



《上海证券交易所证券代码分配规则》

发文机关：上海证券交易所

发文时间：2007-05-28

发文文号：交易管理部[2007]6号 100

关于发布《上海证券交易所证券代码分配规则》的通知

(交易管理部[2007]6号100)

各会员单位：

为加强业务与技术管理，确保市场交易的正常开展，本所制定了《上海证券交易所证券代码分配规则》，现予发布。请各会员单位密切配合，做好相关工作。

本所可以根据市场情况调整证券代码分配规则。

特此通知。

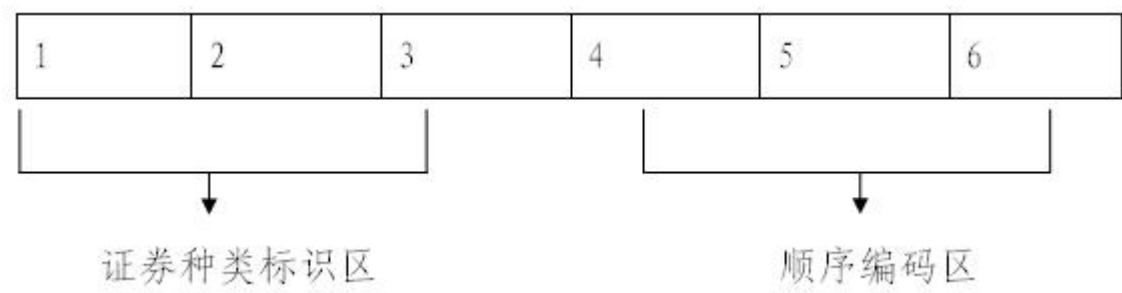
1

上海证券交易所

二〇〇七年五月二十八日

上海证券交易所证券代码分配规则

一、本所证券代码采用六位阿拉伯数字编码，取值范围为 000000–999999。
六位代码的前三位为证券种类标识区，其中第一位为证券产品标识，第二位至第三位为证券业务标识，六位代码的后三位为顺序编码区（如下图）。



二、证券产品代码按下表规则分配：

首位代码	产品定义
0	国债 / 指数
1	债券
2	回购
3	期货
4	备用
5	基金 / 权证
6	A 股
7	非交易业务（发行、权益分配）
8	备用
9	B 股

三、证券业务代码按下表规则分配：

第 1 位	第 2-3 位	业务定义
0	00	上证指数、沪深 300 指数、中证指数
	09	国债（2000 年前发行）
	10	国债（2000 年 -2009 年发行）
	90	新国债质押式回购质押券出入库（对应 010*** 国债）
	99	新国债质押式回购质押券出入库（对应 009*** 国债）
1	00	可转债（对应 600***），其中 1009** 用于转债回售
	10	可转债（对应 600***）
	12	可转债（对应 600***）
	13	可转债（对应 601***）
	20	企业债（席位托管方式）
	21	资产证券化
	26	分离交易的可转换公司债
	29	企业债（席位托管方式）
	81	可转债转股（对应 600***）
	90	可转债转股（对应 600***）
	91	可转债转股（对应 601***）
2	01	国债回购（席位托管方式）
	02	企业债回购
	03	国债买断式回购
	04	新质押式国债回购（帐户托管方式）

3	10	国债期货（暂停交易）
5	00	契约型封闭式基金
	10	交易型开放式指数证券投资基金
	19	开放式基金申赎
	21	开放式基金认购
	22	开放式基金跨市场转托管
	23	开放式基金分红
	24	开放式基金基金转换
	80	权证（含股改权证、公司权证）
	82	权证行权
6	00	A 股证券
	01	A 股证券
7	00	配股（对应 600***）
	02	职工股配股（对应 600***）
	04	持股配转债（对应 600***）
	05	基金扩募
	06	要约收购
	30	申购、增发（对应 600***）
	31	持股增发（对应 600***）
	33	可转债申购（对应 600***）
	35	基金申购
	38	网上投票（对应 600***）
	40	申购款或增发款（对应 600***）
	41	申购或增发配号（对应 600***）
	43	可转债发债款（对应 600***）
	44	可转债配号（对应 600***）
	45	基金申购款

	46	基金申购配号
	51	国债分销
	60	配股（对应 601*** ）
	62	职工股配股（对应 601*** ）
	64	持股配转债（对应 601*** ）
	80	申购、增发（对应 601*** ）
	81	持股增发（对应 601*** ）
	83	可转债申购（对应 601*** ）
	88	网络投票（对应 601*** ）
	90	申购款或增发款（对应 601*** ）
	91	申购或增发配号（对应 601*** ）
	93	可转债申购款（对应 601*** ）
	94	可转债配号（对应 601*** ）
	99	指定交易（含指定交易、撤销指定、回购指定撤销、A 股密码服务等）
9	00	B 股证券
	38	网上投票（B 股）
	39	B 股网络投票密码服务（现仅用 939988 ）

四、本所可以根据具体情况调整代码分配办法。