中国银保监会保险业监管数据标准化规范

（保险资产管理公司版）

2022年9月

目录

[一、 概述 - 1 -](#_Toc14214)

[二、 引用标准 - 1 -](#_Toc7733)

[三、 数据结构 - 2 -](#_Toc1509)

[（一） 数据结构单元 - 2 -](#_Toc26252)

[（二） 数据项格式 - 2 -](#_Toc30334)

[（三） 数据结构目录 - 2 -](#_Toc26955)

[四、 数据项描述 - 11 -](#_Toc17928)

[（一） 公司治理 - 11 -](#_Toc5591)

[（二） 公司财务 - 28 -](#_Toc9217)

[（三） 保险资产管理公司自有资金投资业务 - 36 -](#_Toc12717)

[（四） 保险资产管理公司受托投资业务 - 47 -](#_Toc3422)

[（五） 保险资产管理公司产品管理业务 - 59 -](#_Toc9377)

[（六） 投资资产信息 - 135 -](#_Toc16536)

[（七） 关联交易信息 - 163 -](#_Toc21395)

[五、 数据元说明 - 175 -](#_Toc22450)

[（一） 数据元描述规则 - 175 -](#_Toc29219)

[（二） 数据元细目 - 176 -](#_Toc4822)

1. 概述

《中国银保监会保险业监管数据标准化规范》（保险资产管理公司版）（以下简称《规范》）立足于保险资产管理公司监管工作需要，遵循监管数据标准化的工作惯例和工作要求，将保险资产管理公司数据结构映射成统一的标准化监管数据格式，以便于数据采集、分析、挖掘。《规范》包括公司治理、公司财务、保险资产管理公司自有资金投资业务、保险资产管理公司受托投资业务、保险资产管理公司产品管理业务、投资资产信息、关联交易信息等七个主题域，基本覆盖了保险资产管理公司有关业务数据范围，并在架构设计上预留了扩展空间。

本《规范》适用于在中华人民共和国境内依法设立的保险资产管理公司。

1. 引用标准

下列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

ISO/IEC 10646 Information Technology -- Universal Coded Character Set (UCS)

GB 32100-2015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB 11714-1997 全国组织机构代码编制规则

GB 11643-1999 公民身份号码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 12406-2008 表示货币和资金的代码（ISO 4217:2001，IDT）

GB/T 2659-2000 世界各国和地区名称代码

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

1. 数据结构
2. **数据结构单元**

规范内容的结构单元如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **结构单元** | **解释** |
| 主题域 | 用于划分监管关注领域大类。分公司治理、公司财务、保险资产管理公司自有资金投资业务、保险资产管理公司受托投资业务、保险资产管理公司产品管理业务、投资资产信息、关联交易信息7个主题域。 |
| 表 | 即关系型数据表格，承载具体业务数据，一个主题域有多个表。 |
| 数据项（列） | 表内有一个或多个数据项（列），即数据的基本单位。每个数据项的释义见“数据项说明”。 |
| 数据实例（行） | 每一个数据实例包含且仅包含一行所有数据项（列）定义的数据，是数据存储和报送的基本单位。数据实例遵循关系型数据库第二范式，即数据实例在同一表中不重复。 |

1. **数据项格式**

数据项格式是数据标准项在精度、长度、形态上的规范，包括所允许的最大和/或最小字符长度、数据的表示格式等。数据格式及详细描述如下表所示：

| **数据格式** | **描 述** |
| --- | --- |
| a | 字母字符 |
| n | 数字字符 |
| an | 字母数字字符 |
| anc | 字母数字汉字字符 |
| M、N | 自然数 |
| M!a | M位字母字符，定长 |
| M!n | M位数字字符，定长 |
| M!an | M位字母数字字符，定长 |
| M!anc | M位字母数字汉字字符，定长 |
| a..M | 最多为M位字母字符 |
| n..M | 最多为M位数字字符 |
| an..M | 最多为M位字母数字字符 |
| anc..M | 最多为M位字母数字汉字字符 |
| aM.. | 最少为M位字母字符 |
| nM.. | 最少为M位数字字符 |
| anM.. | 最少为M位字母数字字符 |
| ancM.. | 最少为M位字母数字汉字字符 |
| aM..N | 最少为M位最多为N位字母字符 |
| nM..N | 最少为M位最多为N位数字字符 |
| anM..N | 最少为M位最多为N位字母数字字符 |
| ancM..N | 最少为M位最多为N位字母数字汉字字符 |
| M(N) | M位数字字符，其中包括小数点和N个小数位（M>N+1） |
| YYYY-MM-DD | 日期格式，表示年月日。Y表示时间元素“年”所使用的数字，M表示时间元素“月”所使用的数字，D表示时间元素“日”所使用的数字。 |
| HH:MM:SS | 时间格式（24小时制），表示时分秒。H表示时间元素“小时”所使用的数字，M表示时间元素“分钟”所使用的数字，S表示时间元素“秒”所使用的数字。 |
| YYYY-MM-DDTHH:MM:SS | 日期时间格式，表示某年某月某日某时某分某秒。T为时间标识符，在日期和时间组合表达式中，用以标识该日的时间表示法的开始。 |

示例:

7!an 表示定长7位字母数字字符。

anc3..8 表示最小长度为３，最大长度为８的不定长字母数字汉字字符。

12n(2) 表示12位数字字符，其中包括小数点和2个小数位。

1. **数据结构目录**

数据结构目录是按照监管关注及业务维度对具体数据表的分类，分为公司治理、公司财务、保险资产管理公司自有资金投资业务、保险资产管理公司受托投资业务、保险资产管理公司产品管理业务、投资资产信息、关联交易信息七个主题域，及相关二级子域，具体如下：

| **主题域** | **子域** | **表名** | **表中文名** | **表编号** | **表说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司治理 | 公司治理 | JGJBXXB | 机构基本信息表 | A0101 | 本表报送机构的基本信息。 |
| GQXXB | 股权信息表 | A0102 | 本表报送机构所有股权组成信息，对于上市公司仅报送前10大股东信息。 |
| TZGLNLXXB | 投资管理能力信息表 | A0103 | 本表报送机构投资管理能力，多项能力需要分开报送。 |
| KGCGJGXXB | 控股参股机构信息表 | A0104 | 本表报送机构直接投资未上市股权的机构信息。 |
| YGXXB | 员工信息表 | A0105 | 本表报送所有与机构签订劳动合同的员工信息，包括在岗和离职员工，董事、监事、高管人员信息也应包含在内。首次报送时，对于报送期间内的离职员工信息也需要报送。 |
| YGWZXXB | 员工问责信息表 | A0106 | 本表报送本机构员工因违法、违反党纪等被本机构公开问责的情况，人员包括董事、监事、高管及其他员工，同一人受到多次问责的应分别填报。 |
| DJGLZXXB | 董监高履职信息表 | A0107 | 本表报送机构董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 |
| DJGCFXXB | 董监高处罚信息表 | A0108 | 本表报送保险资产管理公司内所有属于银保监会监管的董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 |
| 公司财务 | 公司财务 | NBKMDZB | 内部科目对照表 | B0101 | 本表报送机构总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 |
| ZZKJQKMB | 总账会计全科目表 | B0102 | 本表报送机构全科目报表数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 |
| KJPZXXB | 会计凭证信息表 | B0103 | 本表报送机构当期所有会计凭证。填报全科目凭证信息。 |
| YHZHXXB | 银行账户信息表 | B0104 | 本表报送机构所有银行账户信息，包含自有、受托及产品银行账户。 |
| CWXXTJB | 财务信息统计表 | B0105 | 本表报送机构财务信息统计指标。 |
| 保险资产管理公司自有资金投资业务 | 自有资金投资业务 | ZYZJTZZHXXB | 自有资金投资账户信息表 | C0101 | 本表报送保险资产管理公司自有资金在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 |
| ZYZJTZZHKMYEB | 自有资金投资账户科目余额表 | C0102 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资账户科目余额表信息。 |
| ZYZJTZZHKJPZMXB | 自有资金投资账户会计凭证明细表 | C0103 | 本表报送保险资产管理公司当期自有资金投资账户会计凭证明细。 |
| ZYZJTZZHZCFZTJB | 自有资金投资账户资产负债统计表 | C0104 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资账户资产负债统计信息。 |
| ZYZJTZJYLSB | 自有资金投资交易流水表 | C0105 | 本表报送保险资产管理公司当期自有资金投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 |
| ZYZJTZCCB | 自有资金投资持仓表 | C0106 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资持仓信息。 |
| 保险资产管理公司受托投资业务 | 受托投资业务 | STTZZHXXB | 受托投资账户信息表 | D0101 | 本表报送保险资产管理公司受托资金在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 |
| STTZZHKMYEB | 受托投资账户科目余额表 | D0102 | 本表报送保险资产管理公司受托投资账户科目余额表信息。 |
| STTZZHKJPZMXB | 受托投资账户会计凭证明细表 | D0103 | 本表报送保险资产管理公司当期受托投资账户总账会计凭证明细。 |
| STTZZHZCFZTJB | 受托投资账户资产负债统计表 | D0104 | 本表报送保险资产管理公司受托投资账户资产负债统计信息。 |
| STTZJYLSB | 受托投资交易流水表 | D0105 | 本表报送保险资产管理公司当期受托投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 |
| STTZCCB | 受托投资持仓表 | D0106 | 本表报送保险资产管理公司受托投资持仓信息。 |
| 保险资产管理公司产品管理业务 | 产品管理业务 | CPZHXXB | 产品账户信息表 | E0101 | 本表报送保险资产管理公司产品在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 |
| CPZHKMYEB | 产品账户科目余额表 | E0102 | 本表报送保险资产管理公司产品账户科目余额表数据。 |
| CPZHKJPZMXB | 产品账户会计凭证明细表 | E0103 | 本表报送保险资产管理公司当期产品账户会计凭证明细。 |
| CPZHZCFZTJB | 产品账户资产负债统计表 | E0104 | 本表报送保险资产管理公司产品账户资产负债统计信息。 |
| CPJYLSB | 产品交易流水表 | E0105 | 本表报送保险资产管理公司当期产品交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 |
| CPCCB | 产品持仓表 | E0106 | 本表报送保险资产管理公司产品管理持仓信息。 |
| 债权投资计划 | ZQTZJHCPXXB | 债权投资计划产品信息表 | E0201 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划基本信息。 |
| ZQTZJHCPCYRXXB | 债权投资计划产品持有人信息表 | E0202 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划持有人及变动情况信息。 |
| ZQTZJHXMXXB | 债权投资计划项目信息表 | E0203 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划所投资项目基础信息。多个项目逐条填报。 |
| ZQTZJHZXQKB | 债权投资计划资信情况表 | E0204 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划相关主体及项目资信信息。 |
| ZQTZJHZYFWJGXXB | 债权投资计划专业服务机构信息表 | E0205 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 |
| 股权投资计划 | GQTZJHCPXXB | 股权投资计划产品信息表 | E0301 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划基本信息。 |
| GQTZJHCPCYRXXB | 股权投资计划产品持有人信息表 | E0302 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划持有人及变动情况信息。 |
| GQTZJHTZZCXXB | 股权投资计划投资资产信息表 | E0303 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划投资资产信息。 |
| GQTZJHZYFWJGXXB | 股权投资计划专业服务机构信息表 | E0304 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 |
| 组合类保险资产管理产品 | ZHLCPJBXXB | 组合类产品基本信息表 | E0401 | 本表报送保险资产管理公司管理组合类产品基本信息。 |
| ZHLCPCYRMXB | 组合类产品持有人明细表 | E0402 | 本表报送保险资产管理公司管理组合类产品持有人及变动情况信息。 |
| 资产支持计划 | ZCZCJHCPJBXXB | 资产支持计划产品基本信息表 | E0501 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划产品基本信息。 |
| ZCZCJHCPFJXXB | 资产支持计划产品分级信息表 | E0502 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划分级产品信息。 |
| ZCZCJHCYRXXB | 资产支持计划持有人信息表 | E0503 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划持有人及变动情况信息。 |
| ZCZCJHJCZCXXB | 资产支持计划基础资产信息表 | E0504 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划投资基础资产信息。 |
| ZCZCJHZXQKB | 资产支持计划资信情况表 | E0505 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划相关主体及项目资信信息。 |
| ZCZCJHZYFWJGXXB | 资产支持计划专业服务机构信息表 | E0506 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划相关专业服务机构信息。 |
| 保险私募基金 | BXSMJJJBXXB | 保险私募基金基本信息表 | E0601 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金基本信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 |
| BXSMJJCYRXXB | 保险私募基金持有人信息表 | E0602 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金持有人及变动情况信息。 |
| BXSMJJTZZCXXB | 保险私募基金投资资产信息表 | E0603 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金投资资产信息。 |
| BXSMJJZYFWJGXXB | 保险私募基金专业服务机构信息表 | E0604 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 |
| 专项产品 | ZXCPJBXXB | 专项产品基本信息表 | E0701 | 本表报送保险资产管理公司管理专项产品基本信息。 |
| ZXCPCYRXXB | 专项产品持有人信息表 | E0702 | 本表报送保险资产管理公司管理专项产品持有人及变动情况信息。 |
| 养老金产品 | YLJCPJBXXB | 养老金产品基本信息表 | E0801 | 本表报送保险资产管理公司管理养老金产品基本信息。 |
| YLJCPCYRXXB | 养老金产品持有人信息表 | E0802 | 本表报送保险资产管理公司管理养老金产品持有人及变动情况信息。 |
| 投资资产信息 | 信托计划 | XTJHJBXXB | 信托计划基本信息表 | F0101 | 本表报送机构持有信托计划基本信息。 |
| XTJHRZRXXB | 信托计划融资人信息表 | F0102 | 本表报送机构持有信托计划融资人相关信息。 |
| 银行存款 | CKZSSXXB | 存款证实书信息表 | F0201 | 本表报送机构持有存款证实书基本信息、信用风险、交易规模以及质押相关信息。不包含活期存款。 |
| 其他资产 | LCCPXXB | 理财产品信息表 | F0301 | 本表报送机构持有的银行及银行理财子公司理财产品信息。 |
| ZQGSZXZGJHXXB | 证券公司专项资管计划信息表 | F0302 | 本表报送机构持有证券公司专项资管计划信息。 |
| XDZCZCZQXXB | 信贷资产支持证券信息表 | F0303 | 本表报送机构持有信贷资产支持证券信息。 |
| ZJGQTZXXB | 直接股权投资信息表 | F0304 | 本表报送机构持有直接股权投资相关信息。 |
| SMTZJJXXB | 私募投资基金信息表 | F0305 | 本表报送机构持有私募投资基金相关信息。 |
| ZJTZBDCXXB | 直接投资不动产信息表 | F0306 | 本表报送机构直接投资不动产相关信息。 |
| 关联交易信息 | 关联方档案 | FRHQTZZGLFXXB | 法人或其他组织关联方信息表 | G0101 | 本表报送法人或其他组织关联方基础信息。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 |
| ZRRGLFXXB | 自然人关联方信息表 | G0102 | 本表报送自然人关联方数据。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 |
| JRCPXXB | 金融产品信息表 | G0103 | 本表报送在关联方认定或关联交易中涉及的金融产品，以便向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产，包含但不限于以下情况：关联方发行的金融产品、金融产品基础资产涉及关联方、与关联方共同投资。 |
| GLGXTP | 关联关系图谱 | G0104 | 本表报送形成自然人关联方、法人及其他组织的关联关系，出于关联方穿透管理的需要，通过金融产品持股或施加重大影响形成的关联方，将相应金融产品作为关联方中间节点进行报送。 数据报送以填报机构为最前一层关联方逐步向后扩展；两个关联方之间同一关联关系填报时，仅填报一个方向即可；自然人股东的近亲属持有或控制填报机构股份，持有或控制的股份应与自然人股东持有或控制填报机构股份分别填报。 |
| 关联交易详情 | ZDGLJYMXB | 重大关联交易明细表 | G0201 | 本表报送报告期内填报机构与关联方之间发生的各类重大关联交易，其中累计达到重大关联交易的情形需填报累计过程所有交易信息，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 |
| YBGLJYTJB | 一般关联交易统计表 | G0202 | 本表报送报告期内填报机构与关联方之间发生的各类一般关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 |

1. 数据项描述

## 公司治理

### 机构基本信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JGJBXXB | 机构基本信息表 | A0101 | 本表报送机构的基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 填报机构的全球法人识别编码（LEI），法人识别编码是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO17442：2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构。 | 否 |  |
| 工商注册日期 | GSZCRQ | 001005 | 以工商注册的成立日期为准。 | 是 |  |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 填报保险资管公司开业批复文件的日期。 | 是 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001006 | 填报保险资管公司开业批复文件的文号。 | 是 |  |
| 经营范围 | JYFW | 001007 | 应与工商注册中的经营范围一致。 | 是 |  |
| 注册资本 | JCZB | 001008 | 应与工商注册中的注册资本一致。若注册资本存在外币的情况，公司应自行换算成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 注册地区 | ZCDQ | 001017 | 注册地行政区划的名称，参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 注册地址 | ZCDZ | 001009 | 按照工商注册信息中的注册地填报。 | 是 |  |
| 是否有分支机构 | SFYFZJG | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 法定代表人法定名称 | BZ\_FDDBRFDMC | 001011 | 填写法定代表人姓名，应与工商注册的姓名一致。 | 是 |  |
| 法定代表人证件类型 | BZ\_FDDBRZJLX | 001019 | 法定代表人证件类型。 | 是 |  |
| 法定代表人证件号码 | BZ\_FDDBRZJHM | 001018 | 法定代表人证件号码。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 法定代表人证件到期日 | BZ\_FDDBRZJDQR | 001005 | 法定代表人证件到期日。 | 否 |  |
| 投资管理规模 | TZGLGM | 001008 | 填写报告期内机构管理规模（包括机构自有资金投资规模、委受托资金规模和发行产品规模）合计金额。单位：元。 | 是 |  |
| 是否有实际控制人 | SFYSJKZR | 001010 | 实际控制人指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 实际控制人类型 | SJKZRLX | 001014 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人类型，枚举值为“自然人；境内金融机构；境内企业法人；境内有限合伙企业；境内事业单位、社会团体；境外金融机构；特定目的载体；其他”。 | 否 |  |
| 实际控制人法定名称 | BZ\_SJKZRFDMC | 001015 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人名称。 | 否 |  |
| 实际控制人证件类型 | BZ\_SJKZRZJLX | 001019 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报实际控制人证件类型。对自然人，优先选填控制人居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 实际控制人证件号码 | BZ\_SJKZRZJHM | 001018 | “是否有实际控制人”为“是”时必填。填报有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 实际控制人证件到期日 | BZ\_SJKZRZJDQR | 001005 | 实际控制人证件到期日。 | 否 |  |
| 许可证发放日期 | XKZFFRQ | 001005 | 保险许可证号的发放日期。 | 是 |  |
| 许可证注销日期 | XKZZXRQ | 001005 | 保险许可证号的注销日期，如未注销，填写默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 股权信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQXXB | 股权信息表 | A0102 | 本表报送机构所有股权组成信息，对于上市公司仅报送前10大股东信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 股东编号 | GDBH | 001023 | 公司内部自行定义的股东编号，应具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 股东法定名称 | BZ\_GDFDMC | 001015 | 对自然人股东，为股东姓名；对法人股东，为股东经有关部门批准正式使用的机构全称。 | 是 |  |
| 股东证件类型 | BZ\_GDZJLX | 001019 | 对自然人，优先选填股东居民身份证；对机构，优先选填统一社会信用代码。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 股东证件号码 | BZ\_GDZJHM | 001018 | 填写有效证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 股东证件到期日 | BZ\_GDZJDQR | 001005 | 股东证件到期日。 | 否 |  |
| 股东类型 | GDLX | 001020 | 按《保险公司股权管理办法》的股东分类填报。枚举值为“财务Ⅰ类股东；财务Ⅱ类股东；战略类股东；控制类股东”。 | 是 |  |
| 股东类别 | GDLB | 001021 | 按照股东自然人或机构属性。 枚举值为“自然人；境内金融机构；境内企业法人；境内有限合伙企业；境内事业单位、社会团体；境外金融机构；特定目的载体；其他”。 | 是 |  |
| 股东国别 | GDGB | 001022 | 参照业务代码表《国家地区》，填报代码。 | 是 |  |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 股东机构的全球法人机构识别编码，LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。 | 否 |  |
| 行业类型 | HYFL | 001024 | 股东为非自然人时，必填。按股东所从事的生产经营活动或其他社会经济活动的性质进行行业分类，参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 否 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001051 | 股东在数据日期当日的持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 出资日期 | CZRQ | 001005 | 该股东最近一次持股份额变化的日期。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 交易币认缴金额 | JYBRJJE | 001008 | 交易币认缴金额。 | 是 |  |
| 本位币认缴金额 | BWBRJJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币认缴金额。单位：元。 | 是 |  |
| 交易币出资金额 | JYBCZJE | 001008 | 交易币出资金额。 | 是 |  |
| 本位币出资金额 | BWBCZJE | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币出资金额。单位：元。 | 是 |  |
| 股东是否有效 | GDSFYX | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否有一致行动人 | SFYYZXDR | 001010 | 填报是否有一致行动人，枚举值为“是；否”。一致行动人是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。 | 是 |  |
| 一致行动人组别 | YZXDRZB | 001025 | 是否有一致行动人为“是”时为必填。 组别用数字填写。 例如公司有6个股东，分别是A、B、C、D、E、F，其中A、B、C三方为一致行动人，D、E两方为另一组一致行动人，则A、B、C的一致行动人组别填写1，D、E的一致行动人组别填写2。 | 否 |  |
| 股权质押数量 | GQZYSL | 001048 | 截至报送日期，股东质押的股份数量。单位：股。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权质押比例 | GQZYBL | 001051 | 截至报送日期，股东质押的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结数量 | GQDJSL | 001048 | 截至报送日期，股权冻结的股份数量。单位：股。若无冻结，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结比例 | GQDJBL | 001051 | 截至报送日期，股东股权冻结的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 投资管理能力信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| TZGLNLXXB | 投资管理能力信息表 | A0103 | 本表报送机构投资管理能力，多项能力需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 公司投资业务能力 | GSTZYWNL | 001026 | 填报公司投资业务能力。枚举值为“信用风险管理能力；股票投资管理能力；股权投资管理能力；不动产投资管理能力；衍生品运用管理能力；债权投资计划产品管理能力；股权投资计划产品管理能力；其他”。 | 是 | 是 |
| 报告日期 | BGRQ | 001005 | 填报保险资产管理公司上一次发生变更导致投资管理能力不符合能力标准后向监管报告的日期。 | 是 |  |
| 披露日期 | PLRQ | 001005 | 填报保险资产管理公司上一次公开披露投资管理能力建设及自评估情况或出现重大变更导致投资管理能力不符合能力标准的日期。 | 是 |  |
| 行政责任人员工代码 | XZZRRYGDM | 001027 | 行政责任人员工代码，根据《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码填写，具有唯一性。如有多个需列填，用“;”隔开。 | 是 |  |
| 行政责任人法定名称 | BZ\_XZZRRFDMC | 001011 | 行政责任人员工身份证或护照上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 行政责任人证件类型 | BZ\_XZZRRZJLX | 001019 | 行政责任人证件类型。 | 是 |  |
| 行政责任人证件号码 | BZ\_XZZRRZJHM | 001018 | 行政责任人证件号码。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 行政责任人证件到期日 | BZ\_XZZRRZJDQR | 001005 | 行政责任人证件到期日。 | 否 |  |
| 专业责任人员工代码 | ZYZRRYGDM | 001027 | 专业责任人员工代码，根据《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码填写，具有唯一性。如有多个需列填，用“;”隔开。 | 是 |  |
| 专业责任人法定名称 | BZ\_ZYZRRFDMC | 001011 | 专业责任人员工身份证或护照上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 专业责任人证件类型 | BZ\_ZYZRRZJLX | 001019 | 专业责任人证件类型。 | 是 |  |
| 专业责任人证件号码 | BZ\_ZYZRRZJHM | 001018 | 专业责任人证件号码。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 专业责任人证件到期日 | BZ\_ZYZRRZJDQR | 001005 | 专业责任人证件到期日。 | 否 |  |
| 是否开展业务 | SFKZYW | 001010 | 填报是否已运用本项能力开展相关业务。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 控股参股机构信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| KGCGJGXXB | 控股参股机构信息表 | A0104 | 本表报送机构直接投资未上市股权的机构信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 控股参股公司法定名称 | BZ\_KGCGGSFDMC | 001002 | 名称应与营业执照上所使用的名称完全一致。 | 是 |  |
| 控股参股公司证件类型 | BZ\_KGCGGSZJLX | 001019 | 控股参股公司证件类型。 | 是 |  |
| 控股参股公司证件号码 | BZ\_KGCGGSZJHM | 001018 | 控股参股公司证件号码。 | 是 |  |
| 控股参股公司证件到期日 | BZ\_KGCGGSZJDQR | 001005 | 控股参股公司证件到期日。 | 否 |  |
| 控股参股公司国别 | KGCGGSGB | 001022 | 参照业务代码表《国家地区》，填报代码。 | 是 |  |
| 控股参股公司代码 | KGCGGSDM | 001003 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 | 是 |
| LEI编码 | LEIBM | 001004 | 控股参股公司的全球法人机构识别编码，LEI是按照国际标准化组织ISO 17442标准为全球法人分配的唯一识别编码，LEI编码是由20位数字和字母组成的唯一编码。我国LEI编码包括前缀码部分、预留位部分、机构特定部分和校验位四部分。 | 否 |  |
| 经营范围 | JYFW | 001007 | 应与工商注册中的经营范围一致。 | 是 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 应与工商注册中的成立日期一致。 | 是 |  |
| 行业类型 | HYFL | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 注册资本 | ZCZB | 001008 | 应与工商注册中的注册资本一致。若注册资本存在外币的情况，公司应自行换算成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 出资日期 | CZRQ | 001005 | 公司最近一次持股份额变化的日期。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 交易币认缴资本 | JYBRJZB | 001008 | 交易币认缴资本。 | 是 |  |
| 本位币认缴资本 | BWBRJZB | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币认缴资本。单位：元。 | 是 |  |
| 交易币实缴资本 | JYBSJZB | 001008 | 交易币实缴资本。 | 是 |  |
| 本位币实缴资本 | BWBSJZB | 001008 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币实缴资本。单位：元。 | 是 |  |
| 持股类型 | CGLX | 001028 | 填报持股类型。枚举值为“绝对控股；相对控制；一般控制；无控制关系”。持股类型分别为：绝对控股，指持有股权50%及以上，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生控制性影响；相对控制，指持有股权30%及以上，但不足50%，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生重大影响；一般控制，指持有股权5%及以上，但不足30%；无控制关系，指持有股权不足5%。 | 是 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001051 | 公司在数据日期当日的持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 股权质押比例 | GQZYBL | 001051 | 截至报送日期，机构质押的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 股权冻结比例 | GQDJBL | 001051 | 截至报送日期，机构股权冻结的股份数量占持股数量的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。若无抵押，则填0。 | 是 |  |
| 管理模式 | GLMS | 001029 | 填报机构持有参控股机构股权的管理模式。枚举值为“子公司；联营企业；合营企业”。 | 是 |  |
| 是否并表 | SFBB | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否派驻董监高 | SFPZDJG | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 派驻董监高人数 | PZDJGRS | 001013 | 填写派驻董监高人数，单位：人。 | 是 |  |
| 董事会表决权比例 | DSHBJQBL | 001051 | 填写派驻董事人数占董事会表决权比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 员工信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YGXXB | 员工信息表 | A0105 | 本表报送所有与机构签订劳动合同的员工信息，包括在岗和离职员工，董事、监事、高管人员信息也应包含在内。首次报送时，对于报送期间内的离职员工信息也需要报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001037 | 公司内部自行定义的员工工号或内部编码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 员工编制 | YGBZ | 001030 | 填报员工编制。枚举值为“正式员工；非正式员工”。 | 是 |  |
| 员工状态 | YGZT | 001031 | 填报员工状态。枚举值为“待岗；在职；离职；停职；退休；长期休假；其他”。 | 是 |  |
| 员工法定名称 | BZ\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | BZ\_YGZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 员工证件号码 | BZ\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件到期日 | BZ\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 性别 | XB | 001032 | 填报性别。枚举值为“未知的性别；男性；女性；未说明的性别”。 | 是 |  |
| 国籍 | GJ | 001022 | 参照业务代码表《国家地区》，填报代码。 | 是 |  |
| 民族 | MZ | 001033 | 参照业务代码表《民族代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 出生日期 | CSRQ | 001005 | 员工出生日期。隐私，暂不取。公司需在本地保留原文数据，并报送99991231。 | 是 |  |
| 政治面貌 | ZZMM | 001034 | 填报政治面貌。枚举值为“中共党员；中共预备党员；共青团员；民革会员；民盟盟员；民建会员；农工党党员；九三学社社员；台盟盟员；无党派民主人士；群众”。 | 是 |  |
| 参加政党日期 | CJZDRQ | 001049 | 参加政党的年月，默认值999912。 | 否 |  |
| 联系电话 | LXDH | 001035 | 员工联系电话，区号-座机电话/手机。隐私，暂不取。公司需在本地保留原文数据，并报送“隐私”。 | 是 |  |
| 学历 | XL | 001036 | 员工学历，参照《业务代码表》中的“学历代码”，填报代码。 | 是 |  |
| 职业资格证书 | ZYZGZS | 001039 | 填报职业资格证书，可多选。枚举值为“法律职业资格；精算师/准精算师资格；银行从业资格；基金从业资格；证券从业资格；期货从业资格；特许金融分析师（CFA）；金融风险管理师(FRM)；注册会计师；税务师；会计专业技术资格；经济专业技术资格；审计专业技术资格；本币交易员；其他”。 | 否 |  |
| 董监高标志 | DJGBZ | 001040 | 表示是否属于银保监会监管的董事、监事、高管范围（可多选）。枚举值为“员工；董事；监事；高管”。 | 是 |  |
| 时任职务 | SRZW | 001038 | 填报机构员工时任职务，填报中文描述，包括党内职务。若为董事，需区分执行董事、非执行董事和独立董事；若为监事，需区分股东监事或职工代表监事；若为高管，则参考银保监会监管的高管范围人员定义；其他人员按公司内部规定名称填写。 | 是 |  |
| 所属部门 | SSBM | 001015 | 如为董监高以外的人员时必填。按照公司内部组织架构中的部门名称填报。 | 否 |  |
| 岗位名称 | GWMC | 001015 | 如为董监高以外的人员时必填。 按公司内部规定名称填写。 | 否 |  |
| 入司日期 | RSRQ | 001005 | “董监高标志”为“员工”时，填报最近一次签订劳动合同的日期，其他人员则填报任职开始日期。 | 是 |  |
| 离司日期 | LSRQ | 001005 | “董监高标志”为“员工”时，填报离司日期，其他人员则填报任职结束日期，若未离司或仍在任职期则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 员工问责信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YGWZXXB | 员工问责信息表 | A0106 | 本表报送本机构员工因违法、违反党纪等被本机构公开问责的情况，人员包括董事、监事、高管及其他员工，同一人受到多次问责的应分别填报。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 问责文号 | WZWH | 001023 | 填报机构对员工作出问责的文号或案号。 | 是 | 是 |
| 被问责人员工代码 | BWZRYGDM | 001037 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 被问责员工法定名称 | BZ\_BWZYGFDMC | 001011 | 被问责员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 被问责员工证件类型 | BZ\_BWZYGZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 被问责员工证件号码 | BZ\_BWZYGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 被问责员工证件到期日 | BZ\_BWZYGZJDQR | 001005 | 被问责员工证件到期日。 | 否 |  |
| 监管处罚标志 | JGCFBZ | 001010 | 填报机构被问责员工是否是根据监管部门处罚要求进行的问责。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 问责原因 | WZYY | 001041 | 填报机构被问责员工的主要违法违纪事实和原由。 | 是 |  |
| 问责依据 | WZYJ | 001042 | 填报对机构员工作出问责的依据。 | 是 |  |
| 问责内容 | WZNR | 001043 | 填报对机构员工问责的具体内容，处罚方式。 | 是 |  |
| 问责日期 | WZRQ | 001005 | 填报对机构员工作出问责的日期。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 董监高履职信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| DJGLZXXB | 董监高履职信息表 | A0107 | 本表报送机构董事、监事、高管范围人员的履职情况信息，如董事、监事、高管兼任多个职务，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001037 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 员工法定名称 | BZ\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | BZ\_YGZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 员工证件号码 | BZ\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 员工证件到期日 | BZ\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 董监高标志 | DJGBZ | 001040 | 表示是否属于银保监会监管的董事、监事、高管范围（可多选）。枚举值为“董事；监事；高管”。 | 是 |  |
| 批复日期 | PFRQ | 001005 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复日期。 | 是 |  |
| 批复文号 | PFWH | 001023 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复文号。 | 是 | 是 |
| 批复内容 | PFNR | 002011 | 获得董事、监事、高管任职资格的批复内容。 | 是 |  |
| 所辖部门 | SXBM | 001015 | “董监高标志”含“高管”时必填，填报所管辖部门，填写公司内部组织架构中的部门名称，如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管任职开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报董事、监事、高管离任日期，若现任职则填默认值99991231。 | 是 |  |
| 提名机构名称 | TMJGMC | 001002 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报提名机构名称。 | 否 |  |
| 外部公司任职 | WBGSRZ | 001044 | 填报董事、监事、高管在外部公司任职情况。 | 否 |  |
| 履职评价结果 | LZPJJG | 001045 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报董事、监事、高管的最近年度履职评价结果，枚举值为“称职；基本称职；不称职”。 | 否 |  |
| 评价结果报告日期 | PJJGBGRQ | 001005 | “董监高标志”为“董事”或“监事”时必填，填报最近年度公司向监管机构报告董事监事履职情况及评价结果的日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 董监高处罚信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| DJGCFXXB | 董监高处罚信息表 | A0108 | 本表报送保险资产管理公司内所有属于银保监会监管的董事、监事、高管范围的处罚信息，如董事、监事、高管兼任多个职务或受到多个处罚，需要分开报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 员工代码 | YGDM | 001037 | 指《员工信息表》中公司内部自行定义的员工代码，具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 员工法定名称 | BZ\_YGFDMC | 001011 | 员工有效身份证件上的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 员工证件类型 | BZ\_YGZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 员工证件号码 | BZ\_YGZJHM | 001018 | 身份证号、护照号等有效证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 员工证件到期日 | BZ\_YGZJDQR | 001005 | 员工证件到期日。 | 否 |  |
| 处罚机关 | CFJG | 001015 | 发布该人员处罚决定的，依法有权或受托实施行政处罚的监管机构主体的规范全称；包括但不限于受到人民银行、银保监会、银保监局、政府执法部门等机关的行政处罚。 | 是 |  |
| 处罚文号 | CFWH | 001023 | 填写行政处罚机关的处罚文号。 | 是 | 是 |
| 开始日期 | KSRQ | 001005 | 填报处罚开始日期。 | 是 |  |
| 结束日期 | JSRQ | 001005 | 填报处罚结束日期，存在罚款等处罚无持续时间的情况，开始和结束日期填报同一天。 | 是 |  |
| 处罚种类 | CFZL | 001046 | 董事、监事、高管处罚种类。枚举值为“罚款；警告；撤销任职资格；司法处理；禁止进入保险业；其他”。 | 是 |  |
| 处罚原因 | CFYY | 001047 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 | 是 |  |
| 处罚金额 | CFJE | 001008 | 处罚金额，以人民币填报，单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 公司财务

### 内部科目对照表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| NBKMDZB | 内部科目对照表 | B0101 | 本表报送机构总账会计全科目每一级科目由下级科目或明细账生成的关系，需要报送全量一级到最末级的会计科目。上级科目编号必须在该表中存在且具有唯一性。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。枚举值为“金融工具确认和计量（2006）；金融工具确认和计量（2017）”。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的会计科目名称。 | 是 |  |
| 会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。 “1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 上级科目编号 | SJKMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 |  |
| 上级科目名称 | SJKMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 总账会计全科目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZZKJQKMB | 总账会计全科目表 | B0102 | 本表报送机构全科目报表数据，币种包括人民币汇总、外币分币种汇总。此表与内部科目对照表关系一致。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。 “1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 会计凭证信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| KJPZXXB | 会计凭证信息表 | B0103 | 本表报送机构当期所有会计凭证。填报全科目凭证信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 记账日期 | JZRQ | 001005 | 会计记账日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 凭证编号 | PZBH | 002013 | 凭证编号。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 摘要 | ZY | 002011 | 凭证摘要。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易币借方 | JYBJF | 002023 | 交易币借方发生金额。 | 是 |  |
| 交易币贷方 | JYBDF | 002023 | 交易币贷方发生金额。 | 是 |  |
| 本位币借方 | BWBJF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币借方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币贷方 | BWBDF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币贷方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 银行账户信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YHZHXXB | 银行账户信息表 | B0104 | 本表报送机构所有银行账户信息，包含自有、受托及产品银行账户。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 银行法定名称 | GL\_YHFDMC | 001002 | 开户行名称。 | 是 |  |
| 银行证件类型 | GL\_YHZJLX | 001019 | 银行证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 银行证件号码 | GL\_YHZJHM | 001018 | 境内银行填写统一社会信用代码。境外银行填写企业注册码、税务号等有效代码。 | 是 |  |
| 银行证件到期日 | GL\_YHZJDQR | 001005 | 银行证件到期日。 | 否 |  |
| 银行LEI编码 | YHLEIBM | 001004 | 境外银行填写。 | 否 |  |
| 银行境内外标识 | YHJNWBS | 002017 | 是否为境外银行。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 银行账号。 | 是 | 是 |
| 银行账户名称 | YHZHMC | 002019 | 银行账户名称。 | 是 |  |
| 银行账户类型 | YHZHLX | 002008 | 枚举值为“基本户；一般户；临时户；专用户；定期账户；经常项目外汇账户；资本项目外汇账户；其他”。 | 是 |  |
| 银行账户状态 | YHZHZT | 002009 | 机构银行账户的目前状态。枚举值为“正常；冻结；注销；其他”。其他应填写备注。 | 是 |  |
| 货币代码 | HBDM | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 开户日期 | KHRQ | 001005 | 机构银行开户日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 销户日期 | XHRQ | 001005 | 机构银行销户日期。如未销户，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户境内外标识 | ZHJNWBS | 002017 | 是否为境外账户。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 资金标识 | ZJBS | 002010 | 枚举值为“自有资金；受托资金；产品财产”。 | 是 |  |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 投资账户名称。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 投资账户代码。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 002011 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 财务信息统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CWXXTJB | 财务信息统计表 | B0105 | 本表报送机构财务信息统计指标。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 资产合计 | ZCHJ | 001008 | 资产合计，单位：元。 | 是 |  |
| 负债合计 | FZHJ | 001008 | 负债合计，单位：元。 | 是 |  |
| 所有者权益合计 | SYZQYHJ | 001008 | 所有者权益合计，单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业收入 | DQYYSR | 002023 | 当月发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业支出 | DQYYZC | 002023 | 当月发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 当期营业利润 | DQYYLR | 002023 | 当月发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 当期利润总额 | DQLRZE | 002023 | 当月发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 当期净利润 | DQJLR | 002023 | 当月发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 当期净资产收益率 | DQJZCSYL | 001012 | 填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 年营业收入 | NYYSR | 002023 | 当年累计发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 年营业支出 | NYYZC | 002023 | 当年累计发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 年营业利润 | NYYLR | 002023 | 当年累计发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 年利润总额 | NLRZE | 002023 | 当年累计发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 年净利润 | NJLR | 002023 | 当年累计发生额，单位：元。 | 是 |  |
| 年净资产收益率 | NJZCSYL | 001012 | 填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 保险资产管理公司自有资金投资业务

### 自有资金投资账户信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZZHXXB | 自有资金投资账户信息表 | C0101 | 本表报送保险资产管理公司自有资金在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户起始运作日 | ZHQSYZR | 001005 | 账户初始运作日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 机构投资账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 机构投资账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 账户类型 | ZHLX | 003001 | 参照业务代码表《账户类型代码》，填报账户类型名称。 | 是 |  |
| 账户币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 自有资金投资账户科目余额表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZZHKMYEB | 自有资金投资账户科目余额表 | C0102 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资账户科目余额表信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。 “1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 自有资金投资账户会计凭证明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZZHKJPZMXB | 自有资金投资账户会计凭证明细表 | C0103 | 本表报送保险资产管理公司当期自有资金投资账户会计凭证明细。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 记账日期 | JZRQ | 001005 | 会计记账日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 凭证编号 | PZBH | 002013 | 会计凭证编号。 | 是 | 是 |
| 摘要 | ZY | 002011 | 记账凭证摘要。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易币借方 | JYBJF | 002023 | 交易币借方发生金额。 | 是 |  |
| 交易币贷方 | JYBDF | 002023 | 交易币贷方发生金额。 | 是 |  |
| 本位币借方 | BWBJF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币借方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币贷方 | BWBDF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币贷方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 自有资金投资账户资产负债统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZZHZCFZTJB | 自有资金投资账户资产负债统计表 | C0104 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资账户资产负债统计信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 统计日期 | TJRQ | 001005 | 统计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 统计科目编号 | TJKMBH | 003003 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》，填报代码。 | 是 | 是 |
| 统计科目名称 | TJKMMC | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 期末余额 | QMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 自有资金投资交易流水表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZJYLSB | 自有资金投资交易流水表 | C0105 | 本表报送保险资产管理公司当期自有资金投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 公司自行定义的交易编号，在同一账户下应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 |  |
| 交易对手法定名称 | GL\_JYDSFDMC | 001015 | 交易对手名称，包括中央对手方。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 交易对手证件类型 | GL\_JYDSZJLX | 001019 | 交易对手证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 交易对手证件号码 | GL\_JYDSZJHM | 001018 | 交易对手证件号码。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 交易对手证件到期日 | GL\_JYDSZJDQR | 001005 | 交易对手证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手LEI编码 | JYDSLEIBM | 001004 | 填写交易对手全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易市场类型 | JYSCLX | 003009 | 参照业务代码表《交易市场类型代码》填报名称。 | 是 |  |
| 交易日期 | JYRQ | 001005 | 交易行为发生日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 交易摘要 | JYZY | 002011 | 交易情况描述。 | 是 |  |
| 资金流向 | ZJLX | 003005 | 枚举值为“流入；流出”。 | 是 |  |
| 交易币成交金额 | CJBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。 | 是 |  |
| 交易币结算金额 | CJBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。 | 是 |  |
| 本位币成交金额 | BWBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币结算金额 | BWBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。单位：元。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 本笔交易对应的银行账号。需与公司财务-银行账户信息表中的银行账户号码匹配。  如是通过第三方支付交易，填报本笔交易所对应的第三方支付账号关联银行账号，并在备注项内填报第三方支付信息。 | 是 |  |
| 交易对手银行法定名称 | GL\_JYDSYHFDMC | 001002 | 交易对手银行开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构法定名称。 | 是 |  |
| 交易对手银行证件类型 | GL\_JYDSYHZJLX | 001019 | 交易对手银行证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件类型。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件号码 | GL\_JYDSYHZJHM | 001018 | 交易对手银行证件号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件号码。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件到期日 | GL\_JYDSYHZJDQR | 001005 | 交易对手银行证件到期日。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手银行账户号码 | JYDSYHZHHM | 002018 | 交易对手银行账户号码。如是场内交易，填报本机构关联交易所的账户号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报交易对手在第三方支付机构的账户号码。 | 是 |  |
| 备注 | BZ2 | 003007 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 自有资金投资持仓表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZYZJTZCCB | 自有资金投资持仓表 | C0106 | 本表报送保险资产管理公司自有资金投资持仓信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产到期日 | ZCDQR | 001005 | 资产到期日期，如无明确到期日，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 占账户净资产比重 | ZZHJZCBZ | 001051 | 资产占账户净资产的比例。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 估值方法 | GZFF | 003011 | 枚举值为“市场法、收益法、成本法、不适用”。 | 是 |  |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。枚举值为“金融工具确认和计量（2006）、金融工具确认和计量（2017）”。 | 是 |  |
| 会计分类 | KJFL | 003006 | 枚举值为“长期股权投资；金融工具确认和计量（2006）：交易性金融资产、可供出售金融资产、贷款及应收款、持有至到期投资；金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产（债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益投资）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）；其他”。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始购置成本、历史（净价）成本或摊余（净价）成本。单位：元。 适用金融工具确认和计量（2017）的金融资产初始成本按公允价值计量。单位：元。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位：元。 | 是 |  |
| 减值准备 | JZZB | 002022 | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 账面价值 | ZMJZ | 001008 | 指扣除减值准备后的账面余额，等于该资产账面余额与减值准备之差。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值 | GYJZ | 001008 | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动 | GYJZBD | 001008 | 按持有该资产对应的“公允价值变动”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动损益 | GYJZBDSY | 001008 | 指划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产因公允价值变动而形成的计入当期损益的损失或利得。按持有该资产对应的“公允价值变动损益”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 已实现收益 | YSXSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）包括会计损益的各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等项目的合计，不包括减值准备。单位：元。 | 是 |  |
| 可供出售类资产公允价值变动 | KGCSLZCGYJZBD | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）可供出售类金融资产公允价值变动的当期变化。单位：元。 | 是 |  |
| 其他收益 | QTSY | 001008 | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益余额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资的“营业外收入”等。单位：元。 | 是 |  |
| 资产减值损失 | ZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）：资产减值损失是指企业在资产负债表日，经过对资产的测试，判断资产的可收回金额低于其账面价值而计提资产减值准备所确认的相应损失。按持有该资产对应的“资产减值损失”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 信用减值损失 | XYJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：金融工具信用损失准备所确认的信用损失。单位：元。 | 是 |  |
| 其他资产减值损失 | QTZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：反映除“信用减值损失”外，企业按照相关企业会计准则的规定计提其他资产的减值准备所确认的减值损失。单位：元。 | 是 |  |
| 利息收入 | LXSR | 003012 | 金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益 | TZSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：对外投资所取得的收益或发生的损失。单位：元。 | 是 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情况。单位：元。 | 是 |  |
| 五级分类 | WJFL | 003010 | 枚举值为“正常；关注；次级；可疑；损失；不适用”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 保险资产管理公司受托投资业务

### 受托投资账户信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZZHXXB | 受托投资账户信息表 | D0101 | 本表报送保险资产管理公司受托资金在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 委托人法定名称 | GL\_WTRFDMC | 001015 | 投资账户所属客户全称，仅针对签订委受托合同，且具有单一委托人的账户填写。 | 是 |  |
| 委托人证件类型 | GL\_WTRZJLX | 001019 | 交易对手证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 委托人证件号码 | GL\_WTRZJHM | 001018 | 委托人统一社会信用代码。 | 是 |  |
| 委托人证件到期日 | GL\_WTRZJDQR | 001005 | 交易对手证件到期日。 | 否 |  |
| 委托人类型 | WTRLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 账户起始运作日 | ZHQSYZR | 001005 | 账户初始运作日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002020 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002021 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 账户类型 | ZHLX | 003001 | 参照业务代码表《账户类型代码》，填报账户类型名称。 | 是 |  |
| 账户币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 受托投资账户科目余额表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZZHKMYEB | 受托投资账户科目余额表 | D0102 | 本表报送保险资产管理公司受托投资账户科目余额表信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。 “1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 受托投资账户会计凭证明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZZHKJPZMXB | 受托投资账户会计凭证明细表 | D0103 | 本表报送保险资产管理公司当期受托投资账户总账会计凭证明细。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 记账日期 | JZRQ | 001005 | 会计记账日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 凭证编号 | PZBH | 002013 | 会计凭证编号。 | 是 | 是 |
| 摘要 | ZY | 002011 | 记账凭证摘要。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易币借方 | JYBJF | 002023 | 交易币借方发生金额。 | 是 |  |
| 交易币贷方 | JYBDF | 002023 | 交易币贷方发生金额。 | 是 |  |
| 本位币借方 | BWBJF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币借方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币贷方 | BWBDF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币贷方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 受托投资账户资产负债统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZZHZCFZTJB | 受托投资账户资产负债统计表 | D0104 | 本表报送保险资产管理公司受托投资账户资产负债统计信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 统计日期 | TJRQ | 001005 | 统计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 统计科目编号 | TJKMBH | 003003 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 统计科目名称 | TJKMMC | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 期末余额 | QMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 受托投资交易流水表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZJYLSB | 受托投资交易流水表 | D0105 | 本表报送保险资产管理公司当期受托投资交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 公司自行定义的交易编号，在同一账户下应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 |  |
| 交易对手法定名称 | GL\_JYDSFDMC | 001015 | 交易对手名称，包括中央对手方。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 交易对手证件类型 | GL\_JYDSZJLX | 001019 | 交易对手证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 交易对手证件号码 | GL\_JYDSZJHM | 001018 | 交易对手证件号码。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 交易对手证件到期日 | GL\_JYDSZJDQR | 001005 | 交易对手证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手LEI编码 | JYDSLEIBM | 001004 | 填写交易对手全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易市场类型 | JYSCLX | 003009 | 参照业务代码表《交易市场类型代码》填报名称。 | 是 |  |
| 交易日期 | JYRQ | 001005 | 交易行为发生日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 交易摘要 | JYZY | 002011 | 交易情况描述。 | 是 |  |
| 资金流向 | ZJLX | 003005 | 枚举值为“流入；流出”。 | 是 |  |
| 交易币成交金额 | CJBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。 | 是 |  |
| 交易币结算金额 | CJBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。 | 是 |  |
| 本位币成交金额 | BWBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币结算金额 | BWBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。单位：元。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 本笔交易对应的银行账号。需与公司财务-银行账户信息表中的银行账户号码匹配。  如是通过第三方支付交易，填报本笔交易所对应的第三方支付账号关联银行账号，并在备注项内填报第三方支付信息。并在备注项内填报第三方支付信息。 | 是 |  |
| 交易对手银行法定名称 | GL\_JYDSYHFDMC | 001002 | 交易对手银行开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构法定名称。 | 是 |  |
| 交易对手银行证件类型 | GL\_JYDSYHZJLX | 001019 | 交易对手银行证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件类型。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件号码 | GL\_JYDSYHZJHM | 001018 | 交易对手银行证件号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件号码。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件到期日 | GL\_JYDSYHZJDQR | 001005 | 交易对手银行证件到期日。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手银行账户号码 | JYDSYHZHHM | 002018 | 交易对手银行账户号码。如是场内交易，填报本机构关联交易所的账户号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报交易对手在第三方支付机构的账户号码。 | 是 |  |
| 备注 | BZ2 | 003007 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 受托投资持仓表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| STTZCCB | 受托投资持仓表 | D0106 | 本表报送保险资产管理公司受托投资持仓信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产到期日 | ZCDQR | 001005 | 资产到期日期，如无明确到期日，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 占账户净资产比重 | ZZHJZCBZ | 001051 | 资产占账户净资产的比例。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 估值方法 | GZFF | 003011 | 枚举值为“市场法、收益法、成本法、不适用”。 | 是 |  |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。枚举值为“金融工具确认和计量（2006）、金融工具确认和计量（2017）”。 | 是 |  |
| 会计分类 | KJFL | 003006 | 枚举值为“长期股权投资；金融工具确认和计量（2006）：交易性金融资产、可供出售金融资产、贷款及应收款、持有至到期投资；金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产（债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益投资）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）；其他”。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始购置成本、历史（净价）成本或摊余（净价）成本。单位：元。 适用金融工具确认和计量（2017）的金融资产初始成本按公允价值计量。单位：元。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位：元。 | 是 |  |
| 减值准备 | JZZB | 001008 | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 账面价值 | ZMJZ | 001008 | 指扣除减值准备后的账面余额，等于该资产账面余额与减值准备之差。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值 | GYJZ | 001008 | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动 | GYJZBD | 001008 | 按持有该资产对应的“公允价值变动”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动损益 | GYJZBDSY | 001008 | 指划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产因公允价值变动而形成的计入当期损益的损失或利得。按持有该资产对应的“公允价值变动损益”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 已实现收益 | YSXSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）包括会计损益的各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等项目的合计，不包括减值准备。单位：元。 | 是 |  |
| 可供出售类资产公允价值变动 | KGCSLZCGYJZBD | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）可供出售类金融资产公允价值变动的当期变化。单位：元。 | 是 |  |
| 其他收益 | QTSY | 001008 | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益余额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资的“营业外收入”等。单位：元。 | 是 |  |
| 资产减值损失 | ZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）：资产减值损失是指企业在资产负债表日，经过对资产的测试，判断资产的可收回金额低于其账面价值而计提资产减值准备所确认的相应损失。按持有该资产对应的“资产减值损失”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 信用减值损失 | XYJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：金融工具信用损失准备所确认的信用损失。单位：元。 | 是 |  |
| 其他资产减值损失 | QTZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：反映除“信用减值损失”外，企业按照相关企业会计准则的规定计提其他资产的减值准备所确认的减值损失。单位：元。 | 是 |  |
| 利息收入 | LXSR | 003012 | 金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益 | TZSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：对外投资所取得的收益或发生的损失。单位：元。 | 是 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情况。单位：元。 | 是 |  |
| 五级分类 | WJFL | 003010 | 枚举值为“正常；关注；次级；可疑；损失；不适用”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 保险资产管理公司产品管理业务

### 产品管理业务

* 1. **产品账户信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPZHXXB | 产品账户信息表 | E0101 | 本表报送保险资产管理公司产品在交易市场开立的投资账户信息，包括账户性质、账户基本信息、账户运作信息等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 |  |
| 账户起始运作日 | ZHQSYZR | 001005 | 账户初始运作日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002020 | 产品账户名称，应与机构内部使用账户名称一致。如机构内部无相应名称，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002021 | 产品账户代码，应与机构内部使用账户代码一致。如机构内部无相应代码，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 账户类型 | ZHLX | 003001 | 参照业务代码表《账户类型代码》，填报账户类型名称。 | 是 |  |
| 账户币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **产品账户科目余额表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPZHKMYEB | 产品账户科目余额表 | E0102 | 本表报送保险资产管理公司产品账户科目余额表数据。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 报送周期 | BSZQ | 002016 | 参照《业务代码表》中的“报送周期类型代码”，填报代码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 总账会计科目级次 | KMJC | 002005 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次。未设置科目层级默认一级科目。 “1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 是 |  |
| 会计科目类型 | KMLX | 002004 | 总账会计科目分类。“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 是 |  |
| 期初借方余额 | QCJFYE | 002022 | 本年期初借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期初贷方余额 | QCDFYE | 002022 | 本年期初贷方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期借方发生额 | BQJFFSE | 002023 | 本年借方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 本期贷方发生额 | BQDFFSE | 002023 | 本年贷方发生额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末借方余额 | QMJFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 期末贷方余额 | QMDFYE | 002022 | 截止本期末借方余额。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **产品账户会计凭证明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPZHKJPZMXB | 产品账户会计凭证明细表 | E0103 | 本表报送保险资产管理公司当期产品账户会计凭证明细。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计科目体系名称 | KJKMTXMC | 002015 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 会计科目体系代码 | KJKMTXDM | 002014 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 记账日期 | JZRQ | 001005 | 会计记账日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 凭证编号 | PZBH | 002013 | 会计凭证编号。 | 是 | 是 |
| 摘要 | ZY | 002011 | 记账凭证摘要。 | 是 |  |
| 总账会计科目编号 | KMBH | 002006 | 机构实际使用的总账会计科目编码。 | 是 | 是 |
| 总账会计科目名称 | KMMC | 002007 | 机构实际使用的总账会计科目编码对应的名称。 | 是 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易币借方 | JYBJF | 002023 | 交易币借方发生金额。 | 是 |  |
| 交易币贷方 | JYBDF | 002023 | 交易币贷方发生金额。 | 是 |  |
| 本位币借方 | BWBJF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币借方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币贷方 | BWBDF | 002023 | 交易币按照既定规则的汇率折成的本位币贷方发生金额。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **产品账户资产负债统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPZHZCFZTJB | 产品账户资产负债统计表 | E0104 | 本表报送保险资产管理公司产品账户资产负债统计信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 统计日期 | TJRQ | 001005 | 统计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 统计科目编号 | TJKMBH | 003003 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 统计科目名称 | TJKMMC | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 期末余额 | QMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **产品交易流水表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPJYLSB | 产品交易流水表 | E0105 | 本表报送保险资产管理公司当期产品交易流水，包括投资资产类型、投资资产名称、交易对手、交易金额等信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 公司自行定义的交易编号，在同一账户下应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 |  |
| 交易对手法定名称 | GL\_JYDSFDMC | 001015 | 交易对手名称，包括中央对手方。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 交易对手证件类型 | GL\_JYDSZJLX | 001019 | 交易对手证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 交易对手证件号码 | GL\_JYDSZJHM | 001018 | 交易对手证件号码。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 交易对手证件到期日 | GL\_JYDSZJDQR | 001005 | 交易对手证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手LEI编码 | JYDSLEIBM | 001004 | 填写交易对手全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 交易币种 | BZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》填报代码。 | 是 | 是 |
| 交易市场类型 | JYSCLX | 003009 | 参照业务代码表《交易市场类型代码》填报名称。 | 是 |  |
| 交易日期 | JYRQ | 001005 | 交易行为发生日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 交易摘要 | JYZY | 002011 | 交易情况描述。 | 是 |  |
| 资金流向 | ZJLX | 003005 | 枚举值为“流入；流出”。 | 是 |  |
| 交易币成交金额 | CJBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。 | 是 |  |
| 交易币结算金额 | CJBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。 | 是 |  |
| 本位币成交金额 | BWBCJJE | 001008 | 买卖资产的成交金额。单位：元。 | 是 |  |
| 本位币结算金额 | BWBJSJE | 001008 | 资产最终结算的金额，以实际收付金额为准。单位：元。 | 是 |  |
| 银行账户号码 | YHZHHM | 002018 | 本笔交易对应的银行账号。需与公司财务-银行账户信息表中的银行账户号码匹配。  如是通过第三方支付交易，填报本笔交易所对应的第三方支付账号关联银行账号，并在备注项内填报第三方支付信息。 | 是 |  |
| 交易对手银行法定名称 | GL\_JYDSYHFDMC | 001002 | 交易对手银行开户行名称。如是场内交易，填报本机构关联交易所名称。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构法定名称。 | 是 |  |
| 交易对手银行证件类型 | GL\_JYDSYHZJLX | 001019 | 交易对手银行证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件类型。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件号码 | GL\_JYDSYHZJHM | 001018 | 交易对手银行证件号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件号码。 | 否 |  |
| 交易对手银行证件到期日 | GL\_JYDSYHZJDQR | 001005 | 交易对手银行证件到期日。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报第三方支付机构经营许可证件到期日。 | 否 |  |
| 交易对手银行账户号码 | JYDSYHZHHM | 002018 | 交易对手银行账户号码。如是场内交易，填报本机构关联交易所的账户号码。  如果交易对手通过第三方支付机构交易，则填报交易对手在第三方支付机构的账户号码。 | 是 |  |
| 备注 | BZ2 | 003007 | 补充说明情况。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **产品持仓表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CPCCB | 产品持仓表 | E0106 | 本表报送保险资产管理公司产品管理持仓信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 账户名称，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 账户代码，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 会计起始日期 | KJQSRQ | 001005 | 会计日期。格式：YYYYMMDD。 | 是 | 是 |
| 会计截止日期 | KJJZRQ | 002012 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 资产类型 | ZCLX | 003004 | 参照业务代码表《资产负债统计科目代码》填报名称。 | 是 |  |
| 资产到期日 | ZCDQR | 001005 | 资产到期日期，如无明确到期日，填写默认值99991231。格式：YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 占账户净资产比重 | ZZHJZCBZ | 001051 | 资产占账户净资产的比例。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 估值方法 | GZFF | 003011 | 枚举值为“市场法、收益法、成本法、不适用”。 | 是 |  |
| 会计核算方法 | KJHSFF | 002003 | 适用会计准则。枚举值为“金融工具确认和计量（2006）、金融工具确认和计量（2017）”。 | 是 |  |
| 会计分类 | KJFL | 003006 | 枚举值为“长期股权投资；金融工具确认和计量（2006）：交易性金融资产、可供出售金融资产、贷款及应收款、持有至到期投资；金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产（债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他债权投资）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益投资）、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）；其他”。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始购置成本、历史（净价）成本或摊余（净价）成本。单位：元。 适用金融工具确认和计量（2017）的金融资产初始成本按公允价值计量。单位：元。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 指没有扣除减值准备的账面余额。单位：元。 | 是 |  |
| 减值准备 | JZZB | 001008 | 按持有该资产对应的“减值准备”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 账面价值 | ZMJZ | 001008 | 指扣除减值准备后的账面余额，等于该资产账面余额与减值准备之差。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值 | GYJZ | 001008 | 指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动 | GYJZBD | 001008 | 按持有该资产对应的“公允价值变动”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 公允价值变动损益 | GYJZBDSY | 001008 | 指划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产因公允价值变动而形成的计入当期损益的损失或利得。按持有该资产对应的“公允价值变动损益”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 已实现收益 | YSXSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）包括会计损益的各项投资产生的利息收入、价差收入、股利红利收入和相关交易费用等项目的合计，不包括减值准备。单位：元。 | 是 |  |
| 可供出售类资产公允价值变动 | KGCSLZCGYJZBD | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）可供出售类金融资产公允价值变动的当期变化。单位：元。 | 是 |  |
| 其他收益 | QTSY | 001008 | 填写除“投资收益”、“利息收入”、“公允价值变动损益”之外的资金运用收益余额，包括投资性房地产出租净收益（租金减去成本）、长期股权投资的“营业外收入”等。单位：元。 | 是 |  |
| 资产减值损失 | ZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2006）：资产减值损失是指企业在资产负债表日，经过对资产的测试，判断资产的可收回金额低于其账面价值而计提资产减值准备所确认的相应损失。按持有该资产对应的“资产减值损失”科目余额填列。单位：元。 | 是 |  |
| 信用减值损失 | XYJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：金融工具信用损失准备所确认的信用损失。单位：元。 | 是 |  |
| 其他资产减值损失 | QTZCJZSS | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：反映除“信用减值损失”外，企业按照相关企业会计准则的规定计提其他资产的减值准备所确认的减值损失。单位：元。 | 是 |  |
| 利息收入 | LXSR | 003012 | 金融工具确认和计量（2017）：以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。其他项目的利息收入不得计入本项目。单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益 | TZSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：对外投资所取得的收益或发生的损失。单位：元。 | 是 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | YGYJZJLQQBDJRQTZHSY | 001008 | 金融工具确认和计量（2017）：包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情况。单位：元。 | 是 |  |
| 五级分类 | WJFL | 003010 | 枚举值为“正常；关注；次级；可疑；损失；不适用”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 债权投资计划

* 1. **债权投资计划产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQTZJHCPXXB | 债权投资计划产品信息表 | E0201 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应与机构内部使用账户代码一致。如机构内部无相应代码，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称，应与机构内部使用账户名称一致。如机构内部无相应名称，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 项目登记编号 | XMDJBH | 001023 | 项目登记编号。 | 是 |  |
| 项目登记日期 | XMDJRQ | 001005 | 项目登记日期。 | 是 |  |
| 计划发行规模 | JHFXGM | 001008 | 产品计划的发行规模，单位：元。 | 是 |  |
| 项目类型 | XMLX | 005003 | 填报产品类别。枚举值为“基础设施；非基础设施类不动产”。 | 是 |  |
| 资管产品类型 | ZGCPLX | 005004 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。 | 是 |  |
| 托管机构法定名称 | GL\_TGJGFDMC | 001002 | 产品托管机构名称，精确至分支机构。 | 是 |  |
| 托管机构证件类型 | GL\_TGJGZJLX | 001019 | 托管机构证件类型。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 托管机构证件号码 | GL\_TGJGZJHM | 001018 | 托管机构证件号码。 | 是 |  |
| 托管机构证件到期日 | GL\_TGJGZJDQR | 001005 | 托管机构证件到期日。 | 否 |  |
| 产品成立日期 | CPCLRQ | 001005 | 产品成立日期。 | 是 |  |
| 产品存续规模 | CPCXGM | 001008 | 产品存续规模，单位：元。 | 是 |  |
| 面值币种 | MZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报代码 。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 填写结构化属性。枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 产品期限 | CPQX | 005006 | 产品合同约定期限。如为含权产品请填写最大期限，如为永续产品选填"99999”。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 产品期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 005008 | “是否含权”为“是”时必填。描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 005009 | “是否含权”为“是”时必填。枚举值为“投资人选择权；融资人选择权；双向选择权”。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 005010 | 参照业务代码表《还本付息方式代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 005011 | “还本付息方式”除“到期一次还本付息”外必填。枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 否 |  |
| 投资收益形式 | TZSYXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 投资收益率 | TZSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算投资收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 投资收益描述 | TZSYMS | 003007 | 按产品合同约定的投资收益率情况填写。 | 否 |  |
| 管理费形式 | GLFXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 管理费率 | GLFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算管理费率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 管理费描述 | GLFMS | 003007 | 按产品合同约定的管理费情况填写。 | 否 |  |
| 托管费率 | TGFL | 001012 | 填写年化托管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 托管费描述 | TGFMS | 003007 | “托管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 资金监管费率 | ZJJGFL | 001012 | 填写年化资金监管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资金监管费描述 | ZJJGFMS | 003007 | “资金监管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 独立监督费率 | DLJDFL | 001012 | 填写年化独立监督费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 独立监督费描述 | DLJDFMS | 003007 | “独立监督费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 融资人法定名称 | GL\_RZRFDMC | 001002 | 融资人名称。 | 是 |  |
| 融资人证件类型 | GL\_RZRZJLX | 001019 | 融资人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 融资人证件号码 | GL\_RZRZJHM | 001018 | 融资人证件号码。 | 是 |  |
| 融资人证件到期日 | GL\_RZRZJDQR | 001005 | 融资人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人所属地区 | RZRSSDQ | 001017 | 融资人注册地所属地区，参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 融资人所属行业 | RZRSSHY | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 是否存在增信 | SFCZZX | 001010 | 是否存在增信措施。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 信用增级类型 | XYZJLX | 005013 | “是否存在增信”为“是”时必填。枚举值为“保证担保；抵押或质押；其他增级方式”。 | 否 |  |
| 担保人法定名称 | GL\_DBRFDMC | 001002 | “信用增信类型”为“保证担保”时必填。填报担保人全称。 | 否 |  |
| 担保人证件类型 | GL\_DBRZJLX | 001019 | “信用增信类型”为“保证担保”时必填。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 担保人证件号码 | GL\_DBRZJHM | 001018 | “信用增信类型”为“保证担保”时必填。担保人证件号码。 | 否 |  |
| 担保人证件到期日 | GL\_DBRZJDQR | 001005 | 担保人证件到期日。 | 否 |  |
| 与融资人关联关系 | YCZRGLGX | 005023 | “信用增信类型”为“保证担保”时必填。参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 抵/质押物名称 | DZYWMC | 001015 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。填报抵/质押物全称。 | 否 |  |
| 抵/质押物类别 | DZYWLB | 005015 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。枚举值为“上市公司无限售流通股份质押；收费权质押；实物资产抵押；其他抵押；其他质押”。 | 否 |  |
| 抵/质押所有人名称 | DZYSYRMC | 001015 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。填报抵/质押所有人全称。 | 否 |  |
| 抵/质押物估值 | DZYWGZ | 001008 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。单位：元。 | 否 |  |
| 评估机构全称 | PGJGQC | 001002 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。填报资产评估机构全称。 | 否 |  |
| 抵押率 | DYL | 001051 | “信用增信类型”为“抵押或质押”时必填。抵押率=待偿还本金和收益/评估总额。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 其他增级方式 | QTZJFS | 002011 | “信用增信类型”为“其他增级方式”时必填。文字描述。 | 否 |  |
| 存续状态 | CXZT | 005016 | 枚举值为“存续；到期终止；提前终止 ；行权展期；主动延期 ；被动延期；实质违约”。 | 是 |  |
| 终止日期 | ZZRQ | 001005 | 产品终止时应填写实际终止日期。 | 否 |  |
| 首次延期日期 | SCYQRQ | 001005 | 产品首次延期日期。 | 否 |  |
| 延期偿还的本息合计 | YQCHDBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 延期偿还的本金余额 | YQCHDBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的本金余额，单位：元。 | 否 |  |
| 延期偿还的利息余额 | YQCHDLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的利息余额，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 违约金额，单位：元。 | 是 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 是 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 是 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 产品信息备注。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **债权投资计划产品持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQTZJHCPCYRXXB | 债权投资计划产品持有人信息表 | E0202 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有人账户名称 | CYRZHMC | 002021 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账户，若无则填写管理人自定义的持有人账户名称。若为自然人账户姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账号 | CYRZH | 005017 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 | 是 | 是 |
| 持有人账户所属人法定名称 | GL\_CYRZHSSRFDMC | 001015 | 持有人账户所属人为机构的填写机构名称，保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件类型 | GL\_CYRZHSSRZJLX | 001019 | 持有人账户所属人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件号码 | GL\_CYRZHSSRZJHM | 001018 | 持有人账户所属人证件号码。当该号码属于自然人证件号码时，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件到期日 | GL\_CYRZHSSRZJDQR | 001005 | 持有人账户所属人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人账户类型 | CYRZHLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人账户所属机构类型 | CYRZHSSJGLX | 004002 | “持有人账户类型”为“法人和其他组织”和“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称，如 “传统不区分”，或“XX资管产品”。 | 否 |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 持有份额起息日 | CYFEQXR | 001005 | 持有人份额起息日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 截止至报送前，投资人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 受益人预期收益形式 | SYRYQSYXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 受益人预期收益率 | SYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 受益人预期收益描述 | SYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的受益人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **债权投资计划项目信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQTZJHXMXXB | 债权投资计划项目信息表 | E0203 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划所投资项目基础信息。多个项目逐条填报。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 是否单一项目 | SFDYXM | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 项目名称 | XMMC | 001015 | 项目全称。 | 是 |  |
| 项目公司 | XMGS | 001002 | 项目公司全称。 | 是 |  |
| 项目批复/备案机构 | XMPFBAJG | 002011 | 按照相关批复及备案文件进行填写，如存在多个项目应具有多个投资项目批准。 | 是 |  |
| 项目投资规模 | XMTZGM | 001008 | 项目投资规模，单位：元。 | 是 |  |
| 资金用途 | ZJYT | 005022 | 资金用途，可多选。枚举值为“项目建设；补充运营资金；偿还借款；其他”。 | 是 |  |
| 项目属性 | XMSX | 002011 | 枚举值为“写字楼，商业，综合，工业，酒店，养老，医疗，汽车服务，保障房，交通，市政，环境保护，能源，通讯，其他”。 | 是 |  |
| 项目所属地 | XMSSD | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 融资人与项目方关联关系 | CZRYXMFGLGX | 005023 | 参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 备注说明。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **债权投资计划资信情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQTZJHZXQKB | 债权投资计划资信情况表 | E0204 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划相关主体及项目资信信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 评级对象 | PJDX | 005025 | 填写评级对象，枚举值为“担保主体；融资主体；产品”。 | 是 |  |
| 评级阶段 | PJJD | 005058 | 填写评级阶段。枚举值为“发行阶段；跟踪阶段”。 | 是 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 005059 | 参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 外部评级日期 | WBPJRQ | 001005 | 外部评级日期。 | 是 |  |
| 内部信用评级 | NBXYPJ | 005059 | 参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 内部评级日期 | NBPJRQ | 001005 | 内部评级日期。 | 是 |  |
| 主体是否有其他违约情况 | ZTSFYQTWYQK | 001010 | 是否有无法兑付其他债务融资工具情况发生。具体信息在备注中填写。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 备注说明。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **债权投资计划专业服务机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQTZJHZYFWJGXXB | 债权投资计划专业服务机构信息表 | E0205 | 本表报送保险资产管理公司管理债权计划相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 服务机构法定名称 | GL\_FWJGFDMC | 001002 | 专业服务机构名称。 | 是 |  |
| 服务机构证件类型 | GL\_FWJGZJLX | 001019 | 专业服务机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 服务机构证件号码 | GL\_FWJGZJHM | 001018 | 专业服务机构证件号码。 | 是 | 是 |
| 服务机构证件到期日 | GL\_FWJGZJDQR | 001005 | 专业服务机构证件到期日。 | 否 |  |
| 服务内容描述 | FWNRMS | 002011 | 填写机构服务内容。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 股权投资计划

* 1. **股权投资计划产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQTZJHCPXXB | 股权投资计划产品信息表 | E0301 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应与机构内部使用账户代码一致。如机构内部无相应代码，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称，应与机构内部使用账户名称一致。如机构内部无相应名称，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 项目登记编号 | XMDJBH | 001023 | 项目登记编号。 | 是 |  |
| 项目登记日期 | XMDJRQ | 001005 | 项目登记日期。 | 是 |  |
| 计划发行规模 | JHFXGM | 001008 | 产品计划的发行规模，单位：元。 | 是 |  |
| 托管机构法定名称 | GL\_TGJGFDMC | 001002 | 产品托管机构名称，精确至分支机构。 | 是 |  |
| 托管机构证件类型 | GL\_TGJGZJLX | 001019 | 托管机构证件类型。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 托管机构证件号码 | GL\_TGJGZJHM | 001018 | 托管机构证件号码。 | 是 |  |
| 托管机构证件到期日 | GL\_TGJGZJDQR | 001005 | 托管机构证件到期日。 | 否 |  |
| 产品成立日期 | CPCLRQ | 001005 | 产品成立日期。 | 是 |  |
| 产品存续规模 | CPCXGM | 001008 | 产品存续规模，单位：元 。 | 是 |  |
| 面值币种 | MZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填写代码。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 填写结构化属性。枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 产品期限 | CPQX | 005006 | 产品合同约定期限，如为含权产品请填写最大期限；如为永续产品选填"99999”。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 产品期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 管理费形式 | GLFXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 管理费率 | GLFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算管理费率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 管理费描述 | GLFMS | 003007 | 按产品合同约定的管理费情况填写。 | 否 |  |
| 托管费率 | TGFL | 001012 | 填写年化托管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 托管费描述 | TGFMS | 003007 | “托管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 资金监管费率 | ZJJGFL | 001012 | 填写年化资金监管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资金监管费描述 | ZJJGFMS | 003007 | “资金监管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 独立监督费率 | DLJDFL | 001012 | 填写年化独立监督费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 独立监督费描述 | DLJDFMS | 003007 | “独立监督费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 存续状态 | CXZT | 005060 | 填写存续状态。枚举值为“正常存续；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “存续状态”为“退出”时必填。填写产品终止日期。 | 否 |  |
| 实际退出方式 | SJTCFS | 005026 | “存续状态”为“退出”时必填。填写实际退出方式。枚举值为“回购；清算；转让第三方；IPO；并购；其他”。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **股权投资计划产品持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQTZJHCPCYRXXB | 股权投资计划产品持有人信息表 | E0302 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有人账户名称 | CYRZHMC | 002021 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账户，若无则填写管理人自定义的持有人账户名称。若为自然人账户姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账号 | CYRZH | 005017 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 | 是 | 是 |
| 持有人账户所属人法定名称 | GL\_CYRZHSSRFDMC | 001015 | 持有人账户所属人为机构的填写机构名称，保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件类型 | GL\_CYRZHSSRZJLX | 001019 | 持有人账户所属人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件号码 | GL\_CYRZHSSRZJHM | 001018 | 持有人账户所属人证件号码。当该号码属于自然人证件号码时，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件到期日 | GL\_CYRZHSSRZJDQR | 001005 | 持有人账户所属人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人账户类型 | CYRZHLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人账户所属机构类型 | CYRZHSSJGLX | 004002 | “持有人账户类型”为“法人和其他组织”和“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称，如 “传统不区分”，或“XX资管产品”。 | 否 |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 持有份额起息日 | CYFEQXR | 001005 | 持有人份额起息日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 截止至报送前，持有人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 持有产品级别 | CYCPJB | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 持有人与标的企业关联关系 | CYRYBDQYGLGX | 005023 | 参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **股权投资计划投资资产信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQTZJHTZZCXXB | 股权投资计划投资资产信息表 | E0303 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划投资资产信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 投资资产类别 | TZZCLB | 005029 | 填写投资资产类别。枚举值为“非上市企业股权；私募股权投资基金；创业投资基金；上市公司定向增发、大宗交易、协议转让的股票；可转换为普通股的优先股；可转换为普通股的可转换债券；其他”。 | 是 |  |
| 标的企业法定名称 | GL\_BDQYFDMC | 001002 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 | 否 |  |
| 标的企业证件类型 | GL\_BDQYZJLX | 001019 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 标的企业证件号码 | GL\_BDQYZJHM | 001018 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 | 否 |  |
| 标的企业证件到期日 | GL\_BDQYZJDQR | 001005 | 标的企业证件到期日。 | 否 |  |
| 标的企业所属地区 | BDQYSSDQ | 001017 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。填写标的企业融资人注册地所属地区，参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 否 |  |
| 标的企业所属行业 | BDQYSSHY | 001024 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 否 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001051 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。填写投资时点持股占比。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 被投基金名称 | BTJJMC | 001015 | “投资资产类别”为“私募股权投资基金”、“创业投资基金”时必填，填写被投基金全称。 | 否 |  |
| 被投基金编号 | BTJJBH | 005019 | “投资资产类别”为“私募股权投资基金”、“创业投资基金”时必填，优先填写被投基金的中基协备案编号；如未备案，机构可自行定义。 | 否 |  |
| 基金组织形式 | JJZZXS | 005032 | 填写被投基金组织形式。枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 否 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 以被投基金在有关部门登记注册的日期为准。如无法获取，以合同签署日期为准。 | 否 |  |
| 到期日期 | DQRQ | 001005 | 以投资合同中到期日期为准。 | 否 |  |
| 普通合伙人法定名称 | GL\_PTHHRFDMC | 001002 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件类型 | GL\_PTHHRZJLX | 001019 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件号码 | GL\_PTHHRZJHM | 001018 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件到期日 | GL\_PTHHRZJDQR | 001005 | 普通合伙人证件到期日。 | 否 |  |
| 普通合伙人LEI编码 | PTHHRLEIBM | 001004 | 填写普通合伙人识别编码。 | 否 |  |
| 被投基金管理人法定名称 | GL\_BTJJGLRFDMC | 001002 | 被投基金管理人全称。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件类型 | GL\_BTJJGLRZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件号码 | GL\_BTJJGLRZJHM | 001018 | 被投基金管理人证件号码。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件到期日 | GL\_BTJJGLRZJDQR | 001005 | 被投基金管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 基金管理人LEI编码 | JJGLRLEIBM | 001004 | 填写被投基金管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 有限合伙人名称 | YXHHRMC | 001016 | 有限合伙人名称全称。如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 基金总规模 | JJZGM | 001008 | “投资资产类别”为“私募股权投资基金”、“创业投资基金”时必填，以合同为准，单位：元。 | 否 |  |
| 基金认购份额比例 | JJRGFEBL | 001051 | “投资资产类别”为“私募股权投资基金”、“创业投资基金”时必填。投资时点基金认购份额比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 投资方向 | TZFX | 005033 | “投资资产类别”为“私募股权投资基金”、“创业投资基金”时必填，填写投资方向。枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | 否 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 投资资产政策标签。参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 投资资产备注。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **股权投资计划专业服务机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GQTZJHZYFWJGXXB | 股权投资计划专业服务机构信息表 | E0304 | 本表报送保险资产管理公司管理股权计划相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 服务机构法定名称 | GL\_FWJGFDMC | 001002 | 专业服务机构名称。 | 是 |  |
| 服务机构证件类型 | GL\_FWJGZJLX | 001019 | 专业服务机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 服务机构证件号码 | GL\_FWJGZJHM | 001018 | 专业服务机构证件号码。 | 是 | 是 |
| 服务机构证件到期日 | GL\_FWJGZJDQR | 001005 | 专业服务机构证件到期日。 | 否 |  |
| 服务内容描述 | FWNRMS | 002011 | 填写机构服务内容。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 组合类保险资产管理产品

* 1. **组合类产品基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZHLCPJBXXB | 组合类产品基本信息表 | E0401 | 本表报送保险资产管理公司管理组合类产品基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应与机构内部使用账户代码一致。如机构内部无相应代码，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称，应与机构内部使用账户名称一致。如机构内部无相应名称，可自行定义，但需具有唯一性。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 托管机构名称 | TGJGMC | 001002 | 填写产品托管机构名称。 | 是 |  |
| 托管机构代码 | TGJGDM | 001003 | 精确至分支机构。境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 |  |
| 投资经理姓名 | TZJLXM | 001016 | 如有多位投资经理，需用英文分号“;”隔开。 | 是 |  |
| 产品类型 | CPLX | 005004 | 填写产品类型。枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。根据合同约定的投资范围判定：固定收益类产品投资于债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。 | 是 |  |
| 投资范围 | TZFW | 002011 | 产品合同约定的投资范围及各类标的投资比例范围。 | 是 |  |
| 管理方式 | GLFS | 005062 | 枚举值为“定向；集合”。 | 是 |  |
| 是否含权益类投资 | SFHQYLTZ | 001010 | 根据产品合同约定的投资范围，产品是否可投资权益类资产。固定收益类产品必填。枚举值为“是；否”。 | 否 |  |
| 是否允许向自然人投资人销售 | SFYXXZRRTZRXS | 001010 | 根据产品合同约定的投资人范围填报。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否允许向保险资金销售 | SFYXXBXZJXS | 001010 | 根据产品合同约定的投资人范围填报。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 运行方式 | YXFS | 005037 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | 是 |  |
| 开放式产品的开放周期 | KFSCPDKFZQ | 005038 | ”运行方式“为“开放式产品”时必填。枚举值为“每日；每周；每月；每季；每半年；每年；其他周期；不定期开放”。 | 否 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 填写结构化属性。枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 分级比例 | FJBL | 001051 | ”结构化属性“为“分级”时必填。分级比例=优先级份额数/劣后级份额数，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。产品若存在中间级，并入优先级计算。 | 否 |  |
| 是否货币市场类 | SFHBSCL | 001010 | 投资于货币市场工具、以短期流动性管理为目的。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否MOM型产品 | SFMOMXCP | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否FOF型产品 | SFFOFXCP | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 分红方式 | FHFS | 005039 | 可多选，以英文分号“;”分隔。枚举值为“不分配；现金分红；红利再投；其他”。 | 是 |  |
| 是否采用摊余成本法估值 | SFCYTYCBFGZ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 管理费形式 | GLFXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 管理费率 | GLFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算管理费率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 管理费描述 | GLFMS | 003007 | 按产品合同约定的管理费情况填写。 | 否 |  |
| 托管费率 | TGFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 是否存在投资顾问 | SFCZTZGW | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 投资顾问法定名称 | GL\_TZGWFDFDMC | 001015 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。投资顾问法定名称。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 投资顾问证件类型 | GL\_TZGWFDZJLX | 001019 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。投资顾问证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 投资顾问证件号码 | GL\_TZGWFDZJHM | 001018 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。投资顾问证件号码。若为自然人，隐私，保险资产管理公司变形。 | 否 |  |
| 投资顾问证件到期日 | GL\_TZGWFDZJDQR | 001005 | 投资顾问证件到期日。 | 否 |  |
| 投资顾问类型 | TZGWLX | 005040 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。枚举值为“保险资产管理公司；证券公司；基金管理公司；商业银行及其理财子公司 ；信托公司；证券公司子公司；基金子公司 ；期货公司及其子公司；私募基金管理公司；互联网机构 ；其它机构”。 | 否 |  |
| 投资顾问费率 | TZGWFL | 001012 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 否 |  |
| 投资顾问费率描述 | TZGWFLMS | 003007 | “是否存在投资顾问”为“是”时必填。按产品合同约定的非固定费率部分填写，不带百分号，按小数形式填写。 | 否 |  |
| 是否存在代销机构 | SFCZDXJG | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 产品登记日期 | CPDJRQ | 001005 | 产品在注册登记机构获得产品标识码的日期。取得产品登记编码的产品必填，以获取日期为准。 | 否 |  |
| 产品成立日期 | CPCLRQ | 001005 | 产品正式成立的日期。 | 是 |  |
| 产品预计终止日期 | CPYJZZRQ | 001005 | “运行方式”为“封闭式”时必填。填写产品预计终止的日期。 | 否 |  |
| 产品最近开放日 | CPZJKFR | 001005 | 自报送期末起算，产品未来最近一个开放日期，开放式产品应填写（不定期开放产品如不确定最近开放日，可不填）。 | 否 |  |
| 初始募集金额 | CSMJJE | 001008 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。如为外币，应折算成人民币计算。 | 是 |  |
| 初始募集份额 | CSMJFE | 001048 | 单位：份，小数点后保留两位有效数字。非净值型产品视作1元/份，份额与金额数据一致。 | 是 |  |
| 是否为净值型产品 | SFWJZXCP | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否处于开放期 | SFCYKFQ | 001010 | “运行方式”为“开放式”时必填。填写产品报送期末是否处于开放期。枚举值为“是；否”。 | 否 |  |
| 面值 | MZ | 001008 | 单位：元/份，小数点后保留四位有效数字；如为外币，应折算成人民币计算。 | 是 |  |
| 期末单位净值 | QMDWJZ | 001008 | 单位：元/份，小数点后保留四位有效数字。如“是否为净值型产品”选择“是”，则必须填写；如为外币，应折算成人民币计算。 | 否 |  |
| 期末累计单位净值 | QMLJDWJZ | 001008 | 单位：元/份，小数点后保留四位有效数字。如“是否为净值型产品”选择“是”，则必须填写；如为外币，应折算成人民币计算。 | 否 |  |
| 期末净资产余额 | QMJZCYE | 002022 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。如为外币，应折算成人民币计算。 | 是 |  |
| 期末总资产余额 | QMZZCYE | 002022 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。如为外币，应折算成人民币计算。 | 是 |  |
| 期末产品份额 | QMCPFE | 001048 | 单位：份，小数点后保留两位有效数字。非净值型产品视作1元/份。 | 是 |  |
| 累计申购金额 | LJSGJE | 001008 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。产品成立以来投资者累计申购金额总和，不包括初始募集（认购）金额；封闭式产品行权登记时，最终确认的累计申购金额总和。 | 是 |  |
| 累计申购份额 | LJSGFE | 001048 | 单位：份，小数点后保留两位有效数字。产品成立以来投资者累计申购份额总和，不包括初始募集（认购）金额；封闭式产品行权登记时，最终确认的累计申购份额总和。非净值型产品视作1元/份。 | 是 |  |
| 累计赎回金额 | LJSHJE | 001008 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。产品成立以来投资者累计赎回金额总和；封闭式产品行权登记时，投资者累计赎回金额总和。 | 是 |  |
| 累计赎回份额 | LJSHFE | 001048 | 单位：份，小数点后保留两位有效数字。产品成立以来投资者累计赎回份额总和；封闭式产品行权登记时，投资者累计赎回份额总和。非净值型产品视作1元/份。 | 是 |  |
| 累计分红金额 | LJFHJE | 001008 | 产品成立以来累计分红金额。单位：元，小数点后保留两位有效数字。 | 是 |  |
| 预期收益型产品、万份收益型产品今年以来收益率 | YQSYXCPWFSYXCPJNYLSYL | 001012 | 预期收益型产品、万份收益型产品填写。填写年化收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 否 |  |
| 业绩比较基准 | YJBJJZ | 001008 | 根据年初以来产品合同约定的业绩比较基准填写。不带百分号，按小数形式填写，小数点后保留四位有效数字，如0.0432。 | 否 |  |
| 业绩比较基准描述 | YJBJJZMS | 003007 | 未确定业绩比较基准，填写“无”。 | 是 |  |
| 期末杠杆比率 | QMGGBL | 001051 | 杠杆比率=总资产余额/净资产余额。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 本期是否发生巨额赎回 | BQSFFSJESH | 001010 | 枚举值为“是；否”。填写本报送期间内是否发生产品合同约定的巨额/大额赎回情况。 | 是 |  |
| 情况说明 | QKSM | 002011 | “本期是否发生巨额/大额赎回”为“是”时必填。填写情况说明。 | 否 |  |
| 产品终止状态 | CPZZZT | 005041 | 枚举值为“本报告期未终止；已终止并处于清算中；本报告期清算完毕；产品终止，因资产无法变现或回款，无法按预期清算”。本期完成清算的产品，在本期报送终止信息，下期无需报送该产品。 | 是 |  |
| 产品实际终止日期 | CPSJZZRQ | 001005 | “产品终止状态”为“已终止并处于清算中”、“本报告期清算完毕”或“产品终止，因资产无法变现或回款，无法按预期清算”时必填。填报产品终止运作、进入清算的日期。 | 否 |  |
| 产品清算规模 | CPQSGM | 001008 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。“产品终止状态”为“已终止并处于清算中”、“本报告期清算完毕”则必填。 | 否 |  |
| 产品清算结束日 | CPQSJSR | 001005 | “产品终止状态”为“本报告期清算完毕”时必填。填写产品清算实际结束日。 | 否 |  |
| 清算特殊情况说明 | QSTSQKSM | 002011 | “产品终止状态”为“产品终止，因资产无法变现或回款，无法按预期清算”时必填。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **组合类产品持有人明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZHLCPCYRMXB | 组合类产品持有人明细表 | E0402 | 本表报送保险资产管理公司管理组合类产品持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有人账户名称 | CYRZHMC | 002021 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账户，若无则填写管理人自定义的持有人账户名称。若为自然人账户姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账号 | CYRZH | 005017 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 | 是 | 是 |
| 持有人账户所属人法定名称 | GL\_CYRZHSSRFDMC | 001015 | 持有人账户所属人为机构的填写机构名称，保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件类型 | GL\_CYRZHSSRZJLX | 001019 | 持有人账户所属人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件号码 | GL\_CYRZHSSRZJHM | 001018 | 持有人账户所属人证件号码。当该号码属于自然人证件号码时，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件到期日 | GL\_CYRZHSSRZJDQR | 001005 | 持有人账户所属人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人账户类型 | CYRZHLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人账户所属机构类型 | CYRZHSSJGLX | 004002 | “持有人账户类型”为“法人和其他组织”和“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称，如 “传统不区分”，或“XX资管产品”。 | 否 |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 是否与产品管理人存在关联关系 | SFYCPGLRCZGLGX | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 与管理人关系 | YGLRGX | 005043 | 枚举值为“管理人自有资金；管理人发行产品；管理人关联保险公司（包括保险集团/控股公司、人身险、财产险公司等）；其他关联方；非关联方”。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 单位：元，小数点后保留两位有效数字。 | 是 |  |
| 期末持有份额 | QMCYFE | 001048 | 单位：份。 | 是 |  |
| 持有产品级别 | CYCPJB | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 资产支持计划

* 1. **资产支持计划产品基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHCPJBXXB | 资产支持计划产品基本信息表 | E0501 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划产品基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称。填写规则：按照合同中约定的账户名称全称填列。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 注册登记编号 | ZCDJBH | 001023 | 注册登记编号。 | 是 |  |
| 注册日期 | HZRQ | 001005 | 产品注册日期。 | 是 |  |
| 注册发行规模 | HZFXGM | 001008 | 产品注册的发行规模，单位：元。 | 是 |  |
| 产品类型 | CPLX | 005035 | 产品类别。 枚举值为“股权类；收益类；债权类；其他”。 | 是 |  |
| 产品期限 | CPQX | 005006 | 产品合同约定期限，如为含权产品请填写最大期限；如为永续产品选填"99999”。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 产品期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 托管人法定名称 | GL\_TGRFDMC | 001015 | 托管人法定名称。 | 是 |  |
| 托管人证件类型 | GL\_TGRZJLX | 001019 | 托管人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 托管人证件号码 | GL\_TGRZJHM | 001018 | 托管人证件号码。 | 是 |  |
| 托管人证件到期日 | GL\_TGRZJDQR | 001005 | 托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 产品成立日期。 | 是 |  |
| 存续规模 | CXGM | 001008 | 产品存续规模，单位：元。 | 是 |  |
| 面值币种 | MZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填写代码 。 | 是 |  |
| 资金用途 | ZJYT | 002011 | 按合同确认的资金用途范围。 | 是 |  |
| 投资收益率形式 | TZSYLXS | 005012 | 枚举值为“浮动；固定；其他”。 | 是 |  |
| 投资收益率 | TZSYL | 001012 | “投资收益率形式”为“固定”时必填。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 否 |  |
| 投资收益率描述 | TZSYLMS | 003007 | “投资收益率形式”为“浮动”或“其他”时必填。 | 否 |  |
| 融资人法定名称 | GL\_RZRFDMC | 001015 | 融资人法定名称。 | 是 |  |
| 融资人证件类型 | GL\_RZRZJLX | 001019 | 融资人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 融资人证件号码 | GL\_RZRZJHM | 001018 | 融资人证件号码。 | 是 |  |
| 融资人证件到期日 | GL\_RZRZJDQR | 001005 | 融资人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人所属地区 | RZRSSDQ | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 融资人与受托人关联关系 | RZRYSTRGLGX | 005023 | 参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。 | 否 |  |
| 融资人所属行业 | RZRSSHY | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 管理费形式 | GLFXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 管理费率 | GLFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算管理费率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 管理费描述 | GLFMS | 003007 | 按产品合同约定的管理费情况填写。 | 否 |  |
| 托管费率 | TGFL | 001012 | 填写年化托管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 托管费描述 | TGFMS | 003007 | “托管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 资金监管费率 | ZJJGFL | 001012 | 填写年化资金监管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资金监管费描述 | ZJJGFMS | 003007 | “资金监管费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 资产服务费率 | ZCFWFL | 001012 | 填写年化独立监督费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资产服务费描述 | ZCFWFMS | 003007 | “独立监督费率”为“99999”时必填。 | 否 |  |
| 存续状态 | CXZT | 005016 | 枚举值为“存续；到期终止；提前终止 ；行权展期；主动延期 ；被动延期；实质违约”。 | 是 |  |
| 终止日期 | ZZRQ | 001005 | 产品终止日期。 | 否 |  |
| 首次延期日期 | SCYQRQ | 001005 | 产品首次延期日期。 | 否 |  |
| 延期偿还的本息合计 | YQCHDBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 延期偿还的本金余额 | YQCHDBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的本金余额，单位：元。 | 否 |  |
| 延期偿还的利息余额 | YQCHDLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体延期偿还（未偿还）的利息余额，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 产生违约金总额，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约情况发生日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **资产支持计划产品分级信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHCPFJXXB | 资产支持计划产品分级信息表 | E0502 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划分级产品信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 | 是 |
| 级别细分 | JBXF | 002011 | 当同一分级中存在进一步分级情况时，请文字描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 | 否 |  |
| 本级存续规模 | BJCXGM | 001008 | 以报送时点计算，本级存续规模，单位：元。 | 是 |  |
| 本级比例 | BJBL | 001051 | 本级所占比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34，如无分级情况填写1。 | 是 |  |
| 产品份额起息日 | CPFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 005008 | “是否含权”为“是”时必填。 描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 005009 | “是否含权”为“是”时必填。 填写选择权类型，枚举值为“投资人选择权；融资人选择权；双向选择权”。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 005010 | 参照业务代码表《还本付息方式代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 005011 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 是 |  |
| 内部增信 | NBZX | 005045 | 内部增信措施，可多选。 枚举值为“无；分层；超额利差；超额覆盖；储备金账户；其他”。 | 是 |  |
| 内部增信描述 | NBZXMS | 003007 | 若涉及内部增信，请进行文字描述。 | 否 |  |
| 外部增信 | WBZX | 005046 | 外部增信措施，可多选。 枚举值为“无；差额支付承诺；流动性支持承诺；保证；抵押；质押；回售、赎回、优先收购承诺；维好承诺；利率互换；信用违约互换；其他”。 | 是 |  |
| 外部增信描述 | WBZXMS | 003007 | 若涉及外部增信，请文字描述。 | 否 |  |
| 外部增信机构 | WBZXJG | 001002 | 若涉及外部增信，需提供外部增信机构名称。 | 否 |  |
| 受益人预期收益形式 | SYRYQSYXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 受益人预期收益率 | SYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 受益人预期收益描述 | SYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的受益人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **资产支持计划持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHCYRXXB | 资产支持计划持有人信息表 | E0503 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有人账户名称 | CYRZHMC | 002021 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账户，若无则填写管理人自定义的持有人账户名称。若为自然人账户姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账号 | CYRZH | 005017 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 | 是 | 是 |
| 持有人账户所属人法定名称 | GL\_CYRZHSSRFDMC | 001015 | 持有人账户所属人为机构的填写机构名称，保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件类型 | GL\_CYRZHSSRZJLX | 001019 | 持有人账户所属人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件号码 | GL\_CYRZHSSRZJHM | 001018 | 持有人账户所属人证件号码。当该号码属于自然人证件号码时，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件到期日 | GL\_CYRZHSSRZJDQR | 001005 | 持有人账户所属人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人账户类型 | CYRZHLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人账户所属机构类型 | CYRZHSSJGLX | 004002 | “持有人账户类型”为“法人和其他组织”和“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称，如 “传统不区分”，或“XX资管产品”。 | 否 |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 持有份额起息日 | CYFEQXR | 001005 | 持有人份额起息日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 截止至报送前，持有人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 持有产品级别 | CYCPJB | 002011 | 如产品分级信息表中，有“级别细分”，此项填写细分级别。如产品分级信息表中，没有“级别细分”，此项填写“所属分级”中的分级类型。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **资产支持计划基础资产信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHJCZCXXB | 资产支持计划基础资产信息表 | E0504 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划投资基础资产信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 基础资产名称 | JCZCMC | 003008 | 基础资产全称。 | 是 |  |
| 基础资产编号 | JCZCBH | 001023 | 机构自定义基础资产编号。 | 是 | 是 |
| 基础资产类别 | JCZCLB | 005031 | 基础资产类别。 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | 是 |  |
| 基础资产类型 | JCZCLX | 005047 | 基础资产类型。 枚举值为“融资租赁；金融租赁；保理债权；小额贷款；应收账款；基础设施收费权；重组债权；股权；供应链资产；信托资产；保单；其他”。 | 是 |  |
| 基础资产描述 | JCZCMS | 003007 | 按合同对基础资产进行文字描述。 | 是 |  |
| 基础资产持有人法定名称 | GL\_JCZCCYRFDMC | 001015 | 基础资产持有人法定名称。 | 是 |  |
| 基础资产持有人证件类型 | GL\_JCZCCYRZJLX | 001019 | 基础资产持有人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 基础资产持有人证件号码 | GL\_JCZCCYRZJHM | 001018 | 基础资产持有人证件号码。 | 是 |  |
| 基础资产持有人证件到期日 | GL\_JCZCCYRZJDQR | 001005 | 基础资产持有人证件到期日。 | 否 |  |
| 基础资产评估价值 | JCZCPGJZ | 001008 | 基础资产评估价值，单位：元。 | 否 |  |
| 基础资产评估日期 | JCZCPGRQ | 001005 | 基础资产评估日期。 | 否 |  |
| 资产服务机构 | ZCFWJG | 001002 | 资产服务机构全称，可为原始权益人或其他资产服务机构。 | 否 |  |
| 原始权益人法定名称 | GL\_YSQYRFDMC | 001015 | 原始权益人法定名称。 | 是 |  |
| 原始权益人证件类型 | GL\_YSQYRZJLX | 001019 | 原始权益人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 原始权益人证件号码 | GL\_YSQYRZJHM | 001018 | 原始权益人证件号码。 | 是 |  |
| 原始权益人证件到期日 | GL\_YSQYRZJDQR | 001005 | 原始权益人证件到期日。 | 否 |  |
| 原始权益人所属地区 | YSQYRSSDQ | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 原始权益人所属行业 | YSQYRSSHY | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 原始权益人与基础资产持有人关联关系 | YSQYRYJCZCCYRGLGX | 005023 | 参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **资产支持计划资信情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHZXQKB | 资产支持计划资信情况表 | E0505 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划相关主体及项目资信信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 评级对象 | PJDX | 005025 | 枚举值为“担保主体；融资主体；产品”。 | 是 |  |
| 评级阶段 | PJJD | 005058 | 枚举值为“发行阶段；存续阶段”。 | 是 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 005059 | 参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构法定名称 | GL\_WBPJJGFDMC | 001015 | 外部评级机构法定名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构证件类型 | GL\_WBPJJGZJLX | 001019 | 外部评级机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 外部评级机构证件号码 | GL\_WBPJJGZJHM | 001018 | 外部评级机构证件号码。 | 是 |  |
| 外部评级机构证件到期日 | GL\_WBPJJGZJDQR | 001005 | 外部评级机构证件到期日。 | 否 |  |
| 外部评级日期 | WBPJRQ | 001005 | 外部评级日期。 | 是 |  |
| 内部信用评级 | NBXYPJ | 005059 | 参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 是否违约 | SFWY | 001010 | 是否有无法兑付其他债务融资工具情况发生。具体信息在备注中填写。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 内部评级日期 | NBPJRQ | 001005 | 内部评级日期。 | 是 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 备注说明。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **资产支持计划专业服务机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZCZCJHZYFWJGXXB | 资产支持计划专业服务机构信息表 | E0506 | 本表报送保险资产管理公司管理资产支持计划相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 机构法定名称 | GL\_JGFDMC | 001015 | 专业服务机构法定名称。 | 是 |  |
| 机构证件类型 | GL\_JGZJLX | 001019 | 专业服务机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 机构证件号码 | GL\_JGZJHM | 001018 | 专业服务机构证件号码。 | 是 | 是 |
| 机构证件到期日 | GL\_JGZJDQR | 001005 | 专业服务机构证件到期日。 | 否 |  |
| 服务内容描述 | FWNRMS | 002011 | 填写机构服务内容。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 保险私募基金

* 1. **保险私募基金基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| BXSMJJJBXXB | 保险私募基金基本信息表 | E0601 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称。填写规则：按照合同中约定的账户名称全称填列。 | 是 |  |
| 基金名称 | JJMC | 001015 | 填写基金名称全称。 | 是 |  |
| 基金编号 | JJBH | 005019 | 中基协备案基金填备案编号，其余基金如有行业备案编号填编号，如无则填写管理人自定义编号。 | 是 | 是 |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 以基金在政府部门登记注册的日期为准。 | 是 |  |
| 到期日期 | DQRQ | 001005 | 以投资合同中到期日期为准。 | 是 |  |
| 投资期期限 | TZQQX | 005006 | 投资期期限。 | 是 |  |
| 退出期期限 | TCQQX | 005006 | 退出期期限，单位需与投资期期限相同。 | 否 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 主发起人法定名称 | GL\_ZFQRFDMC | 001015 | 主发起人法定名称。 | 是 |  |
| 主发起人证件类型 | GL\_ZFQRZJLX | 001019 | 主发起人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 主发起人证件号码 | GL\_ZFQRZJHM | 001018 | 主发起人证件号码。 | 是 |  |
| 主发起人证件到期日 | GL\_ZFQRZJDQR | 001005 | 主发起人证件到期日。 | 否 |  |
| 托管机构法定名称 | GL\_TGJGFDMC | 001015 | 精确至分支机构。托管机构法定名称。 | 是 |  |
| 托管机构证件类型 | GL\_TGJGZJLX | 001019 | 托管机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 托管机构证件号码 | GL\_TGJGZJHM | 001018 | 托管机构证件号码。 | 是 |  |
| 托管机构证件到期日 | GL\_TGJGZJDQR | 001005 | 托管机构证件到期日。 | 否 |  |
| 合伙人法定名称 | GL\_HHRFDMC | 001015 | 普通合伙人法定名称。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。 | 否 |  |
| 合伙人证件类型 | GL\_HHRZJLX | 001019 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。普通合伙人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 合伙人证件号码 | GL\_HHRZJHM | 001018 | 普通合伙人证件号码。 | 否 |  |
| 合伙人证件到期日 | GL\_HHRZJDQR | 001005 | 普通合伙人证件到期日。 | 否 |  |
| 基金总规模 | JJZGM | 001008 | 以投资合同中基金总规模为准，单位：元。 | 是 |  |
| 基金组织形式 | JJZZXS | 005032 | 填写基金组织形式。枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | 是 |  |
| 基金分类 | JJFL | 005049 | 填写基金分类。枚举值为“私募证券投资基金；私募证券类FOF基金；私募股权投资基金；私募股权投资类FOF基金；创业投资基金；创业投资类FOF基金；其他类别私募基金；其他类别私募FOF基金”。 | 是 |  |
| 投资方向 | TZFX | 005033 | 填写投资方向。枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 投资阶段 | TZJD | 005050 | 填写投资阶段。枚举值为“天使投资；初创期投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资”。 | 是 |  |
| 基金状态 | JJZT | 005051 | 填写基金状态。 枚举值为“投资期；退出期；清算期；已清盘；其他”。 | 是 |  |
| 是否延期 | SFYQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 延长期期限 | YCQQX | 005006 | 延长期期限，单位需与投资期期限相同。 | 否 |  |
| 延期原因 | YQYY | 005052 | 如有延期计划或已发生延期，请注明原因。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 以投资合同中初始投资日期为准。 | 是 |  |
| 投资币种 | TZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报代码。 | 是 |  |
| 认缴金额 | RJJE | 001008 | 若币种单位选择外币，无须转化为人民币金额，单位：元。 | 是 |  |
| 实缴金额 | SJJE | 001008 | 若币种单位选择外币，无须转化为人民币金额，单位：元。 | 是 |  |
| 投资余额 | TZYE | 002022 | 实际投资金额，单位：元。 | 是 |  |
| 已实现投资收益 | YSXTZSY | 001008 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，单位：元。 | 是 |  |
| 当年累计收益率 | DNLJSYL | 001012 | 当期收益率，需年化。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 累计收益率 | LJSYL | 001012 | 累计已实现投资收益/本金，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 项目退出情况 | XMTCQK | 005065 | 枚举值为“未退出，部分退出，全部退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “项目退出情况”为“全部退出”时必填。请填写退出日期。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 005027 | “项目退出情况”为“全部退出”时必填。填写退出方式。枚举值为“上市转让；挂牌转让；协议转让；清算；其他”。可多选，如存在多种方式，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 收益分配方案 | SYFPFA | 003007 | 文字描述收益分配方案。 | 是 |  |
| 投资团队 | TZTD | 003007 | 文字描述投资团队。 | 是 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **保险私募基金持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| BXSMJJCYRXXB | 保险私募基金持有人信息表 | E0602 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 基金名称 | JJMC | 001015 | 填写基金名称全称。 | 是 |  |
| 基金编号 | JJBH | 005019 | 中基协备案基金填备案编号，其余基金如有行业备案编号填编号，如无则填写管理人自定义编号。 | 是 | 是 |
| 持有人编号 | CYRBH | 001023 | 公司自行定义的持有人编号，应具有唯一标识。 | 是 | 是 |
| 持有人法定名称 | GL\_CYRFDMC | 001015 | 持有人法定名称或持有人所属机构法定名称。保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人证件类型 | GL\_CYRZJLX | 001019 | 持有人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人证件号码 | GL\_CYRZJHM | 001018 | 持有人证件号码。 | 是 |  |
| 持有人证件到期日 | GL\_CYRZJDQR | 001005 | 持有人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人类型 | CYRLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人机构类型 | CYRJGLX | 004002 | “持有人类型”为“法人和其他组织”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称。 |  |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 出资日期 | CZRQ | 001005 | 优先填写产品募集份额起息日期，无起息日填写出资日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 截止至报送前，持有人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 持有人与标的企业关联关系 | CYRYBDQYGLGX | 005023 | 参照业务代码表《关联方类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **保险私募基金投资资产信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| BXSMJJTZZCXXB | 保险私募基金投资资产信息表 | E0603 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金投资资产信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 基金名称 | JJMC | 001015 | 填写基金名称全称。 | 是 |  |
| 基金编号 | JJBH | 005019 | 中基协备案基金填备案编号，其余基金如有行业备案编号填编号，如无则填写管理人自定义编号。 | 是 | 是 |
| 投资资产类别 | TZZCLB | 005030 | 枚举值为“非上市企业股权；私募股权投资基金；创业投资基金；公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种；证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划；其他”。 | 是 |  |
| 标的企业法定名称 | GL\_BDQYFDMC | 001015 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。标的企业法定名称。 | 否 |  |
| 标的企业证件类型 | GL\_BDQYZJLX | 001019 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。标的企业证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 标的企业证件号码 | GL\_BDQYZJHM | 001018 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。标的企业证件号码。 | 否 |  |
| 标的企业证件到期日 | GL\_BDQYZJDQR | 001005 | 标的企业证件到期日。 | 否 |  |
| 标的企业所属地区 | BDQYSSDQ | 001017 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 标的企业融资人注册地所属地区，参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 否 |  |
| 标的企业所属行业 | BDQYSSHY | 001024 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 否 |  |
| 持股比例 | CGBL | 001051 | “投资资产类别”为“非上市企业股权”时必填。 投资时点持股占比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 被投基金名称 | BTJJMC | 001015 | 投资资产为基金时必填，填写被投基金全称。 | 否 |  |
| 被投基金编号 | BTJJBH | 005019 | 投资资产为基金时必填，优先填写被投基金的中基协备案编号；如未备案，机构可自行定义。 | 否 |  |
| 基金组织形式 | JJZZXS | 005032 | 填写被投基金组织形式。枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 否 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 以被投基金在有关部门登记注册的日期为准。如无法获取，以合同签署日期为准。 | 否 |  |
| 到期日期 | DQRQ | 001005 | 以投资合同中到期日期为准。 | 否 |  |
| 普通合伙人法定名称 | GL\_PTHHRFDMC | 001015 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。普通合伙人法定名称。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件类型 | GL\_PTHHRZJLX | 001019 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。普通合伙人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件号码 | GL\_PTHHRZJHM | 001018 | “基金组织形式”为“合伙型”时必填。普通合伙人证件号码。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件到期日 | GL\_PTHHRZJDQR | 001005 | 普通合伙人证件到期日。 | 否 |  |
| 普通合伙人LEI编码 | PTHHRLEIBM | 001004 | 填写普通合伙人识别编码。 | 否 |  |
| 被投基金管理人法定名称 | GL\_BTJJGLRFDMC | 001015 | 被投基金管理人法定名称。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件类型 | GL\_BTJJGLRZJLX | 001019 | 被投基金管理人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件号码 | GL\_BTJJGLRZJHM | 001018 | 被投基金管理人证件号码。 | 否 |  |
| 被投基金管理人证件到期日 | GL\_BTJJGLRZJDQR | 001005 | 被投基金管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 基金管理人LEI编码 | JJGLRLEIBM | 001004 | 填写被投基金管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 有限合伙人名称 | YXHHRMC | 001016 | 有限合伙人名称全称。如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 基金总规模 | JJZGM | 001008 | 投资资产为基金时必填，以合同为准，单位：元。 | 否 |  |
| 基金认购份额比例 | JJRGFEBL | 001051 | 投资资产为基金时必填。投资时点基金认购份额比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 投资方向 | TZFX | 005033 | 投资资产为基金时必填，填写投资方向。枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | 否 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 投资资产政策标签。参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **保险私募基金专业服务机构信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| BXSMJJZYFWJGXXB | 保险私募基金专业服务机构信息表 | E0604 | 本表报送保险资产管理公司管理保险私募基金相关专业服务机构信息，如法律顾问、财务顾问、投资顾问、评估机构等。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 基金名称 | JJMC | 001015 | 填写基金名称全称。 | 是 |  |
| 基金编号 | JJBH | 005019 | 中基协备案基金填备案编号，其余基金如有行业备案编号填编号，如无则填写管理人自定义编号。 | 是 | 是 |
| 机构法定名称 | GL\_JGFDMC | 001015 | 专业服务机构法定名称。 | 是 |  |
| 机构证件类型 | GL\_JGZJLX | 001019 | 专业服务机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 机构证件号码 | GL\_JGZJHM | 001018 | 专业服务机构证件号码。 | 是 | 是 |
| 机构证件到期日 | GL\_JGZJDQR | 001005 | 专业服务机构证件到期日。 | 否 |  |
| 服务内容描述 | FWNRMS | 002011 | 填写机构服务内容。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 专项产品

* 1. **专项产品基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZXCPJBXXB | 专项产品基本信息表 | E0701 | 本表报送保险资产管理公司管理专项产品基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称。填写规则：按照合同中约定的账户名称全称填列。 | 是 |  |
| 产品登记通知书文号 | CPDJTZSWH | 005053 | 登记机构出具的产品登记通知书所载文号。 | 是 |  |
| 产品全称 | CPQC | 005002 | 根据合同或募集说明书所载明的产品全称填报。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 产品登记通知书上所载产品代码。产品分期发行的，应按期填报产品信息。从第二期起，产品代码按“第一期产品代码+N+产品期数”的格式填报，如“11818111113N2”。 | 是 | 是 |
| 产品托管人法定名称 | GL\_CPTGRFDMC | 001015 | 产品托管人法定名称。 | 是 |  |
| 产品托管人证件类型 | GL\_CPTGRZJLX | 001019 | 产品托管人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 产品托管人证件号码 | GL\_CPTGRZJHM | 001018 | 产品托管人证件号码。 | 是 |  |
| 产品托管人证件到期日 | GL\_CPTGRZJDQR | 001005 | 产品托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 投资范围 | TZFW | 002011 | 合同约定的投资范围及各类标的投资比例范围。 | 是 |  |
| 是否分期 | SFFQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 填写结构化属性。枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 产品成立日期。 | 是 |  |
| 产品期限 | CPQX | 005006 | 产品合同约定期限，如为永续产品选填"99999”。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 产品期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 预计规模 | YJGM | 001008 | 产品预计发行总规模。如为分期产品，则第一期产品填报该系列产品预期发行总规模，后期产品无须填报，单位：元。 | 否 |  |
| 初始规模 | CSGM | 001008 | 产品初始规模，单位：元。 | 是 |  |
| 最新规模 | ZXGM | 001008 | 最新净资产规模，单位：元。 | 是 |  |
| 运行方式 | YXFS | 005037 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | 是 |  |
| 开放周期 | KFZQ | 002011 | “运行方式”为“开放型”则必填。 | 否 |  |
| 是否为净值型产品 | SFWJZXCP | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 管理费形式 | GLFXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 管理费率 | GLFL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算管理费率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 管理费描述 | GLFMS | 003007 | 按产品合同约定的管理费情况填写。 | 否 |  |
| 托管费率 | TGFL | 001012 | 填写年化托管费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 分红方式 | FHFS | 005039 | 填写分红方式。枚举值为“不分配；现金分红；红利再投；其他”。可多选，如存在多种方式，以英文分号“;”分隔。 | 是 |  |
| 最新份额净值 | ZXFEJZ | 001008 | “是否为净值型产品”为“是”时必填。单位：元/份。 | 否 |  |
| 最新累计净值 | ZXLJJZ | 001008 | “是否为净值型产品”为“是”时必填。单位：元/份。 | 否 |  |
| 杠杆比率 | GGBL | 001051 | 当期产品总资产与净资产实际比例。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 资管新规 | ZGXG | 001010 | 填报产品实际运作与资管新规有关规定是否存在差异。 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 差异情况说明 | CYQKSM | 002011 | 如产品实际运作与资管新规有关规定存在差异，请具体描述。 | 否 |  |
| 产品终止状态 | CPZZZT | 005041 | 枚举值为“本报告期未终止；已终止并处于清算中；本报告期清算完毕；产品终止，因资产无法变现或回款，无法按预期清算”。本期完成清算的产品，在本期报送终止信息，下期无需报送该产品。 | 是 |  |
| 实际终止日期 | SJZZRQ | 001005 | 实际终止日期。产品终止时填写。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 005028 | 填写退出方式。枚举值为“股东受让；上市公司回购；大宗交易；协议转让；其他”。如多选，则以英文分号“;”分隔各选项。 | 否 |  |
| 其他退出方式描述 | QTTCFSMS | 003007 | “退出方式”为“其他”时必填。应填报具体退出方式。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填报其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **专项产品持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZXCPCYRXXB | 专项产品持有人信息表 | E0702 | 本表报送保险资产管理公司管理专项产品持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品全称 | CPQC | 005002 | 根据合同或募集说明书所载明的产品全称填报。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 产品登记通知书上所载产品代码。产品分期发行的，应按期填报产品信息。从第二期起，产品代码按“第一期产品代码+N+产品期数”的格式填报，如“11818111113N2”。 | 是 | 是 |
| 持有人账户名称 | CYRZHMC | 002021 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账户，若无则填写管理人自定义的持有人账户名称。若为自然人账户姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账号 | CYRZH | 005017 | 填写该持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 | 是 | 是 |
| 持有人账户所属人法定名称 | GL\_CYRZHSSRFDMC | 001015 | 持有人账户所属人为机构的填写机构名称，保险产品、养老保障产品填写保险公司名称，企业年金或基本养老保险基金填写投资管理人全称，保险资管产品或其他资管产品填写产品管理人全称；账户所属人为自然人的，填写自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件类型 | GL\_CYRZHSSRZJLX | 001019 | 持有人账户所属人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件号码 | GL\_CYRZHSSRZJHM | 001018 | 持有人账户所属人证件号码。当该号码属于自然人证件号码时，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 持有人账户所属人证件到期日 | GL\_CYRZHSSRZJDQR | 001005 | 持有人账户所属人证件到期日。 | 否 |  |
| 持有人账户类型 | CYRZHLX | 005018 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | 是 |  |
| 持有人账户所属机构类型 | CYRZHSSJGLX | 004002 | “持有人账户类型”为“法人和其他组织”和“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 非法人产品名称 | FFRCPMC | 001015 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。填写产品名称，如 “传统不区分”，或“XX资管产品”。 | 否 |  |
| 非法人产品类型 | FFRCPLX | 005020 | “持有人账户类型”为“非法人类产品”时必填。参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 本报送期末持有专项产品的余额，单位：元。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填报其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 养老金产品

* 1. **养老金产品基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YLJCPJBXXB | 养老金产品基本信息表 | E0801 | 本表报送保险资产管理公司管理养老金产品基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 账户代码 | ZHDM | 002020 | 产品账户代码，应具有唯一标识。 | 是 |  |
| 账户名称 | ZHMC | 002021 | 产品账户名称。填写规则：按照合同中约定的账户名称全称填列。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 产品合同中的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 按人社部要求的编码。首次披露时如因未运作无“产品代码”的，机构自定义，正式运作后及时补录更新。 | 是 | 是 |
| 确认函号 | QRHH | 001023 | 人社部基金监督局在对养老金产品备案申请审核通过后确认批复函的函号，形如“人社厅函[2013] 357号”。 | 是 |  |
| 确认函日期 | QRHRQ | 001005 | 人社部基金监督局在对养老金产品备案申请审核通过后确认批复函的日期。 | 是 |  |
| 产品登记号 | CPDJH | 005056 | 人社部基金监督局在对养老金产品备案申请审核通过后确认批复函中的产品登记号，形如“99PF20130018”。 | 是 |  |
| 注册登记人法定名称 | GL\_ZCDJRFDMC | 001015 | 注册登记人法定名称。 | 是 |  |
| 注册登记人证件类型 | GL\_ZCDJRZJLX | 001019 | 注册登记人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 注册登记人证件号码 | GL\_ZCDJRZJHM | 001018 | 注册登记人证件号码。 | 是 |  |
| 注册登记人证件到期日 | GL\_ZCDJRZJDQR | 001005 | 注册登记人证件到期日。 | 否 |  |
| 产品托管人法定名称 | GL\_CPTGRFDMC | 001015 | 产品托管人法定名称。 | 是 |  |
| 产品托管人证件类型 | GL\_CPTGRZJLX | 001019 | 产品托管人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 产品托管人证件号码 | GL\_CPTGRZJHM | 001018 | 产品托管人证件号码。 | 是 |  |
| 产品托管人证件到期日 | GL\_CPTGRZJDQR | 001005 | 产品托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 发行方式 | FXFS | 005057 | 枚举值为“公开；不公开”。 | 是 |  |
| 产品大类 | CPDL | 005034 | 枚举值为“权益类；固定收益类；流动性；其他”。 | 是 |  |
| 产品类型 | CPLX | 005036 | 养老金产品备案申请及人社部基金监督局确认批复的产品类型。枚举值为“股票型；股权型；优先股型；股票专项型；混合型；固定收益-普通型；固定收益-存款型；固定收益-债券型；固定收益-债券基金型；固定收益-商业银行理财产品型；固定收益-信托产品型；固定收益-基础设施债权投资计划型；固定收益-特定资产管理计划型；固定收益-保险产品型；固定收益-其他型；货币型；其他型”。 | 是 |  |
| 起始投资日期 | QSTZRQ | 001005 | 起始投资日期指首笔资金到达投资资产托管账户当日。首次披露时如因未运作无“起始投资日期”的，填写99991231，正式运作后须及时补录更新该信息。 | 是 |  |
| 投资经理姓名 | TZJLXM | 001016 | 养老金产品的投资经理，每季度更新为最新投资经理，可有多位，需用英文分号“;”隔开。变更情况需在备注中说明。 | 是 |  |
| 投管费率 | TGFL | 001012 | 合同约定的管理费率，变更情况需在备注中说明，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 当年投资管理费 | DNTZGLF | 001008 | 投资管理费是指当年年初至报告期末实际收到的养老金产品投资管理费累计数，单位：元。 | 是 |  |
| 期初产品资产净值 | QCCPZCJZ | 001008 | 报告期初的上一自然日组合净资产，对于报告期间成立的新组合，期初是指产品起始投资运作时点的数据。单位：元。 | 是 |  |
| 期末产品资产净值 | QMCPZCJZ | 001008 | 报告期末的组合净资产。单位：元。 | 是 |  |
| 期初资产份额 | QCZCFE | 001048 | 报告期初的上一自然日组合资产份额，对于报告期间成立的新组合，期初是指产品起始投资运作时点的数据，单位：份。 | 是 |  |
| 期末资产份额 | QMZCFE | 001048 | 报告期末的组合资产份额，单位：份。 | 是 |  |
| 期初单位净值 | QCDWJZ | 001008 | 报告期初的上一自然日单位净值，对于报告期间成立的新组合，期初是指产品起始投资运作时点的数据。单位：元。 | 是 |  |
| 期末单位净值 | QMDWJZ | 001008 | 报告期末的单位净值。单位：元。 | 是 |  |
| 报告期内投资收益 | BGQNTZSY | 001008 | 报告期的组合净利润，单位：元。 | 是 |  |
| 报告期内投资收益率 | BGQNTZSYL | 001012 | 时间跨度为报告期内，计算方法同本期，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 本年以来投资收益率 | BNYLTZSYL | 001012 | 时间跨度为本年以来，计算方法同本期，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 产品成立以来累计收益率 | CPCLYLLJSYL | 001012 | 时间跨度为本投资管理人管理本产品开展投资以来，计算方法同本期，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 是 |  |
| 当期分配金额 | DQFPJE | 001008 | 实际分红总金额，单位：元。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **养老金产品持有人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YLJCPCYRXXB | 养老金产品持有人信息表 | E0802 | 本表报送保险资产管理公司管理养老金产品持有人及变动情况信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 产品合同中的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 按人社部要求的编码。首次披露时如因未运作无“产品代码”的，机构自定义，正式运作后及时补录更新。 | 是 | 是 |
| 组合代码 | ZHDM | 005055 | 组合代码为受托人、投资管理人编制的8位代码，即“3位受托人/投资管理人机构代码+Q+4位序列号”。一般在份额持有人开户过程获取该项客户资料。 | 是 |  |
| 持有人编码 | CYRBM | 001023 | 公司自行定义的持有人编码，应具有唯一性。 | 是 | 是 |
| 持有人法定名称 | GL\_CYRFDMC | 001015 | 持有人法定名称。 | 是 |  |
| 持有人证件类型 | GL\_CYRZJLX | 001019 | 持有人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称 。 | 是 |  |
| 持有人证件号码 | GL\_CYRZJHM | 001018 | 持有人证件号码。 | 是 |  |
| 持有人证件到期日 | GL\_CYRZJDQR | 001005 | 持有人证件到期日。 | 否 |  |
| 资金来源 | ZJLY | 005063 | 枚举值为“职业年金计划；企业年金基金；基本养老；其他”。 | 是 |  |
| 报告期末持有份额 | BGQMCYFE | 001048 | 截止至期末客户持有份额，单位：份。 | 是 |  |
| 报告期末资产净值 | BGQMZCJZ | 001008 | 截止至期末客户持有市值，单位：元。 | 是 |  |
| 报告期内合计申购份额 | BGQNHJSGFE | 001048 | 报告期内合计申购总份额，单位：份。 | 是 |  |
| 报告期内合计申购金额 | BGQNHJSGJE | 001008 | 报告期内合计申购总金额，单位：元。 | 是 |  |
| 报告期内合计赎回份额 | BGQNHJSHFE | 001048 | 报告期内合计赎回总份额，单位：份。 | 是 |  |
| 报告期内合计赎回金额 | BGQNHJSHJE | 001008 | 报告期内合计赎回总金额，单位：元。 | 是 |  |
| 报告期内收益分配金额 | BGQNSYFPJE | 001008 | 报告期内收益分配总金额，单位：元。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 投资资产信息

### 信托计划

* 1. **信托计划基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XTJHJBXXB | 信托计划基本信息表 | F0101 | 本表报送机构持有信托计划基本信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 信托产品全称 | XTCPQC | 005001 | 信托计划全称。 | 是 |  |
| 产品登记编号 | CPDJBH | 006002 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 | 是 | 是 |
| 信托产品代码 | XTCPDM | 006003 | 信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 | 是 | 是 |
| 信托产品存续标识 | XTCPCXBS | 006004 | 枚举值为“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”。终止在此表示信托产品已终止但还未出具清算报告。 | 是 |  |
| 信托功能分类 | XTGNFL | 006005 | 枚举值为“融资类；投资类；事务管理类”。 | 是 |  |
| 资管产品类型 | ZGCPLX | 005004 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。 | 是 |  |
| 信托财产运用方式 | XTCCYYFS | 006006 | 枚举值为“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”。 | 是 |  |
| 管理方式 | GLFS | 006007 | 枚举值为“单一；集合”。根据同一信托中委托人的数量而进行的分类。 单一：设立信托时委托人为单个人的信托，其中财产共有人以共有财产设立的信托属于单一信托。 集合：设立信托时委托人为两个人以上（含两个）的信托。 | 是 |  |
| 管理责任 | GLZR | 004004 | 信托合同中约定的信托公司应承担的责任（合同约定责任），枚举值为“主动管理；非主动管理”。 | 是 |  |
| 产品成立日期 | CPCLRQ | 001005 | 产品实际成立日期，YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 预计到期日期 | YJDQRQ | 001005 | 根据信托合同约定计算的产品预计到期日期，YYYYMMDD，未规定到期日期或永久信托，填写99991231。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 优先劣后受益权比例 | YXLHSYQBL | 001051 | “结构化属性”为“分级”时必填。根据合同按实际认购和申购情况填写，本信托产品所有优先受益权份额与劣后受益权份额之比。如分为优先、中间、劣后，则将中间层填报至优先级。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 005010 | 参照业务代码表《还本付息方式代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 005011 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 是 |  |
| 当前产品存续规模 | DQCPCXGM | 001008 | 截至填报期存续的受托规模。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。按实际金额填写，单位：元。 | 是 |  |
| 投资收益率 | TZSYL | 001012 | 信托计划的投资收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无具体费率选填“99999”。 | 是 |  |
| 资金运用方式 | ZJYYFS | 002011 | 信托资金运用方式描述。 | 是 |  |
| 资金投向 | ZJTX | 006009 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | 是 |  |
| 投向行业明细 | TXHYMX | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 信托财产运用地区 | XTCCYYDQ | 001017 | 填写信托财产运用地区，涉及多地的，填报主要地区。参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 信用增级安排 | XYZJAP | 006010 | 枚举值为“保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；无；其他”。可多选，以“;”隔开。 | 是 |  |
| 抵质押物账面价值 | DZYWZMJZ | 001008 | 抵质押物的原有价值，按实际金额填写。若涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 评估机构名称 | PGJGMC | 001002 | 抵质押物价值评估时的评估机构名称，名称应与公章所使用的名称完全一致。如为内部评估，填写机构本身名称。 | 否 |  |
| 评估价值 | PGJZ | 001008 | 评估机构对抵质押物的评估价值，按实际金额填写。若金额涉及到外币，自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 评估日期 | PGRQ | 001005 | 评估机构对抵质押物的评估日期，YYYYMMDD。 | 否 |  |
| 抵质押率 | DZYL | 001051 | 押品担保本金余额/押品评估价值。按合同内整体押品计算的抵质押率，不是单件押品计算出来的抵质押率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 受托人LEI编码 | STRLEIBM | 001004 | 填写受托人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 受托人法定名称 | GL\_STRFDMC | 001015 | 受托人法定名称。 | 是 |  |
| 受托人证件类型 | GL\_STRZJLX | 001019 | 受托人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 受托人证件号码 | GL\_STRZJHM | 001018 | 受托人证件号码。 | 是 | 是 |
| 受托人证件到期日 | GL\_STRZJDQR | 001005 | 受托人证件到期日。 | 否 |  |
| 托管人LEI编码 | TGRLEIBM | 001004 | 填写托管人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 托管人法定名称 | GL\_TGRFDMC | 001015 | 托管人法定名称。 | 是 |  |
| 托管人证件类型 | GL\_TGRZJLX | 001019 | 托管人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 托管人证件号码 | GL\_TGRZJHM | 001018 | 托管人证件号码。 | 是 |  |
| 托管人证件到期日 | GL\_TGRZJDQR | 001005 | 托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 是 |  |
| 持有份额起息日 | CYFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 期末持有规模 | QMCYGM | 001008 | 受益人期末持有金额，单位：元。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 本级存续规模 | BJCXGM | 001008 | 以报送时点计算，本级存续规模，单位：元。 | 是 |  |
| 收益率计提方式 | SYLJTFS | 006011 | 枚举值为“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”。 | 是 |  |
| 持有人预期收益率 | CYRYQSYL | 001012 | 填写持有人预期收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 是 |  |
| 收益率描述 | SYLMS | 003007 | 收益率具体描述。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 006040 | 全部份额实际退出时必填。枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。 | 否 |  |
| 实际退出日期 | SJTCRQ | 001005 | 持有人实际退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | 全部份额实际退出时必填。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 信托产品信息及投资人信息备注。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **信托计划融资人信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XTJHRZRXXB | 信托计划融资人信息表 | F0102 | 本表报送机构持有信托计划融资人相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 信托产品全称 | XTCPQC | 006001 | 信托计划全称。 | 是 |  |
| 产品登记编号 | CPDJBH | 006002 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 | 是 | 是 |
| 信托产品代码 | XTCPDM | 006003 | 信托公司内部产品代码或编号。信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 | 是 | 是 |
| 受托人法定名称 | GL\_STRFDMC | 001015 | 受托人法定名称。 | 是 |  |
| 受托人证件类型 | GL\_STRZJLX | 001019 | 受托人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 受托人证件号码 | GL\_STRZJHM | 001018 | 受托人证件号码。 | 是 | 是 |
| 受托人证件到期日 | GL\_STRZJDQR | 001005 | 受托人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人法定名称 | GL\_RZRFDMC | 001015 | 填写融资人全称。若为自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 融资人证件类型 | GL\_RZRZJLX | 001019 | 融资人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 融资人证件号码 | GL\_RZRZJHM | 001018 | 融资人证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 | 是 |
| 融资人证件到期日 | GL\_RZRZJDQR | 001005 | 融资人证件到期日。 | 否 |  |
| 融资人类型 | RZRLX | 006039 | 枚举值为“自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”。 | 是 |  |
| 融资人所属地区 | RZRSSDQ | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 融资人所属行业 | RZRSSXY | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 银行存款

* 1. **存款证实书信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| CKZSSXXB | 存款证实书信息表 | F0201 | 本表报送机构持有存款证实书基本信息、信用风险、交易规模以及质押相关信息。不包含活期存款。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 是 | 是 |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 存款证实书编号 | CKZSSBH | 006015 | 存款银行给出的存款证实书编号，包括“NO.”“浙”“（03）”等字样，如无存款证实书编号，优先填列业务编号或账号，如上述编号均没有，机构可自行编制，但需保持机构内部唯一性。 | 是 | 是 |
| 存款证实书全称 | CKZSSQC | 006016 | 存款银行名称+发行年份+存款类型。 | 是 |  |
| 存款证实书简称 | CKZSSJC | 006016 | 发行人简称+发行年份（两位数字）+存款类型简称。 | 否 |  |
| 存款类型 | CKLX | 006017 | 枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。 | 是 |  |
| 存款币种 | CKBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报代码。 | 是 |  |
| 存款银行法定名称 | GL\_CKYHFDMC | 001002 | 开户银行名称，需与存单银行签章一致。 | 是 |  |
| 存款银行证件类型 | GL\_CKYHZJLX | 001019 | 存款银行证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 存款银行证件号码 | GL\_CKYHZJHM | 001018 | 存款银行证件号码。 | 是 |  |
| 存款银行证件到期日 | GL\_CKYHZJDQR | 001005 | 存款银行证件到期日。 | 否 |  |
| 存款银行LEI编码 | CKYHLEIBM | 001004 | 填写存款银行全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 存款银行所在地 | CKYHSZD | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 存款银行外部信用评级 | CKYHWBXYPJ | 005059 | 填写外部机构评级。参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 存款起息日 | CKQXR | 001005 | 存款起息日。 | 是 |  |
| 存款到期日 | CKDQR | 001005 | 存款证实书到期日。 | 是 |  |
| 存款期限 | CKQX | 005006 | 按实际存款期限填写。 | 是 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 存款期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 利率类型 | LLLX | 006018 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | 是 |  |
| 存款利率 | CKLL | 001012 | 利率为直接按小数形式填写，保留小数点后6位。非固定利率以当前节点利率填写。 | 是 |  |
| 计息基准 | JXJZ | 006019 | 枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。 | 否 |  |
| 基准利率 | JZLL | 006036 | “利率类型”为“浮动”时必填。基准利率的类型，参照业务代码表《基准利率代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 利差 | LC | 006037 | “利率类型”为“浮动”时为必填。利差点数，可以为正数、零或负数，不含%，如：填50代表50BP表示0.50%。 | 否 |  |
| 利率描述 | LLMS | 002011 | 当“利率类型”“存款利率”“计息基准”“基准利率”“利差”等数据项无法完全体现计息结构时，此项填写具体情况。如前述字段能够体现计息结构，可选填“无”。 | 是 |  |
| 年付息频率 | NFXPL | 005066 | 枚举值为“0；1；2；4；12”。0为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。 | 否 |  |
| 存款本金 | CKBJ | 001008 | 存款本金，单位：元。 | 是 |  |
| 剩余本金 | SYBJ | 001008 | 剩余本金。单位：元。 | 是 |  |
| 是否可以提前支取 | SFKYTQZQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 最近一次提前支取日期 | ZJYCTQZQRQ | 001005 | 如发生过提前支取，填写最近一次提前支取发生日期。 | 否 |  |
| 是否质押 | SFZY | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 质押用途 | ZYYT | 006020 | “是否质押”为“是”时必填。包括：融资；担保；委托贷款。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 其他资产

* 1. **理财产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| LCCPXXB | 理财产品信息表 | F0301 | 本表报送机构持有的银行及银行理财子公司理财产品信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 是 | 是 |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 产品起始日期 | CPQSRQ | 001005 | 产品初始运作日期。 | 是 |  |
| 产品预计终止日期 | CPYJZZRQ | 001005 | 产品预计终止日期。默认值99991231。 | 是 |  |
| 发行方式 | FXFS | 005057 | 枚举值为“公开；不公开”。 | 是 |  |
| 运行方式 | YXFS | 005037 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | 是 |  |
| 产品发行人法定名称 | GL\_CPFXRFDMC | 001015 | 指产品说明书中登载的发行人全称。 | 是 |  |
| 产品发行人证件类型 | GL\_CPFXRZJLX | 001019 | 产品发行人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品发行人证件号码 | GL\_CPFXRZJHM | 001018 | 产品发行人证件号码。 | 是 |  |
| 产品发行人证件到期日 | GL\_CPFXRZJDQR | 001005 | 产品发行人证件到期日。 | 否 |  |
| 发行人LEI编码 | FXRLEIBM | 001004 | 填写发行人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 发行人所在地 | FXRSZD | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 发行人类型 | FXRLX | 006038 | 枚举值为“银行；银行理财子公司”。 | 是 |  |
| 核算方式 | HSFS | 004003 | 枚举值为“净值型；非净值型”。 | 是 |  |
| 产品类型 | CPLX | 005004 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类 ”。固定收益类：投资债权类资产的比例不低于80%；权益类：投资股权类资产的比例不低于80%；商品及金融衍生品类：投资商品及金融衍生品的比例不低于80%；混合类：投资债权类资产、股权类资产、商品及金融衍生品且任一资产的投资比例未达到前三类标准。 | 是 |  |
| 收益类型 | SYLX | 006021 | 枚举值为“保本保收益类；保本浮动收益类；非保本浮动收益类；其他”。 | 是 |  |
| 风险评级 | FXPJ | 006022 | 根据《商业银行理财业务监督管理办法》第二十七条：理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括一级至五级。枚举值为“一级；二级；三级；四级；五级”。 | 是 |  |
| 资金投向 | ZJTX | 006009 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | 是 |  |
| 结构化属性 | JGHSX | 005005 | 枚举值为“分级；非分级”。 | 是 |  |
| 结构化级别 | JGHJB | 005021 | “结构化属性”为“分级”时必填。参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 交易结构描述 | JYJGMS | 003007 | 交易结构文字描述。 | 否 |  |
| 预期收益率上限 | YQSYLSX | 001012 | 填写持有人购买产品时持有人的预期收益率上限。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。默认999999。 | 是 |  |
| 预期收益率下限 | YQSYLXX | 001012 | 填写持有人购买产品时持有人的预期收益率下限。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。默认999999。 | 是 |  |
| 成本 | CB | 001008 | 初始投资总成本，单位：元。 | 是 |  |
| 单位净值 | DWJZ | 001008 | “核算方式”为“净值型”时必填。单位：元/份。 | 否 |  |
| 市值 | SZ | 001008 | 单位：元。 | 是 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 持有状态 | CYZT | 006023 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | 产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”选“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **证券公司专项资管计划信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZQGSZXZGJHXXB | 证券公司专项资管计划信息表 | F0302 | 本表报送机构持有证券公司专项资管计划信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 是 | 是 |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有余额 | CYYE | 002022 | 投资人持有余额，单位：元。 | 是 |  |
| 产品管理人法定名称 | GL\_CPGLRFDMC | 001002 | 产品管理人法定名称。 | 是 |  |
| 产品管理人证件类型 | GL\_CPGLRZJLX | 001019 | 产品管理人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品管理人证件号码 | GL\_CPGLRZJHM | 001018 | 产品管理人证件号码。 | 是 |  |
| 产品管理人证件到期日 | GL\_CPGLRZJDQR | 001005 | 产品管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 产品管理人LEI编码 | CPGLRLEIBM | 001004 | 填写产品管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 原始权益人 | YSQYR | 001015 | 原始权益人全称。 | 是 |  |
| 基础资产名称 | JCZCMC | 003008 | 基础资产全称。 | 否 |  |
| 基础资产类别 | JCZCLB | 005031 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | 是 |  |
| 基础资产类型 | JCZCLX | 005047 | 枚举值为“融资租赁；金融租赁；保理债权；小额贷款；应收账款；基础设施收费权；重组债权；股权；供应链资产；信托资产；保单；其他”，可多选。 | 是 |  |
| 产品份额起息日 | CPFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 产品预计到期日期 | CPYJDQRQ | 001005 | 产品预计到期日期。若没有则填写99991231。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 005008 | “是否含权”为“是”时必填。 描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 005009 | “是否含权”为“是”时必填。 填写选择权类型。包括：投资人选择权；融资人选择权；双向选择权。 | 否 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 005059 | 参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 资金运用 | ZJYY | 006024 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 级别细分 | JBXF | 002011 | 当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 | 否 |  |
| 证券持有人预期收益形式 | ZQCYRYQSYXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益率 | ZQCYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益描述 | ZQCYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 利率类型 | LLLX | 006018 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | 是 |  |
| 利率浮动形式 | LLFDXS | 006025 | 枚举值为“即时；按月；按季度；按年”。 | 否 |  |
| 还本付息方式 | HBFXFS | 005010 | 参照业务代码表《还本付息方式代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 付息周期 | FXZQ | 005011 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | 是 |  |
| 持有状态 | CYZT | 006023 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “持有状态”为“退出”时必填。填写产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”为“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。按不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **信贷资产支持证券信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| XDZCZCZQXXB | 信贷资产支持证券信息表 | F0303 | 本表报送机构持有信贷资产支持证券信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 是 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 是 | 是 |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品名称 | CPMC | 005002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 | 是 |  |
| 产品代码 | CPDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 持有余额 | CYYE | 002022 | 投资人持有余额，单位：元。 | 是 |  |
| 受托机构法定名称 | GL\_STJGFDMC | 001002 | 受托机构法定名称。 | 是 |  |
| 受托机构证件类型 | GL\_STJGZJLX | 001019 | 受托机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 受托机构证件号码 | GL\_STJGZJHM | 001018 | 受托机构证件号码。 | 是 |  |
| 受托机构证件到期日 | GL\_STJGZJDQR | 001005 | 受托机构证件到期日。 | 否 |  |
| 受托机构LEI编码 | STJGLEIBM | 001004 | 填写受托机构全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 发起机构法定名称 | GL\_FQJGFDMC | 001002 | 发起机构法定名称。 | 是 |  |
| 发起机构证件类型 | GL\_FQJGZJLX | 001019 | 发起机构证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 发起机构证件号码 | GL\_FQJGZJHM | 001018 | 发起机构证件号码。 | 是 |  |
| 发起机构证件到期日 | GL\_FQJGZJDQR | 001005 | 发起机构证件到期日。 | 否 |  |
| 基础资产名称 | JCZCMC | 003008 | 基础资产全称。 | 否 |  |
| 基础资产类别 | JCZCLB | 005031 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | 是 |  |
| 基础资产类型 | JCZCLX | 005048 | 枚举值为“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”，可多选。 | 是 |  |
| 产品份额起息日 | CPFEQXR | 001005 | 产品募集份额起息日期。 | 是 |  |
| 产品预计到期日期 | CPYJDQRQ | 001005 | 产品预计到期日期。若没有则填写99991231。 | 是 |  |
| 是否含权 | SFHQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 含权结构 | HQJG | 005008 | “是否含权”为“是”时必填。 描述含权期限结构，例如：a+b、a+b+c。 | 否 |  |
| 选择权类型 | XZQLX | 005009 | “是否含权”为“是”时必填。 填写选择权类型。包括：投资人选择权；融资人选择权；双向选择权。 | 否 |  |
| 资金运用 | ZJYY | 006024 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 | 是 |  |
| 所属分级 | SSFJ | 005021 | 参照业务代码表《产品分级类别代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 级别细分 | JBXF | 002011 | 当同一分级中存在进一步分级情况时，描述具体所属级别，例如：优先A-1、优先A-2等。 | 否 |  |
| 外部信用评级 | WBXYPJ | 005059 | 优先填写持有级别的信用评级。参照业务代码表《信用评级等级代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 外部评级机构 | WBPJJG | 001002 | 评级机构名称。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益形式 | ZQCYRYQSYXS | 005061 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益率 | ZQCYRYQSYL | 001012 | 填写年化费率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。如无法计算预期收益率，选填“99999”。 | 是 |  |
| 证券持有人预期收益描述 | ZQCYRYQSYMS | 003007 | 按产品合同约定的证券持有人预期收益率情况填写。 | 否 |  |
| 持有状态 | CYZT | 006023 | 枚举值为“持有；退出”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “持有状态”为“退出”时必填。 产品退出日期。 | 否 |  |
| 实际收益率 | SJSYL | 001012 | “持有状态”为“退出”时必填。填写持有人退出时持有人实际收益率。不带百分号，按小数形式填写，保留小数点后6位，如3.1234%填写为0.031234。 | 否 |  |
| 违约本息合计 | WYBXHJ | 001008 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约本息合计，单位：元。 | 否 |  |
| 违约本金余额 | WYBJYE | 002022 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的本金，单位：元。 | 否 |  |
| 违约利息余额 | WYLXYE | 003012 | 截至本报送期末，发行人或融资主体发生违约的利息，单位：元。 | 否 |  |
| 违约发生日期 | WYFSRQ | 001005 | 产品违约日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **直接股权投资信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZJGQTZXXB | 直接股权投资信息表 | F0304 | 本表报送机构持有直接股权投资相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 否 |  |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，若无填写合同上的资产名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 参股原因 | CGYY | 006028 | 枚举值为“改制退出；合资设立；股权收购；增资入股；股权划转；长期持有；其他”。 | 是 |  |
| 是否属于重大股权投资 | SFSYZDGQTZ | 001010 | 重大股权投资指对拟投资企业实施控制的投资行为。 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否属于关联交易 | SFSYGLJY | 001010 | 与标的企业是否存在关联方关系。 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 是否派驻人员 | SFPZRY | 001010 | 是否选派董事、监事或重要岗位人员。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 派驻人员情况 | PZRYQK | 002011 | 填写派出的股东代表、董事、监事、高管的姓名及岗位。 | 否 |  |
| 标的企业法定名称 | GL\_BDQYFDMC | 001002 | 名称应与营业执照上所使用的名称完全一致。如暂未取得营业执照，机构可自行定义。 | 是 |  |
| 标的企业证件类型 | GL\_BDQYZJLX | 001019 | 标的企业证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 标的企业证件号码 | GL\_BDQYZJHM | 001018 | 标的企业证件号码。 | 是 |  |
| 标的企业证件到期日 | GL\_BDQYZJDQR | 001005 | 标的企业证件到期日。 | 否 |  |
| 标的企业LEI编码 | BDQYLEIBM | 001004 | 填写标的企业全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 标的企业所属地区 | BDQYSSDQ | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 标的企业控股股东性质 | BDQYKGGDXZ | 006029 | 枚举值为“中央国有企业，地方国有企业，民营企业，外资企业，公众公司，其他”。 | 是 |  |
| 标的企业类型 | BDQYLX | 006030 | 枚举值为“保险类企业；非保险类金融企业；能源企业；资源企业；保险业务相关企业；其他”。 | 是 |  |
| 标的企业所属行业 | BDQYSSHY | 001024 | 参照业务代码表《行业类型代码》，例如：农业、林业等，填报名称。如无法区分，填报“不适用”。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 总资产 | ZZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 净资产 | JZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计营业收入 | LJYYSR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计净利润 | LJJLR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 以投资合同中初始投资日期为准。如合同未约定初始投资日期，以首笔出资支付日期为准。 | 是 |  |
| 标的企业估值 | BDQYGZ | 001008 | 投资时点标的企业估值。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 否 |  |
| 初始持股占比 | CSCGZB | 001051 | 初始持股占比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 控股方式 | KGFS | 006041 | 枚举值为“绝对控股，相对控股，协议控股，其他，非控股”。 | 是 |  |
| 投资币种 | TZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报代码。 | 是 |  |
| 初始投资金额 | CSTZJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计投资金额 | LJTZJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计投资账面余额 | LJTZZMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计投资账面价值 | LJTZZMJZ | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计最新持股占比 | LJZXCGZB | 001051 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 累计已实现投资收益 | LJYSXTZSY | 001008 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，单位：元。 | 否 |  |
| 当年收益率 | DNSYL | 001012 | 当年以来的收益率，需年化。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 累计收益率 | LJSYL | 001012 | 投资以来的累计收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 是否退出 | SFTC | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “是否退出”为“是”时必填。 填写退出日期。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 005026 | “是否退出”为“是”时必填。 填写退出方式。包括：回购；清算；转让第三方；IPO；并购；其他。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **私募投资基金信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| SMTZJJXXB | 私募投资基金信息表 | F0305 | 本表报送机构持有私募投资基金相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 否 |  |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写确权登记等有关机构登记的资产名称，或有关机构备案名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，或有关机构备案编码，若无填写机构自定义代码。 | 是 | 是 |
| 投资期期限 | TZQQX | 005006 | 投资期期限。 | 是 |  |
| 退出期期限 | TCQQX | 005006 | 退出期期限，单位需与投资期期限相同。 | 否 |  |
| 期限单位 | QXDW | 005007 | 期限单位。枚举值为“日；月；年”。 | 是 |  |
| 管理方式 | GLFS | 006008 | 填写管理方式。枚举值为“管理；参与；实际控制”。管理是指实际控制基金管理人；参与是指仅作为基金的出资人，不实际控制基金管理人。实际控制是指为基金管理人的第一大股东或出资人，并通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配基金管理人行为。 | 是 |  |
| 基金组织形式 | JJZZXS | 005032 | 填写基金组织形式。枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | 是 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 成立日期 | CLRQ | 001005 | 以基金在有关部门登记注册的日期为准。如无法获取，以合同签署日期为准。 | 是 |  |
| 到期日期 | DQRQ | 001005 | 以投资合同中到期日期为准。如未到期，填写默认值99991231。 | 是 |  |
| 普通合伙人法定名称 | GL\_PTHHRFDMC | 001015 | 普通合伙人全称。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件类型 | GL\_PTHHRZJLX | 001019 | 普通合伙人证件类型。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件号码 | GL\_PTHHRZJHM | 001018 | 普通合伙人证件号码。“基金组织形式”为“合伙型”时必填。 | 否 |  |
| 普通合伙人证件到期日 | GL\_PTHHRZJDQR | 001005 | 普通合伙人证件到期日。 | 否 |  |
| 普通合伙人LEI编码 | PTHHRLEIBM | 001004 | 填写普通合伙人识别编码。 | 否 |  |
| 基金管理人法定名称 | GL\_JJGLRFDMC | 001002 | 基金管理人法定名称。 | 是 |  |
| 基金管理人证件类型 | GL\_JJGLRZJLX | 001019 | 基金管理人证件类型，参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 基金管理人证件号码 | GL\_JJGLRZJHM | 001018 | 基金管理人证件号码。 | 是 |  |
| 基金管理人证件到期日 | GL\_JJGLRZJDQR | 001005 | 基金管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 基金管理人LEI编码 | JJGLRLEIBM | 001004 | 填写基金管理人全球法人识别编码。 | 否 |  |
| 有限合伙人名称 | YXHHRMC | 001016 | 有限合伙人名称全称。如有多个需列填，以英文分号“;”分隔。 | 否 |  |
| 基金总规模 | JJZGM | 001008 | 以投资合同中基金总规模为准。若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 基金分类 | JJFL | 005049 | 填写基金分类。枚举值为“私募证券投资基金；私募证券类FOF基金；私募股权投资基金；私募股权投资类FOF基金；创业投资基金；创业投资类FOF基金；其他类别私募基金；其他类别私募FOF基金”。 | 是 |  |
| 投资方向 | TZFX | 005033 | 填写投资方向。枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | 是 |  |
| 政策标签 | ZCBQ | 005024 | 参照业务代码表《政策标签代码》，填报名称。可多选，如存在多个标签，以“;”隔开。如为其他，需在备注里描述。 | 否 |  |
| 投资阶段 | TZJD | 005050 | 填写投资阶段。枚举值为“天使投资；初创期投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资”。 | 是 |  |
| 基金状态 | JJZT | 005051 | 填写基金状态。枚举值为“投资期；退出期；清算期；已清盘；其他”。 | 是 |  |
| 是否延期 | SFYQ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 延期原因 | YQYY | 005052 | 如有延期计划或已发生延期，需注明原因。 | 是 |  |
| 总资产 | ZZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 净资产 | JZC | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计营业收入 | LJYYSR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计净利润 | LJJLR | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 会计期间 | KJQJ | 002002 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 初始投资日期。 | 是 |  |
| 初始份额占比 | CSFEZB | 001051 | 投资时点基金认购份额比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 投资币种 | TZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报英文字母。 | 是 |  |
| 认缴金额 | RJJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 实缴金额 | SJJE | 001008 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 投资账面余额 | TZZMYE | 002022 | 若金额涉及到外币，由机构自行转换成人民币进行填报。单位：元。 | 是 |  |
| 累计最新份额占比 | LJZXFEZB | 001051 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 是 |  |
| 合计份额占比 | HJFEZB | 001051 | 存在保险集团（控股）公司及其保险子公司、保险公司及其投资控股的保险机构投资同一基金的情形时，填写合计持股比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 已实现投资收益 | YSXTZSY | 001008 | 数据填报口径为截至报送日上月月末数据，单位：元。 | 是 |  |
| 当年收益率 | DNSYL | 001012 | 当年以来的收益率，需年化。填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 累计收益率 | LJSYL | 001012 | 投资以来的累计收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。默认值99999。 | 是 |  |
| 是否退出 | SFTC | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 退出日期 | TCRQ | 001005 | “是否退出”为“是”时必填。 填写退出日期。 | 否 |  |
| 退出方式 | TCFS | 005064 | “是否退出”为“是”时必填。填写退出方式。枚举值为“份额转让，基金清算，赎回，其他”。 | 否 |  |
| 备注 | BZ | 003007 | 填写其他需要报送的但是目前无法标准化的信息，如有保底、保收益、结构化安排、抽屉协议、明股实债、集团内担保、替其他出资人垫资、承诺回购原出资人份额等情况需注明。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **直接投资不动产信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZJTZBDCXXB | 直接投资不动产信息表 | F0306 | 本表报送机构直接投资不动产相关信息。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 投资账户名称 | TZZHMC | 002021 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户名称。 | 否 |  |
| 投资账户代码 | TZZHDM | 002020 | 机构自有资金、受托资金或产品管理账户代码。 | 否 |  |
| 投资机构类型 | TZJGLX | 004002 | 参照业务代码表《机构类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 资产代码 | ZCDM | 003002 | 机构自定义代码。如在持仓表中有该资产，需与持仓表中的“资产代码”一致。 | 是 | 是 |
| 资产名称 | ZCMC | 003008 | 填写项目名称全称。 | 是 |  |
| 所在地国家 | SZDGJ | 001022 | 参照业务代码表《国家地区》，填报代码。 | 是 |  |
| 所属地区 | SSDQ | 001017 | 参照业务代码表《行政区划代码》，境内地区至少精确到省、自治区、直辖市、特别行政区，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。如无法区分，填报“其他”。 | 是 |  |
| 初始投资日期 | CSTZRQ | 001005 | 初始投资日期。 | 是 |  |
| 投资类型 | TZLX | 006032 | 枚举值为“自用性；投资性”。 | 是 |  |
| 项目状态 | XMZT | 006033 | 枚举值为“已建成；在建工程；土地”。 | 是 |  |
| 投资原值 | TZYZ | 001008 | 按实际投资金额填写。单位：元。 | 是 |  |
| 原值币种 | YZBZ | 002001 | 参照业务代码表《币种代码》，填报代码。 | 是 |  |
| 账面余额 | ZMYE | 002022 | 换算成本币账面余额，单位：元。 | 是 |  |
| 项目涉及股+债标识 | XMSJGZBS | 001010 | 填写是否涉及到股权+债权的运作模式。枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 不动产类型 | BDCLX | 006034 | 根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。 | 是 |  |
| 物业类型 | WYLX | 006035 | 枚举值为“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”，其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。 | 是 |  |
| 住宅配比 | ZZPB | 001051 | 住宅所占配比，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 土地证生效日期 | TDZSXRQ | 001005 | 投资性不动产剩余土地使用年限不能低于15年（对应土地证信息）。默认值99991231。 | 是 |  |
| 不动产证生效日期 | BDCZSXRQ | 001005 | 不动产证生效时点。默认值99991231。 | 是 |  |
| 总建筑面积 | ZJZMJ | 006013 | 总建筑面积，“项目状态”为“已建成”时必填。单位：平方米。 | 否 |  |
| 总占地面积 | ZZDMJ | 006013 | 总占地面积，单位：平方米。 | 是 |  |
| 容积率 | RJL | 001051 | 容积率。填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。默认值9999。 | 是 |  |
| 是否处置 | SFCZ | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 处置日期 | CZRQ | 001005 | “是否处置”为“是”时必填。填写处置日期。 | 否 |  |
| 处置价值 | CZJZ | 001008 | “是否处置”为“是”时必填。填写处置价值，单位：元。 | 否 |  |
| 收益率 | SYL | 001012 | “是否处置”为“是”时必填。填写产品处置时的收益率，填数字，不填百分比，最少保留四位小数，比如12.34%填写为0.1234。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

## 关联交易信息

### 关联方档案

* 1. **法人或其他组织关联方信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| FRHQTZZGLFXXB | 法人或其他组织关联方信息表 | G0101 | 本表报送法人或其他组织关联方基础信息。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 法人或其他组织关联方法定名称 | GL\_FRHQTZZGLFFDMC | 001015 | 法人或其他组织关联方的名称应是经工商管理部门批准正式使用的全称，与关联方公章所使用的名称完全一致。 | 是 |  |
| 法人或其他组织关联方证件类型 | GL\_FRHQTZZGLFZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 法人或其他组织关联方证件号码 | GL\_FRHQTZZGLFZJHM | 001018 | 境内法人填报时必须按照技术监督部门发放的统一社会信用代码填写。统一社会信用代码是根据中华人民共和国国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB32100-2015），由统一社会信用代码登记主管部门给每个企业、事业客户、机关和社会团体颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。 境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如果无法获取，可填写填报机构自行编制代码。 如填写统一社会信用代码，则进行18位长度校验。 自行编制代码为14位，规则为报送机构的9位组织机构代码+1位关联方类型代码+4位顺序号，其中，第10位的关联方类型代码应填写1，代表关联方/关联方中间节点类型为法人或其他组织。 | 是 | 是 |
| 法人或其他组织关联方证件到期日 | GL\_FRHQTZZGLFZJDQR | 001005 | 法人或其他组织关联方证件到期日。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **自然人关联方信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZRRGLFXXB | 自然人关联方信息表 | G0102 | 本表报送自然人关联方数据。在进行关联方认定时，应按照实质重于形式的原则认定。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 自然人关联方法定名称 | GL\_ZRRGLFFDMC | 001011 | 填写合法身份证件上使用的姓名。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 自然人关联方证件类型 | GL\_ZRRGLFZJLX | 001019 | 参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 自然人关联方证件号码 | GL\_ZRRGLFZJHM | 001018 | 境内自然人，则必须填写合法身份证件的号码。境外自然人，需填写护照号，如无法获取，则填写填报机构自行编制号码。隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 | 是 |
| 自然人关联方证件到期日 | GL\_ZRRGLFZJDQR | 001005 | 自然人关联方证件到期日。 | 否 |  |
| 境内外标识 | JNWBS | 002017 | 填报境内外标识。枚举值为“境内；境外”。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **金融产品信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| JRCPXXB | 金融产品信息表 | G0103 | 本表报送在关联方认定或关联交易中涉及的金融产品，以便向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产，包含但不限于以下情况：关联方发行的金融产品、金融产品基础资产涉及关联方、与关联方共同投资。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 金融产品全称 | JRCPQC | 005002 | 金融产品在批准、注册或备案后的产品名称。 | 是 |  |
| 产品批准/注册/备案号 | CPPZ\_ZC\_BAH | 007001 | 产品批准、注册或备案机构配发的核准编号。如产品报送时产品批准、注册或备案号尚未公布，则填写产品管理人的内部编号，待后续产品批准、注册或备案号公布后及时更新。 内部编号为14位，规则为报送机构的9位组织机构代码+3+4位顺序号。3代表关联方/关联方中间节点类型为金融产品等其他。 | 是 | 是 |
| 产品代码 | CPDM | 005001 | 由产品登记机构配发的产品代码。 | 否 |  |
| 产品分类 | CPFL | 005020 | 参照业务代码表《产品类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品登记机构 | CPDJJG | 001002 | 为产品信息及份额信息等提供登记、托管等服务的机构。 | 否 |  |
| 产品管理人法定名称 | GL\_CPGLRFDMC | 001002 | 发起产品设立、募集，并提供后续管理的金融机构。 | 是 |  |
| 产品管理人证件类型 | GL\_CPGLRZJLX | 001019 | 产品管理人证件类型。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 是 |  |
| 产品管理人证件号码 | GL\_CPGLRZJHM | 001003 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 是 |  |
| 产品管理人证件到期日 | GL\_CPGLRZJDQR | 001005 | 产品管理人证件到期日。 | 否 |  |
| 产品托管人法定名称 | GL\_CPTGRFDMC | 001015 | 负责本金融产品托管业务的金融机构。 | 否 |  |
| 产品托管人证件类型 | GL\_CPTGRZJLX | 001003 | 产品托管人证件类型。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 产品托管人证件号码 | GL\_CPTGRZJHM | 001003 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构则填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 | 否 |  |
| 产品托管人证件到期日 | GL\_CPTGRZJDQR | 001005 | 产品托管人证件到期日。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **关联关系图谱**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| GLGXTP | 关联关系图谱 | G0104 | 本表报送形成自然人关联方、法人及其他组织的关联关系，出于关联方穿透管理的需要，通过金融产品持股或施加重大影响形成的关联方，将相应金融产品作为关联方中间节点进行报送。 数据报送以填报机构为最前一层关联方逐步向后扩展；两个关联方之间同一关联关系填报时，仅填报一个方向即可；自然人股东的近亲属持有或控制填报机构股份，持有或控制的股份应与自然人股东持有或控制填报机构股份分别填报。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 关联方名称/关联方中间节点名称 | GLFMC\_GLFZJJDMC | 001015 | 关联方名称填写法人或其他组织的名称、自然人姓名。关联方中间节点名称填写金融产品名称。若为自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 关联方代码/关联方中间节点代码 | GLFDM\_GLFZJJDDM | 007002 | 关联方代码填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人对应证件类型的证件号码。关联方中间节点代码填写金融产品的批准、注册/备案号。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 | 是 |
| 关联方/关联方中间节点类型 | GLF\_GLFZJJDLX | 007003 | 枚举值为“法人或其他组织 ；自然人 ；金融产品等其他”。 | 是 |  |
| 前一层关联方名称/关联方中间节点名称 | QYCGLFMC\_GLFZJJDMC | 001015 | 填写前一层法人或其他组织的法人名称、自然人姓名、金融产品的产品全称。若为自然人姓名，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 前一层关联方代码/关联方中间节点代码 | QYCGLFDM\_GLFZJJDDM | 007002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码、金融产品的批准、注册/备案号。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 | 是 |
| 前一层关联方/关联方中间节点类型 | QYCGLF\_GLFZJJDLX | 007003 | 枚举值为“法人或其他组织 ；自然人 ；金融产品等其他”。 | 是 |  |
| 与前一层的关联关系 | YQYCDGLGX | 007012 | 参照业务代码表《关联关系代码》，填报名称。 | 是 | 是 |
| 与前一层之间是否有权益份额 | YQYCZJSFYQYFE | 007004 | 枚举值为“是，对前一层持有；是，被前一层持有；否”。 | 是 |  |
| 持有比例 | CYBL | 001051 | 当“与前一层之间是否有权益份额”为“是，对前一层持有”或“是，被前一层持有”时，持有比例为必填。 填报持有或被前一层关联方持有权益份额的比例，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 质押股权比例 | ZYGQBL | 001051 | 当填报机构为前一层关联方时，关联方持有前一层关联方的质押股权数量占持有的股权总量的比例。 与前一层之间是否有权益份额为“是，对前一层持有”或“是，被前一层持有”时，质押股权比例为必填，填数字，不填百分比，最少保留两位小数，比如12.34%填写为12.34。 | 否 |  |
| 关联关系说明 | GLGXSM | 002011 | 形成关联关系的原因说明。 | 是 |  |
| 该关系是否仍然有效 | GGXSFRRYX | 001010 | 枚举值为“是；否”。 | 是 |  |
| 生效日期 | SXRQ | 001005 | 该关联关系生效的时间。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 失效日期 | SXRQ2 | 001005 | 该关联关系失效的时间。YYYYMMDD。 当“该关系是否仍然有效”为否时，失效日期字段为必填。 关联关系仍然有效，失效日期不填，无效时必填。 失效日期大于生效日期。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

### 关联交易详情

* 1. **重大关联交易明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| ZDGLJYMXB | 重大关联交易明细表 | G0201 | 本表报送报告期内填报机构与关联方之间发生的各类重大关联交易，其中累计达到重大关联交易的情形需填报累计过程所有交易信息，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 交易编号 | JYBH | 001023 | 机构自定义该笔交易的唯一识别号。 | 是 | 是 |
| 交易标的 | JYBD | 007009 | 填报机构与关联方之间发生关联交易的标的或其资产情况。 | 是 |  |
| 合同编号 | HTBH | 006012 | 关联交易协议的编号。 | 是 |  |
| 合同签署日期 | HTQSRQ | 001005 | 填报合同最后一方签署日期。YYYYMMDD。 | 是 |  |
| 关联交易类型 | GLJYLX | 007005 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。 | 是 |  |
| 关联交易子类 | GLJYZL | 007006 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。 | 是 |  |
| 交易金额 | JYJE | 001008 | 填报机构或其控股子公司与关联方之间关联交易的交易对价或转移利益的金额。核算成人民币，单位：元。 | 是 |  |
| 交易价格 | JYJG | 001008 | 以单笔关联交易各类业务的交易价格说明为准。单位：元。 | 是 |  |
| 定价政策 | DJZC | 007007 | 交易定价的确定原则及定价方法。 | 是 |  |
| 对财务状况及经营成果的影响 | DCWZKJJYCGDYX | 007008 | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 | 是 |  |
| 关联方类型 | GLFLX | 007010 | 根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号），填报关联方类型。枚举值为“法人或其他组织 ；自然人”。 | 是 |  |
| 关联方法定名称 | GL\_GLFFDMC | 001015 | 填写法人或其他组织的法人名称、自然人姓名。若为自然人名称，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 |  |
| 关联方证件类型 | GL\_GLFZJLX | 001019 | 关联方证件类型。参照业务代码表《证件类型代码》，填报名称。 | 否 |  |
| 关联方证件号码 | GL\_GLFZJHM | 007002 | 填写法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人的证件号码。若为自然人证件号码，隐私，保险资产管理公司变形。 | 是 | 是 |
| 关联方证件到期日 | GL\_GLFZJDQR | 001005 | 关联方证件到期日 | 否 |  |
| 达到重大关联交易的情形 | DDZDGLJYDQX | 007011 | 枚举值为“单笔达到；累计达到”。 | 是 |  |
| 本年度与该关联方发生的关联交易累计金额 | BNDYGGLFFSDGLJYLJJE | 001008 | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，核算成人民币，单位：元。 除单笔达到重大关联交易及统一交易协议外，本年度与该关联方发生的累计交易金额，包括本笔交易金额在内。 | 否 |  |
| 本年度与该关联方发生的重大关联交易明细批次 | BNDYGGLFFSDZDGLJYMXPC | 001013 | 当达到重大关联交易的情形字段为“累计达到”，该字段为必填，填报本年度与该关联方发生重点关联交易的批次号，当第一次累计达到重大关联交易时填报“1”，重新计算后第二次达到时填报“2”，以此类推。 | 否 |  |
| 其他说明事项 | QTSMSX | 002011 | 除上述关键信息以外，其他需说明的重要或特殊事项。 | 否 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

* 1. **一般关联交易统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表名** | **表中文名** | **表编号** | **备注** | | |
| YBGLJYTJB | 一般关联交易统计表 | G0202 | 本表报送报告期内填报机构与关联方之间发生的各类一般关联交易，《银行保险机构关联交易管理办法》中明确的豁免事项免于报送。 | | |
| **数据项名称** | **数据项代码** | **数据元编码** | **数据项说明** | **是否必填** | **是否主键** |
| 保险资产管理公司保险许可证号码 | BZ\_BXXKZHM | 001050 | 中国银保监会统一设计和印制，授权给保险资产管理公司经营保险资管业务的许可证上记录的机构编码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司统一社会信用代码 | BZ\_TYSHXYDM | 001003 | 填报统一社会信用代码。 | 是 | 是 |
| 保险资产管理公司名称 | BZ\_JGMC | 001002 | 填报保险许可证中的机构名称。 | 是 |  |
| 流水号 | LSH | 001001 | 统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 | 是 | 是 |
| 统计日期 | TJRQ | 001005 | 统计日期。 | 是 | 是 |
| 关联交易类型 | GLJYLX | 007005 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易类型代码。 | 是 | 是 |
| 关联交易子类 | GLJYZL | 007006 | 参照《业务代码表》中的“关联交易类型代码”，填报关联交易子类代码。 | 是 | 是 |
| 年度累计交易金额 | NDLJJYJE | 001008 | 填报机构本年度与该关联方发生的累计交易金额。核算成人民币，单位：元。 | 是 |  |
| 年度累计交易笔数 | NDLJJYBS | 001013 | 填报机构本年度与该关联方发生的累计交易笔数。单位：笔。 | 是 |  |
| 采集日期 | CJRQ | 001005 | 指该期（批次）数据报送的期末日期，例如：按日采集的表，采集日期应为每日；按月采集的表，采集日期应为月末最后一天；以此类推。有特殊报送要求的，应以报送要求的截至日期为采集日期。 | 是 |  |

1. 数据元说明

## 数据元描述规则

数据元的描述格式如下：

1.分类：数据元所在类目组。

2.编码：该数据项所对应的数据元在数据元目录中的唯一标识符，采用六位数字来标记；其中第1-3位表示为元素类别号，第4-6位为数据表中经过元素标准化合并后的顺序号，如果某表中出现了之前已经编号的元素则不重复编号。本部分中，第1-3位的表示按如下分类：

001-公司治理

002-公司财务

003-保险资产管理公司自有资金投资业务

004-保险资产管理公司受托投资业务

005-保险资产管理公司产品管理业务

006-投资资产信息

007-关联交易信息

3.名称：数据元的中文名称，应按照国家标准GB/T 18391.5 -2001中规定的数据元命名原则进行命名。

4.说明和取值范围：数据元的含义描述。

5.格式：数据元值的类型及长度的表示形式，按照GB/T 18142-2000的要求进行规定。

## 数据元细目

### 公司治理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 001001 | 流水号 | 报送数据时系统自动生成的编号。统一社会信用代码+日期（YYYYMMDD）+10位流水，流水号是每天的流水号，每天都是从‘0000000001’开始。其中日期为上报数据时当前的系统日期。 |  | 36!n |
| 001002 | 机构名称 | 机构名称，对于工商注册机构，名称需与工商注册中的名称一致；对于非工商注册的机构，名称需与审核登记的批准文件中的名称一致。 |  | anc..200 |
| 001003 | 机构代码 | 境内法人机构填写统一社会信用代码。境外法人机构填写企业注册码、税务号等有效代码。如无上述代码，机构可自行定义。 |  | anc..40 |
| 001004 | LEI编码 | 全球法人识别编码（LEI）是按照国际标准化组织的《金融服务法人机构识别编码》（ISO17442：2012）标准为法人机构分配的由20位数字和字母组成的唯一编码，可以用于标识与国际金融交易相关联的法人机构。 |  | 20!an |
| 001005 | 日期 | 年月日，格式YYYYMMDD。 |  | 8!n |
| 001006 | 批复文号 | 批复文件的文号。 |  | anc..50 |
| 001007 | 经营范围 | 应与工商注册中的经营范围一致。 |  | anc..1000 |
| 001008 | 金额 | 默认人民币，单位元。在指定货币代码时，为相应的币种数额。 |  | 20n(4) |
| 001009 | 地址 | 详细地址信息，应包括具体的村镇、街道名称及门牌号码等。如填写工商注册地址，应以工商注册信息中的注册地为准。 |  | anc..500 |
| 001010 | 是否标志 | 是否标志位。 | 枚举值为“是；否”。 | anc..2 |
| 001011 | 姓名 | 应与个人有效证件上的姓名保持一致。 |  | anc..60 |
| 001012 | 利率/费率/汇率（六位） | 精度保留到小数点后六位，如0.0001%应填0.000001。 |  | 22n(6) |
| 001013 | 数量（整数） | 人数、次数、天数、月数、年数等可量化数据。 |  | n..10 |
| 001014 | 实际控制人类型 | 实际控制人类型。 | 枚举值为“自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”。 | anc..30 |
| 001015 | 名称 | 识别某一个体或群体(人或事物)的专属名词 |  | anc..100 |
| 001016 | 名称集合 | 拼接多个名称，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 |  | anc..1000 |
| 001017 | 行政区划 | 行政区划，应逐级填写完整地域名称，如“河北省石家庄市长安区”。 | 引用《业务代码表》“行政区划代码”，编号CD000003。 | 6!n |
| 001018 | 证件号码 | 证件号码。 |  | anc..100 |
| 001019 | 证件类型 | 证件类型名称。 | 引用《业务代码表》“证件类型代码”，编号CD000011。 | 4!n |
| 001020 | 股东持股类型 | 根据持股比例、资质条件和对保险公司经营管理的影响，根据《保险公司股权管理办法》（保监会令〔2018〕5号 ）保险公司股东分为以下四类： 01-财务Ⅰ类股东，02-财务Ⅱ类股东 ，03-战略类股东 ，04-控制类股东。 | 枚举值为“财务Ⅰ类股东；财务Ⅱ类股东 ；战略类股东 ；控制类股东”。 | anc..30 |
| 001021 | 股东类别 | 按照股东自然人或机构属性。 | 枚举值为“自然人；境内金融机构；境内企业法人；境内有限合伙企业；境内事业单位、社会团体；境外金融机构；特定目的载体；其他”。 | anc..30 |
| 001022 | 国家地区 | 国家地区。《GB/T 2659 世界各国和地区名称代码》定义的三字符代码，如CHN。 | 引用《业务代码表》“国家地区”，编号CD000001。 | 3!a |
| 001023 | 标识号 | 记录相关事件、单据、参与方或实物的唯一标识。 |  | anc..100 |
| 001024 | 行业类型 | 行业类型名称。 | 引用《业务代码表》“行业类型代码”，编号CD000005。 | an..4 |
| 001025 | 序号 | 顺序号。 |  | n..10 |
| 001026 | 公司投资业务能力 | 公司投资业务能力。 | 枚举值为“信用风险管理能力；股票投资管理能力；股权投资管理能力；不动产投资管理能力；衍生品运用管理能力；债权投资计划产品管理能力；股权投资计划产品管理能力；其他”。 | anc..50 |
| 001027 | 代码集合 | 拼接多个代码，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 |  | anc..1000 |
| 001028 | 持股类型 | 持股类型分别为：绝对控股，指持有股权50%及以上，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生控制性影响；相对控制，指持有股权30%及以上，但不足50%，或者出资额享有的表决权足以对该企业股东（大）会的决议产生重大影响；一般控制，指持有股权5%及以上，但不足30%；无控制关系，指持有股权不足5%。 | 枚举值为“绝对控股；相对控制；一般控制；无控制关系”。 | anc..30 |
| 001029 | 管理模式 | 管理模式。 | 枚举值为“子公司；联营企业；合营企业”。 | anc..30 |
| 001030 | 员工编制 | 员工编制。 | 枚举值为“正式员工；非正式员工”。 | anc..30 |
| 001031 | 员工状态 | 员工状态。 | 枚举值为“待岗；在职；离职；停职；退休；长期休假；其他”。 | anc..30 |
| 001032 | 性别 | 性别。 | 枚举值为“未知的性别；男性；女性；未说明的性别”。 | anc..30 |
| 001033 | 民族 | 民族名称。 | 引用《业务代码表》“民族代码”，编号CD000002。 | anc..50 |
| 001034 | 政治面貌 | 政治面貌。 | 枚举值为“中共党员；中共预备党员；共青团员；民革会员；民盟盟员；民建会员；农工党党员；九三学社社员；台盟盟员；无党派民主人士；群众”。 | anc..30 |
| 001035 | 电话号码 | 固定及移动通讯电话号码。固定电话号码应由“国际长途区号+国内长途区号+电话号码”组成，国内电话可省略国际长途区号。移动通讯设备的号码，一般为手机号码，应由“国家代码”+“电话号码”组成，国内手机号可省略国家代码。 |  | anc..50 |
| 001036 | 学历 | 学历。 | 员工学历，参照《业务代码表》中的“学历代码”，填报代码。 | n..30 |
| 001037 | 员工代码 | 员工代码。 |  | anc..30 |
| 001038 | 职务 | 职务。 |  | anc..100 |
| 001039 | 职业资格证书集合 | 职业资格证书合集，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“法律职业资格；精算师/准精算师资格；银行从业资格；基金从业资格；证券从业资格；期货从业资格；特许金融分析师（CFA）；金融风险管理师(FRM)；注册会计师；税务师；会计专业技术资格；经济专业技术资格；审计专业技术资格；本币交易员；其他”。 | anc..500 |
| 001040 | 董监高标志集合 | 是否属于银保监会监管的董事、监事、高管范围，可多选。 | 枚举值为“员工；董事；监事；高管”。 | anc..30 |
| 001041 | 问责原因 | 机构被问责员工的主要违法违纪事实和原由。 |  | anc..500 |
| 001042 | 问责依据 | 对机构员工作出问责的依据。 |  | anc..1000 |
| 001043 | 问责内容 | 对机构员工问责的具体内容，处罚方式。 |  | anc..1000 |
| 001044 | 外部公司任职 | 董事、监事、高管在外部公司任职情况。 |  | anc..100 |
| 001045 | 履职评价结果 | 董事、监事、高管的最近年度履职评价结果。 |  | anc..100 |
| 001046 | 处罚种类 | 董事、监事、高管处罚种类。 | 枚举值为“罚款；警告；撤销任职资格；司法处理；禁止进入保险业；其他”。 | anc..30 |
| 001047 | 处罚原因 | 处罚原因的文字描述，若有处罚决定书，填写处罚决定书内容。 |  | anc..500 |
| 001048 | 数量（小数） | 份数、股数等可量化数据。 |  | 18n(2) |
| 001049 | 年月类型 | 年月类型，YYYYMM。 |  | 6!n |
| 001050 | 保险许可证机构编码 | 保险许可证机构编码。 |  | anc..50 |
| 001051 | 比例/比率 | 百分比类数据，精度保留到小数点后两位，如12.34%应填12.34。 |  | 6n(2) |

### 公司财务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 002001 | 币种 | 货币和资金的币种代码。例如：CNY、USD等。 | 引用《业务代码表》“币种代码”，编号CD000004。 | 3!a |
| 002002 | 会计期间 | 归属期间。格式：YYYYMM，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 |  | 6!n |
| 002003 | 会计核算方法 | 会计核算方法。 | 枚举值为“金融工具确认和计量（2006）；金融工具确认和计量（2017）”。 | anc..50 |
| 002004 | 会计科目类型 | 会计科目分类：“1资产；2负债；3所有者权益；4损益；5资产负债共同类；6表外；7其他”，填报数字。 | 枚举值为“1；2；3；4；5；6；7” | n..2 |
| 002005 | 会计科目级次 | 总账会计科目编号在科目结构中所对应的级次：“1-一级科目；2-二级科目；3-三级科目；4-四级科目；5-五级科目；6-六级科目”，以此类推，填报数字。 | 枚举值为“1；2；3；4；5；6”，以此类推。 | n..2 |
| 002006 | 会计科目编号 | 机构实际使用的会计科目编码。 |  | anc..60 |
| 002007 | 会计科目名称 | 机构实际使用的会计科目编码对应的名称。 |  | anc..100 |
| 002008 | 银行账户类型 | 银行账户类型，填报中文描述。 | 枚举值为“基本户；一般户；临时户；专用户；定期账户；经常项目外汇账户；资本项目外汇账户；其他”。 | anc..30 |
| 002009 | 银行账户状态 | 保险资产管理公司银行账户的目前状态。 | 枚举值为“正常；冻结；注销；其他”。 | anc..30 |
| 002010 | 资金标识 | 资金标识。 | 枚举值为“自有资金；受托资金；产品财产”。 | anc..30 |
| 002011 | 摘要 | 用于简明扼要说明相关事件、状况的内容。 |  | anc..1000 |
| 002012 | 会计截止日期 | 会计日期。格式：YYYYMMDD，年度审计报告出具后报送包含审计调整的数据。 |  | 8!n |
| 002013 | 凭证编号 | 会计凭证编号。 |  | anc..50 |
| 002014 | 会计科目体系代码 | 会计科目体系代码，应具有唯一标识。 |  | anc..50 |
| 002015 | 会计科目体系名称 | 会计科目体系名称，应具有唯一标识。 |  | anc..100 |
| 002016 | 报送周期 | 报送周期。 | 参照《业务代码表》“报送周期类型代码”，编号CD000012。 | 2!n |
| 002017 | 境内外标识 | 境内外标识。 | 枚举值为“境内；境外”。 | anc..30 |
| 002018 | 银行账户代码 | 银行账户代码。 |  | an..50 |
| 002019 | 银行账户名称 | 银行账户名称。 |  | anc..100 |
| 002020 | 投资账户代码 | 投资账户代码。 |  | an..50 |
| 002021 | 投资账户名称 | 投资账户名称。 |  | anc..100 |

### 保险资产管理公司自有资金投资业务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 003001 | 账户类型 | 保险资产管理公司投资账户类型，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“账户类型代码”，编号CD000009。 | anc..50 |
| 003002 | 资产代码 | 填写确权登记等有关机构登记的资产代码，若无填写机构自定义代码。 |  | anc..50 |
| 003003 | 统计科目编号 | 统计科目编号，填报代码。 | 引用《业务代码表》“资产负债统计科目代码”，编号CD000008。 | n..50 |
| 003004 | 资产类型 | 资产类型名称，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“资产负债统计科目代码”，编号CD000008。 | anc..50 |
| 003005 | 资金流向 | 资金流向。 | 枚举值为“流入；流出”。 | anc..30 |
| 003006 | 会计分类 | 会计分类。 | 枚举值为“长期股权投资；交易性金融资产；可供出售金融资产；贷款及应收款；持有至到期投资；以摊余成本计量的金融资产（债权投资）；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他债权投资）；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益投资）；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）；其他”。 | anc..100 |
| 003007 | 备注 | 用于说明相关事件、状况的具体内容。 |  | anc..2000 |
| 003008 | 资产名称 | 资产名称。 |  | anc..100 |
| 003009 | 交易市场类型 | 交易市场类型，填报代码。 | 引用《业务代码表》“交易市场类型代码”，编号CD000025。 | 2!n |
| 003010 | 五级分类 | 五级分类。 | 枚举值为“正常；关注；次级；可疑；损失；不适用”。 | anc..30 |
| 003011 | 估值方法 | 估值方法。 | 枚举值为“市场法；收益法；成本法；不适用”。 | anc..30 |

### 保险资产管理公司受托投资业务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 004001 | 委托人代码 | 委托人统一社会信用代码。 |  | 18!n |
| 004002 | 机构类型 | 机构类型，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“机构类型代码”，编号CD000006。 | anc..100 |
| 004003 | 核算方式 | 核算方式。 | 枚举值为“净值型；非净值型”。 | anc..30 |
| 004004 | 管理方式 | 管理方式。 | 枚举值为“主动管理；非主动管理”。 | anc..30 |

### 保险资产管理公司产品管理业务

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 005001 | 产品代码 | 填写确权登记等有关机构登记的产品代码，若无填写机构自定义代码。 |  | anc..50 |
| 005002 | 产品名称 | 填写确权登记等有关机构登记的产品名称，若无填写合同上的产品名称。 |  | anc..100 |
| 005003 | 项目类型 | 项目类型。 | 枚举值为“基础设施；非基础设施类不动产”。 | anc..30 |
| 005004 | 资管产品类型 | 资管产品类型。 | 枚举值为“固定收益类；权益类；商品及金融衍生品类；混合类”。 | anc..30 |
| 005005 | 结构化属性 | 结构化属性。 | 枚举值为“分级；非分级”。 | anc..30 |
| 005006 | 产品期限 | 合同约定期限。 |  | 18n(2) |
| 005007 | 期限单位 | 期限单位。 | 枚举值为“日；月；年”。 | anc..4 |
| 005008 | 含权结构 | 含权期限结构。 |  | anc..50 |
| 005009 | 选择权类型 | 选择权类型。 | 枚举值为“投资人选择权；融资人选择权；双向选择权”。 | anc..30 |
| 005010 | 还本付息方式 | 还本付息方式，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“还本付息方式代码”，编号CD000017。 | anc..50 |
| 005011 | 付息周期 | 付息周期。 | 枚举值为“按月；按季；按半年；按年；其他”。 | anc..30 |
| 005012 | 投资收益率形式 | 投资收益率形式。 | 枚举值为“浮动；固定；其他”。 | anc..30 |
| 005013 | 信用增级类型 | 信用增级类型。 | 枚举值为“保证担保；抵押或质押；其他增级方式”。 | anc..30 |
| 005015 | 抵/质押物类别 | 抵/质押物类别。 | 枚举值为“上市公司无限售流通股份质押；收费权质押；实物资产抵押；其他抵押；其他质押”。 | anc..50 |
| 005016 | 债权存续状态 | 债权存续状态。 | 枚举值为“存续；到期终止；提前终止；行权展期；主动延期；被动延期；实质违约”。 | anc..30 |
| 005017 | 持有人账号 | 持有人在确权登记等有关机构开立的持有人账号，若无则填写管理人自定义的持有人编号。 |  | anc..50 |
| 005018 | 持有人类型 | 持有人类型名称。 | 枚举值为“法人和其他组织；非法人类产品；自然人”。 | anc..30 |
| 005019 | 基金编号 | 基金编号。 |  | anc..50 |
| 005020 | 产品类型 | 产品类型，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“产品类型代码”，编号CD000007。 | anc..50 |
| 005021 | 所属分级 | 持有人持有产品时所属分级，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“产品分级类别代码”，编号CD000015。 | anc..30 |
| 005022 | 资金用途集合 | 资金用途名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“项目建设；补充运营资金；偿还借款；其他”。 | anc..100 |
| 005023 | 关联方类型 | 关联方类型，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“关联方类型代码”，编号CD000013。 | anc..30 |
| 005024 | 政策标签集合 | 政策标签，填报中文描述，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 引用《业务代码表》“政策标签代码”，编号CD000019。 | anc..500 |
| 005025 | 评级对象 | 评级对象。 | 枚举值为“担保主体；融资主体；产品”。 | anc..30 |
| 005026 | 股权退出方式 | 股权退出方式。 | 枚举值为“回购；清算；转让第三方；IPO；并购；其他”。 | anc..30 |
| 005027 | 保险私募基金退出方式集合 | 保险私募基金退出方式，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“上市转让；挂牌转让；协议转让；清算；其他”。 | anc..100 |
| 005028 | 专项产品退出方式集合 | 专项产品退出方式名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“股东受让；上市公司回购；大宗交易；协议转让；其他”。 | anc..100 |
| 005029 | 股权投资资产类别 | 股权投资资产类别。 | 枚举值为“非上市企业股权；私募股权投资基金；创业投资基金；上市公司定向增发、大宗交易、协议转让的股票；可转换为普通股的优先股；可转换为普通股的可转换债券；其他”。 | anc..100 |
| 005030 | 保险私募基金投资资产类别 | 保险私募基金投资资产类别。 | 枚举值为“非上市企业股权；私募股权投资基金；创业投资基金；公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种；证券类私募基金、信托计划、券商资管、基金专户等资产管理计划；其他”。 | anc..200 |
| 005031 | 基础资产类别 | 基础资产类别。 | 枚举值为“单一项目；一组项目”。 | anc..30 |
| 005032 | 基金组织形式 | 基金组织形式。 | 枚举值为“公司型；契约型；合伙型；其他”。 | anc..30 |
| 005033 | 投资方向 | 投资方向。 | 枚举值为“综合；先进制造；能源；建筑；交通；电子信息；金融；房地产；医疗健康；教育文化；其他”。 | anc..30 |
| 005034 | 产品大类 | 产品大类。 | 枚举值为“权益类；固定收益类；流动性；其他”。 | anc..30 |
| 005035 | 资产支持计划产品类型 | 资产支持计划产品类型。 | 枚举值为“股权类；收益类；债权类；其他”。 | anc..30 |
| 005036 | 养老金产品类型 | 养老金产品类型。 | 枚举值为“股票型；股权型；优先股型；股票专项型；混合型；固定收益-普通型；固定收益-存款型；固定收益-债券型；固定收益-债券基金型；固定收益-商业银行理财产品型；固定收益-信托产品型；固定收益-基础设施债权投资计划型；固定收益-特定资产管理计划型；固定收益-保险产品型；固定收益-其他型；货币型；其他型”。 | anc..50 |
| 005037 | 运行方式 | 运行方式。 | 枚举值为“开放式；封闭式”。 | anc..30 |
| 005038 | 开放周期 | 开放式产品的开放周期。 | 枚举值为“每日；每周；每月；每季；每半年；每年；其他周期；不定期开放”。 | anc..30 |
| 005039 | 分红方式集合 | 分红方式名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“不分配；现金分红；红利再投；其他”。 | anc..50 |
| 005040 | 投资顾问类型 | 投资顾问类型。 | 枚举值为“保险资产管理公司；证券公司；基金管理公司；商业银行及其理财子公司；信托公司；证券公司子公司；基金子公司；期货公司及其子公司；私募基金管理公司；互联网机构；其它机构”。 | anc..50 |
| 005041 | 产品终止状态 | 产品终止状态。 | 枚举值为“本报告期未终止；已终止并处于清算中；本报告期清算完毕；产品终止，因资产无法变现或回款，无法按预期清算”。 | anc..100 |
| 005043 | 与管理人关系类型 | 与管理人关系类型。 | 枚举值为“管理人自有资金；管理人发行产品；管理人关联保险公司（包括保险集团/控股公司、人身险、财产险公司等）；其他关联方；非关联方”。 | anc..100 |
| 005044 | 金融资产管理产品类型 | 金融资产管理产品类型。 | 枚举值为“保险资管产品；企业年金；养老金；银行理财；信托计划；券商资管计划；其他”。 | anc..30 |
| 005045 | 内部增信集合 | 内部增信名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“无；分层；超额利差；超额覆盖；储备金账户；其他”。 | anc..200 |
| 005046 | 外部增信集合 | 外部增信名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“无；差额支付承诺；流动性支持承诺；保证；抵押；质押；回售、赎回、优先收购承诺；维好承诺；利率互换；信用违约互换；其他”。 | anc..200 |
| 005047 | 基础资产类型一 | 基础资产类型一。 | 枚举值为“融资租赁；金融租赁；保理债权；小额贷款；应收账款；基础设施收费权；重组债权；股权；供应链资产；信托资产；保单；其他”。 | anc..100 |
| 005048 | 基础资产类型五 | 基础资产类型五。 | 枚举值为“企业贷款；汽车贷款；个人住房抵押贷款；其他”。 | anc..30 |
| 005049 | 基金分类 | 基金分类。 | 枚举值为“私募证券投资基金；私募证券类FOF基金；私募股权投资基金；私募股权投资类FOF基金；创业投资基金；创业投资类FOF基金；其他类别私募基金；其他类别私募FOF基金”。 | anc..30 |
| 005050 | 投资阶段 | 投资阶段。 | 枚举值为“天使投资；初创期投资；成长期投资；IPO前投资；并购投资；多个阶段投资；全阶段投资”。 | anc..30 |
| 005051 | 基金状态 | 基金状态。 | 枚举值为“投资期；退出期；清算期；已清盘；其他”。 | anc..30 |
| 005052 | 延期原因 | 如有延期计划或已发生延期，请注明原因。 |  | anc..500 |
| 005053 | 产品登记通知书文号 | 登记机构出具的产品登记通知书所载文号。 |  | anc..100 |
| 005054 | 资金类型 | 资金类型。 | 枚举值为“法人或其他组织类；保险产品；金融资产管理产品”。 | anc..30 |
| 005055 | 组合代码 | 组合代码为受托人、投资管理人编制的8位代码，即“3位受托人/投资管理人机构代码+Q+4位序列号”。 |  | an..30 |
| 005056 | 产品登记号 | 人社部基金监督局在对养老金产品备案申请审核通过后确认批复函中的产品登记号，形如“99PF20130018”。 |  | an..30 |
| 005057 | 发行方式 | 发行方式。 | 枚举值为“公开；不公开”。 | anc..30 |
| 005058 | 评级阶段 | 评级阶段。 | 枚举值为“发行阶段；存续阶段；跟踪阶段”。 | anc..30 |
| 005059 | 信用评级等级 | 信用评级等级，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“信用评级等级代码”，编号CD000014。 | anc..30 |
| 005060 | 股权存续状态 | 股权存续状态。 | 枚举值为“正常存续；退出”。 | anc..30 |
| 005061 | 收益形式 | 收益形式。 | 枚举值为“固定费率；固定费用；浮动费率；其他费率”。 | anc..30 |
| 005062 | 组合类产品管理方式 | 组合类产品管理方式。 | 枚举值为“定向；集合”。 | anc..30 |
| 005063 | 资金来源 | 养老金产品资金来源。 | 枚举值为“职业年金计划；企业年金基金；基本养老；其他”。 | anc..30 |
| 005064 | 私募投资基金退出方式 | 私募投资基金退出方式。 | 枚举值为“份额转让；基金清算；赎回；其他”。 | anc..30 |
| 005065 | 保险私募基金项目退出方式 | 保险私募基金项目退出方式。 | 枚举值为“未退出；部分退出；全部退出” | anc..30 |
| 005066 | 年付息频率 | 年付息频率，0时为到期一次还本付息；1年；2半年；4季；12月。 | 枚举值为“0；1；2；4；12”。 | n..2 |

### 投资资产信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 006001 | 信托产品名称 | 信托计划全称。 |  | anc..100 |
| 006002 | 产品登记编号 | 信托产品登记编码是指在中国信登所登记的信托产品唯一编码。 |  | an..50 |
| 006003 | 信托产品代码 | 信托公司内部产品代码或编号，信托公司自定义，信托产品的内部唯一编号。 |  | anc..50 |
| 006004 | 信托产品存续标识 | 信托产品存续标识。 | 枚举值为“存续(正常)；存续(展期)；存续(逾期)；终止”。 | anc..30 |
| 006005 | 信托功能分类 | 信托功能分类。 | 枚举值为“融资类；投资类；事务管理类”。 | anc..30 |
| 006006 | 信托财产运用方式 | 信托财产运用方式。 | 枚举值为“股票投资；债券投资；金融衍生品；信托贷款；信贷资产转让；资产收（受）益权；资产支持证券化；准资产支持证券化；特定目的载体份额；应收账款转让；其他非标准化债权投资；其他股权投资；非私募基金类有限合伙份额；固定资产投资；另类资产投资；出售；出租；持有并管理；其他”。 | anc..50 |
| 006007 | 信托计划管理方式 | 信托计划管理方式。 | 枚举值为“单一；集合”。 | anc..30 |
| 006008 | 私募基金管理方式 | 管理是指实际控制基金管理人；参与是指仅作为基金的出资人，不实际控制基金管理人。实际控制是指为基金管理人的第一大股东或出资人，并通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配基金管理人行为。 | 枚举值为“管理；参与；实际控制”。 | anc..30 |
| 006009 | 投向行业 | 投向行业。 | 枚举值为“基础设施；工商企业；房地产；金融机构；证券类；其他”。 | anc..30 |
| 006010 | 信用增级安排集合 | 信用增级安排名称，可多选，需用英文分号“;”（ASCII码0x3B）隔开。 | 枚举值为“无；保证担保；抵押担保；质押担保；流动性支持；回购承诺；差额补足；其他”。 | anc..200 |
| 006011 | 收益率计提方式 | 收益率计提方式. | 枚举值为“固定收益率；浮动收益率；固定+浮动收益率；其他”。 | anc..30 |
| 006012 | 合同编号 | 合同编号。 |  | anc..50 |
| 006013 | 面积 | 土地或物体的面积。 |  | 18n(2) |
| 006015 | 存款证实书编号 | 存款银行给出的存款证实书编号。 |  | anc..50 |
| 006016 | 存款证实书名称 | 开户银行全称+发行年份+存款类型；参照银行间市场规则。 |  | anc..100 |
| 006017 | 存款类型 | 存款类型。 | 枚举值为“定期存款；协议存款；结构性存款；同业存款；大额存款”。 | anc..30 |
| 006018 | 利率类型 | 利率类型。 | 枚举值为“浮动；固定；结构化；其他”。 | anc..30 |
| 006019 | 计息基准 | 计息基准。 | 枚举值为“实际/365；实际/实际；实际/360；30/360”。 | anc..30 |
| 006020 | 质押用途 | 质押用途。 | 枚举值为“融资；担保；委托贷款”。 | anc..30 |
| 006021 | 收益类型 | 收益类型。 | 枚举值为“保本保收益类；保本浮动收益类；非保本浮动收益类；其他”。 | anc..30 |
| 006022 | 风险评级 | 风险评级。 | 枚举值为“一级；二级；三级；四级；五级”。 | anc..30 |
| 006023 | 持有状态 | 持有状态。 | 枚举值为“持有；退出”。 | anc..30 |
| 006024 | 资金运用 | 文字描述，如用于某项目或投资某企业债。 |  | anc..1000 |
| 006025 | 利率浮动形式 | 利率浮动形式。 | 枚举值为“即时；按月；按季度；按年”。 | anc..30 |
| 006028 | 参股原因 | 参股原因。 | 枚举值为“改制退出；合资设立；股权收购；增资入股；股权划转；长期持有；其他”。 | anc..30 |
| 006029 | 标的企业控股股东性质 | 标的企业控股股东性质，填报中文描述。 | 枚举值为“中央国有企业；地方国有企业；民营企业；外资企业；公众公司；其他”。 | anc..30 |
| 006030 | 企业类型 | 企业类型。 | 枚举值为“保险类企业；非保险类金融企业；能源企业；资源企业；保险业务相关企业；其他”。 | anc..30 |
| 006031 | 融资目的 | 融资目的。 | 枚举值为“上市融资；并购融资；经营性融资；其他”。 | anc..30 |
| 006032 | 投资类型 | 投资类型。 | 枚举值为“自用性；投资性”。 | anc..30 |
| 006033 | 项目状态 | 项目状态。 | 枚举值为“已建成；在建工程；土地”。 | anc..30 |
| 006034 | 不动产类型 | 根据土地用途分类，具体填报标准参照物业土地证“用途”栏内容（标识库）。 |  | anc..1000 |
| 006035 | 物业类型 | 物业类型。 | 枚举值为“养老不动产；医疗；汽车服务不动产；城市商住综合体；城市商业；其他”，其中，城市商业包括写字楼、商业公寓、商铺、会议会展中心、物流仓库等。 | anc..30 |
| 006036 | 基准利率 | 基准利率的类型，填报中文描述。 | 引用《业务代码表》“基准利率代码”，编号CD000022。 | anc..50 |
| 006037 | 利差 | 利差，单位为BP |  | n..10 |
| 006038 | 理财产品发行人类型 | 理财产品发行人类型。 | 枚举值为“银行；银行理财子公司”。 | anc..30 |
| 006039 | 融资人类型 | 融资人类型。 | 枚举值为“自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”。 | anc..30 |
| 006040 | 信托计划退出方式 | 信托计划退出方式。 | 枚举值为“正常持有到期；提前赎回；转让第三方；信托计划提前终止；其他”。 | anc..30 |
| 006041 | 控股方式 | 控股方式。 | 枚举值为“绝对控股，相对控股，协议控股，其他，非控股”。 | anc..30 |

### 关联交易信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据元编码** | **数据元名称** | **数据元说明** | **取值范围** | **数据格式** |
| 007001 | 产品批准/注册/备案号 | 产品批准、注册或备案机构配发的核准编号。如产品报送时产品批准、注册或备案号尚未公布，则填写产品管理人的内部编号，待后续产品批准、注册或备案号公布后及时更新。 |  | anc..50 |
| 007002 | 关联方代码 | 关联方代码法人或其他组织的统一社会信用代码等有效代码、自然人对应证件类型的证件号码。 |  | anc..100 |
| 007003 | 关联方中间节点类型 | 关联方中间节点类型。 | 枚举值为“法人或其他组织；自然人；金融产品等其他”。 | anc..30 |
| 007004 | 与前一层之间权益份额类型 | 与前一层之间权益份额类型。 | 枚举值为“是，对前一层持有；是，被前一层持有；否”。 | anc..30 |
| 007005 | 关联交易类型 | 关联交易类型。 | 参照《业务代码表》“关联交易类型代码”，编号CD000021，填报关联交易类型代码。 | anc..30 |
| 007006 | 关联交易子类 | 关联交易子类。 | 参照《业务代码表》“关联交易类型代码”，编号CD000021，填报关联交易子类代码。 | anc..50 |
| 007007 | 定价政策 | 交易对价的确定原则及定价方法。 |  | anc..500 |
| 007008 | 影响描述 | 对填报机构财务状况及经营成果的描述。 |  | anc..500 |
| 007009 | 交易标的 | 与关联方发生关联交易的对象。 |  | anc..500 |
| 007010 | 关联方类别 | 关联方类别。 | 枚举值为“法人或其他组织 ；自然人”。 | anc..30 |
| 007011 | 达到重大关联交易的情形 | 达到重大关联交易的情形。 | 枚举值为“单笔达到；累计达到”。 | anc..30 |
| 007012 | 关联关系类型 | 关联关系类型，填报名称。 | 引用《业务代码表》“关联关系代码”，编号CD000020。 | anc..50 |