关于融资融券标的证券2020年第四季度定期调整有关事项的通知

时间：2021-01-08

各会员单位：

为促进融资融券业务发展，优化标的证券结构，根据《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2020年修订）》（以下简称《实施细则》）、《深圳证券交易所创业板交易特别规定》（以下简称《交易特别规定》）的相关规定及融资融券标的证券定期评估调整机制，现将2020年第四季度融资融券标的证券定期调整的有关事项通知如下：

一、对于本所上市的主板、中小板股票，以及《交易特别规定》施行前上市的创业板股票，融资融券标的调整以优先保留现有标的股票为基本原则，本次标的股票名单不作调整，标的股票的数量为800只。

对于《交易特别规定》施行后上市的创业板股票，自上市首日起可以作为融资融券标的。

标的股票具体名单见本所官方网站“信息披露—融资融券—标的证券信息”专栏。

二、对于交易型开放式基金，融资融券标的调整依据《实施细则》第3.3条规定，并综合考虑基金类型等因素进行。本次调整后，本所融资融券标的交易型开放式基金的数量为40只，具体名单见附件。

三、各会员单位应当高度重视，认真做好本次融资融券标的证券定期调整的业务和技术系统准备，确保相关工作顺利开展。

四、各会员单位应当持续优化融资融券风险监控指标，根据上市公司财务、规范运作及标的证券交易等情况，不断加强对标的证券的风险识别及差异化管理，采取有效措施防范业务风险，切实保护投资者合法权益，维护市场秩序。

五、本通知自2021年1月11日起施行。

特此通知

附件：融资融券标的交易型开放式基金名单

深圳证券交易所

2021年1月8日

附件

融资融券标的交易型开放式基金名单

| **序号** | **证券代码** | **证券简称** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159801 | 芯片基金 |   |
| 2 | 159806 | 新能车 |   |
| 3 | 159807 | 科技ETF |   |
| 4 | 159811 | 5G50ETF |   |
| 5 | 159813 | 芯片 |   |
| 6 | 159819 | AI智能 |   |
| 7 | 159820 | 500ETF基 |   |
| 8 | 159822 | 新经济 | 新增 |
| 9 | 159827 | 农业50 | 新增 |
| 10 | 159901 | 深100ETF |   |
| 11 | 159902 | 中 小 板 |   |
| 12 | 159905 | 深红利 |   |
| 13 | 159910 | 深F120 |   |
| 14 | 159915 | 创业板 |   |
| 15 | 159919 | 300ETF |   |
| 16 | 159920 | 恒生ETF |   |
| 17 | 159922 | 500ETF |   |
| 18 | 159925 | 南方300 |   |
| 19 | 159928 | 消费ETF |   |
| 20 | 159929 | 医药ETF |   |
| 21 | 159934 | 黄金ETF |   |
| 22 | 159937 | 博时黄金 |   |
| 23 | 159938 | 医药 |   |
| 24 | 159939 | 信息技术 |   |
| 25 | 159940 | 金融 |   |
| 26 | 159941 | 纳指ETF |   |
| 27 | 159948 | 创业板EF |   |
| 28 | 159949 | 创业板50 |   |
| 29 | 159952 | 创业ETF |   |
| 30 | 159966 | 创蓝筹 |   |
| 31 | 159967 | 创成长 |   |
| 32 | 159968 | ZZ500ETF |   |
| 33 | 159977 | 创业板TH |   |
| 34 | 159992 | 创新药 |   |
| 35 | 159993 | 龙头券商 |   |
| 36 | 159994 | 5GETF |   |
| 37 | 159995 | 芯片ETF |   |
| 38 | 159996 | 家电ETF |   |
| 39 | 159997 | 电子ETF |   |
| 40 | 159998 | 计算机 |   |