

中国证券监督管理委员会年报

China Securities Regulatory Commission Annual Report

中国证券监督管理委员会 编著

2024

 中国金融出版社

责任编辑：张熠婧

责任校对：孙蕊

责任印制：丁淮宾

图书在版编目（CIP）数据

中国证券监督管理委员会年报. 2024 / 中国证券监督管理委员会编著. -- 北京：中国金融出版社，
2025. 11. -- ISBN 978-7-5220-2933-7

I. F832.51-54

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2025S2K011 号

中国证券监督管理委员会年报. 2024

ZHONGGUO ZHENGQUAN JIANDU GUANLI WEIYUANHUI NIANBAO. 2024

出版

发行

中国金融出版社

社址 北京市丰台区益泽路 2 号

市场开发部 (010) 66024766, 63805472, 63439533 (传真)

网上书店 www.cfph.cn

(010) 66024766, 63372837 (传真)

读者服务部 (010) 66070833, 62568380

邮编 100071

经销 新华书店

印刷 天津市银博印刷集团有限公司

尺寸 210 毫米 × 297 毫米

印张 11.25

字数 317 千

版次 2025 年 11 月第 1 版

印次 2025 年 11 月第 1 次印刷

定价 98.00 元

ISBN 978-7-5220-2933-7

如出现印装错误本社负责调换 联系电话 (010) 63263947

目录 | Contents

主席致辞

中国证监会简介

监管架构	07
管理层	08
组织架构	09
国际顾问委员会	10

加强党的全面领导

贯彻落实党的二十届三中全会精神	15
狠抓思想和政治建设	16
扎实推进中央巡视整改	16
深入开展纪检监察工作	17
加强党的组织建设	19

加强严监严管与风险防控

强化日常监管	23
稽查执法和打非清整	26
防范化解金融风险	28
加强资本市场法治建设	30



资本市场改革发展情况

推动新“国九条”等资本市场重大政策出台落实	35
多层次股权市场	36
交易所债券市场	40
期货与衍生品市场	41
基金市场	43
资本市场经营机构	44

服务实体经济高质量发展

支持发展新质生产力	47
发展普惠金融	48
助力绿色低碳转型	49
服务乡村振兴	49

投资者权益保护

完善投资者保护机制	53
健全投资者行权维权机制	53
提升投资者服务水平	54
加强投资者教育	54

推进高水平制度型开放

资本市场双向开放	57
国际交流与合作	59

附录

附录 1	2024 年证券期货市场监管大事记	63
附录 2	2024 年颁布的部门规章和规范性文件	66
附录 3	中国证监会系统单位简介及联系方式	67

附表

附表 1	中国证券期货市场主要统计数据（2013—2024 年）	81
附表 2	证券公司一览表	83
附表 3	基金管理公司一览表	91
附表 4	期货公司一览表	99
附表 5	合格境外投资者一览表	106
附表 6	合格境外投资者托管银行一览表	159
附表 7	2024 年外资证券经营机构驻华代表处名录	160
附表 8	2024 年境外证券交易所驻华代表处名录	163
附表 9	双边监管合作谅解备忘录一览表	164

后记



主席致辞



2024年，面对复杂严峻的内外部形势，中国证监会深入学习领会党的二十届三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，全力抓好新“国九条”和“1+N”政策文件落实落地，坚持强本强基、严监严管，统筹推进防风险、强监管、促高质量发展各项工作，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑，市场总体呈现出预期改善、结构优化、韧性增强、生态向好的积极态势。

市场平稳运行的基础不断夯实。坚决贯彻落实党中央关于努力提振资本市场的重要部署，会同有关方面加强分级会商和快速反应。完善交易制度，依法全面暂停转融券业务，加强程序化交易监管。多渠道推动增量资金入市，配合中国人民银行快速推出证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款2项稳市货币政策工具。出台市值管理指引，推动上市公司完善分红、回

购等制度安排，上市公司年内实施现金分红2.4万亿元、回购1476亿元，均创历史新高。2024年，上证综指、深证成指分别上涨12.7%和9.3%，市场交投活跃度稳步提升。

规范有序的市场生态加快形成。修订上市公司、行业机构等监管制度规则，健全准入—持续监管—退出的全链条监管体系。大幅提高新申报IPO企业现场检查和督导比例到不低于1/3。构建财务造假综合惩防体系，牵头开展打击财务造假专项行动。出台减持新规，严惩违规减持、绕道减持、“闪电套现”。强化行政刑事民事立体化追责，突出大要案查办，严肃查处各类违法违规案件739件。用心用情做好投资者保护工作，新《证券法》实施后首批当事人承诺案件落地，金通灵、美尚生态两案进入特别代表人诉讼程序。统筹做好地方融资平台、房企债券风险化解与融资支持，私募基金、交易场



所等重点领域风险持续收敛。

服务经济高质量发展的质效不断提升。围绕支持科技创新和新质生产力发展，出台“支持科技十六条”“科创板八条”，配合起草“支持创投十七条”，2024年科创板、创业板、北交所新上市公司中高新技术企业占比均超九成。发布实施“并购六条”，支持上市公司产业整合、向“新”转型，上市公司重大重组实现2018年以来首次止跌回升。深入开展上市公司大走访，帮助解决“急难愁盼”问题。强化债券市场功能，推出消费、水电等领域首单REITs产品，全年交易所市场债券融资13.46万亿元。提请国办转发期货市场高质量发展意见，紧扣实体经济需要完善品种布局，平稳上市15个期货期权品种。

资本市场改革开放逐步深化。加快投资端改革，会同中央金融办出台推动中长期资金入市的指导意见，在建立长周期考核制度、提高权益类基金规模等方面作出针对性安排，加快构建“长钱长投”的制度环境。实施公募基金行业费率改革，分阶段降低综合费率，强化投资者利益绑定。推进独立董事改革平稳落地，推动改善上市公司治理水平。稳步推进资本市场制度型高水平开放，提升境外上市备案效率和可预期性，全年办结144家企业境外首发上市备案，支持企业用好两个市场、两种资源融资发展。出台“惠港5条”，更好支持巩固香港国际金融中心地位。

全面从严治党的氛围日益增强。扎实做好配合中央巡视及整改，以彻底的自我革命精神狠抓各项整改任务落实。高标准、高质量推进党纪学习教育。自觉主动接受驻会纪检监察组监督，深入推进系统党风廉政建设和反腐败斗争，从严纠治“四风”，着力铲除资本市场腐败滋生的土壤和条件。牢固树立重担当、重实干、重实绩的鲜明导向，选优配强各级领导班子，打造“政治过硬、能力过硬、作风过硬”的监管干部队伍。

潮涌催人进，风正好扬帆。2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。中国证监会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，持续健全常态化稳市机制，强化各领域全周期全链条监管，更大力度深化资本市场改革，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头，更好服务经济高质量发展和中国式现代化大局。

中国证券监督管理委员会 主席

2025年7月

中国证监会简介

监管架构
管理层
组织架构
国际顾问委员会

监管架构

中国证监会为国务院直属机构，正部级，负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，依据相关法律、法规，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

中国证监会机关负责制定、修改和完善证券期货市场规章制度，拟定市场发展规划，办理重大审核事项，指导协调风险处置，组织查处证券期货市场重大违法违规案件，指导、检查、督促和协调系统监管工作。

派出机构受中国证监会垂直领导，负责辖区内的一线监管工作，主要职责是：根据法律、行政法规规定及中国证监会的授权开展行政许可相关工作，对辖区内上市公司、证券期货经营机构、证券期货投资咨询机构和

从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券期货业务活动进行监督管理；负责辖区内风险防范与处置；查处辖区内的违法违规案件；开展辖区内投资者教育与保护工作。

上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券业协会、中国期货业协会、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会等机构，对其会员（或参与人、上市公司、挂牌公司）及证券期货交易活动进行一线监管和自律监管。这些一线监管和自律监管构成证券期货监管活动的有效补充。



管理层



吴 清
主席



李 超
副主席



樊大志
驻证监会纪检
监察组组长



陈华平
副主席



李 明
副主席

组织架构

会领导

- 主席
- 副主席，驻中国证监会纪检监察组组长

中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组

机关司局

- | | |
|----------------|-------------------------|
| · 办公厅（党委办公室） | · 综合业务司 |
| · 发行监管司 | · 公众公司监管司 |
| · 市场监管一司 | · 市场监管二司（清理整顿各类交易场所办公室） |
| · 证券基金机构监管司 | · 上市公司监管司 |
| · 期货监管司 | · 稽查局 |
| · 法治司 | · 行政处罚委员会办公室 |
| · 会计司 | · 国际合作司（港澳台事务办公室） |
| · 债券监管司 | · 科技监管司 |
| · 人事教育司（党委组织部） | · 内审司（党委巡视工作领导小组办公室） |
| · 党建工作局（党委宣传部） | · 机关党委 |

直属行政机构及事业单位

- | | | |
|--------|--------|--------|
| · 稽查总队 | · 信息中心 | · 行政中心 |
|--------|--------|--------|

派出机构

- | | | |
|---------------|---------------|---------|
| · 北京证监局 | · 天津证监局 | · 河北证监局 |
| · 山西证监局 | · 内蒙古证监局 | · 辽宁证监局 |
| · 吉林证监局 | · 黑龙江证监局 | · 上海证监局 |
| · 江苏证监局 | · 浙江证监局 | · 安徽证监局 |
| · 福建证监局 | · 江西证监局 | · 山东证监局 |
| · 河南证监局 | · 湖北证监局 | · 湖南证监局 |
| · 广东证监局 | · 广西证监局 | · 海南证监局 |
| · 重庆证监局 | · 四川证监局 | · 贵州证监局 |
| · 云南证监局 | · 西藏证监局 | · 陕西证监局 |
| · 甘肃证监局 | · 青海证监局 | · 宁夏证监局 |
| · 新疆证监局 | · 深圳证监局 | · 大连证监局 |
| · 宁波证监局 | · 厦门证监局 | · 青岛证监局 |
| · 上海证券监管专员办事处 | · 深圳证券监管专员办事处 | |



国际顾问委员会

国际顾问委员会（以下简称顾委会）是中国证监会的专家咨询机构，于2004年6月经国务院批准设立，由境外金融监管前高级官员、金融机构高管以及知名专家学者担任委员（见表1-1）。自2004年成立以来，顾委会每年召开一次会议，为促进中国证监会借鉴国际经验、加强国际交流合作、推进资本市场双向开放和稳定发展持续发挥积极作用。顾委会现共有委员16名，其中主席、副主席各1名。现任主席为霍华德·戴维斯先生，副主席为史美伦女士。

表 1-1 国际顾问委员会委员名单

主席

1	霍华德·戴维斯 Howard DAVIES	英格兰银行原副行长，原英国金融服务局（FSA）主席、伦敦政治经济学院前院长，现任 Inigo 保险公司主席
---	--------------------------	---

副主席

2	史美伦 Laura M.CHA	中国证监会前副主席、香港证监会前副主席，香港交易所前主席
---	--------------------	------------------------------

委员（按英文姓氏首字母排列）

3	托马斯·布克 Thomas BOOK	德意志交易所集团执委会委员
4	马丁·弗拉纳根 Martin FLANAGAN	景顺集团名誉董事长，前总裁兼首席执行官
5	让-皮埃尔·茹耶 Jean-Pierre JOUYET	法国金融管理局前主席，法国驻英国前大使、法国前总统弗朗索瓦·奥朗德总统府秘书长
6	戴赫龙 Colm KELLEHER	瑞银集团董事会主席，摩根士丹利前总裁
7	沃尔特·卢肯 Walter LUKKEN	国际期货业协会会长，美国商品期货交易委员会前委员、执行主席
8	里奥·梅拉梅德 Leo MELAMED	芝加哥商业交易所集团终身荣誉主席，Melamed & Associates 全球咨询公司主席兼首席执行官，美国全国期货协会永久特别顾问
9	斯蒂芬·罗奇 Stephen ROACH	摩根士丹利亚洲区前主席、摩根士丹利前首席经济学家，现任耶鲁大学法学院蔡中曾中国研究中心高级研究员

续表

10	狄澜 Dilhan Pillay SANDRASEGARA	淡马锡控股执行董事兼首席执行官
11	玛丽·夏皮罗 Mary SCHAPIRO	美国证监会前主席、美国商品期货交易委员会前主席，现任彭博副董事长
12	大卫·施维默 David SCHWIMMER	伦敦证券交易所集团首席执行官
13	沈联涛 Andrew SHENG	香港证监会前主席、香港金融管理局前副总裁，现任香港大学亚洲环球研究院杰出研究员
14	约翰·桑顿 John L. THORNTON	红鸟资本合作伙伴董事长，亚洲协会联席理事长
15	氏家纯一 Junichi UJIIE	野村证券前总裁兼首席执行官，现任氏家经济研究所会长
16	温泽恩 John WALDRON	高盛集团总裁兼首席运营官

加强党的全面领导

贯彻落实党的二十届三中全会精神

狠抓思想和政治建设

扎实推进中央巡视整改

深入开展纪检监察工作

加强党的组织建设

贯彻落实党的二十届三中全会精神

中国证监会党委坚持把学习好、贯彻好党的二十届三中全会精神作为一项重大政治任务抓牢抓实。全会胜利闭幕后，证监会党委第一时间传达学习全会精神，及时制订学习宣传贯彻全会精神实施方案并抓好落地，在全系统掀起学习宣传的热潮，切实把全会决策部署转化为推动资本市场高质量发展的生动实践。

持续深入学习领会全会精神。突出党委带头，严格落实“第一议题”制度。制定形成党的二十届三中全会精神专题党委理论学习中心组学习安排，通过集体学习研讨与高质量专家辅导相结合的方式，带动全系统上下深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断。党委同志按条线、分片区，面向所在支部、联系单位和党建联系点等进行宣讲。突出上下贯通，系统单位依托创新理论“读书班”“三会一课”、主题党日活动等，组织开展集中收看全会精神解读新闻发布会、辅导讲座、专题研讨等形式多样的学习活动。突出全面覆盖，坚持会管干部轮训学、处级干部重点学、全员参与线上学，扎实开展分类分级的教育培训，推动全会精神入脑入心入行。**多层次、多渠道、多形式加强全会精神宣传。**组织有关司局主要负责同志接受中央媒体访谈，指导系统单位积极对接地方媒体，通过接受访谈、发表署名文章等形式主动发声。发挥“证监会发布”官方微信公众号宣传阵地作用，开设“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”专栏，组织系统党员干部撰写理论学习文章。联合主要财经证券媒体开设“改革再深化 二十届三中全会解读”“进一步全面深化改革进行时”等专题专栏，推出“全面深化改革增强资本市场内在稳定性”等系列特别报道，组织行业机构、上市公司加强全会精神的深度解读和案例宣传。组织机关党员干部围绕学习贯彻全会精神、推动机关党建高质量发展开展深入研讨交流。全覆盖举办会机

关处级干部学习贯彻全会精神脱产轮训、全体干部线上培训。组织开展会机关青年理论学习标兵交流研讨会。

认真谋划推进新一轮资本市场改革。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持以改革促稳定、促发展、强监管、强队伍，制订进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，以深化投融资综合改革为牵引，对将来5年资本市场改革作出系统安排，扎实推动一批标志性改革举措落地。**积极服务科技创新和新质生产力发展。**出台资本市场做好金融“五篇大文章”实施意见等举措，健全精准识别科技型企业的制度机制，支持优质未盈利科技型企业上市，促进私募股权创投基金“募投管退”良性循环。**大力推动中长期资金入市。**会同有关方面制定中长期资金入市的指导意见，会同人民银行快速推出2项稳市货币政策工具。深化公募基金费率改革，进一步提升权益类基金注册效率。**多措并举提高上市公司质量。**发布实施“并购六条”，支持上市公司围绕产业转型升级、强链补链等实施并购重组，2024年上市公司披露并购重组交易3623单。出台上市公司市值管理指引，2024年上市公司分红2.4万亿元，回购1476亿元，均创历史新高。**加快多层次资本市场发展。**出台交易所债券市场高质量发展的指导意见，统筹债券市场、ABS与REITs市场协同发展。提请国务院办公厅转发期货市场高质量发展的意见，推动形成中国特色期货监管制度和业务模式总体框架。**提升资本市场监管效能。**针对发行上市、信息披露、公司治理、减持、破产重整等重点领域和关键环节，进一步完善制度机制。加快健全资本市场财务造假综合惩防体系。健全投资者保护机制，加大特别代表人诉讼制度实施力度，完善行政执法当事人承诺等制度机制，加强退市过程中的投资者保护，进一步畅通投资者维权救济渠道。



狠抓思想和政治建设

推动党纪学习教育走深走实

证监会党委将开展好党纪学习教育作为全年党建工作的重要政治任务。充分利用集中教育浓厚氛围的优势，着力加强解读和培训。将学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》作为重点任务，强化系统干部对纪律建设重要性和紧迫性的认知。举行全系统“学党纪、树正气”演讲比赛，把比赛现场变为纪律教育的生动课堂。组织全系统对重点任务开展“回头看”，督促各单位、各司局找差距、抓落实。制定印发落实党纪学习教育常态化长效化的工作安排，推动广大党员、干部持之以恒学纪、知纪、明纪、守纪。

在系统文化建设上持续发力

丰富文化建设的载体，创新工作方式方法，进一步发挥文化建设春风化雨、润物无声的作用。深入推进廉洁文化建设和行业文化建设。在全系统开展廉洁文化主

题活动，征集家规家训等倡廉作品，深化家风家教建设。持续将证券公司等市场经营主体文化建设情况纳入监管分类评价，强化监管评价约束，推动经营主体将诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规贯穿始终。充分利用《交流》等载体，展现党员干部政治理论学习成果、文化建设成效，促进上下贯通联动。

组织开展“资本市场政治性、人民性”大家谈

在全系统深入开展“资本市场政治性、人民性”大家谈学习研讨，以各级领导班子和处级及以上干部为重点，对照中央巡视反馈意见指出的问题，各单位、各司局把强化政治建设和抓好巡视整改作为“必谈项”，并结合职能职责深入思考交流，有效推动了广大党员、干部更加自觉主动地从政治上看、从专业上办，牢站稳人民立场，奋发进取、真抓实干，努力把政治性、人民性的要求落实到防风险强监管促高质量发展全过程。

扎实推进中央巡视整改

证监会党委坚持把中央巡视整改作为重大政治任务，深入学习贯彻习近平总书记在听取二十届中央第三轮巡视情况汇报时的重要讲话精神，在驻证监会纪检监察组全过程监督下，坚决扛起整改责任，自觉从对党忠诚的高度抓好整改任务落实，以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”。突出政治引领，强化思想武装。把加强理论学习贯穿整改始终，中央巡视反馈后第一时间召开会议传达学习、研究部署整改工作。集中整改期内，组织召开党委会、党委理论学习中心组学习，认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作、金融工作的重要论述以及党中央对巡视整改工作的部署要求，高质量开好巡视整改专题民主生活会，深入查摆存在问题及深层次原因，不断增强整改的政

治自觉、思想自觉、行动自觉。坚持以上率下，落实落细责任。建立覆盖整改全周期的责任体系和制度流程，健全问题领办、包片联系督导等机制。党委书记切实扛起“第一责任人”责任，担任巡视整改工作领导小组组长，对整改工作直接研究和部署推动。坚持开门抓整改，召开多场座谈会，听取科技企业、行业机构、专家学者等各方意见。其他党委班子成员自觉履行“一岗双责”，加强领办和推动。加强统筹联动，推进系统整改。对照中央巡视反馈意见逐一梳理检视，高标准制订整改方案。做好与专项整改的贯通衔接，加强对沪深交易所党委整改的全过程统筹，努力形成上下贯通、联动整改的局面。树牢严的基调，务求整改实效。建立健全制度规则。针对上级单位调研

督导指出的问题，举一反三、动态完善整改举措，确保整改效果。聚焦中心工作，推动成果转化。坚持把巡视整改与深化改革结合起来，与全面从严治党结合起来，与领导班子和干部队伍建设结合起来，深入贯彻党的二十届三中全会精神，持续推动新“国九条”

和“1+N”政策文件落地见效，一体推进防风险、强监管、促高质量发展各项工作。在支持科技创新和新质生产力发展、健全重点领域风险应对机制、提升监管执法效能等领域取得突破，市场结构、生态发生积极变化，高质量发展根基进一步夯实。

深入开展纪检监察工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会精神，认真落实中央纪委国家监委各项部署要求，坚持用改革精神和严的标准，立足派驻监督实际履行监督职责，以有力监督推动“两个责任”形成合力，深入查办重点典型案件，纵深推进证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。

持续提升政治监督的精准性、有效性

驻证监会纪检监察组聚焦习近平总书记关于资本市场的重要指示批示精神和新“国九条”等党中央重大决策部署深化政治监督，建立健全政治监督全周期闭环监督机制，一事一专班跟进监督落实，一月一主题开展专项检查，推动证监会开展打击上市公司财务造假专项行动，督促规范证券基金行业薪酬，严查政商“旋转门”违纪违法案件，进一步扎紧离职人员管理制度笼子，确保重要指示批示要求落实落细。紧盯重大敏感风险事件强化监督，针对融资融券、高频交易、大股东减持等市场风险事件，及时约谈证监会相关部门负责人，推动回应市场关切，督促完善监管制度，抓好党中央“稳住股市”部署要求的贯彻落实。对资本市场改革进展情况进行回溯式监督，加大现场检查和调研力度，从改革方案、改革举措、改革落实等维度开展全方位监督，督促把好资本市场入口、出口关，推动监管“长牙带刺”、有棱有角，把新“国九条”等部署要求和各项改革举措落实到位。

全力以赴做好中央巡视整改及监督工作

深刻领会党中央时隔两年多再次巡视证监会的政治考量，驻证监会纪检监察组明确“自身整改、整改监督、协助推动”三项职责，形成整改监督和日常监督协同推进机制，坚持问题共答，从一开始就把标准树在前、把监督挺在前、把提醒做在前，以“真碰硬”推动巡视整改“真过硬”。以最宽口径认领问题，以最严谨态度反思不足，用最严格标准抓实自身整改，高质高效处置中央巡视移交的信访举报和问题线索，全面提升派驻监督工作质效。聚焦扛牢巡视整改政治责任、持续纵深推进全面从严治党、强化督导统筹、加强从严把关等方面并有针对性地进行监督指导，先后向证监会党委和沪深交易所党委发出10份专项监督意见和工作提醒，严把巡视整改方案审核关、专题民主生活会质量关，指导开展境外业务风险和跨境腐败问题专项治理，持续深入开展现场督导，推动证监会系统在问题整改、重大改革、管党治党上取得实效。

持续保持从严惩治资本市场腐败行为的高压态势

紧盯重点领域铲除腐败滋生土壤和条件，在“不敢腐”的震慑上持续加力。深化拓展证券发行审核领域腐败问题专项治理，集中打击证券发行、科技监管、上市公司监管等领域腐败行为，重点查办中国期货业协会原会长安青松、江苏证监局原局长凌峰、深圳证监局原局长陈小澎、中国证监会科技司原司长姚前、上交所原副总经理董国群等资本市场腐败案件。在查办案件的过程



中注重维护市场稳定，防止发生次生风险。针对案件查办暴露出的交易所廉政风险防控制度不健全、“一把手”脱管失控等问题，及时约谈提醒证监会党委和系统各单位党委，推动完善一系列监督管理制度机制，重点推动解决部分干部“还能腐”问题。坚持“一案一剖析”，对查办的20多起案件进行系统梳理剖析，找准腐败土壤和条件在资本市场的具体表现，组织编写《证监会系统严重违纪违法案件警示录》，更新完善证监会系统廉政教育基地布展，组织拍摄多部专题警示教育片，全年驻证监会纪检监察组与证监会党委联合召开4次系统警示教育会，着力实现“查办一起案件、教育一批干部、完善一套制度、解决一类问题”，将“不敢腐”“不能腐”效果向“不想腐”传导渗透。

重点纠治机关做派、铺张浪费、违规吃喝等典型作风问题，坚决刹住歪风邪气

严查风腐交织的请托办事、利益输送等问题，同时深挖腐败背后的违规吃喝等行为，推动证监会系统深化落实中央八项规定精神，加快建设政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管干部队伍。严肃查处监管干部违规接受宴请问题，利用行业协会公款吃喝、在监管服务对象报销费用等问题。驻证监会纪检监察组与证监会党委一起全力纠治机关做派、铺张浪费等典型作风问题，压降证监会三分之一的内刊，压降办公用房7200余平方米，退租相关办公场地每年节约租金过亿元，督促证监会系统习惯过“紧日子”。在推动抓好从严监督管理的同时，积极鼓励监管干部担当作为，集中开展澄清正名，面对部分干部承受无根据质疑和非议，在证监会系统年度工作会议上集中对9起涉及监管工作的不实举报予以澄清，为担当者担当、为干事创业者护航。

深化运用纪检监察内外贯通协同机制，多维度提升监督合力

证监会党委主要负责同志与驻证监会纪检监察组组长保持常态化沟通，定期召开半年沟通会商会研判

重点问题，及时约谈提醒证监会系统单位“关键少数”。注重与证监会党委监督协同，在政治监督中与证监会党委联合开展监督检查，在公权力监督和作风建设等方面与证监会党委联合开展专项监督，与证监会党委同向发力做好以案促改促治促建，以有力监督确保“两个责任”贯通联动、形成合力。持续深化“巡审结合+纪检监察”机制，推动巡视监督、审计监督与派驻监督相互配合、相互促进。充分发挥驻点监督工作小组抵近式监督优势，将派驻权威有效延伸到沪深交易所等重点单位。2024年共出具书面监督意见和工作提醒60余份，有力督促证监会系统做好资本市场防风险、强监管、促高质量发展，以及全面从严治党等各项重点工作。指导证监会系统对锦州港、金通灵财务造假涉及证监会内部履行监管职责不力问题等4起典型案例严肃追责问责，切实推动各级党组织和领导干部认真履职尽责。

提升纪检监察干部履职能力，持续推动纪检监察工作规范化、法治化、正规化

以党纪学习教育为契机，抓实抓细纪律建设，坚持“每周一学”，着力提升纪检监察干部政治能力和专业能力。协助证监会党委出台《关于加强新时代证监会系统纪检机构组织建设的意见》，规范纪检机构设置、充实纪检机构力量、完善考核机制。一对一指导证监会系统单位纪委执纪审查，对重点问题线索进行督办，有效提升问题线索处置工作规范性实效性，推动“零立案”单位纪委实现突破。多渠道帮助纪检监察干部进步成长，会同证监会党委组织开展纪检条线有重要贡献的集体和个人通报表扬活动，进一步激发干事创业积极性。牢记“监督多少人就有多少人监督我们”，严格约束监督执纪执法权力运行，规范高效做好信访、案管、审理工作，高度重视办案安全和保密安全。常态化提醒督促纪检监察干部严守底线，对苗头性倾向性问题早提醒早纠正，认真核查处理反映纪检监察干部的有关问题线索，坚决防止“灯下黑”。

加强党的组织建设

持续加强全系统党组织建设。证监会落实中央金融工委工作部署，制定 2024 年党建工作、党风廉政建设和反腐败工作两个“工作要点”，对系统党的建设、全面从严治党工作作出全面部署。着力夯实党建工作制度基础，修订完善会党建工作领导小组工作规则，持续发挥领导小组会议和办公室会议的议事协调功能。制定《中国证监会系统党组织书记抓基层党建工作述职评议考核实施办法》，推动抓党建责任层层落实。修订《中国证监会党委理论学习中心组学习规则》，切实提高党委中心组学习制度化、规范化水平。加强互学互鉴，举办证监会系统党务干部专题培训班、系统工会业务培训班，进一步提升系统干部理论水平和专业能力。创立《证监会党建工作动态》，反映各单位、各司局在党的建设方面好的经验做法，促进上下贯通联动。

扎实推进领导班子和干部队伍建设。坚持事业为上，坚持“三个过硬”标准，大力选拔对党忠诚、敢于担当、作风清廉、善于监管、年富力强的干部。一是认真落实《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准 全面加强证监会系统自身建设的意见》。强化目标导向，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管干部队伍，坚持履责意识与履职能力的同步提升。强化问题导向，坚决做到严字当头、刀刃向内、自我革命，对存在的突出问题，坚持举一反三，着力解决好。强化转变作风，全面贯彻严管理严监管的要求，以自身建设的严，带动监

管工作全面从严。二是从严从紧开展政商“旋转门”问题专项治理。聚焦驻证监会纪检监察组提出的削减离职人员“职务身份价值”这个根本，从严限制入股和从业行为，对重点部门和关键岗位工作人员设置离职“冷冻期”，加强离职后从业跟踪管理，强化穿透核查，严肃惩处违规违纪违法行为。三是深化综合分析研判，加大统筹谋划力度。坚持问题导向和目标导向，分析资本市场发展面临的新形势新挑战新问题，对系统领导班子和干部队伍建设开展综合分析研判，提出务实管用举措，促进功能提升。坚持系统“一盘棋”，加强统筹，班子结构更加优化、功能进一步增强，为资本市场改革发展提供有力支撑。

扎实开展内部巡视巡察工作，持续审计提升监督质效。组织开展会党委第三轮巡视，对 9 家系统单位党委进行常规巡视，为资本市场高质量发展提供有力保障。深化落实“巡审结合 + 纪检监察”贯通联动机制，合并开展 3 家单位巡视审计，与纪检监察加强全程工作联通，促进监督集成高效。健全巡视整改联审机制和巡视通报机制，推动强化整改、完善制度、深化治理。统筹部署会管单位将巡察作为管党治党的重要抓手，对 5 家下属党组织开展巡察，推动全面从严治党向基层延伸。完成对 3 家证监局主要负责同志的任中经济责任审计，逐步实现对领导干部监督由离任审计为主向任中审计为主转变，监督的时效性大幅提高。

加强严监严管与风险防控

强化日常监管

稽查执法和打非清整

防范化解金融风险

加强资本市场法治建设

强化日常监管

深化行政审批制度改革

加快推进行政许可事项清单管理。根据国务院办公厅统一部署，结合机构改革、职能调整、法律法规制定修订等情况，参与完成《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023年版）》修订工作并严格落实。同时，动态更新完善行政许可事项清单、实施规范和办事指南，更好为申请人提供指引。

深入推进政务服务平台建设。将北京证券交易所公司债券发行注册业务纳入行政许可“一网通办”，进一步完善政务服务平台功能模块。持续推进统一备案系统建设，优化备案审核流程，实现审核、审批、公示全流程线上办理。落实政务数据共享责任清单要求，积极推动相关政务数据直达基层，更好支撑“高效办成一件事”落地。

持续提升行政审批透明度。坚持“阳光用权、透明审批”，推动行政审批流程更加公开透明，审核注册备案流程、过程和结果全部公开。依托各交易所审核信息网站和中国证监会官网，及时公布审核注册备案进程、问询意见及回复、审核注册备案结果等信息，同时探索为发行人、中介机构提供重要节点短信提醒功能。持续优化审核注册备案监管系统，强化电子化办理、运转与留痕。

强化交易所市场监管

持续加强对交易所的监督指导。与沪深交易所召开“一司两所”会议8次，统一审核理念和执行要求。对沪深交易所审核标准执行、质控机制运行等情况开展现场检查2次，并督促整改。坚持开展“交流面对面”活动，在沪深交易所分别组织召开培训交流会，分专题为一线监管人员讲解交流相关政策和监管理念，答疑解惑。对沪深交易所提出的审核疑难问题及时给予研究答复，推动两所持续提升审核工作效能。

加强上市公司规范运作监管

推动构建资本市场财务造假综合惩防体系。牵头六部委制定并推动国务院办公厅转发《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，构建财务造假综合惩防体系。开展打击上市公司财务造假专项行动，推动提升财务造假发现能力。

推进独立董事制度改革平稳落地。认真贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，落实好独立董事资格认定、信息库建设、履职评价和宣传培训等各项工作，持续强化独立董事监管。独立董事履职呈现积极变化，出现否决大股东不合理提案、聘请第三方机构就有关事项开展调查、督促大股东归还侵占上市公司资金等典型案例，独立董事的监督作用得到进一步发挥。

严格规范股份减持行为。发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》并修订配套规则，进一步收紧对大股东的减持限制，堵住离婚式减持、转融通式减持、融券卖出式减持等各类“绕道”减持漏洞，将大股东减持与股价破发、破净及分红挂钩。明确责令购回并上缴价差的监管措施、细化列举应予处罚的情形，严惩各类违规减持、绕道减持。

强化北交所上市公司日常监管。组织开展北交所上市公司募集资金专项行动，全面摸排募集资金存放、使用及相关信息披露等情况，对存在突出问题的上市公司依规、及时采取行政监管措施。

加强非上市公众公司日常监管

抓实抓细分类分层监管。严格落实分类监管工作要求，做好重点公司定期调整工作，有针对性地倾斜监管资源。发挥现场检查抓手作用，对重点公司深入开展现场检查。持续加大规范培训力度，针对不同主体的身份特点分类开展合规培训。专项整治非法销售新三板股



票。组织开展整治非法销售新三板股票专项行动，指导证监局、全国股转公司强化交易监察和日常监管，从严查处通过操纵股价非法销售新三板股票违法行为，维护市场稳定。加大违法违规查处力度。严格贯彻“零容忍”方针，从严打击违法违规行为。指导证监局对新三板挂牌公司及责任人员采取行政监管措施 508 次、行政处罚 15 家次，对违法违规行为严肃查处追责，维护良好市场生态。做好退市后监管工作。指导全国股转公司做好退市程序衔接和退市后信息披露监管。2024 年，退市板块新增退市公司 54 家，其中，强制退市 53 家、主动退市 1 家。截至 2024 年末，退市板块公司共有 237 家，其中，两网公司（原“STAQ 和 NET 系统”公司）7 家，退市公司 230 家，另有 3 只退市可转债。

债券市场监管

加强债券发行人监管。强化对债券发行人违法违规行为的监管。2024 年度开展公司（企业）债券发行人和 ABS 原始权益人现场检查 314 家次，依法从严从快查处债券发行人违规行为，严肃市场纪律，净化市场环境。2024 年度对债券发行人及相关责任人员采取行政监管措施 221 家 / 人次。制定《债券发行人存续期分类监管指引》，以债券发行人偿债能力为核心，结合合规情况进行分类，切实提高交易所债券市场监管有效性、针对性。加强中介机构监管。统筹风险处置和从严监管，对涉及重大风险处置违规的中介机构依法依规予以处理。2024 年共对 112 家次公司债券承销受托机构、ABS 管理人、评级机构等中介机构开展现场检查，采取行政监管措施 23 家次，对相关责任人员采取行政监管措施 11 人次，严肃债券市场执业纪律。

加强期货市场日常监管

加强期货市场日常监管。加强市场预研预判，跟踪分析宏观经济形势变化和重要大宗商品价格走势，及时采取风控措施，有效防范市场风险。针对部分大宗商品价格波动加大等情况，指导各期货交易所对 33 个品种采取提高手续费、保证金、收紧限仓水平、实施交易限额等措施共计 103 次。加强市场监管，强化对交易行为的跟踪分析，严厉打击违法违规行为。2024 年，各

期货交易所共发现违规线索 271 条，自律处罚 136 起。强化期现联动监管，积极做好与现货管理部门的沟通协作，定期就重点商品市场价格变化情况、期现货监管重点问题和协同应对措施等开展交流，形成工作合力，共同维护期现货市场稳定。

加强场内外监测监控。持续推进中国期货监控场外衍生品交易报告库建设，丰富数据校验机制，提升数据质量。与中国人民银行联合发布场外衍生品唯一交易识别码（UTI）、唯一产品识别码（UPI）、关键数据要素（CDE）金融行业标准，为交易报告库数据标准化和汇总分析奠定基础。启动并完善场外衍生品交易信息提示试运行机制，开展场内外持仓合并监测。向各类场外衍生品交易者，特别是中小微企业提供信息查询服务，加强交易者保护。

加强资本市场经营机构监管

不断健全监管制度体系。研究修订《证券公司监督管理条例》，进一步加强和完善证券公司监管。修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》《关于加强上市证券公司监管的规定》，在强监管、防风险的同时拓展优质券商资本空间。指导证券业协会修订发布《证券公司收益凭证发行管理办法》《证券公司私募投资基金子公司管理规范》《证券公司另类投资子公司管理规范》等自律规则，进一步健全内控治理、完善信息披露，夯实行业高质量发展基础。积极推进投资咨询、基金投顾及券商业务资格等规章及规范性文件的制定工作，加紧补齐制度短板。推进融资融券、托管等业务管理办法修订，根据新情况、新形势系统优化监管制度。

进一步压实投行“看门人”责任。配合司法部研究制定行政法规，禁止承销机构阶梯递增收费比例行为，遏制高价超募冲动。开展证券公司投行业务质量评价，完成投行内控和廉洁从业现场检查，对存在违规问题的证券公司和相关责任人员从严问责。完成 2023 年度业绩下滑企业相关保荐机构和责任人员的追责处理。研究制定《保荐机构整改验收指引（试行）》，督促保荐机构全面彻底整改，提升执业质量，严防“形式整改、前罚后犯”。

加强检查处罚统筹力度。坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求。进一步统筹机构监管条线日常监管检查和处罚的时、度、效，着力提升监管质效。坚持问题导向和风险导向，部署开展债券交易、场外衍生品业务等多项现场检查，对违法违规行依法采取监管措施，对涉嫌严重违法案件及时立案或移送公安。针对证券公司、咨询机构从业人员违规买卖股票、出借资质开办视频号、协助客户办理税收返还等违规行为开展专项核查治理，推动行业提升全员合规水平。

完善制度规则建设，促进提升上市公司会计信息披露质量。加强财报审阅分析，组织专门力量对上市公司2023年财报进行抽样审阅，发布《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》，督促指导市场经营主体严格执行企业会计准则和财务信息披露规则。围绕解决REITs原始权益人并表列报、研发支出资本化等市场关切问题，形成《监管规则适用指引——会计类第4号》。再版《上市公司执行企业会计准则案例解析》，传递监管要求，切实提升市场主体理解和运用准则的能力。研究上市公司资本公积金补亏具体执行口径，推动完善《公司法》配套制度。联合财政部等四部门，制定发布《财政部 国务院国资委 金融监管总局 中国证监会关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2024年年报工作的通知》，压实企业主体责任。

强化会计师事务所、资产评估机构监管。加快推进审计评估机构备案改革。联合财政部修订并印发《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法（修订征求意见稿）》，把紧备案入口、加强持续监管、畅通备案出口、强化备案从严监管。**持续强化年报审计监管。**对多家重点机构质量管理体系加大监管力度，加强退市风险、异常换所、高风险审计团队执业相关重点项目以及境外业务审计等重点领域监管，开展风险提示、约谈督导，督促审计机构恰当发表意见。**加强审计评估机构监督检查力度。**对大中型审计评估机构开展全面检查和合规性检查，组织开展收入造假审计专项检查，对审计评估项目开展执业质量检查；根据检查情况，依法依规采取行政

监管措施或移送稽查处理；对部分问题审计机构组织开展整改验收，提升监管质效。发布《2023年度上市公司、挂牌公司审计分析报告》《2023年度证券资产评估分析报告》，提高证券市场透明度，引导审计评估机构规范执业、履职尽责。

持续加强律师事务所从事证券法律业务监管工作。优化备案工作机制，稳妥做好年度备案、重大事项变更备案和执业信息报送审核权限向派出机构下放工作，升级上线律师事务所备案系统。印发《监管规则适用指引——法律类第4号》，督促律师事务所报送执业信息。扎实推进证券律师日常监管工作，全年完成182家律师事务所首次备案公示，组织证监局对56家律师事务所，79个证券法律项目现场检查，对检查发现的违法违规问题依法采取行政监管措施。

提升科技监管能力

加强中介机构监管。加强信息技术系统服务机构监管，优化完善信息技术系统服务机构备案管理，完成信息技术服务机构2024年度备案有关事项。截至2024年末，已公示完成首次备案和按时完成年度备案的信息技术系统服务机构共计217家。

提升监管信息化数字化水平。推动落实行业科技发展“十四五”规划，完成证监会系统单位落实行业科技发展“十四五”规划中期评估。持续完善云、网、库、链等监管信息基础设施，不断升级证监会智慧监管平台，完成行业基础数据库二期建设。以上市公司监管、债券科技监管、一线监管服务专区等重点系统为牵引，提升智慧监管平台效能，强化会局所“三点一线”监管协同，优化监管数据采集和系统互联互通，健全非现场检查监管工具箱，探索智能化技术在日常监管中的应用。稳步拓展资本市场金融科技创新试点广度和深度，稳妥推进“数据要素×资本试点”专项试点，强化行业标准化支撑能力。统筹行业机构开展人工智能等新技术应用探索，开展行业机构数字化能力成熟度评估。



稽查执法和打非清整

坚持严监严管，以严格执法护航市场平稳运行

2024 年，中国证监会坚决贯彻党中央、国务院关于依法从严打击证券违法活动的决策部署，突出强本强基、严监严管，持续加大执法力度，着力提高执法效能，坚决做到“长牙带刺”、有棱有角，切实维护资本市场“三公”秩序和投资者合法权益。全年，新增立案案件 377 件，办结立案案件 368 件。

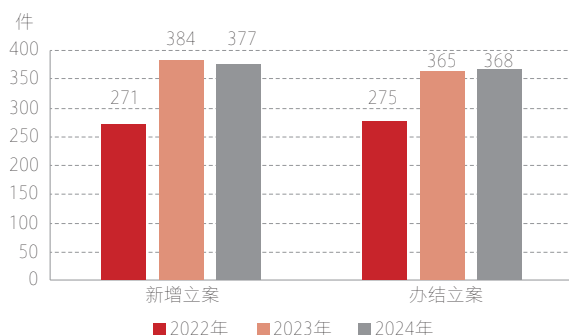


图 3-1 2022—2024 年案件办理总体情况

把好发行上市“入口关”，严惩欺诈发行。坚持申报即担责，坚决惩治高德信等 5 起“带病闯关”欺诈发行案，依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法行为处以 41.75 亿元罚款，对公司时任董事长、实际控制人许某印处以 4700 万元罚款，并采取终身证券市场禁入措施。

把好信息披露“质量关”，严打财务造假。全年立案调查信息披露违法案件 137 件，占比超过全年新增案件总量的 1/3，重点打击虚构业务系统性造假、滥用会计准则粉饰业绩、第三方配合造假等信息披露违法行为，重大财务造假公司被依法严惩并强制退市。

把好中介机构“履职关”，严防“看门人”失守。全面追究各类审计、保荐、法律服务等中介机构未勤勉尽责行为的责任。全年立案调查中介机构违法案件 67 件，其中，对普华永道恒大地产年报及债券发行审计工

作独立性缺失、未勤勉尽责行为采取“顶格罚”，累计罚没 3.25 亿元。

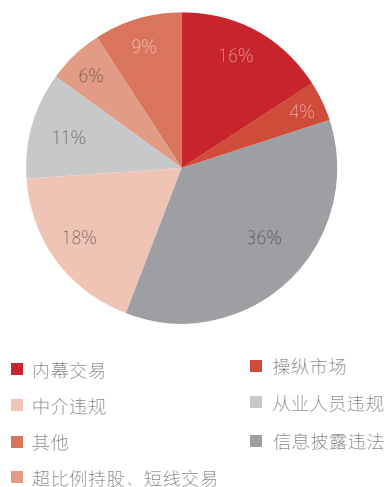


图 3-2 2024 年立案案件类型

把好投资交易“合规关”，严查恶性操纵市场、内幕交易。全年立案调查操纵市场案件 14 件、内幕交易案件 62 件。紧盯“关键少数”以市值管理名义操纵股价，依法从严从快查办恒润股份等上市公司实际控制人及相关内部人员参与操纵本公司股价案；严打借重组之机实施内幕交易，及时查办 35 起并购重组领域内幕交易案件。

推动构建“长牙带刺”的立体追责体系

2024 年，向公安机关移送涉嫌证券期货犯罪案件和线索 178 件，同比增长 51%，涉及违法主体 600 余人。联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，明确证券犯罪案件严格控制缓刑适用、加大财产刑适用和执行力度，提升证券违法犯罪成本。持续开展跨境执法协作，全年办理涉外协作事项 165 件，与香港证监会组成协同调查组完成一起跨境案件的联合调查取证工作，扎实推进中美审计监管调查合作工作，强化打击跨境证券违法犯罪的执法合力。

依法履行行政复议、应诉职责

2024 年全年办理行政复议案件、诉讼案件合计 1222 件，其中行政复议案件 659 件，同比增加近 50%，办结 460 件，其中驳回或维持 407 件，撤销原行政行为 4 件，变更、确认违法各 1 件，因申请人主动撤回复议申请或逾期未补正终止 47 件，就单位违法认定等执法共性问题，提出案件处理、完善监管制度的建议超过 20 项。办理行政应诉案件 563 件，通过出庭应诉强化行政行为监督，提高执法的规范化、法治化水平。

“零容忍”打击违法违规不动摇，让行政处罚“长牙带刺”

2024 年，中国证监会始终坚持“严”的行政处罚主基调，贯彻“零容忍”的工作方针，坚持有法必依、执法必严、违法必究，聚焦重点领域，以高质量行政处罚护航资本市场重大改革行稳致远。保持执法定力，有力整肃各类违法行为，深度净化市场环境。2024 年，证监会办理各类案件 739 件，作出行政处罚决定 592 份。加强监管协同，落实第三方配合造假线索通报处理机制。完善防假打假的监管协同机制和综合惩防长效机制，将近年发现的金融机构、上下游客户、第三方企业等配合造假线索移交相关主管部门或属地政府依法处置，凝聚系统内外综合惩防财务造假违法行为的强大合力。

攻坚克难补制度短板，让行政处罚“固本强基”

2024 年，中国证监会持续加强法治建设，强化规则体系建设顶层谋划，推动审理规范化建设“长久

立”，取得显著成效。《中国证监会行政处罚裁量基本规则》已正式出台，自 2025 年 3 月 1 日起施行。该规则规定一般处罚、从重处罚、从轻处罚、不予处罚等六种裁量阶次及适用情形，使处罚种类、幅度与案件事实、性质、情节、社会危害程度及当事人主观过错程度相匹配，为执法裁量统一“标尺”，确保公平公正、不枉不纵。通过“建制度”为全系统执法工作提供更多基础设施，不断扎牢执法制度“篱笆”，充分落实好监管“长牙带刺”、有棱有角的要求，努力营造融资更规范、投资更安心的市场生态环境。

持续加强监管执法，引导私募行业合法合规经营

2024 年，开展私募机构现场检查，对存在违法违规行为的机构及责任人采取行政监管措施、作出行政处罚，对存在涉嫌犯罪线索的移送公安机关，对不满足展业条件和要求的私募机构予以注销。坚持打防结合，持续整治非法证券期货活动。指导相关平台清理了“大蓝”“上海爷叔”等 700 多个违规账号，并向用户警示涉非活动风险；2024 年累计清理涉非广告、信息 47.5 万条，尽力切断涉非活动传播渠道。大力开展防非宣传，开展第五届全国防非宣传月活动，创作短视频、漫画、海报等作品 3.5 万件，通过短信及政务新媒体平台、抖音、微博、微信等载体广泛宣传。从严打击涉非案件，移送公安机关、市场监管等地方政府有关部门 600 余件涉非案件线索，推动公安机关侦破 46 起涉非典型案件。着力推进地方交易场所清理整顿工作。发挥清理整顿各类交易场所部际联席会议机制作用，督导地方政府关闭金融资产类交易场所和清理“伪金交所”，相关主体有序出清，风险显著收敛。



防范化解金融风险

严把发行上市准入关

根据二级市场情况，做好新股发行逆周期调节，维护一二级市场平衡。防范财务造假和欺诈发行。中国证监会修改《中国证监会随机抽查事项清单》等规则，沪深交易所修改现场督导规则，提高随机抽取现场检查比例至 20%，新申报企业现场检查和现场督导比例合计不低于三分之一。全年对涉嫌违法违规的 4 家 IPO 企业移送稽查立案。引导合理融资。针对上市前“清仓式”分红，要求突出交易所审核主体责任，严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等情形。严格再融资审核把关，引导上市公司募集资金投向主责主业。防范违规造富。2024 年 9 月制定《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》，强化证监会系统离职人员入股穿透式监管。

防范化解上市公司风险和处置

深入推进退市制度改革。制定发布《关于严格执行退市制度的意见》，进一步严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度。2024 年，沪深交易所共有 54 家上市公司实施强制退市或主动退市。加强退市过程中的投资者保护，强化退市风险揭示与稽查执法、交易监管的联动。

持续打击资金占用违规担保。2024 年持续开展占用担保常态化监管，对新发现、新发生的资金占用和违规担保严厉查处，形成有效震慑。“一司一策”化解占用担保，全市场占用担保余额较年初下降约七成。

引导破产重整成为风险化解重要途径。会同最高人民法院制定发布《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，完善破产重整制度，支持上市公司通过破产重整途径出清风险。2024 年，文投控股、汉马科技等 12 家公司被法院裁定受理破产重整。

提前预警、妥善处置北交所上市公司风险个案，保障市场稳定运行。严肃查处违法违规行为，对 2 家北交所上市公司、9 家新三板挂牌公司立案调查，从严从快查处 3 名投资者违规减持北交所上市公司股票行为，切实维护北交所市场交易秩序，保护中小投资者合法权益。

有力、有效、有序防范化解债券市场风险

紧盯房地产、融资平台等重点领域债券违约风险，做好交易监测监管工作，分类施策防范化解风险，坚决防止大面积、集中违约，努力推动债券市场风险进一步收敛。积极应对房企债券违约风险。着力健全市场化法治化多元化的债券违约处置机制。推动具备救助价值风险房企“削债减负”，做好出险房企风险缓释化解，强化投资者权益保护。加大违约挂账销号力度，加快违约债券处置出清效率，维护市场稳定。做好资本市场支持地方债务风险化解工作。强化融资平台债券风险防控，支持融资平台分类改革转型。组织指导沪深北交易所、中国结算制订《进一步强化债券交易监测监管工作方案》。健全报告请示和信息共享机制，推动建立债券交易监测系统，督促指导交易所持续做好异常交易监测预警，开展违法违规交易专项排查。

依法稳妥有序推进期货行业风险处置工作

落实金融监管“长牙带刺”要求，针对和合期货违法违规行为，中国证监会依法对和合期货采取行政监管措施。同时根据《期货和衍生品法》《证券公司风险处置条例》（期货公司参照适用）等相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，对和合期货依法实施接管，保护期货交易者合法权益和相关方的合法权益，切实维护期货市场稳定健康发展。

防范化解资本市场经营机构风险

积极防范化解处置私募基金风险。开展重点领域风险监测排查，督导相关私募机构整改规范。及时应对、稳妥处置个案风险事件，采取措施防范风险扩大蔓延，保护投资者合法利益。

做实做细风险监测排查。开展证券、基金公司治理风险排查，稳妥推进个案风险化解，持续提升风险防范化解的主动性和前瞻性，牢牢守住不发生系统性风险的底线。加强对重点产品和机构，证券、基金境外子公司的风险监测和管控。加强对公募基金管理人信用风险、流动性风险等风险监测。

持续加强融资融券业务监管。坚持尊重规律、循序渐进，及时回应市场关切，适时采取暂停转融券业务等逆周期调节措施，维护市场稳健运行。以问题为导向开展现场检查，对不当套利行为依法从严处理。

加快化解存量风险。做好风险化解相关工作，推动德邦证券、先锋基金、新华基金风险股东退出，推动个别高风险基金销售机构、基金专户子公司有序出清。稳妥推进证券公司境外子公司非法跨境展业整治，稳步化解私募资管业务存量风险，推动重点业务风险持续收敛。

防范化解信息安全风险

开展行业网络和信息安全专项检查，组织行业联合应急演练、智慧平台网络安全应急演练等专项行动，持续完

善行业安全通报工作机制，加大网络安全事件调查处置力度，强化行业关键信息基础设施安全保护，坚决守牢信息安全风险底线，确保证券期货行业安全平稳运行。科技赋能监管，提升风险化解能力。大力加强实时风险监测预警能力建设，重点建设资本市场运行综合监测、跨境资金监测预警等实时监测系统，不断完善现有监管系统风险预警指标体系，提升现有监管数据的风险画像质量。

全力维护市场稳定

推动一揽子增量政策举措落地实施。落实 2024 年 9 月 26 日中央政治局会议精神，推出上市公司并购重组六条措施、上市公司市值管理指引等政策措施。配合商务部推出外国投资者对上市公司战略投资管理办法。配合中国人民银行，推动证券基金保险公司互换便利和股份回购增持再贷款两项稳市结构性货币政策工具顺利落地。推动更多增量资金入市。会同中央金融办出台推动中长期资金入市的指导意见。推动公募基金费率改革全面落地。持续推动指数化投资更快发展，股票 ETF 规模已突破 3 万亿元。配合人力资源社会保障部将个人养老金制度推广至全国。加强逆周期调节。结合市场形势变化调节融资融券保证金比例，依法依规暂停转融券业务。加强股票发行逆周期调节，科学合理保持 IPO、再融资节奏，促进一、二级市场协调发展。推动提高上市公司投资价值。完善促进上市公司回报投资者的制度机制，推动国资委出台加强央企控股上市公司市值管理意见，出台鼓励一年多次分红、春节前分红等措施，减半收取上市公司分红派息手续费。

持续活跃并购重组市场。出台《关于深化上市公司

专栏 证券基金保险公司互换便利

2024 年 10 月 18 日，中国证监会与人民银行联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。当日，人民银行正式启动证券、基金、保险公司互换便利操作，中国证监会同意 20 家证券、基金公司开展互换便利操作。10 月 21 日，人民银行开展互换便利首次操作，操作金额为 500 亿元。12 月 31 日，人民银行宣布启动第二次互换便利操作，后续操作金额为 550 亿元；中国证监会扩大互换便利参与机构范围，增选 20 家参与机构，形成 40 家备选机构池，要求相关机构充分发挥专业投资能力，加强合规风险管理，有效发挥货币政策支持股市工具功能。



并购重组市场改革的意见》等，持续推动并购重组市场化改革，更好发挥资本市场并购重组主渠道功能。通过鼓励上市公司加强产业整合、提高监管包容度、提升重组市场交易效率、提升中介机构服务水平等举措，提高并购重组市场活跃度。2024 年沪深两市上市公司共披露并购重组交易 3623 单，交易金额为 13682.11 亿元。从严监管不合理的高溢价并购、盲目跨界并购，从严打击内幕交易、财务造假等违法行为，维护并购重组市场规范有序运行。

引导上市公司提高投资者回报能力和水平。压实上市公司市值管理责任，发布《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，进一步引导上市公司关注自身投资价值，提升投资者回报。加强现金分红监管约束，指导沪深交易所修改《股票上市规则》，出台分红与 ST 挂钩制度、明确中期分红基准、鼓励一年多次分红、鼓励回购注销等措施，“层层递进”加强分红约束。2024 年共 3756 家沪深上市公司分红 2.4 万亿元，分红家数、金额同比增长 11.7%、12.7%；近 1000 家沪深上市公司中期分红，分红家数是 2023 年的 4 倍多。引导上市公司开展股份回购，配合人民银行推出股票回购增持再贷款政策工具，进一步激发市场活力。2024 年，沪深两市共披露 2200 余单股票回购增持计划，实际实施回购增持近 2000 亿元。2024 年全年沪深两市共 742 家

公司披露股东、董监高增持计划，金额上限合计为 852 亿元。

开展深入走访并推动建立长效机制。落实中央经济工作会议精神，深入走访上市公司，了解和解决企业生产经营中的实际困难，全年累计走访上市公司 1622 家次，营造有利于公司高质量发展的环境。

加强政策解读和市场互动

吴清同志出席全国人大经济主题记者会和 9 月 24 日国新办“金融支持经济高质量发展”发布会，在陆家嘴论坛、金融街论坛年会、国际金融领袖投资峰会等发表演讲，解读政策，回应关切。宣传解读好“国九条”和资本市场“1+N”系列政策、投资者保护相关制度规则、“科创十六条”“科创八条”、上市公司市值管理指引、“并购六条”、推动中长期资金入市、上市公司分红创新等重要政策及成效。开展上市公司高质量发展、A 股投资价值、从资本市场看宏观 3 个专项宣传行动。协同做好中央一揽子增量政策解读，宣传两项支持资本市场的货币政策工具进展效果。及时回应市场关注较多的新股发行节奏、打击欺诈发行和财务造假、退市、转融券、量化交易等热点问题，解疑释惑，凝聚共识。

加强资本市场法治建设

诚信数据库系统建设取得重要进展，诚信信息进一步丰富，更加有效服务监管执法和市场主体查询应用。诚信数据库实现不同网端部署，更好满足不同主体、不同场景查询需要；依托诚信数据库建立行贿人信息专栏，为综合惩戒提供信息支持；完善新增多个功能模块，丰富诚信信息种类和数量，规范查询应用权限管理；加大外部信息采集力度，外部委共享信息实现增量更新。截至 2024 年底，诚信数据库共收录

主体信息 117.6 万条、证券期货系统诚信信息 18.2 万条。2024 年全年诚信报告查询累计 9.6 万次，向全国公共信用信息平台推送资本市场违法失信信息 7454 条。市场化诚信约束进一步强化，建立督促经营主体依法依规及时查询行业诚信档案机制。指导证券业协会建立证券公司诚信评估体系。与中国人民银行、国家外汇管理局等单位会商形成我会首个证券公司守信联合激励措施清单。

进一步优化资本市场基础制度，不断完善资本市场重要制度规则

推动《金融稳定法》完成全国人大常委会二审审议。根据《公司法》修改内容，做好实施配套制度规则的起草制定和修订完善工作。配合《民营经济促进法》《企业破产法》等制定修订工作。积极推动出台《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》《国务院关于实施〈中华人民共和国公

司法〉注册资本登记管理制度的规定》，推动制定修订《上市公司监督管理条例》《证券公司监督管理条例》等行政法规。制定 2024 年度立法工作计划，科学合理安排规章立法项目，研究制定修改《衍生品交易监督管理办法》《中国证监会派出机构监管职责规定》《证券期货市场监督管理措施实施办法》等部门规章。持续完善资本市场法律体系“四梁八柱”，确保重大改革于法有据，实现立法决策与改革决策相统一。

资本市场改革发展情况

推动新“国九条”等资本市场重大政策出台落实

多层次股权市场

交易所债券市场

期货与衍生品市场

基金市场

资本市场经营机构

推动新“国九条”等资本市场重大政策出台落实

2024年4月，国务院正式印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”），这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。中国证监会深入领会学习新“国九条”的精神实质，会同有关方面围绕强监管、防风险、促高质量发展，坚持系统思维、远近结合、综合施策，先后制定出台了发行上市准入、上市公司监管、退市、行业机构监管、中长期资金入市、交易监管、自身建设等政策文件，制定修订了50多项配套制度规则，与新“国九条”共同形成资本市场“1+N”政策体系，系统性重塑了资本市场基础制度和监管逻辑。

一是突出“补短板、强弱项”，系统完善上市公司监管。突出全链条监管、严把发行上市准入关。出台《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，配套修订上市规则、上市审核规则、申报及推荐暂行规定、科创属性评价指引等18项规则。修订《首发企业现场检查规定》，明确企业撤回不影响检查。修订《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，关注“关键少数”口碑声誉。制定《监管规则适用指引——发行类第10号》，引导“关键少数”对上市后三年内业绩下滑情形承诺延长锁定期。

明确监管重点和方向，坚定不移提升上市公司质量。制定并推动国办转发《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，坚决打击和遏制重点领域财务造假，加大全方位立体化追责力度。制定《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，明确信息披露、违规减持、现金分红、市值管理等事项监管重点和方向，提升上市公司质量和投资价值。

加快形成进退有序，及时出清的常态化退市格局。制定《关于严格执行退市制度的意见》及配套文件，进一步严格强制退市标准，逐步拓宽多元化退市渠道，大力削减“壳”资源价值，切实加强监管执法，更大力度落实投资者赔偿救济。更就《上市公司信息披露管理办

法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》公开征求意见，进一步强化对重点事项的信息披露要求，明确信息披露暂缓与豁免事项、豁免方式及程序。

二是加强机构监管。推动行业回归本源、做优做强。印发《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确未来一段时期加强证券基金机构监管、促进行业高质量发展的时间表、路线图和施工图。依法稳妥做好国泰君安收购海通证券等审核工作，支持机构通过并购重组做优做强。优化行业文化建设实践评估指标体系，修订《证券从业人员职业道德准则》并发布《证券从业人员职业道德手册》，督促行业机构践行“五要五不”的中国特色金融文化。

三是加强交易行为监管，保障市场平稳运行。进一步完善异常交易、操纵市场的监管标准。优化北向信息披露机制，提高对交易的穿透监管能力，制定私募证券投资基金运行规则，强化对交易型超大户的监测管理。坚持“趋利避害、突出公平、有效监管、规范发展”的总体思路。明确交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规定等一系列安排。指导证券交易所制定发布《程序化交易管理实施细则》、北向报告指引和程序化交易异常交易监控要点等制度规则。动态监测、督促提醒并及时处置异常交易行为。

四是稳步推进中长期资金入市。与中央金融办等部门联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，加快建设培育鼓励长期投资的制度环境和市场生态，重点推动建立中长期资金三年以上长周期考核机制，完善各类中长期资金入市配套政策力度，推动中长期资金有效提升投资规模和实际比例。配合做好个人养老金制度全国推广工作，及时优化公募基金产品供给，将首批指数基金纳入个人养老金投资产品目录。同时，中国证监会努力做好市场监管工作，创造良好的市场环境，让中长期资金真正“进得来、留得住、发展得好”。



五是更好服务科技创新和新质生产力。发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，推动新股发行适用3%高价剔除比例、体现估值包容性的并购重组、发行定向可转债收购资产、“A并H”、新股配售提高网下投资者持股市值要求等典型案例落地。落实国务院办公厅《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关部署，支持私募股权基金、创业投资基金积极发挥支持科技创新动能作用。牵头制定并推动国办转发《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。制定印发

交易所债券市场高质量发展的指导性、纲领性文件，进一步增强资本市场制度的适应性、包容性。

工作中，中国证监会及时召开贯彻落实“1+N”政策文件动员部署和政策培训会议，细化各项任务的时间表和落实举措，加强政策培训和宣讲，广泛听取各方面的意见和建议，抓好配套规则制定修订和发布实施，主动做好与相关部委、地方政府等的沟通衔接，共同推动形成贯彻落实新“国九条”的合力。

多层次股权市场

沪深交易所股票市场基本情况

股票市场规模。截至2024年末，沪深两市上市公司5130家（见图4-1），全年新增23家。其中，主板3184家，创业板1365家，科创板581家。沪深两

市总市值为85.47万亿元，流通市值为77.39万亿元，同比分别增长10.55%和14.77%；流通市值占总市值的90.55%，同比上升3.32个百分点。沪深两市总市值占2024年国内生产总值（GDP）的63.36%（见图4-2）。

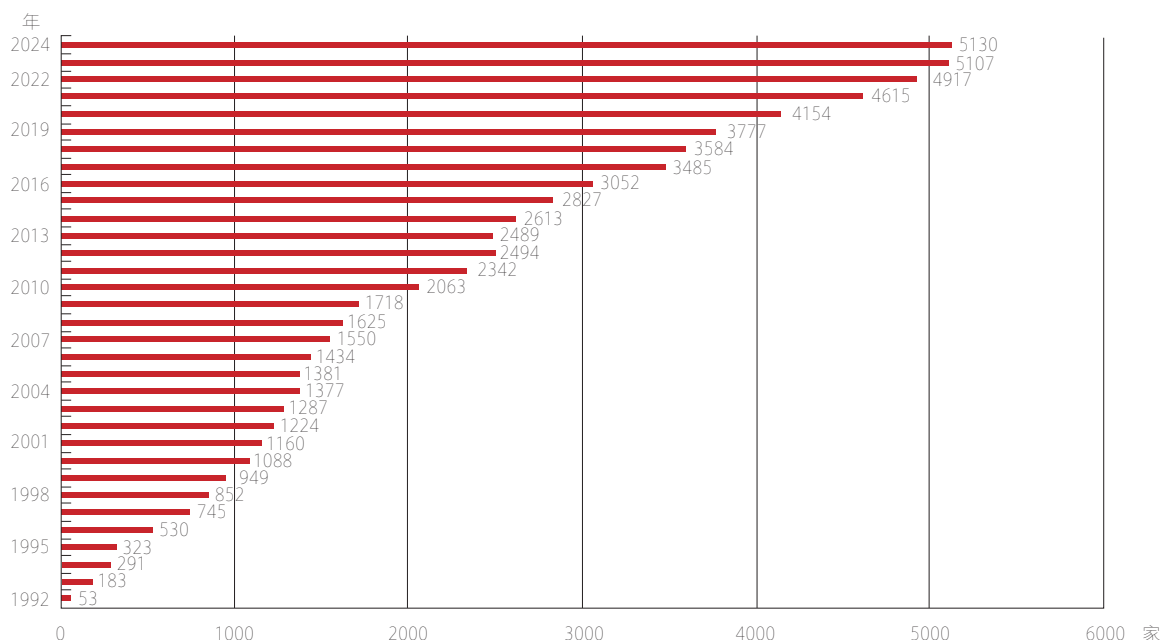


图4-1 沪深两市上市公司家数年度变化（1992—2024年）

（资料来源：中国证监会）

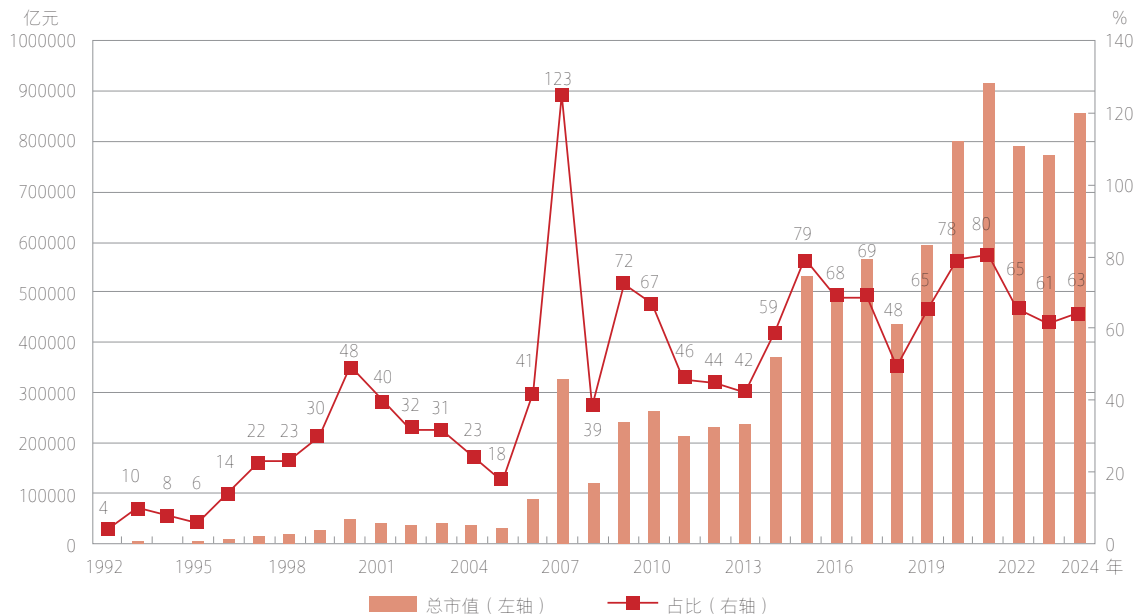


图 4-2 沪深两市股票总市值与 GDP 比值变化（1992—2024 年）
（资料来源：中国证监会）

股票发行概况。2024 年，沪深两市合计融资 2556.26 亿元（见图 4-3）。其中，共有 77 家上市公司首发融资 622.13 亿元，沪、深两所融资额分别为 326.79 亿元、295.34 亿元。共有 657 家上市公司再融资 1934.13 亿元，其中，定向增发（现金认购）融资 1527.72 亿元，定向增发（资产认购）融资 388.51 亿元，优先股融资 17.90 亿元。

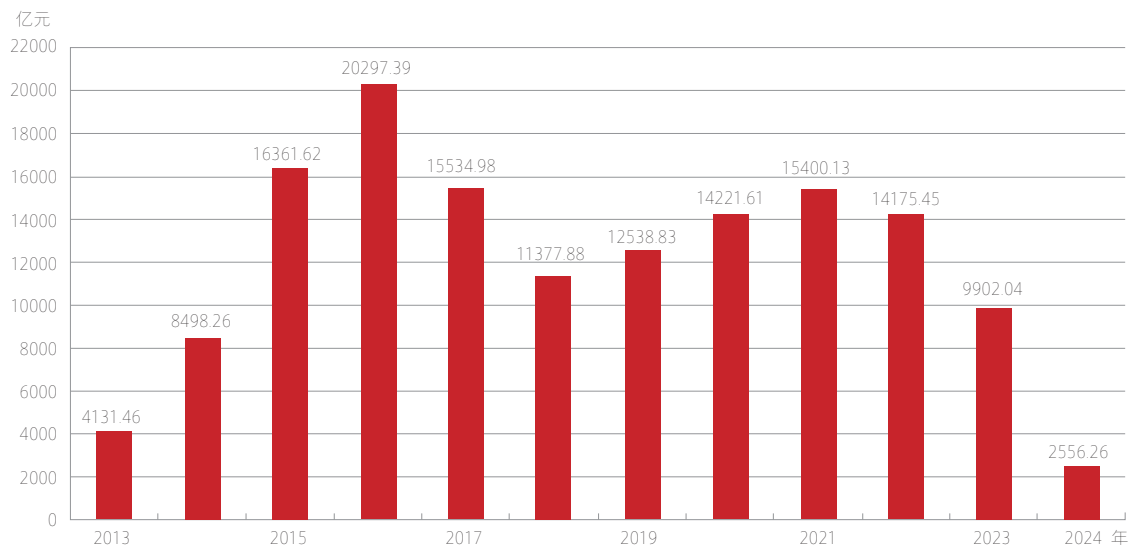


图 4-3 沪深 A 股历年融资额情况（2013—2024 年）

注：此处 A 股融资额是指通过 IPO、增发（公开增发、定向增发现金及资产认购）、配股、权证行权、优先股等方式筹集的资金，按股份上市日统计。

（资料来源：中国证监会）



股票交易概况。2024 年，上证综指上涨 12.67%（见图 4-4），深证综指上涨 6.51%（见图 4-5）。全年上证综指振幅为 29.15%。沪深两市日均成交金额为 10528.33 亿元，较上年增加 1759.28 亿元，增幅为 20.06%；沪市股票日均换手率较上年增加 0.13 个百分点，深市股票日均换手率较上年增加 0.51 个百分点。

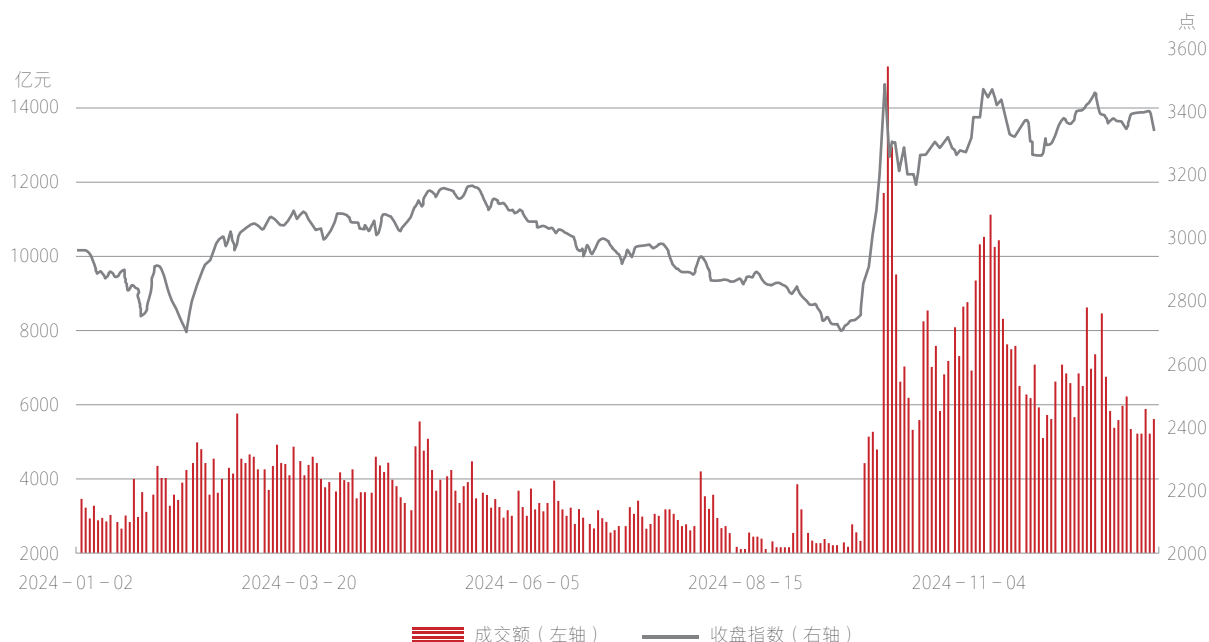


图 4-4 2024 年上证综指走势
(资料来源：中国证监会中央监管信息平台)



图 4-5 2024 年深证综指走势
(资料来源：中国证监会中央监管信息平台)

北交所、全国股转系统发展情况

北交所市场基本情况

市场规模。截至 2024 年末，北京证券交易所（以下简称北交所）共有上市公司 262 家，总市值为 5386.01 亿元，市盈率平均为 31.73 倍。

发行情况。2024 年北交所累计发行普通股 24 次，融资金额合计 50.22 亿元。其中，23 家公司公开发行股票并上市，募集资金合计 47.91 亿元；1 家上市公司完成再融资，募集资金 2.31 亿元。

交易情况。2024 年北交所市场累计成交 29735.76 亿元，日均成交 122.88 亿元，同比上升 308.89%。截至 2024 年末，北证 50 指数报收 1037.81 点。

政府债券发行情况。北交所成功发行国债 61 只、地方政府债 86 只，累计发行金额 43739.84 亿元。

合格投资者情况。截至 2024 年末，北交所合格投资者 798.57 万户，其中，机构投资者 15.10 万户、个人投资者 783.47 万户。

全国股转系统市场基本情况

市场规模。截至 2024 年 12 月 31 日，全国股转系统共有挂牌公司 6101 家，其中，创新层 2177 家，基础层 3924 家，挂牌公司总市值为 2.14 万亿元，市盈率平均为 15.85 倍。

发行情况。2024 年，198 家全国股转系统挂牌公司完成股票定向发行 207 次，募集资金合计 119.41 亿元。120 家挂牌公司披露并购重组共 123 单，交易金额合计 84.79 亿元。

交易情况。2024 年全国股转系统市场累计成交 450.59 亿元，换手率为 5.28%，日均成交 1.86 亿元。

其中，创新层、基础层分别日均成交 1.43 亿元、0.43 亿元。截至 2024 年末，三板成指、三板做市指数分别报收 769.36 点、1011.38 点。

合格投资者情况。截至 2024 年末，全国股转系统合格投资者 212.51 万户，其中，机构投资者 8.69 万户、个人投资者 203.82 万户。

持续推进北交所改革

北交所各项改革举措落地见效。平稳有序推出优化北交所辅导备案要求、扩大投资者队伍、推动北交所市场信用债建设等 18 项改革举措，改革效果初步显现，北交所长期向好的发展趋势加速形成。2024 年，北交所日均成交 122.88 亿元、日均换手率为 4.56%，分别是 2023 年同期的 4.09 倍和 2.63 倍。截至 2024 年末，北交所市场已设立 11 只北交所主题公募基金产品、21 只北证 50 指数公募基金产品；投资者参与积极性持续上升，合格投资者 798.57 万户，较上年末增加 123 万户。

区域性股权市场规范发展

截至 2024 年末，35 家区域性股权市场共服务企业 17.75 万家。累计转沪深北交易所上市的 153 家、境外上市的 15 家，转新三板挂牌的 1055 家，被上市公司和新三板挂牌公司收购的 60 家；历年累计实现股权、债券等直接融资约 1 万亿元（以上为汇总各市场提供的数据。数据的准确性、完整性由数据提供方负责）。

加强部际央地协作，支持地方发挥好区域性股权市场服务中小微企业和实体经济的功能，推进“专精特新”专板建设，并做好属地监管和风险防控。发布规范区域性股权市场的 6 项金融行业标准。已有 115 家区域性股权市场服务企业使用三四板对接机制申报新三板，进一步畅通企业“升级”到全国性资本市场的路径。



交易所债券市场

持续发展交易所债券市场

融资情况。2024 年，交易所债券市场累计发行各类债券〔含公司（企业）债券、资产支持证券、国债、地方政府债券和政策性银行债券〕13.46 万亿元，净融资 9.06 万亿元。其中，非金融企业本年累计发行公司债券〔含公司（企业）债、可转债、可交换债〕3.86 万亿元。

存量情况。截至 2024 年末，交易所债券市场托管面值 30.35 万亿元（含企业债和北交所托管在中央结算的政府债券）。其中，非金融企业债券托管面值 15.27 万亿元、市场占比为 52.40%。

稳步推进债券品种创新

2024 年，交易所债券市场稳步推进债券品种创新，更好支持国家战略和服务实体经济。一是持续支持民营企业债券融资，引导市场增强对民企债券的投资信心。截至 2024 年末，交易所市场共计创设民企债券融资支持工具 46 单，增信支持民企债券融资约 350 亿元。二是积极推动科技创新公司债券高质量发展，2024 年全年交易所市场发行科创债 539 只，发行规模 6136.86 亿元。三是大力支持绿色债券发展，2024 年绿色债券（含 ABS）发行 1432.75 亿元，试点以来累计发行 8786.83 亿元。

稳步发展资产支持证券

一是促进提升服务实体经济功能。2024 年，交易所市场资产支持证券（ABS）发行规模 1.25 万亿元。其中，科技创新、知识产权、绿色（碳中和）、乡村振兴等 ABS 创新产品发行规模合计 1767 亿元。二是丰富拓展 ABS 业务模式。开展持有型不动产 ABS（私募 REITs）发行试点，满足不同主体间投融资需求，积极培育、引导专业化资产服务机构；推进互联网平台小额贷款 ABS 常态化发行，引导平台经济规范健康发展，

2024 年，交易所市场互联网小额贷款 ABS 产品发行 845 亿元，同比增长 13.7%。

持续推动基础设施 REITs 市场高质量发展

一是加快推进常态化发行。2024 年注册批复 27 只首发 REITs 产品，29 只 REITs 首发上市，募集资金 655 亿元，试点范围拓展至消费、水利、市政等多个领域，并助力四川、河北、福建、天津、新疆、内蒙古以及宁波等更多省市自治区及计划单列市实现 REITs 破题。截至 2024 年末，已累计注册批复 67 只首发和扩募 REITs 产品，其中 58 只首发上市，总市值 1564 亿元，募集资金 1660 亿元，分别较 2023 年底总量增长 100%、90% 和 65%，发行只数及规模增速创试点以来新高，REITs 市场规模效应和示范效应日益显现。二是着力推进市场生态建设。2024 年，上线运行 REITs 全收益实时行情指数，为市场提供投资参考基准；公开发布 REITs 会计计量规则，明确 REITs 权益属性，允许将 REITs 持有期间的公允价值变动计入 OCI，有效降低 REITs 市值波动对机构投资者持仓当期损益压力，促进机构长期配置投资。引导基金管理人和运营管理机构提高资产运营管理能力，加大分红频次和力度，提高投资者回报，2024 年，REITs 全市场分红 104 次、84 亿元，分别较 2023 年增长 89%、27%，分红力度显著提升。

持续完善交易所债券市场制度

一是落实中央金融工作会议部署，组织开展专题研究并召开多场次座谈会，听取市场机构意见，形成了一系列研究成果，并将成果转化制定了交易所债券市场高质量发展的指导性纲领性文件。二是坚持依法治市、制度先行，对发行相关制度规则进行系统性修订，指导沪深北交易所、证券业协会修订发布《公司债券上市审核规则适用指引——专项品种公司债券》《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等业务规则。三是进一步强化资产证券化领域法制建设，建立健全覆盖资产支持

证券全生命周期的业务规则体系。2024 年，指导沪深交易所制定发布资产证券化业务相关规则，指导基金业协会出台《资产证券化业务报价内部约束指引》，修订发布《资产证券化业务基础资产负面清单指引》，引导 ABS 业务参与机构有序合理竞争，优化资产证券化业务行业生态。四是持续强化 REITs 制度机制建设，持续完善项目培育、审核注册、上市交易、信息披露、日常监管、风险防范等涵盖 REITs 产品全周期全链条的制度机制安排。

期货与衍生品市场

市场发展情况。截至 2024 年末，期货市场品种 52 个商品期权、8 个金融期货和 12 个金融期权（含上（见表 4-1）总数达到 146 个，包括 74 个商品期货、海证券交易所、深圳证券交易所 9 个 ETF 期权产品）。

表 4-1 各期货交易所交易品种

交易所	交易品种
上海期货交易所	铜、铝、锌、铅、锡、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶、原油、纸浆、不锈钢、20 号胶、低硫燃料油、国际铜、氧化铝、丁二烯橡胶、集运指数（欧线）期货；铜、黄金、天然橡胶、锌、铝、原油、白银、螺纹钢、丁二烯橡胶、铅、镍、锡、氧化铝期权
郑州商品交易所	强麦、普麦、棉花、白糖、早籼稻、粳稻、晚籼稻、菜籽油、油菜籽、菜籽粕、鲜苹果、精对苯二甲酸（PTA）、甲醇、玻璃、动力煤、硅铁、锰硅、棉纱、尿素、纯碱、红枣、短纤、花生、烧碱、对二甲苯、瓶片期货；白糖、棉花、甲醇、PTA、菜籽粕、动力煤、菜籽油、花生、烧碱、对二甲苯、短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果、玻璃、红枣、瓶片期权
大连商品交易所	玉米、玉米淀粉、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、胶合板、纤维板、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯、粳米、液化石油气、生猪、原木期货；豆粕、玉米、铁矿石、液化石油气、LLDPE、PVC、PP、棕榈油、豆一、豆二、豆油、乙二醇、苯乙烯、鸡蛋、玉米淀粉、生猪、原木期权
中国金融期货交易所	沪深 300 股指、上证 50 股指、中证 500 股指、中证 1000 股指、5 年期国债、10 年期国债、2 年期国债、30 年期国债期货；沪深 300 股指、上证 50 股指、中证 1000 股指期权
广州期货交易所	工业硅、碳酸锂、多晶硅期货；工业硅、碳酸锂、多晶硅期权

资料来源：中国期货市场监控中心。

交易情况。截至 2024 年末，期货市场总资金 16314.06 亿元，较上年末增长 8.31%，有效客户数

250.09 万个，较上年末增长 13.36%，日均交易客户数 88.29 万个。以单边计，期货合计成交 65.85 亿手，成交金额 617.90 万亿元。其中，商品期货成交 64.11 亿手，成交金额 427.55 万亿元；金融期货成交 1.75 亿手，成交金额 190.35 万亿元（见图 4-6）。

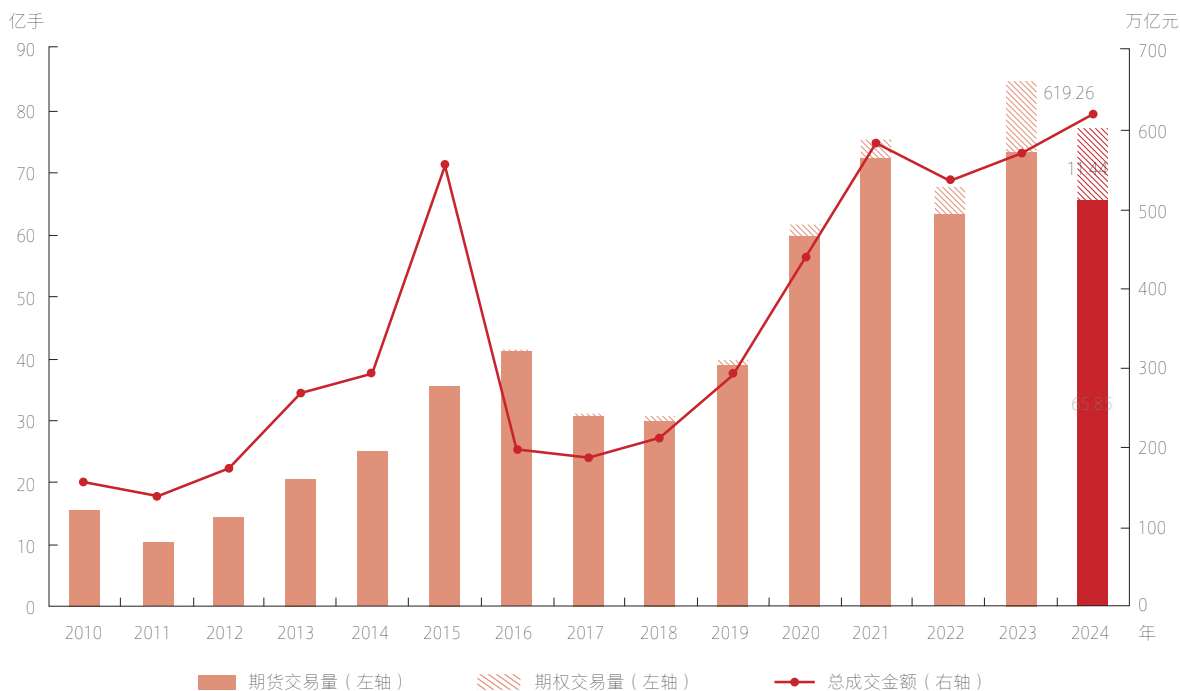


图 4-6 期货交易所成交量及成交金额走势（2010—2024 年）

2024 年，以单边计，期权合计成交 11.44 亿手，成交金额 1.36 万亿元，同比增长 1.89%，成交金额 1.36 万亿元，同比增长 44.91%。其中，商品期权成交 10.65 亿手，成交金额 7852.84 亿元；金融期权成交 0.79 亿手，成交金额 5773.09 亿元（见表 4-2）。

表 4-2 期货交易所期货和期权的成交量和成交额

类型	期货		期权	
	成交量 (亿手)	成交额 (万亿元)	成交量 (亿手)	成交额 (亿元)
商品类	64.11	427.55	10.65	7852.84
金融类	1.75	190.35	0.79	5773.09
合计	65.85	617.90	11.44	13625.93

交易者情况。期货市场方面，2024 年，法人客户与个人客户成交量分别为 49.85 亿手和 81.88 亿手，成交金额分别为 556.11 万亿元和 680.05 万亿元。法人客户成交金额占比 44.99%。期权市场方面，2024 年，法人客户与个人客户成交量分别为 13.54 亿手和 9.34 亿手，成交金额分别为 1.87 万亿元和 0.85 万亿元。

元，法人客户成交金额占比为 68.68%。

期货市场品种供给持续增加。2024 年共上市瓶片、原木、多晶硅期货以及玻璃、红枣、鸡蛋、玉米淀粉、生猪、铅、镍、锡、氧化铝、原木、多晶硅、瓶片期权 15 个品种。

市场规则体系不断完善。研究修订《期货公司监督管理办法》《期货从业人员管理办法》，完善行业机构和从业人员监管制度。

股票期权市场。境内共上市 9 只 ETF 期权品种，已形成了覆盖上证 50、沪深 300、中证 500、创业板指、深证 100、科创 50 等主要指数的 ETF 期权产品体系，ETF 期权对沪深 A 股市值的覆盖度达七成，服务现货市场的经济功能稳步发挥。2024 年，以单边计，沪深证券交易所 ETF 期权总成交 15.71 亿张，总权利金成交额 8540.06 亿元。2024 年，以双边计，沪深证券交易所法人客户和个人客户成交量分别为 21.48 亿张和 9.94 亿张，法人客户和个人客户权利金成交额分别为 11735.08 亿元和 5345.05 亿元。

基金市场

公募基金

截至 2024 年底，全国基金管理人管理公募基金规模 32.83. 万亿元、存续产品 12367 只（见表 4-3）；

基金公司及其子公司私募资产管理业务存续规模 4.68 万亿元；受托管理社保基金规模 1.51 万亿元；受托管理基本养老金规模 1.31 万亿元；受托管理年金基金（含企业年金、职业年金）规模 3.09 万亿元。

表 4-3 2024 年末证券投资基金数

单位：只

封闭式	开放式					合计
	股票型基金	混合型基金	货币市场基金	债券型基金	QDII	
1341	2645	5103	371	2598	309	12367

资料来源：中国证监会。

私募基金

截至 2024 年末，中国基金业协会已登记私募基金管理人 2.03 万家，其中，私募证券投资基金管理人 8000 家，私募股权、创业投资基金管理人 1.21 万家，私募资产配置类基金管理人 7 家，其他私募投资基金管理人 199 家。中国基金业协会已备案私募基金数量

14.42 万只，管理规模 19.91 万亿元，同比分别减少 5.83% 和 3.26%。

证券基金经营机构私募资管计划

截至 2024 年末，证券基金经营机构管理的私募资管计划存续规模为 11.86 万亿元。



资本市场经营机构

证券经营机构

截至 2024 年末，全国共有 150 家证券公司（合并口径下 107 家），总资产为 12.93 万亿元，净资产为 3.13 万亿元，2024 年净利润合计 1673 亿元。

期货经营机构

截至 2024 年末，全国共有 151 家期货公司，总资产为 17830.56 亿元、注册资本为 1210.92 亿元、净资产为 2060.15 亿元、净资本为 1325.12 亿元，客户权益为 15350.22 亿元，全行业累计实现营业收入为 413.12 亿元、营业支出为 289.07 亿元、营业利润为 124.06 亿元、净利润为 91.46 亿元。

基金经营机构

公募基金。截至 2024 年末，全国共有 148 家基金管理公司，总资产为 3962.33 亿元，净资产为 2980.31 亿元，2024 年净利润为 400.04 亿元。具有公募基金资格的证券公司、保险资管公司合计 15 家。

私募基金。截至 2024 年末，私募基金管理人在从业人员管理平台完成注册的全职员工为 18.30 万人，其中取得基金从业资格的员工为 15.94 万人。私募基金管理人平均管理规模为 9.81 亿元。

证券投资咨询和顾问机构发展情况

截至 2024 年底，全国共有 78 家证券投资咨询机构，总资产为 251.88 亿元，营业收入为 195.27 亿元，净利润为 16.52 亿元。

基金投资顾问试点机构

截至 2024 年末，已备案 60 家基金投资顾问试点机构，展业 57 家，服务客户 660.89 万户，同比增长 17.08%，服务客户资产规模为 2211.18 亿元，同比增长 42.52%。

中介服务机构发展情况

有序开展律师事务所从事证券法律业务备案工作。截至 2024 年末，共有 1188 家律师事务所完成首次备案。

截至 2024 年末，已完成证券服务业务备案的会计师事务所为 113 家，分布在北京、深圳等 21 个省（自治区、直辖市）；分所 1180 家^①，分布在全国各省（自治区、直辖市）；注册会计师人数为 3.47 万人，占全国注册会计师人数的 34.04%。

截至 2024 年末，已完成证券服务业务备案的资产评估机构 279 家，分布在北京、深圳等 30 个省（自治区、直辖市）；分支机构 873 家^②，分布在除青海外的全国各省（自治区、直辖市）；资产评估师人数 1.11 万人，占全国资产评估师人数的 24.04%。

截至 2024 年末，共有 13 家评级机构通过从事证券服务业务首次备案。2024 年交易所市场备案展业的评级机构总资产为 59 亿元，净资产为 28 亿元，业务收入为 32 亿元，净利润为 9 亿元。

① 数据来源于已完成 2024 年度证券服务业务备案的会计师事务所。

② 数据来源于已完成 2024 年度证券服务业务备案的资产评估机构。

服务实体经济高质量发展

支持发展新质生产力

发展普惠金融

助力绿色低碳转型

服务乡村振兴

支持发展新质生产力

一是在发行上市方面，出台《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》等政策措施，明确建立融资“绿色通道”，优先支持突破关键核心技术的科技型企业在本市场融资。在逆周期调节的背景下，保持新股发行不断档。2024 年沪深交易所新上市公司中，战略性新兴产业企业和高新技术企业占比分别达到 97.40% 和 100%，北交所平均研发投入、平均研发人员数量及占比均同比增加，2024 年，北交所新增上市公司 23 家，均为高新技术企业，其中 15 家为国家级专精特新“小巨人”企业。上述新上市的 23 家企业总融资金额为 47.91 亿元，募集资金用于推动技术创新或产业升级。

二是在债券发行方面，加强跨部委协同，拓宽科创债发行主体范围，优化融资审核绿色通道机制，持

续加大对科创债的支持力度，2024 年全年交易所市场共发行科创债 539 只，发行规模 6136.86 亿元。支持符合条件的优质科创债纳入基准做市品种，吸引市场机构加大投资力度，提升科创债流动性。截至 2024 年末，共有 197 只科创债纳入基本做市品种，规模合计为 4049.8 亿元。

三是在并购重组方面，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续推动并购重组市场化改革，加大对新质生产力的融资支持，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性。截至 2024 年末，沪深交易所新一代信息技术、生物产业、新材料、新能源、新能源汽车、高端装备制造、节能环保、数字创意等战略新兴行业上市公司共 2692 家，总市值为 32.98 万亿元。2024 年，上述行业上市公司共披露并购重组交易 1665 单，交易金额为 4173.97 亿元。

专栏

苏州元禾控股股份有限公司（以下简称苏州元禾），是苏州工业园区国资控股、江苏省属国资参股的国有投资企业，深耕股权投资领域，投资特色为投早、投小、投长期、投硬科技。苏州元禾在上交所合计发行 7 只共计 41 亿元科创债，募集资金投资于高新技术产业和战略性新兴产业。上交所建立了纵贯债券申报发行全链条的科创债专项服务团队，为发行人在前端对接、审核咨询、发行处理及后端信息披露提供指导，有效支持发行人科创融资需求，以高水平科技自立自强助力新质生产力发展。

专栏

2024 年，普源精电科技股份有限公司（以下简称普源精电）发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419% 股权获中国证监会注册，交易金额为 3.02 亿元（含募集配套资金 0.5 亿元）。普源精电主要从事电子测量仪器的研发、生产和销售，交易标的在遥感探测、射电天文等细分领域技术领先，通过整合实现双方产品和技术层面“1+1 > 2”的效果。



专栏

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称 TCL）创立于 1981 年，目前已经是拥有半导体显示、新能源光伏等多个业务板块的科技产业集团。2024 年 4 月，TCL 在深交所成功发行科技创新（数字经济）公司债，债券规模为 15 亿元，期限为 3+2 年，利率为 2.69%，认购倍数为 4.23 倍，创公司历史最高水平，有效提升了 TCL 在资本市场的正面形象。深交所持续支持更多市场主体充分用好科技创新债券功能，围绕产业链创新链优化资金链，持续提升服务针对性和有效性，引导资金高效流入新质生产力领域，推动科技、资本和实体经济高水平循环。

发展普惠金融

积极支持“三农”企业利用多层次资本市场融资。截至 2024 年末，沪深北三所共有农林牧渔类上市公司 51 家，总市值 6354.80 亿元。2024 年，上述行业上市公司共披露并购重组交易 43 单，交易金额 160.53 亿元。新三板农林牧渔类挂牌公司共有 100 家，总市值 322.04 亿元。2024 年，2 家挂牌公司披露收购报告书共计 2 次，涉及交易金额 0.45 亿元。

积极支持中小企业融资发展，打造服务创新型中小

企业“主阵地”。全国股转公司、北交所开展普惠金融试点。研究建立普惠金融服务统计评价体系，建立市场机构普惠金融服务专项排名。北交所上市公司中超八成成为中小企业、近九成成为民营企业，其中，县域企业 37 家、民族地区企业 11 家，有效扩大了资本市场服务覆盖面。北交所上市公司平均公开发行融资约 2 亿元，规模不大但惠及面广，切实提高了资本市场融资的可及性。

专栏

浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技）是一家专注于研发、生产、销售精密零部件的企业，是国家级专精特新“小巨人”企业。2022 年 5 月 27 日，捷众科技在新三板挂牌并定向发行融资 1200 万元，2024 年 1 月 5 日在北交所公开发行并上市（证券代码：873690）融资 1.29 亿元。公司借助新三板、北交所市场稳健发展，推动关键核心技术攻关、产线智能化自动化升级。2024 年公司实现净利润 6251.1 万元，同比增长 56.86%。截至 2024 年末，捷众科技股价已较发行价上涨超 96%。

助力绿色低碳转型

一是推动加强上市公司可持续发展信息披露。引导上市公司持续提升可持续信息披露质量。指导沪深北证券交易所于2024年4月12日发布上市公司可持续发展报告指引，要求重要指数成分股公司以及境内外同时上市公司最晚于2026年4月30日前强制披露可持续发展报告。2024年，共有2200多家上市公司披露了可持续发展相关报告，家数再创新高，披露率突破40%。

二是支持符合条件的绿色低碳企业融资。截至2024年末，沪深两所共有新能源、新能源汽车、节能环保等战略新兴行业上市公司451家，总市值6.1万亿元。2024年，上述行业上市公司披露并购重组交易296单，交易金额857.68亿元，有力支持了绿色经济发展。截至2024年末，交易所市场累计发行绿色债券超过1万亿元。

三是丰富发展绿色金融产品。鼓励基金管理人开发涵盖环保、低碳、新能源等绿色主题的公募基金，支持投向绿色低碳领域的私募股权和创投基金注册。截至2024年末，绿色主题公募基金和私募投资基金存续规模约为9000亿元。同时，积极指导指数机构编制发布绿色指数。截至2024年末，中证指数公司等累计发布绿色主题指数210条，挂钩基金产品116只，产品规模合计为932亿元。

四是发挥期货市场作用支持绿色低碳经济发展。指导广州期货交易所密切跟进全国碳市场发展情况，稳妥有序推进碳期货市场建设。同时，在现有低碳商品期货品种基础上，进一步丰富品种供给，指导期货交易所上市了工业硅、碳酸锂、多晶硅等绿色低碳类期货品种，为相关产业提供风险管理和价格发现工具，服务国家绿色发展。

服务乡村振兴

一是引导行业机构结对帮扶。积极动员证券公司广泛参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，全力支持脱贫地区产业发展，夯实稳定脱贫基础。已通过“一司一县”结对帮扶倡议，推动103家证券公司结对帮扶397个脱贫县，其中66家证券公司结对帮扶91个国家乡村振兴重点帮扶县。

二是持续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。积极贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的决策部署，积极支持符合条件的企业发行乡村振兴公司债券，引导资金投向乡村振兴领域。截至2024年末，交易所债券市场累计发行乡村振兴公司债券164只，发行金额合计1025亿元。2024年，交易所市场发行乡村振兴公司债券38

只，发行金额288亿元。同时，积极支持符合条件的企业利用各类基础资产开展乡村振兴资产证券化业务。截至2024年末，交易所债券市场累计发行乡村振兴ABS专项计划32只，发行金额合计314亿元。2024年交易所市场发行乡村振兴ABS专项计划15只，发行金额174亿元。

三是支持定点帮扶县巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。根据国务院关于中央金融单位定点帮扶结对关系调整的相关部署，2024年起中国证监会联系点由9个调减为4个。2024年中国证监会定点帮扶3个省的4个县，分别是河南省兰考县、陕西省延长县、安徽省宿松县和太湖县。2024年，证监会系统在4个县投入直接帮扶资金（无偿）3580.92万元，引进帮扶资金（无



偿) 2317.91 万元, 培训基层干部 529 名, 培训乡村振兴带头人 299 人, 培训专业技术人才 162 名, 购买和帮助销售定点帮扶县农产品 754.81 万元, 支持定点帮扶县打造乡村振兴示范点 1 个, 协助河南兰考县招商引资 1.3 亿元。

四是“保险+期货”助力乡村振兴。2016 年以来,

“保险+期货”连续 8 年写入中央一号文件, 在巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴和服务农业强国建设等方面发挥了积极作用。2024 年, 国务院《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030 年)》提出“积极发挥‘保险+期货’保障作用”, 为持续开展农产品“保险+期货”常态工作指明了方向。

专栏 “保险+期货”助力西盟天然橡胶产业高质量发展

天然橡胶是云南省普洱市西盟县的主要经济作物之一, 卖胶收入也是当地胶农重要的经济来源。近年来, 天然橡胶价格的大幅波动对胶农的收入影响较大。上海期货交易所与期货公司及保险公司在西盟县合作开展“保险+期货”项目, 覆盖当地种植面积 4.4 万亩, 涉及 1613 户胶农, 最终项目赔付达 219.45 万元, 帮助胶农实现稳定经济收益的目标, 为天然橡胶种植业现代化发展注入新活力。

专栏 “保险+期货”模式助力果农化解价格风险

静宁县位于甘肃省东部, 是闻名遐迩的“中国苹果之乡”, 全县苹果种植面积在 100 万亩以上, 是全国规模栽植第一县。2024 年苹果产量 121.6 万吨, 产值 75 亿元。在郑州商品交易所支持下, 从 2018 年起, 静宁县连续 7 年开展苹果“保险+期货”项目, 累计服务当地 6.24 万户(次)果农, 承保面积 27.69 万亩, 对应现货规模 33.23 万吨, 提供风险保障 26.31 亿元。2024 年项目实现了全县 18 个苹果种植乡镇的全覆盖, 实现赔付 3523.74 万元。通过“保险+期货”这一创新模式, 参保果农实现了“价格下跌不亏本, 市场波动有兜底”, 有效破解了“果贱伤农”的困局, 成为推动地方经济发展与乡村振兴的强大引擎。

专栏: “保险+期货”引导生猪养殖户更好利用期货价格

近年来生猪价格波动加剧, 2024 年下半年出现了价格持续走低的情况。为更好保障养殖主体应对生猪价格波动风险, 大连商品交易所支持期货公司联合保险公司在西安市鄠邑区开展生猪“保险+期货”项目。该项目为当地 3 万头生猪提供了价格保障, 实现理赔 267.12 万元, 有效弥补了生猪价格下跌损失。养殖户在此过程中接触和了解期货市场, 逐步学会了以期货价格指导现货生产经营。当生猪期货价格长期处于低位时, 养殖户认为生猪现货价格可能继续走弱。2024 年 11 月末, 养殖户及时将生猪出栏销售, 挽回近 20 万元损失。

投资者权益保护

完善投资者保护机制

健全投资者行权维权机制

提升投资者服务水平

加强投资者教育

完善投资者保护机制

持续完善中国特色投资者保护制度体系。落实党的二十届三中全会“强化上市公司监管和退市制度”“健全投资者保护机制”重要部署和新“国九条”关于深化退市制度改革有关要求，组织召开“健全退市过程中投资者赔偿救济机制研讨会”，明确退市背后的法律内涵，对退市过程中投资者赔偿救济问题正本清源，鼓励引导支持投资者通过法定渠道依法维权。

切实维护执法权威，不断增强投资者安全感。不断提升严格规范公正文明执法的能力和水平，坚持有法必依、执法必严、违法必究，切实维护资本市场法律的权威和尊严，努力做到严而有度、严而有方、严而有效，不断增强广大投资者的安全感。一是以无畏担当和过硬

专业做好复议、应诉工作，让行政处罚既“罚得出”也“立得住”。积极统筹推进行政复议和应诉工作，获得司法机关对中国证监会执法能力和水平的认可，对于维护执法权威和政府威严，推动构建“长牙带刺”追责体系具有十分重要的保障意义。二是坚定站稳投资者立场，切实维护广大投资者根本利益。我国股市中小投资者占比高，风险承受能力较弱，自身救济能力相对不足，是案件中“看不见的当事人”。对于执法个案中的证据采信、法律适用、法益平衡等具体问题，在依法行政前提下，更多站在保护投资者的角度，既做好“技术判断”，更做好“价值判断”，切实维护资本市场法律的权威和尊严。

健全投资者行权维权机制

加大特别代表人诉讼和证券支持诉讼工作力度。泽达易盛特别代表人诉讼案以和解方式结案，7195名投资者获赔2.85亿元。成功启动美尚生态、金通灵2单特别代表人诉讼。首单资金占用股东代位诉讼ST摩登案二审胜诉，负有责任的董事高管被判连带担责，有效震慑“关键少数”。截至2024年末，中证中小投资者服务中心（以下简称投服中心）累计提起普通代表人诉讼15件，股东代位诉讼5件，开展证券支持诉讼15件，累计受理34家法院等单位的损失测算委托，涉及虚假陈述案件130起、操纵市场案件5起，测算投资者1.95万人次，测算损失39.28亿元。

深入推动开展持股行权工作。投服中心发挥“投保机构股东”独特优势，开展500场年度股东会专项

行权，现场提出质询问题703个、建议104条，上市公司回复率达100%，促进上市公司股东会质量显著提升。

充分发挥当事人承诺制度的作用。依法依规稳妥实施行政执法当事人承诺制度，维护投资者合法权益。紫晶存储案4家中介机构已履行承诺认可协议，除前期先行赔付投资者损失约10.86亿元以外，已交纳承诺金共计约1.89亿元，并进行了自查整改，中国证监会进行了核查验收。2024年10月23日，中国证监会分别与泽达易盛案2家中介机构及有关责任人员签署承诺认可协议，2家中介机构及有关责任人员承诺交纳承诺金共计约1.98亿元并自查整改。



提升投资者服务水平

以 12386 服务平台为抓手，持续做好投资者诉求处理工作。2024 年，12386 服务平台共接收处理投资者诉求近 40 万件，定期在外网公开公众留言，12386 服务平台接通率、满意率不断提升。

纠纷多元化解机制和诉源治理工作进一步走深走

实。印发《关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案》，进一步提升资本市场矛盾纠纷预防化解能力和法治化水平。指导 38 家调解组织持续发挥调解机制作用，全年累计调解成功案件 8000 余件，为投资者挽回损失超过 6.5 亿元。

加强投资者教育

积极开展投资者教育专项活动。组织全系统积极开展“5·15 全国投资者保护宣传日”“世界投资者周”等活动，协同国家金融监管总局组织开展相关宣教活动，结合资本市场改革发展实际开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动。聚焦市场热点开展专项投资者教育活动，针对退市过程中投资者赔偿救济、“00 后”等

新入市投资者非理性交易等组织开展针对性的宣传教育和风险提示，宣传依法维权基础知识，培育理性投资理念。加强对投资者教育基地的监督管理，压实属地管理责任和基地主体责任，优化考核评价机制、完善退出机制，充分发挥基地的“一站式”窗口作用，提高证券期货知识普及教育的覆盖面和影响力。

推进高水平制度型开放

资本市场双向开放
国际交流与合作

资本市场双向开放

稳健拓展境内外市场互联互通

沪深港通机制日益深化。沪深港通下股票ETF合资格产品范围放宽。在中国证监会指导下，沪深交易所于2024年4月19日就放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围公开征求意见，6月14日对外发布新版沪深港通业务实施办法。首批新增纳入的ETF标的于7月22日正式生效。本次沪深港通合计新增ETF标的91只，其中沪股通ETF新增59只，深股通ETF新增26只，港股通ETF新增6只。2024年，沪深股通投资者交易金额为34.97万亿元，占A股交易总额的6.85%；港股通投资者净买入7421.45亿元，交易金额为10.32万亿元，占港股交易总额的18.70%。截至2024年末，沪深股通投资者持有A股流通市值2.21万亿元，占A股总流通市值的2.76%。港股通投资者持有港股3.37万亿元，占港股总市值的10.52%。

境内外ETF互通顺利拓展并平稳运行。中日、中新、深港、沪港ETF互挂顺利运行，产品不断丰富。截至2024年末，合计已推出29只ETF互通产品。其中，共推出中日ETF互挂产品11只，中新ETF互挂产品8只；内地与香港ETF互挂产品10只。2024年6月，“深市创业板50欧洲ETF产品”在爱尔兰完成注册，同月实现在爱尔兰交易所、英国伦敦交易所、德意志交易所、瑞士交易所、意大利交易所欧洲五国交易所同步挂牌上市。

促进投融资跨境双向流动

支持符合条件的企业赴境外上市融资。2024年，完成144家企业境外首次公开发行上市备案。97家企业完成境外发行上市，合计融资909.85亿元人民币，其中赴中国香港地区上市61家，融资836.81亿港元（约765.16亿元人民币）；赴美国上市36家，融资20.15亿美元（约144.69亿元人民币）。推动内地行业龙头企业赴港上市的惠港政策落地实施，顺丰控股、华

润饮料、美的集团等龙头企业均已在港成功发行上市。

持续落实《非上市公众公司监督管理办法》对注册在境内的境外上市公司（主要是H股公司）境内定向发行股份的监管要求，2024年对3家H股公司的境内定向发行股份申请履行注册程序，合计融资159.63亿元。

优化合格境外投资者制度。落实党的二十届三中全会决策部署，研究优化外资在岸投资便利性举措，推动进一步扩大品种开放，协调明确部分主权类机构享受税收优惠操作指引。2024年全年新批72家合格境外投资者，机构总数达到866家。

鼓励外资开展长期投资。2024年11月，配合商务部修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，允许外国自然人实施战略投资；放宽外国投资者的资产要求；增加要约收购这一战略投资方式；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价等五方面降低投资门槛，进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资。

支持优质经营机构“引进来”和“走出去”。不断提升外资机构来华展业便利度，已取消外资证券基金期货公司外资股比限制，外资机构在经营范围和监管要求上实现国民待遇。2024年4月，核准在上海设立法巴证券中国有限公司，成为欧盟首家外商独资证券公司。高效完成筹备检查验收工作，为外商独资安联基金、外商参股苏新基金颁发许可证。2024年6月、2024年10月，中国证监会分别核准法国巴黎银行（中国）有限公司、汇丰银行（中国）有限公司的证券投资基金托管资格。2024年12月，宽立上海私募基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）完成外资私募证券投资基金管理人登记。支持香港巩固国际金融中心地位，同意1家基金公司设立香港子公司。截至2024年末，共有19家合



资证券公司（含 4 家外商独资证券公司），52 家合资基金管理公司（含 9 家外商独资基金管理公司）；共有 5 家外资银行在华子行获得基金托管资格；共有 36 家外商独资或合资私募证券投资基金管理人在基金业协会登记，管理基金 307 只，管理基金规模 1329.93 亿元；共有 36 家证券公司在中国香港地区、新加坡、老挝设立、收购或参股 38 家经营机构，24 家基金管理公司在中国香港地区、美国、新加坡设立或收购 26 家经营机构。

稳妥有序推进期货市场对外开放。2024 年 3 月，在马来西亚衍生产品交易所上市基于大连商品交易所豆油期货结算价的期货产品。截至 2024 年末，我国期货市场已有 24 个期货期权品种纳入特定品种，合格境外投资者（QFII/RQFII）已可以参与境内 46 个期货期权品种交易。期货公司业务逐步走向国际。截至 2024 年末，全国期货公司共设立 20 家境外子公司，其中 18 家位于中国香港地区，2 家位于新加坡。目前，13 家香港子公司及 2 家新加坡子公司已开展业务，并在中国香港地区、美国、英国、新加坡等地设立了 33 家二级、三级子公司。

扩大对港澳台地区开放

推出“惠港 5 条”，支持香港巩固提升国际金融中心地位。2024 年 4 月 19 日发布 5 项资本市场对港合作措施，包括支持内地行业龙头企业赴香港上市、放宽沪深港通下股票 ETF 合资格产品范围、优化基金互认安排、将 REITs 纳入沪深港通、支持将人民币股票交易柜台纳入港股通。2024 年 12 月 20 日，中国证监会修订发布《香港互认基金管理规定》，将香港互认基金客地销售比例限制由 50% 放宽至 80%；适当放松香港互认基金投资管理职能的转授权限制，允许香港互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构；为未来更多常规类型产品纳入香港互认基金范围预留空间。推动“跨境理财通 2.0”落实落地。中国证监会高度重视证券公司参与“跨境理财通”业务试点有关工作，截至 2024 年末，首批 14 家证券公司已获批开展业务。落实粤港澳大湾区战略，支持港澳融入国家发展大局。支持符合条件的台资企业在大陆上市融资发展，持续推动落实《关于促进两岸经济文化交流合作的若干举措》（“31 条措施”）取得实效。2024 年，新增上海合晶、星辰科技 2 家台企在 A 股上市融资。截至 2024 年末，累计已有 64 家台企在 A 股上市。

国际交流与合作

跨境监管和执法合作

持续完善跨境监管合作机制。2024年6月，中国证监会与巴西证监会更新签署证券期货监管合作备忘录。截至2024年末，中国证监会共与67个国家（或地区）的证券期货监管机构签署双边监管合作谅解备忘录，建立双边监管合作机制。

积极开展跨境监管与执法合作。认真履行多边备忘录下跨境执法合作义务。2024年，中国证监会共收到外国证券期货监管机构跨境执法协查请求21件，已办结15件（含往年结转）；收到外国监管信息交换请求44件，已办结43件（含往年结转）。

中美审计监管合作取得进展。2022年8月，中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署中美审计监管合作协议，随后严格执行各自法律法规和协议的有关规定，合作开展了一系列检查和调查活动。2024年，中美双方继续开展跨境审计检查和调查合作，各项工作按计划顺利完成。

持续推进与中国香港地区证监会监管合作。组织与中国香港地区证监会两地机构监管交流并开展专项调研，持续深化两地监管合作，健全常态化沟通机制，推动落实互利举措，达成双边共赢的良性循环。

政府间财金对话和投资自贸协定谈判

积极参与中沙、中巴（西）、中瑞等政府间财金对话、经贸高层对话磋商机制，推动对话成果共识落实落地。继续做好中洪（都拉斯）、中萨（尔瓦多）、中白（俄罗斯）、中秘（鲁）、CPTPP、DEPA等双多边投资自贸协定磋商谈判、研究或商签等工作，实施高水平的金融服务贸易和投资自由化便利化政策。

支持重大区域发展战略

发布《中国上市公司共建“一带一路”白皮书》，落实第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实成果。积极参与双多边共建“一带一路”合作规划及政策文件起草工作，稳妥推进与“一带一路”沿线国家（地区）资本市场务实合作。积极配合国家发展改革委、商务部等部门出台海南自贸港支持政策，推动资本市场服务海南自贸港建设任务落实落地。

与国际组织合作交流

全面深入参与国际证监会组织（IOSCO）相关工作。中国证监会作为IOSCO理事会常任理事，在证券监管国际标准制定和国际组织内部治理中积极发出我方声音，同时主动加强与国际监管同行的沟通交流与经验互鉴。深入参与可持续金融领域的国际治理与合作，在国际规则制定中提出符合我国资本市场发展阶段与监管能力的诉求与建议。积极参与国际组织关于加密与数字资产领域的相关研究和政策制定。认真履行IOSCO多边备忘录（MMoU）监督小组（MG）副主席职务。深度参与二级市场监管工作委员会（C2）和衍生品委员会（C7）工作，主动宣传我国资本市场监管的良好做法与经验。

深化与其他国际组织合作。积极开展第三次中国金融部门评估规划（FSAP评估）工作，牵头参与“证券与衍生品监管”“资本市场发展”两项专题评估，对外积极展示我国资本市场全面深化改革和扩大高水平对外开放成果。支持人民银行完成2024年国际货币基金组织（IMF）第四条磋商，增进国际社会对我国资本市场和监管制度的理解和认可。积极落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果，支持开展中国—国际货币基金组织联合能力建设中心（CICDC）培训项目，牵头承办IMF“金融市场与金融工具（FMI）”培训课程，助力提升中国证监会监管干部的国际视野与专业水平。



中国证监会国际顾问委员会第 21 次会议召开

2024 年 11 月 8 日，中国证监会国际顾问委员会（以下简称顾委会）第 21 次会议以线上线下相结合的方式在上海召开。顾委会主席霍华德·戴维斯先生、副主席史美伦女士等 16 名顾委会委员和特邀嘉宾，中国证监会领导等出席了本次会议。来自中央金融办、国务院办公厅、中国人民银行、国家金融监管总局等单位有关同志，以及中国证监会机关相关司局、派出机构和会管单位的负责同志参加了会议。

本次会议主题为“进一步扩大高水平双向开放，全面深化资本市场改革，更好地服务中国式现代化”。与会代表围绕“全球大变局下中国资本市场发展面临的机遇与挑战”和“如何进一步完善中国资本市场基础制度和监管体系，更好促进新质生产力发展，服务经济高质量发展”，以及“如何稳妥有序推进中国资本市场高水平制度型双向开放，更好地吸引外资长期投资中国”三个议题进行了广泛深入的交流与研讨。

委员们积极评价中国政府坚定不移推进改革开放的决心与政策定力，认为过去一年来，中国资本市场在强监管、防风险、促高质量发展等方面做了大量工作，为促进中国经济高质量发展、助力新质生产力发展发挥了积极作用。委员们高度关注中国政府近期出台的一揽子增量政策措施和存量政策的优化，认为相关政策举措意义重大、令人鼓舞，有利于进一步增强经济发展的韧性，改善国际市场对中国经济前景的预期，提振国内外投资者对 A 股市场投资价值的信心，推动资本市场回升向好。委员们高度评价中国资本市场高水平对外开放取得的积极进展与成果，建议进一步完善高水平制度型双向开放的规则与制度，完善便利外资投资中国的措施，增强政策制定的稳定性和透明度，强化与国际市场投资者的沟通与交流。

此外，委员们还就如何进一步深化中国资本市场改革创新、发挥资本市场在支撑科技创新方面的作用；如何进一步健全投融资相协调的资本市场功能，促进养老金等长期资本与资本市场良性互动；如何着力提升上市公司投资价值，提高上市公司质量、股东回报和公司治理水平；如何夯实资本市场基础制度，增强资本市场的内在稳定性；如何培育壮大风险投资、私募股权投资等耐心资本，深化绿色金融可持续发展等方面提出了咨询意见与工作建议。

附 录

- 附录 1 2024 年证券期货市场监管大事记
- 附录 2 2024 年颁布的部门规章和规范性文件
- 附录 3 中国证监会系统单位简介及联系方式

附录 1 2024 年证券期货市场监管大事记

1. 1月2日 上交所与新加坡交易所合作编制的中证新交所亚洲新兴市场科技指数正式发布。这是继2021年中韩编指数后指数对外合作领域的又一成果。
2. 1月15日 北交所公司（企业）债券市场正式开市，首批上市3只企业债券，发行规模合计24.8亿元。
3. 1月15日 投资者服务中心提起的首单以和解方式结案的特别代表人诉讼泽达易盛案成功赔付。
4. 1月25日 中国证监会召开2024年系统工作会议，总结2023年工作，分析资本市场形势，研究部署2024年重点工作。
5. 2月7日 中共中央决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记。国务院决定，任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席。
6. 2月18日至19日 新春上班伊始，中国证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由吴清同志和领导班子成员分别主持。
7. 2月27日 吴清同志主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。
8. 3月11日 中国证监会发布《首发企业现场检查规定》（证监会公告〔2024〕1号）。
9. 3月11日 中国证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（证监会公告〔2024〕2号）。
10. 3月13日 吴清同志会见香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行，双方主要就香港证券市场最新发展情况、如何增进两会跨境监管和执法合作、深化两地互联互通等议题进行交流。
11. 3月15日 中国证监会集中发布《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于加强证券公司和公募基金监管 加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》以及《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准 全面加强证监会系统自身建设的意见》4项政策文件。
12. 3月21日 吴清同志会见英国伦敦金融城市长梅睿孟（Michael Mainelli），双方主要就加强中英资本市场合作相关议题进行交流，包括深化市场互联互通、促进养老金投资及绿色金融合作等。
13. 3月25日 中国证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。吴清同志作讲话。樊大志同志对做好证监会系统纪检监察工作作出部署。
14. 3月28日 上交所联合深交所首次在美国举办A股上市公司推介活动。
15. 3月29日 上交所、深交所发布资产支持证券业务规则及有关信息披露指引，规范资产证券化运行管理。
16. 4月12日 国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。吴清同志就贯彻落实工作接受记者专访。
17. 4月12日 中国证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》。
18. 4月19日 经国务院批准，中国证监会发布5项资本市场对港合作措施，进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。同日，沪深证券交易所就放宽沪深港通下股票ETF合格产品范围公开征求意见。
19. 4月19日 中国证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3号）。
20. 4月19日 中国证监会发布《中国证监会关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》。
21. 4月30日 中国证监会发布《关于修改〈科创属性评价指引（试行）〉的决定》（证监会公告



- [2024] 6号)。
22. 5月10日 中国证监会发布《关于修订〈关于加强上市证券公司监管的规定〉的决定》(证监会公告[2024] 7号)。
23. 5月11日 中国证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》(证监会公告[2024] 8号)。
24. 5月20日 吴清同志会见沙特财政大臣杰德安(Mohammed Al-Jadaan), 双方主要就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行交流。
25. 5月24日 中国证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第224号)。
26. 5月24日 中国证监会发布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监会公告[2024] 9号)。
27. 6月5日 中国证监会召开系统党纪学习教育警示教育会。吴清同志主持并讲话, 樊立志同志对新修订《中国共产党纪律处分条例》进行专题讲解、通报近年来查处的证监会系统违纪违法典型案例。
28. 6月19日至20日 中国证监会与人民银行、金融监管总局和上海市政府在上海共同主办2024陆家嘴论坛。吴清同志作为论坛共同轮值主席, 出席论坛开幕式并作主旨演讲。
29. 6月19日 中国证监会、上海市政府在2024陆家嘴论坛上举行关于资本市场支持上海加快“五个中心”建设协作工作机制备忘录签署仪式。
30. 6月19日 吴清同志在陆家嘴论坛期间会见新加坡金融管理局局长谢商真, 双方主要就中新资本市场合作、培育壮大耐心资本等议题进行交流。
31. 6月19日 中国证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。
32. 6月27日 吴清同志主持召开座谈会, 就注册制评估和进一步全面深化资本市场改革听取有关上市公司、专家学者、行业机构的意见建议。
33. 6月29日 国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。
34. 7月3日 吴清同志主持召开资本市场做好金融“五篇大文章”座谈会。
35. 7月10日 吴清同志会见沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan), 双方主要就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行交流。
36. 7月10日 中国证监会依法批准中证金融公司暂停转融通业务的申请, 自2024年7月11日起实施。
37. 7月24日 吴清同志会见香港财政司司长陈茂波、财经事务及库务局局长许正宇一行, 双方主要就支持内地龙头企业赴港上市、优化内地和香港资本市场互联互通、推动香港在大宗商品交易和结算方面的发展、鼓励内地机构利用香港平台发债融资等议题交流看法。
38. 7月25日 吴清同志主持召开外资机构座谈会, 就深入学习贯彻党的二十届三中全会精神, 进一步全面深化资本市场改革听取意见建议。
39. 7月26日 吴清同志会见英国驻华大使吴若兰(Caroline Wilson), 双方就推动中英资本市场合作及互联互通、绿色金融发展等议题进行交流。
40. 7月29日 中国证监会召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨年中工作会议, 部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。吴清同志出席并讲话。
41. 8月21日 吴清同志主持召开进一步全面深化资本市场改革机构投资者座谈会, 与全国社保基金理事会、保险资管、银行理财、私募基金等10家头部机构投资者代表深入交流, 充分听取意见建议。
42. 9月6日 中国证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定(试行)》(证监会公告[2024] 11号)。
43. 9月12日 中国证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》(证监会公告[2024] 12号)。
44. 9月13日 中国证监会发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024] 13号)。
45. 9月24日 中国证监会发布《关于深化上市公司

- 并购重组市场改革的意见》。
46. 9月26日 中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。
47. 9月30日 国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》。
48. 10月16日 吴清同志主持召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会，与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流，充分听取意见建议。
49. 10月18日 吴清同志出席2024金融街论坛年会，并发表题为《建设建强资本市场 更好服务中国式现代化》的主旨演讲。
50. 10月18日 中国证监会同意证券、基金公司申请互换便利（SFISF）。
51. 10月23日 吴清同志会见世界交易所联合会（WFE）董事会主席、新加坡交易所首席执行官罗文才（Loh Boon Chye），双方主要就加强亚洲及国际交易所合作等议题进行交流。
52. 10月28日 吴清同志会见印度尼西亚驻华大使周浩黎（Djauhari Oratmangun），双方主要就加强中国与印度尼西亚双边经贸关系与资本市场合作等议题进行交流。
53. 11月6日 中国证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》（证监会公告〔2024〕14号）。
54. 11月6日 中国证监会发布对和合期货依法实施接管的公告（证监会公告〔2024〕15号）。
55. 11月19日 吴清同志赴香港出席国际金融领袖投资峰会并发表主旨演讲。
56. 11月19日 吴清同志在港会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪。双方就内地与香港资本市场运行近况进行沟通，并就相关合作项目进展交换意见。
57. 11月25日 吴清同志会见越南国家证券委员会（SSC）主席武氏陈芳（Vu Thi Chan Phuong），双方主要就越南资本市场发展、中越资本市场交流合作等议题进行交流。
58. 12月5日 吴清同志视频会见美国证监会（SEC）主席盖瑞·根斯勒（Gary Gensler），双方就中美宏观经济形势和资本市场监管、中美审计监管合作等议题进行交流。李明同志参加。
59. 12月17日 吴清同志会见香港金管局总裁余伟文、香港银行公会主席林慧虹一行，双方就5项惠港举措落实进展情况、进一步优化互联互通机制、香港银行参与绿色债券业务等议题进行交流。
60. 12月17日 吴清同志会见巴基斯坦证监会主席萨义德（Akif Saeed），双方就中巴资本市场发展及监管合作等议题进行交流。
61. 12月18日 吴清同志会见香港证监会主席黄天祐、行政总裁梁凤仪，双方就进一步优化完善互联互通机制、推动两地资本市场协调发展、巩固提升香港国际金融中心地位等议题进行交流。
62. 12月19日 吴清同志会见英国驻华大使吴若兰（Caroline Wilson），双方就中英资本市场合作等议题进行交流。
63. 12月20日 中国证监会发布《香港互认基金管理规定》（证监会公告〔2024〕17号）。



附录 2 2024 年颁布的部门规章和规范性文件

颁布的部门规章

《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（2024 年 5 月 24 日 证监会令第 224 号）

颁布的规范性文件

1. 《首发企业现场检查规定》（2024 年 3 月 11 日 证监会公告〔2024〕1 号）
2. 《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（2024 年 3 月 11 日 证监会公告〔2024〕2 号）
3. 《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（2024 年 4 月 19 日 证监会公告〔2024〕3 号）
4. 《关于修改〈中国证监会随机抽查事项清单〉的决定》（2024 年 4 月 30 日 证监会公告〔2024〕5 号）
5. 《关于修改〈科创属性评价指引（试行）〉的决定》（2024 年 4 月 30 日 证监会公告〔2024〕6 号）
6. 《关于修订〈关于加强上市证券公司监管的规定〉的决定》（2024 年 5 月 10 日 证监会公告〔2024〕7 号）
7. 《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（2024 年 5 月 11 日 证监会公告〔2024〕8 号）
8. 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年 5 月 24 日 证监会公告〔2024〕9 号）
9. 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 4 号——保险公司信息披露特别规定（2024 年修订）》（2024 年 6 月 21 日 证监会公告〔2024〕10 号）
10. 《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（2024 年 9 月 6 日 证监会公告〔2024〕11 号）
11. 《证券公司风险控制指标计算标准规定》（2024 年 9 月 13 日 证监会公告〔2024〕13 号）
12. 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（2024 年 11 月 6 日 证监会公告〔2024〕14 号）
13. 《香港互认基金管理规定》（2024 年 12 月 20 日 证监会公告〔2024〕17 号）

附录 3 中国证监会系统单位简介及联系方式

上海证券交易所

上海证券交易所（以下简称上交所）成立于 1990 年 11 月 26 日，是实施自律管理的法人，由中国证监会直接管理。

上交所主要职能包括：提供证券集中交易的场所、设施和服务；制定和修改本所的业务规则；按照党中央、国务院及中国证监会规定，审核证券公开发行上市申请；审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市等；提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；组织实施交易品种和交易方式创新；对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管，提供网站供信息披露义务人发布依法披露的信息；对证券服务机构为证券发行上市、交易等提供服务的行为进行监管；设立或者参与设立证券登记结算机构；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；法律、行政法规规定及中国证监会许可、授权或委托的其他职能。

上交所市场交易的证券品种主要包括股票、债券、基金、衍生品、公募 REITs 5 大类。截至 2024 年末，沪市上市公司达到 2278 家，股票总市值 52.43 万亿元，成交金额 108.05 万亿元，筹资总额 2347.62 亿元。债券现货挂牌数 31938 只，托管量 17.58 万亿元，成交金额 29.98 万亿元；债券回购成交金额 454.59 万亿元。基金挂牌数 764 只，总市值 28350.70 亿元，成交金额 29.83 万亿元。期权挂牌交易合约数为 582 个，成交量 11.84 亿张，成交金额 6490.04 亿元。公募 REITs 挂牌数 38 只，总市值 1042.20 亿元，成交金额 892.84 亿元。

联系电话：021-68808888
传 真：021-68807813
网 址：www.sse.com.cn
地 址：上海市浦东新区杨高南路 388 号
(200127)

深圳证券交易所

深圳证券交易所（以下简称深交所）于 1990 年 12 月 1 日开始营业，是实行自律管理的会员制法人，由中国证监会直接管理。

深交所主要职能包括：提供证券集中交易的场所、设施和服务；制定和修改本所的业务规则；依法审核公开发行证券申请；审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市；提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；组织实施交易品种和交易方式创新；对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管，提供网站供信息披露义务人发布依法披露的信息；对证券服务机构为证券发行上市、交易等提供服务的行为进行监管；设立或者参与设立证券登记结算机构；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。

截至 2024 年末，深交所共有上市公司 2852 家，股票总市值 33.04 万亿元，全年成交金额 146.74 万亿元，融资金额 1313.66 亿元。挂牌（上市）债券 15603 只，挂牌面值 3.30 万亿元，全年成交金额 67.15 万亿元，融资金额 2.37 万亿元。挂牌基金 737 只，总市值 1.09 万亿元，全年成交金额 8.25 万亿元；其中，挂牌基础设施公募 REITs 20 只，总市值 507.90 亿元，全年成交金额 350.01 亿元。挂牌期权合约数 556 只，成交量 3.87 亿张，全年成交金额 2050.02 亿元。

联系电话：400-808-9999
传 真：0755-82083947
电子邮件：cis@szse.cn
网 址：www.szse.cn
地 址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
(518038)



上海期货交易所

上海期货交易所（以下简称上期所）成立于 1999 年，是经国务院同意、中国证监会批准，实行自律管理的法人，由中国证监会直接管理。

上期所主要职能包括：为期货交易及相关的其他业务提供场所、设施和服务，制定并实施业务规则和风险管理制度，设计并安排合约上市，以及中国证监会许可的其他职能。

截至 2024 年末，上期所上市交易的有铜、国际铜、铝、氧化铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、原油、燃料油、低硫燃料油、石油沥青、天然橡胶、20 号胶、丁二烯橡胶、纸浆、集运指数（欧线）23 个期货品种；以及铜、铝、锌、黄金、天然橡胶、丁二烯橡胶、原油、螺纹钢、白银、铅、镍、锡、氧化铝 13 个期权品种。上期所共有会员 202 家，投资者开户数约 249.39 万户，指定交割仓库（厂库）135 家，指定保证金存管银行 16 家。2024 年，上期所（含子公司上海国际能源交易中心）总成交金额 233.95 万亿元，总成交量 24.01 亿手，同比分别增加 24.96% 和 7.82%。

联系电话：021-68400000

传 真：021-68401198

电子邮件：msc@shfe.com.cn

网 址：www.shfe.com.cn

地 址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 500 号（200122）

郑州商品交易所

郑州商品交易所（以下简称郑商所）成立于 1990 年 10 月，是国务院批准成立的首家期货市场试点单位，是实行自律管理的法人，由中国证监会直接管理。

郑商所主要职能包括：提供期货交易场所，期货合约设计与上市服务，期货交易结算与交割服务，期货交易监督，期货交易风险管理，期货交易信息服务等。

截至 2024 年末，郑商所上市普通小麦、优质强筋小麦、早粳稻、晚粳稻、粳稻、棉花、棉纱、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、白糖、苹果、红枣、动力煤、甲醇、精对苯二甲酸（PTA）、玻璃、硅铁、锰硅、尿素、纯碱、短纤、花生、烧碱、对二甲苯、瓶片 26 个期货品种和白糖、棉花、PTA、甲醇、菜籽粕、菜籽油、动力煤、花生、烧碱、对二甲苯、短纤、纯碱、硅铁、锰硅、尿素、苹果、红枣、玻璃、瓶片 19 个期权品种；共有会员 165 家，投资者开户数约 313.9 万户；指定交割仓（厂）库、车船板服务机构 418 家；指定保证金存管银行 15 家。2024 年，累计成交量 26.1 亿手、累计成交金额 85.1 万亿元；日均持仓量 1284.6 万手。

联系电话：0371-65610069

传 真：0371-65613068

电子邮件：czce@czce.com.cn

网 址：www.czce.com.cn

地 址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 30 号（450018）

大连商品交易所

大连商品交易所（以下简称大商所）成立于 1993 年，是经国务院批准并由中国证监会监督管理的五家期货交易所之一。

大商所主要职能包括：提供期货、期权交易场所、设施和服务；设计合约、安排合约上市；组织并监督交易、结算和交割；制定并实施风险管理制度，控制市场风险；组织开展市场宣传和投资者教育服务；查处违规行为；中国证监会规定的其他职责。

截至 2024 年末，大商所已上市黄大豆 1 号、豆粕、黄大豆 2 号、玉米、豆油、原木、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇、粳米、苯乙烯、液化石油气、生猪 22 个期货品种，以及豆粕、玉米、生猪、鸡蛋、玉米淀粉、原木、铁矿石、聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯、液化石油气、棕榈油、黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆油、乙二醇、苯乙烯 17 个期权品种，其中黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆油、豆粕、棕榈油期货及期权品种、铁矿石期货品种已引入境外交易者参与交易。大商所现有会员 160 家，投资者约 248.27 万户，指定交割仓库 581 家，指定保证金存管银行 16 家。2024 年，大商所总成交量 22.68 亿手，成交金额 98.35 万亿元，日均持仓量 1426.29 万手。

联系电话：400-861-8888

传 真：0411-84808588

电子邮件：info@dce.com.cn

网 址：www.dce.com.cn

地 址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号
(116023)

中国金融期货交易所

中国金融期货交易所（以下简称中金所）成立于 2006 年 9 月 8 日，是经国务院同意、中国证监会批准的国内第一家公司制交易所，也是国内唯一一家专门从事金融期货期权等衍生品市场建设的交易所，由中国证监会直接管理。

中金所主要职能包括：组织安排金融期货等金融衍生品上市交易、结算和交割；制定业务管理规则；实施自律管理；发布市场交易信息；提供技术、场所、设施服务；中国证监会许可的其他职能。

截至 2024 年末，中金所共上市沪深 300、上证 50、中证 500、中证 1000 四个股指期货产品，2 年期、5 年期、10 年期、30 年期四个国债期货产品和沪深 300、中证 1000、上证 50 三个股指期权产品。2024 年，股指期货成交 11943.30 万手，成交金额 122.99 万亿元。其中，沪深 300 股指期货成交 2921.00 万手，成交金额 31.81 万亿元；上证 50 股指期货成交 1589.13 万手，成交金额 11.83 万亿元；中证 500 股指期货成交 2657.33 万手，成交金额 28.02 万亿元；中证 1000 股指期货成交 4775.84 万手，成交金额 51.32 万亿元。国债期货成交 5537.55 万手，成交金额 67.37 万亿元。其中，2 年期国债期货成交 859.77 万手，成交金额 17.54 万亿元；5 年期国债期货成交 1447.47 万手，成交金额 15.07 万亿元；10 年期国债期货成交 1817.85 万手，成交金额 19.13 万亿元；30 年期国债期货成交 1412.46 万手，成交金额 15.62 万亿元。股指期权成交 7859.53 万手，成交金额 0.58 万亿元。其中，沪深 300 股指期权成交 2485.42 万手，成交金额 0.14 万亿元；上证 50 股指期权成交 1019.23 万手，成交金额 0.04 万亿元；中证 1000 股指期权成交 4354.89 万手，成交金额 0.40 万亿元。

联系电话：021-50160666

传 真：021-50160606

电子邮件：zixun@cffex.com.cn

网 址：www.cffex.com.cn

地 址：上海市浦东新区杨高南路 288 号
(200127)



广州期货交易所

广州期货交易所（以下简称广期所）成立于2021年4月19日，经国务院同意，由中国证监会批准设立并直接管理，是国内首家混合所有制交易所。广期所立足服务绿色发展、服务粤港澳大湾区建设、服务“一带一路”倡议的特色定位，坚持创新型、市场化、国际化发展方向，以产品、制度、技术创新为引领，着力打造绿色、创新型综合性期货交易所。

广期所主要职能包括：为期货交易及相关的其他业务提供场所、设施和服务，制定并实施业务规则和风险管理制

截至2024年末，广期所已上市工业硅期货及期权、碳酸锂期货及期权、多晶硅期货及期权，构建起国内新能源金属期货板块雏形，其中多晶硅期货及期权分别于2024年12月26日及27日上市交易。广期所共有会员145家，客户开户数约为260.98万户，指定交割仓（厂）库62家，指定保证金存管银行10家。2024年，广期所期货及期权累计成交量1.97亿手，累计成交金额10.89万亿元，日均持仓量92.80万手，同比分别增长2.04倍、0.79倍和2.61倍。

联系电话：020-28183800

传 真：020-28183952

电子邮件：public@gfex.com.cn

注册地址：广州市南沙区黄阁镇金茂中二街1号907房

办公地址：广州市天河区临江大道1号寺右万科中心南塔14楼

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）按照《证券法》关于证券登记结算集中统一运营的要求，经国务院同意、中国证监会批准，于2001年3月30日组建成立。中国结算为不以营利为目的的法人，是我国具有系统重要性的金融基础设施之一，由中国证监会直接管理。

中国结算主要职能包括：按照《证券法》和《证券登记结算管理办法》等规定，依法履行证券账户的设立和管理、证券集中登记、存管等职能，并为证券交易提供多边净额和全额等多种结算服务。中国结算服务范围涵盖了上海、深圳、北京证券交易所与全国股转系统全部上市（挂牌）证券、股票期权、沪港通、深港通、内地与香港基金互认、开放式基金、资管产品、转融通、国债期货实物交割、债券跨市场转托管等广泛领域。

截至2024年末，中国结算管理的一码通证券账户投资者数达23680.34万人。登记存管的上海、深圳市场证券38064只，其中托管股票5206只，托管债券31271只（含资产证券化产品6868只）；北京证券交易所证券262只，全国股转系统挂牌股票6389只。2024年1—12月，中国结算沪深市场结算总额2642.05万亿元，日均结算总额10.92万亿元，日均结算净额2744.81亿元，日均过户笔数21768.15万笔，日均过户金额10.02万亿元。

联系电话：010-66210988

传 真：010-66210938

电子邮箱：zbshi@chinaclear.com.cn

网 址：www.chinaclear.cn

地 址：北京市西城区太平桥大街17号
(100033)

中国证券投资者保护基金有限责任公司

中国证券投资者保护基金有限责任公司（以下简称投保基金公司）成立于 2005 年 8 月 30 日，是由国务院出资成立、归口中国证监会管理的国有独资企业。

公司主要职责包括：筹集、管理和运作证券投资者保护基金；监控证券市场交易结算资金安全，开展证券市场客户资金数据日常统计与分析；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置；按照国家有关政策规定对被处置证券公司的债权人予以偿付；向证券公司提供流动性支持；建设、管理、运行和维护中国证监会 12386 服务平台；开展投资者保护状况评价与证券市场调查；参与特别代表人诉讼；管理证券期货行政执法当事人承诺金；负责办理举报奖励登记；中国证监会交办的其他业务。

截至 2024 年末，证券市场交易结算资金监控系统对全市场经纪业务客户的 4.54 亿个资金账户、2.24 万亿元交易结算资金实现全面动态监控；证券公司风险监测系统实现对全行业 150 家证券公司重要风险线索的监测预警；12386 服务平台已累计办理投资者诉求 153.16 万件，为中小投资者挽回损失超 5.49 亿元；按照证监会统一部署，稳妥开展新证券法实施后首单适用行政执法当事人承诺制度的紫晶存储案承诺金管理工作，更大力度畅通投资者维权救济渠道；开展证券市场月度调查、专题调查等各类调查 430 余期，覆盖各类调查对象 187 万余人次，编制信心指数 310 期；编制《中国资本市场投资者保护状况蓝皮书》，覆盖投保制度、稽查执法、自律组织、A 股上市公司、证券公司、公募基金管理人 6 类主体。

联系电话：010-66580678

传 真：010-66580616

网 址：www.sipf.com.cn

地 址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 22 层（100033）

中国证券金融股份有限公司

中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融）成立于 2011 年 10 月 28 日，是经国务院同意，中国证监会批准设立的全国性证券类金融机构，是中国境内从事转融通业务的金融机构，由中国证监会直接管理。

中证金融主要职能包括：为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务；对证券公司融资融券业务运行情况进行监控；监测分析全市场融资融券交易情况，运用市场化手段防控风险；对证券公司参与股票质押式回购交易实施信息统计和风险监测；开展证券投资基金托管业务；运用市场化手段促进资本市场平稳发展；开展民营企业债券信用保护业务；经中国证监会批准同意的其他业务。

截至 2024 年末，中证金融全年为证券公司融资融券业务提供资金和证券累计达到 32048 亿元。转融通余额 1488.5 亿元，其中转融资余额为 1488.5 亿元，转融券余额为零（2024 年 7 月 11 日转融券业务根据逆周期调节需要暂停）。开展融资融券业务的证券公司共 97 家，投资者数量 728 万名，沪深北市场标的证券为 3980 只，融资融券余额为 18645.54 亿元。

联系电话：010-63211666

传 真：010-63211601

电子邮件：csf1@csf.com.cn

网 址：www.csf.com.cn

地 址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 15 层（100032）



中国期货市场监控中心有限责任公司

中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称中国期货监控）是经国务院同意，中国证监会决定设立，于2006年3月成立的非营利性公司制法人，由中国证监会直接管理。

中国期货监控主要职能包括：期货市场统一开户；期货保证金安全监控；为期货投资者提供交易结算信息查询；期货市场运行监测监控；宏观和产业分析研究；期货中介机构监测监控；建设运营衍生品交易报告库；代管期货交易者保障基金；为监管机构和期货交易所等提供信息服务；期货市场调查；协助风险公司处置。

截至2024年末，中国期货市场共上市交易82个期货品种，55个期货期权品种（不包含沪深交易所的9个ETF期权）。2024年全年共成交77.29亿手，成交金额619.26万亿元。

联系电话：010-66555088

传 真：010-66555038

电子邮件：cfmmc@cfmmc.com

网 址：www.cfmmc.com, www.cfmmc.cn

地 址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座17层（100033）

中证数据有限责任公司

中证数据有限责任公司（以下简称中证数据）成立于2012年9月12日，是由中国证监会直接管理的专业机构，定位为数据管理中心和业务分析中心。

中证数据主要职能包括：承担证券期货业监管大数据中心的建设、运行和维护，负责数据采集、加工、汇总、存储、管理和治理；协助统筹中国证监会监管大数据分析需求，包括统计查询、风险监测、数据挖掘及其他监管应用；根据大数据分析需求，提出大数据监管应用系统和分析软件需求，按相关规定提交开发机构开发，并参与上线测试，负责验收；按照相关规定提供数据及分析等服务；中国证监会交办的其他工作。

截至2024年末，数据库数据规模达550TB，日均增量超500GB。中证数据不断建立健全数据管理制度体系，丰富数据治理工具，强化数据质量管理，完善数据标准体系，整合各方数据，建设主题聚合层，打通数据孤岛，统一为业务监管系统和证监会系统单位提供标准化、高质量的数据支持。建设基础性通用型数据服务平台，开展数据分析挖掘，围绕市场运行、风险监测、舆情监测、违法违规线索分析、市场参与主体关联穿透分析等提供决策参考。

联系电话：010-63889092

传 真：010-63889062

电子邮件：csdata@csdata.cn

网 址：www.csdata.cn

地 址：北京市西城区金融大街26号4层南区（100033）

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（北京证券交易所）

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）于 2012 年 9 月 20 日在国家工商总局注册，2013 年 1 月 16 日正式揭牌运营。北京证券交易所（以下简称北交所）于 2021 年 9 月 3 日注册成立，2021 年 11 月 15 日揭牌开市，由全国股转公司全资设立。全国股转公司、北交所实行一体管理，受中国证监会监督管理。

全国股转公司是全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统或新三板）的运营机构，主要职能包括：建立、维护和完善股票交易相关技术系统和设施；制定和修改全国股转系统业务规则；接受并审查股票挂牌及其他相关业务申请，安排符合条件的公司股票挂牌；组织、监督股票交易及相关活动；对主办券商等全国股转系统参与者进行监管；对挂牌公司及其他信息披露义务人进行监管；管理和公布全国股转系统相关信息；中国证监会批准的其他职能。

北交所主要职能包括：提供证券集中交易的场所、设施和服务；制定和修改证券交易所的业务规则；依法审核公开发行证券申请；审核、安排证券上市交易，决定证券终止上市和重新上市；提供非公开发行证券转让服务；组织和监督证券交易；对会员进行监管；对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管；对证券

服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管；管理和公布市场信息；开展投资者教育和保护；法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授权或者委托的其他职能。

截至 2024 年末，全国股转系统挂牌公司 6101 家，其中创新层 2177 家，基础层 3924 家，总市值 2.14 万亿元，市盈率 15.85 倍。2024 年，全国股转系统累计成交金额 450.59 亿元，挂牌公司完成普通股发行 207 次，融资金额 119.41 亿元。北京证券交易所上市公司 262 家，总市值 5386.01 亿元，平均市盈率 31.73 倍。2024 年，北交所累计成交金额 29735.76 亿元，公开发行融资 50.22 亿元；服务政府债券发行共 156 只，合计 43739.84 亿元；公司债券发行 9 只，合计 110 亿元。

联系电话：010-63884676

传 真：010-63889634

电子邮件：info@bse.cn

网 址：www.bse.cn

地 址：北京市西城区金融大街丁 26 号北京证券交易所（100033）



中国证券业协会

中国证券业协会（以下简称证券业协会）成立于1991年8月28日，是依据《证券法》和《社会团体登记管理条例》有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关国家民政部的业务指导和监督管理。

证券业协会主要职责包括：教育和组织会员及其从业人员遵守证券法律、行政法规，组织开展证券行业诚信建设，督促证券行业履行社会责任；依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求；督促会员开展投资者教育和保护活动，维护投资者合法权益；制定和实施证券行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员行为，对违反法律、行政法规、自律规则或者协会章程的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施；制定证券行业业务规范，组织从业人员的业务培训；组织会员就证券行业的发展、运作及有关内容进行研究，收集整理、发布证券相关信息，提供会员服务，组织行业交流，引导行业创新发展；对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解；协会章程规定的其他职责。

截至2024年末，证券业协会共有会员484家，观察员241家。其中，会员包括法定会员（证券公司）148家，普通会员（证券投资咨询公司、资信评级机构等）256家，特别会员（地方证券业协会等）80家。

联系电话：010-66575800

传 真：010-66575827

电子邮件：xhbgs@sac.net.cn

网 址：www.sac.net.cn

地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座二层（100033）

中国期货业协会

中国期货业协会（以下简称期货业协会）成立于2000年12月29日，是根据《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《社会团体登记管理条例》成立的全国期货业自律性组织，为非营利性社会团体法人，接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关国家民政部的业务指导和监督管理。

期货业协会以“自律、服务、传导”为基本宗旨，根据《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》的规定，期货业协会履行下列职责：制定和实施行业自律规则，监督、检查会员的业务活动及从业人员的执业行为，对违反法律、行政法规、国家有关规定、协会章程和自律规则的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施；对会员之间、会员与交易者之间发生的纠纷进行调解；依法维护会员的合法权益，向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求；组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流；教育会员和期货从业人员遵守期货法律法规和政策，组织开展行业诚信建设，建立行业诚信激励约束机制；开展交易者教育和保护工作，督促会员落实交易者适当性管理制度，开展期货市场宣传；对会员的信息安全工作实行自律管理，督促会员执行国家和行业信息安全相关规定和技术标准；组织会员就期货行业的发展、运作及有关内容进行研究，收集整理、发布期货相关信息，提供会员服务，组织行业交流，引导行业创新发展；期货业协会章程规定的其他职责。

截至2024年末，期货业协会共有会员425家，其中，法定会员151家（期货公司），普通会员189家（证券公司、资产管理公司、风险管理公司等），特别会员7家（期货交易所、中国期货市场监控中心、中证商品指数有限责任公司），联系会员78家（地方协会、银行等）。

联系电话：010-88087080

传 真：010-88087060

电子邮件：cfa@cfachina.org

网 址：www.cfachina.org

地 址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座8层（100033）

中国上市公司协会

中国上市公司协会（以下简称上市公司协会）成立于2012年2月15日，是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立，由上市公司及相关机构组成的全国性自律组织，属于会员制、非营利性的社会团体法人。接受业务主管单位中国证监会和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。

上市公司协会的宗旨是：遵守宪法、法律、法规及党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚；遵循资本市场公开、公平、公正原则；恪守“服务、自律、规范、提高”的基本职责，践行服务理念，维护会员合法权益，促进提高上市公司质量，进而促进资本市场体系的完善和成熟；引导上市公司遵守公司、证券法律法规、部门规章和规范性文件，规范运作，自觉履行社会责任；倡导积极健康的股权文化和诚信文化；推动上市公司持续健康发展，增强核心竞争力和国际影响力，成为党领导下紧密联系上市公司及资本市场的新型社会组织。

截至2024年末，上市公司协会共有注册会员3223家。其中，普通会员3128家，联系会员43家，团体会员52家。

联系电话：010-52105263
传 真：010-52105265
电子邮件：office@capco.org.cn
网 址：www.capco.org.cn
地 址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座6层（100010）

中国证券投资基金业协会

中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）成立于2012年6月6日，是依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》成立的证券投资基金行业的自律性组织，接受中国证监会和民政部的业务指导和监督管理。

基金业协会主要职能包括：教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训；提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务纠纷进行调解；依法办理非公开募集基金的登记、备案；协会章程规定的其他职责。

截至2024年末，基金业协会共有会员4962家，其中普通会员791家，联席会员275家，观察会员3753家，特别会员143家。

联系电话：010-66578669
传 真：010-66578256
网 址：www.amac.org.cn
地 址：北京市西城区金融街20号交通银行大厦B座9层（100033）



中证信息技术服务有限责任公司

中证信息技术服务有限责任公司（以下简称中证技术）成立于 2013 年，是中国证监会直接管理的信息技术服务机构，定位为系统开发中心，是全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处承担单位。2019 年 12 月，中证技术获批成为中关村高新技术企业、国家级金融科技示范区重点企业。

中证技术的主要职责包括：承担证联网、监管云平台等信息基础设施的建设、运行和维护；协助统筹中国证监会监管业务系统需求，承担技术开发、建设并协助运维；协助统筹中国证监会大数据平台需求，承担应用系统、分析软件的技术开发、建设并协助运维；承担证券期货业标准与编码、信息安全、认证等服务工作；承办中国证监会交办的其他工作。

2024 年，中证技术积极服务资本市场高质量发展，协助开展资本市场金融科技创新试点，组织发布证券期货领域行业标准 20 项，分配 ISIN 编码 45250 个、证券投资基金编码 2680 个、证券投资基金参与方编码 37 个、非公募产品编码 72150 个，为证券期货行业经营机构的 76 款 App 提供了安全认证服务。截至 2024 年 12 月，中证技术承建的证联网已接入监管机构、派出机构、核心机构、经营机构 555 家，已上线业务 195 项。

联系电话：010-83141900

传 真：010-83141991

电子邮箱：zbs@cstech.org.cn

地 址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦
(100033)

中证中小投资者服务中心有限责任公司

中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称投资者服务中心）成立于 2014 年 12 月，是由中国证监会直接管理的证券金融类公益机构。

投资者服务中心主要职责包括：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

截至 2024 年末，投资者服务中心持有沪、深、北交易所 5383 家上市公司股票（含科创板公司），累计行使股东权利 6820 次。提起特别代表人诉讼 4 件，结案 2 件，特别代表人诉讼判赔总人数为 52037 人，判赔总金额约 24.59 亿元，调解获赔人数 7195 人，调解获赔金额约 2.85 亿元；累计提起支持诉讼 68 件，结案 43 件，累计赔偿总金额约 1.49 亿元。成功举办第七届《股东来了》竞赛，联合腾讯集团举办“守护投资者·做时间的朋友”投保视频大赛，征集作品 431 个；推出“了解我的上市公司”活动，围绕“走进蓝筹”“走进专精特新”“走进地方特色”三条主线，带领投资者与 43 家上市公司面对面交流。子公司中证资本市场法律服务中心有限公司累计受理各类证券期货纠纷 26846 件，调解成功 20233 件，投资者获赔金额为 41.45 亿元，累计测算投资者损失 194.18 亿元。安全运维中国投资者网站，浏览量、用户数持续增长。

联系电话：021-51916213

传 真：021-51916889

电子邮件：tfzx@isc.com.cn

地 址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 15 楼
(200127)

中证商品指数有限责任公司

中证商品指数有限责任公司（以下简称商品指数公司）于2020年12月16日在河北雄安新区注册成立，是由中国证监会直接管理的证券期货类金融机构。

商品指数公司主要职能包括：负责设计、编制及维护包括单交易所、跨交易所期货指数等相关产品；设计、编制及维护现货指数及产品；开展指数产品定制服务；为宏观经济决策、监管政策的制定提供指数产品及研究支持；开展指数相关产品授权业务；经营数据信息业务；开展指数业务相关技术服务；开展国际合作与交流；中国证监会批准的其他业务。

截至2024年末，商品指数公司已研发编制商品期货综合指数、商品期货板块指数、现货指数、国债期货指数、服务类指数等15个系列226条指数，已发布中证商品期货指数系列、中证中金公司商品期货综合指数、中国国债期货系列指数、中证监控期货指数系列共4个系列18条指数，授权5家证券公司基于国债期货收益指数系列发行收益凭证、收益互换和场外期权等产品，为市场主体进行相关资产配置、风险管理及财富管理提供指数支持。

联系电话：0312-5306301，010-83936200

传 真：0312-5306319，010-83936264

电子邮件：info@ccidx.com

网 址：www.ccidx.com

地 址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区
雄安市民服务中心企业办公区E栋2层（071700）

中证金融研究院

中证金融研究院（以下简称研究院）前身为北京证券期货研究院，成立于2012年6月，是由中国证监会直接管理的政策研究机构。研究院定位为决策支持中心、战略智库和理论学术基地，负责资本市场长期性、前瞻性、全局性和规律性问题的研究。研究院主要职能包括：研究宏观经济和金融市场运行动态；参与研究拟订资本市场中长期战略规划；对资本市场法规、政策提供意见和建议；对资本市场运行质量、效率和潜在风险进行评估；对资本市场运行、发展与监管中的理论和实践问题进行专项研究；对中国证监会各司局、各单位工作中的重大事项和重要工作提供专题咨询等；协调证券期货监管系统内的研究工作；承担中国证监会博士后工作站日常管理；中国证监会交办的其他工作。

联系电话：010-85578300

传 真：010-56088544，010-56088548

邮 箱：contact@cifcm.com

网 址：www.cifcm.cn

地 址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦
8层（100033）



资本市场学院

资本市场学院（以下简称学院）成立于 2012 年 12 月 3 日，是由中国证监会和深圳市政府联合举办的资本市场专业性教育培训机构。

学院主要职能包括：资本市场专业培训和职业教育；资本市场应用型研究；资本市场监管系统培训支持服务；境内外培训交流合作；其他与资本市场培训相关的业务。

2024 年，学院强化以政治建设为统领，紧密围绕强监管防风险促高质量发展主线和证监会中心工作，积极服务资本市场进一步全面深化改革，面向资本市场从业人员、地方金融监管干部、党政机关领导干部、高校教师等各类群体，着眼中介机构、新闻媒体、法治等不同领域，重点围绕全面注册制、上市公司质量提升、防

范化解金融风险、中小企业科技创新、科技监管和行业数字化转型、资本市场生态建设和双向开放等相关主题，持续推进课程研发、人才培养、应用研究、交流合作。全年共举办各类培训活动 305 期，对外承接培训、会议 265 场。短期培训系列化、中长期培训品牌化、资质性培训规范化、远程教育多样化的教培主业格局进一步形成。

联系电话：0755-26659988

传 真：0755-26650835

电子邮件：hr@ccmi.cn

网 址：www.ccmi.cn

地 址：广东省深圳市南山区沁园二路 2 号
(518055)

附表

- 附表 1 中国证券期货市场主要统计数据（2013—2024 年）
- 附表 2 证券公司一览表
- 附表 3 基金管理公司一览表
- 附表 4 期货公司一览表
- 附表 5 合格境外投资者一览表
- 附表 6 合格境外投资者托管银行一览表
- 附表 7 2024 年外资证券经营机构驻华代表处名录
- 附表 8 2024 年境外证券交易所驻华代表处名录
- 附表 9 双边监管合作谅解备忘录一览表

附表 1 中国证券期货市场主要统计数据（2013—2024 年）

指标	单位	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
境内上市公司数（A、B 股）	家	2489	2613	2827	3052	3485	3584
境内上市外资股（B 股）	家	106	104	101	100	100	99
股票总发行股本（A、B 股）	亿股	33822.04	36795.1	43024.14	48750.29	53746.67	57581.02
流通股本（A、B 股）	亿股	29997.12	32289.25	37043.37	41136.05	45044.87	49047.56
股票市价总值（A、B 股）	亿元	239077.19	372546.96	531462.7	507685.88	567086.08	434924.02
股票流通市值（A、B 股）	亿元	199579.54	315624.31	417880.76	393401.68	449298.15	353794.19
股票成交金额	亿元	468728.61	742385.26	2550541.31	1277680.32	1124625.11	901739.39
上证综合指数（收盘）	点	2115.98	3234.68	3539.18	3103.64	3307.17	2493.90
深证综合指数（收盘）	点	1057.67	1415.19	2308.91	1969.11	1899.34	1267.87
北证 50 指数（收盘）	点	—	—	—	—	—	—
交易所债券现券成交额	亿元	17411.83	28191.38	34464.32	53294.20	55441.79	59286.81
期货总成交量	万手	20.62	25.06	35.78	41.38	30.71	30.11
期货总成交额	亿元	126.47	127.97	136.47	177.41	163.30	210.81



续表

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
境内上市公司数（A、B 股）	家	3777	4154	4615	5079	5107	5392
境内上市外资股（B 股）	家	97	93	90	86	85	82
股票总发行股本（A、B 股）	亿股	61739.79	65455.93	70694.39	73525.21	75489.40	76048.01
流通股本（A、B 股）	亿股	52488.06	56353.49	60755.13	64356.3	68142.40	70120.29
股票市价总值（A、B 股）	亿元	593074.53	797238.16	916088.18	790116.2	773130.71	860106.53
股票流通市值（A、B 股）	亿元	483327.19	643605.29	751556.13	664576.44	674341.52	777125.00
股票成交金额	亿元	1274158.91	2068252.51	2579734.13	2247074.87	2122109.54	2552576.94
上证综合指数（收盘）	点	3050.12	3473.07	3639.78	3089.26	2974.93	3351.76
深证综合指数（收盘）	点	1722.95	2329.37	2530.14	1975.67	1837.85	1957.42
北证 50 指数（收盘）	点	—	—	—	—	1082.68	1037.81
交易所债券现券成交额	亿元	83530.20	201785.82	287094.88	381136.3	464484.72	417302.01
期货总成交量	万手	39.22	60.27	72.69	63.42	73.79	77.29
期货总成交额	亿元	290.40	437.30	580.71	534.3	567.57	619.26

注：本表中境内上市公司家数、总股本、流通股本、总市值、流通市值、股票成交金额包含上交所、深交所、北交所数据。

附表 2 证券公司一览表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
1	爱建证券有限责任公司			否
2	国投证券股份有限公司			是
3	北京高华证券有限责任公司			否
4	渤海证券股份有限公司			否
5	财达证券股份有限公司			否
6	财信证券股份有限公司			否
7	财通证券股份有限公司			是
8	财通证券资产管理有限公司			否
9	长城国瑞证券有限公司			否
10	长城证券股份有限公司			是
11	长江证券（上海）资产管理有限公司			否
12	长江证券承销保荐有限公司			否
13	长江证券股份有限公司			是
14	麦高证券有限责任公司			否
15	川财证券有限责任公司			否
16	大通证券股份有限公司			否
17	大同证券有限责任公司			否
18	德邦证券股份有限公司			否
19	第一创业证券承销保荐有限责任公司			否
20	第一创业证券股份有限公司			否
21	东北证券股份有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
22	东方证券股份有限公司			是
23	东海证券股份有限公司			是
24	东莞证券股份有限公司			否
25	东吴证券股份有限公司			是
26	东兴证券股份有限公司			是
27	方正证券股份有限公司			是
28	高盛（中国）证券有限责任公司	高盛集团有限公司 (Goldman Sachs Limited)	100.00%	否
29	光大证券股份有限公司	中国光大控股有限公司 (China Everbright Ltd.)	20.73%	是
30	广发证券股份有限公司			是
31	广发证券资产管理（广东）有限公司			否
32	中信证券华南股份有限公司			否
33	国都证券股份有限公司			是
34	国海证券股份有限公司			否
35	国金证券股份有限公司			是
36	国开证券股份有限公司			否
37	国联证券股份有限公司			是
38	国盛证券有限责任公司			否
39	国泰君安证券股份有限公司			是
40	国信证券股份有限公司			是
41	国元证券股份有限公司			是
42	中天国富证券有限公司			否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
43	海通证券股份有限公司			是
44	恒泰长财证券有限责任公司			否
45	恒泰证券股份有限公司			否
46	红塔证券股份有限公司			否
47	宏信证券有限责任公司			否
48	华安证券股份有限公司			是
49	华宝证券股份有限公司			否
50	华创证券有限责任公司			否
51	华福证券有限责任公司			是
52	华金证券股份有限公司			否
53	华林证券股份有限公司			否
54	华龙证券股份有限公司			否
55	国新证券股份有限公司			否
56	华泰联合证券有限责任公司			否
57	华泰证券（上海）资产管理有限公司			否
58	华泰证券股份有限公司			是
59	华西证券股份有限公司			否
60	华鑫证券有限责任公司			否
61	华英证券有限责任公司			否
62	江海证券有限公司			否
63	金通证券有限责任公司			否
64	金元证券股份有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
65	华源证券股份有限公司			否
66	开源证券股份有限公司			否
67	粤开证券股份有限公司			否
68	民生证券股份有限公司			否
69	摩根士丹利证券（中国）有限公司	摩根士丹利 （Morgan Stanley）	94.06%	否
70	南京证券股份有限公司			否
71	平安证券股份有限公司			是
72	中泰证券（上海）资产管理有限公司			否
73	中泰证券股份有限公司			是
74	国融证券股份有限公司			否
75	瑞信证券（中国）有限公司	瑞士信贷银行股份有限公司 （Credit Suisse AG）	51.00%	否
76	瑞银证券有限责任公司	瑞士银行有限公司 （UBS AG）	67.00%	否
77	山西证券股份有限公司			是
78	上海东方证券资产管理有限公司			否
79	上海光大证券资产管理有限公司			否
80	上海国泰君安证券资产管理有限公司			否
81	上海海通证券资产管理有限公司			否
82	上海证券有限责任公司			否
83	申万宏源西部证券有限公司			否
84	申万宏源证券承销保荐有限责任公司			否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
85	申万宏源证券有限公司			是
86	世纪证券有限责任公司			否
87	首创证券股份有限公司			否
88	太平洋证券股份有限公司			否
89	天风证券股份有限公司			是
90	万和证券股份有限公司			否
91	万联证券股份有限公司			否
92	五矿证券有限公司			否
93	西部证券股份有限公司			否
94	东方财富证券股份有限公司			否
95	西南证券股份有限公司			是
96	湘财证券股份有限公司			否
97	诚通证券股份有限公司			否
98	信达证券股份有限公司			是
99	兴业证券股份有限公司			是
100	兴证证券资产管理有限公司			否
101	银河金汇证券资产管理有限公司			否
102	银泰证券有限责任公司			否
103	英大证券有限责任公司			否
104	招商证券股份有限公司			是
105	招商证券资产管理有限公司			否
106	浙江浙商证券资产管理有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
107	浙商证券股份有限公司			否
108	中德证券有限责任公司	德意志银行股份有限公司 (Deutsche Bank AG)	33.30%	否
109	中国国际金融股份有限公司	公众股东、阿布达比投资局	39.42%	是
110	方正证券承销保荐有限责任公司			否
111	中国银河证券股份有限公司			是
112	中国中金财富证券有限公司			否
113	中航证券有限公司			否
114	中山证券有限责任公司			否
115	中天证券股份有限公司			否
116	中信建投证券股份有限公司			是
117	中信证券（山东）有限责任公司			否
118	中信证券股份有限公司			是
119	中银国际证券股份有限公司	中银国际控股有限公司 (BOC International Holdings)	33.42%	否
120	中邮证券有限责任公司			否
121	中原证券股份有限公司			是
122	联储证券股份有限公司			否
123	国盛证券资产管理有限公司			否
124	东证融汇证券资产管理有限公司			否
125	渤海汇金证券资产管理有限公司			否
126	申港证券股份有限公司	茂宸集团控股有限公司、裕承环 球市场有限公司、嘉泰新兴资 本管理有限公司	31.90%	否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
127	华兴证券有限公司	华兴金融服务（香港）有限公司	63.83%	否
128	汇丰前海证券有限责任公司	香港上海汇丰银行有限公司	90.00%	否
129	东亚前海证券有限责任公司	东亚银行有限公司	49.00%	否
130	野村东方国际证券有限公司	野村控股株式会社	51.00%	否
131	摩根大通证券（中国）有限公司	J.P. Morgan International Finance Limited	100.00%	否
132	国投证券资产管理有限公司			否
133	金圆统一证券有限公司	统一综合证券股份有限公司	49.00%	否
134	甬兴证券有限公司			否
135	上海甬兴证券资产管理有限公司			否
136	天风（上海）证券资产管理有限公司			否
137	德邦证券资产管理有限公司			否
138	星展证券（中国）有限公司	星展银行有限公司	91.00%	否
139	大和证券（中国）有限责任公司	株式会社大和证券集团总公司	51.00%	否
140	国金证券资产管理有限公司			否
141	万联证券资产管理（广东）有限公司			否
142	山证（上海）资产管理有限公司			否
143	申万宏源证券资产管理有限公司			否
144	中信证券资产管理有限公司			否
145	渣打证券（中国）有限公司	渣打银行（香港）有限公司 [Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited]	100.00%	否
146	国联证券资产管理有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
147	华安证券资产管理有限公司			否
148	华福证券资产管理有限公司			否
149	长城证券资产管理有限公司			否
150	法巴证券（中国）有限公司	法国巴黎银行 （BNP PARIBAS SA）	100.00%	否

附表 3 基金管理公司一览表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
1	国泰基金管理有限公司	意大利忠利集团 Assicurazioni Generali S.P.A	30.00%	是
2	南方基金管理股份有限公司			是
3	华夏基金管理有限公司	迈凯希金融公司 Mackenzie Financial Corporation	27.80%	是
4	华安基金管理有限公司			是
5	博时基金管理有限公司			是
6	鹏华基金管理有限公司	意大利欧利盛资本资产管理股份公司 Eurizon Capital SGR S.p.A.	49.00%	否
7	长盛基金管理有限公司	新加坡星展银行有限公司 DBS BANK LTD.	33.00%	是
8	嘉实基金管理有限公司	DWS Investments Singapore Limited	30.00%	是
9	大成基金管理有限公司			是
10	富国基金管理有限公司	加拿大蒙特利尔银行 BMO	27.78%	是
11	易方达基金管理有限公司			是
12	宝盈基金管理有限公司			否
13	融通基金管理有限公司	日兴资产管理公司 Nikko Asset Management Co., Ltd.	40.00%	是
14	银华基金管理股份有限公司			是
15	长城基金管理有限公司			否
16	银河基金管理有限公司			否
17	宏利基金管理有限公司	宏利投资管理（新加坡）私人有限公司 Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd 宏利投资管理（香港）有限公司 Manulife Asset anagement (Hongkong) Limited	100.00%	否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
18	国投瑞银基金管理有限公司	瑞士银行股份有限公司 UBS AG	49.00%	否
19	万家基金管理有限公司			否
20	金鹰基金管理有限公司			否
21	招商基金管理有限公司			否
22	华宝基金管理有限公司	华平资产管理合伙 Warburg Pincus Asset Management, L.P.	29.00%	否
23	摩根士丹利基金管理（中国）有限公司	摩根士丹利国际控股公司 Morgan Stanley International Holdings Inc.	100.00%	否
24	国联安基金管理有限公司	德国安联集团 Allianz Group	49.00%	否
25	海富通基金管理有限公司	法国巴黎投资管理 BE 控股公司 BNPP IP BE Holding	49.00%	否
26	长信基金管理有限责任公司			否
27	泰信基金管理有限公司			否
28	天治基金管理有限公司			否
29	景顺长城基金管理有限公司	美国景顺资产管理公司（英国注册） Invesco Asset Management	49.00%	否
30	广发基金管理有限公司			是
31	兴证全球基金管理有限公司	荷兰全球人寿保险国际公司 AEGON International B.V.	49.00%	否
32	诺安基金管理有限公司			是
33	申万菱信基金管理有限公司	三菱 UFJ 信托银行株式会社 SWS MU Fund Management Co., Ltd.	33.00%	否
34	中海基金管理有限公司	法国爱德蒙得洛希尔夫银行股份有限公司 Lacompagnie Financiere Edmond De Rothschild Banque	25.00%	否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
35	光大保德信基金管理有限公司	保德信投资管理有限公司 Pramerical Investment Management	45.00%	否
36	华富基金管理有限公司			否
37	摩根基金管理（中国）有限公司	摩根资产管理控股公司 JPMorgan Asset Management Holdings Inc.	100.00%	是
38	东方基金管理股份有限公司			否
39	中银基金管理有限公司	贝莱德投资管理（英国）有限公司 Blackrock Investment Management (UK) ltd	16.50%	是
40	东吴基金管理有限公司			否
41	国海富兰克林基金管理有限公司	美国坦伯顿国际股份有限公司 Templeton International Inc.	49.00%	否
42	天弘基金管理有限公司			否
43	华泰柏瑞基金管理有限公司	柏瑞投资有限责任公司 PineBridge Investments LLC	49.00%	否
44	新华基金管理股份有限公司			否
45	汇添富基金管理股份有限公司			是
46	工银瑞信基金管理有限公司	瑞士信贷银行股份有限公司 Credit Suisse AG	20.00%	是
47	交银施罗德基金管理有限公司	施罗德投资管理公司 Schroder Investment Management Limited	30.00%	否
48	中信保诚基金管理有限公司	英国保诚集团股份有限公司 Prudential Group	49.00%	否
49	建信基金管理有限责任公司	美国信安金融服务公司 Principal Financial Services, Inc.	25.00%	是
50	华商基金管理有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
51	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰环球投资管理（英国）有限公司 HSBC Investments (UK) Limited	49.00%	否
52	益民基金管理有限公司			否
53	中邮创业基金管理股份有限公司	三井住友银行股份有限公司 Sumitomo Mitsui Banking Corporation	24.00%	是
54	信达澳亚基金管理有限公司	East Topco Limited	46.00%	否
55	诺德基金管理有限公司			否
56	中欧基金管理有限公司	华平亚太资产管理有限公司 Warburg Pincus Asia Pacific Asset Management LLC	23.30%	是
57	金元顺安基金管理有限公司			否
58	浦银安盛基金管理有限公司	法国安盛投资管理公司 AXA Investment Managers	39.00%	否
59	农银汇理基金管理有限公司	东方汇理资产管理公司 Credit Agricole Asset Management	33.33%	否
60	民生加银基金管理有限公司	加拿大皇家银行 Royal Bank of Canada	30.00%	否
61	西部利得基金管理有限公司			否
62	浙商基金管理有限公司			否
63	平安基金管理有限公司	大华资产管理有限公司 UOB Asset Management Ltd.	17.51%	否
64	富安达基金管理有限公司			否
65	财通基金管理有限公司			否
66	方正富邦基金管理有限公司	富邦证券投资信托股份有限公司 Fubon Asset Management Co.,Ltd.	33.30%	否
67	长安基金管理有限公司			否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
68	国金基金管理有限公司			否
69	安信基金管理有限责任公司			否
70	德邦基金管理有限公司			否
71	华宸未来基金管理有限公司	未来资产基金管理公司 Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	25.00%	否
72	红塔红土基金管理有限公司			否
73	英大基金管理有限公司			否
74	江信基金管理有限公司			否
75	太平基金管理有限公司	安石投资管理有限公司 Ashmore Investment Management Limited	5.23%	否
76	华润元大基金管理有限公司	元大证券投资信托股份有限公司 Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	24.50%	否
77	前海开源基金管理有限公司			否
78	东海基金管理有限责任公司			否
79	中加基金管理有限公司	加拿大丰业银行 Bank of Nova Scotia	28.00%	是
80	兴业基金管理有限公司			否
81	国联基金管理有限公司			否
82	北京京管泰富基金管理有限责任公司	国泰证券投资信托股份有限公司 Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	33.30%	否
83	中信建投基金管理有限公司			否
84	上银基金管理有限公司			否
85	鑫元基金管理有限公司			否
86	永赢基金管理有限公司	华侨银行有限公司 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	28.51%	是



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
87	兴银基金管理有限责任公司			否
88	国寿安保基金管理有限公司	国家共同基金管理有限公司 NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD.	14.97%	否
89	圆信永丰基金管理有限公司	永丰证券投资信托股份有限公司 SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.	49.00%	否
90	中金基金管理有限公司			否
91	北信瑞丰基金管理有限公司			否
92	红土创新基金管理有限公司			否
93	嘉合基金管理有限公司			否
94	创金合信基金管理有限公司			否
95	九泰基金管理有限公司			否
96	泓德基金管理有限公司			否
97	金信基金管理有限公司			否
98	新疆前海联合基金管理有限公司			否
99	新沃基金管理有限公司			否
100	中科沃土基金管理有限公司			否
101	富荣基金管理有限公司			否
102	汇安基金管理有限责任公司			否
103	先锋基金管理有限公司			否
104	中航基金管理有限公司			否
105	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保险集团股份有限公司	85.00%	否
106	鹏扬基金管理有限公司			否
107	恒生前海基金管理有限公司	恒生银行有限公司 Hang Seng Bank Limited	70.00%	否

续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
108	格林基金管理有限公司			否
109	南华基金管理有限公司			否
110	凯石基金管理有限公司			否
111	国融基金管理有限公司			否
112	东方阿尔法基金管理有限公司			否
113	恒越基金管理有限公司			否
114	弘毅远方基金管理有限公司			否
115	合煦智远基金管理有限公司			否
116	博道基金管理有限公司			否
117	蜂巢基金管理有限公司			否
118	中庚基金管理有限公司			否
119	湘财基金管理有限公司			否
120	睿远基金管理有限公司			是
121	朱雀基金管理有限公司			否
122	淳厚基金管理有限公司			否
123	同泰基金管理有限公司			否
124	惠升基金管理有限责任公司			否
125	西藏东财基金管理有限公司			否
126	博远基金管理有限公司			否
127	国新国证基金管理有限公司			否
128	明亚基金管理有限责任公司			否
129	达诚基金管理有限公司			否



续表

序号	公司名称	外资参股情况		是否在境外国家或地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
130	兴华基金管理有限公司			否
131	东兴基金管理有限公司			否
132	瑞达基金管理有限公司			否
133	汇泉基金管理有限公司			否
134	百嘉基金管理有限公司			否
135	尚正基金管理有限公司			否
136	贝莱德基金管理有限公司	贝莱德金融管理公司 Blackrock Financial Management, Inc.	100.00%	否
137	易米基金管理有限公司			否
138	兴合基金管理有限公司			否
139	泰康基金管理有限公司			否
140	泉果基金管理有限公司			否
141	路博迈基金管理（中国）有限公司	路博迈投资顾问有限公司 Neuberger Berman Investment Advisers LLC	100.00%	否
142	富达基金管理（中国）有限公司	富达亚洲控股私人有限公司 FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED	100.00%	否
143	华西基金管理有限责任公司			否
144	施罗德基金管理（中国）有限公司	施罗德投资管理公司 Schroder Investment Management Limited	100.00%	否
145	联博基金管理有限公司	联博香港有限公司 AllianceBernstein Hong Kong Limited	100.00%	否
146	汇百川基金管理有限公司			否
147	安联基金管理有限公司	安联投资有限公司	100.00%	否
148	苏新基金管理有限公司	CapitaLand Fund Management Pte.Ltd.	24.00%	否

附表 4 期货公司一览表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
1	安粮期货股份有限公司			否
2	宝城期货有限责任公司			否
3	北京北金期货有限公司			否
4	北京首创期货有限责任公司			否
5	渤海期货股份有限公司			否
6	财达期货有限公司			否
7	财信期货有限公司			否
8	成都交子期货有限公司			否
9	创元期货股份有限公司			否
10	大地期货有限公司			是
11	大通期货经纪有限公司			否
12	大有期货有限公司			否
13	大越期货股份有限公司			否
14	道通期货经纪有限公司			否
15	第一创业期货有限责任公司			否
16	东方汇金期货有限公司			否
17	东海期货有限责任公司			否
18	东航期货有限责任公司			否
19	东吴期货有限公司			否
20	东兴期货有限责任公司			否
21	方正中期期货有限公司			否



续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
22	佛山金控期货有限公司			否
23	福能期货股份有限公司			否
24	格林大华期货有限公司			否
25	冠通期货股份有限公司			否
26	光大期货有限公司			否
27	广发期货有限公司			是
28	广州金控期货有限公司			否
29	广州期货股份有限公司			否
30	国都期货有限公司			否
31	国富期货有限公司			否
32	国海良时期货有限公司			否
33	国金期货有限责任公司			否
34	国联期货股份有限公司			否
35	国贸期货有限公司			是
36	国盛期货有限责任公司			否
37	国泰君安期货有限公司			否
38	国投期货有限公司			否
39	国新国证期货有限责任公司			否
40	国信期货有限责任公司			否
41	国元期货有限公司			否
42	海航期货股份有限公司			否
43	海通期货股份有限公司			否

续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
44	海证期货有限公司			否
45	和合期货有限公司			否
46	和融期货有限责任公司			否
47	恒力期货有限公司			否
48	恒泰期货股份有限公司			否
49	恒银期货有限公司			否
50	弘业期货股份有限公司			是
51	红塔期货有限责任公司			否
52	宏源期货有限公司			否
53	华安期货有限责任公司			否
54	华创期货有限责任公司			否
55	华金期货有限公司			否
56	华联期货有限公司			否
57	华龙期货股份有限公司			否
58	华融融达期货股份有限公司			否
59	华泰期货有限公司			是
60	华闻期货有限公司			否
61	华西期货有限责任公司			否
62	华鑫期货有限公司			否
63	华源期货（北京）有限公司			否
64	徽商期货有限责任公司			是
65	混沌天成期货股份有限公司			是



续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
66	建信期货有限责任公司			否
67	江海汇鑫期货有限公司			否
68	江苏东华期货有限公司			否
69	江西瑞奇期货有限公司			否
70	金鹏期货经纪有限公司			否
71	金瑞期货股份有限公司			是
72	金石期货有限公司			否
73	金信期货有限公司			否
74	金元期货股份有限公司			否
75	津投期货经纪有限公司			否
76	锦泰期货有限公司			否
77	迈科期货股份有限公司			否
78	民生期货有限公司			否
79	摩根大通期货有限公司	摩根大通经纪（香港）有限公司	100%	否
80	摩根士丹利期货（中国）有限公司	摩根士丹利	100%	否
81	南华期货股份有限公司			是
82	宁证期货有限责任公司			否
83	平安期货有限公司			否
84	前海期货有限公司			否
85	乾坤期货有限公司			否
86	瑞达期货股份有限公司			是
87	瑞银期货有限责任公司			否

续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
88	山东港信期货有限公司			否
89	山东齐盛期货有限公司			否
90	山金期货有限公司			否
91	山西三立期货有限公司			否
92	上海大陆期货有限公司			否
93	上海东方财富期货有限公司			否
94	上海东方期货经纪有限责任公司			否
95	上海东亚期货有限公司			否
96	上海东证期货有限公司			否
97	上海浙石期货经纪有限公司			否
98	上海中期期货股份有限公司			否
99	申银万国期货有限公司			否
100	深圳市中金岭南期货有限公司			否
101	神华期货有限公司			否
102	盛达期货有限公司			否
103	首创京都期货有限公司			否
104	天富期货有限公司			否
105	天鸿期货经纪有限公司			否
106	通惠期货有限公司			否
107	铜冠金源期货有限公司			否
108	五矿期货有限公司			是
109	物产中大期货有限公司			否



续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
110	西部期货有限公司			否
111	西南期货有限公司			否
112	先锋期货股份有限公司			否
113	新湖期货股份有限公司			是
114	新纪元期货股份有限公司			否
115	鑫鼎盛期货有限公司			否
116	信达期货有限公司			否
117	兴业期货有限公司			否
118	兴证期货有限公司			否
119	一德期货有限公司			否
120	银河期货有限公司			否
121	英大期货有限公司			否
122	永安期货股份有限公司			是
123	永商期货有限公司			否
124	云财富期货有限公司			否
125	云晨期货有限责任公司			否
126	长安期货有限公司			否
127	长城期货股份有限公司			否
128	长江期货股份有限公司			否
129	招商期货有限公司			否
130	浙江新世纪期货有限公司			否
131	浙商期货有限公司			是

续表

序号	期货公司名称	外资参股情况		是否在中国香港地区设立分支机构
		境外股东名称	出资比例	
132	正信期货有限公司			否
133	中财期货有限公司			否
134	中电投先融期货股份有限公司			否
135	中钢期货有限公司			否
136	中国国际期货股份有限公司			是
137	中航期货有限公司			否
138	中辉期货有限公司			否
139	中金财富期货有限公司			否
140	中金期货有限公司			否
141	中粮期货有限公司			是
142	中融汇信期货有限公司			否
143	中泰期货股份有限公司			是
144	中天期货有限责任公司			否
145	中信建投期货有限公司			否
146	中信期货有限公司			是
147	中衍期货有限公司			否
148	中银国际期货有限责任公司			否
149	中原期货股份有限公司			否
150	中州期货有限公司			否
151	紫金天风期货股份有限公司			否



附表 5 合格境外投资者一览表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
1	瑞士银行	UBS AG	瑞士	2003/5/23	花旗银行
2	野村证券株式会社	Nomura Securities Co.,Ltd.	日本	2003/5/23	中国农业银行
3	摩根士丹利国际股份有限公司	Morgan Stanley & Co. International PLC	英国	2003/6/5	汇丰银行
4	花旗环球金融有限公司	Citigroup Global Markets Limited	英国	2003/6/5	德意志银行
5	高盛公司有限责任公司	Goldman Sachs & Co. LLC	美国	2003/7/4	汇丰银行
6	德意志银行	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	德国	2003/7/30	花旗银行
7	香港上海汇丰银行有限公司	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	中国香港	2003/8/4	中国建设银行
8	摩根大通银行	JPMorgan Chase Bank, National Association	美国	2003/9/30	汇丰银行
9	瑞士信贷（香港）有限公司	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	中国香港	2003/10/24	汇丰银行
10	渣打银行（香港）有限公司	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	中国香港	2003/12/11	中国银行
11	日兴资产管理有限公司	Nikko Asset Management Co.,Ltd.	日本	2003/12/11	交通银行
12	美林国际	Merrill Lynch International	英国	2004/4/30	汇丰银行
13	恒生银行有限公司	Hang Seng Bank Limited	中国香港	2004/5/10	中国建设银行
14	大和证券株式会社	Daiwa Securities Co. Ltd.	日本	2004/5/10	中国工商银行
15	比尔及梅林达·盖茨信托基金会	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	美国	2004/7/19	汇丰银行
16	景顺资产管理有限公司	INVESCO Asset Management Limited	英国	2004/8/4	中国银行
17	法国兴业银行	Société Générale	法国	2004/9/2	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
18	巴克莱银行	Barclays Bank PLC	英国	2004/9/15	渣打银行
19	德国商业银行	Commerzbank AG	德国	2004/9/27	中国工商银行
20	法国巴黎银行	BNP Paribas	法国	2004/9/29	中国工商银行
21	加拿大鲍尔公司	Power Corporation of Canada	加拿大	2004/10/15	中国建设银行
22	东方汇理银行	Credit Agrigole Corporate and Investment Bank	法国	2004/10/15	汇丰银行
23	高盛国际资产管理公司	Goldman Sachs Asset Management International	英国	2005/5/9	汇丰银行
24	马丁可利投资管理有限公司	Martin Currie Investment Management Ltd.	英国	2005/10/25	花旗银行
25	新加坡政府投资有限公司	GIC Private Limited	新加坡	2005/10/25	渣打银行
26	柏瑞投资有限责任公司	PineBridge Investment LLC	美国	2005/11/14	中国银行
27	淡马锡富敦投资有限公司	Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd.	新加坡	2005/11/15	汇丰银行
28	日本第一生命保险株式会社	The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited	日本	2005/12/28	中国银行
29	星展银行有限公司	DBS Bank Ltd.	新加坡	2006/2/13	中国农业银行
30	加拿大丰业银行	The Bank of Nova Scotia	加拿大	2006/4/10	中国银行
31	比联金融产品英国有限公司	KBC Financial Products UK Limited	英国	2006/4/10	花旗银行
32	爱德蒙得洛希尔(法国)	Edmond de Rothschild (France)	法国	2006/4/10	中国银行
33	耶鲁大学	Yale University	美国	2006/4/14	汇丰银行
34	摩根士丹利投资管理公司	Morgan Stanley Investment Management Inc.	美国	2006/7/7	汇丰银行
35	瀚亚投资(香港)有限公司	Eastspring Investment(Hong Kong) Limited	中国香港	2006/7/7	中国农业银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
36	斯坦福大学	Stanford University	美国	2006/8/5	汇丰银行
37	大华银行有限公司	United Overseas Bank Limited	新加坡	2006/8/5	中国工商银行
38	施罗德投资管理有限公司	Schroder Investment Mangement Limited	英国	2006/8/29	交通银行
39	汇丰环球投资管理（香港）有限公司	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2006/9/5	交通银行
40	瑞穗证券株式会社	Mizuho Securities Co.,Ltd.	日本	2006/9/5	中国建设银行
41	三井住友德思资产管理株式会社	Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited	日本	2006/9/25	花旗银行
42	瑞银资产管理（新加坡）有限公司	UBS Asset Management (Singapore) Ltd.	新加坡	2006/9/25	汇丰银行
43	挪威中央银行	Norges Bank	挪威	2006/10/24	花旗银行
44	百达资产管理有限公司	Pictet Asset Management Limited	英国	2006/10/25	汇丰银行
45	哥伦比亚大学	The Trustees of Columbia University in the City of New York	美国	2008/3/12	汇丰银行
46	荷宝基金管理公司	Robeco Institutional Asset management B.V.	荷兰	2008/5/5	德意志银行
47	道富环球投资管理亚洲有限公司	State Street Global Advisors Asia Limited	中国香港	2008/5/16	中国建设银行
48	比利时联合资产管理有限公司	KBC Asset Management N.V.	比利时	2008/6/2	中国工商银行
49	铂金投资管理有限公司	Platinum Investment Company Limited	澳大利亚	2008/6/2	汇丰银行
50	未来资产基金管理公司	Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	韩国	2008/7/25	中国工商银行
51	安达国际控股有限公司	Chubb INA International Holdings Ltd.	美国	2008/8/5	中国工商银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
52	魁北克储蓄投资集团	Caisse de dépôt et placement du Québec	加拿大	2008/8/22	汇丰银行
53	哈佛大学	President and Fellows of Harvard College	美国	2008/8/22	中国工商银行
54	三星资产运用株式会社	Samsung Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	2008/8/25	汇丰银行
55	联博有限公司	AllianceBernstein Limited	英国	2008/8/28	汇丰银行
56	新加坡华侨银行股份有限公司	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	新加坡	2008/8/28	中国建设银行
57	首源投资（英国）有限公司	First Sentier Investors (UK) IM Limited	英国	2008/9/11	花旗银行
58	大和资产管理株式会社	Daiwa Asset Management Co. Ltd.	日本	2008/9/11	汇丰银行
59	普徕仕投资公司	T. Rowe Price Associates, Inc.	美国	2008/9/12	汇丰银行
60	壳牌资产管理有限公司	Shell Asset Management Company B.V.	荷兰	2008/9/12	花旗银行
61	大华资产管理有限公司	UOB Asset Management Ltd.	新加坡	2008/11/28	中国工商银行
62	阿布达比投资局	ABU Dhabi Investment Authority	阿联酋	2008/12/3	汇丰银行
63	安联环球投资有限公司	Allianz Global Investors GmbH	德国	2008/12/16	汇丰银行
64	资本国际公司	Capital International, Inc.	美国	2008/12/18	汇丰银行
65	三菱日联摩根士丹利证券股份有限公司	Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.	日本	2008/12/29	中国银行
66	韩华资产运用株式会社	Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd.	韩国	2009/2/5	中国工商银行
67	韩国产业银行	The Korea Development Bank	韩国	2009/4/23	中国建设银行
68	韩国友利银行股份有限公司	Woori Bank Co., Ltd.	韩国	2009/5/4	中国工商银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
69	马来西亚国家银行	Bank Negara Malaysia	马来西亚	2009/5/19	汇丰银行
70	邓普顿投资顾问有限公司	Templeton Investment Counsel, LLC	美国	2009/6/5	汇丰银行
71	东亚联丰投资管理有限公司	BEA Union Investment Management Limited	中国香港	2009/6/18	中国工商银行
72	三井住友信托银行股份有限公司	The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.	日本	2009/6/26	花旗银行
73	韩国投资信托运用株式会社	Korea Investment Management Co., Ltd.	韩国	2009/7/21	中国工商银行
74	霸菱资产管理有限公司	Baring Asset Management Limited	英国	2009/8/6	汇丰银行
75	安石投资管理有限公司	Ashmore Investment Management Limited	英国	2009/9/14	汇丰银行
76	纽约梅隆资产管理国际有限公司	BNY Mellon Asset Management International Limited	英国	2009/11/6	中国建设银行
77	宏利投资管理（香港）有限公司	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2009/11/20	中国工商银行
78	野村资产管理株式会社	Nomura Asset Management CO., LTD	日本	2009/11/23	中国工商银行
79	友利资产运用株式会社	Woori Asset Management Corp.	韩国	2009/12/11	汇丰银行
80	加拿大皇家银行	Royal Bank of Canada	加拿大	2009/12/23	中国工商银行
81	英杰华投资集团全球服务有限公司	Aviva Investors Global Services Limited	英国	2009/12/28	中国工商银行
82	顶峰资产管理有限公司	Asset Management One Co., Ltd.	日本	2010/4/20	汇丰银行
83	欧菲资产管理公司	OFI Invest Asset Management	法国	2010/5/21	渣打银行
84	安本亚洲有限公司	Abrdn Asia Limited	新加坡	2010/7/6	花旗银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
85	KB 资产运用	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2010/8/9	花旗银行
86	富达基金（香港）有限公司	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2010/9/1	汇丰银行
87	香港金融管理局	Hong Kong Monetary Authority	中国香港	2010/10/27	花旗银行
88	富邦证券投资信托股份有限公司	Fubon Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	2010/10/29	中国建设银行
89	群益证券投资信托股份有限公司	Capital Investment Trust Corporation	中国台湾	2010/10/29	汇丰银行
90	蒙特利尔银行投资公司	BMO Investments Inc.	加拿大	2010/12/6	中国工商银行
91	瑞士宝盛银行	Bank Julius Bear & Co., Ltd.	瑞士	2010/12/14	花旗银行
92	科提比资产运用株式会社	KTB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2010/12/28	中国建设银行
93	领先资产管理	Lyxor Asset Management	法国	2011/2/16	中国建设银行
94	元大证券投资信托股份有限公司	Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2011/3/4	中国农业银行
95	忠利保险有限公司	Assicurazioni Generali S.p.A.	意大利	2011/3/18	中国工商银行
96	西班牙对外银行有限公司	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	西班牙	2011/5/6	中信银行
97	国泰证券投资信托股份有限公司	Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2011/6/9	中国农业银行
98	复华证券投资信托股份有限公司	Fuh Hwa Securities Investment Trust Co. Ltd.	中国台湾	2011/6/9	花旗银行
99	亢简资产管理公司	Comgest S.A.	法国	2011/6/24	德意志银行
100	贝莱德机构信托公司	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	美国	2011/7/14	汇丰银行
101	东方汇理资产管理香港有限公司	Amundi Hong Kong Limited	中国香港	2011/7/14	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
102	GMO 有限责任公司	Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.LLC	美国	2011/8/9	汇丰银行
103	新加坡金融管理局	Monetary Authority of Singapore	新加坡	2011/10/8	汇丰银行
104	凯基人寿保险股份有限公司	KGI Life Insurance CO. Ltd	中国台湾	2011/10/26	中国建设银行
105	新光人寿保险股份有限公司	Shin Kong Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	2011/10/26	中国银行
106	普林斯顿大学	Princeton University	美国	2011/11/25	汇丰银行
107	泛达公司	Van Eck Associates Corporation	美国	2011/12/9	中国工商银行
108	加拿大年金计划投资委员会	Canada Pension Plan Investment Board	加拿大	2011/12/9	汇丰银行
109	瀚博环球投资公司	Hansberger Global Investors, Inc.	美国	2011/12/13	渣打银行
110	安耐德合伙人有限公司	Earnest Partners LLC	美国	2011/12/13	中国建设银行
111	泰国银行	The Bank of Thailand	泰国	2011/12/16	汇丰银行
112	博时基金（国际）有限公司		中国香港	2011/12/21	汇丰银行
113	大成国际资产管理有限公司		中国香港	2011/12/21	中国银行
114	华安资产管理（香港）有限公司		中国香港	2011/12/21	中国建设银行
115	科威特政府投资局	Kuwait Investment Authority	科威特	2011/12/21	中国工商银行
116	北美信托环球投资公司	Northern Trust Global Investments Limited	英国	2011/12/21	交通银行
117	台湾人寿保险股份有限公司	Taiwan Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	2011/12/21	中国工商银行
118	韩国银行	Bank of Korea	韩国	2011/12/21	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
119	华夏基金（香港）有限公司		中国香港	2011/12/21	中国银行
120	汇添富资产管理（香港）有限公司		中国香港	2011/12/21	中国银行
121	嘉实国际资产管理有限公司		中国香港	2011/12/21	汇丰银行
122	南方东英资产管理有限公司		中国香港	2011/12/21	汇丰银行
123	易方达资产管理（香港）有限公司		中国香港	2011/12/21	中国建设银行
124	中国国际金融（国际）有限公司	China International Capital Corporation (International) Limited	中国香港	2011/12/22	渣打银行
125	国信证券（香港）金融控股有限公司		中国香港	2011/12/22	中国银行
126	光大证券国际控股有限公司	Everbright Securities International Holdings Limited	中国香港	2011/12/22	中国工商银行
127	华泰金融控股（香港）有限公司		中国香港	2011/12/22	中国银行
128	国泰君安金融控股有限公司		中国香港	2011/12/22	中国工商银行
129	海通国际控股有限公司		中国香港	2011/12/22	汇丰银行
130	广发控股（香港）有限公司	GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2011/12/22	中国工商银行
131	招商证券国际有限公司		中国香港	2011/12/22	交通银行
132	申万宏源（国际）集团有限公司	Shenwan Hongyuan (International) Holdings Limited	中国香港	2011/12/22	交通银行
133	中信证券国际有限公司		中国香港	2011/12/22	中国银行
134	国投证券国际金融控股有限公司	SDIC Securities International Financial Holdings Limited	中国香港	2011/12/22	中国银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
135	国元国际控股有限公司		中国香港	2011/12/22	汇丰银行
136	安大略省教师养老金计划委员会	Ontario Teachers' Pension Plan Board	加拿大	2011/12/22	汇丰银行
137	罗素投资爱尔兰有限公司	Russell Investments Ireland Limited	爱尔兰	2011/12/28	汇丰银行
138	韩国投资公司	Korea Investment Corporation	韩国	2011/12/28	汇丰银行
139	迈世勒资产管理有限责任公司	Metzler Asset Management GmbH	德国	2011/12/31	中国工商银行
140	华宜资产运用有限公司	VI Asset Management Co., Ltd.	韩国	2011/12/31	中国工商银行
141	国民年金公团（韩国）	National Pension Service	韩国	2012/1/5	汇丰银行
142	新韩资产运用株式会社	Shinhan Asset Management Co., Ltd.	韩国	2012/1/5	汇丰银行
143	三商美邦人寿保险股份有限公司	Mercuries Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	2012/1/30	汇丰银行
144	保德信证券投资信托股份有限公司	PGIM Securities Investment Trust Enterprise	中国台湾	2012/1/31	汇丰银行
145	信安环球投资有限公司	Principal Global Investors LLC	美国	2012/1/31	中国建设银行
146	全球人寿保险股份有限公司	TransGlobe Life Insurance Inc.	中国台湾	2012/2/3	花旗银行
147	大众信托基金有限公司	Public Mutual Berhad	马来西亚	2012/2/3	花旗银行
148	明治安田资产管理有限公司	Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd.	日本	2012/2/27	花旗银行
149	国泰人寿保险股份有限公司	Cathay Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	2012/2/28	中国银行
150	富邦人寿保险股份有限公司	Fubon Life Insurance Co. Ltd.	中国台湾	2012/3/1	花旗银行
151	友邦保险有限公司	AIA Company Limited	中国香港	2012/3/5	中国银行
152	纽伯格伯曼欧洲有限公司	Neuberger Berman Europe Limited	英国	2012/3/5	中国工商银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
153	马来西亚国库控股公司	Khazanah Nasional Berhad	马来西亚	2012/3/7	中国工商银行
154	资本研究与管理公司	Capital Research and Management Company	美国	2012/3/9	汇丰银行
155	日本东京海上资产管理株式会社	Tokio Marine Asset Management Co.,Ltd	日本	2012/3/14	汇丰银行
156	韩亚证券株式会社	Hana Securities CO., Ltd.	韩国	2012/3/29	汇丰银行
157	兴元资产管理有限公司	Genesis Asset Managers,LLP	美国	2012/3/30	德意志银行
158	伦敦市投资管理有限公司	City of London Investment Management Company Limited	英国	2012/3/30	汇丰银行
159	摩根资产管理（英国）有限公司	JPMorgan Asset Management (UK) Limited	英国	2012/3/30	中国工商银行
160	思佰益冈三资产管理股份有限公司	SBI Okasan Asset Management Co.,Ltd.	日本	2012/3/30	汇丰银行
161	预知投资管理公司	Prescient Investment Management PTY LTD	南非	2012/4/18	中国工商银行
162	DB 资产运用株式会社	Dongbu Asset Management Co.,Ltd.	韩国	2012/4/20	中国建设银行
163	骏利亨德森投资英国有限公司	Janus Henderson Investors UK Limited	英国	2012/4/28	渣打银行
164	欧利盛资产管理有限公司	Eurizon Capital S.A.	卢森堡	2012/5/2	中国工商银行
165	中银国际英国保诚资产管理有限公司	BOCI-Prudential Asset Management Limited	中国香港	2012/5/3	渣打银行
166	富敦资金管理有限公司	Fullerton Fund Management Company Ltd.	新加坡	2012/5/4	汇丰银行
167	利安资金管理公司	Lion Global Investors Limited	新加坡	2012/5/7	中国银行
168	忠利银行基金管理卢森堡有限责任公司	BG Fund Management Luxembourg S.A.	卢森堡	2012/5/23	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
169	威廉－博莱公司	William Blair & Company,L.L.C.	美国	2012/5/24	汇丰银行
170	晋达英国有限公司	Ninety One UK Limited	英国	2012/5/28	汇丰银行
171	安智投资管理亚太（香港）有限公司	ING Investment Management Aisa Pacific (Hong Kong) Limited	中国香港	2012/6/4	花旗银行
172	三菱日联资产管理公司	Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.	日本	2012/6/4	汇丰银行
173	中银集团人寿保险有限公司	BOC Group Life Assurance Company Limited	中国香港	2012/7/12	中国农业银行
174	霍尔资本有限公司	Hall Capital Partners LLC	美国	2012/8/6	花旗银行
175	得克萨斯大学体系董事会	Board of Regents of The University of Texas System	美国	2012/8/6	汇丰银行
176	南山人寿保险股份有限公司	Nan Shan Life Insurance Company,Ltd.	中国台湾	2012/8/6	中国工商银行
177	工银瑞信资产管理（国际）有限公司		中国香港	2012/8/7	汇丰银行
178	广发国际资产管理有限公司		中国香港	2012/8/7	中国工商银行
179	SUVA 瑞士国家工伤保险机构	Suva	瑞士	2012/8/13	花旗银行
180	不列颠哥伦比亚省投资管理公司	British Columbia Investment Management Corporation	加拿大	2012/8/17	汇丰银行
181	惠理基金管理香港有限公司	Value Partners Hong Kong Limited	中国香港	2012/8/21	汇丰银行
182	安大略退休金管理委员会	Ontario Pension Board	加拿大	2012/8/29	汇丰银行
183	教会养老基金	The Church Pension Fund	美国	2012/8/31	中国工商银行
184	麦格理银行有限公司	Macquarie Bank Limited	澳大利亚	2012/9/4	汇丰银行
185	海通国际资产管理（香港）有限公司	Haitong International Asset Management (HK) Limited	中国香港	2012/9/20	交通银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
186	IDG 资本管理（香港）有限公司	IDG Capital Management (HK) Limited	中国香港	2012/9/20	中国建设银行
187	瑞典第二国家养老基金	Andra AP-fonden	瑞典	2012/9/20	汇丰银行
188	杜克大学	Duke University	美国	2012/9/24	中国工商银行
189	卡塔尔控股有限责任公司	Qatar Holding LLC	卡塔尔	2012/9/25	中国农业银行
190	瑞士盈丰银行股份有限公司	EFG Bank AG	瑞士	2012/9/26	花旗银行
191	贝莱德资产管理北亚有限公司	BlackRock Asset Management North Asia Limited	中国香港	2012/10/26	汇丰银行
192	海拓投资管理公司	Cutwater Investor Services Corporation	美国	2012/10/26	中国银行
193	奥博医疗顾问有限公司	OrbiMed Advisors LLC	美国	2012/10/26	花旗银行
194	新丝路投资有限公司	New Silk Road Investment Pte. Ltd.	新加坡	2012/10/26	汇丰银行
195	摩根证券投资信托股份有限公司	JPMorgan Asset Management Taiwan	中国台湾	2012/11/5	中国建设银行
196	全球保险集团美国投资管理有限公司	AEGON USA Investment Management, LLC	美国	2012/11/5	花旗银行
197	鼎晖投资咨询新加坡有限公司	CDH Investment Advisory Private Limited	新加坡	2012/11/7	中国建设银行
198	瑞典北欧斯安银行有限公司	Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ)	瑞典	2012/11/12	中国银行
199	道明资产管理有限公司	TD Asset Management Inc.	加拿大	2012/11/21	汇丰银行
200	统一证券投资信托股份有限公司	Uni-President Assets Management Corporation	中国台湾	2012/11/21	汇丰银行
201	毕盛资产管理有限公司	APS Asset Management Pte Ltd.	新加坡	2012/11/27	中国建设银行
202	中信证券资产管理（香港）有限公司	CITIC Securities Asset Management (HK) Limited	中国香港	2012/12/11	中国工商银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
203	太平洋投资策略有限公司	Pacific Alliance Investment Management (HK) Limited	中国香港	2012/12/11	中国建设银行
204	HHLR 管理有限公司	HHLR Management Pte. Ltd.	新加坡	2012/12/11	中国建设银行
205	永丰证券投资信托股份有限公司	SinoPac Securities Investment Trust Co.,Ltd	中国台湾	2012/12/13	中国工商银行
206	富国资产管理（香港）有限公司		中国香港	2012/12/17	汇丰银行
207	宜思投资管理有限责任公司	East Capital AB	瑞典	2013/1/7	花旗银行
208	第一金证券投资信托股份有限公司	First Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2013/1/24	汇丰银行
209	瑞银资产管理（香港）有限公司	UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd.	中国香港	2013/1/24	汇丰银行
210	太平洋投资管理公司亚洲私营有限公司	PIMCO Asia Pte Ltd.	新加坡	2013/1/24	汇丰银行
211	EJS 投资管理有限公司	EJS Investment Management S.A.	瑞士	2013/1/31	交通银行
212	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	Guotai Junan Assets (Asia) Limited	中国香港	2013/2/21	渣打银行
213	诺安基金（香港）有限公司		中国香港	2013/2/22	中国工商银行
214	招商证券资产管理（香港）有限公司	CMS Asset Management (HK) Co., Limited	中国香港	2013/2/22	交通银行
215	泰康资产管理（香港）有限公司	Taikang Asset Management (HK) Company Limited	中国香港	2013/2/22	中国工商银行
216	国民证券株式会社	KB Securities co., Ltd.	韩国	2013/3/22	中国建设银行
217	工银资管（全球）有限公司	ICBC Asset Management (Global) Company Limited	中国香港	2013/3/25	中国建设银行
218	建银国际资产管理有限公司	CCB International Asset Management Limited	中国香港	2013/3/25	中国工商银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
219	Azimut 投资股份有限公司	Azimut Investments S.A.	卢森堡	2013/4/11	汇丰银行
220	亚洲资本再保险集团私人有限公司	Asia Capital Reinsurance Group Pte. Ltd.	新加坡	2013/4/11	花旗银行
221	兴证（香港）金融控股有限公司		中国香港	2013/4/25	兴业银行
222	台新证券投资信托股份有限公司	Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2013/4/27	中国建设银行
223	汇丰证券投资信托股份有限公司	HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited	中国台湾	2013/5/10	交通银行
224	农银国际资产管理有限公司	ABCI Asset Management Limited	中国香港	2013/5/15	中国银行
225	太平资产管理（香港）有限公司	Taiping Assets Management (HK) Company Limited	中国香港	2013/5/15	中国建设银行
226	东吴证券（国际）金融控股有限公司	Soochow Securities (International) Financial Holding Limited	中国香港	2013/5/16	中国银行
227	中国国际金融香港资产管理有限公司	China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited	中国香港	2013/5/16	中国建设银行
228	东方金融控股（香港）有限公司		中国香港	2013/5/23	中国银行
229	中国光大资产管理有限公司	China Everbright Assets Management Limited	中国香港	2013/5/30	汇丰银行
230	恒生投资管理有限公司	Hang Seng Investment Management Limited	中国香港	2013/6/4	中国建设银行
231	兆丰国际证券投资信托股份有限公司	Mega International Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2013/6/4	德意志银行
232	法国巴黎投资管理亚洲有限公司	BNP Paribas Investment Partners Asia Limited	中国香港	2013/6/19	中国银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
233	圣母大学	University of Notre Dame du Lac	美国	2013/6/19	汇丰银行
234	横华国际资产管理有限公司	HGNH International Asset Management Co., Limited	中国香港	2013/7/15	交通银行
235	长江证券国际金融集团有限公司	Changjiang Securities International Financial Group Limited	中国香港	2013/7/15	中国银行
236	纽堡亚洲	Newport Asia LLC	美国	2013/7/15	汇丰银行
237	华南永昌证券投资信托股份有限公司	Hua Nan Investment Trust Corporation	中国台湾	2013/7/15	花旗银行
238	景林资产管理香港有限公司	Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited	中国香港	2013/7/15	汇丰银行
239	中银香港资产管理有限公司	BOCHK Asset Management Limited	中国香港	2013/7/15	中国农业银行
240	中国平安资产管理（香港）有限公司	Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013/7/19	中国银行
241	信达国际资产管理有限公司	Cinda International Asset Management Limited	中国香港	2013/7/19	中国建设银行
242	弘收投资管理（香港）有限公司	Income Partners Asset Management (HK) Limited	中国香港	2013/7/19	中国工商银行
243	东亚银行有限公司	The Bank of East Asia, Limited	中国香港	2013/8/15	中国银行
244	永丰金资产管理（亚洲）有限公司	SinoPac Asset Management (Asia) Ltd.	中国香港	2013/8/15	中国工商银行
245	交银国际资产管理有限公司	BOCOM International Asset Management Limited	中国香港	2013/8/20	汇丰银行
246	中国东方国际资产管理有限公司	China Orient International Asset Management Limited	中国香港	2013/8/20	中国银行
247	中国信托人寿保险股份有限公司	CTBC Life Insurance Co., Ltd.	中国台湾	2013/8/20	中国银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
248	凯思博投资管理（香港）有限公司	Keywise Capital Management (HK) Limited	中国香港	2013/8/20	中国工商银行
249	富邦产物保险股份有限公司	Fubon Insurance Company Limited	中国台湾	2013/8/26	中国工商银行
250	欧特咨询有限公司	Alta Advisers Limited	英国	2013/8/26	汇丰银行
251	盛树投资管理有限公司	Flowering Tree Investment Manangement Pte. Ltd.	新加坡	2013/8/26	汇丰银行
252	柏瑞投资香港有限公司	PineBridge Investments Hong Kong Limited	中国香港	2013/9/26	汇丰银行
253	创兴银行有限公司	Chong Hing Bank Limited	中国香港	2013/9/26	中国建设银行
254	梅奥诊所	Mayo Clinic	美国	2013/9/29	汇丰银行
255	国信证券（香港）资产管理有限公司	Guosen Securities (HK) Asset Management Company Limited	中国香港	2013/9/29	中国工商银行
256	政府养老基金（泰国）	Government Pension Fund	泰国	2013/10/24	中国建设银行
257	CSAM 资产管理有限公司	CSAM Asset Management Pte Ltd.	新加坡	2013/10/30	中国建设银行
258	摩根资产管理（亚太）有限公司	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	中国香港	2013/10/30	中国建设银行
259	未来资产环球投资（香港）有限公司	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited	中国香港	2013/10/30	花旗银行
260	香港沪光国际投资管理有限公司	Shanghai International Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013/10/30	中国银行
261	中信建投（国际）金融控股有限公司		中国香港	2013/10/30	中国银行
262	狮诚控股国际私人有限公司	SeaTown Holdings International Pte. Ltd.	新加坡	2013/10/30	汇丰银行
263	中国人寿富兰克林资产管理有限公司	China Life Franklin Asset Management Co., Limited	中国香港	2013/10/30	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
264	韩亚资产运用株式会社	Hana Asset Management Company Ltd.	韩国	2013/10/31	汇丰银行
265	国泰世华商业银行股份有限公司	Cathay United Bank Co., Ltd.	中国台湾	2013/11/7	中国工商银行
266	立陶宛银行	Bank of Lithuania	立陶宛	2013/11/23	汇丰银行
267	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司	Franklin Templeton SinoAM SIM Inc.	中国台湾	2013/11/23	中国农业银行
268	中国信托商业银行股份有限公司	CTBC Bank Co., Ltd.	中国台湾	2013/11/23	中国银行
269	国金证券（香港）有限公司	Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2013/12/6	中国建设银行
270	中国银河国际控股有限公司	CGS International Holdings Limited	中国香港	2013/12/11	汇丰银行
271	招商永隆资产管理有限公司	CMB Wing Lung Asset Management Limited	中国香港	2013/12/30	交通银行
272	承壹投资管理有限公司	Veracity Investment Co., Limited	中国香港	2014/1/20	中国银行
273	易亚投资管理有限公司	Enhanced Investment Products Limited	中国香港	2014/1/20	德意志银行
274	华盛顿大学	The Washington University	美国	2014/1/23	汇丰银行
275	澳门金融管理局	Monetary Authority of Macao	中国澳门	2014/1/27	中国银行
276	史帝夫尼可洛司股份有限公司	Stifel Nicolaus & Company, Inc.	美国	2014/1/27	汇丰银行
277	Invesco Power Shares 资产管理有限公司	Invesco PowerShares Capital Management LLC	美国	2014/1/27	中国建设银行
278	瑞士再保险私人有限公司	Swiss RE Asia PTE. LTD.	瑞士	2014/1/27	花旗银行
279	Nordea 投资管理公司	Nordea Investment Management AB	瑞典	2014/1/27	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
280	嘉理资产管理有限公司	Galaxy Asset Management (H.K.) Limited	中国香港	2014/3/6	中国建设银行
281	施罗德投资管理（香港）有限公司	Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014/3/6	汇丰银行
282	街口证券投资信托股份有限公司	JKO Asset Management Co., Ltd.	中国台湾	2014/3/11	中国工商银行
283	喀斯喀特有限责任公司	Cascade Investment, L.L.C.	美国	2014/3/11	德意志银行
284	铭基国际投资公司	Matthews International Capital Management, LLC	美国	2014/3/12	汇丰银行
285	奥本海默基金公司	Oppenheimer Funds, Inc.	美国	2014/3/19	汇丰银行
286	越秀资产管理有限公司	Yue Xiu Asset Management Limited	中国香港	2014/3/26	中国银行
287	润晖投资管理香港有限公司	Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014/3/27	中国建设银行
288	高观投资有限公司	Overlook Investments Limited	中国香港	2014/4/8	汇丰银行
289	赤子之心资本亚洲有限公司	Pureheart Capital Asia Limited	中国香港	2014/4/15	花旗银行
290	日兴资产管理亚洲有限公司	Nikko Asset Management Asia Ltd.	新加坡	2014/5/21	汇丰银行
291	辉立资本管理（香港）有限公司	Phillip Capital Management (HK) Ltd.	中国香港	2014/6/3	渣打银行
292	台新国际商业银行股份有限公司	Taishin International Bank	中国台湾	2014/6/3	中国建设银行
293	长盛基金（香港）有限公司	Changsheng Fund Management (H.K.) Limited	中国香港	2014/6/12	中国工商银行
294	贝莱德顾问（英国）有限公司	BlackRock Advisors (UK) Limited	英国	2014/6/13	汇丰银行
295	汇丰环球资产管理（英国）有限公司	HSBC Global Asset Management (UK) Limited	英国	2014/6/16	交通银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
296	花旗集团基金管理有限公司	Citigroup First Investment Management Limited	中国香港	2014/6/16	德意志银行
297	中泰金融国际有限公司	Zhongtai Financial International Limited	中国香港	2014/6/27	交通银行
298	三星资产运用（香港）有限公司	Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014/6/30	汇丰银行
299	爱斯普乐基金管理公司	ASSETPLUS Investment Management Co., Ltd.	韩国	2014/7/24	花旗银行
300	新华资产管理（香港）有限公司	New China Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014/7/24	中国建设银行
301	彭博家族基金会	The Bloomberg Family Foundation Inc.	美国	2014/7/25	汇丰银行
302	元富证券（香港）有限公司	Masterlink Securites (Hong Kong) Corporation Limited	中国香港	2014/7/28	渣打银行
303	石溪集团	The Rock Creek Group, LP.	美国	2014/7/28	花旗银行
304	财通国际资产管理有限公司	Caitong International Asset Management Co., Limited	中国香港	2014/8/12	中国工商银行
305	联博香港有限公司	AllianceBernstein Hong Kong Limited	中国香港	2014/8/12	中国建设银行
306	元大证券（香港）有限公司	Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2014/8/15	中国银行
307	安本亚洲有限公司	Abrdn Asia Limited	新加坡	2014/8/15	花旗银行
308	法国巴黎资产管理（法国）	BNP Paribas Asset Management France	法国	2014/8/27	汇丰银行
309	凯敏雅克资产管理公司	Carmignac Gestion	法国	2014/9/19	汇丰银行
310	麻省理工学院	Massachusetts Institute of Technology	美国	2014/9/19	汇丰银行
311	万金全球香港有限公司	Viking Global Hong Kong Limited	中国香港	2014/9/22	花旗银行
312	高盛国际	Goldman Sachs International	英国	2014/9/22	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
313	融通国际资产管理有限公司	Rongtong Global Investment Limited	中国香港	2014/10/8	中国工商银行
314	上海商业银行有限公司	Shanghai Commercial Bank Limited	中国香港	2014/10/13	交通银行
315	中诚国际资本有限公司	CCTIC International Limited	中国香港	2014/10/31	交通银行
316	亨茂资产管理有限公司	Hamon Asset Management Limited	中国香港	2014/11/19	中国工商银行
317	赛德堡资本（英国）有限公司	Cederberg Capital UK LLP	英国	2014/11/19	中国建设银行
318	霸菱资产管理（亚洲）有限公司	Baring Asset Management (Asia) Limited	中国香港	2014/11/25	汇丰银行
319	信安资金管理（亚洲）有限公司	Principal Asset Management Company (Asia) Limited	中国香港	2014/11/25	中国建设银行
320	施罗德投资管理（新加坡）有限公司	Schroder Investment Management (Singapore) Ltd	新加坡	2014/12/1	汇丰银行
321	未来资产环球投资有限公司	Mirae Asset Global Investment Co., Ltd.	韩国	2014/12/4	中国工商银行
322	威灵顿投资管理国际有限公司	Wellington Management International Limited	英国	2014/12/10	汇丰银行
323	摩根资产管理（新加坡）有限公司	JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited	新加坡	2014/12/24	中国建设银行
324	NH-AMUNDI 资产管理有限公司	NH-AMUNDI Asset Management Co., Ltd.	韩国	2014/12/26	汇丰银行
325	加百利投资管理（香港）有限公司	Total Invest Group Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2014/12/26	中国银行
326	申万宏源投资管理（亚洲）有限公司	Shenwan Hongyuan Asset Management (Asia) Limited	中国香港	2014/12/30	中国工商银行
327	宾夕法尼亚大学董事会	Trustees of the University of Pennsylvania	美国	2015/1/5	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
328	广发资产管理（香港）有限公司	GF Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2015/1/7	中国工商银行
329	路伯迈新加坡有限公司	Neuberger Berman Singapore Pte. Limited	新加坡	2015/1/22	渣打银行
330	TRUSTON 资产管理 有限公司	TRUSTON Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015/1/22	汇丰银行
331	大信资产运用株式会社	Daishin Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015/1/22	中国银行
332	麦盛资产管理（亚洲）有限公司	Munsun Asset Management (Asia) Limited	中国香港	2015/1/22	兴业银行
333	景顺投资管理有限公司	Invesco Hong Kong Limited	中国香港	2015/2/6	汇丰银行
334	MY Asset 投资管理有 限公司	MY Asset Investment Management Co., Ltd.	韩国	2015/2/6	汇丰银行
335	新韩投资证券股份有 限公司	Shinhan Securities Co., Ltd.	韩国	2015/2/16	汇丰银行
336	兴国资产管理公司	Heungkuk Asset Management	韩国	2015/2/16	汇丰银行
337	英杰华投资亚洲私人有 限公司	Aviva Investors Asia Pte. Limited	新加坡	2015/2/17	汇丰银行
338	玉山商业银行股份有 限公司	E.SUN Commercial Bank, LTD.	中国台湾	2015/2/27	中国银行
339	KKR 新加坡有限公司	KKR Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2015/3/2	中国建设银行
340	领航投资澳洲有限公司	Vanguard Investment Australia Ltd.	澳大利亚	2015/3/2	汇丰银行
341	兴元投资管理有限公司	Genesis Investment Management, LLP	英国	2015/3/6	德意志银行
342	未来资产证券 株式会 社	Mirae Asset Securities CO., Ltd.	韩国	2015/3/25	汇丰银行
343	加利福尼亚大学校董会	The Regents of the University of California	美国	2015/3/25	德意志银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
344	信诚资产管理（新加坡）有限公司	Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2015/3/31	德意志银行
345	三星生命保险（株）	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	韩国	2015/3/31	中国银行
346	教保安盛资产运用（株）	Kyobo AXA Investment Managers Co., Ltd.	韩国	2015/4/2	汇丰银行
347	凯济基金管理有限公司	KCGI Asset Management Company	韩国	2015/4/8	交通银行
348	安联环球投资新加坡有限公司	Allianz Global Investors Singapore Limited	新加坡	2015/4/8	汇丰银行
349	方圆基金管理（香港）有限公司	Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.	中国香港	2015/4/8	中国银行
350	三星证券株式会社	Samsung Securities Co., Ltd.	韩国	2015/4/17	汇丰银行
351	GAM 国际管理有限公司	GAM International Management Limited	英国	2015/4/17	汇丰银行
352	华宜资产运用株式会社	HI Asset Management	韩国	2015/5/6	中国工商银行
353	文莱投资局	Brunei Investment Agency	文莱	2015/5/7	渣打银行
354	台湾银行股份有限公司	Bank of Taiwan	中国台湾	2015/5/20	汇丰银行
355	淡水泉（香港）投资管理有限公司	Springs Capital (Hong Kong) Limited	中国香港	2015/5/20	汇丰银行
356	安联证券投资信托股份有限公司	Allianz Global Investors Taiwan Limited	中国台湾	2015/5/21	德意志银行
357	瑞士再保险股份有限公司	Swiss Reinsurance Company Ltd.	瑞士	2015/6/2	汇丰银行
358	国证国际资产管理（香港）有限公司	SDICS International Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2015/6/2	渣打银行
359	日盛证券投资信托股份有限公司	Jih Sun Securities Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2015/6/2	德意志银行
360	蓝海资产管理公司	BlueBay Asset Management LLP	英国	2015/6/26	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
361	KB 资产运用有限公司	KB Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015/6/29	汇丰银行
362	CI 投资管理公司	CI Investments Inc.	加拿大	2015/6/29	汇丰银行
363	元大证券株式会社	Yuanta Securities Korea Co., Ltd.	韩国	2015/7/28	汇丰银行
364	大信证券（株）	Daishin Securities Co., Ltd.	韩国	2015/7/28	汇丰银行
365	UBI 资产管理公司	Union Bancaire Gestion Institutionnelle (France) SAS	法国	2015/7/28	中国工商银行
366	韩国投资证券株式会社	Korea Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2015/8/10	汇丰银行
367	IBK 投资证券株式会社	IBK Securities Co., Ltd.	韩国	2015/8/10	汇丰银行
368	三星火灾海上保险公司	Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	韩国	2015/8/31	汇丰银行
369	东方汇理资产管理新加坡有限公司	Amundi Singapore Limited	新加坡	2015/8/31	中国农业银行
370	Multi Asset 基金管理公司	Multi Asset Global Investment Co., Ltd.	韩国	2015/8/31	汇丰银行
371	忠诚保险有限公司	Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A.	葡萄牙	2015/8/31	中国工商银行
372	东方汇理资产管理	Amundi Asset Management	法国	2015/9/17	汇丰银行
373	Kiwoom 投资资产管理有限公司	Kiwoom Asset Management Co., Ltd.	韩国	2015/9/23	汇丰银行
374	现代投资公司（株）	Hyundai Investments Co., Ltd.	韩国	2015/10/9	汇丰银行
375	挚信投资顾问（香港）有限公司	TBP Investment Advisory (HK) Limited	中国香港	2015/10/12	汇丰银行
376	中国工商银行（欧洲）有限公司	Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A.	卢森堡	2015/11/2	汇丰银行
377	瀚亚证券投资信托股份有限公司	Eastspring Securities Investment Trust Co. Ltd.	中国台湾	2015/11/2	汇丰银行
378	中国银行（欧洲）有限公司	Bank of China (Europe) S.A.	卢森堡	2015/11/3	渣打银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
379	柏瑞证券投资信托股份有限公司	PineBridge Investments Management Taiwan Limited	中国台湾	2015/11/24	花旗银行
380	保宁资本有限公司	Polunin Capital Partners Limited	英国	2016/1/13	花旗银行
381	贝莱德（新加坡）有限公司	BlackRock (Singapore) Limited	新加坡	2016/1/25	汇丰银行
382	野村资产管理欧洲有限公司	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	德国	2016/2/1	汇丰银行
383	法国工商信贷银行有限公司	Credit Industriel et Commercial S.A.	法国	2016/2/22	渣打银行
384	忠利投资卢森堡有限公司	Generali Investments Luxembourg S.A.	卢森堡	2016/2/22	中国建设银行
385	OCTO 资产管理公司	OCTO Asset Management	法国	2016/2/26	中国工商银行
386	Avanda 投资管理私人有限公司	Avanda Investment Management Pte. Ltd.	新加坡	2016/3/15	汇丰银行
387	瀚亚投资（新加坡）有限公司	Eastspring Investments (Singapore) Limited	新加坡	2016/3/17	汇丰银行
388	国泰全球投资管理有限公司	Guotai Global Investments Limited	中国香港	2016/3/17	中国建设银行
389	广发金融交易（英国）有限公司	GF Financial Markets (UK) Limited	英国	2016/4/1	中国工商银行
390	安盛投资管理有限公司（巴黎）	AXA Investment Managers Paris	法国	2016/4/1	浦发银行
391	辉立资金管理有限公司	Phillip Capital Management (S) Ltd.	新加坡	2016/4/26	中国工商银行
392	第一商业银行股份有限公司	First Commercial Bank, Ltd.	中国台湾	2016/5/3	汇丰银行
393	迈达思基金管理有限公司	Midas International Asset Management Ltd.	韩国	2016/5/6	渣打银行
394	富达投资管理（新加坡）有限公司	Fidelity Investments (Singapore) Limited	新加坡	2016/6/6	花旗银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
395	爱德蒙得洛希尔资产管理（法国）有限公司	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	法国	2016/6/8	中国建设银行
396	荷宝卢森堡股份有限公司	Robeco Luxembourg S.A.	卢森堡	2016/6/8	德意志银行
397	有进投资证券公司	Eugene Investment & Securities Co., Ltd.	韩国	2016/8/12	汇丰银行
398	中国光大证券资产管理有限公司	China Everbright Securities Asset Management Limited	中国香港	2016/8/12	交通银行
399	株式会社新韩银行	Shinhan Bank Co., Ltd.	韩国	2016/8/22	汇丰银行
400	领航集团有限公司	The Vanguard Group, Inc.	美国	2016/9/1	汇丰银行
401	开泰基金管理有限公司	Kasikorn Asset Management Co., Ltd.	泰国	2016/9/9	汇丰银行
402	中邮创业国际资产管理有限公司	China Post & Capital Global Asset Management Limited	中国香港	2016/9/9	中国银行
403	摩根大通证券股份有限公司	J.P. Morgan Securities plc	英国	2016/9/28	汇丰银行
404	罗素投资管理（澳大利亚）有限公司	Russell Investment Management Limited	澳大利亚	2016/10/27	汇丰银行
405	贝莱德基金顾问公司	BlackRock Fund Advisors	美国	2016/11/25	汇丰银行
406	Lemanik 资产管理股份有限公司	Lemanik Asset Management S.A.	卢森堡	2016/11/25	中国工商银行
407	东方汇理资产管理（卢森堡）公司	Amundi Luxembourg S.A.	卢森堡	2016/12/20	汇丰银行
408	招银国际资产管理有限公司	CMB International Asset Management Limited	中国香港	2017/1/5	中国银行
409	北银国际资产管理有限公司	BOB International Asset Management Company Limited	中国香港	2017/1/10	中国建设银行
410	信安资产管理有限公司	Principal Asset Management Berhad	马来西亚	2017/1/18	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
411	Aware 养老金私人有限公司	Aware Super Pty Ltd.	澳大利亚	2017/1/18	汇丰银行
412	海通银行	Haitong Bank, S.A.	葡萄牙	2017/2/13	花旗银行
413	范达投资有限公司	VanEck Investments Limited	澳大利亚	2017/2/23	中国工商银行
414	兴证国际资产管理有限公司	China Industrial Securities International Asset Management Limited	中国香港	2017/6/19	兴业银行
415	申万宏源新加坡私人有限公司	Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited	新加坡	2017/7/27	中国银行
416	Acadian 资产管理有限责任公司	Acadian Asset Management LLC	美国	2017/7/27	汇丰银行
417	山证国际资产管理有限公司	Shanxi Securities International Asset Management Limited	中国香港	2017/8/14	交通银行
418	新加坡联盟投资管理有限公司	Singapore Consortium Investment Management Limited	新加坡	2017/8/18	汇丰银行
419	WisdomTree 资产管理公司	WisdomTree Asset Management, Inc.	美国	2017/10/16	汇丰银行
420	荷兰汇盈资产管理公司	APG Asset Management N.V.	荷兰	2017/11/28	汇丰银行
421	海克利尔国际投资有限责任公司	Highclere International Investors LLP	英国	2018/1/8	汇丰银行
422	美国桥水投资公司	Bridgewater Associates, LP	美国	2018/5/25	汇丰银行
423	道富环球投资爱尔兰有限公司	State Street Global Advisors Ireland Limited	爱尔兰	2018/5/31	汇丰银行
424	道富环球投资信托公司	State Street Global Advisors Trust Company	美国	2018/5/31	汇丰银行
425	道富环球投资资产管理有限公司	SSGA Funds Management, Inc.	美国	2018/5/31	汇丰银行
426	道富环球投资有限公司	State Street Global Advisors Limited	英国	2018/5/31	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
427	富善国际资产管理（香港）有限公司	Foresee Global Asset Management (HK) Limited	中国香港	2018/7/16	中国建设银行
428	WisdomTree 管理有限公司	WisdomTree Management limited	爱尔兰	2018/8/15	汇丰银行
429	中泰国际资产管理有限公司	Zhongtai International Asset Management Limited	中国香港	2018/8/15	中国银行
430	耀之国际资产管理有限公司	Yaozhi Asset Management International Co.,Limited	中国香港	2018/9/6	中国工商银行
431	三井住友银行股份有限公司	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	日本	2018/9/30	汇丰银行
432	银华国际资本管理公司	Yinhua International Capital Management	中国香港	2018/10/8	中国建设银行
433	中国人保香港资产管理有限公司	PICC Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2018/10/12	中国建设银行
434	中邮国际（英国）有限公司	China Post Global (UK) Limited	中国香港	2018/10/23	中国银行
435	瑞士嘉盛银行有限公司	Bank J.Safra Sarasin Ltd.	瑞士	2018/11/20	中国建设银行
436	东吴中新资产管理（亚洲）有限公司	Soochow CSSD Asset Management (Asia) Pte. Ltd.	新加坡	2018/12/3	中国银行
437	雪湖资本（香港）有限公司	Snow Lake Capital (HK) Limited	中国香港	2018/12/14	汇丰银行
438	富达管理及研究公司有限责任公司	Fidelity Management & Research Company LLC	美国	2018/12/18	汇丰银行
439	盘谷资产管理有限公司	BBL Asset Management Co.,LTD.	泰国	2019/2/15	花旗银行
440	柏瑞投资爱尔兰有限公司	PineBridge Investments Ireland Limited	爱尔兰	2019/2/26	汇丰银行
441	思达资本（香港）有限公司	Zeta Capital (H.K.) Limited	中国香港	2019/2/27	星展银行
442	国际货币基金组织	International Monetary Fund		2019/3/5	中国工商银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
443	野村新加坡有限公司	Nomura Singapore Limited	新加坡	2019/3/12	汇丰银行
444	乐瑞资产管理（香港）有限公司	Lakefront Asset Management (HK) Co., Limited	中国香港	2019/4/17	中国工商银行
445	时和资产管理有限公司	Right Time Asset Management Company Limited	中国香港	2019/4/17	中国工商银行
446	三菱日联银行股份有限公司	MUFG Bank, Ltd.	日本	2019/4/23	中国银行
447	新分享资产管理有限公司	Weshare Asset Management Limited	中国香港	2019/4/28	中国工商银行
448	国际金融公司	International Finance Corporation		2019/7/1	花旗银行
449	泰京资产管理股份有限公司	Krung Thai Asset Management Public Company Limited	泰国	2019/7/3	中国银行
450	远信资本投资管理有限公司	Vision Capital Investment Management Limited	中国香港	2019/7/17	中国工商银行
451	方正资产管理（香港）有限公司	Founder Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2019/8/19	中国建设银行
452	新永安国际资产管理有限公司	Xin Yongan International Asset Management Company Limited	中国香港	2019/8/22	中国建设银行
453	马歇尔·伟世有限责任公司	Marshall Wace LLP	英国	2019/8/22	汇丰银行
454	熵一资产管理有限公司	Entropy Asset Management Limited	中国香港	2019/11/8	星展银行
455	思佰益资产管理株式会社	SBI Asset Management Co., Ltd.	日本	2019/11/14	民生银行
456	同方证券有限公司	Tongfang Securities Limited	中国香港	2019/11/26	交通银行
457	范德堡大学	The Vanderbilt University	美国	2019/11/26	汇丰银行
458	高都管理有限责任公司	Coatue Management, L.L.C.	美国	2019/12/17	汇丰银行
459	复星国际证券有限公司	Fosun International Securities Limited	中国香港	2019/12/31	交通银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
460	喜马拉雅资本管理公司	Himalaya Capital Management LLC.	美国	2020/2/12	中国建设银行
461	易亚阿尔法投资管理有限公司	EIP Alpha Limited	中国香港	2020/2/25	德意志银行
462	绿洲管理（香港）	Oasis Management (Hong Kong)	中国香港	2020/3/25	德意志银行
463	金涌资本管理有限公司	Goldstream Capital Management Limited	中国香港	2020/4/1	中国建设银行
464	Join Asset 国际资产运用株式会社	Join Asset Global Asset Management. Co. Ltd.	韩国	2020/4/1	中国建设银行
465	三井住友信托资产管理股份有限公司	Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.	日本	2020/4/1	花旗银行
466	华德国际资产管理有限公司	Wonderland International Asset Management Limited	中国香港	2020/4/7	中国建设银行
467	基斯克威尔资产管理公司	Key Square Capital Management LLC	美国	2020/4/13	汇丰银行
468	WT 资产管理有限公司	WT Asset Management Limited	中国香港	2020/5/7	中国建设银行
469	Baillie Gifford Overseas Limited	Baillie Gifford Overseas Limited	英国	2020/5/11	汇丰银行
470	首源投资（香港）有限公司	First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/5/13	花旗银行
471	亚升资本私人有限公司	Astignes Capital Asia Pte. Ltd.	新加坡	2020/5/13	渣打银行
472	C.M. 资本顾问公司	C.M. Capital Advisors, LLC.	美国	2020/5/13	中国建设银行
473	建行证券有限公司	CCB Securities Limited	中国香港	2020/6/2	交通银行
474	简街香港有限公司	Jane Street Hong Kong Limited	中国香港	2020/6/2	中国建设银行
475	九天管理（香港）有限公司	Empyrean Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/8/13	中国建设银行
476	浦银国际投资管理有限公司	SPDB International Investment Management Limited	中国香港	2020/8/27	花旗银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
477	AHL 有限合伙	AHL Partners LLP	英国	2020/8/27	汇丰银行
478	格盛投资管理有限责任公司	Gresham Investment Management LLC.	美国	2020/8/27	汇丰银行
479	普徕仕国际有限公司	T. Rowe Price International Ltd	英国	2020/9/7	汇丰银行
480	晋达北美公司	Ninety One North America, Inc.	美国	2020/9/10	汇丰银行
481	弘业国际资产管理有限公司	Holly International Asset Management Company Limited	中国香港	2020/9/27	中国建设银行
482	立方科研资产管理有限公司	Qube Research and Technologies Limited	英国	2020/9/28	花旗银行
483	析理资本有限公司	L&R Capital Limited	中国香港	2020/10/10	汇丰银行
484	琅润资本管理有限公司	Laurion Capital Management LP.	美国	2020/10/10	花旗银行
485	元盛资产管理有限公司	Winton Capital Management Limited	英国	2020/10/15	中国银行
486	HardingLoevner 有限合伙	Harding Loevner LP	美国	2020/11/16	汇丰银行
487	瑞达国际资产管理（香港）有限公司	Rui Da International Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/11/16	星展银行
488	昊青咨询管理有限公司	Hao Advisors Management Limited	中国香港	2020/11/16	德意志银行
489	LAV 环球管理有限公司	LAV Global Management Company Limited	开曼群岛	2020/11/16	中国建设银行
490	三星风险投资株式会社	Samsung Venture Investment Corporation	韩国	2020/11/16	中国建设银行
491	澳帝桦澳大利亚有限公司	Optiver Australia Pty Limited	澳大利亚	2020/11/16	中国建设银行
492	立鼎证券有限公司	Leading Securities Company Limited	中国香港	2020/11/16	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
493	开域资本（新加坡）有限公司	Neo-Criterion Capital Singapore Pte Ltd.	新加坡	2020/11/16	中国建设银行
494	博裕资本投资管理有限公司	Boyu Capital Investment Management Co., Limited	中国香港	2020/11/16	花旗银行
495	ArtisanPartners 有限合伙	Artisan Partners Limited Partnership	美国	2020/11/16	汇丰银行
496	西北投资管理（香港）有限公司	Northwest Investment Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/11/16	花旗银行
497	璞林资本（香港）有限公司	Valliance Asset Management Limited	中国香港	2020/11/16	汇丰银行
498	布洛德峰投资顾问有限公司	Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd.	新加坡	2020/11/16	花旗银行
499	金信期盈证券（香港）有限公司	JQ Securities (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/11/17	招商银行
500	联威投资有限公司	United Gain Investment Limited	中国香港	2020/11/17	中国银行
501	瑞士经纬投资有限公司	Longitude Asia Limited	中国香港	2020/11/17	星展银行
502	嘉谟证券有限公司	Gamma Securities Limited	中国香港	2020/11/23	中国建设银行
503	瑞明资本有限公司	Solomon Capital Management Limited	中国香港	2020/11/23	星展银行
504	利臻投资顾问有限公司	Legend Arb Advisors Limited	中国香港	2020/11/25	星展银行
505	未来资产证券（香港）有限公司	Mirae Asset Securities (HK) Limited	中国香港	2020/12/3	中国银行
506	中国银行（新西兰）有限公司	Bank of China (New Zealand) Limited	新西兰	2020/12/3	中国工商银行
507	民银资产管理有限公司	CMBC Asset Management Company Limited	中国香港	2020/12/7	招商银行
508	美国华平有限公司	Warburg Pincus LLC	美国	2020/12/7	花旗银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
509	平证资产管理（香港）有限公司	China PA Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2020/12/7	中国工商银行
510	维世资产管理（香港）有限公司	VS Partners (Hong Kong) Co., Limited	中国香港	2020/12/10	星展银行
511	巨柏资产管理（香港）有限公司	Greatpage Capital Company Limited	中国香港	2020/12/15	星展银行
512	雅典娜私人有限公司	Athenaeum Private Limited	新加坡	2020/12/15	星展银行
513	建信资产管理（香港）有限公司	CCB Principal Asset Management(Hong Kong) Co.Limited	中国香港	2020/12/15	招商银行
514	中信信惠国际资本（香港）有限公司	CTI Capital Hong Kong Limited	中国香港	2020/12/15	中国建设银行
515	德弘美元基金管理公司	DCP Management, Ltd.	开曼群岛	2020/12/14	花旗银行
516	彬元资本有限公司	Bin Yuan Capital Limited	中国香港	2020/12/14	德意志银行
517	中欧基金国际有限公司	Zhong Ou Asset Management Limited	中国香港	2020/12/14	中国建设银行
518	凯雷毛里求斯 CIS 投资管理公司	Carlyle Mauritius CIS Investment Management Limited	毛里求斯	2020/12/14	花旗银行
519	BFAM 合伙（香港）有限公司	BFAM Partners (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/12/14	汇丰银行
520	幻方资本管理（香港）有限公司	High-Flyer Capital Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/12/14	中国建设银行
521	红杉中国投资管理有限公司	HongShan Capital Advisors Limited	开曼群岛	2020/12/14	中国建设银行
522	伟华电子有限公司	AVA International Limited	中国香港	2020/12/14	中国建设银行
523	山河资本管理香港咨询有限公司	MY.Alpha Management HK Advisors Limited	中国香港	2020/12/14	汇丰银行
524	Systematica 投资有限公司	Systematica Investments Limited	泽西岛	2020/12/14	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
525	太盟亚洲资本有限公司	PAG Asia Capital Limited	开曼群岛	2020/12/14	花旗银行
526	华乐资本有限公司	Kadensa Capital Limited	中国香港	2020/12/14	汇丰银行
527	淘金者证券（香港）有限公司	Trade Master Securities (Hong Kong) Limited	中国香港	2020/12/14	中国工商银行
528	美国金瑞基金管理有限公司	Krane Funds Advisors, LLC	美国	2020/12/14	汇丰银行
529	隆奥资产管理（欧洲）有限公司	Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited	英国	2020/12/25	汇丰银行
530	高谛安资本新加坡私人有限公司	Gordian Capital Singapore Private Limited	新加坡	2020/12/25	中国工商银行
531	裕丰资产管理有限公司	Nexus Investment Advisors Limited	中国香港	2021/1/5	中国建设银行
532	Bradesco 资产管理有限公司	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	巴西	2021/1/5	中国工商银行
533	光银国际资产管理有限公司	CEB International Asset Management Corporation Limited	中国香港	2021/1/5	招商银行
534	香港资产管理有限公司	Hong Kong Asset Management Limited	中国香港	2021/1/15	中国银行
535	富德资产管理（香港）有限公司	Funde Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2021/1/15	花旗银行
536	保德信投资管理定量解决方案有限责任公司	PGIM Quantitative Solution LLC	美国	2021/1/26	汇丰银行
537	东兴证券（香港）资产管理公司	Dongxing Securities (Hong Kong) Asset Management Company Limited	中国香港	2021/1/26	中国银行
538	永安国富资产管理（香港）有限公司	Yongan Guofu Asset Management (Hong Kong) Company limited	中国香港	2021/2/3	中国银行
539	泓策投资管理有限公司	Ortus Capital Management Limited	中国香港	2021/2/9	中国银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
540	海纳亚太有限公司	Susquehanna Pacific Pty Ltd.	澳大利亚	2021/2/9	中国建设银行
541	新光证券投资信托股份有限公司	Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.	中国台湾	2021/2/10	汇丰银行
542	HRTC 有限公司	HRTC Limited	开曼群岛	2021/2/10	中国建设银行
543	瀚诺有限公司	Henderson Rowe Limited	英国	2021/2/10	中国工商银行
544	才华资本管理有限公司	Brilliance Asset Management Limited	中国香港	2021/2/10	中国建设银行
545	德骥资本管理公司	Davidson Kempner Capital Management LP	美国	2021/2/10	汇丰银行
546	泰仁资本有限公司	Tairen Capital Limited	中国香港	2021/2/10	花旗银行
547	锐联资产管理有限公司	Rayliant Asset Management Limited	中国香港	2021/2/10	中国工商银行
548	千禧新加坡资产管理有限公司	Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/2/25	花旗银行
549	建 岐实业投资	Janchor Partners Limited	中国香港	2021/3/4	汇丰银行
550	皮尔亨特公司	Peel Hunt Llp	英国	2021/3/4	中国建设银行
551	阶乘管理有限公司	Factorial Management Limited	中国香港	2021/3/16	德意志银行
552	金得资产管理（香港）有限公司	Jinde Asset Management (Hong Kong) Ltd.	中国香港	2021/3/16	中国建设银行
553	迈普斯资本管理有限公司	Maps Capital Management Limited	中国香港	2021/3/16	花旗银行
554	长龙投资管理有限公司	LIM Advisors Limited	中国香港	2021/3/16	汇丰银行
555	睿亚资产管理有限公司	Premia Partners Company Limited	中国香港	2021/3/16	汇丰银行
556	Oberweis 资产管理公司	Oberweis Asset Management, Inc.	美国	2021/3/16	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
557	中泰国际资产管理（新加坡）有限公司	Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/3/18	中国银行
558	长廊资产管理有限公司	Long Corridor Asset Management Limited	中国香港	2021/3/18	德意志银行
559	凯华投资香港有限公司	Fiera Capital (Asia) Hong Kong Limited	中国香港	2021/3/17	德意志银行
560	胜利证券有限公司	Victory Securities Company Limited	中国香港	2021/3/22	中国建设银行
561	AROHI 资产管理有限公司	Arohi Asset Management Pte Ltd.	新加坡	2021/3/26	汇丰银行
562	晨曦投资管理有限公司	Anatole Investment Management Limited	中国香港	2021/3/31	中国建设银行
563	时富资产管理有限公司	Cash Asset Management Limited	中国香港	2021/4/2	中国建设银行
564	方瀛研究与投资（香港）有限公司	FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Limited	中国香港	2021/4/12	汇丰银行
565	云栖资本有限公司	Yunqi Capital Limited	中国香港	2021/4/20	中国建设银行
566	中环资产投资有限公司	Central Asset Investments and Management Holdings (HK) Limited	中国香港	2021/4/20	中国工商银行
567	永丰金证券股份有限公司	SinoPac Securities Corporation	中国台湾	2021/4/20	浦发银行
568	腾新投资有限公司	Jump Trading Pacific Pte Ltd .	新加坡	2021/4/20	中国建设银行
569	衍盛中国（香港）有限公司	Derivatives China (Hong Kong) Limited	中国香港	2021/4/20	星展银行
570	Baillie Gifford & Co	Baillie Gifford & Co.	英国	2021/4/30	汇丰银行
571	鸿昇证券有限公司	Hung Sing Securities Limited	中国香港	2021/4/30	中信银行
572	黑石另类投资方案有限责任公司	Blackstone Alternative Solutions L.L.C.	美国	2021/5/14	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
573	DNCA 金融	DNCA Finance	法国	2021/5/14	汇丰银行
574	华富建业资产管理有限 公司	Quam Asset Management Limited	中国香港	2021/5/19	交通银行
575	Eclipse 期货（香港） 有限公司	Eclipse Futures (HK) Limited	中国香港	2021/5/19	中国建设银行
576	上信（香港）控股有限 公司	Sitcoam (Hong Kong) Holdings Limited	中国香港	2021/5/21	招商银行
577	BPC 有限公司	Blue Pool Capital Limited	中国香港	2021/5/26	中国银行
578	GLP Capital Investment 4 (HK) Limited	GLP Capital Investment 4 (HK) Limited	中国香港	2021/5/6	招商银行
579	尚川实业有限公司	Roy Enterprises Limited	中国香港	2021/6/28	中国工商银行
580	东英投资管理有限公司	OP Investment Management Limited	中国香港	2021/6/17	星展银行
581	保银资产管理有限公司	Pinpoint Asset Management Limited	中国香港	2021/6/16	平安银行
582	WCM 投资管理有限责 任公司	WCM Investment Management, LLC	美国	2021/6/17	汇丰银行
583	迈凯希金融公司	Mackenzie Financial Corporation	加拿大	2021/6/11	汇丰银行
584	安联环球投资亚太有限 公司	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited	中国香港	2021/6/10	汇丰银行
585	Al Mehwar 商业投资 有限责任公司	Al Mehwar Commercial Investments L.L.C.	阿联酋	2021/6/16	汇丰银行
586	元库证券有限公司	Silverbricks Securities Company Limited	中国香港	2021/6/17	中国工商银行
587	Quaero 资本有限责任 合伙	Quaero Capital LLP	英国	2021/6/18	汇丰银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
588	沛达投资管理有限公司	Pedder Street Investment Management Limited	中国香港	2021/6/24	汇丰银行
589	De Tiger 资本有限公司	De Tiger Capital Limited	中国香港	2021/6/24	招商银行
590	大岩资本香港有限公司	Jasper Capital Hong Kong Limited	中国香港	2021/6/24	中国工商银行
591	磊亚投资顾问有限公司	Pleiad Investment Advisors Limited	中国香港	2021/6/4	花旗银行
592	DTL 量化投资管理有限公司	Dynamic Technology Lab Private Limited	新加坡	2021/7/5	中国建设银行
593	佰利资产管理有限合伙	Balyasny Asset Management L.P.	美国	2021/7/5	花旗银行
594	源峰基金管理有限公司	China Pinnacle Equity Management Limited	中国香港	2021/7/5	中国银行
595	清池资本（香港）有限公司	Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited	中国香港	2021/7/5	花旗银行
596	鼎亚资本（新加坡）私人有限公司	Dymon Asia Capital (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/7/5	汇丰银行
597	涛合研究资本新加坡有限公司	Tower Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/7/19	中国建设银行
598	天元资本有限公司	Nine Masts Capital Limited	中国香港	2021/7/21	汇丰银行
599	KENSHO 控股有限公司	Kensho Holdings, Llp	美国	2021/7/22	中国建设银行
600	邮政银行资产管理公司	La Banque Postale Asset Management	法国	2021/7/26	汇丰银行
601	凯基国际（香港）有限公司	KGI International (Hong Kong) Limited	中国香港	2021/7/28	中国银行
602	赛格资产管理有限公司	Sygnia Asset Management (Proprietary) Limited	南非	2021/7/28	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
603	中国银河国际资产管理（香港）有限公司	China Galaxy International Asset Management (Hong Kong) Co., Limited	中国香港	2021/8/11	交通银行
604	社会保险总局	General Organization For Social Insurance	沙特阿拉伯	2021/8/19	汇丰银行
605	科威特投资办公室	Kuwait Investment Office	科威特	2021/8/24	汇丰银行
606	淡明资本私人有限公司	True Light Capital Pte. Ltd.	新加坡	2021/8/25	汇丰银行
607	Timefolio 资产管理新加坡私人投资有限公司	Timefolio Asset Management Singapore Pte Ltd .	新加坡	2021/9/17	花旗银行
608	启行资本管理新加坡私人有限公司	ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd.	新加坡	2021/9/2	花旗银行
609	贝恩资本（新加坡）有限公司	Bain Capital (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/9/2	中国建设银行
610	无极资本管理有限公司	Infini Capital Management Limited	中国香港	2021/9/17	花旗银行
611	立格资本投资有限公司	LyGH Capital Pte Ltd.	新加坡	2021/9/2	渣打银行
612	腾跃基金	Teng Yue Partners, LP	美国	2021/9/17	花旗银行
613	海德资产管理有限公司	Ocean Arete Limited	中国香港	2021/9/3	汇丰银行
614	中达资产管理有限公司	Central Wealth Asset Management Limited	中国香港	2021/9/2	交通银行
615	文渊资本管理有限公司	Library Research Limited	中国香港	2021/9/17	德意志银行
616	LMR Partners 有限公司	LMR Partners Limited	中国香港	2021/9/2	汇丰银行
617	贝克兄弟顾问有限合伙	Baker Bros. Advisors LP	美国	2021/9/3	花旗银行
618	天风国际资产管理有限公司	TFI Asset Management Limited	中国香港	2021/9/17	中国银行
619	路博迈投资顾问有限责任公司	Neuberger Berman Investment Advisers LLC	美国	2021/9/17	中国银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
620	法拉龙资本投资有限责任公司	Farallon Capital Management, L.L.C.	美国	2021/9/15	花旗银行
621	威廉欧奈尔全球投资顾问公司	O'neil Global Advisors, Inc.	美国	2021/9/24	中国建设银行
622	丰晟资本管理有限公司	Vendavel Capital GP Limited	开曼群岛	2021/9/24	星展银行
623	弘源资本有限公司	Fountainhead Partners Company Limited	中国香港	2021/10/14	中国银行
624	国联证券国际资产管理有限公司	Guolian Securities International Asset Management Co., Limited	中国香港	2021/10/28	招商银行
625	中信证券国际资本管理有限公司	CITIC Securities International Capital Management Limited	英属维尔京群岛	2021/10/15	花旗银行
626	元库资产管理有限公司	Silverbricks Asset Management Company Limited	中国香港	2021/10/28	中国工商银行
627	黑石另类资产管理有限合伙	Blackstone Alternative Asset Management L.P.	美国	2021/10/25	汇丰银行
628	首源投资（新加坡）	First Sentier Investors (Singapore)	新加坡	2021/10/26	花旗银行
629	塔菲石资本管理有限公司	Taaffeite Capital Management, LLC	美国	2021/11/1	中国银行
630	好买香港有限公司	Howbuy Hong Kong Limited	中国香港	2021/11/1	中国银行
631	华普资本有限公司	Hartford Capital Limited	中国香港	2021/11/1	招商银行
632	第一上海证券有限公司	First Shanghai Securities Limited	中国香港	2021/11/1	中国银行
633	公共投资基金	Public Investment Fund	沙特阿拉伯	2021/11/5	汇丰银行
634	Weiss 资产管理有限合伙	Weiss Asset Management LP	美国	2021/11/11	汇丰银行
635	南华资产管理（新加坡）有限公司	Nanhua Asset Management SG Pte. Ltd.	新加坡	2021/11/9	星展银行
636	信银（香港）资本有限公司	CNCB (Hong Kong) Capital Limited	中国香港	2021/11/26	交通银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
637	橡树资本管理有限公司	Oaktree Capital Management Pte. Ltd.	新加坡	2021/11/26	汇丰银行
638	六福资产管理（香港）有限公司	Luk Fook Asset Management (HK) Limited	中国香港	2021/12/14	浦发银行
639	迈德瑞资产管理有限公司	Metori Capital Management	法国	2021/12/14	中国建设银行
640	中国信托证券投资信托股份有限公司	CTBC Investments Co., Ltd.	中国台湾	2021/12/21	花旗银行
641	信安证券投资股份有限公司	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	奥地利	2021/12/1	渣打银行
642	中国资本投资管理有限公司	China Assets Investment Management Limited	中国香港	2021/12/6	中国银行
643	加皇环球资产管理（亚洲）有限公司	RBC Global Asset Management (Asia) Limited	中国香港	2021/12/2	渣打银行
644	盛富德战略顾问（新加坡）有限公司	Schonfeld Strategic Advisors (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2021/12/14	汇丰银行
645	安本香港有限公司	abrdn Hong Kong Limited	中国香港	2021/12/23	花旗银行
646	亿度资本合伙人有限公司	Indus Capital Partners, LLC	美国	2022/1/12	花旗银行
647	SPB 银行股份公司	Public Joint Stock Company "SPB Bank"	俄罗斯	2022/1/14	中国建设银行
648	融石资本有限公司（新加坡）	Rockstead Capital Private Limited	新加坡	2022/1/28	中国银行
649	东方汇理意大利有限公司	Amundi SGR S.p.A.	意大利	2022/1/29	汇丰银行
650	首源投资 RQI 私人有限公司	First Sentier Investors RQI Pty Ltd.	澳大利亚	2022/2/18	花旗银行
651	首源投资（澳大利亚）IM 有限公司	First Sentier Investors (Australia) IM Ltd	澳大利亚	2022/2/18	花旗银行

附表



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
652	首源投资（澳大利亚） RE 有限公司	First Sentier Investors (Australia) RE Ltd.	澳大利亚	2022/2/18	花旗银行
653	灯塔投资合伙企业	Lighthouse Investment Partners, LLC	美国	2022/2/17	花旗银行
654	瑞橡资本管理有限公司	Oakwise Capital Management Limited	中国香港	2022/2/28	招商银行
655	首程控股有限公司	Shoucheng Holdings Limited	中国香港	2022/3/1	招商银行
656	东方资产管理（香港） 有限公司	Orient Asset Management (Hong Kong) Limited	中国香港	2022/3/15	中国银行
657	禾瑞添资本管理有限 公司	Heritage Capital Management Pte Ltd.	新加坡	2022/3/18	汇丰银行
658	Origin 资产管理有限责 任合伙	Origin Asset Management Limited Liability Partnership	英国	2022/3/25	汇丰银行
659	瀚嘉资产管理有限公司	First Plus Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2022/4/6	星展银行
660	中国太保投资管理（香 港）有限公司	CPIC Investment Management (H.K.) Company Limited	中国香港	2022/4/6	中国银行
661	博领资产管理有限公司	Primas Asset Management Limited	中国香港	2022/4/19	德意志银行
662	摩根大通基石有限公司	JPMorgan Chase Funding Inc.	美国	2022/4/22	汇丰银行
663	美国富港银行	CB International Bank LLC	美国	2022/4/25	中国建设银行
664	胜利资本管理公司	Victory Capital Management Inc.	美国	2022/4/27	花旗银行
665	瓦萨奇顾问有限合伙	Wasatch Advisors LP	美国	2022/5/6	汇丰银行
666	阿托斯资本有限公司	Athos Capital Limited	中国香港	2022/5/13	汇丰银行
667	盛诺金基金管理有限 公司	Synergy Fund Management Group Limited	中国香港	2022/5/13	中国建设银行
668	南方东英资产管理有限 公司（新加坡）	CSOP Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2022/5/16	汇丰银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
669	璟裕资本管理有限公司	Avantua Capital Management Limited	中国香港	2022/5/17	兴业银行
670	澎睿投资管理有限公司	Paradice Investment Management LLC	美国	2022/5/20	汇丰银行
671	福途新加坡私人有限公司	Virtu Financial Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2022/5/29	星展银行
672	博石资本有限公司	Bestone Capital Limited	中国香港	2022/5/29	中国建设银行
673	盛诺投资有限合伙	Cerno Capital Partners LLP	英国	2022/5/30	汇丰银行
674	高腾国际资产管理有限公司	GaoTeng Global Asset Management Limited	中国香港	2022/6/7	中国银行
675	Numeric 投资者有限责任公司	Numeric Investors LLC	美国	2022/6/13	汇丰银行
676	林顿顾问（香港）有限公司	Linden Advisors (HK) Limited	中国香港	2022/7/18	德意志银行
677	欧力士亚洲资本有限公司	ORIX Asia Capital Limited	中国香港	2022/7/18	中国建设银行
678	Investmath 有限公司	Investmath Private Limited	新加坡	2022/7/19	中国工商银行
679	BlueCrest 资本管理泽西有限公司	BlueCrest Capital Management Jersey Limited	泽西岛	2022/7/22	花旗银行
680	Connor、Clark & Lunn 投资管理有限公司	Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	加拿大	2022/8/12	汇丰银行
681	联丰亨保险有限公司	Luen Fung Hang Insurance Company Limited	中国澳门	2022/8/18	招商银行
682	联丰亨人寿保险股份有限公司	Luen Fung Hang Life Limited	中国澳门	2022/8/18	招商银行
683	Alpha Oryx 有限公司	Alpha Oryx Limited	阿联酋	2022/8/18	花旗银行
684	澳门国际银行股份有限公司	Luso International Banking Ltd.	中国澳门	2022/8/18	招商银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
685	志投顾问有限公司	True Partner Advisor Limited.	开曼群岛	2022/8/24	星展银行
686	自由金融全球有限公司	Freedom Finance Global PLC	哈萨克斯坦	2022/9/5	中国建设银行
687	富盈交易亚洲有限公司	Flow Traders Asia Pte. Ltd.	新加坡	2022/9/15	中国建设银行
688	德劭（亚太）有限公司	D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited	中国香港	2022/9/15	花旗银行
689	ASL 证券股份有限 公司	Asl Securities Company Limited	泰国	2022/9/22	中国银行
690	ALT 投资管理有限公司	ALT Investment Management Ltd.	开曼群岛	2022/9/22	中国建设银行
691	信庭投资国际有限公司	Cithara Investment International Limited	中国香港	2022/9/26	渣打银行
692	盈为资本有限责任公司	Invus Public Equities Advisors, LLC	美国	2022/9/26	花旗银行
693	英卓投资管理有限公司	M&G Investment Management Limited	英国	2022/9/26	汇丰银行
694	拔萃国际资产管理有限 公司	BC Global Asset Management Limited	中国香港	2022/9/27	中国工商银行
695	阿通联有限责任公司	Atonline Limited	塞浦路斯	2022/9/28	中国建设银行
696	百润资本管理公司	Baron Capital Management, Inc.	美国	2022/9/28	汇丰银行
697	BAMCO 公司	BAMCO, Inc.	美国	2022/9/28	汇丰银行
698	焦点视野 DMCC 公司	Focus Vision DMCC	阿联酋	2022/10/11	中国建设银行
699	亚狮资本（香港）有限 公司	Asia Lion Capital (Hong Kong) Limited	中国香港	2022/10/24	中国建设银行
700	梅萨投资合伙公司	Mesa Investment Partners, LLC	美国	2022/10/26	中国建设银行
701	领升基金管理公司	Collinson Funds Management Limited	新西兰	2022/11/1	中国建设银行
702	圣彼得堡银行	Bank Saint-Petersburg	俄罗斯	2022/11/4	中国银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
703	兴隆国际金业交易有限公司	MTS Gold Global Trading Pte. Ltd.	新加坡	2022/11/7	中国银行
704	约翰街资本有限公司	John Street Capital Limited	英国	2022/11/7	星展银行
705	亮点资本有限公司	Bright Point Capital Pte Ltd.	新加坡	2022/11/15	中国银行
706	威灵顿管理香港有限公司	Wellington Management Hong Kong Limited	中国香港	2022/11/17	汇丰银行
707	复瑞渤商贸新加坡有限公司	Freepoint Commodities Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2022/11/17	中国建设银行
708	XTX 市场有限公司	XTX Markets Pte Limited	新加坡	2022/11/21	中国建设银行
709	古塔资本（新加坡）有限公司	Graviton Research Capital (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2022/11/29	德意志银行
710	格林兰特投资管理	Greenland Investment Management	毛里求斯	2022/11/30	中国建设银行
711	宽立资本有限公司	Aspect Capital Limited	英国	2022/12/4	汇丰银行
712	部门基金服务股份公司	Sector Fund Services AS	挪威	2022/12/7	汇丰银行
713	伊藤忠塑胶私人有限公司	Itochu Plastics Pte. Ltd.	新加坡	2022/12/30	交通银行
714	传译趋势私人有限公司	Transtrend B.V.	荷兰	2022/12/30	星展银行
715	联发科技股份有限公司	Mediatek Inc.	中国台湾	2023/1/5	中国建设银行
716	常春藤资产管理（香港）有限公司	IvyRock Asset Management (HK) Limited	中国香港	2023/1/16	星展银行
717	英特佩克理财与投资顾问公司	Interprac Financial Planning Pty Ltd.	澳大利亚	2023/1/16	中国建设银行
718	凯穆私人有限公司	Quadeye Pte Ltd.	新加坡	2023/1/17	中国银行
719	城堡证券中国有限公司	Citadel Securities China Limited	中国香港	2023/1/17	中国建设银行
720	星河证券有限公司	Star River Securities Limited	中国香港	2023/1/20	中国农业银行
721	金銓证券有限公司	Kam Luen Securities Limited	中国香港	2023/2/8	中国建设银行

附表



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
722	四邦实业有限公司	Four Bung Industries Limited	中国香港	2023/2/10	中国建设银行
723	国际标准矢量资产管理	iSAM Vector Management	开曼群岛	2023/2/16	花旗银行
724	瑞再亚洲直接投资有限公司	Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.	新加坡	2023/2/16	汇丰银行
725	英格斯投资资产管理公司	Ingosstrakh Investments Asset Management	俄罗斯	2023/2/16	中国银行
726	弘量研究有限公司	Magnum Research Limited	中国香港	2023/2/16	中国银行
727	永丰金证券（亚洲）有限公司	Sinopac Securities (Asia) Limited	中国香港	2023/2/16	星展银行
728	阿班斯全球有限公司	Abans Global Limited	英国	2023/2/16	星展银行
729	东方艾克斯投资有限责任公司	East X LLP	英国	2023/2/16	汇丰银行
730	瑞银资产管理瑞士股份公司	UBS Asset Management Switzerland AG	瑞士	2023/2/20	汇丰银行
731	托克亚洲贸易私人有限公司	Trafigura Asia Trading Pte. Ltd.	新加坡	2023/2/28	中国银行
732	安磐资本（亚洲）私人投资有限公司	Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd.	新加坡	2023/3/2	汇丰银行
733	西纳拉银行	Public Joint-Stock Company Bank Sinara	俄罗斯	2023/3/14	中国银行
734	博恩霍华德（香港）有限公司	Brevan Howard (Hong Kong) Limited	中国香港	2023/3/14	花旗银行
735	塔滙金融有限公司	Tavira Finanvial Limited	英国	2023/3/16	中国工商银行
736	博裕资本管理（新加坡）有限公司	Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2023/3/16	花旗银行
737	冠力资产管理有限公司	Smart Grandly Asset Management Limited	中国香港	2023/3/20	中国银行
738	道锐威新加坡私人有限公司	DRW Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2023/4/4	中国建设银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
739	矩点资本有限合伙企业	Squarepoint Capital LLP	英国	2023/4/11	中国建设银行
740	全球统计资产管理资本有限合伙	GSA Capital Partners LLP	英国	2023/4/18	汇丰银行
741	钜集资产管理有限公司	Aggregate Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2023/4/23	星展银行
742	澳帝桦新加坡有限公司	Optiver Singapore Trading Pte. Ltd.	新加坡	2023/4/23	中国建设银行
743	资本基金管理有限公司	Capital Fund Management SA ("CFM")	法国	2023/4/24	中国建设银行
744	资本伙伴证券株式会社	Capital Partners Securities Co., Ltd.	日本	2023/4/26	渣打银行
745	华态私人有限合伙企业	Flowertech C.V.	荷兰	2023/5/4	中国建设银行
746	城堡投资亚洲有限公司	Citadel Asia Limited	中国香港	2023/5/27	汇丰银行
747	新加坡瀚朗科技有限公司	Headlands Technologies Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2023/6/7	中国建设银行
748	十八里亚洲有限公司	Safari Asia Limited	中国香港	2023/6/7	德意志银行
749	凯石通投资顾问（香港）有限公司	Capstone Investment Advisors (HK) Limited	中国香港	2023/6/14	花旗银行
750	博行睿致投资管理有限合伙公司	Broad Reach Investment Management LLP	英国	2023/6/14	汇丰银行
751	致富证券有限公司	Chief Securities Limited	中国香港	2023/6/19	交通银行
752	逸兴资本有限公司	Potus Capital Pte. Ltd.	新加坡	2023/6/19	德意志银行
753	博灏香港有限公司	Point72 Hong Kong Limited	中国香港	2023/6/30	汇丰银行
754	九边投资有限公司	Nonagon Edge SF LTD	塞浦路斯	2023/7/11	中国建设银行
755	瑞士恩贝尔商业银行股份有限公司	MBaer Merchant Bank AG	瑞士	2023/7/13	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
756	大横琴股份（香港）有限公司	Da Heng Qin (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2023/7/13	中国建设银行
757	白云投资有限公司	Baiyun Investments Pte. Ltd.	新加坡	2023/7/27	汇丰银行
758	国际货币基金组织投资资金	International Monetary Fund Investment Fund	国际组织	2023/7/28	中国农业银行
759	科氏石油炼制国际有限公司	Koch Refining International Pte Ltd.	新加坡	2023/7/28	中国建设银行
760	量锋资产管理私人有限公司	Quantedge Capital Pte. Ltd.	新加坡	2023/8/3	汇丰银行
761	卡普拉投资管理公司	Capula Investment Management LLP	英国	2023/8/9	汇丰银行
762	诺伊曼咨询香港有限公司	Neumann Advisory Hong Kong Limited	中国香港	2023/8/9	中国建设银行
763	碧辟新加坡私人有限公司	BP Singapore Pte. Limited	新加坡	2023/8/17	中国建设银行
764	太白投资有限公司	Taibai Investments Pte. Ltd.	新加坡	2023/8/25	星展银行
765	易可达金融（新加坡）有限公司	Engelhart CTP Financial (Singapore) Pte. Limited	新加坡	2023/9/1	中国建设银行
766	鹏特资本管理有限公司	Penco Capital Management Private Limited	新加坡	2023/9/5	中国银行
767	红杉资本中国公开市场投资基金管理公司	HCEP Management Limited	中国香港	2023/9/11	汇丰银行
768	博大资产管理（香港）有限公司	Partners Asset Management (HK) Limited	中国香港	2023/9/11	中国建设银行
769	指南针亚洲合伙人有限合伙	Compass Asia Partners, L.P.	百慕大	2023/9/15	汇丰银行
770	翌星资本私人有限公司	Essentia Partners Pte Ltd.	新加坡	2023/9/19	星展银行
771	中国银河证券新加坡私人有限公司	CGS International Securities Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2023/9/22	法国巴黎银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
772	吉尼斯资产管理有限 公司	Guinness Asset Management Limited	英国	2023/9/22	中国银行
773	德太资本新加坡有限 公司	TPG Capital (S) Pte. Ltd.	新加坡	2023/10/7	花旗银行
774	希佰资有限公司	C-Breeze Pte. Ltd.	新加坡	2023/10/7	花旗银行
775	柏瑞投资亚洲有限公司	PineBridge Investments Asia Limited	百慕大	2023/10/10	汇丰银行
776	奥地利瑞芬森银行封闭 式股份公司	Joint stock company "Raiffeisenbank"	俄罗斯	2023/10/23	中国建设银行
777	新加坡（热联）钢铁有 限公司	Singapore (Cogeneration) Steel Pte. Ltd	新加坡	2023/10/31	中国银行
778	奥地利瑞芬森资本资产 管理有限责任公司	OOO Raiffeisen Capital Asset Management Company	俄罗斯	2023/11/1	中国建设银行
779	大象投资管理有限公司	Elephas Investment Management Limited	中国香港	2023/11/6	中国建设银行
780	富乔鑫资产管理（新加 坡）有限公司	JMC Capital Asset Management Singapore Pte. Ltd.	新加坡	2023/11/7	星展银行
781	能敬资本管理有限公司	Powership Capital Management Limited	中国香港	2023/11/9	中国建设银行
782	五矿企荣有限公司	Minmetals Cheerglory Limited	中国香港	2023/11/9	中国银行
783	东久新宜（开曼）投资 第一控股有限公司	DNE (Cayman) Investment I Holdings Limited	开曼群岛	2023/11/14	中国银行
784	安润嘉有限公司	Arun Plus Co., Ltd.	泰国	2023/11/18	花旗银行
785	招银国际（新加坡）私 人有限公司	CMBI (Singapore) Pte. Limited	新加坡	2023/11/18	中国银行
786	中银（新加坡）资产管 理有限公司	Bank of China Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2023/11/22	华夏银行
787	英格斯银行股份有限公司	Joint Stock Company Ingosstrakh Bank	俄罗斯	2023/11/24	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
788	倍嵘资本有限公司	Apeiron Capital Limited	中国香港	2023/11/24	中国建设银行
789	复兴证券有限公司	Renaissance Broker Limited	俄罗斯	2023/12/4	中国银行
790	太一资本管理有限公司	One Heritage Capital Management Limited	中国香港	2023/12/7	中国工商银行
791	圆牧资本	Ox Capital Management PTY LTD.	澳大利亚	2023/12/11	花旗银行
792	睿远基金(香港)有限公司	Foresight Fund (Hong Kong) Limited	中国香港	2023/12/12	招商银行
793	浙商国际金融控股有限公司	Zheshang International Financial Holdings Co.,Limited	中国香港	2023/12/12	星展银行
794	前诺投资管理有限公司	Channel Investment Management Limited	澳大利亚	2023/12/20	花旗银行
795	凯德商用产业有限公司	Capitaland Mall Asia Limited	新加坡	2024/1/23	中国银行
796	一翎资本私人有限公司	Mainnet Capital Pte.Ltd.	新加坡	2024/1/24	中国建设银行
797	国家共同基金管理有限公司	National Mutual Funds Management Ltd.	澳大利亚	2024/2/5	中国建设银行
798	英国养老保障基金委员会	The Board of the Pension Protection Fund	英国	2024/2/28	汇丰银行
799	金鹰研究资本(以色列)有限公司	Eagle Labs Capital(Israel)Ltd.	以色列	2024/3/1	星展银行
800	杰拉德金属(瑞士)有限公司	Gerald Metals Sarl	瑞士	2024/3/5	中国银行
801	富瑞国际有限公司	Jefferies International Limited	英国	2024/3/15	汇丰银行
802	量盈(香港)有限公司	Quantsmile (HK) Limited	中国香港	2024/3/21	中国银行
803	赫区怡合伙人新加坡有限公司	Hartree Partners Singapore Pte Limited	新加坡	2024/3/21	中国建设银行
804	佰利资产管理(新加坡)有限公司	Balyasny Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	2024/3/26	花旗银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
805	梅沃利衍生品投资公司	Maverick Derivatives Coöperatief U.A.	荷兰	2024/4/7	中国建设银行
806	伦敦大学退休金计划	Superannuation Arrangements of the University of London	英国	2024/4/7	汇丰银行
807	华创永宣可再生能源解决方案有限公司	Hcc Renewable Energy Solution Co.,Limited	中国香港	2024/4/7	中国银行
808	泰克瑟罗斯私人有限公司	Tyxeros Trading Pte. Ltd.	新加坡	2024/4/7	星展银行
809	瑞士亚洲金融服务有限公司	Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd	新加坡	2024/4/23	中国建设银行
810	金儿商品贸易公司 DMCC	ABS Commodity Trading Company DMCC	阿联酋	2024/4/23	星展银行
811	力拓商业私人有限公司	Rio Tinto Commercial Pte. Ltd.	新加坡	2024/4/23	中国银行
812	拓维冶金有限公司	Caravel Metallurgical Limited	中国香港	2024/4/28	中国银行
813	圣福斯有限公司	Sunforth Pte Ltd	新加坡	2024/5/6	中国银行
814	亮点国际贸易（新加坡）私人有限公司	BPI Trading (SG) Pte. Ltd.	新加坡	2024/5/7	中国银行
815	长春证券有限公司	Changchun Securities Limited	中国香港	2024/5/9	中国银行
816	晖煜资本集团有限公司	Fides Capital Group Limited	中国香港	2024/5/13	中国建设银行
817	富强资产管理有限公司	Fortune Asset Management Limited	中国香港	2024/5/14	星展银行
818	旌安资产管理（香港）有限公司	Jingan Asset Management (Hong Kong) Company Limited	中国香港	2024/5/17	中国银行
819	嘉悦国际（新加坡）有限公司	Jorya International (Singapore) Pte.Ltd.	新加坡	2024/5/17	中国银行
820	卡塔尔国民银行公众股份公司	Qatar National Bank (QNB)	卡塔尔	2024/5/17	中国银行
821	毅德新加坡资产管理有限公司	Icham Pte.Ltd.	新加坡	2024/5/22	中国建设银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
822	凯德中国信托管理有限公司	CapitaL and China Trust Management Limited	新加坡	2024/5/23	汇丰银行
823	佩尔瓦亚管理公司股份公司	First Asset Management, Joint Stock Company	俄罗斯	2024/5/28	交通银行
824	升涛资本投资有限公司	Cove Investment Pte. Ltd.	新加坡	2024/6/4	中国银行
825	杭州热联（香港）有限公司	Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Co., Ltd.	中国香港	2024/6/6	中国建设银行
826	恒力石化国际有限公司	Hengli Ptrochemical International Pte. Ltd.	新加坡	2024/6/11	中国建设银行
827	康达投资有限公司	Conda Capital Pte. Ltd.	新加坡	2024/6/11	中国工商银行
828	阿曼投资局	Oman Investment Authority	阿曼	2024/6/17	汇丰银行
829	阿拉瓦利资产管理公司	Aravali Asset Management Pte. Ltd.	新加坡	2024/6/21	渣打银行
830	迪维交易公司（加拿大）	DV Trading Canada Inc.	加拿大	2024/6/28	中国建设银行
831	华安证券（香港）资产管理有限公司	Huaan Securities (Hong Kong) Asset Management Limited	中国香港	2024/7/2	中国银行
832	维多亚太商贸有限公司	Vitol Apac Commodities Pte.Ltd.	新加坡	2024/7/5	中国银行
833	德高股份有限公司	Duferco SA	瑞士	2024/7/5	中国银行
834	雅宝资产管理有限公司	Jabal Asset Management LLC	阿曼	2024/7/5	中国银行
835	安博中国投资有限公司	PLD China Investment Company LLC	美国	2024/7/19	中国银行
836	莱茵资产管理有限公司	Rhine Asset Management Company Limited	中国香港	2024/7/24	星展银行
837	金马投资管理有限公司	Golden Horse Fund Management Pte. Ltd.	新加坡	2024/7/29	中国银行
838	新庚资本私人有限公司	Genk Capital Pte. Ltd.	新加坡	2024/8/7	星展银行

续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
839	纽达资本有限公司	Green Harmony Capital Limited	中国香港	2024/8/8	中国银行
840	复星资产管理有限公司	Fosun Asset Management Limited	中国香港	2024/8/14	中国建设银行
841	东建资产管理有限公司	OCI Asset Management Company Limited	中国香港	2024/8/15	中国建设银行
842	英皇资产管理有限公司	Emperor Asset Management Limited	中国香港	2024/8/21	中国银行
843	瀚亚投资（韩国）有限公司	Eastspring Asset Management Korea Co. Ltd.	韩国	2024/8/21	汇丰银行
844	全球德尔塔资本有限责任公司	Global Delta Capital, LLC	美国	2024/8/23	汇丰银行
845	基数研究有限公司	Xidar Research LLC	开曼群岛	2024/9/5	中国建设银行
846	摩科瑞大宗商品市场有限公司	Mercuria Commodity Markets SA	瑞士	2024/9/14	中国银行
847	莱佛麦金属贸易公司 DMCC	Levmet Trading DMCC	阿联酋	2024/9/14	星展银行
848	兴隆资产有限公司	MTS Capital Co.,Ltd.	泰国	2024/9/18	星展银行
849	艾美希亚太有限公司	IMC Asia Pacific Limited	中国香港	2024/9/23	中国工商银行
850	大道基金资产管理有限公司	Truth Assets Management (S) Pte. Ltd.	新加坡	2024/9/26	中国工商银行
851	虎丘独立投资组合有限公司	TH SPC Limited	开曼群岛	2024/9/29	中国银行
852	信和资产管理有限公司	Sino Financial Asset Management Limited	中国香港	2024/10/6	星展银行
853	吉萨洛资本管理有限责任公司	Ghisallo Capital Management LLC	美国	2024/10/12	汇丰银行
854	梅瑞兹证券	Meritz Securities Co., Ltd.	韩国	2024/10/12	汇丰银行
855	伊塔乌资产管理公司	Itaú Asset Management	巴西	2024/10/15	中国银行



续表

序号	中文名称	英文名称	注册地	批准日期	主托管行
856	斯特恩资本私人有限公司	Stern Capital Pte. Ltd.	新加坡	2024/11/4	星展银行
857	圆通环球资产管理有限公司	Yuan Tong Global Asset Management Limited	中国香港	2024/11/4	中国银行
858	星光资产管理有限公司	Starlight Asset Management Limited	中国香港	2024/11/5	中国建设银行
859	亚丁金融集团有限公司	Aden Financial Group Limited	中国香港	2024/11/20	中国建设银行
860	圆通环球证券有限公司	Yuan Tong Global Securities Limited	中国香港	2024/11/25	中国银行
861	自由资产管理（亚洲）有限公司	Freedom Asset Management (Asia) Limited	中国香港	2024/11/26	中国银行
862	经纬资产管理有限公司	KWI Asset Management Company Limited	泰国	2024/11/26	中国银行
863	慧衍集团	Sapient Group Pty Ltd	澳大利亚	2024/11/29	中国建设银行
864	鼎鑫（证券）有限公司	Dingxin (Securities) Limited	中国香港	2024/11/29	交通银行
865	洲际资源有限公司	Intercontinental Resources HK Co., Limited	中国香港	2024/12/4	中国建设银行
866	睿势国际资本公司	Wise Will International Capital Ltd.	英属维尔京群岛	2024/12/25	中国建设银行

附表 6 合格境外投资者托管银行一览表

序号	合格境外投资者托管行中文名称	合格境外投资者托管行英文名称
1	汇丰银行 (中国) 有限公司	HSBC Bank (China) Company Limited
2	花旗银行 (中国) 有限公司	CitiBank (China) Company Limited
3	渣打银行 (中国) 有限公司	Standard Chartered Bank (China) Company Limited
4	中国工商银行股份有限公司	Industrial & Commercial Bank of China
5	中国银行股份有限公司	Bank of China
6	中国农业银行股份有限公司	Agricultural Bank of China
7	交通银行股份有限公司	Bank of Communications
8	中国建设银行股份有限公司	China Construction Bank
9	中国光大银行股份有限公司	China Everbright Bank
10	中国招商银行股份有限公司	China Merchants Bank
11	德意志银行 (中国) 有限公司	Deutsche Bank(China) Company Limited
12	星展银行 (中国) 有限公司	DBS Bank (China) Limited
13	中国中信银行股份有限公司	China Citic Bank
14	上海浦东发展银行股份有限公司	Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
15	中国民生银行股份有限公司	China Minsheng Bankingcorp.,Ltd.
16	三菱东京日联银行 (中国) 有限公司	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China)
17	兴业银行股份有限公司	Industrial Bank Co.,Ltd.
18	平安银行股份有限公司	Ping An Bank Co., Ltd.
19	华夏银行股份有限公司	Hua Xia Bank Co., Ltd.
20	江苏银行股份有限公司	BANK OF JIANGSU
21	法国巴黎银行 (中国) 有限公司	BNP Paribas (China) Limited
22	宁波银行股份有限公司	BANK OF NINGBO
23	浙商银行股份有限公司	CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.



附表 7 2024 年外资证券经营机构驻华代表处名录

序号	机构名称	所在地
1	东洋证券股份有限公司上海代表处	上海
2	法国巴黎资本（亚洲）有限公司上海代表处	上海
3	富兰克林华美证券投资信托股份有限公司上海代表处	上海
4	冈三证券股份有限公司上海代表处	上海
5	高盛（中国）有限责任公司上海代表处	上海
6	海通国际证券有限公司上海代表处	上海
7	韩国国民证券公司上海代表处	上海
8	韩国农协投资证券公司上海代表处	上海
9	韩国投资信托运用株式会社上海代表处	上海
10	韩国未来资产证券股份有限公司上海代表处	上海
11	韩国新韩投资证券股份有限公司上海代表处	上海
12	华南永昌综合证券股份有限公司上海代表处	上海
13	凯基证券亚洲有限公司上海代表处	上海
14	蓝泽证券股份有限公司上海代表处	上海
15	麦格理证券（澳大利亚）股份有限公司上海代表处	上海
16	美国美林国际有限公司上海代表处	上海
17	内藤证券公司上海代表处	上海
18	群益国际控股有限公司上海代表处	上海
19	日本瑞穗证券股份有限公司上海代表处	上海
20	美好证券股份有限公司上海代表处	上海
21	台湾元大证券股份有限公司上海代表处	上海
22	香港上海汇丰银行有限公司（证券业务）上海代表处	上海

续表

序号	机构名称	所在地
23	野村证券株式会社上海代表处	上海
24	永丰金证券（亚洲）有限公司上海代表处	上海
25	致富证券有限公司上海代表处	上海
26	中信里昂证券有限公司上海代表处	上海
27	新加坡萨默塞特资本管理有限公司上海代表处	上海
28	法国巴黎资本（亚洲）有限公司北京代表处	北京
29	高盛（中国）有限责任公司北京代表处	北京
30	韩国三星证券公司北京代表处	北京
31	韩国投资证券株式会社北京代表处	北京
32	韩国未来资产证券股份有限公司北京代表处	北京
33	花旗环球金融中国有限公司北京代表处	北京
34	交银国际控股有限公司北京代表处	北京
35	京华山一国际（香港）有限公司北京代表处	北京
36	美国富瑞金融集团北京代表处	北京
37	美林国际有限公司北京代表处	北京
38	蒙特利尔银行利时证券公司北京代表处	北京
39	日本大和证券株式会社北京代表处	北京
40	日本瑞穗证券股份有限公司北京代表处	北京
41	日本三井住友信托银行股份有限公司（证券业务）北京代表处	北京
42	日本野村证券株式会社北京代表处	北京
43	瑞士信贷（香港）有限公司北京代表处	北京
44	台湾元大证券股份有限公司北京代表处	北京
45	香港第一上海融资有限公司北京代表处	北京



续表

序号	机构名称	所在地
46	香港摩根大通证券（亚太）有限公司北京代表处	北京
47	香港上海汇丰银行有限公司（证券业务）北京代表处	北京
48	中银国际控股有限公司北京代表处	北京
49	德意志银行股份有限公司（证券业务）北京代表处	北京
50	摩根士丹利亚洲有限公司北京代表处	北京
51	香港致富证券有限公司北京代表处	北京
52	日本盛华日兴证券株式会社北京代表处	北京
53	法国法盛投资管理公司北京代表处	北京
54	邓普顿国际股份有限公司北京代表处	北京
55	富达基金（香港）有限公司北京代表处	北京
56	加拿大迈凯希金融公司北京代表处	北京
57	美国桥水投资公司北京代表处	北京
58	香港摩根资产管理（亚太）有限公司北京代表处	北京
59	新加坡摩根士丹利投资管理公司北京代表处	北京
60	信安环球投资有限公司北京代表处	北京
61	香港致富证券有限公司深圳代表处	深圳
62	元大证券（香港）有限公司深圳代表处	深圳

数据来源：中国证监会。

附表 8 2024 年境外证券交易所驻华代表处名录

序号	中文名称	代表处所在地
1	香港富盈交易香港有限公司上海代表处	上海
2	巴西证券期货交易所上海代表处	上海
3	德国德意志交易所股份有限公司北京代表处	北京
4	伦敦证券交易所有限责任公司北京代表处	北京
5	新加坡交易所有限公司北京代表处	北京
6	韩国交易所北京代表处	北京
7	日本东京证券交易所株式会社北京代表处	北京
8	美国纽约证券交易所有限责任公司北京代表处	北京
9	香港交易及结算有限公司北京代表处	北京
10	美国纽约商品交易所股份有限公司北京代表处	北京
11	美国芝加哥期货交易所股份有限公司北京代表处	北京
12	美国纽约商业交易所股份有限公司北京代表处	北京
13	美国芝加哥商业交易所股份有限公司北京代表处	北京
14	美国纳斯达克股票市场有限责任公司北京代表处	北京

数据来源：中国证监会。

双边监管合作谅解备忘录一览表

中国证监会与境外证券（期货）监管机构签署的证券期货监管合作谅解备忘录一览表（截至 2024 年末）

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
1	中国香港特别行政区	中国香港证券及期货事务监察委员会	1993.6.19	《监管合作备忘录》	
			1995.7.4	《有关期货事宜的监管合作备忘录》	
			2016.11.3	《内地与香港股票市场交易互联互通机制下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》	
			2017.12.29	《关于期货事宜的监管及执法合作备忘录》	
2	美国	美国证券交易委员会	2018.11.9	《关于跨境受监管机构监管合作及交换信息谅解备忘录》	
			1994.4.28	《关于合作、磋商及技术协助的谅解备忘录》	
		美国商品期货交易委员会	2002.1.18	《期货监管合作谅解备忘录》	
		美国证券交易委员会	2006.5.2	《中国证券监督管理委员会与美国证券交易委员会合作条款》	
3	新加坡	新加坡金融管理局	1995.11.30	《关于监管证券和期货活动的相关合作与信息互换的备忘录》	
4	澳大利亚	澳大利亚证券委员会	2018.11.12	《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》	
			1996.5.23	《证券期货监管合作谅解备忘录》	

续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
5	英国	英国财政部、英国证券与投资委员会	1996.10.7	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
		英国金融行为监管局	2018.10.17	《上海与伦敦证券市场互联互通机制监管合作谅解备忘录》	
6	日本	日本大藏省	1997.3.18	《谅解备忘录》	
		日本金融厅	2018.10.26	《关于促进两国证券市场合作的谅解备忘录》	
7	马来西亚	马来西亚证券委员会	1997.4.18	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
8	巴西	巴西证券委员会	1997.11.13	《证券监管合作谅解备忘录》	
		巴西证券交易委员会	2024.6.6	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
		法国证券委员会	1998.3.4	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
9	法国	法国金融市场委员会（现译为法国金融市场监管局）	2006.12.7	《中国证监会与法国金融市场委员会关于相互合作的函》	
		法国金融市场监管局	2018.12.7	《法国金融市场监管局与中国证券监督管理委员会关于相互合作的函》	
		法国金融市场监管局	2019.3.25	《关于金融领域创新合作之谅解备忘录》	
10	意大利	意大利国家证券监管委员会	1999.11.3	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
11	埃及	埃及资本市场委员会	2000.6.22	《证券监管合作谅解备忘录》	
12	罗马尼亚	罗马尼亚国家证券委员会	2002.6.27	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
13	南非	南非金融服务委员会	2002.10.29	《证券期货监管合作谅解备忘录》	



续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
14	荷兰	荷兰金融市场委员会	2002.11.1	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
15	比利时	比利时银行及金融委员会	2002.11.26	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
16	加拿大	加拿大证券监管机构初始参与成员	2003.3.21	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
17	瑞士	瑞士联邦银行委员会	2003.5.22	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
18	印度尼西亚	印度尼西亚资本市场监管委员会	2003.12.9	《关于相互协助和信息交流的谅解备忘录》	
		印度尼西亚商品期货交易监管局	2004.10.14	《期货监管合作谅解备忘录》	
19	新西兰	新西兰证券委员会	2004.2.20	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
20	葡萄牙	葡萄牙证券市场委员会	2004.10.26	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
21	尼日利亚	尼日利亚证券交易委员会	2005.6.14	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
22	越南	越南证券委员会	2005.6.27	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
		印度证券及交易委员会	2006.9.15	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
23	印度	印度远期市场委员会*	2006.11.21	《商品期货监管合作谅解备忘录》	2015年9月，印度远期市场委员会（FMC）与印度证券交易委员会（SEBI）合并，FMC与中国证监会签署的《商品期货监管合作谅解备忘录》由 SEBI 继承
24	阿根廷	阿根廷国家证券委员会	2006.9.20	《证券期货监管合作谅解备忘录》	

续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
25	约旦	约旦证券委员会	2006.9.20	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
26	挪威	挪威金融监管委员会	2006.9.26	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
27	土耳其	土耳其资本市场委员会	2006.11.10	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
28	阿联酋	阿联酋证券商品委员会	2006.12.6	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
29	泰国	泰国证券交易委员会	2007.4.11	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
30	列支敦士登	列支敦士登金融管理局	2008.1.15	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
31	蒙古国	蒙古国金融监督委员会	2008.1.24	《证券监管合作谅解备忘录》	
32	迪拜	迪拜金融服务局	2008.9.27	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
33	爱尔兰	爱尔兰金融服务监管局	2008.10.23	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
34	奥地利	奥地利金融市场监管局	2008.10.30	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
35	西班牙	西班牙国家证券市场委员会	2009.10.6	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
36	中国台湾	中国台湾金融监督管理委员会	2009.11.6	《海峡两岸证券及期货监督管理委员会合作谅解备忘录》	
37	马耳他	马耳他金融服务局	2010.1.26	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
38	科威特	科威特股票交易所委员会	2010.5.5	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
39	巴基斯坦	巴基斯坦证券交易委员会	2010.12.17	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
40	以色列	以色列证券管理局	2011.3.29	《证券期货监管合作谅解备忘录》	



续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
41	卡塔尔	卡塔尔金融市场监管局	2011.4.7	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
42	老挝	老挝证券交易委员会	2011.9.19	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
43	瑞典	瑞典金融监督局	2012.4.24	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
44	塞浦路斯	塞浦路斯证券交易委员会	2012.5.17	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
45	卢森堡	卢森堡金融监管委员会	2012.5.17	《证券期货监管合作谅解备忘录》	取代 1998 年 5 月 18 日 中国证监会与卢森堡证 券委员会签署的《证券 监管合作谅解备忘录》
46	乌克兰	乌克兰国家证券和股市委员会	2013.8.30	《证券期货监管合作谅解备忘录》	取代 1997 年 12 月 22 日 中国证监会与乌克兰证 券与股市委员会签署的 《证券监管合作谅解备 忘录》
47	立陶宛	立陶宛银行	2013.9.13	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
48	耿西岛	耿西金融服务委员会	2013.11.18	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
49	白俄罗斯	白俄罗斯共和国财政部	2014.1.20	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
50	文莱	文莱金融管理局	2014.2.17	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
51	泽西岛	泽西岛金融服务委员会	2014.4.9	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
52	马恩岛	马恩岛金融监督管理委员会	2014.6.9	《证券期货监管合作谅解备忘录》	

续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
53	波兰	波兰金融监督管理局	2015.3.23	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
54	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦国家银行	2015.5.13	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
		阿斯塔纳金融服务管理局	2018.2.9	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
55	阿塞拜疆	阿塞拜疆国家证券委员会	2015.5.19	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
56	俄罗斯	俄罗斯中央银行	2016.6.25	《证券期货监管合作谅解备忘录》	取代 2008 年 8 月 8 日中国证监会与俄罗斯联邦金融市场监督总局签署的《证券期货监管合作谅解备忘录》
57	阿布扎比	阿布扎比全球市场金融服务监管局	2016.7.14	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
58	智利	智利证券和保险监管局	2017.5.13	《证券监管合作谅解备忘录》	
59	希腊	希腊资本市场委员会	2017.8.31	《证券期货及其他投资产品监管合作谅解备忘录》	
60	韩国	韩国金融服务委员会 / 韩国金融监督院	2018.5.28	《证券期货监管合作谅解备忘录》	取代 2001 年 6 月 19 日中国证监会与韩国金融监督委员会签署的《证券期货监管合作安排》
61	伊朗	伊朗证券和交易组织	2018.6.10	《证券期货及其他投资产品监管合作谅解备忘录》	
62	开曼群岛	开曼群岛金融管理局	2018.11.5	《证券期货监管合作谅解备忘录》	



续表

序号	国家 / 地区	境外监管机构名称	签署时间	合作文件名称	备注
63	德国	德国联邦金融监管局	2019.1.18	《证券期货监管合作谅解备忘录》	取代 1998 年 10 月 8 日 中国证监会与德国联邦 证券委员会《证券 监管合作谅解备忘录》
64	柬埔寨	柬埔寨证券交易委员会	2019.3.18	《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录附件》	
65	中国澳门特别行政 区	中国澳门金融管理局	2019.6.21	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
66	直布罗陀	直布罗陀金融服务委员会	2020.6.30	《合作备忘录》	
67	匈牙利	匈牙利中央银行	2020.12.22	《证券期货监管合作谅解备忘录》	
			2021.7.26	《证券期货监管合作谅解备忘录》	

后 记

《中国证券监督管理委员会年报（2024）》的编制工作是在中国证监会党委的坚强领导下完成的。在编制过程中，得到了驻证监会纪检监察组的悉心指导，以及会内各司局（单位）的大力支持和帮助，也特别感谢以下工作人员对此项工作的贡献。

年报编写组（按姓氏笔画排序）

王 魁 王宇婷 王凌云 毛寒松 邓 彤 叶紫薇 宁丹虹 刘 原 刘子培
李云帆 李永焱 李宗雨 李科建 李 铭 李维星 吴奇龙 何泽华 余 燊
余蓁茜 张 正 张杨阳 张佳琦 张晓倩 陈清云 范雪旺 赵凯婕 胡荣华
钟英杰 姜 瑜 聂振宇 桂莅鑫 常金鹏 彭 越 韩 颢 程 锐 程海星
燕国智

在年报的设计出版过程中，中国金融出版社等提供了协助，在此表示衷心感谢。

由于年报编写设计时间有限，书中难免有疏漏之处，欢迎读者朋友提出宝贵意见。相关意见建议请发送电子邮件至 contact@cifcm.cn，我们将及时予以反馈。

中证金融研究院
2025 年 9 月



中国证券监督管理委员会

热线电话：12386

信访电话：010-66210182 / 010-66210166

网 址：www.csrc.gov.cn

地 址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 (100033)

微信公众号：证监会发布