

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

期货公司资管计划开户规则

中国结算账户管理部 程强
2014年12月



目 录

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

一、中国结算简介

二、期货公司资产管理计划开户规则

一、中国结算简介

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

（一）公司概况

中国证券登记结算有限责任公司依据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》组建。公司总部设在北京，下设上海、深圳和北京三家分公司。

一、中国结算简介

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(二) 公司基本职能

按照《证券法》和《证券登记结算管理办法》的相关规定，中国结算履行下列职能：

- ◆ 证券账户、结算账户的设立和管理；
- ◆ 证券的存管和过户；
- ◆ 证券持有人名册登记及权益登记；
- ◆ 证券和资金的清算交收及相关管理；
- ◆ 受发行人的委托派发证券权益；
- ◆ 依法提供与证券登记结算业务有关的查询、信息、咨询和培训服务；
- ◆ 证监会批准的其他业务。

一、中国结算简介

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(三) 证券账户概况

截至2014年12月30日，全市场有效A股账户约1.4亿户，其中共开立期货公司单一客户资产管理计划467户。

	上海分公司	深圳分公司	合计
一、期末有效账户数(万户)	7,171.13	7,011.97	14,183.10
二、新增股票账户数(户)	279,044	268,562	547,606
其中:			
1、新增A股开户数(户)	278,531	268,320	546,851
2、新增B股开户数(户)	513	242	755
三、期末股票账户数(万户)	9,254.69	9,117.34	18,372.03
其中:			
1、期末A股账户数(万户)	9,100.10	9,016.41	18,116.51
(1) 期末持仓A股账户数(万户)	2,966.59	2,437.44	5,404.03
(2) 本周参与交易的A股账户数(万户)	1,262.57	1,010.97	2,273.54
2、期末B股账户数(万户)	154.59	100.93	255.52
四、期末休眠账户数(万户)	2,083.56	2,105.37	4,188.93
五、期末一码通账户数(万户)	--	--	11,591.52
六、期末下挂A股账户的一码通账户数(万户)	--	--	7,201.47

注：①期末有效账户数=期末A股账户数+期末B股账户数-期末休眠账户数；②新增股票账户数指当周新开出的股票账户数；③期末股票账户数=期末A股账户数+期末B股账户数；④期末持仓A股账户指期末持有证券余额不为零的A股账户；⑤本周参与交易A股账户指本周参与证券市场二级市场集中交易的A股账户；⑥休眠账户指根据中国证监会《关于做好证券公司客户交易结算资金第三方存管有关账户规范工作的通知》以及本公司《关于进一步规范账户管理工作的通知》的规定，经证券公司核实、申报的休眠账户数。⑦本周5个交易日。⑧期末一码通账户数指期末一码通账户状态为正常的一码通账户数量。⑨下挂A股账户指一码通下挂的账户中包含非注销、非休眠的A股账户。

二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(一) 申请人

2.12.1 取得期货资产管理业务资格的期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司（以下统称期货公司），可为其设立的单一客户资产管理计划和特定多个客户资产管理计划申请开立证券账户，也可委托资产托管人申请办理开户手续。

1

开户主体：取得期货资产管理业务资格的期货公司及其依法设立的专门从事资产管理业务的子公司设立的单一客户资产管理计划和特定多客户资产管理计划。

2

开户申请人：期货公司或资产托管人。

二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(二) 申请材料

1

《证券账户开立申请表（产品）》

◆ 产品名称：

(1) 对于期货公司单一客户特定资产管理业务，应填写“期货公司全称-委托人名称”；委托人为依法设立的资产管理计划时，委托人名称应为资产管理计划名称。

(2) 对于期货公司多客户特定资产管理业务，应填写“期货公司全称-期货公司特定多客户资产管理计划名称”；期货公司特定多客户资产管理计划名称应根据资产管理计划说明书中的名称填写。

◆ 主要身份证明文件号码：填写期货公司的营业执照注册号；

◆ 辅助身份证明文件号码：填写期货公司的组织机构代码证号码；

◆ 在“备注”中注明开户数量。

The image shows a sample of the 'Securities Account Opening Application Form (Product)' from CSDC. The form is titled '证券账户开立申请表(适用于产品)' and includes fields for '产品名称' (Product Name), '产品类型' (Product Type), '资产管理人' (Asset Manager), '联系人' (Contact), and '开户方式' (Opening Method). It also contains checkboxes for various account types and a '备注' (Remarks) section at the bottom.

二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(二) 申请材料

2 期货公司有效身份证明文件

加盖期货公司公章的营业执照复印件和组织机构代码证复印件。

3 期货公司开展期货资产管理业务的资格证明

中国证监会或中国期货业协会出具的同意开展资产管理业务的相关证明文件原件（或加盖期货公司公章的复印件）。

4 期货资产管理计划的备案证明

中国证券投资基金业协会出具的该产品已在私募基金登记备案系统备案的证明文件原件（或加盖期货公司公章的复印件）。

二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(二) 申请材料

5

设立期货资产管理计划的证明文件

◆ 对于期货公司单一客户资产管理计划，需提供已签章生效的期货资产管理合同原件或加盖期货公司公章的复印件；期货公司单一客户资产管理计划委托人为依法设立的资产管理计划的，需提供资产管理计划合同等计划成立证明文件原件。

◆ 对于期货公司特定多客户资产管理计划，需提供已生效的期货公司资产管理计划说明书原件（或加盖期货公司公章的复印件）。



二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(二) 申请材料

6

期货资产管理计划的托管协议

期货公司与资产托管人签订的托管协议原件（或加盖期货公司公章的复印件）。

7

经办人有效身份证明文件及相关授权材料

- ◆ 经办人身份证原件及复印件；
- ◆ 经办人所在单位法定代表人证明书、法定代表人有效身份证明文件及法定代表人对经办人授权委托书的复印件（需加盖经办人所在单位公章）。



二、期货公司资产管理计划开户规则

China Securities Depository
and Clearing Corporation Limited

(三) 业务受理地点

上海

上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

邮编：200120

值班室电话：021-68870587

深圳

深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

邮编：518031

值班室电话：0755-25938000

北京

北京分公司

地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮编：100033

电话：010-50939980

申请人到中国结
算京沪深分公司
任一柜台办理





THANKS!