私募基金信息服务平台

用户手册

	н	
1引言		4
1.1 系统概	述	4
1.2 文档概	述	4
2 引用文件		4
3 软件综述		4
3.1 软件应	用	4
3.2 软件清	单	5
3.2.1 種	更件环境	5
3.2.2 车	软件环境	5
3.3 软件组	织和操作概述	5
3.3.1 月	服务平台	5
3.3.2 管	管理平台	
4 访问软件		41
4.1 系统用	户	41
4.1.1 月	服务平台	41
4.1.2 管	管理平台	41
4.2 用户登.	录	41
4.2.1 月	服务平台	41
4.2.2 管	管理平台	
5 软件使用指南	j	43
5.1 功能的	指南	
5.1.1	登录	
5.1.2 行	管理人数据报送	
5.1.3	基金产品数据报送	
5.1.4 (言息披露	
5.1.5 扌	庤牌机构数据报送	
5.1.6 月	 用户组管理	
5.1.7	人员分组	
5.1.8 i	通知公告	
5.1.9 月	 用户通知	
5.1.10	轮播图管理	
5.1.11	问卷调查	
5.1.12	第三方数据导入	
5.1.13	用户通知	
5.1.14	首页图形统计	
5.1.15	报表报送图形统计	
5.1.16	管理人信息、管理人基金修改申请	下、审核94
5.1.17	监听器	
5.2 注意事	项	

目 录

1引言

1.1 系统概述

私募基金信息服务平台将在日常监管和前期数据报送与监测的基础上,结合基金业协会 产品备案及机构业务管理的需求和政府各机构部门的私募基金相关信息,集中形成私募机构 信息数据库;实现在事前、事中及事后的全流程监管。满足相关监管控制的要求,实现监管 工作的系统化、信息化和标准化,同时结合考虑私募基金管理者使用的便捷和实用性,最终 达到监管协助发展,监管促进发展的目的。

1.2 文档概述

本文档适用于产品【KPFSP1.10-私募基金综合业务平台】版本,在本文档中,用户可以 了解系统各功能的操作步骤、数据处理方式和各个步骤的业务分类等方面内容。

2 引用文件

编号	标题	修订版本	日期
kpfsp	前海金控私募基金报送平台-软件需求说明书	2.0	2016-11-09
	V2.0		

3 软件综述

3.1 软件应用

私募基金信息服务平台主要实现数据报送,平台包括服务平台和管理平台,详情功能参照 3.4 软件组织和操作概述。

系统用户包括以下四类:

第一类:私募基金管理人,负责私募基金机构和产品的相关信息的收集录入等工作。

第二类: 持牌机构, 分为资管、托管和销售机构, 负责相关数据的报送。

第三类:投资者(合格投资者、一般投资者以及现有产品投资者),可以根据权限查询 相关私募基金的不同信息;

第四类:监管人员(证监局监管人员、前海局监管人员及同业工会人员),主要针对私募基金信息进行统计分析,全面掌私募基金的登记备案和投资运作等行业信息。

第五类:后台管理员,主要负责系统的运营维护、数据处理以及版本升级。

3.2 软件清单

3.2.1 硬件环境

序号	设备名称	硬件配置	用途	数量
1		CPU 主频:8GHz	WEB 应用服务器	2 台
	WEB 应用	内存: 16G		
		硬盘: 100G		
2	代理服务器	CPU 主频:8GHz	代理服务器	2 台
		内存: 16G		
		硬盘: 100G		
3	数据库	CPU 主频:16GHz	Mysql 数据库	2 台
		内存: 64G		
		硬盘: 500G		

3.2.2 软件环境

序号	名称	版本号	用途
1	Windows 7\Windows 10	旗舰版	客户端操作系统
2	IE: 11.0 以上\Google Chrome	IE 9.0\Google Chrome	浏览器
		51.0	
3	Windows service 2008		服务器端操作系统
4	Tomcat	7.0	Web 服务器
5	mysql	MYSQL5.7 及以上版本	数据库

3.3 软件组织和操作概述

3.3.1 服务平台

3.3.1.1 基金信息

(1)基金信息,服务平台用户查看已报备的基金产品,用户登录服务平台后才可查看, 未登录不能进行任何操作。

未登录界面

私募基金	金信息服务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	路演室	臣录	
			登录	79686X9 즘 등 88	5 f				
		请输入基金	忘记密码	登录 ?		搜索	l		
管理类型	全部 自主发行	投							
运作状态	全部 正在运行	B	青盘(退出)	提前	清盘	其他			
编号	基金代码	基金名称	称	基金利	4.募管理人名科	尔	基金类型	基金状态	
				正在加戰					

(2) 用户可通过查询对基金产品进行筛选。

基金	:产品列表	長界面				
///////////////////////////////////////		Patient			-	
			请输入基金名称或管理人名称	搜索		
	管理类型	全部	自主发行 投资顾问			
	运作状态	全部	正在运行 已清盘(退出)	提前清盘 其他		
	编号	基金代码	基金名称	基金私募管理人名称	基金类型	基全状态
	1	SD3721	中山市华澳创业投资企业(有限合伙)	深圳澳银资本管理有限公司	证券投资基金	正在运作
	2	SD2055	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	深圳澳银资本管理有限公司	证券投资基金	正在运作
	3	SJ6785	宝盈A-001号私募投资基金	前海世纪基金管理有限公司	证券投资基金	
	4	SJ5894	钜宝1号私募投资基金	前海世纪基金管理有限公司	证券投资基金	
	5	S25605	德佳瑞东证一号基金	深圳德佳瑞资产管理有限公司	证券投资基金	
	6	S34763	德佳瑞创智中国1号证券投资基金	深圳德佳瑞婆产管理有限公司	证券投资基金	

上一页 1 2 3 4 5 6 7 33 下一页 共33页/194 約记录

(3)基金管理人名称,点击相应的管理人名称可查看其基本信息及该机构下的所有基金产品。

机构信息界面

20004420

首页〉	基金信息	基金管理人	信息
	and and a second	who while had " also".	

zay						
公司名称		登记编号		注册地址	注册资本(万元)	
深圳澳银资本管	管理有限公司	478889998		海德三道天利中央商务广场C座2404	1052.6316	
企业性质	管理基金主	要类别				
内资企业	小额借贷					
机构信息	产品信息					
机构信息	产品信息					
机构信息	产品信息					
机构信息 机构信息 基金管理人全称(f	产品信息	深圳興根资本管理有限	公司			
机构信息 机构信息 基金管理人全称()	产品信息 中文) 英文)	深圳澳银资本管理有限 shenzhenaoying	公司			

产品信息界面

组织机构代码

24230-463

ау							
公司名称		登记编号		注册地址		注册资本(万元)	
深圳澳银资本管理	有限公司	4788899	98	海德三道天利中央商务广	场C座2404	1052.6316	
企业性质	管理基金	全主要类别					
内资企业	小额借	岱					

机构信息	产品信息		
产品信息			
基金名称		基金类型	基金状态
深圳市华澳瑞股机	双投资基金合伙企业(有限合伙)	证券投资基金	正在运作
中山市华澳新材服	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	证券投资基金	正在运作

(4) 基金产品,点击基金名称可查看基金产品的详细信息。

97109670D

100044100

《信息				
数据来自于中基协、工商	甸、社保,对于数据的	的准确性,本平台不承担法很	聿 责任	
基金全称	中山市华澳创业 投资企业(有限 合伙)	基金简称		
基金编码	SD3721	基金管理人编号		
基金管理人组织机构代码		业务模式		
是否量化、对冲基金		中基协是否备案	是	
基金类型	证券投资基金	产品类型	证券投资基金	
基金状态	正在运作	组织形式	合伙型	
备案日(年/月/日)		管理类别	投资顾问	

(1) 进入通知公告列表,点击任意一条信息可查看详情。

通知公告列表

私募基金信息服务	平台 首页 基金信息	信息披露 通知公告	信息报送	深圳抱 注销
	请编入		搜索	
⑦ 通知公告	培训信息			
培训信息	基金管理人基础信息培训			2016 <mark>-11-2</mark> 3
行业活动		上一页 1 下一	页 共1页 / 1条记录	
法律法规				
警示失信				
服务通知				
系统通知				

公告详情

私募基金信息服务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	深圳抱 注销
首页 > 详情						
		基金管	管理人基础	信息培训		

来源: 阅读数:78 发布时间:2016-11-23 10:46:30

基金管理人(基金管理公司),是指凭借专门的知识与经验,运用所管理基金的资产,根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定,按照科学的投资组合原理进行投资决策,谋求所管理的基金资产不断增值,并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。基金管理人在不同国家(地区)有不同的名称。例如,在英国称投资管理公司,在美国称基金管理公司,在日本多称投资信托公司,在我国台湾称证券投资信托事业,但其职责都是基本一致的,即运用和管理基金资产。

课程大纲 第一模块:房地产的政策回顾与形势分析 第二模块:传统房地产融资难以为继与创新思维 1、地产行业资本思维 2、顺势而为-房地产资本创新的重要性

附件

3.3.1.3 信息披露

(1)进入信息披露列表,点击任意一条信息可查看详情。 信息披露列表

私募基金信息服务	平台 首页 基金信息 信息数据 通知公告	信息报送 深圳抱 注销
	海输入	搜索
⑦ 信息披露	运作公告	
成立公告	关于公司开展私募基金综合托管业务的通知	2016-11-23
分红公告	上一页 1 下一页	共1页/1条记录
清算公告		
运作公告 >		
其他公告		

信息披露详情

	私募基金信息服务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息	殿送	深圳	1抱	注销	
-	首页 > 详情										
		关于	公司开展	私募基金纷	合托管业务	的通	重矢口				
					*	源:	阅读数:5	发布时间:2016	-11-23 1	9:01:45	
ł	各分公司、各部门、各营业部及所,	属公司:									

经中国证监会批准,公司已获得有限合伙型私募基金综合托管业务资格,可以开展私募基金综合托管业务试点工作。现将私 募基金综合托管业务的有关事项通知如下:

一、 私募基金综合托管服务简介

私募基金综合托管业务是指我公司依据有限合伙企业股权投资协议约定,通过为其提供资产保管、净值计算、投资清算、 投资监控、托管报告、全面信息服务、风险评估与管理、后台外包等形成的一项综合金融服务业务。

二、 总部各部门、分公司及所属公司营销奖励

综合托管费:有限合伙企业资产在托管期间产生的托管费用,其中净收入的30%返还给业务介绍人员。营销奖励按季支付,返 还时间段为自签约曰起一年。

3.3.1.4 基金管理人账户中心

基金管理人账户中心包括基本信息、密码修改、基金管理人、基金产品、历史变更、信息披露、数据披露和我的消息等功能。

(1)基本信息,管理人查看和修改基本信息。 基本信息展现

私募基金信息服务平台	首页 基金信息	L 信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安达资本	注销
	登录账号:	91440300358217	4000				
0	登记编码:						
安达资本(深圳)有	组织机构代码:						
密码修改 >	机构名称:	安达资本 (深圳)	有限公司				
基本信息 >	邮编:						
基金管理人	主要联系人姓名:						
基金产品 >	主要联系人办公电话:						
历史变更 >	主要联系人移动电话:						
信息披露 >	主要联系人邮箱:						
数据披露 >	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:						

(2)修改密码,管理人修改密码。 密码修改界面

私募基金信息服	务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安信投资	注销	
(2)	登录	灵密码								
安信投资咨询 (深圳		ii	2置登录 密码*	请输入新密码	5					
密码修改 >		Ŧ	再输一次密码*	请再次输入新	密码					
基本信息 >				đ	制人					
基金产品 >										
历史变更 >										
信息披露 > 数据披露 >										
我的消息。										

(3)基金管理,已备案管理人只可浏览已备案的信息,未备案管理人需要进行信息备 案操作。

报送方式有两种, EXCEL 导入和在线填报, EXCEL 导入是选择相应的文件上传到系统后进行上报,在线填报是填入相应的数据提交后进行上报。

基金管理人报送模块分为三个部分:基金产品备案、基金产品重大事项更新(不定期更新)、基金产品季度/年度更新。基金管理人备案信息只可提交一次,提交完成只能通过重大更新、季度/年度更新进行修改。

基金产品备案报表主要有:管理人基本信息、机构持有牌照及注册信息、分支机构和子 公司信息及关联方信息等。

基金管理人报备界面

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息 信息披露 通知公告	信息报送 系统帮助	安达资本 注销
Q	基金管理	Å		
	管理人备	案 重大更新 定期季度 定期年度		
女心灾华(沐州)有…				9
密码修改 >	编号	报表名称	上报状态	操作
基本信息 >	1	管理人基本信息	上报成功	
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息	上报成功	E Q
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	上报成功	₫ ₫
历史变更 >	4	机构诚信信息	上报成功	E Q
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	上报成功	
数据披露 >	6	机构的财务信息	上报成功	E Q
我的消息	7	机构的出资人信息	上报成功	E Q
	8	实际控制人	上报成功	E

基金管理人重大事项更新主要有:机构自查报表、主体资格证明文件变更、重大违法违规情况变更等

基金管理人重大更新界面

私募基金信息服务率	平台	首页 基金信息 信息披露 通知公	告信息报送 系	统帮助 安达资本 注销
8	基金管理	λ		
	管理人备款	案 重大更新 走期季度 定期年度		
安达资本(深圳)有	编号	报表名称	上报状态	操作
密码修改 >	1	机构自查报表	上报成功	E F 🖬 Q B
基本信息 >	2	主体资格证明文件变更	上报成功	
基金管理人	3	机构重大违法违规情况变更	已暫存	
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	已暂存	8
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交	E 🖻 🖬 Q 🖪
信息披露	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交	E 🖻 🖬 🗟 民
数据披露 >	7	实际控制人变更	未提交	E 🖻 🖬 Q 🖪
我的消息	8	管理人依法解散、撤销、破产	未提交	
	9	股东、合伙人变更	未提交	

季度/年度更新主要有管理人基金从业人员情况季度表、管理人重大事项和违规失信情况季度表等

基金管理人定期季度报送界面

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安达资本…	注销
0	基金管理/	L.						
\mathbf{O}	管理人备新	重大更新 定期	季度 定期年	变				
·达 资本(深圳)有 …	报告期	201702	•				9	
密码修改 >	编号		报表名称		上报机	犬态	操作	
基本信息 >	1	管理人基金从业人员情况	季度表		未提交		I 🕫 🖬 🖸	
基金管理人	2	管理人重大事项和违规失	信情况季度表		未提交		E 🖻 🖬 🖸	
基金产品 >								
历史变更 >								
信息披露								
数据披露 >								
我的消息 >								

基金管理人定期年度报送界面

私募基金信息服务率	平台	首页 基金信息	信息披露 通	知公告 信息报送	系统帮助	安达资本 注销
8	基金管理	人 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	明季度 定期年度			
安达资本(深圳)有	报告期	月 2017	•			8
密码修改 >	编号		报表名称	Ŀ		操作
基本信息 >	1	管理人基本信息		未提交	E	F
基金管理人 >	2	机构持有牌照及注册信息	3.	未提交	E	7 1 0
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及	及关联方信息	未提交	E	F I Q
历史变更 >	4	机构的财务信息		未提交	E	F
信息披露 >	5	实际控制人		未提交	E	F 🚺 🖸
数据披露 >	6	管理人基金从业人员情况	元年度报表	未提交	E	🛃 🔁 🖸
我的消息 >	7	管理人重大事项和违规的	失信情况年度表	未提交	E	

基金管理人的重大更新和季度/年度更新在提交后实时更新至备案表,保持最新的管理 人备案信息。

报送操作主要有批量上报、模板下载、在线填报、报表浏览和报表导出 报送操作

2	基金管理	L人				
圳东方藏山资产管	基金报	备 重大更新 定期季度	定期年度			
密码修改					8	▶ 批量上报
	编号	报题	表名称	上报状态	操作	
基本信息 >	1	管理人基本信息		已上报	EQ	
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息		未提交		▶ 模板下载
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联	方信息	未提交		▶ 在线填报
信息披露 >	4	机构诚信信息		未提交	E F (1)Q-	► EXCEL导
我的消息 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年	≕违规情况)	未提交		→ 报表预览
	6	机构的财务信息		已上报	E Q	



基金管理人>管理人基本信息		导出报表	ŧ
			导出报表
机构基本资料			
基金管理人编号(中基协中 已登记)		基金管理人名称 (中基协中已登 记)	深圳东方藏山资产管理有限公司
机构全称(中文)		组织机构代码	088413853
机构全称(英文)			
机构简称		机构成立时间	
状态		中基协登记时间	
机构企业性质		机构组织形式	
机构类型		控股类型	
业务类型		实际控制人是否为 国有企业	
法定代表人,执行事务 合伙人 (委派代表)	钟国兴	外商占比是否超过 49%	
机构注册地址:			深圳市前海深港合

报表预览界面

密码修改	;
基本信息	;
基金管理人	>
基金产品	>
我的消息	>

			导出报表
机构基本资料			
基金管理人编号(中基协中已登 记)	478889998	基金管理人名称 (中 基协中已登记)	深圳澳银资本管理有限公司
机构全称(中文)	深圳澳银资本管理有 限公司	组织机构代码	97109670D
机构全称(英文)	shenzhenaoying		
机构简称	szay	机构成立时间	20091120
状态	中基协已备案	中基协登记时间	20091120
机构企业性质	内资企业	机构组织形式	合伙型
机构类型	证券投资基金管理人	控股类型	社团集体控股
业务类型	私募股权投资基金	实际控制人是否为国 有企业	是
法定代表人/执行事务 合伙人(委派 代表)	能钢	外商占比是否超过 49%	否

在线填报界面

	机构基本资料				
第一创业创新资	基金管理人编号 (中基 协中已登记)			基金管理人名称 (中基 协中已登记)	
密码修改 >	机构全称(中文)			组织机构代码	
基本信息	机构全称(英文)				
基金管理人	机构简称			机构成立时间	年/月/日
基金产品 >	状态	请选择		中基协登记时间	年/月/日
我的消息 >	机构企业性质	请选择	*	机构组织形式	请选择 ▼
	机构类型	请冼择	•	控股类型	请选择

报表导入界面

私募基金信息服务平台		首市 基全信自	信自按受	通知公告	信自报送	路演家	深圳第一 注销	
	Exc	Sel导入						
0	选择	这件 译文件 未选择任何文件						
	11				上传	取消		
深圳第一创业创新资		_	_	_	-		8	
密码修改 >	编号		报表名称			上报状态	操作	
基本信息	1	管理人基本信息			栽	是交		
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息			未	是交		
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及	关联方信息		未	是交		
	4	机构成信信目			#1	是亦		

(4) 基金产品,新增产品可新增产品,选择不同的基金类型,所报送的报表部分有差别。 已备案基金产品只可浏览已备案的信息,未备案基金产品需要进行信息备案操作。

报备方式有两种, EXCEL 导入和在线填报, EXCEL 导入选择相应的文件上传到系统后进行上报,在线填报填入相应的数据提交后进行上报。

基金产品报送模块分为三个部分:基金产品备案、基金产品重大事项更新(不定期更新)、 基金产品季度/年度更新。基金产品备案信息只可提交一次,提交完成只能通过重大更新、 季度/年度更新进行修改,报送操作同基金管理人的。

备案信息主要有:私募基金产品基本信息、私募基金托管、募集信息、私募基金投资项目情况等。

基金报备界面

\sim				00	新增产品
深圳第一创业创新资	编号	报表名称	上报状态	操作	态 操作
密码修改 >	1	私募基金产品基本信息	未提交		报送
基本信息	2	私募基金托管、募集信息	未提交	e 🕫 🖬 Q	400.00
基金管理人のよう	3	私募基金投资项目情况	未提交	E F 🖬 Q	102
TATE .	4	投资者信息购表 (投资者明细)	未提交		
	5	募集合同信息	未提交	E 🖻 🖬 🗟	
我的消息	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		

基金产品重大事项更新主要有:基金合同及其相关信息变更、基金管理人变更、托管及 账户信息变更等

基金产品重大事项更新界面

	编号	报表名称	上报状态	操作	新增产品
深圳第一创业创新资	<u>(</u> 1	基金合同及其相关信息变更	未提交		态 操作
密码修改 >	2	基金管理人变更	未提交	e 🖻 🖬 Q e	报过
基本信息	3	托管及账户信息变更	未提交		报道
基金管理人、	4	销售归集、托管账户信息	未提交		
基金产品 >	5	挂牌情况变更	未提交		
我的消息 >	6	外包业务变更	未提交		
	7	基金清算	未提交		

季度/年度更新主要有第三方机构、结构化与杠杆信息和投资者明细信息等 基金产品定期季度报送界面

1000							
0	基金报备 重大更新 定期季度 定期年度						
	报告期	明 201701 •		9	新增产		
深圳第一创业创新资	编号	报表名称	上报状态	操作	K态 損		
密码修改 >	1	追加投资表	未提交	e 🕫 🖬 Q	Ħ		
基本信息 >	2	退出投资标	未提交		15		
基金管理人》	3	投资项目表	未提交	E 🗗 💶 🖸			
基金产品 >	4	第三方机构	未提交	E 🖻 🖬 Q			
我的消息。	5	结构化与杠杆信息	未提交	8 🖻 🖬 🖸			
	6	投资者明细信息	未提交	E 🖻 🖬 🖸			
	7	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交				

基金产品定期年度报送界面

Hgh g r Hgg 101 2016 filter Hitter Mgh g r Hgg 1 Mg g g g g g g g g g g g g g g	Q	基金报行	备 重大更新 定期季度 定期年度				
施卜资产管理有 编号 报表名称 上报状态 操作 挑芯 操作 密码修改 1 证券投资基金年度更新 未提交 E F 如 ① 证作 报送 基本信息 2 第三方机构-年度 未提交 E F 如 ② 正作 报送 基金管理人 3 结构化与杠杆信息 未提交 E F 如 ③ 正作 报送 基金管理人 3 结构化与杠杆信息 未提交 E F 如 ③ 工作 报送 基金管理人 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 E F 如 ③ 工作 报送 基金管理人 6 投资情况私券证券投资标的情况 未提交 E F 如 ③ 工作 报送	\sim	报告其	月 2016 •		8	新	曾产品
密码修改 1 证券投资基金年度更新 未提交 目 厚蟹 ① 活体 据送 基本信息 2 第三方机构年度 未提交 目 厚蟹 ① 活体 据送 基金管理人 3 结构化与杠杆信息 未提交 目 厚蟹 ① 活体 报送 基金管理人 3 结构化与杠杆信息 未提交 目 厚蟹 ② 活体 报送 基金管理人 4 投资者明细信息年度表 未提交 目 厚蟹 ③ 近体 报送 重度成量 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 目 厚蟹 ③ 近体 报送 数的消息 6 投资情况私募证券投资标的情况 未提交 目 厚蟹 ③ 近体 报送	抱朴资产管理有.	编号	报表名称	上报状态	操作	金状态	操作
基本信息 2 第三方机构-年度 未提交 目 厚 個 〇 元作 报送 基金管理人 3 结构化与杠杆信息 未提交 目 厚 個 〇 元作 报送 基金管理人 4 投资者明细信息年度表 未提交 目 厚 個 〇 远作 报送 重金管理人 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 目 厚 個 〇 近作 报送 指助消息 6 投资情况私募证券投资际的情况 未提交 目 厚 個 〇 近作 报送	密码修改 >	1	证券投资基金年度更新	未提交		王运作	报送
基金管理人 >> 3 结构化与杠杆信息 未提交 目 厚 關 図 远作 报送 基金产品 >> 4 投资者明细信息年度表 未提交 目 厚 關 図 近作 报送 值息疲盈 >> 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 目 厚 關 図 近作 报送 药的消息 >> 6 投资情况私募证券投资标的情况 未提交 目 厚 關 図 近作 报送	基本信息	2	第三方机构年度	未提交	E 🖻 🖬 Q	王运作	报送
基金产品 4 投资者明细信息年度表 未提交 目 厚 团 ① 信息披露 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 目 厚 团 ② 6 投资情况-私募证券投资标的情况 未提交 目 厚 团 ③	基金管理人 >	3	结构化与杠杆信息	未提交		11.77/15	招注
信息披露 5 产品投资经理人或投资决策人信息 未提交 目 厚 個 図 描述作 描述 数如消息 6 投资情况-私募证券投资标的情况 未提交 目 厚 個 図 当选作 报送	基金产品 >	4	投资者明细信息年度表	未提交	e 🖻 🖬 Q	Liere	1846
我的消息 6 投资情况和募证券投资标的情况 未提交 目 厚 團 回 封运作 报送	信息披露 >	5	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	E 🕫 🖬 Q	王运作	报送
	我的消息 >	6	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交		王运作	报送

基金产品的重大更新和季度/年度更新在提交后实时更新至备案表,保持最新的基金产品备案信息。

基金产品的报表会管理类型类型的不同,所上报的报表有所区别。 管理类型为投资顾问时的报表

私募基金信息照	2017年 扱表信息	首而 其全信自 信自按日	爱 诵知公告 信自报送	氢体帮助	安达资本 注销
8	产品备案	定期季度 定期年度			
				20	新增产品
安达资本(深圳)有…	编号	报表名称	上报状态	操作	金状态 操作
密码修改 >	1	基金产品基本信息-投资顾问	上报成功	2	在运作报送
基本信息 >					
基金管理人 >				确定取消	
基主产品 >					
历史变更 >					
信息披露 >					
数据披露 >					
我的消息 >					

管理类型为自主发行时的报表

0	基金报备 重大更新 定期季度 定期年度						
\sim				8	新增产品		
深圳第一创业创新资	编号	报表名称	上报状态	操作	^{大态} 操作		
密码修改	1	私募基金产品基本信息	未提交	E 🗾 🗹	报送		
基本信息	2	私募基金托管、募集信息	未提交		40×4		
基金管理人	3	私募基金投资项目情况	未提交	E 🕨 🚺 🖸	TRUE .		
首会产品	4	投资者信息附表(投资者明细)	未提交				
	5	募集合同信息	未提交				
326月1日日()	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交				
	7	第三方系统相关信息	未提交				

(5)信息披露,基金管理人可以新增信息披露,查看和删除以前发过的披露。 信息披露列表

私募基金信息服	务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安信投资	ŧ 注销	
8	信見	息披露		查询				发行	动波露	
安信投资咨询(深圳 密码修改 >		1.4	标題	分类	发布者	状态	时间	操作		
基本信息 >		关于安信投资	咨询清算信息披	露 清算公告	토 59071290-4	未发起审核	20170220 19:41:45	提交 编辑	删除	
基金管理人					< 1/1 >					
基金产品 >										
历史变更 >										
信息披露										
数据披露 >										
我的消息										

发布信息披露界面

又 安信投资咨询(深圳	信息披露	* 分类:	調造輝 ・
		*标题:	
密码修改	>	固顶级别:	不固顶 ▼ 決定显示顺序
基本信息	>	是否推荐:	否 、 决定显示顺序,优先度比固定级别高
基金管理人	>	* 内容:	
基金产品	>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
历史变更	>		
信息披露	>		
数据按露	>		
我的消息	>		
		附件上传:	选择 上传 清粉粉件

17 / 97

(6)历史变更,基金管理人可查看基金管理人和基金产品的重大变更后的当前值和历 史值。点击历史变更,可查看历史变更的详情

历史变更列表

基金管理人 >

基金产品

信息披露

私募基金信息服务	务平台 ^{首页}	基金信息 信	這息披露 通知公告	信息报送 系统帮助	安信投资	注销
8	历史变更					
	基金管理人	基金产品				
21612只口问(赤圳…	编号		报表名称		操作	
密码修改 >	1	机构自查报表			历史变更	
基本信息	2	主体资格证明文件变更			历史变更	
	3	机构重大违法违规情况变	更		历史变更	
基金管理人 >	4	高管重大违法违规情况变	更		历史变更	
基金产品 >	5	主要投资基金类型及业务	送型变更		历史变更	
历史态画	6	高级管理人员、基金经理	迹更		历史变更	
113222 7	7	实际控制人变更			历史变更	
信息披露 >	8	管理人依法解散、撤销、	破产		历史变更	
数据披露 >	9	股东、合伙人变更		历史变更		
短 ^{3000夏} 历史变更详作 私募基金信息服务	青 み ず 4 	而 其全信自	信自坡壺 福轩	1八先 信自祝法	爱体静脉	安信投资] 注销
	字段名称	C	当前值	最近历史值		
			暂无数据			
言投资咨询(深圳…			< 1/1 >		ŧ	操作
密码修改 >				_) 历5	e变更
				福台	取消	

股东、合伙人变更 数据披露 我的消息 (7) 我的消息,点击后进入我的消息列表,点击消息可查阅消息详情。 消息列表

机构重大违法违规情况变更

高管重大违法违规情况变更

主要投资基金类型及业务类型变更

高级管理人员、基金经理变更

管理人依法解散、撤销、破产

实际控制人变更

4

6

8

9

历史变更

历史变更

历史变更

历史变更

历史变更

历史变更

历史变更

私募基金信息服务	务平台 前	瓦 基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安达资本…	注销	
0	我的消息								
	标记已读	标记未读	删除						
安迈资本(深圳)有…		标题		状态	米刊	Rd	ด		
密码修改 >		10.425		AV104	X ±	CH	19		
甘大使自		关于安联处罚	罚通知	未读	系统消息	2017-02-2	0 19:53:19		
基个信息 >				4 1/1					
基金管理人				5 1/1	<				
基金产品 >									
历史变更 >									
信息披露。									
数据披露 >									
我的消息									

消息详情

私募基金信息服	务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安达资本…	注销
8	我的演	肖息						返回	
安达资本(深圳)有	2017-0	02-20 19:53:19			关于安联处罚	通知			
密码修改 >		则试							
基本信息 >									
基金管理人 >									
基金产品 >									
历史变更 >									
信息披露 >									
数据披露 >									
我的消息									

(8)数据披露,可以选择披露在服务平台中的数据的详细程度。 其础版, 口具披露管理人其太信息(其合弃日类创, 口坡露弃日其太信

基础版,只是披露管理人基本信息(基金产品类似,只披露产品基本信息)

私募基金信息服务	务平台	首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系統帮助	安达资本	注销	
8	数据披	露								
安达资本(深圳)有	基全管	理人基	金产品							
	编号		1	服表名称		拔	露状态	操作		
密码修改 >	-	基础版				ŧ	已披露	披漏		
基本信息 >	1	管理人基本	信息表							
	+	增强版				į	未披露	披漏		
基金管理人 >	+	全面版				3	未披露	披漏		
基金产品 >										
历史变更 >										
信息披露 >										
数据披露 >										
我的消息 >										

基础版在基金信息中的基金管理人所披露的信息

私募基金信息服务平台	首页 基金信息	信息披露 通知公告	信息报送 系统帮助	安达资本
页 > 基金信息 > 基金管理人信息				
P1027924				
公司各称登记编号注册地	注 注册资本(深圳市南山区 1234	万元) 企业性质 管理基金 内资企业	全主要关制	
机构信息 产品信息				
机构基本资料				
基金管理人编号(中基协中已登记)		基金管理人名称(中基协中已登记	3)	
机构全称(中文)	安达资本 (深圳) 有限公司	组织机构代码	914403003582174000	
机构全称 (英文)				

增强版所披露的报表。

资本(深圳)有	基金管	理人基金产品		
() () () () () () () () () ()	编号	报表名称	披露状态	操作
密码修改 >	+	基础版	已披露	披漏
基本信息	-	増强版	未披露	披漏
	1	管理人基本信息表		
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息		
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息		
东山杰甫 、	4	机构出资人基础信息		
	5	机构实际控制人基本信息		
信息披露 >	6	商管及从业人员基本信息		
数据披露	7	高管信息附件1资质考试		
	8	高管信息附件2工作经历		
我的消息	9	高管信息附件3学习经历		
	10	管理人登记法律意见书信息		

机构信息	产品信	息				
管理人基本信目率		机构基本资料				
	14.118	10597 T 2017				
机构持有牌照及注册值	息	基金管理人编号(中基协 中已登记)		基金管理人名称 (中基协中 已登记)		
分支机构、子公司信息 信息	吸关联方	机构全称 (中文)	安达资本(深圳)有限 公司	组织机构代码	914403003582	174000
机构出资人基础信息		机构全称(革文)				
机构实际控制人基本值	息	1005210 (///)	D4037034	*0+5-0+63	20150021	
高管及从业人员基本值	息	你们到到你	P1027924	(INAUXITE)	20150921	
		状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206	
局管信息附件1资质。	夸试	机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司	
高管信息附件2工作的	圣历	机物料带	彩杏肌切 副肌切次甘	检验器用	计团件开始的	
高管信息附件3学习经	圣历	机内央主	金管人	在版关至	1121来1411112	
管理人登记法律意见,	5信息	业务类型	私募证券投资基金FOF	实际控制人是否为国有企业	否	
		法定代表人/执行事务合伙 人(委派代表)	刘雪梅	外商占比是否超过 49%	是	
		机构注册地址:	广东省	深圳市	南山区	广东省 深圳市南山区
		办公地址	广东省	潮州市	湘桥区	测试式地址
		邮编(カルン地北)	123/56			

全面版所披露的报表。

	基金管	理人 基金产品		
英华(洣圳)有	编号	报表名称	披露状态	操作
密码修改 >	+	基础版	未披露	披漏
基本信息 >	+	增强版	已披露	披漏
	-	全面版	未披露	披漏
基金管理人	1	管理人基本信息表		
基金产品 >	2	机构持有牌照及注册信息		
下 由杰甫 、	3	分支机构、子公司信息及关联方信息		
NEEE 7	4	机构诚信信息		
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)		
数据披露 >	6	机构的财务信息		
	7	机构出资人基础信息		
我的消息	8	机构实际控制人基本信息		
	9	高管及从业人员基本信息		
	10	高管信息附表1资质考试		
	11	高管信息附表2工作经历		
	12	高管信息附表3学习经历		

全面版在基金信息中的基金管理人所披露的信息

机构信息	产品信					
管理人基本信息表		机构基本资料				
机构持有牌照及注册信	ie.	基金管理人编号 (中基协 中已登记)		基金管理人名称 (中基协中 已登记)		
分支机构、子公司信息 信息	服关联方	机构全称(中文)	安达资本(深圳)有限	组织机构代码	9144030035821	74000
机构诚信信息		机构全称(革文)				
机构诚信信息附表1(: 违规情况)	最近三年	机构简称	P1027924	机构成立时间	20150921	
机构的财务信息		状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206	
机构出资人基础信息		机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司	
机构实际控制人基本信	恴	机构类型	私募股权、创业投资基金等人	拉股类型	社团集体控股	
高管及从业人员基本信	1息	业务类型	私募证券投资基金FOF	实际控制人是否为国有企业	否	
高管信息附表1资质考	新 试	注完代事人物行事各合伙	刘雪梅	小商占い早 否招は /19%	早	
高管信息附表2工作线	圣历	人(委派代表)	×0=14		Æ	
高管信息附表3学习组	至历	机构注册地址:	广东省	深圳市	南山区	广东省 深圳市南山区
高管信息附表5(最近	三年合法	办公地址	广东省	潮州市	湘桥区	测航式地址
合规及诚信情况)		邮编(办公地址)	123456			

3.3.1.7 持牌机构账户中心

持牌机构用户登录账户中心,功能主要有包括基本信息、密码修改、数据报送和我的消 息。其中基本信息、密码修改和我的消息通基金管理人账户中心的相同。

数据报送方式为 excel 导入和在线填报,操作和基金管理人相同。持牌机构分为销售机构、托管机构与资管机构,不同的持牌机构报送的报表不同。

(1)资管机构报送的报表有资管数据报送1和资管数据报送2。 资管机构界面

X					
		报送信息	当前报告期	上报状态	操作
资管机构用用	5	- 资管机构数据报送	201701 •		99
密码修改	>	资管数据报送1		未提交	e 🗾 🖸
基本信息	>				
数据报送	>	资管数据报送2		未提交	
我的消息	>				

(2)托管机构报送的报表有证券投资类和非证券投资类。 托管机构界面

0	数据报送			
\sim	报送信息	当前报告期	上报状态	操作
托管机构用户	- 托管机构数据报送	201701 •		09
密码修改 >	证券投资类		未提交	e 🖻 🖬 🖄
基本信息 >				
数据报送 >	非证券投资类		未提交	e 🖻 🖬 👌
我的消息 >				

(3)销售机构报送的报表有基本情况、人员情况、分支机构情况、股东情况等 销售机构界面

0	数据报送		
\bigcirc	报送信息	当前报告期 上报状态	操作
销售机构用户	- 销售机构数据报送	201701 🔻	9
密码修改 >	基本情况	未提交	8 🖻 🖬 🖉
基4 4 1 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	人员情况	未提交	e 🖻 🖬 💿
我的消息 >	分支机构情况	未提交	
	股东情况	未提交	

3.3.1.8 合格投资者账户中心

合格投资者账户中心主要功能有基本信息、修改密码、我的投资和我的消息。其中基本 信息、密码修改和我的消息通基金管理人账户中心的相同。

(1) 我的投资可以查看该投资者投资的详情。

我的投资界面

\mathbf{O}	序号	基金名称	基金类别	认缴额(万元)	实缴额(万元
合格投资者	1	深圳市华演瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	证券投资基金	212.00	212.00
\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$	2	中山市华澳创业投资企业(有限合伙)	证券投资基金	322.00	322.00
本信息		< 1/1 >			
的投资 >					
劫消息 >					

3.3.2.1 用户管理

(1)用户管理,主要是对信息平台用户和监管管理平台用户进行管理。主要包括了对 相关用户的新增、删除、修改、查询、冻结、解冻等操作。

用户列表界面

合格投资者 基金管理人 资管机构用户 托管机构用户 销售机构用户	1 列表显示已经开户和设有开户基金管理人,勾选左侧的集 2.按条件查询,请主领统对条件信息 3.点击特改修改用户相关信息 4.点击新增可新增用户 5.点击删除可翻唱用户 6.点击流给流给用户,点击解态解态用户	1选框点击批量注册	册对未开户的合格排	8资者进行注册				
运维人员 证监局监管人员 前海局监管人员 同业公会人员	 2. 基金管理人 机构名称 ・ 満地入 用户状态 - 満地 	5择 •	查询 Q					2
用户组管理 人员分组	囚批量注册 因新增							2227
管理人机构信息	利利名称	业件类型	业件号码	手机号	即相地址	登录账号	用户状态	操作
产品信息	涂圳德本基金管理有限公司		087853267	18567394296	18567394296@163.com	087853267	止常	修成 關除 赤蜡
持速机构信息	深圳方略德合投资咨询有限公司		088346451			088346451	正常	修改删除冻结
	荣悦瑞全		80769847P	13128854234	13128854234@wo.cn	80769847P	正常	修改删除冻结
系统管理	深圳广金投资有限公司		565705163			565705163	正常	修改删除冻结
门户管理	深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)		194970124			194970124	冻结	修改删除解冻
	深圳方正东亚资本管理有限公司		72500266A	17691989371	17691989371@163.com	72500266A	正常	修改删除冻结
	深圳第二基金管理有限公司		319490910			319490910	正常	修改删除冻结
	深圳辰升资产管理有限公司		35057180W			35057180W	正常	修改删除冻结
	深圳北辰资产管理有限公司		68579629G	18567899966	18567899966@163.com	68579629G	正常	修改删除冻结
	深圳泛孟捷股权投资基金管理有限公司		577694297			577694297	正常	修改删除冻结

①新增,点击新增按钮,填写相关信息进行用户的新增操作。

新增界面

A+8+0.9235		新增用户			<			
基金管理人	1.列表显示已经开户和没有开户基金管理 2.按专生的工作注意核对条件信息	*机构名称:	请输入2位到30位的机构名称					
资管机构用户 托管机构用户	3.点击修改修改用户相关信息 4.点击新增可新增用户 5.点击删除可删除用户	*登录名:	请输入登录名					
	6.点击冻结冻结用户,点击解冻解冻用	*密码:	请输入6-16位数字或字母					
运维人员 证收局收费人员	ß. 基金管理人	*组织机构代码:	请输入组织机构代码					,
前海局监管人员		*证件类型:						
	机构名称・靖输入	*证件号码:	请输入证件号码					
用户组管理	囚批墨注册 囚新增	*联系人姓名:	请输入2位到16位的字符					
	机构名称	联系人办公电话:	请按区号-电话号码的格式输入		邮箱地址	登录账号	用户状态	操作
一管埋入机构信息	深圳德本基金管理有限公司	联系人手机号:	请输入11位纯数字手机号码		94296@163.com	087853267	正常	修改删除冻结
◎ 产品信息 〈	深圳方略德合投资咨询有限公司	联系人邮箱:	请输入有效邮箱地址			088346451	正常	修改删除冻结
◎ 持牌机构信息 · · ·	荣悦瑞金	THE . I IN THE			54234@wo.cn	80769847P	正常	修改删除冻结
	深圳广金投资有限公司	肤系入传具:	用按区专行民间/组工制人			565705163	正常	修改删除冻结
	深圳长城汇理三号专项投资企业(有	机构网址:	请输入有效的网站			194970124	冻结	修改删除解冻
	深圳方正东亚资本管理有限公司	办公地址:	请输入真实的办公地址		89371@163.com	72500266A	正常	修改删除冻结
	深圳第二基金管理有限公司	邮编:	请输入6位纯数字			319490910	正常	修改删除冻结
	深圳辰升资产管理有限公司					35057180W	正常	修改删除冻结
	深圳北辰资产管理有限公司			确定 取消	99966@163.com	68579629G	正常	修改删除冻结
	深圳泛盈捷股权投资基金管理有限公	CHI CHI	011084281			577694297	正常	修改删除冻结

②删除,选定某条记录,点击删除按钮,将指定用户进行删除。

- ③修改,选中某条记录,填写用户相关信息进行修改。
- ④查询,输入查询条件,点击查询按钮,进行查询。
- ⑤冻结,冻结用户。
- ⑥解冻,解冻已冻结用户。
- ⑦导出,导出用户列表(Excel 文件形式)

⑧全局注册(基金管理人),用于全局注册中基协导入的基金管理人,形成账户和密码。

⑨批量注册(基金管理人和合格投资者),用于批量注册导入的基金管理人或合格投资者,形成账户和密码。

⑩数据同步(基金管理人),同步中基协导入的基金管理人和基金产品。

(2)用户组管理,主要是用户组的新增、修改和删除,即可点击"操作"中的功能进行管理。

用户组管理

资管机构用户	5.黑山编辑 印刷汉政用户组织网			
托管机构用户				
销售机构用户	<u>9</u> ,账户组管理			
运维人员				
证监局监管人员				
前海局监管人员	✓ 新唱账号组			
同业公会人员	序号	账号组组名	系统预设	操作
用户组管理	1	运维人员	是	修改
	2	证监局监管人员	是	修改
] 管理人机构信息 (3	前海局监管人员	문	修改
》产品信息	4	同业公会人员	是	修改
持牌机构信息	5	系统管理员	否	删除修改
) #0+8+6.±	共1页 / 5条记录			< 1 >
S 200001-1-1-1				
日 审核管理				
の 预警监控	e			

①新增,新增用户组信息,包括用户组名称及用户组权限。

私募基金监控管理平台	🖹 信息统计 🖉 修改密码 🕩 退出		🕕 admin
俞 用户管理	主页 > 用户管理 > 用户组管理		
合格投资者 基金管理人 资管机构用户	<u>凸, 账户细管理</u>	新增界面	う 返回
托管机构用户 销售机构用户	组名称:	输入组名称	
运维人员 证监局监管人员 前海局监管人员	权限: 🗌 全选	◆ 勾选用户菜单权限	
同业公会人员	□用户管理		
用户组管理	□ 合格投资者		
人员分组	□ 基金管理人		
🖵 管理人机构信息	□ 资管机构用户		
◎ 产品信息	□ 托管机构用户		
③ 持牌机构信息	1 销售机构用户		
<u>息</u> 现场检查	□ 运维人员		

②修改,修改管理员用户组信息。

③删除,删除已存在的用户组,前提条件为该用户组下无用户,有用户不可删除。 (3)人员分组,管理平台用户的管理,功能包括查询、修改和新增用户。 人员分组界面

開始入				
✓新增用户 用户编号	登录名	用户名称	手机号	操作
30004	admin	系统管理员	13147567654	修改删
51130105303726001000000005	ghry	公会人员	18720001000	修改删除
61124211704349001000000013	xhry	协会人员	17468984444	修改删
51124211638689001000000012	qhjjgry	前海局监管人员	13798982727	修改删除
611242116055480010000000011	zjijgry	证监局监管人员	17689782983	修改删除
			1000000 1000	Amount man

①修改,修改用户信息并赋予用户相应的用户组。

私募基金监控管理平台 📃		修改密码 🕞 退出系	统	-		🚺 adm
☆ 用户管理 ~	主页 > 用户管理 :	用户编辑		×		
合格投资者 基金管理人 资管机构用户	1.按条件目 2.点击"编 3.点击"删	*登录名: *用户姓名:	admin 系統管理员			×
托管机构用户 销售机构用户 运维人员	<u>0</u> , 账号管理	手机号: • 账户组;	请输入正确的手机号码	7	选择用户组	
证监局监管人员 前海局监管人员 同业公会人员	用户名称		 前海局监管人员 同业公会人员 ✓系統管理员 ●根监局监管人员 前海市 ●前海市 ●前海			
用户组管理	型 新日本小型			取消	8	操作
□管理人机构信息 〈	共1页 / 1条记载	Ř				< 1 >

②删除,删除用户。

3.3.2.2 管理人机构信息

管理人机构信息,查看已报送的管理人机构的详细信息,通过查询相应的信息,点击查 看可查看报送的详细信息。重大更新和季度/年度变更的可选择不同的时间查看不同时间报 送的信息。

管理人机构信息列表

□ 管理人机构信息 机构登记信息	× [1.输入内容点击查询可进行条件查询 2.点击查查可查看详情信息				
重大争项变更 季报/年报报送 自查报送		⊘ 机构登记信息				
◎ 产品信息	14	机构简称: 请输入机构简称: 章调 Q				
③ 持牌机构信息	۰.					
息 现场检查		基金管理人名称	机构简称	组织机构代码	机构成立时间	操作
🗆 审核管理		深圳德佳瑞资产管理有限公司		319518135		查看
⊘ 预警监控	141	深圳丰岭资本管理有限公司		76940277G		查看
60 数据比对		深圳富丽投资管理有限公司		719601282		查看
@ 450+434F		深圳东方藏山资产管理有限公司		088413853		查看
10.6711308		深圳抱朴资产管理有限公司		319342328		查看

查看报送详细信息

							う 返回列表页
重大事项变更 季报/年 报报 送	深圳德佳瑞资产管理有限公司	ΞĴ					详细
自查报送	基金管理人编号:	3	基金管理人名称:深圳德佳瑞资产管理	里有限公司	组织机构代码:3	组织机构代码: 319518135	
-000	机构全称(中文):	1	机构全称(英文):		机构简称:		
产品信息	机构成立时间:	ł	机构状态:	中基协登记时间:			
持牌机构信息	机构企业性质:	1	机构组织形式:	的形式: 机构类型:			
现场检查	控股类型:	3	业务类型:		实际控制人是否为国有企业:		
	法定代表人/执行事务合伙人(委派代表):	唐咸德	外商占比是否超过 49%:		注册资本/认缴资	本(万元):1000	
审核管理	机构注册资本币种:	3	实收资本/实缴资本(万元): 机构实缴资本币种:			+ :	
预警监控	注册资本实缴比例:	1	管理基金只数:7	管理基金规模(万元):			
\$04@H-7d	税务登记证号码:		营业执照号码:	经营范围:			
	员工总人数:7)	从业人员人数:6	业人员人数:6 缴纳社保人数:7			
统计分析	缺失制度:	-	是否挂牌/上市:		挂牌/上市时间:		
系统管理	挂牌/上市机构:	2	上市股票代码:		其他挂牌/上市场/	昕:	
门户管理	机构持有牌服及注册信息					(1)	
全星图	UNDER STREET, SOUTHINGS	机构持有焊照及注册	作息 【注:指金融监管部门及金融的	了业自律组织向机构验	設力的与金融业务相关的	「第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	

选择时间

私募基金监控管理平台	\blacksquare	☐ 信息统计 ② 修改密码 ● 退出系统
命 用户管理	5	主页 > 管理人机构信息 > 重大事项变更
只管理人机构信息	*	
机构登记信息		◎ 重大事项变更
重大事项变更		
季报/年报报送		Bylej : 2016122818(▼ 20161228180029
自查报送		主体资 20161227140653 20161227140141 201612271407141
◎ 产品信息	ŝ	营业执程与时
@ 持牌机构信息	¢.	税务登记证号码
🖗 系统管理	¢.	机构名称变更
② 门户管理	ŝ	法定代表人执行事务 合伙人(委派代表) 变更
		注册资本/认缴资本 (万元)变更
		میں دیکر میں

3.3.2.3 产品信息

产品信息,查看已报送的基金产品的详细信息,通过查询相应的信息。 基金产品列表

私募基金监控管理平台 📃	📄 信息统计 🔑 修改	文密码 🕞 退出系						🕕 admin			
☆ 用户管理 (主页 > 产品信息 > 登	登记信息.									
□ 管理人机构信息	N 1 輸入内図占	主"查询何讲行名任	新 子 行					×			
●产品信息 ×	2.点击宣看问	2.点出"宣君何还有学校"之后,这些世界									
登记信息 重大事项变更 季报/年报报送	 ○ 登记信息 基金名称: 私業 	证券	音術Q								
③ 持牌机构信息											
② 系统管理	报送机构	基金编号	基金名称	基金类别	管理类型	基金状态	备窓日期	操作			
	管理壹号	51	私募证券投资类FOF基金2号	私募证券投资类FOF基金	自主发行	正在运作	2016-12-28	重香			
	管理壹号	52	私萘证券投资类FOF基金3号	私蓉证券投资类FOF基金	自主发行	正在运作	2016-12-28	查香			
	共1页/2条记录						<	1 >			

查看可查看报送的详细信息。 基金产品详细信息

a watu sa a ku											-
☆ 用户管理	<u><u></u></u>	主页 > 产品信息 > 登记信息									
2 管理人机构信息	<										
● 产品信息		<⊅ 产品详情									う 返回列表页
登记信息		私募证券投资类FOF基金2号									ĩ
重大事项变更		基金代码:51		基金全称	基金全称:私募证券投资类FOF基金2号			基金简称:			
李版/牛版版达		基金管理人组织机构代码:1234567890		业务模式	:		是否量化、对冲基金:				
詩牌机构信息	¢.	基金类型:私募证券投资类FOF基金	产品类型	产品关型:			基金状态:正在运作				
多玄体管理	2	组织形式:	备案日(3	≢/月/日):2016122	28		管理类型:	自主发行			
		投资策略:	币种:				份额类别:				
)门户管理	<	存续规模:	成立日期:			到期日期:					
		管理费:1234567890.1234	普通合伙人:			是否涉及跨境投资:					
		主要投资方向:	主要投资方向:			营业执照/主体资格证明文件 路径:			基金招募说明书 路径:		
		基金风险揭示书 路径:		基金目标	等集规模/认缴出资额	(注册资本(万元):	0	基金实际萘	集规模/实缴出资额/9	回收资本 (万元	5):0
		募集规模证明文件 路径:		基金合同/	合伙协议/公司章程:			委托管理协	议:		
		显态左左,但此参模形。	星态左右。	显态左左促定法形,			显态有从句信台 ,				
		私募基金托管、募集信息	销售归集、托管则	长户信息							
		私泰基会投资项目情况			星峦持有证券投						
			拱全编号(由芸)		VEH 10 H (T20X	托管/萘焦帐户开	托管/萘焦帐号	托管/萘焦	托管费用(万)/		芸生/托管协

重大更新和季度/年度变更的可选择不同的报告期查看不同时间报送的信息。

3.3.2.4 持牌机构

持牌机构,查看已报送的持牌机构的详细信息,通过查询相应的信息。 托管机构列表

私募基金监控管理平台 📃	📄 信息统计 🤌 修改密码 🕞 i						🕕 adm					
◎ 用户管理 〈	主页 > 持牌机构信息 > 托管机构	信息										
□ 管理人机构信息 💦		汗冬 丹香泡										
◎ 产品信息 🦿	2.点击"查看何查看详情信!											
會持牌机构信息 ~	The second second second											
资管机构信息	⊘ 托管机构信息	 (2) 托盤和均偏息 										
托管机构信息	机构名称: 博输入机构名称	机构名称: 議論入机約名称 合適 Q										
销售机构信息												
◎ 系统管理	机构交种	证件举刑	证件早期	联系由迁	民名称中	dita	100.015					
◎ 门户管理 <	10191219		1111111	ACTIVE HIL	MCRCACHERT	APTA	DRTF					
	托管机构用户	组织机构代码证	Owth8r79h8	17867891234	涂则币	17867891234@qq.com	宣音					
	托管机构	组织机构代码证	P74589745				查看					
	共1页/2条记录						× 1 >					

查看可查看报送的详细信息。

3.3.2.5 现场检查

现场检查,包括工作底稿、行程安排、检查结果

(1)工作底稿,展示目前平台所有现场检查模板,可点击具体模板,进行查看或下载操作。

①新增底稿,可以进行相应工作底稿模板的上传。

☆ 用户管理 <	主页 > 现场检查 > 工作底稿			
□ 管理人机构信息 <				×
◎ 产品信息	12/NAR			
持牌机构信息	圆 工作底稿			
▲ 现场检查 ~				
工作底稿	底稿名称 : 请输入底稿名称	查询 Q		
行程安排	✓新増底稿 □ 导出			
	序号	龐稿名称	日期	操作
·····································	1	工作检查模板	20170225	删除
○ ···	共1页 / 1条记录			< 1 >
<i>\$</i> ? 统计分析 <				
上传界面	主义,初初这里,			
□ 管理人机构信息 <	- 根示信息	* 底稿名称:		×
◎ 产品信息 (and a training	* 库癌路径 · 洗择文件 未洗择任何文	#	
持牌机构信息	EI 工作底稿			
▲ 现场检查 ~			确定 取消	
工作底稿	底稿名称:			
行程安排	●新増底稿 ▲ 导出	1		
位旦珀来	使品		в	期 操作
	1	工作检查模板	20170225	部に
(○) 预警监控	共1页 / 1条记录			
111 数据比对 <				

②导出,可导出底稿列表。

(2)行程安排,展示目前平台所有现场检查行程。

行程安排列表

命 用户管理	<	主页 > 现场检查 > 行程安排	±页 > 现场检查 > 行程安排									
🖵 管理人机构信息	, ć											
◎ 产品信息	<											
③ 持牌机构信息	, ć	◎ 行程安排					1					
<u>身</u> 现场检查	~											
工作底稿		行程名称 ▼ 请输入	<u></u>	询Q 重置:	*							
行程安排												
检查结果		🗋 新増 🚺 🗗 导出										
□ 审核管理	<	行程名称	人员	地点	行程内容	开始时间-结束时间	操作					
⊘ 预警监控	<	关于安联检查安排	令狐沛凯	深圳	正常检查	2017-02-24至2017-02-25	修改删除					
11 数据比对	<	共1页 / 1条记录					≪ 1 >					
<i>郐</i> 统计分析	<											

①新增,新增检查安排,输入相应的信息,点击确定后可新增行程。

私募基金监控管理平台		🖹 信息统计 🔑 修改	「密码 □● 退出系統				🚺 admin
俞 用户管理		主页 > 现场检查 >	新增行程		×		
🖵 管理人机构信息		(行程点排。	* 行程名称:	请输入2位到30位的行程名称			×
🛇 产品信息		UNEXAF					
② 持牌机构信息		○に担かせ	*人员:	请输入人员			
ß.现场检查	~	© 1J1EXAF	*地点:	请输入地点			<u> </u>
工作底稿		行程名称	*开始日期:	请选择开始日期			
行程安排			*结束日期·	清洗择结束日期			
检查结果		四新增		-			
🗆 审核管理		1	* 行程内容:			治时间-结束时间	操作
⊘ 预警监控		关于安联检查			10	02-24至2017-02-25	修改删除
10 数据比对		共1页 / 1条记载			确定 取消		< 1 →
🖉 统计分析		-					

②导出,导出检查安排列表。

③修改,修改检查安排。

④删除,删除检查安排。

(3)检查结果,展示目前平台所有现场检查结果,并可对已录入的检查结果进行下载 操作,同时能够提交检查报告。

提交检查报告

私募基金监控管理平台	🖹 信息统计 🔑 修改密码	▶ 退出系统					🚺 admin
命 用户管理	主页 > 现场检查 : 审核	检查内容			×		
🖵 管理人机构信息	10-25/2 H	检查内容:	正常检查				×
◎ 产品信息		*检查结果:	通过		•		
③ 持牌机构信息	国 检查结果		14 + 17 (A	+ + + + + +			
<u>身</u> 现场检查		* 四归年:	选择义用	- 木选择性内又件			
工作底稿	行程名称 请	备注:					
行程安排							
检查结果	● 导出				确定 取消		
□ 审核管理	÷٦		- Grint	1		检查结果	操作
⊘ 预警监控	关于安联检直安排	令狐沛凯	深圳	正常检查	2017-02-24至2017-02-25	正常	提交检查报告
lull数据比对	共1页/1条记录						< 1 >
🖉 统计分析							

点击下载附件即可下载检查结果

私募基金监控管理平台		📄 信息统计 🔑 修改密码 🕩	退出系统					🚺 admin
持牌机构信息	с.,	圖 检查结果						
身 现场检查	~							
工作底稿		行程名称 请输入	检查结果	青选择	▼查询Q	重置 ×		
行程安排								
检查结果		▲ 导出						
□ 审核管理	<	行程名称	人员	地点	检查内容	开始时间-结束时间	检查结果	操作
⊘ 预警监控	<	关于安联检查安排	令狐沛凯	深圳	正常检查	2017-02-24至2017-02-25	通过	下载附件
hall 数据比对	<	共1页/1条记录						< 1 >
<i>郐</i> 统计分析	<							
◎ 系统管理	<							
⊘ 门户管理	<							
② 全景图	<u>×</u>							
② 第三方数据	100							

3.3.2.6 审核管理

审核管理,包括信息披露审核、审核历史查询、审核人设置。

(1)信息披露审核,显示所有用户提交的待审核申请,点击审核按钮,进入审核界面, 展示审核的基本信息,输入审核意见,选择审核结果点击确定完成审核。

待审核列表界面

私募基金监控管理平台	≣	🖹 信息统计	₽ 修改密码	⇒ 退出系统	🕕 admin							
☆ 用户管理	¢	主页>审核管理	理〉信息披露审	核								
🗌 管理人机构信息	¢	the second			×							
◎ 产品信息	¢		עוואו אווא און אייטאטערטעניין אדאאוואראירע אייזאאוואראין אייאאטעראין אייאאטעראעראין אייזאאן אייזאאן אייזאאן איי									
③ 现场检查	¢											
□ 审核管理	~	序号	任务编号	任务描述 创建时间) 操作							
信息披露审核		1	55221	请对(05897473-X)提出的信息披露申请进行业务人员审核 2017-02-25 10	1:36:49 审核							
审核历史查询		共1页 / 1条	记录		< 1 →							
审核人设置												
审核设置												
② 预警监控												
ानी अप्रस ्नामध्यत्र	100											



私募基金监控管理平台	: ≡	🗋 信息统计	P 修改密码 🕒 退	出系统			
◎ 产品信息		☑ 审核					D 10
③ 持牌机构信息							
③ 现场检查		基本信息	附件信息	制核信息			
日 审核管理	*		信息披露标题:	关于安联汇金资产管理有限公司成立通知	信息披露类型	普通	
信息披露审核			信息披露分类:	成立公告	固定级别	不固顶	
审核历史查词 审核人设置 审核设置			是否推荐: 内容:	否	自调建时间	20170225 10:38:58	
⊘ 预警监控				adray.			
副数据比对							
<i>梁</i> 统计分析		请对	└(05897473-X)提	出的信息披露申请进行业务人员审核			
③ 系统管理			审核意见:	请填写审核意见,不超过99个汉字			
⊘ 门户管理							
⊘ 全暴图							
⊘ 第三方数据			审核结果:	通过 · 柳株			b

(2) 审核历史查询,显示所有历史审核流水,包括审核时间,任务描述,审核结果, 审核意见等信息

- 官理人物例言思	15	◎ 输入有效的	的查询条件可对审核历史信息	山井行相成的	内模糊查询			
◎ 产品信息				Call S TRUES				
③ 持牌机构信息	3	(2) 寅核历史	奔 海					
13. 现场检查	3	O TIMBE	2 P2					
日 审核管理	~	审核类型:	清选择 *	审核日期	: 审核日期选择	查询 Q		
信息披露审核		编号	审核时间			任务描述	审核结果	审核意见
审核历史查询		1	2017-02-24 13:25:34	ĩ	青对(05897473-X)提出的信息披露。	申请进行业务人员审核	通过	测试
审核人设置		共1页 / 1条记载	R					
审核设置								< 1 >
	2							

(3) 审核人设置,设置审核人,击审核人设置可进入审核设置界面,点击增加审核人可选择用户。

私募基金监控管理平台		🖹 信息统计 🔑 修改密码	⇒ 退出系统				🚺 admin
		点击'审核人设置'可修	审核设置		×		×
/> /> //> //> ///> //> ////> /////////////////////////////////		(2) 寅核人设置	审核人:	min 增加审核人			
<u>见</u> . 现场检查					_		
□ 审核管理	~	审核类型: 信息披露发;			保存取消		
信息披露审核		1	自核名称	步骤名称	ŧ	核人列表	操作
审核历史查询		信息披露发布审核		审核人员审核	admin		审核人设置
审核人设置							
审核设置							
◎ 预警监控							
10 数据比对							
<i>ぷ</i> 统计分析							
⑦ 系统管理							

3.3.2.7 预警监控

预警监控查看预警监控信息,根据机构报送数据及外部数据进行预警监控。本系统预警 监控每天自动执行,也可手动执行。

私募基金监控管理平台	≡	信息统计 2 修改密码 D 退出系统						🕕 admin
M M - E-H								
🖵 管理人机构信息								×
◎ 产品信息								
持牌机构信息		⑦ 預警监控						
息 现场检查								
□ 审核管理		监控名称: 请输入	查询 Q					
◎ 预警监控								
预警监控信息		● 手动监控						
- [] and [] =		机构名称	异常信息来源	异	常产品数	异常信息数	时间	操作
		安达资本 (深圳)有限公司	管理人异常信息数:15,产品异常信息数:8		3	23	2017-02-25	详情
<i>紀</i> 统计分析		共1页 / 1条记录						
@ 系統管理							K	1 >
⊘ 全层图								
② 第三方数据								

①手动监控,可手动启动监控。

②导出,导出监控信息,包括机构名称、异常信息来源、异常产品数、异常信息数、时间等。

③详情,可查看异常信息。 详情界面

ム募基金监控管理平台	Ę	 信息 三次 	統计	♀ \$\$\$\$\$\$\$\$\$ 通出系统			🚺 admin
管理人机构信息			m(r)	贝警汗 细信态			×
产品信息			编号	异常信息描述			
〉持牌机构信息			1	本平台产品:深圳汇全壹号投资合伙企业(有限合伙)管理人基本信息表机构类型列的值。证券投资基金管理人与中基协产品中基协产			
TIN54AA		0	2	招商招钱宝货币A投资者人均投资金额下能少于100万(募集额投资者人数)			
		10-	3	本平台管理人基本信息表,注册资本(认缴资本(万元)列的值:12.0000 与中基协管理人中基协管理人表,机构的注册资本(万元)列的值:			
「审核管理	¢	<u> </u>	4	本平台机构财务信息表,营业利润(万元)列的值:12.0000 与中基协管理人中基协管理人表 年度营业利润(万元)列的值:0.0000 不同			
)预警监控	े भ		5	本平台产品:深圳汇全壹号投资合伙企业(有限合伙)基金产品基本信息表基金类型列的值证券投资基金与中基协产品中基协产品表			
预警监控信息			6	本平台机构财务信息表,净利润(万元)列的值:12.0000 与中基协管理人中基协管理人表,年度;争利润(万元)列的值:0.0000 不同			
制数据比对			7	本平台产品:深圳汇全壹号投资合伙企业(有限合伙)管理人基本信息表机构类型列的值。证券投资基金管理人与中基协产品中基协产	記题	的间	操作
[》] 练计分析		5	8	本平台管理人基本信息表,机构注册地址列的值,测试,与中基协管理人中基协管理人表,注册地列的值;广东首,深圳市,不同	3	2017-02-25	详情
, ≂mem		~	9	本平台基金产品基本信息表,基金实际募集规模实缴出资额实收资本(万元)列的值:4500.0000 与中基协管理人中基协管理人表,实现		<	1 >
SHATE HE			10	本平台高管姓名:测试不存在于工商			
「」戸管理			4	F (1957)22			
) 全県圏			, ,,)	< 1 2 3 >			
)第三方数据							
				确定			

3.3.2.8 数据对比

数据对比,查看数据对比结果,将机构和机构产品报送数据与外部数据(工商、社保) 进行查询对比。

私募基金监控管理平台		🗋 信息统计	。 修改密码 () 退出系统		U) admin
IN MAREAL	1	TA 7 ROBIO			
🖵 管理人机构信息	4				
◎ 产品信息	4	< 2 对比结	果		
③ 持牌机构信息	i e	序号	机构名称	预警规则	描述
<u>见</u> 现场检查	*	1	安达资本 (深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台产品:深圳汇全壹号投资合伙企业(有限合伙)管理
□ 审核管理	3	2	安达资本 (深圳) 有限公司	投资者人均投资金额不能少于100万(募集额投资者人数)	招商招钱宝货币A投资者人均投资金额不能少于100万(募
◎ 預警监控	3	3	安达资本 (深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台管理人基本信息表,注册资本/认缴资本(万元)列的
國数据比对	×.	4	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台机构财务信息表,营业利润(万元)列的值:12.0000 与
对比结果		5	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台产品:深圳汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)基金
<i>剑</i> 统计分析		6	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台机构财务信息表,净利润(万元)列的值:12.0000 与中
ill statem		7	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台产品:深圳汇全壹号投资合伙企业(有限合伙)管理
137 系统官理	<	8	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台管理人基本信息表,机构注册地址列的值,测试,与中基
◎ 门户管理	3	9	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与中基协不一致	本平台基金产品基本信息表,基金实际募集规模/实缴出资额
⊘ 全泉图	~	10	安达资本(深圳)有限公司	本平台数据与工商不一致	本平台高管姓名:测试不存在于工商
◎ 第三方数据	3	共3页 / 23	条记录		× 1 2 3 >

3.3.2.9 统计分析

统计分析,包括管理人统计、产品信息统计、人员信息统计

(1)管理人统计,以机构企业性质、机构组织形式、机构控股类型、机构类型、是否 挂牌、注册/认缴资本、管理基金数量、管理基金规模、机构成立时间、机构登记时间几个 维度去统计分析数据,输出图表。



(2)产品信息统计,在基金产品统计分析中,以基金产品规模、基金成立日期、基金 组织形式、基金产品类型、基金产品状态、基金管理类型、基金托管情况、基金资金来源、 投资杠杆比率几个维度去统计分析数据,输出图表。

私募基金监控管理平台 📃	⑦ 信息统计 ℓ 條政密码 ⊛ 退出系统
合用户管理 <	主页、统计分析、产品信息统计
□ 管理人机构信息 <	
◎ 产品信息 <	产品数量统计 按产品现模统计 方品数量统计 按应公司期统计
③ 持牌机构信息 <	
<u>良</u> 现场检查 <	FRADE S
□ 审核管理 <	5
	4
11]数据比对 、	3-
🦧 统计分析 🗸 🗸	
管理人统计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
产品信息统计	1000万-5000万 5000万 5000万以上 2017年
人员信息统计	

(3)人员信息统计,在人员信息统计分析中,以股东信息、实际控制人、高管信息、 基金经理等几个维度去统计分析数据,输出图表。

私募基金监控管理平台		📄 信息统计 🔑 修改密码			🕕 admin							
☆ 用户管理		主页 > 统计分析 > 人员信息	主页。統计分析。人员信息統计									
🖵 管理人机构信息												
◎ 产品信息		② 智能筛选	② 智能締选 股东底段 实际控制人 高警信息 基金经理									
一 特 時 中 地 れ や 信 息												
.2. 现场检查		机构名称	输入查询内容 查询 Q									
□ 审核管理		序号	机构名称	股东	出资额(万元)							
◎ 预警监控		1	安达资本 (深圳) 有限公司	测试	0							
副数据比对		共1页/1余记家			c 1 5							
ぷ 統计分析	~											
管理人统计												
产品信息统计												
人员信息统计												

3.3.2.10 系统管理

系统管理,主要包括报告期管理、模板管理、日志查询、邮件配置、短信配置、第三方 接口配置和第三方数据导入。

(1)报告期管理,可新增、修改、初始化和删除报告期。 报告期列表

&募基金监控管理平台 ☰	信息统计 2 修改密码	→ 退出系统					🕕 ad				
)用户管理	主页 > 系统管理 > 报告期管	主页 > 系统管理 > 报告期管理									
3 管理人机构信息											
产品信息	加达州日庄-巴新埠旅	1081,10080090707077	CIT PP DOESN'T								
) 持牌机构信息	必报告期管理						/				
}系统管理 ~					0						
报送任务管理	起止日期: 日期选择	至:	日期选择	査询 Q 車置 ×							
报告期管理	●新增										
导出管理	报告期	报告期类别	开始时间	结束时间	是否当前报告期	是否初始化	操作				
) 门户管理 (201701	季报	2017-01-01	2017-01-27	是	已初始化	修改 初始化 删除				
	20161127	不定期更新	2016-11-27	2016-11-29	是	已初始化	修改 初始化 删除				
	20161127	一次性报送	2016-11-27	2016-11-30	是	已初始化	修改 初始化 删除				
	2015	年报	2015-12-24	2015-12-31	是	已初始化	修改 初始化 删除				

①新增,新增季报、年报或不定期等报告期。

私募基金监控管理平台			☞ 退出系统				🕕 admi
🖵 管理人机构信息	14		新增报告期		×		×
◎ 产品信息	3		+ 12年9日,				
③ 持牌机构信息	÷.	心化生物等项					,
<u>息</u> 现场检查	-4.)	20 IK CI MIELE	*报告期类型:	年报 •			<u> </u>
□ 审核管理	ie.	起止日期: 日期选择	•报告期开始时间:	日期选择			
◎ 预警监控			*报告期结束时间:	日期选择			
副数据比对	(¢.)	●新增	• 是否当前报告期:	是 *			
<i>创 编</i> 计分析		报告期 打	8			是否初始化	操作
00 20017501		201702				已初始化	修改 初始化 删除
· 母 系统管理	~	2017			确定 取消	已初始化	修改 初始化 删除
		201701	季报 2017-01-0	01 2017-01-31	否	已初始化	修改 初始化 删除
报告期管理		共1页 / 3条记录					
模板管理							< 1 >
日志查询							
邮件配置							

②修改,修改未初始化的报告期。

③删除,删除未初始化的报告期。

④初始化,初始化报告期,生成服务平台中的季报和年报的报告期。

(2)模板管理,展示查询的模板类型具体模板信息,可点击相应模板进行增、改等操作。

私募基金监控管理平台	≡	🗟 信息统计 💡	🤋 修改密码 🕒 退出	系统				🚺 admin			
命用户管理		主页,系统管理,模板管理									
🖵 管理人机构信息		4 min/#									
◎ 产品信息		1.可以及 2.点击》 占丰新	21日和10月1日1月天1日息 参改「可对模版的相关信 管可新学模版	1900年 1月1日 1月1日 1月1日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月10日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月11日 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1月111 1111 11111 11111 11111 11111 11111 1111							
③ 持牌机构信息			H . 10/1-H (1902A								
<u>总</u> 现场检查		③ 消息模相									
□ 审核管理											
⊘ 预警监控		✓ 添加									
副数据比对		序号	提醒类型	提醒模板	标识名	开启状态	排序	操作			
<i>梁</i> 统计分析	<.	1	短信	尊敬的客户您好,请上报201701期季报!	001	开启	1	修改			
⑦ 系统管理	~	共1页 / 1条i	己录				<	1 >			
报送任务管理											
报告期管理											
模板管理											

(3) 日志查询, 默认显示所有会员的操作日志, 输入内容模糊查询, 点击查询按钮。

私募基金监控管理平台	≣	信息统计 《修改密码 IP》	退出系统				🚺 admin				
☆ 用户管理		主页 > 系统管理 > 日志查询	主页> 系統管理>日志畫向								
🖵 管理人机构信息											
◎ 产品信息		2.输入条件进行条件查询	5								
@ 持牌机构信息											
息 现场检查		〇〇日志查询					业务日志操作日志				
□ 审核管理											
⊘ 预警监控		登录名: 请输入	查询Q								
10] 数据比对		操作人	操作方法	操作方式	描述	操作时间	结果				
🔗 统计分析		智无日志									
@ 系统管理	~										
报送任务管理											

(4)邮件配置,输入 SMTP 服务器、端口号、邮箱地址、邮箱密码、发件人 email、 发件人昵称,同一时间内只能开启一个邮件配置。操作有新增、修改、删除、开启和关闭。

私募基金监控管理平台		信息统计 <> 修改密码	▶ 退出系统						admi
俞 用户管理		主页 > 系统管理 > 邮件配置							
🖵 管理人机构信息									×
◎ 产品信息		1.可配宣邮件模成, 2.配置邮件服务器,	邮箱号,发送,	A					
③ 持牌机构信息									
ß. 现场检查		@ 邮件配置							
□ 审核管理									
⊘ 预警监控		✓ 添加							
10 数据比对		服务器IP	端口	邮箱地址	发件人Email	发件人昵称	状态	操作	
<i>☆</i> 统计分析		218.17.227.203	25	zhongsw@szkingdom.com	1271410568@qq.com	ce11	已开启	关闭测试	
⑦系统管理	~	ce	23	ce	ce	1212	已关闭	开启修改删除	
报送任务管理		1234123 共1页 / 3条记录	41	2341	231	23	已关闭	开启修改删除	
报告期管理								< 1	>
模板管理									
日志查询									

(5)短信配置,输入短信服务器地址、用户、密码、开启状态等信息。同一时间内只能开启一个短信配置。操作有新增、修改、删除、开启、关闭和测试。

私募基金监控管理平台 📃							🕕 admin
	主页 > 系统管理 > 短信配置						
1 管理人机构信息 💦 🔬							×
◎ 产品信息 (
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	资 短信配置						
23. 现场检查 (
□ 审核管理 <	▲ 添加						
◎ 预警监控	用户ID	林巳	家码	服务商类型	短信地址	状态	操作
副数据比对	zygjs	zygjs	zygjs@321		http://192.168.205.136:8086/	已关闭	开启修改删除
<i>☆</i> 统计分析 <	f8174e0c5e8e0dd672e32359a6b8be28	huanglei	huanglei		http://yunpian.com/v1/sms/send.json	已关闭	开启修改删除
豪統管理	1884	pf_szama	csrc123		http://client.sms10000.com/api/webservice	已关闭	开启修改删除
报送任务管理 报告期管理 根志官理 日志宝向 邮件和盟 短信和盟	共1页/3 余 记录						< 1 5

(6)第三方接口配置,输入登录名、密码、验证码、地域名、地址、标示等信息。操 作有新增、修改、删除。

私募基金监控管理平台		🖹 信息统计 🦼	> 修改密码	⊕ 退出系统					🚺 admin
☆ 用户管理		主页 > 系统管理	里> 第三方排	安口配置					
🖵 管理人机构信息									
◎ 产品信息		徽 第三方 拍	每口配置						
③ 持牌机构信息									
息 现场检查		🖌 添加	l i						
□ 审核管理		登录名	密码	标示	验证码	地址名	地址	备注	操作
⊘ 预警监控		WZ		key_baidu	X2083	百度	www.baidu.com	百度网站1	修改删除
國数据比对		wertyuio	ertyuio	erty	ertyui	ertyuie	ertyu	rty	修改删除
<i>②</i> 统计分析		xwy	sx123	ic_credit_info	szcredit	根据企业代码返回前海企业的详细信用信息	http://app03.szaic.gov.cn/szscjgWapWebsrv		修改删除
命奏给禁用		xwy	sx123	ic_credit_list	szcredit	根据名称关键字或注册号或组织机构代码,	http://app03.szaic.gov.cn/szscjgWapWebsrv		修改删除
ter statiere	~	xwy	sx123	ic_credit_warning	szcredit	根据企业代码返回前海企业的预警信息	http://app03.szaic.gov.cn/szscjgWapWebsrv		修改删除
报送任务管理 报告期管理 模板管理 日志去询		共1页 / 5余i	录						< 1 →

(7)第三方数据导入,导入第三方数据,目前本系统支持中基协管理人和产品数据的导入。

私募基金监控管理平台		副 信息统计 ♀ 惨欢密码 ④ 退出系统	🚺 admin								
俞 用户管理		主页 > 系统管理 > 第三方数据导入									
🖵 管理人机构信息											
◎ 产品信息		✓ 1.输入内容点击查询可进行条件查询 2.点击调版导入选择上传的Msx文件导入									
③ 持牌机构信息		3.点击数据协定可读管导入的理题 4.点击数据导入选择上行的如果文件导入 5.点击数据符符可查提导入的数课									
息 现场检查											
□ 审核管理		□ 第三方数据导入	□ 第三方数据导入								
⊘ 预警监控											
111 数据比对											
<i>☆</i> 统计分析		报送信息	操作								
@ 系统管理	~	- 中基协数据导入									
报送任务管理		基金产品信息	数据导入								
报告期管理		基金管理人信息	数据导入								
模板管理		基金管理人关联表	数据导入								
日志查询											
邮件配置											
短信配置											
第三方数据导入											

3.3.2.11 门户管理

门户管理,包括用户通知、通知公告、轮播图管理和问卷调查。

(1)用户通知,系统管理员或已赋权的监管人员、运维人员可以在监管管理平台给用户发送消息,可以给指定用户或全部用户或某个用户组。

用户通知
命 用户管理 👘	主页 > 门户管理 > 用户通知	
□ 管理人机构信息 《	● 用户通知-提示信息	
◎ 产品信息 〈		
◎ 持牌机构信息	<u>退</u> 用户通知	
② 系统管理		
◎ 口户管理 ~	发送类型:	◎ 指定用户 ○ 全部用户
用户通知	消 <u>息类型</u> :	◎ 系统消息 ○ 普通消息
公告管理	* 用户列表:	填写用户的登录名,多个用户之间用英文逗号隔开
通知公告		
轮播图管理		
	* 1011177-202:	
	* 通知内容:	不能超过1000个字符
		还可输入1000/1000个字符

(2)通知公告,系统管理员可以在管理页面新增需要发布的通知公告,填写好点击发 布可以展示在服务平台上,可以在服务平台浏览该信息,同时,可以对已发布的信息进行删 除、编辑等操作。

通知公告

私募基金监控管理平台	🖹 信息统计 🖉 修改密码 🕞 退出系统		🕕 admin
☆ 用户管理	主页 > 门户管理 > 通知公告		
□ 管理人机构信息			×
◎ 产品信息			
③ 持牌机构信息	□ 通知公告		
ß.现场检查			
□ 审核管理	标题: 文章分类:请选择 ▼	查询 Q 王贤 ×	
⊘ 预整监控			
副数据比对			
<i>梁</i> 统计分析	「「「「」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」	分类	创建时间
③ 系統管理	共1页 / 0条记录	智尤数据	
			<u>< 1</u> >
用户通知			
通知公告			

(3)轮播图管理,系统管理员或已赋权的监管人员、运维人员可以在管理页面新增需 要发布的轮播图,填写好点击发布可以展示在服务平台上,可以在服务平台浏览轮播图。同 时,可以对轮播图进行删除、编辑等操作。 轮播图管理

☆ 用户管理	主页 > 门户管理 > 轮播图管理				
🖵 管理人机构信息					×
◎ 产品信息	 1.输入内容点击查询问进 2.点击发布输入相关信息 2.应击发布输入相关信息 	行派作宣词 发布轮播图 略如持路的检播图计/示明图			
③ 持牌机构信息	 4.类别管理中点击"添加分 5.类别管理由对具体的复 	际力因年1月6月回2日11000年 类可添加相应分类 64分类中占击:编辑可编辑该分类			
<u>息</u> 现场检查	6.类别管理中对具体的某	种分类中点击"删除可删除该分类			
□ 审核管理					
⊘ 预警监控	□ 轮播图管理				
副数据比对	标题:	查询 Q 重置 ×			
<i>梁</i> 统计分析					
◎ 系统管理	✓ 发布 會 删除				
◎ 门户管理		编号	标题	类型	平台显示
用户通知			智无数据		
通知公告	共1页 / 0条记录				< 1 >
轮播图管理					
间类调查					

(4)问卷调查,管理员用户可以在新增需要发布的问卷调查,填写好点击发布可以展

示在服务平台上。 问卷调查

私募基金监控管理平台		☐ 信息统计 ♀ 修改密码 ➡ 退出系统		🕕 admin
命 用户管理		主页 > 门户管理 > 问卷调查		
🖵 管理人机构信息				×
◎ 产品信息		リ友布新的心を強重,常改成期际已有的问を端直		
③ 持牌机构信息		口间卷调查		
<u>息</u> 现场检查				
□ 审核管理		标题:		
⊘ 预警监控				
00】数据比对				and a second second
<i>梁</i> 统计分析		「「「「「」「」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「	分类	创建时间
◎ 系统管理		共1页 / 0餐记录	智力数据	
	•	A RAY COMBA		K 1 >
用户通知				
通知公告				
轮樯图管理				

3.3.2.12 全景图

全景图, 通过查询机构名、产品信息、人员股东信息,得到与此机构、产品的基本消息,并可以查看此机构相关的基金管理人信息、产品信息、托管机构信息、销售机构信息、 中基协信息、公共信息、异常信息等。

查询界面

私募基金监控管理平台	□ 信息统计 2 修改变码 ● 退出系统
命 用户管理	主页> 全開图> 全開图
🖵 管理人机构信息	
◎ 产品信息	
◎ 持牌机构信息	
<u>息</u> 现场检查	360° 全暑式杏询
□ 审核管理	
⊘ 预警监控	
Dull 数据比对	
<i>梁</i> 统计分析	
② 系统管理	
	大脑子:基金管理人/ 构解基金器 3广面
◎ 全異圏	
全県图	
◎ 第三方数据	

筛选界面

私募基金监控管理平台	≡	☐ 信息统计 修改密码 ● 退出系数	i			🕕 admin
命用户管理		主页 > 全景图 > 全景图				
🖵 管理人机构信息						
◎ 产品信息		请输入查询内容	查询 Q	热门搜索:基金管理人 私	《募基金热门产品	
③ 持牌机构信息						
息 现场检查						
□ 审核管理		^②智能筛选				う 返回捜索页
⊘ 预警监控		成立年份 (全部) 1990年以前	1991年-1995年 1996年-2000年	2001年-2005年 2006年-201	0年 2011年-2015年 2	016年以后
副数据比对		注册资金 (全部) 500万以下	500万-1000万 1000万-5000万	5000万-1亿 1亿以上		
@ 系统管理						
			公司		注册资本	成立时间
⊘ 全层图	•	安达资本 (深圳) 有限公司				
全杲图		企业法人:高瑛	联系方式:		12.00万元	2017年02月14日
② 第三方数据		1至31278415: 2013式 共1页 / 1条记录				<u>< 1</u> >

信息展现界面

私募基金监控管理平台					🕕 admin
☆ 用户管理		主页 > 全暴图 > 全暴图			
🖵 管理人机构信息					
◎ 产品信息		安达资本(深圳)有限公司			5 返回列表页
③ 持牌机构信息		P			
③ 现场检查		◎ 測试			
□ 审核管理		ď			
⊘ 预警监控					
121]数据比对		基金管理人信息 产品信息	托管机构信息 销售机构信息 中	中基协信息 公共信息 异常信息	
◎ 系統管理		基金管理人信息			
⊘ 门户管理		基金管理人名称	演成	组织机构代码	05897473-X
⊘ 全景图	~	组织形式	合伙型	企业性质	内资企业
全景图		注册资本	12.00万元	实缴资本	12.00万元
⊘ 第三方数据		成立时间	20170214	登记时间	20170207
		主要投资基金类型	私募证券投资基金	管理基金只数	1
		企业员工人数	12	基金从业人员人数	12

3.3.2.13 第三方数据

第三方数据,包括中基协数据和公共信用数据。

(1) 中基协数据,展现导入的中基协数据,点击详情可查看基金管理人及其相关产品的信息。

中基协数据列表

基金规模/认缴出资额/注册资本(万元):3720

主要投资基金类型:证券投资基金

律师事务所名称:河南金学苑律师事务所

深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙) SE6357

共1页 / 1条记录

年度营业利润(万元):122

员丁总人数:11

基金名称

私募基金监控管理平台		☐ 信息统计 ♀ 修改密码 ➡ 退出系统					🕕 admin
俞 用户管理		主页 > 第三方数据 > 中基协数据					
🖵 管理人机构信息							
◎ 产品信息		◎ 中基协数据					
③ 持牌机构信息		管理人名称· 法法) 新田 クカ	0				
① 现场检查			<u> </u>				
□ 审核管理		机构管理人名称	机构组织代码	机构的注册资本	机构的实缴资本	成立时间	操作
C) TRANSIS		安达资本 (深圳)有限公司	914403003582174000	1234	1234	2015-09-21	详情
		安联汇金资产管理有限公司	05897473-X	5000	1000	2013-09-16	详情
[1] 数据比对		安信乾宏投资有限公司	55869457-4	30000	30000	2010-06-25	详情
🔗 统计分析		安信投资咨询(深圳)有限公司	59071290-4	2000	2000	2012-03-20	详情
③ 系统管理		昂若(深圳)资本管理有限公司	91440300349749081X	1000	346.75	2015-08-06	详情
⊘ 门户管理		百石跨境并购基金管理(深圳)有限公司	91440300335363698M	1000	200	2015-07-09	详情
⊘ 全暴图		半人马座资本管理(深圳)有限公司	91440300359452580N	3000	1000	2015-12-07	详情
⊘ 第三方数据		北银丰叶股权投资管理(深圳)有限公司	34289569-2	500	125	2015-06-17	详情
		纯信资产管理(深圳)有限公司	32624442-7	1500	1500	2014-12-23	详情
小型的数据		达仁投资管理集团股份有限公司	55212366-6	110474	110474	2010-03-12	详情
		共4页 / 38 亲记录			<	1 2 3	4 >
详情界	面						
山募基金监控管理平台		📄 信息统计 🔑 修改密码 🕞 退出系统					🕕 admin
> 持牌机构信息	*						
现场检查	2	机构管理人名称:安达资本(深圳)有限公司	机构组织代码:914403003582174000	机构	网址:WWW.BAIDU.COM		
		机构的注册资本(万元):1234	机构的实缴资本(万元):1234	用户	名:P1027924	10200	
〕申攸官埋	1	成立时间:2015-09-21	管理基金只数:1	实缴	(出资勤/实收资本(万元):	3720	

最大规模(万元):3720

组织形式:有限责任公司

年度总收入(万元):111

年度净利润(万元):123

注册地:广东省 深圳市南山区

认缴规模(万元)

3720

成立日期

2015-12-17

< 1

企业性质:内资企业 年度营业收入(万元):111

状态: 办理通过

实缴规模(万元)

3720

平极等机间(方九):123 经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产法定代表人执行事务合伙人(委派代表):刘雪梅 管理、证券资产管理及其他税制项目);股权投资;创业任资业 务:受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公 升方式填集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业 务)。

单位净值

3719

公共信用数据,展现公共信息信息,点击详情,可查看公告信息详情。本系统公共信息 每天自动执行,也可手动执行。点击手工取数即可手动执行,点击失败重采,可对失败的数 据进行重采。

状态

办理通过

基金代码

公共信息列表

预警监控

公共信用数据

age of the second s		La la la la					
☆ 用户管理	<	主页>第三方数据>公共信用数据					
🖵 管理人机构信息	<						
◎ 产品信息	<	⊘ 公共信用数据					
持牌机构信息	, k	私募管理人名称: 请输入管理人名称 查询					
<u>总</u> 现场检查	· <.						
🗇 审核管理	<	■ 手工取数 】 () 失败重采 】 🗅 导出					
⊘ 预警监控	<	私募管理人名称	组织机构代码	法定代表人或负责人	成立日期	注册资本(万元)	操作
11 数据比对	<	深圳木莲资产管理有限公司	33492929-0	薛利斌	20150424	1000	详情
③ 系统管理	<	深圳九腾资产管理有限公司	33493281-X	李揭	20150422	1000	详情
◎ 门户管理	4	深圳市招商丝路资本管理有限责任公司	91440300MA5DHTLE8A	李引泉	20160805	1000	详情
· · · · · · · · · · ·		深圳市前海普邦投资管理有限公司	91440300359472258T	郁成	20151211	20000	详情
		深圳前海汇富雪球基金管理有限公司	91440300349861807X	陈永军	20150731	1000	详情
◎ 第三万数据	~	深圳九核股权投资基金管理有限公司	91440300MA5DBGQQXM	张伟	20160426	10000	详情
中基协数据		深圳前海正丰达资产管理有限公司	34256097-2	王映齐	20150519	1000	详情
公共信用数据		密州局寺和寿婆太尊禰右硯八司	33510081 7	24C404-324	20150/00	1250	(举标

公共信息详情

俞 用户管理	<	主页 > 第三方数据 > 公共信用数据				
🖵 管理人机构信息	<					
◎ 产品信息	×.	<♥ 公共信用数据			り 返回列表页	2
③ 持牌机构信息	ĸ					
<u> 见</u> 现场检查	<u>s</u>	私身管理人名称:涂圳九腾资产管理 法定代表人(执行事务合伙人):李携	坐有限公司 ■ 组织机构代码:33493281-X			
🗆 审核管理	5	成立日期:20150422	注册资本:1000			
⊘ 预警监控	<	经营范围:投资管理、受托资产管理	理(不得从事信托、全融资产管理、证券资产管理、保险资产管 際は見んは2004年()) 防盗制工業施育をおおを照いま)	理等业务)。^		
11 数据比对	<	地址,冰圳市前海沐港市下区前考*	□第154(5201单(八35(未列口用则得的35(80号用网公户))			
◎ 系统管理	<					
◎ 门户管理	~	信用信息	税务登记证	社保人数		
② 全展園	×.	高管信息	44030033493281X			
⊘ 第三方数据	~	出资情况	共1页/1条记录		< 1 >	
山甘地数据		信用警示信息				

4 访问软件

4.1 系统用户

4.1.1 服务平台

服务平台用户主要有基金管理人、合格投资者及持牌机构用户(托管机构、销售机构和 资管机构)等。基金管理人、持牌机构账号密码由后台管理人员分配,投资者账 号密码由其对应的基金管理人提供。

4.1.2 管理平台

监管管理平台用户主要用户有前海局监管人员、证监局监管人员、同业工会人员和运维人员等。

4.2 用户登录

4.2.1 服务平台

服务平台用户登录方式:打开首页点击登录按钮,输入用户名、密码、验证码进行登录,登录后跳转至合格投资者、基金管理人和持牌机构(托管机构、销售机构和资管机构)的账户中心。

服务平台登录界面



4.2.2 管理平台

监管管理平台用户登录方式:打开首页,输入用户名、密码、验证码进行登录,登录后显示用户相应的菜单。登录方式有两种,一种是普通登录,输入相应信息即可登录。一种是安全登录(U-key 登录),用户电脑插入U-key(安装U-key证书),输入密码即可登录。



管理平台登录界面(安全登录)

私募监管管理平台	
安全發展	恋母
BEITER MINING &	
	登录



私募监管管理	平台		
普通登录			
I-key证书下载			
		密码	

5 软件使用指南

5.1 功能的指南

5.1.1 登录

5.1.1.1 功能流程图



5.1.1.2 功能详情描述

- 功能编号: 001
- 使用对象: 服务平台(基金管理人、合格投资者、持牌机构)、管理平台(监管人员和 运维人员)
- 功能描述:用户登录
- 功能路径: 服务平台/管理平台
- 页面功能:不同用户登录后有相应的菜单
- 操作步骤:
- 普通登录
- 【步骤1】打开服务平台/管理平台,输入正确的用户名、密码和验证码,点击登录。
- 安全登录
- 【步骤1】打开管理平台,点击安全登录;
- 【步骤 2】点击 U-key 证书下载,安装证书。(已安装此步骤可省略)
- 【步骤 3】插入 U-key, 输入密码, 点击登录

测试管理人	A	手机号:	13112341234
密码修改	>	邮箱地址:	12@qq.com
基本信息	>	姓名:	测试管理人A
我的投资	>		45-34
我的消息	>		75-102

信息披露

25678901

25678901

通知公告

信息报送

系统帮助

持牌机构账户中心(服务平台,下图为资管机构,托管机构和销售机构类似)

首页 基金信息

登录账号:

证件号码:

合格投资者账户中心(服务平台)

私募基金信息服务平台

私募基金信息服务平台	制改	N208	(10.92)	#N02210	0100502	SIGMED	\$15.01 × 10.01	1299
0	1	0.099-19 :						
0	3	2000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1						
安达资本(深圳)有	1217	EUROHUES :						
e zemilie		Eliqueste :						
		878 :						
凝全管理人 >	<u>1</u> .000	医人结果:						
基本产品 >	主要联系人	办公地话:						
历史变更	主朝時後人	(FR)42.15 :						
0.000	主要职	1 第7日人達						
austikenta >	王章徐	东人传道:						
TUDAB >	8,994	系人姓名:						
	GHINE A	NO BRIDE						

界面展现: 基金管理人账户中心(服务平台)

私募监管管理平	台		
普通登录			
u-key证书下载			
	٠	密码	

测试管理...

注销

私募基金信息服务平台	前河 基金信息	Cette	通知公告	6882	系統帮助	SWATE (EP)
0	<u>1999-</u> 0-:	e ti				
\sim	100 A					
全地改变机构	國際影響的開始					
ER#X >	机构合称:					
x=se >	8198 :					
RIBRER >	王要联系人姓名:					
702948 >	主要联系人の公園語:					
	主要联系人物动电话:					
	主要联系人创稿:					

系统管理员登录后界面(管理平台)



5.1.2 管理人数据报送

5.1.2.1 管理人备案

1、流程图



2、功能详情描述

(1) 报表预览

功能编号: 002

使用对象:基金管理人

功能描述:浏览已备案管理人备案信息

- 功能路径: 服务平台→基金管理人→管理人备案→管理人基本信息
- 页面功能:报表预览
- 前置条件: 上报状态为上报成功
- 操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→管理人备案→管理人基本信息】,点击报表预览。

私募基金信息服	务平台	首页 基金信息 信息披露 通知公告	信息报送 系统帮助	安达资本 注销
2	基金管理	<u>للم</u>		点击'报表浏览'
安达资本(深圳)有…	管理人备	案 重大更新 定期季度 定期年度		Ę
省的修改 >	编号	报表名称	上报状态	操作
基本信息	1	管理人基本信息	上报成功	EQ
基金管理人 >	2	机构持有牌照及注册信息	上报成功	EQ
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	上报成功	e Q
历史变更 >	4	机构诚信信息	上报成功	2 0
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	上报成功	E Q
数据被责	6	机构的财务信息	上报成功	E Q

上报成功

上报成功

E a

E Q

其他说明:其他管理人备案的报表也同样。

7

(2) 数据导出

我的消息

- 功能编号: 003
- 使用对象:基金管理人
- 功能描述:导出已备案管理人备案信息
- 功能路径: 服务平台→基金管理人→管理人备案→管理人基本信息
- 页面功能:报表导出,将已上报的信息导出为 Excel 文件。

机构的出资人信息

实际控制人

- 前置条件:已备案
- 操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→管理人备案→管理人基 本信息】,先点击报表预览,在预览界面点击报表导出。

N		-				HUREN
古资丰(没剩)	N	机均基本资料				
899482	5	基金管理人调号(中基协 中已数记)		基金管理人名称(中基他中 已發记)		
基本信息	>	机构全称(中文)		图用的代码		
就由新建人	2	机构全称(英文)				
Feat		47,4056Hz		机构成立时间	20150921	
18.00 T 00	Č	秋香	中華地已產業	中華位發记时间	20170206	
历史史更	5	机构成合物	内结企业	的构建的形式	有限责任公司	
asisa	2	机构体型	私尊殺权。创始投资基 全管人	拉股典型	社会制体控制	
数用波道	5	业务关型	私募证券投资基金FOF	实际控制人是否为国有企业	10	
RENRO		法虚代表人执行事务合伙 人(委派代表)		外育占比层否编过 49%	4	
		机构主般地址	广东省	深圳市	ML18	广东省 滚和市南山区
		molent	C94	3011178	winty.	moreste

其他说明:其他管理人备案的报表也同样。

(3) 在线填报

功能编号: 004

使用对象:基金管理人

功能描述:管理人备案在线填报方式上报数据

功能路径: 服务平台→基金管理人→管理人备案→管理人基本信息

页面功能: 在线填报和批量上报,报表填写未提交的报表,上报状态为"未提交",提 交成功后状态由"未提交"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"

前置条件:未备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→管理人备案→管理人基本信息】,点击在线填报,正确填写数据后提交。

点击在线填报

\bigcirc		点击在线填报		
资咨询 (深圳	管理人行	备案 重大更新 定期季度 定期年度		
				8
密码修改 >	编号	报表名称	上报状态	操作
基本信息 >	1	管理人基本信息	已暂存	
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息	未提交	
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	未提交	
历史变更 >	4	机构诚信信息	未提交	
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	未提交	e 🖻 🖬 Q
数据披露 >	6	机构的财务信息	未提交	
我的消息	7	机构的出资人信息	未提交	
		192003000	1.5	



	机构基本资料			
血投炎资料(采制	参加管理人编号 (中基他中已数记)		基金管理人公称(中基 物中已登记)	
世俗物な >	机构全称(中文)。		(9) 88FR100(65+	
基本信息 >	机构全称(英文)			
基金管理人	机构简称+		们构成立时间。	2012/03/20
₩2225 >	状态 *	中華10己華) ・	中華幼登记时间*	ER
历史直题 >	⑦ 机构全型性质。	外期始终点: •	🕐 Nosefit.	有院責任公! *
信息計算 >	Elipidesi.	通动草 •	拉胎类型 *	9520F •
ROBINS >	业务失望。	· 南边择 •	(7) 实际控制人星百为 面有企业。	第2年 •
我的问题。	法虚代表人执行奏务 合伙人(撤派代表)。	162	外有占比磨百幅过 49%。*	清治华 ·
	机构注册地址。	wints .	(60.010 +	

填写完和上传附件后点击提交

基金管理人基本账号★			
是否自办互联网平台★	请选择	互联网平台网址 www.eif.com.hk	
常用招聘网址			
机构所在写字楼图片 (上传附件,图片)	上传	机构前台图片(上传附件)	上传
实收资本/实缴出资证 明(上传附件)	上传	外商投资企业批准证书/台港澳侨投资企业批准证书,上传图片	上传
组织机构代码证(上传 附件)	上传	税务登记证(上传附件)	上传
营业执照(上传附件)	上传	制度文件, PDF 或 ZIP 格式均可	上传
管理人的公司章程/有 限合伙协议(上传附 件)	上传		

【步骤 2】其他管理人备案的报表重复【步骤 1】进行提交,所有报表填写完后,点击 批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息 信息披露	通知公告 信息报送	系统帮助安高	<u>投资</u> 注销
Q	基金管理	型人		点击批量上报	
安信投资咨询(深圳	管理人们	备案 重大更新 定期季度 定期年期			
密码修改 >	编号	报表名称	Ŀ	1 服状态 操作	
基本信息 >	1	管理人基本信息	已智有		۵
基金管理人	2	机构持有牌照及注册信息	已暫有		ব
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	已暫在		<u>م</u>
历史变更 >	4	机构成信信息	已暫有		<u>م</u>
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	已暫有		٩
数据披露 >	6	机构的财务信息	已暫有		বি

(4) EXCEL 导入

功能编号: 005

使用对象:基金管理人

功能描述: excel 导入填报方式上报数据

功能路径: 服务平台→基金管理人→管理人备案→管理人基本信息

页面功能:模板下载、报表导入和批量上报,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。报表未导入报表状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:未备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→管理人备案→管理人基本信息】,点击模板下载。

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息 信息披露	通知公告信息报送	系統帮助 安信投资…	注销
0	基金管理	赴人			
	管理人會	¥案 重大更新 定期季度 定期年度		点击模板下载	
安信投资咨询(深圳…				8	
密码修改 >	编号	报表名称	上报	大态 操作	
基本信息 >	1	管理人基本信息	已暂存		
基金管理人 >	2	机构持有牌照及注册信息	已暫存	E 🖻 🖾 🖸	
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	未提交	E 🖻 🖬 🗟	
历史变更 >	4	机构诚信信息	未提交	E 🗗 🖬 Q	
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	未提交	E 🖻 🖬 Q	
数据披露 >	6	机构的财务信息	未提交		
我的消息	7	机构的出资人信息	未提交		

【步骤 2】下载的报表中正确填写数据,点击报表导入,选择填写 excel 文件,点击上

传。

填写数据

S	WPS 表档 +			20	1702210450420719.xis	(陳肩橋式)・WPS 表悟				
3	HIG ISA	资源布理 公式	欧纲 軍術	校園 开发工具	云服务					
間相	🛓 💥 8202 🛷 6 - 🕤 9090 1955CR	Arial B I U B • III	10 A A	* = _ (0 0 2 3 3 5 0 0		28 ·		Real Providence	<u>Ω</u> Σ #9- #0	- 10
9	88000	C+ 🔸 🕊 BLBOWPS	× (1) 201702210450	1420719.xls × +						
	C12 +	Q_fx 潮州市	5	-						
4	A 机构全称(英 文)	B	Q	D		E	F	G	н	1
5	机构简称		机构成立时间	20150921						
6	状态	中華协己音素	中基物理记时间	20170206						
7	机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司						
8	机构类型	私募股权、创业投资基 全富人	拉服类型	社國集体控度						
9	业务类型	私募证券投资基金FOF	实际控制人是否为 国有企业	否						
10	法定代表人/执行 事务 合伙人(委派代表)		外商占比是否超过 49%	분	A.Y.					
11	机构注册地址:	广东省	深圳市	南山区	广东省 深圳市南山	E				
12	办公地址	广东省	和州市	■相区	测试地址	2.				
13	邮编(办公地 址)	123456		1999 - Ch						
14	注册资本/认量资 本 (万元)	1234.0000	机构注册资本币种	人民币现汇						
15	実教資本/実量資 本 (万元)	1234 0000	机构实缴资本币种	人民币现						
15	注册资本实缴比 例(%)	100.0000								
17			管理基金與權(万							

点击 Excel 导入

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息	【 信息披露	通知公告	信息报送 系统帮助	安信投资…	注销
0	基金管理	里人					
安信投资咨询 (深圳	管理人行	备案 重大更新	定期季度 定期年度			点击Excel导入	
密码修改 >	编号		报表名称		上报状态	民	
基本信息	1	管理人基本信息			已暫存		
基金管理人》	2	机构持有牌照及注册(言息		已暂存		
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息	息及关联方信息		未提交	E 🛛 🖬 Q	
历史变更 >	4	机构诚信信息			未提交	E 🖻 🖬 🖸	
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)		未提交	E 🖻 🖬 Q	
数据披露 >	6	机构的财务信息			未提交	e 🖻 🖬 Q	
我的消息	7	机构的出资人信息			未提交	E 🖻 🖬 🔇	

选择文件后点击上传。

私募基金信息服务平		全倍自 信息被要 通知公告 马诒许Excel稽式并且在20M以内) 王何文件	信白枳没 炙依契助	安高投资)	
安信投资咨询(深圳… 密码修改 >	编号	报表名称		発 作	
基本信息	1 管理人基本信		已暂存		
基金管理人 >	2 机构持有牌照	及注册信息	已暫存		
基金产品 >	3 分支机构、子	公司信息及关联方信息	未提交		
历史变更 >	4 机构成信信息		未提交		
信自动责义	5 机构诚信信息	附表1(最近三年违规情况)	未提交		

【步骤 3】其他管理人备案的报表重复【步骤 1】和【步骤 2】进行提交,所有报表提 交后,点击批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

私募基金信息服务	务平台	首页 基金信息 信息披露	通知公告 信息报送	系统帮助 安信投资	注销
8	基金管理	里人		点击批量上报	
安信投资咨询 (深圳…	管理人會	备案 重大更新 定期季度 定期种	度		
密码修改 >	编号	报表名称	E	报状态 操作	
基本信息	1	管理人基本信息	已暫有		
基金管理人 >	2	机构持有牌照及注册信息	已智有		
基金产品 >	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	已智行		
历史变更 >	4	机构成信信息	已暫有		
信息披露 >	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	已暫有	E F 🖬 🕅	
数据披露 >	6	机构的财务信息	已暂在	E 🖻 🖬 🕅	

5.1.2.2 机构重大更新

1、流程图



2、功能详情描述
 (1)在线填报
 功能编号:006

使用对象:基金管理人

功能描述:重大更新(在线填报方式上报)

功能路径: 服务平台→基金管理人→重大更新→主体资格证明文件变更

页面功能: 在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态 由"未提交"变为"已暂存",上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"

前置条件:已完成管理人备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→重大更新→主体资格证明文件变更】,点击在线填报,正确填写数据后提交。

点击在线填报

Q	基金管理			
言投资咨询 (深圳	管理人會	a案 重大更新 定期季度 定期年度		点击在线填报
	编号	报表名称	上报状态	操作
密码修改 >	1	机构自查报表	未提交	
基本信息 >	2	主体资格证明文件变更	未提交	
基金管理人	3	机构重大违法违规情况变更	未提交	
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	未提交	
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交	
信息披露 >	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交	
教展披露	7	实际控制人变更	未提交	

填写数据后点击提交

私募基金信息服务	平台 首页	基金信息	信息披露	通知公告	信息报送	系统帮助	安信投资…	注销	
8	基金管理人>机构	自直报表							
	机构自查								
安信投资咨询(深圳	自查文件名称								
密码修改 >	文件内容								
基本信息 >	文件附件				上传				
基金管理人									
基金产品 >									
历史变更 >									
信息披露 >				_					
数据披露 >				取消 提	这				
我的消息 >									
【步骤2】点击。	上报。								

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息 信息披露 通知:	公告 信息报送	系统帮助 安信投资…	注销
0	基金管理	K		点击上报	
(深圳)	管理人备	案 重大更新 定期季度 定期年度			
	编号	报表名称	上报状态	操作	
密码修改 >	1	机构自查报表	已暂存		
基本信息	2	主体资格证明文件变更	未提交		
基金管理人	3	机构重大违法违规情况变更	未提交		
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	未提交		
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交		
信息披露 >	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交		
数据转载	7	实际控制人变更	未提交		

其他说明:其他重大更新报表也同样。

(2) Excel 导入

功能编号: 007

使用对象:基金管理人

功能描述:重大更新(excel导入方式上报)

功能路径: 服务平台→基金管理人→重大更新→主要投资基金类型及业务类型变更

页面功能:模板下载、报表导入和上报,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。 报表未导入报表状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存",上 报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:已备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→重大更新→主要投资基金类型及业务类型变更】,点击模板下载。

; 资本(资圳) 右	管理人留	室 重大更新 定期季度 定期年度		模板下载
四文本 (沐川 / 有…	编号	报表名称	上报状态	操作
密码修改 >	1	机构自查报表	上报成功	E 🗗 🖬 🖻 🖪
基本信息、	2	主体资格证明文件变更	上报成功	E. 🖻 🖬 🗟 🛃
基全管理人	3	机构重大违法违规情况变更	已暂存	E. 🗗 🚺 🗟 🖪
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	已暂存	. F 💶 Q E
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交	
信息披露 >	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交	E 🖻 💶 Q E
数据披露 >	7	实际控制人变更	未提交	E F 1 Q E
我的智良	8	管理人依法解散、撤销、破产	未提交	

【步骤 2】导出的报表中正确填写数据,点击报表导入,选择填写 excel 文件,点击上传。

填写数据

	8 12 8 0	200	-	W	我的WPS × 🗐 2017022	10450420
	C1	-	Q	fx		
1		A			В	С
1	È	要投资基	金类	型及	业务类型变更	
2	机构类型变	更			私募股权、创业投资基金管人	
3	业务类型变	更			私募证券投资基金FOF	
4	30				V	

点击 Excel 导入

X				点击报表Excel导入
信投资咨询 (深圳	管理人备	案 重大更新 定期季度 定期年度		
HIAA HIP (1841)	编号	报表名称	上报状态	援 作
密码修改 >	1	机构自查报表	已暫存	E 🖻 🖬 Q 🖪
基本信息 >	2	主体资格证明文件变更	未提交	E. F. M B E.
基金管理人》	3	机构重大违法违规情况变更	未提交	
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	未提交	
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交	
信息披露 >	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交	E 🖻 🖬 Q E
教展被宽 >	7	实际控制人变更	未提交	E 🖻 🖾 🗟

选择文件后点击上传

私募基金信息服务平	台 Exc	首而 基全信自 信自按索 91导入(说明:只允许Excel稽式并且在20M以P	通知公告 信自报送 系 9)	· 经基助 安信投资…	注销
	基 选择 一	2件 [文件] 未] 志择任何文件			
安信投资咨询(深圳…	1 编号	报表名称	上传取消	操作	
密码修改	1	机构自查报表	已暂存		
基本信息 >	2	主体资格证明文件变更	未提交		
基金管理人	3	机构重大违法违规情况变更	未提交		
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	未提交	E P 🖬 🗟 B	
历史变更	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交		
信息披露	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交		
数据按露 >	7	实际控制人变更	未提交		

【步骤3】点击上报。

私募基金信息服务	平台	首页 基金信息 信息披露 通知公	告信息报送 系	系统帮助 安信投资 👔	主销
8	基金管理			点击上报	
2.信报资资源(深圳	管理人备	案 重大更新 定期季度 定期年度			
	编号	报表名称	上报状态	操作	
密码修改 >	1	机构自查报表	已暂存		
基本信息 >	2	主体资格证明文件变更	未提交		
基金管理人》	3	机构重大违法违规情况变更	未提交	E 🗗 🖬 🖸 🛤	
基金产品 >	4	高管重大违法违规情况变更	未提交		
历史变更 >	5	主要投资基金类型及业务类型变更	未提交	E 🖻 🖬 🗟 🖪	
信息披露 >	6	高级管理人员、基金经理变更	未提交	E 🗗 🖬 🖸 🛤	
数据标志	7	实际控制人变更	未提交		

其他说明:重大更新的其他报表也同样。

5.1.2.3 定期季度/年度

1、流程图



2、功能详情描述

(1) 在线填报

功能编号: 008

使用对象:基金管理人

功能描述:季度报送/年度报送(在线填报方式上报数据)

功能路径:服务平台→基金管理人→定期季度/年度→管理人基金从业人员情况季度表 页面功能:在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态 由"未提交"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"

前置条件:已备案,有相应的报告期。

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→定期季度→管理人基金 从业人员情况季度表】,选择需报送的报告期,点击在线填报,正确填写数据后提交。 选择报告期

私募基金信息服务平	平 台 首页	基金信息 信息披	支露 通知公告	信息报送 系统帮助	か 安信投資…	注销
8	基金管理人					
点信投资资源 (深圳	管理人备案重	大更新定期季度	定期年度			
女伯汉文百问(赤圳…	报告期	201703 •			00	
密码修改 >	编号	201703 201702 报表	5称	上报状态	操作	
基本信息 >	1 管理人基	基金从业人员情况季度表		未提交		
基金管理人	2 管理人重	記大事项和违规失信情况季度	夏表	未提交	8. 🖻 🖬 🔇	
基金产品 >						
历史变更 >						
信息披露 >						
数据披露 >						
我的消息						

点击在线填报

<u> </u>	管理人备案 重大更新	f 定期季度 定期年度		点击	在线填报
R信投资咨询(深圳…	报告期 20	01703 •			8
密码修改 >	编县	招夷夕称		上报状态	操作
基本信息 >	1 管理人基金从	业人员情况季度表	未提	交 交	
基金管理人》	2 管理人重大事	未提	交 交		
基金产品 >					
历史变更 >					
信息披露 >					
数据披露 >					
我的消息					
	十五十				
14.与 致 据 , 只	古掟父				
2	基金管理人>管理人基金从	业人员情况季度表		21.55	
8	基金管理人>管理人基金从: 学历构成	业人员情况季度表		A	
名 注信投资咨询 (深圳	基金管理人>管理人基金从 学历构成	业人员情况季度表 本科: 硕士:		<u></u> Д	
2.信投资咨询 (深圳 密码修改 >	基金管理人>管理人基金从: 学历构成	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士:		Д Д Д	
2信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 >	基金管理人>管理人基金从 学历构成	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他:		А А А А	
2信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 > 基本管理人 >	基金管理人>管理人基金从: 学历构成 从业经验年限(注:应合并计 算再位员了的各种从业经验年	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 私募基会管理机构:		人 人 人 人 人	
ご信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 > 基本信息 > 基金管理人 > 基金产品 >	基金管理人>管理人基金从 学历构成 从业经验年限【注:应合并计 算單位员工的各种从业经验年限】	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他金融机构:		人 人 人 人 年 年	
2信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 > 基本信息 > 基金管理人 > 基金产品 > 历史变更 >	基金管理人>管理人基金从: 学历构成 从业经验年限【注:应合并计 算每位员工的各种从业经验年限】	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 私辱基金管理机构: 其他金融机构: 实业企业:		人 人 人 人 年 年 年	
C信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 > 基金管理人 > 基金产品 > 历史变更 > 信息披露 >	基金管理人>管理人基金从 学历构成 从业经验年限[注:应合并计 算單位员工的各种从业经验年限]	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他: 其和: 算机: 其他: 其和: 「 其他: 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」		人 人 人 人 年 年 年	
2信投资咨询(深圳 密码修改 > 基本信息 > 基本信息 > 基金管理人 > 基金产品 > 历史变更 > 信息披露 > 数据披露 >	基金管理人>管理人基金从: 学历构成 从业经验年限【注:应合并计 算写位员工的各种从业经验年限】	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 其他: 其他金融机构: 其心企业: 科研和教学机构: 政府部门:		人 人 人 年 年 年 年	
Creative Series > 空码修改 > 茎本信息 > 基本信息 > 基金管理人 > 基金产品 > 历史变更 > 「自息披露 > 数据版露 > 我的消息 >	基金管理人>管理人基金从 学历构成 从业经验年限[注:应合并计 算單位员工的各种从业经验年限]	业人员情况季度表 本科: 硕士: 博士: 其他: 其他: 其他: 其他: 其他: 算他金融机构: 实业企业: 料研和数学机构: 政府部门: 其他:		人 人 人 年 年 年 年 年	

【步骤2】其他季度报表重复【步骤1】进行提交,所有报表填写完后,点击批量上报。

(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

安信投资咨询(深圳 管理人备案 重大更新 定期手度 定期丰度 密码修改 > 基本信息 > ////////////////////////////////////	点击批量上报
密码修改 整 > 基本信息 > 基本管理人 > 基金管理人 > 基金产品 > 历史变更 > 信息披露 >	•
密码修改 > 編号 报来名称 上报状态 基本信息 1 管理人基金从业人员情况季度表 已暂存 基金产品 > 历史变更 > 信息披露 >	
基本信息 1 管理人基金从业人员情况季度表 已留存 基金管理人 2 管理人基本从业人员情况季度表 已留存 基金产品 > 历史变更 > 信息披露 >	操作
基金管理人 > 2 管理人重大事项和违规失信情况季度表 已暂存 基金产品 > > 历史变更 > > 信息披露 >	8 7 4 0
基金产品 > 历史变更 > 信息披露 >	e 🖻 🖬 Q
历史变更 > (信息城盟 >	
信息拔露 >	
教理 检查 >	

其他说明:定期年度的报表报送和季度的相同。

(2) Excel 导入

功能编号: 009

使用对象:基金管理人

功能描述:季度报送/年度报送(excel导入方式上报数据)

功能路径:服务平台→基金管理人→定期季度/年度→管理人基金从业人员情况季度表 页面功能:模板下载、excel导入和批量上报,填写数据后,通过报表导入对报表进行 填报。报表未导入报表状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存",

上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:已备案,有相应的报告期。

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金管理人→定期季度→管理人基金 从业人员情况季度表】,点击模板下载。

X				
	管理人行	醫案 重大更新 定期季度 定期年度	点	击模板下载
投资咨询(深圳…	报告	期 201703 •		2
密码修改 >	编号	报表名称	上报状态	操作
基本信息 >	1	管理人基金从业人员情况季度表	未提交	
基金管理人 >	2	管理人重大事项和违规失信情况季度表	未提交	
基金产品 >				
历史变更 >				
信息披露 >				
数据披露 >				

【步骤 2】下载的模板正确填写数据,选择需报送的报告期,点击报表导入,选择填写 excel 文件,点击上传。

填写数据

	A	В	С	D	E	F	
1		本科:		X			
2	受压物式	硕士:		X			
3	A B 本科: 硕士: 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	博士:		X			
4		其他:		Х			
5		私募基金管理机构:		年			
6	Ⅱ北叔赵左阳▼冷,南	其他金融机构:		年			
7	从业 经验 年限 ↓ 注: 应	实业企业:		年			
8	学历构成 本科: 人 勞历构成 極社:: 人 博士: 人 博士: 人 博士: 人 其他: 人 其他: 人 林芬基金管理机构: 年 其他: 年 其他: 年 林研和教学机构: 年 政府部门: 年 其他: 年						
9	伸展正定短年限。	政府部门:		年		E F	
10		其他:		年			
11							
12							

选择报告期后点击 Excel 导入

Q	基金管理人	
	管理人备案 重大更新 定期季度 定期年度	点击Excel导入
【信投资合词(深圳…	报告期 201703 🔹	9,
密码修改 >	编号 报表名称	上报状态 操作
基本信息 >	1 管理人基金从业人员情况季度表	
基金管理人 >	2 管理人重大事项和违规失信情况季度表	お提交 目見見回の
基金产品 >		
历史变更 >		
信息披露 >		
数据披露 >		

选择文件后点击上传

8		内)	
安信投资咨询(深圳…		佐 取当	8
密码修改 >			操作
基本信息 >	1 管理人基金从业人员情况季度表	未提交	E F 🖬 Q
基金管理人	2 管理人重大事项和违规失信情况季度表	未提交	
基金产品 >			
历史变更			
信息披露			
数据披露 >			

【步骤3】其他季度/年度报表重复【步骤1】和【步骤2】进行提交,所有报表提交后, 点击批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

2		基金管理	٨.			点击批量上报
m/million/2010/01/2	estul	管理人备	案 重大更新 定期季度	定期年度		•
安信技资合词(》	采圳	报告期	201702 •			
密码修改	>	编号	报	表名称	上报状态	操作
基本信息	>	1	管理人基金从业人员情况季度表	E	已暂存	E 🖻 🖬 Q
基金管理人	>	2	管理人重大事项和违规失信情况	季度表	已暫存	
基金产品	>					
历史变更	>					
信息披露	>					
数据披露	>					
我的消息	>					

其他说明:定期年度的报表报送和季度的相同。

5.1.3 基金产品数据报送

5.1.2.1 基金报备

1、流程图



- 2、功能详情描述
- (1) 报表预览
- 功能编号: 010
- 使用对象:基金管理人
- 功能描述:浏览已备案基金信息
- 功能路径: 服务平台→基金产品→产品备案→管理人基本信息
- 页面功能:报表预览
- 前置条件:已备案
- 操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→产品备案→私募基金产品 基本信息】,点击报表预览。

- 其他说明:其他产品备案报表也同样。
- (2) 报表导出
- 功能编号: 011
- 使用对象:基金管理人
- 功能描述:导出已备案产品备案信息
- 功能路径: 服务平台→基金产品→产品备案→私募基金产品基本信息

页面功能:报表导出

前置条件:已备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→产品备案→私募基金产品 基本信息】,进入报表预览,点击报表导出。

其他说明:其他产品备案报表也同样。

(3) 在线填报

功能编号: 012

使用对象:基金管理人

功能描述:产品备案在线填报方式上报数据

功能路径: 服务平台→基金产品→产品备案→私募基金产品基本信息

页面功能: 在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态 由"未暂存"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:未备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品】,点击新增产品,输入产品信息,点击上传。(产品列表中已经有填报的产品跳过【步骤1】)

点击新增产品

						117	8*#A
达资本(深圳)有	999	基金名称		管理单型	基金类型	基金状态	操作
密码修改 >	1			投资额可	创业投资基金	正在還作	1012
基本信息 >			< 1/1 ⇒				
基金管理人 >							
赵白叶岱 >							
历史变图 >							
但的政策							
\$2.00 mm							
82348							

私募基金信	息服务平台	首而 基全信息 新增基金产品	信自抽费	谨知公告	信自揭送	系体帮助 ×	安达资本	X 注销	
8	¥.	<mark>?</mark> 基金编码: 基金名称:					Ť	許品	
安达资本(深圳)1 密码修改	有 第	管理类型: 基金类型:	自主发行		•	2 类		操作	
基本信息	>	基金状态:	正在运作		•	201	₩± 11(±1617F	TRUE	
基金管理人	>				确定	取消			
基金产品	>				_	_			
历史变更	>								
信息披露	>								
数据披露	>								
我的消息	>								

【步骤 2】在产品列表,点击报送,进入【产品备案-私募基金产品基本信息】,点击 在线填报,正确填写数据后提交。

					新	會产品
资本(深圳)有…	编号	基金名称	管理类型	基金类型	基金状态	操作
密码修改 >	1	深圳安达一号投资管理合伙企业(有限合伙)	投资顾问	创业投资基金	正在运作	报送
基本信息 >		< 1/1	>			1
基金管理人、、						占击报送
基金产品 >						Jul LI IKAL
历史变更 >						
信息披露 >						
数据披露 >						
我的消息						

私募基金信息	R 冬 〒 4 报表信息	きんしょう おんしょう きんしょう おんしょう おんしょう しんしょう しんしょう しんしゅう しんしゅ しんしゅ	适 · 通知公告 · 信自相	日子 医体静脉	安达资本 注調
8	产品备案	重大更新 定期季度 定期年度		点击在线填报	
				9.	新墙产品
达资本(深圳)有	编号	报表名称	上报状态	操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	私募基金产品基本信息	已暂存		E在运作 报送
基本信息 >	2	私募基金托管、募集信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	石本法作 据准
基金管理人》	3	私募基金投资项目情况	未提交	E 🖻 💶 🗟	LALASIF 1005
基金产品	4	投资者信息附表(投资者明细)	未提交	E 🖻 🖬 🔇	
压中亦更	5	募集合同信息	未提交	E. 🖻 🖬 Q	
	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	E F 🖬 Q	
1日息1皮路 >	7	第三方系统相关信息备案	未提交	E 🖻 🚺 🔃	
数据披露 >	8	结构化信息与杠杆信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	
我的消息 >	9	基金募集信息	未提交	E 🗗 🗖 🕅	

【步骤 3】其他产品备案报表重复【步骤 2】进行提交,所有报表填写完后,点击批量 上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

(4) excel 导入

功能编号: 013

使用对象:基金管理人

功能描述: excel 导入填报方式上报数据

功能路径: 服务平台→基金产品→产品备案→私募基金产品基本信息

页面功能:报表导出、报表导入和批量上报,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。报表未导入报表状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存", 上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:未备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品】,点击新增产品,输入产品信息,点击上传。(产品列表中已经有填报的产品跳过【步骤1】)

点击新增产品

8	Medal bd					111	8*6A
古资本(深圳)有…	9 9	基金為称		89## <u>9</u>	基金类型	基金状态	操作
回日标改 >	1			投资额可	能這想這種主	正在還作	根語
基本值息			< 1/1 >				
基金管理人 >							
建全产品)							
历史变更							
(1.015) ·							
\$2.00 mm							
-							

填写产品	信息	Ĩ									
私募基金信	息服	务平台	音而 基金信自 新增基金产品	信自地费	通知公告	信自报详	至体帮助 ×	1	安达资本		
8	右	<u></u>	② 基金编码: 基金名称:						新增	产品	
密码修改 基本信息	>	-	管理夹型: 基金类型: 基金状态:	目王友行 证券投资基金 正在运作		*	13 12	理	正在运作	报送	
基金管理人	> >				_	确定	取消				
历史变更信息披露	> >										
数据披露	> >										

【步骤 2】在产品列表,点击报送,进入菜单【产品备案→私募基金产品基本信息】, 点击模板下载。

0	产品备案	重大更新 定期季度 定期年度			
\sim				8	新增产品
达资本(深圳)有	编号	报表名称	上报状态	↓ 操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	私募基金产品基本信息	已暂存		E在运作 报送
基本信息 >	2	私募基金托管、募集信息	未提交		
基金管理人、	3	私募基金投资项目情况	未提交		
基金产品 >	4	投资者信息附表 (投资者明细)	未提交		
历史变更	5	募集合同信息	未提交		
信自协责	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		
	7	第三方系统相关信息备案	未提交		
数据披露 >	8	结构化信息与杠杆信息	未提交	E. 🗗 🖬 🕅	
我的消息 >	9	基金募集信息	未提交		

【步骤 3】选择导出的报表中正确填写数据,点击报表导入,选择文件,点击上传。 点击 EXCEL 导入

	拔表信息	1			
8	产品备新	重大更新 定期季度 定期年度		点击EXCEL导入	
				S .	新增产品
达资本(深圳)有	编号	报表名称	上报状态	操	基金状态 操作
密码修改 >	1	私募基金产品基本信息	已暫存	e F r q	E在运作 报送
基本信息 >	2	私募基金托管、募集信息	未提交	E 🖻 🖬 😋	Taith 494
基金管理人 >	3	私募基金投资项目情况	未提交	E 🖻 🗖 🖸	
基金产品 >	4	投资者信息附表(投资者明细)	未提交	E 🖻 🖬 Q	
历史变更	5	募集合同信息	未提交	E. 🖻 💶 👌	
	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	
1072/028	7	第三方系统相关信息备案	未提交		
数据披露 >	8	结构化信息与杠杆信息	未提交		

选择文件

私募基金信息	报表信息	Excel导入(说明:只允许Excel格式并且在	20M以内)	自編達 案体設計	安达资本 注销
	产品省案	选择文件 选择文件]未选择任何文件		_	新演奏展
安达资本(深圳)有	编号			上传取消	基金状态 操作
	1	私募基金产品基本信息	已暂存	2 7 4 0	E在运作 报送
基本信息、、	2	私募基金托管、募集信息	未提交	8. 🖻 🖬 🖸	
基金管理人、、	3	私募基金投资项目情况	未提交	E 🕫 🖬 🖸	
	4	投资者信息财表(投资者明细)	未提交	8 🖻 🖬 🖸	
历史志雨	5	募集合同信息	未提交	E F A Q	
信白社寺	6	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	E F 🖬 Q	
	7	第三方系统相关信息备案	未提交	E F 4 Q	
刻唐披露 >	8	结构化信息与杠杆信息	未提交		

【步骤 4】其他产品备案报表重复【步骤 2】和【步骤 3】进行提交,所有报表提交后, 点击批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

仙夯莝立旧版					SOCIALITY
	1仅衣16尼	t.		点击批量上报	
0	产品备等	重大更新 定期季度 定期年度			
X				-	新增产品
会达资本 (深圳) 有	信息	招考么称	ト掲状态	北 局//生	甘入止大 19/4
	396 -	100×H13	TUKAAR	Janel H	基金状心 操作
密码修改	1	私募基金产品基本信息	已暫存		基金状心 操作 正在运作 报送
密码修改	1	私募基金产品基本信息 私募基金托管、募集信息	已暫存 已暫存		基金状态 操作 正在运作 报送

5.1.2.2 产品重大更新

1、流程图



2、功能详情描述

(1) 在线填报

功能编号: 014

使用对象:基金管理人

功能描述:重大更新(在线填报方式上报)

功能路径: 服务平台→基金产品→重大更新→基金合同及其相关信息变更

页面功能: 在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态

由"未提交"变为"已暂存",上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"

前置条件:已完成产品备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→重大更新→基金合同及其 相关信息变更】,点击在线填报,正确填写数据后提交。

0	产品备案	重大更新	定期季度 定期年度	E	点击在线填报	
	编号		报表名称	上报状态	操作	新增产品
资本(深圳)有.	1	基金合同及其相	目关信息变更	未提交		基金状态 操作
密码修改 >	2	基金管理人变更	E	未提交		
基本信息	3	托管及账户信息	息变更	未提交		
基金管理人》	4	销售归集、托管	管账户信息	未提交		EALEATE TRUE
「「「「「」」」	5	挂牌情况变更		未提交		
用中本面 、	6	外包业务变更		未提交		
	7	基金清算		未提交		

【步骤2】点击上报。

0	产品备案	重大更新 定期季度 定期年期	L大更新 定期季度 定期年度 点击上报		
\bigcirc	编号	报表名称	上报状态	操作	新增产品
资本(深圳)有	1	基金合同及其相关信息变更	未提交		基金状态 操作
密码修改 >	2	基金管理人变更	未提交		E在运作 报送
基本信息 >	3	托管及账户信息变更	未提交		
基金管理人 >	4	销售归集、托管账户信息	未提交		EALIGIF JRUS
【全产品 >	5	挂牌情况变更	未提交		
市本市 、	6	外包业务变更	未提交		
	7	基金清算	未提交	E 🖻 🗐 Q B	

其他说明:其他重大更新报表也同样。

(2) excel 导入

功能编号: 015

使用对象:基金管理人

功能描述:重大更新(excel导入方式上报)

功能路径: 服务平台→基金产品→重大更新→基金合同及其相关信息变更

页面功能:报表导出、报表导入和上报,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。 报表未导入报表状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存",上 报后状态由"已暂存"变为"上报成功"。

前置条件:已备案

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→重大更新→基金合同及其相关信息变更】,点击模板下载。

	产品备案	重大更新 定期季度 定期年度		点击模板下载	
\mathcal{Y}	编号	报表名称	上报状态	操作	新增产品
屎圳)有.	1	基金合同及其相关信息变更	未提交		基金状态 操作
改 >	2	基金管理人变更	未提交		E在运作 报送
	3	托管及账户信息变更	未提交		
(人)	4	销售归集、托管账户信息	未提交		EATLET F 1802
2	5	挂牌情况变更	未提交		
	6	外包业务变更	未提交	e 7 1 0 6	
	7	基金清算	未提交	E 🖻 🖬 🗟 🖪	

【步骤 2】下载的报表中正确填写数据,点击报表导入,选择填写 excel 文件,点击上

传。

Q	产品备案	重大更新 定期季度 定期年度			
\sim	编号	报表名称	上报状态	re re	新增产品
达资本(深圳)有	1	基金合同及其相关信息变更	未提交	e F i q e	基金状态 操作
密码修改	2	基金管理人变更	未提交		王在运作 报送
基本信息 >	3	托管及账户信息变更	未提交		E在运作 报送
基金管理人 >	4	销售归集、托管账户信息	未提交		
基金产品 >	5	挂牌情况变更	未提交		
历史变更 >	6	外包业务变更	未提交		
信息按题	7	基金清算	未提交		

0	产品备案	重大更新 定期季度 定期年期	重大更新 定期季度 定期年度 点击上报			
	编号	报表名称	上报状态	操作	新增产品	
资本(深圳)有…	1	基金合同及其相关信息变更	未提交		金状态操作	
密码修改 >	2	基金管理人变更	未提交		在运作 报送	
基本信息	3	托管及账户信息变更	未提交			
基金管理人 >	4	销售归集、托管账户信息	未提交		1045	
「金产品 >	5	挂牌情况变更	未提交			
五中杰西	6	外包业务变更	未提交		-	
	7	基金清算	未提交			

其他说明:其他产品重大更新报表也同样。

5.1.2.3 定期季度/年度

1、流程图



- 功能编号:016
- 使用对象:基金管理人

功能描述:季度报送/年度报送(在线填报方式上报数据)

功能路径: 服务平台→基金产品→定期季度/年度→第三方机构--季度

页面功能:在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态
由"未提交"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功" 前置条件:已备案,有相应的报告期。 操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→定期季度→第三方机构--季度】,选择需报送的报告期,点击在线填报,正确填写数据后提交。

选择报告期

0	产品备置	重大更新 定期季度 定期年度			
X	报告其	₿ <u>201703</u> ▼		0	新增产品
安达资本(深圳)有.	编号	201702 建富	上报状态	操作	書金状态 操作
密码修改 >	1	第三方机构季度	未提交	E. 🖻 🖬 Q	E在运作 报送
基本信息 >	2	结构化与杠杆信息	未提交	E. 🗗 🖾 🔇	下在运作 报送
基金管理人、、	3	投资者明细信息季度表	未提交		
基金产品 >	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		
历史变更	5	证券投资基金季度更新	未提交		
信自披委	6	资金流水信息	未提交		
incusta /	7	投资情况·私募证券投资标的情况	未提交		

点击在线填报

O	产品备案	重大更新定期季度定期年度		点击在线填报	
\mathcal{D}	报告期	201703 🔻			新增产品
(深圳)有.	编号	报表名称	上报状态	操作	基金状态 操作
修改 >	1	第三方机构季度	未提交	E F 🖬 Q	E在运作 报送
信息 >	2	结构化与杠杆信息	未提交		下本运作 报送
管理人、	3	投资者明细信息季度表	未提交	E 🖻 🖬 Q	A LIGHT P JUNC
*== >	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	e 🕫 🖬 Q	
立田 、	5	证券投资基金季度更新	未提交	E 🗾 🖸	-
	6	资金流水信息	未提交		
	7	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交	E. 🖻 💶 Q	
文語 >					

【步骤 2】其他季度/年度报表重复【步骤 1】进行提交,所有报表填写完后,点击批量 上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

0	产品备置	國 重大更新 定期季度 定期年度	点	击批量上报	
	报告其	月 201703 •			新增产品
安达资本(深圳)有.	编号	报表名称	上报状态	操作	基金状态 操作
密码修改	1	第三方机构季度	未提交		E在运作 报送
基本信息 >	2	结构化与杠杆信息	未提交		F在运作 报送
基金管理人》	3	投资者明细信息季度表	未提交		and taken and 1 P
基金产品 >	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		
历史变更	5	证券投资基金季度更新	未提交		
信息披露	6	资金流水信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	
WHERE AND	7	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交		

其他说明:定期年度的报表报送和季度的相同。

(2) excel 导入

功能编号: 017

使用对象:基金管理人

功能描述:季度报送/年度报送(excel导入方式上报数据)

功能路径: 服务平台→基金产品→定期季度→第三方机构--季度

页面功能:导出空模板,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。报表未导入报表 状态为"未提交",报表导入成功后状态由"未提交"变为"已暂存",上报后状态由"已 暂存"变为"上报成功"。

前置条件:已备案,有相应的报告期。

操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【基金产品→定期季度→第三方机构--季度】,点击模板下载。

0	产品备等	重大更新 定期季度 定期年度		点击模板下载	
\bigcirc	报告期	月 201703 •		9.	新增产品
资本(深圳)有.	编号	报表名称	上报状态	↓ 操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	第三方机构季度	未提交		E在运作 报送
基本信息	2	结构化与杠杆信息	未提交	8. 🖻 🖬 🖸	下在运作 据送
基金管理人》	3	投资者明细信息季度表	未提交	E 🖻 🖬 Q	
基金产品 >	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		
历中恋雨 、	5	证券投资基金季度更新	未提交	E 🗗 🖬 🖸	
信白城泰	6	资金流水信息	未提交	e 🕫 🖬 Q	
	7	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交	E. 🖻 💶 🖸	

【步骤 2】导出的报表中正确填写数据,选择需报送的报告期,点击报表导入,选择填

写 excel 文件,点击上传。

选择报告期

0	产品备新	富 重大更新 定期季度 定期年度			
No.	报告期	月 201703 -		00	新增产品
安达资本(深圳)有.	编号	201703 201702 _{良東} 名称	上报状态	操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	第三方机构季度	未提交	E 🖻 🖬 Q	E在运作 报送
基本信息 >	2	结构化与杠杆信息	未提交	E. 🖻 💶 🖸	
基金管理人、、	3	投资者明细信息季度表	未提交	E. 🖻 🖬 🔍	
百合本日	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交		
	5	证券投资基金季度更新	未提交	E. 🖻 🖬 Q	
□史受史 >	6	资金流水信息	未提交	E. 🖻 🗏 🗬	-
信息披露	7	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交		
数据披露 >					

0	产品备置	雪 重大更新 定期季度 定期年度		点击EXCEL	
S	报告其	月 201703 •		8	新增产品
安达资本(深圳)有。	编号	报表名称	上报状态	操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	第三方机构季度	未提交		E在运作 报送
基本信息	2	结构化与杠杆信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	
基金管理人》	3	投资者明细信息季度表	未提交	E 🖻 🖬 Q	LAIDETH JOOK
基金产品	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	E 🖻 🖬 Q	
历中态面、	5	证券投资基金季度更新	未提交		
信自拉帝	6	资金流水信息	未提交		
	7	投资情况-私募证券投资标的情况	未提交	🖪 🖻 🖬 🕅	

【步骤 3】其他季度报表重复【步骤 1】和【步骤 2】进行提交,所有报表提交后,点 击批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

0	产品备新	星 重大更新 定期季度 定期年度	J	点击批量上报	
\sim	报告期	₽ 201703 •		-	新增产品
设达资本(深圳)有.	编号	报表名称	上报状态	操作	基金状态 操作
密码修改 >	1	第三方机构季度	未提交	E. 🖻 🖬 Q	王在运作 报送
基本信息	2	结构化与杠杆信息	未提交	🛃 🖻 🚺 🗟	E在运作 报送
基金管理人》	3	投资者明细信息季度表	未提交	E 🖻 🖬 Q	
基金产品 >	4	产品投资经理人或投资决策人信息	未提交	昆 🖻 💶 🗟	
历史变更 >	5	证券投资基金季度更新	未提交	E 🖻 🖬 🗟	
信息披露	6	资金流水信息	未提交	E. 🖻 🖬 🔇	
数据披露	7	投资情况和募证券投资标的情况	未提交		

其他说明:定期年度的报表报送和季度的相同。

5.1.4 信息披露

5.1.4.1 发布信息披露

1、流程图



2、功能详情描述
 2、功能详情描述
 功能编号:018
 使用对象:基金管理人
 功能描述:发布信息披露

功能路径:服务平台→基金管理人账户中心→信息披露

页面功能:发布信息披露,发布成功后【服务平台-信息披露】可查看相应的信息 操作步骤:

【步骤1】基金管理人登录服务平台,进入菜单【信息披露】,点击发布披露。

私募基金信息服务	平台	首奏	展金信用	化日秋菜	通知公告	(1967)X	医结带的	STARLE
Q	15	祭師書						25.6383
200.92 William (1200	6/82			80				
2582			1528	分类	发布酒	85	89/4	操作 :
基平信8 >		关于安徽段	的正式的消费体积的	18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	6	*9291	20170220 19:41:45	182 INI 89
■全営理人 >					< 1/1 3			
₩±++日 >								
新史変更 >								

【步骤2】填写信息,点击保存。

		* 标题:
密码修改	>	同 顶级别 · 天周顶 · 决定显示顺序
基本信息	>	是否推荐: 否 ▼ 决定显示顺序,优先度比固定级别商
基金管理人	>	*内容: ア・ B I U の Helvetica 14・ A ・ ※ 目 E ・ Ti・
基金产品	>	■- % ■ - 🗙 🛷 ?
历史变更	>	
信息披露	>	
数据披露	>	
我的消息	>	
		附件上传: 选择 上传 清除附件
		保存取消
		保存與以用

【步骤 3】如果要修改,点击编辑;如果删除,点击删除;如果需要发布,点击提交。 点击编辑后回到编辑界面

(A)						
安信投资咨询(深圳	标题	j				
密码修改 >	标题	分类	发布者	状态	时间	操作
基本信息	关于安信投资咨询清算信息披露	清算公告	59071290-4	未发起审核	20170220 19:41:45	提交 编辑 删除
基金管理人》			< 1/1 >			
基金产品 >						
历史变更 >						
信息披露 >						
数据披露 >						

点击提交后弹出提交审核对话框

	信息披露	×		发布披露
安信投资咨询(深圳…	振题 是否提交该条信息	进行审核?		
密码修改 >		発定 取消	时间	操作
基本信息 >	关于安信投资咨询清算信息披露	清算公告 59071290-4 未发起审	財亥 20170220 19:41:45	提交编辑删除
基金管理人 >		< 1/1 >		
基金产品 >				
历史变更 >				
信息披露				
数据披露 >				
我的消息 >				

点击删除后弹出删除对话框

8	信息披露 删除	×发布鼓露
安信投资咨询(深圳		
密码修改 >		総定 取消 財间 操作
基本信息 >	关于安信投资咨询清算信息披露	清算公告 59071290-4 未发起审核 20170220 19:41:45 提交 编編 删除
基金管理人》		< 1/1 >
基金产品 >		
历史变更 >		
信息披露		
数据披露 >		
我的消息 >		

5.1.5 持牌机构数据报送

1、流程图



2、功能详情描述

(1) 在线填报

功能编号: 019

使用对象:持牌机构(托管机构、销售机构、资管机构)

- 功能描述:托管机构数据报送(在线填报方式上报数据)
- 功能路径: 服务平台→数据报送→ 证券投资类

页面功能: 在线填报和批量上报,报表未填写报表状态为"未提交",提交成功后状态 由"未提交"变为"已暂存",批量上报后状态由"已暂存"变为"上报成功"

前置条件:已备案,有相应的报告期。 操作步骤: 【步骤1】托管机构登录服务平台,进入菜单【数据报送→ 证券投资类】,选择需报送的报告期,点击在线填报,正确填写数据后提交。

选择报告期

私募基金信息服务	平台 首页 基金信息 信息	皮露 通知公告 信息报送	系统帮助 测试	托管 注销
8	数据报送	当前报告期	上报状态	操作
测试托管	+ 托管机构数据报送	201703 🔹		8.
密码修改 >		201703 201702		
基本信息				
数据报送 >				
我的消息				
点击在线填报				

私募基金信息服	务平台 首页 基金	信息 信息披露	通知公告 信息报送	系统帮助	测试托管 注销
0	数据报送			点击在线填排	Z
\bigcirc	报送信息	当前报	告期 上报状态	操作	
测试托管	- 托管机构数据报送	201703 •		- 8	
密码修改 >	证券投资类		未提交		
基本信息 >	书正并招资法		主提衣		
数据报送 >			ZNAEX.		
我的消息					

【步骤 2】其他报表重复【步骤 1】进行提交,所有报表填写完后,点击批量上报。(必 填报表上报状态为'己暂存'才可批量上报)

0	数据报送			点击批量上报	
0	报送信息	当前报告期	上报状态	操作	
测试托管	- 托管机构数据报送	201703 •		8	
密码修改 >	证券投资类		已暂存	e 🖻 🖬 🖸	
「本信息」	非证券投资类		已暫存	E F 🖬 Q	

(2) excel 导入

功能编号:020 使用对象:持牌机构(托管机构、销售机构、资管机构) 功能描述:季度报送/年度报送(excel导入方式上报数据) 功能路径:服务平台→数据报送→证券投资类 页面功能:导出空模板,填写数据后,通过报表导入对报表进行填报。 前置条件:已备案,有相应的报告期。 操作步骤: 【步骤1】托管机构登录服务平台,进入菜单【数据报送→证券投资类】,进入报表

【步骤】】 托官机构登求服务半台,进入采卑【数据报达→ 证券投资尖】,进预览,点击模板下载。

点击模板下载

报送信息	当前报告期	上报状态	点击模板下载	
报送信息	当前报告期	上报状态	19.16	
			操作	
勾数据报送	201702 •		20	
资 类		未提交		
投资类		未提交	E. 🖻 🖬 🕅	
	授	₩ 9/29 美	決議 未提交 2済美 未提交	

【步骤 2】导出的报表中正确填写数据,选择需报送的报告期,点击报表导入,选择填写 excel 文件,点击上传。

选择报告期

私募基金信息服务	· 平台 首页 基金信息 信	急坡露 通知公告 信息报送	系统帮助 测试托管	注销
8	数据报送	当前报告期	上报状态 操作	
测试托管	+ 托管机构数据报送	201703 •	9.	
密码修改 > 基本信息 >		201702		
数据报送 >				
我的消息				

点击 EXCEL 导入

私募基金信息服务	务平台	信息披露 通知公告	信息报送	系统帮助 测试托管	注销
8	数据报送	<u>业大村7</u> 4-189	山行山之大	点击EXCEL导入	
测试托管	- 托管机构数据报送	201702 +	TTRAVES	T¥TF	
密码修改 >	证券投资类		未提交	e p 💷 Q	
数据报送 >	非证券投资类		未提交	E 🖻 🗾 Q	
我的消息					

【步骤3】其他管理人备案报表重复【步骤1】和【步骤2】进行提交,所有报表提交 后,点击批量上报。(必填报表上报状态为'已暂存'才可批量上报)

0	数据报送			点击批量上报	
O	报送信息	当前报告期	上报状态	操作	
测试托管	- 托管机构数据报送	201703 •		8	
密码修改 >	证券投资类		已暂存	E 🖻 🖬 🖸	
基本信息	非证券投资类		已暫存	e 🖻 🖬 🖸	

其他说明:资管机构和销售机构的报表报送方式和托管的相同。

5.1.6 用户组管理

5.1.6.1 新增用户组



2、功能详情描述

功能编号: 021

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:新增用户组

功能路径:管理平台→用户管理→用户组管理

页面功能:新增用户组,赋予用户组菜单权限。

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【用户管理-用户组管理】,填写信息, 勾选管理平台菜单,点击确定。

5.1.7 人员分组

5.1.7.1 人员分组



2、功能详情描述
功能编号:022
使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员
功能描述:人员分组
功能路径:管理平台→用户管理→人员分组
页面功能:人员分组,给用户分组,赋予管理平台菜单权限。
操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【用户管理-人员分组】,填写信息, 勾选用户组,点击确定。

5.1.8 通知公告

5.1.8.1 发布通知公告

1、流程图



2、功能详情描述

功能编号: 023

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:发布通知公告

功能路径:管理平台→门户管理→通知公告

页面功能:发布通知公告,发布成功后【服务平台-通知公告】可查看相应的公告信息 操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【管理平台→门户管理→通知公告】, 点击发布。

【步骤2】填写信息,点击确定。

5.1.8.2 修改通知公告

1、流程图



2、功能详情描述

功能编号: 024

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:修改通知公告

功能路径:管理平台→门户管理→通知公告

页面功能:发布通知公告,修改成功后【服务平台-通知公告】可查看相应的公告的修 改后的信息

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【管理平台→门户管理→通知公告】, 选择已发布的通知公告,点击修改。

【步骤2】修改信息,点击确定。

5.1.8.3 删除通知公告



2、功能详情描述

功能编号: 025

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:修改通知公告

功能路径:管理平台→门户管理→通知公告

页面功能:删除通知公告,删除后公告列表和【服务平台-通知公告】无相关公告。 操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【管理平台→门户管理→通知公告】,选择需删除的通知公告,点击删除。

5.1.9 用户通知

5.1.9.1 通知指定用户



2、功能详情描述
功能编号:026
使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员
功能描述:通知指定用户
功能路径:管理平台→门户管理-用户通知

页面功能:通知指定用户,发送成功后用户登录服务平台进入【服务平台-我的消息】 可查看相应的消息

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【门户管理-用户通知】,选择指定用 户,输入用户信息和内容,点击发送。

5.1.9.2 通知全部用户

1、流程图



2、功能详情描述

功能编号: 027

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:通知全部

功能路径:管理平台→门户管理-用户通知

页面功能:通知指定用户,发送成功后用户登录服务平台进入【服务平台-我的消息】 可查看相应的消息

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【门户管理-用户通知】,选择全部用 户,填写信息,点击发送。

5.1.10 轮播图管理

5.1.10.1 发布轮播图

1、流程图



2、功能详情描述

功能编号: 028

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:发布轮播图

功能路径:管理平台→门户管理→轮播图管理

页面功能:更换服务平台首页轮播图

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【门户管理-轮播图管理】,填写信息, 上传图片,点击确定。

5.1.11 问卷调查

5.1.11.1 发布问卷调查



2、功能详情描述

功能编号: 029

使用对象:系统管理员、运维人员及赋予该菜单权限的人员

功能描述:发布问卷调查

功能路径:管理平台→门户管理→问卷调查

页面功能:发布问卷调查,发布成功后用户进入服务平台【服务平台-问卷调查】可链接至问卷调查对应的 URL。

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【门户管理-问卷调查】,填写信息, 点击确定。

5.1.12 第三方数据导入

5.1.12.1 导入第三方数据(中基协)



2、功能详情描述

功能编号: 030

- 使用对象:系统管理员
- 功能描述:导入中基协数据

功能路径:管理平台→门户管理→轮播图管理

页面功能:将中基协的数据导入本系统,包括基金产品和基金管理人,导入后可以在【管 理平台-第三方数据-中基协数据】中查看到导入的信息。

操作步骤:

【步骤1】系统管理员登录管理平台,进入菜单【系统管理-第三方数据导入-中基协数 据】,点击数据导入,选择文件,点击上传。

私募基金监控管理平台 📃		。 修改密码	◎ 退出系统	📢 admin
□用物目理 〈	口 第三7	方数据导入	数据导入	
			34+4-20-86-	
心。数据比对			25年秋 数据模板 ▼ 摺文件	
			选择致增义件 选择文件 未选择任何文件	操作
◎系统管理 ~	- 4	中基协数据导入		
报送任务管理		基金产品信息		数据导入
报告期管理		基金管理人信息		数据导入
模板管理		基金管理人关联	ŧ.	数据导入
邮件配置				
短信配置				
第三方接口配置				
② 全星图				

5.1.13 用户通知

5.1.13.1 用户通知

1、流程图



操作步骤:

深圳私募基金监管服务平台 ⓒ	Q	👤 🕕 KOBER, chenxl 🗸 🇯
□ 私募机构信息	±页 > 门户管理 > 通知公告	
◎ 私募产品信息		
	□ 通知公告	() w [*]
⑦ 预警监控 <	标题: 分类:	
🗇 审核管理 💦 🔬		
	★ 发布 ▲ 留田時 ▲	
	· 标题 分类	创建时间
轮播图管理	门 消防安全法律小如识 法律法规	2017-04-28 15:14:45
问卷调查	1页页页页页页页页页页页页页页页页页页页页表来来来来来来来来来来来来来来来来来	2017-03-01 18:07:00
用户通知	共1页/2条记录	
② 系統管理 <		
③ 持牌机构信息 <		
见. 现场检查 <		
② 第三方数据 💦 🔬		

5.1.14 首页图形统计

5.1.14.1 首页图形图像统计

1、流程图



```
2、功能详情描述
```

功能编号: 032 使用对象: 所有用户 功能描述: 柜员在后台可以查看到后台首页统计分析图合计 31 张统计分析图 功能路径: 管理平台→首页 页面功能: 操作步骤:



5.1.15 报表报送图形统计

5.1.15.1 用户通知



- 2、功能详情描述
- 功能编号: 033
- 使用对象:所有用户
- 功能描述:柜员在后台查看月度、年度管理人、产品、投资者统计分析图 功能路径:管理平台→统计分析
- 页面功能:



5.1.16 管理人信息、管理人基金修改申请、审核

5.1.161 用户通知

1、流程图



功能编号: 034

使用对象:所有用户

功能描述:服务平台发起申请修改,后台审核。审核通过后前段修改基础信息并再次上

报

功能路径:服务平台-用户中心-基金管理人、基金产品

页面功能: 在基金管理人、基金产品界面发起修改申请; 在管理平台、审核管理、信息 修改审核做审核操作; 在基金管理人、基金产品界面做上报

操作步骤:

1、服务平台发起修改申请

9	编号	报表名称	上报状态	操作
>	1	管理人基本信息 *	上报成功	E 🖸 🗸
>	2	机构持有牌照及注册信息	上报成功	■ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	3	分支机构、子公司信息及关联方信息	上报成功	🗉 🖸 🥥
	4	机构诚信信息 *	上报成功	🗉 🕗
	5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)	上报成功	🗉 🙆 🥥
	6	机构的财务信息 *	上报成功	E 🗟 🥥
	7	机构的出资人信息*	上报成功	E 🗟 🔗
	8	实际控制人*	上报成功	E 🗟 🖉
	9	高管及从业人员信息*	上报成功	E 🗟 🥥
	10	高管附表1(资质考试相关信息)	上报成功	🗉 🕗
	11	高管附表2(工作经历)	上报成功	

2、管理平台员工审核

		名称:	状态:请	选择	▼ 时间: 时间进	≩ 查询 Q 重置 ×	
用設管理	~						
信息披露审核		名称	类型	状态	时间	备注	操作
信息修改軍廠		开拓私募基金2号	产品修改	部分已审核	2017-09-15 16:10:25	合计:10条(审核中:0条,审核通过7条,审核失败:3条)	详情
■ 核人设置		人和汇并购基金2号	产品修改	审核中	2017-09-15 16:10:03	深圳市人和汇资本管理有限公司发起的修改申请进行审核	详情
审核设置		人和汇并购基金2号	产品修改	已上报	2017-09-15 15:41:02	合计:1条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情
门户管理	~	人和汇并购基金2号	产品修改	审核失败	2017-09-15 15:37:10	合计:1条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:1条)	详情
用户管理	~	人和汇并购基金6号	产品修改	已上报	2017-09-15 15:36:37	合计:11条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情
系统管理		人和汇并购基金5号	产品修改	已上报	2017-09-15 15:36:31	合计:11条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情
赤釉:0.約/南南		开拓私募基金2号	产品修改	已上报	2017-09-15 15:36:17	合计:10条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情
	~	河石中信资本暴风VR基金	产品修改	审核中	2017-09-15 14:52:35	深圳市人和汇资本管理有限公司发起的修改申请进行审核	详情
见场检查	<	深圳市人和汇资本管理有限公司12	管理人修改	已上报	2017-09-15 14:48:58	合计:17条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情
第三方数据	~	深圳市人和汇资本管理有限公司12	管理人修改	已上报	2017-09-15 14:44:39	合计:17条(审核中:0条,审核通过0条,审核失败:0条)	详情

深圳私募基金监管服务平台	۲	Q			<u>_</u>	🕕 欢迎家, chenxl 、
	4	☞ 审核				OME
◎ 预警监控	4					
□ 审核管理	~	审核信息				
信息披露审核			名称	报表名称	状态	审核意见
信息修改审核		□ 人和汇并购基金2	5	基金产品基本信息·投资顾问	审核中	
审核历史查询 审核人设置 审核设置		共1页/1条记录				
◎ 门户管理	<	请对【人和汇并则	海基金2号】提出的信息	息修改申请进行业务人员审核		
☆ 用户管理	<					
② 系統管理	<	审极意见:	调调与审秘意见,不起			
詩肆机构信息	<					
J. 现场检查	~					6
◎ 第三方数据	<	审核结果:	通过 ▼ 审 核			

3、服务平台针对已审核通过的列表进行修改

← → C	🗅 192.168.10.216/kasp/	auth/accou	unt_fundproduct.hti	nl					5	☆ =
	深圳市人和汇资本		编号	基金名称	埋米明曾	基金类型	基金状态	近上报时间	操作	
	密码修改 >	报表信息	9					送	报送	
	基本信息	产品填报 信息修改 重大更新 定期季度 定期			定期年度	度			报送	
	基金管理人》								更新	
	■金产品 > 历史变更 >			报表名称		上报状态 操作				
			私募基金产品基本信息	*	上报	成功(审核通过)	۶ 🗗)9-15	更新	
			2 私募基金托管、募集信息 *			成功(审核失败)	ব	19-15	更新	
	信息披露 >	3	投资者信息附表(投资者明细)*			成功(审核失敗)	ব	19-15	更新	
	数据披露 >	4	募集合同信息*		上报	成功(审核失败)	ସ	19-15	雨新	
	我的消息 >		产品投资经理人或投资	決策人信息	上报	成功(审核通过)	P Q		200371	
		6	第三方系统相关信息	备案	上报	成功(审核通过)	🖻 🖸			
		7	结构化信息与杠杆信息		上报	成功(审核通过)	P Q			
		8	基金募集信息 *		上报	成功(审核通过)	F Q			
		9	基金外包、投资顾问的	机构信息	上报	成功(审核通过)	F Q			٦

4、修改完成后进行上报

← → C 🗋 192.168.10.216/kasp/au	uth/acco	ount_fundproduct.html					ి ≡
深圳市人和汇资本	编号	报表名称	上报状态	操作	最时间	操作	ŕ
密码修改 >	1	私募基金产品基本信息★	上报成功(审核通过)	۵	送	报送	
基本信息	2	私募基金托管、募集信息*	上报成功(审核失败)	ه			
其全管理人	3	投资者信息附表(投资者明细) *	上报成功(审核失败)	٩	送	报送	
HATD .	4	募集合同信息 *	上报成功(审核失败)	ල්	19-15	更新	
	5	产品投资经理人或投资决策人信息	上报成功(审核通过)	7	19-15	更新	
历史变更 >	6	第三方系統相关信息备案	上报成功(审核通过)	7	19-15	更新	
信息披露	7	结构化信息与杠杆信息	上报成功(审核通过)	7)9-15	更新	
数据披露 >	8	基金募集信息★	上报成功(审核通过)	🖻 🗟	19-15	更新	
我的消息 >	9	基金外包、投资顾问的机构信息	上报成功(审核通过)	الله الح			
	10	其他投资标的情况*	上报成功(审核通过)	🗾 🔁			
				提交美团			

5.1.17 监听器

5.1.17.1 监听器监听基本信息表

1、流程图

2、功能详情描述 功能编号:035 使用对象:所有用户 功能描述:数据库监听器监听已经删除的表数据进行历史保存 功能路径:数据库-监听器 页面功能: 操作步骤:

5.2 注意事项

1、基金管理人需先上报机构报备的报表,即报表状态为上报成功,才可填报基金产品 信息。

2、基金管理人和基金产品的重大更新、季度/年度更新需先完成报备才可填报。

3、基金产品新增时选择的不同的管理类型和基金类型所报送的报表不同。

4、服务平台的基金信息只有该基金产品上报成功后才可查看。