



中国证券投资者保护基金有限责任公司  
CHINA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND CORPORATION LIMITED



] .....	1
] .....	3
] .....	3
.....	7
.....	8
.....	9
.....	10
• Æñ h ÅCt65 ó7 8 Ö F õ å>~ .....	11
3 Æñ h ÅCt65 ó7 . .....	12
] .....	13

## 统计概要

## 【客户证券交易结算资金和个人债权收购】

4月，投保基金公司未发放投保基金。

## 【债权受偿情况】

26 æ>Û 45žAñ h œ  
 ( Å \*H ~).F >| ¶N´` Ä Z8#4 8 Å È"ã GAñ h Ã ¢ 1Añ h "Eî`  
 100% - È ! 24 æAñ h œ ( ] È ~). ;L€N´AÑ X50% ;,´ 92 æ È 6  
 [ \_ ‡ éAñ h ÃL- Añ h x20%-50%,´ 95 æ È 6 [ \_ WT•Añ h Ã ] üAñ h Ã  
 "y @Añ h Ã? GAñ h Ã ~ ?Añ h x10%-20%,´ 99 æ È 6 [ \_ Ê#bAñ h Ã G é  
 Añ h Ã"A 1Añ h Ã - LAñ h Ã Y <Añ h Ã à+¶Añ h Ã ] £ •Añ h Ã ]0 Añ h  
 ¼ Y 0Añ h x5%-10%,´ 91 æ È j!-"yAñ h x5% ;,´ 97 æ È 6 [ \_ ç ,  
 Añ h Ã , Añ h Ã Ä#bAñ h Ã+H6³Añ h Ã 6 Añ h Ã Y Añ h ¼ à ~Añ h Ã  
 Z8#4 8 Å È j 924 æAñ h œ (F >| ¶.d xCR x 6G} Ä8 Å \*H œ ( ò  
 Đ.d x\$51Ç œ • È3\_AÑ ~)àH 43.751 ì s Ä 5 CR oG 1Ñ\*6,´ j s  
 ~)àH 0.066 ì s Å Ä6Ñ/~11 Å \*H 1 x Å \*H œ ( CR oG 3\_AÑ1Ñ  
 \*6 j s ~6Ñ/~2 Ä

## 【投保基金筹集和使用】

4月，投保基金市场筹集新增11.714亿元，其中：交易经手费11.629亿元，证券公司上缴基金0.062亿元，申购冻结资金利息0.023亿元。

1-4月，投保基金累计筹集38.818亿元，其中：交易经手费21.877亿元，证券公司上缴基金12.192亿元，申购冻结资金利息0.098亿元，利息收入4.453亿元，有关责任方追偿收入和破产财产清偿收入0.198亿元。

4月，投保基金公司使用投保基金0.085亿元，其中：其他支出0.085亿元。

1-4月，投保基金公司累计使用投保基金9.172亿元，其中：风险处置支出0.002亿元，风险监测费用0.023亿元，其他支出9.147亿元。

### 【证券公司分类与上缴基金】

4月，证券公司按证监会批准的缴纳比例缴纳投保基金0.062亿元，其中，AA类证券公司缴纳0.026亿元，A类证券公司缴纳0.024亿元，BBB类证券公司缴纳0.006亿元，BB类证券公司缴纳0.001亿元，B类证券公司缴纳0.003亿元，C类证券公司缴纳0.002亿元。

1-4月，证券公司按证监会批准的缴纳比例上缴投保基金12.192亿元，其中，AA类证券公司上缴6.499亿元，A类证券公司上缴2.950亿元，BBB类证券公司上缴1.454亿元，BB类证券公司上缴0.519亿元，B类证券公司上缴0.274亿元，CCC类证券公司上缴0.278亿元，CC类证券公司上缴0.145亿元，C类证券公司上缴0.071亿元，D类证券公司上缴0.002亿元。

### 【发放投保基金情况】

4月，投保基金公司未发生使用市场筹集基金发放投保基金事项。

截至4月底，投保基金公司累计使用市场筹集基金发放投保基金11.039亿元，其中，6.510亿元用于弥补客户证券交易结算资金，4.529亿元用于收购个人债权。

### 【证券投资者信心指数变化情况】

本期证券投资者信心调查自2021年4月30日起依托投保基金公司投资者调查固定样本库进行，调查对象包括1,931名个人投资者以及198名一般机构投资者，共发放调查问卷2,129份。截至2021年5月9日，收回有效问卷2,015份，回收率为94.6%。

调查显示，2021年4月证券投资者信心指数为56.9，环比下降2.2%，在1月创下近两年新高（65.1）后，证券投资者信心指数有所回落，且呈现小幅波动走势，总体仍位于偏积极区间。子指数方面，股票估值指数为50.4，环比下降6.3%，在上月快速回升至50中值上方后，本月再次出现明显回落，延续了2020年下半年以来反复波动走势，且波动幅度有所增大。大盘乐观指数为57.0，环比下降1.7%，投资者对大盘向好的预期较上月变化不大。投资者买入指数为50.1，环比下降3.7%，投资者的买入意愿更加谨慎，总体维持在中性水平。大盘抗跌指数为64.7，环比微降0.3%。大盘反弹指数为53.2，环比小幅下降2.0%，仍偏向积极。

一 客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表

Å	>â :5π A÷ n e . Co&	3 ×L <sup>-</sup> - ü qNO Ü	È OH tqNO	( tNO - ü NO Ü" Å																														
1	ç ,Añ h	21.620	14.126	65.34%	ê>  BEœ	5.0754264978	5.0754264978																											
								2	, Añ h	2.090	1.551	74.19%	ê>  BEœ	0.2831295279	0.1425667691																			
3	j üAñ h	3.750	0.932	24.84%	ê>  BEœ																													
4	"y @Añ h	27.250	19.259	70.67%	ê>  BEœ	17.5200000000	17.5200000000																											

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续6)

Å	>ã:5p A÷ n ø . C0&	3 xL <sup>-</sup> ü qNÓ Ü	É OH t qNO	( tNÓ - ü NÓ Ü* Á	> Ø mA÷ n Ü I5 1CzH 5p F Ü ( t ü è			ICc` ð p yF Ü ( t ü è				ITM Λ+IB- ù è	ITM Λ+IB- ù è	¾ y- 1x p <sup>0</sup>
					□	-□	□	□	-□	□	□			
5	L- Añ h	21.040	15.328	72.85%	10□	7.8900230270	4.9653075107	è>  BEœ	8.0213994355	8.0213994355	7578			/i *Añ- p
					1□	2.6045996259	1.7587200722							
					19□	-	0.2845792409							
					15□	0.2694217690	0.2694217690							
6	WT*Añ h	22.210	19.901	89.60%	è>  BEœ	15.9830075479	15.9830075479	Z h	2.2398191993	2.2398191993	7489			\$! cAñ- p
								1\ 0 ©	0.6185160000	0.4751910000	50			
								1\ ¼ ©	0.0800550000	0.0117000000	4			
								1\ ¼ ©1\ ¼ G 6	-	0.0683550000	8			
								1\ 9 ©	0.0619200000	0.0701100000	5			
								1\ ©	0.3240900000	0.3240900000	2			
								1\ Á ©		0.1298700000	3			
								1\ • ©	0.0597060000	0.0597060000	1			
								1\ 3 ©	0.0009962000	0.0009962000	1			
								1\ > ©	0.2388519521	0.2388519521	1			
7	Ê#bAñ h	39.140	29.158	74.50%	è>  BEœ	17.4999000000	17.4999000000	è>  BEœ	8.097109938	8.097109938	3452			#\$ C` î
								¿27 © B ?ñB\$ >1	4.8111915687	4.8111915687	7260			
								Z h	4.7713667031	4.4667862307	4369			
								Z h Á1\ ¼ G 6 Á		0.1711876464	5			
								.d x *6 œ z >, «Aá1\ 0 ©	0.0013200000	0.0008500000	2			
								.d x *6 œ z >, «Aá1\ ¼ ©	0.0000600000	0.0000600000	1			
								Z h Á1\ 9 G 6 Á		0.0082690824	1			
								.d x *6 œ z >, «Aá1\ 9 ©		0.0004230000	1			
								" ÜCt fCj G 6	0.0606366000	0.0606366000	7			
								.d x *6 œ z >1\ ©	0.0003000000	0.0003000000	2			
8	G éAñ h	13.030	11.138	85.48%	è>  BEœ	11.0700000000	11.0700000000	" Lc	0.0003708000	0.0003708000	6			:#\$Añ- p
								" Lc1\ ¼ ©	0.0004050000	0.0004050000	2			
								- j	0.0672964938	0.0672964938	4			
9	Ã#bAñ h	4.230	3.247	76.77%	è>  BEœ	3.0678359437	3.0678359437							*ã †Añ- p
								1\ 0 © A-PCV g Á ...CtH CV g	0.1793773572	0.1793773572				
10	"A`Añ h	6.660	11.846	177.87%	è>  BEœ	4.9500000000	4.9500000000	l-"y1\ 0 ©	0.1325030410	0.1069833856	155			- LAñ- p
								¿ j Á6- ¶	1.0282563072	1.0129558774	432			
								1\ 9 ©	1.4684655441	1.4134919532	235			
								Z h	4.1099789439	4.0691736031	4741			
								1\ © Z é j s	0.0343980000	0.0602790886	5			
								1\ Á ©	0.0193425017	0.0193425017	2			
11	l-"yAñ h	5.890	5.058	85.87%	è>  BEœ	5.0000000000	3.1774125531	1\ 0 ©	0.0449687205	0.0374146200	24			\$† GAñ- p
								1\ ¼ Á 9 ©1\ 0 G 6	1.7312104210	0.7285579526	7			
								1\ ¼ Á 9 ©1\ ¼ G 6	-	0.5316555675				
								1\ ¼ Á 9 ©1\ 9 G 6	-	0.4701783820				
								1\ © ú5j Y Ÿ	0.0695147926	0.0695147926				
								1\ Á ©	0.0355039763	0.0355039763				

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续六)

A	:5# A÷ n e . CO&	3 xL <sup>-</sup> - ü qNO Ü	È OH t qNO	( tNO - ü NÓ Ü* Á	> Ø mA÷ n ÜI5 1CzH5p F Ü		ICc <sup>-</sup> ð p y F Ü				¼ y- 1x p°				
					( t ü é	ITM ^+iB- ü é	( t ü é	ITM ^+iB- ü é	ITM ^+iB- ü é	ITM ^+iB- ü é					
12	+H6³Añ h	0.890	1.778	199.81%		0.6600000000	0.6600000000			0.1466499789	0.1346054872	496	+H6³Añ- p		
									0.1108497327	0.0934988802	205				
					1\ ¼ ©	0.9035428420	0.8575023393			0.0062253626	0.0027153626	15			
										-	0.0035100000	1			
										1\ ©	0.0037578500	0.0211087025		33	
										.d x œ z > à.«Aâ1\ 0 ©	0.0003300000	0.0003300000		2	
										.d x œ z > à.«Aâ1\ ¼ ©	0.0008920000	0.0008920000		3	
13	6 Añ h	2.600	2.436	93.71%									M,#\$Añ- p		
					1\ 0 ©	1.7549584516	1.7485913206			1\ 0 ©	0.3823119000	0.3823119000		673	
										! c1\ 0G 6	0.3009897000	0.0348187500		1	
										! c1\ ¼G 6	-	0.0695232000		1	
										!-y	0.0015480000	0.0015480000		3	
										! c1\ 9G 6	-	0.1963496700		8	
14	- LAñ h	21.730	20.867	96.03%									\$! c C ` î		
					1\ 0 ©	10.0000000000	10.0000000000			Z h1\ 0 ©	1.1285701644	1.1285701644		254	
					1\ ¼ ©	6.8000000000	5.0485850793			Z h1\ ¼ ©	0.0166165330	0.0166165330		8	
					1\ 9 ©	3.2995963400	1.7671291828			1\ 0 ©	0.8638613517	0.8638613517		102	
										1\ ¼ ©	0.2796993254	0.2796993254		8	
										1\ 9 ©	0.0100168092	0.0100168092		1	
15	Y Añ h	1.900	2.337	123.01%									G ÜAñ- p		
					1\ 0 ©	2.4069625672	1.8400000000			M, È	0.0094995000	0.0094995000		2	
					1\ ¼ ©	-	0.3181510152								
					1\ 9 ©	-	0.0713657307								
					1\ ©	-	0.0600000000			Y#U ` j	0.0095670000	0.0095670000		1	
					1\ Ä © ú5j Y Ý	0.0286326101	0.0286326101								
16	? GAñ h	2.690	2.344	87.13%		1\ 0 ©	2.3672703088	2.3436878440					± ?Añ- p		
						1\ 0 ©	16.3913794235	8.0000000000							
17	~ ?Añ h	20.08	20.305	101.12%		1\ 0 ©							G ÜAñ- p		
						1\ 0 ©	16.3913794235	8.0000000000			1\ 0 ©	0.6469685427		0.2689848851	336
						1\ 0 ©1\ ¼G 6	-	4.7242871529			1\ ¼ ©	0.4684962076		0.3935163076	102
											Z h	3.2389727164		2.7825779379	5264
											1\ ©	0.1231614000		0.0469575000	2
											1\ ©1\ ¼G 6	-		0.0686619000	7
											Z h „L"	-		0.1651116318	4
											1\ Ä © ¼1\ ©1\ 9G 6	0.2204410500		0.0294534000	2
											Z h „L"	-		0.0188000000	1
											:# \$ ÄL...? ¼*8y	0.0646088004		0.1177434504	5
											1\ ©	-		0.1616850000	1
											1\ ©	0.3257100000		0.3257100000	1
											1\ q ©	0.0244800000		0.0244800000	2
					18	² Añ h	2.790	0.314	11.25%		1\ 0 ©	0.5736229317		0.2924959502	
	1\ ¼ © ú5j Y Ý	0.0089314111	0.0089314111								U UE`*	0.0125100000	0.0125100000	2	
19	"ä GAñ h	3.697	2.532	68.47%		1\ 0 ©	3.4692715902	1.7577039402					"ä GAñ- p		
						1\ ¼ ©	0.7044909761	0.6753646518			1\ ¼ ©	0.0108630495		0.0108629685	2
						1\ 0 ©	0.0481473914	0.0481473914			1\ 0 ©	0.0113776632		0.0113776632	4
						1\ 0 © A-PCV g Ä ...CtH CV g	0.0481473914	0.0481473914			1\ 9 ©	0.0280628019	0.0280628019	4	

客户证券交易结算资金和个人债权收购进度表(续三)

A	>á:5# A÷ne. CO&	3xl- ü qNOÜ	Ë OH tqNO	( tNO -ü NOÜ" Á	[> Ø mA÷ n U 16 11CzH 5p F U			ICc` ò p y F U				¼ y- 1x p°	
					( t ò è	ITM ^+ B- ò è		( t ò è	ITM ^+ B- ò è				
20	à+¶Añ h	5.710	4.513	79.03%	10	3.4737980151	2.8996839578	1\0	1.1552220000	1.1552220000	3180		à+¶Añ- p
					1\ ¼	-	0.0300924324	1\ ¼	0.1395630000	0.1395630000	97		
					1\ 9	0.2880583361	0.2880583361	1\ ¼	0.1395630000	0.1395630000	97		
					1\0	2.0000000000	2.0000000000	"... d1\0	0.8188380000	0.8188380000	2058		
					1\ ¼	3.8826468466	3.0486203393	:#§1\0	0.0598320000	0.0598320000	29		
					1\ 9	0.7260566723	0.2019541538	"... d1\ ¼	0.6954417000	0.6954417000	540		
					1\	0.5205523067	0.4989259061	"... d1\ 9	2.0568132000	2.0568132000	680		
					1\ Ä	-	0.0595232043	G Ü1\0	0.1152720000	0.1152720000	68		
					1\0	0.0117887954	0.0117887954	"... d1\ 9	2.0568132000	2.0568132000	680		
					1\0	4.0000000000	4.0000000000	Z h	0.3700351793	0.3700351793	495		
					1\ ¼	9.2128060986	7.8480383259	WF	0.0855519910	0.0788157856	287		
					1\ 9	-	0.2826453702	WF (45ž > Y Ÿ)	-	0.0017394141	-		
					1\	0.0919029861	0.0919029861	"Lc1\0G 6	0.0283038167	0.0081240930	4		
					1\0	0.0663257409	0.0663257409	"Lc1\ ¼G 6	-	0.0079689510	1		
					1\0	4.2853662073	2.1761502837	"Lc1\ 9G 6	-	0.0111697899	1		
					1\0	-	0.0815433422	1\0	2.5306984367	2.3456071367	1793		
					1\ ¼G 6	-	0.0815433422	1\ ¼	2.5767881550	2.5214216550	1505		
					1\0	-	0.0815433422	1\ 9	2.2606878146	1.4845159800	2030		
					1\ ¼G 6	-	0.0815433422	Z h1\0G 6	0.6511865338	0.3091848932	1916		
					1\0	-	0.4560000000	1\	0.218396883	0.062173524	36		
					1\ G 6	-	0.4560000000	Z h1\ ¼G 6	-	0.2745633696	471		
					1\0	-	0.4560000000	>696 -j 9 £, 'Z è js	-	0.0329058000	503		
					1\ G 6	-	0.4560000000	1\ Ä	0.0017384322	0.0013977000	19		
					1\0	-	0.4560000000	1\•	0.0588741300	0.0340568100	45		
					1\ G 6	-	0.4560000000	1\•	-	0.0248173200	6		
					1\0	-	0.4560000000	Z h Ä#- † j*è j h Ä	-	0.0351016549	244		
					1\ G 6	-	0.4560000000	1\ 9	-	0.0009000000	1		
					1\0	-	0.156072557	1\ ¼	-	0.0505529190	1		
					1\ G 6	-	0.156072557	1\ 9	-	0.0317772000	1		
					1\0	-	0.0001110550	1\ 9	-	0.0317772000	1		
					1\ ¼	0.312729629	0.312729629	1\ 9	-	0.0365400000	1		
					1\ 9	0.080781219	0.080781219	1\ 9	-	0.0365400000	1		
					1\0	3.3400795342	2.8782875874	1\ 3	0.0005850000	0.0005850000	9		
					1\ ¼	-	0.2979205738	#	0.2950415145	0.2950415145	49		
					1\ 9	-	0.0086087694	:#§	0.0093420000	0.0093420000	2		
					1\0	-	0.0086087694	.d x *6 œ z >, «Aà1\0	0.0000782700	0.0000782700	1		
					1\ 9	-	0.0086087694	.d x *6 œ z >, «Aà1\ ¼	0.0001500000	0.0001500000	1		
8AÑ	282.507	225.303	79.75%		178.4434128769	162.7474057694	0	64.9444165098	62.5551411102	61313	0		

B\$ >: 1 Ä Ê#bAñ h Z è js n >4è 2; Ö Y#U1\ ¼ @0.2033500483 is Ä32 g Ä x ò D% 1\ ¼ @0.601416 is Ä1010 g Ä xl-y1\ 9 @0.18072 is Ä1004 g Ä xl-y1\ ¼ @0.19791 is Ä733 g Ä x • O0.00909 is Ä2 g Ä x  
 Ä564 g Ä xl-y1\ • @0.20655 is Ä459 g Ä x fLc0.042507 is Ä115 g Ä xl-y1\ 3 @0.1782 is Ä330 g Ä xl-y1\ • @0.12474 is Ä198 g Ä xl-y1\ • @0.13392 is Ä186 g Ä xl-y1\ q @0.08424 is Ä104 g Ä x:U 0.021123 is Ä62 g Ä x ò D% 1\ 9 @0.00819 is  
 Ä1 g Ä x Y#U1\ 9 @0.00819 is Ä1 g Ä xl-y1\ q @0.1359 is Ä151 g Ä xl-y1\ q ¼ @0.74481237 is Ä903 g Ä x @G-1\ 0 @0.00081 is Ä4 g Ä xl-y1\ q @0.54464679 is Ä223 g Ä x Y#U1\ ¼ @0.2904566643 is Ä4 g Ä xl-y1\ q @0.4286439 is Ä903 g Ä x  
 1 is ±# Y#U1\ Ä @0.000216 is Ä1 g Ä x \*i1 g Ä Y#U1 g 0.07075440 is (2) g xl-y1\ q Ä @0.0109843961 is (41) g); \$! c Ä :#§ Ä 1\ ¼ @Ä0.094068 is (5) g); l-y Ä # `j4 è0.203994 is (4) g) Ä



六 投保基金公司债权受偿情况表

序号	破产证券 公司名称	确认债权金额	受偿情况预估		巴 受 偿 情 况				备注	
			下降	上升	巴受偿现金	巴受偿股票				实际受偿率
						股票名称	股数	受偿价值		
1	ç ,Añ h	16.101	0.41%	0.57%						
2	, Añ h	1.718	1.66%	3.53%	0.050			2.93%		
3	] üAñ h	1.045	29.92%	34.89%	0.307			29.42%		
4	"y @Añ h	20.091	43.10%	53.00%	0.166	6Ñ/1	18,609,302	1.727	50.16%	žAÖ j sH NÍ ] [ 9 A œ (AÚ\$Q j s
						6Ñ/2	9,408,047	1.472		
						6Ñ/3	6,516,319	1.028		
						6Ñ/4	9,044,917	1.901		
						6Ñ/5	3,428,113	0.533		
5	L- Añ h	14.951	63.01%	69.27%	3.922	6Ñ/1	14,008,381	3.506	69.27%	žAÖ j sH NÍ ] [ 9 A œ (AÚ\$Q j s
						6Ñ/2	7,559,899	2.695		
6	WT•Añ h	20.249	26.51%	30.00%	5.368			26.51%		
7	É#bAñ h	30.797	12.00%	15.00%	2.446			8.00%		
8	G éAñ h	11.533	10.00%	15.00%						
9	Ä#bAñ h	3.120	3.71%	18.16%	0.435			13.93%		
10	"A 'Añ h	12.895	12.61%	15.00%	1.833			14.21%		
11	!-"yAñ h	5.062	7.70%	18.00%	0.640			15.70%	žAÖ j sH NÍ ] [ 9 A œ (AÚ\$Q j s	
12	+H6°Añ h	1.819	3.63%	5.59%	0.087			4.80%		
13	6 Añ h	2.406	2.32%	8.87%	0.204			8.48%		
14	~ LAñ h	21.443	15.05%	20.00%	3.705			18.83%	žAÖ j sH NÍ ] [ 9 A œ (AÚ\$Q j s	
15	Y Añ h	2.349	3.56%	3.56%	0.084			3.56%		
16	?~ GAñ h	2.241	23.30%	35.00%	0.349	6Ñ/1	2,708,541	0.290	30.06%	
						6Ñ/2	285,549	0.021		
						*H	1,186,459	0.014		
17	~ ?Añ h	21.238	20.00%	33.23%	4.456			21.00%		
18	¤ 'Añ h	0.319	100.00%	100.00%	0.315			100.00%	A *H œ ( ÌLu fC]CH ú ) Ä+c	
19	"ã GAñ h	2.242	100.00%	100.00%	2.236			100.00%	Ö Y Ý9ç Ç100%\$5 ~	
20	à+¶Añ h	4.555	13.50%	23.00%	0.988			21.52%		
21	]É•Añ h	9.972	15.55%	32.95%	3.091			31.00%		
22	]0 Añ h	12.998	15.08%	25.00%	3.209			24.69%		
23	Y <Añ h	11.151	12.31%	21.79%	1.977			17.73%		
24	Y 0Añ h	3.511	10.00%	50.00%	1.554			44.28%		
!	‡ éAñ h	15.580	62.00%	78.00%	6.221	6Ñ/1	8,474,964	2.048	76.00%	CR oG 1Ñ*6, ' ~Ct x
		0.166				6Ñ/2	32,625,414	3.572		
	à -Añ h	2.829	3.00%	8.00%	0.039	6Ñ/1	90,406	0.022	1.37%	
						6Ñ/2	348,032	0.038		
	8AÑ		252.381			43.751			18.867	

B\$ > Ö1 Ä " ~6Ñ/' I \_ 74ÿ# L>ñ Ê, ' 6G} é x ] p.ž Ê, 'ÿ6Ñ6Ñ/' I ^ 6G}6Ñ Ä  
2 Ä5 8 4 œ ( " ÌLu 6G), ' ö ä È ) 'N ' F > ] ¶B3 ¢ È) à ž \$1V 8 4 œ ( ÌLu ö ä Ä

f> è Ö ~ -MŽ

三 投保基金筹集和使用情况表

...}Öis

□	□	□	□	□	□	□
0□				3 Ä \ O ~+X, ' *H	18	0.085 9.172
1 Ä O M ½Cgln *H ^ln %nÍ	1			Ä1 ÄNpL™ 45ž _ *	19	0.002
2 Ä \ O ~Cg, ' ½Cgln	2			Ä2 ÄNpL™- #(Ci+X	20	0.023
3 Ä ½Cgln ^ln Y Ÿ ð f •	3			Ä3 Ä *H ^1N*6Ci	21	-
4 Ä \ O ~+X, ' ½Cgln Ä "L" B Ä	4			Ä4 Ä *H 1N*6j ^1N*6Ci	22	-
5 Ä O [ ½Cgln ^ln %nÍ Ä5=1+2+3-4 Ä	5			Ä5 Ä *H Ö Cci+X	23	-
				Ä6 Ä *H ÄCt @ \ _ *	24	-
				Ä7 Ä ^ e"AK&>  ½Cgln Y Ÿ	25	-
¼ Ä œ (1©Lö, ' *H				Ä8 Ä ^ e"AK&>  ½Cgln \H	26	-
1 Ä O M *H ^ln %nÍ	6	832.200	814.183	Ä9 Ä ! _ *	27	0.085 9.147
2 Ä \ O 1©Lö, ' *H	7	11.714	38.818	4 Ä O [ *H %nÍ Ä28=6+7-18 Ä	28	843.829 843.829
Ä1 Ä Ö C4y {Ci	8	11.629	21.877	9 Ä œ ( > jh		
Ä2 ÄÄñ h œ ( :5d *H	9	0.062	12.192	1 Ä O M > jh ^ln %nÍ	29	
Ä3 Ä+cC] ë5 CtH Y Ÿ	10	0.023	0.098	2 Ä > jh f •	30	
Ä4 Ä Ö €C•	11		-	3 Ä \ O ~+X, ' > jh *H	31	
Ä5 Ä Y Ÿ f • Ä 5 *H ^ln úCgln Y Ÿ Ä	12		4.453	4 Ä O [ > jh ^ln %nÍ Ä32=29+30-31 Ä	32	
Ä6 Ä *H ÄCt f,ú	13		-	Ä ^G CtH 1©Lö ¼ ~+X		
Ä7 Ä 9 £CS + éF- ^ f • ¼.d xCR x\$5 ^ f •	14		0.198	1 Ä O M %nÍ Ä33 Ú1+6+29 Ä	33	832.200 814.183
Ä8 Ä ^Ct x 45ž ð f •	15		-	2 Ä \ O 1©LöH NÍ Ä34 Ú2+3+7+30 Ä	34	11.714 38.818
Ä9 Ä f ^F0 " NpL™ 45ž *H	16		-	3 Ä \ O ~+XH NÍ Ä35 Ú4+18+31 Ä	35	0.085 9.172
Ä10 Ä ! f •	17		-	4 Ä O [ %nÍ Ä36 Ú33+34-35 Ä	36	843.829 843.829

B\$ > Ö ~ \*H %nÍ öL€ jK&>| ^ln ' ? Ä

t~ è ~ # Ä P 05i

四 证券公司分类与上缴基金情况表

...} Öts

<2±5 Ö		A÷ n ç . i i	5j4é" Á	b >5j4éH NÓ	b º3eAx5j4éH NÓ
A	AAA	0	0.50%		
	AA	30	0.50%	0.026	6.499
	A	49	0.50%	0.024	2.950
B	BBB	24	0.60%	0.006	1.454
	BB	10	0.60%	0.001	0.519
	B	6	0.60%	0.003	0.274
C	CCC	7	0.70%	0.000	0.278
	CC	4	0.70%	0.000	0.145
	C	1	0.70%	0.002	0.071
D	D	1	0.70%	0.000	0.002
8AÑ		132		0.062	12.192

B\$ > Ö Ä J Z Ç 62«5 ì, 'Añ h œ (= X \>~5 AÑ93 \$ { μ Ä

f>~ é Ö P 05i

Ä 62«5 ì ÖAñ- J.ž Ê, 'Añ h œ ( 62«5 ì Ä

Ä5d4ä" » ÖAñ- J © ö, 'Añ h œ ( 9:U J f •5d4ä Ä \*H, " » Ä

五 投保基金公司发放投保基金情况表

...}Öis

Ä -	>á:5mA÷ n ç . C0&	3 xL" - ünÓ Ü			cd lCç ` ð py NÓ Ü	µ+^ ð"GK,>, ÄCmt t È OH		µ+^ 8 p1" Lü OH t È OH				ÿ•NÓ Ü	
		qNÓ Ü	Ø mA÷ n Û l 5 1ÍCzH	` ð py		Ø mA÷ n Û l 5 1ÍCzH	` ð py	Ø mA÷ n Û l 5 1ÍCzH		` ð py		Ø mA÷ n Û l5 1Í CzH	` ð py
								□	3	□	3		
(1)=(2)+(3)	Ä2 Ä	Ä3 Ä	Ä4 Ä=(3)*90%	Ä5 Ä	Ä6 Ä		Ä7 Ä		Ä8 Ä	(9)=(2)-(5)-(7)	(10)=(3)-(6)-(8)		
1	ç ,Añ h	21.620	7.440	14.180	12.762	5.075	7.319			1.732	2.365	5.129	
2	, Añ h	2.090		2.090	1.881	0.273	0.979		0.033	0.260	-0.311	0.851	
3	]üAñ h	3.750	1.660	2.090	1.881		0.825			0.106	1.660	1.159	
4	"y @Añ h	27.250	24.310	2.940	2.646	17.520	1.349			0.389	6.790	1.202	
5	L- Añ h	21.040	11.350	9.690	8.721	7.003	8.021		0.298	0.0002	4.044	1.663	
6	WT•Añ h	22.210	18.160	4.050	3.645	15.983	2.727		0.275	0.916	1.902	0.407	
7	É#bAñ h	39.140	23.260	15.880	14.292	17.500	10.083		1.329	0.242	4.431	5.550	
8	G éAñ h	13.030	11.480	1.550	1.395	11.070	0.0004			0.063	0.410	1.482	
9	Ä#bAñ h	4.230	4.130	0.100	0.090	3.063			0.179		0.883	0.100	
10	"A 'Añ h	6.660	5.760	0.900	0.810	4.950	6.603		0.207	0.087	0.603	-5.789	
11	!-"yAñ h	5.890	5.806	0.084	0.076	4.903	0.045		0.106		0.792	0.039	
12	+H6³Añ h	0.890	0.660	0.230	0.207	1.513	0.234		0.004		0.022	-0.861	
13	6 Añ h	2.600	1.740	0.860	0.774	1.749	0.683				-0.009	0.172	
14	" LAñ h	21.730	18.730	3.000	2.700	17.897	2.289		0.671	0.010	0.162	0.701	
15	Y Añ h	1.900	1.840	0.060	0.054	2.290	0.009		0.029	0.010	-0.473	0.041	
16	?- GAñ h	2.690	2.560	0.130	0.117	2.344					0.216	0.130	
17	- ?Añ h	20.080	16.080	4.000	3.600	14.423	3.774		1.473	0.630	0.173	-0.404	
18	¤ 'Añ h	2.790	2.550	0.240	0.216	0.292	0.013		0.009		2.249	0.227	
19	"ä GAñ h	3.700	3.690	0.007	0.006	2.433	0.050		0.043		1.209	-0.043	
20	ä+¶Añ h	5.710	3.970	1.740	1.566	2.929	1.295		0.283		0.753	0.445	
21	]£ •Añ h	12.190	6.840	5.350	4.815	5.250	3.745		0.570		1.020	1.604	
22	]0 Añ h	17.180	16.220	0.960	0.864	11.843	0.459		0.441	0.019	3.931	0.482	
23	Y <Añ h	16.220	5.030	11.190	10.071	2.714	7.209		0.550	0.037	1.766	3.944	
24	Y 0Añ h	7.920	5.030	2.890	2.601	3.185	0.304			0.0002	1.845	2.585	
	8AÑ	282.510	198.296	84.211	75.790	156.237	58.027		6.510	4.529	35.549	21.656	

B\$ > Ö A œ (8 2008 ¶7 83 C\$ ~+X 2 j1@Lö \*H fc]>Ü 45ZAñ h œ ( Z è j s ¼ U>• Ö gAñ h Ö C5 1ÇtH 5j Ä

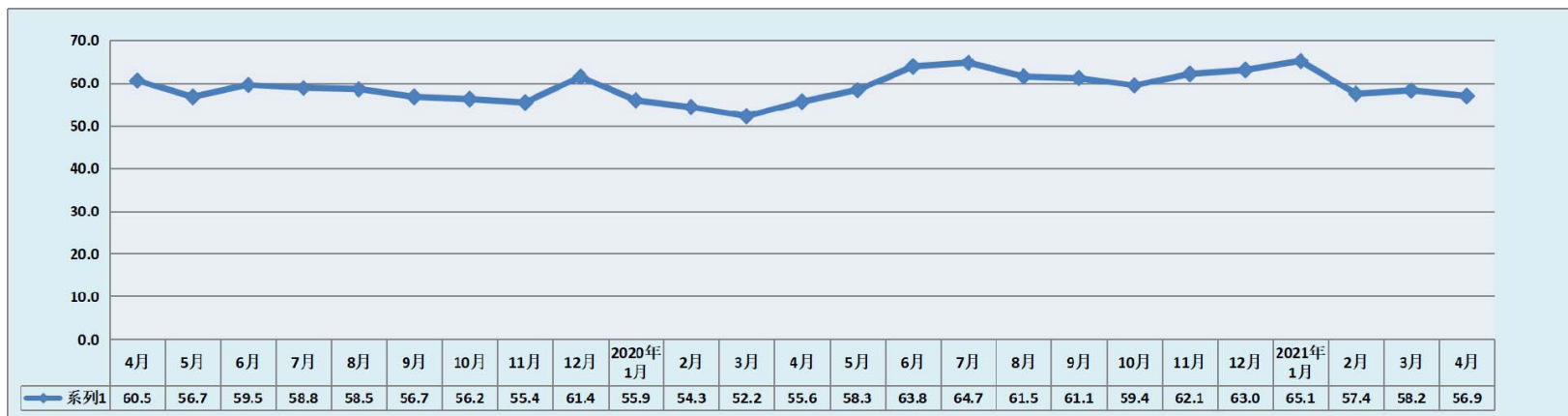
f>~ è Ö P 0s1

表 证券投资者信心指数月度变化情况表

	2021年3月	2021年4月	环比
证券投资者信心指数	58.2	56.9	-2.20%
6月	53.8	50.4	-6.30%
W- 欧元区	58	57	-1.70%
W- 意大利	54.3	53.2	-2.00%
W- 欧元区	64.9	64.7	-0.30%
• 7	52	50.1	-3.70%

### 七 证券投资者信心指数图

2019年4月-2021年4月



## 指标说明

◆ 1.统计内容:

- ◆ 2.统计范围:2004年以来处置的31家证券公司中, 需要由投保基金公司拨付投保基金弥补客户证券交易结算资金缺口和收购个人债权的证券公司共24家, 不包括南方证券、辽宁证券、健桥证券、大通证券、第一证券、巨田证券和中期证券。

呈  
呈 复

◆ 3.误差:

◆ 4.金额单位:

◆ 5.客户证券交易结算资金:

◆ 6.个人债权:

◆ 7.国务院批准额度:

◆ 8.中央收购个人债权:

□□□□6□

5□46□44□□

□□□□7□□

□

◆ 9.承借再贷款:

◆ 10.发放投保基金:

◆ 11.休眠账户:

◆ 12.单资金账户:

◆ 13.预计受偿率:

◆ 14.受偿债权:



◆ 15. 债权受偿:

◆ 16. 证券投资者信心指数简介:

◆ 17. 统计截止日期:2021年4月30日。

投保基金公司编印  
统计截止日期:2021年4月30日

中国 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座

邮编：100033

电话：010-66580678

传真：010-66580616

网址：[www.sipf.com.cn](http://www.sipf.com.cn)