

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2009〕913号

## 关于核准华融证券股份有限公司 证券投资基金销售业务资格的批复

华融证券股份有限公司：

你公司报送的《关于申请证券投资基金代销业务资格的请示》（华融证券发〔2009〕11号）及相关文件收悉。根据《证券投资基金法》和《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第20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销售业务资格。
- 二、你公司在开展此项业务时，应严格按照有关规定的要求，加强风险防范，严格管理销售行为，切实保护投资者合法权益。



# 中国证监会行政许可项目清单

证监发〔2009〕11号

## 关于核准基金销售资格的批复

中国证监会行政许可项目清单（2009年11月1日）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）

### 主题词：行政许可 基金 销售 资格 批复

抄送：北京证监局，上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算公司，中国证券业协会。

分送：会领导。  
办公厅，机构部，基金部，法律部，存档。

证监会办公厅

2009年9月8日印发

打字：赵海旺

校对：邵求明

共印 30 份

