

通華批量換彙報盤格式說明（機構版）

1 批量換彙報盤檔案格式說明

1.1 檔案名說明

報盤檔案名的總長度為 40 個字元，具體格式如下：

序號	說明	長度	備註
1	機構號	15	通華環球匯分配的 15 位機構號
2	底線	1	分隔符號“_”
3	批量換匯標記	3	固定為：BFX
4	版本號	2	當前版本號為 01
5	提交日期	8	格式“yyyymmdd”
6	底線	1	分隔號“_”
7	批次號	5	當日內不能重複，建議從 00001 開始累加
8	副檔名	5	文件副檔名：xlsx

例如，機構 668000000010504 於 2022 年 09 月 08 日提交的首份批量換匯文件的檔案名為：

- 668000000010504_BFX0120220908_00001.xlsx

1.2 檔內容格式

1.2.1 匯總資訊格式

檔前 2 行為匯總記錄

序號	列名	是否必填	類型	長度	說明
1	檔案類型	是	String	3	固定為: BFX
2	提交日期	是	String	8	格式“yyyyMMdd”
3	批次號	是	String	5	當日內不能重複，建議從 00001 開始累加
4	總記錄數	是	Number	6	

1.2.2 換匯明細格式

序號	列名	是否必填	類型	長度	說明
1	客戶號	是	String	15	通華環球匯分配給客戶的 15 位元客戶號
2	商戶號	是	String	15	通華環球匯分配給客戶的 15 位元商戶號
3	客戶申請單號	是	String	32	唯一，不可重複
4	鎖定方	是	String	1	可選項： B: 鎖定買入金額 S: 鎖定賣出金額
5	買入幣種	是	String	3	3 位元字母貨幣代碼
6	賣出幣種	是	String	3	3 位元字母貨幣代碼
7	買入金額	是	Number	18,6	必填買入金額，只能輸入數位。例: 100.23
8	賣出金額	是	Number	18,6	必填賣出金額，只能輸入數位。例: 100.23
9	關聯業務單	是	String	200	填寫關聯的客戶申請單資訊。 格式: 申請單號 1:金額 1 申請單號 2:金額 2
10	備註	否	String	200	

2 批量換匯回盤檔案格式說明

2.1 檔案名說明

回盤檔案名的總長度為 46 個字元，具體格式如下：

序號	說明	長度	備註
1	機構號	15	通華環球匯分配的 15 位機構號
2	底線	1	分隔符號“_”
3	批量回盤標記	4	固定為：BFXR
4	版本號	2	當前版本號為 01
5	原報盤檔日期	8	格式“yyyymmdd”
6	底線	1	分隔號“_”
7	原報盤文件批次號	5	
8	底線	1	分隔號“_”
9	回盤檔序列	4	通華每隔 30 分鐘將已經處理完成的交易進行回盤，同一份批量換彙報盤檔會有多分回盤檔，序列從 0001 開始累加
10	副檔名	5	文件副檔名：.xlsx

如機構 668000000010504 提交報盤文件（668000000010504_BFXR0120220908_00001.xlsx）的回盤文件如下：

- 668000000010504_BFXR0120220908_00001_0001.xlsx
- 668000000010504_BFXR0120220908_00001_0002.xlsx
- 668000000010504_BFXR0120220908_00001_0003.xlsx

2.2 檔內容格式

2.2.1 匯總資訊格式

檔前 2 行為匯總記錄

序號	列名	是否必填	類型	長度	說明
1	檔案類型	是	String	4	固定為: BFXR
2	提交日期	是	String	8	格式“yyyyMMdd” “提交日期”、“原報盤文件批次號”、“回盤檔序列”唯一標識一個回盤
3	原報盤文件批次號	是	String	5	客戶提交的報盤檔批次號
4	回盤檔序列	是	String	4	序列從 0001 開始累加
5	回盤批次號	是	String	12	環球匯端唯一批次號
6	總記錄數	是	Number	6	
7	成功記錄數	是	Number	6	
8	失敗記錄數	是	Number	6	

2.2.2 回盤明細格式

序號	列名	是否必填	類型	長度	說明
1	客戶號	是	String	15	通華環球匯分配給客戶的 15 位元客戶號
2	商戶號	是	String	15	通華環球匯分配給客戶的 15 位元商戶號
3	客戶申請單號	是	String	32	填入的客戶申請單號
4	環球匯申請單號	是	String	32	
7	鎖定方	是	String	1	可選項: B: 鎖定買入金額 S: 鎖定賣出金額
8	買入幣種	是	String	3	
9	買入金額	是	Number	18,6	填入實際買入金額

10	賣出幣種	是	String	3	
11	賣出金額	是	Number	18,6	填入實際賣出金額
12	正向匯率	是	Number	18,6	固定為：買入金額/賣出金額
13	手續費幣種	是	String	3	
14	手續費	是	Number	18,6	
15	交易狀態	是	String	4	可選項： 0000：處理成功 3101：審核不通過 4001：處理失敗 4002：交易已關閉
16	狀態說明	否	String	200	
17	完成時間	有條件	String	14	換匯狀態為“處理成功”時填入，格式： YYYYMMDDHHmmss
18	關聯業務單	是	String	200	填寫關聯的客戶申請單資訊。 格式：申請單號 1:金額 1 申請單號 2:金額 2
19	備註	否	String	200	

3 批量換匯檔範本