

银行间市场清算所股份有限公司外汇集中清算业务账户信息

Account Information for Foreign Exchange (FX) Central Clearing of Shanghai Clearing House

一、人民币外汇交易中央对手清算业务 **CCP Clearing for RMB/FX Bilateral Transaction**

(一) 人民币本金结算账户信息（大额支付系统）**RMB Principal Settlement Account (HVPS)**

收款人开户行行号 Account Bank Code	9092900000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1010620000405
收款人名称 Payee Name	应收人民币外汇询价清算款户（人民币）
附言 Postscript	支付起息日为x月x日的清算款

说明：自2024年10月28日（含）起，人民币外汇期权交易的人民币资金结算，也通过上述账户办理。

Notes: From 2024/10/28, for RMB settlement of FX Option transactions, all members are required to settle through above-mentioned SHCH's account opened with HVPS.

(二) 外币本金结算账户信息 **FX Principal Settlement**

银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)SWIFT BIC代码为：CHFMCNSH。

The SWIFT BIC CODE of Shanghai Clearing House is CHFMCNSH.

各外币币种账户行及账号如下：

The settlement accounts of Shanghai Clearing House are shown as follows:

银行名称 Bank Name	SWIFT BIC CODE	开户机构 Account Bank	币种 Currency	账户名称 Account Name	账号 Account No.
中国银行	BKCHCNBJAGT	上海市分行	美元 USD	银行间市场清算所股份有限公司	445569798353
中国建设银行	PCBCCNBJGPS	上海分行第五支行	美元 USD	银行间市场清算所股份有限公司	31014505000220003546
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	美元 USD	银行间市场清算所股份有限公司	1001190729148041421
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	欧元 EUR	银行间市场清算所股份有限公司	1001190709388011123
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	英镑 GBP	银行间市场清算所股份有限公司	1001190709128119596
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	港币 HKD	银行间市场清算所股份有限公司	1001190709130022261

中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	日元 JPY	银行间市场清算所股份有限公司	1001190709278132949
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行第二营业部	澳元 AUD	银行间市场清算所股份有限公司	1001190709298103051

境内外币支付系统相关账户信息如下：

参与者行号 Member Identification	参与者全称 Member Name	币种 Currency
CHFCMNSHXXX	银行间市场清算所	美元 USD、英镑 GBP 港币 HKD、澳元 AUD

（三）人民币保证金账户信息和缴款路径（大额支付系统）RMB Margin Account Information (HVPS)

选择自主缴纳人民币保证金的，保证金（包括人民币变动保证金和人民币最低保证金）缴款路径如下：

Clearing participants may deposit RMB margin (including variation margin and initial margin) by RMB HVPS.

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal
收款人名称 Payee Name	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal

人民币保证金（包括人民币变动保证金和人民币最低保证金）每季度计息，计息日为 3 月 20 日、6 月

20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日，如遇节假日则顺延。

Shanghai Clearing House pays RMB margin (including variation margin and initial margin) interest on a quarterly basis on March 20th, June 20th, September 20th and December 20th, postponed in case of holidays.

(四) 美元保证金（最低保证金）账户信息和缴款路径 USD Margin (Initial Margin) Account Information

1. 选择中行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select Bank of China as USD settlement bank, the account information and payment path are as follows:

中行系统内（全国）With-in Bank of China

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户 Margin Account	BKCHCNBJ300	中国银行上海市分行 营业部	银行间市场清算所 股份有限公司	436471550896

境内外币支付系统 CFXPS

发报行 Sender	会员行 BIC
------------	---------

收报行 Receiver		BKCHCNBJ300	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	业务编号	N/A
M	21	NONREF	N/A
M	32A	起息日、币种、金额	起息日/币种/金额
M	52A	发起行行号	会员行 BIC
M	53A	发起清算行号	
M	54A	接收清算行号	
M	58A	接受行行号	BKCHCNBJ300
M	72	附言	/F85/清算所 BIC（11 位字符）+上海清算所在中行账号
M = Mandatory			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

境外代理行 Overseas Agent

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank's SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定

M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额
M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender's Correspondent	N/A
O	54A	Receiver's Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	BKCHUS33XXX
M	57A	Account With Institution	BKCHCNBJ300
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在中行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in BOC + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

2. 选择建行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select China Construction Bank as USD settlement bank, the account information and payment path are as follows:

建行系统内（全国） With-in China Construction Bank

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户	PCBCCNBJGPS	上海分行第五支行	银行间市场清算所股份有限公司	31050166360000000493

境内外币支付系统 CFXPS

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		PCBCCNBJGPS	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	业务编号	N/A
M	21	NONREF	N/A
M	32A	起息日、币种、金额	起息日/币种/金额
M	52A	发起行行号	会员行 BIC
M	53A	发起清算行号	
M	54A	接收清算行号	
M	58A	接受行行号	PCBCCNBJGPS
M	72	附言	/F85/清算所 BIC（11 位字符）+上海清算所在建行账号
M = Mandatory			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

境外代理行 Overseas Agent

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank's SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额
M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender's Correspondent	N/A
O	54A	Receiver's Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	CHASUS33
M	57A	Account With Institution	PCBCCNBJGPS
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在建行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in CCB + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

3. 选择工行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select Industrial and Commercial Bank of China as USD settlement bank, the account information and payment path are as follows:

工行系统内（全国） With-in Industrial and Commercial Bank of China

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户 Margin Account	ICBKCNBJSHI	中国工商银行上海分行 第二营业部	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190729148041394

境外代理行 Overseas Agent

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank's SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额

M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender's Correspondent	N/A
O	54A	Receiver's Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	N/A
M	57A	Account With Institution	ICBKCNBJSHI
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在工行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in ICBC + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

美元保证金每季度计息，计息日为 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日，如遇节假日则顺延。

Shanghai Clearing House pays USD margin interest on a quarterly basis on March 20th, June 20th, September 20th and December 20th, postponed in case of holidays.

(五) 费用账户信息（大额支付系统） Fees Account Information (HVPS)

1. 外汇询价清算费缴款路径 Fees Account Information for RMB/FX Bilateral Transaction

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
----------------------------	--------------

收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1011220000417
收款人名称 Payee Name	应收外汇询价清算费款项户（人民币）
附言 Postscript	20xx年第x季度外汇询价清算费用

2. 外汇期权清算费缴款路径 Fees Account Information for FX Option

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1011220000507
收款人名称 Payee Name	应收外汇期权清算费款项户（人民币）
附言 Postscript	20x年第x季度外汇期权清算费用

(六) 清算基金账户信息和缴款路径（大额支付系统） Default Fund Account Information (HVPS)

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal
收款人名称 Payee Name	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal

二、银行间市场外汇即期竞价交易清算业务 **Clearing for Interbank Market Foreign Exchange Spot Anonymous Transactions**

(一) 人民币账户 (大额支付系统) **RMB Account (HVPS)**

1.清算资金划付 **Principal**

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1010620000207
收款人名称 Payee Name	应收人民币外汇即期竞价清算款户 (人民币)

2.费用划付 **Fees**

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1011220000219
收款人名称 Payee Name	应收外汇竞价清算费款项户 (人民币)

(二) 外币账户 **FX Account**

银行间市场清算所股份有限公司SWIFT BIC CODE为CHFMCNSH。各外币币种境外账户行及账号如下：

The settlement account of Shanghai Clearing House (SWIFT BIC CODE: CHFMCNSH) are shown as follows:

美 元 USD

花旗银行纽约（SWIFT BIC: CITIUS33）

开户行 Account Bank	CITIBANK N.A. NEW YORK
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS
账号 Account No.	36935078

中国银行股份有限公司纽约分行（SWIFT BIC: BKCHUS33）

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA, NEW YORK BRANCH
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	01010690

港 币 HKD

中国银行（香港）有限公司（SWIFT BIC: BKCHHKHH）

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
------------------	-----------------------------------

收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	01287560113979

日 元 JPY

中国银行东京分行 (SWIFT BIC: BKCHJPJT)

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	100000000002641

欧 元 EUR

中国银行法兰克福分行 (SWIFT BIC: BKCHDEFF)

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA, FRANKFURT AM MAIN
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	0229312010

英 镑 GBP

中国银行股份有限公司伦敦分行 (SWIFT BIC: BKCHGB2L)

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA, LONDON
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	100200000000464

澳 元 AUD

中国银行股份有限公司悉尼分行 (SWIFT BIC: BKCHAU2S)

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY BRANCH
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	100000500001865

加 元 CAD

蒙特利尔银行 (SWIFT BIC: BOFMCAM2)

开户行 Account Bank	BANK OF MONTREAL
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	31441039420

瑞士法郎 CHF

中国银行法兰克福分行（**SWIFT BIC: BKCHDEFF**）

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA, FRANKFURT AM MAIN
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	0229312014
中间行 Intermediary Bank BIC	UBSWCHZH80A

新加坡元 SGD

中国银行股份有限公司新加坡分行（**SWIFT BIC: BKCHSGSG**）

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA,SINGAPORE BRANCH
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	650090001350435

林吉特 MYR

中国银行（马来西亚）有限公司（**SWIFT BIC: BKCHMYKL**）

开户行 Account Bank	BANK OF CHINA（MALAYSIA）BERHAD
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD

账号 Account No.	100000400246357
----------------	-----------------

卢布 RUB

中国工商银行（莫斯科）股份公司（**SWIFT BIC: ICBKRUMM**）

开户行 Account Bank	BANK ICBC (JOINT-STOCK COMPANY)
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	30111810700000000618

新西兰元 NZD

中国建设银行上海市分行（**SWIFT BIC: PCBCCNBJGPS**）

开户行 Account Bank	CHINA CONSTRUCTION BANK, SHANGHAI BRANCH, No.5 SUB BRANCH
收款人 Account Name	CLEARING HOUSE FINANCIAL MARKETS CO. LTD
账号 Account No.	31087505000220004268
中间行 Intermediary Bank BIC	ASBBNZ2AXXX

说明：

人民币外汇交易的美元资金清算，除上海清算所指定会员（中国银行、工商银行、中信银行、光大银行、中银香港以及中行澳

门) 通过清算所开立在中国银行纽约分行的账户办理外, 其他会员均通过清算所开立在美国花旗银行纽约分行的账户办理。

外币对交易的美元资金清算均通过清算所开立在中国银行纽约分行的账户办理。

Notes:

For USD settlement of RMB/FX transactions, all members are required to settle through SHCH's account opened with Citi bank New York except the following appointed members (BOC, ICBC, CCB, CEB, BOC Hong Kong, BOC Macau) which settle through SHCH's account opened with BOC New York.

For USD settlement of FX/FX transactions, all members are required to settle through SHCH's account opened with BOC New York.

三、 外币对交易中央对手清算业务 CCP Clearing for G10 Bilateral Transaction

(一) 外币本金结算账户信息 FX Principal Settlement

银行间市场清算所股份有限公司SWIFT BIC代码为: CHFMCNSH.

The SWIFT BIC CODE of Shanghai Clearing House is CHFMCNSH.

各外币币种账户行及账号如下:

The settlement accounts of Shanghai Clearing House are shown as follows:

银行名称 Bank Name	SWIFT BIC CODE	开户机构 Account Bank	币种 Currency	账户名称 Account Name	账号 Account No.
中国建设银行	PCBCCNBJGPS	中国建设银行上海第五 支行	美元 USD	银行间市场清算所 股份有限公司	31050166360000008601

中国银行	BKCHCNBJAGT	上海市分行	美元 USD	银行间市场清算所 股份有限公司	445569798353
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	美元 USD	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190729148041421
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	欧元 EUR	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190709388011123
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	英镑 GBP	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190709128119596
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	港币 HKD	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190709130022261
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	日元 JPY	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190709278132949
中国工商银行	ICBKCNBJCCS	中国工商银行上海分行 第二营业部	澳元 AUD	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190709298103051

境内外币支付系统相关账户信息如下：

参与者行号 Member Identification	参与者全称 Member Name	币种 Currency
CHFMCSHXXX	银行间市场清算所	美元 USD、英镑 GBP 港币 HKD、澳元 AUD

（二）人民币保证金账户信息和缴款路径（大额支付系统）RMB Margin Account Information (HVPS)

选择自主缴纳人民币保证金的，保证金（包括人民币变动保证金和人民币最低保证金）缴款路径如下：

Clearing participants may deposit RMB margin (including variation margin and initial margin) by RMB HVPS.

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal
收款人名称 Payee Name	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal

人民币保证金（包括人民币变动保证金和人民币最低保证金）每季度计息，计息日为 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日，如遇节假日则顺延。

Shanghai Clearing House pays RMB margin (including variation margin and initial margin) interest on a quarterly basis on March 20th, June 20th, September 20th and December 20th, postponed in case of holidays.

（三）美元保证金（最低保证金）账户信息和缴款路径 USD Margin (Initial Margin) Account Information

1. 选择工行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select Industrial and Commercial Bank of China as USD settlement bank, the account

information and payment path are as follows:

工行系统内（全国）**With-in Industrial and Commercial Bank of China**

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户 Margin Account	ICBKCNBJSHI	中国工商银行上海分行 第二营业部	银行间市场清算所 股份有限公司	1001190729148041394

境外代理行 **Overseas Agent**

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank’s SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额
M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender’s Correspondent	N/A

O	54A	Receiver's Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	N/A
M	57A	Account With Institution	ICBKCNBJSHI
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在工行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in ICBC + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

2. 选择建行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select China Construction Bank as USD settlement bank, the account information and payment path are as follows:

建行系统内（全国） With-in China Construction Bank

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户	PCBCCNBJGPS	上海分行第五支行	银行间市场清算所 股份有限公司	31050166360000000493

境外代理行 Overseas Agent

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank's SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额
M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender's Correspondent	N/A
O	54A	Receiver's Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	CHASUS33
M	57A	Account With Institution	PCBCCNBJGPS
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在建行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in CCB + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

3. 选择中行为美元结算行的会员，美元保证金账户信息和缴款路径如下：

For clearing members which select Bank of China as USD settlement bank, the account information and payment path are as follows:

中行系统内（全国）**With-in Bank of China**

账户类型 Account Type	SWIFT BIC CODE	行名 Bank Name	账户名称 Account Name	收款账号 Account No.
保证金账户 Margin Account	BKCHCNBJ300	中国银行上海市分行 营业部	银行间市场清算所 股份有限公司	436471550896

境内外币支付系统 **CFXPS**

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		BKCHCNBJ300	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	业务编号	N/A
M	21	NONREF	N/A
M	32A	起息日、币种、金额	起息日/币种/金额
M	52A	发起行行号	会员行 BIC
M	53A	发起清算行号	

M	54A	接收清算行号	
M	58A	接受行行号	BKCHCNBJ300
M	72	附言	/F85/清算所 BIC (11 位字符) + 上海清算所在中行账号
M = Mandatory			
注: N/A 代表该栏位无格式规定, N/A (TBA) 代表该栏位需视实际情况而定			

境外代理行 Overseas Agent

发报行 Sender		会员行 BIC	
收报行 Receiver		会员行境外账户行 BIC Account Bank’s SWIFT BIC CODE	
报文正文			
Status	Tag	Field Name	格式规定
M	20	Transaction Reference Number	N/A
M	21	Related Reference	N/A
O	13C	Time Indication	N/A
M	32A	Value Date, Currency Code, Amount	起息日/币种/金额
M	52A	Ordering Institution	会员行 BIC
O	53A	Sender’s Correspondent	N/A
O	54A	Receiver’s Correspondent	N/A
O	56A	Intermediary	BKCHUS33XXX

M	57A	Account With Institution	BKCHCNBJ300
M	58A	Beneficiary Institution	上海清算所在中行账号+上海清算所 BIC Account No. of SHCH in BOC + CHFMCNSH
O	72	Sender to Receiver Information	N/A
M = Mandatory, O = Optional			
注： N/A 代表该栏位无格式规定，N/A（TBA）代表该栏位需视实际情况而定			

美元保证金每季度计息，计息日为 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日，如遇节假日则顺延。

Shanghai Clearing House pays USD margin interest on a quarterly basis on March 20th, June 20th, September 20th and December 20th, postponed in case of holidays.

(四) 费用账户信息（大额支付系统） Fees Account Information (HVPS)

外币对清算费缴款路径 Fees Account Information for G10 Bilateral Transaction

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	1011220000435

收款人名称 Payee Name	应收外币对询价清算费款项户（人民币）
附言 Postscript	20xx年第x季度外币对询价清算费用

(五) 清算基金账户信息和缴款路径（大额支付系统） Default Fund Account Information (HVPS)

收款人开户行行号 Account Bank Code	909290000007
收款人开户行名称 Account Bank Name	银行间市场清算所
收款人账号 Payee Account	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal
收款人名称 Payee Name	通过上海清算所客户端查询 Queried in SHCH client-terminal

四、外汇合并轧差服务 FX Clearing Consolidated Netting Service

参加外汇中央对手清算业务合并轧差服务的清算会员，请参照人民币外汇业务账户信息进行结算。

For clearing members applied for FX Clearing Consolidated Netting Service, please complete settlement following the appointed account information of SHCH CCP Clearing for RMB/FX Bilateral Transaction.

五、保证金账户合并服务 FX Clearing Margin Account Consolidated Service

参加外汇中央对手清算业务保证金账户合并服务的清算会员，请根据人民币外汇业务的结算行确定美

元保证金（最低保证金）缴款账户信息。

For clearing members applied for FX Clearing Margin Account Consolidated Service, please complete USD settlement following the appointed USD Margin (Initial Margin) Account Information of SHCH CCP Clearing for RMB/FX Bilateral Transaction.