

# 中国证券监督管理委员会

---

证监许可〔2009〕729号

## 关于核准平安证券有限责任公司 设立平安优质成长中小盘股票 集合资产管理计划的批复

平安证券有限责任公司：

你公司报送的关于设立平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划的申请及相关文件收悉。根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第17号，以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（证监会公告〔2008〕26号，以下简称《实施细则》）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司设立平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划（以下简称计划）。计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为5年。计划推广期间募集资金规模上限为8亿份（含你公司自有资金投入所持份额），计划存续期间募集资金规模上限为50亿份（含你公司自有资金投入所持份额）。你公司只能在计

---

划推广期间以自有资金认购计划份额。

核准《平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划说明书》和《平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划资产管理合同》文本。

二、同意你公司作为计划的管理人，中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）作为计划的托管人，你公司、建设银行、平安银行股份有限公司作为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司作为计划的份额登记机构。

建设银行应当根据本批复为计划开立资金账户，并持本批复到中国证券登记结算有限责任公司办理计划证券账户的开户手续。

三、你公司应当自批复之日起 6 个月内启动计划的推广工作，在计划说明书设定的 60 个工作日内完成计划的推广、设立活动，并提前 5 个工作日向推广地证监局报告计划推广的启动时间，将推广材料报推广地证监局备案。推广活动结束后，你公司应当按照《实施细则》的要求将计划的推广、设立情况报公司住所地证监局备案。

四、你公司应当按照《试行办法》、《实施细则》的规定，依法合规推广集合计划，开展投资管理和后续服务活动。

（一）你公司及代理推广机构应当按照有关规则，了解投资者身份、财产与收入状况、证券投资经验、风险承受能力和投资偏好等，并以书面和电子方式予以详细记载、妥善保存；你公司应当按照有关规定制作风险揭示书，充分揭示风险；你公司及代

理推广机构应当将风险揭示书交投资者签字确认；向投资者重点提示涉及投资者重要利益的条款；引导投资者根据风险承受能力审慎投资，合理配置金融资产，培养理性的投资理念，将投资者教育工作落到实处。

（二）计划推广及存续期间，你公司应当严格根据本批复，确保认购和申购计划份额过程公正、公开；控制计划总份额，不得接受超过计划规模上限的委托资金。同时，托管人及份额登记机构应当建立有效的监督机制，防止计划份额超过本批复的规定。

（三）你公司应当按照《试行办法》、《实施细则》及其他有关规定，认真做好合同管理、会计核算、费用计提、收益分配等工作，其中费用计提应当逐项向客户披露；接受托管人、证券交易所、证券登记结算机构的监督，履行信息披露和报告等义务。

五、计划存续期间，计划的客户少于2人，或者连续20个交易日计划资产净值低于1亿元，你公司应当终止计划，并按照有关规定对计划进行清算。

在计划的推广设立、投资管理、后续服务和变更、终止等过程中如遇重大问题，须及时向公司住所地证监局报告。



**主题词：行政许可 证券公司 资产管理 批复**

---

抄送：中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，上海、深圳专员办，上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司，中国证券投资者保护基金公司，中国证券业协会，中国建设银行股份有限公司，平安银行股份有限公司。

分送：会领导。

办公厅，市场部，机构部，法律部，信息中心，存档。

---

证监会办公厅

2009年8月5日印发

---

打字：左云龙

校对：殷志诚

共印 70 份

