

Ambers 资产管理业务综合报送平台

台

操作手册

(证券期货经营机构适用)

中国证券投资基金业协会

2020年5月

目录

1. 系统概述	4
1.1. 系统介绍.....	4
1.2. 主要功能.....	4
1.3. 运行环境.....	4
1.4. 硬件环境.....	4
1.5. 软件环境.....	4
2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍	5
2.1. 系统登录及退出.....	5
2.1.1. 系统登录.....	5
2.1.2. 系统退出.....	5
2.2. 首页.....	6
2.2.1. 会员注册登录(使用会员账号登录)	6
2.2.2. 会员注册登录(使用子账号及业务子登录)	6
2.3. 账号管理.....	7
2.3.1 账号基本信息.....	7
2.3.2 修改密码.....	8
2.3.3 会员账号创建子账号.....	9
2.3.4 子账号创建业务子账号.....	10
3. 资管产品备案	11
3.1 单一资管产品备案（以期货公司单一资产管理计划为例）	11
3.2 集合资管产品备案（以期货公司集合资产管理计划为例）	23
4. 产品查询	37
5. 产品重大变更	38
4.1 填报错误修正.....	39
4.2 产品业务变更.....	40
6. 产品终止与清算	41
7.1 新增清算/终止.....	42
7.2 撤销清算.....	44
7.2 撤销终止.....	44
7. 事项报告	45
5.1 信息报告.....	46
5.2 重大事项报告.....	47
8. 投资者信息更新	48
8.1 月度更新详情页.....	48
8.2 月度更新在线填报.....	49
9. 抽查产品列表	50
9.1 抽查产品详情页.....	50

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、产品业务变更管理、产品事项报告管理、产品投资者信息更新管理、产品清算管理。

1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括 1、首页 2、会员管理 3、产品备案 4、账号管理 5、产品查询 6、产品重大变更 7、产品终止与清算 8、事项报告 9、投资者信息更新 10、抽查产品列表。

1.3. 运行环境

1.4. 硬件环境

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

1.5. 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

2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

2.1. 系统登录及退出

2.1.1. 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>

- 输入用户名和密码，点击【登录】按钮，进入系统主页面。



2.1.2. 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。



2.2. 首页

2.2.1. 会员注册登录(使用会员账号登录)

功能入口：登录→首页

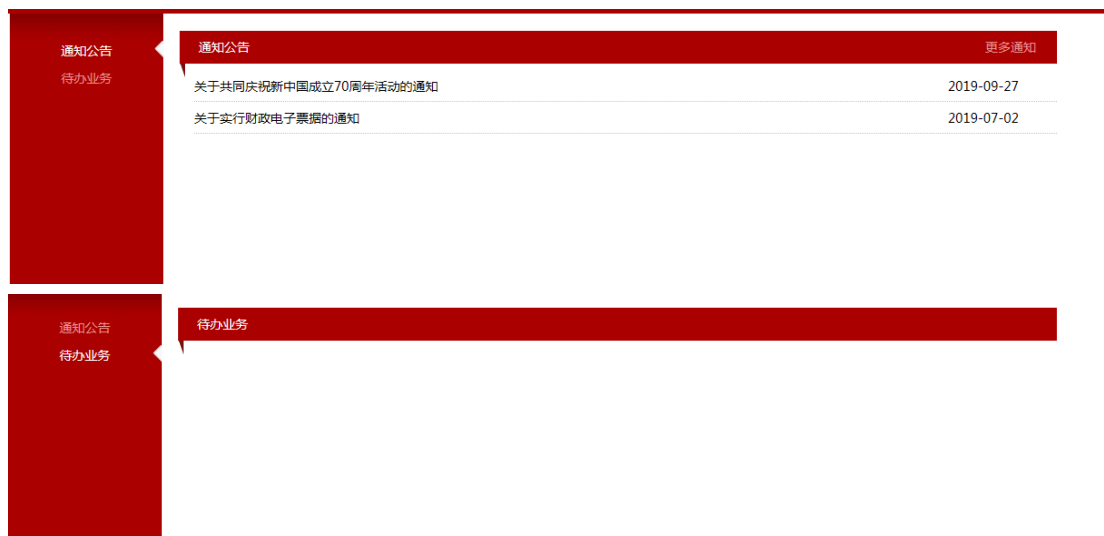
功能概述：该界面为注册申请提交，首次登录时，提示维护用户基本信息，以及基本信息处理流程，见下图：



2.2.2. 会员注册登录(使用子账号及业务子登录)

功能入口：登录→首页

功能概述：显示通知公告及待办业务，见下图：



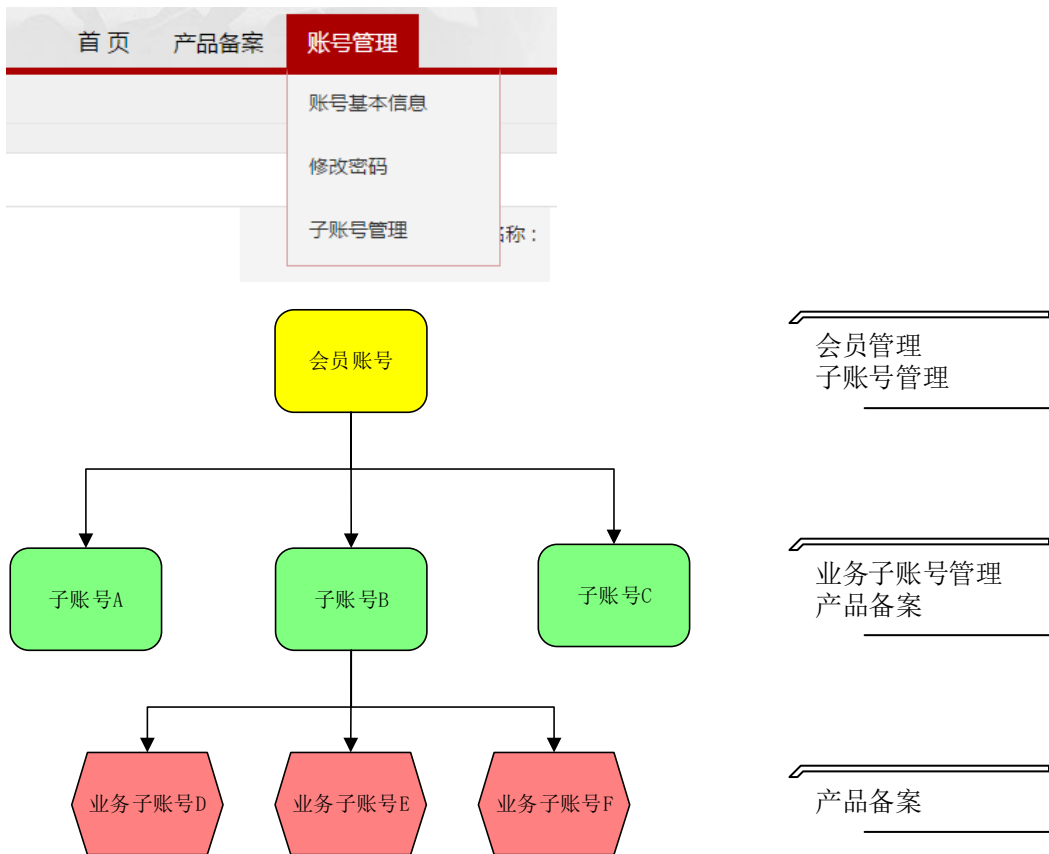
2.3. 账号管理

功能入口：登录→账号管理

功能概述：展示会员账号登录后，账号管理模块的功能。可进行会员账号基本信息查阅及修改，对登录密码的修改，子账号的创建、修改与删除等操作。

功能包括：账号基本信息，修改密码，子账号管理。见下图：

会员子账号管理示意图：



2.3.1 账号基本信息

功能入口：登录→账号管理→账号基本信息

功能概述：展示账号基本信息，可对基本信息进行修改。见下图：

当前位置：账号基本信息

用户名：			
统一社会信用代码/组织机构代码：		机构名称：	
邮编：			
*主要联系人姓名： <small>特别提醒：联系人必须为本机构正式人员，若发现与实际情况不符，请自行承担责任。</small>		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：			
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：			

修改

操作说明： 点击【修改】按钮，对账号基本信息进行修改。如下图所示，其中字段用户名，统一社会信用代码/组织机构代码，机构名称不可修改，其他字段均可编辑重新修订。点击【保存】按钮，即可保存。

当前位置：账号基本信息修改

用户名：			
统一社会信用代码/组织机构代码：		机构名称：	
*邮编：			
*主要联系人姓名： <small>特别提醒：联系人必须为本机构正式人员，若发现与实际情况不符，请自行承担责任。</small>		*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：			
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

2.3.2 修改密码

功能入口：登录→账号管理→修改密码

功能概述： 进行登录密码修改。见下图：

当前位置：修改密码

用户名	
*旧密码	旧密码
*新密码	新密码
*重复密码	确认密码

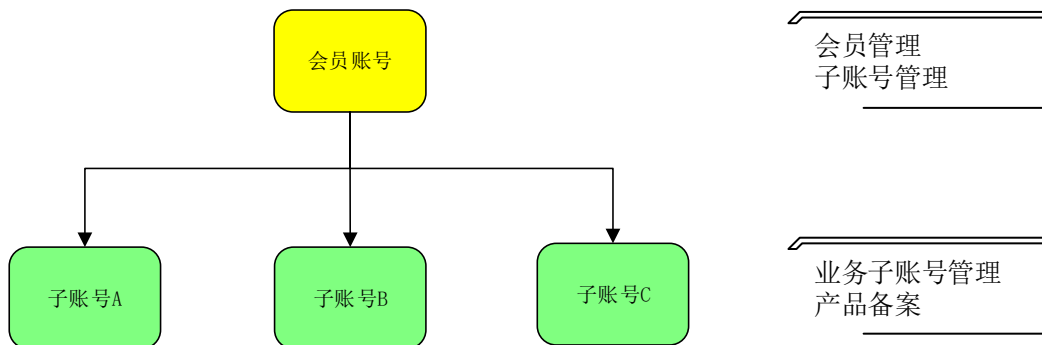
提交

操作说明： 输入正确的旧密码，新密码与重复密码进行一致性校验，点击【提交】按钮，即可保存。

2.3.3 会员账号创建子账号

功能入口：登录→账号管理→子账号管理

功能概述：以会员账号登录系统，对子账号的新增，修改，删除，启用，停用，解锁，子账号密码修改，子账号可以进行业务子账号管理及产品备案，默认上限 3 个。示意图如下：



会员账号子账号管理，菜单如下图：



操作说明：会员账号可以创建多子账号（默认上限 3 个），对子账号进行修改、删除、启用、停用、解锁、重置密码的管理。

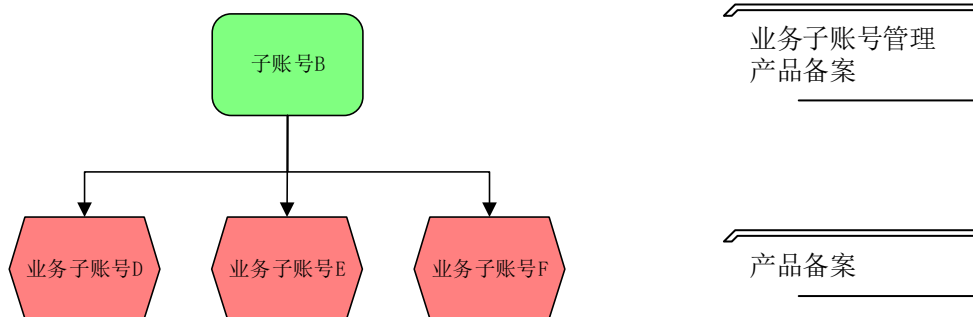
新建子账号如下图：



2.3.4 子账号创建业务子账号

功能入口：登录→账号管理→业务子账号管理

功能概述：以子账号登录可以创建多业务子账号，业务子账号可以进行产品备案，默认上限 3 个。见下图：



业务子账号管理示意图：



当前位置： / 账号管理 / 子账号管理

序号	产品类型	用户名	姓名	手机	邮箱	状态	是否锁定
1	基金公司专户产品一对多,基金公司专户产品一对一		备案子账号			启用	未锁定

操作说明：子账号可以创建多业务子账号（默认上限 3 个），对业务子账号进行修改、删除、启用、停用、解锁、重置密码的管理。

子账号新增业务子账号，如下图。

注：以期货公司单一资产管理计划和期货公司集合资产管理计划为例。

3. 资管产品备案

3.1 单一资管产品备案（以期货公司单一资产管理计划为例）

3.1.1 产品备案

功能入口：登录→产品备案→设立备案表

功能概述：展新产品的备案新增，列表信息展示查询，修改与删除操作。对于新备产品提交后，后端进行审阅。见下图：



界面：上方窗口为查询条件输入栏，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“修改”链接，弹出产品备案页面，修改备案信息。点击“删除”链接，对未提交记录进行删除。

3.1.2 新增备案产品

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→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：

产品类型选择

- **界面：**增加备案产品需要选择产品类型。这里以期货公司资产管理计划为例，进行说明。本产品类型选择“期货公司单一资产管理计划”。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。

3.1.3 基本信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→基本信息

功能概述：记录和修改产品基本信息,各类证券期货经营机构涉及字段略有差异，见下图：

是否起始运作*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	起始规模(万元)/首期交付资金(万元)*	<input type="text"/>
是否存在保本情形*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否存在保收益情形*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
合同规定的主要投资范围及投资组合比例*	<input type="text"/>		
管理人认为需要说明的其他问题	<input type="text"/>		


- **界面：** 点击【保存】按钮保存基本信息，点击【下一步】按钮进入特定投资项目填写页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、关于产品编码预领取机制的说明：当用户输入产品名称(全称)，产品简称时，币种类型时系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前机构可提前知道产品编码。在未提交审核之前，可对产品名称进行修改。
 - 3、产品名称(全称)，产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

3.1.4 特定投资项目

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→特定投资项目

功能概述： 记录和修改产品特定投资项目,见下图：

The screenshot shows the 'Product Filing' (产品备案) system interface. At the top, it identifies the user as 'Asset Management Business Electronic Registration System' (资产管理业务综合报送平台) and provides navigation options like 'Home' (首页), 'Product Filing' (产品备案), and 'Account Management' (账号管理). The current page is 'Product Filing > Modify Filing Information' (产品备案 > 修改备案信息). A progress bar indicates the current step is 'Specific Investment Project' (特定投资项目), with other steps like 'Basic Information' (基本信息), 'Contract Information' (合同信息), etc., shown as completed or pending. A note states: '* indicates a required field; ? indicates a field with a help icon for explanation.' The main form contains several fields: 'Whether to invest in real estate' (是否投资房地产) with radio buttons for 'Yes' (是) and 'No' (否); 'Project Name' (项目名称), 'Project Investment Amount' (拟投资金额), 'Project Name of Real Estate Company' (项目所属房地产公司名称), 'City' (项目所在城市), 'Real Estate Type 1' (地产类型1), 'Real Estate Type 2' (地产类型2), and 'Investment Term' (投资期限). At the bottom, there are navigation buttons: 'Previous Step' (上一步), 'Save' (保存), 'Next Step' (下一步), and an 'Add' (增加) button.

- **界面：** 点击【保存】按钮保存特定投资项目信息，点击【下一步】按钮进入合同信息填写页面，点击【上一步】按钮返回基本信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、是否投资房地产选择否时，可不录入页面信息。

3.1.5 合同信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→合同信息

功能概述： 结合合同目录，逐条完善对应字段，对应不满足项，需给出不满足原因解释，见下图：



	<input type="checkbox"/> 场内期权 <input type="checkbox"/> 公募基金份额（不含货币基金） <input type="checkbox"/> 货币基金 <input type="checkbox"/> 经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品 <input type="checkbox"/> 债券正回购 <input type="checkbox"/> 债券逆回购 <input type="checkbox"/> 融资融券 <input type="checkbox"/> 存托凭证 <input type="checkbox"/> 其他
非标准化（不含资管产品）	<input type="checkbox"/> 信贷资产 <input type="checkbox"/> 信托贷款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 以股权（股权收益权）为形式的债权 <input type="checkbox"/> 以收益权为形式的债权 <input type="checkbox"/> 未上市/挂牌公司股票 <input type="checkbox"/> 未在基金业协会备案的合伙企业份额 <input type="checkbox"/> 不动产收（受）益权 <input type="checkbox"/> 特许收费权、经营权的收（受）益权 <input type="checkbox"/> 权益类资产收益权 <input type="checkbox"/> 项目收益权 <input type="checkbox"/> 不良资产收益权 <input type="checkbox"/> 场外期权 <input type="checkbox"/> 收益互换 <input type="checkbox"/> 场内股票质押式回购 <input type="checkbox"/> 场外股票质押式回购 <input type="checkbox"/> 承兑汇票 <input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 应收账款 <input type="checkbox"/> 收益凭证 <input type="checkbox"/> 各类股权受（收）益权 <input type="checkbox"/> 各类债权受（收）益权 <input type="checkbox"/> 黄金交易所品种 <input type="checkbox"/> 红酒 <input type="checkbox"/> 艺术品 <input type="checkbox"/> 其他
资产管理产品及其他	<input type="checkbox"/> 证券公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司资管子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司私募子公司的私募基金 <input type="checkbox"/> 基金公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 银行理财 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 结构化票据 <input type="checkbox"/> 其他

是否有业绩比较基准*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
说明参与证券回购、融资融券、转融通、场外证券业务的情况*	<input type="text"/>
是否直接投资商业银行信贷资产*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
预警线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有（填写预警线对应的基金单位净值） <input type="radio"/> 其他
止损线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有（填写止损线对应的基金单位净值） <input type="radio"/> 其他
达到预警线、止损线时有无追加安排*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有
投资杠杆率上限（总资产/净	%

建仓期* _____ 个月

利益冲突及关联交易

是否订明资产管理计划存在的或可能存在利益冲突的情形* 是 否

资产管理计划的估值和会计核算

是否按要求明确资产管理计划估值和会计核算的相关事项* 是 否

① 资产管理计划的估值方法*

是否使用摊余成本法* 是 否

资产管理计划的估值频率* 存续期内不估值 每日估值 每周估值 每月估值 每季度估值 每半年估值 每年估值 其他

资产管理计划的费用与税收

是否按要求订明资产管理计划费用与税收的相关事项* 是 否

① 管理费* 无管理费 固定比例管理费 % 固定金额管理费（万元） 差异化管理费 % 其他

业绩报酬*

	计提时点	计提基准	计提比例%	操作
业绩报酬的其他解释说明	<input type="text"/>			
① 托管费*	<input type="radio"/> 无托管费	<input type="radio"/> 固定比例托管费 %	<input type="radio"/> 固定金额托管费（万元）	<input type="radio"/> 其他
运营服务费*	<input type="radio"/> 无运营服务费	<input type="radio"/> 固定比例运营服务费 %	<input type="radio"/> 固定金额运营服务费（万元）	<input type="radio"/> 其他
① 其他费用*	可填写多条			

信息披露与报告	
是否按要求订明信息披露和报告的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
风险提示	
是否按要求订明风险提示的相关内容*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
资产管理合同的变更	
合同变更的方式*	<input checked="" type="radio"/> 投资者、管理人和托管人（如有）协商一致 <input type="radio"/> 其他
资产管理合同的终止与财产清算	
合同终止情形*	<input type="radio"/> 资产管理计划存续期届满且不展期 <input type="radio"/> 经合同各方当事人协商一致决定终止的 <input type="radio"/> 管理人、托管人（如有）被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、宣告破产，且在六个月内没有新的管理人、托管人（如有）承接 <input type="radio"/> 未在证券投资基金业协会完成备案或不予备案的情形 <input type="radio"/> 其他
是否按要求订明资产管理计划的清算的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
争议的处理	
是否按要求对争议处理设置相关内容*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
调解方式*	<input type="radio"/> 协商调解 <input type="radio"/> 向仲裁机构仲裁 <input type="radio"/> 向人民法院起诉 <input type="radio"/> 其他
资产管理合同的效力	
合同生效条件*	<input checked="" type="radio"/> 签署即生效 <input type="radio"/> 附条件生效
其他事项	
其他事项内容	<input type="text"/>
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="下一步"/>	

- **界面：**依据合同目录，逐条完善相关字段。点击【保存】按钮保存合同信息，点击【下一步】按钮进入投资顾问信息，点击【上一步】按钮返回特定投资项目页面。
- **说明：**
 - 1、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。
 - 2、合同信息页签填写的委托资产类型及金额（万元）字段，需要与基本信息页签中录入的起始规模一致。

3.1.6 投资顾问信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→投资顾问信息

功能概述：记录和修改产品投资顾问信息,见下图：

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：产品备案 > 修改备案信息

注：*号为必填项目；?为相关字段的填报说明；

是否聘请投资顾问* 是 否

顾问资质类型* 请选择顾问资质类型

在协会登记日期 会员类型

投资顾问权利及义务*

固定投资顾问费* 无固定投资顾问费 固定比例固定投资顾问费 % 固定金额固定投资顾问费（万元） 差异化固定投资顾问费 % 其他

投资业绩报酬* 填写业绩报酬

计提时点 操作

投资业绩报酬的其他解释说明

提交

增加

上一步 保存 下一步

- 界面：点击【保存】按钮保存投资顾问信息，点击【下一步】按钮进入托管人信息填写页面，点击【上一步】按钮返回合同信息页面。
- 说明：
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、是否聘请投资顾问选择否时，可不录入页面信息。
 - 3、选择顾问资质类型不同时，投资顾问名称显示不同备选机构。
 - 4、如在基本信息页签中选择产品为 MOM 产品，投资顾问页签需要填写 2 个及以上投资顾问。

3.1.7 托管人信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→托管人信息

功能概述：记录和修改产品托管人信息,见下图：



- **界面：** 点击【保存】按钮保存托管人信息，点击【下一步】按钮进入外包机构信息页面，点击【上一步】按钮返回投资顾问信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、点击“增加”按钮，对经办人信息可以增加多条。
 - 3、是否进行托管选择否时，需对资产管理合同中是否明确保障资产管理计划资产安全的制度措施和纠纷解决机制进行说明。

3.1.8 外包机构信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→外包机构信息

功能概述：记录 and 修改产品外包机构信息,见下图：



- **界面：** 点击【保存】按钮保存外包机构信息，点击【下一步】按钮进入投资经理或投资决策人信息页面，点击【上一步】按钮返回托管人信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、点击“增加”按钮，对外包机构信息可以增加多条。
 - 3、是否有外包机构选择否时，此页签不进行填写。

3.1.9 投资经理或投资决策人信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→投资经理或投资决策人信息

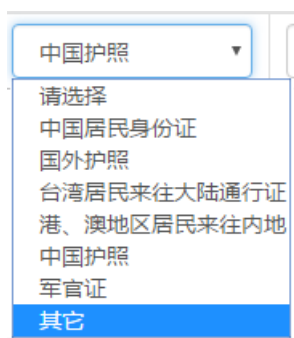
功能概述：此页面用来维护投资经理或投资决策人信息，包括姓名、证件号及任职时间，支持新增，修改，删除。见下图：



- **界面：** 点击【添加】按钮，可增加多条投资经理信息，点击“删除”按钮删除当前投资经理信息。点击【保存】按钮保存投资经理信息，点击【下一步】按钮进入投资者信息页面，点击【上一步】按钮返回外包机构信息页面。

- **说明：**

- 1、所有标星*字段为必填项。
- 2、点击“添加”按钮，可增加多条投资经理或投资决策人信息。
- 3、证件类型包含：



- 4、录入投资经理的姓名和证件号码会与从业人员管理系统进行校验，请确保所录入的投资经理已从业人员管理系统已经录入完毕。从业人员管理系统网址：

<http://person.amac.org.cn>

- 5、担任本产品投资经理的起始时间不得早于产品合同签订日期。
- 6、手机号必须录入数字 11 位正确手机号。
- 7、邮箱录入格式必须满足 XX@XX.com 格式。

3.1.10 投资者信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→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、有效证件类型、有效证件号码、认购金额(万元)等，见下图：



- **界面：** 点击【手动添加投资者信息】按钮，手工录入新增投资者信息。点击投资者信息模板下载，可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模板导入】按钮，可进行批量上传。

点击“修改”，修改当前投资者，点击“删除”，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】按钮进入相关上传附件页面，点击【上一步】按钮返回投资经理或投资决策人信息页面。

- **说明：**

- 1、所有标星*字段为必填项，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。
- 2、点击“手动添加投资者信息”或“模板导入”按钮，对投资者信息可以增加多条。
- 3、手动添加投资者信息页面如下：

投资者信息	
投资者类型*	<input type="text" value="请选择"/>
投资者名称*	<input type="text"/>
有效证件类型*	<input type="text"/>
有效证件号码*	<input type="text"/>
认购金额(万元)*	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>
联系地址	<input type="text"/>

投资者类型是产品-证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子

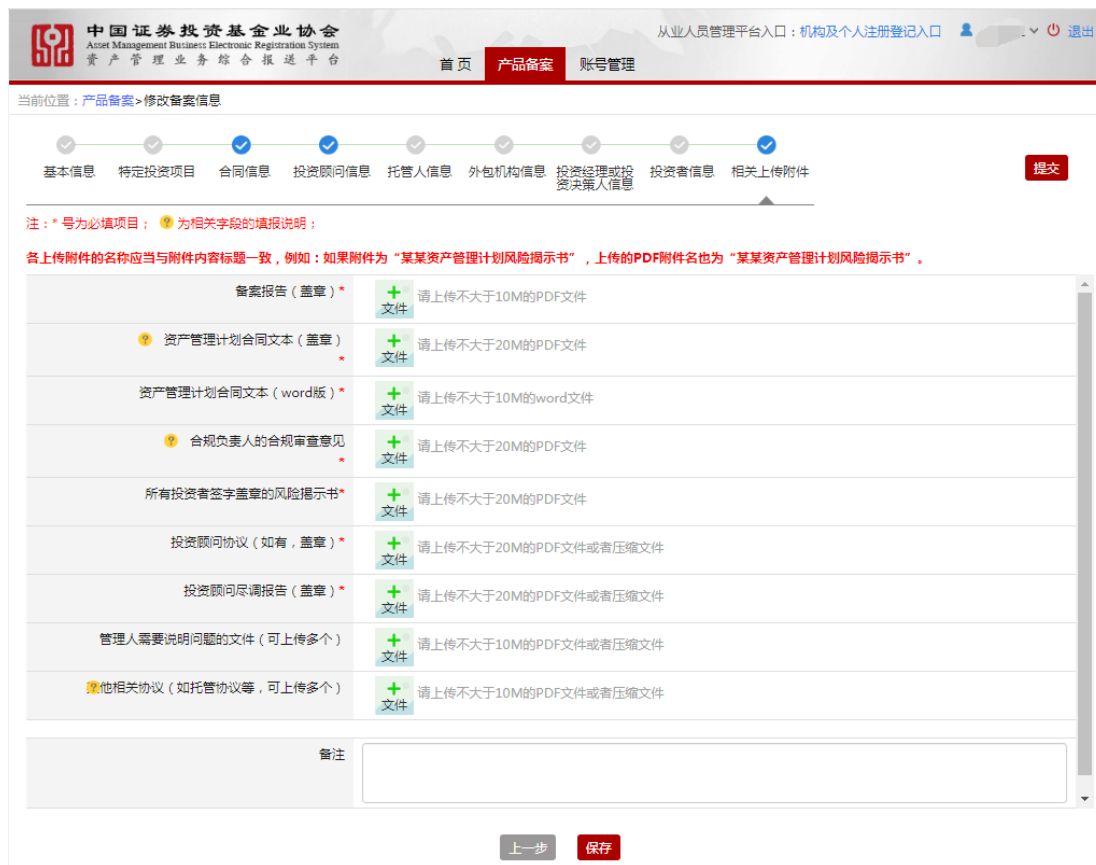
公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、产品-私募基金时，请确定此金融产品已在 <http://gs.amac.org.cn/> 已公示，否则提示类型不匹配，影响产品备案。

4、对于期货公司单一资产管理计划，投资者只能录入一条。

3.1.11 相关上传附件

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→相关上传附件

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，供备案核查，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，进入审核状态。

- **说明：**

1、所有标星*字段为必填项，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。

2、请按照灰色字体提示上传协会所要求的格式和大小的文件。

3.2 集合资管产品备案（以期货公司集合资产管理计划为例）

3.2.1 产品备案

功能入口：登录→产品备案→设立备案表

功能概述：展新产品的备案新增，列表信息展示查询，修改与删除操作。对于新备产品提交后，后端进行审阅。见下图：



界面：上方窗口为查询条件输入栏，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“修改”链接，弹出产品备案页面，修改备案信息。点击“删除”链接，对未提交记录进行删除。

3.2.2 新增备案产品

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→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：



- **界面：**增加备案产品需要选择产品类型。这里以期货公司资产管理计划为例，进行说明。本产品类型选择“期货公司集合资产管理计划”。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。

3.2.3 基本信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→基本信息

功能概述：记录和修改产品基本信息，各类证券期货经营机构涉及字段略有差异，见下图：

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：产品备案>新增备案信息

注：*号为必填项目；●为相关字段的填报说明；

●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			
组织形式*	契约型		
●投资类型*	请选择	主要投资方向	请选择
底层资产是否涉及非标准化资产*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	运作方式*	<input type="radio"/> 封闭式 <input type="radio"/> 开放式
●是否涉及境外投资*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
是否量化/对冲基金*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
是否为FOF/MOM产品*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
取得验资报告日*			
●成立日期*		到期日*	
币种*	请选择	设立时的总份额（万份）*	
投资者总数*		设立时募集资金总额（万元）总计*	
其中自然人（个）：		其中自然人（万元）：	
机构（个）：		机构（万元）：	
金融产品（个）：		金融产品（万元）：	
是否存在保本情形*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	是否存在保收益情形*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
●合同规定的主要投资范围及投资组合比例*			
●销售方式*	<input type="checkbox"/> 自行募集 <input type="checkbox"/> 委托募集		
管理人认为需要说明的其他问题			

保存 下一步

- 界面：点击【保存】按钮保存基本信息，点击【下一步】按钮进入份额信息

&杠杆信息填写页面。

● **说明：**

- 1、所有标星*字段为必填项，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。
- 2、关于产品编码预领取机制的说明：当用户输入产品名称(全称)，产品简称时，系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前机构可提前知道产品编码。在未提交审核之前，可对产品名称可以进行修改。
- 3、校验逻辑说明：
 投资者总数=自然人个数+机构个数+金融产品个数。
 设立时募集资金总额=自然人金额+机构金额+金融产品金额。
- 4、产品名称(全称)，产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

3.2.4 份额信息&杠杆信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→份额信息&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，见下图：

- **界面：**点击【添加份额类别信息】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”，删除当前份额。

点击【保存】按钮保存结构化信息。点击【下一步】按钮进入特定投资项目页签，点击【上一步】按钮返回基本信息页面。

● 说明：

- 1、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。
- 2、是否为结构化产品选择否时，不用填写杠杆比例字段。
- 3、杠杆倍数与投资者信息录入份额金额进行校验。
- 4、录入份额类别时，优先级与劣后级必须同时录入。
- 5、杠杆比例与基本信息中的投资类型相勾稽，校验规则如下：

权益类产品杠杆倍数 ≤ 1 ；固定收益类产品杠杆倍数 ≤ 3 ；商品及金融衍生品类及混合类产品杠杆倍数 ≤ 2 ；该字段可填写至 2 位小数。

3.2.5 特定投资项目

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→特定投资项目

功能概述：记录和修改产品特定投资项目,见下图：



- 界面：点击【保存】按钮保存特定投资项目信息，点击【下一步】按钮进入合同信息填写页面，点击【上一步】按钮返回份额信息&杠杆信息页面。

● 说明：

- 1、所有标星*字段为必填项，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。
- 2、是否投资房地产选择否时，可不录入页面信息。

3.2.6 合同信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→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：

注：*号为必填项； ? 为相关字段的填报说明；

资产管理计划的募集	资产管理计划的募集
募集期*	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>
认购费率*	<input type="radio"/> 无认购费 <input type="radio"/> 单一费率 % <input type="radio"/> 差异化认购费率 %
合同签署方式*	<input checked="" type="checkbox"/> 电子合同 <input type="checkbox"/> 纸质合同
单个投资者最低认购金额*	<input type="text"/> 万元
是否按要求说明：投资者的认购参与款项（不含认购费用）加计其在初始销售期形成的利息折算为资产管理计划份额归投资者所有*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
资产管理计划的成立与备案	资产管理计划的成立与备案
资产管理计划成立的条件*	1.合同约定最低成立规模(万元) <input type="text"/> 2.合同约定最低投资者数量(个) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 3.其他
是否订明资产管理计划成立前，任何机构和个人不得动用投资者参与资金*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
资产管理计划成立后备案完成前，是否开展以下投资活动*	<input type="checkbox"/> 不投资 <input type="checkbox"/> 银行活期存款 <input type="checkbox"/> 国债 <input type="checkbox"/> 中央银行票据 <input type="checkbox"/> 政策性金融债 <input type="checkbox"/> 地方政府债券 <input type="checkbox"/> 货币市场基金 <input type="checkbox"/> 其他中国证监会认可的投资品种
资产管理计划的参与、退出与转让	资产管理计划的参与、退出与转让
申购费率*	<input type="radio"/> 无申购费 <input type="radio"/> 单一费率 % <input type="radio"/> 差异化申购费率 %
赎回费率*	<input type="radio"/> 无赎回费 <input type="radio"/> 单一费率 % <input type="radio"/> 差异化赎回费率 %
赎回费归属*	<input checked="" type="checkbox"/> 管理人 <input type="checkbox"/> 资产管理计划财产 <input type="checkbox"/> 销售机构 <input type="checkbox"/> 其他
? 运作方式*	<input type="radio"/> 封闭运作 <input type="radio"/> 定期开放 <input type="radio"/> 其他
封闭期*	<input type="radio"/> 无封闭期 <input type="radio"/> 资产管理计划成立后 月 <input type="radio"/> 始终封闭运作 <input type="radio"/> 其他
开放频率*	<input type="radio"/> 封闭运作不开放 <input type="radio"/> 3个月最多一次 <input type="radio"/> 每季度多次开放 <input type="radio"/> ? 每个交易日开放
是否设置临时开放期*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
? 其他赎回限制*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 认购或申购后未满 天不得赎回 <input type="radio"/> 认购或申购后未满 月不得赎回 <input type="radio"/> 其他

是否按要求订明巨额退出或连续巨额退出的有关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否按要求订明延期支付及延期退出的情形和处理方式*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
拒绝或暂停参与、暂停退出的情形及处理方式*	<input type="text"/>
运作期间是否允许份额转让*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

管理人是否投入资金*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
管理人附属机构自有资金是否参与*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

份额持有人大会及日常机构	
是否设立持有人大会*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否设立日常机构*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

资产管理计划的份额登记	
本资产管理计划的份额登记机构*	<input type="radio"/> 自行登记 <input type="radio"/> 外包登记

资产管理计划的投资	
是否按要求订明投资政策及变更的有关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
存续期限*	<input type="radio"/> 日 <input type="radio"/> 个月 <input type="radio"/> 其他
<input checked="" type="radio"/> 合同约定的投资范围*	<input type="checkbox"/> 标准化 <input type="checkbox"/> 非标准化(不含资管产品) <input type="checkbox"/> 资产管理产品及其他
标准化	<input type="checkbox"/> 银行存款 <input type="checkbox"/> 结构性存款 <input type="checkbox"/> 同业存单 <input type="checkbox"/> 证券交易所债券 <input type="checkbox"/> 银行间市场债券 <input type="checkbox"/> 可交换债 <input type="checkbox"/> 可转债

	<input type="checkbox"/> 央行票据 <input type="checkbox"/> 短期融资券 <input type="checkbox"/> 中期票据 <input type="checkbox"/> 资产支持证券 <input type="checkbox"/> 非金融企业债务融资工具 <input type="checkbox"/> 股票一级 <input type="checkbox"/> 股票定增 <input type="checkbox"/> 股票二级 <input type="checkbox"/> 优先股 <input type="checkbox"/> 港股通 <input type="checkbox"/> 新三板股票 <input type="checkbox"/> 股指期货 <input type="checkbox"/> 国债期货 <input type="checkbox"/> 商品期货 <input type="checkbox"/> 场内期权 <input type="checkbox"/> 公募基金份额(不含货币基金) <input type="checkbox"/> 货币基金 <input type="checkbox"/> 经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品 <input type="checkbox"/> 债券正回购 <input type="checkbox"/> 债券逆回购 <input type="checkbox"/> 融资融券 <input type="checkbox"/> 存托凭证 <input type="checkbox"/> 其他
非标准化(不含资管产品)	<input type="checkbox"/> 信贷资产 <input type="checkbox"/> 信托贷款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 以股权(股权收益权)为形式的债权 <input type="checkbox"/> 以收益权为形式的债权 <input type="checkbox"/> 未上市/挂牌公司股权 <input type="checkbox"/> 未在基金业协会备案的合伙企业份额 <input type="checkbox"/> 不动产收(受)益权 <input type="checkbox"/> 特许经营权、经营权的收(受)益权 <input type="checkbox"/> 权益类资产收益权 <input type="checkbox"/> 项目收益权 <input type="checkbox"/> 不良资产收益权 <input type="checkbox"/> 场外期权 <input type="checkbox"/> 收益互换 <input type="checkbox"/> 场内股票质押式回购 <input type="checkbox"/> 场外股票质押式回购 <input type="checkbox"/> 承兑汇票 <input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 应收账款 <input type="checkbox"/> 收益凭证 <input type="checkbox"/> 各类股权受(收)益权 <input type="checkbox"/> 各类债权受(收)益权 <input type="checkbox"/> 黄金交易所品种 <input type="checkbox"/> 红酒 <input type="checkbox"/> 艺术品 <input type="checkbox"/> 其他

资产管理产品及其他	<input type="checkbox"/> 证券公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司资管子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 证券公司私募子公司的私募基金 <input type="checkbox"/> 基金公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 银行理财 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 保险公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 结构化票据 <input type="checkbox"/> 其他
是否有业绩比较基准*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
说明参与证券回购、融资融券、转融通、场外证券业务的情况*	<input type="text"/>
是否直接投资商业银行信贷资产*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

预警线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有(填写预警线对应的基金单位净值) <input type="radio"/> 其他
止损线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有(填写止损线对应的基金单位净值) <input type="radio"/> 其他
达到预警线、止损线时有无追加安排*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有
投资杠杆率上限(总资产/净资产)*	_____ %
建仓期*	_____ 个月

利益冲突及关联交易	
是否订明资产管理计划存在的或可能存在利益冲突的情形*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

资产管理计划的估值和会计核算	
是否按要求明确资产管理计划估值和会计核算的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
资产管理计划的估值方法*	<input type="text"/>
是否使用摊余成本法*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
资产管理计划的估值频率*	<input type="radio"/> 存续期内不估值 <input type="radio"/> 每日估值 <input type="radio"/> 每周估值 <input type="radio"/> 每月估值 <input type="radio"/> 每季度估值 <input type="radio"/> 每半年估值 <input type="radio"/> 每年估值 <input type="radio"/> 其他

资产管理计划的费用与税收									
是否按要求订明资产管理计划费用与税收的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否								
管理费*	<input type="radio"/> 无管理费 <input type="radio"/> 固定比例管理费 % <input type="radio"/> 固定金额管理费（万元） <input type="radio"/> 差异化管理费 % <input type="radio"/> 其他								
业绩报酬*	<input type="button" value="填写业绩报酬"/> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>计提时点</th> <th>计提基准</th> <th>计提比例%</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	计提时点	计提基准	计提比例%	操作				
计提时点	计提基准	计提比例%	操作						
业绩报酬的其他解释说明	<input type="text"/>								
提取频率是否大于或等于六个月*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否								
管理人最高业绩报酬计提比例*	<input type="text"/> %								
托管费*	<input type="radio"/> 无托管费 <input type="radio"/> 固定比例托管费 % <input type="radio"/> 固定金额托管费（万元） <input type="radio"/> 其他								
运营服务费*	<input type="radio"/> 无运营服务费 <input type="radio"/> 固定比例运营服务费 % <input type="radio"/> 固定金额运营服务费（万元） <input type="radio"/> 其他								
其他费用*	<input type="text" value="可填写多条"/>								

资产管理计划的收益分配	
是否按要求订明资产管理计划收益分配的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
收益分配方式*	<input type="checkbox"/> 不分红 <input type="checkbox"/> 现金分红 <input type="checkbox"/> 分红转投资 <input type="checkbox"/> 现金分红或分红转投资 <input type="checkbox"/> 其他
收益分配次数*	<input type="radio"/> 每年收益分配 次 <input type="radio"/> 每年收益分配不超过 次 <input type="radio"/> 其他
收益分配原则*	<input type="text"/>

信息披露与报告	
是否按要求订明信息披露和报告的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

风险提示	
是否按要求订明风险提示的相关内容*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

资产管理合同的变更	
合同变更的方式*	<input type="checkbox"/> 投资者一致同意变更 <input type="checkbox"/> 资产管理计划份额持有人大会决议变更 <input type="checkbox"/> 其他

资产管理合同的终止与财产清算	
合同终止情形*	<input type="checkbox"/> 资产管理计划存续期届满且不展期 <input type="checkbox"/> 经全体投资者、管理人和托管人协商一致决定终止的 <input type="checkbox"/> 持有人大会决议提前终止资产管理合同 <input type="checkbox"/> 管理人、托管人被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、宣告破产，且在六个月内没有新的管理人、托管人承接 <input type="checkbox"/> 持续五个工作日投资者少于两人 <input type="checkbox"/> 未在证券投资基金业协会完成备案或不予备案的情形 <input type="checkbox"/> 其他

是否按要求订明资产管理计划的清算的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
争议的处理	
是否按要求对争议处理设置相关内容*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
调解方式*	<input type="checkbox"/> 协商调解 <input type="checkbox"/> 向仲裁机构仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院起诉 <input type="checkbox"/> 其他
资产管理合同的效力	
<input checked="" type="radio"/> 合同生效条件*	<input type="radio"/> 签署即生效 <input type="radio"/> 附条件生效
其他事项	
其他事项内容	<input type="text"/>

- **界面：**依据合同内容逐条完善。点击【保存】按钮保存合同信息，点击【下一步】按钮进入投资顾问信息，点击【上一步】按钮返回特定投资项目页面。
- **说明：**
 - 1、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。

3.2.7 投资顾问信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→投资顾问信息

功能概述：记录和修改产品投资顾问信息,见下图：

中国证券投资基金业协会
Asset Management Business Electronic Reporting System
资产管理业务综合报送平台

当前位置：产品备案 > 修改备案信息

注：*号为必填项目；?为相关字段的填报说明；

是否聘请投资顾问* 是 否

顾问资质类型* 请选择顾问资质类型

在协会登记日期 会员类型

投资顾问权利及义务*

固定投资顾问费* 无固定投资顾问费 固定比例固定投资顾问费 % 固定金额固定投资顾问费（万元） 差异化固定投资顾问费% 其他

投资业绩报酬* 填写业绩报酬

计提时点 操作

投资业绩报酬的其他解释说明

提交

增加

上一步 保存 下一步

- 界面：点击【保存】按钮保存投资顾问信息，点击【下一步】按钮进入托管人信息填写页面，点击【上一步】按钮返回合同信息页面。
- 说明：
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、是否聘请投资顾问选择否时，可不录入页面信息。
 - 3、选择顾问资质类型不同时，投资顾问名称显示不同备选机构。
 - 4、如在基本信息页签中选择产品为 MOM 产品，投资顾问页签需要填写 2 个及以上投资顾问。

3.2.8 托管人信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→托管人信息

功能概述：记录和修改产品托管人信息,见下图：



- **界面：** 点击【保存】按钮保存托管人信息，点击【下一步】按钮进入外包机构信息页面，点击【上一步】按钮返回投资顾问信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、点击“增加”按钮，对经办人信息可以增加多条。

3.2.9 外包机构信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→外包机构信息

功能概述： 记录和修改产品外包机构信息,见下图：



- **界面：** 点击【保存】按钮保存外包机构信息，点击【下一步】按钮进入投资经理或投资决策人信息页面，点击【上一步】按钮返回托管人信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、点击“增加”按钮，对外包机构信息可以增加多条。
 - 3、是否有外包机构选择否时，此页签不进行填写。

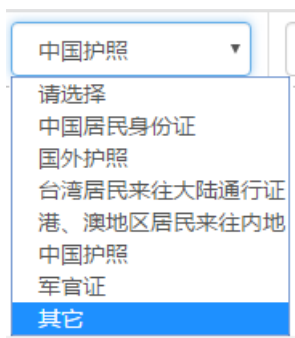
3.2.10 投资经理或投资决策人信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→投资经理或投资决策人信息

功能概述： 此页面用来维护投资经理或投资决策人信息，包括姓名、证件号及任职时间，支持新增，修改，删除。见下图：



- **界面：** 点击【添加】按钮，可增加多条投资经理，点击“删除”按钮删除当前投资经理。点击【保存】按钮保存投资经理信息，点击【下一步】按钮进入投资者信息页面，点击【上一步】按钮返回外包机构信息页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项。
 - 2、点击“添加”按钮，可增加多条投资经理或投资决策人信息。
 - 3、证件类型包含：



- 4、录入投资经理的姓名和证件号码会与从业人员管理系统进行校验，请确保所录入的投资经理已从业人员管理系统已经录入完毕。

从业人员管理系统网址：<http://person.amac.org.cn>

- 5、担任本产品投资经理的起始时间不得早于产品合同签订日期。
- 6、手机号必须录入数字 11 位正确手机号。
- 7、邮箱录入格式必须满足 XX@XX.com 格式。

3.2.11 投资者信息

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→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、有效证件类型、有效证件号码、认购金额(万元)等，见下图：



- **界面：** 点击【手动添加投资者信息】按钮，手工录入新增投资者信息。点击投资者信息模板下载，可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模板导入】按钮，可进行批量上传。

点击“修改”，修改当前投资者；点击“删除”，删除当前投资者。

【保存】按钮保存投资者信息，点击【下一步】按钮进入相关上传附件页面，点击【上一步】按钮返回投资经理或投资决策人信息页面。

- **说明：**

1、所有标星*字段为必填项，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。

2、点击“手动添加投资者信息”或“模板导入”按钮，对投资者信息可以增加多条。

3、手动添加投资者信息页面如下：

投资者信息	
投资者类型*	请选择
投资者名称*	<input type="text"/>
有效证件类型*	
有效证件号码*	<input type="text"/>
份额名称*	请选择
认购金额(万元)*	<input type="text"/>
销售机构*	请选择
是否为电子签名*	请选择
联系电话	<input type="text"/>
联系地址	<input type="text"/>

确认 关闭

投资者类型是产品-证券公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、产品-私募基金时，请确定此金融产品已在 <http://gs.amac.org.cn/> 已公示，否则提示类型不匹配，影响产品备案。

4、基本信息页签中设立时募集资金总额(万元)与本页投资者募集资金总额校验。

5、合同信息中“合同签署方式”选择了“电子合同”和“纸质合同”，投资者“是否电子签名”需与之对应。

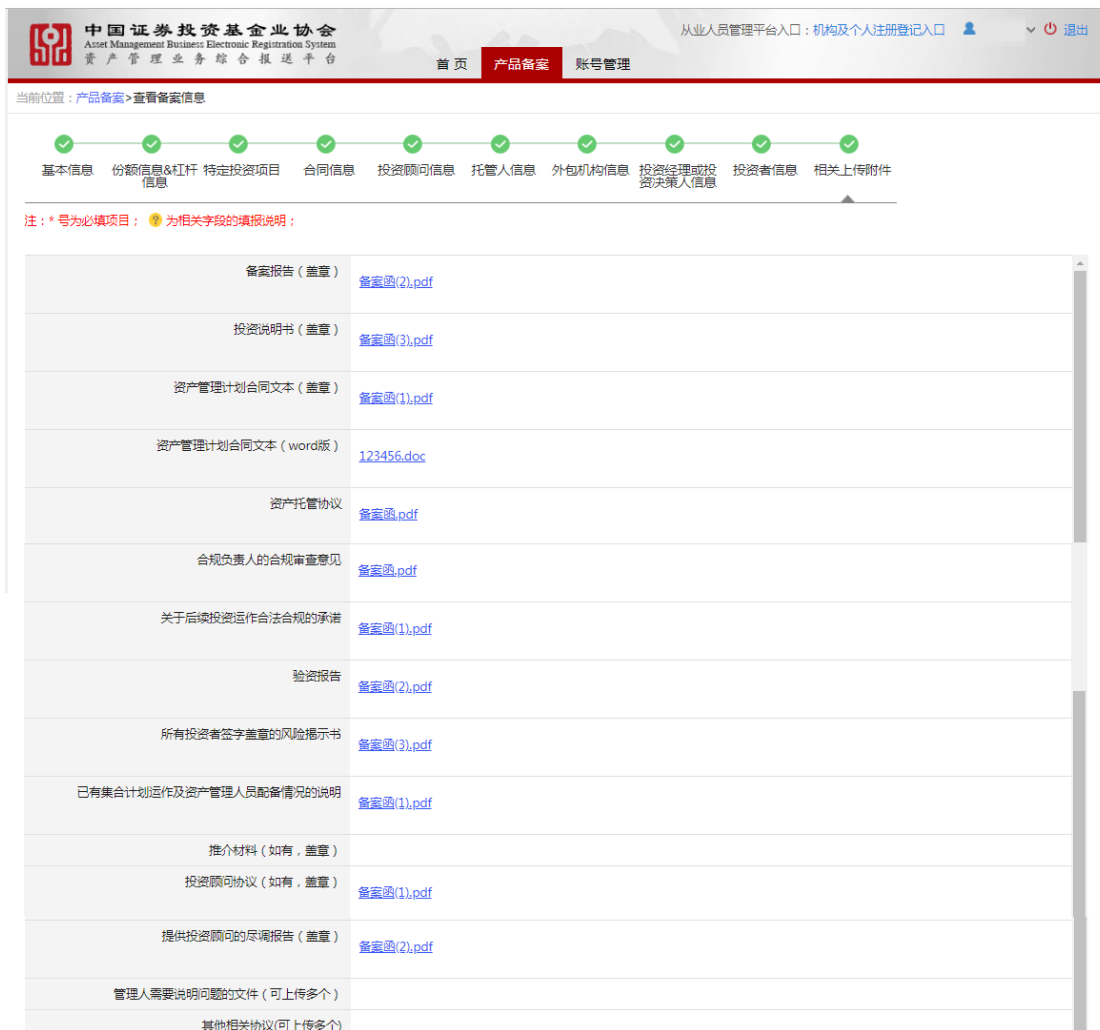
6、份额信息&杠杆信息中杠杆倍数与投资者页签计算的杠杆倍数须填写一致。

7、投资者类型为一般合伙企业时，需要穿透投资者情况。

3.2.12 相关上传附件

功能入口：登录→产品备案→设立备案表→新增→相关上传附件

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，进入审核状态。

● **说明：**

1、所有标星*字段为必填项，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。

4. 产品查询

功能入口：登录→产品备案→产品查询

功能概述：展示已备案并已核查通过的产品列表，包括产品名称、审核通过日期、最后更新日期等，见下图：



- **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”可查看该产品的备案函信息，点击“产品名称（全称）”可查看产品详情。
- **说明：**
 - 1、 点击查看备案函可下载和保存产品备案函。

5. 产品重大变更

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更

功能概述：对已备案正在运作中及抽查任务中存在备案材料不齐备或合规存疑的产品进行业务变更和错误修正，见下图：



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示产品列表，
 - 点击“修改”可对产品进行业务修订。点击“删除”对未提交的记录进行删除。
 - 点击“产品名称（全称）”查看产品详情。
- **说明：**
 - 1、 所有通过产品备案审核，且未终止、未清算的产品在此页面均可以被检

索引。

2、页面置灰字段为锁定状态，不可编辑。

4.1 填报错误修正

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更→填报错误修正

功能概述：信息补录，及对已备案正在运作中的产品进行填报错误修正，见下图：



● **界面：**点击【变更】按钮，页签字段可编辑。点击【保存】按钮，对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮，将进行下一页签字段修订。

● **说明：**

1、所有标星*字段为必填项，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。

2、点击【变更】按钮后会提示：

系统提示

变更后不可以取消当前页签的变更，您确定需要变更？

确定 取消

3、产品名称（全称）及产品简称可以修改，同时进行系统唯一性校验。

- 4、页面置灰字段为锁定状态，不可编辑。
- 5、填报错误修正可修改投资者信息页面。

4.2 产品业务变更

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更→基金业务变更

功能概述：对已备案正在运作中及抽查任务中存在备案材料不齐备或合规存疑的产品，进行业务变更，见下图：

- **界面：**点击【变更】按钮，页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】按钮，对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮，将进行下一页签的字段的修订。
- **说明：**
 - 1、抽查任务中存在备案材料不齐备或合规存疑的产品，业务变更时需关联抽查任务。

产品名称选择

产品名称*	<input type="text"/>
包含抽查任务	<input type="checkbox"/> 抽查产品列表-任务编号29

注：“包含抽查任务”字段可不选、单选或复选。若本次业务变更不涉及抽查任务变更，则不勾选任意选项；若涉及一个或多个抽查任务变更，则勾选涉及的抽查任务。

[确定](#) [关闭](#)

2、所有标星*字段为必填项，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、点击【变更】按钮后会提示：

系统提示

变更后不可以取消当前页签的变更，您确定需要变更？

[确定](#) [取消](#)

4、产品名称（全称）及产品简称可以修改，同时进行系统唯一性校验。

5、产品业务变更不能投资者页签。

6、页面置灰字段为锁定状态，不可编辑。

6. 产品终止与清算

功能入口：登录→产品备案→产品终止与清算

功能概述：展示已备案并已核查通过的产品进行终止、清算操作，及撤销终止、清算操作，包括新增清算/终止功能及撤销清算、撤销终止功能，见下图：

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：产品终止与清算

关键字： 提交状态： 清算开始日期： 至

产品类型： 清算状态：

[新增清算/终止](#) [撤销终止](#) [撤销清算](#)

● **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

产品列表，点击“+新增清算/终止”可对某正在运作中且未清算/终止的产品进行清算/终止操作。对“提前清算”、“到期清算”或“已终止”产品可进行查阅；点击“+撤销清算”、“+撤销终止”可进行清算、终止撤销，重回正在运作状态。

7.1 新增清算/终止

功能入口：登录→产品备案→产品清算→新增清算/终止

功能概述：对正在运作中产品进行清算/终止记录新增，选择终止或清算某只产品见下图：

单一产品见下图：

当前位置：产品终止与清算>创建

一、产品基本情况

产品名称：

管理人：

托管人：

成立日期：

终止 已清算

二、产品终止

终止情形发生日：

是否符合法律法规要求和合同约定： 是 否

三、产品终止原因

终止原因：

四、产品终止结果

终止时总资产（万元）：

终止时总负债（万元）：

终止时资产净值（万元）：

产品收益率（%）： %

备注：

五、产品清算时间

清算开始日期：

清算截止日期：

清算次数：

六、终止相关附件

请上传不大于5M的PDF文件

七、清算备案报告

请上传不大于5M的PDF文件

八、清算报告

请上传不大于10M的PDF文件

九、清算相关材料（清算结果、清算后的财产分配情况等）

请上传不大于5M的PDF文件

集合产品见下图：

当前位置：产品终止与清算 > 创建

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

首页 产品备案 账号管理

一、产品基本情况

产品名称：* 集合

管理人：*

托管人：

成立日期：*

终止 已清算

二、产品终止

终止情形发生日：*

是否符合法律法规要求和合同约定：* 是 否

三、产品终止原因

终止原因：* 请选择

四、产品终止结果*

终止时总资产（万元）：*

终止时总负债（万元）：*

终止时资产净值（万元）：*

终止时单位净值：*

终止时累计单位净值：*

终止时投资者人数：*

备注：

五、产品清算时间

清算开始日期：*

清算截止日期：*

清算次数：*

六、终止相关附件*

+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件

七、清算备案报告*

+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件

八、清算报告*

+ 文件 请上传不大于10M的PDF文件

九、清算相关材料（清算结果、清算后的财产分配情况）*

+ 文件 请上传不大于5M的PDF文件

返回 保存 提交

● 界面：当产品需要先终止再清算时，点击【终止】单选按钮；当产品需要直接清算时，点击【已清算】单选按钮，依据产品实际情况进行信息的填写。

● 说明：

1、所有标星*字段为必填项。

2、产品可以先终止、再清算，也可直接清算，当产品先终止再清算时，终止数据会直接带过来。

选择某已终止产品，进行清算终止，如下图：



- **界面：**输入撤销清算的必要信息，并上传必要说明文件。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项。
 - 2、撤销清算审阅成功的产品，实际产品状态为正在运作中，可再次进行终止操作。

7. 事项报告

功能入口：登录→产品备案→事项报告

功能概述：展示已上传事项报告，见下图：



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找事项报告信息；下方窗口显示产品事项报告列表。

点击“+重大事项报告”可新增重大事项报告，点击“+信息报告”可新增信息报告。

5.1 信息报告

功能入口：登录→产品备案→事项报告→信息报告

功能概述：上传信息报告，信息报告新增页面如下图：

信息报告上传

事项类型*	请选择
信息报告名称*	<input type="text"/>
关联产品	请选择
上传附件：*	请上传不大于10MB的PDF文件
备注说明	<input type="text"/>

- **界面：**点击【**提交**】按钮，报告自动提交到系统。点击【**保存**】按钮，对页面所填信息进行保存。点击【**关闭**】按钮，此页面关闭。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项。
 - 2、事项类型包括：

信息报告上传

事项类型*	请选择	请输入事项类型
信息报告名称*	请选择	
关联产品	定期报告 不定期报告 其他事项报告	

定期报告内容如下：

事项类型*	定期报告
	<input type="radio"/> 集合定期报告 <input type="radio"/> 单一定期报告 <input type="radio"/> 资管业务定期报告 <input type="radio"/> 证券期货经营机构年度审计报告及私募资产管理业务内部控制情况报告

不定期报告内容如下：

信息报告上传

事项类型*	不定期报告	
报告类型*	请选择	请
信息报告名称*	请选择	
关联产品*	延期清算情况报告 离任审查报告 定向合同附属合同报备 产品不定期报告 机构不定期报告	
上传附件*		

5.2 重大事项报告

功能入口：登录→产品备案→事项报告→重大事项报告

功能概述：上传重大事项报告，重大事项报告新增页面如下图：

重大事项上传

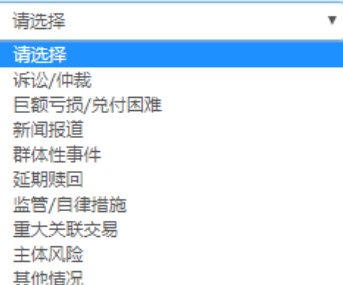
重大事项名称*	<input type="text"/>
事项类型*	请选择
关联产品	请选择或输入产品名称！
重大事件情况说明（盖章，pdf）*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于10MB的PDF文件
重大事件情况说明（word）*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于10MB的Word文件
<input checked="" type="radio"/> 重大事件情况表*	<input type="button" value="+文件"/> 请上传不大于10MB的Excel文件 <small>*请下载重大事件情况表模板填写相关情况</small> 重大事件情况表
备注说明	<input type="text"/>

- 界面：点击【提交】按钮，报告自动提交到系统。点击【保存】按钮，对页

面所填信息进行保存。点击【关闭】按钮，此页面关闭。

● **说明：**

- 1、所有标星*字段为必填项。
- 2、事项类型包括：



8. 投资者信息更新

功能入口：登录→产品备案→投资者信息更新

功能概述：每月定期更新投资者信息，所有正在运作的集合产品，都需要更新投资者及投资者持有份额等信息，见下图：



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示月度更新的产品列表，点击“投资者信息更新时间”列对应的，进入该产品当前月度更新的填报页面。对于当月投资者未发生变化的，点击【投资者未发生变化】按钮，进行月度更新快速报送。

8.1 月度更新详情页

功能入口：登录→产品备案→投资者信息更新→填报投资者信息

功能概述：报送当月的投资者信息，支持手工填报及模板导入。填报的数据保存并提交后，完成该月的投资者信息填报。见下图：

当前位置：投资者信息更新 >

注：*号为必填项目；🔍为相关字段的填报说明；

返回投资者信息更新首页

导出数据到模板

产品名称：中信期货信智千象全量25号集合资产管理计划

实际投资者总数	一级投资者总数	自然人数量	机构数量	金融产品数量	资产净值总额 (万元)	自然人持有资产净值总额 (万元)	机构持有资产净值总额 (万元)	金融产品持有资产净值 总额(万元)
26	26	26	0	0	4825.15	4825.15	0	0

1级投资者信息

投资者类型	投资者名称	有效证件类型	有效证件号码	份额名称	持有份额(万份)	持有资产净值(万元)	销售机构	是否为电子签名	是否为管理人关 联方	操作
个人-自然人(非员工跟投)	张小明	身份证	110101195310071534	--	300.000000	325.290000	中信银行股份有限公司	是	否	
个人-自然人(非员工跟投)	罗国运	身份证	440106196511052279	--	500.000000	542.150000	中信银行股份有限公司	是	否	


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

[首页](#)
[产品备案](#)
[账号管理](#)

从业人员管理平台入口：[机构及个人注册登记入口](#)
[退出](#)

当前位置：投资者信息更新 > 修改备案信息

注：*号为必填项目；🔍为相关字段的填报说明；

投资者信息模板下载

返回投资者信息更新首页

模板导入

导出数据到模板

手动填报投资者信息

保存

提交

产品名称：招商汇金之重阳集合资产管理计划

实际投资者总数	一级投资者总数	自然人数量	机构数量	金融产品数量	资产净值总额 (万元)	自然人持有资产净值总额 (万元)	机构持有资产净值总额 (万元)	金融产品持有资产净值总 额(万元)
4	4	3	1	0	31500	1500	30000	0

1级投资者信息

投资者类型	投资者名称	有效证件类型	有效证件号码	份额名称	持有份额(万份)	持有资产净值(万元)	销售机构	是否为电子签名	操作
-------	-------	--------	--------	------	----------	------------	------	---------	----

● 界面：

- 1、可点击“投资者信息模板下载填报模板”获取报送模板；
- 2、“导出数据到模板”可把在线报送数据导出；
- 3、“模板导入”可把投资者信息导入。

8.2 月度更新在线填报

功能入口：登录→产品备案→投资者信息更新→填报投资者信息→手动填报投资者信息

功能概述：投资者信息手工填报，完成填报后，投资者详情页增加一个投资者，见下图：

投资者信息	
投资者类型*	请选择
投资者名称*	
有效证件类型*	
有效证件号码*	
份额名称	
持有份额(万份)*	
持有资产净值(万元)*	
销售机构*	请选择销售机构
是否为电子签名*	请选择
联系电话	
联系地址	

确认
关闭

9. 抽查产品列表

功能入口：登录→产品备案→抽查产品列表

功能概述：机构用于接收抽查任务中发现备案材料不齐全或合规存疑的产品，并记录抽查任务的处理状态，见下图：



界面：上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示抽查任务中发现备案材料不齐全或合规存疑的产品列表，点击“产品名称”列对应的，可看到具体补正意见。

9.1 抽查产品详情页

功能入口：登录→产品备案→抽查产品列表→产品名称

功能概述：查看抽查任务中发现备案材料不齐全或合规存疑的产品补正意见。见下图：

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

首页 产品备案 账号管理

当前位置：产品详情

修正

基本信息	份额信息&杠杆信息	特定投资项目	合同信息	投资顾问信息	托管人信息	外包机构信息
投资经理或投资决策人信息	投资者信息	相关上传附件				

Ambers 资产管理业务综合报送平台

操作手册

(证券公司私募基金子公司适用)

中国证券投资基金业协会

2019 年 5 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. 运行环境	3
1.4. 硬件环境	3
1.5. 软件环境	3
2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍	4
2.1. 系统登录及退出	4
2.1.1. 系统登录	4
2.1.2. 系统退出	4
2.2. 首页	5
2.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)	5
2.3. 账号管理	5
2.3.1 账号基本信息	6
2.3.2 修改密码	7
2.4. 产品备案	7
2.4.1 产品备案（以私募股权投资基金为例）	7
2.4.2 新增备案产品	8
2.4.3 管理人信息	8
2.4.4 基本信息	9
2.4.5 结构化信息&杠杠信息	11
2.4.6 募集信息	12
2.4.7 合同信息	13
2.4.8 托管及外包服务机构信息	17
2.4.9 投资经理或投资决策人信息	17
2.4.10 投资者信息	18
2.4.11 相关上传附件	19
2.5. 产品重大变更	21
2.5.1 填报错误修正	21
2.5.2 产品业务变更	22
2.6. 重大事项报告	24
2.7. 产品查询	26
2.8. 基金清算	26
2.9. 产品季度更新	27
2.10. 补录产品信息	28
2.11. 管理人变更接收	29

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、产品业务变更管理、重大事项报告管理、产品投资者信息更新管理、产品清算管理。

1.2. 主要功能

资产管理业务综合报送平台包括 1、首页 2、会员管理 3、产品备案 4、账号管理 5、产品重大变更 6、重大事项报告 7、产品季度更新 8、基金清算 9、产品查询 10、补录产品信息 11、管理人变更接收。

1.3. 运行环境

1.4. 硬件环境

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

1.5. 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

2. 资产管理业务综合报送平台功能介绍

2.1. 系统登录及退出

2.1.1. 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>

- 输入用户名和密码，点击【登录】按钮，进入系统主页面。



2.1.2. 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。



2.2. 首页

2.2.1. 注册登录(使用会员账号登录)

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：



2.3. 账号管理

功能入口：登录→账号管理

功能概述：展示会员账号登录后，账号管理模块的功能。可进行会员账号基本信息查阅及修改，对登录密码的修改等操作。功能包括：账号基本信息，修改密码。见下图：



2.3.1 账号基本信息

功能入口：登录→账号管理→账号基本信息

功能概述：展示账号基本信息，可对基本信息进行修改。见下图：

当前位置：账号基本信息	
用户名：	
统一社会信用代码/组织机构代码：	机构名称：
码：	
邮箱：	
*主要联系人姓名： <small>特别提醒：联系人必须为本机构正式人员，若发现与实际不符，请自行承担后果。</small>	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：	
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：	

修改

操作说明：点击【修改】按钮，对账号基本信息进行修改。如下图所示，其中字段用户名，统一社会信用代码/组织机构代码，机构名称不可修改，其他字段均可编辑重新修订。点击【保存】按钮，即可保存。

当前位置：账号基本信息修改

用户名：		
统一社会信用 代码/组织机构 代码：	机构名称：	
*邮编：		
*主要联系人姓名： <small>特别提醒：取数人必须为本机构正式 人员，若发现与实际不符，请自 行承担责任。</small>	*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：		
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

2.3.2 修改密码

功能入口：登录→账号管理→修改密码

功能概述：进行登录密码修改。见下图：

当前位置：修改密码

用户名：		
*旧密码：	旧密码	
*新密码：	新密码	
*重复密码：	确认密码	

提交

操作说明：输入正确的旧密码，新密码与重复密码进行一致性校验，点击【提交】按钮，即可保存。

2.4. 产品备案

2.4.1 产品备案（以私募股权投资基金为例）

功能入口：登录→产品备案→产品备案

功能概述：展示产品的备案新增，列表信息展示查询，修改与删除操作。对于新备产品提交后，后端进行审阅。见下图：

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**

首页 会员管理 **产品备案** 账号管理

当前位置：产品备案

关键字： 基金类型： 状态：

查询

+ 新增

序号	产品名称（全称）	产品编号	基金类型	通	首次提 交日期	最后提 交日期	状态	操作

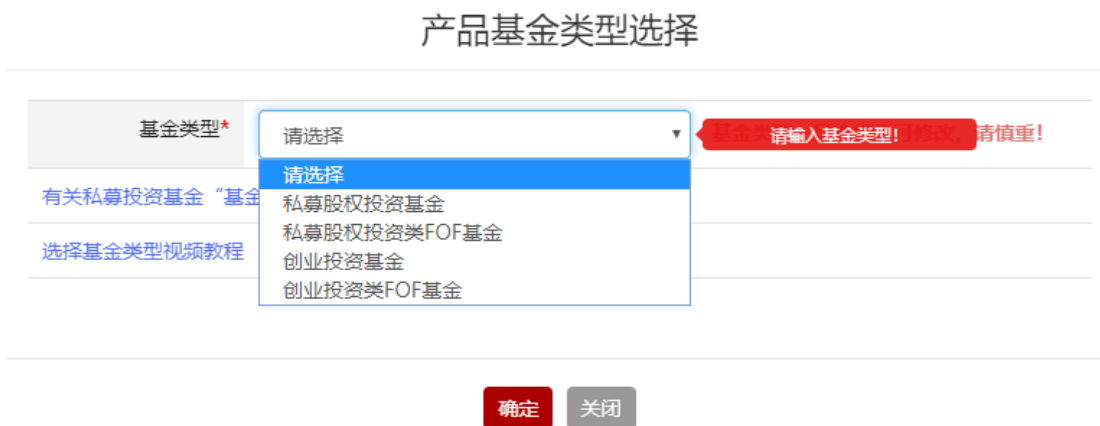
- **界面：**上方窗口为查询条件输入栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方

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“修改”链接，弹出产品备案页面，修改备案信息。点击“删除”链接，对未提交记录进行删除。

2.4.2 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：



- **界面：**增加备案产品需要选择产品类型。这里以私募股权投资基金为例，进行说明。本产品类型选择“私募股权投资基金”。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。

2.4.3 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：确认管理人基本信息,见下图：




- **界面：**点击【保存】按钮保存“管理人信息”，点击【下一步】按钮进入“基

本信息”填写页面。

2.4.4 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：记录和修改产品基本信息,见下图：



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

[首页](#) [会员管理](#) [产品备案](#) [账号管理](#)

当前位置: [产品备案](#) > 新增备案信息

✔
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

<p>? 产品名称 (全称) * <input type="text" value="产品名称一旦提交将无法修改, 请慎重填写"/></p>	<p>? 产品简称 * <input type="text" value="产品简称一旦提交将无法修改, 请慎重填写"/></p>
<p>? 产品编码 <input type="text"/></p>	<p>基金类型 * <input type="text" value="私募股权投资基金"/></p>
<p>? 业务模式 * <input type="text" value="请选择"/></p>	
<p>? 产品类型 * <input type="text" value="请选择"/></p>	
<p>是否为纾困基金 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>是否为支持抗击疫情影响产品 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>? 工商登记成立日期 * <input type="text"/></p>	<p>? 工商登记到期日 * <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 永续</p>
<p>? 基金成立日期 * <input type="text"/></p>	<p>? 基金到期日 * <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 永续</p>
<p>? 组织形式 * <input type="text" value="请选择"/></p>	
<p>币种 * <input type="text" value="请选择"/></p>	
<p>是否涉及跨境投资 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>? 实缴出资额 (万元) * <input type="text" value="指基金成立时实际的基金规模"/></p>	<p>? 认缴出资额 (万元) * <input type="text" value="指基金成立时承诺的基金规模"/></p>
<p>自有资金认缴金额 (万元) * <input type="text" value="指自有资金认缴金额"/></p>	<p>自有资金认缴比例 * <input type="text" value=""/> %</p>
<p>附属机构自有资金认缴金额 (万元) * <input type="text" value="指附属机构自有资金认缴金额"/></p>	
<p>私募基金子公司名称 * <input type="text"/></p>	
<p>投资方式 (可多选) * <input type="text" value="选择列表中的投资方式"/></p>	
<p>? 是否存在保本情形 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>? 是否存在保收益情形 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>是否仅投资单一标的 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>是否涉及关联交易 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>是否投资运作 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>主要投资方向 * <input style="height: 40px;" type="text"/></p>	
<p>管理人 (投顾) 认为需要说明的其他问题 * <input style="height: 40px;" type="text"/></p>	
<p>是否政府引导基金 * <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	
<p>备案主要联系人</p>	
<p>姓名 * <input type="text"/></p>	<p>座机 * <input type="text"/></p>
<p>手机 * <input type="text"/></p>	<p>邮箱 * <input type="text"/></p>
<p>备案备用联系人</p>	
<p>姓名 * <input type="text"/></p>	<p>座机 * <input type="text"/></p>
<p>手机 * <input type="text"/></p>	<p>邮箱 * <input type="text"/></p>

上一步
保存
下一步

- **界面：** 点击【保存】按钮保存“基本信息”，点击【下一步】按钮进入“结构化信息&杠杠信息”填写页面，点击【上一步】按钮返回“管理人信息”页面。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，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。
 - 2、关于产品编码预领取机制的说明：当用户输入产品名称(全称)，产品简称、币种类型并进行保存后，系统立即自动获取产品编码。即产品备案提交之前机构可提前获得产品编码。在未提交审核之前，可对产品名称进行修改。
 - 3、是否投资运作字段：如果选择是，必须输入首笔投资款缴付时间。
 - 4、产品名称(全称)，产品简称唯一性校验。不可与其他产品名称重复。

2.4.5 结构化信息&杠杠信息

功能入口：登录→产品备案→产品备案→新增→结构化信息&杠杠信息

功能概述： 确认本基金是否为结构化产品,见下图：

- **界面：** 点击【保存】按钮保存“结构化信息&杠杠信息”，点击【下一步】按钮进入“募集信息”填写页面，点击【上一步】按钮返回“基本信息”页面。
- **说明：** 所有标星*字段为必填项，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。

2.4.6 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：记录和修改基金募集的相关信息，见下图：

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

首页 会员管理 产品备案 账号管理

当前位置：产品备案>修改备案信息

注：*号为必填项目；?为相关字段的填报说明；

募集信息填报视频教程
募集办法的链接：<http://www.amac.org.cn/xhdt/zxd/390479.shtml>

募集机构

募集方式 自行募集 委托募集

募集结算资金专用账户 + 新增

监督机构名称 (可多选) 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否有风险提示环节*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否有投资冷静期*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否设置回访确认程序*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否提示投资者后续的回访确认*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
投资者知晓回访确认的制度安排以及在此期间的权利*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 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*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
投资者已知晓本私募基金产品不得非法拆分转让*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

上一步 保存 下一步

● **界面：**依据基金的募集安排，填写基金募集信息。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&杠杆信息”。

● **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。

2.4.7 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：



中国证券基金业协会
Asset Management Business Electronic Registration System
资产管理业务综合报送平台

从人员管理入口: [机构及个人注册登记入口](#)

[首页](#)
[会员管理](#)
[产品备案](#)
[账号管理](#)

退出

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
& 社保信息

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; ●为关键字段的填报说明;

合同目录	备注: 1、合同指引链接: http://www.amac.org.cn/xhdt/zxd/390510.shtml 2、合同信息中需要填写的费率、业绩基准等均为年费率。
<p>释义</p> <p>声明与承诺</p> <p>基金基本情况</p> <p>私募基金的募集</p> <p>私募基金的成立与备案</p> <p>私募基金的申购、赎回、转让</p> <p>当事人及权利义务</p> <p>私募基金份额持有人大会及日常机构</p> <p>私募基金的份额登记</p> <p>私募基金的资产</p> <p>私募基金的估值和会计核算</p> <p>私募基金的估值和会计核算</p> <p>私募基金的估值和会计核算</p> <p>私募基金的估值和会计核算</p> <p>信息披露与报告</p> <p>风险提示</p> <p>基金合同的效力、变更、解除与终止</p> <p>私募基金的清算</p> <p>违约责任</p> <p>争议的处理</p> <p>关联方及关联交易</p> <p>其他</p>	<p>-释义</p> <p>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*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>-声明与承诺</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求进行声明与承诺*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>-基金基本情况</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求载明基金基本情况*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>-私募基金的募集</p> <p>是否按《私募投资基金募集行为管理办法》要求进行募集*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>募集期: <input type="text"/> 至 <input type="text"/></p> <p>● 认购费率*</p> <p><input type="radio"/> 无认购费 <input type="radio"/> 单一费率% <input type="radio"/> 差异化认购费率%</p> <p>-私募基金的成立与备案</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求列明私募基金成立有关事项*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>合同签署方式* <input type="checkbox"/> 电子合同 <input type="checkbox"/> 纸质合同</p> <p>-私募基金的申购、赎回、转让</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求列明私募基金申购、赎回、转让的有关事项*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>申购费率* <input type="radio"/> 无申购费 <input type="radio"/> 单一费率% <input type="radio"/> 差异化申购费率%</p> <p>赎回费率* <input type="radio"/> 无赎回费 <input type="radio"/> 单一费率% <input type="radio"/> 差异化赎回费率%</p> <p>赎回费归属* <input type="checkbox"/> 管理人 <input type="checkbox"/> 基金资产 <input type="checkbox"/> 销售机构 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>● 运作方式*</p> <p><input type="radio"/> 封闭运作 <input type="radio"/> 定期开放 <input type="radio"/> 其他</p> <p>● 封闭期*</p> <p><input type="radio"/> 无封闭期 <input type="radio"/> 基金成立后月 <input type="radio"/> 始终封闭运作 <input type="radio"/> 其他</p> <p><input type="radio"/> 封闭期内不可申购、赎回 <input type="radio"/> 封闭期内可以申购、不得赎回</p> <p>开放期*</p> <p><input type="radio"/> 封闭运作不开放 <input type="radio"/> 开放期内每日开放 <input type="radio"/> 开放期内每周开放 <input type="radio"/> 开放期内每月开放 <input type="radio"/> 开放期内每季度开放 <input type="radio"/> 开放期内每半年开放 <input type="radio"/> 开放期内每年开放 <input type="radio"/> 其他</p> <p>● 其他赎回限制*</p> <p><input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 认购或申购后未满 天不得赎回 <input type="radio"/> 认购或申购后未满 月不得赎回 <input type="radio"/> 其他</p> <p>本基金份额是否可转让* <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>-当事人及权利义务</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》规定明确各当事人及权利义务*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>-私募基金份额持有人大会及日常机构</p> <p>是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求列明基金份额持有人大会和日常机构的相关内容*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>是否列明基金份额持有人大会召开的条件、决议流程及事项*</p> <p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>

是否设立持有人大会*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否设立日常机构*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
-私募基金的份额登记	
是否按《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》要求载明基金份额登记有关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
本基金的份额登记机构*	<input type="radio"/> 自行登记 <input type="radio"/> 外包机构
-私募基金的投资	
基金存续期限*	<input type="radio"/> 个月 <input type="radio"/> 永续 <input type="radio"/> 其他 <small>基金存续期限的填报单位为“月”。请按月填写本基金存续期限。</small>
合同约定的投资范围*	<input type="checkbox"/> 证券类 <input type="checkbox"/> 非证券类 <input type="checkbox"/> FOF类
证券类	<input type="checkbox"/> 股票 <input type="checkbox"/> 交易所债券 <input type="checkbox"/> 银行间债券 <input type="checkbox"/> 公募基金份额 <input type="checkbox"/> 股票质押回购 <input type="checkbox"/> 债券正回购 <input type="checkbox"/> 债券逆回购 <input type="checkbox"/> LOF申赎 <input type="checkbox"/> 金融期货 <input type="checkbox"/> 商品期货 <input type="checkbox"/> 融资融券 <input type="checkbox"/> 期权 <input type="checkbox"/> 港股通 <input type="checkbox"/> 柜台市场品种 <input type="checkbox"/> 黄金T+D <input type="checkbox"/> 现金管理类理财产品 <input type="checkbox"/> 其他
非证券类	<input type="checkbox"/> 未上市/挂牌公司股权 <input type="checkbox"/> 新三板挂牌公司股权 <input type="checkbox"/> 上市公司定增 <input type="checkbox"/> 信贷资产 <input type="checkbox"/> 信托贷款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 承兑汇票 <input type="checkbox"/> 信用证 <input type="checkbox"/> 应收账款 <input type="checkbox"/> 各类受（收）益权 <input type="checkbox"/> 带回购条款的股权性融资 <input type="checkbox"/> 红酒 <input type="checkbox"/> 艺术品 <input type="checkbox"/> 其他
FOF类	<input type="checkbox"/> 合伙企业LP份额 <input type="checkbox"/> 私募基金 <input type="checkbox"/> 信托计划 <input type="checkbox"/> 证券公司及其子公司的私募基金或资产管理计划 <input type="checkbox"/> 保险公司其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 期货公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> 基金公司及其子公司的资产管理计划 <input type="checkbox"/> QDII <input type="checkbox"/> QDLP <input type="checkbox"/> QDIE <input type="checkbox"/> 其他
是否按照资管新规进行分散投资要求*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
预警线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有（填写预警线对应的基金单位净值） <input type="radio"/> 其他
止损线*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有（填写止损线对应的基金单位净值） <input type="radio"/> 其他
达到预警线、止损线时 有无追加安排*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有
有无业绩比较基准*	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无
-私募基金的财产	
是否按《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》要求载明与私募基金财产有关的事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
-交易及清算交收安排	
是否按《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》要求载明与清算交收安排的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
-私募基金的估值和会计核算	
是否按《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》要求明确私募基金估值和会计核算的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
基金的估值频率*	<input type="radio"/> 存续期内不估值 <input type="radio"/> 每日估值 <input type="radio"/> 每周估值 <input type="radio"/> 每月估值 <input type="radio"/> 每季度估值 <input type="radio"/> 每半年估值 <input type="radio"/> 每年估值 <input type="radio"/> 其他
-私募基金的费用与税收	
是否按《私募投资基金合同指引1号（契约型私募基金合同内容与格式指引）》要求明确订明私募基金费用与税务的相关事项*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
管理费*	<input type="radio"/> 无管理费 <input type="radio"/> 固定比例管理费 % <input type="radio"/> 固定金额管理费（万元） <input type="radio"/> 差异化管理费 % <input type="radio"/> 其他
托管费/保管费*	<input type="radio"/> 无托管费/保管费 <input type="radio"/> 固定比例托管费/保管费 % <input type="radio"/> 固定金额托管费/保管费（万元） <input type="radio"/> 其他
运营服务费/外包服务费*	<input type="radio"/> 无运营服务费/外包服务费 <input type="radio"/> 固定比例运营服务费/外包服务费 % <input type="radio"/> 固定金额运营服务费/外包服务费（万元） <input type="radio"/> 其他
销售服务费*	<input type="radio"/> 无销售服务费 <input type="radio"/> 固定比例销售服务费 % <input type="radio"/> 固定金额销售服务费（万元） <input type="radio"/> 其他

其他费用 (请按照《资管新规》及细则自查基金合同约定的产品其他相关费用并详细列支)

业绩报酬* [业绩报酬填报指南](#)

计提时点	计提基准	计提比例%	操作

业绩报酬的其他解释说明

-私募基金的收益分配

是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明私募基金收益相关分配的相关事项* 是 否

收益分配方式* 不分红 现金分红 分红再投资 其他

收益分配次数* 每年收益分配 次 每年收益分配不超过 次 其他

收益分配条件*

信息披露与报告

是否按《私募投资基金内容与格式指引》要求订明信息披露和报告的相关事项* 是 否

风险提示

是否按《私募投资基金内容与格式指引》要求订明风险提示的相关内容* 是 否

基金合同的效力、变更、解除与终止

是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明有关基金合同的效力、变更、解除与终止的相关内容* 是 否

合同生效条件* 签署即生效 附条件生效

合同变更的方式* 全体投资者、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致变更 基金份额持有人大会决议变更 其他

合同解除的方式*

合同终止情形* 合同期满未延期 基金份额持有人大会决定终止 基金管理人、托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金受托人承接 其他

-私募基金的清算

是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明私募基金的清算的相关事项* 是 否

-违约责任

是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求订明有关违约责任的相关内容* 是 否

-争议的处理

是否按《私募投资基金合同指引1号(契约型私募基金合同内容与格式指引)》要求,对争议处理设置相关内容* 是 否

调解方式* 协商调解 向仲裁机构仲裁 向人民法院起诉 其他

关联方及关联交易

是否存在或可能存在利益冲突的情形* 是 否

其他

内容

[上一步](#) [保存](#) [下一步](#)

- **界面：** 点击【保存】按钮保存“合同信息”，点击【下一步】按钮进入“托管及外包服务机构信息”填写页面，点击【上一步】按钮返回“募集信息”页面。
- **说明：** 所有标星*字段为必填项，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。

2.4.8 托管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→托管及外包服务机构信息

功能概述： 记录和修改产品托管人及外包服务机构信息,见下图：

- **界面：** 点击【保存】按钮保存“托管及外包服务机构信息”，点击【下一步】按钮进入“投资经理或投资决策人信息”填写页面，点击【上一步】按钮返回“合同信息”页面。
- **说明：** 所有标星*字段为必填项，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。

2.4.9 投资经理或投资决策人信息

功能入口：登录→产品备案→产品备案→新增→投资经理或投资决策人信息

功能概述： 此页面用来维护投资经理或投资决策人信息，包括姓名、证件号及任职时间，支持新增，修改，删除。见下图：



- **界面：** 点击【保存】按钮保存“投资经理或投资决策人信息”，点击【下一步】按钮进入“投资者信息”填写页面，点击【上一步】按钮返回“托管及外包服务机构信息”页面。
- **说明：** 所有标星*字段为必填项，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。

2.4.10 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、有效证件类型、有效证件号码、认缴金额(万元)、实缴金额（万元）等，见下图：



- **界面：**
 - 1、点击【手动添加投资者信息】按钮，手工录入新增投资者信息。点击投资者信息模板下载，可依据模板样式进行投资者信息批量整理。点击【模板导入】按钮，可进行批量上传。

2、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。

3、点击【保存】按钮保存“投资者信息”，点击【下一步】按钮进入“相关上传附件”页面，点击【上一步】按钮返回“投资经理或投资决策人信息”页面。

● **说明：**

1、所有标星*字段为必填项，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。

2、点击“手动添加投资者信息”或“模板导入”按钮，对投资者信息可以增加多条。

3、手动添加投资者信息页面如下：

投资者信息	
投资者类型*	请选择
投资者名称*	<input type="text"/>
有效证件类型*	<input type="text"/>
有效证件号码*	<input type="text"/>
销售机构*	请选择
基金份额 (万份) *	<input type="text"/>
联系方式	<input type="text"/>

投资者类型是如下类型时，请确定此金融产品已在 <http://gs.amac.org.cn/> 已公示，否则提示类型不匹配，影响产品备案。

- 私募基金产品
- 证券公司及其子公司私募基金或资产管理计划
- 基金公司及其子公司资产管理计划
- 期货公司及其子公司资产管理计划

2.4.11 相关上传附件

功能入口：登录→产品备案→产品备案→新增→相关上传附件

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，供备案核查，见下图：

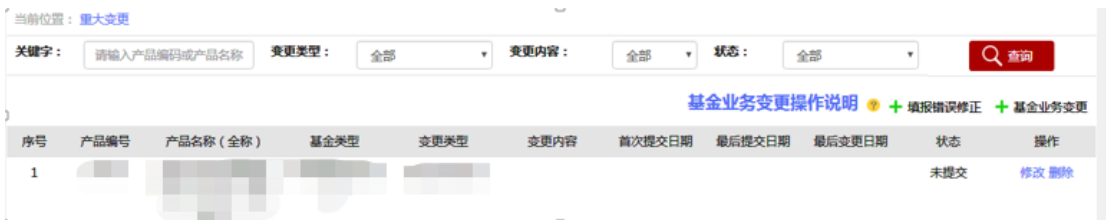


- **界面：** 点击【+文件】按钮，上传备案材料，点击【删除】按钮，删除已上传的备案材料。点击【保存】按钮保存附件，点击【提交】按钮提交备案信息，进入审核状态。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项，黄色的?代表对该字段的解释，鼠标停留在问号区域会有字段填写说明。
 - 2、请按照灰色字体提示上传协会所要求的格式和大小文件。

2.5. 产品重大变更

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更

功能概述：对已备案正在运作中的产品进行业务变更和错误修正，见下图：



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示产品列表，
点击“修改”超链接可对产品进行业务修订。点击“删除”对未提交的记录进行删除。

2.5.1 填报错误修正

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更→填报错误修正

功能概述：对已备案正在运作中的产品进行填报错误修正及信息补录，见下图：



- **界面：**点击【变更】按钮，页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】按钮，对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮，将进行下一页签的字段的修订，见下图。

附属机构自有资金认缴金额(万元)*

私募基金子公司名称*

本基金审计安排*

投资方式(可多选)* 普通股

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

是否投资运作* 是 否

主要投资方向*

请简要描述变更内容*:

上一步 变更 下一步

● 说明:

- 1、所有标星*字段为必填项，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。
- 2、点击【变更】按钮后会提示:

系统提示

变更后不可以取消当前页签的变更，您确定需要变更?

确定 取消

3、产品名称（全称）及产品简称可以修改，同时进行系统唯一性校验，同时对中证系统此产品编码对应的产品名称及简称进行修订。

4、基本信息页签变更时，字段产品编码、基金类型、私募基金子公司名称不可编辑。

5、请简要描述变更内容、相关附件 必填。

请简要描述变更内容*:

上一步 保存 下一步

2.5.2 产品业务变更

功能入口：登录→产品备案→产品重大变更→基金业务变更

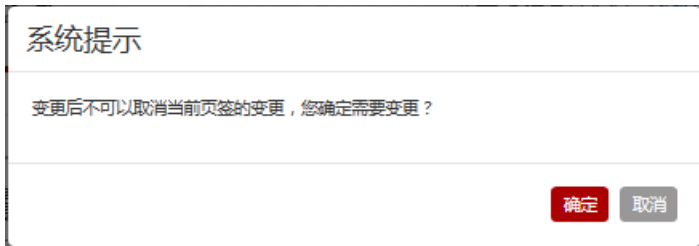
功能概述：对已备案正在运作中的产品进行业务变更，见下图：



- **界面:** 点击【变更】按钮, 页签字段可编辑。否则为锁定状态。点击【保存】按钮, 对修改后的字段值进行保存。点击【下一步】按钮, 将进行下一页签的字段的修订, 见下图。



- **说明:**
 - 1、所有标星*字段为必填项, 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。
 - 2、点击【变更】按钮后会提示:



- 3、产品名称(全称)及产品简称可以修改, 同时进行系统唯一性校验, 同步中证登记系统。
- 4、业务变更无投资者信息页签。

5、变更内容 、 相关附件必填。

请简要描述变更内容:

[上一步](#) [保存](#) [下一步](#)

2.6. 重大事项报告

功能入口：登录→产品备案→重大事项报告

功能概述：展示已备案正在运作中的产品进行重大事项报告上传，见下图：



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找事项报告信息；下方窗口显示产品事项报告列表。

点击“+重大事项报告”超链接可新增重大事项报告，见下图。

重大事项上传

重大事项名称*	<input type="text"/>
事项类型*	请选择 ▼
关联产品	请选择或输入产品名称！ ▼
重大事件情况说明（盖章，pdf）*	 请上传不大于10MB的PDF文件
重大事件情况说明（word）*	 请上传不大于10MB的Word文件
重大事项情况表*	 请上传不大于10MB的Excel文件 *请下载重大事项情况表模板填写相关情况 重大事项情况表
备注说明	如本重大事项报告有其他需要说明的情况，请填写备注

提交 **保存** **关闭**

- **界面：** 点击【**提交**】按钮，报告自动提交到系统。点击【**保存**】按钮，对页面所填信息进行保存。点击【**关闭**】按钮，此页面关闭。
- **说明：**
 - 1、所有标星*字段为必填项。
 - 2、事项类型包括：

事项类型*	涉及管理人诉讼/仲裁 ▼
关联产品	请选择
章，pdf）*	涉及管理人诉讼/仲裁
目（word）*	涉及产品诉讼/仲裁
事项情况表*	监管/自律措施
	新闻报道
	群体性事件
	清算困难
	主体风险
	其他

2.7. 产品查询

功能入口：登录→产品备案→产品查询

功能概述：展示已备案并已核查通过的产品列表，包括产品名称、审核通过日期、最后更新日期等，见下图：



- **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(全称)”超链接可查看产品详情。
- **说明：**
 - 1、所有通过审批的产品及所有迁移过来的产品，在此页面均可以被检索到。
 - 2、点击查看备案函可下载和保存产品备案函。

2.8. 基金清算

功能入口：登录→产品备案→基金清算

功能概述：展示已备案并已核查通过的产品进行清算操作，见下图。



- **界面：**上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示产品列表，可对“已清算”产品可进行查阅。
点击“+基金清算”可对某正在运作中且未清算的产品进行清算操作，见下

图。

● 说明：

- 1、所有标星*字段为必填项。
- 2、对于未完成产品重大变更审核的产品将不予支持产品清算新增操作。但可以进行重大事项报告上传。
- 3、对于已清算产品，不可进行业务变更和错误修正。但支持事项报告上传。
产品季度更新

2.9. 产品季度更新

功能入口：登录→产品备案→产品季度更新

功能概述：每季定期更新投资者信息，所有正在运作的产品，都需要更新投资者及投资者持有份额等信息，见下图。



界面：上方窗口为查找栏，输入主要信息快速查找产品信息；下方窗口显示季度更新的产品列表。

点击“私募基金投资者信息更新”列对应的超链接，进入该产品季度更新的填报页面。见下图



● **界面：**

- 1、投资者信息模板下载:提供离线报送模板；
- 2、返回投资者信息更新首页：返回投资者信息报送列表；
- 3、模板导入:把已填报的投资者信息导入；
- 4、导出数据到模板:把在线报送数据导出；
- 5、手动填报投资者信息:在线填报投资者信息；
- 6、保存:保存已填报信息；
- 7、提交：提交该产品的投资者月度更新。

2.10. 补录产品信息

功能入口：登录→产品备案→补录产品信息

功能概述：展示已完成补录的产品列表，补录产品是指由 ba 系统迁移到资产管理业务综合报送平台的老产品。展示信息包括产品名称、成立日期、审核通过日期、最后更新日期等，见下图：



- **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“产品名称”超链接可查看该产品的详细备案信息。

2.11. 管理人变更接收

功能入口：登录→产品备案→管理人变更接收

功能概述：展示对已备案正在运作中的产品在不同管理人之间进行接收的功能。由原管理人向新管理人发起产品接收申请，新管理人确认后提交后台审核。见下图：



注：管理人变更功能暂时仅支持从社会私募系统变更至券商私募子公司系统。