

资产管理业务综合报送平台 产品备案业务操作指南

中国证券投资基金业协会

2023 年 11 月

管理人可在协会官网（<https://www.amac.org.cn/>）下载《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《关于加强私募投资基金监管的若干规定》、《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金备案指引》、《私募投资基金命名指引》等法律法规和自律规则，并参考相关要求提交产品备案申请。

一、产品备案申请页面

管理人可通过产品备案目录中“产品备案”端口填报提交新产品备案申请，点击绿色新增“+”按钮可开始填报。

当前位置：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：全部

请管理人通过该端口填报提交新产品备案申请

产品备案

补录产品信息

产品重大变更

管理人变更接收

产品季度更新

基金清算

抽查产品列表

首次提交日期 最后提交日期 状态 操作

新增

请管理人点击新增进入“产品基金类型选择”正式开始填报

序号	产品名称（全称）	产品编号	基金类型	基金成立日期	工商登记立日期	首次提交日期	最后提交日期	状态	操作
1			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
2			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
3			私募股权投资基金					未提交	修改 删除
4			私募股权投资基金	2020-03-15	2020-03-			未提交	修改 删除
5			创业投资基金		2018-07-02			未提交	修改 删除
6			私募股权投资基金	2020-03-15	--	2020-06-23	2020-06-23	已备案	查看备案信息 查看备案函
7			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
8			私募股权投资基金	2020-06-20	2020-06-19			未提交	修改 删除
9			私募股权投资基金	2020-06-01	2020-03-01			未提交	修改 删除
10			私募股权投资基金	2020-03-15	--	2020-05-26	2020-05-26	已备案	查看备案信息 查看备案函

管理人在选择相应基金类型后，点击“确定”后开始产品备案正式填报。请管理人务必注意，产品的基金类型一旦选择后不可修改，请根据《有关私募投资基金“基金类型”和“产品类型”的说明》慎重选择拟备案产品的基金类型。

产品基金类型选择

基金类型*

请选择

基金类型一旦选择不可修改，请慎重！

有关私募投资基金“基金类型”和“产品类型”的说明

[选择基金类型视频教程](#)

[确定](#)[关闭](#)

二、产品备案填报页面

(一) 简介

产品备案信息填报页面共 9 个页签，其中，前 8 个页签为字段填报页签，第 9 个页签为附件上传页签。

管理人在填报各页签信息时，可将鼠标移动至页面中黄色“？”处，查看字段的内容及填报说明。系统页面已设置红字提示语，请管理人阅读后再填报。

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business 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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 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。

基本信息填报视频教程

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改，请慎重填写

产品编码

仅测试环境无法获取产品编码时使用

基金类型*

私募股权投资基金

业务模式*

请选择

产品类型*

请选择

工商登记成立日期*

工商登记到期日*

永续

基金成立日期*

基金到期日*

组织形式*

请选择

币种*

请选择

是否涉及跨境投资*

☐ 是 ☐ 否

实缴出资额(万元)*

指基金成立时实际的基金规模

认缴出资(万元)*

指基金成立时承诺的基金规模

投资方式(可多选)*

选择列表中的投资方式

是否存在保本情形*

☐ 是 ☐ 否

是否存在保收益情形*

☐ 是 ☐ 否

2

(二) 填报注意事项

1、基本信息页面

管理人在进行基本信息填报时产品编码无需填写，通过填写“产品名称（全称）”、“产品简称”和“币种”三个字段后，并点击下方保存按钮后自动获取。

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business 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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 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 结构化信息及杠杆信息 募集信息 合同信息 托管及外包服务信息 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；? 号为相关字段的填报说明；* 为必填项目；鼠标光标移动到?处，无需点击即可显示相关字段的填报说明

基本信息填报视频教程 → 管理人可以通过此端口观看“基本信息”填报注意事项相关视频

产品名称（全称）* ABC私募股权投资基金(有限合伙) 产品简称* ABC私募投资基金 产品类型* 私募股权投资基金

产品编码 → 管理人可以通过填写“产品名称（全称）”、“产品简称”和“币种”三个字段，并点击下方保存按钮，获取产品编号

业务模式* 请选择 产品类型* 请选择

工商登记成立日期* 基金成立日期* 指私募基金成立日期，本基金组织形式为契约型的，基金成立日应填写托管人开具的资金到账通知书中的资金到账日期；组织形式为合伙型或公司型的，本字段应填写基金合同签署日期或投资者对本基金首轮实缴款到位时间

组织形式* 请选择 币种* 人民币

是否涉及跨境投资* 是 否

实缴出资额（万元）* 指基金成立时实际的基金规模 认缴出资额（万元）* 指基金成立时承诺的基金规模

投资方式（可多选）* 选择列表中的投资方式

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* 是 否 关联交易是指私募基金与管理人、投资者、管理人管理的私募基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。私募基金若涉及募集机构与管理人存在关联关系、关联交易、单一投资标的、通过特殊目的载体投向标的、契约型私募基金管理人股权代持等特殊风险或业务安排，管理人应当在风险揭示书的“特殊风险揭示”部分向投资者进行详细、明确、充分披露

是否通过SPV进行投资* 是 否

主要投资方向* 在文本框中详细描述基金合同中约定的投资范围，如基金合同中未明确约定基金的投资方式、阶段和投资行业的，应在此处补充说明

管理人（投顾）认为需要说明的其他问题

是否政府引导基金* 是 否

备案主要联系人

姓名* 座机* 手机* 邮箱*

2、相关上传附件页面

管理人在上传各附件时，请按照“基金全称_附件名称”的命名规则进行命名并上传。

管理人在提交“备案承诺函”、“风险揭示书”及“产品架构图”等附件时，请在页面内下载最新版本的模板参考。

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business 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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 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；

各上传附件的名称应当与附件内容标题一致，上传附件的命名规则为“基金全称_附件名称”，例如：“日盈1号私募基金_风险揭示书”、“金盛5号私募基金_基金合同”等。

上传附件视频教程

备案承诺函 *	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件	备案承诺函落款处需加盖管理人公章，法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）及合规风控负责人签章，多页需加盖骑缝章	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	请上传不大于10M的PDF文件	管理人应在私募基金招募说明书等募集推介材料中向投资者介绍管理人及管理团队基本情况、托管安排（如有）、基金费率、存续期、分级安排（如有）、主要投资领域、投资策略、投资方式、收益分配方案以及业绩报酬安排等要素。募集推介材料还应向投资者详细揭示私募基金主要意向投资项目（如有）的主营业务、估值测算、基金投资款用途以及你退出方式等信息。募集推介材料的内容应当与基金合同、公司章程和合伙协议实质一致	
合伙协议 *	文件	请上传不大于20M的PDF文件		
合伙协议（word版本） *	文件	请上传word版本私募基金合同		
托管协议 *	文件	请上传不大于20M的PDF文件		
风险揭示书(可上传多个) *	文件	请上传不大于20M的PDF文件	私募基金若涉及募集机构与管理人存在关联关系、关联交易、单一投资标的、通过特殊目的载体投向标的的契约型私募基金管理人股权代持、私募基金未能通过协会备案等特殊风险或业务安排，管理人应当在风险揭示书的“特殊风险揭示”部分向投资者进行详细、明确、充分披露	私募基金若涉及募集机构与管理人存在关联关系、关联交易、单一投资标的、通过特殊目的载体投向标的的、契约型私募基金管理人股权代持等特殊风险或业务安排，管理人应当在风险揭示书的“特殊风险揭示”部分向投资者进行详细、明确、充分披露。
产品架构图 *	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件	上传风险揭示书中披露的产品结构图，内容需包含本基金投资者（向上穿透到顶）、管理人、GP（如有）、托管人（如有）与投资标的（向下穿透到底）及基金获取投资标的的交易对手方（如有）等要素，同时列明每一层的投资金额、投资方式（投资方式包括但不限于股权、债权与可转债投资）及投资比例等信息	产品架构图模板
实缴出资证明与基金成立日证明 *	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件	实缴出资证明：（1）本基金有托管的，需上传托管人开具的资金到账通知书。（2）本基金无托管的，需上传会计师事务所出具的验资证明或投资者将投资款打入基金账户的银行回单等第三方出具的证明。其中，募集规模证明为银行回单的收款账户名称应与基金名称一致，付款账户名称应与投资者信息一致，若不一致，请管理人出具说明原因。（3）基金备案通过前发生投资者基金份额转让的，应上传基金份额转让各方签署的份额转让协议。基金成立日证明：（1）本基金组织形式为契约型的，基金成立日证明应为托管人开具的资金到账通知书。（2）本基金组织形式为合伙型或公司型的，基金成立日证明应以基金合同签署日期或投资者对本基金首轮实缴款到位时间为准	
私募基金投资者风险问卷调查 *	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件		
募集核算资金专用账户监管协议或相关证明文件 *	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件		
其他相关文件(可上传多个)	文件	请上传不大于10M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)	文件	请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件		

上一步 保存

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