

填表模板（2021年12月版）

**综合业务和信息服务平台参与主体信息表**

| 基本信息  |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| 机构中文全称  | 法人主体开户填写营业执照上名称，非法人主体开户填写管理人/受托人全称，如：北京金融资产交易所有限公司                       | 机构中文简称                       | 如有上清所法人账户，为上清所账户简称，若无可自拟，如：北金所   |
| 参与人类别<br>(附表 I 分类代码)  | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企   | 上市地区<br>(如上市公司请填写)           | 如为上市公司需填写上市地区，如：深圳证券交易所  |
| 国民经济行业门类<br>(附表 II 分类代码)  | 参考附表 II 分类代码，如：J69，其他金融业   | NAFMII 行业类别<br>(附表 III 分类代码) | 参考附表 III 分类代码如：N-19-1，综合及其他类行业   |
| NAFMII 分类<br>(填写表 IV 分类代码)  | 参考附表 IV 分类代码，如：C-1-2，地方国企  | LEI 编码<br>(境外机构填写)           | 境外机构填写，可在 <a href="https://www.leichina.org">https://www.leichina.org</a> 查询，LEI 是 Legal Entity Identifier 的缩写，法人机构识别编码为 20 位的字符代码 |
| 办公地址<br>(用于接收邮寄 Ukey 等相关文件)   | 机构实际办公地址，可接收邮寄 Ukey 等相关文件，如： <u>  /  省  北京市  西城区  /  县  金融大街乙 17 号  </u> |                              |  |
| 账户信息<br>(如同时申请开设多个账户，可自行加行)   |  |                              |  |
| 机构参与人全称   | 法人主体开户填写机构中文全称，非法人主体开户填写上清所托管账户全称，如：北京金融资产交易所有限公司/北金资产管理计划 1 号           | 机构参与人简称                      | 如有上清所账户，为上清所账户简称，若无可自拟，如：北金所/北金 1 号  |
| 参与人类别<br>(附表 I 分类代码)  | 参考附表 I 分类代码，如：A-2-2，地方国企/B-3-1，商业银行理财计划                                  | NAFMII 分类<br>(填写表 IV 分类代码)   | 参考附表 IV 分类代码，如：C-1-2，地方国企/I，银行理财产品（公募）   |
| 仅申请簿记建档、定向投资人维护业务、持有人会议管理信息系统、凭证类产品创设备案、信用风险缓释工具业务需填写【登记托管账户】信息，如为非金融机构合格投资人需填写【资金账户】信息，如为多级托管账户需填写【交易中心 21 位机构码】 |  |                              |  |
| 登记托管账户类型<br>(填写表 V 分类代码)  | 登记托管账户全称   | 登记托管账户简称                     | 登记托管账号   |

|  |   |  |  |                                     |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| <p>申请簿记建档、定向投资人、持有人会议、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，参考附表 V 分类代码，如为发行人账户填写 A，发行人托管账户，如为投资人自营账户可填写 B-1-2-2，股份制商业银行自营托管账户（范例），如为非法人产品账户可填写 C-5，银行理财产品（公募）（范例）</p> | <p>申请簿记建档、定向投资人、持有人会议、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户户名</p>                                      | <p>申请簿记建档、定向投资人、持有人会议、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户简称</p> | <p>申请簿记建档、定向投资人、持有人会议、凭证类产品创设、信用风险缓释业务需填写，为上清所账户账号，由一位字母加七位数字组成，如发行人账号为 S1234567，投资人账号为 B1234567，主承销商账号为 A (B) 1234567</p> |                                     |
| <p>资金账户全称</p>  | <p>资金账户账号</p>   | <p>资金开户行</p>   | <p>支付系统行号</p>  |                                     |
| <p>如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“资金账户名称”填写</p>   | <p>如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“资金账户账号”填写</p>  | <p>如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“收款人开户行”填写</p>       | <p>如为非金融机构合格投资人需填写，按照上清所资金账户开户通知书中“收款人开户行号”填写</p>  |                                     |
| <p>交易中心 21 位机构码<br/>(在外汇交易中心开设)</p>  |   | <p>在外汇交易中心开设的账户信息，一般为投资者权限共用同一上清所托管账号机构需填写</p>         |  |                                     |
| <p>机构管理员联系信息（必填，且为两人（含）以上，可自行加行）<br/><b>第一位机构管理员默认为 Ukey 接收人</b></p>   |   |  |  |                                     |
| <p>姓名</p>  | <p>部门</p>   | <p>手机</p>  | <p>办公座机</p>  | <p>电子邮箱</p>                         |
| <p>管理此参与人账户的管理员信息，如：张三</p>   | <p>如：金融市场部</p>  | <p>如：12345678912</p>                                   | <p>如：<br/>010-12345678</p>   | <p>如：12345@11.com</p>               |
| <p>管理此参与人账户的管理员信息，如：李四</p>   | <p>如：金融市场部</p>  | <p>如：12345678901</p>                                   | <p>如：<br/>010-12345678</p>   | <p>如：23456@11.com</p>               |
| <p>UKey 获取方式</p>   |   | <p><input type="checkbox"/>现场领取</p>                    |  | <p><input type="checkbox"/>快递邮寄</p> |
| <p>业务资格</p>  | <p>非金融企业债务融资工具注册信息系统（公开发行）<br/><input type="checkbox"/>发行人 <input type="checkbox"/>主承销商</p> |  |  |                                     |

|                                |   |  |                        |                |  |
|--------------------------------|---|--|------------------------|----------------|--|
| 及角色<br>机打勾选<br>业务角色            | 非金融企业债务融资工具注册信息系统（定向发行）（单选）<br><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人<br>非金融企业债务融资工具集中簿记建档<br><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 簿记管理人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 承销团成员<br><input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人 <input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者<br>定向投资人维护业务<br><input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 联席主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人<br>信息披露业务（单选）<br><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 投资人<br><input type="checkbox"/> 中介服务机构及其他<br>NAFMII 平台持有人会议管理信息系统<br>（※请提供《用户须知》并关注填表说明第5点）<br><input type="checkbox"/> 召集人 <input type="checkbox"/> 持有人 <input type="checkbox"/> 主承销商（担保条款监测）<br><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 受托管理人 <input type="checkbox"/> 一级机构查询员<br><input type="checkbox"/> 信用评级机构 <input type="checkbox"/> 信用增进机构 <input type="checkbox"/> 律师<br><input type="checkbox"/> 债务继承方 <input type="checkbox"/> 其他参会机构-其他<br>凭证类产品创设备案及销售业务<br><input type="checkbox"/> 创设机构 <input type="checkbox"/> 投资人<br><input type="checkbox"/> CRMW 创设机构 <input type="checkbox"/> CRMW 创设机构投资人<br>信用风险缓释工具交易备案及信息服务业务<br><input type="checkbox"/> 核心交易商 <input type="checkbox"/> 一般交易商<br>非金融企业债务融资工具集中簿记建档信息服务<br><input type="checkbox"/> 发行人 <input type="checkbox"/> 簿记管理人 <input type="checkbox"/> 主承销商 <input type="checkbox"/> 承销团成员<br><input type="checkbox"/> 非金融机构合格投资人 <input type="checkbox"/> 银行间市场合格机构投资者 |  |                        |                |  |
| 仅开设簿记建档业务-发行人权限需填写【开票及服务对接人】信息 |   |  |                        |                |  |
| 增值税发票<br>开票信息                  | 票面机构全称  | 与公司营业执照上的名称保持一致，如：<br>北京金融资产交易所有限公司                                      |                        |                |  |
|                                | 需开具增值税发票类型  | <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 增值税普通发票<br>需单选 |                        |                |  |
|                                | 纳税人识别号  | 与公司营业执照上的统一社会信用代码<br>保持一致  |                        |                |  |
|                                | 增值税专票需填写  | 票面公司地址   | 发票上购买方地址               |                |  |
|                                |   | 票面公司电话   | 发票上购买方电话               |                |  |
| 开户银行                           |   | 发票上购买方开户行  |                        |                |  |
| 银行账号                           |   | 发票上购买方账号   |                        |                |  |
| 服务费对接人信息（用于接收服务费相关通知书及发票等）     |   |  |                        |                |  |
| 姓名                             | 部门  | 手机   | 办公电话                   | 邮箱             |  |
| 服务费相<br>关业务的<br>联系人信           | 如：金融市场部   | 如：12345678912  | 如：<br>010-1234567<br>8 | 如：12345@11.com |  |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 息，如：<br>张三 |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|

|      |   |
|------|---|
| 邮寄地址 | 接收服务费通知书及发票的邮寄地址，如： <u>  /  省  北京  市  西城  区  /  县  金融大街乙 17 号  </u> |
|------|---|

**开户材料**

1. 《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》**首页四项机构基本信息手填完整，签署页加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章，并加盖骑缝章**
2. 《协议签署声明及承诺》**加盖公章或合同章及法人签字或盖人名章**
3. 《综合业务和信息服务平台参与主体信息表》“**机构盖章（公章）**”处盖章，如打印为**多页并加盖骑缝章**
4. 法人营业执照副本/执业许可证复印件**加盖公章**
5. 《综合业务和信息服务平台业务印鉴卡》**预留印鉴可为部门章、财务章、公章等，不可单独留人名章，左下角“加盖公章”处，加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章**
6. 《持有人会议管理信息系统用户须知》（**开通持有人会议管理信息系统需提供**）“**机构盖章（公章或预留印鉴）**”处盖章，并**加盖骑缝章**
7. 《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案通知书》（如为非金融机构合格投资人需提供）**加盖公章，如打印为多页并加盖骑缝章**
8. 北金所要求的其他材料

注：所有材料如无特殊说明均需加盖本机构公章。

本机构对本表中填写内容的真实性、准确性、完整性和有效性负有完全的法律责任，承诺遵守相关法律法规，接受中国银行间市场交易商协会自律管理，遵守北金所相关制度、合同、协议等的要求及约束。

本机构将妥善保管相应系统账户信息及 Ukey，按照既定程序登陆系统，因本机构人员故意或过失导致账户信息或 Ukey 遗失、泄露或遭盗用、冒用、伪造、篡改时，本机构对由此造成的损失和后果承担相应法律责任。

**机构盖章(公章)** [此表单可用于更新 CFAE 平台相应账户信息](#) 填表日期 年 月 日

----- 以下内容无需打印 -----

## 填表说明：

（一）本表单及所涉及附件材料：所有材料均提交一式一份；表单建议机打填写，若打印后为多页，须加盖骑缝章。

（二）部分信息项填写说明如下：

1、机构中文全称：法人主体开户填写机构全称；非法人主体开户填写投资管理人/受托人全称。

2、登记托管账户全称、登记托管机构简称、登记托管账号：按照登记托管机构（上海清算所）开具的账户通知书填写。

3、账户信息：针对投资管理人/受托人申请开立多个非法人机构账户的，可相应增加信息栏。

4、业务资格及角色：按开户主体参与业务时的资格、角色勾选，勾选方式可选择插入黑方框“■”、对勾“√”等符号。

5、NAFMII 平台持有人会议管理信息系统的【召集人】新建的操作员用户至少应配置召集人经办岗、召集人审核岗各一个；【持有人】新建的操作员用户应至少配置持有人管理岗、持有人经办岗各一个。

（三）本表单审核通过后，北金所将默认绑定两个 Ukey 数字证书，如有特殊需求需另填写相关表单。

（四）境外机构注册特殊填表说明

材料需加盖印章处由境外机构有权授权人签字；企业法人营业执照不必提交。

（五）若机构申请多项业务权限，则机构信息以最新提交的开户材料为准，北金所将根据机构提交的最新信息进行调整，请保证信息的准确性。

（六）如后期机构申请调整获取 Ukey 方式，未按照此表单填写的获取 Ukey 方式操作，需按照相关领取要求执行。

（七）提交表单时，填表说明以及附表无需打印。

**附表 I 参与人类别查询表**

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类                |
|------|------|---------------------|
| 法人机构 | 金融机构 | 股份制商业银行<br>A-1-1    |
|      |      | 大型国有银行<br>A-1-2     |
|      |      | 政策性银行<br>A-1-3      |
|      |      | 外资银行<br>A-1-4       |
|      |      | 城市商业银行<br>A-1-5     |
|      |      | 农村金融机构<br>A-1-6     |
|      |      | 信托公司<br>A-1-7       |
|      |      | 金融资产管理公司<br>A-1-8   |
|      |      | 金融租赁公司<br>A-1-9     |
|      |      | 汽车金融公司<br>A-1-10    |
|      |      | 货币经纪公司<br>A-1-11    |
|      |      | 企业财务公司<br>A-1-12    |
|      |      | 其他银行业金融机构<br>A-1-13 |
|      |      | 保险集团控股公司<br>A-1-14  |
|      |      | 保险资产管理公司<br>A-1-15  |
|      |      | 人身保险公司<br>A-1-16    |
|      |      | 财产保险公司<br>A-1-17    |
|      |      | 再保险公司<br>A-1-18     |
|      |      | 其他保险业金融机构<br>A-1-19 |
|      |      | 证券公司<br>A-1-20      |
|      |      | 期货公司<br>A-1-21      |

|                       |           |                      |
|-----------------------|-----------|----------------------|
|                       |           | 证券投资基金管理公司<br>A-1-22 |
|                       |           | 其他证券业金融机构<br>A-1-23  |
|                       |           | 邮政储蓄银行<br>A-1-24     |
|                       |           | 地方金融资产管理公司<br>A-1-25 |
|                       | 一般企业及其他组织 | 央企及子公司<br>A-2-1      |
|                       |           | 地方国企<br>A-2-2        |
|                       |           | 民营企业<br>A-2-3        |
|                       |           | 集体企业<br>A-2-4        |
|                       |           | 其他<br>A-2-5          |
|                       | 中介服务机构    | 律师事务所<br>A-3-1       |
|                       |           | 会计师事务所<br>A-3-2      |
|                       |           | 信用评级机构<br>A-3-3      |
|                       |           | 资信评级机构<br>A-3-4      |
| 资产评估机构<br>A-3-5       |           |                      |
| 拍卖机构<br>A-3-6         |           |                      |
| 工程招标代理机构<br>A-3-7     |           |                      |
| 产权经纪机构<br>A-3-8       |           |                      |
| 其他服务类机构<br>A-3-9      |           |                      |
| 风险评估机构<br>A-3-10      |           |                      |
| 产权交易代理服务机构<br>A-3-11  |           |                      |
| 招标代理机构<br>A-3-12      |           |                      |
| 北金所金融产品销售机构<br>A-3-13 |           |                      |

|           |                     |                         |
|-----------|---------------------|-------------------------|
|           |                     | 信用增进机构<br>A-3-14        |
| 非法人机构     | 信托公司信托计划            | 单一资金信托计划<br>B-1-1       |
|           |                     | 集合资金信托计划<br>B-1-2       |
|           |                     | 其他信托计划<br>B-1-3         |
|           | 其他                  | 其他<br>B-2-1             |
|           | 商业银行理财计划            | 商业银行理财计划<br>B-3-1       |
|           | 其他银行业金融产品           | 其他银行业金融产品<br>B-4-1      |
|           | 证券公司客户资产管理计划        | 证券单一定向资产管理计划<br>B-5-1   |
|           |                     | 证券集合资产管理计划<br>B-5-2     |
|           |                     | 证券其他资产管理计划<br>B-5-3     |
|           | 基金公司特定客户资产管理计划      | 基金单一客户特定资产管理计划<br>B-6-1 |
|           |                     | 基金多客户特定资产管理计划<br>B-6-2  |
|           |                     | 基金其他特定资产管理计划<br>B-6-3   |
|           | 其他证券业金融产品           | 其他证券业金融产品<br>B-7-1      |
|           | 保险资产管理公司受托管理计划      | 保险集合资产管理计划<br>B-8-1     |
|           |                     | 保险特定客户资产管理计划<br>B-8-2   |
|           |                     | 保险其他资产管理计划<br>B-8-3     |
|           | 其他保险业金融产品           | 其他保险业金融产品<br>B-9-1      |
|           | 企业年金基金              | 企业年金基金<br>B-10-1        |
|           | 社保基金                | 社保基金<br>B-11-1          |
| 其他人社部金融产品 | 其他人社部金融产品<br>B-12-1 |                         |
| 其他金融产品    | 其他金融产品<br>B-13-1    |                         |



|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| 自然人          | 自然人 | 境内自然人账户<br>C-1-1 |
|              |     | 境外自然人账户<br>C-1-2 |
| 国际开发机构<br>D  |     |                  |
| 外国政府类机构<br>E |     |                  |

附表 II 国民经济行业门类查询表

| 代码  | 分类                | 代码  | 分类              |
|-----|-------------------|-----|-----------------|
|     | 农、林、牧、渔业          |     | 交通运输、仓储和邮政业     |
| A01 | 农业                | G53 | 铁路运输业           |
| A02 | 林业                | G54 | 道路运输业           |
| A03 | 畜牧业               | G55 | 水上运输业           |
| A04 | 渔业                | G56 | 航空运输业           |
| A05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动   | G57 | 管道运输业           |
|     | 采矿业               | G58 | 多式联运和运输代理业      |
| B06 | 煤炭开采和洗选业          | G59 | 装卸搬运和仓储业        |
| B07 | 石油和天然气开采业         | G60 | 邮政业             |
| B08 | 黑色金属矿采选业          |     | 住宿和餐饮业          |
| B09 | 有色金属矿采选业          | H61 | 住宿业             |
| B10 | 非金属矿采选业           | H62 | 餐饮业             |
| B11 | 开采专业及辅助性活动        |     | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| B12 | 其他采矿业             | I63 | 电信、广播电视和卫星传输服务  |
|     | 制造业               | I64 | 互联网和相关服务        |
| C13 | 农副食品加工业           | I65 | 软件和信息技术服务业      |
| C14 | 食品制造业             |     | 金融业             |
| C15 | 酒、饮料和精制茶制造业       | J66 | 货币金融服务          |
| C16 | 烟草制品业             | J67 | 资本市场服务          |
| C17 | 纺织业               | J68 | 保险业             |
| C18 | 纺织服装、服饰业          | J69 | 其他金融业           |
| C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  |     | 房地产业            |
| C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | K70 | 房地产业            |
| C21 | 家具制造业             |     | 租赁和商务服务业        |
| C22 | 造纸和纸制品业           | L71 | 租赁业             |
| C23 | 印刷和记录媒介复制业        | L72 | 商务服务业           |
| C24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业  |     | 科学研究和技术服务业      |
| C25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业     | M73 | 研究和试验发展         |
| C26 | 化学原料和化学制品制造业      | M74 | 专业技术服务业         |
| C27 | 医药制造业             | M75 | 科技推广和应用服务业      |
| C28 | 化学纤维制造业           |     | 水利、环境和公共设施管理业   |
| C29 | 橡胶和塑料制品业          | N76 | 水利管理业           |
| C30 | 非金属矿物制品业          | N77 | 生态保护和环境治理业      |
| C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业      | N78 | 公共设施管理业         |
| C32 | 有色金属冶炼和压延加工业      | N79 | 土地管理业           |
| C33 | 金属制品业             |     | 居民服务、修理和其他服务业   |
| C34 | 通用设备制造业           | O80 | 居民服务业           |

|     |                      |     |                  |
|-----|----------------------|-----|------------------|
| C35 | 专用设备制造业              | 081 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
| C36 | 汽车制造业                | 082 | 其他服务业            |
| C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |     | 教育               |
| C38 | 电气机械和器材制造业           | P83 | 教育               |
| C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业     |     | 卫生和社会工作          |
| C40 | 仪器仪表制造业              | Q84 | 卫生               |
| C41 | 其他制造业                | Q85 | 社会工作             |
| C42 | 废弃资源综合利用业            |     | 文化、体育和娱乐业        |
| C43 | 金属制品、机械和设备修理业        | R86 | 新闻和出版业           |
|     | 电力、热力、燃气及水生产和供应业     | R87 | 广播、电视、电影和录音制作业   |
| D44 | 电力、热力生产和供应业          | R88 | 文化艺术业            |
| D45 | 燃气生产和供应业             | R89 | 体育               |
| D46 | 水的生产和供应业             | R90 | 娱乐业              |
|     | 建筑业                  |     | 公共管理、社会保障和社会组织   |
| E47 | 房屋建筑业                | S91 | 中国共产党机关          |
| E48 | 土木工程建筑业              | S92 | 国家机构             |
| E49 | 建筑安装业                | S93 | 人民政协、民主党派        |
| E50 | 建筑装饰、装修和其他建筑业        | S94 | 社会保障             |
|     | 批发和零售业               | S95 | 群众团体、社会团体和其他成员组织 |
| F51 | 批发业                  | S96 | 基层群众自治组织         |
| F52 | 零售业                  |     | 国际组织             |
|     |                      | T97 | 国际组织             |

附件 III NAFMII 行业类别查询表

| 一级          | 二级      | 代码     |
|-------------|---------|--------|
| 能源          | 石油与天然气  | N-1-1  |
|             | 电力      | N-1-2  |
|             | 煤炭      | N-1-3  |
| 公用事业        | 燃气      | N-2-1  |
|             | 水务      | N-2-2  |
|             | 热电联产、供热 | N-2-3  |
|             | 城市公共交通  | N-2-4  |
| 金属          | 铝       | N-3-1  |
|             | 黄金      | N-3-2  |
|             | 钢铁      | N-3-3  |
|             | 其他有色金属  | N-3-4  |
| 原材料         | 化工产品    | N-4-1  |
|             | 建筑材料    | N-4-2  |
|             | 纸产品     | N-4-3  |
| 大型制造业       | 航空航天与国防 | N-5-1  |
|             | 电气设备    | N-5-2  |
|             | 工程机械    | N-5-3  |
|             | 生产机械    | N-5-4  |
|             | 船舶      | N-5-5  |
| 交通运输        | 航空公司    | N-6-1  |
|             | 海运      | N-6-2  |
|             | 公路运输    | N-6-3  |
|             | 铁路运输    | N-6-4  |
|             | 机场      | N-6-5  |
|             | 高速公路    | N-6-6  |
|             | 港口      | N-6-7  |
| 汽车与汽车零部件    | 汽车零配件   | N-7-1  |
|             | 轮胎      | N-7-2  |
|             | 汽车      | N-7-3  |
| 土木建筑        | 民用建筑施工  | N-8-1  |
|             | 交通施工    | N-8-2  |
|             | 水电施工    | N-8-3  |
| 农林牧渔        | 农牧生产    | N-9-1  |
|             | 食品烟酒    | N-9-2  |
| IT          | 软件与服务   | N-10-1 |
|             | 技术硬件与设备 | N-10-2 |
| 纺织服装与消费品    | 家电      | N-11-1 |
|             | 纺织服装    | N-11-2 |
|             | 其他消费品   | N-11-3 |
| 酒店、餐馆与休闲、旅游 | 旅游      | N-12-1 |
|             | 餐饮、酒店   | N-12-2 |

|         |              |        |
|---------|--------------|--------|
| 媒体与文化   | 传媒           | N-13-1 |
|         | 文化创意         | N-13-2 |
| 批发和零售贸易 | 大宗商品贸易、物流、仓储 | N-14-1 |
|         | 百货、超市零售      | N-14-2 |
| 医药      | 医疗保健设备与服务    | N-15-1 |
|         | 制药与生物科技      | N-15-2 |
| 房地产     | 房地产业         | N-16-1 |
| 电信业务    | 电信运营         | N-17-1 |
|         | 电信设备         | N-17-2 |
| 政府平台    | 城市基础设施       | N-18-1 |
|         | 国资控股         | N-18-2 |
|         | 园区开发         | N-18-3 |
| 综合及其他类  | 综合及其他类行业     | N-19-1 |

附表 IV NAFMII 分类查询表

| 一级分类           | 二级分类            | 三级分类         | 四级分类              | 五级分类         |  |  |
|----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
| 法人<br>人类<br>机构 | 特殊账户            | 政府部门<br>A-1  |                   |              |  |  |
|                |                 | 其他<br>A-2    |                   |              |  |  |
|                | 金融机构            | 政策性银行<br>B-1 |                   |              |  |  |
|                |                 | 存款类金融机构      | 国有控股商业银行<br>B-2-1 |              |  |  |
|                |                 |              | 股份制商业银行<br>B-2-2  |              |  |  |
|                |                 |              | 城商行<br>B-2-3      |              |  |  |
|                |                 |              | 农商行和农合行<br>B-2-4  |              |  |  |
|                |                 |              | 村镇银行<br>B-2-5     |              |  |  |
|                |                 |              | 城信社及联社<br>B-2-6   |              |  |  |
|                |                 |              | 农信社及联社<br>B-2-7   |              |  |  |
|                |                 |              | 商业银行分支机构<br>B-2-8 |              |  |  |
|                |                 |              | 民营银行<br>B-2-9     |              |  |  |
|                |                 |              | 外资银行              | 法人<br>B-2-10 |  |  |
|                |                 |              |                   | 分行<br>B-2-11 |  |  |
|                |                 | 其他银行业金融机构    | 财务公司<br>B-3-1     |              |  |  |
|                | 信托公司<br>B-3-2   |              |                   |              |  |  |
|                | 金融租赁公司<br>B-3-3 |              |                   |              |  |  |
|                | 资产管理公司<br>B-3-4 |              |                   |              |  |  |
|                | 汽车金融公司<br>B-3-5 |              |                   |              |  |  |
|                | 消费金融公司<br>B-3-6 |              |                   |              |  |  |
| 证券类金融机构        | 证券公司            |              |                   |              |  |  |

|                   |       |                     |                     |  |
|-------------------|-------|---------------------|---------------------|--|
|                   |       |                     | B-4-1               |  |
|                   |       |                     | 基金公司及子公司<br>B-4-2   |  |
|                   |       |                     | 期货公司<br>B-4-3       |  |
|                   |       | 保险类金融机构             | 保险公司<br>B-5-1       |  |
|                   |       |                     | 保险资产管理公司<br>B-5-2   |  |
|                   |       |                     | 保险经纪公司<br>B-5-3     |  |
|                   | 非金融机构 | 企业单位                | 央企及子公司<br>C-1-1     |  |
|                   |       |                     | 地方国企<br>C-1-2       |  |
|                   |       |                     | 民营企业<br>C-1-3       |  |
|                   |       |                     | 集体企业<br>C-1-4       |  |
|                   |       |                     | 其他<br>C-1-5         |  |
|                   |       | 事业单位<br>C-2         |                     |  |
|                   |       | 中介服务机构              | 律师事务所<br>C-3-1      |  |
|                   |       |                     | 会计师事务所<br>C-3-2     |  |
|                   |       |                     | 评级机构<br>C-3-3       |  |
|                   |       |                     | 其他<br>C-3-4         |  |
|                   |       | 特批机构（社保基金会等）<br>C-4 |                     |  |
|                   |       | 非法人产品               | 证券投资基金<br>（公募）<br>D |  |
|                   |       |                     | 企业年金<br>（公募）<br>E   |  |
| 社保基金<br>（公募）<br>F |       |                     |                     |  |
| 保险保障基金<br>（公募）    |       |                     |                     |  |

|                                 |                     |  |  |
|---------------------------------|---------------------|--|--|
| G                               |                     |  |  |
| 保险产品<br>(公募)                    |                     |  |  |
| H                               |                     |  |  |
| 银行理财产品<br>(公募)                  |                     |  |  |
| I                               |                     |  |  |
| 私募投资基金<br>(私募)                  |                     |  |  |
| J                               |                     |  |  |
| 信托产品<br>(私募)                    | 单一资金信托计划<br>K-1     |  |  |
|                                 | 集合资金信托计划<br>K-2     |  |  |
|                                 | 其他信托计划<br>K-3       |  |  |
| 证券公司资产管理<br>计划(私募)              | 单一定向资产管理计划<br>L-1   |  |  |
|                                 | 集合资产管理计划<br>L-2     |  |  |
|                                 | 证券其他资产管理计划<br>L-3   |  |  |
| 基金公司及其子公<br>司特定客户资产管<br>理组合(私募) | 单一客户特定资产管理计划<br>M-1 |  |  |
|                                 | 多客户特定管理计划<br>M-2    |  |  |
|                                 | 基金其他特定资产管理计划<br>M-3 |  |  |
| 期货公司资产管理<br>产品(私募)              |                     |  |  |
| N                               |                     |  |  |
| 保险资产管理计划<br>(私募)                | 特定客户资产管理计划<br>O-1   |  |  |
|                                 | 集合资产管理计划<br>O-2     |  |  |
|                                 | 保险其他资产管理计划<br>O-3   |  |  |
| 其他投资产品                          |                     |  |  |
| P                               |                     |  |  |



**附表 V 登记托管账户类型查询表**

| 一级分类                    | 二级分类       | 三级分类                 | 四级分类                      |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 发行人托管账户<br>A            |            |                      |                           |
| 投资人自营托管账户<br>B          | 金融机构自营托管账户 | 政策性银行自营托管账户<br>B-1-1 |                           |
|                         |            | 存款类金融机构自营托管账户        | 国有控股商业银行自营托管账户<br>B-1-2-1 |
|                         |            |                      | 股份制商业银行自营托管账户<br>B-1-2-2  |
|                         |            |                      | 城商行自营托管账户<br>B-1-2-3      |
|                         |            |                      | 农商行和农合行自营托管账户<br>B-1-2-4  |
|                         |            |                      | 村镇银行自营托管账户<br>B-1-2-5     |
|                         |            |                      | 城信社及联社自营托管账户<br>B-1-2-6   |
|                         |            |                      | 农信社及联社自营托管账户<br>B-1-2-7   |
|                         |            |                      | 商业银行分支机构自营托管账户<br>B-1-2-8 |
|                         |            |                      | 民营银行自营托管银行<br>B-1-2-9     |
|                         |            |                      | 外资银行自营托管银行<br>B-1-2-10    |
|                         |            | 其他银行业金融机构自营托管账户      | 财务公司自营托管账户<br>B-1-3-1     |
|                         |            |                      | 信托公司自营托管账户<br>B-1-3-2     |
|                         |            |                      | 金融租赁公司自营托管账户<br>B-1-3-3   |
|                         |            |                      | 资产管理公司自营托管账户<br>B-1-3-4   |
| 汽车金融公司自营托管账户<br>B-1-3-5 |            |                      |                           |
| 消费金融公司自营托管账户<br>B-1-3-6 |            |                      |                           |
| 证券类金融机构自                | 证券公司自营托管账户 |                      |                           |

|                   |                         |                            |                          |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | 营托管账户                   | B-1-4-1                    |                          |
|                   |                         | 基金公司及其子公司自营托管账户<br>B-1-4-2 |                          |
|                   |                         | 期货公司自营托管账户<br>B-1-4-3      |                          |
|                   |                         | 保险类金融机构自<br>营托管账户          |                          |
|                   |                         | 保险公司自营托管账户<br>B-1-5-1      |                          |
|                   |                         | 保险资产管理公司自营托管账户<br>B-1-5-2  |                          |
|                   | 保险经纪公司自营托管账户<br>B-1-5-3 |                            |                          |
|                   | 非金融机构自营托管账户             | 企业单位自营托管<br>账户             | 央企及其子公司自营托管账户<br>B-2-1-1 |
|                   |                         |                            | 地方国企自营托管账户<br>B-2-1-2    |
|                   |                         |                            | 民营企业自营托管账户<br>B-2-1-3    |
|                   |                         |                            | 集体企业自营托管账户<br>B-2-1-4    |
|                   |                         |                            | 其他企业单位自营托管账户<br>B-2-1-5  |
|                   |                         | 事业单位自营托管<br>账户<br>B-2-2    |                          |
|                   | 非法人产<br>品托管账<br>户<br>C  | 证券投资基金（公募）<br>C-1          |                          |
|                   |                         | 企业年金（公募）<br>C-2            |                          |
| 社保基金（公募）<br>C-3   |                         |                            |                          |
| 保险保障基金（公募）<br>C-3 |                         |                            |                          |
| 保险产品（公募）<br>C-4   |                         |                            |                          |
| 银行理财产品（公募）<br>C-5 |                         |                            |                          |
| 私募投资基金（私募）<br>C-6 |                         |                            |                          |
| 信托产品（私募）          |                         | 单一资金信托计划<br>C-7-1          |                          |
|                   |                         | 集合资金信托计划<br>C-7-2          |                          |
|                   |                         | 其他信托计划<br>C-7-3            |                          |

|  |                             |                       |  |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|
|  | 证券公司资产管理计划<br>(私募)          | 单一定向资产管理计划<br>C-8-1   |  |
|  |                             | 集合资产管理计划<br>C-8-2     |  |
|  |                             | 证券其他资产管理计划<br>C-8-3   |  |
|  | 基金公司及其子公司特定<br>客户资产管理组合(私募) | 单一客户特定资产管理计划<br>C-9-1 |  |
|  |                             | 多客户特定管理计划<br>C-9-2    |  |
|  |                             | 基金其他特定资产管理计划<br>C-9-3 |  |
|  | 期货公司资产管理产品<br>(私募)<br>C-10  |                       |  |
|  | 保险资产管理计划(私募)                | 特定客户资产管理计划<br>C-11-1  |  |
|  |                             | 集合资产管理计划<br>C-11-2    |  |
|  |                             | 保险其他资产管理计划<br>C-11-3  |  |
|  | 其他投资产品<br>C-12              |                       |  |