深圳市场

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务大类** | **品种及业务** | | **清算方式** | **是否担保** | **交收方式** | **资金交收周期** |
| 现券交易 | A股 | A股交易 | 多边净额 | 担保 | T日证券过户，T+1日资金交收 | T+1 |
| 基金 | 封闭式基金交易 |
| LOF交易 |
| ETF交易 | 货银对付 |
| 优先股 | 优先股集中交易 | T日证券过户，T+1日资金交收 |
| 优先股协议交易 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+0 |
| 债券 | 国债、地方政府债、政策性金融债、可转债交易 | 多边净额 | 担保 | T日证券过户，T+1日资金交收 | T+1 |
| 符合净额结算标准的公司债、企业债、分离债、公募可交换公司债的交易 |  |
| 不符合净额结算标准的公司债、企业债、分离债、公募可交换公司债的交易 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | RTGS |
| 私募债券、私募可交换债券、资产支持证券的交易 |
| 回购类交易 | 债券质押式回购 | | 多边净额 | 担保 | T日证券过户，T+1日资金交收 | T+1 |
| 股票质押式回购 | | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+0 |
| 债券质押式协议回购（品种为国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、分离债等） | |
| 债券质押式协议回购（品种为资产支持证券、私募债券等） | | RTGS |
| 约定回购 | | T+1 |
| 质押式报价回购 | | 双边净额 |
| 基金申赎 | 单市场股票ETF | 申赎的份额 | 多边净额 | 担保 | 货银对付 | T+1 |
| 申赎的组合证券 | T日证券过户 | — |
| 申赎的现金替代 | 货银对付 | T+1 |
| 申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 非担保 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 单市场债券ETF（以组合证券申赎） | 同单市场股票ETF | | | | |
| 单市场债券ETF（以全额现金申赎） | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+1 |
| 申购的现金替代 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 跨市场股票ETF（以组合证券申赎） | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+1 |
| 申赎的组合证券 |
| 申赎的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 跨市场股票ETF（以全额现金申赎） | 申购的份额和现金替代 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | RTGS |
| 赎回份额 | T+1 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 跨市场债券ETF | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+1 |
| 申购的现金替代 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 跨境ETF | 申购的份额和现金替代 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | RTGS |
| 赎回份额 | T+1 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 黄金ETF | 实物申赎的份额 | — | 非担保 | T日变更登记 | — |
| 现金申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+0 |
| 现金申购的现金替代 |
| 现金赎回的现金替代、现金申赎的现金差额、现金申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+N+1 |
| 货币ETF | 申赎的份额 | 多边净额 | 担保 | 货银对付 | T+1 |
| 申赎的现金 |
| 发行类业务 | 证券发行 | | — | 非担保 | — | — |
| 国债分销 | | 多边净额 | 担保 | T日证券过户，T+1日资金交收 | T+1 |
| 债券分销 | | 逐笔全额 | 非担保 | — | — |
| 配债、配股 | | — | 担保 | — | — |
| 其他业务 | 权证行权 | | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+1 |
| 可转债转股、公募可交换债券换股、私募可交换债券换股 | | 逐笔全额 | 非担保 | 货银对付 | T+1 |
| 货币ETF收益分派 | | 其他方式清算 | 非担保 | 资金代收代付 | T+N+1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

上海、深圳市场交收统计

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务大类** | **品种及业务** | | **清算方式** | **是否担保** | **证券过户(深圳)** | **证券过户(上海)** |
| 现券交易 | A股 | A股交易 | 多边净额 | 担保 | T日 | T日 |
| 基金 | 封闭式基金交易 |
| LOF交易 | T日 |
| ETF交易 | T日 | T日 |
| 优先股 | 优先股集中交易 | T日 |  |
| 优先股协议交易 | 逐笔全额 | 非担保 | T日 |  |
| 债券 | 国债、地方政府债、政策性金融债、可转债交易 | 多边净额 | 担保 | T日 | T日 |
| 符合净额结算标准的公司债、企业债、分离债、公募可交换公司债的交易 |
| 不符合净额结算标准的公司债、企业债、分离债、公募可交换公司债的交易 | 逐笔全额 | 非担保 | T日 |  |
| 私募债券、私募可交换债券、资产支持证券的交易 |
| 回购类交易 | 债券质押式回购 | | 多边净额 | 担保 | T日 | T日 |
| 股票质押式回购 | | 逐笔全额 | 非担保 | T日 | T日 |
| 债券质押式协议回购（品种为国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、分离债等） | | T日 |  |
| 债券质押式协议回购（品种为资产支持证券、私募债券等） | | T日 |  |
| 约定回购 | | T+1日 | T+1日 |
| 约定回购（纯券过户） | |  |  |
| 质押式报价回购 | | 双边净额 | T+1日 | T日 |
| 基金申赎 | 单市场股票ETF | 申赎的份额 | 多边净额 | 担保 | T+1日 | T日 |
| 申赎的组合证券 | T日 |  |
| 申赎的现金替代 | T+1日 |  |
| 申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 非担保 | 资金代收代付 |  |
| 单市场债券ETF（以组合证券申赎） | 同单市场股票ETF | | | | |
| 单市场债券ETF（以全额现金申赎） | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 | T日 |
| 申购的现金替代 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 |  |
| 跨市场股票ETF（以组合证券申赎） | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 | T日 |
| 申赎的组合证券 |
| 申赎的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 |  |
| 跨市场股票ETF（以全额现金申赎） | 申购的份额和现金替代 | 逐笔全额 | 非担保 | T日 | T+1日 |
| 赎回份额 | T+1日 |  |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 | T+1日 |
| 跨市场债券ETF | 申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 |  |
| 申购的现金替代 |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 |  |
| 跨境ETF | 申购的份额和现金替代 | 逐笔全额 | 非担保 | T日 | T+1日 |
| 赎回份额 | T+1日 |  |
| 赎回的现金替代、申赎的现金差额、申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | 资金代收代付 |  |
| 黄金ETF | 实物申赎的份额 | — | 非担保 | T日 |  |
| 现金申赎的份额 | 逐笔全额 | 非担保 | T日 | T日 |
| 现金申购的现金替代 | T日 |
| 现金赎回的现金替代、现金申赎的现金差额、现金申赎的现金替代退补款 | 其他方式清算 | T+1日 |  |
| 货币ETF | 申赎的份额 | 多边净额 | 担保 | T+1日 |  |
| 申赎的现金 |
| 发行类业务 | 证券发行 | | — | 非担保 | T+1日 | T日 |
| 国债分销 | | 多边净额 | 担保 | T日 | T日 |
| 债券分销 | | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 |  |
| 配债、配股 | | — | 担保 | — | T日 |
| 其他业务 | 权证行权 | | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 |  |
| 可转债转股、公募可交换债券换股、私募可交换债券换股 | | 逐笔全额 | 非担保 | T+1日 | T日 |
| 货币ETF收益分派 | | 其他方式清算 | 非担保 | 资金代收代付 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

交易及清算规则表

