

上海证券交易所

基金业务办理专区

用户手册（基金公司用户卷）

V1.0 版

文档状态	<input type="checkbox"/>	初稿	文档密级	
	<input type="checkbox"/>	评审通过		
	<input type="checkbox"/>	修改	作者	
	<input checked="" type="checkbox"/>	发布	部门/厂商	
	<input type="checkbox"/>	作废	完成日期	

文档版本历史表

版本号	修订人	操作	日期	说明
V0.1	王婷婷	新建	2017-03-07	
V1.0	傅华婷	修改	2017-03-30	新增访问网址，替换统一登录页面

目录

1	登录系统.....	8
2	我的首页.....	10
3	基金公司信息维护.....	11
	3.1 初次录入基金公司信息.....	11
	3.2 修改基金公司信息.....	13
4	业务办理.....	14
	4.1 业务状态说明.....	14
	4.2 业务流程通用说明.....	15
	4.3 代码申请办理.....	15
	4.3.1 流程说明.....	15
	4.3.2 新建申请单.....	15
	4.4 ISIN 代码业务办理.....	16
	4.4.1 流程说明.....	16
	4.4.2 新建申请单.....	16
	4.5 ETF 发行业务办理.....	18
	4.5.1 流程说明.....	18
	4.5.2 新建申请单.....	18
	4.6 ETF 上市业务办理.....	19
	4.6.1 流程说明.....	19
	4.6.2 新建申请单.....	19
	4.7 ETF 拆分业务办理.....	20

4.7.1	流程说明	20
4.7.2	新建申请单	20
4.8	ETF 合并业务办理	21
4.8.1	流程说明	21
4.8.2	新建申请单	21
4.9	ETF 更名业务办理	22
4.9.1	流程说明	22
4.9.2	新建申请单	22
4.10	ETF 回购出入库业务办理	23
4.10.1	流程说明	23
4.10.2	新建申请单	23
4.11	场外货币 ETF 集合申购及上市业务办理	24
4.11.1	流程说明	24
4.11.2	新建申请单	24
4.12	ETF 退市摘牌业务办理	25
4.12.1	流程说明	25
4.12.2	新建申请单	26
4.13	上证 LOF 基金发行业务办理	27
4.13.1	流程说明	27
4.13.2	新建申请单	27
4.14	上证 LOF 基金发行变更业务办理	28
4.14.1	流程说明	28

4.14.2	新建申请单	28
4.15	上证 LOF 基金上市及放开申赎及转托管业务办理	30
4.15.1	流程说明	30
4.15.2	新建申请单	30
4.16	上证 LOF 基金暂停及恢复申赎及转托管业务办理	31
4.16.1	流程说明	31
4.16.2	新建申请单	31
4.17	上证分级 LOF 基金定期折算业务办理	32
4.17.1	流程说明	32
4.17.2	新建申请单	33
4.18	上证基金通发售业务办理	34
4.18.1	流程说明	34
4.18.2	新建申请单	34
4.19	上证基金通发售变更业务办理	35
4.19.1	流程说明	35
4.19.2	新建申请单	35
4.20	上证基金通更名业务办理	36
4.20.1	流程说明	36
4.20.2	新建申请单	36
4.21	上证基金通放开申购赎回及转托管业务办理	37
4.21.1	流程说明	37
4.21.2	新建申请单	37

4.22	上证基金通摘牌业务办理	38
4.22.1	流程说明	38
4.22.2	新建申请单	38
4.23	实时申赎货币基金发行业务办理	39
4.23.1	流程说明	39
4.23.2	新建申请单	39
4.24	实时申赎货币基金放开申购赎回业务办理	40
4.24.1	流程说明	40
4.24.2	新建申请单	40
4.25	实时申赎货币基金摘牌业务办理	41
4.25.1	流程说明	41
4.25.2	新建申请单	41
4.26	基金分红业务办理	42
4.26.1	流程说明	42
4.26.2	新建申请单	42
4.27	基金连续停牌业务办理	43
4.27.1	流程说明	43
4.27.2	新建申请单	43
4.28	(创新式)封闭式基金上市业务办理	44
4.28.1	流程说明	44
4.28.2	新建申请单	44
4.29	封转开业务办理	45

4.29.1	流程说明	45
4.29.2	新建申请单	45
4.30	基金管理人更名业务办理	46
4.30.1	流程说明	46
4.30.2	新建申请单	46
4.31	信息披露业务办理	47
4.31.1	流程说明	47
4.31.2	新建申请单	47
5	附件	49
	附件一：业务填报各字段定义	错误!未定义书签。
	附件二：信息披露公告分类	49

1 登录系统

1、浏览器输入系统访问地址（以下两者均可）：

<https://222.66.87.193/uums/innovation/index>（建议电信用户访问）

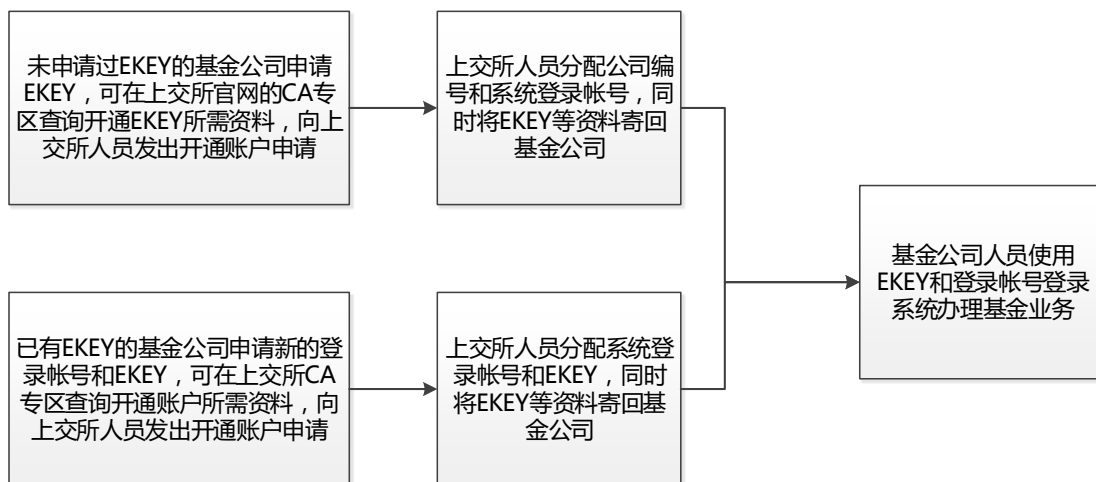
<https://120.204.69.22/uums/innovation/index>（建议联通用户访问）

注：浏览器版本建议使用 ie8 及以上。



2、登录步骤：插入 Ekey—》输入 Ekey 密码—》浏览器输入网址—》输入登录账号（9 开头的 8 位数）和密码（默认 111111）—》点击登录

注：Ekey 申请和账号分配流程（如下）



登录帐号由公司编号（9开头的6位数）+2位顺序数构成。

3、忘记密码：点击登陆界面的忘记密码，使用短信验证码重置密码。

2017年3月16日 星期四 16:45:31 欢迎你

退出

修改密码

账户

*新密码

*确认密码

*手机号码

*验证码

Copyright © 2017 上海证券交易所版权所有
建议使用IE8及以上浏览器

2 我的首页

2014年3月15日 星期三 14:20 欢迎您 中欧基金 待办事项 (5) 业务提醒 (12) 退出

上海证券交易
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

基金业务办理专区

上证综指 2220 0.27% 1498.73亿元
 国债指数 2220 0.27% 1498.73亿元

安全运行无小事
自2014年5月1日起已安全运行 12 天

首页 在线填报 业务办理 信息披露 辅助功能

业务指引

- ETF
- LOF
- 上证基金通
- 封闭式基金
- 实时申赎货币基金
- 其他

业务支持

- 法规库
- 知识库

技术支持

客服电话:
4008888883

待办事项 (今日共20项)

证券代码	基金简称	业务类别	申请日期	业务状态	操作
600323	XX基金	ETF上市	2015/03/13	未提交	处理
/	XX基金	代码申请	2015/03/13	未通过	处理
600931	XX基金	ETF摘牌	2015/03/13	未提交	处理
600342	XX基金	ISIN代码申请	2015/03/13	未提交	处理
600002	XX基金	分红	2015/03/13	未通过	处理

共10项 [浏览更多...](#)

在办事项 (今日共2项)

证券代码	基金简称	业务类别	申请日期	业务状态	操作
111111	东方基金	ETF上市	2015/03/13	审核通过	查看归档
123456	万国基金	ETF摘牌	2015/03/13	待录入基金摘牌日	查看
xxx	xxx	xxx	2015/03/13	审核中 (已修改)	查看

共10项 [浏览更多...](#)

公司事项 (今日共2项)

证券代码	基金简称	业务类别	申请人	申请日期	业务状态	操作
111111	东方基金	ETF上市	上交所基金业务部	2015/03/13	审核通过	查看
123456	万国基金	ETF发行	xxxx	2015/03/13	待审核	查看
....

共10项 [浏览更多...](#)

- 1、在待办事项列表中，点击处理，进入修改申请单（业务状态为未提交/未通过时）流程。
- 2、在在办事项列表中，可查看详细信息内容。
- 3、在公司事项列表中，可查看所内代填或其他操作员发起的业务流程。

注：每个岗位的待办事项、在办事项，事项不同。

3 基金公司信息维护

1. 步骤：在线填报—》基金公司信息维护—》填写相关信息—》提交申请—》查看业务办理结果；

3.1 初次录入基金公司信息

公司概况			
*公司名称	<input type="text"/>	维护日期	xxxxxxxxxx
*公司网址	<input type="text"/>	*公司邮编	<input type="text"/>
*公司地址	<input type="text"/>		

总经理信息			
*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

督察长信息			
*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

信息披露负责人信息			
*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

信息披露经办人信息			
*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

产品部负责人信息

*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

产品部联系人信息

*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

应急联系人信息

*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

投资部负责人信息

*姓名	<input type="text"/>	*电话	<input type="text"/>
*传真	<input type="text"/>	*电子邮箱	<input type="text"/>
*手机	<input type="text"/>		

研究部负责人信息

姓名	<input type="text"/>	电话	<input type="text"/>
传真	<input type="text"/>	电子邮箱	<input type="text"/>
手机	<input type="text"/>		

提交

关闭

--》点击“提交”，即提交所填信息，提示提交成功，停留在当前页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，回到首页。

3.2 修改基金公司信息

2016年10月17日 星期一 11:15:28 欢迎你 基金公司用户:南方基金管理有限公司 退出



 上证指数 2220 0.27% 1498.73亿元
 国债指数 2220 0.27% 1498.73亿元 安全运行无小事
 自2014年5月1日起已安全运行 10天

基金业务管理系统

首页
在线填报
业务办理
信息披露
辅助功能

当前位置: 首页>在线填报>基金公司信息维护

公司概况

*公司名称	南方基金管理有限公司	维护日期	2016年10月17日
*公司网址	16316316316316316	*公司邮编	476000
公司地址	!@\$%^&()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!@\$%^&*()!		

董事长信息

*姓名	1	*电话	1
*传真	1	*电子邮箱	163@163.com
*手机	13102011011		

信息披露负责人信息

*姓名	1	*电话	1
*传真	1	*电子邮箱	163@163.com
*手机	13102011011		

信息披露经办人信息

*姓名	1	*电话	1
*传真	1	*电子邮箱	163@163.com
*手机	13102011011		

产品部负责人信息

*姓名	1	*电话	1
*传真	1	*电子邮箱	163@163.com
*手机	13102011011		

产品部联系人信息

*姓名	<input type="text" value="1"/>	*电话	<input type="text" value="1"/>
*传真	<input type="text" value="1"/>	*电子邮箱	<input type="text" value="163@163.com"/>
*手机	<input type="text" value="13102011011"/>		

应急联系人信息

*姓名	<input type="text" value="1"/>	*电话	<input type="text" value="1"/>
*传真	<input type="text" value="1"/>	*电子邮箱	<input type="text" value="163@163.com"/>
*手机	<input type="text" value="13102011011"/>		

投资部负责人信息

*姓名	<input type="text" value="1"/>	*电话	<input type="text" value="1"/>
*传真	<input type="text" value="1"/>	*电子邮箱	<input type="text" value="163@163.com"/>
*手机	<input type="text" value="13102011011"/>		

研究部负责人信息

姓名	<input type="text" value="1"/>	电话	<input type="text" value="1"/>
传真	<input type="text" value="11"/>	电子邮箱	<input type="text" value="163@163.com"/>
手机	<input type="text" value="13102011011"/>		

--》点击“提交”，即提交所填信息，提示修改成功，停留在当前页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，回到首页。

4 业务办理

4.1 业务状态说明

操作	状态	权限	
新建保存	未提交	修改	删除
新建提交	待审核/审核中/审核通过	查看	
被所内退回	未通过	修改	作废

4.2 业务流程通用说明

- 1、操作人可在各类业务查询界面查看相关流程的详情；
- 2、申请单在业务状态为未提交时，操作人可对该申请进行删掉，属物理删除；
- 3、申请单在状态为未提交/未通过时，操作人可对该申请进行修改；
- 4、申请单在状态为未通过时，操作人可对该申请进行作废。

4.3 代码申请办理

4.3.1 流程说明

代码申请是新基金产品进行业务办理的必要前置流程。

4.3.2 新建申请单

入口：在线填报—》基金产品代码申请—》业务办理申请

4.3.2.1 页面展示

首页	在线填报	业务办理	信息披露	辅助功能
基金代码申请				
申请人	光明正大基金管理有限公司	申请日期	2017-03-13	
*基金类型	上证基金通产品	*认购简称	<input type="text"/>	
*申赎简称	<input type="text"/>	设置分红方式简称	<input type="text"/>	
*转托管简称	<input type="text"/>			
*基金全称	<input type="text"/>			
*证监会核准募集批文号	<input type="text"/>	*证监会核准募集批文	<input type="text"/>	浏览...
*基金代码申请函	<input type="text"/>	注：扫描件，pdf格式		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*基金管理人全称	光明正大基金管理有限公司	
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>	
保存 提交 关闭				

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.4 ISIN 代码业务办理

4.4.1 流程说明

该业务流程仅针对 ETF 产品。

前置流程：产品代码申请。待产品代码业务申请审核通过，方可提交 ISIN 代码业务申请。

4.4.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》在线填报—》ISIN 代码管理

4.4.2.1 页面展示

ISIN代码申请			
申请人	xxxxxxx	申请日期	2015年1月1日
产品类型	股票类（基金）	业务类型	交易业务
*基金类别	封闭式		

产品相关信息			
*证券编码		*交易市场	上海证券交易所
*中文证券全称		*英文证券全称	
*中文证券简称		*英文证券简称	
*中文登记/存管机构	中国证券登记结算有限责任公司		
*英文登记/存管机构	CHINA SECURITIES DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION LIMITED		
*国内发行/国际发行	<input type="radio"/> 国内 <input type="radio"/> 国际	*登记方式	记名
*发行货币	美元	*面值	美元
*中文托管人		*英文托管人	
产品首次发行开始时间	年/月/日		

其他市场证券编码:

选择市场 注: 最多可填写8个其他证券市场编码

<input type="checkbox"/>	xxxxxxxxxxxx	证券编码	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	xxxxxxxxxxxx	证券编码	<input type="text"/>

发行人信息

*中文全称	<input type="text"/>	*英文全称	<input type="text"/>
*中文简称	<input type="text"/>	*英文简称	<input type="text"/>
*中文注册地址	<input type="text"/>	*英文注册地址	<input type="text"/>
*中文邮寄地址	<input type="text"/>	*英文邮寄地址	<input type="text"/>
*注册所在国家	中华人民共和国		
中文注释	<input type="text"/>		
英文注释	<input type="text"/>		

填报人信息

*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.5 ETF 发行业务办理

4.5.1 流程说明

前置流程：ISIN 代码业务申请。待 ISIN 代码业务申请审核通过，方可提交发行申请。

请至少在网上现金发行起始日前 4 个交易日发起此流程。（例如：设定网上现金发行起始日为 2017 年 03 月 20 日，则至少需要在 2017 年 03 月 14 日晚 12 点前提交此申请。）

4.5.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》发行—》业务办理申请

4.5.2.1 页面展示

ETF基金发行申请			
申请人	南方基金管理股份有限公司11	申请日期	2017-01-20
*ETF类型	<input type="text" value="单市场股票ETF"/>	*基金管理人	
*证券代码	<input type="text" value="请选择证券代码"/>	*证券简称	
<small>注：若无产品代码，请先进行代码申请,并需要通过ISIN码申请</small>			
*认购代码		*认购简称	
*认购资金代码		*认购资金简称	认购款
*基金全称			
*发行方式	网上现金认购	*发行公告日	<input type="text"/>
*网上现金发行起始日	<input type="text"/>	*网上现金发行终止日	<input type="text"/>
*发行协调人	<input type="text"/>	*基金托管人	<input type="text"/>
*发行协调人账户	<input type="text"/>	*发行协调人席位	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交发行信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.6 ETF 上市业务办理

4.6.1 流程说明

前置流程：ETF 发行。待 ETF 发行结束后，方可提交上市申请。

请至少在 ETF 上市日期前 7 个交易日发起此流程。（例如：设定 ETF 上市日期为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 22 日晚 12 点前提交此申请。）

4.6.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》上市—》业务办理申请

4.6.2.1 页面展示

首页	在线填报	业务办理	信息披露	辅助功能
*ETF类型： --请选择ETF类型--				
ETF定义文件上传PBU信息				
申请人	光明正大基金管理有限公司	申请日期	2017-03-13	
*证券代码	--请优先选择ETF类型--	*证券简称		
*主上传PBU通道	<input type="text"/>	*主上传PBU所属证券公司	<input type="text"/>	
*备用上传PBU通道	<input type="text"/>	*备用上传PBU所属证券公司	<input type="text"/>	
*定义文件编码				
ETF账户信息				
*基金全称			*基金账户	<input type="text"/>
*户名	<input type="text"/>	*清算编号	<input type="text"/>	
ETF上市信息				
*申赎代码			*申赎简称	
*申赎资金代码			*申赎资金简称	
*ETF上市日期 (T日)	<input type="text"/>		*本次交易上市总份数	<input type="text"/>
*上市公告日期	<input type="text"/>			
填报人信息				
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>	
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>			
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="关闭"/>				

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.7 ETF 拆分业务办理

4.7.1 流程说明

前置流程：ETF 上市。待产品 ETF 上市后，方可提交 ETF 拆分业务申请。

请至少在产品权益登记日前 7 个交易日发起此流程。（例如：设定产品权益登记日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 22 日晚 12 点前提交此申请。）

4.7.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》拆分—》业务办理申请

4.7.2.1 页面展示

ETF 拆分申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxxxxx
*权益登记日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	*份额拆分日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
*停牌起始日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	*停牌终止日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.8 ETF 合并业务办理

4.8.1 流程说明

前置流程：ETF 上市。待 ETF 上市后，方可提交 ETF 合并业务申请。

请至少在产品权益登记日前 7 个交易日发起此流程。（例如：设定产品权益登记日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 22 日晚 12 点前提交此申请。）

4.8.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》合并—》业务办理申请

4.8.2.1 页面展示

ETF合并申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxxx
*权益登记日	年/月/日	*份额合并日	年/月/日
*停牌起始日	年/月/日	*停牌终止日	年/月/日

保存 提交 关闭

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.9 ETF 更名业务办理

4.9.1 流程说明

前置流程：产品代码申请。待产品代码业务申请审核通过，方可提交 ETF 更名业务申请。

请至少在更名生效日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定更名生效日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.9.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》更名—》业务办理申请

4.9.2.1 页面展示

基金更名申请			
申请人	xxxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*申赎代码	xxxxxxx
*证券简称	xxxxxxx	*变更后证券简称	<input type="text"/>
*申赎简称	xxxxxxx	变更后申赎简称	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.10 ETF 回购出入库业务办理

4.10.1 流程说明

该流程仅适用于债券 ETF。

前置流程：产品代码申请。待产品代码业务申请审核通过，方可提交 ETF 回购出入库业务申请。

请至少在回购起始日前 4 个交易日发起此流程。（例如：设定回购起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 27 日晚 12 点前提交此申请。）

4.10.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》回购出入库—》业务办理申请

4.10.2.1 页面展示

基金回购出入库申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxx
*标准券代码	888880	*回购起始日	年/月 <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

注：本流程目前仅适用于债券ETF。

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.11 场外货币 ETF 集合申购及上市业务办理

4.11.1 流程说明

前置流程：前置流程：ISIN 代码业务申请。待 ISIN 代码业务申请审核通过，方可提交发行申请。

请至少在申购赎回起始日前 6 个交易日发起此流程。（例如：设定申购赎回起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 23 日晚 12 点前提交此申请。）

4.11.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》集合申购及上市—》业务办理申请

4.11.2.1 页面展示

*ETF类型：交易型货币市场基金（货币ETF）

ETF定义文件上传PBU信息

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	XXXXXXXXXXXX
注：如无产品代码，请先进行代码申请			
*主上传PBU通道	<input type="text"/>	*主上传PBU所属证券公司	<input type="text"/>
*备用上传PBU通道	<input type="text"/>	*备用上传PBU所属证券公司	<input type="text"/>
*定义文件编码	XXXXXXXXXXXX		

ETF账户信息

*基金全称	XXXXXXXXXXXX	*基金账户	<input type="text"/>
*户名	<input type="text"/>	*清算编号	<input type="text"/>

ETF上市信息			
*申赎代码	XXXXXXXXXXXX	*申赎简称	XXXXXXXXXXXX
*申赎资金代码	XXXXXXXXXXXX	*申赎资金简称	申赎资金
*非沪市资金代码	XXXXXXXXXXXX	*非沪市资金简称	跨市资金
*申购赎回起始日(首日)	年/月/日	上市首日	年/月/日
*公告日期	年/月/日		

填报人信息	
*填报人姓名	<input type="text"/>
*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.12 ETF 退市摘牌业务办理

4.12.1 流程说明

前置流程：ETF 上市（或者场外货币 ETF 集合申购及上市）。待 ETF 上市（或者场外货币 ETF 集合申购及上市）后，方可提交退市申请。

请至少在停牌起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定停牌起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.12.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》ETF 基金—》退市—》 业务办理申请

4.12.2.1 页面展示

ETF基金退市摘牌申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015-01-01
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	XXXXXXXXXX
*停牌起始日	年/月 <input type="text"/>		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.13 上证 LOF 基金发行业务办理

4.13.1 流程说明

前置流程：基金产品代码业务。待基金产品代码业务申请审核通过，方可提交发行申请。

请至少在认购起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定认购起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.13.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证 LOF 基金—》发行—》业务办理申请

4.13.2.1 页面展示

The screenshot shows the '上证LOF发行申请' (Shanghai LOF Issuance Application) form. The header includes the Shanghai Securities Exchange logo and market data: 上证综指 2220 0.27% 1498.73亿元 安全运行无小事, 国债指数 2220 0.27% 1498.73亿元 自2016年12月12日起已安全运行39天. The navigation bar has '首页', '在线填报', '业务办理', '信息披露', and '辅助功能'. The form fields are as follows:

申请人	南方基金管理股份有限公司11	申请日期	2017-01-20
*证券代码	<input type="text" value="请选择证券代码"/>	*证券简称	
注：若无产品代码，请先进行代码申请			
*基金全称		*基金管理人全称	
*认购起始日	<input type="text" value=""/>	*认购终止日	<input type="text" value=""/>
*最小认购单位	<input type="text" value="1"/>	*最低认购金额	<input type="text" value="1000"/>
*基金管理人PBU	<input type="text" value=""/>	*基金管理人账户	<input type="text" value=""/>
*基金托管人	<input type="text" value=""/>		
*填报人姓名	<input type="text" value=""/>	*填报人联系手机	<input type="text" value=""/>
*填报人电子邮箱	<input type="text" value=""/>		

Buttons: 保存, 提交, 关闭

Copyright © 2017 上海证券交易所版权所有
建议使用IE8及以上浏览器

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.14 上证 LOF 基金发行变更业务办理

4.14.1 流程说明

前置流程：LOF 发行业务。待 LOF 发行业务申请审核通过，方可提交发行变更申请。

请至少在 T-3 日（申请日期必须为“原认购终止日”之前的交易日。若提前结束募集，T 为变更后的认购终止日；若延长募集，T 为原认购终止日）前发起此流程。（例如：设定 T 日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.14.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证 LOF 基金—》发行变更—》业务办理申请

4.14.2.1 页面展示

2017年2月16日 星期四 14:20:49 欢迎你 操作员: 打水漂基金管理公司 退出

上海證券交易所
SHANGHAI STOCK EXCHANGE
基金业务管理系统

上证综指 2220 0.27% 1498.73亿元 安全运行无小事
国债指数 2220 0.27% 1498.73亿元 自2016年12月12日起已安全运行66天

首页 在线填报 业务办理 信息披露 辅助功能

上证ELOF发行变更申请

申请人	打水漂基金管理公司	申请日期	2017-02-16
*证券代码	<input type="text" value="请选择证券代码"/>	*证券简称	
*基金管理人名称		*基金管理账户	
*基金管理人PBU		*基金托管人	<input type="text"/>
*原认购终止日		*变更后认购终止日	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

保存 提交 关闭

Copyright © 2017 上海证券交易所版权所有
建议使用IE8及以上浏览器

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.15 上证 LOF 基金上市及放开申赎及转托管业务办理

4.15.1 流程说明

前置流程：LOF 发行业务申请。待 LOF 发行结束后，方可提交 LOF 基金上市及放开申赎及转托管业务申请。

请至少在产品上市日期前 4 个交易日发起此流程。（例如：设定产品上市日期为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 27 日晚 12 点前提交此申请。）

4.15.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证 LOF 基金—》上市及放开申赎及转托管—》业务办理申请

4.15.2.1 页面展示

上证LOF上市申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015-01-01
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxx
*基金管理人	xxxxxxx	*基金管理人账户	<input type="text"/>
*基金管理人PBU	<input type="text"/>	*上市数量	<input type="text"/>
*上市日期	年/月/ <input type="text"/>	*申购起始日	年/月/ <input type="text"/>
*赎回起始日	年/月/ <input type="text"/>	*转托管起始日	年/月/ <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.16 上证 LOF 基金暂停及恢复申赎及转托管业务办理

4.16.1 流程说明

前置流程：LOF 基金上市及放开申赎及转托管业务。待 LOF 基金上市并放开申赎及转托管后，方可提交 LOF 基金暂停及恢复申赎及转托管业务申请。

请至少在产品暂停申购/赎回/转托管日期前 2 个交易日发起此流程。（例如：设定产品暂停申购/赎回/转托管日期为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 29 日晚 12 点前提交此申请。）

4.16.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证 LOF 基金—》暂停及恢复申赎及转托管—》业务办理申请

4.16.2.1 页面展示

上证LOF业务申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxx
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

申购业务			
暂停申购起始日	<input type="text"/>	恢复申购起始日	<input type="text"/>

赎回业务			
暂停赎回起始日	<input type="text"/>	恢复赎回起始日	<input type="text"/>

转托管业务			
暂停转托管起始日	<input type="text"/>	恢复转托管起始日	<input type="text"/>

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.17 上证分级 LOF 基金定期折算业务办理

4.17.1 流程说明

前置流程：无。

请至少在复牌日前 5 个交易日发起此流程。（例如：设定复牌日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 24 日晚 12 点前提交此申请。）

4.17.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证分级 LOF 基金—》定期折算—》业务办理申请

4.17.2.1 页面展示

基金业务管理系统 国债指数 2220 0.27% 1498.73亿元 自2016年12月12日起已安全运行67天

首页 在线填报 业务办理 信息披露 辅助功能

分级基金定期折算申请

申请人	打水漂基金管理公司	申请日期	2017-02-15
*证券代码(母基金)	--请选择证券代码--	*证券简称(母基金)	
*子基金1代码		*子基金1简称	
*子基金2代码		*子基金2简称	
*基金管理人		*基金管理人PBU	
*基金管理账户		*分拆合并整手数(手)	
*分拆申报起点手数(手)		*合并申报起点手数(手)	
*子基金1转换系数		*子基金2转换系数	
*母基金转换系数		*份额登记日	<input type="text"/>
*折算日	<input type="text"/>	*复牌日	<input type="text"/>
*暂停申购起始日	<input type="text"/>	*恢复申购起始日	<input type="text"/>
*暂停赎回起始日	<input type="text"/>	*恢复赎回起始日	<input type="text"/>
*暂停转托管起始日	<input type="text"/>	*恢复转托管起始日	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

保存 提交 关闭

Copyright © 2017 上海证券交易所版权所有
建议使用IE8及以上浏览器

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.18 上证基金通发售业务办理

4.18.1 流程说明

前置流程：基金产品代码。待基金产品代码业务申请审核通过，方可提交发行申请。

请至少在认购起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定认购起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.18.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证基金通—》发售—》业务办理申请

4.18.2.1 页面展示

上证基金通发售申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>		
注：如无产品代码，请先进行代码申请			
*基金全称	xxxxxxx	*基金简称	xxxxxxx
*认购代码	xxxxxxx	*认购简称	xxxxxxx
*认购起始日	<input type="text"/>	*认购终止日	<input type="text"/>
*公告日期	<input type="text"/>		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.19 上证基金通发售变更业务办理

4.19.1 流程说明

前置流程：上证基金通发售。待上证基金通发售业务申请审核通过，方可提交发售变更申请。

请至少在 T-3 日（申请日期必须为“原认购终止日”之前的交易日。若提前结束募集，T 为变更后的认购终止日；若延长募集，T 为原认购终止日）前发起此流程。（例如：设定 T 日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 29 日晚 12 点前提交此申请。）

4.19.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证基金通—》发售变更—》业务办理申请

4.19.2.1 页面展示

上证基金通发售变更申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>	*基金简称	xxxxxxx
*基金全称	xxxxxxx	*基金管理人	xxxxxxx
*认购代码	xxxxxxx	*认购简称	xxxxxxx
*基金发售通知编号	xxxxxxx	*认购起始日	xxxxxxx
*原认购终止日	xxxxxxx	*变更后认购终止日	<input type="text" value="年/月/日"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.20 上证基金通更名业务办理

4.20.1 流程说明

前置流程：上证基金通发售。待上证基金通发售业务申请审核通过，方可提交更名申请。

请至少在 T-3 日（T 日为变更生效日，T 日必须是“认购终止日”之后的交易日）前提交此申请。（例如：设定 T 日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.20.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证基金通—》更名—》业务办理申请

4.20.2.1 页面展示

基金更名申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>		
*转托管代码	xxxxxxx	*设置分红方式代码	xxxxxxx
*基金简称	xxxxxxx	*变更后基金简称	<input type="text"/>
*转托管简称	xxxxxxx	变更后转托管简称	<input type="text"/>
*设置分红方式简称	xxxxxxx	变更后设置分红方式简称	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.21 上证基金通放开申购赎回及转托管业务办理

4.21.1 流程说明

前置流程：上证基金通发售。待上证基金通发售结束后，方可提交更名申请。

请至少在申购赎回起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定申购赎回起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 29 日晚 12 点前提交此申请。）

4.21.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证基金通—》放开申购赎回及转托管—》业务办理申请

4.21.2.1 页面展示

上证基金通放开申购及转托管申请			
申请人	xxxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>	*基金管理人	xxxxxxx
*基金全称	xxxxxxx	*基金简称	xxxxxxx
*转托管代码	xxxxxxx	*转托管简称	xxxxxxx
设置分红方式代码	xxxxxxx	设置分红方式简称	xxxxxxx
*申购起始日	<input type="text" value="年/月/日"/>	*赎回起始日	<input type="text" value="年/月/日"/>
*转托管起始日	<input type="text" value="年/月/日"/>	红方式简称、代码启用日	xxxxxxx
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面。

4.22 上证基金通摘牌业务办理

4.22.1 流程说明

前置流程：上证基金通放开申购赎回转托管。待上证基金放开申购赎回及转托管后，方可提交更名申请。

请至少在摘牌日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定摘牌日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 29 日晚 12 点前提交此申请。）

4.22.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》上证基金通—》摘牌—》业务办理申请

4.22.2.1 页面展示

上证基金通 摘牌申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>	*基金简称	xxxxxxxxxxxx
*转托管代码	xxxxxxxxxxxx	*转托管简称	xxxxxxxxxxxx
*设置分红方式代码	xxxxxxxxxxxx	*设置分红方式简称	xxxxxxxxxxxx
*停牌起始日	年/月/ <input type="text"/>	*摘牌日	年/月/ <input type="text"/>
		注：T+1日摘牌生效	
*停牌原因	<input type="text"/>		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="关闭"/>			

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交发行信息，回到列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到列表页面。

4.23 实时申赎货币基金发行业务办理

4.23.1 流程说明

前置流程：产品代码。待产品代码业务申请审核通过，方可提交实时申赎货币基金发行业务申请。

请至少认购起始日在前3个交易日发起此流程。（例如：设定认购起始日为2017年03月31日，则至少需要在2017年03月28日晚12点前提交此申请。）

4.23.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》实时申赎货币基金发行—》业务办理申请

4.23.2.1 页面展示

实时申赎货币基金发行申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*基金代码	<input type="text"/>	*基金管理人全称	XXXXXXXX
注：如无产品代码，请先进行代码申请		*基金全称	XXXXXXXX
*基金简称	XXXXXXXX	*认购简称	XXXXXXXX
*认购代码	XXXXXXXX	*认购价格	1元
*认购方式	金额认购	*认购起始日	年/月 <input type="text"/>
*认购起始日	年/月 <input type="text"/>	*认购终止日	年/月 <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

保存 提交 关闭

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.24 实时申赎货币基金放开申购赎回业务办理

4.24.1 流程说明

前置流程：实时申赎货币基金发行。待实时申赎货币基金发行结束后，方可提交实时申赎货币基金放开申购赎回业务申请。

请至少在申购赎回起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定申购赎回起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.24.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》实时申赎货币基金放开申赎—》业务办理申请

4.24.2.1 页面展示

实时申赎货币基金放开申赎申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>	*申赎简称	xxxxxx
*行情专用代码	xxxxxx	*行情专用简称	xxxxxx
*基金管理人全称	xxxxxx	*申购赎回起始日	年/月 <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》 点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.25 实时申赎货币基金摘牌业务办理

4.25.1 流程说明

前置流程：实时申赎货币基金放开申购赎回。实时申赎货币基金放开申购赎回后，方可提交实时申赎货币基金摘牌业务申请。

请至少在停牌起始日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定停牌起始日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.25.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》实时申赎货币基金摘牌—》业务办理申请

4.25.2.1 页面展示

实时申赎货币基金摘牌申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码（申赎代码）	<input type="text"/>	*申赎简称	xxxxxxx
*行情专用代码	xxxxxxx	*行情专用简称	xxxxxxx
*停牌起始日	年/月 <input type="text"/>		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

保存 提交 关闭

--》 点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》 点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.26 基金分红业务办理

4.26.1 流程说明

前置流程：必须是在上市之后的代码才能发起流程。

该流程仅针对 ETF 和封闭式基金。

请至少在权益登记日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定权益登记日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.26.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》基金分红—》业务办理申请

4.26.2.1 页面展示

基金分红申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxx
*权益登记日	年/月 <input type="text"/>	*除息日	年/月 <input type="text"/>
*发放日	年/月 <input type="text"/>	*每份红利	<input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

保存 提交 关闭

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.27 基金连续停牌业务办理

4.27.1 流程说明

前置流程：针对上市的基金，可提交连续停牌申请。

请至少在停牌起始日前3个交易日发起此流程。（例如：设定停牌起始日为2017年03月31日，则至少需要在2017年03月28日晚12点前提交此申请。）

4.27.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》基金连续停牌—》业务办理申请

4.27.2.1 页面展示

基金连续停牌申请

申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	XXXXXXXXXXXXXXXX
*停牌原因	<input type="text"/>		
*停牌起始日	年/月/日 <input type="text"/>	停牌终止日	年/月/日 <input type="text"/>
复牌日	年/月/日 <input type="text"/>		
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

注：本流程只适用于竞价撮合平台的连续停牌

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.28（创新式）封闭式基金上市业务办理

4.28.1 流程说明

前置流程：无。

请至少在产品上市日期前3个交易日发起此流程。（例如：设定产品上市日期为2017年03月31日，则至少需要在2017年03月28日晚12点前提交此申请。）

4.28.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》（创新式）封闭式基金上市—》业务办理申请

4.28.2.1 页面展示

封闭式基金上市申请			
申请人	xxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxxxxxxxxx
<small>注：如无产品代码，请先进行代码申请</small>			
*开盘参考价	1元	*本次上市交易总份数	<input type="text"/>
*上市日期	年/月/ <input type="text"/>	*上市公告日期	年/月/ <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.29 封转开业务办理

4.29.1 流程说明

基金管理人应于 T-10 日（T 为终止上市日）前提交申请，由我部拟走签报同意后启动；

前置流程：无。

请至少在终止上市日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定终止上市日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.29.2 新建申请单

入口：首页—》业务办理—》其他—》封转开—》业务办理申请

4.29.2.1 页面展示

封转开业务申请			
申请人	xxxxxx公司	申请日期	2015年1月1日
*证券代码	<input type="text"/>	*证券简称	xxxxxxx
*终止上市日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/>	*终止上市公告日	年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/>
注：该日不能交易			
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.30 基金管理人更名业务办理

4.30.1 流程说明

前置流程：无。

请至少在基金管理人更名公告日前 3 个交易日发起此流程。（例如：设定基金管理人更名公告日为 2017 年 03 月 31 日，则至少需要在 2017 年 03 月 28 日晚 12 点前提交此申请。）

4.30.2 新建申请单

入口：首页—》在线填报—》基金管理人更名—》业务办理申请

4.30.2.1 页面展示

基金管理人更名申请

变更前基金管理人全称	xxxxx公司		
*变更后基金管理人全称	<input type="text"/>	*更名公告日	年/月 <input type="text"/>
*填报人姓名	<input type="text"/>	*填报人联系手机	<input type="text"/>
*填报人电子邮箱	<input type="text"/>		

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

4.31 信息披露业务办理

4.31.1 流程说明

信息披露为半直通车通道，部分公告将不会经由上交所人员审核，详细直通/非直通的公告类型请见附件二。请在提交公告时注意内容的准确性。

4.31.2 新建申请单







入口：首页—》信息披露—》业务办理申请

4.31.2.1 页面展示（以退市公告为例）

基本信息			
申请人	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	申请日期	2015年1月1日
*代码	500001	注：如无产品代码，请先进行代码申请	
*证券代码	500001	*证券简称	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
*公告类型	临时公告	*小类	退市
*子类	召开持有人大会公告（需停牌）		

公告详情			
*公告日期	年/月	*公告时间	
*登报选择	<input type="checkbox"/> 上证报 <input type="checkbox"/> 中证报 <input type="checkbox"/> 证券时报 <input type="checkbox"/> 不登报	其他	

公告正文及必要的附件

文件	文件标题	是否发布	操作
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*上传公告正文
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	上传附件
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	默认文件名称，可修改	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

--》点击“保存”，即可保存信息。（系统不校验数据）

--》点击“提交”，即提交所填信息，回到查询列表页面。（系统校验数据）

--》点击“关闭”，直接回到查询列表页面

5 附件

附件一：信息披露公告分类

品种	类型	小类	子类	说明	是否审核	
ETF（包括交易型货币市场基金）	定期公告	季报			否	
		年报				
		半年报				
		更新的招募说明书				
	临时公告	发行		招募说明书	需一并提交	是，并需提起相关业务申请
				基金契约（合同）		
				托管协议		
				发行公告		
				发行变更公告		
			基金成立公告			是，并需提起相关业务申请
			上市			是，并需提起相关业务申请
			分红			是，并需提起相关业务申请
			停牌			是，并需提起相关业务申请
			更名			
		退市		召开持有人大会公告（需停牌）	分别选择	是，并需提起相关业务申请
				基金持有人大会决议公告		是
	基金提前终止（退市）公告		是，并需提起相关业务申请			
	其他		除上述公告类别的其他 ETF 品种的公告	是		
上证 LOF、	定期公告	季报			否	

封闭式 LOF 及分级 LOF		年报			
		半年报			
		更新的招募说明书			
	临时公告	发行	招募说明书	需一并提交	是，并需提起相关业务申请
			基金契约（合同）		
			托管协议		
			发行公告		
			发行变更公告		
		基金成立公告			是
		上市			是，并需提起相关业务申请
		停牌公告			是，并需提起相关业务申请
		定期\不定期折算			是，并需提起相关业务申请
		退市	召开持有人大会公告（需停牌）	分别提交	是，并需提起相关业务申请
			基金持有人大会决议公告		是
基金提前终止（退市）公告	是，并需提起相关业务申请				
其他		除上述公告类别的其他 LOF 或分级的公告	是		
上证基金通	定期公告	季报		否	
		年报			
		半年报			
		更新的招募说明书			
临时公告	发售	招募说明书	需一并提交	是，并需提起相关业务申请	
		基金契约（合同）			
		托管协议			
		发售公告			
	发行变更公告		是，并需提起相关业务申请		
基金成立公告			是		

		放开申购赎回及转托管		仅第一次放开申赎需要审核，后续定期放开申赎公告请通过“其他”提交	是，并需提起相关业务申请
		更名			是，并需提起相关业务申请
		摘牌			是，并需提起相关业务申请
		其他		除上述公告类别的其他上证基金通的公告	是
封闭式基金	定期公告	季报			否
		年报			
		半年报			
		更新的招募说明书			
	临时公告	停牌公告			是，并需提起相关业务申请
		退市	召开持有人大会公告（需停牌）	分别选择	是，并需提起相关业务申请
			基金持有人大会决议公告		是
基金提前终止（退市）公告	是，并需提起相关业务申请				
其他		除上述公告类别的其他封闭式基金的公告	是		
实时申赎货币市场基金	定期公告	季报			否
		年报			
		半年报			
		更新的招募说明书			
	临时公告	发行	招募说明书	需一并提交	是，并需提起相关业务申请
			基金契约（合同）		
			托管协议		
发行公告					
		发行变更公告		是，并需提起相关业务申请	

		放开申赎			是，并需提起相关业务申请
		摘牌			是，并需提起相关业务申请
		其他		除上述公告类别的其他实时申赎货币基金的公告	是
紧急公告				一般为事后提交	是
其他				无法根据产品细分的公告，不选产品代码，直接提交公告	是