# Ambers 资产管理业务综合报送平台

# 操作手册

(证券期货经营机构适用)

中国证券投资基金业协会

2020年12月

# 版本修订说明

修订日期	主要修订内容
2020年5月	首次发布。
	在 <b>账号管理章节</b> 增加查询子账号功能及其具体操
2020 年 12 月	作,并修订其他对应内容;在资管产品备案章节增
	加产品复制功能的具体操作。

# 目录

1.	系统概述	4
	1.1. 系统介绍	4
	1.2. 主要功能	4
	1.3. 运行环境	4
	1.4. 硬件环境	4
	1.5. 软件环境	4
2.	资产管理业务综合报送平台功能介绍	5
	2.1. 系统登录及退出	5
	2.1.1. 系统登录	5
	2.1.2. 系统退出	5
	2.2. 首页	6
	2.2.1. 会员注册登录(使用会员账号登录)	6
	2.2.2.会员注册登录(使用业务子账号及查询/备案账号登录)	6
	2.3. 账号管理	7
	2.3.1 账号基本信息	7
	2.3.2 修改密码	8
	2.3.3 会员账号创建业务子账号	9
	2.3.4 业务子账号创建备案/查询账号	9
3.	资管产品备案	10
	3.1 单一资管产品备案(以期货公司单一资产管理计划为例)	10
	3.2 集合资管产品备案(以期货公司集合资产管理计划为例)	23
4.	产品查询	38
5.	产品重大变更	39
	5.1 填报错误修正	40
	5.2 产品业务变更	41
6.	产品终止与清算	42
	6.1 新增清算/终止	43
	6.2 撤销清算	45
	6.3 撤销终止	45
7.	事项报告	46
	7.1 信息报告	47
	7.2 重大事项报告	48
8.	投资者信息更新	49
	8.1月度更新详情页	49
	8.2月度更新在线填报	50
9.	抽查产品列表	51
	9.1 抽查产品详情页	51

# 1. 系统概述

#### 1.1. 系统介绍

本产品为中国证券投资基金业协会推出的资产管理业务综合报送平台软件。 为满足后期可持续运营管理需要,借助前沿 IT 技术作为推动,资产管理业务综合 报送平台实现管理人登记、产品备案管理、产品业务变更管理、产品事项报告管 理、产品投资者信息更新管理、产品清算管理等信息填报。

#### 1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括首页、会员管理、产品备案、账号管理、产 品查询、产品重大变更、产品终止与清算、事项报告、投资者信息更新、抽查产 品列表等功能。

#### 1.3. 运行环境

1.4. 硬件环境

- ▶ CPU: 2 核或以上
- ▶ 内存: 2G 或以上
- ▶ 硬盘: 100G 或以上

#### 1.5. 软件环境

- ▶ 操作系统版本: Microsoft Windows 7 及以上
- ▶ 浏览器: IE10 及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox

# 2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

## 2.1. 系统登录及退出

# 2.1.1. 系统登录

在浏览器中输入系统地址进入登录界面。

系统地址: https://ambers.amac.org.cn

● 输入用户名和密码,点击【登录】按钮,进入系统主页面。

		and the second s
	┏ ┏ ■ □ </th <th></th>	
	Asset Management Business Electronic Registration System 资产管理业务综合管理平台	
	用户名登录 登记编码登录	
	用户名	
	密码	
	登录       注册     忘记密码?	
	《关于资产管理业务综合报送平台上线运行相关安排的说明》 《关于申请豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国 有股转持义务的相关事项说明》 《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填报说 明》	
版权所有:中国证券投资基金业协会 京ICP	)备16045718号 微信公众号:CHINAAMAC 电话咨询热线:400-	017-8200 操作手册

# 2.1.2. 系统退出

点击系统右上角的"退出"按钮,退出当前系统登录,然后关闭浏览器。规 范的退出方式能保证系统发挥最大性能。

(C)	中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System				从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口	1	じ 退出
00	資产管理业务综合报送平台	首页	会员管理	账号管理			

## 2.2. 首页

# 2.2.1. 会员注册登录(使用会员账号登录)

功能入口:登录→首页

**功能概述**: 该界面为注册申请提交,首次登录时,提示维护用户基本信息,并显示基本信息处理流程,见下图:

<b>中国证券投资基金业</b> Asst Management Butinets Electronic Registration 责产管理业务综合报送	<b>∧ ☆</b> 提示信息	朝後其全 您好!您的登记状态:待提女 💄 liuhe 😃 退出
	请维护用户基本信息	
	1	确认 <mark>。</mark>
		_
	<u>増写</u> 信息 (領) (结束	

# 2.2.2. 会员注册登录(使用业务子账号及查询/备案账号登录)

功能入口:登录→首页

<u>功能概述</u>.显示通知公告及待办业务,见下图:

通知公告	通知公告	更多通知
待办业务	关于共同庆祝新中国成立70周年活动的通知	2019-09-27
	关于实行财政电子票据的通知	2019-07-02
通知公告	待办业务	
待办业务		

## 2.3. 账号管理

功能入口: 登录→账号管理

**功能概述**: 会员账号登录后,可进行会员账号基本信息的查阅及修改,登录 密码的修改,业务子账号的新增、修改、删除等操作。

#### 账号结构见下图:



会员子账号管理示意图:



# 2.3.1 账号基本信息

功能入口: 登录→账号管理→账号基本信息

功能概述: 展示账号基本信息,可对基本信息进行修改。见下图:

当前位置:账号基本信息		
用户名:		
统一社会信用代码/组织机构代 码:	机构名称:	
邮编:		
*主要联系人姓名: 特别提醒:联系人必须为本机构正式 人员,若发现与实际情况不符,请自 行承担后果。	 主要联系人办公电话:	
主要联系人移动电话:	主要联系人邮箱:	
主要联系人传真:		
备用联系人姓名:	备用联系人办公电话:	
备用联系人移动电话:	备用联系人邮箱:	
备用联系人传真:		

|--|

操作说明:点击【修改】按钮,对账号基本信息进行修改。如下图所示,其 中字段用户名,统一社会信用代码/组织机构代码,机构名称不可修改,其 他字段均可编辑重新修订。点击【保存】按钮,即可保存。

用户名       ●         第       所一社会信用         代名月但同机构       「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	当前位置:账号基本信息修改		
·	用户名:		
*###;         •           *±##F\$,4\$64;         •           *###\$,4\$65,4\$64;         •           *###\$,4\$65,4\$64;         •           *###\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$65,4\$64;         •           *##\$,4\$67,4\$64;         •           *##\$,4\$67,4\$64;         •           *##\$,4\$67,4\$64;         •           *##\$,4\$67,4\$64;         •	⑦ 统一社会信用 代码/组织机构 代码:	机构名称:	
*主要联系人结合:         *主要联系人分少电话:         ●           1908度:         15%10-8%1         1	*虧編:		
*主要联系人移动电话:     ● *主要联系人都福:       *主要联系人标词:     ●       *主要联系人标词:     ●       · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*主要联系人姓名: 特别提醒:联系人必须为本机构正式 人员,若发现与实际情况不符,请自 行承担后果。	*主要联系人办公电话:	
*主要联系人传真:        备用联系人经名:     备用联系人办公电话:       备用联系人标为电话:     备用联系人邮箱:	*主要联系人移动电话:	? *主要联系人邮箱:	
留用联系人姓名:     留用联系人办公电话:       當用联系人移动电话:     當用联系人動箱:	*主要联系人传真:		
备用联系人移动电话: 备用联系人邮箱:	备用联系人姓名:	备用联系人办公电话:	
	备用联系人移动电话:	备用联系人邮箱:	
籥用联系人传真:	备用联系人传真:		

保存

## 2.3.2 修改密码

功能入口:登录→账号管理→修改密码

<u>功能概述</u>:进行登录密码修改。见下图:

当前位置:修改密码	
用户名	
*日密码	旧歌码
*新密码	新密码
*重复密码	确认密码

提交

**操作说明:**输入正确的旧密码,新密码与重复密码进行一致性校验,点击【提 交】按钮,即可保存。

## 2.3.3 会员账号创建业务子账号

功能入口: 登录→账号管理→业务子账号管理

**功能概述:** 以会员账号登录系统,对业务子账号进行新增,修改,删除,启用,停用,解锁,重置密码等操作,业务子账号可以进行备案/查询账号管理及产品备案。

会员账号管理,菜单如下图:

当前(	立置: / 账号	管理 / 业务子账号管	會理							
							《账号说明》 新	新増   修改   删除   启用	停用 【解锁	重置密码
	序号	业务类型	用户名	姓名	手机	邮箱	创建时间	创建/管理孙账号个数	状态	是否锁定

操作说明:会员账号可以创建多个业务子账号(默认上限3个)。

新建业务子账号如下图:

业务类型 <mark>*</mark>	请选择	
用户名*		
姓名 <mark>*</mark>		
手机*		
邮箱*		
密码 <mark>*</mark>		
确认密码 <mark>*</mark>		

保存	关闭

# 2.3.4 业务子账号创建备案/查询账号

功能入口:登录→账号管理→备案/查询账号管理 <u>功能概述:</u>以业务子账号登录可以创建备案/查询账号,备案账号可以进行 产品备案及查询,查询账号仅可进行查询。 备案/查询账号管理示意图:

账号管	理
修改密研	3
备案/查	间账号管理
前位置: / 账号管理	理 / 备案/查询账号管理
序号	产品类型

**操作说明:**业务子账号可以创建多个备案/查询账号(分别默认上限 3 个), 及对备案/查询账号进行新增、修改、删除、启用、停用、解锁、重置密码 的管理。

业务子账号新增备案/查询账号,如下图。

产品类型*	□期货公司集合资产管理计划□期货公司单一资产管理计划
账号功能 <mark>*</mark>	清选择
用户名*	
姓名 <mark>*</mark>	
手机*	
邮箱*	
密码*	
确认密码 <mark>*</mark>	

保存 关闭

注: 以期货公司单一资产管理计划和期货公司集合资产管理计划为例。

# 3. 资管产品备案

3.1单一资管产品备案(以期货公司单一资产管理计划为例)

#### 3.1.1 产品备案

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表

<u>功能概述</u>:新设产品的备案,列表展示产品信息,并对产品进行修改、删除操作。新设产品提交后,进入审核流程。见下图:

资产管理业务综合报送平台操作手册

ß	<b>中国证</b> Asset Manager 资产管	·券投资基金 ment Business Electronic Re 理业务综合	gistration System 报送平台	首	页 产品备案	。 账号管理	人业人员管理平台入	、口:机构及~	个人注册登记入			・也遇出
当前位置	: 产品备案				设立备案表							
关键字:	请输入产	品编码或产品名称	产品类型:	全部	✔ 状态:	全部			C	( 查询		
											+	新増
<b>皮里</b>	女日疟르	本日 <b>夕</b> む(今む)	本日米刊	하수요법	8 担衣口期	安林通过日期	是广东东口部	好本	是后终近人	是后终近日期		場/左

**界面:**上方窗口为查询条件输入栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品备案列表,点击【新增】按钮可新增备案产品,点击"操作"列的"修改"链接,弹出产品备案页面,修改备案信息。点击"删除"链接,对未提交记录进行删除。

3.1.2 新增备案产品

3.1.2.1 新增产品

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增

当前位置:产	と品名案								
关键字:	请输入产品编码或产品名称	产品类型:	全部	✔ 状态:	全部	~		Q <sub>查询</sub>	J
							╋ 新増	◆ 产品复制	

<u>功能概述</u>: 需要新增产品时,以【新增】按钮为入口,进行产品备案填报, 见下图:

产品类型*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	期货公司集合资产管理计划 期货公司单一资产管理计划	
	确定关闭	

产品类型选择

- 界面:增加备案产品需要选择产品类型。以期货公司资产管理计划为例,进行说明。本产品类型选择"期货公司单一资产管理计划"。点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。
- 3.1.2.2 复制产品

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→产品复制

当前位置:产	≤品备案								
关键字:	请输入产品编码或产品名称	产品类型:	全部	~	状态:	全部			Q <sub>ĝij</sub>
							+	新增	+ 产品复制

\_\_\_\_\_**功能概述:** 需要复制前期已备案的产品时,以【产品复制】按钮为入口,进 行产品备案填报,见下图:

		产品类	型选择	
产品类型*	期货公司单一资产管理计划		需要复制的产品名称 <mark>*</mark>	请选择或输入产品名称!
		确定	关闭	

 界面:复制产品需要选择产品类型及需要复制的产品名称。以期货公司资产 管理计划为例进行说明。本产品类型选择"期货公司单一资产管理计划", 并选择需要复制的产品名称。点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关 闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。

#### 3.1.3 基本信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→基本信息 <u>功能概述:</u>记录和修改产品基本信息,各类证券期货经营机构涉及字段略有差 异,见下图:

#### 资产管理业务综合报送平台操作手册

中国证券投资 Asset Management Business 资产管理业务	资基金业 Electronic Registrat 综合报送	to System 《平台	首]	页 产品备家	<b>秋号管理</b>	从业人员管	調理平台入口:机构及个人注册登记入口 🙎 🧊 🗸 🙂 🧯
当前位置:产品备案>新增备案信息							
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	合同信息	していたいです。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 外包机构信息	投资经理或投	 投资者信息 梢	
注:*号为必填项目; ?为相关	字段的填报说明	;			负决策入信息 		
🥐 产品名称 ( 全称 ) *	产品名称一	旦提交将无法修	政,请慎重填写	3		产品简称 <mark>*</mark>	产品简称一旦提交将无法修改,请慎重填写
? 产品编码							
组织形式*	契约型			$\checkmark$			
是否为通道业务方式*	○是○酒	5					
? 投资类型*	请选择	~	主要投资)	访问 请选择	~		
底层资产是否涉及非标准 化资产*	○是○酒	5				运作方式*	○ 封闭式 ○ 开放式
? 是否涉及境外投资*	○是○酒	5					
是否量化/对冲基金*	○ 是 ○ 죔	ŝ					
是否为FOF/MOM产品*	○ 是 ○ 酒	5					
? 成立日期*						到期日*	
币种*	请选择			~			
⑦ 是否起始运作*	● 是 ○ 否	ì			? 起始规模	[(万元)/首期交 付资金(万元)*	
是否存在保本情形*	○ 문 ○ 否	i			是否	存在保收益情形*	○是 ○否
合同规定的主要投资范围 及投资组合比例 <sup>4</sup>							
管理人认为需要说明的其他问题							

界面:点击【保存】按钮保存基本信息,点击【下一步】按钮进入特定投资项目填写页面。

保存下一步

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、关于产品编码预领取机制的说明:当用户输入产品名称(全称),产品简称 时,币种类型时系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前机构可提 前知道产品编码。在未提交审核之前,可对产品名称进行修改。

3、产品名称(全称),产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

3.1.4 特定投资项目

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→特定投资项目

**功能概述**: 记录和修改产品特定投资项目,见下图:

中国证券投 Asset Management Busine 資产管理业	<b>资基金业协会</b> ss Electronic Registration System 务综合报送平台	首页 产品留	从 案 账号管理	业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口	1 ~ 心 退出
申1/L2E: /*品資素>修改資素信息 基本信息 特定投资项目	■ ● <	大管人信息 外包机构信息	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	◎ 相关上传附件	提交
注:* 号为必填项目; @ 为相步 @ 是否投资房地产* @	(字段的填报说明;) ●否				8
项目名称*			拟投资金额(万元)* 项目所在城市*	请选择城市 🔻	
地产类型1* 投资期限*	请选择地产类型1		地产类型2*	请选择地产类型2	
		_			增加
		上一步	保存下一步		

- 界面:点击【保存】按钮保存特定投资项目信息,点击【下一步】按钮进入
   合同信息填写页面,点击【上一步】按钮返回基本信息页面。
- 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、是否投资房地产选择否时,可不录入页面信息。

#### 3.1.5 合同信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→合同信息

<u>功能概述</u>:结合合同目录,逐条完善对应字段,对应不满足项,需给出不满 足原因解释,见下图:

中国证券投资基金 Asset Management Business Electronic Ra 资产管理业务综合:	<b>生 协 会</b> gistration System 报 送 平 合 首 引	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 qhgs01 > 🙂 退出 页 <b>产品备案 账号管理</b>
当前位置:产品备案>修改备案信息		
0-0-0-	<u> </u>	
基本信息 特定投资项目 合同信息	息 投资顾问信息 托管人信息	外包机构信息 投资经理或投 投资者信息 相关上传附件 提交 资法带人信息
▲ 注:*号为必道项目: ⑦ 为相关字段的道	報道明 :	
资产管理计划的成立与备案	资产管理计划的成立与备案	×
委托财产的追加与提取	资产管理计划成立的条件*	1.合同约定最低成立规模(万元) □ 2.其他
资产管理计划的投资	是否订明资产管理计划成立	0県 0盃
利益冲突及关联交易资产管理计划的估值和会计核算	前,任何机构和个人不得动用 投资者参与资金*	~ ~
资产管理计划的费用与税收 信息披露与报告	资产管理计划成立后备案完成	□ 不投资 □ 银行活期存款 □ 国長 □ 中央银行票据 □ 政策性金融债 □ 地方政府债券 □ 货币市场基金
风险揭示	前,是否开展以下投资活动*	□ 其他中国证监会认可的投资品种
资产管理合同的变更资产管理合同的终止与财产清算	委托财产的追加与提取	
争议的处理 资产管理合同的效力	是否订明委托财产追加与提取	0 문 0 조
其他事项	的有关事项*	
	委托财产	
	委托人是否为管理人董事、监	◎是 ◎否
	争、从业人页及县临储*	
	资产管理计划的投资	
	是否按要求订明投资政策及变 更的有关事项 *	◎ <u>是</u> ◎否
	存续期限*	◎日 ◎个月 ◎其他
	🥐 合同约定的投资范围 *	□标准化 □排标准化(不含资管产品)  □资产管理产品及其他
	标准化	<ul> <li>银行存款 结构性存款 同业存单 证券交易所债券 银行向市场债券 可交换债 可转债</li> <li>央行票据 短期融资券 中期票据 资产支持证券 非金融企业债务融资工具 股票一级</li> <li>股票定增 股票二级 优先股 港股通 新三板股票 股指期货 国债期货 商品期货</li> </ul>
		□ 场内期权 □ 公募基金份额(不含货币基金) □ 货币基金 □ 经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品 □ 债券正回购 □ 债券逆回购 □ 融资融券 □ 存托凭证 □ 其他
	非标准化(不含资管产品)	<ul> <li>信贷资产 ■信托贷款 ■委托贷款 ■以股权(股权收益权)为形式的债权 ■以收益权为形式的债权</li> <li>未上市/挂牌公司股权 ■未在基金业协会备案的合伙企业份额 ■不动产收(受)益权</li> <li>特件收费权、经营权的收(受)益权 ■权益类资产收益权 ■项目收益权 ■不良资产收益权</li> <li>场外期权 ■收益互换 ■场内股票质押式回购 ■场外股票质押式回购 ■承兑汇票 ■信用证</li> <li>应收账款 ■收益凭证 ■各类股权受(收)益权 ■各类债权受(收)益权 ■黄金交易所品种 ■ 红酒</li> <li>艺术品 ■其他</li> </ul>
	资产管理产品及其他	<ul> <li>□ 证券公司的资产管理计划</li> <li>□ 证券公司的资产管理计划</li> <li>□ 基金公司的资产管理计划</li> <li>□ 基金子公司的资产管理计划</li> <li>□ 期货公司及其子公司的资产管理计划</li> <li>□ 银行理财</li> <li>□ 信托计划</li> <li>□ 保险公司及其子公司的资产管理计划</li> <li>□ 私募基金</li> <li>□ 结构化票据</li> <li>□ 其他</li> </ul>
	是否有业绩比	2.牧基准* ◎是 ◎否
	说明参与证券回购、 券、转融通、场外证券	l、融资融 (禁业务的) (情况*
	是否直接投资商业银行	行信贷资 ◎是 ◎否 产*
		预警线* ◎无 ◎有(墳写预警线对应的基金单位争值) ◎其他
		止损线" ◎无 ◎有(墳写止损线对应的基金单位争值) ◎其他
	达到预警线、止损线 <b>时</b>	时有无追 ◎无 ◎有 加安排 *
	投资杠杆率上限(总	总资产/净 %

建仓其	8*个月
利益冲突及关联交易	
是否订明资产管理计划存在 或可能存在利益冲突的情刑	的
资产管理计划的估值和会计	x算
是否按要求明确资产管理计 估值和会计核算的相关事	物 ◎是 ◎否 页*
资产管理计划的估值方	法 •
是否使用摊余成本法	• 0 <u>#</u> 0 <u>A</u>
资产管理计划的估值频率	<ul> <li>●存续期內不估值 ●每日估值 ●每局估值 ●每手估值 ●每季度估值 ●每半年估值 ●每年估值 ●其他</li> </ul>
资产管理计划的费用与税收	
是否按要求订明资产管理计 费用与税收的相关事项	別 ◎是 ◎否
? 管理	書 ◎无管理费 ◎ 固定比例管理费 % ◎ 固定金额管理费 (万元) ◎ 差异化管理费% ◎其他
业绩报酬	填写业终报酬
	计提时点 计提基准 计提比例96 操作
业绩报酬的其他解释说明	
⑦ 托管费 ★	◎无托管费  ◎固定比例托管费 %  ◎固定金额托管费 (万元)  ◎其他
运营服务费*	◎无运营服务费  ◎固定比例运营服务费 %  ◎固定金额运营服务费(万元)  ◎其他
? 其他费用	可填写多条
信息披露与报告	
是否按要求订明信息披露和 告的相关事项	g 0是 0否 ★
风险揭示	
是否按要求订明风险揭示的 关内容	目 0是 0否
资产管理合同的变更	
🥐 合同变更的方式	式 □ 投资者、管理人和托管人(如有)协商一致 □ 其他 *
资产管理合同的终止与财产清	算
	资产管理计划存续期届满且不展期 型 经合同各方当事人协商一致决定终止的
	管理人、托管人(如有)被依法谢销资产管理业务资格或者依法解散、被谢销、宣告减产,且在六个月 内没有新的管理人、托管人(如有)承接 主在证券投资基金业协会完成各零成本关系常的情形。目前
是否按要求订明资产管理计; 的洁算的相关事项	- //Lin/7/A/IIIIIII/A/U/WIIIII/U/ //IIIIIIIII/U/ = 7/15 <sup>●</sup> 是 ◎否 *
争议的处理	
走日按要水对争议处理设置 关内容	
调解方式	* 回防筒调解 回向仲裁机构仲裁 回向人民法院起诉 旦其他

资产管理合同的效力		
🥐 合同生效条件 *	◎签署即生效 ◎附条件生效	
其他事项		
其他事项内容		

- 界面:依据合同目录,逐条完善相关字段。点击【保存】按钮保存合同信息, 点击【下一步】按钮进入投资顾问信息,点击【上一步】按钮返回特定投资 项目页面。
- 说明:

1、所有标星字段必填,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号区 域会有字段填写说明。

2、合同信息页签填写的委托资产类型及金额(万元)字段,需要与基本信息页签中录入的起始规模一致。

3.1.6 投资顾问信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→投资顾问信息

功能概述:记录和修改产品投资顾问信息,见下图:

<b>中国证券投资</b> Asset Management Butiness Elect 責产管理业务综	基金业协会         从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口           の福廷子台         首页	> ♥ 退出
当前位置:产品备案>修改备案信息		
基本信息 特定投资项目 合 基本信息 特定投资项目 合 注:*号为必填项目;●为相关字	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	提交
是否聘请投资顾问*	◎是 ◎否	
顾问资质类型*	请选择顾问资质类型    ▼	8
在协会登记日期	会员类型	
投资顾问权利及义务*		
固定投资顾问费*	◎ 无固定投资顾问费 ◎ 固定比例固定投资顾问费 % ◎ 固定金额固定投资顾问费 (万元) ◎ 差异化固定投资顾问费% ◎ 其他	
投顾业绩报酬*	填写业绩报酬	
	计提时点 操作	
投顾业绩报酬的其他解释说明		
	上一步  保存  下一步	增加

界面:点击【保存】按钮保存投资顾问信息,点击【下一步】按钮进入托管
 人信息填写页面,点击【上一步】按钮返回合同信息页面。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、是否聘请投资顾问选择否时,可不录入页面信息。

3、选择顾问资质类型不同时,投资顾问名称显示不同备选机构。

4、如在基本信息页签中选择产品为 MOM 产品,投资顾问页签需要填写 2 个及以上投资顾问。

#### 3.1.7 托管人信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→托管人信息

<u>功能概述</u>:记录和修改产品托管人信息,见下图:

中国证券投资基金业协会           Asset Management Business: Electronic Registration System           青产管理业务综合报送平台	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 🌲 🗸 🙂 i 产品备案 账号管理	是出
当前位置:产品备案>修改备案信息		
	>    >	
注:*号为必填项目; 😗 为相关字段的填祝说明;		
托管相关信息		
是否进行托管*		
托管人名称(全称)* 请选择托管人 *	分支机构名称	
经办人信息		
⑦ 经办人姓名*	经办人电话*	
	增加	

上---步 保存 下---步

**界面**:点击【保存】按钮保存托管人信息,点击【下一步】按钮进入外包机 构信息页面,点击【上一步】按钮返回投资顾问信息页面。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、点击"增加"按钮,对经办人信息可以增加多条。

3、是否进行托管选择否时,需对资产管理合同中是否明确保障资产管理计 划资产安全的制度措施和纠纷解决机制进行说明。

#### 3.1.8 外包机构信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→外包机构信息 功能概述:记录和修改产品外包机构信息,见下图:

中国证券 Asset Managemen 资产管理	移投资基金业协会 Business Electronic Registration System 业务综合报送平台	首页 产品智	a案 账号管理	从业人	员管理平台入口 :	机构及个人注册登记入[		✓ 也 退出
当前位置:产品备案>修改管	<b>客</b> 案信息							
✓  基本信息 特定投资	変換するのでは、 などので、 ないので、 ないの	息 托管人信息 外包机构信	息 投资经理或投资决策人信息	投资者信息	────────────────────────────────────			赻
注:* 号为必填项目; 💡	为相关字段的填报说明;							
外包机构信息								
? 是否有外包机构 *	●是 ○否							
是否已在协会登记	基金服务(外包)机构名称	基金服务(外包)机构组织机构 代码	备案编号			🤫 服务类型		操作
●是 ◎否	请选择外包机构				□估值核算服务	□信息技术系统服务	□交易服务	删除
增加								
		上一步	保存 下一步					

- 界面:点击【保存】按钮保存外包机构信息,点击【下一步】按钮进入投资
   经理或投资决策人信息页面,点击【上一步】按钮返回托管人信息页面。
- 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、点击"增加"按钮,对外包机构信息可以增加多条。

3、是否有外包机构选择否时,此页签不进行填写。

#### 3.1.9 投资经理或投资决策人信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→投资经理或投资决策人信息

**功能概述:**此页面用来维护投资经理或投资决策人信息,包括姓名、证件号 及任职时间,支持新增,修改,删除。见下图:

い い の の の の の の の の の の の の の	<b>国证券投</b> Management Business 产管理业务	<b>资基金」</b> Electronic Regist 综合报	<b>止协会</b> tration System 送平台	首	页 产品备家	· 账号管理	从业人	员管理平台入口:	机构及个人注册登记入口 💄 🛛 🗸 😃 退出
当前位置:产品管	■案>修改备案信息								
✓ 基本信息	◆ 特定投资项目	合同信息	投资顾问信息	✓ 托管人信息	◆ 外包机构信息	✓ 投资经理或投资;	投资者信息		擬
注:* 号为必填	项目; 🤋 为相关,	<b>产段的填报说</b> 6	明;						
姓名*	证件类型	Į*	证件号码*		座机号*	手机	<u>-</u> *	邮箱*	担任本产品投资经理的起始时间*
添加									
					上一步	保存」「下一步			

- 界面:点击【添加】按钮,可增加多条投资经理信息,点击"删除"按钮删除当前投资经理信息。点击【保存】按钮保存投资经理信息,点击【下一步】
   按钮进入投资者信息页面,点击【上一步】按钮返回外包机构信息页面。
- 说明:
  - 1、所有标星\*字段为必填项。
  - 2、点击"添加"按钮,可增加多条投资经理或投资决策人信息。
  - 3、证件类型包含:



4、录入投资经理的姓名和证件号码会与从业人员管理系统进行校验,请确 保所录入的投资经理已从业人员管理系统已经录入完毕。从业人员管理系统网址: http://person.amac.org.cn

- 5、担任本产品投资经理的起始时间不得早于产品合同签订日期。
- 6、手机号必须录入数字11位正确手机号。
- 7、邮箱录入格式必须满足 XX@XX.com 格式。

#### 3.1.10 投资者信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→投资者信息

<u>功能概述</u>:维护投资者信息,包括投资者类型、投资者名称、有效证件类型、 有效证件号码、认购金额(万元)等,见下图:

中国证 Asset Manager 资产管	<b>券投资基金</b> ment Business Electronic Reg 理业务综合报	<b>业协会</b> istration System [送平台	首	页 产品备案	账号管理	从业人员管理平台入	日:机构及个人注册登记入	ロ 💄 🗸 🗸 🕹 退出
当前位置:产品备案>修	改备案信息							
✓ 基本信息 特定性	2 → ○ 2 ※ ○ 2 ※ ○ 2 ※ ○ 2 ※ ○ 2 ※ ○ 2 ※ ○ 3 ※ ○ 4 ※ ○ 3 ※ ○ 4 ※ ○ 3 ※ ○ 4 ※ ○	投資 顾问 信息	● 托管人信息	外包机构信息	投资经理或投资     资決策人信息		件	提交
注:* 号为必填项目;	⑦为相关字段的填报;	<b>治明;</b>			+0			
实际投资者总数	一级投资者总数	自然人数量	机构数量	全融产品数量	<sup>技</sup> 募集资金总额	受者信息模似下载 🥐	模板导入 手动添加的 机构募集资金规模	透者信息 清空投资者 金融产品募集资金规模
1级投资者信息								
投资者类型	投资者;	名称	有效证件类型	有效i	正件号码	认购金额(万元)	操作	
				上一步	₩F 下──────────────────────────────────	1		

 界面:点击【手动添加投资者信息】按钮,手工录入新增投资者信息。点击 投资者信息模板下载,可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模 板导入】按钮,可进行批量上传。

点击"修改",修改当前投资者,点击"删除",删除当前投资者。

点击【保存】按钮保存投资者信息,点击【下一步】按钮进入相关上传 附件页面,点击【上一步】按钮返回投资经理或投资决策人信息页面。

● 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、点击"手动添加投资者信息"或"模板导入"按钮,对投资者信息可以 增加多条。

3、手动添加投资者信息页面如下:

	投资者信息
投资者类型*	请选择 •
投资者名称 <mark>*</mark>	
有效证件类型*	
有效证件号码*	
认购金额(万元)*	
联系电话	
联系地址	

(	
确认	关闭

投资者类型是产品-证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子 公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、产品-私募基金时, 请确定此金融产品在 http://gs.amac.org.cn/ 已公示,否则提示类型不匹配, 影响产品备案。

4、对于单一资产管理计划,投资者只能录入一条。

#### 3.1.11 相关上传附件

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→相关上传附件 **功能概述:**在备案信息填报完毕后,需要把备案材料以附件形式上传,供备 案核查,见下图:

#### 资产管理业务综合报送平台操作手册

<b>中国证券投资基金业协会</b> Attent Management Buttinet: Electronic Registration System 素产育理业务综合报送平台	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 🌋 .~ 🙂 退出 首 页 产品备案 账号管理
当前位置:产品备案>修改备案信息	
	●         ●         ●         ●         2           息 托管人信息         外包机构信息         投资金         ●
注:* 号为必填项目; 🔮 为相关字段的填报说明;	
各上传附件的名称应当与附件内容标题一致,例如:如果附	讲为"某某资产管理计划风险揭示书",上传的PDF附件名也为"某某资产管理计划风险揭示书"。
备案报告 ( 盖章 ) *	+         请上传不大于10M的PDF文件
🥐 资产管理计划合同文本 ( 盖章 ) *	+ 文件 谱上修不大于20M的PDF文件
资产管理计划合同文本(word版)*	+ 文件 遺上传不大于10M的word文件
⑦ 合规负责人的合规审查意见 *	+ 文件 谱上传不大于20M的PDF文件
所有投资者签字盖章的风险揭示书*	+ 文件 靖上传不大于20M的PDF文件
投资顾问协议(如有,盖章)*	+ 请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件
投资顾问尽调报告 ( 盖章 ) *	+ 请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件
管理人需要说明问题的文件(可上传多个)	+ 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件
??他相关协议(如托管协议等,可上传多个)	+ 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件
督注	

- 上一步保存
- 界面:点击【+文件】按钮,上传备案材料,点击【删除】按钮,删除已上 传的备案材料。点击【保存】按钮保存附件,点击【提交】按钮提交备案信
   息,进入审核状态。
- 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、请按照灰色字体提示上传协会所要求的格式和大小的文件。

# 3.2 集合资管产品备案(以期货公司集合资产管理计划为例) 3.2.1产品备案

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表

**功能概述:**新设产品的备案,列表展示产品信息并对产品进行修改、删除操作。新设产品提交后,进入审核流程

资产管理业务综合报送平台操作手册

ß	中国证 Asset Manage 资产管	E券投资基金 ment Business Electronic Re 理业务综合	gistration System 报送平台		首页	产品备案	が <del>账号</del> 管理	山业人员管理平台入	口:机构及·	个人注册登记入		~	・也通出
当前位置	:产品备案					设立备案表							
关键字:	请输入产	品编码或产品名称	产品类型:	全部	~	状态:	全部	~		C	直间		
												+	新増
<b>皮</b> 里	立日伯昌	本日夕約(今秒)	本日米刑		⊐ ¥8	把衣口期	安均通过日期	是广东东口胡	好杰	县后修改人	导广修改口期		場作

**界面:**上方窗口为查询条件输入栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品备案列表,点击【新增】按钮可新增备案产品,点击"操作"列的"修改"链接,弹出产品备案页面,修改备案信息。点击"删除"链接,对未提交记录进行删除。

#### 3.2.2 新增备案产品

3.2.2.1 新增产品

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增

当前位置:产	- 品备案										
关键字:	请输入产品编码或产品名称	产品类型:	全部	~	状态:	全部	~				<b>入 <sub>查询</sub></b>
								+	新增	+	产品复制

<u>功能概述</u>: 需要增加产品时,以【新增】按钮为入口,进行产品备案填报, 见下图:

产品类型*	<mark>请选择</mark> 期货公司集合资产管理计划 期货公司单一资产管理计划	▲ 清諭入产品类型!!!!!??!

界面:增加备案产品需要选择产品类型。这里以期货公司资产管理计划为例,进行说明。本产品类型选择"期货公司集合资产管理计划"。点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。

#### 3.2.2.2 复制产品

当前位置:7	品备案								
关键字:	请输入产品编码或产品名称	产品类型:	全部	✔ 状态:	全部	•			Q <sub>查询</sub>
							+	新增	+ 产品复制

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→产品复制

<u>功能概述</u>: 需要复制前期已备案的产品时,以【产品复制】按钮为入口,进行产品备案填报,见下图:

产品类型选择								
产品类型*	期货公司集合资产管理计划	Y	需要复制的产品名称 <mark>*</mark>	请选择或输入产品名称!	•			

确定关闭

界面:复制产品需要选择产品类型及需要复制的产品名称。以期货公司资产管理计划为例,进行说明。本产品类型选择"期货公司集合资产管理计划",并选择需要复制的产品名称。点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。

#### 3.2.3 基本信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→基本信息

<u>功能概述</u>:记录和修改产品基本信息,各类证券期货经营机构涉及字段略有 差异,见下图:

#### 资产管理业务综合报送平台操作手册

1:广而省菜>新増省菜信	2	•	•			
は信息 份额信息&杠杆 キ 信息	寺定投资项目 合同信息	投资顾问信息 托管人信	息 外包机构信息 投 资	资经理或投 投资 决策人信息	者信息 相关上传附件	
号为必填项目; 💡 为相关	\$字段的填报说明;					
?产品名称(全称)*	产品名称一旦提交将无法	修改,请慎重填写		产品简称*	产品简称一旦提交将无法修	設,请慎重填写
? 产品编码						
组织形式" ? 投资类型	契约型 请选择 ▼	▼ 主要投资方向 () ()	先择 🔻			
* 底层资产是否涉及非标准 化资产*	◎ 是 ◎ 否			运作方式*	) 封闭式 ◎ 开放式	
? 是否涉及境外投资 *	◎ 是 ◎ 否					
是否量化/对冲基金*	◎ 是 ◎ 否					
是否为FOF/MOM产品*	◎ 是 ◎ 否					
取得验资报告日*						
? 成立日期 ★				到期日*		
币种*	请选择	Ŧ	设立时的总	份额(万份)*		
投资者总数*	其中自然人(个):		设立时	揍集资金总额 (万元)总计*	[中自然人(万元):	
	机构(个):			枯	1构(万元):	
	金融产品(个)			44	融产品 ( 万元 ) :	
是否存在保本情形*	◎ 是 ◎ 否		是否存在	E保收益情形* (	是 ◎ 否	
合同规定的主要投资范 围及投资组合比例*						
<ul> <li>         · 销售方式         *         *         *</li></ul>	■自行募集 ■委托募集					
认为需要说明的其他问 题						

- 界面:点击【保存】按钮保存基本信息,点击【下一步】按钮进入份额信息
   &杠杆信息填写页面。
- 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、关于产品编码预领取机制的说明:当用户输入产品名称(全称),产品简称时,系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前机构可提前知道产品编码。在未提交审核之前,可对产品名称可以进行修改。

3、校验逻辑说明:

投资者总数=自然人个数+机构个数+金融产品个数。

设立时募集资金总额=自然人金额+机构金额+金融产品金额。

4、产品名称(全称),产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

#### 3.2.4 份额信息&杠杆信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→份额信息&杠杆信息 功能概述:当备案的产品为结构化产品时,需要维护结构化信息,见下图:

中国证券投资: Asset Management Business Elect 资产管理业务综	基金业协会 ronic Registration System 合报送平台 首页	从业人员管理平台》 产品备案 账号管理	口:机构及个人注册登记入口 💄	∨ 也 退出
当前位置:产品备案>新增备案信息				
基本信息         份额信息&杠杆 特定信息           值息            注:*号为必填项目;         9为相关字。	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	● ● ● 「信息 相关上伶附件	提交
是否为结构化产品* 。	9 是 0 否			
杠杆倍数*		注:计算方法(杠杆倍数=优先级份额/劣后	级份额)	
杠杆倍数上限*				
添加份额类别信息				
序号 ?份额名称*	? 份额类别* (从低风险级别开始新增)	收益安排*	收益安排说明*	操作
1 请输入份额名称	请选择  ▼	请选择    ▼	产品合同中关于收益安排	删除

界面:点击【添加份额类别信息】按钮新增份额,对应不同的收益安排,会有对应不同的收益方式,点击"删除",删除当前份额。

点击【保存】按钮保存结构化信息。点击【下一步】按钮进入特定投资 项目页签,点击【上一步】按钮返回基本信息页面。

● 说明:

1、所有标星字段必填,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在问号区 域会有字段填写说明。

2、是否为结构化产品选择否时,不用填写杠杆比例字段。

3、杠杆倍数与投资者信息录入份额金额进行校验。

4、录入份额类别时,优先级与劣后级必须同时录入。

5、杠杆比例与基本信息中的投资类型相勾稽, 校验规则如下:

权益类产品杠杆倍数<=1;固定收益类产品杠杆倍数<=3;商品及金融衍生品 类及混合类产品杠杆倍数<=2;该字段可填写至2位小数。

#### 3.2.5 特定投资项目

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→特定投资项目

**功能概述**:记录和修改产品特定投资项目,见下图:

中国证券投 Asset Management Busines 资产管理业	<b>资基金业协会</b> ss Electronic Registration System 系综合报送平台	首页产品留	从业人 案 账号管理	员管理平台入口:机构及个人注册登记入口	▲ () ~ () 退出
当前位置:产品备案>新增备案(	言息				
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	◆ 投资经理 资决策人	■ 或投 投资者信息 相关上传附件 信息	提交
注:* 号为必填项目; 💡 为相	关字段的填报说明;				
⑦ 是否投资房地产* ⊛	是 ◎否				0
项目名称*			拟投资金额(万元)*		
项目所属房地产公司名称*			项目所在城市*	请选择城市 🔻	
地产类型1*	请选择地产类型1		地产类型2*	请选择地产类型2	
投资期限*					
					增加
		上一步	保存下一步		_

界面:点击【保存】按钮保存特定投资项目信息,点击【下一步】按钮进入
 合同信息填写页面,点击【上一步】按钮返回份额信息&杠杆信息页面。

● 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、是否投资房地产选择否时,可不录入页面信息。

3.2.6 合同信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→合同信息

<u>功能概述</u>:结合合同目录,逐条完善备案产品是否满足合同条款,对应不满 足项,需给出不满足原因解释,见下图:

<b>提交</b>
提文 
提交
5
市场基金

资产管理计划的份额登记	
本资产管理计划的份额登记机 构*	◎自行登记 ◎外包登记
资产管理计划的投资	
是否按要求订明投资政策及变 更的有关事项 *	◎是 ◎否
存续期限*	◎日 ◎个月 ◎其他
合同约定的投资范围     *     *	□标准化 □非标准化(不含资管产品)  □资产管理产品及其他
标准化	□ 银行存款 □ 结构性存款 □ 同业存单 □ 证券交易所债券 □ 银行间市场债券 □ 可交换债 □ 可转债
	央行票据 短期融资券 中期票据 资产支持证券 非金融企业债务融资工具 股票一级 股票定增 股票二级 优先股 港般通 新三板股票 股指期货 国侯期货 商品期货 场内期权 公募基金份额(不含货币基金) 货币基金 经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品 债券正回购 债券逆回购 融资融券 存托凭证 其他
非标准化(不含姿管产品)	信贷资产 《 信托贷款 》 委托贷款 》 以股权 ( 股权收益权 ) 为形式的债权 》 以收益权为形式的债权 未上市/挂牌公司股权 》 未在基金业协会备案的合伙企业份额 《 不动产收 ( 受 ) 益权 特许收费权、 经营权的收 ( 受 ) 益权 》 权益类资产收益权 》项目收益权 》不良资产收益权 场外期权 》 收益互换 》场内股票质押式回购 》场外股票质押式回购 》承兑汇票 》 信用证 应收账款 》 收益凭证 》 各类股权受 ( 收 ) 益权 》 各类债权受 ( 收 ) 益权 》 黄金交易所品种 》 红酒 艺术品 》 其他
资产管理产品及其他	<ul> <li>         证券公司的资产管理计划</li> <li>         证券公司的资产管理计划</li> <li>         基金公司的资产管理计划</li> <li>         基金子公司的资产管理计划</li> <li>         基金子公司的资产管理计划</li> <li>         联行理财</li> <li>         信托计划</li> <li>         保险公司及其子公司的资产管理计划</li> <li>         私募基金</li> <li>         结构化票据</li> <li>         其他</li> </ul>
是否有业绩比较基准*	● <u>是</u> ●否
说明参与证券回购、融资融券、转融通、场外证券业务的 情况*	
是否直接投资商业银行信贷资 产*	◎是 ◎否
预警线*	◎无 ◎有(填写预警线对应的基金单位争值) ◎其他
止损线*	◎无 ◎有(填写止损线对应的基金单位争值) ◎其他
达到预警线、止损线时有无追 加安排 *	◎无 ◎有
投资杠杆率上限(总资产/净 资产)*	96
建仓期*	个月
利益冲突及关联交易	
是否订明资产管理计划存在的 或可能存在利益冲突的情形*	0 <u>是</u> 0否
资产管理计划的估值和会计核算	
是否按要求明确资产管理计划 估值和会计按算的相关事项*	©是 ◎否
● 资产管理计划的估值方法 *	
是否使用摊余成本法 <mark>*</mark>	◎是 ◎否
资产管理计划的估值频率*	◎存续期内不估值 ◎每日估值 ◎每周估值 ◎每月估值 ◎每季度估值 ◎每半年估值 ◎每年估值 ◎其他

资产管理计划的费用与税收	
是否按要求订明资产管理计划 费用与税收的相关事项*	◎ <u>是</u> ◎ <u>주</u>
? 管理费	◎无管理费 ◎固定比例管理费 % ◎固定金额管理费(万元) ◎差异化管理费% ◎其他
业绩报酬*	填写业绩报酬
	计提时点 计提基准 计提比例% 操作
业绩报酬的其他解释说明	
提取频率是否大于或等于六个 月 *	◎ <u>토</u> ◎ <u>중</u>
管理人最高业绩报酬计提比例 *	96
⑦ 托管费 ★	◎无托管费  ◎固定比例托管费 %  ◎固定金额托管费 (万元)  ◎其他
运营服务费*	◎无运营服务费   ◎固定比例运营服务费 %   ◎固定金额运营服务费 (万元)   ◎其他
🧐 其他農用 *	可填写多条
资产等理计划的收益公司	
员,自在时初的收益方面。 是否按要求订明资产管理计划 收益分配的相关事项*	◎ <u>是</u> ◎ <u>주</u>
? 收益分配方式	◎不分紅◎现金分紅◎分紅转投资◎现金分红或分红转投资◎其他
收益分配次数*	◎每年收益分配 次   ◎每年收益分配不超过 次   ◎其他
收益分配原则*	
信息披露与报告	
是否按要求订明信息披露和报告的相关事项*	<sup>0</sup> <sup>0</sup>
风闷酒示	0
走日1000001010000000000000000000000000000	
资产管理合同的变更	
⑦ 合同变更的方式 *	□ 投资者一致同意变更 □ 资产管理计划份额持有人大会决议变更 □ 其他
资产管理合同的终止与财产清算	
令 合同终止情形	◎ 资产管理计划存续期届满且不展期 ◎ 经全体投资者、管理人和托管人协商一致决定终止的
	<ul> <li>□ 持有人人云伏以提制炎止灾产官埋首问</li> <li>□ 管理人、托管人被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散。被撤销。宣告破产。目在六个日内沿有</li> </ul>
	的管理人、托管人承接
	■ 持续五个工作日投资者少于两人 🖩 未在证券投资基金业协会完成备案或不予备案的情形 🖩 其他
是否按要求订明资产管理计划 的清算的相关事项 *	◎ <u>是</u> ◎ <u>否</u>
争议的处理	
是否按要求对争议处理设置相	0e 0a
关内容 *	
调解方式*	◎协商调解◎向仲裁机构仲裁◎向人民法院起诉◎其他

	⑦ 合同生效条件 *	◎签署即生效	◎附条件生效
其他事项			
	其他事项内容		

- 界面:依据合同内容逐条完善。点击【保存】按钮保存合同信息,点击【下 一步】按钮进入投资顾问信息,点击【上一步】按钮返回特定投资项目页面。
- 说明:

1、所有标星字段必填,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在问号区 域会有字段填写说明。

#### 3.2.7 投资顾问信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→投资顾问信息 **功能概述:**记录和修改产品投资顾问信息,见下图:

中国证券投资: Asset Management Business Electr 资产管理业务综		退出
当前位置:产品备案>修改备案信息		
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	•
是否聘请投资顾问*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
顾问资质类型*	请选择顾问资质类型    ▼	-0
在协会登记日期	会员类型	
投资顾问权利及义务*		
固定投资顾问费*	◎ 无固定投资顾问费 ◎ 固定比例固定投资顾问费 % ◎ 固定金额固定投资顾问费 (万元) ◎ 差异化固定投资顾问费% ◎ 其他	
投顾业绩报酬*	填雪业绩报酬	
	计提时点 操作	
投顾业绩报酬的其他解释说明		
	上一步 保存 下一步	增加

● 界面:点击【保存】按钮保存投资顾问信息,点击【下一步】按钮进入托管

人信息填写页面,点击【上一步】按钮返回合同信息页面。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、是否聘请投资顾问选择否时,可不录入页面信息。

3、选择顾问资质类型不同时,投资顾问名称显示不同备选机构。

4、如在基本信息页签中选择产品为 MOM 产品,投资顾问页签需要填写 2 个及以上投资顾问。

#### 3.2.8 托管人信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→托管人信息

<u>功能概述</u>:记录和修改产品托管人信息,见下图:

	·国证券投资 et Management Business E 产管理业务	<b>子基金业</b> Electronic Registratio 综合报送	<b>协会</b> on System 平台	首员	ī 产品备3	<b>账号管理</b>	从业人员管理	里平台入口: 机	构及个人注册登试	BAD <b>1</b>	✓ 也 退出
当前位置:产品	品备案>新增备案信息	J									
0	0	-0	0	0	<b></b>						
基本信息	份额信息&杠杆 将 信息	完投资项目	合同信息	投资顾问信息	托管人信息	外包机构信息	投资经理或投 资决策人信息	投资者信息	相关上传附件		提交
注:* 号为必	埴项目; 💡 为相关	字段的填报说。	明;								
托管相关信	息										
	托管人名称(全称)*	请选择托管	۶.		-	分支机构	勾名称				
经办人信息											
	🥐 经办人姓名*					经办人	电话*		删除		
											增加
					上一步	保存下一	步				

- 界面:点击【保存】按钮保存托管人信息,点击【下一步】按钮进入外包机
   构信息页面,点击【上一步】按钮返回投资顾问信息页面。
- 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。 2、点击"增加"按钮,对经办人信息可以增加多条。

#### 3.2.9 外包机构信息

功能入口:登录→产品备案→设立备案表→新增→外包机构信息 功能概述:记录和修改产品外包机构信息,见下图:

中国证券 Asset Managemen 资产管理	失 资 基 金 业 协会 Business Electronic Registration System 业 务 综 合 报 送 平 台	首页 产品智	从业/ F案 账号管理	1.5管理平台入口:	机构及个人注册登记入[		∨ 也 退出
当前位置:产品备案>修改管	経察信息						
✓  基本信息 特定投资	取目 合同信息 投资願问信息	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	● 投资经理或投 投资者信息 资决策人信息				胶
注:*号为必填项目; 🥐	为相关字段的填报说明;						
外包机构信息							
? 是否有外包机构 *	<ul> <li>●是 ○否</li> </ul>						
是否已在协会登记	基金服务(外包)机构名称	基金服务(外包)机构组织机构 代码	备案编号		🤊 服务类型		操作
●是 ◎否	请选择外包机构 🔻			□估值核算服务	□信息技术系统服务	□交易服务	删除
增加							
		上一步	保存下一步				

- 界面:点击【保存】按钮保存外包机构信息,点击【下一步】按钮进入投资
   经理或投资决策人信息页面,点击【上一步】按钮返回托管人信息页面。
- 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

- 2、点击"增加"按钮,对外包机构信息可以增加多条。
- 3、是否有外包机构选择否时,此页签不进行填写。

#### 3.2.10 投资经理或投资决策人信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→投资经理或投资决策人信息

<u>功能概述</u>:此页面用来维护投资经理或投资决策人信息,包括姓名、证件号 及任职时间,支持新增,修改,删除。见下图:

い い の の の の の の の の の の の の の	国证券投资基金业 H Management Business Electronic Registrat 产管理业务综合报过	<b>协会</b> ion System 一千台	首页产品备到	从业人	员管理平台入口	:机构及个人注册登记入口 💄。 😑	~ 😃 退出
当前位置:产品	备案>修改备案信息						
<b>マ</b> 基本信息	◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	合同信息	☆     ☆	◇ ◆	投资者信息	● 相关上传附件	提交
注:* 号为必缚	项目; 😗 为相关字段的填报说明	;					
姓名*	证件类型*	证件号码*	座机号*	手机号*	邮箱*	担任本产品投资经理的起始时间	]*
添加							
			上一步	保存 下一步			

- 界面:点击【添加】按钮,可增加多条投资经理,点击"删除"按钮删除当前投资经理。点击【保存】按钮保存投资经理信息,点击【下一步】按钮进入投资者信息页面,点击【上一步】按钮返回外包机构信息页面。
- 说明:
  - 1、所有标星\*字段为必填项。
  - 2、点击"添加"按钮,可增加多条投资经理或投资决策人信息。
  - 3、证件类型包含:



4、录入投资经理的姓名和证件号码会与从业人员管理系统进行校验,请确保所录入的投资经理已从业人员管理系统已经录入完毕。

从业人员管理系统网址: http://person.amac.org.cn

- 5、担任本产品投资经理的起始时间不得早于产品合同签订日期。
- 6、手机号必须录入数字11位正确手机号。
- 7、邮箱录入格式必须满足 XX@XX.com 格式。
- 3.2.11 投资者信息

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→投资者信息

<u>功能概述</u>:此页面用来维护投资者信息,包括投资者类型、投资者名称、有效证件类型、有效证件号码、认购金额(万元)等,见下图:

中国证 Asset Manageme 貴产管理	券投资基金 ent Business Electronic Reg 理业务综合报	<b>业协会</b> Istration System . 送平台	Ĭ	百 产品备新	影 账号管理	从业人员管理平台)	入口:机构及个人注册登记/	L <b>1</b>	~ 心 退出			
当前位置:产品备案>修改备案值息												
✓  基本信息 特定投	資项目 合同信息	投資顾问信息	●	✓	投资经理或投     资决策人信息	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	衍件		提交			
					投	资者信息模板下载 🥐	模板导入 手动添加	设资者信息	清空投资者			
实际投资者总数	一级投资者总数	自然人数量	机构数量	金融产品数量	募集资金总额	自然人募集资金规模	机构募集资金规模	金融产品募集	避金规模			
1级投资者信息												
投资者类型	投资者:	5称	有效证件类型	有效	证件号码	认购金额(万元)	操作					
				上一步	僻							

 界面:点击【手动添加投资者信息】按钮,手工录入新增投资者信息。点击 投资者信息模板下载,可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模 板导入】按钮,可进行批量上传。

点击"修改",修改当前投资者;点击"删除",删除当前投资者。

【保存】按钮保存投资者信息,点击【下一步】按钮进入相关上传附件 页面,点击【上一步】按钮返回投资经理或投资决策人信息页面。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、点击"手动添加投资者信息"或"模板导入"按钮,对投资者信息可以 增加多条。

3、手动添加投资者信息页面如下:
	投资者信息
投资者类型*	请选择    ▼
投资者名称 <mark>*</mark>	
有效证件类型*	
有效证件号码*	
份额名称 <mark>*</mark>	请选择    ▼
认购金额(万元)*	
销售机构*	请选择    ▼
是否为电子签名 <mark>*</mark>	请选择    ▼
联系电话	
联系地址	

#### 确认关闭

投资者类型是产品-证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司 资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、产品-私募基金时,请确定 此金融产品在 http://gs.amac.org.cn/ 已公示,否则提示类型不匹配,影响产品备 案。

4、基本信息页签中设立时募集资金总额(万元)与本页投资者募集资金总额校验。

5、合同信息中"合同签署方式"选择了"电子合同"和"纸质合同",投资者"是否电子签名"需与之对应。

6、份额信息&杠杆信息中杠杆倍数与投资者页签计算的杠杆倍数须填写一致。7、投资者类型为一般合伙企业时,需要穿透投资者情况。

#### 3.2.12 相关上传附件

功能入口: 登录→产品备案→设立备案表→新增→相关上传附件

<u>功能概述</u>:在备案信息填报完毕后,需要把备案材料以附件形式上传,供备 案审核,见下图:

中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electrona Registration System 素产管理业务综合机送平台	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 🗸 🙂 退出 首 页 <u>产品格案</u> 账号管理
当前位置:产品备案>查看备案信息	
注:* 号为必填项目; 🥐 为相关字段的填报说明;	
备案报告 ( 盖章 )	▲ 餐宴图(2).pdf
投资说明书(盖章)	备定然(3).pdf
资产管理计划合同文本(盖章)	备定恐(1).pdf
资产管理计划合同文本(word版)	123456.doc
资产托管协议	备室器pdf
合规负责人的合规审查意见	备室强pdf
关于后续投资运作合法合规的承诺	备 <u>室函(1),pdf</u>
验资报告	<u>备案码(2).pdf</u>
所有投资者签字盖章的风险揭示书	备 <u>案函(3),pdf</u>
已有集合计划运作及资产管理人员配备情况的说明	备室函(1),pdf
推介材料(如有,盖章)	
投资顾问协议(如有,盖章)	备室函(1),pdf
提供投资顾问的尽调报告(盖章)	备定图(2).pdf
管理人需要说明问题的文件(可上传多个)	
甘他相关协议(可上传多个)	

- 界面:点击【+文件】按钮,上传备案材料,点击【删除】按钮,删除已上
   传的备案材料。点击【保存】按钮保存附件,点击【提交】按钮提交备案信
   息,进入审核状态。
- 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

## 4. 产品查询

功能入口: 登录→产品备案→产品查询

<u>功能概述</u>: 展示已备案并已核查通过的产品列表,包括产品名称、审核通过 日期、最后更新日期等,见下图:

	中国证券投资基金业协会       从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 ▲       > 0 退出         Azert Management Butinet: Electronic Registration System       产管理业务综合机送平台       首页 产品答案         新的位置: 产品答询       当前位置: 产品答询																		
关键	字:	请输入产品	品编码或产品名称	τ	ĩ	审核通过日期:			至:			状系	\$:	全部		~			
产品	送型:	全部		~	1	最后更新日期:			至:						Q	锏			
序号	产品	编码	ŕ	品名称	(全称)		¥	产品类型		审核	通过日期	最	后更新	日期	产品状	态	扬	ē <b>f</b> ∕F	
1			1			I	_								提前〉	清算	查	百备案函	~
2															提前济	青算	查	看备案函	
3			1			l.			ŝ			•			提前〉	青算	查	看备案函	
4		-	1			F			-			•			正在注	运作	查	看备案函	
5			1			ŧ									正在注	运作	查	百备案函	

- 界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品备案列表,点击"查看备案函"可查看该产品的备案函信息,点击"产品名称(全称)"可查看产品详情。
- 说明:

1、 点击"查看备案函"可下载和保存产品备案函。

#### 5. 产品重大变更

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更

**功能概述**:对已备案正在运作中及抽查任务中存在备案材料不齐备或合规存 疑的产品进行业务变更和错误修正,见下图:

53	中国证 Asset Managem 资产管:	券投资基金 ent Business Electronic Rep 理业务综合机	<b>业协会</b> gistration System 员送平台	首页	产品备案	从业人员 账号管理	管理平台入口:机	构及个人注册登记		∨ 也 退出
当前位置	: 重大变更									
关键字:	请输入产品	品编码或产品名利	变更类型:	全部	▼ 变更内容:	全部 🔻	状态:	全部	•	く宣词
								• +	填报错误修正	+ 产品业务变更
序号	产品编号	产品名称(全称)	产品类型	变更类型	变更内	容 首次提交日期	最后提交日期	最后变更日期	状态	操作

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示
 产品列表,

点击"修改"可对产品进行业务修订。点击"删除"对未提交的记录进行删除。 点击"产品名称(全称)"查看产品详情。

● 说明:

1、所有通过产品备案审核,未终止、未清算的产品在此页面均可以被检索

到。

2、页面置灰字段为锁定状态,不可编辑。

#### 5.1 填报错误修正

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更→填报错误修正

**功能概述:**信息补录,及对已备案正在运作中的产品进行填报错误修正,见

下图:

<b>中国证券投资</b> Asset Management Business E 资产管理业务	<b>飞基金业协会</b> lectronic Registration System 综合报送平台	首页 产品备案	从业人员管理平 账号管理	谷入口:机构及个人注册登记入口 💄 💦 🗸 😃 通
当前位置:重大变更>修改变更信息	3			
<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>基本信息 份额信息&amp;杠杆 将 信息</li> <li>▲</li> <li>注:*号为必填项目; ● 为相关</li> </ul>	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ●	♥ <	✓ ✓ 外包机构信息 投资经理或投 哲 资决策人信息	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li></ul>
<mark>寥</mark> 产品名称(全称)*			产品简称*	
? 产品编码				
组织形式*	契约型	v		
🥐 投资类型 *	混合类	晶否涉及上市公司并购重组	҈ <sup>™</sup> ◎ 是 ◎ 否 主要投资方	向 偏商品及金融衍生品 🔻
底层资产是否涉及非标准 化资产*	◎ 是 ◎ 否		运作方式*	◎ 封闭式 ⑧ 开放式
♥ 是否涉及境外投资 *	◎ 是 ® 否			
是否量化/对冲基金*	◎ 是 ◎ 否			
是否为FOF/MOM产品*	◎ 是 ⑧ 否			
取得验资报告日*	2015-02-01			
⑦ 成立日期 *	2015-02-11		到期日*	2021-04-30
币种*	人民币	Ŧ	设立时的总份额(万份)*	3000
投资者总数*	2 其中自然人(个):		设立时募集资金总额 (万元)总计*	3000 其中自然人(万元):
		变更	下一步	

- 界面:点击【变更】按钮,页签字段可编辑。点击【保存】按钮,对修改后
   的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签字段修订。
- 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、点击【变更】按钮后会提示: 系统提示

变更后不可以取消当前页签的变更,您确定需要变更?

40/80

确定取消

- 3、产品名称(全称)及产品简称可以修改,同时进行系统唯一性校验。
- 4、页面置灰字段为锁定状态,不可编辑。
- 5、填报错误修正可修改投资者信息页面。

#### 5.2 产品业务变更

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更→基金业务变更

**功能概述**: 对已备案正在运作中及抽查任务中存在备案材料不齐备或合规存 疑的产品,进行业务变更,见下图:

中国证券投资基金业协会         从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口         ▲ < < 0 1								
当前位置:重大变更>修改变更信息	ļ.							
基本信息         份额信息站杠杆 特 信息               注:*            注:*	✓ ✓ ✓ 定投资项目 合同信息 字段的值报说明:	✓ ✓ 投资顾问信息 托管人信息	✓ ✓ 外包机构信息 投资经理或投 推 资决策人信息					
○产品2数(分数)*			产品简称*					
			/ HHIBDO'					
* 产品编码								
组织形式*	契约型	•						
⑦ 投资类型 *	混合类	是否涉及上市公司并购重组	* 0 是 ® 否 主要投资方	向 偏商品及金融衍生品 🔻				
底层资产是否涉及非标准 化资产*	◎ 是 ◎ 否		运作方式*	◎ 封闭式 ® 开放式				
? 是否涉及境外投资	◎ 是 ◎ 否							
是否量化/对冲基金*	◎是◎否							
是否为FOF/MOM产品*	○ 是 ◎ 否							
取得验资报告日*	2015-02-01							
⑦ 成立日期 ★	2015-02-11		到期日*	2021-04-30				
币种*	人民币	T	设立时的总份额(万份)*	3000				
投资者总数 <mark>*</mark>	2 其中自然人 ( 个 ) :		设立时募集资金总额 (万元)总计*	3000 其中自然人(万元):				
		变更	下一步					

- 界面:点击【变更】按钮,页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】
   按钮,对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签
   的字段的修订。
- 说明:

 1、抽查产品列表中的存在备案材料不齐备或合规存疑的产品,业务变更时 需关联抽查任务。 产品名称选择

产品名称*	•
包含抽查任务 🗌 抽查产品列表-任务编号29	
注:"包含抽查任务"字段可不选、单选或复选。若本 一个或多个抽查任务变更,则勾选涉及的抽查任务。	次 <b>业务</b> 变更不涉及抽查任务变更,则不勾选任意选项;若涉及

<b>1</b>	
确定	美团

2、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

3、点击【变更】按钮后会提示:

系统提示	
变更后不可以取消当前页签的变更,您确定需要变更?	
	确定 取消

- 4、产品名称(全称)及产品简称可以修改,同时进行系统唯一性校验。
- 5、产品业务变更不能投资者页签。

6、页面置灰字段为锁定状态,不可编辑。

## 6. 产品终止与清算

功能入口: 登录→产品备案→产品终止与清算

**功能概述:**展示已备案并已核查通过的产品进行终止、清算操作,及撤销终止、清算操作,包括新增清算/终止功能及撤销清算、撤销终止功能,见下图:

82	中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System 賣产管理业务综合报送平台	1	首页	产品备案 账号管	从业人员管理平台入口:机构及个人活理	册登记入口 💄	~ 😃 退出
当前位置	产品终止与清算						
关键字:	请输入产品名称或编码	提交状态:	全部	•	清算开始日期:	<b>¥</b>	
产品类型	全部	清算状态:	全部	•			Q <sub>查询</sub>
					+ 新博涛首/	冬止 🕂 渤緯终止	- → 渤維法質

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示
 产品列表,点击"+新增清算/终止"可对某正在运作中且未清算/终止的产品

进行清算/终止操作。对"提前清算"、"到期清算"或"已终止"产品可进行查阅;点击"+撤销清算"、"+撤销终止"可进行清算、终止撤销,重回正 在运作状态。

## 6.1 新增清算/终止

功能入口: 登录→产品备案→产品清算→新增清算/终止

<u>功能概述</u>,对正在运作中产品进行清算/终止记录新增,选择终止或清算某 只产品见下图:

单一产品见下图:

₩位置:产品线止与清算>创建 一、产品线本情况 产品名称:* 管理人:* 托管人: 成立日期:*	₩	^
<ul> <li>一、产品基本情况</li> <li>产品名称:*</li> <li>管理人:*</li> <li>托管人:</li> <li>成立日期:*</li> </ul>	<b>≠</b>	^
产品名称: * 管理人: * 托管人: 成立日期: *	Ê	
管理人:* 托管人: 成立日期:*		
托管人: 成立日期:*		
成立日期:*		
	○终止	
二、产品终止		
终止情形发生日: *		
是否符合法律法规要求和合同约定: *	〇 是 〇 否	
三、产品终止原因		
终 <u>止</u> 原因: <b>*</b>	请选择	
四、产品终止结果*		
终止时总资产(万元): *		
终止时总负债(万元): *		
终止时资产净值(万元):*		
产品收益率(%) : *		%
备注:		
五、产品清算时间		
? 清算开始日期:*		
? 清算截止日期:*		
? 清算次数:*		
六、终止相关附件*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	
七、清算备案报告*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	
八、清算报告*	+ 文件 请上传不大于10M的PDF文件	
九、清算相关材料(清算结果、清算后的财产分配情况 等)*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	

#### 集合产品见下图:

中国证券投资基金业协会 Atost Management Buitaets Electronic Registration System 責产管理业务综合推送平台	首页 产品备案 账号管理	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 💄 👥 🗸 🙂 🦉 退出
当前位置:产品终止与清算>创建		
一、产品基本情况		^
产品名称:*	集合	
管理人:*		
托管人:		
成立日期:*		
	○终止	◎ 已清算
二、产品终止		
终止情形发生日: *		
是否符合法律法规要求和合同约定:*	○是 ○否	
三、产品终止原因		
终止原因:*	请选择 🗸	
四、产品终止结果*		
终止时总资产(万元): *		
终止时总负债(万元):*		
终止时资产净值(万元):*		
终止时单位净值:*		
终止时累计单位净值:*		
终止时投资者人数:*		
(G)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)		
圈/工 .		
五、产品清算时间		
?   清算开始日期: *		
? 清算截止日期:*		
? 清算次数:*		
		_
六、终止相关附件*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	
七、清算备窦报告*	★ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	
八、清算报告*	+ 文件 请上传不大于10M的PDF文件	
九、清算相关材料(清算结果、清算后的财产分配情况 等)*	+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件	v
	返回 保存 提交	

- **界面:** 当产品需要先终止再清算时,点击【终止】单选按钮;当产品需要直接清算时,点击【已清算】单选按钮,依据产品实际情况进行信息的填写。
- 说明**:**

1、所有标星\*字段为必填项。

2、产品可以先终止、再清算,也可直接清算。当产品先终止再报备清算时,终止数据会直接带入。

3、未完成产品重大变更审核的产品,不能进行产品清算新增操作。

#### 6.2 撤销清算

功能入口: 登录→产品备案→产品终止与清算→撤销清算

<u>功能概述</u>,对已清算产品进行清算的撤销,见下图:

选择某已清算产品,进行清算撤销,如下图:

	产品名称选择
产品名称*	•
注:已清算产品	
	确定关闭
<b>中国证券投资基金业协会</b> Asset Maagement Builder: Electronic Registration System 资产管理业务综合报送平台	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 🌡 🦛 🗸 🕐 退出 首 页 <u>产品格案</u> 账号管理
当前位置: <b>产品清算&gt;撤销清算</b>	
一、基金基本情况	
管理人:	
产品名称:	
产品编码:	
提交清算日期:	
二、产品撤销清算	
撤销原因:*	
撤销相关附件上传*	★
	返回 提文版明

● **界面:** 输入撤销清算的必要信息,并上传必要说明文件。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项。

2、撤销清算审阅成功的产品,实际产品状态为正在运作或已终止,可再次 进行清算操作。

6.3 撤销终止

功能入口:登录→产品备案→产品终止与清算→撤销终止 **功能概述**:对已终止产品进行终止的撤销,见下图:

#### 选择某已终止产品,进行撤销终止,如下图:

		产品名称选择	
产品名称 <mark>*</mark>			-
注:已终止产品			
		确定关闭	
<b>中国证券投资基1</b> Asset Management Business Electronic 资产管理业务综合	<b>金业协会</b> Registration System 报送平台	从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 首页 产品格案 账号管理	▲ ~ 也 退出
当前位置:产品终止与清算>撤销清算			
一、产品基本情况			
	管理人:		
	产品名称:		
	产品编码:		
提	交终止日期:		
二、产品撤销终止			
	撤销原因:*		
撤销相	关附件上传*	+ 文件 请上传不不大于10M的PDF文件	
		返回 提文撤销	

• **界面:**输入撤销终止的必要信息,并上传必要说明文件。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项。

2、撤销终止审阅成功的产品,实际产品状态为正在运作中,可再次进行终止操作。

## 7. 事项报告

功能入口:登录→产品备案→事项报告

<u>功能概述</u>:展示已上传事项报告,见下图:

い た の の の の の の の の の の の の の	<b>国证券投资基金</b> 》 Annagement Business Electronic Regis ·管理业务综合报	<b>业协会</b> tration System 送平台	首页了	<sup></sup>	从业人员 号管理	管理平台入口:村	机构及个人注册登记	270 2	÷	▼ 也 退出
当前位置:事项报行	告									
关键字:	请输入产品编码或产	报告类型:	全部 🔻	事项类型:	全部	Ŧ	状态:	全部	T	
首次提交时间:	至:		最后提交时间:		至:		报告名称:	请输入报告名称	ĸ	Q <sub>āŋ</sub>
								┿ 重大事項	服告 🕇	信息报告
序号 产品编码	产品名称(全称)	产品类型	报告名称	报告类型	事项类型	首次提交时间	最后提交时间	审阅通过时间	状态	操作
首页上一页	1 下一页 最后一页	<b>→</b> 共	:0条记录							

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找事项报告信息;下方窗口显示产品事项报告列表。

点击"+重大事项报告"可新增重大事项报告,点击"+信息报告"可新增 信息报告。

#### 7.1 信息报告

功能入口: 登录→产品备案→事项报告→信息报告

**功能概述**:上传信息报告,信息报告新增页面如下图:

信息报告上传

事项类型*	请选择
信息报告名称 <mark>*</mark>	
关联产品	请选择
上传附件:*	➡ 请上传不大于10MB的PDF文件
备注说明	请输入备注说明
	提交保存关闭

- 界面:点击【提交】按钮,报告自动提交到系统。点击【保存】按钮,对页 面所填信息进行保存。点击【关闭】按钮,此页面关闭。
- 说明:
  - 1、所有标星\*字段为必填项。
  - 2、事项类型包括:

信息报告上的	专
--------	---

事项类型*	请选择    ▼	请输入事项类型
	请选择	
信息报告名称*	定期报告	
关联产品	不定期报告 其他事项报告	
定期报告内容如下:		~

事项类型*	定期报告		Y
	◎集合定期报告	◎单一定期报告	◎资管业务定期报告
	◎证券期货经营机	构年度审计报告及私募	尊资产管理业务内部控制情况报告

不定期报告内容如下:

信息报告上传

事项类型*	不定期报告	]
报告类型*	请选择	} 请
信息报告名称*	请选择 延期清算情况报告	
关联产品*	<ul> <li>离仕审查报告</li> <li>定向合同附属合同报备</li> <li>产品不完期报告</li> </ul>	
上传附件*	机构不定期报告	

### 7.2 重大事项报告

功能入口: 登录→产品备案→事项报告→重大事项报告

**功能概述:** 上传重大事项报告,重大事项报告新增页面如下图:

	重大事项上传
重大事项名称*	
事项类型*	请选择
关联产品	请选择或输入产品名称!
重大事件情况说明(盖章,pdf)*	+ 文件 请上传不大于10MB的PDF文件
重大事件情况说明(word)*	+ 文件 请上传不大于10MB的Word文件
🤨 重大事项情况 表*	<ul> <li>★ 请上传不大于10MB的Excel文件</li> <li>*请下载重大事项情况表模板填写相关情况</li> <li>重大事项情况表</li> </ul>
备注说明	请输入备注说明
	提交保存关闭

● **界面:**点击【提交】按钮,报告自动提交到系统。点击【保存】按钮,对页

面所填信息进行保存。点击【关闭】按钮,此页面关闭。

- 说明:
  - 1、所有标星\*字段为必填项。
  - 2、事项类型包括:

请选择	۳
请选择	
诉讼/仲裁	
巨额亏损/兑付困难	
新闻报道	
群体性事件	
延期赎回	
监管/自律措施	
重大关联交易	
主体风险	
其他情况	

## 8. 投资者信息更新

功能入口:登录→产品备案→投资者信息更新

**功能概述:**每月定期更新投资者信息,所有正在运作的集合产品,都需要更新投资者及投资者持有份额等信息,见下图:

5	<b>中国证</b> Asset Manager 资产管	·券投资基金 ment Business Electronic I 理业务综合	<b>仓业协会</b> Registration System 报送平台	首页产	品备案 账号管	き理	人业人员管理平台,	入口:机构及个		~ 😃 退出
当前位	置:投资者信息更	断								
关键字	:	请输入产品名称	投资者信息更新时间:	全部 •	<b>年</b> 全部	▼ 月 提交	5状态:	全部	¥	
首次是	否按期提交:	全部 •	报送截止日期:		<b>至</b> :	倒计	时<=		Ħ	Q <sub>查询</sub>
序号	产品名称	产品编码	投资者信息更新时间	基准日期	报送截止日期	提交次数	倒计时(日)	提交状态	首次是否按期提交	操作
1	招 MON		2018年11月(待填报)	11月30日	2018-12-31	0	逾期	未提交		投资者未发生变化
2	招证 合?		2018年11月 (待填报 )	11月30日	2018-12-31	0	逾期	未提交		投资者未发生变化
3	瑞智和 英荟[ 浴		2018年11月 (待填报 )	11月30日	2018-12-31	0	逾期	未提交		投资者未发生变化
4	招商報 生合		2018年11月 (待填报 )	11月30日	2018-12-31	0	逾期	未提交		投资者未发生变化
5	招降		2018年11月 (待填报)	11月30日	2018-12-31	0	逾期	未提交		投资者未发生变化

- 界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示
   月度更新的产品列表,点击"投资者信息更新时间"列对应的,进入该产品
   当前月度更新的填报页面。对于当月投资者未发生变化的,点击【投资者未
   发生变化】按钮,进行月度更新快速报送。
- 8.1月度更新详情页

功能入口:登录→产品备案→投资者信息更新→填报投资者信息 **功能概述:**报送当月的投资者信息,支持手工填报及模板导入。填报的数据

#### 保存并提交后,完成该月的投资者信息填报。见下图:

当前位置:投资	合者信息更新

-品名称:中信期後	5信智千象全曇2	5号集合资产管理	里计划							
实际投资者总数	一级投资者总数	自然人数量	机构数量	金融产品数	资产净值: 2里 (万元)	总额 自然人持 )	有资产净值总额 (万元)	机构持有资产净( (万元)	直总额 金	融产品持有资产净 总额(万元)
26	26	26	0	0	4825.1	15 4	825.15	0		0
級投資者信息										
投资者类型	投资者名称	有效证件类型	有效证件号码	份额名称 打	寺有份额(万份) 括	寺有资产净值(万元)	销售机构	是否为电子签名	是否为管理人 联方	关 操作
下人-自然人(非员 工跟投)		身份证		3	00000000	325.290000		是	否	
个人-自然人(非员		身份证		5	0000000	542.150000		是	否	
上跟投) <b>()</b> 中国 i Asset Mana	正券投资表	基金业协?	<b>∂</b> em			从业	人员管理平台入	口:机构及个人注册登		~ () 退出
上現役) 中国: Asset Mana 资产 常 前位置:投资者信息	<b>正券投资</b> gement Business Electro <sup>5</sup> 理业务综 更新>修改备案信/	<b>甚金业协</b> 名 onic Registration Syst 合报送平 息	<b>全</b> m 台	首页产	品备案 账号管	从业	人员管理平台入	口:机构及个人注册登		~ 也 退出
上頭投) 中 国 1 Asset Mana 素 产 1 前位置:投資者信息 ::*号为必填项目	<b>正 券 投 资 2</b> gement Business Electro 管理业务综 更新>修改备案信》 <sup>®</sup> 为相关字段的	<b>表金业协考</b> onic Registration Syst 合报送平 息	<b>全</b> em 台	首页产程	品备案 账号管	从业	人员管理平台入	口:机构及个人注册登		~ 也 退出
上現投) 中二: ↑ 中二: ↑ 日本: ↓	<b>正 券 找 资 3</b> gement Butiness Electro 理 业 条 综 更新>修改备案信J	<b>まったいかう</b> onic Registration System 合 报 送 平 息 <sup>()</sup> 環接説明;	★ 2000 ★ 2000	首页产品	品备案 账号 投资者信息更新首	从业 管理 页 <b>模板导入</b>	人员管理平台入 <b>与出数版</b> 争	口:机构及个人注册登 增模板 手动填脱投	記入口 💄	<ul> <li>や じ 退け</li> <li>(成存) 提次</li> </ul>
上現投) 中国1 Acter Mana 素 产 1 前位置:投資者信息 ::*号为必填项目 -品名称:招商汇金 实际投资者总数	<b>正. 労. 投 중 3</b> prometi Bustinets Electro <sup>1</sup> 理 业 条 嫁 更新>修改备案信』 ⑦ 力相关字段8 之重阳集合资产 一级投资者总数	<b>8. 金 业 (か</b> -4 omic Regimmine Synt 合 报 送 子 )境报说明; 管理计划 自然人数量	4 mm	首页 产品 板下载 返回 金融产品数量	品备案 账号 投资者信息更新首 资产净值总理 (万元)	从业 管理 页 <b>模板号入</b> 颜 自然人持有3 (万	人员管理平台入 导出数据等 资产净值总额 元)	<ul> <li>ロ:机构及个人注册登</li> <li>州教板 手引填報</li> <li>机构持有资产净值</li> <li>(万元)</li> </ul>	2023年1月月日日 1923年1月月日 1933年1月日日 1933年1月日日 1933年1月日日 1933年1月日 1933年1月日 1933年1月日 1933年1月 1933年11 1935 10 1935 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<ul> <li>         ・ ① 退出         (保存 提交     </li> <li>         品持有资产多值总 额(万元)     </li> </ul>
上現投) 中国 : Azer Maag 素 产 1 前位置: 投資書信息 に* 号力必填项目 ::*号力必填项目 ::*号力必填项目 ::*号力必填项目 ::*号力必填项目 ::*号力必填项目 :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*	<b>正 劣 投 会 2</b> gement Buttners Electri ・ 理 业 务 旅 更新>核改备案信J ・ ⑦ カ相关字段自 なご重阳集合资产 一级投资者总数 4	<b>4. 企 业 ひょ</b> のaic Registration Syst 合 报 送 平 3 1 環报説明; 管理计划 自然人数量 3	金m            投資者信息模            机均数量         1	首页 <u>产</u> 版下载 <u>返回</u> 金融产品数量 0	<ul> <li>品备案 账号</li> <li>投资者信息更新首</li> <li>资产净值参3</li> <li>(万元)</li> <li>31500</li> </ul>	从业 管理	人民管理平台入 <b>守出政調査</b> (元) 00	<ul> <li>ロ:机构及个人注册登</li> <li>地域板</li> <li>手动域税払</li> <li>机构持有资产净值总</li> <li>(万元)</li> <li>30000</li> </ul>		<ul> <li>         ・ ひ 退出         ・         ・         ・</li></ul>
上現投)	<b>正 労 投 会 2</b> tement Buttant Electro : 理 业 务 综 動計>修改备案(名) ・ の わ相关字段(名) な 之 重阳集合资产 一級投資者総数 4	<b>&amp; 金 业 协 4</b> onic Registration Syst 令 报 送 平 息 31填报说明; 管理计划 自然人数量 3	★mm 分 投資者信息模 机均数量 1	<ul> <li>首页 产</li> <li>板下載 返回</li> <li>金融产品数重</li> <li>0</li> </ul>	<ul> <li>品留案 账号</li> <li>投資者信息更新首</li> <li>資产浄値急却 (万元)</li> <li>31500</li> </ul>	从业 管理 页 <b>模板号入</b> 频 自然人持有致 万 15	人员管理平台入 与出政语号 (計算)	日: 机构及个人注册登 期模板 手动填脱机 机构持有资产净值总 (万元) 30000	记入口 💄	<ul> <li>         ・ ひ 遠出         ・         ・         ・</li></ul>

- 界面:
  - 1、可点击"投资者信息模板下载填报模板"获取报送模板;
  - 2、"导出数据到模板"可把在线报送数据导出;
  - 3、"模板导入"可把投资者信息导入。

#### 8.2 月度更新在线填报

功能入口:登录→产品备案→投资者信息更新→填报投资者信息→手动填报投资 者信息

<u>功能概述</u>:投资者信息手工填报,完成填报后,投资者详情页增加一个投资者, 见下图:

	投资者信息	
投资者类型*	请选择	
投资者名称*		
有效证件类型*		
有效证件号码*		
份额名称		
持有份额(万份)*		
持有资产净值(万元)*		
销售机构*	请选择销售机构 🔻	]
是否为电子签名*	请选择	
联系电话		
联系地址		

#### 确认关闭

## 9. 抽查产品列表

功能入口: 登录→产品备案→抽查产品列表

<u>功能概述</u>:机构用于接收抽查任务中发现备案材料不齐备或合规存疑的产品, 并记录抽查任务的处理状态,见下图:

中国证券投资基金业协会     从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口        Azzer Management Butinet: Electronic Registration System     資产管理业务综合报送平台     首页								~ ወ	退出	
当前位置	1: 抽查产品列表									
关键	字: 请输入抽查	管理人名称或产品	名称 <b>发起</b>	度更日期:	<b></b>	接收状态	<b>态:</b> 全部	~		
产品编码	B:		备案审核	通过日期:	<b></b>	任务编号	∃:		Q <sub>āŋ</sub>	
序号	管理人	任务编号	产品编码	产品名称	产品类型	备案审核通过日期	变更发起日期	接收状态	操作状态	
1		29				2019-08-19	2020-03-12	已接收	发起变更	^

**界面:**上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示 抽查任务中发现备案材料不齐备或合规存疑的产品列表,点击"产品名称"列对 应的,可看到具体补正意见。

#### 9.1 抽查产品详情页

功能入口: 登录→产品备案→抽查产品列表→产品名称

<u>功能概述</u>:查看抽查任务中发现备案材料不齐备或合规存疑的产品补正意见。 见下图:

	<b>中国证券投资基金业协会</b> Asset Management Buinees Electronic Registration System 責产管理业务综合报送平台 首页					账号管理	从业人员管理平台入	、口:机构及个人注册登	記入口 💄 🦲 🗸 😃 退出	
当前位置:产品	品详情									
					計正	•				
	基本信息	份额信息&杠杆	言息 特定	<b>殳资项目</b>	合同信息	投资顾问信息	托管人信息	外包机构信息		
	投资经理或	投资决策人信息	投资者信息	相关	上传附件					

51/ 80

# Ambers 资产管理业务综合报送平台 操作手册

(证券公司私募基金子公司适用)

中国证券投资基金业协会

2019年5月

# 目录

1.	系统概	既述	. 3
	1.1.	系统介绍	3
	1.2.	主要功能	3
	1.3.	运行环境	3
	1.4.	硬件环境	3
	1.5.	软件环境	3
2.	资产管	等理业务综合报送平台功能介绍	. 4
	2.1.	系统登录及退出	4
	2	.1.1. 系统登录	4
	2	.1.2. 系统退出	4
	2.2.	首页	5
	2	.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)	5
	2.3.	账号管理	5
	2	.3.1 账号基本信息	6
	2	.3.2 修改密码	7
	2.4.	产品备案	7
	2	.4.1产品备案(以私募股权投资基金为例)	7
	2	.4.2新增备案产品	8
	2	. 4. 3 管理人信息	8
	2	. 4. 4 基本信息	9
	2	. 4. 5 结构化信息&杠杠信息	11
	2	. 4. 6 募集信息	12
	2	. 4. 7 合同信息	13
	2	. 4. 8 托管及外包服务机构信息	17
	2	.4.9 投资经理或投资决策人信息	17
	2	. 4. 10 投资者信息	18
	2	. 4. 11 相关上传附件	19
	2.5.	产品重大变更	21
	2	.5.1 填报错误修止	21
	2	. 5. 2 产品业务受更	22
	2.6.	重大事坝报告	24
	2.7.	产品查询	26
	2.8.	基金有算	26
	2.9.	产品李度更新	27
	2.10.	补求产品信息	28
	2.11.	管埋人变更接收	29

## 1. 系统概述

#### 1.1. 系统介绍

本产品为中国证券投资基金业协会推出的资产管理业务综合报送平台软件。 为满足后期可持续运营管理需要,借助前沿 IT 技术作为推动,资产管理业务综合 报送平台实现管理人登记、产品备案管理、产品业务变更管理、重大事项报告管 理、产品投资者信息更新管理、产品清算管理。

#### 1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括 1、首页 2、会员管理 3、产品备案 4、账号管理 5、产品重大变更 6、重大事项报告 7、产品季度更新 8、基金清算 9、产品查询 10、补录产品信息 11、管理人变更接收。

#### 1.3. 运行环境

1.4. 硬件环境

- ▶ CPU: 2 核或以上
- ▶ 内存: 2G 或以上
- ▶ 硬盘: 100G 或以上

## 1.5. 软件环境

- ▶ 操作系统版本: Microsoft Windows 7 及以上
- ▶ 浏览器: IE10 及以上版本、Google chrome、Mozilla Firefox

## 2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

#### 2.1. 系统登录及退出

## 2.1.1. 系统登录

在浏览器中输入系统地址进入登录界面。

系统地址: https://ambers.amac.org.cn

● 输入用户名和密码,点击【登录】按钮,进入系统主页面。

State of the		-
	177 中国证券投资基金业协会	
	Asset Management Butiness Electronic Registration System 責 产 管 理 业 务 综 合 管 理 平 台 用户名登录 登记编码登录	
	用户名	
	<ul> <li>空音</li> <li>登录</li> <li>注册</li> <li>忘记密码?</li> </ul>	
	《关于资产管理业务综合报送平台上线运行相关安排的说明》 《关于申请豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国 有股转持义务的相关事项说明》 《外商独资和合资私募证券投资基金管理人登记备案填振说 明》	
版权所有:中国证券投资基金业协会 京ICF	2番16045718号 微信公众号:CHINAAMAC 电话咨询热线:400-	-017-8200 操作手册

## 2.1.2. 系统退出

点击系统右上角的"退出"按钮,退出当前系统登录,然后再关闭浏览器。 规范的退出方式能保证系统点数使用的最大性能。



## 2.2. 首页

## 2.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)

功能入口:登录→首页

<u>功能概述</u>: 该界面为注册申请提交,首次登录时,提示维护用户基本信息, 以及基本信息处理流程,见下图:

中国证券投资基金业1 Asset Management Busines: Electoraic Registratio 资产管理业务综合报送	<b>办会</b> 提示信息	副協業会 怎好!您的登记状态:待提交 💄 liuhe 😃 適出
	请维护用户基本信息	
		_
	<u>増</u> 写 信息	

#### 2.3. 账号管理

功能入口:登录→账号管理

**功能概述:**展示会员账号登录后,账号管理模块的功能。可进行会员账号基本信息查阅及修改,对登录密码的修改等操作。功能包括:账号基本信息, 修改密码。见下图:

首页	会员管理	产品备案	账号管理	
			账号基本信息	
同年活动的通知			修改密码	
1				

## 2.3.1 账号基本信息

功能入口: 登录→账号管理→账号基本信息

<u>功能概述</u>:展示账号基本信息,可对基本信息进行修改。见下图:

当前位置:账号基本信息			
用户名:			
统一社会信用代码/组织机构代 码:	机构名称:		
邮编:			
*主要联系人姓名: 特别提醒:联系人必须为本机构正式 人员,若发现与实际情况不符,请自 行承担后果。	主要联系人办公电话:	I	
主要联系人移动电话:	主要联系人邮箱:		
主要联系人传真:			
备用联系人姓名:	备用联系人办公电话:		
备用联系人移动电话:	备用联系人邮箱:		
备用联系人传真:			
	修改		

操作说明:点击【修改】按钮,对账号基本信息进行修改。如下图所示,其 中字段用户名,统一社会信用代码/组织机构代码,机构名称不可修改,其 他字段均可编辑重新修订。点击【保存】按钮,即可保存。

当前位置:账号基本信息修改		
用户名:		
9 统一社会信用 代码/组织机构 代码:	机构名称:	
*曲04号:		
*主要联系人姓名: 特別提醒:联系人必须为本机构正式 人员,若发现与实际情况不符,请自 行承担后果。	*主要联系人办公电话:	
*主要联系人移动电话:	*主要联系人邮箱:	
*主要联系人传真:		
备用联系人姓名:	备用联系人办公电话:	
备用联系人移动电话:	备用联系人邮箱:	
备用联系人传真:		

## 2.3.2 修改密码

功能入口: 登录→账号管理→修改密码

功能概述:进行登录密码修改。见下图:

当前位置:修改密码	
用户名	
*日密码	旧歌码
*新密码	新密码
*重复密码	确认密码
*新密码 *重复密码	新密码           确认密码

提交

**操作说明:**输入正确的旧密码,新密码与重复密码进行一致性校验,点击【提 交】按钮,即可保存。

2.4. 产品备案

## 2.4.1 产品备案(以私募股权投资基金为例)

功能入口: 登录→产品备案→产品备案

**功能概述**: 展示产品的备案新增,列表信息展示查询,修改与删除操作。对于新备产品提交后,后端进行审阅。见下图:

53	中国证券投资基金 Asset Management Business Electronic R 资产管理业务综合	<b>色业协会</b> legistration System 报送平台	首页	会员管理	从业人员管理平台 产品备案 账号	入口: 机 管理	构及个人注册登记。			し退出
当前位置:	产品备案				产品备案					
关键字:	请输入产品编码或产品名称	基金类型:	全部	, 状态:	补录产品信息	T		Q	查询	
					产品重大变更					╋ 新増
序号	产品名称(全称)	产品编号	基金类型	믿	管理人变更接收	圃 眀	首次提 交日期	最后提 交日期	状态	操作

● 界面:上方窗口为查询条件输入栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方

窗口显示产品备案列表,点击【新增】按钮可新增备案产品,点击"操作" 列的"修改"链接,弹出产品备案页面,修改备案信息。点击"删除"链接, 对未提交记录进行删除。

#### 2.4.2 新增备案产品

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增

<u>功能概述</u>:当前管理人需要增加备案产品时,以【新增】按钮为入口,进行 产品备案填报,见下图:

基金类型*	请选择	国会会 清輸入基金美型!「「「「」」」
与关私募投资基金"基金	请选择 私募股权投资基金	
先择基金类型视频教程	私募股权投资类FOF基金 创业投资基金 创业投资美合	
	BILLYRY O'BIL	

```
产品基金类型选择
```

- 界面:增加备案产品需要选择产品类型。这里以私募股权投资基金为例,进行说明。本产品类型选择"私募股权投资基金"。点击【确定】按钮开始新增备案产品,点击【关闭】按钮,关闭当前页面,不触发新增操作。
- 2.4.3 管理人信息

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增→管理人信息

功能概述:确认管理人基本信息,见下图:

<b>下</b> 中国 1	正券投资	基金业协会		从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 4					
	·理业务:	综合报送平台		首页 会员管理	产品备案	账号管理			
当前位置:产品备案>	新増备案信息								
<b>~</b>									
管理人信息	基本信息	结构化信息&杠 杆信息	募集信息	合同信息	托管及外包服 务机构信息	投资经理或投 资决策人信息	投资者信息	相关上传附件	提交
注: * 号为必填项目;	? 为相关字!	段的填报说明;							
请确认您的身份:	◎管理人								
私募計	<b>*</b> 金子公司名称	(全称)		? 管理人组	织机构代码		会员编	码	
				保存	下一步				

● 界面:点击【保存】按钮保存"管理人信息",点击【下一步】按钮进入"基

本信息"填写页面。

## 2.4.4 基本信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→基本信息 **功能概述:**记录和修改产品基本信息,见下图:

	中国证券投资 sset Management Business El 产管理业务	<b>基金业协会</b> lectronic Registration System 综合报送平台	1	首页 会员管理	从业人员管理平	当合入口: 机构及   账号管理	个人注册登记入口	*	
位置:产	品备案>新增备案信息	ļ.							
	✓ 基本信息	结构化信息&杠 并存自		合同信息	托管及外包服 各和約信員	────────────────────────────────────	● 投资者信息		提
* 号为必	》 道项目; 🤋 为相关:	字段的填报说明;							_
本信息	填报视频教程								
9	产品名称(全称)*	产品名称一旦提交将	无法修改,请	直重填写		? 产品简称 *	产品简称一旦提达	5将无法修改,请慎道	重填写
	⑦ 产品编码					基金类型*	私募股权投资基金	È	
	② 业务模式 *	请选择		v					
	? 产品类型 *	请选择		Ŧ					
	是否为纾困基金*	◎ 是 ◎ 否							
是否为	支持抗击疫情产品 <mark>*</mark>	◎ 是 ◎ 否							
?	工商登记成立日期 *				<b>?</b> ]	[商登记到期日 *			□永续
	參 基金成立日期 *				•	基金到期日 *			□永续
	9 组织形式 *	请选择		٣					
	币种*	请选择		•					
	是否涉及跨境投资*	◎ 是 ◎ 否							
? 3	实缴出资额 (万元) *	指基金成立日时实际	示的基金规模		? 认缴	出资额 (万元) *	指基金成立日时》	承诺的基金规模	
自有资金	认缴金额 (万元) *	指自有资金认缴金额	页		自有	资金认缴比例 *		96	
附属机构	构自有资金认缴金额 (万元) *	指附属机构自有资金	記念						
利	\募基金子公司名称*	•	•						
扬	3资方式 (可多选) *	选择列表中的投资方	ĪĪ						
?	是否存在保本情形 *	◎ 是 ◎ 否			? 是否?	存在保收益情形 *	◎ 是 ◎ 否		
是	否仅投资单一标的*	◎ 是 ◎ 否							
	是否涉及关联交易 <mark>*</mark>	◎ 是 ◎ 否							
	是否投资运作 <b>*</b>	◎ 是 ◎ 否							
	主要投资方向*								
管理人 (扎	役顾) 认为需要说明 的其他问题								
	是否政府引导基金*	◎ 是 ◎ 否							
备案主要联	孫人								
	姓名*					座机*			
	手机*					邮箱*			
<b>客案备用联</b>	孫人								
	姓名					座机			

界面:点击【保存】按钮保存"基本信息",点击【下一步】按钮进入"结构化信息&杠杠信息"填写页面,点击【上一步】按钮返回"管理人信息"页面。

● 说明:

 1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、关于产品编码预领取机制的说明:当用户输入产品名称(全称),产品简称、
币种类型并进行保存后,系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前
机构可提前获得产品编码。在未提交审核之前,可对产品名称进行修改。
3、是否投资运作字段:如果选择是,必须输入首笔投资款缴付时间。
4、产品名称(全称),产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

#### 2.4.5 结构化信息&杠杠信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→结构化信息&杠杠信息 **功能概述:**确认本基金是否为结构化产品,见下图:

中国 Asset Mau 黄产	<b>证券投资</b> iagement Business Eld 管理业务	·基金业协会 ectronic Registration System 综合报送平台		首页 会员管理	从业人员管理平 产品备案	台入口:机构及个人 账号管理	(注册登记入口	91320583699369	9986L 🗸 😃 退出
当前位置:产品备等	>修改备案信息	Ļ							
<b>Ø</b>	0	<b>Ø</b>	-0						
管理人信息	基本信息	结构化信息&杠 杆信息	募集信息	合同信息	托管及外包服 务机构信息	投资经理或投 资决策人信息	投资者信息	相关上传附件	提交
注: * 号为必填项	目; 😗 为相关。	字段的填报说明;							
结构化信息&	杠杆信息填报	视频教程							
<u></u> ? 是	否为结构化产 品*	◎ 是 ◎ 否 ◎ 管理	里人自有资金提供	有限风险补偿	结构化信息填报说	明			



- 界面:点击【保存】按钮保存"结构化信息&杠杠信息",点击【下一步】按钮进入"募集信息"填写页面,点击【上一步】按钮返回"基本信息"页面。
- 说明:所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留
   在问号区域会有字段填写说明。

#### 2.4.6 募集信息

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增→募集信息

功能概述:记录和修改基金募集的相关信息,见下图:

中国证券投资基金业协会			从业人员管理平	台入口: 机构及个	人注册登记入口		・也退出
16 黄产管理业务综合报送平台	首	页 会员管理	产品备案	账号管理			
当前位置:产品备案>修改备案信息							
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 管理人信息 基本信息 结构化信息&杠 3 杆信息	✓	合同信息		→ 投资经理或投资决策人信息	投资者信息	────────────────────────────────────	提交
注:* 号为必填项目; 💡 为相关字段的填报说明;							
募集信息填报视频教程							
募集办法的链接: http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/3	90479.shtml						_
募集机构							
⑦ 募集方式	□自行募集	□委托募集					
募集结算资金专用账户							十新增
♥ 监督机构名称 (可多选) *	选择或输入及	列表中的监督机构					□不适用
监督机构类型							
募集行为程序确认							
推介产品前是否履行特定对象确定程序*	◎ 是 ◎ 否						
是否按基金的投资标的、相关风险等因素,实施投资者适当性原则匹配*	◎ <u>是</u> ◎ 否						
是否有风险揭示环节*	○ <u>是</u> ○ 否						
是否有投资冷静期*	◎ 是 ◎ 졷	Ĩ					
是否设置回访确认程序*	◎ 是 ◎ 졷	ī					
是否提示投资者后续的回访确认*	◎ 是 ◎ 졷	ī					
相关风险提示是否获得投资者如下承诺							
投资者愿意承担由基金风险引致的全部后果*	◎ 是 ◎ 졷	ī					
投资者和晓器会管理人、基金销售机构、基金托管人及相 关机构不应当对基金财产的收益状况作出任何承诺或担保	◎ 是 ◎ 졷	ŝ					- 1
投资者已符合《私募投资基金监督管理暂行办法》有关合 格投资者的要求并已按照募集机构的要求提供相关证明文 件*	○ 是 ○ 졷	5					
投资者知晓投资冷静期的制度安排以及在此期间的权利*	◎ <u>是</u> ◎ 졷	ī					
投资者知晓回访确认的制度安排以及在此期间的权利*	◎ 是 ◎ 겸	ī					
投资者已认真阅读并完全理解基金合同中关于"争议的处理"的所有内容*	◎ 是 ◎ 좀	-					
投资者已知晓本私募基金产品不得非法拆分转让*	○ 是 ○ 졷	ş					
							~

上一步 保存 下一步

**界面:**依据基金的募集安排,填写基金募集信息。点击【保存】按钮保存"募集信息",点击【下一步】按钮进入"合同信息",点击【上一步】按钮返回"结构化信息&杠杠信息"。

说明:所有标星字段必填,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在问号区域会有字段填写说明。

## 2.4.7 合同信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→合同信息

**功能概述**:结合合同目录,逐条完善备案产品是否满足合同条款,对应不满 足项,需给出不满足原因解释,见下图: 

<b>中国证券投资基</b> 行 Anster Management Business Electronic 资产管理业务综合	企业协会         从业人员管理平台入口:机构及个人注册登记入口 創 く(           Regurance System              直页 会员管理               产品备会             账号管理               ×              ×              ×	신 退出
11111日:「加茵菜>150以茵菜店5		
Image: Constraint of the second se	●         ●	跂
▲ 注: * 号为必填项目;  ⑨ 为相关:	12117日記 版方101/14日 次文次次取入 14 見 信息 字段的填报说明;	
合同目录	备注: 1、 合同指引链接: http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/390510.shtml	
释义	2、 合同信息中需要填写的费率、业绩基准等均为年费率。	
声明与承诺 基金基本情况		-1
私募基金的募集 私募基金的成立与备案		
私募基金的申购、赎回、转让	[注日月日月] 年月月74年後(◎ 是 ◎ 否 [律含义的词汇作出明确解	
当事人及权利又劳 私募基金份额持有人大会及日	择和说明* 	
常机构 私墓基金的份额登记	- 声明与承诺	
私募基金的投资	是否按《私募投资基金合 ◎ 是 ◎ 否	
交易及清算交收安排	同指511号(契约型私募 基金合同内容与格式指	
私募基金的估值和会计核算 私募基金的费用与税收	引)》要求进行声明与承	
私募基金的收益分配		
风险揭示	-基金基本情况	
基金合同的效力、变更、解除 与终止	是否按《私募投资基金合 ◎ 是 ◎ 否 同指司1号(認約型私募	
私募基金的清算 讳约奉任		
争议的处理	51)》要求定明基金基本 情况*	
大联方及大联父易 其他		•
	-私劳基金的劳集	
	是否按《私募投资基金筹 0 是 0 否 每行为繁荣办法》要求进	
	保行为自理的法》要求进行募集*	
	<ul> <li>● 认购费 ○ 无认购费 ○ 单一费率 % ○ 差异化认购费率%</li> </ul>	
	-私蔡基金的成立与备案	
	同指引1号(契約型私募) 基金会同内容与相式指 引)) 要求利明私券基金 成立有关事项。	
	合同签署方式* □电子合同 □纸质合同	
	私善草全幼山政 時同 长江	
		-
	同指引1号(契约型私募 22 日 基金合同內容与確式指 引)》要求列明私募基金 申购、規曰: 转让的有关	ł
	<ul> <li>事项*</li> <li>申购费率* ○ 无由购费 ○ 单一费率 % ○ 差异化由购费率%</li> </ul>	
	赎回费率* ◎ 无赎回费 ◎ 单一费率 % ◎ 差异化赎回费率%	
	赎回费归属* □管理人□基金资产□销售机构□其他	
	<ul> <li>● 运作方 ● 封闭运作 ● 定期开放 ● 其他 式</li> </ul>	
	● 封闭期 ◎ 无封闭期 ◎ 基金成立后月 ◎ 始终封闭运作 ◎ 其他	
	◎ 封闭期内不可申购、赎回 ◎ 封闭期内可以申购、不得赎回	
	开放期 ◎ 封闭运作不开放 ◎ 开放期内每日开放 ◎ 开放期内每周开放 ◎ 开放期内每月开放 ◎ 开放期内每季度开放 ◎ 开放期内每半年开放 ◎ 开放期内每年开放 ◎ 其他	X
	● 其他赎回限 制* ● 无 ◎ 认购或申购后未满 天不得赎回 ◎ 认购或申购后未满 月不得赎回 ◎ 其他	
	本基金份额是否可转让* ◎ 是 ◎ 否	
	-当事人及权利义务	
	▲否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募 局指引1号(契约型私募 基金合同内容与相式指 引)》规定明确各当事人 及权利义务*	
	. 私善其会心领持有人十会取口管机折	
	<ul> <li>□ File 11号 (契约型私序)</li> <li>基金合同内容与格式指</li> <li>引)》要求订明基金份额</li> <li>持有人大会和日常饥灼的</li> <li>相关大会**</li> </ul>	
	是否列明基金份额持有大 ◎ 是 ◎ 否 会召开的条件、决议流程 及事项*	

是否设立持有人大会*	◎ 是 ◎ 否	
是否设立日常机构*	◎ 是 ◎ 否	
-私募基金的份额登记		
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求定明基金份额登记有关事项*	◎ 是 ◎ 否	
本基金的份额登记机构*	◎ 自行登记 ◎ 外包机构	
-私募基金的投资		
⑦ 基金存续期 限*	◎ 个月 ◎ 永续 ◎ 其他 基金存续期限的填报单位为"月"。请按月填写本基金存续期限。	
合同约定的投资范围 <mark>*</mark>	□证券类 □非证券类 □FOF类	
证券类	股票 交易所债券 银行间债券 公募基金份额 股票质押回购 债券正回购 债券逆回购 LOF申赎 金融期货 商品期货 融资融券 期权 港股通 柜台市场品种 黄金T+D 现金管理类理财产品 其他 未上市/挂牌公司股权 新三板挂牌公司股权 上市公司定增 信贷资产 信托贷款 委托贷款 承兑汇票 信用证 应收账款 各类受 (收) 益权 带回购条款的股权性融资 紅酒 艺术品 其他	Ŧ
FOF类	合伙企业LP份额 私募基金 信托计划 证券公司及其子公司的私募基金或资产管理计划 保险公司其子公司的资产管理计划 期货公司及其子公司的资产管理计划 基金公司及其子公司的资产管理计划 QDII	
是否按照资管新规进行分	QDLP QDLE 具他	
散投资要求* 		ľ
□ □ □ □ □ □		
达到预警线、止损线时有		
无追加安排* 有无业绩比较基准*	◎ 有 ◎ 无	
私募其全的财产		
「地球王単山の川 是否按(私募投资基金合 同指引1号(契约型私募 基金合同内容与格式指 引)》要求订明与私募基 金财产有关的事项*	◎ 是 ◎ 否	
-交易及清算交收安排		
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明与清算交收安排的相关的事项*	◎ 是 ◎ 否	
-私募基金的估值和会计核	ġ.	
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求明确私募基金 估值和会计核算的相关事项*	◎ 是 ◎ 否	
基金的估值频率*	◎ 存续期内不估值 ◎ 每日估值 ◎ 每周估值 ◎ 每月估值 ◎ 每季度估值 ◎ 每半年估值 ◎ 每年估值 ◎ 其他	•
-私募基金的费用与税收		
是否按《私募投资基金合 同指引1号(契约型私募 基金合同内容与格式指 引)》要求明确订明私募 基金费用与税务的相关事 项*	◎ 是 ◎ 否	-
管理费*	◎ 无管理费 ◎ 固定比例管理费 % ◎ 固定金额管理费 (万元) ◎ 差异化管理费% ◎ 其他	
托管费/保管费*	<ul> <li>○ 无托管费/保管费</li> <li>○ 固定比例托管费/保管费 %</li> <li>○ 固定金额托管费/保管费 (万元)</li> <li>○ 其他</li> </ul>	
运营服务费/外包服务费*	<ul> <li>● 无运营服务费/外包服务费</li> <li>● 固定金额运营服务费/外包服务费</li> <li>● 固定金额运营服务费/外包服务费(万元)</li> <li>● 其他</li> </ul>	
销售服务费*	◎ 无销售服务费 ◎ 固定比例销售服务费 % ◎ 固定金额销售服务费 (万元) ◎ 其他	



其他费用(请按照《资管 新规》及细则自查基金合 同约定的产品其他相关费 用并详细列支)	可填写多条			<b>^</b>
业绩报酬*	填写业绩报酬		<u>k</u>	业绩报酬填报
	计提时点	计提基准	# 计提比 例%	操作
业绩报酬的其他解释说明				
-私募基金的收益分配				
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明私募基金 收益相关分配的相关事项	◎ 是 ◎ 否			
收益分配方式*	■不分红 ■现金分红 ■分红转投资	■其他		Ψ.
收益分配火数*	◎ 每年收益分配 次 ◎ 每年收益分配	配不超过次 ◎ 其他		
****				
信息夜盛与妆吉 是否按《私募投资基金内 容与格式指引》要求订明 官息披露和报告的相关事 项*	◎ 是 ◎ 否			
风险揭示				
是否按《私募投资基金内 容与格式指引》要求订明 风险揭示的相关内容*	◎ 是 ◎ 否			
基金合同的效力、变更、触	解除与终止			
<ul> <li>■否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指</li> <li>■)》要求订明有关基金</li> <li>→ 一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個</li></ul>	0 是 0 否			
合同生效条件*	◎ 签署即生效 ◎ 附条件生效			
⑦ 合同变更的方 式*	<ul> <li>■全体投资者、私募基金管理人和私</li> <li>■基金份额持有人大会决议变更</li> </ul>	募基金托管人协商一致 他	变更	
合同解除的方式*	可以输入多条解除方式			
● 合同终止情 形*	■合同期满未延期 ■基金份额持有人: ■基金管理人、托管人职责终止,在0 ■其他	大会决定终止 6个月内没有新基金管于	理人、新基金委托	毛人承接
-私募基金的清算				
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明私募基金 制)》要求订明私募基金的清算的相关事项*	◎ 是 ◎ 否			
-违约责任				
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明有关违约 责任的相关内容*	◎ 是 ◎ 否			
-争议的处理				
是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求,对争议处理设置相关内容。	◎ 是 ◎ 否			- 1
调解方式*	■协商调解■向仲裁机构仲裁■向人	民法院起诉 □其他		
关联方及关联交易				
是否存在或可能存在利益 冲突的情形*	◎ 是 ◎ 否			
其他 内容				
	上一步 保存 下一步			

16/ 80

- 界面:点击【保存】按钮保存"合同信息",点击【下一步】按钮进入"托管及外包服务机构信息"填写页面,点击【上一步】按钮返回"募集信息"页面。
- 说明:所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留
   在问号区域会有字段填写说明。
- 2.4.8 托管及外包服务机构信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→托管及外包服务机构信息 **功能概述:**记录和修改产品托管人及外包服务机构信息,见下图:

	<b>国证券的</b> et Management Busin 产管理业	<b>资基</b> ess Electronic 务综合	<b>金业协会</b> Registration System 报送平台	i	首页 会员管理	从业人员管理平 产品备案	平台入口: 机构及个, 账号管理	人注册登记入口	*	し。退出
当前位置: 产品	品备案>新增备案	信息								
0—	0		0	0		<b>Ø</b>			0	_
管理人信息	基本信息	息结	构化信息&杠 杆信息	募集信息	合同信息	托管及外包服 务机构信息	投资经理或投 资决策人信息	投资者信息	相关上传附件	提交
注: * 号为必;	填项目; 💡 为	目关字段的	埴报说明;							
托管及外包	服务机构信息	填报视频	颜程							
托管相关信	<u>.</u>									
	📍 是否托	管 ★ <sup>0</sup> 是	0否							
从有机构信	自									
是否有外	 包机构* ○是	0否								
顾问信息										
是否有投资	顾问* ◎是	◎否								

上一步	保存	下一步
-----	----	-----

- 界面:点击【保存】按钮保存"托管及外包服务机构信息",点击【下一步】
   按钮进入"投资经理或投资决策人信息"填写页面,点击【上一步】按钮返回"合同信息"页面。
- 说明:所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留
   在问号区域会有字段填写说明。

#### 2.4.9 投资经理或投资决策人信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→投资经理或投资决策人信息 **功能概述:**此页面用来维护投资经理或投资决策人信息,包括姓名、证件号 及任职时间,支持新增,修改,删除。见下图:

い い い の の の の の の の の の の の の の	<b>证券投资</b> iagement Business Ele 管理业务	基金业协会 ctronic Registration System 除合报送平台	Ĭ	页 会员管理	从业人员管理平 产品备案	合入口: 机构及个。 账号管理	人注册登记入口		・也退出
当前位置:产品备需	>新增备案信息								
管理人信息		く 结构化信息&杠 杆信息	<b>◇</b> 募集信息	○	✓ 托管及外包服 务机构信息	✓ 投资经理或投资决策人信息		────────────────────────────────────	提交
	目; 😮 为相关;	字段的填报说明;							
投资经理或投资	<sup>8</sup> 决策人信息域	真报视频教程							
序号	姓名*		证件类型"	•	证件	‡号码*	担任	本产品投资经理的起始	时间*
添加				_					

- 界面:点击【保存】按钮保存"投资经理或投资决策人信息",点击【下一步】按钮进入"投资者信息"填写页面,点击【上一步】按钮返回"托管及外包服务机构信息"页面。
- 说明:所有标星\*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留
   在问号区域会有字段填写说明。
- 2.4.10 投资者信息

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增→投资者信息

<u>功能概述</u>:此页面用来维护投资者信息,包括投资者类型、投资者名称、有效证件类型、有效证件号码、认缴金额(万元)、实缴金额(万元)等,见下图:

中国 Asset Mana またす	证券投资。 gement Business Elec	基金业协会 tronic Registration System			从业人员管理平	台入口:机构及个。	人注册登记入口	<b>2</b> 9132058369936	9986L 🗸 😃 退出
当前位置:产品备案	>新增备案信息				/ 叩用类	和与官庄			
0	0	0	0	0	0	0	<b>Ø</b>		
管理人信息	基本信息	结构化信息&杠 杆信息	募集信息	合同信息	托管及外包服 务机构信息	投资经理或投 资决策人信息	投资者信息	相关上传附件	提交
注: * 号为必填项目	; 💡 为相关字	段的填报说明;							
投资者信息填报	视频教程								
投资者应当确保投	资资金来源合流	<b>5, 不得汇集他人资</b>	金购买私募投资	基金。投资者应当	以书面方式承诺集	具备相应出资能力	」,且为其自己赚	买私募投资基金,不	存在代持。
请核实本基金投资都 没有办结的,可以料	皆信息和全国企业 各工商受理的证明	2信用信息公示系统 月文件上传至"相关」	(http://gsxt.saic. _传附件"中"管理	gov.cn/) 中的登记 運人 (投顾) 需要说	治思是谷一致。如 3.明问题的文件"。	1个一致,请进行上	商受更之后再进行	7产品番菜。已经提交。	L商受更,但上商
投資者分类介绍						投資者信	思模倣ト芄 🢡	模板导入 手动	添加投资者信息
投资者总数		自然人数量	机构数量	投资产	品数量	认缴总额(	万元)	实缴总额(	万元)
1级投资者信息									
投资者类型	投资者名称	有效证件类型	有效证件号码	合伙人类型	认缴金额(万元)	份额名称	段缴金额(万元)	操作	
				上一步	いちょう 「下一步」				

● 界面:

 1、点击【手动添加投资者信息】按钮,手工录入新增投资者信息。点击投 资者信息模板下载,可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模板 导入】按钮,可进行批量上传。 2、点击"修改"超链接,修改当前投资者,点击"删除"超链接,删除当前投资者。

3、点击【保存】按钮保存"投资者信息",点击【下一步】按钮进入"相关 上传附件"页面,点击【上一步】按钮返回"投资经理或投资决策人信息" 页面。

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的 ?? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

 点击"手动添加投资者信息"或"模板导入"按钮,对投资者信息可以 增加多条。

3、手动添加投资者信息页面如下:

	投资者信息	
投资者类型*	请选择	Ŧ
投资者名称*		
有效证件类型*		
有效证件号码*		
销售机构 <mark>*</mark>	请选择	T
基金份额(万份)*		
联系方式		

#### 确认关闭

投资者类型是如下类型时,请确定此金融产品在 http://gs.amac.org.cn/ 已公示,否则提示类型不匹配,影响产品备案。

私募基金产品
证券公司及其子公司私募基金或资产管理计划
基金公司及其子公司资产管理计划
期货公司及其子公司资产管理计划

#### 2.4.11 相关上传附件

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增→相关上传附件

<u>功能概述</u>:在备案信息填报完毕后,需要把备案材料以附件形式上传,供备 案核查,见下图:

Asset 資	<b>国证券投资</b> Management Business E 产管理业务	<b>子基金业协会</b> lectronic Registration System 综合报送平台		人 首页 会局管理	业人员管理平台。 产品备案	入口: 机构及个人 账号管理	注册登记入口 🛔	· ر
立置: 产品	品备案>新増备案係	息				A 3 2 4		
☑ 理人信息		≤ 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	 募集信息	合同信息	おおりたしていた。	● 投资经理或投	✓ 投资者信息	✓ 相关上传附件 提求
* 号为必均 传附件的	直项目; 😗 为相 名称应当与附件内	大字段的填报说明; 第一个时间。 第一个时间	牛的命名规则	为"基金全称_附件	55000日志 <b>呂称"。例如:</b> "	日晟1号私募投资	基金_风险揭示书"	、"金盛5号私募投资基金_基
察时件视	版教程							
备案报	2告 (盖章版红头)	文件) 或备案承诺函 *	+ 文件	影上传不大于500KB的	的图片或不大于10	)M的PDF文件		备案承诺函模板
?	计划说明书/招募	说明书/推介材料 (盖 章) *	+ 文件	上传不大于20M的	PDF文件			
	8	私募基金合同 (盖 章) *	+ 文件	影上传不大于20M的	PDF文件			
	? 私	募基金合同 (word版 本) *	<b>+</b> 文件	售上传word版本私募	基金合同			
		托管协议*	+ 文件	影上传不大于20M的	PDF文件			
	0	投资者明细(盖章) *	+ 文件	售上传不大于50M的	PDF文件或者压缩	这件	ŋ	向上穿透的最终投资者信息表档
		481 ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	+ 文件	肾上传不大于20M的	PDF文件或者压缩	这件	请上传。 有较多"其代 管募集基金" 书称、约 作 王 新 书 的,在 及风 当 和 方式 密 分 的 十 3 新 分 新 ( 1) 新 文 書 ( 1) 一 ( 5 ) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) 一 ( 5) ( ( 5)) ( 5) ( 5)) ( 5) ( 5)) ( ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( 5)) ( ) (	投资者的风险揭示书,如投资 1將风险揭示书分多个压缩包上 18相关的议"。风险揭示书应加 加投资者的签章和签署日期。 1涉及关联交易、单一投资标 注等特殊风险的,应在风险揭示 民限管"部分中子以披霍。同 资者青明"部分中子以披霍。同 资者青明"部力之第一项"运作 20应揭示书的"投资者声明" 三项内容后逐一签章。
		② 实缴出资证明 *	+ 文件	上传不大于500KB的	的图片或不大于10	)M的PDF文件		
	私募投资基金技	投资者风险问卷调查 *	<b>十</b> 文件 文件	上传不大于500KB的	的图片或不大于10	)M的PDF文件或不	大于10M的 压缩	
? 募集	结算资金专用账户	•监督协议或相关证明 文件 *	<b>+</b> 文件	上传不大于500KB的	的图片或不大于10	)M的PDF文件		
	合规负责	是人的合规审查意见 *	+ 文件	上传不大于5M的P	DF文件			
7理人 (扮	段顾) 需要说明问题	题的文件(可上传多个)	+ 文件	上传不大于10M的I	PDF文件或者压缩	文件		

- 界面:点击【+文件】按钮,上传备案材料,点击【删除】按钮,删除已上
   传的备案材料。点击【保存】按钮保存附件,点击【提交】按钮提交备案信
   息,进入审核状态。
- 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的? 代表对该字段的解释,鼠标停留在 问号区域会有字段填写说明。

2、请按照灰色字体提示上传协会所要求的格式和大小的文件。

#### 2.5. 产品重大变更

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更

功能概述: 对已备案正在运作中的产品进行业务变更和错误修正,见下图:

关键字:       資源       資源美型:       全部       資源内容:       全部       状态:       全部       Q       会部         序号       产品编号       产品条件       基金类型       変更内容       首次燈交日期       最后愛女日期       板       操作         1       1       1       1	当前位置:	重大变更				0					
基金业务交更操作说明 ● + 塡坂指误修正 + 基金业务交更         序号 产品编号 产品名称(全称) 基金类型 交更关型 交更内容 首次提交日期 最后提交日期 最后变更日期 状态 操作         1       未提交 修改 删除	关键字:	请输入产	品编码或产品名称	<b>変更类型:</b>	·部 •	変更内容:	全部 •	<b>状态</b> :	全部	•	く前
序号         产品编号         产品名称(全称)         基金类型         变更关型         变更内容         首次提交日期         最后提交日期         最后变更日期         状态         操作           1	3						基	金业务变更损	操作说明 😗 ·	┢ 填报错误修正	+基金业务变更
1 未提交 修改 删除	序号	产品编号	产品名称(全称)	基金类型	变更类型	变更内容	首次提交日期	最后提交日期	最后变更日期	状态	操作
	1									未提交	修改删除

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示
 产品列表,

点击"修改"超链接可对产品进行业务修订。点击"删除"对未提交的记录进 行删除。

#### 2.5.1 填报错误修正

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更→填报错误修正

<u>功能概述</u>,对已备案正在运作中的产品进行填报错误修正及信息补录,见下图:

	基本信息	✓ 结构化信息& 杠杆信息	募集信息	合同信息	✓ 托管及外包服 务机构信息	✓ 投資经理或投 資決策人信息	投資者信息	相关上传附件	提交
:*号为必填项 清确认您的身份:	目; 😗 为相关字 ※管理人	段的填报说明;							
私募	基金子公司名称	(全称)		? 管理人	组织机构代码		会员编	8	
	the second								

界面:点击【变更】按钮,页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】
 按钮,对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签
 的字段的修订,见下图。
附属机构自有资金认缴金额(万	
元) *	
私募基金子公司名称*	
🥐 本基全审计安排*	The second s
投资方式(可多选)*	普通股
? 是否存在保本情形*	<ul> <li>○ 是 ◎ 否</li> <li>⑦ 是否存在保收益情形*</li> <li>○ 是 ◎ 否</li> </ul>
是否仅投资单一标的*	* 是 ◎ 否
是否涉及关联交易*	◎ 是 ⑧ 否
是否投资运作*	◎ 是 ◎ 否
主要投资方向*	
请简要描述变更内容*: 请输。	入交更内容
	上一歩 変更 下一歩

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的??代表对该字段的解释,鼠标停留在

问号区域会有字段填写说明。

2、点击【变更】按钮后会提示:

系统提示	
变更后不可以取消当前页签的变更,您确定需要变更?	
	确定取消

3、产品名称(全称)及产品简称可以修改,同时进行系统唯一性校验,同时对中证系统此产品编码对应的产品名称及简称进行修订。

**4**、基本信息页签变更时,字段产品编码、基金类型、私募基金子公司名称 不可编辑。

5、请简要描述变更内容 、相关附件 必填。

请简要描述变更内容*:	1	

上一步	保存	下一步
-----	----	-----

# 2.5.2 产品业务变更

功能入口: 登录→产品备案→产品重大变更→基金业务变更

功能概述: 对已备案正在运作中的产品进行业务变更,见下图:

管理人信息	✓ 基本信息	✓ 结构化信息& 杠杆信息		✓ 托管及外包服务机构信息		提交
E:* 号为必填项	目; 😗 为相关字	段的填报说明;				
请确认您的身份:	*管理人					
管理人信息						
私募	国金子公司名称	(全称)	🤨 管理人	组织机构代码	会员编码	

界面:点击【变更】按钮,页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】
 按钮,对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮,将进行下一页签
 的字段的修订,见下图。

是否仅投资单一标的*	◎ 是 ◎ 否
是否涉及关联交易*	◎ 是 ◎ 否
是否投资运作*	◎ 是 ⑧ 否
主要投资方向*	<b>↓</b>
⑦ 变更时间*:	请简要描述变更内容*: 请输入变更内容
本基金产品名称、到期日等信息发 处(无需删除原基金合同)。 没有新签署基金合同(或合伙协议 合伙型基金普通合伙人发生变更为 合伙型。公司型基全等叫体服在图	学生变更的,请点击"相关上传附件"页签下方的"变更"按钮,将更新条款后新签署的基金合同(或合伙协议、公司章程)添加至"基金合同/合伙协议/公司章程" 2、公司章程)的不必重新上传。 5与管理人新签署委托管理协议的,请将新签署的委托管理协议添加至"委托管理协议"处(无需删除原委托管理协议)。 Rou 动上传统是各些执助原义主体资源还用文件(于需需购原因之会当处取用之在资格证明文件)
<b>市</b> (大主、4日主要五营业外照复9 请将涉及相关事项变更的变更决议	cm,或上时前重要高量的加工并实现和显示下(无需服用或需要重量呈的加工中实时间的关注)。 2(例如合伙人会议决议,持有人大会决议或投资有共同签署的补充的议等)上传至"变更决议文件"处。
	上 <del>一步</del> 保存 下一步

● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项,黄色的?代表对该字段的解释,鼠标停留在

问号区域会有字段填写说明。

2、点击【变更】按钮后会提示:

系统提示	
变更后不可以取消当前页签的变更,忽确定需要变更?	
	确定取消

**3**、产品名称(全称)及产品简称可以修改,同时进行系统唯一性校验,同步中证登记系统。

4、业务变更无投资者信息页签。

5、变更内容 、相关附件必填。

上一步保存下一步

### 2.6. 重大事项报告

功能入口:登录→产品备案→重大事项报告

**功能概述:**展示已备案正在运作中的产品进行重大事项报告上传,见下图:

ある Asset M 资产	fanagement Business Electronic Registration Sy 管理业务综合报送平	stem 台	首页 会员	管理 产品备案	账号管理					
当前位置:重大事项报告										
关键字:	请输入产品编码或产品名称	事项	<b>生</b> 部		¥	状态:	全部	¥		
首次提交时间:	<b>至</b> :	最后提交的	时间:	至:		报告名称:	请输入报告名称		Q <sub>直询</sub>	
									╋ 重大事项报告	
序号 产品编码	马 产品名称(全称)	产品类型	报告名称	事项类型	首次提交时间	最后提交时间	审阅通过时间	状态	操作	
首页上一页	1 下一页 最后一页	▶ 共0条记录	ž							

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找事项报告信息;下方窗口
 显示产品事项报告列表。

点击"+重大事项报告"超链接可新增重大事项报告,见下图。

重大事项名称*	
事项类型*	请选择    ▼
关联产品	请选择或输入产品名称!
重大事件情况说明(盖章,pdf)*	➡ 请上传不大于10MB的PDF文件 文件
重大事件情况说明(word)*	➡ 请上传不大于10MB的Word文件 文件
重大事项情况表 <mark>*</mark>	<ul> <li>      ◆ 请上传不大于10MB的Excel文件   </li> <li>     *请下载重大事项情况表模板填写相关情况   </li> <li>   重大事项情况表  </li> </ul>
备注说明	如本重大事项报告有其他需要说明的情况, 请填写备注
	提交保存关闭

重大事项上传

- 界面:点击【提交】按钮,报告自动提交到系统。点击【保存】按钮,对页 面所填信息进行保存。点击【关闭】按钮,此页面关闭。
- 说明:
  - 1、所有标星\*字段为必填项。
  - 2、事项类型包括:



### 2.7. 产品查询

功能入口: 登录→产品备案→产品查询

<u>功能概述</u>:展示已备案并已核查通过的产品列表,包括产品名称、审核通过 日期、最后更新日期等,见下图:

ß	中国记 Asset Manage 资产管	E券投资基金业 ement Business Electronic Registratio 理业务综合报送	<b>协会</b> on System 平台	首页 产品备案	账	从业 言管理	人员管理平台)	(口:机构及个	入注册登记入口	2 🦉 🗸 🖉 退出
当前位置	:产品查询									
关键	<b> 宇:</b> 清輸	入产品编码或产品名称	审核通过日期:		至:		状态:	全部	~	
产品	<b>送型:</b> 全部	•	最后更新日期:		<b>至</b> :				Q <sub>查询</sub>	
序号	产品编码	产品名称	(全称)	产品类型		审核通过日期	最后到	更新日期	产品状态	操作
1							-		提前清算	查看备案函
2		-				_			提前清算	查看备案函
3		-			ş				提前清算	查看备案函
4		-			-	_			正在运作	查看备案函
5									正在运作	查看备案函

- 界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示产品备案列表,点击"查看备案函"超链接可查看该产品的备案函信息,点击"产品名称(全称)"超链接可查看产品详情。
- 说明:

1、所有通过审批的产品及所有迁移过来的产品,在此页面均可以被检索到。

2、点击查看备案函可下载和保存产品备案函。

#### 2.8. 基金清算

功能入口: 登录→产品备案→基金清算

功能概述:展示已备案并已核查通过的产品进行清算操作,见下图。

56	Asset Man 资产	agement Business ) 管理业务	Electronic Registration 综合报送	System 千日	首页	会员管理	产品备案	账号管理					
当前位置	: 基金清算												
关键字:	请输入产品	1名称或编码	产品状态	: <sub>全部</sub>		状态:	全部・	清算开始日期:		至			Qmm
												+	基金清算
序号 7	产品编码	产品名称	(全称)	基金类型	到期日	基金成立日	明 首次提交日	期 最新建交日期	清算开始日期	产品状态	状态		抓作
1										-		21	清算完成信 思

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口
 显示产品列表,可对"已清算"产品可进行查阅。

点击"+基金清算"可对某正在运作中且未清算的产品进行清算操作,见下

图。			
	产品名称选择		
产品名称*		•	
	确定 关闭		
当前位置:基金清算>创建			
《私募投资基金清算申请材料清单》			
一、基金基本情况			*
基金名称*			
基金管理人 *			
基金托管人			
成立日期*			
二、基金清算原因			
清算原因*	请洗择	此字段不能为空!	
三、基金清算时间			
● 清算开始日 期 *			
⑦ 清算截止日 期*			
😗 清算次数 *			
四、基金清算组(人)构成 😕 *			
□本基金管理人	■本基金托管人(或类托管机构)	□会计师事务所	
■律师事务所	□投资者	□其他	
	[ 这回 <u></u> [朱仔 ] 远父 ]		

### ● 说明:

1、所有标星\*字段为必填项。

2、对于未完成产品重大变更审核的产品将不予支持产品清算新增操作。但可以进行重大事项报告上传。

3、对于已清算产品,不可进行业务变更和错误修正。但支持事项报告上传。 产品季度更新

2.9. 产品季度更新

功能入口: 登录→产品备案→产品季度更新

**功能概述:** 每季定期更新投资者信息,所有正在运作的产品,都需要更新投资者及投资者持有份额等信息,见下图。

输入产品名称或编码 公司型基金,请核实;	年度:	全部▼报期	送基准日 <sub>全</sub>  :	部	提交状 态:	全	16 ¥	Qā
公司型基金,请核实	+ # A #3/2/3							
E de la Table de la constante	<b>小並</b> 重投资金	皆信息和全国企业信用	信息公示系统(htt	p://www.gs	t.gov.cn/	ndex.htm	nl)中的登记信	息是否一致。如不一
电乙后再提父季度更加 或股东变更,请将最	新的合伙协议	4季度未已提父上同变 议或公司章程通过重大	更申请的但同未小? 变更(基金业务变	音时, 南按审 更)上传。	新る書的	ETXID-X9	以公可享程中的	投资查信息通报季度
≃品名称 『	≃品编码	私募基金投资者信息	报送基准日期	报送截止	提交次	倒计时 (干)	提交状本	操作
	或服东变更,请将最 "品名称 7	或服东变更,请将最新的合伙协 品名称 产品编码	就服东变更,请将最新的合伙协议或公司草程通过重大 品名称 产品编码 私尊基金投资者信息 更新 更新	就服东变更,请将最新的合伙协议或公司章程通过重大变更(基金业务变 品名称 产品编码 私尊基金投资者值息 报送基准日期 更新	就服东变更,请希最新的合伙协议或公司拿程通过重大变更(基金业务变更)上传。 品名称  产品编码  私尊基金投资者信息  报送基准日期  报送截止 更新  日	就服东变更,请将最新的合伙协议或公司章程通过重大变更(基金业务变更)上传。 品名称 产品编码 私尊基金投资者信息 报送基准日期 报送截止 提交次 更新 日 数	就服东变更,请将最新的合伙协议或公司拿程通过重大变更(基金业务变更)上传。 品名称 产品编码 私尊基金投资者信息 报送基准日期 报送截止 提交次 倒计时 更新 报送基准日期 日 数 (天)	就服东变更,请将最新的合伙协议或公司章程通过重大变更(基金业务变更)上传。 品名称 产品编码 私尊基金投资者值息 报送基准日期 报送截止 提交次 倒计时 提交状 更新 日 数 (天) 态

- **界面:**上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示季度 更新的产品列表。
- 点击"私募基金投资者信息更新"列对应的超链接,进入该产品季度更新的填报 页面。见下图

1	日本     日	<b>证券投资基</b> agensent Bacianess Electro 普理业务综	<b>法金业协会</b> nic Registration System 合报进平台		首页 产品		从业人员管理平: 1	8入口:604	现个人注册登记入口	1 <b>2</b> ~ O IBM
-	当前位置:投资者值加	8更新>修改备案信用	8							
	注:* 号为必填项目 产品名称:招商汇	; 为相关李段的 金之重阳集合资产	囔掇说明: 客理计划	投資者信息機板	F& HOR	资者信息更新首页	<b>极板导入</b> 导出数	國到模板	手动填报投资者们	R# 提文
	实际投资者总数	一级投资者总数	自然人政量	机构数量	金融产品数量	资产净值总额 (万元)	自然人持有资产净值总数 (万元)	前 机构相	)有资产净值总额 (万元)	金融产品持有资产净值总 额(万元)
1									The second second	
	1级投资書信息									
	投资會类型	投资者名称	有效证件类型	有效证件号码	份额名称	持有份额(万份)	持有资产净值(万元)	特殊机构	是否为电子签名	摄行
										相關 公5等种
			Contraction of the					10000		修改 删除
			1							修改 删除
	*		~ /~r	3307311004133		***				停改 翻除

● 界面:

1、投资者信息模板下载:提供离线报送模板;

2、返回投资者信息更新首页:返回投资者信息报送列表;

3、模板导入:把已填报的投资者信息导入;

4、导出数据到模板:把在线报送数据导出;

- 5、手动填报投资者信息:在线填报投资者信息;
- 6、保存:保存已填报信息;
- 7、提交:提交该产品的投资者月度更新。

2.10.补录产品信息

功能入口:登录→产品备案→补录产品信息

**功能概述:**展示已完成补录的产品列表,补录产品是指由 ba 系统迁移到资产管理业务综合报送平台的老产品。展示信息包括产品名称、成立日期、审核通过日期、最后更新日期等,见下图:

ورو	黄产管理业	券综合报送平台	首页:	会员管理 产品	格案 账号管理			
当前位置	: 补录产品信息							
关键字:	请输入产品编码	B或产品 审核通过日期:	至		最后更新日期:	至	状态:	全部 ▼
Q <sub>查询</sub>								
序号	产品编码	产品名称(全称)	产品成立日期	审核通过日期	最后更新日期	产品状态	补录状态	操作
1								
-		and the product of the second						

界面:上方窗口为查找栏,输入主要信息快速查找产品信息;下方窗口显示
 产品备案列表,点击"产品名称"超链接可查看该产品的详细备案信息。

## 2.11.管理人变更接收

功能入口: 登录→产品备案→管理人变更接收

**功能概述:**展示对己备案正在运作中的产品在不同管理人之间进行接收的功能。由原管理人向新管理人发起产品接收申请,新管理人确认后提交后台审核。见下图:

当前位置:管理人变更接收       关键字: 请输入产品编码或产指     支更发起日期:     至       支更接收日期:     至          支更发起       支更接收日期:     至          变更发起       定          变更发起          全道       序号     产品名称(全称)          变更发起          变更接收       項人     現人     現化          現化       項人     丁          五名称(全称)          至		管理业务综	合报送平台	首	页 会员管理	产品备案	账号管理			
关键字:       请输入产品编码或产品       变更发起日期:       至         变更接收日期:       至       变更类型:       全話       接收状态:       全部        Q 查询         序号       产品编码       产品名称(全称)       变更发起管       变更发起管       变更接收管       其他管理人       变更接收日       期       確         首页       上一页       1       下一页       最后一页       ➡       共0余记录	当前位置:管理	人变更接收								
变更接收日期:     至     支更类型:     全i     接收状态:     全部     Q 查询       序号     产品名称(全称)     变更发起管     变更发起管     变更接收管     其他管理人     变更接收日     項目       頂     上一页     1     下一页     最后一页     나 美的条记录     其	关键字:	请输入产品编码	或产者 <b>3</b>	5更发起日期:		至				
序号     产品名称(全称)     变更发起管     变更发起管     变更接收管     理人     其他管理人     变更接收日       頭     上一页     1     下一页     最后一页     ↓     共0条记录	变更接收E	期:	至		变更类型	: 全ŧ ▼	接收状态	5: 全部	• Q	查询
首页 上-页 1 下-页 最后-页 ➡ 共0条记录	序号 产品级	扁码 产品名:	称(全称)	变更发起管 理人	变更发起日 期	变更接收管 理人	其他管理人	变更接收日 期	信息填报人	操作
	首页上一页	1 下一页 :	最后一页	➡ 共0条	记录					

注: 管理人变更功能暂时仅支持从社会私募系统变更至券商私募子公司系统。