

中国证券登记结算有限责任公司关于鹏华优质治理股票型证券投资基金跨市场转登记有关事项的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/305/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c80\\_305724.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_305724.htm) 中国证券登记结算有限责任公司关于鹏华优质治理股票型证券投资基金跨市场转登记有关事项的通知各证券公司：普润证券投资基金（以下简称：基金普润）已于2007年4月25日在上海证券交易所终止上市，终止上市后，其被转型为开放式基金 - 鹏华优质治理股票型证券投资基金（证券简称：鹏华治理 证券代码：160611）并将在深圳证券交易所挂牌交易。目前，我司已依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记数据将原基金普润一次性进行转登记挂帐处理，挂帐账户为投资者的上海证券账户，基金份额统一托管在所涉证券公司深圳资金结算账户对应的托管单元，各证券公司须按照深市中小板沪市配售股份余股补登记的方式，向我司申报各投资者的跨市场转登记确认数据，对通过检查的，我司据此将基金份额从投资者的上海证券账户转至深圳证券账户。现将该基金转登记的有关事项通知如下：一、开始办理转登记的时间及注意事项 证券公司自即日即可开始接受原指定托管在该证券公司基金普润持有人转登记申请，持有人须持上海、深圳证券账户及有效身份证明文件等资料到基金普润原指定证券公司申请办理基金份额跨市场转登记确认申报，将其原登记在上海证券账户内的基金份额申请转登记至深圳证券账户名下。证券公司应认真审核投资者有效身份证明文件和上海、深圳证券账户，核对上海、深圳证券账户登记的投资者身份证

号码（或营业执照号码）及其他登记信息是否一致（居民身份证原15位号码和升位后的18位号码视同一致）。证券公司可通过实时开户系统查询投资者证券账户注册资料。对于未开立深圳证券账户的投资者，应先按《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》的要求开立深圳证券账户，再办理转登记业务。投资者上海或深圳证券账户注册资料有误的，应及早通过开户代理机构更正账户资料，以免因上海、深圳账户注册资料不一致而出现无法转登记的情况。

二、转登记的申报方式 各证券公司应采用电子方式办理转登记数据的申报，有关办理要求及操作说明请查阅《关于通过电子通道申报上市证券跨市场转登记数据的通知》（中国结算深业字〔2007〕2号），该文件已于2007年1月22日通过D-COM平台向各证券公司发布。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)