

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.	系统概述.....	3
1.1.	系统介绍.....	3
1.2.	主要功能.....	3
1.3.	专业术语.....	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.	产品查询.....	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。



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。



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。

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

当前位置：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 [换一张](#)

提交

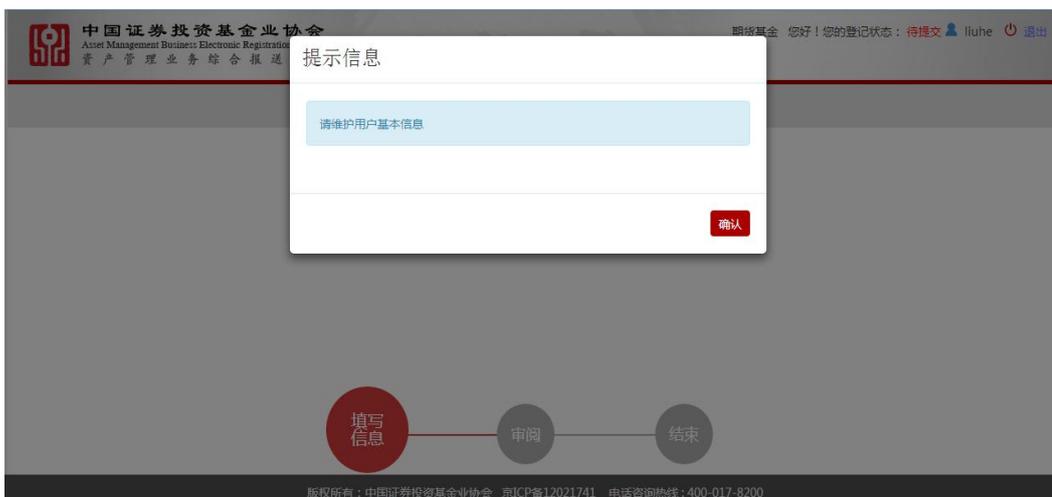
- **注册信息：**包括机构名称、组织机构代码、主要联系人邮箱、用户名、密码、验证码。
- **操作说明：**机构名称需输入中文，组织机构代码等信息必须真实有效，注册成功后不可修改。

3.2. 首页

3.2.1. 首次注册登录

功能入口：登录→首页

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，以及基本信息处理流程，见下图：



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：



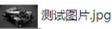
3.3. 管理人登记信息

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：

当前位置：账号管理>账号基本信息修改

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 瞳里南区		
*邮编:	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*	 删除	机构前台图片*	 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:			

保存

- **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：

当前位置：管理人首次登记

机构基本信息 相关制度信息 机构持续及关联方信息 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 提交

登记承诺函 [commLetter.pdf](#) 《承诺函》模板下载

删除

机构全称(中文) 期货基金 * 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 耀里南区

注册资本/认缴资本(万元)* 1000 币种: 人民币 * 实收资本/实缴资本(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 私募证券投资基金FOF基金

管理人的公司章程/合伙协议* [2-到货验收单.pdf](#) 删除

组织机构代码证*  删除

税务登记号码* 101010 * 税务登记证*  请上传不大于500KB的图片

营业执照号码* 010101 * 营业执照*  请上传不大于500KB的图片

经营范围* 期货管理、授权、委托

* 员工总人数* 200

是否挂牌/上市* 是 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20M的PDF文件

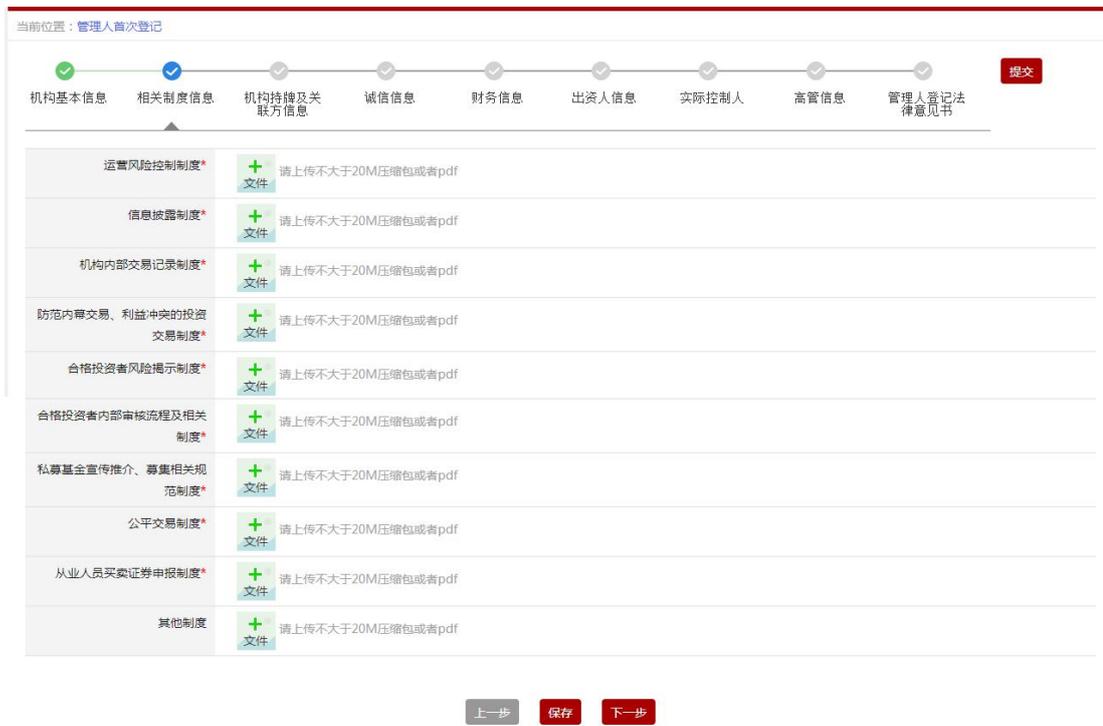
保存 下一步

- **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

功能概述：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：



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：



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

功能概述：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：



- **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

功能概述：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：

- **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（适用法人及其他组织）

名称	王云	成立时间	2016-08-01
证件类型	其它	证件号码	21
注册国家（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		
是否从事基金相关业务	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

关闭

- **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

功能概述： 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 基本信息表(适用于自然人)

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	测试图片.jpg		
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		

关闭

- **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：

当前位置：管理人首次登记

机构基本信息
相关制度信息
机构持股及关联方信息
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

注：本系统只能填写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。人员系统登陆地址：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

上一步
下一步

- **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：

机构基本信息	相关制度信息	机构持股及关联方信息	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
律师事务所名称	岳成律所		律师事务所执业许可证	commLetter.pdf		律师事务所执业许可证号	11	
法律意见书	是否有保留意见		否					
出具意见书律师信息								
姓名	王大拿		律师执业证号	12				
办公电话	15555555555		传真	15555555555				
移动电话	15555555555		电子邮箱	DN@163.com				
私募基金管理人重要情况说明	1、申请机构向中国基金业协会提交的登记申请材料是否真实、准确、完整							是
	2、申请机构的名称和经营范围中是否含有“基金管理”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“创业投资”等与私募基金管理人业务属性密切相关字样							是
	3、私募基金管理人名称中是否含有“私募”相关字样							是
	4、是否符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第22条专业化经营原则（备注5）							是
	5、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营可能与私募投资基金业务存在冲突的业务							是
	6、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，是否兼营与“投资管理”的买方业务存在冲突的业务							是
	7、申请机构的工商经营范围或实际经营业务中，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股东，穿透后其境外股东是否符合现行法律法规的要求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、资本金等企业运营基本设施和条件							是
	11、申请机构是否已制定风险管理和内部控制制度（其中包括但不限于运营风险控制制度，信息披露制度，机构内部交							是
	12、申请机构是否与未取得中国基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
	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
	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							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仲裁							是
	22、其他需要说明的情况							
律师事务所就“私募基金管理人重要情况说明”出具的确认函	commLetter.pdf							

上一步

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。

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：

序号	产品名称(全称)	基金类型	状态	操作
1	煤电一家	私募证券投资基金	未提交	修改 删除
2	深影壹号3	证券类资管产品	审阅中	查看备案信息
3	213213	私募证券投资基金	未提交	修改 删除
4	深影壹号4	私募证券投资基金FOF基金	审阅中	查看备案信息
5		私募证券投资基金	未提交	修改 删除
6		私募证券投资基金	未提交	修改 删除
7	金阳3号	私募证券投资基金FOF基金	未提交	修改 删除
8	金阳2号	证券类资管产品	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：

产品基金类型选择

注：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。）

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 ▼

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

功能概述：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：

产品基金类型选择

注：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。）

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 ▼

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。

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：

The screenshot shows a web form for product registration. At the top, a progress bar indicates the current step is 'Basic Information' (基本信息), with other steps like 'Manager Information' (管理人信息) and 'Contract Information' (合同信息) completed. The form contains several sections:

- Product Name (全称):** qq
- Product Name (简称):** qq
- Business Mode:** 只投资
- Fund Status:** 正在运作
- Quantitative/对冲 Fund:** 量化 对冲 其他
- Product Type:** 权益类产品
- Investment Strategy:** 空
- Establishment Date:** 2016-08-03
- Expiration Date:** 2016-08-18 永续
- Organization Type:** 契约型
- Currency:** 人民币
- Cross-border Investment:** 是 否
- Actual Investment (万元):** 750
- Insurance Status:** 是 否
- Insurance Benefit Status:** 是 否
- Main Investment Direction:** qq
- Other issues to be explained by the manager:** (Empty text area)
- Responsible Person:**
 - 姓名: 11
 - 座机: 11

At the bottom, there are three buttons: '上一步' (Previous Step), '保存' (Save), and '下一步' (Next Step).

- **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：

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

是否为结构化产品* 是 否

杠杆比例

序号	份额名称*	份额类别*	收益安排* (从低风险级别开始新增)		收益安排说明*	
1	<input type="text" value="LP"/>	优先级(低风险) ▾	其他 ▾	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="qq"/>	删除
2	<input type="text" value="gp"/>	劣后级(高风险) ▾	其他 ▾	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="qq"/>	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

功能概述： 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：

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

募集机构

募集机构
 直销
 代销

代销机构名称*

募集结算资金专用账户 + 新增

账户名称*
 账号*
 开户银行名称*
删除

监督机构名称*
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* 是 否

是否有风险提示环节* 是 否

是否有投资冷静期* 是 否

是否设置回访确认程序* 是 否

是否提示投资者后续的回访确认* 是 否

向投资者提示如下基金风险

是否依照私募基金风险揭示书内容与格式指引向投资者提示相关风险，并经投资者签字确认* 是 否

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 否

投资者知晓基金管理人、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 否

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 否

投资者知晓投资冷静期的制度安排以及在此期间的权利* 是 否

投资者知晓回访确认的制度安排以及在此期间的权利* 是 否

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 否

投资者已知晓本私募基金产品不得非法拆分转让* 是 否

上一步
保存
下一步

- **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：

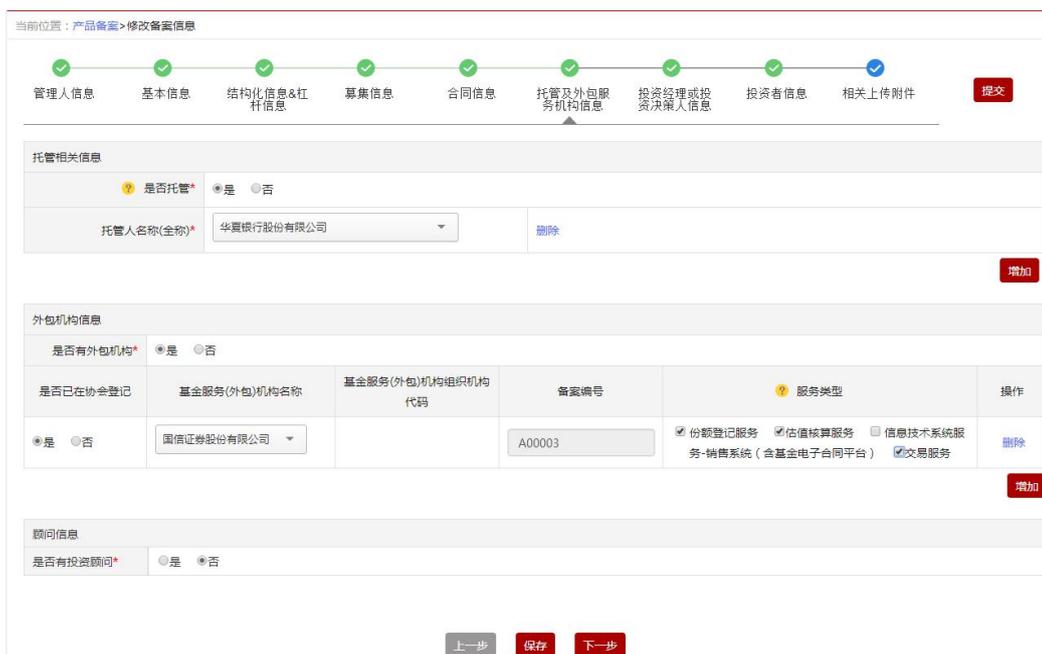


- **界面：**依据合同目录，把合同条款中的释义、声明与承诺、基金基本情况、私募基金的募集等逐条完善。点击【保存】按钮保存合同信息，点击【下一步】按钮进入委托及外包服务信息，点击【上一步】按钮返回结募集信息页面。
- **说明：**所有标星字段必填，黄色的 ? 代表对该字段的解释，鼠标停留在问号区域会有字段填写说明。

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：



- **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：

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

序号	姓名*	证件类型*	证件号码*	任职时间*	
1	1	国外护照	111111	2016-08-03	删除

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

功能概述：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：



- **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：



- **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：

当前位置：产品查询

关键字： 审核通过日期： 至：

状态： 1 最后更新日期： 至：

序号	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
1		谋影重重5 2	2016-08-24	2016-08-24	正在运作	查看备案函
2		谋影重重3	2016-08-24	2016-08-24	正在运作	查看备案函
3		证券投顾新	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	2016-08-14	2016-08-14	正在运作	查看备案函

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共5条记录

- **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。