

附件

废止的部门通知、函、指引等文件目录

序号	部函名称	文号
1	关于派出机构有关证券机构类行政许可事项审核工作指引	机构部部函[2004]273号
2	关于证券机构类行政许可事项审核工作的若干要求	机构部部函[2005]576号
3	关于证券公司重组上市有关意见的函	机构部部函[2006]286号
4	关于证券公司客户交易结算资金第三方存管进展情况的通报	机构部部函[2006]302号
5	关于证券公司借壳未股改公司上市的内部监管指引	机构部部函[2006]400号
6	关于证券公司股权变更初审有关事项的通知	机构部部函[2006]424号
7	证券公司行政许可审核工作指引第1号——证券公司董事、监事、独立董事和分支机构负责人任职资格审核文件内容与格式要求	机构部部函[2007]4号
8	关于发布证券公司行政许可审核工作指引第2号的通知	机构部部函[2007]48号
9	关于发布证券公司行政许可审核工作指引第3号的通知	机构部部函[2007]108号
10	关于证券公司上市有关问题的通知	机构部部函[2007]118号
11	关于发布证券公司行政许可审核工作指引第4号和第5号的通知	机构部部函[2007]159号
12	关于发布《合格境内机构投资者（QDII）集合资产管理计划设立申请材料的内容要求》有关问题的通知	机构部部函[2007]523号
13	证券公司行政许可审核工作指引第6号——外国证券类机构驻华代表机构名称变更审核文件内容与格式要求	机构部部函[2007]558号
14	关于发布证券公司行政许可审核工作指引第8号的通知	机构部部函[2007]597号

15	关于做好证券公司相关人员任职资格审核工作的通知（即《证券公司行政许可审核工作指引第7号》）	机构部部函[2007]629号
16	关于落实“证券公司客户交易结算资金商业银行第三方存管技术指引”有关意见的函	机构部部函[2007]632号
17	关于发布《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》的通知	机构部部函[2008]232号
18	关于证券公司首次公开发行股票并上市有关问题的通知	机构部部函[2008]243号
19	关于证券公司行政许可审核工作指引第11号的函	机构部部函[2008]313号
20	关于贯彻落实《证券公司监督管理条例》有关问题的通知	机构部部函[2008]323号
21	关于加强证券公司证券资产管理业务监管工作的通知	机构部部函[2008]328号
22	关于原我会监管干部申请证券公司高级管理人员任职资格有关问题的函	机构部部函[2008]521号
23	关于禁止证券经营机构贴钱“开空户”行为，进一步加强账户规范工作的通知	机构部部函[2008]538号
24	关于证券公司经纪业务营销活动有关事项的通知	机构部部函[2008]645号
25	关于督促证券公司、证券投资咨询机构规范在网上发布信息行为以及参与广播电视证券节目的函	机构部部函[2009]106号
26	关于落实《证券经纪人管理暂行规定》做好证券经纪人监管工作的通知	机构部部函[2009]145号
27	关于修订证券公司行政许可审核工作指引第5号有关内容的函	机构部部函[2009]191号
28	关于证券公司直接投资业务试点有关工作的函	机构部部函[2009]192号
29	关于核发证券公司董事长、副董事长、监事会主席和经理层人员任职资格编码有关问题的函	机构部部函[2009]217号
30	关于通报证券公司企业资产证券化业务试点情况的函	机构部部函[2009]224号

31	关于推动证券公司有效实施合规管理有关工作的函	机构部部函[2009]249号
32	关于进一步加强新股申购工作有关问题的通知	机构部部函[2009]262号
33	关于督促证券经营机构落实《证券营业部信息技术指引》的通知	机构部部函[2009]408号
34	关于完善证券公司首次公开发行股票并上市有关审慎性监管要求的通知	机构部部函[2009]443号
35	关于进一步加强监管,督促证券公司强化依法合规经营意识,严防“老鼠仓”等违法违规行为的通知	机构部部函[2009]498号
36	关于进一步做好证券机构行政许可审核有关工作的函	机构部部函 [2010]14号
37	关于规范证券公司发布研究报告行为等有关事项的通知	机构部部函 [2010]62号
38	关于落实监管规定进一步加强证券经纪业务监管的通知	机构部部函[2010]299号
39	关于下发《证券公司参与股指期货交易报备事项审阅要点》的函	机构部部函[2010]310号
40	关于换领《证券投资咨询业务资格许可证》有关事宜的通知	机构部部函[2010]316号
41	证券公司风控指标监管报表编报指引第1号—股指期货、融资融券	机构部部函[2010]325号
42	关于进一步落实协同规范广播电视证券节目有关工作的函	机构部部函[2010]420号
43	关于要求证券公司及其直投子公司切实防范利益冲突并公开披露相关制度安排的函	机构部部函[2010]507号
44	关于加强证券公司融资融券业务试点监管的函	机构部部函[2010]540号
45	关于落实《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》有关事项的通知	机构部部函[2010]569号
46	关于印发《关于证券公司持有证券公司股权相关指导意见》的通知	机构部部函[2010]573号

47	关于加强证券公司客户资金第三方存管中单客户多银行服务监管工作的函	机构部部函[2011]49号
48	证券公司风控指标监管报表编报指引第2号—证券自营业务	机构部部函[2011]189号
49	关于转发证券业协会《关于明确〈证券营业部信息技术指引〉第63条有关内容的通知》的函	机构部部函[2011]226号
50	关于转发《保险机构证券投资业务操作指引》的通知	机构部部函[2011]375号
51	关于综合研判、跟进落实发布证券研究报告业务有关要求的函	机构部部函[2011]415号
52	关于做好证券公司网上交易强身份认证有关工作的通知	机构部部函[2011]450号
53	关于印发《证券公司实施〈证券期货经营机构信息系统备份能力标准〉指导意见》的通知	机构部部函[2011]504号
54	关于建立健全证券公司新入股股东谈话制度的通知	机构部部函[2011]506号
55	关于进一步完善证券公司首次公开发行股票并上市有关审慎性监管要求的通知	机构部部函[2011]541号
56	关于印发《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的通知	机构部部函[2011]553号
57	证券公司风控指标监管报表编报指引第3号—利率互换	机构部部函[2012]104号
58	关于证券公司切实履行职责防范和抑制新股炒作行为的通知	机构部部函[2012]116号
59	证券公司风控指标监管报表编报指引第4号—中小企业私募债券	机构部部函[2012]315号
60	关于证券公司现金管理产品由试点转常规的通知	机构部部函[2012]506号
61	关于做好取消部分证券机构行政许可项目后有关工作的通知	机构部部函[2012]548号
62	关于进一步完善证券公司直接投资业务监管的通知	机构部部函[2012]565号

63	关于做好证券公司代销金融产品监管的通知	机构部部函[2012]594号
64	关于落实《证券公司分支机构监管规定》的通知	机构部部函[2013]191号
65	关于证券公司在全国中小企业股份转让系统申请公开挂牌有关问题的复函	机构部部函[2013]764号
66	关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知	证 券 基 金 机 构 监 管 部 部 函 [2014]1526号
67	关于同意基金投资于中央银行票据的函	基金部函[2003]2号
68	关于将国家开发银行等政策性银行发行的债券作为国家债券的通知	基金部通知[2004]1号
69	关于调整证券投资基金募集申报材料项目有关问题的通知	基金部通知[2004]3号
70	关于基金管理公司董事长兼职有关问题的通知	基金部通知[2004]4号
71	关于规范近期基金销售行为有关问题的通知	基金部通知[2004]5号
72	关于严格按照我会规定对基金募集时间安排进行备案的通知	基金部通知[2004]6号
73	关于做好证券投资基金募集工作的通知	基金部通知[2004]13号
74	关于严格执行基金参与新股发行申购等有关投资规定的紧急通知	基金部函[2004]19号
75	关于开放式基金申购、赎回业务办理时间有关问题的复函	基金部函[2004]76号
76	关于《关于基金参与证券发行受到限制问题的建议》有关问题的复函	基金部函[2004]110号
77	关于基金定期报告均衡披露的通知	基金部通知[2005]18号
78	关于证券投资基金购买债券处理方式有关问题的复函	基金部函[2005]132号
79	关于基金因股权分置改革持有上市公司5%以上股份问题的复函	基金部函[2005]275号

80	中短期债券基金审核指引	2006年2月7日发布
81	关于基金管理公司向特定对象提供投资咨询服务有关问题的通知	基金部通知[2006]8号
82	关于做好询价工作相关问题的通知	基金部通知[2006]20号
83	关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知	基金部通知[2006]21号
84	关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知	基金部通知[2006]22号
85	关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知	基金部通知[2006]37号
86	关于报送企业年金基金投资管理业务有关材料的通知	基金部通知[2006]39号
87	关于中小企业板交易型开放式指数基金持有单只股票超过总股本5%有关问题的复函	基金部函[2006]217号
88	关于加强基金结算风险控制有关问题的通知	基金部通知[2007]4号
89	关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知	基金部通知[2007]10号
90	关于切实加强基金投资风险管理及有关问题的通知	基金部通知[2007]17号
91	关于报送新版基金监控周报的通知	基金部通知[2007]36号
92	关于《关于基金投资可分离型可转债的请示》的回函	基金部函[2007]41号
93	关于发布《合格境内机构投资者（QDII）基金产品募集申请材料的内容与格式》的通知	基金部通知[2007]41号
94	关于调整基金定期报告中部分财务指标披露口径的通知	基金部通知[2007]42号
95	关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知	基金部通知[2007]44号
96	关于基金销售第三方支付有关问题的通知	基金部通知[2007]56号

97	关于《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》中有关问题的口径	基金部通知[2007]57号
98	关于华夏基金管理有限公司申请将中央银行票据比照政府债券计入基金流动性资产管理事宜的复函	基金部函[2007]79号
99	关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函	基金部函[2007]91号
100	关于将中央银行票据归类为国家债券请示的复函	基金部函[2007]113号
101	关于 QDII 基金季度报告编制及披露有关问题的通知	基金部通知[2008]4号
102	关于《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》中有关问题的口径（第二号）	基金部通知[2008]72号
103	关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第2号〈净值公告〉（试行）》的通知	基金部通知[2008]86号
104	关于特定客户委托财产投资定期存款的复函	基金部函[2008]387号
105	关于基金债券投资相关风险的提示函	基金部函[2008]485号
106	债券基金持续（C类）收费模式审核指引	2009年2月26日发布
107	证券投资基金收益分配条款的审核指引	2009年4月1日发布
108	交易型开放式指数证券投资基金（ETF）联接基金审核指引	2009年5月27日发布
109	关于《关于证券投资基金投资地方债相关监督事宜的请示函》的复函	基金部函[2009]248号
110	关于证券投资基金投资创业板上市证券的说明	基金部函[2009]636号
111	关于试行《基金监督管理措施例举对照表》的通知	基金部通知[2010]51号
112	关于调整基金销售业务相关事项备案要求的补充通知	基金部通知[2010]57号

113	关于进一步优化基金审核工作有关问题的补充通知	2011年11月1日发布
114	关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知	基金部通知[2011]14号
115	关于实施《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》的通知	基金部通知[2011]34号
116	关于加强货币市场基金风险控制有关问题的通知	基金部通知[2011]41号
117	关于基金管理公司人员兼任香港子公司职务有关事项的通知	基金部通知[2011]42号
118	关于证券投资基金投资银行存款有关问题的复函	基金部函[2011]543号
119	关于理财债券基金申报有关问题的说明	2012年6月12日发布
120	关于实施专户业务备案电子报送的通知	2012年11月12日发布
121	关于加强新股询价申购管理有关问题的通知	基金部通知[2012]4号
122	关于加强基金管理公司信息系统备份能力建设工作的通知	基金部通知[2012]5号
123	关于进一步优化基金分类审核工作有关问题的通知	基金部通知[2012]6号
124	关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知	基金部通知[2012]21号
125	关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知	基金部通知[2012]22号
126	关于深化基金审核制度改革有关问题的通知	基金部通知[2012]50号
127	关于发布实施《证券投资基金基金合同填报指引》（试行）的通知	基金部通知[2012]51号
128	关于实施基金产品网上申报与审核的通知	基金部通知[2012]52号
129	关于实施《证券投资基金编码规范》及《证券投资基金参与方编码规范》有关事项的通知	基金部通知[2013]1号

130	关于在大陆生活的外国人、港澳台居民开立证券投资基金账户等有关事宜的通知	基金部通知[2013]9号
131	关于创新基金产品审核有关问题的通知	基金部通知[2013]13号
132	关于定期开展货币类基金统一情景压力测试的通知	基金部通知[2013]20号
133	关于基金管理公司及其子公司信息报备系统、专户业务电子备案系统报送的通知	基金部通知[2013]21号
134	关于实施基金管理公司重大事项电子化审核与备案的通知	基金部通知[2013]22号
135	关于发布《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司内控核查要点（试行）》的通知	基金部通知[2014]5号
136	关于配合交易所提高期货公司结算准备金最低额有关工作的通知	期函字[2005]5号
137	关于《期货保证金监控系统预警信息处置程序》（试行）的函	期函字[2006]82号
138	关于发布期货公司监管工作指引第1号的通知	期函字[2008]72号
139	关于向期货公司转发《关于维护期货市场稳定保障运营安全的通知》的通知	期函字[2008]83号
140	关于期货公司开户环节实名制工作有关问题的通知	期函字[2008]85号
141	关于发布期货公司行政许可审核工作指引第1号的通知	期函字[2008]111号
142	关于发布期货公司行政许可审核工作指引第2号的通知	期函字[2008]141号
143	关于加强期货公司信息安全工作有关问题的通知	期函字[2008]246号
144	关于发布期货公司行政许可审核工作指引第3号的通知	期函字[2008]392号
145	关于下发《期货公司行政许可审核工作指引第四号》的通知	期函字[2008]411号
146	关于定期报送期货监管工作季报和期货经营机构监管情况汇总表的通知	期函字[2008]440号

147	关于下发《期货监管部期货公司监管工作内部指引第1号——期货公司净资本现场检查指引》等三项监管工作内部工作指引的通知	期函字[2009]39号
148	关于进一步加强信息报送的函	期货二部函[2009]69号
149	关于期货公司盘中透支交易检查情况的监管意见函	期函字[2009]134号
150	关于发布期货公司行政许可审核工作指引第5号的通知	期函字[2009]158号
151	关于做好期货公司信息公示工作有关事宜的通知	期货二部函[2009]180号
152	期货公司监管工作内部指引第4号——期货公司自有资金监管工作指引	期货二部函[2009]216号
153	关于督促辖区内期货公司落实“一参一控”有关政策的函	期货二部函[2009]254号
154	关于下发《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》和《证券公司为期货公司提供中间介绍业务开业验收检查工作指引》的通知	期货二部函[2010]37号
155	关于进一步做好期货公司营业部审核统计工作的通知	期货二部函[2010]493号
156	关于加强不承担经营职能的期货公司总部的备案工作的通知	期货二部函[2010]522号
157	关于进一步加强期货公司依法合规经营、规范投资者交易行为的通知	期货二部函[2010]587号
158	关于期货公司设立营业部与反洗钱工作衔接及营业部开业准备期有关问题的通知	期货二部函[2011]48号
159	关于配合做好期货依法行政统计工作的通知	期货二部函[2011]67号
160	关于启动期货公司投资咨询从业资格审核有关事项的通知	期货二部函[2011]257号
161	关于公开期货公司财务信息有关工作的通知	期货二部函[2011]272号
162	关于发布《期货公司监管工作指引第7号——期货公司香港子公司相关业务指引》的通知	期货二部函[2011]379号

163	关于进一步加强期货业诚信建设的通知	期货二部函[2011]397号
164	关于进一步加强期货投资者教育工作的通知	期货二部函[2011]398号
165	关于做好开展中间介绍业务的证券营业部后续开业验收检查工作的通知	期货二部函[2011]498号
166	关于加强期货公司风险防范有关事项的通知	期货二部函[2011]523号
167	关于加强期货公司信息系统备份能力建设工作的通知	期货二部函[2011]597号
168	关于做好第六批取消和调整期货经营机构行政许可项目后续管理和衔接工作有关事项的函	期货二部函[2012]411号
169	关于做好期货公司资产管理业务监管工作的通知	期货二部函[2012]478号
170	关于进一步规范期货营业部设立有关问题的通知	期货二部函[2013]68号
171	关于修订期货公司风险监管报表的通知	期货二部函[2013]89号
172	关于做好取消证券公司为期货公司提供中间介绍业务资格行政许可项目后续管理和衔接工作有关事项的函	期货二部函[2013]115号