**接口填写说明**

**证券出借人资料报备库、独立出借人交易单元报备库、证券出借交易单元报备库填写指南见下，**其他字段无特殊说明，请根据《中国证券金融公司转融通参与人数据接口规范v2.3》第十八节“证券出借人资料报备库”的格式定义填写。

**证券出借人资料报备库填写指南**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段描述** | **类型** | **说明** |
| 1 | JSJG | 结算机构 | C10 | 填写代理证券公司在中证金融开立的结算机构代码。 |
| 2 | SBXH | 申报序号 | N8 | 同一代理证券公司申报序号当日唯一，且不能为零。当天重复报备，序号要往后排列。 |
| 3 | CJRJC | 出借人简称 | C32 | 填写出借人简称+QFII/RQFII。 |
| 4 | CJRQC | 出借人全称 | C128 | 填写出借人全称+QFII/RQFII。 |
| 5 | CJRXZ | 出借人性质 | C1 | 选择7-QFII/RQFII。 |
| 6 | CJRLB | 出借人类别 | C1 | 选择1--非独立出借人。 |
| 7 | DLQSMC | 代理券商名称 | C32 | 填写代理证券公司名称 。 |
| 8 | CJZQLY | 出借证券来源 | C1 | 选择2-产品。 |
| 9 | CPMC | 产品名称 | C40 | 填写证券账户名称，需体现自营或管理的客户资金。 |
| 10 | ZJLX | 出借人证件类型 | C1 | 选择0--营业执照。 |
| 11 | ZJHM | 出借人证件号码 | C64 | 填写经营证券期货业务许可证号码。 |
| 12 | FRMC | 法人代表名称 | C32 | 填写经营证券期货业务许可证中的负责人姓名。 |
| 13 | ZJGDM | 组织机构代码 | C32 | 填写经营证券期货业务许可证号码。 |

**独立出借人交易单元报备库填写指南**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段描述** | **类型** | **说明** |
| 1 | CJRMC | 独立出借人、代理券商名称 | C64 | 填写代理证券公司名称。 |
| 2 | CJRZDBM | 独立出借人、代理券商中登参与人编码 | C32 | 填写代理证券公司在中国结算开立的参与人编码。 |
| 3 | JSJG | 独立出借人、代理券商中证金融结算机构 | C10 | 填写代理证券公司在中证金融开立的结算机构编码。 |
| 4 | CPQC | 产品名称全称 | C64 | 填写QFII/RQFII证券账户名称全称。 |
| 5 | CPJC | 产品名称简称 | C32 | 填写QFII/RQFII证券账户名称简称。 |
| 6 | ZQZH | 产品的证券账户 | C32 | 填写QFII/RQFII产品的证券账户。 |
| 7 | JYDY | 产品的交易单元 | C6 | 填写QFII/RQFII产品的专用交易单元。 |
| 8 | TGRMC | 产品对应托管人名称 | C64 | 填写产品对应托管人名称。 |
| 9 | TGRZDBM | 托管人中登参与人编码 | C32 | 填写托管人在中国结算开立的参与人编码。 |
| 10 | TGRJSJG | 托管人中证金融结算机构 | C10 | 填写托管人在中证金融开立的结算机构编码。 |

**证券出借交易单元报备库填写指南**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **字段名** | **字段描述** | **类型** | **说明** |
| 1 | JSJG | 结算机构 | C10 | 填写代理证券公司在中证金融开立的结算机构编码。 |
| 2 | JSJGMC | 机构全称 | C64 | 填写代理证券公司全称。 |
| 4 | CYRDM | 中登参与人编码 | C32 | 填写代理证券公司在中国结算开立的参与人编码。如无中国结算参与人编码则填写为0。 |
| 6 | JYDY | 交易单元 | C6 | 填写QFII/RQFII产品的专用交易单元。 |
| 7 | BFJZH | 备付金账号 | C32 | 填写填写代理证券公司备付金账户，但是相关费用不根据此项目进行划转。 |