

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2014〕511号

## 关于核准国泰君安证券股份有限公司 证券投资基金托管资格的批复

国泰君安证券股份有限公司：

你公司报送的《关于国泰君安证券股份有限公司开展证券投资基金托管业务的请示》（国泰君安司发〔2014〕248号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》（证监会 银监会令 第92号）和《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕15号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司证券投资基金托管资格。

二、你公司开展证券投资基金托管业务，应当严格遵守有关规定，认真履行基金托管人的职责，采取有效措施，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益。

三、你公司应及时向有关监管机构报告重大业务事项。



---

抄送：上海证监局，上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司，中国证券投资基金业协会。

分送：会领导。

办公厅，机构部，法律部，存档。

---

证监会办公厅

2014年5月21日印发

打字：郭兆肸

校对：刘悦

共印 25 份

