

关于 2019 年部分节假日休市期间证券资金 清算交收安排事项的通知

各结算参与单位:

根据证监会《关于 2019 年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2018]105 号)精神和沪、深证券交易所、全国中小企业股份转让系统公司(以下简称全国股转系统)、港交所等交易场所休市安排,现将 2019 年部分节假日休市期间资金清算交收安排通知如下:

一、元旦休市 4 天(含双休日,2018 年 12 月 29 日—2019 年 1 月 1 日)

1、2018 年 12 月 28 日发生的证券交易(B 股、全国股转系统退市 B 股、港股通、B 转 H、H 股“全流通”业务除外,且属 T+1 交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券回购,资金清算日为 2018 年 12 月 28 日,资金交收日为 2019 年 1 月 2 日。

2、2019 年 1 月 2 日发生的证券交易和 2018 年 12 月 29 日—2019 年 1 月 2 日到期的债券回购,资金清算日为 2019 年 1 月 2 日,资金交收日为 2019 年 1 月 3 日。

3、2018 年 12 月 26 日、27 日、28 日发生的 B 股和退市 B 股交

易，资金交收日为2019年1月2日、3日、4日。

二、春节休市9天（含双休日，2019年2月2日—2月10日）

1、2019年2月1日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为2019年2月1日，资金交收日为2019年2月11日。

2、2019年2月11日发生的证券交易和2019年2月2日—2月11日到期的债券回购，资金清算日为2019年2月11日，资金交收日为2019年2月12日。

3、2019年1月30日、31日、2月1日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2019年2月11日、12日、13日。

三、清明节休市3天（含双休日，2019年4月5日—4月7日）

1、2019年4月4日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为2019年4月4日，资金交收日为2019年4月8日。

2、2019年4月8日发生的证券交易和2019年4月5日—4月8日到期的债券回购，资金清算日为2019年4月8日，资金交收日为2019年4月9日。

3、2019年4月2日、3日、4日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2019年4月8日、9日、10日。

四、劳动节休市 1 天（2019 年 5 月 1 日）

1、2019 年 4 月 30 日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为 2019 年 4 月 30 日，资金交收日为 2019 年 5 月 2 日。

2、2019 年 5 月 2 日发生的证券交易和 2019 年 5 月 1 日—5 月 2 日到期的债券回购，资金清算日为 2019 年 5 月 2 日，资金交收日为 2019 年 5 月 3 日。

3、2019 年 4 月 26 日、29 日、30 日发生的 B 股和退市 B 股交易，资金交收日为 2019 年 5 月 2 日、3 日、6 日。

五、端午节休市 3 天（含双休日，2019 年 6 月 7 日—6 月 9 日）

1、2019 年 6 月 6 日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为 2019 年 6 月 6 日，资金交收日为 2019 年 6 月 10 日。

2、2019 年 6 月 10 日发生的证券交易和 2019 年 6 月 7 日—6 月 10 日到期的债券回购，资金清算日为 2019 年 6 月 10 日，资金交收日为 2019 年 6 月 11 日。

3、2019 年 6 月 4 日、5 日、6 日发生的 B 股和退市 B 股交易，资金交收日为 2019 年 6 月 10 日、11 日、12 日。

六、中秋节休市 3 天（含双休日，2019 年 9 月 13 日—9 月 15 日）

1、2019年9月12日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为2019年9月12日，资金交收日为2019年9月16日。

2、2019年9月16日发生的证券交易和2019年9月13日—9月16日到期的债券回购，资金清算日为2019年9月16日，资金交收日为2019年9月17日。

3、2019年9月10日、11日、12日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2019年9月16日、17日、18日。

七、国庆节休市7天（含双休日，2019年10月1日—10月7日）

1、2019年9月30日发生的证券交易和当日到期的债券回购，资金清算日为2019年9月30日，资金交收日为2019年10月8日。

2、2019年10月8日发生的证券交易和2019年10月1日—10月8日到期的债券回购，资金清算日为2019年10月8日，资金交收日为2019年10月9日。

3、2019年9月26日、27日、30日发生的B股和退市B股交易，资金交收日为2019年10月8日、9日、10日。

八、2019年部分节假日港股通业务清算交收安排，见附表1。

九、2019年美国公众假日（非美元清算日）期间上海市场

B 股交收业务安排，见附表 2。

十、2019 年香港公众假日期间深圳市场 B 股和全国股转系统退市 B 股业务交收安排，见附表 3。

十一、2019 年香港公众假日期间 B 转 H、H 股“全流通”业务交收安排，见附表 4。

请各结算参与单位据此安排好有关工作。

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一八年十二月二十日

附表 1：2019 年部分节假日港股通业务清算交收安排

1、元旦假期：沪、深市场 2018 年 12 月 31 日-2019 年 1 月 1 日休市；香港市场 2019 年 1 月 1 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2018/12/27	非交易日	正常清算	交收日	2018/12/28	-	
2018/12/28	非交易日	正常清算	交收日	2019/01/02	-	
2018/12/31	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/01/01	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2、春节假期：沪、深市场 2019 年 2 月 4 日-2 月 8 日休市；香港市场 2019 年 2 月 5 日-7 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/01/31	非交易日	正常清算	交收日	2019/02/01	-	
2019/02/01	非交易日	正常清算	交收日	2019/02/11	-	
2019/02/04	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/02/05	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/02/06	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/02/07	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/02/08	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
3、清明节假期：沪、深市场 2019 年 4 月 5 日休市；香港市场 2019 年 4 月 5 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/04/03	交易日	正常清算	交收日	2019/04/04	2019/04/08	
2019/04/04	交易日	正常清算	交收日	2019/04/08	2019/04/09	
2019/04/05	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
4、香港耶稣受难节、复活节假期：香港市场 2019 年 4 月 19 日-4 月 22 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/04/17	交易日	正常清算	交收日	2019/04/18	2019/04/23	
2019/04/18	交易日	正常清算	交收日	2019/04/23	2019/04/24	
2019/04/19	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交

						收特殊安排 见注 2
2019/04/22	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交收特殊安排 见注 2
5、劳动节假期：沪、深市场 2019 年 5 月 1 日休市；香港市场 2019 年 5 月 1 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/04/29	交易日	正常清算	交收日	2019/04/30	2019/05/02	
2019/04/30	交易日	正常清算	交收日	2019/05/02	2019/05/03	
2019/05/01	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
6、香港佛诞节假期：香港市场 2019 年 5 月 13 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/05/09	交易日	正常清算	交收日	2019/05/10	2019/05/14	
2019/05/10	交易日	正常清算	交收日	2019/05/14	2019/05/15	
2019/05/13	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交收特殊安排 见注 2
7、端午节假期：沪、深市场 2019 年 6 月 7 日休市；香港市场 2019 年 6 月 7 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/06/05	交易日	正常清算	交收日	2019/06/06	2019/06/10	
2019/06/06	交易日	正常清算	交收日	2019/06/10	2019/06/11	
2019/06/07	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
8、香港特别行政区成立纪念日：香港市场 2019 年 7 月 1 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/06/27	交易日	正常清算	交收日	2019/06/28	2019/07/02	
2019/06/28	交易日	正常清算	交收日	2019/07/02	2019/07/03	
2019/07/01	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交收特殊安排

						见注 2
9、中秋节假期：沪、深市场 2019 年 9 月 13 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/09/11	非交易日	正常清算	交收日	2019/9/12	-	
2019/09/12	非交易日	正常清算	交收日	2019/9/16	-	
2019/09/13	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
10、国庆节假期：沪、深市场 2019 年 10 月 1 日-7 日休市；香港市场 2019 年 10 月 1 日休市。香港重阳节假期：香港市场 2019 年 10 月 7 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/09/27	非交易日	正常清算	交收日	2019/9/30	-	
2019/09/30	非交易日	正常清算	交收日	2019/10/8	-	
2019/10/01	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/10/02	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/10/03	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/10/04	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
2019/10/07	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	
11、香港圣诞节假期：香港市场 2019 年 12 月 24 日为半日市（仅上午交易半天，且为非交收日），2019 年 12 月 25 日-26 日休市。						
日期	交易	清算	交收	风控、公司行为和组合费清算对应的交收日	交易清算对应的交收日	备注
2019/12/20	交易日	正常清算	交收日	2019/12/23	2019/12/27	
2019/12/23	待定	正常清算	交收日	2019/12/27	待定	深港通下港股通清算交收特殊安排见注 3
2019/12/24	待定	正常清算	非交收日	2019/12/27	待定	深港通下港股通清算交收特殊安排见注 4
2019/12/25	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交收特殊安排见注 2
2019/12/26	非交易日	不进行清算	非交收日	-	-	深港通下港股通清算交

						收特殊安排 见注 2
<p>注：</p> <p>1、2019 年 12 月 27 日、30 日及 31 日的交易日历以及相关的交收安排将根据 2020 年假期情况而定，届时本公司将及时向市场发布通知。</p> <p>2、深港通下港股通的风控资金及非交易资金将进行清算，非交易资金将进行交收。</p> <p>3、深港通下的港股通，2019 年 12 月 23 日清算的风控资金于 2019 年 12 月 24 日交收。</p> <p>4、深港通下港股通的风控资金及非交易资金将进行清算及交收。</p>						

附表 2：2019 年美国公众假日（非美元清算日）期间上海市场 B 股交收业务安排

美国公众假日	交易日	交收日
New Year's Day * (2019/01/01)	非交易日	非交收日
Birthday of Martin Luther King, Jr. (2019/01/21)	2019/01/16	2019/01/22
	2019/01/17	2019/01/23
	2019/01/18	2019/01/24
	2019/01/21	
Washington's Birthday * (2019/02/18)	2019/02/13	2019/02/19
	2019/02/14	2019/02/20
	2019/02/15	2019/02/21
	2019/02/18	
Memorial Day (2019/05/27)	2019/05/22	2019/05/28
	2019/05/23	2019/05/29
	2019/05/24	2019/05/30
	2019/05/27	
Independence Day (2019/07/04)	2019/07/01	2019/07/05
	2019/07/02	2019/07/08
	2019/07/03	2019/07/09
	2019/07/04	
Labor Day (2019/09/02)	2019/08/28	2019/09/03
	2019/08/29	2019/09/04
	2019/08/30	2019/09/05
	2019/09/02	
Columbus Day	2019/10/09	2019/10/15

(2019/10/14)	2019/10/10	2019/10/16
	2019/10/11	2019/10/17
	2019/10/14	
Veterans Day (2019/11/11)	2019/11/06	2019/11/12
	2019/11/07	2019/11/13
	2019/11/08	2019/11/14
	2019/11/11	
Thanksgiving Day (2019/11/28)	2019/11/25	2019/11/29
	2019/11/26	2019/12/02
	2019/11/27	2019/12/03
	2019/11/28	
Christmas Day (2019/12/25)	2019/12/20	2019/12/26
	2019/12/23	2019/12/27
	2019/12/24	2019/12/30
	2019/12/25	

注：New Year's Day 与中国节假日重合，为 B 股非交易日非交收日，B 股资金清算交收无特殊安排。

附表 3：2019 年度香港公众假日期间深市 B 股和全国股转系统退市 B 股业务交收安排

假期	交易日	特别交收日
耶稣受难节、复活节 (2019/04/19 至 2019/04/22)	2019/04/16 2019/04/17 2019/04/18	2019/04/23
佛诞翌日 (2019/05/13)	2019/05/08 2019/05/09	2019/05/14
香港特别行政区成立纪念日 (2019/07/01)	2019/06/26 2019/06/27	2019/07/02
圣诞节 (2019/12/25 至 2019/12/26)	2019/12/20 2019/12/23 2019/12/24	2019/12/27

附表 4：2019 年度香港公众假日期间 B 转 H、H 股“全流通”业务交收安排

交易日	香港交收日	境内交收日	假期
2018 年 12 月 27 日	2019 年 01 月 02 日	2019 年 01 月 02 日	元旦
2018 年 12 月 28 日	2019 年 01 月 03 日	2019 年 01 月 03 日	元旦
2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 08 日	2019 年 02 月 11 日	春节
2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 11 日	春节
2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	清明节
2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	清明节
2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	耶稣受难节、复活节
2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 24 日	耶稣受难节、复活节
2019 年 04 月 29 日	2019 年 05 月 02 日	2019 年 05 月 02 日	劳动节
2019 年 04 月 30 日	2019 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	劳动节
2019 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 14 日	香港佛诞
2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	香港佛诞
2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 10 日	端午节
2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 11 日	端午节
2019 年 06 月 27 日	2019 年 07 月 02 日	2019 年 07 月 02 日	香港特别行政区 成立纪念日
2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 03 日	2019 年 07 月 03 日	香港特别行政区 成立纪念日
2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 16 日	中秋节
2019 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日	中秋节
2019 年 09 月 27 日	2019 年 10 月 02 日	2019 年 10 月 8 日	国庆节
2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 03 日	2019 年 10 月 8 日	国庆节
2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	圣诞节
2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	圣诞节
2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	圣诞节

注：1、权益登记日以香港交收日为准。2、境内交收日为港股 T+2 日，如遇 T+2 日为非境内工作日，则顺延至首个 A 股及港股共同交易日。

