

```

***** 00001000
***          MFTB RECORD LAYOUT          *** 00002000
***-----*** 00003000
*** MFTBDETL IS THE COPYBOOK FOR THE MFTB STANDARD FILE *** 00004000
***-----*** 00005000
***          COPY MEMBER NAME.....: MFTBDETL          *** 00006000
***          AREA LENGTH.....: 1250 BYTES          *** 00007000
***          DATE CREATED.....: AUGUST 2015          *** 00008000
***** 00009000
00009100
05 MFTRDE-RECORD-KEY. 00009200
  10 MFTRDE-TRANS-CODE PIC X(02). 00009300
  10 MFTRDE-REC-IND PIC X(01). 00009500
  10 MFTRDE-SEQ-NO PIC 9(08) VALUE ZEROS. 00009800
  10 MFTRDE-ACCOUNT. 00009900
    15 MFTRDE-OFFICE PIC X(03) VALUE SPACES. 00010000
    15 MFTRDE-BASE PIC X(06) VALUE SPACES. 00010100
    15 MFTRDE-TYPE PIC X(01) VALUE SPACES. 00010200
  10 MFTRDE-TRD-CURR PIC X(03) VALUE SPACES. 00010300
  10 MFTRDE-FUND-ACCT-ID PIC X(20) VALUE SPACES. 00010400
  10 MFTRDE-IBD-NR PIC X(03) VALUE SPACES. 00010500
  10 FILLER PIC X(01) VALUE SPACES. 00010600
  10 MFTRDE-IP-NR PIC X(03) VALUE SPACES. 00010700
  10 FILLER PIC X(01) VALUE SPACES. 00010800
  10 MFTRDE-CUSIP-NO PIC X(09) VALUE SPACES. 00010900
  10 MFTRDE-ISIN-NO PIC X(12) VALUE SPACES. 00011000
  10 MFTRDE-SEDOL PIC X(06) VALUE SPACES. 00011100
  10 FILLER PIC X(10) VALUE SPACES. 00011200
00011300
05 MFTRDE-DATA-PORION PIC X(1160) VALUE SPACES. 00011400
00011500
05 MFTRDE-REC-TYPE-A REDEFINES MFTRDE-DATA-PORION. 00011600
  10 MFUNDA-FIRST-SEC-DESC PIC X(20). 00011700
  10 MFUNDA-FIRST-ACC-REG PIC X(32). 00011800
  10 MFUNDA-TRD-STAT PIC X(01). 00011900
  10 MFUNDA-ORD-STAT PIC X(01). 00012700
  10 MFUNDA-ORD-STAT-DT. 00013200
    15 MFUNDA-ORD-DT-CC PIC 9(02). 00013300
    15 MFUNDA-ORD-DT-YY PIC 9(02). 00013400
    15 MFUNDA-ORD-DT-MM PIC 9(02). 00013500
    15 MFUNDA-ORD-DT-DD PIC 9(02). 00013600
  10 MFUNDA-ORD-STS-TM. 00013700
    15 MFUNDA-ORD-HH PIC 9(02). 00013800
    15 MFUNDA-ORD-MM PIC 9(02). 00013900
    15 MFUNDA-ORD-SS PIC 9(02). 00014000
  10 MFUNDA-NTRY-OPTR PIC X(08). 00014100
  10 MFUNDA-UPDT-OPTR PIC X(08). 00014200
  10 MFUNDA-TRD-DT. 00014300
    15 MFUNDA-TRD-DT-CC PIC 9(02). 00014400
    15 MFUNDA-TRD-DT-YY PIC 9(02). 00014500

```

15	MFUNDA-TRD-DT-MM	PIC 9(02).	00014600
15	MFUNDA-TRD-DT-DD	PIC 9(02).	00014700
10	MFUNDA-STL-DT.		00014800
15	MFUNDA-STL-DT-CC	PIC 9(02).	00014900
15	MFUNDA-STL-DT-YY	PIC 9(02).	00015000
15	MFUNDA-STL-DT-MM	PIC 9(02).	00015100
15	MFUNDA-STL-DT-DD	PIC 9(02).	00015200
10	MFUNDA-CFM-DT.		00015300
15	MFUNDA-CFM-DT-CC	PIC 9(02).	00015400
15	MFUNDA-CFM-DT-YY	PIC 9(02).	00015500
15	MFUNDA-CFM-DT-MM	PIC 9(02).	00015600
15	MFUNDA-CFM-DT-DD	PIC 9(02).	00015700
10	MFUNDA-CFM-TM.		00015800
15	MFUNDA-CFM-HH	PIC 9(02).	00015900
15	MFUNDA-CFM-MM	PIC 9(02).	00016000
15	MFUNDA-CFM-SS	PIC 9(02).	00016100
10	MFUNDA-ORD-NTRY-DT.		00016200
15	MFUNDA-ORDNTRY-DT-CC	PIC 9(02).	00016300
15	MFUNDA-ORDNTRY-DT-YY	PIC 9(02).	00016400
15	MFUNDA-ORDNTRY-DT-MM	PIC 9(02).	00016500
15	MFUNDA-ORDNTRY-DT-DD	PIC 9(02).	00016600
10	MFUNDA-ORD-NTRY-TM.		00016700
15	MFUNDA-ORDNTRY-HH	PIC 9(02).	00016800
15	MFUNDA-ORDNTRY-MM	PIC 9(02).	00016900
15	MFUNDA-ORDNTRY-SS	PIC 9(02).	00017000
10	MFUNDA-EXE-DT.		00017100
15	MFUNDA-EXE-DT-CC	PIC 9(02).	00017200
15	MFUNDA-EXE-DT-YY	PIC 9(02).	00017300
15	MFUNDA-EXE-DT-MM	PIC 9(02).	00017400
15	MFUNDA-EXE-DT-DD	PIC 9(02).	00017500
10	MFUNDA-EXE-TM.		00017600
15	MFUNDA-EXE-HH	PIC 9(02).	00017700
15	MFUNDA-EXE-MM	PIC 9(02).	00017800
15	MFUNDA-EXE-SS	PIC 9(02).	00017900
10	MFUNDA-TRD-REF-NR	PIC X(06).	00018000
10	MFUNDA-TRANS-TYPE	PIC X(01).	00018100
10	MFUNDA-SOLICIT-IND	PIC X(01).	00018800
10	MFUNDA-SOI-IND	PIC X(02).	00019200
10	MFUNDA-SRS-IND	PIC X(01).	00019300
10	MFUNDA-NAV-IND	PIC X(01).	00019900
10	MFUNDA-DIV-REIN-IND	PIC X(01).	00021100
10	MFUNDA-CAP-GAIN-IND	PIC X(01).	00021400
10	MFUNDA-DELIV-INS	PIC X(01).	00021700
10	MFUNDA-CASH-REIN-IND	PIC X(01).	00022100
10	MFUNDA-OVER-UNDR-IND	PIC X(01).	00023500
10	MFUNDA-ST-NUM-SHR-IND-RES	PIC 9(13)V9(05).	00024100
10	MFUNDA-CDSC-WAV-IND	PIC X(01).	00024200
10	MFUNDA-LOAD-IND	PIC X(01).	00025400
10	MFUNDA-NTF-IND	PIC X(01).	00025900
10	MFUNDA-EXCH-IND	PIC X(01).	00026400

10	MFUNDA-GROSS-NET-IND	PIC X(01).	00026700
10	MFUNDA-FULL-LIQ-REQ-IND	PIC X(01).	00027100
10	MFUNDA-FUND-SERV-IND	PIC X(01).	00027400
10	MFUNDA-LOI-ROA-IND	PIC X(01).	00027700
10	MFUNDA-LOI-ROA-CAL-AM	PIC 9(16)V9(02).	00028100
10	MFUNDA-LOI-ROA-CAL-AM-SGN	PIC X(01).	00028200
10	MFUNDA-LOI-ROA-MAN-AM	PIC 9(16)V9(02).	00028500
10	MFUNDA-LOI-ROA-MAN-AM-SGN	PIC X(01).	00028600
10	MFUNDA-LOI-ROA-CFM-AM	PIC 9(16)V9(02).	00028900
10	MFUNDA-LOI-ROA-CFM-AM-SGN	PIC X(01).	00029000
10	MFUNDA-LOI-DT.		00029400
15	MFUNDA-LOI-DT-CC	PIC 9(02).	00029500
15	MFUNDA-LOI-DT-YY	PIC 9(02).	00029600
15	MFUNDA-LOI-DT-MM	PIC 9(02).	00029700
15	MFUNDA-LOI-DT-DD	PIC 9(02).	00029800
10	MFUNDA-ROA-LINK-ACC	PIC X(20).	00029900
10	MFUNDA-NEW-LOAD-PER	PIC V9(05).	00030000
10	MFUNDA-SHR-CLS-REV-IND	PIC X(01).	00030100
10	FILLER	PIC X(40).	00030500
10	MFUNDA-SHR-QTY	PIC 9(13)V9(005).	00030600
10	MFUNDA-SHR-QTY-SGN	PIC X(01).	00030700
10	MFUNDA-PRICE	PIC 9(09)V9(09).	00031100
10	MFUNDA-CON-AMT	PIC 9(16)V9(02).	00031200
10	MFUNDA-CON-AMT-SGN	PIC X(01).	00031300
10	MFUNDA-NET-AMT	PIC 9(16)V9(02).	00031700
10	MFUNDA-NET-AMT-SGN	PIC X(01).	00031800
10	MFUNDA-AMT-PAYABLE	PIC 9(16)V9(02).	00032200
10	MFUNDA-AMT-PAYABLE-SGN	PIC X(01).	00032300
10	MFUNDA-COMM	PIC 9(16)V9(02).	00032700
10	MFUNDA-COMM-SGN	PIC X(01).	00032800
10	MFUNDA-DEF-SALE-CHRG	PIC 9(16)V9(02).	00033200
10	MFUNDA-DEF-SALE-CHRG-SGN	PIC X(01).	00033300
10	MFUNDA-FUND-SAL-LOAD-PER	PIC V9(05).	00033700
10	FILLER	PIC X(40).	00033800
10	MFUNDA-IP1-SPLIT-ID	PIC X(03).	00033900
10	FILLER	PIC X(01).	00034000
10	MFUNDA-IP1-SPLIT-PCT	PIC X(03).	00034100
10	MFUNDA-IP2-SPLIT-ID	PIC X(03).	00034200
10	FILLER	PIC X(01).	00034300
10	MFUNDA-IP2-SPLIT-PCT	PIC X(03).	00034400
10	MFUNDA-US-IP-HOM-PNUM	PIC 9(10).	00034500
10	FILLER	PIC X(05).	00034600
10	MFUNDA-US-IP-BUS-PNUM	PIC 9(10).	00034700
10	FILLER	PIC X(35).	00034800
10	MFUNDA-LAST-ACTN-IND.		00034900
15	MFUNDA-LST-ACN-IND	PIC X(10).	00035000
15	MFUNDA-ACN-HH	PIC X(02).	00035100
15	MFUNDA-ACN-MM	PIC X(02).	00035200
10	MFUNDA-COMMENTS	PIC X(254).	00035300
10	FILLER	PIC X(325).	00035400

		00035600
05 MFTRDE-REC-TYPE-B	REDEFINES MFTRDE-DATA-PORZION.	00035700
10 MFUNDB-SEC-SEQ-NUM-RUL	PIC 9(03).	00035800
10 MFUNDB-RULE-NUM1	PIC 9(02).	00035900
10 MFUNDB-RULE-MSG1	PIC X(80).	00036000
10 FILLER	PIC X(25).	00036100
10 MFUNDB-RULE-NUM2	PIC 9(02).	00036200
10 MFUNDB-RULE-MSG2	PIC X(80).	00036300
10 FILLER	PIC X(25).	00036400
10 MFUNDB-RULE-NUM3	PIC 9(02).	00036500
10 MFUNDB-RULE-MSG3	PIC X(80).	00036600
10 FILLER	PIC X(25).	00036700
10 MFUNDB-RULE-NUM4	PIC 9(02).	00036800
10 MFUNDB-RULE-MSG4	PIC X(80).	00036900
10 FILLER	PIC X(25).	00037000
10 MFUNDB-RULE-NUM5	PIC 9(02).	00037100
10 MFUNDB-RULE-MSG5	PIC X(80).	00037200
10 FILLER	PIC X(25).	00037300
10 MFUNDB-RULE-NUM6	PIC 9(02).	00037400
10 MFUNDB-RULE-MSG6	PIC X(80).	00037500
10 FILLER	PIC X(25).	00037600
10 MFUNDB-RULE-NUM7	PIC 9(02).	00037700
10 MFUNDB-RULE-MSG7	PIC X(80).	00037800
10 FILLER	PIC X(25).	00037900
10 MFUNDB-RULE-NUM8	PIC 9(02).	00038000
10 MFUNDB-RULE-MSG8	PIC X(80).	00038100
10 FILLER	PIC X(25).	00038200
10 MFUNDB-RULE-NUM9	PIC 9(02).	00038300
10 MFUNDB-RULE-MSG9	PIC X(80).	00038400
10 FILLER	PIC X(25).	00038500
10 MFUNDB-RULE-NUM10	PIC 9(02).	00038600
10 MFUNDB-RULE-MSG10	PIC X(80).	00038700
10 FILLER	PIC X(25).	00038800
10 FILLER	PIC X(87).	00038900
		00039000
05 MFTB-START-END-FLAG	PIC X(01) VALUE SPACES.	00040000