

资产管理业务综合报送平台产品备案指南

(证券类)

登录资产管理业务综合报送平台（ambers.amac.org.cn）后，选择顶端功能栏“产品备案”——“产品备案”，开始填写备案信息。

➤ 产品基金类型选择

- 自主发行&投资顾问

自主发行：私募基金管理有限公司自主担任管理人发行私募基金产品。

投资顾问：私募基金管理有限公司作为信托计划、保险资产管理计划、券商资产管理计划、基金公司专户、基金子公司专户、期货资产管理计划等的投资顾问时，选择投资顾问。

当私募基金管理有限公司作为其他私募基金产品的投资顾问时，由相关私募基金的管理人填写备案信息，投资顾问不必填写备案信息。

- 基金类型

详见说明 <https://ambers.amac.org.cn/web/app/static/publicTemplate/productInfo.html>。

如产品不是主要做 FOF 投资，而只是在投向中包含私募证券投资基金等，选择普通的“私募证券投资基金”类型即可。

➤ 管理人信息

自动生成信息，无需填写。

➤ 基本信息

- 主要投资方向

复制基金合同中“投资范围”内容。

- 成立日期

成立公告上的成立日期，即基金财产从募集户划到托管户的当天。

- 到期日

根据产品成立日期和存续期推算到期日。

- 管理人（投顾）认为需要说明的其他问题

如产品投资范围中包含 FOF 类投资种类，如合伙企业 LP 份额、私募基金、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司的资管计划、期货公司及其子公司的资管计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、QDII、QDLP、QDIE 等，需要在此处填写管理人承诺“根据协会专业化经营要求，若基金投向于 FOF 类标的的，管理人承诺保证 FOF 类标的经穿透后每一层的投资标的均为证券类产品。”

➤ 结构化信息&杠杆信息

根据实际情况填写是否为结构化产品。

结构化信息填报说明：

<https://ambers.amac.org.cn/web/app/static/publicTemplate/structureShow.html>

➤ 募集信息

• 募集方式

自行募集，指管理人直销；委托募集，指管理人委托其他机构代销，需要签订《代销协议》。

• 募集结算资金专用账户

一般包含在基金合同中，为投资人的募集资金收集账户，需要有监督机构。

➤ 合同信息

合同信息根据《基金合同》如实填写，可以复制粘贴。如有填写字数限制，可根据基金合同含义精简表述。以下采用海通托管常用模板内容进行逐项说明——

• 募集期

产品开始募集的日期到冷静期开始当天（即成立日减 24 小时后的日期，募集期结束日不能晚于产品成立日）。

• 运作方式

不设固定开放期，而是根据情况设置临时开放日，也应选择“封闭运作”。

• 其他赎回限制

选择“其他”，填入“基金份额持有人在赎回后持有的基金资产净值不得低于 100 万元，否则需一次性全部赎回。”

• 本基金份额是否可转让&补充说明

选择“是”后，在文本框内填入“1. 存续期间经基金管理人书面同意，份额持有人可以依法向合格投资者转让份额，转让后份额持有人持有基金资产净值不得低于 100 万元；2. 转让应符合有关法律法规要求，并履行必要的手续；3. 转让期间及转让后，总份额持有人数量不得超过 200 人；4. 管理人应向注册登记机构发送书面的指令，转让方与受让方需签署转让协议并由管理人确认，注册登记机构对于材料完备性进行审核。”

• 是否设立持有人大会&持有人大会议事内容

选择“是”后，勾选全部议事内容并在“其他”中填写“调整行政服务机构的收费标准 调整基金止损线、预警线； 决定调高申购、赎回费率； 法律法规、本合同或监管部门规定的其他情形。”

• 是否设立日常机构&日常机构议事内容

选择“是”后，勾选全部议事内容并在“其他”中填写“基金合同约定的其他职权。”

• 份额登记机构

选择“外包机构”。

• 私募基金的投资

如该处勾选了“FOF 类”且基金类型选择的是“私募证券投资基金”，需要在“基本信息”步骤中的“管理人（投顾）认为需要说明的其他问题”特别说明，详见上文。

• 基金的估值频率

选择“每日估值”。

• 有无业绩比较基准

根据基金合同实际情况填写，一般选“无”。

- **业绩报酬**

计提时点根据基金合同如实填写。若计提方法为单人单水位，选择“高水位法”。

- **收益分配方式**

根据基金合同中的“收益分配”章节，选择“现金分红”、“分红转投资”。

- **收益分配次数**

选择“其他”，填入“在符合收益分配的情况下不限制分配次数。”

- **收益分配条件**

填入“每一基金份额享有同等分配权；收益分配金额后不能低于面值 1 元；有可供分配利润，先弥补上期亏损。”

- **合同生效条件&附加条件**

选择“附条件生效”，在“附加条件”填入“1. 本合同经基金投资者、基金管理人与基金托管人合法签署；2. 基金投资者认购或申购资金实际交付并经基金管理人确认成功，基金投资者获得基金份额；3. 本基金依法以及根据本合同约定有效成立，对本合同各方具有法律效力。”

- **合同变更方式**

勾选全部变更方式，在“其他”中填入“1. 法律法规或证监会规定发生变化需要变更的，管理人与托管人协商后修改合同，并按照本合同的约定向份额持有人披露变更内容；2. 基金管理人有权调低本基金的管理费，并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容；基金管理人调低基金托管人、行政服务机构的收费标准，须分别取得基金托管人、行政服务机构的同意，并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。”

- **合同解除方式**

填入“投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同。”

- **合同终止情形**

勾选全部终止清醒，在“其他”中填入“管理人、托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的或被依法取消相关资质；基金备案不通过；存续期所有份额被赎回；各方协商一致；其他”

- **调解方式**

勾选“协商调解”、“向仲裁机构仲裁”。

➤ **托管及外包服务机构信息**

根据产品实际情况填写，托管机构、外包机构、投顾信息。

若外包机构为“海通证券”，服务类型勾选份额登记服务、估值核算服务。

➤ **投资经理或投资决策人信息**

投资经理需要在从业人员管理系统上有过登记。

➤ **投资者信息**

如实填写成立日投资这信息，如有内部员工购买，需要上传劳动合同、社保流水证明。

➤ **相关上传附件**

- 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_基金合同”等。
- “计划说明书/招募说明书/推介材料（盖章）”可参考私募工坊材料包中模板。
- “基金合同（盖章）”、“风险揭示书”处上传所有投资人签署扫描页。
- “募集结算资金专用账户监督协议或相关证明文件”处上传《基金募集结算资金专用账户监督协议》签署扫描件。