资产管理业务综合报送平台

操作手册

中国证券投资基金业协会

2016年8月

目录

1.	系纺	を概述		3
	1.1.	系统介	∽绍	3
	1.2.	主要功	力能	3
	1.3.	专业才	、语	3
2.	运行	「环境		3
	2.1.	硬件环	、境	3
	2.2.	软件环	、境	3
3.	资产	管理业务	综合报送平台功能介绍	. 4
	3.1.	系统登	登录及注册	4
		3.1.1.	系统登录	4
		3.1.2.	系统退出	4
		3.1.3.	注册	4
	3.2.	首页		5
		3.2.1.	首次注册登录	. 5
		3.2.2.	非首次注册登录	. 6
	3.3.	管理人	、登记信息	6
		3.3.1.	首次登记信息	. 6
		3.3.2.	机构基本信息	. 7
		3.3.3.	相关制度信息	. 9
		3.3.4.	机构持牌及关联方信息	. 9
		3.3.5.	诚信信息	10
		3.3.6.	财务信息	10
		3.3.7.	出资人信息	11
		3.3.8.	实际控制人	12
		3.3.9.	高管信息	13
		3. 3. 10.	管理人登记法律意见书	14
	3.4.	产品备	案	15
		3.4.1.	产品备案	15
		3. 4. 2.	新增备案产品	15
		3.4.3.	管理人信息	16
		3.4.4.	基本信息	17
		3. 4. 5.	结构化信息&杠杆信息	17
		3.4.6.	募集信息	18
		3.4.7.	合同信息	19
		3.4.8.	委托及外包服务机构信息	20
		3.4.9.	投资经理人或投资决策人信息	21
		3. 4. 10.	投资者信息	21
		3. 4. 11.	相关附件上传	22
	3.5.	产品霍	音询	22

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。

1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括 1、首页 2、管理人登记 3、产品备案 4、账 号管理。

1.3. 专业术语

- 最近三年:指机构自提交表格之日起最近 36 个月,机构成立不满 36 个月的, 自成立之日起计算;
- > 实际控制人:指控股股东或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织;

2. 运行环境

2.1. 硬件环境

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

2.2. 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

3. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

3.1. 系统登录及注册

3.1.1. 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/web/login.html

● 输入用户名和密码,点击【登录】按钮,进入系统主页面。

	中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System	
hitell fact that with	東ノ「自体主みがのけれたす」 用户名 密码 忘记感得 登 家 立即注册	n á thá
版权所有:中国基金业协会 京ICP备12021741	电话咨询热线:400-017-8200	操作手册

3.1.2. 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。

中国证券投资基金业协会 Asset Management Business Electronic Registration System				期货基金 您好!您的登记状态: <mark>待提交</mark> 💄 liuhe 🔱 這出
11 资产管理业务综合报送平台	首页	管理人登记	账号管理	

3.1.3. 注册

首次使用用户,需要申请平台账号,点击页面下方的【立即注册】按钮,进 行注册操作。

用户注册			
机构名称 (中文)*	期货基金		
? 组织机构代码*	100200300-4		
? 主要联系人邮箱*	liuhejava@sohu.com		
用户名*	liuhe		
密码*			
确认密码*			
验证码*	2fw7	2 4 1 7 换一张	

- 注册信息:包括机构名称、组织机构代码、主要联系人邮箱、用户名、密码、 验证码。
- 操作说明:机构名称需输入中文,组织机构代码等信息必须真实有效,注册 成功后不可修改。
- 3.2. 首页
- 3.2.1. 首次注册登录

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 Asset Management Business Electronic Registration 費产管理业务综合报送	∧ 会 提示信息	期始基金 悠好!您的登记状态:待提交 🎗 liuhe 😃 退出
	请谁护用户基本信息	
		anju,
		_
	<u>増</u> 写 信息	
	版权所有:中国证券投资基金业协会 京ICP备12021741 电话咨询热线:400-	017-8200

3.2.2. 非首次注册登录

功能入口:登录→首页

功能概述: 该界面显示当前登录用户的待办业务,包括管理人待办及产品待 办,见下图:

中国证券投资基金业协会 Axet Management Butiness Electronic Registration System 资产管理业务综合报送平台	首页 管理人登记 产品	其他证券投资基金 您好!您的登记状态: 办理通过 💄 smqt 🙂 退出 备案 账号管理
待办业务	办 更多	产品格か 更多
	*	*
版积新	有:中国证券投资基金业协会 京ICP备12021741	电话咨询跳线: 400-017-8200

3.3. 管理人登记信息

3.3.1. 首次登记信息

功能入口: 登录→管理人登记→首次登记信息

功能概述: 该界面为补充完善管理人账号基本信息,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:

用户名:	liuhe	登记编号:			
? 组织机构代码:	57075680-4	机构名称:	期货基金		
? * 机构办公地址:	北京市 * 北京市 * 通州区 * 隆里南区				
* <mark>邮编</mark> :	101100				
? 机构网址:					
? *主要联系人姓名:	刘贺	*主要联系人办公电话:	010-69539999		
主要联系人移动电话:	15210362077	? *主要联系人邮箱:	liuhejava@sohu.com		
*主要联系人传真:	010-69539990				
机构所在写字楼图片 <mark>*</mark>	测试图片.jpg 删除	机构前台图片*	测试图片.jpg 删除		
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:					

- 基本信息:包括机构办公地址、邮编、机构网址、主要联系人姓名、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、机构所在写字楼图片、机构前台图片、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:标星字段必填。
- 3.3.2. 机构基本信息

功能入口:登录→管理人登记→首次登记信息→机构基本信息 **功能概述:**该界面为完善机构基本信息,首次登记信息保存后,提示维护机

构基本信息,见下图:

✓ 相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息		息	出资人信息	实际控制人	高管信息	管理人 律意	登记法 见书	提交	J
登记承诺函	commLetter.pdf			删除				《承诺函》	模板下载		
机构全称(中文)	期货基金				9	组织机构代码	57075680-4				
机构全称(英文)	QHJJ				法定代表人	(执行事务合伙人 (委派代表)*	不用维护,由高	管信息自动同	步		
机构简称*	期货					机构成立时间*	2016-08-01				
机构性质*	内资企业			•		机构组织形式*	股份有限公司				•
机构注册地址*	北京市	北京市	•	通州区	• 1	目南区					
注册资本/认缴资本(万元)*	1000	币种:	人民币	•	实收资本/实	散资本(万元) [★]	1000		币种:	人民币	•
? 实收资本/实缴出资证明	commLetter.pdf			删除							
机构类型*	私募证券投资基金管理	■人		•							
业务类型*	■私募证券投资基金	私募证券投资类 F	OF基金								
管理人的公司章程/合伙协议*	<u>2-到货验收单.pdf</u>			删除							
组织机构代码证*	测试图片.jpg			删除							
税务登记证号码*	101010					税务登记证*	◆ 请上传 图片	不大于500KB的	的图片		
营业执照号码*	010101					营 <mark>业执照*</mark>	+ 清上传 图片	不大于500KB的	的图片		
经营范围*	期货管理、授权、委托	5.0									
? 员工总人数*	200										
是否挂牌/上市*	◎ 是 ⑧ 否										
管理人认为需要说明的情况											
管理人认为需要上传的文件	+ 请上传不大于 文件	20M的PDF文件									

- 基本信息:包括机构全称(中文)、机构全称(英文)、机构简称、机构成立时间(下拉选择)、机构性质(下拉选择)、机构组织形式(下拉选择)、机构注册地址(下拉选择)、注册资本/认缴资本、实收资本/实缴资本、实收资本/实缴资本出资证明、机构类型(下拉选择)、业务类型(复选框)、管理人的公司章程/合伙协议、组织机构代码、税务登记号码、税务登记证(图片)、营业执照号码、营业执照(图片)、经营范围、员工总数、是否挂牌/上市(单选按钮)、管理人认为需要说明的情况、管理人认为需要上传的文件。
- 操作说明:标星字段必填,点击【保存】按钮,保存机构基本信息,点击【下 一步】按钮,维护相关制度信息。

3.3.3. 相关制度信息

功能入口: 登录→管理人登记→首次登记信息→相关制度信息

<u>功能概述</u>; 该界面为完善相关制度信息,机构基本信息保存后,提示维护机构基本信息,见下图:

构基本信息 相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人	高管信息	管理人登记法 律意见书	
运营风险控制制度*	◆ 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					
信息披露制度*	+ 请上传不大-	于20M压缩包或者pd	f					
机构内部交易记录制度*	+ 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					
防范内蒂交易、利益冲突的投资 交易制度*	◆ 文件 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					
合格投资者风险揭示制度*	+ 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					
合格投资者内部审核流程及相关 制度*	◆ 请上传不大·	于20M压缩包或者pd	f					
私募基全宣传推介、募集相关规 范制度*	◆ 请上传不大 文件	于20M压缩包或者pd	f					
公平交易制度*	+ 文件 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					
从业人员买卖证券申报制度*	◆ 请上传不大 文件	于20M压缩包或者pd	f					
其他制度	+ 请上传不大	于20M压缩包或者pd	f					

3.3.4. 机构持牌及关联方信息

功能入口:登录→管理人登记→首次登记信息→机构持牌及关联方信息 **功能概述:**该界面为补充机构持牌及关联方信息,相关制度信息保存后,提 示维护机构持牌及关联方信息,见下图:

0	0	O	0	O	O		O		
机构基本信息	相关制度信息	机构持牌及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人	高管信息	管理人登记法 律意见书	
机构持有行政	许可相关信息								
主:指金融监管部	部门及金融行业自得	#组织向机构颁发的4	与金融业务相关的牌	卑照。					
序号	脾照名称	Я	^{卑照} 业务类型	颁发机构	a	注册日期		操作	
首页上一页	1 下页	最后一页	→ 共0条记录	2					
分支机构、子	公司信息及关联	方信息							
主:1、子公司: 人资格,其民事	指持股5%以上的含 责任由隶属企业承担	金融企业、上市公司) 目的经济组织;3、关	及持股20%以上的非 联方:受同一控股	其他企业; 2、分3 股东/实际控制人持	友机构:指企业投资 空制的金融企业、资	設立的、有固定经費 於管理机构或相关期	畅所、以自己名 發机构。	义直接对外从事经营活动的	的、不具有法
序号	类型	名称		组织机构	七码	经营范围		操作	
首页上一页	1 下一页	最后一页	➡ 共0条记数	₹					

3.3.5. 诚信信息

功能入口: 登录→管理人登记→首次登记信息→诚信信息

<u>功能概述</u>; 该界面为完善管理人诚信信息,机构持牌及关联方信息保存后, 提示维护诚信信息,见下图:

	最近三年合法合规及诚信情况
最近三年是否受到刑事处罚: ◎ 是 ● 否	
被市场禁入: ◎ 是 ◎ 否	
最近三年是否受到证监会的行政处罚: ◎ 是 ● 否	
最近三年是否被证监会采取行政监管措施: 💿 是 💿 否	
最近三年是否受到其他监管部门的行政处罚: ◎ 是 ● 否	
最近三年是否被基金业协会采取自律措施: 💿 是 🛛 💿 否	
最近三年是否被其他自律组织采取措施: ◎ 是 ● 否	
最近三年是否涉及诉讼或仲裁: 💿 是 🔹 💿 否	
	上一步下一步

- 基本信息:最近三年是否受到刑事处罚、被市场禁入、最近三年是否受到证监会的行政处罚、最近三年是否被证监会采取行政监管措施、最近三年是否被基金业协会采取自律措施、最近三年是否被其他自律组织采取措施、最近三年是否涉及诉讼或仲裁。
- 操作说明:点击【保存】按钮,保存合法合规诚信情况,点击【下一步】按钮,维护财务信息。

3.3.6. 财务信息

功能入口:登录→管理人登记→首次登记信息→财务信息 <u>功能概述:</u>该界面为完善管理人财务信息,诚信信息保存后,提示维护财务 信息,见下图:

⊘ 拘基本信息	✓ 相关制度信息	✓ 机构持牌及关 联方信息	✓	✓ 财务信息	→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	◆ 实际控制人	高管信息	────────────────────────────────────
	会计年度							
	总资产(万元)					总负债(万元)		
	净资产(万元)					总收入(万元)		
	管理费(万元)							
	业绩报酬(万元)				異小	收入合计(万元)		
	其他收入(万元)							
	职工薪酬(万元)							
外包服务	8费用支出(万元)				黨刑	支出合计(万元)		
	其他支出(万元)							
	营业利润(万元)					净利润(万元)		
上一	年度资产负债表							
	上一年度损益表							
É-	年度现金流量表							
	审计报告							
上一年度审计报 所出具的	告中会计师事务 是否是标准意见	是						
÷	计师事务所名称				是否具有证券期	货机构审计业务 资格	5	
会计师	事务所营业执照				会计师事	务所联系人姓名		
会计师事务所	联系人移动电话				会计师事务所	联系人电子邮箱		
会计师	事务所办公地址					邮编		

● 操作说明:点击【保存】按钮,财务信息,点击【下一步】按钮,维护财务 信息。

3.3.7. 出资人信息

功能入口:登录→管理人登记→首次登记信息→出资人信息 **功能概述:**该界面为记录出资人信息,财务信息保存后,提示维护出资人信 息,见下图:

注:本表需按持股比例	则大小依次填写所有持股比例5%以上的股东 出资人基本信息表(j	适用法人及其他	也组织)
名称	王云	成立时间	2016-08-01
证件类型	其它	证件号码	21
<mark>注</mark> 册国家(地区)	中国澳门	机构性质	内资企业
组织形式	股份有限公司		
企业控股类型	自然人及其所控制民营企业控股		
近三年曾用名	无		
办公地址	北京北京北京		
经营范围	基金		
营业执照或主体资格 证明文件	commLetter.pdf		
是否从事基金相关 <u>业</u> 务	是		
基金相关业务情况	是的		
联系人	刘	联系人职务	助理
联系人移动电话	18666666666	联系人电子邮箱	qw@qq.com
认缴出资额(万元)	300 币种:人民币	实际出资额 (万元)	300 币种:人民币
实缴出资证明	commLetter.pdf		
出资资金是否为离岸 资金	否	是否为控股股东	是
	ŧ	(FI)	

 ● 操作说明:点击【保存】按钮,保存财务信息,点击【新增】按钮,新增出 资人信息,点击【下一步】按钮,维护实际控制人信息。

3.3.8. 实际控制人

功能入口: 登录→管理人登记→首次登记信息→实际控制人

<u>功能概述</u>; 该界面为记录实际控制人信息,出资人信息保存后,提示维护实际控制人信息,见下图:

	实际控制人 基本信息	息表(适用于自然	然人)
名称	王小明	国籍	中国
证件类型	其它	证件号码	11
证件扫描件	<u>测试图片.jpg</u>		
出生年月	2010-02-01	性别	男
通讯地址	北京市 北京市 怀柔区 怀柔市区		
最高学历	本科	毕业院校	怀柔大学
学位/学历证书证明 文件	commLetter.pdf		
办公电话	13888888888	移动电话	13888888888
电子邮箱	NB@qq.com		
与管理人之间的控制 关系图	commLetter.pdf		
	Χί	Ð	

- 操作说明:点击【保存】按钮,保存实际控制人信息,点击【新增】按钮, 新增实际控制人,点击【下一步】按钮,维护高管信息。
- 3.3.9. 高管信息

功能入口: 登录→管理人登记→首次登记信息→高管信息

功能概述: 该界面为记录高管信息,实际控制人信息保存后,提示维护高管 信息,见下图:

		V	V	S	S	v	S	
山构基本信息	相关制度信息	机构 <u>持牌</u> 及关 联方信息	诚信信息	财务信息	出资人信息	实际控制人	高管信息	管理人登记法 律意见书
: 本系统只能填写	冒已经在人员系统	中录入信息的自然人。	若该高管信息尚未在	人员系统中录入	, 请先登录人员系统	中录入该高管信息。	人员系统登陆地扩	at : XXXXXX
序号	姓名		职务		证件类型		证件号码	任职时间
1	王总	法定代表	E人、信息填报负责人	,	军官证		11	2016-08-01
2	张总	执行董	事、合规风控负责人		军官证		21	2016-08-02
首页 上一页	1 下一页	最后一页	➡ 共2条记录					

 操作说明:点击【保存】按钮,保存实际控制人信息,点击【新增】按钮, 新增高管,点击【下一步】按钮,维护管理人登记法律意见书。

3.3.10. 管理人登记法律意见书

功能入口:登录→管理人登记→首次登记信息→管理人登记法律意见书 **功能概述:**该界面为记录管理人登记法律意见书信息,高管信息保存后,提 示维护管理人登记法律意见书,见下图:

ETTINO THAT MART	"联方错急"	HERE'S MELLER		AND AT DRIVE	iel 🖬 (H)(2)	" 律意贞	1书~			
律师事务所名称	岳成律所	律师事务所执业许可证	commLetter.pdf		律师事务所执业	1 许可证号	1			
	commLetter.pdf									
法律意见书	是否有保留意见	否								
		出則	意见书律师信息							
姓名	王大拿		律师执业证号	12						
办公电话	1555555555		传真	1555	5555555					
移动电话	1555555555		电子邮箱	DN@	0163.com					
	1 申请机构向中国基金业协会提供	2的登记由请材料是否直实	准确 完整			是				
	 2、申请机构的名称和经营范围中, 资"等与私募基金管理人业务属性 		·	"股权投资	"、"创业投	是				
	3、私募基金管理人名称中是否含得	有"私募"相关字样				是				
	4、是否符合《私募投资基金监督	、是否符合《私募投资基金监督管理暫行办法》第22条专业化经营原则(备注5)								
	5、申请机构的工商经营范围或实际	是								
	6、申请机构的工商经营范围或实际	示经营业务中,是否兼营与	"投资管理" 的买方业务存在	生中突的业务		是				
	7、申请机构的工商经营范围或实际	示经营业务中,是否兼营其他	非金融业务			是				
	8、申请机构直接或间接持股的境外	N股东,穿透后其境外股东是	【否符合现行法律法规的要求	花和中国基金:	业协会的规定	是				
	9、申请机构是否存在子公司、分子	支机构和其他关联方				是				
	10、申请机构是否按规定具有开展	私募基金管理业务所需的从	业人员、营业场所、资本金	等企业运营制	本设施和条件	是				
	11、申请机构是否已制定风险管理	和内部控制制度(其中包括	不限于运营风险控制制度,	信息披露制度	夏,机构内部交	是				
	12、申请机构是否与未取得中国基	i金业协会外包服务资格的机	构签署基金外包服务协议			是				
	13、申请机构的高管人员基金从业	资格情况是否符合中国基金	业协会的要求			是				
	14、申请机构的高管岗位设置是否	符合中国基金业协会的要求				是				
	15、申请机构及其高管人员是否受	到刑事处罚、金融监管部门	行政处罚或者被采取行政监	管措施		是				
	16、申请机构及其高管人员是否受	到行业协会的纪律处分				是				
尊基金管理人重要情况	17、申请机构及其高管人员是否在	资本市场诚信数据库中存在	负面信息			是				
说明	18、申请机构及其高管人员是否被	列入失信被执行人名单				是				
	19、申请机构及其高管人员是否被	列入全国企业信用信息公示	系统的经营异常名录或严重	违法企业名录	a.	是				
	20、申请机构及其高管人员是否在	"信用中国"网站上存在不	良信用记录			是				
	21、申请机构最近三年是否涉诉或	神裁				是				
	22、其他需要说明的情况									
而事务所就"私募基金 理人重要情况说明"出	commLetter.pdf									

操作说明:点击【保存】按钮,保存管理人登记意见书,点击【提交】按钮, 提交整体的管理人登记信息,等待审核。

上一步

14/23

3.4. 产品备案

3.4.1. 产品备案

功能入口: 登录→产品备案→产品备案

功能概述:展示已备案但未通过审批的产品列表,包括产品名称、基金类型、 状态等,见下图:

内积位置:	产品集業					
关键字:	请输入产品编码成产品发行 基金类型	1 25	 是否投资产 品: 	22 .	885 : <u>\$</u> 25	• Q ##
	1					+ ##
孝臣	产品名称(全称	ę.	基金	R <u>2</u>	¥5	\$ht
1	道电一家		私募证券	全疫基金	来提交	样改 勤強
2	(本形型量)	2	证的例题	20/10/20	審選中	查看委定信息
3	213213	2	私尊证母	22 8 22	余摄交	律政 胆硷
4	(第三) 重要 4		标题证券投资	UNFOF 基金	當闲中	查查查查查查查
5			私職证券	全道基金	未提交	1022 Bille
6			私尊证的	2.茶幕会	未提交	10 X 10 P
7	金附3带		紅幕正傳授兵	MFOF基合	来提交	(1日) 万物
8	金称2号		证券保持	四本品	来提交	特次 整地

- 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【新增】按钮可新增备案产品,点击"操作"列的"修"链接,弹出产品备案页面,修改备案信息。
- 说明:该列表只显示"未提交"或"审阅中"的备案产品,当产品备案审阅
 通过后,可在"产品查询"页面查找相关信息。
- 3.4.2. 新增备案产品

功能入口: 登录→产品备案→产品备案→新增

功能概述: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:

n de fan de beske wee fan Dûn mei stêr	产品基金类型选择
注:私募基金管理机构自主 计划等的投资顾问时,应该 产管理计划、以及私募基金	:担任管理人发行私募基金产品时,应该择"管理人";私募基金管理机构作为信托计划、保险资产管理 ;择投资顾问(当私募基金管理机构作为券商资产管理计划、基金公司专户、基金子公司专户、期货资 ;产品的投资顾问时,由相关资产管理计划的管理人填写,投资顾问不必填写备案信息。)
请选择方式 [*]	●自主发行 ◎投资顾问
基金类型*	私募证券投资基金
基金类型*	私募证券投资基金
	确定关闭

- 界面:当产品基金为"自主发行"时,需要选择基金类型。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。
- 说明:私募基金管理机构自主担任管理人发行私募基金产品时,应该择"管理人";私募基金管理机构作为信托计划、保险资产管理计划等的投资顾问时,应选择投资顾问(当私募基金管理机构作为券商资产管理计划、基金公司专户、基金子公司专户、期货资产管理计划、以及私募基金产品的投资顾问时,由相关资产管理计划的管理人填写,投资顾问不必填写备案信息)。

3.4.3. 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 <u>功能概述:</u>根据当前账号,自动带出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:

]]]]] []]]]]]]]]]]]]]	金管理机构作为信托计划、保险资产管理
1000回、当144赛拳车管理1117月7月10月11日建时划、 1投资顾问时,由相关资产管理计划的管理人填写,招	、基金公司专户、基金子公司专户、期货) 投资顾问不必填写备案信息。)
主发行 ◎投资顾问	
募证券投资基金	
	的投资顾问时,由相关资产管理计划的管理人填与,推 注发行 ◎投资顾问 私募证券投资基金

● **界面:** 当产品基金为"自主发行"时,需要选择基金类型。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。

3.4.4. 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:记录和维护产品基本信息,见下图:

<u> </u>	O	O	<u> </u>	<u></u>	O	O	0	
(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
? 产品名称(全称)*	qq				? 产品简称*	qq		
? 业务模式*	只投资		•					
? 基金状态*	正在运作		•					
? 是否量化、对冲基金		其他						
? 产品类型*	权益类产品		٠					
? 投资策略	and the second s							
成立日期*	2016-08-03				到期日*	2016-08-18		□永续
组织形式	契约型		٠					
而种*	人民币		•					
是否涉及跨境投资	◎是●否							
实缴出资额(万元)	750							
是否存在保底情形。	◎是 ●否			是否有	F在保收益情形*	◎是 ●否		
? 主要投资方向*	qq							
管理人认为需要说明的其他问题								
客案主要联系人								
姓名	11				座机*	11		

- 界面:点击【保存】按钮保存基本信息,点击【下一步】按钮进入维护结构
 化杠杆信息,点击【上一步】按钮返回管理人信息页面。
- 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。

3.4.5. 结构化信息&杠杆信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→结构化信息&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,非结构化 可跳过该界面录入,见下图:

2排说明*
删除
删除

- 界面:点击【添加】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"超链接,删除当前份额列,点击【保存】按钮保存结构化信息,点击【下一步】按钮进入募集信息,点击【上一步】按钮返回基本信息页面。
- 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。

3.4.6. 募集信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→募集信息 <u>功能概述:</u>募集信息主要维护和记录了募集机构、机构对应的账户信息、募 集行为及承诺确认,见下图:

♥理人信息	✓ 基本信息	✓ 结构化信息&杠 杆信息	✓	Ŗ	合同信息	● 托管及外包服 务机构信息	投资	✓理或投 投 策人信息	资者信息	■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	提交
原集机构											
		? 募集机	勾 🛛 直領		睄						
		? 代销机构名称	* [中E	国工商银行	τ×						
募集结算资金专	专用账户										÷,
账户名称*	aa			账号*	aaa			开户银行名称*	ggg		
		 警 监督机构名称 	* Гф:	町商銀行	Ŧ ×						 不适用
		些審机約幾		t 全编集	山谷资格的商业相	見行					
夏生行为程应和	ni.	血自小的关:	エ ⁻ •ス1号き	e na se	E 20 DOLLEH DIEUZER	KU					
5561373121314	推介产品前易	國行特定对象确定程序	* ●是	◎否							
是否按基金的技	受资标的、相关风险	等因素,实施投资者适当(原则匹酯	生 ®是	0否							
		是否有风险揭示环节	* ®是	0否							
		是否有投资冷静期	* ®是	◎否							
		是否设置回访确认程序	* ◎是	●否							
	是否拼	显示投资者后续的回访确认	★ ◎是	●否							
向投资者揭示如	口下基金风险										
是否依照私募打	安资基金风险揭示书 示相关风	内容与格式指引向投资者 1险,并经投资者签字确认	是 ®是 、*	0否							
相关风险提示员	是否获得投资者如下这	承诺									
	投资者愿意承担由	目基金风险引致的全部后果	* ●是	◎否							
投资者知晓基: 构不应	全管理人、基金销售 当对基金财产的收益	机构、基金托管人及相关机 数状况作出任何承诺或担保	л ●是 !*	◎否							
投资者已符合 资者的要	《私募投资基金监督 《求并已按照募集机构	管理智行办法》有关合格 B的要求提供相关证明文件	段 ◎是 *	◎否							
投资者知	晓投资冷静期的制度	要排以及在此期间的权利	* ●是	0否							
投资者	知晓回访确认的制度	医安排以及在此期间的权利	* ◎是	●否							
投资者已认	人真阅读并完全理解	基金合同中关于"争议的 理"的所有内容	业 ◎是 *	◎否							
扨	资者已知晓本私募基	金产品不得非法拆分转让	* ®是	◎否							

- 界面:点当募集机构选择"直销"时,直接读取登记人名称,当募集机构选择"代销"时,需选择对应的代销机构。募集行为确认根据备案产品的募集情况如实填写。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页面。
- 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。

3.4.7. 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:

	0	O	0			O		
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
		备注:合同指引链接	http://www.a	mac.org.cn/xhdt/zx	dt/390510.shtml			
	-释义							
声明与承诺 基金基本情况 私募基金的募集 私募基金的成立与备案		中具有特定法律含义 F出明确解释和说明*	◎ 是 ● 否					
1常机构		解释说明原因*	添加解释说明	月				
E	结构		结构化信息&杠 募集信息 指信息 备注:合同指引链接 -羅义 是否对合同中具有特定法律会义的词汇作出明确解释和说明* 比 解释说明原因*	结构化信息&紅 并信息 景集信息 合同信息	结构化信息&紅 结构化信息&紅 样信息 省注:合同指引链接 新花:合同信息 省注:合同指引链接 新花:合同信息 新花:合同信息 新花:合同信息 新花:合同信息 新花:合同信息 新花:合同信息 新春:合同信息 和道: - 和道: 新春说明原因* 派加解释说明 新春说明原因* 派加解释说明	结构化信息&紅 募集信息 合同信息 托管及外包服 务机构信息 资规操人信息 省 注: 台同指引链接 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/390510.shtml 4 注: 台同指引链接 // 新發出 // 新聞 // 新聞	结构化信息&紅 募集信息 合同信息 托賞及外包服 投资经理或投 资决乘人信息 投资者信息 留住:合同描引链接 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/390510.shtml -瑞文 是否对合同中具有特定法律含义 的词汇作出明确解释和说明* 比 /解释说明原因* 日幣机均	结构化信息&紅 募集信息 合同信息 托管及外包線 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 备注:合同指引链接 http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/390510.shtml ·释义 是否对合同中具有特定法律会义 的词汇作出明确解释和说明* ·

- 界面:依据合同目录,把合同条款中的释义、声明与承诺、基金基本情况、 私募基金的募集等逐条完善。点击【保存】按钮保存合同信息,点击【下一 步】按钮进入委托及外包服务信息,点击【上一步】按钮返回结募集信息页 面。
- 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。
- 3.4.8. 委托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→委托及外包服务信息 **功能概述:**备案的基金产品有委托及外包机构时,需要在此处维护委托及外 包信息,见下图:

		1111112			70 10 10 10 10	() / () 康大福晃			
					A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3407045701632			
管相关信息									
? :	是否托管*	●是 ◎否							
托管人名	称(全称)*	华夏银行股份有限公司		•	删除				
									增
010/ca									
包机构信息									
是否有外包机构*	●是 Oi	5							
是否已在协会登记	基金的	服务(外包)机构名称	基金服务(外包) 代i)机构组织机构 码	备案编号		? 服务	类型	操作
是◎否	国信证券	股份有限公司 🔻			A00003	☑ 份额登订 务-销售		草服务 □ 信息技术系统服 合同平台)	al ip P
									-
间信自									
否有投资顾问*	0륜 0	否							

- **界面**:如备案产品托管,则维护对应的托管公司,如不托管,选择其他类型 及对应内容。在"外包机构信息"页面维护外包信息。如有投资顾问,则维 护投资顾问信息。点击【保存】按钮保存委托及外包机构信息,点击【下一 步】按钮进入投资经理或投资人信息,点击【上一步】按钮返回合同信息页 面。
- 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。
- 3.4.9. 投资经理人或投资决策人信息

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→委托及外包服务信息 **功能概述:**此页面用来维护投资经理人或投资决策人信息,包括姓名、证件 号及任职时间,见下图:

位置:产品备款	- 修改备案信息							
✓	✓ 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		────────────────────────────────────	提交
序号	姓名 <mark>*</mark>		证件类型*		证件号码*		任职时间*	
1	1		外护照	•	111111	2016-08-0	3	删除

界面:点击【添加】按钮,可增加多条投资经理人,点击"删除"按钮删除
 当前投资经理人。点击【保存】按钮保存投资经理人信息,点击【下一步】
 按钮进入投资者信息,点击【上一步】按钮返回委托及外包服务机构信息页面。

3.4.10. 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 效证件号码、份额名称、实缴金额等,见下图:

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 资决策人	l或投 信息	投资者信息	相关上传附件	提交
										+ 新增
投资者总数		自然人数量	机构数量	投资	萨品数量	认	<u> </u>	;)	实缴总额(7	玩)
2		0	0		2		0		750	
投资者类型	投资者名称	所属合伙企业	有效证件类型	有效证件号码	销售机构 认	人缴金额(万元)	份额名称	实缴金额(万元)	联系方式	操作
山募基金产品	111111		产品备案编码	S11111	中国工商银		LP	500		修改删除
A募基金产品	22222		产品备案编码	S20381	中国工商银		gp	250		修改删除

界面:点击【新增】按钮,新增投资者,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。点击【保存】按钮保存投资者信息,点击【下一步】按钮进入相关附件上传页面,点击【上一步】按钮返回投资经理或投资人信息页面。

3.4.11. 相关附件上传

功能入口:登录→产品备案→产品备案→新增→相关附件上传 **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 案审核,见下图:

	21%以首类旧思								
	✓ 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		✓ 投资者信息	✓ 相关上传附件	提交
备案报	8告(盖章版红头S	文件)或备案承诺函*	测试图片.jpg		副除	À			
	计划说明书(盖章)/招募说明书*	commLetter.pdf		劃附	È			
		推介材料(盖章)*	测试图片.jpg		劃附	È			
	基金销售	啧协议(盖章)如有 <mark>*</mark>	commLetter.pdf		删附	t I			

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。

3.5. 产品查询

功能入口: 登录→产品备案→产品查询

功能概述:展示已备案并已审批通过审批的产品列表,包括产品名称、审核通过日期、最后更新日期等,见下图:

	关键字:	请输入产品	编码或产品名称	1	审核通过日期:		至:			
	状态:	全部			最后更新日期:	至:			Q _{查询}	
ę	产品编	码	产品名称(全	称)	审核通过日期	最后更新日期]	产品状态	操作	
			谋影重重	2	2016-08-24	2016-08-24		正在运作	查看备案函	
2			谍影重重	3	2016-08-24	2016-08-24		正在运作	查看备案函	
3			证券投顾新	fi 🗌	2016-08-18	2016-08-18		正在运作	查看备案函	
4			测试投顾产	品	2016-08-14	2016-08-14		正在运作	查看备案函	
5			证券类产品	3	2016-08-14	2016-08-14		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"超链接查看产品详情。
- **说明:**所有通过审批的产品在此页面均可以被检索到。