的期货公司数据元分类体系，如表2所示。

表 2 期货公司数据元分类

一级分类	二级分类	三级分类
主体	期货公司信息	基本信息
		董监高信息
		股东信息
		内部组织信息
		专业委员会信息
		持牌业务信息
		交易所会员信息
		做市商信息
		分类级别信息
		合作机构信息
	投资者信息	基本信息
		主体公用信息
		个人客户
		机构客户
		特殊法人客户
		场外机构客户
		场外产品客户
	从业人员信息	员工基本信息
		从业人员信息
		交易员信息
		期货分析师人员信息
		期货投资咨询人员信息
	交易所信息	基本信息
	银行信息	基本信息
品种	场内品种	期货品种
		期权品种
	场外品种	基本信息
		资产管理计划
		场外衍生品基本信息
		场外期权
		收益互换
		远期

表2 期货公司数据元分类（续）

一级分类	二级分类	三级分类
	合约信息	基本信息
		期货合约
		期权合约
		场外期权合约
		收益互换合约
	行情信息	期货行情信息
账户	交易账户	期货账户
		股票期权账户
		基金账户
		资管账户
		场外衍生品账户
	资金账户	基本信息
	银行账户	基本信息
行为	期货（期权）经纪业务	委托
		成交
		资金变动
		结算
		其他交易流水
	产品销售业务	私募投资基金
		私募资产管理计划
		公开募集投资基金
	资产管理业务	资管计划发行
		资管计划运作
	风险管理子公司业务	做市业务
		场外衍生品业务
		场外期权
		收益互换
		套保方案
		基差贸易
		仓单服务
	非交易类事件	套保额度
资产	交易账户持有	期货合约持有
		期权合约持有
		资管产品份额
	资金账户持有	期货账户资金
		股票期权账户资金
	负债	追加保证金
协议	合同信息	基本信息

5 数据元属性描述

5.1 数据元编号

名称：数据元编号

说明：为数据元分配的唯一编号。

约束：必选

备注：期货公司业务域数据元编号为BU3开头加5位长度的数字组合。

5.2 业务条线

名称：业务条线

说明：描述数据元归属的业务条线分类。

约束：必选

备注：无

5.3 所属数据域

名称：所属数据域

说明：描述数据元归属的数据主题。

约束：必选

备注：数据域包括：主体、品种、账户、行为、资产、协议、渠道、营销。

5.4 中文名称

名称：中文名称

说明：描述数据元的中文名称。

约束：必选

备注：数据元中文名称命名规则应符合JR/T 0304.1。

5.5 英文名称

名称：英文名称

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的英文字段名，由字母、数字及下划线构成，原则上不超过30个字符，采用尽量简洁的英文缩写，通过下划线进行区隔。

约束：必选

备注：无

5.6 业务含义

名称：业务含义

说明：描述数据元的详细说明信息。

约束：必选

备注：无

5.7 数据类型及长度

名称：数据类型及长度

说明：描述数据元在实施到物理平台时采用的数据类型和长度。

约束：必选

备注：数据类型应符合JR/T 0304.1的要求，包括：C 字符型、B 布尔型、N 数值型、D 日期型、T 日期时间型、E 枚举型。

5.8 制定依据

名称：制定依据
说明：描述数据元的来源出处，包括法律法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准。
约束：可选
备注：无

5.9 代码编号

名称：代码编号
说明：数据元值域为枚举值类型时规定的代码编号。
约束：可选
备注：期货公司业务域代码编号为DBU3开头加4位长度的数字组合。

5.10 相关数据元

名称：相关数据元
说明：描述与业务域数据元相关的基础数据元。
约束：可选
备注：具体内容为基础数据元编号及中文名称。

5.11 关系类型

名称：关系类型
说明：描述数据元与基础数据元之间的关系。
约束：可选
备注：与其他数据元的关系应符合JR/T 0304.1的要求，具体内容见表3。

表3 与其他数据元的关系

关系类型	关系描述
直接引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，业务域数据元应与基础数据元保持一致。
继承引用	表示数据元在特定领域应用时形成的业务域数据元与原基础数据元之间的一种关系，是业务域数据元对基础数据元进行必要扩展形成的，扩展后的数据元在业务含义、数据类型及长度、值域等属性上与基础数据元应具有严格的继承关系。

6 数据元目录

6.1 主体

6.1.1 期货公司信息

期货公司信息是指期货公司作为一个主体自身的属性、内部组织情况和业务牌照情况，以及外部合作机构等信息，包括基本信息、董监高信息、股东信息、内部组织信息、专业委员会信息、持牌业务信息、交易所会员信息、做市商信息、分类级别信息、合作机构信息。期货公司信息数据元目录见表 4。

表 4 期货公司信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300001	基本信息	期货公司代码	FC_CDE	描述由监管机构统一发布的期货公司机构编码。	C(14)	【行业标准】JR/T 0124—2014	—	—	—
BU300002	基本信息	期货公司名称	FC_NAME	描述期货公司的全称。	C(200)	—	—	BD000098 期货公司名称	直接引用
BU300003	基本信息	期货公司简称	FC_ABBR	描述期货公司的简称。	C(100)	—	—	—	—
BU300004	基本信息	住所地址	SHLTR_ADDR	描述公民生活和进行民事活动的住所地址。	C(400)	—	—	BD000025 住所地址	直接引用
BU300005	董监高信息	董监高姓名	DSE_NAME	描述期货公司董事、监事和高级管理人员的姓名。	C(100)	—	—	BD000011 姓名	继承引用
BU300006	董监高信息	董监高职务	DSE_PSTN	描述期货公司董事、监事和高级管理人员的现任职务。	E(2)	—	DBU30063	DBD00096 董监高类型	继承引用
BU300007	股东信息	股东名称	SHDR_NAME	描述期货公司的股东名称。	C(200)	【法律法规】全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》. 2023 年	—	BD000130 股东名称	直接引用

表 4 期货公司信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300008	股东信息	持股比例	HOLD_RATE	描述期货公司股东的持股比例。	N(18)	【法律法规】全国人民代表大会常务委 员会.《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》.2023 年	—	BD000303 持股 比例	直接 引用
BU300009	内部组织信 息	内部组织类型	INSD_ORG_TY PE	描述期货公司的内部组织机构类型，如 总部、分公司、营业部、子公司等。	E(1)	—	DBU30064	—	—
BU300010	内部组织信 息	内部组织名称	INSD_ORG_NA ME	描述期货公司的内部组织机构的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU300011	内部组织信 息	内部组织负责 人姓名	INSD_ORG_DR CTR_NAME	描述期货公司内部组织机构的负责人 姓名。	C(100)	—	—	BD000011 姓名	继承 引用
BU300012	专业委员会 信息	专业委员会名 称	MAJOR_COMTE _NAME	描述期货公司专业委员会的名称。期货 公司董事会各专门委员会应当由董事 组成。专门委员会成员应当具有与专门 委员会职责相适应的专业知识和工作 经验。	C(100)	—	—	—	—
BU300013	专业委员会 信息	委员会成员姓 名	COMTE_MEMB_ NAME	描述期货公司专业委员会的成员姓名。 期货公司董事会各专门委员会应当由 董事组成。专门委员会成员应当具有与 专门委员会职责相适应的专业知识和 工作经验。	C(100)	—	—	BD000011 姓名	继承 引用
BU300014	专业委员会 信息	委员会成员职 位	COMTE_MEMB_ PSTN	描述期货公司专业委员会的成员所担 任的职位，如主任委员、副主任委员、 委员等。	C(100)	—	—	—	—

表 4 期货公司信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300015	持牌业务信息	业务资格编号	BIZ_QLF_NBR	描述期货公司取得的可以开展的业务资格编号。	C(10)	—	—	—	—
BU300016	持牌业务信息	业务资格名称	BIZ_QLF_NAME	描述期货公司取得的可以开展的业务资格名称。	C(100)	—	—	—	—
BU300017	交易所会员信息	会员代码	EXCH_MEMB_CODE	唯一区分证券交易所和期货交易所会员的代码。	C(6)	【部门规章】中国证券监督管理委员会.《期货交易所管理办法》（证监会令第219号）。2023年	—	BD000099 期货交易所会员号	继承引用
BU300018	交易所会员信息	席位代码	SEAT_CODE	唯一区分证券交易所和期货交易所席位的代码。	C(20)	【行业标准】JR/T 0151—2016	—	BD000091 席位代码	继承引用
BU300019	做市商信息	期货做市商类型	FUTRS_MM_TYPE	描述期货做市商类型，区分是主做市商还是一般做市商。	E(1)	—	DBU30001	—	—
BU300020	做市商信息	期货做市品种	FUTRS_MM_PRODUCT	描述做市商参与的期货做市品种。哪些期货品种参与做市。	C(200)	郑州商品交易所.《郑州商品交易所做市商管理办法》（郑州商品交易所〔2024〕28号）。2024年	—	—	—

表 4 期货公司信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300021	做市商信息	期货期权做市 商类型	OPT_MM_TYPE	描述期货期权做市商类型，区分是主做 市商还是一般做市商。	E(1)	郑州商品交易所.《郑州商品交易所 做市商管理办法》（郑州商品交易 所〔2024〕28号）.2024年	DBU30001	—	—
BU300022	做市商信息	期货期权做市 品种	OPT_MM_PROD	描述做市商参与的期货期权做市品种 （即哪些期货期权品种参与做市）。	C(200)	—	—	—	—
BU300023	做市商信息	股票期权做市 商类型	STK_OPT_MM_ TYPE	描述股票期权做市商类型，区分是主做 市商还是一般做市商。	E(1)	深圳证券交易所.《深圳证券交易所 股票期权试点做市商业务指引》（深 证上〔2019〕803号）.2019年	DBU30001	—	—
BU300024	做市商信息	股票期权做市 品种	STK_OPT_MM_ PROD	描述做市商参与的股票期权做市品种 （即哪些股票期权品种参与做市）。	C(200)	—	—	—	—

表 4 期货公司信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300025	分类级别信息	期货公司分类级别	FC_CLSF_LVL	用于区分期货公司分类级别的代码。期货公司分类是指以期货公司持续合规状况、风险管理能力为基础，结合公司市场竞争力、服务实体经济能力等，按照《期货公司分类评价规定》评价和确定期货公司的类别根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E 等 5 类 11 个级别。	E(2)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《期货公司分类评价规定》（证监会公告（2025）16 号）. 2025 年	DBU30002	—	—
BU300026	合作机构信息	合作机构名称	COPR_ORG_NAME	描述与期货公司合作的商业银行、证券、基金或者信托机构、其他的金融机构。	C(200)	—	—	BD000041 机构名称	继承引用

6.1.2 投资者信息

投资者信息是指期货公司的个人客户、法人客户、特殊法人客户、场外机构客户、场外产品客户的基本信息和扩展信息等，包括基本信息、主体公用信息、个人客户、机构客户、特殊法人客户、场外机构客户、场外产品客户等客户信息。投资者信息数据元目录见表5。

表 5 投资者信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300027	基本信息	期货客户类型	CUST_TYPE	描述期货客户类型代码。	E(1)	【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30003	—	—

表5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300028	基本信息	客户编码	CUST_NBR	唯一区分客户在期货公司的标识。	C(12)	【行业标准】JR/T 0151—2016	—	—	—
BU300029	基本信息	投资者类型代码	INV_CLSFY	描述期货公司投资者类型代码。	E(10)	【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30004	—	—
BU300030	基本信息	开户模式	OPN_ACCT_MODE	描述客户开户模式。	E(1)	【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30005	—	—
BU300031	基本信息	客户名称	CUST_NAME	描述客户的名称。	C(200)	—	—	BD000069 客户名称	直接引用
BU300032	基本信息	客户开户地域	CUST_REGN	描述客户地域。	E(1)	—	DBU30006	—	—
BU300033	基本信息	客户适当性分类	APPR_TYPE	描述客户的适当性分类。	E(1)	中国期货业协会.《期货经营机构交易者适当性管理实施细则（2024年6月修订）》.2024年	DBU30007	—	—
BU300034	基本信息	风险等级	RISK_LEVEL	描述普通交易者的风险承受能力等级。	E(1)	中国期货业协会.《期货经营机构交易者适当性管理实施细则（2024年6月修订）》.2024年	DBU30008	—	—
BU300035	基本信息	境外中介机构代码	OVS_INTM_ORG_CDE	描述不直接入场交易，但委托期货公司会员或者直接入场交易的境外经纪机构进行交易结算的境外经纪机构。	C(10)	—	—	BD000078 境外中介机构代码	直接引用

表 5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300036	主体公用信息	姓名	NAME	描述期货公司投资者相关主体姓名。	C(100)	【国家标准】GB/T 45254—2025；中国期货业协会.《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引（2025 年 5 月 13 日修正）》. 2025 年	—	BD000011 姓名	继承引用
BU300037	主体公用信息	证件类型	CERT_TYPE	描述期货公司投资者相关主体证件类型。	E(6)	【国家标准】GB/T 45254—2025	与 JR/T 0304.2 中 DBD00005 证件类型一致	BD000014 证件类型	直接引用
BU300038	主体公用信息	证件号码	CERT_NBR	描述期货公司投资者相关主体证件号码。	C(50)	—	—	BD000015 证件号码	直接引用
BU300039	主体公用信息	国家及地区代码	COUN_CDE	用于区分国家及地区划分的代码。	E(3)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00011 国家及地区代码一致	BD000027 国家代码	直接引用
BU300040	主体公用信息	省代码	PROV_CDE	用于区分省划分的代码。	E(6)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00012 省代码一致	BD000031 省代码	直接引用
BU300041	主体公用信息	市代码	CITY_CDE	用于区分市划分的代码。	E(6)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00012 市代码一致	BD000033 市代码	直接引用
BU300042	主体公用信息	电子邮箱	EMAIL	描述期货公司投资者相关主体电子邮箱地址。	C(100)	—	—	BD000038 电子邮箱	直接引用
BU300043	主体公用信息	电话号码国家码	TEL_COUN_CDE	描述期货公司投资者相关主体电话号码国家码。	C(10)	—	—	—	—

表5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300044	主体公用信息	电话号码区码	TEL_NBR_AR EA_CDE	描述期货公司投资者相关主体电话号码区码。	C(10)	—	—	—	—
BU300045	主体公用信息	联系电话	CNTC_TEL	描述期货公司投资者相关主体联系电话。	C(30)	中国期货业协会.《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引（2025年5月13日修正）》.2025年	—	BD000024 联系电话	直接引用
BU300046	主体公用信息	邮政编码	PST_CDE	描述期货公司投资者相关主体联系地址对应的邮政编码。	C(10)	—	—	—	—
BU300047	主体公用信息	联系地址国家及地区代码	ADDR_COUN_ CDE	描述期货公司投资者相关主体联系地址对应国家及地区代码	E(3)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00011 国家及地区代码一致	BD000027 国家代码	直接引用
BU300048	主体公用信息	联系地址省代码	ADDR_PROV_ CDE	描述期货公司投资者相关主体联系地址对应省代码。	E(6)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00012 省代码一致	BD000031 省代码	直接引用
BU300049	主体公用信息	联系地址市代码	ADDR_CITY_ CDE	描述期货公司投资者相关主体联系地址对应市代码。	E(6)	—	与 JR/T 0304.2 中 DBD00012 市代码一致	BD000033 市代码	直接引用
BU300050	主体公用信息	联系地址	CNTC_ADDR	描述期货公司投资者相关主体详细联系地址。	C(400)	—	—	—	—
BU300051	个人客户	客户性别	CUST_GND	描述个人客户性别的代码。	E(1)	—	DBU30009	DBD00004 性别	直接引用

表5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300052	个人客户	客户出生日期	BORN_DATE	描述个人客户出生日期。	D(8)	—	—	BD000021 出生日期	直接引用
BU300053	个人客户	客户证件地址	CERT_ADDR	描述个人客户证件的地址。	C(400)	—	—	—	—
BU300054	个人客户	客户工作单位	WORK_UNIT	描述个人客户工作单位。	C(200)	—	—	—	—
BU300055	机构客户	单位联系地址	UNIT_CNTC_ADDR	描述机构客户单位联系地址。	C(400)	—	—	—	—
BU300056	机构客户	法定代表人出生日期	LEGAL_REP_PSN_BORN_DATE	描述机构客户法人生日。	D(8)	—	—	BD000021 出生日期	继承引用
BU300057	机构客户	单位传真号码	FAX_NBR	描述机构客户传真号码。	C(30)	—	—	—	—
BU300058	机构客户	单位传真国家码	FAX_COUN_CODE	描述机构客户传真国家码。	C(10)	—	—	—	—
BU300059	机构客户	单位传真区码	FAX_AREA_CODE	描述机构客户传真区码。	C(10)	—	—	—	—
BU300060	机构客户	有董事会标志	HAVE_BOD_INDIC	描述机构客户是否有董事会的标志。	E(1)	—	DBU30010	—	—
BU300061	机构客户	组织机构代码	ORG_CODE	描述机构客户组织机构代码。组织机构代码是指相关机构在国家法定的组织机构代码体系中分配的唯一识别码。这个代码通常由国家或地方的行政机构或相关监管机构颁发，用于唯一标识和识别该机构的身份和属性。	C(20)	—	—	BD000002 组织机构代码	直接引用

表5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300062	机构客户	统一社会信用代码	UNFY_SCTY_CRDT_CDE	描述机构客户统一社会信用代码。统一社会信用代码是指对企业和其他组织进行唯一标识的一组 18 位数字和大写字母的代码。	C(20)	—	—	BD000003 统一社会信用代码	直接引用
BU300063	机构客户	经营期限	MANG_TLMT	描述机构客户经营期限。	D(8)	—	—	—	—
BU300064	机构客户	经营范围行业代码	BUS_SCOPE_IDSTR_TYPE	描述机构客户营业执照经营范围行业代码。	E(3)	【国家标准】GB/T 45254—2025	与 JR/T 0304.2 中 DBD00033 国民经济行业类型一致	BD000208 国民经济行业类型	继承引用
BU300065	机构客户	经营范围行业名称	BUS_SCOPE_IDSTR_NAME	描述机构客户营业执照经营范围行业名称。	C(200)	—	—	BD000210 行业名称	继承引用
BU300066	机构客户	注册资本	REG_CAP	描述机构客户注册资本。注册资本是指企业在注册登记时向政府主管部门申报的资本总额，也称为注册资金或注册资本金。注册资本是企业在成立初期确定的一种基本资金，用于证明企业的实力和信用，也是企业承担债务和责任的保证。	N(24)	—	—	BD000051 注册资本	直接引用

表 5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300067	机构客户	税务登记号	TAX_REG_NB R	描述机构客户税务登记号。税务登记号是指企业或个人在进行税收管理时由税务机关核发的一种唯一识别码，也称为税务登记证号码、纳税人识别号等。税务登记号是税务管理的基础，用于识别纳税人身份、管理纳税人税务信息和纳税义务。	C(32)	—	—	—	—
BU300068	机构客户	单位网址	UNIT_URL	描述机构客户单位网址。	C(100)	—	—	—	—
BU300069	特殊法人客户	私募资产管理计划类型	PRVT_FIN_A M_PLAN_TYP E	描述特殊法人客户的私募资产管理计划类型。	E(1)	—	DBU30011	—	—
BU300070	特殊法人客户	分户管理资产 纳税 ID	LED_MGMT_T AXNO	描述特殊法人客户的分户管理资产纳税 ID。	C(32)	—	—	—	—
BU300071	特殊法人客户	分户管理资产 名称	LED_MGMT_N AME	描述特殊法人客户的分户管理资产名称。	C(100)	—	—	—	—
BU300072	特殊法人客户	分户管理资产 银行账号	LED_MGMT_B NK_ACCT	描述特殊法人客户的分户管理资产银行账号。	C(32)	—	—	—	—
BU300073	特殊法人客户	分户管理资产 银行代码	LED_MGMT_B NK_CDE	描述特殊法人客户的分户管理资产银行代码。	E(2)	—	DBU30012	—	—

表5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300074	特殊法人客户	期货交易编码对应名称	TRAD_CDE_REF_NAME	描述特殊法人客户期货交易编码对应名称。	C(100)	【国家标准】GB/T 45254—2025；中国期货市场监控中心.《特殊单位客户统一开户业务操作指引（2026年5月修订）》.2026年	—	—	—
BU300075	特殊法人客户	账户规模	ACCT_SCALE	描述特殊法人客户的账户规模，单位万元。	N(38)	【国家标准】GB/T 45254—2025	—	—	—
BU300076	特殊法人客户	存续起始日期	DUR_B_DATE	描述特殊法人客户的存续起始日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300077	特殊法人客户	存续截止日期	DUR_CUT_OFF_DATE	描述特殊法人客户的存续截止日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300078	特殊法人客户	有基金经理标志	HAVE_FUND_MAGER_INDC	描述特殊法人客户是否有基金经理的标志。	E(1)	【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30013	—	—
BU300079	特殊法人客户	有投资顾问标识	HAVE_INVMT_ADV_INDC	描述特殊法人客户是否有投资顾问。	E(1)	—	DBU30014	—	—
BU300080	特殊法人客户	有份额持有人标识	HAVE_SHR_HLDR_INDC	描述特殊法人客户是否有份额持有人。	E(1)	—	DBU30015	—	—
BU300081	特殊法人客户	投资比例	INVMT_RATE	描述特殊法人客户的投资比例。	C(100)	【国家标准】GB/T 45254—2025	—	—	—
BU300082	特殊法人客户	投资品种	INVMT_VART	描述特殊法人客户的投资品种。	C(100)	—	—	—	—

表 5 投资者信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300083	特殊法人客 户	有产品发行人 标识	ISSR_INDC	描述特殊法人客户是否有产品发行人。	E(1)	—	DBU30016	—	—
BU300084	特殊法人客 户	MOM 资产单元标 志	MOM_ASET_U NIT_INDC	描述是否为特殊法人客户的 MOM 资产单 元的标志(MOM 是指管理人中管理人)。	E(1)	【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30017	—	—
BU300085	场外机构客 户	场外机构客户 编码	ORG_CUST_N BR	唯一区分场外机构客户在期货公司的 标识。	C(20)	中国期货业协会,《期货风险管 理公司衍生品交易业务管理规 则》. 2025 年	—	—	—
BU300086	场外机构客 户	场外机构名称	ORG_NAME	描述场外机构客户的名称。	C(200)	—	—	BD000041 机 构名称	直接 引用
BU300087	场外机构客 户	场外机构联系 电话	CNTC_TEL	描述场外机构客户的联系电话。	C(20)	—	—	BD000024 联 系电话	直接 引用
BU300088	场外产品客 户	产品代码	PROD_CDE	描述参与场外交易产品的代码。	C(20)	中国期货业协会,《期货风险管 理公司衍生品交易业务管理规 则》. 2025 年	—	BD000156 资 管产品代码	继承 引用
BU300089	场外产品客 户	产品名称	PROD_NAME	描述参与场外交易产品的全称。	C(200)	—	—	BD000157 产 品名称	继承 引用
BU300090	场外产品客 户	产品管理人名 称	PROD_MGR_N AME	描述参与场外交易产品的管理人全称。	C(200)	—	—	BD000041 机 构名称	继承 引用

6.1.3 从业人员信息

从业人员信息是指期货公司内从事业务的员工的情况，包括员工基本信息、从业人员信息、交易员信息、期货分析师人员信息、期货投资咨询人员信息。从业人员信息数据元目录见表6。

表 6 从业人员信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300091	员工基本信息	员工姓名	EMP_NAME	描述期货公司内部员工姓名。	C(100)	—	—	BD000011 姓名	继承引用
BU300092	员工基本信息	岗位名称	POST_NAME	描述期货公司内部员工的岗位名称。	C(100)	—	—	—	—
BU300093	员工基本信息	职级名称	JOB_LVL_NAME	描述期货公司内部员工的职级名称。	C(20)	—	—	—	—
BU300094	员工基本信息	任职部门	OFHDG_DEPT	描述从业人员在期货公司的任职部门。	C(200)	—	—	—	—
BU300095	员工基本信息	职务	DUTY	描述从业人员在期货公司的职务。	C(50)	—	—	—	—
BU300096	员工基本信息	任职日期	OFHDG_DATE	描述从业人员在期货公司的任现职开始时间。	D(8)	—	—	—	—
BU300097	从业人员信息	期货从业人员编码	FUTRS_PRACT_PSN_CDE	唯一区分期货从业人员的标识。	C(20)	中国期货业协会.《期货从业人员资格管理规则（2025 修订）》. 2025 年	—	BD000126 期货从业人员编码	直接引用
BU300098	从业人员信息	期货从业人员数量	FUTRS_PRACT_NBR	描述期货公司从业人员的数量。从业人员是指在期货公司从事期货业务和相关管理工作的人员。	N(18)	中国期货业协会.《期货从业人员资格管理规则（2025 修订）》. 2025 年	—	—	—
BU300099	交易员信息	期货交易员人员数量	FUTRS_TRADER_NBR	描述期货公司交易员的人员数量。	N(18)	—	—	—	—
BU300100	期货分析师人员信息	期货分析师人员数量	FUTRS_ANAL_NBR	期货公司取得期货投资咨询从业资格并从事研究分析服务的人员数量。	N(18)	中国期货业协会.《期货从业人员资格管理规则（2025 修订）》. 2025 年	—	—	—
BU300101	期货投资咨询人员信息	期货投资咨询人员数量	FUTRS_INVT_CNSTAT_NBR	描述期货公司取得期货投资咨询从业资格，并从事风险管理顾问、研究分析、交易咨询等服务的人员数量。	N(18)	中国期货业协会.《期货从业人员资格管理规则（2025 修订）》. 2025 年	—	—	—

6.1.4 交易所信息

期货交易所信息是指依照《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定设立的供买卖期货合约的期货交易场所的信息，主要包括基本信息。交易所信息数据元见表7。

表 7 交易所信息数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300102	基本信息	交易场所代码	FUTRS_EXCH _CDE	唯一区分交易所的标识。	E(1)	【国家标准】GB/T 45254— 2025	DBU30018	—	—
BU300103	基本信息	期货交易所名称	FUTRS_EXCH _NAME	描述交易所的名称。	C(200)	—	—	—	—
BU300104	基本信息	期货交易所简称	FUTRS_EXCH _ABBR	描述交易所的简称。	C(100)	—	—	—	—
BU300105	基本信息	期货交易所英文名 称	FUTRS_EXCH _ENG_NAME	描述交易所的英文名称。	C(200)	—	—	—	—

6.1.5 银行信息

银行是一种金融机构，主要提供各种金融服务。在期货交易中银期转账是一种常用的金融服务，允许客户在银行账户和期货账户之间提供快捷高效、安全可靠、操作简便的资金转移，主要包括基本信息。银行信息数据元见表8。

表 8 银行信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300106	基本信息	银行代码	BNK_CDE	唯一区分银行在市场上的标识。	E(2)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024；【国家标准】GB/T 45254—2025	DBU30012	—	—
BU300107	基本信息	银行名称	BNK_NAME	描述银行的名称。	C(200)	—	—	BD000079 银行名称	直接引用

6.2 品种

6.2.1 场内品种

期货中的品种指的是可以在期货（证券）市场上进行交易的不同类型的合约。每种品种代表着特定的金融产品或商品，交易者可以在期货市场上买入或卖出这些合约。主要包括期货品种、期权品种。场内品种数据元见表9。

表 9 场内品种数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300108	期货品种	产品代码	PROD_CDE	唯一标识特定期货品种的符号或字母组合。	C(30)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024	—	—	—
BU300109	期货品种	产品名称	PROD_NAME	描述期货市场上产品的名称。	C(200)	—	—	BD000157 产品名称	直接引用
BU300110	期货品种	价格小数位	PRC_DECML	描述产品的价格中的小数位位数。	C(1)	—	—	—	—

表 9 场内品种数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300111	期货品种	期货交割方式	FUTRS_DLV_MODE	描述期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，了结到期未平仓期货合约的方式，构成期货合约条款之一。交割方式分为两类，实物交割与现金交割。实物交割是指以标的物所有权转移方式进行的交割，主要用于商品期货；现金交割是指按结算价进行现金差价结算的交割方式，主要用于股票指数等金融期货交割方式的表述为：“实物交割”或“现金交割”。	E(4)	—	DBU30019	BD000194 期货交割方式	直接引用
BU300112	期货品种	交割单位	DLV_UNIT	描述产品的交割单位。交割单位是指期货合约规定的标的资产的交割数量或交易单位。	N(20)	—	—	BD000193 交割单位	直接引用
BU300113	期货品种	产品类型	PROD_TYPE	描述产品的类型。	E(1)	—	DBU30020	—	—
BU300114	期权品种	行权方式	EXEC_MODE	描述期权产品的执行方式。执行方式通常指的是期权合约的行权方式。	E(1)	—	DBU30021	—	—

6.2.2 场外品种

场外品种是指在各类交易所以外的机构或场所交易的金融产品，包括资产管理计划、代销理财产品、场外衍生品等，场外品种信息主要包括基本信息、场外衍生品基本信息、场外期权、收益互换、远期。场外品种数据元目录见表10。

表 10 场外品种数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300115	基本信息	产品代码	PROD_CDE	描述场外产品代码。	C(6)	【行业标准】JR/T 0190—2020	—	—	—
BU300116	基本信息	产品全称	PROD_NAME	描述场外产品的全称。	C(200)	【行业标准】JR/T 0190—2020	—	—	—
BU300117	基本信息	产品简称	PROD_NAME_ABBR	描述场外产品的简称。	C(100)	【行业标准】JR/T 0190—2020	—	—	—
BU300118	资产管理 计划	资管计划类型	AM_PLAN_TYPE	描述资产管理计划按照投资标的划分的类别，主要分为：固定收益类、权益类、期货和衍生品类、混合类。	E(1)	【行业标准】JR/T 0293.2—2025	DBU30065	—	—
BU300119	资产管理 计划	资管计划风险 等级	PLAN_RISK_LVL	资产管理计划风险等级指按照资产管理计划的不同风险特征而确定的高低不同的差异级别。	E(1)	—	与 JR/T 0304.2 中 BD000147 产品风险等级 一致	BD000147 产 品风险等级	继承 引用
BU300120	资产管理 计划	产品终止日	PLAN_CNL_D	描述资产管理计划产品终止日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300121	场外衍生 品基本信 息	场外工具类型	OTC_ITRU_TYPE	描述场外衍生品工具的类型。场外衍生品工具类型包括场外期权、远期、互换等。	E(1)	—	DBU30022	DBD00155 场 外衍生品业 务类型	继承 引用
BU300122	场外衍生 品基本信 息	标的资产代码	UND_ASET_CDE	描述场外标的合约信息。	C(32)	—	—	—	—
BU300123	场外衍生 品基本信 息	标的期初价格	OBJ_S_PRC	描述标的资产开仓时的期初价格。	N(20)	—	—	—	—

表 10 场外品种数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300124	场外衍生品基本信息	交易名义金额	TRAD_TTLR_AMT	描述场外衍生品业务的交易名义金额。交易名义金额等于交易名义数量*开仓时标的期初价格。	N(18)	—	—	—	—
BU300125	场外衍生品基本信息	交易名义数量	TRAD_TTLR_VOL	指该笔交易对应的名义数量，等于交易名义金额/开仓时标的期初价格。	N(18)	—	—	—	—
BU300126	场外衍生品基本信息	数量单位	VOL_UNIT	描述场外衍生品交易时的数量计量单位。	C(20)	—	—	—	—
BU300127	场外期权	场外期权产品结构	OPT_PROD_STRU	描述期权的结构类型。	E(2)	—	DBU30023	—	—
BU300128	场外期权	场外期权权利类型	OPT_RIT_TYPE	描述场外期权的期权权利类型。	E(1)	—	DBU30024	—	—
BU300129	收益互换	支付周期	PAY_PRD	描述互换的支付周期。	C(20)	—	—	—	—
BU300130	收益互换	支付收益类型	PAY_INCM_TYPE	描述支付那一腿的收益类型。	E(1)	—	DBU30025	—	—
BU300131	收益互换	收取收益类型	RCV_INCM_TYPE	描述收取那一腿的收益类型。	E(1)	—	DBU30025	—	—
BU300132	收益互换	固定收益收益率	FXD_INCM_YLD	描述收益互换的固定收益收益率。	N(20)	—	—	—	—
BU300133	收益互换	收益互换浮动收益方向	INCM_SWPS_FLT_INCM_DIRC	描述收益互换的浮动收益方向。	E(1)	—	DBU30026	—	—
BU300134	远期	远期价格	FORWS_PRC	描述当工具类型为远期时，开仓时双方约定的远期价格。	N(20)	—	—	—	—

6.2.3 合约信息

合约信息是指客户与期货公司签署的开展某种业务或进行期货交易时产生的交易合约，包括基本信息、期货合约、期权合约、场外衍生品合约、收益互换合约。合约信息数据元目录见表11。

表 11 合约信息数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300135	基本信息	合约代码	CNTR_CDE	唯一区分交易合约的标识。	C(30)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300136	基本信息	合约名称	CNTR_NAME	描述合约的名称。	C(100)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300137	基本信息	创建日期	CREATE_DATE	描述合约的创建日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300138	基本信息	上市日期	OPEN_DATE	描述合约的上市日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	BD000150 上市日期	直接引用
BU300139	基本信息	到期日期	EXP_DATE	描述合约的到期日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300140	基本信息	合约乘数	CNTR_MLTPR	描述一手的合约的数量。合约乘数是指期货合约代表的标的资产的数量或价值。	N(12)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300141	基本信息	标的物代码	OBJ_CDE	描述合约对应的标的物的代码。标的物是指期货合约所约定的交易对象或交割的实物商品。	C(30)	—	—	—	—
BU300142	期货合约	合约生命周期状态	CNTR_LIFE_PRD_STS	描述期货合约的生命周期状态。	E(1)	—	DBU30027	—	—
BU300143	期货合约	交割年份	DLV_YEARS	描述期货合约的交割年份。	N(4)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—
BU300144	期货合约	交割月	DLV_MONTH	描述期货合约的交割月份。	N(2)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	—	—

表 11 合约信息数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300145	期货合约	开始交割日期	S_DLV_DATE	描述期货合约具体的交割开始日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	BD000192 交割日期	继承引用
BU300146	期货合约	结束交割日期	E_DLV_DATE	描述期货合约具体的交割结束日期。	D(8)	【行业标准】JR/T 0181—2020	—	BD000192 交割日期	继承引用
BU300147	期货合约	最小变动价位	MIN_CHG_PRC_LV	描述期货合约的最小变动价位。	N(19)	—	—	—	—
BU300148	期权合约	行权年份	EXEC_YEARS	描述期权合约的行权年份。	N(4)	—	—	—	—
BU300149	期权合约	行权月份	EXEC_MONTH	描述期权合约的行权月份。	N(2)	—	—	—	—
BU300150	期权合约	开始行权日期	S_EXEC_DATE	描述期权合约的具体的行权开始日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300151	期权合约	结束行权日期	E_EXEC_DATE	描述期权合约的具体的行权结束日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300152	期权合约	期权方向	OPT_DIRC	描述期权合约的期权类型。	E(1)	—	DBU30028	—	—
BU300153	期权合约	行权价格	EXEC_PRC	描述期权合约的执行价格。执行价通常指期货合约中规定的行使期权时的价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300154	场外期权合约	生效日期	EFCTV_DATE	描述场外期权合约的生效日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300155	收益互换合约	期初结算价格	S_SETL_PRC	描述约定的互换标的在交易起始日的价格。	N(19)	—	—	BD000220 结算价格	继承引用
BU300156	收益互换合约	期末结算价格	E_SETL_PRC	描述约定的互换标的在交易到期日的价格。	N(19)	—	—	BD000220 结算价格	继承引用

6.2.4 行情信息

行情信息是指期货市场上商品或金融工具价格变动情况，包括期货行情信息，期货行情信息数据元目录见表12。

表 12 期货行情信息数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300157	期货行情信息	开盘价	OPEN_PRC	开盘价是指某一合约经开盘集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。	N(19)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令 676 号）.2017 年；中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所交易细则（2020 年 3 月 1 日修订）》.2021 年	—	—	—
BU300158	期货行情信息	最新价	LAST_PRC	最新价是指某一合约在当日交易期间的即时成交价格。	N(19)	中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所交易细则（2020 年 3 月 1 日修订）》.2021 年	—	—	—
BU300159	期货行情信息	涨跌	CHG	涨跌是指某一合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。	N(19)	中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所交易细则（2020 年 3 月 1 日修订）》.2021 年	—	—	—
BU300160	期货行情信息	收盘价	CLS_PRC	收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格。	N(19)	上海期货交易所.《上海期货交易所交易规则》（〔2021〕95 号）.2021 年；中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所交易细则（2020 年 3 月 1 日修订）》.2021 年	—	—	—

表 12 期货行情信息数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300161	期货行情 信息	今结算价	SETL_PRC	结算价是指各交易所根据结算管理办法确定的某一合约用于当日结算的价格。	N(19)	上海期货交易所.《上海期货交易所交易规则》（〔2021〕95号）.2021年；中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所交易细则（2020年3月1日修订）》.2021年	—	—	—
BU300162	期货行情 信息	昨结算价	PRE_SETL_PRC	描述某一合约上一交易日的结算价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300163	期货行情 信息	最高价	MAX_PRC	最高价是指一定时间内某一合约成交价中的最高成交价格。	N(19)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第676号）.2017年	—	—	—
BU300164	期货行情 信息	最低价	MIN_PRC	最低价是指一定时间内某一合约成交价中的最低成交价格。	N(19)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第676号）.2017年	—	—	—
BU300165	期货行情 信息	成交量	TRAD_VOL	成交量是指某一合约在当日所有成交合约的单边数量。	N(20)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第676号）.2017年	—	—	—
BU300166	期货行情 信息	持仓量	OI	持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。	N(19)	【法律法规】国务院.《期货交易管理条例》（国务院令第676号）.2017年	—	—	—
BU300167	期货行情 信息	成交金额	TRAD_AMT	成交金额是指某一合约在当日所有成交合约的单边金额。	N(22)	—	—	—	—

6.3 账户

6.3.1 交易账户

交易账户是指投资者用来进行期货交易的账户，允许他们在期货市场上买卖期货合约。交易账户包含期货账户、股票期权账户、基金账户、资管账户、场外衍生品账户等。交易账户数据元目录见表 13。

表 13 交易账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300168	期货账户	交易编码	TRAD_CDE	唯一区分交易编码的标识。交易编码指期货会员和客户进行期货交易的专用代码。	C(20)	【行业标准】JR/T 0151—2016 【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《期货市场客户开户管理规定（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕43 号）.2022 年；【部门规章】中国证券监督管理委员会.《期货交易所管理办法（2023 年修订）》（证监会令第 219 号）.2023 年	—	BD000237 交易编码	直接引用
BU300169	期货账户	交易编码类型	TRAD_CDE_TYPE	描述交易编码类型。	E(1)	—	DBU30029	—	—
BU300170	期货账户	期货市场客户编码	FUTRS_MKT_CUST_NBR	描述监控中心为单个客户实体所分配的编码。	C(16)	—	—	—	—
BU300171	期货账户	交易编码状态	TRAD_CDE_STS	描述交易编码状态。	E(1)	—	DBU30030	—	—
BU300172	期货账户	交易编码休眠状态	TRAD_CDE_DMT_STS	描述交易编码的休眠状态。	E(1)	—	DBU30031	—	—
BU300173	期货账户	交易密码	TRAD_PWD	描述期货账户的交易密码。	C(100)	—	—	—	—

表 13 交易账户数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300174	期货账户	开户日期	OPN_ACCT_DATE	描述交易编码开户日期。	D(8)	—	—	BD000222 开 户日期	直接 引用
BU300175	期货账户	销户日期	CLS_ACCT_DATE	描述交易编码注销日期。	D(8)	—	—	BD000224 销 户日期	直接 引用
BU300176	期货账户	休眠日期	DMT_DATE	描述交易编码休眠日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300177	期货账户	激活日期	ACTV_DATE	描述交易编码激活日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300178	股票期权 账户	一码通账户	UNIF_ACC_NO	描述股票期权账户的一码通账户 号码。一码通账户指的是一个统一 的账户体系,用于管理个人在不同 交易所或金融机构的股票期权持 仓和交易活动。这种账户的建立旨 在提供便捷的股票期权交易和持 仓管理服务,使个人能够在不同平 台上进行期权交易,并统一管理其 期权账户。	C(20)	中国证券登记结算有限责任公 司.《中国证券登记结算有限责 任公司证券账户业务指南 (2025 年修订)》(中国结算 发〔2025〕36 号).2025 年	—	—	—
BU300179	股票期权 账户	证券账户	SEC_ACCT	描述投资者股票期权账户的号码。	C(20)	—	—	BD000226 证 券账户	直接 引用
BU300180	基金账户	基金 TA 代码	BELT_TA_CDE	描述基金公司或者基金登记机 构的基金登记机构注册账户 (TA 账户) 编码。	C(6)	—	—	—	—
BU300181	基金账户	基金账户	FUND_ACCT	描述投资者的基金账户号码。	C(20)	【行业标准】JR/T 0176.5— 2024	—	BD000235 基 金账户	直接 引用
BU300182	基金账户	基金账户状态	FUND_ACCT_STS	描述投资者的基金账户状态。	E(1)	—	DBU30032	—	—

表 13 交易账户数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300183	基金账户	基金交易账户	FUND_TRAD_ACCT	描述投资者在销售机构同一个基金账号下的不同交易账号。	C(20)	—	—	BD000236 基金交易账户	直接引用
BU300184	资管账户	资产管理计划证券账户	AM_PLAN_SEC_ACCT	唯一区分资产管理计划证券账户的编码。	C(32)	中国证券登记结算有限责任公司,《中国证券登记结算有限责任公司 特殊机构及产品证券账户业务指南(2025 年修订)》(中国结算发〔2025〕36 号),2025 年	—	—	—
BU300185	场外衍生品账户	场外交易账户	OTC_TRAD_ACCT	唯一标识一个场外衍生品交易账户的编号。	C(20)	—	—	—	—
BU300186	场外衍生品账户	场外账户名称	OTC_ACCT_NAME	描述场外衍生品交易账户的名称。	C(50)	—	—	—	—
BU300187	场外衍生品账户	场外账户状态	OTC_ACCT_STS	描述场外衍生品交易账户的状态。	E(1)	—	DBU30033	—	—

6.3.2 资金账户

资金账户是投资者用来存放资金、支付交易费用以及接收交易盈利或亏损的账户，主要包括基本信息。资金账户数据元目录见表14。

表 14 资金账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300188	基本信息	资金账户	CAPI_ACCT	描述资金账户的编码。	C(20)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024	—	BD000230 资金账户	直接引用
BU300189	基本信息	资金账户类别	CAPI_ACCT_TYPE	描述资金账户的业务分类。	E(1)	—	DBU30034	—	—
BU300190	基本信息	营业部代码	DEPT_CDE	描述资金账户开户所在营业部的代码。	C(10)	【国家标准】GB/T 45254—2025	—	—	—
BU300191	基本信息	营业部名称	DEPT_NAME	描述资金账户开户所在营业部的名称。	C(100)	【国家标准】GB/T 45254—2025	—	—	—
BU300192	基本信息	资金密码	CAPI_PWD	描述资金账户的资金密码。	C(100)	—	—	—	—
BU300193	基本信息	资金账户状态	CAPI_ACCT_STS	描述资金账号状态。	E(1)	—	DBU30035	—	—

6.3.3 银行账户

银行账户是指银行为客户开立的，用于存放和管理客户期货买卖用途的交易结算资金的账户，主要包括基本信息。银行账户数据元目录见表15。

表 15 银行账户数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300194	基本信息	银行账户编码	BNK_ACCT	描述银行账户的账号。	C(40)	【行业标准】JR/T 0274—2023	—	—	—
BU300195	基本信息	银行账户户名	BNK_ACCT_CUST_NAME	描述银行账户开户人户名。	C(100)	【国家标准】GB/T 45254—2025	—	—	—
BU300196	基本信息	登记日期	REG_DATE	描述银行账户在经纪公司登记的日期。	D(8)	—	—	—	—

表 15 银行账户数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300197	基本信息	注销日期	CNL_DATE	描述银行账户在经纪公司取消登记的日期。	D(8)	—	—	—	—

6.4 行为

6.4.1 期货（期权）经纪业务

期货（期权）经纪业务是指期货公司通过其设立的营业网点、分支机构或交易平台，接受客户委托，代理客户买卖期货及提供相关咨询服务的业务总和，业务过程主要行为包括委托、成交、资金变动、结算和其他交易流水。经纪业务数据元目录见表16。

表 16 期货（期权）经纪业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300198	委托	买卖方向	TRAD_DIRC	描述委托的买卖方向。买卖方向指的是交易者选择在市场上采取的基本行动。买方（多头）表示交易者预期价格上涨，并且通过买入期货合约来从价格上涨中获利。而卖方（空头）表示交易者预期价格下跌，并通过卖出期货合约来从价格下跌中获利。	E(1)	【行业标准】JR/T 0248—2022	DBU30036	—	—
BU300199	委托	开平仓标志	OPN_CLS_PSTN_TYPE	描述委托的开平标志。开平是指交易者开立期货头寸，或对已有头寸进行调整、了结的交易行为。	E(1)	【行业标准】JR/T 0248—2022	DBU30037	—	—

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300200	委托	报单价格	ORD_PRC	描述委托的报单价格。	N(19)	【行业标准】JR/T 0248—2022	—	—	—
BU300201	委托	报单数量	ORD_VOL	描述委托的报单原始数量。	N(10)	【行业标准】JR/T 0248—2022	—	—	—
BU300202	委托	投机套保标志	SPECU_HEDG_INDC	描述委托的投机套保。投机和套保是两种常见的交易策略，投机是基于对市场价格变动的预期进行交易以谋求利润，而套保是为了规避风险而进行的保护性交易。	E(1)	【行业标准】JR/T 0151—2016	DBU30038	—	—
BU300203	委托	有效期类型	VLD_PRD_TYPE	描述委托的有效期。委托单的有效期指的是交易者指定的委托单在交易所上有效的时间段。	E(1)	【行业标准】JR/T 0248—2022	DBU30039	—	—
BU300204	委托	期货强平原因	FUTRS_FORC_LQD_RESN	描述强平委托单的下单原因。	E(1)	—	DBU30040	—	—
BU300205	委托	本地委托编号	LOCAL_CMT_NBR	描述委托的本地唯一序列号。	C(12)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024	—	—	—
BU300206	委托	交易所委托编号	EXCH_CMT_NBR	描述委托的交易所唯一序列号。	C(20)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024	—	—	—
BU300207	委托	委托状态	CMT_STS	描述委托单当前所在的状态。委托状态是指该委托单目前所处的状态或阶段。	E(1)	—	DBU30041	—	—
BU300208	委托	委托类型	CMT_TYPE	描述委托的种类。	E(1)	—	DBU30042	—	—
BU300209	委托	委托日期	CMT_DATE	描述委托生成的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300210	委托	委托时间	CMT_TM	描述委托生成的时间。	T(8)	—	—	—	—

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300211	委托	强平标志	FORC_LQD_INDC	描述委托是否为强平单。	E(1)	—	DBU30043	—	—
BU300212	委托	IP 地址	IP_ADDR	描述所下报单终端的 IP 地址。	C(32)	—	—	—	—
BU300213	委托	Mac 地址	MAC_ADDR	描述委托下单的 Mac 地址。	C(50)	—	—	—	—
BU300214	委托	终端产品标识	TERM_PROD_ID	描述所下报单终端的产品标识。	C(32)	—	—	—	—
BU300215	委托	行权类型	EXCT_TYPE	描述行权是执行还是放弃。	E(1)	—	DBU30044	—	—
BU300216	成交	成交编号	TRAD_NBR	唯一区分一笔成交在交易所的标识。	C(20)	【行业标准】JR/T 0248—2022	—	BD000259 成交编号	直接引用
BU300217	成交	成交日期	TRAD_DATE	描述成交单的成交日期。	D(8)	—	—	BD000258 成交日期	直接引用
BU300218	成交	成交时间	TRAD_TM	描述成交单的成交时间。	T(8)	—	—	—	—
BU300219	成交	成交价格	TRAN_PRC	描述成交单的成交价格。	N(19)	【行业标准】JR/T 0248—2022	—	BD000263 成交价格	直接引用
BU300220	成交	成交数量	TRAD_VOL	描述成交单的成交手数。	N(18)	【行业标准】JR/T 0248—2022	—	BD000261 成交数量	直接引用
BU300221	成交	成交类型	TRAD_TYPE	描述成交单的类型。	E(1)	【行业标准】JR/T 0176.5—2024	DBU30045	—	—
BU300222	资金变动	票据号	BILL_NBR	唯一区分资金变动流水的标识。	C(20)	—	—	—	—
BU300223	资金变动	出入金类型	DPST_WTDR_TYPE	描述资金变动中的出入金类型。	E(1)	—	DBU30046	—	—
BU300224	资金变动	资金类型	CAPI_TYPE	描述资金变动中的资金类型。	E(1)	—	DBU30047	—	—
BU300225	资金变动	出入金方向	DPST_WTDR_DIRC	描述资金变动中的出入金方向。	E(1)	—	DBU30048	—	—
BU300226	资金变动	发生金额	OCR_AMT	描述资金变动中的出入金金额。	N(22)	—	—	—	—
BU300227	资金变动	资金状态	CAPI_STS	描述资金变动中本次操作的状态。	E(1)	—	DBU30049	—	—

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300228	结算	手续费率（按 金额）	CHRG_RATE_BY_AMT	描述根据期货交易的成交金额来计算的费率。	N(19)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300229	结算	手续费率（按 手数）	CHRG_RATE_BY_VOL	描述根据期货交易的数量（手数）来计算的费率。	N(19)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300230	结算	手续费	CHRG	描述交易/结算/交割/移仓/执行/履约生产的费用。手续费是指投资者在进行交易时需要支付给期货经纪公司或交易所的费用。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300231	结算	保证金率（按 金额）	MRGN_RATE_BY_AMT	描述计算保证金时按金额比例使用的费率。	N(19)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300232	结算	保证金率（按 手数）	MRGN_RATE_BY_VOL	描述计算保证金时一手收取的费率。	N(19)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300233	结算	保证金	MRGN	描述持仓/交割需要占用的费用。保证金是指统计期末期货交易者按照规定标准缴纳的资金或者提交的流动性强的标准仓单、国债和外汇资金等资产，用于结算和保证履约。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020；【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《证券期货业统计指标标准指引（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕9号）.2025年	—	BD000312 保证金	继承 引用

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300234	结算	成交量	TRAD_VOL	描述统计期内全部期货合约成交数量合计。	N(20)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020；【规范性文件】中国证券监督管理委员会，《证券期货业统计指标标准指引（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕9 号）。2025 年	—	—	—
BU300235	结算	成交额	TRAD_AMT	描述统计期内全部期货合约成交金额合计。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020；【规范性文件】中国证券监督管理委员会，《证券期货业统计指标标准指引（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕9 号）。2025 年	—	—	—
BU300236	结算	盯市盈亏	MTM_PNL	描述平仓/持仓产生的盯市盈亏。盯市盈亏（MTM，Mark-to-Market）是指投资者持有的期货头寸在某一时间点的当日盈亏情况。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300237	结算	浮动盈亏	FLT_PNL	描述平仓/持仓产生的浮动盈亏。浮动盈亏是指投资者持有的期货头寸在某一时间点的未实现盈利或亏损情况。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300238	结算	利率	RATE	描述用于计算利息的比率。	N(19)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300239	结算	利息	INTR	描述资金产生的利息。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300240	结算	风险度	RISK_DGRE	描述结算资金的风险度。风险度是指投资者在进行期货交易时承担的风险水平。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300241	结算	升贴水率	PRMN_OR_DISN_RATE	描述交割单使用的升贴水率。	N(19)	—	—	—	—
BU300242	结算	升贴水	PRMN_OR_DISN	描述交割单的升贴水。升贴水是指现货价格与期货价格之间的差额。	N(22)	—	—	—	—
BU300243	结算	交割仓库	DLV_WRHS	描述交割所在的交割仓库。	C(500)	—	—	—	—
BU300244	结算	实提数量	REAL_VOL	描述交割单的实提数量。实提数量是指期货合约到交割日期时，实际交割的商品数量。	N(20)	—	—	—	—
BU300245	结算	交割类型	DLV_TYPE	描述交割单的类型。交割类型指的是期货合约到期时，交易双方履行合约义务的方式。	E(1)	—	DBU30050	—	—
BU300246	结算	交割数量	DLV_VOL	指客户完成的交割数量。	N(18)	—	—	—	—
BU300247	结算	交割盈亏（盯市）	DLV_PNL_MTM	描述交割盯市盈亏。	N(22)	—	—	—	—
BU300248	结算	交割盈亏（浮动）	DLV_PNL_FLT	描述交割浮动盈亏。	N(22)	—	—	—	—
BU300249	结算	期权权利金收入	OPT_PREM_ENING	描述期权的权利金收入。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300250	结算	期权权利金支出	OPT_PREM_EXPDT	描述期权的权利金支出。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300251	结算	质押品代码	PLG_PROD_CDE	唯一区分质押品的标识。	C(30)	—	—	—	—
BU300252	结算	质押品名称	PLG_PROD_NAME	描述质押品的名称。	C(100)	—	—	—	—
BU300253	结算	质押折扣率	PLG_DSCT_RATE	描述有价证券作为保证金的市值折扣比率。	N(19)	—	—	—	—
BU300254	结算	质押配比乘数	CASH_MLTPR	质押配比乘数是指投资者有价证券作为保证金的最大额度与实有货币资金的配比乘数。	N(19)	中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所结算细则（2025年修订）》（中金所发〔2025〕1号）.2025年	—	—	—
BU300255	结算	质押数量	PLG_VOL	描述质押品的数量。	N(10)	—	—	—	—
BU300256	结算	质押品结算价	PLG_SETL_PRC	描述质押品的结算价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300257	结算	换汇方向	CRNC_EXCH_DIRC	描述换汇的业务方向。	E(1)	【国家标准】GB/T 45249.1-2025	DBU30051	DBD00277 换汇方向	直接引用

表 16 期货（期权）经纪业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300258	结算	换汇业务类型	CRNC_EXCH_TYPE	描述期货市场结汇和购汇的业务种类。	E(1)	【国家标准】GB/T 45249.1-2025；【规范性文件】国家外汇管理局.《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2015〕35号）.2015年	DBU30052	DBD00278 期货换汇业务类型	继承引用
BU300259	结算	换汇汇率	CRNC_EXCH_RATE	描述币种之间换汇的汇率。	N(19)	【国家标准】GB/T 45249.1-2025	—	—	—
BU300260	结算	移仓方向	TRAN_PSTN_DIRC	描述客户移仓方向。	E(1)	中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所结算细则（2025年修订）》（中金所发〔2025〕1号）.2025年	DBU30053	—	—
BU300261	其他交易流水	变动后积分	CHGA_POINT	指积分变动后的具体数值。	N(16)	—	—	—	—
BU300262	其他交易流水	变动前积分	BCHG_POINT	指积分变动前的具体数值。	N(16)	—	—	—	—
BU300263	其他交易流水	积分变动值	POINT_CHG_VAL	指积分变动的具体数值。	N(19)	—	—	—	—

6.4.2 产品销售业务

产品销售业务是指接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或者介绍金融产品购买人的行为。产品范围为不在交易所挂牌交易的金融产品，主要包括私募投资基金、私募资产管理计划、公开募集投资基金等。产品销售业务数据元目录见表17。

表 17 产品销售业务数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300264	私募投资基金	销售系数	SELL_COEF	指场外产品代销业务销售系数信息。	N(9)	—	—	—	—
BU300265	私募投资基金	保有系数	KEEP_COEF	指场外产品代销业务保有系数信息。	N(9)	—	—	—	—
BU300266	私募投资基金	初始募集面值	INIT_CLCT_PAR_VAL	指私募基金份额的初始募集面值信息。	N(19)	中国证券投资基金业协会.《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》(中基协发〔2016〕8号).2016年	—	—	—
BU300267	私募投资基金	估值日期	VALT_DATE	描述私募投资基金的估值日期。基金管理人应当在估值日估计各单项投资的公允价值。具有相同资产特征的投资每个估值日采用的估值技术应当保持一致。	D(8)	中国证券投资基金业协会.《私募投资基金非上市股权投资估值指引(试行)》.2018年	—	—	—
BU300268	私募投资基金	估值频率	VALT_FRQU	指私募投资基金的估值频率信息。基金估值核算机构应当至少保证在开放式基金申赎,封闭式基金扩募、增减资等私募基金份额(权益)发生变化时进行估值。	N(9)	中国证券投资基金业协会.《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》.2017年	—	—	—

表 17 产品销售业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300269	私募资产管理计划	初始募集规模	INIT_CLCT_SCALE	指资产管理计划份额发售之日起至募集期结束所募集到的资金规模。	N(19)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2023〕2号）.2023 年	—	—	—
BU300270	私募资产管理计划	初始募集日期	INIT_CLCT_DATE	描述资产管理计划份额发售募集的日期。	D(8)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2023〕2号）.2023 年	—	—	—
BU300271	公开募集投资基金	预约委托日期	RESEV_CMT_DATE	描述预约认购/申购的申请日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300272	公开募集投资基金	申购份额上限	AFP_SHR_ULMT	指投资者对于规定的单日可申购的基金最高份额。	N(19)	—	—	—	—
BU300273	公开募集投资基金	赎回份额上限	REDEM_SHR_ULMT	指投资者对于规定的单日可赎回的基金最高份额。	N(19)	—	—	—	—
BU300274	公开募集投资基金	持有年限下限	HOLD_YLMT_LLMT	指投资者对于基金的最短持有期限。	N(16)	—	—	—	—
BU300275	公开募集投资基金	持有年限上限	HOLD_YLMT_ULMT	指投资者对于基金的最长持有期限。	N(16)	—	—	—	—
BU300276	公开募集投资基金	首次发售起始日期	FST_SELL_B_DATE	指基金首次公开发售的开始日期。	D(8)	—	—	—	—

表 17 产品销售业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300277	公开募集 投资基金	首次发售截止 日期	FST_SELL_CUT_OF F_DATE	描述基金公开发售后的首次发售截止日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300278	公开募集 投资基金	赎回款到账天 数	REDEM_MONEY_ARR V_DAYS	指投资者发起赎回申请后，所赎回基金份额对应款项的到账时长。	N(19)	—	—	—	—
BU300279	公开募集 投资基金	公募 REITs 扩 募方式	PUBLICREITS_INCO P_MODE	指公募 REITs 基金首次发行后，于存续期间内再次发行基金份额募集资金，并将该资金用于新购入资产，优化投资组合的行为，例如持有人配售、定向扩募、公开扩募。	E(1)	—	DBU30054	—	—
BU300280	公开募集 投资基金	公募 REITs 扩 募份额	PUBLICREITS_INCO P_SHR	指公募基金再次发行的基金份额。	N(19)	深圳证券交易所.《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 3 号——扩募及新购入不动产（试行）》（深证上〔2025〕1522 号）.2025 年	—	—	—
BU300281	公开募集 投资基金	费率最低值	RATE_MIN_VAL	指投资者进行基金申购的费率下限。	N(9)	—	—	—	—
BU300282	公开募集 投资基金	费率最高值	RATE_MAX_VAL	指投资者进行基金申购的费率上限。	N(9)	—	—	—	—

表 17 产品销售业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300283	公开募集 投资基金	收益分配基准 日期	INCM_ALLOT_REFR _DATE	描述基金分红可供分配收益的基准日，并 以该天可供分配收益决定每份分配收益。	D(8)	【规范性文件】中国证券监督管理 委员会.《公开募集基础设施证 券投资基金指引（试行）》（证 监会公告〔2023〕55号）.2023 年	—	—	—
BU300284	公开募集 投资基金	权益登记日期	EQU_T_REG_DATE	描述基金进行红利分配时，投资者可以参 加分红的登记日期。	D(8)	【规范性文件】中国证券监督管理 委员会.《公开募集基础设施证 券投资基金指引（试行）》（证 监会公告〔2023〕55号）.2023 年	—	—	—
BU300285	公开募集 投资基金	基金投资类型	FUND_INVMT_TYPE	用于区分基金的类别。	E(1)	【部门规章】中国证券监督管理 委员会.《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（证监会令第104 号）.2014年	DBU30055	—	—
BU300286	公开募集 投资基金	基金认购方式	FUND_SUBSC_MODE	用于区分基金认购方式的标识。	E(1)	中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司.《中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司交易型 开放式基金登记结算业务指南 （2022年修订）》（中国结算沪 业字〔2022〕68号）.2022年	DBU30056	—	—
BU300287	公开募集 投资基金	存续期限	DUR_YLMT	指基金存续期的时长。	N(16)	—	—	BD000160 存 续期限	直接 引用

表 17 产品销售业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300288	公开募集 投资基金	存续期起始日期	DUR_PRD_B_DATE	描述基金募集成功后，进入封闭期的起始日。	D(8)	—	—	—	—
BU300289	公开募集 投资基金	存续期截止日期	DUR_PRD_CUT_OFF_DATE	描述基金封闭期结束后，进入基金日常交易期的起始日。	D(8)	—	—	—	—
BU300290	公开募集 投资基金	运作周期长度	OPRT_PRD	指基金的交易运作时长。	N(16)	—	—	—	—
BU300291	公开募集 投资基金	信息发布日期	INFO_ISS_DATE	描述基金信息披露的日期。	D(8)	—	—	—	—

6.4.3 资产管理业务

资产管理业务是指期货公司依照有关法律法规的规定，与客户签订委托资产管理合同，根据合同的约定对客户资产进行经营运作，为客户提供期货和衍生品以及其他金融产品的投资管理服务以获取利润的行为，主要行为包括资管计划发行和资管计划运作。资产管理业务数据元目录见表18。

表 18 资产管理业务数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300292	资管计划 发行	募集期限	CLCT_TLMT	描述资管产品的募集期限信息。投资者在基金募集期间申请购买资管计划份额。	N(10)	—	—	—	—
BU300293	资管计划 运作	单位净值	UNIT_NET_VAL	指资产管理计划对应的单位净值信息。	N(19)	—	—	—	—

表 18 资产管理业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及 长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300294	资管计划 运作	累计净值	AGGR_NET_VAL	描述资管管理计划对应的单位净值 与资产管理计划成立以来累计单位 分红金额总和。	N(19)	—	—	—	—
BU300295	资管计划 运作	管理费率	MGR_RATE	描述资产管理计划的管理费率信 息。	N(9)	—	—	—	—
BU300296	资管计划 运作	托管费率	CSTD_RATE	描述资产管理计划的托管费率信 息。	N(9)	—	—	—	—
BU300297	资管计划 运作	认购费率	SUBS_RATE	描述资产管理计划的认购费率信 息，管理人可单独设置认购费率。	N(9)	—	—	—	—
BU300298	资管计划 运作	申购费率	PUR_RATE	描述资产管理计划的申购费率信 息。	N(9)	—	—	—	—
BU300299	资管计划 运作	赎回费率	REDEM_RATE	描述资产管理计划的赎回费率信 息。	N(9)	—	—	—	—

6.4.4 风险管理子公司业务

风险管理子公司业务通常是指期货公司设立的子公司，专门从事风险管理服务。这些子公司为期货市场参与者提供各种风险管理工具、产品和服务，帮助其管理交易风险并提供更全面的交易支持，主要包括做市业务、场外衍生品业务、套保方案、基差贸易、仓单服务。风险管理子公司业务数据元目录见表19。

表 19 风险管理子公司业务数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300300	做市业务	投资者代码	INVEST_CDE	描述投资者代码。	C(100)	—	—	—	—

表 19 风险管理子公司业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300301	做市业务	买价格	BUY_PRC	描述做市报价委托的买报价价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300302	做市业务	卖价格	SAL_PRC	描述做市报价委托的卖报价价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300303	做市业务	买数量	BUY_VOL	描述做市报价委托的买报价数量。	N(10)	—	—	—	—
BU300304	做市业务	卖数量	SAL_VOL	描述做市报价委托的卖报价数量。	N(10)	—	—	—	—
BU300305	做市业务	报价编号	QUOTE_NBR	描述做市报价编号。	C(20)	—	—	—	—
BU300306	做市业务	前置编号	FRONT_NBR	描述报价前置编号。	C(20)	—	—	—	—
BU300307	做市业务	会话编号	SESS_NBR	描述报价会话编号。	C(20)	—	—	—	—
BU300308	做市业务	成交价来源	TRAN_PRC_SRC	描述成交单中成交价来源。	E(1)	—	DBU30057	—	—
BU300309	做市业务	手续费收取方式	CHRG_RCV_MODE	描述成交单的手续费收取方式。	E(1)	—	DBU30058	—	—
BU300310	做市业务	手续费减免	CHRG_RDUC	描述减免的手续费金额。	N(22)	—	—	—	—
BU300311	场外衍生品业务	交易对手方名称	TRAD_CP_NAME	描述场外衍生品业务的交易对手方的全称。	C(200)	—	—	—	—
BU300312	场外衍生品业务	场外交易类型	OTC_TRAD_TYPE	描述场外衍生品业务的场外交易类型。场外交易类型有交易开仓、交易修改（包括个股标的除权除息相关操作）、交易取消、部分平仓、完全平仓、交易终止（敲出终止、到期终止、行权）。	E(1)	—	DBU30059	—	—
BU300313	场外期权	交易确认书编号	TRAD_CFRM_FILE_NBR	描述双方签署的交易确认书的编号，包括开仓时的交易确认书编号，平仓或交易终止交易结算确认书编号。	C(32)	—	—	—	—

表 19 风险管理子公司业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300314	场外期权	期权费	OPT_FEE	描述当工具类型为期权时，交易的期初权利金总额。	N(18)	—	—	—	—
BU300315	场外期权	提前终止日期	ADVC_CNL_DATE	指交易提前终止（到期）的生效日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300316	场外期权	最后结算日期	LAST_SETL_DATE	描述场外期权业务中交易双方约定的结算的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300317	场外期权	结算收益	SETL_INCM	场外期权合约到期或交易终止时，投资者从该场外期权交易中实现的净收益。	N(18)	—	—	—	—
BU300318	收益互换	存续期操作类型	DUR_PRD_OPRT_TYPE	描述收益互换的存续期操作类型。存续期操作类型有展期、终止、违约终止、调仓等。	E(1)	—	DBU30060	—	—
BU300319	收益互换	操作发生日期	OPRT_OCR_DATE	描述收益互换业务中操作各个业务的时间点。时间点分别为确定进行展期日期、合约终止日期、交易发生违约日期、多空组合收益互换发生标的调仓日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300320	收益互换	展期后到期日	EXTNS_AFT_EXP_DATE	描述收益互换业务的展期后到期日。操作类型为展期 1，必填。不存在展期操作数据，不得早于原合约到期日；存在展期操作数据，不得早于最近一次展期数据的“展期后到期日”。	D(8)	—	—	—	—

表 19 风险管理子公司业务数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300321	收益互换	名义本金变动	TTLR_CPS_CHG	首次存续期操作，为较名义本金的增减情况，存在存续期操作的，为较最近一次存量名义本金的增减情况，增加为正数，减少为负数。其中，操作类型为 2-4 时必填，为终止 2、违约终止 3 只能减少；操作类型为调仓 4 可增可减。	N(22)	—	—	—	—
BU300322	收益互换	存量名义本金	STK_TTLR_CPS	描述收益互换业务的存量名义本金。对于非多空组合收益互换，名义本金（或最近一次存量名义本金）+本次名义本金变动=本次存量名义本金；对于多空组合收益互换，存量名义本金为存量多头名义本金和空头名义本金孰大者。	N(22)	—	—	—	—
BU300323	收益互换	本次支付金额	THIS_PAY_AMT	描述当“存续期操作类型”选择“终止”、“违约终止”、“调仓”时的支付金额。支付为正，收取为负。	N(22)	—	—	—	—
BU300324	收益互换	挂钩标的编码	HOOK_OBJ_CDE	描述收益互换的标的代码或符合标准规范的编码。	C(20)	—	—	—	—
BU300325	收益互换	标的价格	OBJ_PRC	描述收益互换业务期初标的价格。	N(22)	—	—	—	—
BU300326	收益互换	标的数量	OBJ_VOL	描述收益互换业务开仓标的数量。	N(22)	—	—	—	—
BU300327	套保方案	方案编号	PRGM_NBR	唯一区分套保方案的标识。	C(50)	—	—	—	—
BU300328	套保方案	方案类型	PRGM_TYPE	描述套保方案的方案类型。	C(2)	—	—	—	—

表 19 风险管理子公司业务数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型 及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300329	套保方案	交易品种	TRAD_VART	描述套保方案的交易品种。	C(50)	—	—	—	—
BU300330	套保方案	开仓方向	OPN_PSTN_DIRC	描述套保方案的开仓方向。	C(2)	—	—	—	—
BU300331	套保方案	开仓数量	OPN_PSTN_VOL	描述套保方案的开仓数量。	N(22)	—	—	—	—
BU300332	套保方案	开仓价格	OPN_PSTN_PRC	描述套保方案的开仓价格。	N(22)	—	—	—	—
BU300333	套保方案	止损线	SLL	描述套保方案的止损线。	N(22)	—	—	—	—
BU300334	套保方案	执行状态	EXCT_STS	描述套保方案的执行状态。	C(2)	—	—	—	—
BU300335	基差贸易	挂牌基差	BAS_PRC	挂牌基差是基差交易商挂牌时确定的某一特定商品的现货价格与期货价格之差。	N(22)	—	—	—	—
BU300336	基差贸易	点价方式	PRC_MODE	描述点价方式，买方点价，卖方点价，第三方点价。	E(1)	—	DBU30066	—	—
BU300337	基差贸易	最后点价日	BAS_FINL_DATE	描述点价权到期的最后日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300338	基差贸易	合同规模	BAS_CNTR_SIZE	描述交易商品的数量。	N(22)	—	—	—	—
BU300339	基差贸易	交易担保金	TRD_GUAR	描述交易担保金。	N(22)	—	—	—	—
BU300340	基差贸易	交收担保金	DLV_GUAR	描述交收担保金。	N(22)	—	—	—	—
BU300341	基差贸易	最后交收日	FINL_SETL_DATE	描述最后的交收日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300342	基差贸易	交收地点	DLV_SITE	描述交收地点。	C(50)	—	—	—	—
BU300343	基差贸易	交收方式	DLV_MODE	描述交收方式，线上交收、线下交收。	E(1)	—	DBU30067	—	—
BU300344	仓单服务	仓单类型	WR_TYPE	描述仓单类型，标准仓单、普通仓单、可转让提单等。	E(1)	—	DBU30068	—	—
BU300345	仓单服务	服务费用	SERV_FEE	描述服务费用。	N(22)	—	—	—	—
BU300346	仓单服务	履约担保金	PERF_GUAR	描述履约担保金。	N(22)	—	—	—	—

6.4.5 非交易类事件

非交易类事件是指期货公司开展业务中发生的非交易类的行为和方式，主要包括套保额度。非交易类事件数据元目录见表20。

表 20 非交易类事件数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300347	套保额度	申请额度	APLY_LMT	指申请达到的新的套保/套利额度。	N(12)	—	—	—	—
BU300348	套保额度	审批额度	APRV_LMT	指当前获批的套保/套利额度。	N(12)	—	—	—	—
BU300349	套保额度	额度生效日期	LMT_EFCTV_DATE	指套保/套利额度开始生效的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300350	套保额度	额度到期日期	LMT_EXP_DATE	指套保/套利额度到期的日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300351	套保额度	申请日期	APLY_DATE	描述交易申请的日期。	D(8)	—	—	—	—

6.5 资产

6.5.1 交易账户持有

交易账户持有是指主体资产中期货合约、期权合约持仓数据，以及资管产品份额、代销基金产品份额、证券现货持仓，主要包括套保额度、期货合约持有、期权合约持有、资管产品份额。交易账户持有数据元目录见表 21。

表 21 交易账户持有数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300352	期货合约持有	持仓数量	PSTN_VOL	描述投资者在期货市场持有的合约数量。	N(10)	—	—	—	—
BU300353	期货合约持有	持仓方向	PSTN_DIRC	描述持仓的多空方向。	E(1)	—	DBU30061	—	—

表 21 交易账户持有数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300354	期货合约持有	开仓价	OPN_PSTN_PRC	描述持仓对应的开仓价格。	N(19)	—	—	—	—
BU300355	期货合约持有	逐日盯市持仓盈亏	PSTN_PNL_MTM	描述持仓产生的盯市盈亏。	N(22)	—	—	—	—
BU300356	期货合约持有	逐笔对冲持仓盈亏	PSTN_PNL_FLT	描述持仓产生的浮动盈亏。	N(22)	—	—	—	—
BU300357	期货合约持有	持仓均价	PSTN_AVG_PRC	指某个期货合约所有持仓开仓价的加权平均价。	N(12)	—	—	—	—
BU300358	期货合约持有	交易保证金	TRAD_MRGN	描述持仓、交割需要占用的费用。保证金是指投资者在进行交易时需要向期货经纪公司或交易所提供的资金保证。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300359	期权合约持有	期权持仓市值	OPT_PSTN_MKT_VAL	描述期权的持仓市值。	N(22)	—	—	—	—
BU300360	资管产品份额	本笔发生份额	OCR_SHR	描述资管产品单笔份额变动的数量。	N(16)	—	—	—	—
BU300361	资管产品份额	本笔发生金额	OCR_AMT	描述资管产品单笔金额变动的数量。	N(19)	—	—	—	—
BU300362	资管产品份额	分红基数份额	DIVD_BASE_SHR	描述资管产品单笔分红发生时的基数份额。	N(16)	—	—	—	—
BU300363	资管产品份额	红利总额	DIVD_TOT_AMT	描述资管产品单笔分红发生时的总市值。	N(19)	—	—	—	—

表 21 交易账户持有数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300364	资管产品份额	持仓份额	PSTN_SHR	描述资管产品客户当前产品最新持仓份额。	N(16)	—	—	—	—
BU300365	资管产品份额	持仓市值	PSTN_MKT_VAL	描述资管产品客户当前产品最新持仓总市值。	N(19)	—	—	—	—

6.5.2 资金账户持有

资金账户持有是指主体资产的资金部分，包括期货账户资金、股票期权账户资金等。资金账户持有数据元目录见表22。

表 22 资金账户持有数据元

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300366	期货账户资金	币种代码	CRNC_CDE	用于区分货币种类的代码。	E(3)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020；【行业标准】JR/T 0151—2016	代码取值，引用GB/T 12406 表示货币和资金的代码中规定的字母代码和货币名称	BD000146 币种	直接引用

表 22 资金账户持有数据元（续）

数据元编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系类型
BU300367	期货账户资金	权益	EQU	描述资金中当日的期末权益。期末权益是指期货交易结束时，交易账户中的资金余额。该金额反映了交易者在期货市场中的最终资金状况，即持有期货头寸过程中所产生的盈利或亏损的结果。	N(22)	—	—	—	—
BU300368	期货账户资金	可用资金	FUND_AVAIL	描述资金中未被持仓占用的保证金。	N(22)	【行业标准】JR/T 0151—2016	—	—	—
BU300369	期货账户资金	保证金占用	MRGN_OCCP	描述资金中持仓占用的保证金。	N(22)	—	—	—	—
BU300370	期货账户资金	提款限额	WTHDR_LMT	描述资金中提款限额。	N(22)	—	—	—	—
BU300371	期货账户资金	货币质押保证金占用	CRNC_PLG_MRGN_OCCP	描述资金中货币质押保证金占用。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—
BU300372	股票期权账户资金	市值权益	MKT_VAL_EQU	描述股票期权的市值权益。市值权益是指市场上能够兑换的价值，市值权益=权益+期权市值。	N(22)	—	—	—	—

6.5.3 负债

负债是指主体资产中应偿还的经济债务部分，主要包括追加保证金等。负债数据元目录见表23。

表 23 负债数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及 长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300373	追加保证金	追加保证金	ADD_MRGN	描述资金中的追加保证金。追加保证金就是在交易者的亏损超过一定限额时，交易者需要额外存入的资金，以确保交易的继续进行。	N(22)	【行业标准】JR/T 0177.2—2020	—	—	—

6.6 协议

6.6.1 合同信息

合同信息是指期货公司与交易对手方线上签署的电子化合同，主要包括基本信息。合同信息数据元目录见表24。

表 24 合同信息数据元

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及 长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300374	基本信息	合同生效日期	CNTR_EFCTV_DATE	描述合同签订的生效日期。	D(8)	—	—	—	—
BU300375	基本信息	合同终止日期	CNTR_CNL_DATE	描述合同签订的失效日期。	D(8)	—	—	—	—

表 24 合同信息数据元（续）

数据元 编号	业务条线	中文名称	英文名称	业务含义	数据类型及 长度	制定依据	代码编号	相关数据元	关系 类型
BU300376	基本信息	签署日期	SIGN_DATE	描述合同签订的时间。	D(8)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2025〕5 号）.2025 年	—	—	—
BU300377	基本信息	合同状态	CNTR_STS	用于区分合同的状态的代码。	E(1)	—	DBU30062	—	—
BU300378	基本信息	补偿方式	CMPNS_MODE	描述合同签订时承诺的补偿相关措施及条款。	C(4)	—	—	—	—
BU300379	基本信息	合同期限	CNTR_TLMT	指合同具有合法有效性的时间长度。	N(10)	【规范性文件】中国证券监督管理委员会.《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号——基金合同的内容与格式（2020 年修订）》（证监会公告〔2020〕66 号）.2020 年	—	—	—

7 数据元引用代码目录

数据元引用代码取值见表25。

表 25 数据元引用代码取值

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30001	做市商类型	0	主做市商	1 级 1 位编码
DBU30001	做市商类型	1	一般做市商	1 级 1 位编码
DBU30002	期货公司级别	11	AAA	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	12	AA	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	13	A	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	21	BBB	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	22	BB	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	23	B	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	31	CCC	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	32	CC	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	33	C	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	41	D	1 级 2 位编码
DBU30002	期货公司级别	51	E	1 级 2 位编码
DBU30003	期货客户类型	1	境内个人客户	1 级 1 位编码
DBU30003	期货客户类型	2	境内一般单位客户	1 级 1 位编码
DBU30003	期货客户类型	3	境内特殊单位客户	1 级 1 位编码
DBU30003	期货客户类型	4	境外个人客户	1 级 1 位编码
DBU30003	期货客户类型	5	境外一般单位客户	1 级 1 位编码
DBU30003	期货客户类型	6	境外特殊单位客户	1 级 1 位编码
DBU30004	投资者类型	01	个人	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02	单位	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201	金融机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020101	证券公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010101	证券自营	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010102	集合资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010103	单一资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010104	证券投资基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010105	证券公司场内对冲业务	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201010501	场外期权	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201010502	收益互换	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201010503	收益凭证	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020102	基金公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020103	银行	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010301	商业银行	5 级 10 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30004	投资者类型	02010302	银行理财	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020104	社保基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020105	企业年金、职业年金基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010501	养老金产品	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010502	证券投资基金组合	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020106	QFII	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020107	保险公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010701	保险资产组合	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010702	证券投资基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020108	信托	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010801	信托公司单一信托产品	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02010802	信托公司集合信托产品	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020109	RQFII	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020110	私募基金管理机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011001	私募证券投资基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011002	私募股权投资基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011003	私募创业投资基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011004	私募商品基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011005	其他	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020111	期货经营机构风险管理子公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011102	场外衍生品业务	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201110201	“保险+期货”类业务	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201110202	场内对冲业务	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201110203	与商业银行开展的场外衍生品业务	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020112	做市机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020113	基本养老保险基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020114	期货经营机构资产管理子公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011401	私募资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201140101	单一资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201140102	集合资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020115	期货经营机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	02011501	私募资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201150101	单一资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0201150102	集合资产管理计划	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020116	金融机构子公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0202	一般法人	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020201	财务公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020202	投资、咨询公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020203	房地产	5 级 10 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30004	投资者类型	020204	工业	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020205	农业	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020206	商业贸易	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020207	多元化集团公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020208	其他	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	0203	境外产品管理人类型	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020301	商业银行	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020302	证券公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020303	保险公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020304	基金管理公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020305	信托公司	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020306	期货经营机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020307	资产管理机构	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020308	养老基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020309	慈善基金	5 级 10 位编码
DBU30004	投资者类型	020310	捐赠基金	5 级 10 位编码
DBU30005	开户模式	1	境内投资者模式	1 级 1 位编码
DBU30005	开户模式	2	境内期货公司直接代理境外投资者模式	1 级 1 位编码
DBU30005	开户模式	3	境外特殊经纪参与者模式	1 级 1 位编码
DBU30005	开户模式	4	境外中介机构委托代理	1 级 1 位编码
DBU30005	开户模式	5	境外特殊非经纪参与者模式	1 级 1 位编码
DBU30005	开户模式	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30006	开户客户地域	1	境内	1 级 1 位编码
DBU30006	开户客户地域	2	港澳台客户	1 级 1 位编码
DBU30006	开户客户地域	3	境外客户	1 级 1 位编码
DBU30006	开户客户地域	4	永久居留的境外客户	1 级 1 位编码
DBU30006	开户客户地域	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30007	客户适当性分类	0	普通投资者	1 级 1 位编码
DBU30007	客户适当性分类	1	专业投资者	1 级 1 位编码
DBU30008	风险等级	1	C1	1 级 1 位编码
DBU30008	风险等级	2	C2	1 级 1 位编码
DBU30008	风险等级	3	C3	1 级 1 位编码
DBU30008	风险等级	4	C4	1 级 1 位编码
DBU30008	风险等级	5	C5	1 级 1 位编码
DBU30009	性别	0	未知的性别	1 级 1 位编码
DBU30009	性别	1	男性	1 级 1 位编码
DBU30009	性别	2	女性	1 级 1 位编码
DBU30009	性别	9	未说明的性别	1 级 1 位编码
DBU30010	有董事会标志	0	无董事会	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30010	有董事会标志	1	有董事会	1 级 1 位编码
DBU30011	私募资产管理计划类型	1	期货类	1 级 1 位编码
DBU30011	私募资产管理计划类型	2	综合类	1 级 1 位编码
DBU30012	银行代码	01	中国工商银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	02	中国农业银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	03	中国银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	04	中国建设银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	05	交通银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	06	浦发银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	07	兴业银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	08	汇丰银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	09	光大银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	10	招商银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	11	中信银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	12	民生银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	13	平安银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	14	农发银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	15	星展银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	16	广发银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	17	邮储银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	18	花旗银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	19	渣打银行	1 级 2 位编码
DBU30012	银行代码	99	其他	1 级 2 位编码
DBU30013	有基金经理标志	0	无基金经理	1 级 1 位编码
DBU30013	有基金经理标志	1	有基金经理	1 级 1 位编码
DBU30014	有投资顾问标识	0	无投资顾问	1 级 1 位编码
DBU30014	有投资顾问标识	1	有投资顾问	1 级 1 位编码
DBU30015	有份额持有人标识	0	无份额持有人	1 级 1 位编码
DBU30015	有份额持有人标识	1	有份额持有人	1 级 1 位编码
DBU30016	有产品发行人标识	0	无产品发行人	1 级 1 位编码
DBU30016	有产品发行人标识	1	有产品发行人	1 级 1 位编码
DBU30017	MOM 资产单元标志	0	非 MOM 资产单元户	1 级 1 位编码
DBU30017	MOM 资产单元标志	1	MOM 资产单元户	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	S	上海期货交易所	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	Z	郑州商品交易所	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	D	大连商品交易所	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	J	中国金融期货交易所	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	N	上海国际能源交易中心	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	G	广州期货交易所	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30018	交易场所代码	H	上海证券交易所	1 级 1 位编码
DBU30018	交易场所代码	P	深圳证券交易所	1 级 1 位编码
DBU30019	期货交割方式	01	实物	2 级 4 位编码
DBU30019	期货交割方式	0101	集中交割	2 级 4 位编码
DBU30019	期货交割方式	0102	滚动交割	2 级 4 位编码
DBU30019	期货交割方式	0103	期转现	2 级 4 位编码
DBU30019	期货交割方式	02	现金	2 级 4 位编码
DBU30020	产品类型	1	期货	1 级 1 位编码
DBU30020	产品类型	2	期货期权	1 级 1 位编码
DBU30020	产品类型	3	组合	1 级 1 位编码
DBU30020	产品类型	4	即期	1 级 1 位编码
DBU30020	产品类型	5	期转现	1 级 1 位编码
DBU30020	产品类型	6	现货期权	1 级 1 位编码
DBU30021	行权方式	1	欧式	1 级 1 位编码
DBU30021	行权方式	2	美式	1 级 1 位编码
DBU30021	行权方式	3	百慕大式	1 级 1 位编码
DBU30021	行权方式	4	亚式	1 级 1 位编码
DBU30021	行权方式	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30022	场外工具类型	0	期权	1 级 1 位编码
DBU30022	场外工具类型	1	远期	1 级 1 位编码
DBU30022	场外工具类型	2	互换	1 级 1 位编码
DBU30022	场外工具类型	3	结构化衍生品	1 级 1 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	01	香草	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	02	亚式	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	03	二元	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	04	区间累计	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	05	单鲨期权	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	06	双鲨期权	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	07	单障碍敲入期权	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	08	累计期权	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	09	保本雪球	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	10	自动敲出可赎回-雪球	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	11	自动敲出可赎回-凤凰式	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	12	价差	1 级 2 位编码
DBU30023	场外期权产品结构	99	其他	1 级 2 位编码
DBU30024	场外期权权利类型	0	看涨	1 级 1 位编码
DBU30024	场外期权权利类型	1	看跌	1 级 1 位编码
DBU30025	支付/收取收益类型	0	固定收益	1 级 1 位编码
DBU30025	支付/收取收益类型	1	浮动收益	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30026	收益互换浮动收益方向	0	看涨	1 级 1 位编码
DBU30026	收益互换浮动收益方向	1	看跌	1 级 1 位编码
DBU30027	合约生命周期状态	0	未上市	1 级 1 位编码
DBU30027	合约生命周期状态	1	上市	1 级 1 位编码
DBU30027	合约生命周期状态	2	停牌	1 级 1 位编码
DBU30027	合约生命周期状态	3	到期	1 级 1 位编码
DBU30028	期权方向	1	看涨	1 级 1 位编码
DBU30028	期权方向	2	看跌	1 级 1 位编码
DBU30028	期权方向	3	双向	1 级 1 位编码
DBU30029	交易编码类型	1	套保	1 级 1 位编码
DBU30029	交易编码类型	2	套利	1 级 1 位编码
DBU30029	交易编码类型	3	投机	1 级 1 位编码
DBU30029	交易编码类型	4	做市商	1 级 1 位编码
DBU30029	交易编码类型	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30030	交易编码状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU30030	交易编码状态	2	销户	1 级 1 位编码
DBU30031	交易编码休眠状态	1	活跃	1 级 1 位编码
DBU30031	交易编码休眠状态	2	休眠	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	2	冻结	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	3	挂失	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	4	注销	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	5	挂账	1 级 1 位编码
DBU30032	基金账户状态	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30033	场外账户状态	0	正常	1 级 1 位编码
DBU30033	场外账户状态	1	冻结	1 级 1 位编码
DBU30033	场外账户状态	2	注销	1 级 1 位编码
DBU30033	场外账户状态	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	A	期货经纪	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	B	证券	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	C	股票期权	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	D	资管	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	E	投资咨询	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	F	基金代销	1 级 1 位编码
DBU30034	资金账户类别	G	场外业务	1 级 1 位编码
DBU30035	资金账户状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU30035	资金账户状态	2	销户	1 级 1 位编码
DBU30036	买卖方向	1	买	1 级 1 位编码
DBU30036	买卖方向	2	卖	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30037	开平仓标志	1	开仓	1 级 1 位编码
DBU30037	开平仓标志	2	平仓	1 级 1 位编码
DBU30037	开平仓标志	3	强制平仓	1 级 1 位编码
DBU30037	开平仓标志	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30038	投机套保标志	1	投机	1 级 1 位编码
DBU30038	投机套保标志	2	套保	1 级 1 位编码
DBU30038	投机套保标志	3	套利	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	1	立即完成，否则撤销	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	2	本节有效	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	3	当日有效	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	4	指定日期前有效	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	5	撤销前有效	1 级 1 位编码
DBU30039	有效期类型	6	集合竞价有效	1 级 1 位编码
DBU30040	期货强平原因	1	资金不足	1 级 1 位编码
DBU30040	期货强平原因	2	客户超仓	1 级 1 位编码
DBU30040	期货强平原因	3	会员超仓	1 级 1 位编码
DBU30040	期货强平原因	4	违规	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	0	全部成交	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	1	部分成交还在队列中	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	2	部分成交不在队列中	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	3	未成交还在队列中	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	4	未成交不在队列中	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	5	撤单	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	a	未知	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	b	尚未触发	1 级 1 位编码
DBU30041	委托状态	c	已触发	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	0	正常	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	1	报价衍生	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	2	组合衍生	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	3	组合报单	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	4	条件单	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	5	互换单	1 级 1 位编码
DBU30042	委托类型	7	期转现成交衍生	1 级 1 位编码
DBU30043	强平标志	0	手工强平	1 级 1 位编码
DBU30043	强平标志	1	单一投资者辅助强平	1 级 1 位编码
DBU30043	强平标志	2	批量投资者辅助强平	1 级 1 位编码
DBU30044	行权类型	1	执行	1 级 1 位编码
DBU30044	行权类型	2	放弃	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	#	组合持仓拆分为单一持仓	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30045	成交类型	0	普通成交	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	1	期权执行	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	2	OTC 成交	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	3	期转现衍生成交	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	4	组合衍生成交	1 级 1 位编码
DBU30045	成交类型	5	TAS 成交	1 级 1 位编码
DBU30046	出入金类型	1	非银期转账	1 级 1 位编码
DBU30046	出入金类型	2	银期转账	1 级 1 位编码
DBU30046	出入金类型	3	银期换汇	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	1	银行存款	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	2	分项资金	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	3	公司调整	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	4	资金内转	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	5	结息	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	6	交割货款	1 级 1 位编码
DBU30047	资金类型	7	资金调拨	1 级 1 位编码
DBU30048	出入金方向	1	入金	1 级 1 位编码
DBU30048	出入金方向	2	出金	1 级 1 位编码
DBU30049	资金状态	1	已录入	1 级 1 位编码
DBU30049	资金状态	2	已复核	1 级 1 位编码
DBU30049	资金状态	3	已冲销	1 级 1 位编码
DBU30049	资金状态	4	已拒绝	1 级 1 位编码
DBU30050	交割类型	1	手工交割	1 级 1 位编码
DBU30050	交割类型	2	到期交割	1 级 1 位编码
DBU30051	换汇方向	1	结汇	1 级 1 位编码
DBU30051	换汇方向	2	售汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	1	交易所手续费换汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	2	会员强制换汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	3	会员手续费换汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	4	客户盈亏换汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	5	客户交割货款换汇	1 级 1 位编码
DBU30052	换汇业务类型	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30053	移仓方向	0	移出	1 级 1 位编码
DBU30053	移仓方向	1	移入	1 级 1 位编码
DBU30054	公募 REITs 扩募方式	1	向原持有人配售	1 级 1 位编码
DBU30054	公募 REITs 扩募方式	2	公开扩募	1 级 1 位编码
DBU30054	公募 REITs 扩募方式	3	定向扩募	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	1	股票基金	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	2	债券基金	1 级 1 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30055	基金投资类型	3	货币市场基金	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	4	基金中基金	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	5	混合基金	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	6	指数基金	1 级 1 位编码
DBU30055	基金投资类型	9	其他基金	1 级 1 位编码
DBU30056	基金认购方式	1	金额认购	1 级 1 位编码
DBU30056	基金认购方式	2	份额认购	1 级 1 位编码
DBU30057	成交价来源	0	前成交价	1 级 1 位编码
DBU30057	成交价来源	1	买委托价	1 级 1 位编码
DBU30057	成交价来源	2	卖委托价	1 级 1 位编码
DBU30058	手续费收取方式	1	按交易收取	1 级 1 位编码
DBU30058	手续费收取方式	2	按交割收取	1 级 1 位编码
DBU30058	手续费收取方式	3	不收	1 级 1 位编码
DBU30058	手续费收取方式	4	按指定手续费收取	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	0	交易开仓	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	1	交易修改（包括个股标的除权除息相关操作）	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	2	交易取消	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	3	部分平仓	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	4	完全平仓	1 级 1 位编码
DBU30059	场外交易类型	5	交易终止（敲出终止、到期终止、行权）	1 级 1 位编码
DBU30060	存续期操作类型	1	展期	1 级 1 位编码
DBU30060	存续期操作类型	2	终止	1 级 1 位编码
DBU30060	存续期操作类型	3	违约终止	1 级 1 位编码
DBU30060	存续期操作类型	4	调仓	1 级 1 位编码
DBU30060	存续期操作类型	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30061	持仓方向	1	多头	1 级 1 位编码
DBU30061	持仓方向	2	空头	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	1	正常	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	2	未启用	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	3	冻结	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	4	失效	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	5	终止	1 级 1 位编码
DBU30062	合同状态	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30063	董监高职务	11	董事长	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	12	董事	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	13	独立董事	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	21	监事会主席	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	22	监事	1 级 2 位编码

表 25 数据元引用代码取值（续）

代码编号	代码名称	代码取值	代码取值描述	编码规则
DBU30063	董监高职务	31	总经理	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	32	副总经理	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	33	首席风险官	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	34	财务负责人	1 级 2 位编码
DBU30063	董监高职务	99	其他	1 级 2 位编码
DBU30064	内部组织类型	0	总部	1 级 1 位编码
DBU30064	内部组织类型	1	分公司	1 级 1 位编码
DBU30064	内部组织类型	2	营业部	1 级 1 位编码
DBU30064	内部组织类型	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30065	资管计划类型	0	固定收益类	1 级 1 位编码
DBU30065	资管计划类型	1	权益类	1 级 1 位编码
DBU30065	资管计划类型	2	期货和衍生品类	1 级 1 位编码
DBU30065	资管计划类型	3	混合类	1 级 1 位编码
DBU30065	资管计划类型	9	其他	1 级 1 位编码
DBU30066	点价方式	0	买方点价	1 级 1 位编码
DBU30066	点价方式	1	卖方点价	1 级 1 位编码
DBU30066	点价方式	2	第三方点价	1 级 1 位编码
DBU30067	交收方式	0	线上交收	1 级 1 位编码
DBU30067	交收方式	1	线下交收	1 级 1 位编码
DBU30068	仓单类型	0	标准仓单	1 级 1 位编码
DBU30068	仓单类型	1	普通仓单	1 级 1 位编码
DBU30068	仓单类型	2	可转让提单	1 级 1 位编码
DBU30068	仓单类型	9	其他	1 级 1 位编码

参 考 文 献

- [1] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（中华人民共和国主席令第十五号）.2023年
- [2] 国务院.《期货交易管理条例》（中华人民共和国国务院令〔第676号〕）（2017 修订）.2017年
- [3] GB/T 45249.1—2025《证券期货业与银行间业务数据交换协议 第1部分：三方存管、银期转账和结售汇业务》
- [4] 全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会.《证券期货业期货业务标准规划（2022—2025）》.2022年
- [5] 中国期货业协会.《期货公司风险管理公司业务试点指引（2025年修订）》.2025年
- [6] 中国证券监督管理委员会.《期货公司期货交易咨询业务办法（2022年修正）》（证监会令〔第202号〕）.2022年
- [7] JR/T 0124—2014 金融机构编码规范
- [8] JR/T 0151—2016 期货公司柜台系统数据接口规范
- [9] JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法
- [10] JR/T 0176.3—2021 证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型
- [11] JR/T 0176.5—2024 证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型
- [12] JR/T 0177.2—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货
- [13] JR/T 0181—2020 期货合约要素
- [14] JR/T 0215.2—2021 资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品
- [15] JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口证券交易
- [16] JR/T 0274—2023 证券期货业机构内部接口账户管理
- [17] JR/T 0293—2023 期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务
- [18] JR/T 0293.2—2025 期货公司监管数据采集规范 第2部分：资产管理业务
- [19] JR/T 0319—2024 证券期货业数据标准属性框架
- [20] JR/T 0331.1—2026 证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司
- [21] 中国证券监督管理委员会.《期货公司分类评价规定》（证监会公告〔2025〕16号）.2025年
- [22] 中国证券监督管理委员会.《证券期货业统计指标标准指引（2025年修订）》（证监会公告〔2025〕9号）.2025年
- [23] 中国证券监督管理委员会.《期货市场客户开户管理规定（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕43号）.2022年
- [24] 中国证券监督管理委员会.《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕55号）.2023年
- [25] 中国证券监督管理委员会.《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令〔第104号〕）.2014年
- [26] 中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2023〕2号）.2023年
- [27] 中国证券监督管理委员会.《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法（2023年修订）》（证监会令〔第203号〕）.2023年

- [28] 中国证券监督管理委员会.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告（2025年3月修订）》（证监会公告〔2025〕5号）.2025年
- [29] 中国证券监督管理委员会.《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号——基金合同的内容与格式（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕66号）.2020年
- [30] 中国证券监督管理委员会.《期货交易所管理办法（2023年修订）》（证监会令第219号）.2023年
- [31] 中国期货市场监管中心.《特殊单位客户统一开户业务操作指引（2026年5月修订）》.2026年
- [32] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（2025年修订）》（中国结算发〔2025〕36号）.2025年
- [33] 中国证券登记结算有限责任公司.《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南（2025年修订）》（中国结算业〔2025〕3号）.2025年
- [34] 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司.《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南（2022年修订）》（中国结算沪业字〔2022〕68号）.2022年
- [35] 深圳证券交易所.《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第3号——扩募及新购入不动产（试行）》（深证上〔2025〕1522号）.2025年
- [36] 中国金融期货交易所.《中国金融期货交易所结算细则（2025年修订）》（中金所发〔2025〕1号）.2025年
- [37] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》（中基协发〔2016〕8号）.2016年
- [38] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金非上市股权投资估值指引（试行）》（中基协发〔2018〕1号）.2018年
- [39] 中国证券投资基金业协会.《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》（中基协字〔2017〕21号）.2017年
- [40] 中国期货业协会.《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引（2025年修订）》.2025年
- [41] 中国期货业协会.《期货从业人员资格管理规则（2025年修订）》.2025年
- [42] 中国期货业协会.《期货公司互联网开户规则（2023修订）》（中期协字〔2023〕48号）.2023年
- [43] 中国期货业协会.《期货经营机构交易者适当性管理实施细则（2024年6月修订）》（中期协字〔2024〕115号）.2024年
-