

》

六 下 切六

!

!

; !

主

》下

!

!

六

》下

!

六

31 29

7

2

!

!

!

!

!

!

价;

六 下 切六

!

!

!

!

31 29

5

5

!

!

!

!

!

!

!

!

六 下 切六 !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

六 下 切六 !

!

!

!

!

!	!
3129 5 !	3128 23 2 六 》下 ! ! 》下 ! 六 ! !

!

!!!

!	V////	!6!
!	!	!7!
。!	V////	!7!
。!	V////	!7!
) !	!	!7!
) !	!	!8!
)上 !	!	!8!
上。!	V////	!9!
。!	V////	!:
上 !	!	!:
。!	!	!:
。!	V////	! 21!
) !	!	! 21!
) !	!	! 22!
)上 !	!	! 23!
上。!	V////	! 24!
。!	!	! 25!
!	V////	! 26!
。!	!	! 26!
。!	V////	! 26!
) !	!	! 27!
) !	二 V////	! 28!
上。!	V////	! 29!
。!	!	! 29!
。!	!	! 29!
!	V////	! 2: !
。!	V////	! 2: !
。!	V////	! 2: !
! 具 二	V////	!31!
!	V////	!32!
价 2;) !	!33!
价 3;) !	!34!
价 4;	!	!35!

!

! !

。主²。³。

》下 ! !

六)

”》 。》下 ! 六

) ”》

具 !

。 六 下 切六

) ” 下 切六 ” 六

) ”

下) ”下

。 六 具 !

上。 。 》 》

六 具

。

。 !

¹ 交易参与者，是指拥有上交所交易单元并通过交易单元进入上交所市场进行证券交易的机构；租用交易所交易单元的机构，比照交易参与者进行管理。

² 结算参与者，是指《中国证券登记结算有限责任公司结算参与者管理规则》规定的结算参与者。

!

!

。 !

下 。

六) ”

下

!

。

切 下 。

下 切六

)

”

。

)

”

!

。 !

) !

下

主

; !

2/B !

3/ !

4/ !

5/ !

6/ !

7/ !

8/ 下 。

具

!

)

!

; !

2/ 六

!

3/ 六

⁴

!

4/

六。

六。

!

六 下

六

与

!

六

。

与

!

)上

!

切主”

。!”

。!”

。!”

!

下

主”

。!

”

”

!

。

。

; !

!	!	!	!
六 !	!	六 !	六 !
!	六	!	六 !

³ 本指南所称托管人，指托管银行、可从事托管业务的证券公司以及经证监会批准的其他托管机构，且具备结算参与人资格。

六	!	六	!
!		!	!

2; 六 六 六 主” !

3; 。 六 切 六 。 主下

” 具) 具

!

低主

下

!

上。 !

六

六

六

!

与

低主 ; !

” 3/6!

” 2

” 2

六

六

与

下)2111

5

下 下

六

!

切主

严

!

。

!

下

!

上 !

!

!



主



主

!

。

)

21

。

21

。

!

。

!

六

P

)

主”

.

.

)

下

P

价

六

⁴ 详见“第三章 最高额度常规申报”中“四、最高额度的形成与生效”。

六

》下

。》

) !

价2

六

六

⁶

六

!

主

9 41. 26 11 !

。 !

六

; 。 。 。 。

具 ; !

下

!

下

主 !

主

。 二 价

二 !

) !

主 ”

主 六 六 P

⁵ 详见“第六章 其他事项”。

六 ; !

2/ 六

低 !

3/ 六 下 !

4/ 六 下)

!

5/ 主 " !

6/ 3/6 低 !

7/ 六 具 !

) !

主 " 六

切主 六

严 具 六

六 主 具

切

!

主 切 主 六 六

; !

2/ 六

7)

低

⁶ 对于具有公募基金管理资格的证券公司，其由托管人结算的资产管理业务与其管理的公募基金业务均纳入资产管理业务。

!

3/ 六 下 !

4/ 六 下)

!

5/ 主 ” !

6/ 2 低

!

7/ 六 具 !

”

与

下 与

。

与

!

主

主具

!

)上 !

六 。

六 。

主 ”

”

!

六 。

六

主

具

切 !

主 切 主 六

; !

2/ 六

”

低 !

3/ 六 下 !

4/ 六 下)

!

5/ 主 ” !

6/ 2 低

!

7/ 六 具 !

具 ” 具

2 六 ”

!

上。 !

” 0 。!

” 主

六

主 !

主 !

!

。

!

六

下

六

)

。

具

!

下

。

与

下

下

主

2111

下

。

下

六

!

六

与

”

下

下

与

!

与

下

下

!

六

。

切

具

与 切

!

六

下

下

六

!

!

!

下 主

六

六

六

下

下

!

。

!

六 P

具

主”

.

.

主!”

.

.

!

价3

切

六

六

六

!

主

下 9 41. 22 11 !

。

!

与

!

) !
2/ !
; !
)2 下
!
)3 下) !
)4 ”
。! ” ” !
)5 低 !
)6 下 ”
下 ” !
)7
!
)8 。 。
!

具

下

!

3/ !

!

4/ !



下 !

5/ !

27 11

下 。 六 !

六

六

六

!

) 二 !

2/) 具

主

!

3/

与

下 。 六 !

4/

!

上。 !

!

主

9 11. 26 11

!

主

!

。

!

六

下

六

)

。

与

!

六

”

下

!

六

主

下

下

!

。

六

!

。

!



与

主

!

!

!

。

!

P

价

)u yy

价

价

!

P

价

)zxic

价

价

!

。

!

P

) 主 ”

.

.

P

!

P

) 主 ”

.

.

P

!



P

!

六 》

)

!

!具 二 !

。

。

六

。

二

价

二

!

。

下

。

主具

具

。下

六

!

上。

。

严

。

六

!

。 六

; !

z xbohAdi obdm bs/dpn/do!

ytm Adi obdm bs/dpn/do!

yzh pAdi obdm bs/dpn/do!

; !

132. 49985911. 9654!

132. 49985911. 9891!

132. 49985911. 9631!

; !

132. 6951: : 75!

! !

六 !

31 29 7 2 !

价 2;

) !

六 下 切六 !

!

!!

!	
!	!!!!!! !!! !!! !
!	!
) !	!
P !	!
) !	!
!	!!!!!! !!!!! !
)! 0)! !	!
) !	!
!	
!	!
!	!
!	!
!	
!	
!	
!	

!

!!!!!!!!!!!!) 六 !
!! !! !

价 3;

) !

六 下 切六 !

!

!

!	
!	!
!	!
) !	!
P !	!
) !	!
!	!!!! !!!!! !
)2111 !	!!!!!!!!!!!! !
) !	!
!	
! ! !	
!	
!	!
2!	!
2!	!
2!	!
!	!
3!	!
3!	!
3!	!

!

; !!!!!!!!!) 六 !
 !!!!!!!!!) 六 !
 ! !! !! !

价 4;

!

!

。

) !
B 主 具 ; !

!	11112
!	B 六 !

) !
2/B 下 切六 !

; 9 41 26 11 !

; 2 P ! ” . .

3 P !

2 26 8 B ; !

!	11112
!	B 六 !
!	!
) !	61111!
) !	236111!

3/ 下 切六 !
六

!

六
下 2111 !

B

下
主 2111



与

2361

下

)上 !

3 6 B 主 611 3 7

主 2111 3 7

B

下

2311 !

2/B 下 切六 !

; 9 41 22 11 !

; ! P ! ” . .

!

B ; !

!	11112
!	B 六 !
!	!
) !	231111!
!	!
!	3 6 主 611 3 7

⁷ 案例中所列举的日期均为交易日。

	!
!	B !

3/ 下 切六 !
 与 六 !
 B 六 B ”
 下 !
 4/ !
 27 11 B 下 。 六
 !
) !
 ; 9 41 26 11 !
 ; P ” . .
 !
 3 37 B ”
 B ” 2111 !
 !
) !
 B 六 主 具 主 。 。 业 。 C
 ; !

)B !

!	11112
!	B 六 !

!

!

!	!	!	业 !	C !
) !	71111!	51111!	41111!	31111!

) !
 2/B !
 2 26 B 具 。 B
 切 业)411 !
 3/ 下 切六 !
 ; 9 41 26 11 !
 ; 2 P ! ” . .
 3 P !
 切 主B ; !

!	!	!	业 !	C !
!	11112			
!	B 六 !			

!	!			
) !	71111!	51111!	41111!	31111!
) !	71111!	51111!	41111!	31111!

4/ 下切六 !
六



! ; !
六 ” B ”
; !
711 511 411 311 2611 !
2611 下 2111 六 下 B
” 主2111 下 !
)上 !
2 33 业 B 业 下
” ” 主1 !
2 33 六 B ” 主2311
下 主2111 下 !
) !
3 6 B ” 主
2311 3 7 主2111 3 6 B
911
3 7 2511 3 7
2411 !
2/B !
3 7 B !
3/ 下切六 !
; 9 41 22 11 !
; P ! ” . .
!
B !

!	11112
!	B 六 !
!	!
) !	241111!
!	!
!	3 6 主 2511 3 7 !
!	B !

六 !

3 7 B
3 7 !
4/ 下切六 !
六

与
 ”
 5/
 3 7 27 11 B 。 下 。 六
)
 ; 9 41 26 11 !
 ; P ! ” . .
 !
 3 37 B) B ”
 2111 !
 !
 上。 !
) !
 六 主 具 主 。 。 业 。 B
 ; !
) !

!	11113!
!	六 !

!	!	!	业 !	B !
) !	31111!	31111!	31111!	21111!

) !
 ” 。 ! ”)
 。”)上 。”) ”)
 B 主 六 ! ”
 ! 主 ”