

资产管理业务综合报送平台 产品重大变更操作指南

中国证券投资基金业协会

2023年11月

管理人可通过点击产品备案目录中“产品重大变更”进入重大变更的申请页面。



特别提示：管理人提交的未涉及管理人、托管人、基金存续期限及私募证券投资基金结构化安排等事项的重大变更申请，均由系统自动办理通过，请管理人务必认真填报。

一、重大变更申请页面

产品重大变更类型分为填报错误修正、基金业务变更及抽查任务变更，管理人可将鼠标移至页面上方左侧的黄色“？”处查看各类型重大变更的定义和功能。

管理人可根据实际变更的适用情况，通过选择点击页面上方右侧的绿色新增“+”按钮发起相应的变更。其中，管理人需进行基金业务变更的，可点击《基金业务变更操作说明》下载并查看相应的填报和操作说明。

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: 机构及个人注册报名入口 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: 重大变更

请选择“填报错误修正”按钮, 该端口为修正产品备案时的填报差错, 每只基金该功能只能开放两次

关键字: 请输入产品编码或产品名称 变更类型: 全部 变更内容: 全部 状态: 全部 查询

请管理人选择蓝字, 操作过程中可参考《基金业务变更操作说明》和其他系统提示进行填报

基金业务变更操作说明 + 填报错误修正 + 抽查任务变更 + 基金业务变更

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			私募股权投资基金	抽查任务变更	投资者信息, 相关上传附件	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-07	变更完成	查看变更信息
2			创业投资基金	抽查任务变更	“分道制”备案通过的产品, 协会抽查后向管理人反馈系统填报问题的, 应通过“抽查任务变更”进行填报。抽查任务变更也可在“抽查产品列表”中发起					修改 删除 查看变更信息
3			创业投资基金	抽查任务变更	基本信息, 托管及外包服务机构信息, 相关上传附件	2020-06-23	2020-06-23		审阅中	查看变更信息
4			创业投资类FOF基金	填报错误修正	募集信息	2020-06-18	2020-06-18		审阅中	查看变更信息
5			私募股权投资基金	基金业务变更	请选择“基金业务变更”按钮, 该端口为基金运作过程中发生基金合同/合伙协议变更、管理人变更、托管人变更、投资顾问及外包服务机构变更等事项时填报					修改 删除 查看变更信息

二、重大变更填报页面

管理人进入产品重大变更申请端口后, 进入各页签修改相应字段。

(一) 重大变更字段修改

以“基本信息页签”为例, 管理人可通过点击页面最下方“变更”按钮, 修改页面中相应字段。在修改完字段后, 请在页面下方填写变更时间并简要描述变更内容。

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: 机构及个人注册报名入口 退出 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置: 重大变更 > 修改变更信息

管理信息 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 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;

请确认您的身份: 管理人

请管理人根据实际变更情况, 确认每个页签是否涉及变更, 点击进入页签可修改相关内容

原管理人信息

管理人名称 (全称)	管理人组织机构代码	登记编号
------------	-----------	------

变更后管理人信息

设置信息填报人	管理人名称 (全称) *	管理人组织机构代码	登记编号
---------	--------------	-----------	------

变更时间*: 请输入变更时间 请简要描述变更内容*: 请输入变更内容

基金管理人发生变更的, 请点击“相关上传附件”页签下方的“变更”按钮, 将更新条款后的新签署的基金合同 (或合伙协议、公司章程) 添加至“基金合同/合伙协议/公司章程”处 (无需删除原基金合同)。
没有新签署基金合同 (或合伙协议、公司章程) 的不必重新上传。
通过与新管理人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)。
请将涉及管理人变更的决议文件上传至“变更管理人相关决议”处。
发起基金业务变更申请的管理人应通知变更后的管理人 (既包括新增的新管理人, 也包括删除的原管理人) 登录系统, 通过“产品备案”项下的“管理人变更接受”功能确认变更信息。变更后管理人关注全部投资者 (包含变更前管理人) 是否满足合格投资者标准。协会将在变更后的管理人全部确认后开始受理本次变更申请。

当前位置: 重大变更 > 修改变更信息



注: *号为必填项目; ?为相关字段的填报说明;

请管理人注意有些字段无法进行变更, 允许变更的字段才可编辑

产品名称(全称)*		产品简称*	
产品编码		基金类型*	私募股权投资基金
业务模式*	既募集又投资	其他产品类型名称*	股权投资基金
产品类型*	其他基金	工商登记成立日期*	2012-04-01
工商登记成立日期*	2012-04-01	工商登记到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
基金成立日期*	2012-08-01	基金到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
组织形式*	合伙型		
基金组织机构代码*			
普通合伙人/执行事务合伙人			
普通合伙人/执行事务合伙人(名称)*		普通合伙人/执行事务合伙人(组织机构代码/证件号码)*	
币种*	人民币		
是否涉及跨境投资*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		

产品类型*	其他基金	其他产品类型名称*	股权投资基金
工商登记成立日期*	2012-04-01	工商登记到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
基金成立日期*	2012-08-01	基金到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
组织形式*	合伙型		
基金组织机构代码*			
普通合伙人/执行事务合伙人			
普通合伙人/执行事务合伙人(名称)*		普通合伙人/执行事务合伙人(组织机构代码/证件号码)*	
币种*	人民币		
是否涉及跨境投资*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
基金注册地是否境内*	<input checked="" type="radio"/> 境内 <input type="radio"/> 境外		

请管理人在每个涉及变更页签的底部, 填写变更时间、简要描述变更内容

变更时间*		请简要描述变更内容*	
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”处(无需删除原基金合同)。

没有新签署基金合同(或合伙协议、公司章程)的不必重新上传。

合伙型基金普通合伙人发生变更后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)。

合伙型、公司型基金营业执照变更的, 应上传新基金营业执照/主体资格证明文件(无需删除原基金营业执照/主体资格证明文件)。

请将涉及相关事项变更的变更决议(例如合伙人会议决议, 持有人大会决议或投资者共同签署的补充协议等)上传至“变更决议文件”处。

上一步 变更 下一步

请注意, 基本信息页面中“基金类型”和“产品编码”在产品备案通过后, 无法通过重大变更修改。“工商登记成立日期”、“基金成立日期”等字段不可通过基金业务变更

修改，若确有修改需求，请通过填报错误修正功能修改。

(二) 重大变更附件上传

在修改完各个页签字段后，请管理人根据本次重大变更所涉事项，参考各页面下方红字提示语，查看并上传本次重大变更事项所需的相关附件。

注：*号为必填项目；?为相关字段的填报说明；

上传附件发生变更的，应在附件名称中注明变更日期。例如：“日星1号私募投资基金_基金合同_2017年9月15日”等。

上传附件本身没有变更，但系统要求上传的，应在原协议名称后备注“无变更”。例如：“金盛5号私募投资基金_基金合同_无变更”。

变更时间： 请简要描述变更内容

上一步 保存

(三) 管理人变更接收

管理人变更时，产品的老管理人在系统中发起基金业务变更申请变更产品管理人后，新管理人需在产品备案目录中“管理人变更接收”页面中点击“接收”按钮，管理人变更申请方可提交至后台办理。产品变更管理人的详细流程，请参考产品重大变更页面中的《基金业务变更操作说明》。

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 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置: 管理人变更接收

关键字: 变更发起日期: 至 变更类型:

原管理人发起管理人变更申请后, 请新管理人通过该端口接收

产品备案
补录产品信息
产品重大变更
管理人变更接收
产品查询
产品季度更新
待处理事项
基金清算
重大事项报告
抽查产品列表
年度财务监测报告

序号	产品编码	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	期	信息填报人	操作
----	------	-----------	---------	--------	---------	----	---	-------	----

共0条记录