

中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0190—2020

资本市场场外产品信息数据接口

Electronic information interface for capital market over-the-counter products

2020 - 12 - 23 发布

2020 - 12 - 23 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 数据化要求.....	3
4.1 概述.....	3
4.2 真实性.....	3
4.3 准确性.....	3
4.4 完整性.....	3
4.5 可用性.....	3
5 产品类型.....	3
6 分类模板.....	4
6.1 概述.....	4
6.2 分类模板元素.....	4
6.2.1 元素标识.....	4
6.2.2 元素命名.....	4
6.2.3 元素数据类型.....	4
6.2.4 元素层次关系.....	4
6.2.5 元素的提取.....	5
6.3 分类模板框架.....	5
6.3.1 概述.....	5
6.3.2 场外产品信息分类模板框架.....	5
6.4 分类模板构成.....	6
6.4.1 概述.....	6
6.4.2 分类模板命名空间.....	6
6.4.3 分类模板文件及命名.....	7
6.4.4 分类模板功能描述.....	8
7 数据化过程.....	9
7.1 概述.....	9
7.2 实例文档生成过程.....	9
7.2.1 概述.....	9
7.2.2 实例文档的生成.....	9
7.2.3 实例文档的验证.....	10
7.3 实例文档的要求.....	11
7.3.1 概述.....	11
7.3.2 实例文档的基本要求.....	11

7.3.3	实例文档的格式要求.....	11
7.3.4	实例文档命名.....	11
7.3.5	实例文档结构.....	11
7.3.6	实例文档中的上下文元素和单位元素.....	12
8	产品信息.....	13
8.1	收益凭证.....	13
8.2	资管产品.....	14
8.3	非公开发行公司债券.....	16
8.4	资产支持证券.....	17
9	数据字典.....	18
附录 A (规范性附录)	场外产品信息分类模板文件名称、标识符.....	25
附录 B (规范性附录)	场外产品分类英文缩写.....	27
附录 C (规范性附录)	分类模板模式定义文件名称列表.....	28

前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC180/SC4）提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。

本标准起草单位：中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券监督管理委员会信息中心、中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、上海吉贝克信息技术有限公司。

本标准主要起草人：姚前、刘铁斌、周云晖、陈宾、李睿、罗黎明、刘辉、崔璨、孔方洁、冯晋雯、李婷婷、石永鑫、张庆华、张敏芳。

引 言

场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。场外证券业务的复杂程度很高，存在着字段信息缺乏统一标准、数据处理手工操作复杂、数据交换流程不规范等问题。

场外产品信息数据接口的制定，有利于场外产品信息在产品管理人、产品发行人、产品销售机构、监管部门、行业自律组织、信息中介和合格投资者之间高效流转，有利于场外产品信息的跨平台、跨系统、跨行业交换，有利于场外产品信息的标准化采集和相关业务监管。

资本市场场外产品信息数据接口

1 范围

本标准规定了资本市场场外产品信息数据接口的术语和定义、数据化要求、产品类型、分类模板、数据化过程和产品信息。

本标准适用于产品注册、产品销售以及其他数据交换场景。

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 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码

GB/T 25500-2010（所有部分）可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范

GB/T 30338-2013（所有部分）中国证券期货业电子化信息披露规范体系

可扩展商业报告语言 2.1 规范（eXtensible Business Reporting Language（XBRL）2.1 Specification XBRL.org）（2013-2-20修订）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

场外产品 over-the-counter products

以非公开方式在报价系统或证券公司柜台发行或募集的金融产品。

3.2

场外产品信息 over-the-counter products information

场外产品内容文档的统称。

注：包括但不限于产品基本信息、交易参数、清算参数、业务申请、合约信息等。

3.3

属性 attribute

某个对象或实体的一种特性。

3.4

属性值 attribute value

某种属性的一个实例表示。

3.5

元素 element

用XML模式文件定义的XML元素。

3.6

数据项 item

XML元素的一种，描述相对独立、基本的信息，一个数据项表示单一事实或业务度量。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.12]

3.7

元组 tuple

XML元素的一种，描述相互关联的信息，该关联信息应整体使用，元组有复杂的内容，可包含数据项和其他的元组。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.13]

3.8

抽象元素 abstract element

元素属性的一种，以属性值“true”或“false”表示元素是否抽象。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.9]

3.9

模式定义文件 schema

定义元素的文件，包含元素命名、ID属性、元素类型等。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.2]

3.10

链接库 linkbase

描述分类模板中一系列元素之间的关系、元素与其它相关信息的关系。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.3]

3.11

分类模板 taxonomy

XBRL的术语，是XML schema 和链接库的集合，是定义元素以及这些元素之间关系的数据字典，它具体解释XBRL如何工作。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.1]

注：也被称为“分类标准”。

3.12

命名空间 namespace

URI中的 scheme name 部分，用于解决元素同名冲突。

[RFC 3986, 定义3.1]

3.13

场外产品信息电子文档 electronic document of over-the-counter products information

包含场外产品信息（3.2）的电子文件。

注：例如：XML文件、PDF 文件、HTML文件、TXT文本文件和WORD文件。

3.14

实例文档 instance document

根据分类模板生成的、包含实际数据的、符合XBRL 2.1 规范的XML文档，与XBRL 2.1 规范中的术语定义一致。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.8]

3.15

可扩展商业报告语言 eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

一种基于可扩展置标语言的开放性业务报告技术标准。

3.16

单位 unit

在XBRL实例中作为根元素的子元素出现的、以说明数值型数据项度量单位的XML片段。一个单位元素只能用于说明一个特定的度量单位。

[GB/T 25500.1-2010, 定义3.39]

3.17

父节点 parent node

XBRL链接库中使用“父-子”关系弧进行连接的父端的节点。

3.18

上层元素 upper element

XBRL链接库中使用各类关系弧进行连接的弧左端的元素。

4 数据化要求**4.1 概述**

基于本标准的场外产品信息文档，应确保能形成具有真实、准确、完整、可用特性的电子信息文档。

4.2 真实性

基于本标准的电子信息文档，应符合以下要求：

- a) 文档与场外产品信息真实相符；
- b) 文档的形成和发送与其既定的形成者和发送者相符；
- c) 文档的形成和发送与其既定的形成时间和发送时间一致。

4.3 准确性

基于本标准的电子信息文档，应准确、充分地反映其所证明的场外产品信息、场外产品交易活动过程或场外产品事实，内容可信，并在后续的场外产品业务活动中仍可以其为依据。

4.4 完整性

基于本标准的电子信息文档，应是完全、未加改动的，并且受到保护，以防止未经授权情况下对电子信息文档的增、删、改及利用、销毁和移动。

4.5 可用性

基于本标准的电子信息文档，应可被获取、展示、检索和理解，能表明电子信息文档与形成它的业务活动的直接关系。

5 产品类型

本标准涉及的场外产品的类型主要指在报价系统或证券公司柜台发行的包括收益凭证、资管计划、非公开发行公司债、资产支持证券、非上市非挂牌股权、场外衍生品（包含互换和期权）等。场外产品类型随着场外业务的发展，可发生新增、修改、删除。可能引起变更的场景如下：

- a) 法律、行政法规、主管部门行业自律组织制定的相关规定发生变更；
- b) 场外产品类型及业务发生变更；

6 分类模板

6.1 概述

分类模板应按照GB/T 25500—2010（所有部分）的要求，提取基本场外产品的字段元素，组合并形成分类体系。分类模板是统一场外产品信息文档格式的技术手段，是场外产品信息交换的基础。

分类模板元素给出了元素标识、命名规则，说明了元素的数据类型、层次关系，规定了元素获取与变更的依据。本着有效表示场外产品信息的原则，各分类模板的现有版本中仅包含必要的元素。

6.2 分类模板元素

6.2.1 元素标识

用id唯一标识元素，id的定义规则为：分类模板标识符_元素名称。其中，分类模板标识符见附录A的表A.1。

6.2.2 元素命名

元素的命名规则应遵循GB/T 30338.1-2013中的相关约定：

- a) 元素以英文命名，采用驼峰命名法，名称中每个英文单词的首字母大写；
- b) 元素命名应保持唯一性，若英文单词重复，则新增元素名称之前加上其父节点名称，如无父节点，则增加对应信息表名称；
- c) 元素名称中不能使用特殊字符，这些字符包含：() * + [] ? \ / ^ { } | @ # % ^ = ~ ` “ ‘ ; : , < > & \$? € ；
- d) 元素名称长度应不多于256个字符。

注：[GB/T 30338.1-2013，节4.4.4]

6.2.3 元素数据类型

本标准中使用的元素数据类型均应以GB/T 25500.1-2010中的定义为基础，扩展支持可扩展商业报告语言 2.1规范中的其他数据类型，可采用的元素数据类型有：

- a) stringItemType：字符串类型；
- b) dateItemType：日期类型，表示日期类型的数据项；
- c) monetaryItemType：货币的数字码，遵循ISO 4217货币名称规范；
- d) sharesItemType：份额类型，表示份额的数值型的数据项；
- e) integerItemType：整数类型，表示整数的数值型的数据项；
- f) decimalItemType：小数类型，表示带小数的数值型的数据项；
- g) pureItemType：纯数类型，表示无量纲的数值型数据项。

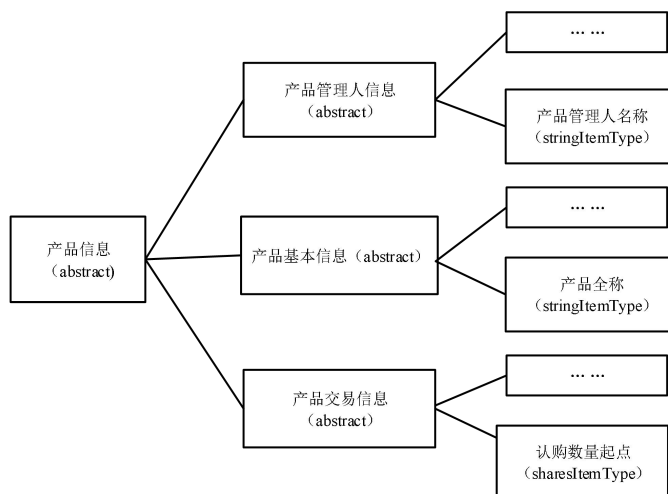
注：[GB/T 25500.1-2010，节8.1.1；可扩展商业报告语言 2.1规范，节4.6]

6.2.4 元素层次关系

本标准以可扩展商业报告语言 2.1规范中定义的abstract元素和tuple元素表示层次关系。

当元素abstract属性值为“true”时，该元素是与其他元素有层次关系的上层元素，且该元素不能用于实例文档中。

示例1：产品信息表元素层次关系（见图1）。



注：为区别元素的上下层关系，产品管理人信息定义为abstract，产品管理人名称定义为stringItemType。

图 1 产品信息元素层次关系

6.2.5 元素的提取

本标准中，提取元素应依据下述要求：

- a) 法律、行政法规、监管部门和行业自律组织等相关机构制定的相关规定；
- b) 有利于投资人作出投资判断，有利于监管者实施监管；
- c) 便于场外产品信息内容的组织。

6.3 分类模板框架

6.3.1 概述

分类模板框架（Taxonomy Framework）是一系列分类模板相互关联形成的体系结构。本条款给出了场外产品信息分类模板框架。

6.3.2 场外产品信息分类模板框架

根据场外产品信息在含义上的内在联系，对包含所有场外产品元素的全集进行划分，将描述同类信息的元素组织在一起，形成一个个相对独立的分类模板。这些分类模板相互关联，形成了场外产品信息分类模板框架，见图2。

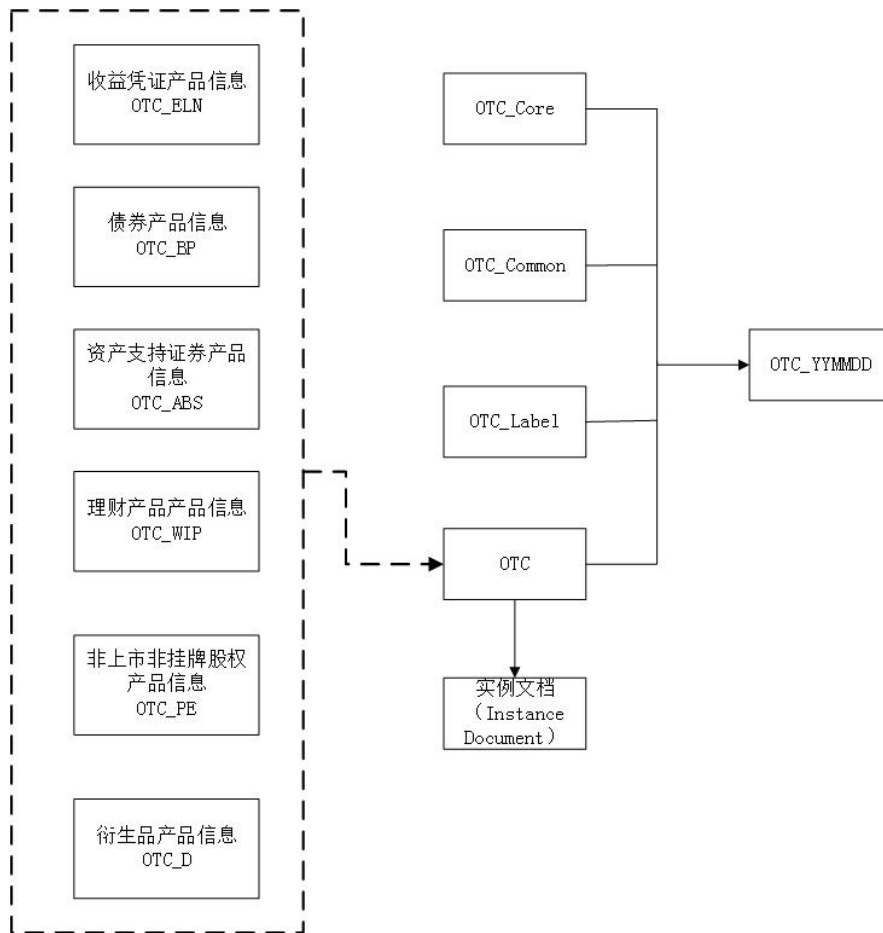


图2 场外产品信息分类模板框架

在图2中，场外产品信息分类模板按产品类型进行分类，其中每类场外产品信息包含入口文件及列报链接库等文件，OTC_Core文件里定义所有产品所用到的元素及元素相关类型，各产品入口文件为后缀xsd的模式文件，关联定义了展示关系的后缀xml的列报库文件，OTC总入口文件引用各产品入口文件和列报库来制作生成包含实际信息的实例文档。

本标准列出了现有场外产品信息分类模板中文件的中文名称、英文名称缩写、标识符及备注，后续会随着产品类型的增加而增加，详见附录A。

6.4 分类模板构成

6.4.1 概述

本条款给出了分类模板命名空间、文件及命名的有关规则及具体内容，以及分类模板功能描述。

6.4.2 分类模板命名空间

命名空间(namespace)应能明确区分各分类模板，其定义规则如下：

——场外产品信息分类: <http://域名/cn/otc/场外产品分类英文缩写/分类模板发布日期>。

其中，场外产品分类英文缩写见附录B的表B.1。

示例如下：资产支持证券入口文件的分类模板命名空间

<http://www.interotc.com/cn/otc/ABS/2014-08-31>

6.4.3 分类模板文件及命名

6.4.3.1 分类模板文件

本标准中，每个分类模板都包含一个模式定义文件 (*.xsd) 和多个链接库文件 (*.xml)。

分类模板模式定义文件即遵循可扩展商业报告语言 2.1规范的XML模式定义文件 (XML Schema Definition)，定义分类模板中用来描述信息的元素。链接库通过表达元素之间的关系或者元素自身意义等，提供附加信息。

链接库应包含以下链接库文件 (*.xml)：

- 标签链接库文件 (Label Linkbase)：为模式定义文件中包含的元素定义个性化的标签，以便展现时使用；
- 列报链接库文件 (Presentation Linkbase)：描述模式定义文件中包含的元素的展现顺序；通常这种展现顺序和定义链接库文件中描述的层次结构关系类似甚至一致；
- 计算链接库文件 (Calculation Linkbase)：描述模式定义文件中元素间的计算关系；
- 参考链接库文件 (Reference Linkbase)：描述模式定义文件中的元素和权威文献之间的引用关系。

模式定义文件和链接库文件之间存在一定的关联。图3以元素“产品管理人名称”为例，说明模式定义文件与链接库文件的关联。

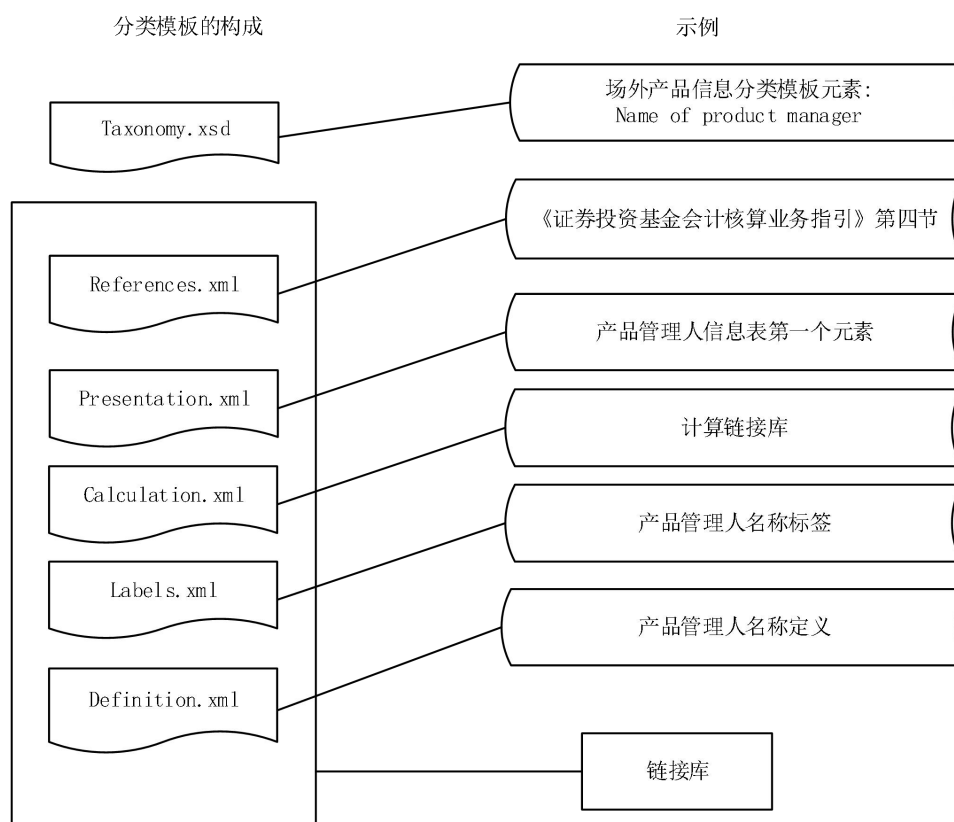


图3 分类模板构成示例

6.4.3.2 分类模板文件命名

模式定义文件的命名规则为：分类模板标识符-发布日期.xsd。本标准示例给出了分类模板对应的模式定义文件列表，详见附录C的表C.1。

发布日期的格式为YYYY-MM-DD。

链接库文件的命名规则如下：

- 标签链接库：分类模板标识符-发布日期-label.xml；
- 列报链接库：分类模板标识符-发布日期-presentation.xml；
- 计算链接库：分类模板标识符-发布日期-caculation.xml；
- 参考链接库：分类模板标识符-发布日期-reference.xml。

6.4.4 分类模板功能描述

分类模板中定义的元素应能记录相应的场外产品信息。表1给出了现有各分类模板的功能描述。

表1 分类模板的功能描述

分类模板 框架	分类模板中文名称	类型	功能描述
场外产品 信息文件	核心模式文件	模式文件	记录核心元素的定义。
	通用元素类型定义模式文件		记录自定义元素类型的定义。
	标签链接库文件	标签链接库	记录元素中英文标签的定义。
	非上市非挂牌股权入口文件	入口文件	记录非上市非挂牌股权相关信息的归纳。
	理财产品入口文件		记录理财产品相关信息的归纳。
	资产支持证券入口文件		记录资产支持证券相关信息的归纳。
	收益凭证入口文件		记录收益凭证相关信息的归纳。
	债券产品入口文件		记录债券产品相关信息的归纳。
	衍生品入口文件		记录衍生品相关信息的归纳。
	其他场外产品入口文件		记录其他场外产品相关信息的归纳。
	非上市非挂牌股权列报链接库文件	列报链接库	记录非上市非挂牌股权列报信息的定义。
	理财产品列报链接库文件		记录理财产品列报信息的定义。
	资产支持证券列报链接库文件		记录资产支持证券列报信息的定义。
	收益凭证列报链接库文件		记录收益凭证列报信息的定义。
	债券产品列报链接库文件		记录债券产品列报信息的定义。
	衍生品列报链接库文件		记录衍生品列报信息的定义。
	其他场外产品列报链接库文件		记录其他场外产品列报信息的定义。
	非上市非挂牌股权计算链接库文件	计算链接库	记录非上市非挂牌股权元素间计算关系信息的定义。
	理财产品计算链接库文件		记录理财产品元素间计算关系信息的定义。
	资产支持证券计算链接库文件		记录资产支持证券元素间计算关系信息的定义。
	收益凭证计算链接库文件		记录收益凭证元素间计算关系信息的定义。
	债券产品计算链接库文件		记录债券产品元素间计算关系信息的定义。
	衍生品计算链接库文件		记录衍生品元素间计算关系信息的定义。
	其他场外产品列计算接库文件		记录其他场外产品元素间计算关系信息的定义。

表 1 分类模板的功能描述（续）

分类模板框架	分类模板中文名称	类型	功能描述
	非上市非挂牌股权参考链接库文件	参考链接库	记录非上市非挂牌股权元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	理财产品参考链接库文件		记录理财产品元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	资产支持证券参考链接库文件		记录资产支持证券元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	收益凭证参考链接库文件		记录收益凭证元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	债券产品参考链接库文件		记录债券产品元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	衍生品参考链接库文件		记录衍生品元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。
	其他场外产品列参考链接库文件		记录其他场外产品元素和权威文献之间的引用关系信息的定义。

7 数据化过程

7.1 概述

本标准中，数据化过程指基于分类模板将场外产品信息数据化、结构化、规范化，生成统一、规范的实例文档的过程，不包含实例文档转换为其他格式电子信息文档的过程。

本章给出实例文档的生成过程和要求。

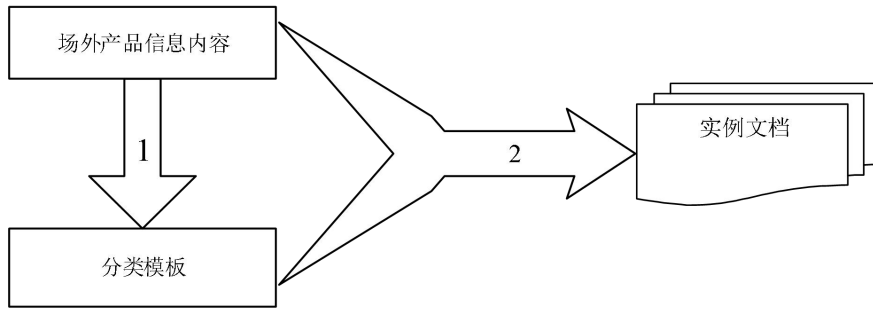
7.2 实例文档生成过程

7.2.1 概述

本条款给出了实例文档的生成过程，包括实例文档的生成和验证。

7.2.2 实例文档的生成

实例文档包含的信息内容取决于法律、行政法规、主管部门和行业自律组织的规定。根据分类模板中对相关信息的定义和描述，所披露信息划分为一系列的基本信息单元（数据项或元组），并按特定的数据格式组织形成的电子信息文档，即是实例文档。图4给出了实例文档的生成过程。



注：箭头1表示分类模板依据场外产品信息内容制定； 箭头2表示实例文档是以分类模板为描述方法记载或者展示场外产品信息的电子信息文档。

图4 实例文档的生成

7.2.3 实例文档的验证

实例文档都引入特定的分类模板，并使用其中定义的元素。分类模板用于对实例文档提供Schema验证（Schema Validation）。图5给出了实例文档与分类模板的关系。

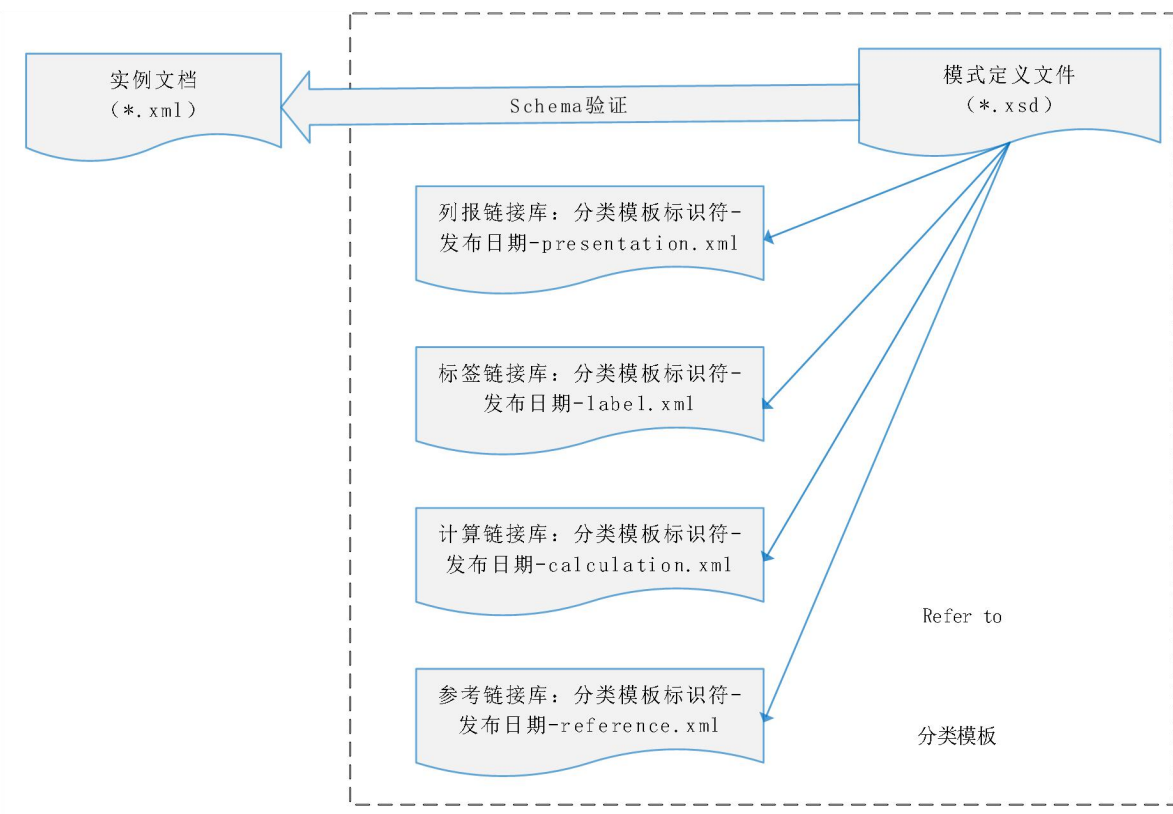


图5 实例文档与分类模板的关系

实例文档应满足分类模板定义的各项规则，包含：

——实例文档中出现的每个元素应在该模式定义文件中定义，或者在该模式定义文件引用的其他模式定义文件中被定义；

——实例文档中出现的每个元素，其类型应与模式定义文件中定义该元素时指定的元素类型一致；

——实例文档应满足链接库定义的各项规则。

注：链接库定义的各项规则未被包含在Schema验证中，当应用程序从实例文档的一系列元素中提取出数据并加以利用时，链接库将为应用程序提供这些数据之间的各种关系。

本标准将出现在实例文档中的元素称为元素实例，以便于和分类模板的模式定义文件中定义的元素相区别。

7.3 实例文档的要求

7.3.1 概述

本条款给出实例文档的基本要求、格式要求，及命名、结构、上下文元素和单位元素的有关规则。

7.3.2 实例文档的基本要求

实例文档应根据业务场景需求在产品管理人、产品发行人、产品销售机构、监管部门、行业自律组织、信息中介和合格投资者之间自由流转，可跨平台、跨操作系统交换场外产品信息。

应由场外产品信息的发布者对实例文档进行生成和修改；场外产品信息接收者可从正式发布的实例文档中获取数据。

实例文档应是数据化的文件，所包含的数据信息内容应以约定的形式进行描述、组织，且这些数据信息内容应能方便且无歧义的被相关的计算机应用程序直接读取或应用。

7.3.3 实例文档的格式要求

实例文档应只包含对数据信息内容的描述，不应包含在各种应用环境中用于显示本身内容的任何格式信息，不应提供数据的展现形式。不同的用户可根据自己的需要，将实例文档展现成所需的样式。

注1：格式信息包含字体、字号、字形、字体颜色、段落版式等。

注2：数据的展现形式包含纸张打印或电脑屏幕的显示等。

7.3.4 实例文档命名

实例文档的命名应具有唯一性，易于辨识、存储与检索。其命名规则如下：

国别代码_产品管理人代码_产品类型缩写_产品代码_编号

其中：

——国别代码：应采用产品管理人注册地址的国别代码，遵循ISO 3166的相关规定。国家代码可通过 Online Browsing Platform 查询；

——产品管理人代码：唯一区别产品管理人的代码，采用场外交易系统分配给产品管理人的机构代码；

——产品类型缩写：应采用场外交易系统发布的标准场外产品类型缩写；

——产品代码：应采用经主管部门批准的发码机构所分配的场外产品代码，该代码具有唯一性和可识别性；

——编号：各产品管理人应按“年度+流水号”的方式对各类型场外产品信息文档进行编码，以唯一识别该产品的信息及版本编号，编号格式如下：YYYYMMDD+两位流水号。

注：产品类型缩写和产品代码由本文件的实施者根据相关管理规定制定。

7.3.5 实例文档结构

7.3.5.1 说明

实例文档由信息头、信息体两部分组成。公告头由场外产品信息中重要信息抽象、概括而形成，主要包含对实例文档自身的说明信息；公告体是实例文档的主体部分，具体记载场外产品信息。图6给出了实例文档的结构。

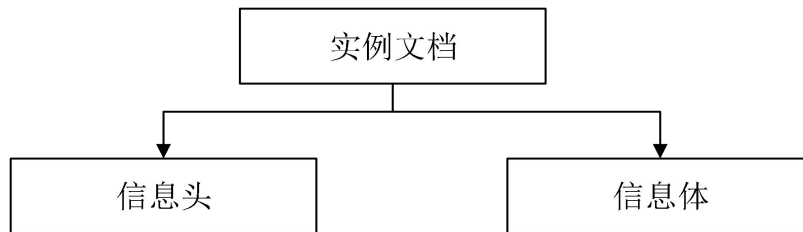


图6 实例文档的结构

7.3.5.2 信息头

信息头应至少包含实例文档编码、文档标题、发布日期，其中：

- 实例文档编码：能唯一识别场外产品信息文档的编码，应采用实例文档的命名；
- 文档标题：文档本身的名称。公告名称应遵循现有的信息编制要求和制度规定，由场外产品管理人自行定义；
- 发布日期：应为场外产品信息文档正式提交的日期。

7.3.5.3 信息体

信息体应包含场外产品信息的具体内容。

信息体的内容组织应遵照主管部门和其他相关机构颁布的内容与格式准则和编报规则的要求，如没有可依据的相关规定，应真实准确、结构紧凑。

7.3.6 实例文档中的上下文元素和单位元素

7.3.6.1 元素实例与上下文元素的关系

实例文档中的许多元素实例都具有一定的时间、所属产品管理人等背景特性，这些特性通过实例文档中的一系列上下文元素——context 元素予以描述。

部分元素实例区分为时间点类型和时间段类型，其时间类型标识符分别为instant和duration；所属场外产品代码在context元素中的entity元素中定义。

一个context 元素可同时与多个元素实例相关联，一个元素实例仅关联一个context元素。

tuple类型元素不与任何上下文元素相关联。

7.3.6.2 上下文元素 id 属性命名规则

上下文元素的命名应保证唯一性，符合XBRL相关规范，应适当增加可读性。

示例：在XXXX场外产品2014年场外产品信息文档，时间段值上下文元素命名本期是C_Duration_20140101-20141231；时间点值期初为C_Instant_20140101，期末为C_Instant_20141231。

7.3.6.3 单位元素

数据型科目（货币类型、份额类型、整数类型、小数类型等元素）应通过unitRef属性关联到一个特定的unit元素，其中定义数据项的度量信息。unitRef为数值型科目的一个属性，其取值和unit元素的id属性一致。一个unit元素可同时与多个元素实例相关联。

8 产品信息

8.1 收益凭证

收益凭证类产品的字段信息见表2。

表2 收益凭证产品字段信息

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
SecurityID	产品代码	C6	是	
SecurityFullName	产品全称	String	是	
SecurityShortName	产品简称	String	是	
CFICode	产品类别代码	C4	是	取值详见表 6
IncomeStructure	收益结构	C1	是	取值详见表 6
LinkedTargetType	挂钩标的类别	C2	否	取值详见表 6
LinkdedTargetName	挂钩标的名称	String	否	
Currency	币种代码	String	是	
FaceValue	产品面值	NUMBER (7, 4)	是	
IssuePrice	发行价格	NUMBER (9, 3)	是	单位为元
MaxIssueScale	（本期）发行规模上限	NUMBER (16, 2)	是	亿元
MinIssueScale	（本期）发行规模下限	NUMBER	是	亿元
DisclosureMethod	信息披露方式	NUMBER	是	
IssuerName	发行人名称	String	是	
ProductDuration	存续期限	NUMBER (10)	是	天
ShareholderMaxQty	最大账户数量	NUMBER (10)	是	
ShareholderMinQty	最小账户数量	NUMBER (10)	是	
FixedInterestRate	（预期）固定收益率	NUMBER (8, 5)	否	
MinFloatingInterestRate	浮动收益率下限	NUMBER (8, 5)	否	
ContactPerson	联系人	C (30)	是	
ContactInfo	联系方式及备注信息	C (30)	是	
RiskRating	产品风险评级	C2	是	
IndivInitSubsptMinQty	个人账户首次认购最低额度	NUMBER (12)	是	
IndivAppdSubsptMinQty	个人账户追加认购最低额度	NUMBER (12)	是	
InstInitSubsptMinQty	机构账户首次认购最低额度	NUMBER (12)	是	
InstAppdSubsptMinQty	机构账户追加认购最低额度	NUMBER (12)	是	
IssuingStartDate	发行起始日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	是	
IssuingEndDate	发行结束日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	是	

表2 收益凭证产品字段信息（续）

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
PartConfirmation	超额认申购部分确认	VARCHAR2(6)	是	
InterestStartDate	存续期起始日期（起息日）	DATE	是	
InterestEndDate	存续期结束日期（到期日）	DATE	是	
TransferInstrtMinQty	单笔转让最低份额	NUMBER(12)	否	
TransferInstrtMaxQty	单笔转让最高份额	NUMBER(12)	否	
TransferStartDate	转让起始日期	DATE	否	
TransferEndDate	转让结束日期	DATA	否	
BidsStartDate	申购起始日期	DATE	是	
BidsEndDate	申购结束日期	DATA	否	
RedmpStartDate	赎回起始日期	DATE	是	
RedmpEndDate	赎回结束日期	DATA	否	
ClearingDate	兑付日期	DATE	是	
TACode	TA 代码	A(8)	否	
IntraPrice	价内价外法	C1	否	
SubscriptionFeeRate	认购费率	NUMBER	否	
TransferFeeRate	转让费率	NUMBER	是	

8.2 资管产品

资管产品的字段信息见表3，资管产品指在报价系统或券商柜台发行的资管产品。

表3 资管产品字段信息

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
SecurityID	产品代码	C6	是	
SecurityFullName	产品全称	String	是	
SecurityShortName	产品简称	String	是	
CFICode	产品类别代码	C4	是	取值详见表 6
AssetManagementType	资管计划类型	C1	否	
InvestmentScope	投资范围	String	是	
Currency	币种代码	String	是	
FaceValue	产品面值	NUMBER(7,4)	是	
MaxIssueScale	（本期）发行规模上限	NUMBER(16,2)	是	亿元
MinIssueScale	（本期）发行规模下限	NUMBER	是	亿元
DisclosureMethod	信息披露方式	NUMBER	是	
CustodianName	托管人名称	String	是	
FundManagerName	管理人名称	String	是	
FundManagerCode	管理人代码	String	是	
FundManagerType	管理人类别	C1	是	
DistributionAgencies	销售渠道	String	是	

表3 资管产品字段信息（续）

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
TerminationClause	产品终止条件	String	是	
ProductDuration	存续期限	NUMBER(10)	是	天
ShareholderMaxQty	最大账户数量	NUMBER(10)	是	
ShareholderMinQty	最小账户数量	NUMBER(10)	是	
FixedInterestRate	（预期）固定收益率	NUMBER(8, 5)	否	
IndivInitSubsptMinQty	个人账户首次认购最低额度	NUMBER(12)	是	
IndivAppdSubsptMinQty	个人账户追加认购最低额度	NUMBER(12)	是	
IndivInitAplyMinQty	个人账户首次申购最低额度	NUMBER(12)	否	
IndivAppdAplyMinQty	个人账户追加申购最低额度	NUMBER(12)	否	
IndivRedmpInstrtMinQty	个人账户单笔赎回最低份额	NUMBER(12)	否	
InstInitSubsptMinQty	机构账户首次认购最低额度	NUMBER(12)	是	
InstAppdSubsptMinQty	机构账户追加认购最低额度	NUMBER(12)	是	
InstInitAplyMinQty	机构账户首次申购最低额度	NUMBER(12)	否	
InstAppdAplyMinQty	机构账户追加申购最低额度	NUMBER(12)	否	
InstRedmpInstrtMinQty	机构账户单笔赎回最低份额	NUMBER(12)	否	
IssuingStartDate	发行起始日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	是	
IssuingEndDate	发行结束日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	是	
ConfirmMode	发行配售方式	NUMBER	是	
PartConfirmation	超额认申购部分确认	VARCHAR2(6)	是	
SubsistMaxScale	存续期最大规模	NUMBER	是	
InterestEndDate	存续期结束日期（到期日）	DATE	是	
ExchangeName	转让场所名称	String	否	
TransferInstrtMinQty	单笔转让最低份额	NUMBER(12)	否	
TransferInstrtMaxQty	单笔转让最高份额	NUMBER(12)	否	
TransferStartDate	转让起始日期	DATE	否	
TransferEndDate	转让结束日期	DATE	否	
BidsStartDate	申购起始日期	DATE	是	
RedmpStartDate	赎回起始日期	DATE	是	
LargeScaleRedmpPropt	巨额赎回比例	NUMBER	否	
TACode	TA 代码	A(8)	否	
IntraPrice	价内价外法	C1	否	
FeeMode	收费模式	C1	是	
ManagementFeeRate	管理费率	NUMBER	是	
CustodianFeeRate	托管费率	NUMBER	是	
SubscriptionFeeRate	认购费率	NUMBER	否	
ApplyFeeRate	申购费率	NUMBER	否	

表3 资管产品字段信息（续）

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
RedemptionFeeRate	赎回费率	NUMBER	否	
QuitPenaltyFeeRate	违约退出费率	NUMBER	否	
TransferFeeRate	转让费率	NUMBER	是	
PerformanceCompensationBenchmark	业绩报酬比较基准	NUMBER	是	%
ShareCheckMode	份额对账方式	C1	是	
DividendDistribution	红利分配方式	C1	否	
SubsceptInterestTreatment	认购利息处理方式	C1	是	
TARegistrationFeatureTable	TA 登记要素表	VARCHAR2(1024)	否	
RecordConfirmationLetter	备案确认函	VARCHAR2(500)	是	
TrusteeshipAgreement	托管协议	VARCHAR2(500)	是	
CapitalVerificationReport	验资报告	VARCHAR2(500)	是	
RegistrationHostingProve	登记托管证明	VARCHAR2(500)	是	
Contract	产品合同	VARCHAR2(1024)	是	
ProductInvestmentStatement	产品募集说明书	VARCHAR2(1024)	是	
RiskDisclosureStatement	风险揭示书	VARCHAR2(1024)	是	

8.3 非公开发行公司债券

非公开发行公司债券的字段信息见表4。

表4 非公开发行公司债券字段信息

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
SecurityID	产品代码	C6	是	
SecurityFullName	产品全称	String	是	
SecurityShortName	产品简称	String	是	
CFIcode	产品类别代码	C4	是	取值详见表6
Currency	币种代码	String	是	
FaceValue	产品面值	NUMBER(7,4)	是	
CouponRate	票面利率	NUMBER(12,8)	是	%
IssuePrice	发行价格	NUMBER(9,3)	是	元
MaxIssueScale	（本期）发行规模上限	NUMBER(16,2)	是	亿元
MinIssueScale	（本期）发行规模下限	NUMBER	是	亿元
DisclosureMethod	信息披露方式	NUMBER	是	
IssuerName	发行人名称	String	是	
IssuerInfo	发行人信息	String	否	
CustodianName	托管人名称	String	是	
UnderwritingAgencyCode	主承销商代码	VARCHAR2(16)	是	
UnderwritingAgencyName	主承销机构名称	VARCHAR2(200)	是	

表4 非公开发行公司债券字段信息（续）

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
BondInsuranceAgencyName	增信机构名称	VARCHAR2	是	
BondInsuranceAgencyCredit Rating	增信机构主体评级	VARCHAR2	是	
ProductDuration	存续期限	NUMBER(10)	是	天
ShareholderMaxQty	最大账户数量	NUMBER(10)	是	
CreditRating	主体信用评级	C2	是	
RatingAgencyName	主体信用评级机构名称	String	否	
FixedInterestRate	（预期）固定收益率	NUMBER(8, 5)	否	
ContactPerson	联系人	C(30)	是	
ContactInfo	联系方式及备注信息	C(30)	是	
OptionClause	选择权条款	C2	是	

8.4 资产支持证券

资产支持证券的字段信息见表5。

表5 资产支持证券字段信息

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
SecurityID	产品代码	C6	是	
SecurityFullName	产品全称	String	是	
SecurityShortName	产品简称	String	是	
CFICode	产品类别代码	C4	是	取值详见表7
Currency	币种代码	String	是	
FaceValue	产品面值	NUMBER(7, 4)	是	
IssuePrice	发行价格	NUMBER(9, 3)	是	元
StagingIssue	是否储架发行（分期）	C1	是	
ExpTotalScale	计划发行总规模	NUMBER	是	亿元
ParentProductCode	母产品代码	C6	否	
ProductPriority	产品分级	C1	否	
ScaleProportion	本期（本级）产品规模占总规模比例	NUMBER	否	
PriorityScaleProportion	优先于本产品偿还的预期规模占比	NUMBER	否	
DisclosureMethod	信息披露方式	NUMBER	是	
CustodianName	托管人名称	String	是	
FundManagerName	管理人名称	String	是	
FundManagerCode	管理人代码	String	是	
GuaranteeAgencyName	担保机构	VARCHAR2(50)	否	
CollateralArrangement	担保安排	VARCHAR2(500)	否	

表5 资产支持证券字段信息（续）

Tag 标签	要素名称	数据类型	是否必填	备注
ShareholderMaxQty	最大账户数量	NUMBER(10)	是	
CreditRating	主体信用评级	C2	是	
RatingAgencyName	主体信用评级机构名称	String	否	
FixedInterestRate	（预期）固定收益率	NUMBER(8,5)	否	
MaxFloatingInterestRate	浮动收益率上限	NUMBER(8,5)	否	
MinFloatingInterestRate	浮动收益率下限	NUMBER(8,5)	否	
ContactPerson	联系人	C(30)	是	
ContactInfo	联系方式及备注信息	C(30)	是	
OriginalEquityHolderName	原始权益人名称	String	是	
UnderlyingAssetTypes	基础资产类型	C1	是	
UnderlyingAssetsIntroduction	基础资产简介	String	是	

9 数据字典

产品基本信息类数据字典格式见表6。交易类数据字典格式见表7。结算类数据字典格式见表8。

表6 产品基本信息类数据字典

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
1	SecurityID	产品代码	C6	
2	SecurityFullName	产品全称	String	
3	SecurityShortName	产品简称	String	
4	CFIcode	产品类别代码	C4	5100 资产管理 5101 集合计划 5103 定向计划 5104 专项计划 5200 债务融资工具类 5201 中小企业私募债 5202 次级债 5203 非公开发行公司债 5300 非上市非挂牌股权类 5400 衍生品类 5402 期权 5403 互换 5406 远期 5407 结构化衍生品 5500 资产支持证券类 5501 资产支持证券 5700 收益凭证类 5800 其他类型

表 6 产品基本信息类数据字典（续）

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
5	AssetManagementType	资管计划类型	C1	1 货币型 2 债券型 3 股票型 4 混合型 5 其他
6	IncomeStructure	收益结构	C1	1 固定型 2 固定+浮动型 3 浮动型 4 二元结构型 5 其他型
7	LinkedTargetType	挂钩标的类别	C2	01 沪深交易所和新三板挂牌交易证券及其指数 02 利率及其指数 03 汇率及其指数 04 贵金属及其指数 05 大宗商品及其指数 99 其他
8	LinkdeTargetName	挂钩标的名称	String	
9	InvestmentScope	投资范围	String	
10	Currency	币种代码	String	币种代码遵循 GB/T 12406—2008
11	FaceValue	产品面值	NUMBER (7, 4)	
12	CouponRate	票面利率	NUMBER (12, 8)	
13	IssuePrice	发行价格	NUMBER (9, 3)	
14	MaxIssueScale	（本期）发行规模上限	NUMBER (16, 2)	
15	MinIssueScale	（本期）发行规模下限	NUMBER	
16	StagingIssue	是否储架发行（分期）	C1	0 是 1 否
17	ExpTotalScale	计划发行总规模	NUMBER	
18	ParentProductCode	母产品代码	C6	
19	ProductPriority	产品分级	C1	0 优先级 1 次级 2 劣后级 3 未分级
20	ScaleProportion	本期(本级)产品规模占总规模比例	NUMBER	
21	PriorityScaleProportion	优先于本产品偿还的预期规模占比	NUMBER	
22	DisclosureMethod	信息披露方式	NUMBER	1 非公开披露 2 定向披露
23	IssuerName	发行人名称	String	
24	IssuerInfo	发行人信息	String	
25	CustodianName	托管人名称	String	
26	FundManagerName	管理人名称	String	
27	FundManagerCode	管理人代码	String	

表6 产品基本信息类数据字典（续）

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
28	FundManagerType	管理人类别	C1	1 证券公司及其子公司 2 期货公司及其子公司 3 基金公司及其子公司
29	DistributionAgencies	销售渠道	String	
30	UnderwritingAgencyCode	主承销商代码	VARCHAR2(16)	
31	UnderwritingAgencyName	主承销机构名称	VARCHAR2(200)	
32	BondInsuranceAgencyName	增信机构名称	VARCHAR2	
33	BondInsuranceAgencyCreditRating	增信机构主体评级	VARCHAR2	
34	GuaranteeAgencyName	担保机构	VARCHAR2(50)	
35	CollateralArrangement	担保安排	VARCHAR2(500)	
36	TerminationClause	产品终止条件	String	
37	ProductDuration	存续期限	NUMBER(10)	
38	ShareholderMaxQty	最大账户数量	NUMBER(10)	
39	ShareholderMinQty	最小账户数量	NUMBER(10)	
40	CreditRating	主体信用评级	C2	01 AAA 02 AA+ 03 AA 04 AA- 05 A+ 06 A 07 A- 08 BBB+ 09 BBB 10BBB- 11BB+ 12BB 13BB- 14B+ 15B 16B- 17CCC 18CC 19C 20 00
41	RatingAgencyName	主体信用评级机构名称	String	
42	FixedInterestRate	（预期）固定收益率	NUMBER(8,5)	
43	MaxFloatingInterestRate	浮动收益率上限	NUMBER(8,5)	
44	MinFloatingInterestRate	浮动收益率下限	NUMBER(8,5)	
45	ContactPerson	联系人	C(30)	
46	ContactInfo	联系方式及备注信息	C(30)	
47	OriginalEquityHolderName	原始权益人名称	String	
48	UnderlyingAssetTypes	基础资产类型	C1	1 租赁债权 2 基础设施收费权 3 信托受益权 4 信贷资产及类信贷资产

表6 产品基本信息类数据字典（续）

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
				5 不动产财产及不动产收益权 6 应收账款 7 经营性收费权 8 其他财产或财产权利
49	UnderlyingAssetsIntroduction	基础资产简介	String	
50	RiskRating	产品风险评级	C2	00 低 01 较低 02 中等 03 较高 04 高
51	OptionClause	选择权条款	C2	00 无 01 回购条款 02 提前还款条款 03 延期条款 04 减计条款 05 回售条款 06 认股权条款 07 可转股条款 08 可交换条款 99 其他

表7 交易类数据字典

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
1	IndivInitSubsptMinQty	个人账户首次认购最低额度	NUMBER(12)	
2	IndivAppdSubsptMinQty	个人账户追加认购最低额度	NUMBER(12)	
3	IndivSubsptInstrtMaxQty	个人账户单笔认购最高额度	NUMBER(12)	
4	IndivSubsptCumltMaxQty	个人账户累计认购最高额度	NUMBER(12)	
5	IndivInitAplyMinQty	个人账户首次申购最低额度	NUMBER(12)	
6	IndivAppdAplyMinQty	个人账户追加申购最低额度	NUMBER(12)	
7	IndivAplyInstrtMaxQty	个人账户单笔申购最高额度	NUMBER(12)	
8	IndivAplyCumltMaxQty	个人账户累计申购最高额度	NUMBER(12)	
9	IndivRedmpInstrtMinQty	个人账户单笔赎回最低份额	NUMBER(12)	
10	InstInitSubsptMinQty	机构账户首次认购最低额度	NUMBER(12)	
11	InstAppdSubsptMinQty	机构账户追加认购最低额度	NUMBER(12)	
12	InstSubsptInstrtMaxQty	机构账户单笔认购最高额度	NUMBER(12)	
13	InstSubsptCumltMaxQty	机构账户累计认购最高额度	NUMBER(12)	
14	InstInitAplyMinQty	机构账户首次申购最低额度	NUMBER(12)	
15	InstAppdAplyMinQty	机构账户追加申购最低额度	NUMBER(12)	
16	InstAplyInstrtMaxQty	机构账户单笔申购最高额度	NUMBER(12)	
17	InstAplyCumltMaxQty	机构账户累计申购最高额度	NUMBER(12)	

表 7 交易类数据字典（续）

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
18	InstRedmpInstrtMinQty	机构账户单笔赎回最低份额	NUMBER(12)	
19	IndivMinShareQty	个人账户累计持仓下限	NUMBER(22,6)	
20	IndivMaxShareQty	个人账户累计持仓上限	NUMBER(22,6)	
21	InstMinShareQty	机构账户累计持仓下限	NUMBER(22,6)	
22	InstMaxShareQty	机构账户累计持仓上限	NUMBER(22,6)	
23	IssuingStartDate	发行起始日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	
24	IssuingEndDate	发行结束日期（认购/募集/簿记/招标）	DATA	
25	ConfirmMode	发行配售方式	NUMBER	1 不配售 2 全程比例配售 3 末日比例配售
26	PartConfirmation	超额认购部分确认	VARCHAR2(6)	true 是 false 否
27	SubsistMaxScale	存续期最大规模	NUMBER	
28	InterestStartDate	存续期起始日期（起息日）	DATE	
29	InterestEndDate	存续期结束日期（到期日）	DATE	
30	ExchangeName	转让场所名称	String	1 报价系统 2 证券公司柜台 3 交易所
31	TransferInstrtMinQty	单笔转让最低份额	NUMBER(12)	
32	TransferInstrtMaxQty	单笔转让最高份额	NUMBER(12)	
33	TransferStartDate	转让起始日期	DATE	
34	TransferEndDate	转让结束日期	DATA	
35	BidsStartDate	申购起始日期	DATE	
36	BidsEndDate	申购结束日期	DATA	
37	RedmpStartDate	赎回起始日期	DATE	
38	RedmpEndDate	赎回结束日期	DATA	
39	LargeScaleRedmpPropt	巨额赎回比例	NUMBER	
40	BidsAplyStartDate	投标报名开始日期	DATA	
41	BidsAplyEndDate	投标报名结束日期	DATA	
42	BidsType	招标方式	String	1 单一价格招标 2 多种价格招标
43	BidsTarget	招标标的	C1	1 价格 2 利率 3 利差

表8 结算类数据字典

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
1	Interest1stPaymentDate	首次付息日期	DATA	
2	InterestFrequency	付息频率	NUMBER	
3	ClearingDate	兑付日期	DATE	
4	TACode	TA 代码	A (8)	
5	IntraPrice	价内价外法	C1	0 价内法 1 价外法
6	FeeMode	收费模式	C1	0 前收费 1 后收费
7	ManagementFeeRate	管理费率	NUMBER	%
8	CustodianFeeRate	托管费率	NUMBER	%
9	SubscriptionFeeRate	认购费率	NUMBER	
10	ApplyFeeRate	申购费率	NUMBER	
11	RedemptionFeeRate	赎回费率	NUMBER	
12	QuitPenaltyFeeRate	违约退出费率	NUMBER	
13	TransferFeeRate	转让费率	NUMBER	0 不收费 1 收费
14	PerformanceCompensationBenchmark	业绩报酬比较基准	NUMBER	%
15	ShareCheckMode	份额对账方式	C1	1 全量 2 增量 3 不适用
16	NAVDate	净值发布日期	DATE	
17	NAV	产品净值	NUMBER	
18	AccumulativeNAV	累计净值	NUMBER	
19	DividendDistribution	红利分配方式	C1	1 红利再投资 2 现金分红 3 存续期不分红 4 投资者可选择 5 其他
20	SubsriptInterestTreatment	认购利息处理方式	C1	0 归产品资产 1 利息转份额 2 利息退还投资者
21	InterestBenchmark	计息基准	C1	1 360/360 2 A/360 3 365/365 4 A/365 5 A/A

表8 结算类数据字典（续）

序号	Tag 标签	要素名称	数据类型	说明
22	AccrualInterestType	产品计息类型	C1	0 贴现式 1 零息式 2 利随本清式 3 附息式固定利率 4 附息式浮动利率 5 无

附 录 A
(规范性附录)
场外产品信息分类模板文件名称、标识符

场外产品信息分类模板文件名称和标识符见表 A.1。

表 A.1 场外产品信息分类模板文件名称、标识符

分类模板中文文件名称	分类模板英文名称缩写	分类模板标识符	备注
核心模式文件	Core	OTC_Core	
通用元素类型定义模式文件	Common	OTC_Common	
标签链接库文件	Label	OTC_Label	
计算链接库文件	Cal	OTC_Cal	
参考链接库文件	Ref	OTC_Ref	
非上市非挂牌股权入口文件	PE	PE_EntryPoint	
理财产品入口文件	WIP	WIP_EntryPoint	
资产支持证券入口文件	ABS	ABS_EntryPoint	
收益凭证入口文件	ELN	ELN_EntryPoint	
债券产品入口文件	BP	BP_EntryPoint	
衍生品入口文件	D	D_EntryPoint	
其他场外产品入口文件	Others	Others_EntryPoint	
非上市非挂牌股权列报链接库	PE	PE_Presentation	
理财产品列报链接库	WIP	WIP_Presentation	
资产支持证券列报链接库	ABS	ABS_Presentation	
收益凭证列报链接库	ELN	ELN_Presentation	
债券产品列报链接库	BP	BP_Presentation	
衍生品列报链接库	D	D_Presentation	
其他场外产品列报链接库	Others	Others_Presentation	
非上市非挂牌股权计算链接库	PE	PE_Caculation	
理财产品计算链接库	WIP	WIP_Caculation	
资产支持证券计算链接库	ABS	ABS_Caculation	
收益凭证计算链接库	ELN	ELN_Caculation	
债券产品计算链接库	BP	BP_Caculation	
衍生品计算链接库	D	D_Caculation	
其他场外产品计算链接库	Others	Others_Caculation	
非上市非挂牌股权参考链接库	PE	PE_Reference	
理财产品参考链接库	WIP	WIP_Reference	
资产支持证券参考链接库	ABS	ABS_Reference	
收益凭证参考链接库	ELN	ELN_Reference	

表A.1场外产品信息分类模板文件名称、标识符（续）

分类模板中文文件名称	分类模板英文名称缩写	分类模板标识符	备注
债券产品参考链接库	BP	BP_Reference	
衍生品参考链接库	D	D_Reference	
其他场外产品参考链接库	Others	Others_Reference	

附 录 B
(规范性附录)
场外产品分类英文缩写

场外产品分类英文缩写见表B.1。

表 B.1 场外产品分类英文缩写及全称

场外产品分类名称	英文缩写及全称
收益凭证	ELN(Equity Linked Note)
债券产品	BP(Bond Products)
资产支持证券	ABS(Asset-backed Securities)
理财产品	WIP(Wealth Investment Product)
非上市非挂牌股权	PE(Private Equity)
衍生品	D(Derivatives)
其他场外产品	Others

附 录 C
(规范性附录)
分类模板模式定义文件名称列表

分类模板模式定义文件名称见表C.1。

表 C.1 分类模板模式定义文件名称列表

分类模板框架	分类模板中文名称	链接库类型	模式定义文件名称	
场外产品信息文件	核心模式文件	模式文件	OTC-Core-2014-08-31.xsd	
	通用元素类型定义模式文件		OTC-Common-2014-08-31.xsd	
	标签链接库文件	标签链接库	OTC-Labels-2014-08-31.xml	
	非上市非挂牌股权入口文件	入口文件	OTC-PE-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	理财产品入口文件		OTC-WIP-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	资产支持证券入口文件		OTC-ABS-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	收益凭证入口文件		OTC-ELN-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	债券产品入口文件		OTC-BP-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	衍生品入口文件		OTC-D-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	其他场外产品入口文件		OTC-Others-EntryPoint-2014-08-31.xml	
	非上市非挂牌股权列报链接库文件		列报链接库	OTC-PE-Presentation-2014-08-31.xml
	理财产品报链接库文件			OTC-WIP-Presentation-2014-08-31.xml
	资产支持证券列报链接库文件	OTC-ABS-Presentation-2014-08-31.xml		
	收益凭证列报链接库文件	OTC-ELN-Presentation-2014-08-31.xsd		
	债券产品列报链接库文件	OTC-BP-Presentation-2014-08-31.xsd		
	衍生品列报链接库文件	OTC-D-Presentation-2014-08-31.xsd		
	其他场外产品列报链接库文件	OTC-Others-Presentation-2014-08-31.xsd		
	非上市非挂牌股权计算链接库文件	计算链接库	OTC-PE-Caculation-2014-08-31.xml	
	理财产品计算链接库文件		OTC-WIP-Caculation-2014-08-31.xml	
	资产支持证券计算链接库文件		OTC-ABS-Caculation-2014-08-31.xml	
	收益凭证计算链接库文件		OTC-ELN-Caculation-2014-08-31.xsd	
	债券产品计算链接库文件		OTC-BP-Caculation-2014-08-31.xsd	
	衍生品计算链接库文件		OTC-D-Caculation-2014-08-31.xsd	
	其他场外产品计算链接库文件		OTC-Others-Caculation-2014-08-31.xsd	
	非上市非挂牌股权参考链接库文件	参考链接库	OTC-PE-Reference-2014-08-31.xml	
	理财产品参考链接库文件		OTC-WIP-Reference-2014-08-31.xml	
	资产支持证券参考链接库文件		OTC-ABS-Reference-2014-08-31.xml	
	收益凭证参考链接库文件		OTC-ELN-Reference-2014-08-31.xsd	
	债券产品参考链接库文件		OTC-BP-Reference-2014-08-31.xsd	
	衍生品参考链接库文件		OTC-D-Reference-2014-08-31.xsd	
其他场外产品参考链接库文件	OTC-Others-Reference-2014-08-31.xsd			

