

```

*****
***                MFTD RECORD LAYOUT                ***
***-----**
***                COPYBOOK FOR THE MFTD STANDARD FILE        ***
***                AREA LENGTH.....: 250 BYTES                ***
***                DATE UPDATED.....: DEC 2020                ***
*****

```

01 MFTRDE-DATA-REC.

```

05 MFTRDE-TRANS-CODE      PIC X(02).
05 MFTRDE-REC-IND        PIC X(01).
05 MFTRDE-SEQ-NO        PIC 9(06).

```

05 MFUNDA-DETAILS.

```

10 MFUNDA-ACCOUNT.
    15 MFUNDA-OFFICE      PIC X(03).
    15 MFUNDA-BASE       PIC X(06).
    15 MFUNDA-TYPE       PIC X(01).
10 MFUNDA-CUSIP-NO      PIC X(09).
10 MFUNDA-CUSIP-DESC    PIC X(20).
10 MFUNDA-ACCOUNT-NAME  PIC X(32).
10 MFUNDA-RR            PIC X(03).
10 MFUNDA-PHONE-H       PIC 9(10).
10 MFUNDA-PHONE-B       PIC 9(10).
10 MFUNDA-TRADE-STATUS  PIC X(01).
10 MFUNDA-REF-NO        PIC X(06).
10 MFUNDA-TRANS-TYPE    PIC X(01).
10 MFUNDA-SHARE-P        PIC 9(07)V9(04).
10 MFUNDA-SHARE-P-S     PIC X(01).
10 MFUNDA-DOLLAR-P      PIC 9(09)V9(06).
10 MFUNDA-FILLER-1      PIC X(03).
10 MFUNDA-DOLLAR-P-S    PIC X(01).
10 MFUNDA-COMM          PIC 9(09)V9(06).
10 MFUNDA-FILLER-2      PIC X(03).
10 MFUNDA-COMM-S        PIC X(01).
10 MFUNDA-REINVEST-IND  PIC X(01).
10 MFUNDA-OVER-UNDER    PIC X(01).
10 MFUNDA-DATE-CCYMMDD.
    15 MFUNDA-DATE-CC     PIC X(02).
    15 MFUNDA-DATE-YY     PIC X(02).
    15 MFUNDA-DATE-MM     PIC X(02).
    15 MFUNDA-DATE-DD     PIC X(02).
10 MFUNDA-TIME.
    15 MFUNDA-HH          PIC X(02).
    15 MFUNDA-MM          PIC X(02).
    15 MFUNDA-SS          PIC X(02).
10 MFUNDA-USER          PIC X(08).
10 MFUNDA-CORR          PIC X(03).
10 MFUNDA-ENTRY-DATE    PIC X(08).
10 MFUNDA-ENTRY-TIME    PIC X(06).

```

10	MFUNDA-NET-AMT	PIC 9(09)V9(09).
10	MFUNDA-NET-AMT-S	PIC X.
10	MFUNDA-PRICE	PIC 9(08)V9(10).
10	MFUNDA-PRICE-S	PIC X.
10	MFUNDA-SOLICIT-IND	PIC X.
10	MFUNDA-SOI-IND	PIC X(02).
10	MFUNDA-LOAD-PCT	PIC V9(5).
10	MFUNDA-SHR-CLX-RVW-IND	PIC X(01).
05	MFUNDB-DETAILS REDEFINES MFUNDA-DETAILS.	
10	MFUNDB-ACCOUNT	PIC X(10).
10	MFUNDB-CUSIP-NO	PIC X(09).
10	MFUNDB-COMMENTS	PIC X(60).
10	MFUNDB-ORDER-STATUS	PIC X(01).
10	MFUNDB-DATE-CCYYMMDD.	
15	MFUNDB-DATE-CC	PIC X(02).
15	MFUNDB-DATE-YY	PIC X(02).
15	MFUNDB-DATE-MM	PIC X(02).
15	MFUNDB-DATE-DD	PIC X(02).
10	MFUNDB-TIME-HHMMSS.	
15	MFUNDB-HH	PIC X(02).
15	MFUNDB-MM	PIC X(02).
15	MFUNDB-SS	PIC X(02).
10	MFUNDB-SRS-IND	PIC X(01).
10	MFUNDB-RR1-SPLIT-ID	PIC X(04).
10	MFUNDB-RR1-SPLIT-PCT	PIC X(03).
10	MFUNDB-RR2-SPLIT-ID	PIC X(04).
10	MFUNDB-RR2-SPLIT-PCT	PIC X(03).
10	MFUNDB-REJ-ORD-ID	PIC X(08).
10	MFUNDB-NAV-IND	PIC X.
10	MFUNDB-CDSC-WAIVER	PIC X.
10	MFUNDB-LOI-ROA-IND	PIC X.
10	MFUNDB-LOI-ROA-CFRM	PIC 9(09)V9(09).
10	MFUNDB-LOI-ROA-CFRM-S	PIC X.
10	MFUNDB-ROA-LINK-ACCT	PIC X(20).
10	MFUNDB-LOI-DATE	PIC X(08).
10	MFUNDB-CONCESSION	PIC 9(08)V9(10).
10	MFUNDB-CONCESSION-S	PIC X.
10	MFUNDB-NTF-IND	PIC X.
10	MFUNDB-EXCHANGE-IND	PIC X.
10	MFUNDB-GROSS-NET-IND	PIC X.
10	MFUNDB-FULL-IND	PIC X.
10	MFUNDB-TRADE-DATE	PIC X(08).
10	MFUNDB-SETTLE-DATE	PIC X(08).
10	MFUNDB-FUND-SERV-IND	PIC X.
10	MFUNDB-CONFIRM-DATE	PIC X(08).
10	MFUNDB-LOAD-IND	PIC X.
10	MFUNDB-DEF-SALES-CHG	PIC 9(09)V9(09).
10	MFUNDB-DEF-SALES-CHG-S	PIC X.
10	MFUNDB-PERSH-LOAD-PCT	PIC V9(05).

```

05 MFUNDC-DETAILS REDEFINES MFUNDA-DETAILS.
  10 MFUNDC-ACCOUNT          PIC X(10).
  10 MFUNDC-CUSIP-NO        PIC X(09).
  10 MFUNDC-RULE-NO         PIC 9(02).
  10 MFUNDC-MESSAGE         PIC X(80).
  10 MFUNDC-LOI-ROA-CALC    PIC 9(09)V9(09).
  10 MFUNDC-LOI-ROA-CALC-S  PIC X.
  10 MFUNDC-LOI-ROA-MAN-NTR PIC 9(09)V9(09).
  10 MFUNDC-LOI-ROA-MAN-NTR-S PIC X.
  10 MFUNDC-DIV-REIN        PIC X.
  10 MFUNDC-CAP-GAIN        PIC X.
  10 MFUNDC-DELIVERY        PIC X.
  10 MFUNDC-FUND-ACCT-ID    PIC X(20).
  10 MFUNDC-LAST-ACTION.
    15 MFUNDC-LAST-ACT-IND  PIC X(10).
    15 MFUNDC-HH            PIC X(02).
    15 MFUNDC-MM            PIC X(02).
  10 MFUNDC-FD-PGM-OPT-CD   PIC X(04).
  10 MFUNDC-ERR-ACCT-ID    PIC X(09).
  10 MFUNDC-FILLER         PIC X(51).

05 MFTRDE-START-END-FLAG   PIC X(01).

```