— 22 —

附表 1

**QFLP** 试点基金的托管人报表(20 年第季度)

托管人名称(公章):

单位：万(美元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理企业 | 管理 企业 类型 | 管理企业 QFLP 规模 | 基金名称 | 基金类型 | 单只 试点 基金 QFLP 规模 | 资金汇入 | | | | 资金汇出 | | | | 净汇入 | | | |
| 外汇  (①) | 其 中 ： 结汇 (⑤) | 跨境人 民币 (②) | 合计  (①+  ②) | 外汇  (③) | 其 中 ： 购汇 (⑥) | 跨境 人民  币  (④) | 合计  (③+  ④) | 外  汇  (①  ③) | 其 中 ： 净结汇  (⑤-  ⑥) | 跨境  人民  币(②  -④) | 合计  (①+  ②\_③  -④) |
|  |  |  | 100 (北京) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 (上海) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系方式： 负责人： 填表时间： 年 月 日

填表说明： 1.本表填表人为托管人，并按照当前季度同一托管人托管的所有试点基金实际资金汇入出情况填报。除跨境人民币外，均填报折美元数。 汇率应参照上月外汇局公布的各种货币对美元折算率表。2.托管人应同时向其自身所在地、管理企业注册地、QFLP规模发放地以及试点基金注册地外汇 局报送此报表。3.管理企业类型填写： 内资或外资。4.管理企业QFLP规模指： 管理企业向地方金融管理部门申请的募集境外资金规模，需按照规模备案 地区的不同分别填写。如：在北京备案规模100万美元，需填写100(北京);在上海备案规模100万美元，需填写100(上海)。5.基金类型填写： 公司 制、合伙制、契约制。6.单只试点基金QFLP规模指： 管理企业在同一试点地区发起成立多只试点基金时，其自行分配的单只基金募集境外资金规模。7. 净汇入金额=汇入资金额-汇出资金额;净结汇金额=结汇资金额-购汇资金。8.托管人可根据业务情况增减相关行数。

— 23

附表2

管理企业名称：

**QFLP** 试点基金管理企业报表一(截至20

管理企业类型(内资/外资)

年第季度末)

单位：万(美元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试点  基金  名称 | 单只试点  基金QFLP  规模(某地  区 ) | 已使  用规  模 | 资金汇入 | | | | 资金汇出 | | | | 净汇入 | | | |
| 外汇  (①) | 其 中 ： 结汇(⑤) | 跨境人民 币(②) | 合计  (①+  ②) | 外汇  (③) | 其 中 ： 购汇 (⑥) | 跨境人 民 币 (④) | 合计  (③+  ④) | 外汇  (①-  ③) | 其中：净  结汇(⑤-  ⑥) | 跨境人 民 币 (②- ④) | 合计  (①+②  -③\_  ④) |
|  |  | 100 (北京) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系电话： 负责人：(签章) 填表时间： 年 月 日

填表说明： 1.本表填表人为管理企业。2.管理企业应同时向其自身注册地、QFLP 规模发放地以及试点基金注册地外汇局报送此报表。除跨境人民币 外，均填报折美元数。汇率应参照上月外汇局公布的各种货币对美元折算率表。3.单只试点基金QFLP规模(某地区)指： 管理企业在同一试点地区发起 成立多只试点基金时，其自行分配的单只基金募集境外资金规模，并需按备案地区的不同分别填写。如： 试点基金占用北京试点QFLP规模为100 万美元， 则填写 100(北京)。4.已使用规模指，该只基金境外有限合伙人本、外币净汇入金额(含本金和投资收益，不含股息、利润、分红、税费等经常项目收 支)。5.资金汇出入填写： 自该只基金成立以来累计资金汇入出情况。6.净汇入金额=汇入资金额-汇出资金额;净结汇金额=结汇资金额-购汇资金。7.管 理企业可根据业务情况增减相关行数。

— 24 -

附表3

**QFLP** 试点基金管理企业报表二(截至20

年第季度末)

管理企业类型(内资/外资)

管理企业名称：

单位：万(美元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试点基金 名称 | 组织形 式 | 单只试点  基金QFLP  规模(某地  区 ) | 托管人名称 | 募集境外资 金来源情况 | 境内投资项目 | 投资品种 | 主要投资方向 | 基金净值 | 备注 |
|  |  |  | 100 (北京) |  |  | 项目1 |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |
| 项目3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目1 |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |
| 项目3 |  |  |  |

填表人： 联系电话： 负责人：(签章) 填表时间： 年 月 日

填表说明： 1.本表填表人为管理企业。2.管理企业应同时向其自身注册地、QFLP规模发放地外汇局以及试点基金注册地外汇局报送此报表。3.组织 形式填写： 公司制、合伙制、契约制。4.单只试点基金QFLP规模(某地区)指： 管理企业在同一试点地区发起成立多只试点基金时，其自行分配的单只 基金募集境外资金规模，并需按备案地区的不同分别填写。如： 试点基金占用北京试点QFLP规模为100万美元，则填写100万美元(北京)。5.募集境 外资金来源情况填写： 列明前五大资金来源(包括金额及占比)。6.按照《资管新规》分类，投资品种应填写以下类型： (1)固定收益类;(2)权益类;

(3)商品及金融衍生品类;(4)混合类。7.资金投向应填写以下类型： (1)非上市公司的股权;(2)上市公司非公开发行和交易的普通股，包括大宗 交易、协议转让等;(3)可转换为普通股的优先股和可转债等;(4)可作为上市公司原股东参与配股;(5)法律法规允许的其他业务。8.基金净值=基 金净资产/基金份额(基金净值大于1,表明盈余： 小于1,表明亏损)。9.备注为其他需要补充事项。