

资产管理业务综合报送平台 产品备案业务操作指南

中国证券投资基金业协会

2023年11月

目 录

- 一、 产品备案操作界面
- 二、 重大变更操作界面
- 三、 抽查产品列表操作界面
- 四、 产品季度更新操作界面
- 五、 产品查询操作界面
- 六、 政策申请界面
- 七、 基金清算操作界面
- 八、 重大事项报告操作界面

一、产品备案操作界面

管理人可在协会官网（<https://www.amac.org.cn/>）下载《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《关于加强私募投资基金监管的若干规定》、《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金备案指引》、《私募投资基金命名指引》等法律法规和自律规则，并参考相关要求提交产品备案申请。

（一）产品备案申请页面

管理人可通过产品备案目录中“产品备案”端口填报提交新产品备案申请，点击绿色新增“+”按钮可开始填报。

当前位置：产品备案

关键字： 请输入产品编码或产品名称 基金类型： 全部 状态： 全部

请管理人通过该端口填报提交新产品备案申请

序号	产品名称（全称）	产品编号	基金类型	基金成立日期	工商登记成立日期	首次提交日期	最后提交日期	状态	操作
1			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
2			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
3			私募股权投资基金					未提交	修改 删除
4			私募股权投资基金	2020-03-15	2020-03-			未提交	修改 删除
5			创业投资基金		2018-07-02			未提交	修改 删除
6			私募股权投资基金	2020-03-15	--	2020-06-23	2020-06-23	已备案	查看备案信息 查看备案函
7			私募股权投资基金	2020-03-15	--			未提交	修改 删除
8			私募股权投资基金	2020-06-20	2020-06-19			未提交	修改 删除
9			私募股权投资基金	2020-06-01	2020-03-01			未提交	修改 删除
10			私募股权投资基金	2020-03-15	--	2020-05-26	2020-05-26	已备案	查看备案信息 查看备案函

管理人在选择相应基金类型后，点击“确定”后开始产品备案正式填报。请管理人务必注意，产品的基金类型一旦选择后不可修改，请根据《有关私募投资基金“基金类型”和“产品类型”的说明》慎重选择拟备案产品的基金类型。

产品基金类型选择

基金类型* 请选择 基金类型一旦选择不可修改，请慎重！

[有关私募投资基金“基金类型”和“产品类型”的说明](#)

[选择基金类型视频教程](#)

确定 关闭

(二) 产品备案填报页面

1、简介

产品备案信息填报页面共 9 个页签，其中，前 8 个页签为字段填报页签，第 9 个页签为附件上传页签。

管理人在填报各页签信息时，可将鼠标移动至页面中黄色“？”处，查看字段的内容及填报说明。系统页面已设置红字提示语，请管理人阅读后再填报。

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

从业务管理平台入口：机构及个人注册登记入口 退出 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置：产品备案 > 修改备案信息

管理信息 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

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	仅测试环境无法获取产品编码时使用	基金类型*	私募股权投资基金
业务模式*	请选择		
产品类型*	请选择		
工商登记成立日期*		工商登记到期日*	<input type="checkbox"/> 永续
基金成立日期*		基金到期日*	
组织形式*	请选择		
币种*	请选择		
是否涉及跨境投资*	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
实缴出资额(万元)*	指基金成立时实际的基金规模	认缴出资额(万元)*	指基金成立时承诺的基金规模
投资方式(可多选)*	选择列表中的投资方式		
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

2、填报注意事项

(1) 基本信息页面

管理人在进行基本信息填报时产品编码无需填写，通过填写“产品名称（全称）”、“产品简称”和“币种”三个字段后，并点击下方保存按钮后自动获取。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置：产品备案 > 修改备案信息

管理人信息 基本信息 结构化信息及杠杆信息 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；?号为相关字段的填报说明；*号为必填项目；鼠标光标移动到?处，无需点击即可显示相关字段的填报说明

基本信息填报视频教程 → 管理人可以通过此端口观看“基本信息”填报注意事项相关视频

产品名称(全称)* ABC私募股权投资基金(有限合伙) 产品简称* ABC私募投资基金

产品编码 → 管理人可以通过填写“产品名称(全称)”、“产品简称”和“币种”三个字段，并点击下方保存按钮，获取产品编号

基金类型* 私募股权投资基金

业务模式* 请选择

产品类型* 请选择

工商登记成立日期* 指私募基金成立日期，本基金组织形式为契约型的，基金成立日期应填写托管人开具的资金到账通知书中的资金到账日期；组织形式为合伙型或公司型的，本字段应填写基金合同签署日期或投资者对本基金首轮实缴款到位时间

工商登记到期日* 基金到期日* 永续

组织形式* 请选择

币种* 人民币

是否涉及跨境投资* 是 否

实缴出资额(万元)* 指基金成立时实际的基金规模 认缴出资额(万元)* 指基金成立时承诺的基金规模

投资方式(可多选)* 选择列表中的投资方式

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* → 关联交易是指私募基金与管理人、投资者、管理人管理的私募基金、同一实际控制人下的其他管理人管理的私募基金、或者与上述主体有其他重大利害关系的关联方发生的交易行为。私募基金若涉及募集机构与管理人存在关联关系、关联交易、单一投资标的、通过特殊目的载体投向标的、契约型私募基金管理人股权代持等特殊风险或业务安排，管理人应当在风险揭示书的“特殊风险揭示”部分向投资者进行详细、明确、充分披露

是否投资PPP项目* 是 否

是否通过SPV进行投资* 是 否

主要投资方向* → 在文本框中详细描述基金合同中约定的投资范围，如基金合同中未明确约定基金的投资方式、阶段和投资行业的，应在此处补充说明

管理人(投顾)认为需要说明的其他问题

是否政府引导基金* 是 否

备案主要联系人

姓名* 座机* 手机* 邮箱*

(2) 相关上传附件页面

管理人在上传各附件时，请按照“基金全称_附件名称”的命名规则进行命名并上传。

管理人在提交“备案承诺函”、“风险揭示书”及“产品架构图”等附件时，请在页面内下载最新版本的模板参考。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置：产品备案 > 修改备案信息

管理信息 基本信息 结构化信息及扛杆信息 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；

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：“日耀1号私募基金 风险揭示书”、“金盛5号私募基金 基金合同”等。

上传附件视频教程

备案承诺函*	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件。	备案承诺函落款处需加盖管理人公章，法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）及合规风控负责人签章，多页需加盖骑缝章	备案承诺函模板
计划说明书/招募说明书/推介材料（盖章）*	文件	请上传不大于10M的PDF文件	管理人应在私募基金招募说明书等募集推介材料中向投资者介绍管理人及管理团队基本情况、托管安排（如有）、基金费率、存续期、分级安排（如有）、主要投资领域、投资策略、投资方式、收益分配方案以及业绩报酬安排等要素。募集推介材料还应向投资者详细揭示私募基金主要意向投资项目（如有）的主营业务、估值测算、基金投资款用途以及你退出方式等信息。募集推介材料的内容应当与基金合同、公司章程和合伙协议实质一致	
合伙协议*	文件	请上传不大于20M的PDF文件		
合伙协议（word版本）*	文件	请上传word版本私募基金合同		
托管协议*	文件	请上传不大于20M的PDF文件		
风险揭示书(可上传多个)*	文件	请上传不大于10M的PDF文件	私募基金若涉及募集机构与管理人存在关联关系、关联交易、单一投资标的、通过特殊目的载体投向标的的契约型私募基金管理人股权代持、私募基金未能通过协会备案等特殊风险或业务安排，管理人应当在风险揭示书的“特殊风险揭示”部分向投资者进行详细、明确、充分披露	风险揭示书模板
产品架构图*	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件	上传风险揭示书中披露的产品结构图，内容需包含本基金投资者（向上穿透到顶）、管理人、GP（如有）、托管人（如有）与投资标的（向下穿透到底）及基金获取投资标的的交易对手方（如有）等要素，同时列明每一层的投资金额、投资方式（投资方式包括但不限于股权、债权与可转债投资）及投资比例等信息	产品结构图模板
实缴出资证明与基金成立日证明*	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件	实缴出资证明：（1）本基金有托管的，需上传托管人开具的资金到账通知书。（2）本基金无托管的，需上传会计师事务所出具的验资证明或投资者将投资款打入基金账户的银行回单等第三方出具的证明。其中，募集规模证明为银行回单的收款账户名称应与基金名称一致；付款账户名称应与投资者信息一致，若不一致，请管理人出函说明原因。（3）基金备案通过前发生投资者基金份额转让的，应上传基金份额转让各方签署的份额转让协议。基金成立证明：（1）本基金组织形式为契约型的，基金成立日证明应为托管人开具的资金到账通知书。（2）本基金组织形式为合伙型或公司型的，基金成立日证明应以基金合同签署日期或投资者对本基金首轮实缴款到位时间为准	
私募基金投资者风险问卷调查*	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件		
募集结算资金专用账户监管协议或相关证明文件*	文件	请上传不大于500KB的图片或不大于10M的PDF文件		
其他相关文件(可上传多个)	文件	请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件		
管理人需要说明问题的文件(可上传多个)	文件	请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件		

上一步 保存

版权所有：中国证券投资基金业协会 京ICP备16045718号 微信公众号：CHINAAMAC 电话咨询热线：400-017-8200

二、重大变更操作界面

管理人可通过点击产品备案目录中“产品重大变更”进入重大变更的申请页面。



特别提示：管理人提交的未涉及管理人、托管人、基金存续期限及私募证券投资基金结构化安排等事项的重大变更申请，均由系统自动办理通过，请管理人务必认真填报。

(一) 重大变更申请页面

产品重大变更类型分为填报错误修正、基金业务变更及抽查任务变更，管理人可将鼠标移至页面上方左侧的黄色“？”处查看各类型重大变更的定义和功能。

管理人可根据实际变更的适用情况，通过选择点击页面上方右侧的绿色新增“+”按钮的发起相应的变更。其中，管理人需进行基金业务变更的，可点击“《基金业务变更操作说明》”下载并查看相应的填报和操作说明。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置: 重大变更

请选择“填报错误修正”按钮, 该端口为修正产品备案时的填报差错, 每只基金该功能只能开放两次

关键字: 请输入产品编码或产品名称 变更类型: 全部 变更内容: 全部 状态: 全部 查询

请管理人选择蓝字, 操作过程中可参考《基金业务变更操作说明》和其他系统提示进行填报

基金业务变更操作说明 + 填报错误修正 + 抽查任务变更 + 基金业务变更

序号	产品编号	产品名称 (全称)	基金类型	变更类型	变更内容	首次提交日期	最后提交日期	最后变更日期	状态	操作
1			私募股权投资基金	抽查任务变更	投资者信息, 相关上传附件	2020-07-07	2020-07-07	2020-07-07	变更完成	查看变更信息
2			创业投资基金	抽查任务变更	“分道制”备案通过的产品, 协会抽查后向管理人反馈系统填报问题的, 应通过“抽查任务变更”进行填报。抽查任务变更也可在“抽查产品列表”中发起					修改 删除 查看变更信息
3			创业投资基金	抽查任务变更	基本信息, 托管及外包服务机构信息, 相关上传附件	2020-06-23	2020-06-23		审阅中	查看变更信息
4			创业投资类FOF基金	填报错误修正	募集信息	2020-06-18	2020-06-18		审阅中	查看变更信息
5			私募股权投资基金	基金业务变更	请选择“基金业务变更”按钮, 该端口为基金运作过程中发生基金合同/合伙协议变更、管理人变更、托管人变更、投资顾问及外包服务机构变更等事项时填报					修改 删除 查看变更信息

(二) 重大变更填报页面

管理人进入产品重大变更申请端口后, 进入各页签修改相应字段。

1、重大变更修改字段

以“基本信息页签”为例, 管理人可通过点击页面最下方“变更”按钮, 修改页面中相应字段。在修改完字段后, 请在页面下方填写变更时间并简要描述变更内容。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置: 重大变更 > 修改变更信息

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 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;

请确认您的身份: 管理人

请管理人根据实际变更情况, 确认每个页签是否涉及变更, 点击进入页签可修改相关内容

原管理人信息

管理人名称 (全称)	管理人组织机构代码	登记编号
------------	-----------	------

变更后管理人信息

设置信息填报人	管理人名称 (全称) *	管理人组织机构代码	登记编号
---------	--------------	-----------	------

变更时间*: 请简要描述变更内容*: 请输入变更内容

基金管理人发生变更的, 请点击“相关上传附件”页签下方的“变更”按钮, 将更新条款后的新签署的基金合同 (或合伙协议、公司章程) 添加至“基金合同/合伙协议/公司章程”处 (无需删除原基金合同)。

没有新签署基金合同 (或合伙协议、公司章程) 的不必重新上传。

通过与新管理人签署委托管理协议的, 请将新签署的委托管理协议添加至“委托管理协议”处 (无需删除原委托管理协议)。

请将涉及管理人变更的决议文件上传至“变更管理人相关决议”处。

发起基金业务变更申请的管理人应通知变更后的管理人 (既包括新增的新管理人, 也包括删除的原管理人) 登录系统, 通过“产品备案”项下的“管理人变更接受”功能确认变更信息。请变更后管理人关注全部投资者 (包含变更前管理人) 是否满足合格投资者标准。协会将在变更后的管理人全部确认后开始受理本次变更申请。

当前位置: 重大变更 > 修改变更信息



注: *号为必填项目; ?为相关字段的填报说明;

请管理人注意有些字段无法进行变更, 允许变更的字段才可编辑

产品名称(全称)*		产品简称*	
产品编码		基金类型*	私募股权投资基金
业务模式*	既募集又投资	其他产品类型名称*	股权投资基金
产品类型*	其他基金	工商登记成立日期*	2012-04-01
工商登记成立日期*	2012-04-01	工商登记到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
基金成立日期*	2012-08-01	基金到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
组织形式*	合伙型		
基金组织机构代码*			
普通合伙人/执行事务合伙人			
普通合伙人/执行事务合伙人(名称)*		普通合伙人/执行事务合伙人(组织机构代码/证件号码)*	
币种*	人民币		
是否涉及跨境投资*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		

产品类型*	其他基金	其他产品类型名称*	股权投资基金
工商登记成立日期*	2012-04-01	工商登记到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
基金成立日期*	2012-08-01	基金到期日*	2019-03-20 <input type="checkbox"/> 永续
组织形式*	合伙型		
基金组织机构代码*			
普通合伙人/执行事务合伙人			
普通合伙人/执行事务合伙人(名称)*		普通合伙人/执行事务合伙人(组织机构代码/证件号码)*	
币种*	人民币		
是否涉及跨境投资*	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
基金注册地是否境内*	<input checked="" type="radio"/> 境内 <input type="radio"/> 境外		

请管理人在每个涉及变更页签的底部, 填写变更时间、简要描述变更内容

变更时间*		请简要描述变更内容*	
变更时间*		请简要描述变更内容*	请输入变更内容

本基金产品名称、到期日等信息发生变更的, 请点击“相关上传附件”页签下方的“变更”按钮, 将更新条款后新签署的基金合同(或合伙协议、公司章程)添加至“基金合同/合伙协议/公司章程”处(无需删除原基金合同)。

没有新签署基金合同(或合伙协议、公司章程)的不必重新上传。

合伙型基金普通合伙人发生变更后与管理人新签署委托管理协议的, 请将新签署的委托管理协议添加至“委托管理协议”处(无需删除原委托管理协议)。

合伙型、公司型基金营业执照变更的, 应上传新基金营业执照/主体资格证明文件(无需删除原基金营业执照/主体资格证明文件)。

请将涉及相关事项变更的变更决议(例如合伙人会议决议, 持有人大会决议或投资者共同签署的补充协议等)上传至“变更决议文件”处。

上一步 变更 下一步

请注意, 基本信息页面中“基金类型”和“产品编码”在产品备案通过后, 无法通过重大变更修改。“工商登记成立日期”、“基金成立日期”等字段不可通过基金业务变更

修改，若确有修改需求，请通过填报错误修正功能修改。

2、重大变更上传附件

在修改完各个页签字段后，请管理人根据本次重大变更所涉事项，参考各页面下方红字提示语，查看并上传本次重大变更事项所需的相关附件。

资产管理业务综合报送平台 首页 管理人登记 会员管理 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置： 重大变更 > 修改变更信息

管理人信息 基本信息 结构化信息&红杆信息 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 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；

上传附件发生变更的，应在附件名称中注明变更日期。例如：“日星1号私募投资基金_基金合同_2017年9月15日”等。

上传附件本身没有变更，但系统要求上传的，应在原协议名称后备注“无变更”。例如：“金盛5号私募投资基金_基金合同_无变更”。

普通合伙人与管理人存在关联关系的证明文件* 删除

政府类引导基金批文 删除

PPP项目入库证明 删除

其他相关文件(可上传多个) 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件 删除 删除 删除

管理人需要说明问题的文件(可上传多个) 请上传不大于10M的PDF文件或者压缩文件

变更决议文件 请上传不大于10M的PDF文件

信息变更承诺函 请上传不大于10M的PDF文件 信息变更承诺函

变更时间*: 请简要描述变更内容* 请输入变更内容

上一步 保存

3、管理人变更接收

管理人变更时，产品的老管理人在系统中发起基金业务变更申请变更产品管理人后，新管理人需在产品备案目录中“管理人变更接收”页面中点击“接收”按钮，管理人变更申请才提交至后台办理。产品变更管理人的详细流程，请参考产品重大变更页面中的《基金业务变更操作说明》。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置: 管理人变更接收

关键字: 变更发起日期: 至 变更类型:

原管理人发起管理人变更申请后, 请新管理人通过该端口接收

产品备案
补录产品信息
产品重大变更
管理人变更接收
产品查询
产品季度更新
待处理事项
基金清算
重大事项报告
抽查产品列表
年度财务监测报告

序号	产品编码	产品名称 (全称)	变更发起管理人	变更发起日期	变更接收管理人	其他	期	信息填报人	操作
----	------	-----------	---------	--------	---------	----	---	-------	----

首页 上一页 1 下一页 最后一页 共0条记录

三、抽查产品列表操作界面

本页面展示适用“分道制”备案通过的产品，被抽查后反馈意见的情况。管理人可通过点击产品名称的超链接及时查看并接收产品的抽查补正意见，并点击列表右侧的“发起变更”按钮，发起对产品的抽查任务变更，按协会补正意见修改备案信息。

管理人也可在产品重大变更页面中，点击页面上方右侧的绿色“抽查任务变更”加号按钮，发起产品的抽查任务变更申请。抽查任务变更与上文“重大变更”的操作类似。



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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置：抽查产品列表

关键字： 请输入抽查管理人名称或产品名称 发起变更日期： 至

产品编码： 备案审核通过日期： 至

序号...	管理人	任务编号	产品编码	产品名称	基金类型	备案审核通过	日期	接收状态	操作状态
-------	-----	------	------	------	------	--------	----	------	------

产品备案
补录产品信息
产品重大变更
管理人变更接收
产品查询
产品季度更新
待处理事项
基金清算
重大事项报告
抽查产品列表
年度财务监测报告

“分道制”备案通过的产品，协会抽查后向管理人反馈系统填报问题的，会在本页面列式。可查看抽查反馈意见，发起“抽查任务变更”。

四、产品季度更新操作界面

管理人可通过点击产品备案目录中“产品季度更新”进入产品季度信息报送页面。

管理人可点击“私募基金投资者信息更新”和“私募基金运行信息更新”项下超链接进入详细信息填报页面。

The screenshot shows the 'Product Quarterly Update' interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the China Association of Fund Managers and the text '中国证券投资基金业协会' and 'Asset Management Business Electronic Registration System'. Below the navigation bar, there is a search bar with fields for '关键字' (Keywords), '年度' (Year), '报送基准日期' (Reporting Reference Date), and '提交状态' (Submission Status). A red box highlights the '当前位置: 产品季度更新' (Current Location: Product Quarterly Update) text. Below the search bar, there is a red warning message: '针对合伙型及公司型基金, 请核实本基金投资者信息和全国企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 中的登记信息是否一致。截止本季度末已提交工商变更申请的但尚未办结的, 请按最新签署的合伙协议或公司章程中的投资者信息填报季度更新。如合伙人或股东变更, 请精确上传。' (For partnership and company funds, please verify the investor information of this fund and the registration information in the National Enterprise Credit Information Publicity System (http://www.gsxt.gov.cn/index.html). By the end of this quarter, for those who have submitted the business change application but not yet completed, please report the quarterly update according to the latest signed partnership agreement or articles of association. If there are changes in partners or shareholders, please upload accurately.) A red box highlights the text '请管理人通过该端口进行基金产品季度更新填报' (Please manage the fund product quarterly update reporting through this port). Below the warning message, there is a table with columns: '序号' (Serial Number), '产品名称' (Product Name), '产品编码' (Product Code), '私募基金投资者信息更新' (Private Equity Investor Information Update), '私募基金运行信息更新' (Private Equity Operation Information Update), '报送基准日期' (Reporting Reference Date), '倒计时 (天)' (Countdown (Days)), '提交状态' (Submission Status), and '操作' (Action). The table contains 6 rows of data. A red box highlights the '产品季度更新' (Product Quarterly Update) link in the dropdown menu. Another red box highlights the '提交' (Submit) button in the '操作' column for the first row. A third red box highlights the text: '当“私募基金投资者信息更新”和“私募基金运行信息更新”内容都填报完成后, 再点击提交' (When the content of 'Private Equity Investor Information Update' and 'Private Equity Operation Information Update' is completed, click Submit again).

序号	产品名称	产品编码	私募基金投资者信息更新	私募基金运行信息更新	报送基准日期	倒计时 (天)	提交状态	操作	
1			2020年第一季度 (填报中)	2020年第一季度 (填报中)	3月31日	2	未提交	提交	
2			2020年第一季度 (已填报)	2020年第一季度 (已填报)	3月31日	2	已提交	重报	
3			顾问管理产品不必填写投资者信息更新	2020年第一季度 (填报中)	3月31日	2020-04-21	0	已提交	重报
4			顾问管理产品不必填写投资者信息更新	2020年第一季度 (填报中)	3月31日	2020-04-21	0	已提交	重报
5			2020年第一季度 (填报中)	2020年第一季度 (填报中)	3月31日	2020-04-21	0	已提交	重报
6			2019年第四季度 (已填报)	2019年第四季度 (已填报)	12月31日	2020-01-21	9	已提交	重报

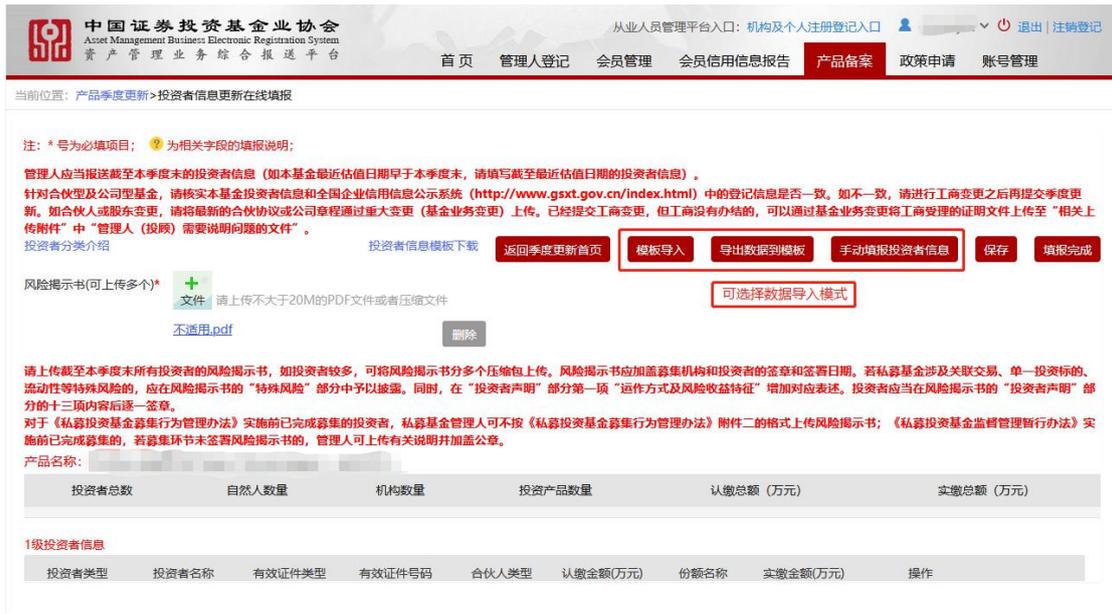
注意：以上 2 张表的内容都填报完成后，需点击页面最右侧的“提交”按钮，完成季度信息的报送。

(一) 投资者信息更新表

投资者信息更新表分为手动填写和模板导入两种方式。

管理人采用手动填写的，可点击页面上方的“手动填报投资者信息”，分条填写投资者信息。

管理人采用模板导入的，可通过页面上方的“投资者信息模板下载”超链接下载投资者信息表模板，点击“模板导入”、“导出数据到模板”可实现投资者信息的导入和导出。



（二）运行信息更新表

基金运行信息更新表也分为手动填写和模板导入两种方式。

管理人采用手动填写的，可点击页面上方的“在线填报”按钮，具体填写。管理人采用模板导入的，可通过点击页面上方的“数据导入”进行信息填写。



五、产品查询操作界面

管理人可通过点击产品备案目录中“产品查询”进入产品查询页面。

(一) 查询产品信息

管理人可通过点击产品名称的超链接查看产品的最新信息，即产品完成重大变更及季度更新后的信息。

当前位置: 产品查询

关键字: 请输入产品编码或产品名称 审核通过日期: 至:

状态: 全部 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	管理人	操作
1			2021-07-08	2021-07-08		查看备案函
2			2021-06-10	2021-06-10		查看备案函
3			2020-08-12	2020-08-12		查看备案函
4			2020-08-12	2021-05-11		查看备案函

产品查询

管理人可通过该端口查询产品备案信息可查看备案函

(二) 下载备案函

管理人也可在页面中点击“查看备案函”超链接下载查看产品备案函。



中国证券投资基金业协会
Asset Management Association of China

备案编码: [REDACTED]

私募投资基金备案证明

Private Investment Fund Filing Information

基金名称	[REDACTED]
Fund Name	[REDACTED]
管理人名称	[REDACTED]
Manager Name	[REDACTED]
托管人名称	[REDACTED]
Trustee Name	[REDACTED]
备案日期	2020年07月23日
Filing Date	2020年07月23日
证书打印时间	2020年08月04日 16:04
Printing Time	2020年08月04日 16:04

该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在我协会备案。

重要提示:

1. 本备案证明仅作为对私募投资基金备案情况的确认, 该基金备案信息请到中国证券投资基金业协会网站查阅, 网址为gs.amac.org.cn。
2. 私募投资基金的备案不构成对其投资能力、持续合规情况的认可, 不作为对基金财产安全的保证。



六、政策申请界面

管理人可通过点击政策申请目录，进入反向挂钩的政策申请页面。



(一) 政策申请界面

根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》(以下简称“《特别规定》”)要求，满足反向挂钩政策条件的基金应仅对其所持有的拟减持企业首次公开发行前发行的股份，依照《特别规定》进行减持。



管理人可通过弹框页查看或点击页面上方右侧的《〈上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)〉系统操作指南》超链接下载并查看反向挂钩的系统操作指南，并点击页面上方右侧的绿色新增“+”按钮发起产品针对拟减持标的的政策申请。

(二) 填报页面

1、政策申请填报字段

管理人可将鼠标移至字段左侧的黄色“？”处，查看字段与附件的释义和填报要求。

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 | 注销登记

首页 管理人登记 会员管理 会员信用信息报告 产品备案 政策申请 账号管理

当前位置：上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定

1. 请按照“基金名称_拟适用特别规定企业股票代码_附件名称”的命名规则上传附件。例如：“某某1号企业投资基金（有限合伙）_300123_招股说明书”
2. 一只基金通过不同证券账户持有同一个上市公司股票的，可在一条申请记录中将不同股票账户一并添加。

产品名称* [输入框]

产品编码* [输入框]

拟减持标的企业名称* [输入框]

拟减持标的证券代码* [输入框]

是否“中小企业”* 是 否

是否“早期企业”* 是 否

是否“高新技术企业”* 是 否

对应股票账户* [输入框] 请再次确认对应股票账户 [输入框] 添加

股东身份确权日期* [输入框]

上市日期* [输入框]

减持节奏* [输入框]

办理完成后基金类型 创业投资基金 股权投资基金

政策申请承诺函* + 文件 请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件 政策申请承诺函模板

返回 保存 提交

2、政策申请上传附件

管理人可点击“政策申请承诺函”右侧的“政策申请承诺函”超链接下载承诺函模板，并通过此附件上传管理人签章的政策申请承诺函扫描件。

政策申请承诺函* + 文件 请上传不大于20M的PDF文件或者压缩文件

七、基金清算操作界面

管理人可通过点击产品备案目录中“基金清算”进入产品清算申请页面。

（一）基金清算申请页面

管理人可点击页面上方右侧绿色“+”按钮，发起产品的清算申请。



（二）基金清算填报页面

基金清算分为“清算开始”和“清算结束”2种类型。若基金清算开始后，管理人预计在清算程序可在3个月内完结，则直接勾选“清算结束”选项，提交基金清算的相关文件；否则勾选“清算开始”选项先行提交基金开始清算时的有关信息，待基金完成清算后，再次点击“基金清算”按钮，补充提交本基金其他清算信息。

特别提示：管理人提交的“清算开始”申请，均由系统自动办理通过。一经通过无法修改，请管理人谨慎填报。

八、重大事项报告操作界面

管理人可通过点击产品备案目录中“重大事项报告”进入重大事项报告报送页面。



特别提示：为避免信息重复报送，私募基金运作过程中发生的基金合同（或合伙协议、公司章程）变更、管理人变更、托管人变更等事项仍通过“产品重大变更”模块进行报送，无需在“重大事项报告”模块报送。

（一）重大事项报告申请页面

管理人可通过点击页面上方右侧的《重大事项报告说明》下载并查看各类重大事项的具体释义和报送要求，并点击页面上方右侧绿色“重大事项报告”按钮，发起重大事项报告申请。



(二) 重大事项报告填报页面

重大事项报告分为巨额赎回、投资项目不能正常退出、仲裁或诉讼、重大舆情报道、其他事项 5 类事项。管理人可将鼠标移至字段左侧的黄色“？”处，查看字段与上传文件的释义和要求。

