

资产业务综合报送平台

数据填报系统办理业务材料清单

材料清单

(一) 周报

- 1、结构化资管产品情况周报表
- 2、资管产品总体情况周报表
- 3、资管业务预警止损情况周报表
- 4、资管产品预警止损平仓明细情况周报表
- 5、资管产品补仓情况周报表
- 6、资管产品投资债券市场情况周报表

适用机构范围：除证券公司私募基金子公司之外的证券期货经营机构。

(二) 月报

- 1、AM01-证券期货经营机构资管业务月报-联系人表
- 2、AM02-证券期货经营机构资管业务运行月报表
- 3、AM03-证券期货经营机构资管产品债券业务月报表
- 4、AM04-证券期货经营机构资管产品持有违约债券情况表
- 5、AM06-证券期货经营机构资管产品投资股票质押情况表（基金公司不适用）
- 6、AM07-证券期货经营机构资管产品融资类项目延付本息情况表（基金公司不适用）
- 7、AM08-证券期货经营机构资管产品投资热点城市地产项目表（基金公司不适用）

8、证券公司私募基金子公司管理基金月度基本信息

9、支持民营企业发展资管产品统计表（设立该类产品机构适用）

适用机构范围：上述 1-7 项适用于除证券公司私募基金子公司之外的证券期货经营机构，第 8 项适用于证券公司私募基金子公司。

（三）季报

1、AQ01-证券期货经营机构资管业务收入表

2、AQ02-证券期货经营机构资管产品参与股票定增情况表

3、AQ03-证券期货经营机构资管产品融资类业务情况表（基金公司不适用）

4、私募子公司季度基金运行表

5、私募子公司项目融资情况表

适用机构范围：上述 1-3 项适用于除证券公司私募基金子公司之外的证券期货经营机构，4-5 项适用于证券公司私募基金子公司。

（四）半年报

1、资管产品收入费用情况表（半年度）

适用机构范围：除证券公司私募基金子公司之外的证券期货经营机构。

（五）不定期报表

1、压力测试报表

2、其他不定期报表