

# 中国证券登记结算有限责任公司文件

中国结算发〔2025〕80号

---

## 关于配合管理人简化办理基金小额遗产继承业务相关事项的通知

各TA系统管理人和基金销售机构：

为配合管理人落实中国证监会《关于简化办理已故投资者小额遗产继承程序的通知》（证监办发〔2025〕89号，以下简称《通知》）要求，根据我公司相关业务规则，现就TA系统登记的开放式基金及证券公司集合资产管理计划（以下统称基金）小额遗产继承业务办理相关事项通知如下：

一、申请办理基金小额遗产继承业务的，应当符合《通知》规定的条件。

二、申请人申请办理基金小额遗产继承的，应当向基金销售机构或管理人申请办理，并按照其要求提交相关申请材料。

三、接受申请的基金销售机构或管理人应当对申请人的申请材料进行审查，审查时应当尽到合理审慎义务。

四、基金销售机构或管理人经审查确认符合业务办理条件的，对于由我公司进行份额登记的基金，应统一由管理人向我公司出具《基金小额遗产继承非交易过户通知书》（模板见附件），我公司据此办理基金非交易过户。基金小额遗产继承非交易过户申请材料的审核责任由管理人承担，我公司不对基金小额遗产继承非交易过户申请材料进行审核，仅依据管理人出具的《基金小额遗产继承非交易过户通知书》办理基金非交易过户。

五、管理人应确保基金小额遗产继承非交易过户的过入方和过出方交易账户开立在同一基金销售机构。

六、基金销售机构、管理人应按《通知》要求，做好基金小额遗产继承业务办理的各项准备工作，我公司可提供必要的协助和支持。

特此通知。

附件：基金小额遗产继承非交易过户通知书

中国证券登记结算有限责任公司

2025年7月25日



附件

## 基金小额遗产继承非交易过户通知书

中国证券登记结算有限责任公司：

申请人（姓名）（身份证号：…）向我公司申请继承（被继承人姓名）（身份证号：…）持有的基金份额。经审查，我公司确认该笔基金继承符合中国证监会《关于简化办理已故投资者小额遗产继承程序的通知》的规定，现提请贵公司办理基金非交易过户，具体内容如下：

过出方基金账号		
过入方基金账号		
基金简称及代码	销售机构代码及简称	基金份额

我公司承诺：该笔基金继承引起的一切法律纠纷及相关责任均由我公司负责，与贵公司无关。

XX 公司

（管理人公章或业务授权印章）

年 月 日