

# 私募基金信息服务平台 用户手册

# 目 录

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 硬件环境.....	5
3.2.2 软件环境.....	5
3.3 软件组织和操作概述.....	5
3.3.1 服务平台.....	5
3.3.2 管理平台.....	24
4 访问软件.....	41
4.1 系统用户.....	41
4.1.1 服务平台.....	41
4.1.2 管理平台.....	41
4.2 用户登录.....	41
4.2.1 服务平台.....	41
4.2.2 管理平台.....	42
5 软件使用指南.....	43
5.1 功能的指南.....	43
5.1.1 登录.....	43
5.1.2 管理人数据报送.....	46
5.1.3 基金产品数据报送.....	62
5.1.4 信息披露.....	76
5.1.5 持牌机构数据报送.....	79
5.1.6 用户组管理.....	82
5.1.7 人员分组.....	83
5.1.8 通知公告.....	84
5.1.9 用户通知.....	86
5.1.10 轮播图管理.....	88
5.1.11 问卷调查.....	88
5.1.12 第三方数据导入.....	89
5.1.13 用户通知.....	91
5.1.14 首页图形统计.....	92
5.1.15 报表报送图形统计.....	93
5.1.16 管理人信息、管理人基金修改申请、审核.....	94
5.1.17 监听器.....	96
5.2 注意事项.....	97



# 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 V2.0	2.0	2016-11-09

# 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,全面掌握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	WEB 应用	CPU 主频:8GHz 内存: 16G 硬盘: 100G	WEB 应用服务器	2 台
2	代理服务器	CPU 主频:8GHz 内存: 16G 硬盘: 100G	代理服务器	2 台
3	数据库	CPU 主频:16GHz 内存: 64G 硬盘: 500G	Mysql 数据库	2 台

### 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 51.0	浏览器
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



(2) 用户可通过查询对基金产品进行筛选。

基金产品列表界面



(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

首页 > 基金信息 > 基金管理人信息

**szay**

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	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			
基金管理人全称(中文)	深圳澳银资本管理有限公司		
基金管理人全称(英文)	shenzhenaoying		
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
组织机构代码	97109670D		

### 产品信息界面

首页 > 基金信息 > 基金管理人信息

**szay**

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	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**

产品信息		
基金名称	基金类型	基金状态
深圳市华澳瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)	证券投资基金	正在运作
中山市华澳新材股权投资企业(有限合伙)	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。

**基本信息**

以下数据来自于中基协、工商、社保，对于数据的准确性，本平台不承担法律责任

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

### 3.3.1.2 通知公告

(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



公告详情



### 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



### 信息披露详情



### 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

The screenshot shows the 'Private Equity Information Service Platform' interface. The top navigation bar includes '首页', '基金信息', '信息披露', '通知公告', '信息报送', and '系统帮助'. The user is logged in as '安达资本...'. The left sidebar contains navigation options: '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', '数据披露', and '我的消息'. The main content area displays the '基本信息' (Basic Information) for '安达资本 (深圳) 有限公司'. The information is organized into a table with the following fields:

登录账号:	914403003582174000
登记编码:	
组织机构代码:	
机构名称:	安达资本 (深圳) 有限公司
邮编:	
主要联系人姓名:	
主要联系人办公电话:	
主要联系人移动电话:	
主要联系人邮箱:	
主要联系人传真:	
备用联系人姓名:	
备用联系人办公电话:	
备用联系人移动电话:	

(2) 修改密码，管理人修改密码。  
密码修改界面

The screenshot shows the 'Private Equity Information Service Platform' interface. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The user is logged in as '安信投资...'. The left sidebar contains navigation options: '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', '数据披露', and '我的消息'. The main content area displays the '登录密码' (Login Password) modification page. The page has a title '登录密码' and contains the following form fields:

设置登录密码\*

再输一次密码\*

Below the input fields is an orange '确认' (Confirm) button.

(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



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



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



基金管理人定期年度报送界面



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

**基金管理人**

基金报管 | 重大更新 | 定期季度 | 定期年度

编号	报表名称	上报状态	操作
1	管理人基本信息	已上报	📄 📄
2	机构持有牌照及注册信息	未提交	📄 📄 📄 📄 → 模板下载
3	分支机构、子公司信息及关联方信息	未提交	📄 📄 📄 📄 → 在线填报
4	机构诚信信息	未提交	📄 📄 📄 📄 → EXCEL导入
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	📄 📄

📄 → 批量上报

**基金管理人>管理人基本信息**

导出报表 → 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)	深圳东方崑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/执行董事/合伙人 (委派代表)	韩国兴	外商占比是否超过49%	
机构注册地址:	深圳市前海深港合作		

报表预览界面

深圳澳银资本管理有...

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/执行董事/合伙人 (委派代表)	熊钢	外商占比是否超过49%	否

在线填报界面



报表导入界面



(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



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



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



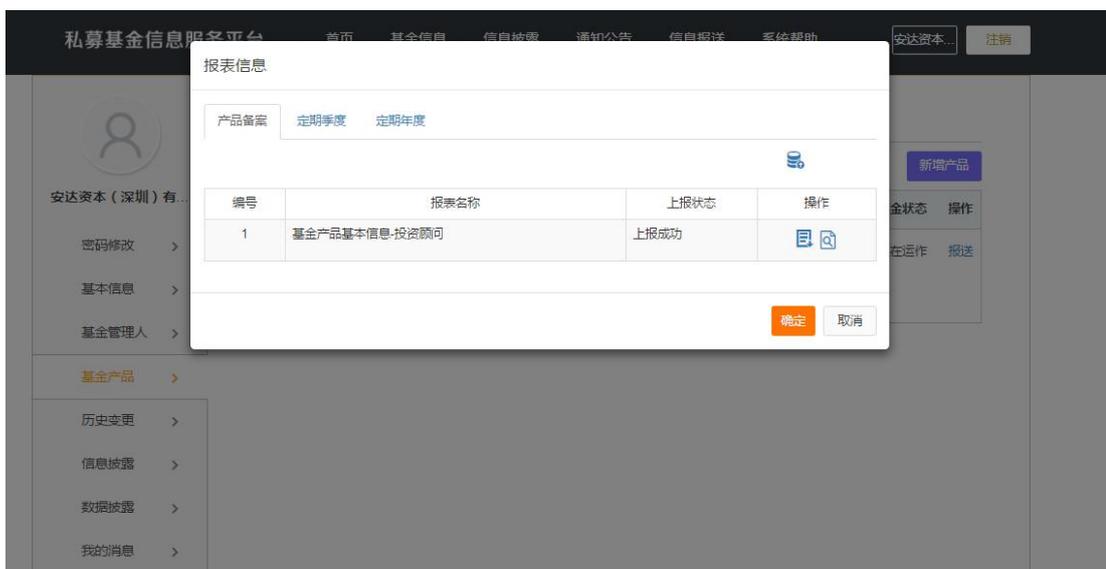
基金产品定期年度报送界面



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



管理类型为自主发行时的报表



(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



发布信息披露界面



(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



### 历史变更详情



(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



### 消息详情



(8) 数据披露，可以选择披露在服务平台中的数据详细程度。  
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

安达资本 (深圳) 有...

- 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 >
- 数据披露 >
- 我的消息 >

数据披露

基金管理人 基金产品

编号	报表名称	披露状态	操作
-	基础版	已披露	披露
1	管理人基本信息表		
+	增强版	未披露	披露
+	全面版	未披露	披露

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... 注销

首页 > 基金信息 > 基金管理人信息

P1027924

公司名称	登记编号	注册地址	注册资本(万元)	企业性质	管理基金主要类别
		广东省 深圳市南山区	1234	内资企业	

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)	
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。

安达资本 (深圳) 有...

- 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 >
- 数据披露 >
- 我的消息 >

数据披露

基金管理人 基金产品

编号	报表名称	披露状态	操作
+	基础版	已披露	披露
-	增强版	未披露	披露
1	管理人基本信息表		
2	机构持有牌照及注册信息		
3	分支机构、子公司信息及关联方信息		
4	机构出资人基础信息		
5	机构实际控制人基本信息		
6	高管及从业人员基本信息		
7	高管信息附件1-资质考试		
8	高管信息附件2-工作经历		
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		
+	全面版	未披露	披露

增强版在基金信息中的基金管理人所披露的信息

机构信息	产品信息																																																			
<p><b>管理人基本信息表</b></p> <p>机构持有牌照及注册信息</p> <p>分支机构、子公司信息及关联方信息</p> <p>机构出资人基础信息</p> <p>机构实际控制人基本信息</p> <p>高管及从业人员基本信息</p> <p>高管信息附件1-资质考试</p> <p>高管信息附件2-工作经历</p> <p>高管信息附件3-学习经历</p> <p>管理人登记法律意见书信息</p>	<p>机构基本资料</p> <table border="1"> <tr> <td>基金管理人编号(中基协中已登记)</td> <td></td> <td>基金管理人名称(中基协中已登记)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>机构全称(中文)</td> <td>安达资本(深圳)有限公司</td> <td>组织机构代码</td> <td>914403003582174000</td> </tr> <tr> <td>机构全称(英文)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>机构简称</td> <td>P1027924</td> <td>机构成立时间</td> <td>20150921</td> </tr> <tr> <td>状态</td> <td>中基协已备案</td> <td>中基协登记时间</td> <td>20170206</td> </tr> <tr> <td>机构企业性质</td> <td>内资企业</td> <td>机构组织形式</td> <td>有限责任公司</td> </tr> <tr> <td>机构类型</td> <td>私募股权、创业投资基金管理人</td> <td>控股类型</td> <td>社团集体控股</td> </tr> <tr> <td>业务类型</td> <td>私募证券投资基金FOF</td> <td>实际控制人是否为国有企业</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)</td> <td>刘青博</td> <td>外商占比是否超过 49%</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>机构注册地址:</td> <td>广东省</td> <td>深圳市</td> <td>南山区</td> <td>广东省 深圳市南山区</td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td>广东省</td> <td>潮州市</td> <td>湘桥区</td> <td>测试地址</td> </tr> <tr> <td>邮编(办公地址)</td> <td>123456</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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)		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)				机构简称	P1027924	机构成立时间	20150921	状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206	机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司	机构类型	私募股权、创业投资基金管理人	控股类型	社团集体控股	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)	刘青博	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	测试地址	邮编(办公地址)	123456			
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)																																																		
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)																																																				
机构简称	P1027924	机构成立时间	20150921																																																	
状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206																																																	
机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司																																																	
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人	控股类型	社团集体控股																																																	
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)	刘青博	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	测试地址																																																
邮编(办公地址)	123456																																																			

全面版所披露的报表。

数据披露																																																																					
<p>安达资本(深圳)有...</p> <p>密码修改 &gt;</p> <p>基本信息 &gt;</p> <p>基金管理人 &gt;</p> <p>基金产品 &gt;</p> <p>历史变更 &gt;</p> <p>信息披露 &gt;</p> <p><b>数据披露 &gt;</b></p> <p>我的消息 &gt;</p>	<p>基金管理人 基金产品</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>编号</th> <th>报表名称</th> <th>披露状态</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>基础版</td> <td>未披露</td> <td>披露</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>增强版</td> <td>已披露</td> <td>披露</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>全面版</td> <td>未披露</td> <td>披露</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>管理人基本信息表</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>机构持有牌照及注册信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>分支机构、子公司信息及关联方信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>机构诚信信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>机构的财务信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>机构出资人基础信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>机构实际控制人基本信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>高管及从业人员基本信息</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>高管信息附表1-资质考试</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>高管信息附表2-工作经历</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>高管信息附表3-学习经历</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>高管信息附表5(最近三年合法合规及诚信情况)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	编号	报表名称	披露状态	操作	+	基础版	未披露	披露	+	增强版	已披露	披露	-	全面版	未披露	披露	1	管理人基本信息表			2	机构持有牌照及注册信息			3	分支机构、子公司信息及关联方信息			4	机构诚信信息			5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)			6	机构的财务信息			7	机构出资人基础信息			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			13	高管信息附表5(最近三年合法合规及诚信情况)		
编号	报表名称	披露状态	操作																																																																		
+	基础版	未披露	披露																																																																		
+	增强版	已披露	披露																																																																		
-	全面版	未披露	披露																																																																		
1	管理人基本信息表																																																																				
2	机构持有牌照及注册信息																																																																				
3	分支机构、子公司信息及关联方信息																																																																				
4	机构诚信信息																																																																				
5	机构诚信信息附表1(最近三年违规情况)																																																																				
6	机构的财务信息																																																																				
7	机构出资人基础信息																																																																				
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																																																																				
13	高管信息附表5(最近三年合法合规及诚信情况)																																																																				

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	产品信息																																																			
<b>管理人基本信息表</b> 机构持有牌照及注册信息 分支机构、子公司信息及关联方信息 机构诚信信息 机构诚信信息附表1（最近三年违规情况） 机构的财务信息 机构出资人基础信息 机构实际控制人基本信息 高管及从业人员基本信息 高管信息附表1-资质考试 高管信息附表2-工作经历 高管信息附表3-学习经历 高管信息附表5（最近三年合法合规及诚信情况）	<b>机构基本资料</b> <table border="1"> <tr> <td>基金管理人编号（中基协中已登记）</td> <td></td> <td>基金管理人名称（中基协中已登记）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>机构全称（中文）</td> <td>安达资本（深圳）有限公司</td> <td>组织机构代码</td> <td>914403003582174000</td> </tr> <tr> <td>机构全称（英文）</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>机构简称</td> <td>P1027924</td> <td>机构成立时间</td> <td>20150921</td> </tr> <tr> <td>状态</td> <td>中基协已备案</td> <td>中基协登记时间</td> <td>20170206</td> </tr> <tr> <td>机构企业性质</td> <td>内资企业</td> <td>机构组织形式</td> <td>有限责任公司</td> </tr> <tr> <td>机构类型</td> <td>私募股权、创业投资基金管理人</td> <td>控股类型</td> <td>社团集体控股</td> </tr> <tr> <td>业务类型</td> <td>私募证券投资基金FOF</td> <td>实际控制人是否为国有企业</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)</td> <td>刘晋博</td> <td>外商占比是否超过 49%</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>机构注册地址：</td> <td>广东省</td> <td>深圳市</td> <td>南山区</td> <td>广东省 深圳市南山区</td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td>广东省</td> <td>潮州市</td> <td>湘桥区</td> <td>测试地址</td> </tr> <tr> <td>邮编（办公地址）</td> <td colspan="4">123456</td> </tr> </table>	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）		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）				机构简称	P1027924	机构成立时间	20150921	状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206	机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司	机构类型	私募股权、创业投资基金管理人	控股类型	社团集体控股	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)	刘晋博	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	测试地址	邮编（办公地址）	123456			
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）																																																		
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）																																																				
机构简称	P1027924	机构成立时间	20150921																																																	
状态	中基协已备案	中基协登记时间	20170206																																																	
机构企业性质	内资企业	机构组织形式	有限责任公司																																																	
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人	控股类型	社团集体控股																																																	
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)	刘晋博	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	测试地址																																																
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



(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



(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



### 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



### 3.3.2 管理平台

#### 3.3.2.1 用户管理

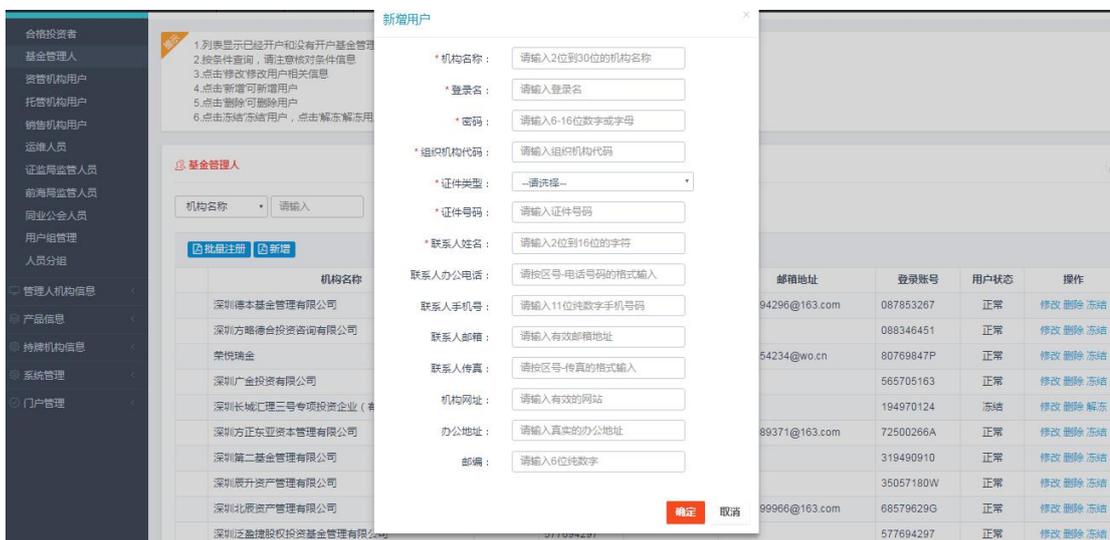
(1) 用户管理，主要是对信息平台用户和监管管理平台用户进行管理。主要包括了对相关用户的新增、删除、修改、查询、冻结、解冻等操作。

用户列表界面



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



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



①新增，新增用户组信息，包括用户组名称及用户组权限。



②修改，修改管理员用户组信息。

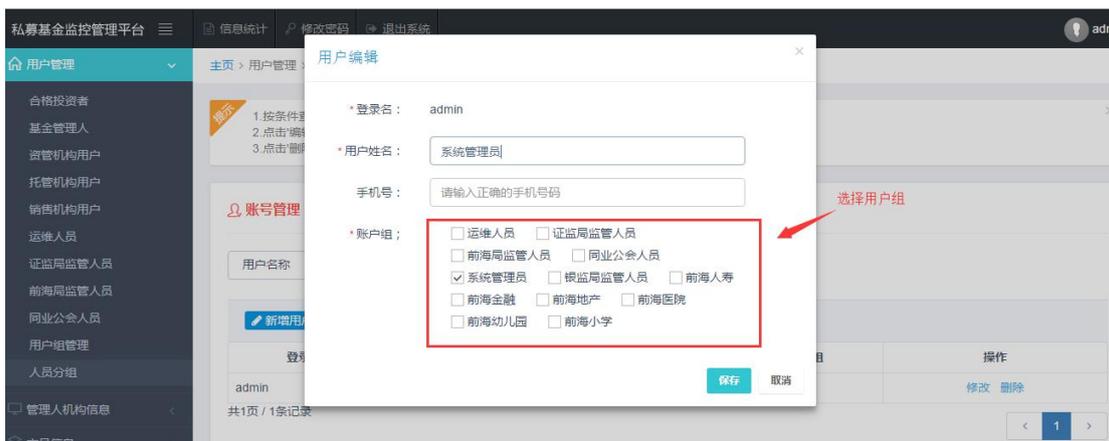
③删除，删除已存在的用户组，前提条件为该用户组下无用户，有用户不可删除。

(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



①修改，修改用户信息并赋予用户相应的用户组。



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

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
深圳德佳瑞资产管理有限公司		319518135		查看
深圳丰岭资本管理有限公司		76940277G		查看
深圳富羽投资管理有限公司		719601282		查看
深圳东方泰山资产管理有限公司		088413853		查看
深圳旭补资产管理有限公司		319342328		查看

查看报送详细信息

机构持有牌照及注册信息	
分支机构、子公司信息及关联方信息	机构持有牌照及注册信息
机构名称(中文)	组织机构代码
牌照名称	牌照业务类型
颁发机构	注册日期

### 选择时间



### 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



查看可查看报送的详细信息。

#### 基金产品详细信息



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



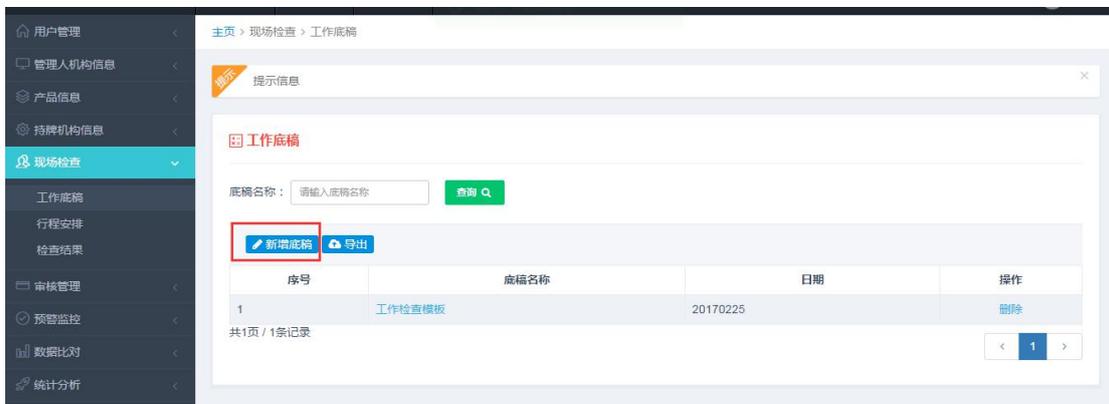
查看可查看报送的详细信息。

### 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。



上传界面

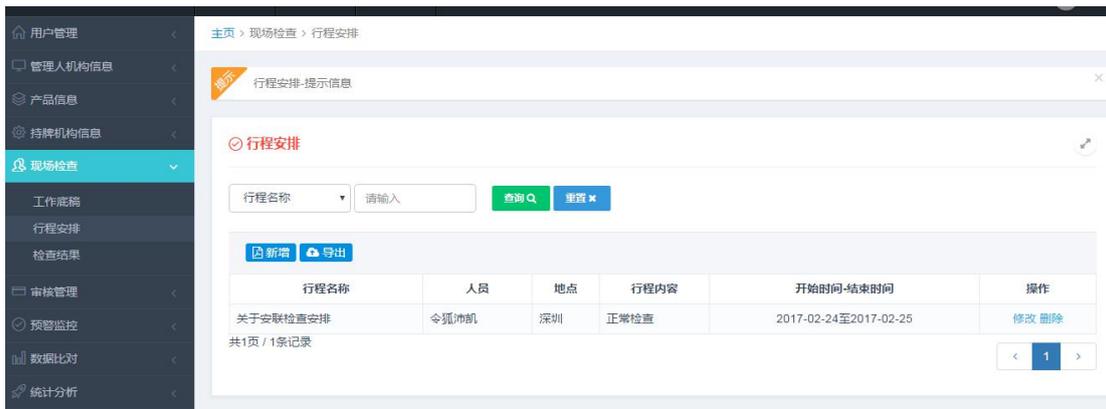


②导出，可导出底稿列表。

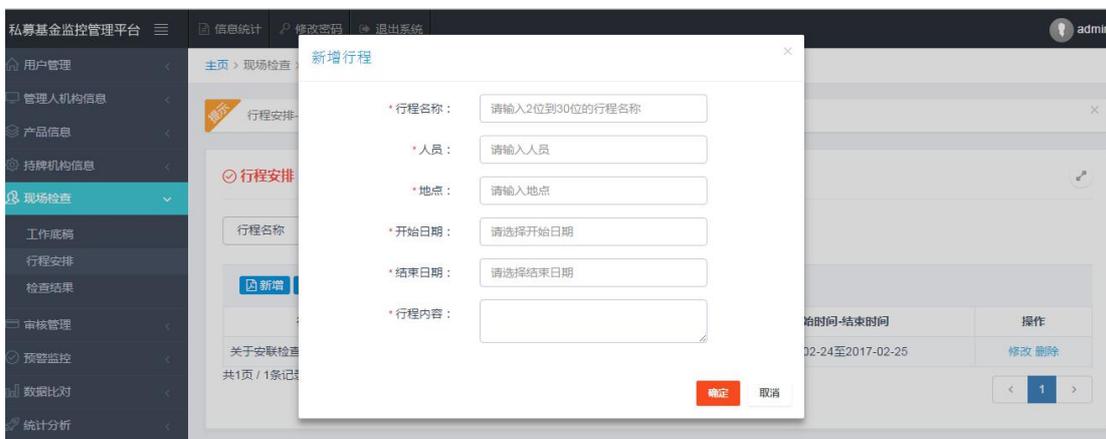
③删除，可删除工作底稿。

(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



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。



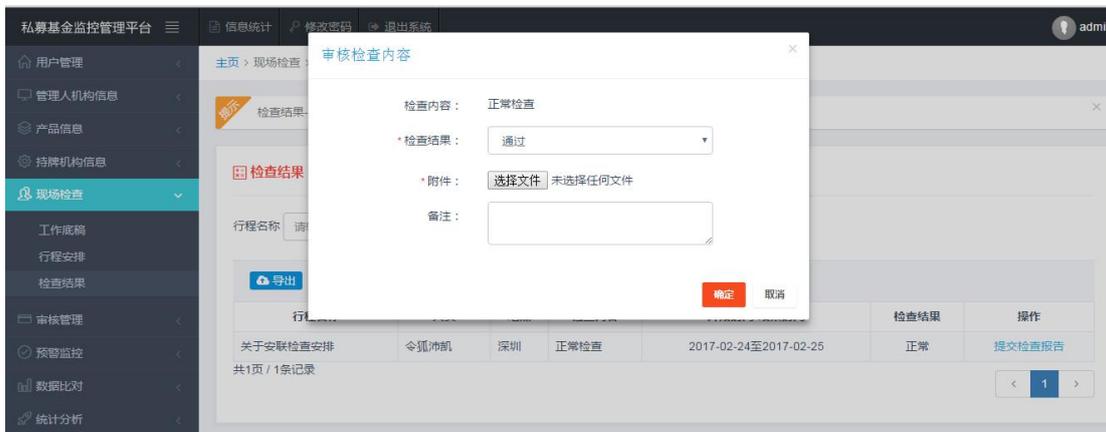
②导出，导出检查安排列表。

③修改，修改检查安排。

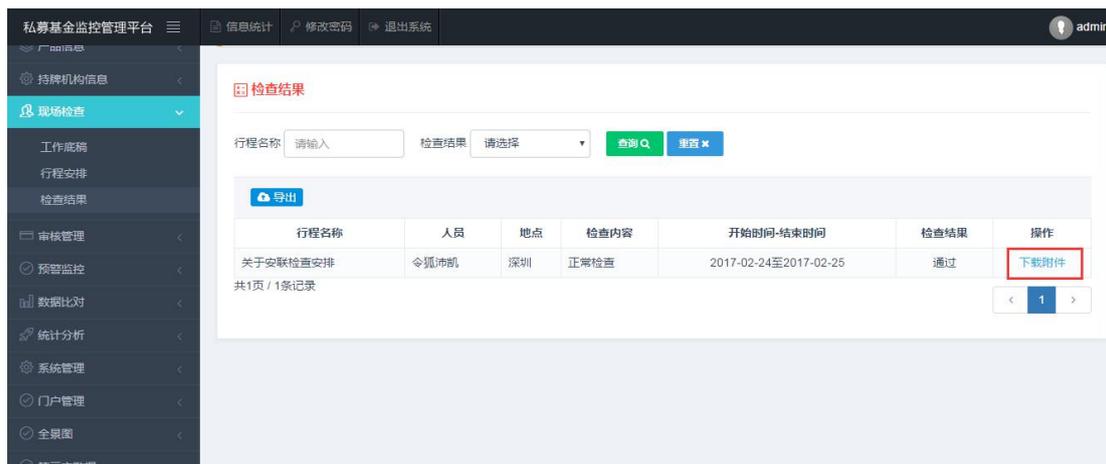
④删除，删除检查安排。

(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



点击下载附件即可下载检查结果



### 3.3.2.6 审核管理

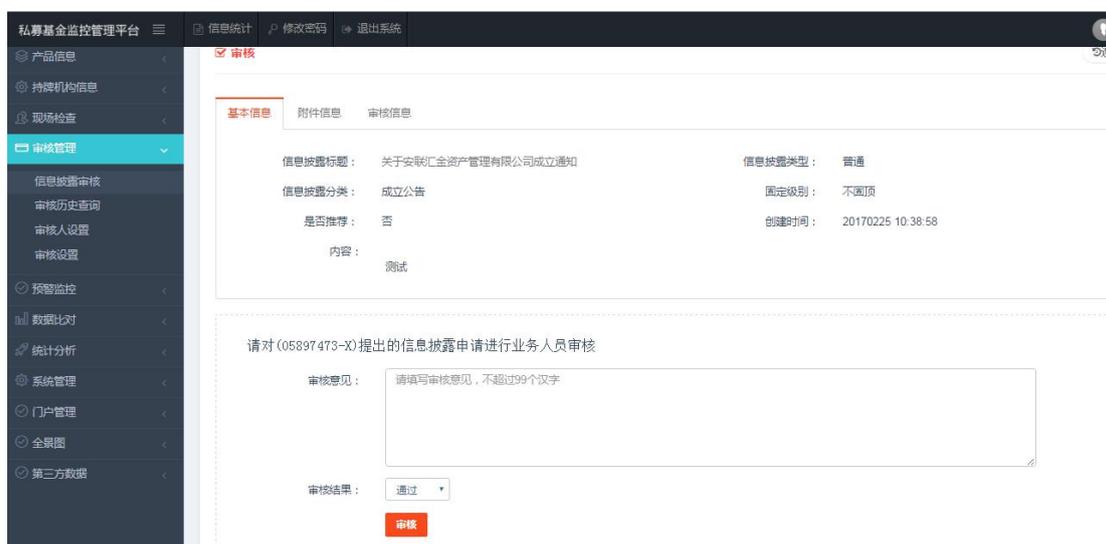
审核管理，包括信息披露审核、审核历史查询、审核人设置。

(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



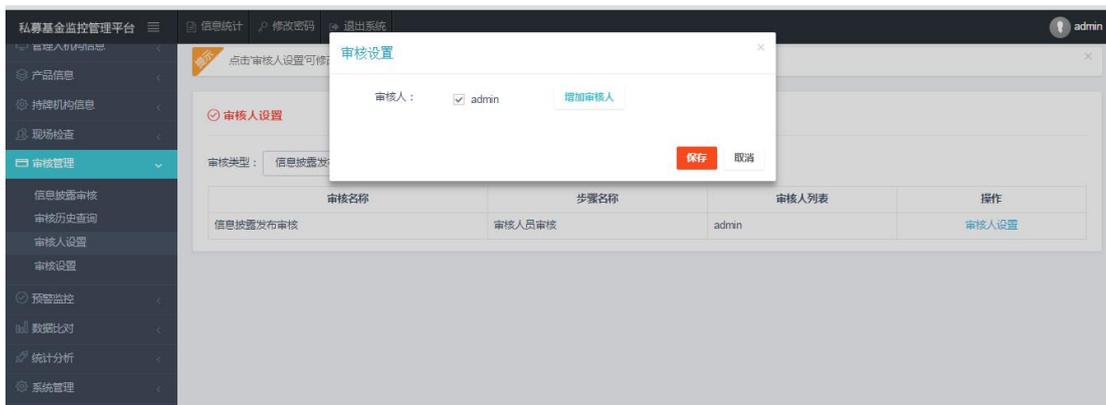
审核界面



(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

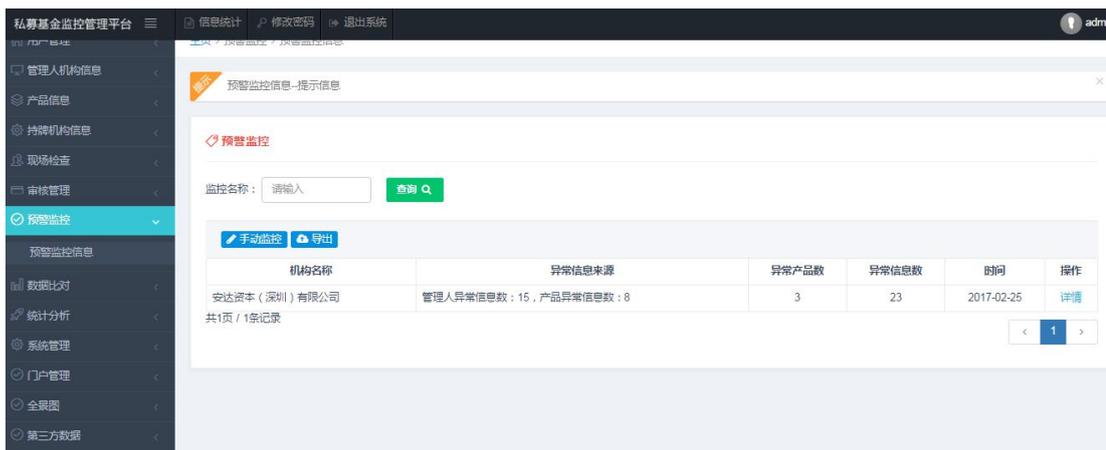


(3) 审核人设置，设置审核人，击审核人设置可进入审核设置界面，点击增加审核人可选择用户。



### 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。



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。

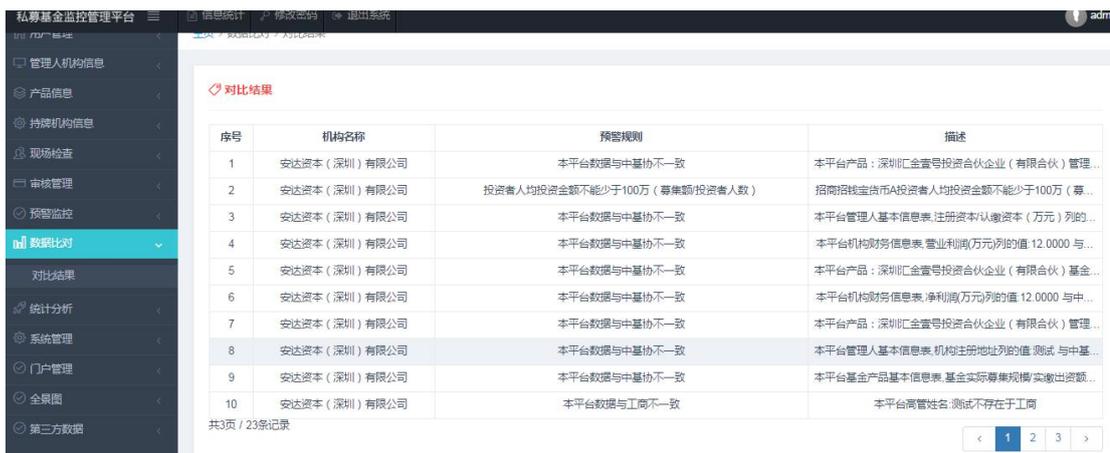
③详情，可查看异常信息。

详情界面



### 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。



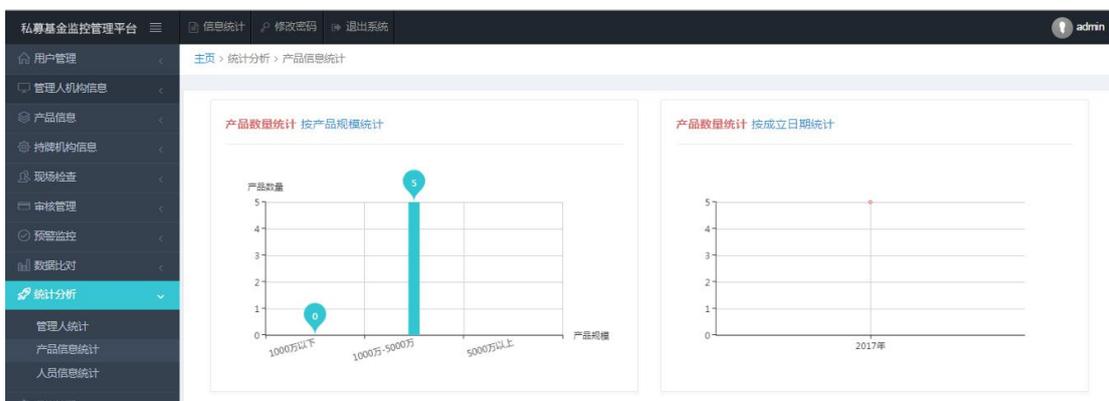
### 3.3.2.9 统计分析

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/实缴资本、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。



(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。

智能筛选: 股东信息 | 实际控制人 | 高管信息 | 基金经理

机构名称:  输入查询内容

序号	机构名称	股东	出资额(万元)
1	奕达资本(深圳)有限公司	奕达	0

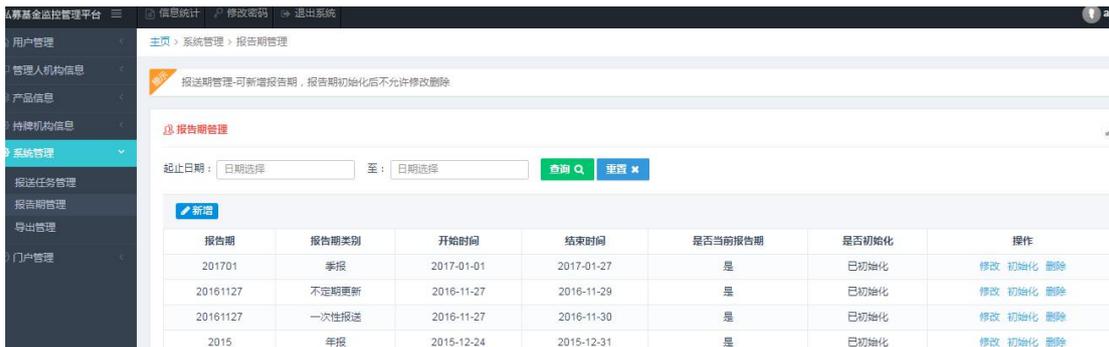
共1页 / 1条记录

### 3.3.2.10 系统管理

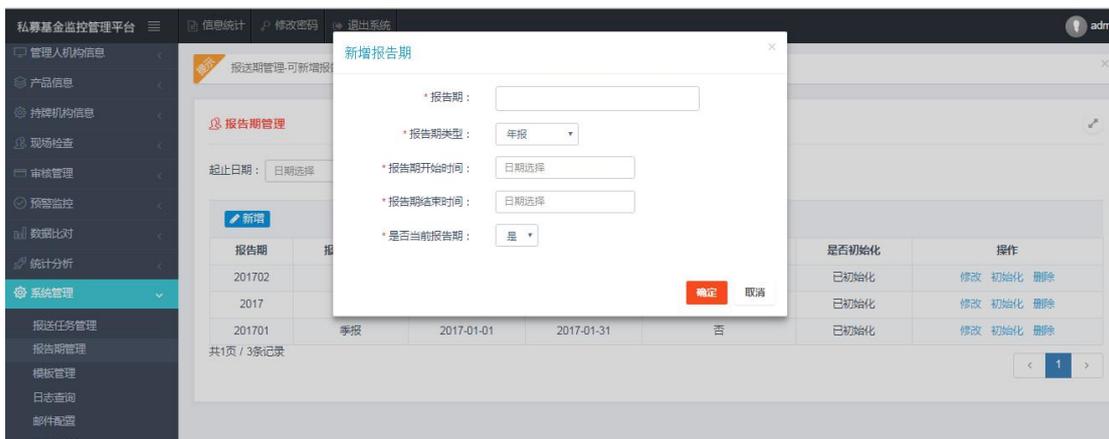
系统管理，主要包括报告期管理、模板管理、日志查询、邮件配置、短信配置、第三方接口配置和第三方数据导入。

(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



①新增，新增季报、年报或不定期等报告期。



②修改，修改未初始化的报告期。

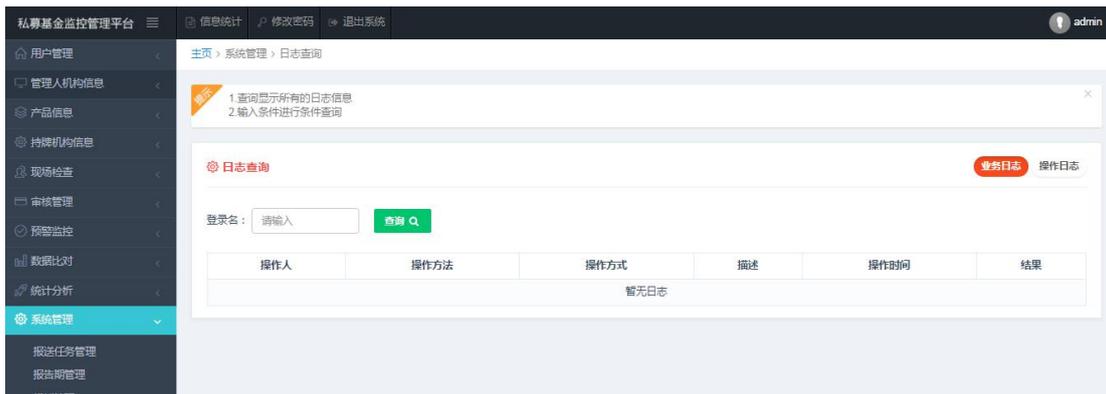
③删除，删除未初始化的报告期。

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。



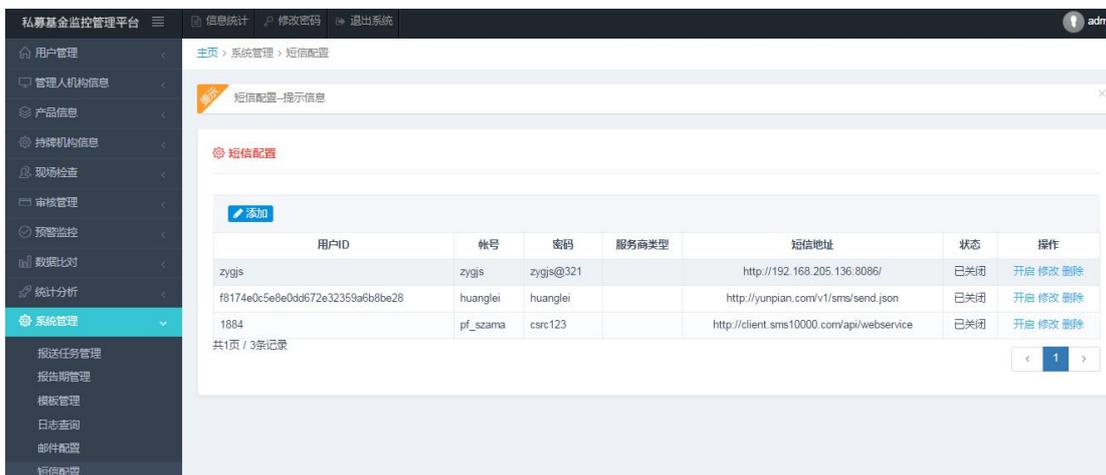
(3) 日志查询，默认显示所有会员的操作日志，输入内容模糊查询，点击查询按钮。



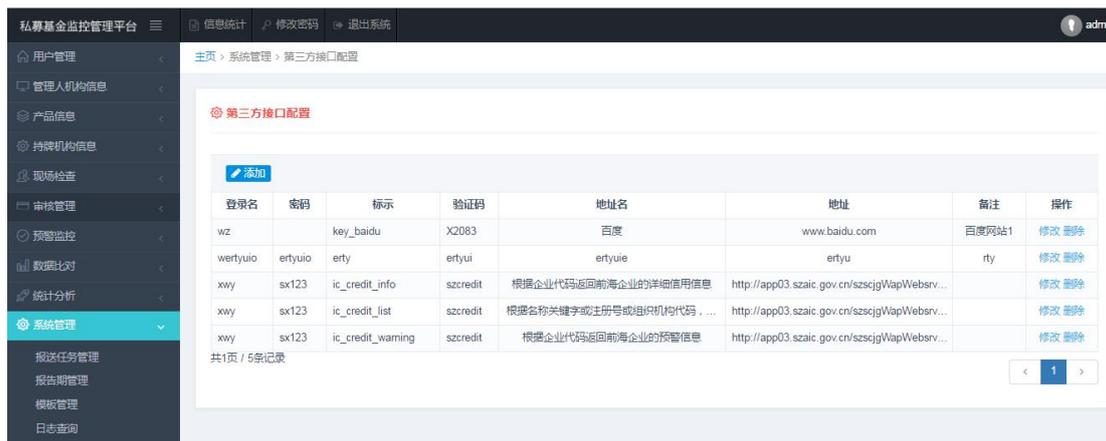
(4) 邮件配置，输入 SMTP 服务器、端口号、邮箱地址、邮箱密码、发件人 email、发件人昵称，同一时间内只能开启一个邮件配置。操作有新增、修改、删除、开启和关闭。



(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。



(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。



(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。



### 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



(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



(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



(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



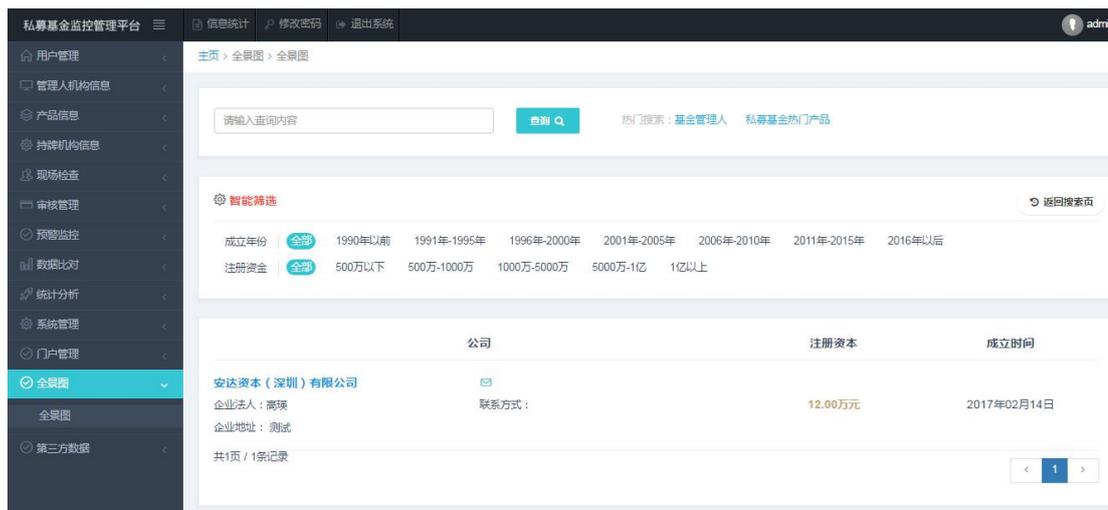
### 3.3.2.12 全景图

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



#### 筛选界面



### 信息展现界面

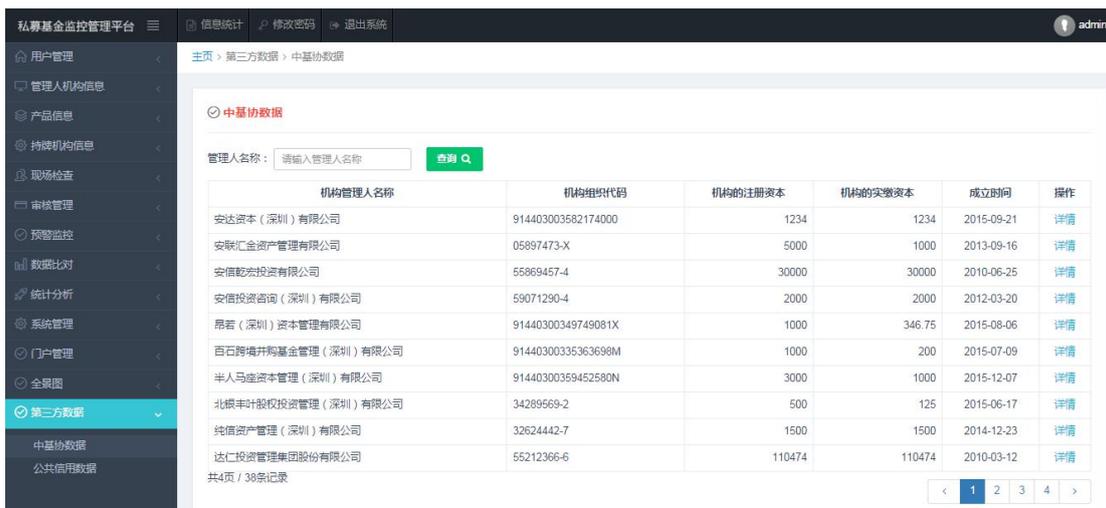


### 3.3.2.13 第三方数据

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



### 详情界面



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。

### 公共信息列表



### 公共信息详情



## 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。

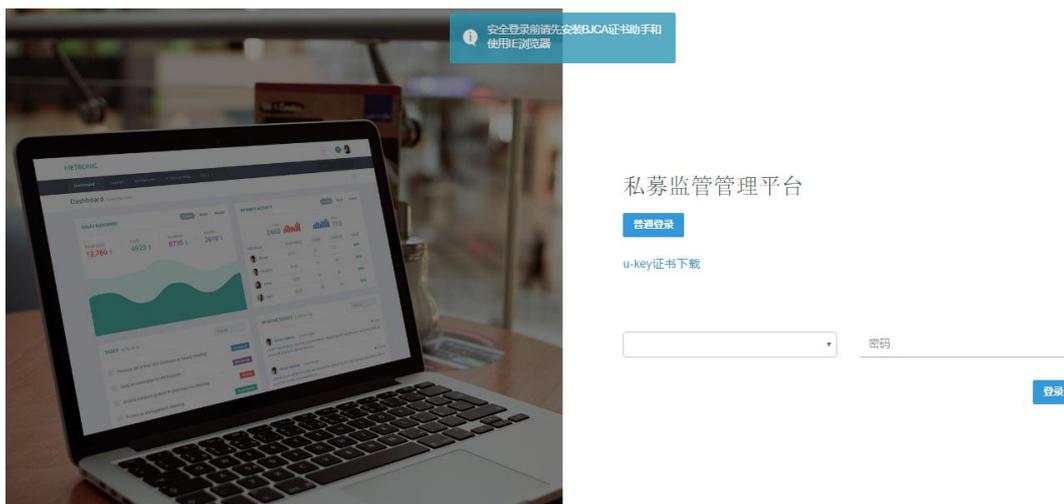
管理平台登录界面（普通登录）



管理平台登录界面（安全登录）

### 私募监管管理平台



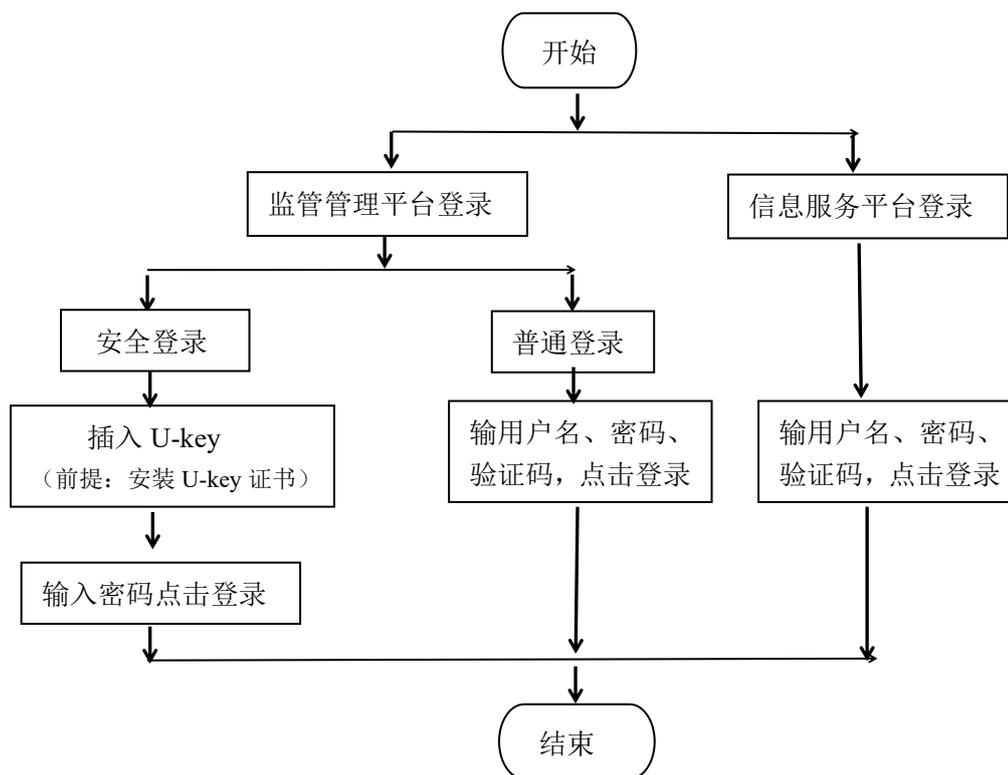


## 5 软件使用指南

### 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



界面展现：

基金管理人账户中心（服务平台）



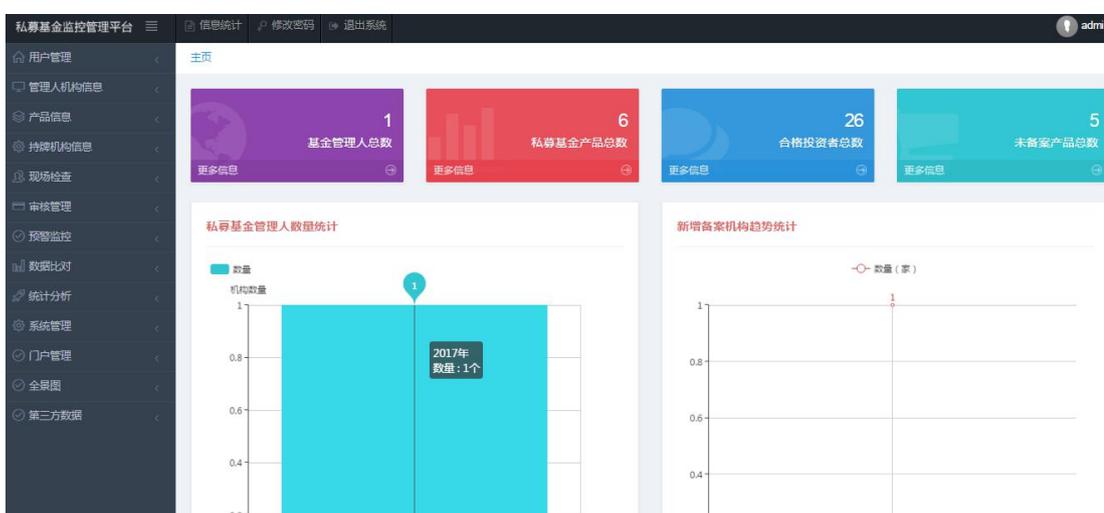
合格投资者账户中心（服务平台）



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）



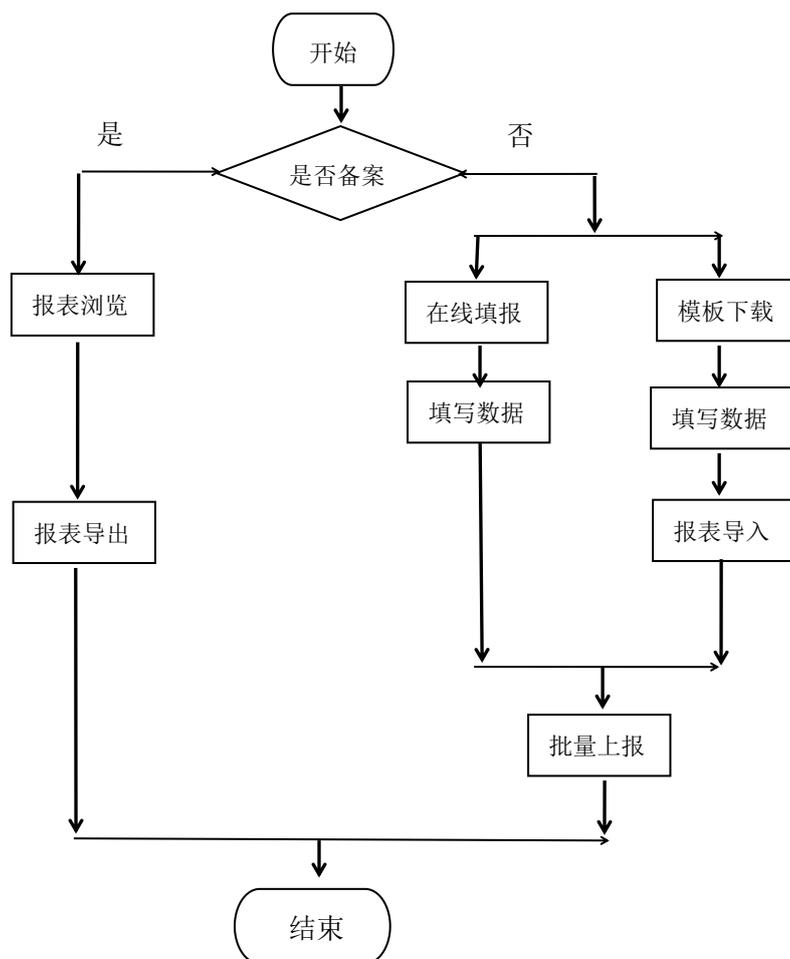
系统管理员登录后界面（管理平台）



## 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。



其他说明：其他管理人备案的报表也同样。

(2) 数据导出

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。

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。



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



填写数据



填写完和上传附件后点击提交

基金管理人基本账户开户行*	<input type="text"/>	基金管理人基本账户名称*	<input type="text"/>
基金管理人基本账号*	<input type="text"/>		
是否自力互联网平台*	请选择	互联网平台网址	<input type="text" value="www.eif.com.hk"/>
常用招聘网址	<input type="text"/>		
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/港澳台投资企业批准证书(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）



#### (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

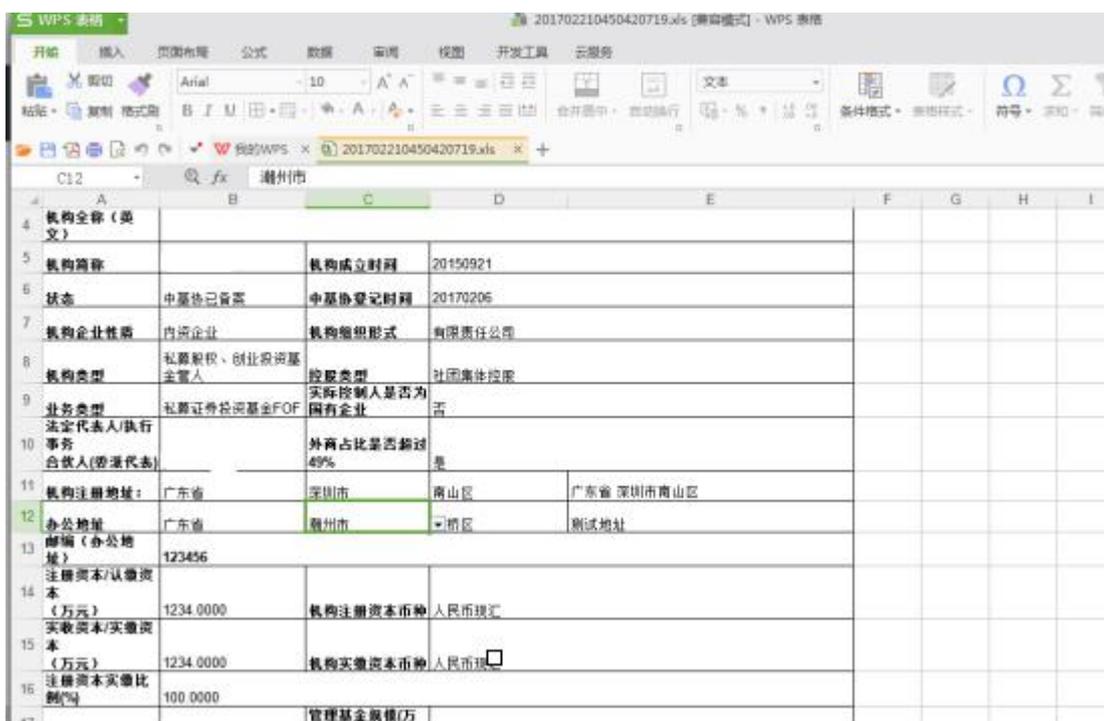
操作步骤：

【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。



【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。

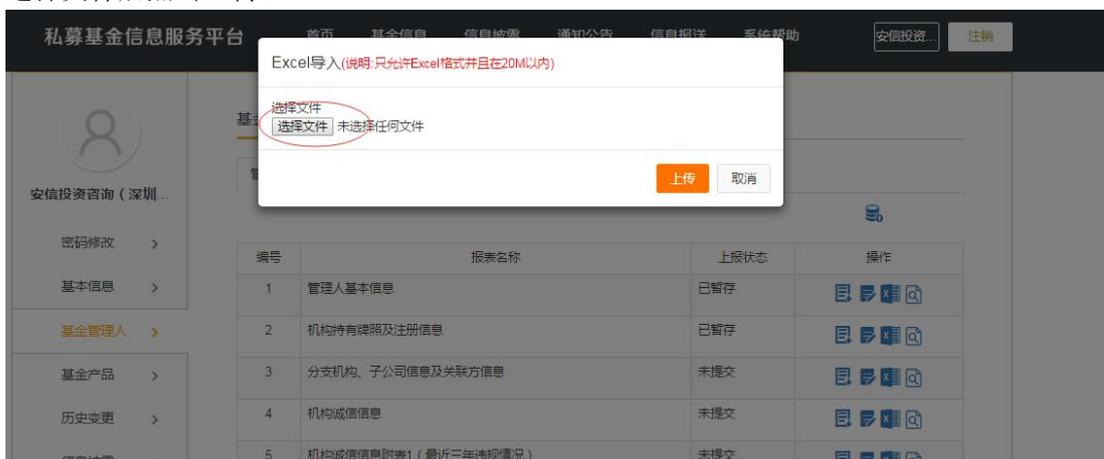
### 填写数据



点击 Excel 导入



选择文件后点击上传。

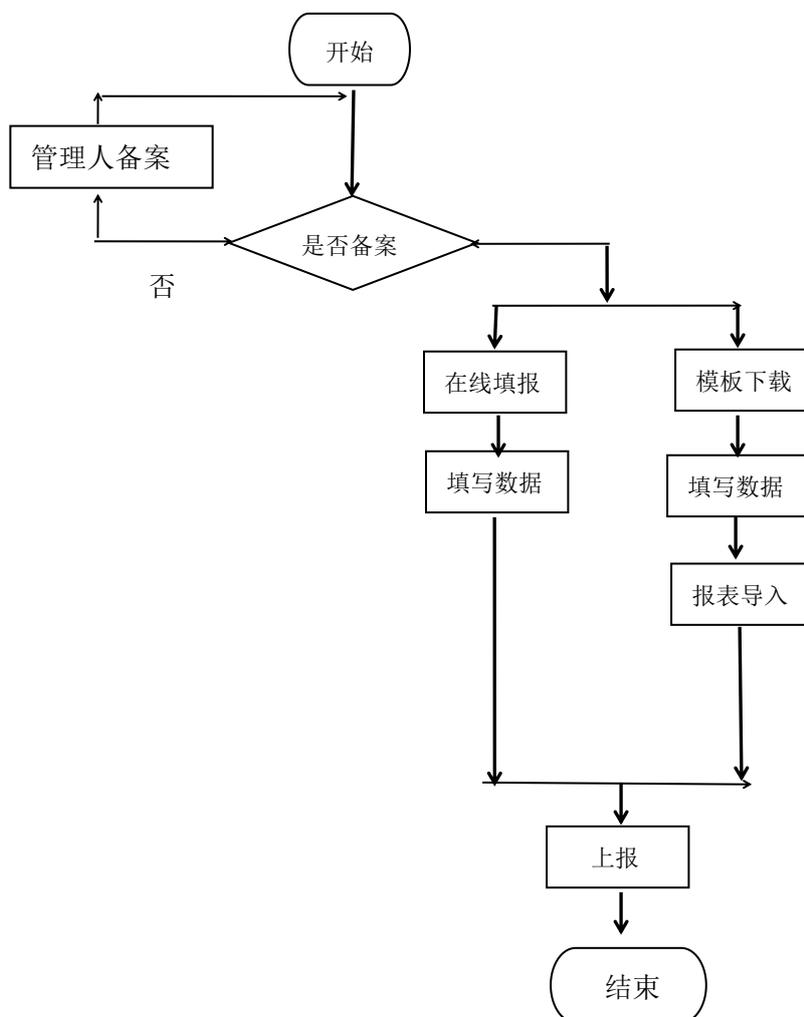


【步骤3】其他管理人备案的报表重复【步骤1】和【步骤2】进行提交，所有报表提交后，点击批量上报。（必填报表上报状态为‘已暂存’才可批量上报）



### 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



填写数据后点击提交



【步骤 2】点击上报。



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

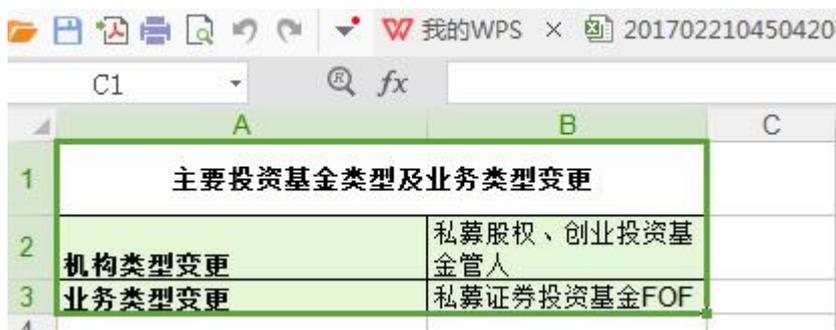
操作步骤：

【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。



【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。

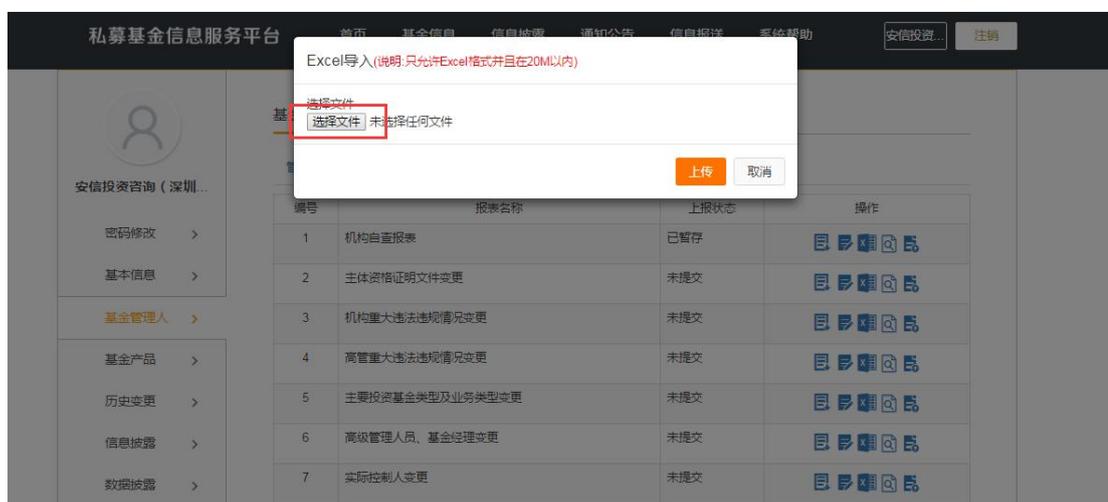
填写数据



点击 Excel 导入



选择文件后点击上传



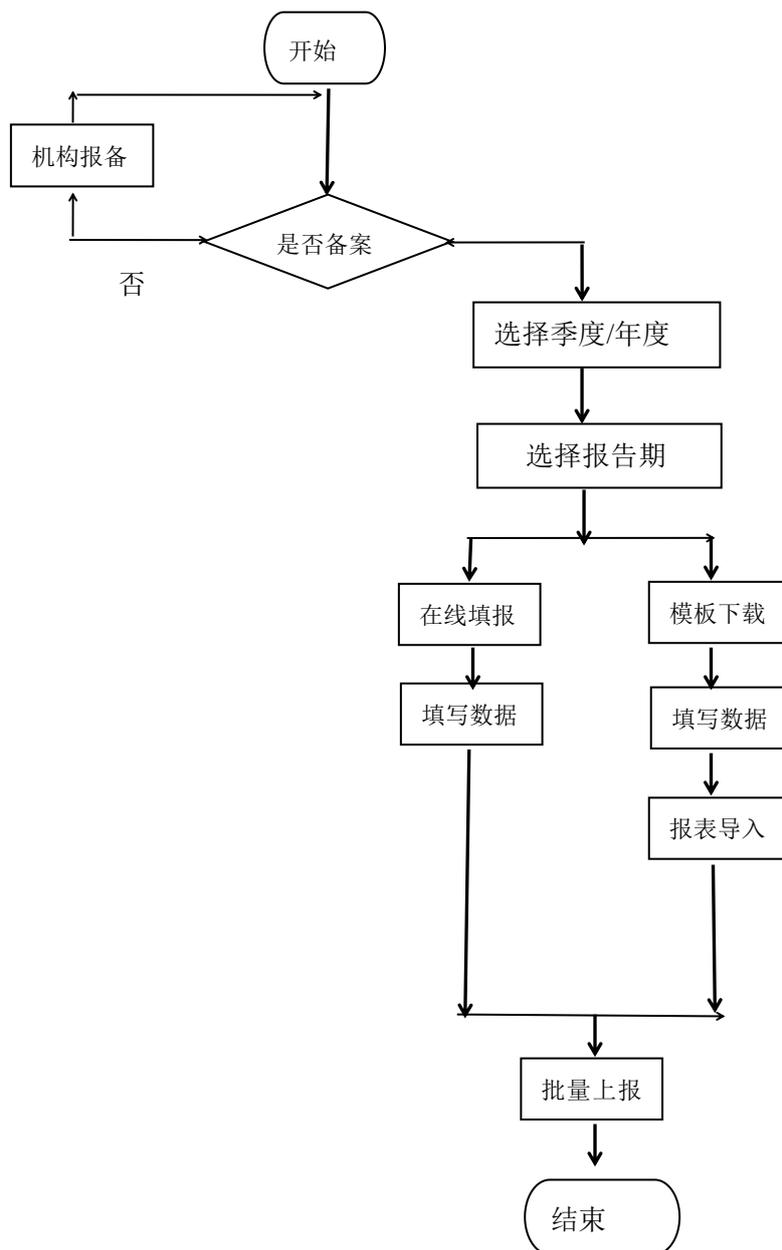
【步骤 3】点击上报。



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



点击在线填报



正确填写数据，点击提交



【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)



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。



【步骤 2】下载模板正确填写数据，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	B	C	D	E	F
1	学历构成	本科:		人		
2		硕士:		人		
3		博士:		人		
4		其他:		人		
5	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】	私募基金管理机构:		年		
6		其他金融机构:		年		
7		实业企业:		年		
8		科研和教学机构:		年		
9		政府部门:		年		
10		其他:		年		
11						
12						

选择报告期后点击 Excel 导入



选择文件后点击上传



【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）

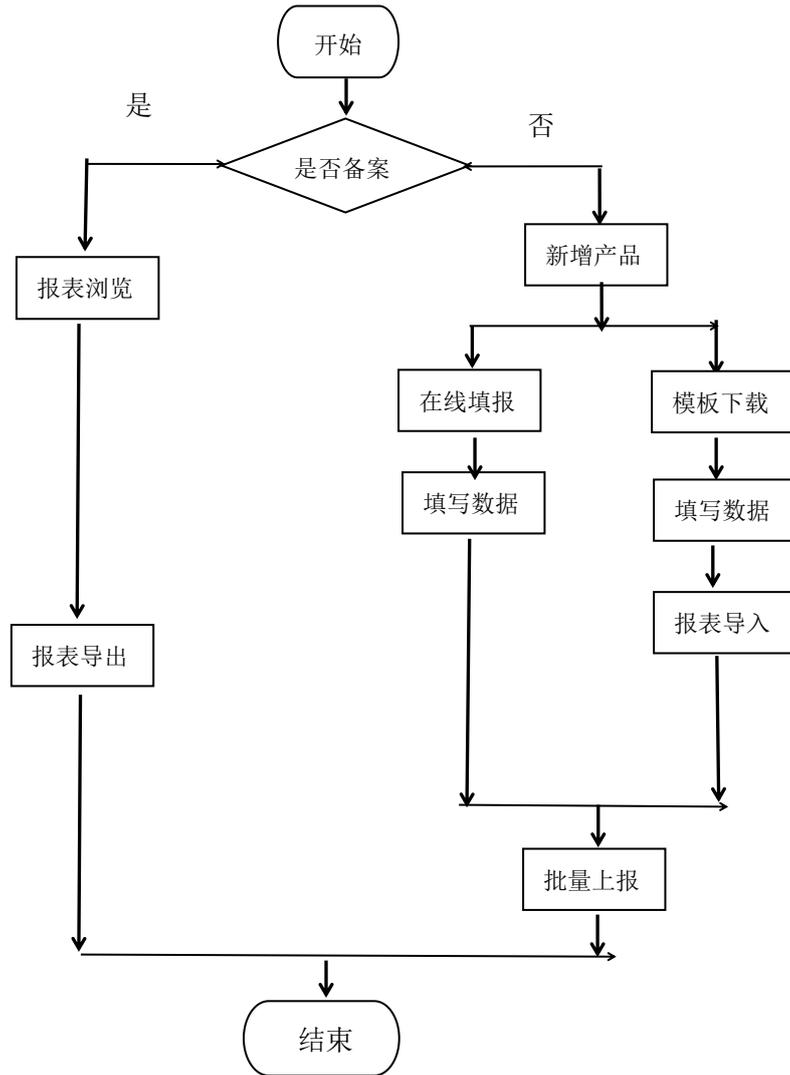


其他说明：定期年度的报表报送和季度的相同。

## 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

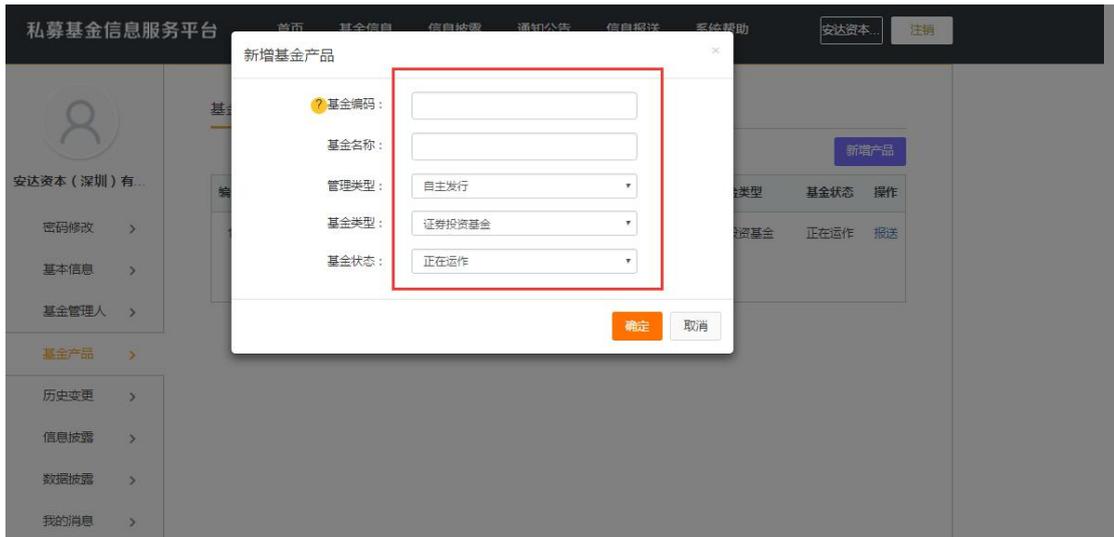
操作步骤：

【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



填写产品信息



【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。



点击在线填报



【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

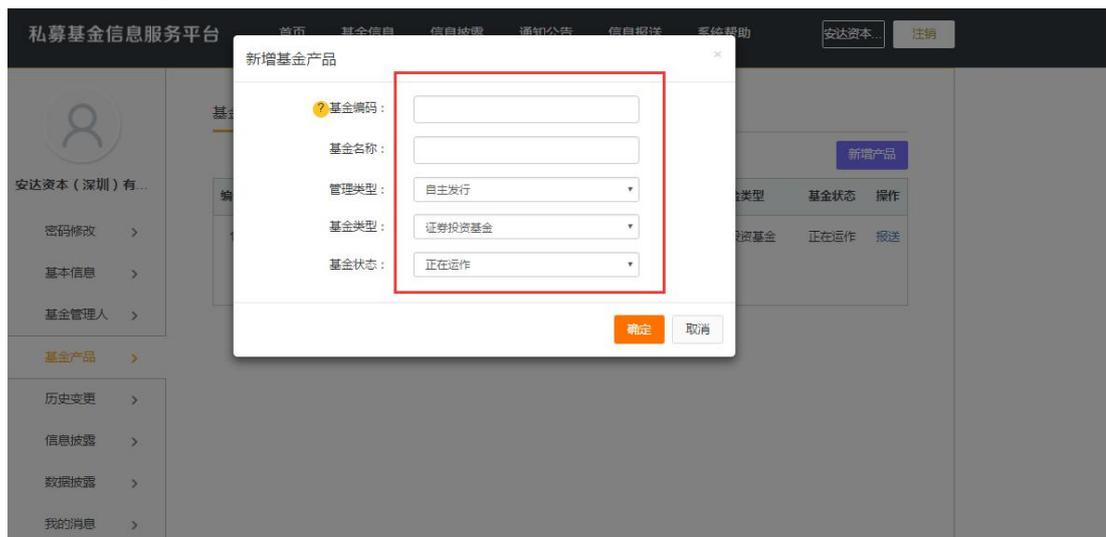
操作步骤：

【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



### 填写产品信息



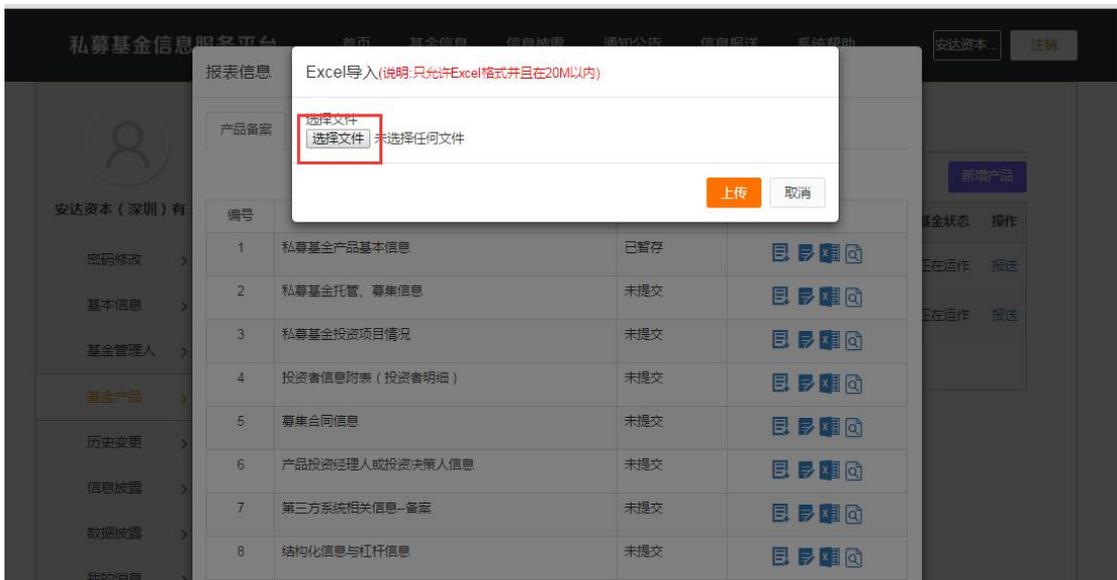
【步骤 2】在产品列表，点击报送，进入菜单【产品备案→私募基金产品基本信息】，点击模板下载。



【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



选择文件

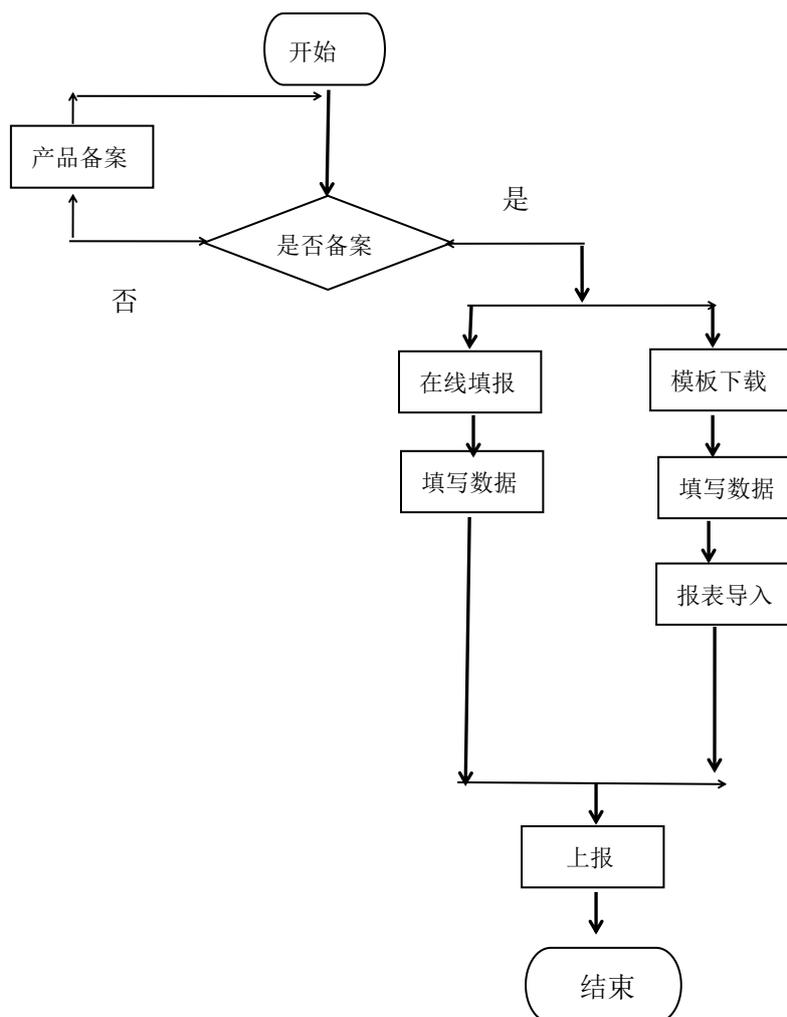


【步骤 4】其他产品备案报表重复【步骤 2】和【步骤 3】进行提交，所有报表提交后，点击批量上报。（必填报表上报状态为‘已暂存’才可批量上报）



### 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”

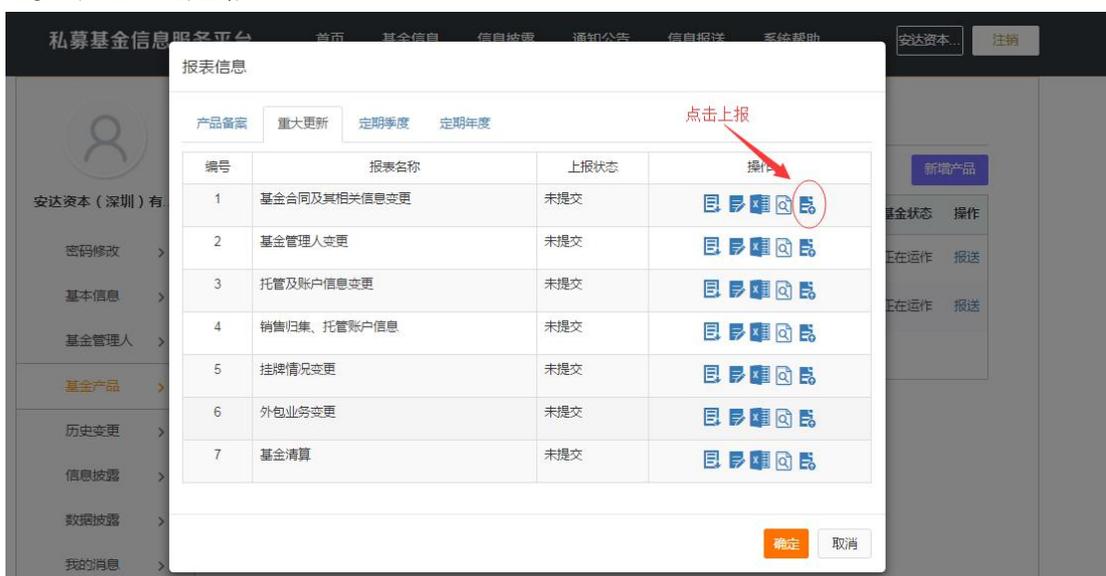
前置条件：已完成产品备案

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。



【步骤 2】点击上报。



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）

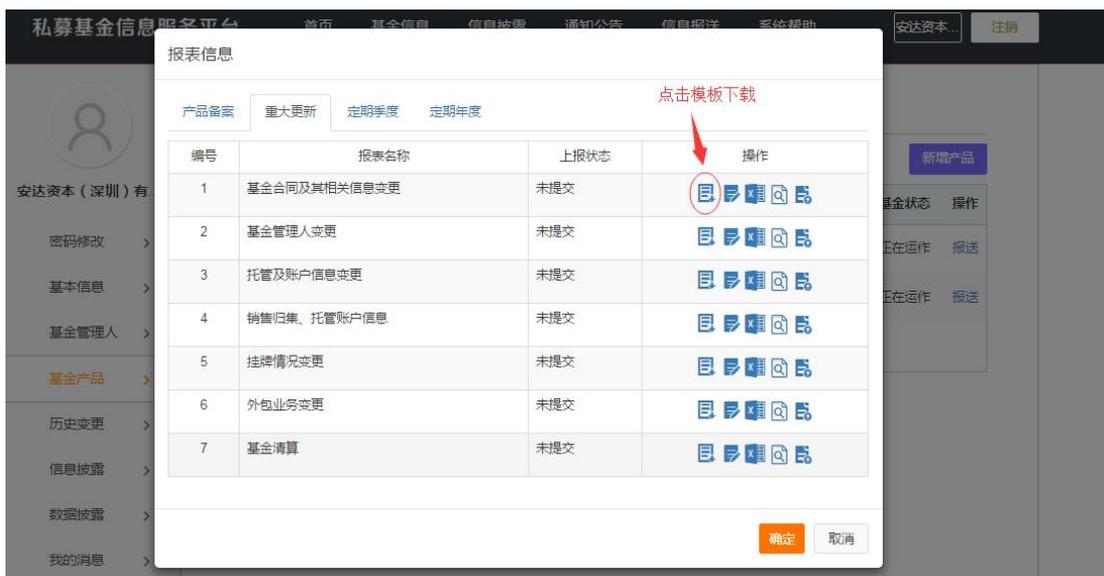
功能路径：服务平台→基金产品→重大更新→基金合同及其相关信息变更

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。



【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。



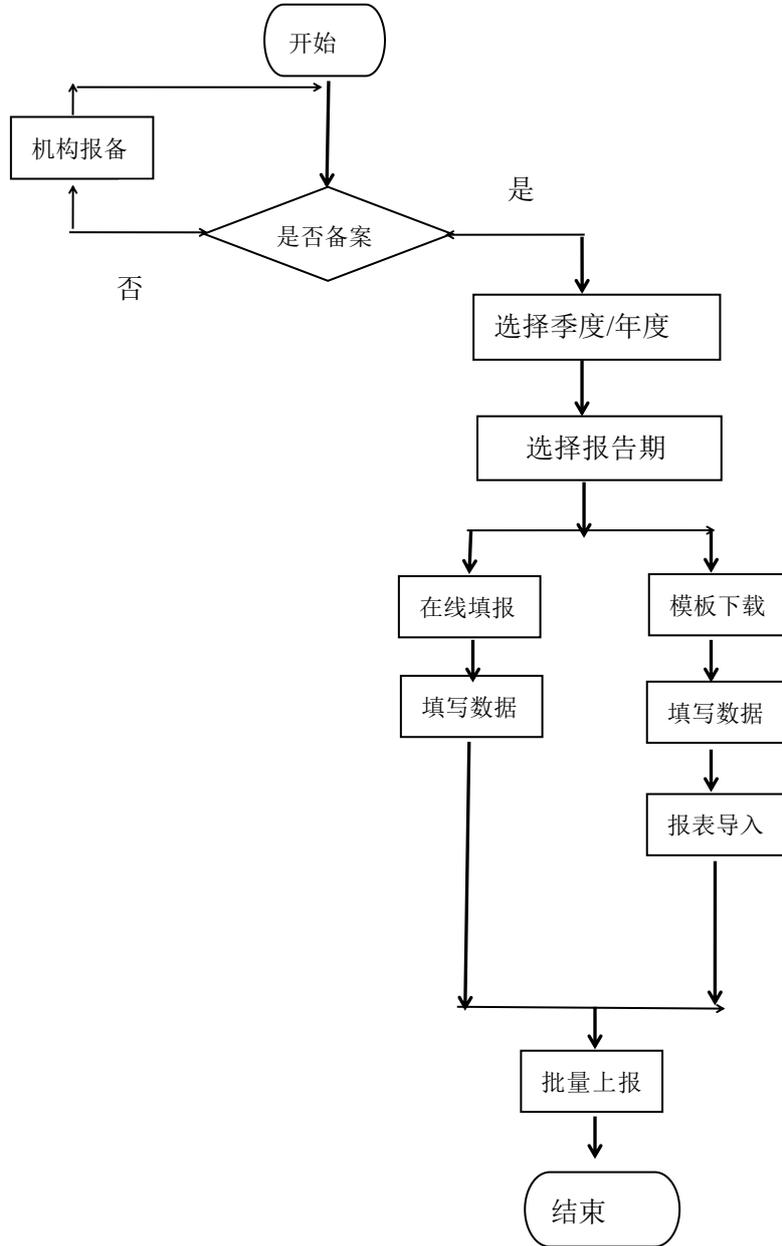
【步骤 3】点击上报



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



#### 2、功能详情描述

##### (1) 在线填报

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



点击在线填报



【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）



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。



【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



点击 Excel 导入



【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）

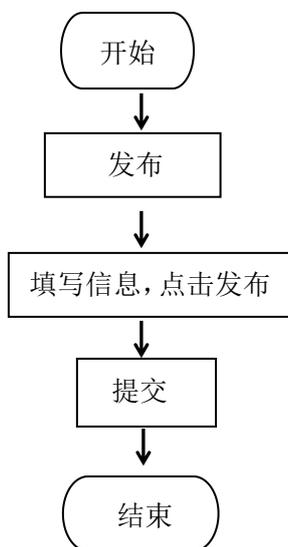


其他说明：定期年度的报表报送和季度的相同。

## 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。



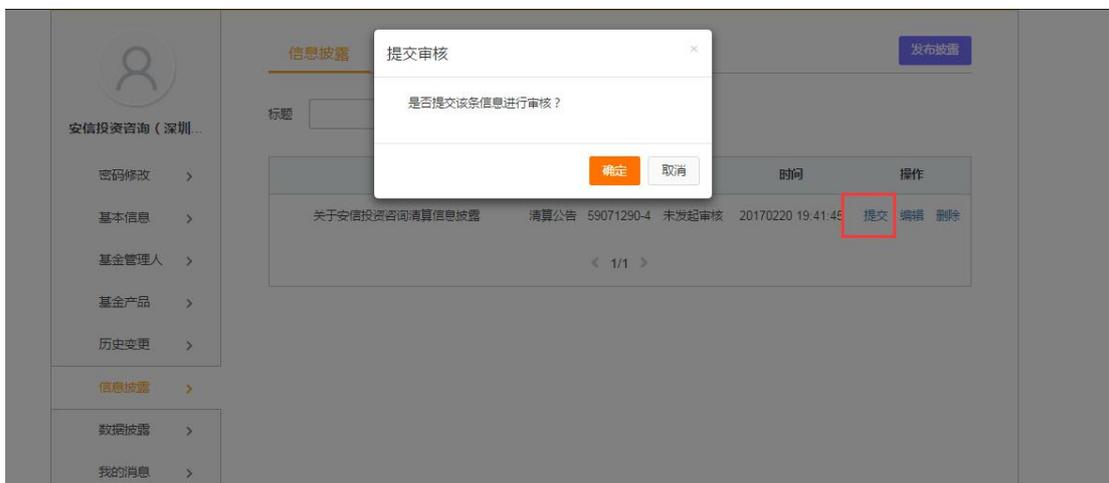
【步骤 2】填写信息，点击保存。



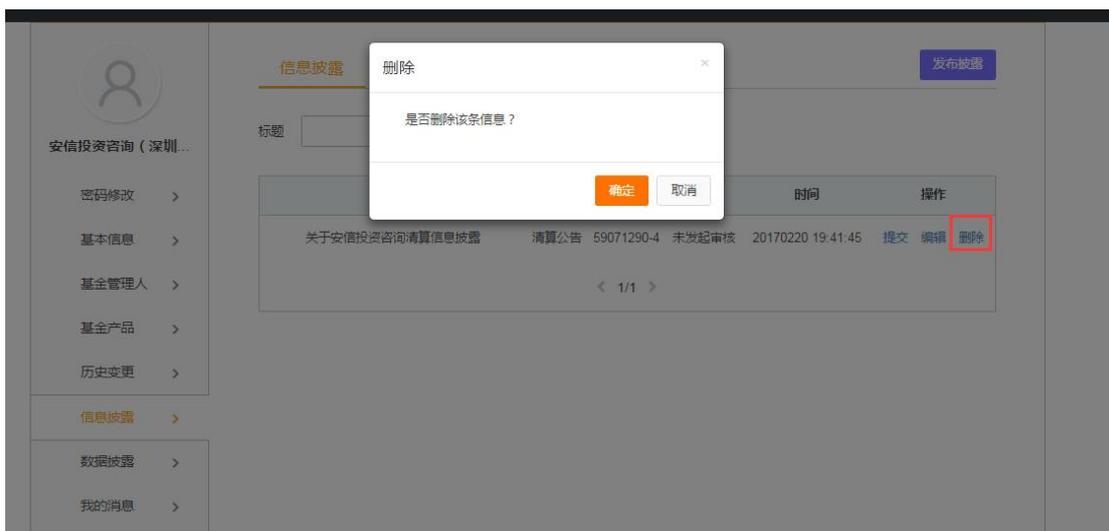
【步骤 3】如果要修改，点击编辑；如果删除，点击删除；如果需要发布，点击提交。点击编辑后回到编辑界面



点击提交后弹出提交审核对话框

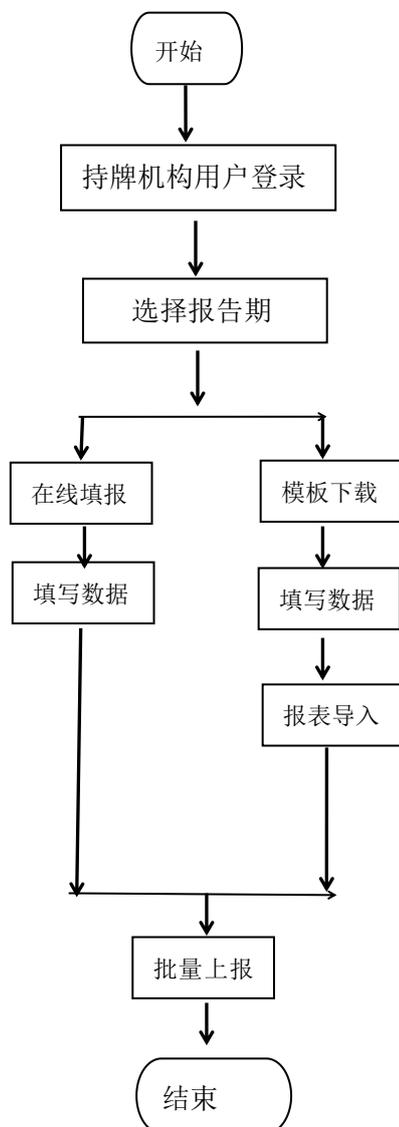


点击删除后弹出删除对话框



## 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



点击在线填报



【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‘已暂存’才可批量上报）



(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】，进入报表预览，点击模板下载。

点击模板下载



【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



点击 EXCEL 导入



【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）

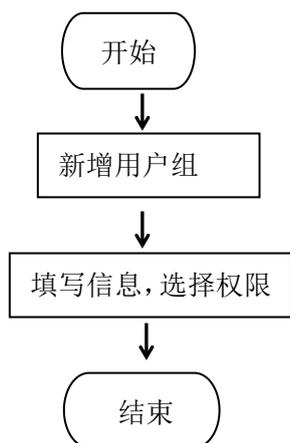


其他说明：资管机构和销售机构的报表报送方式和托管的相同。

## 5.1.6 用户组管理

### 5.1.6.1 新增用户组

#### 1、流程图



## 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。

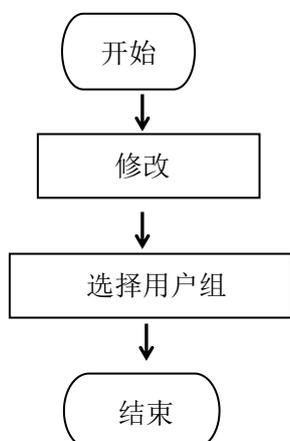
操作步骤：

【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

#### 1、流程图



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。

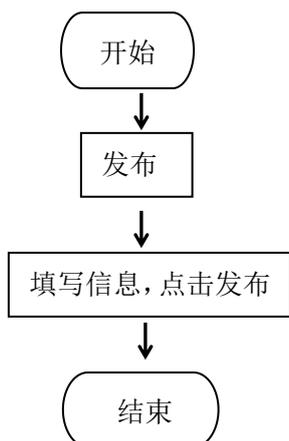
操作步骤：

【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

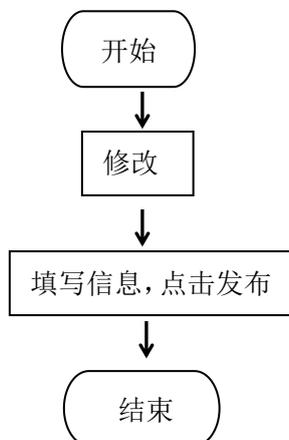
操作步骤：

【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

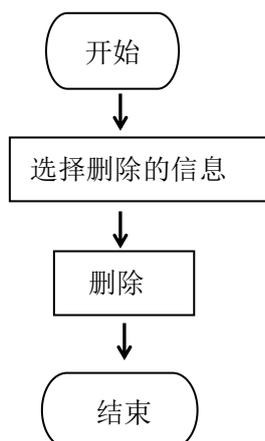
操作步骤：

【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

#### 1、流程图



## 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。

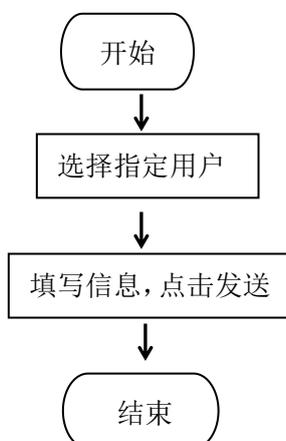
操作步骤：

【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

#### 1、流程图



## 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】

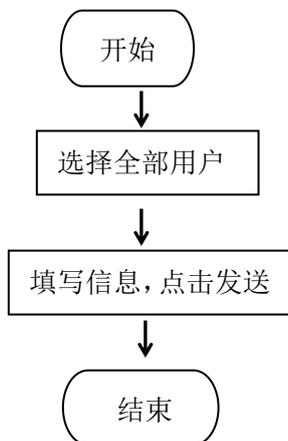
可查看相应的消息

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

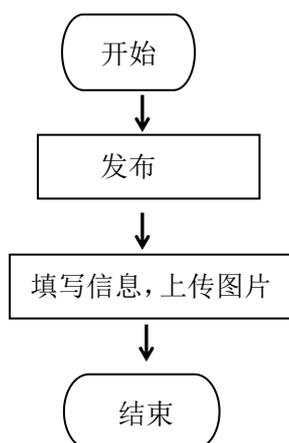
操作步骤：

【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

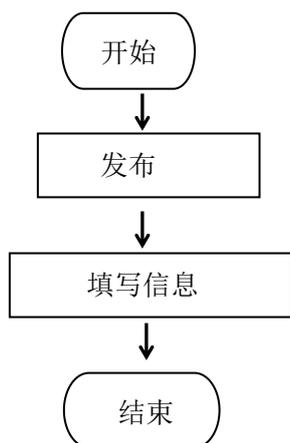
操作步骤：

【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

#### 1、流程图



## 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。

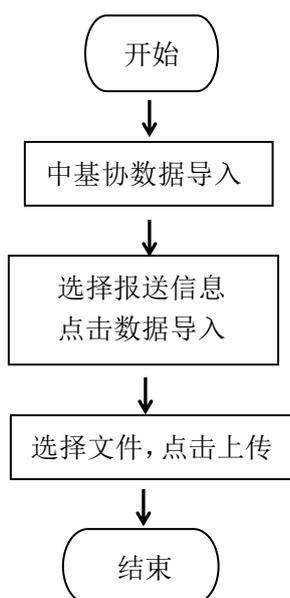
操作步骤：

【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）

#### 1、流程图



## 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。

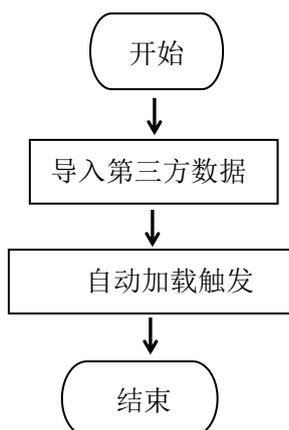




## 5.1.14 首页图形统计

### 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：

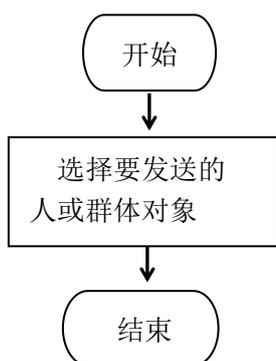
操作步骤：



## 5.1.15 报表报送图形统计

### 5.1.15.1 用户通知

#### 1、流程图



#### 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：

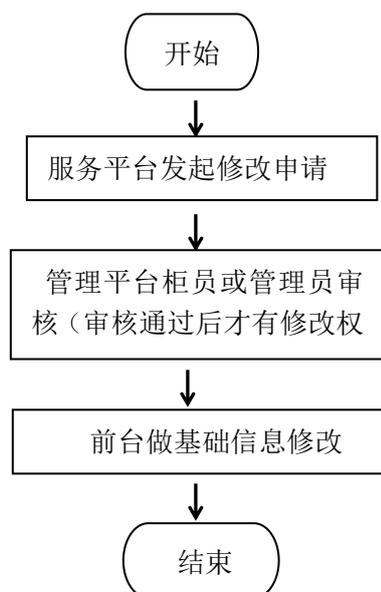
操作步骤：



## 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



#### 2、功能详情描述

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

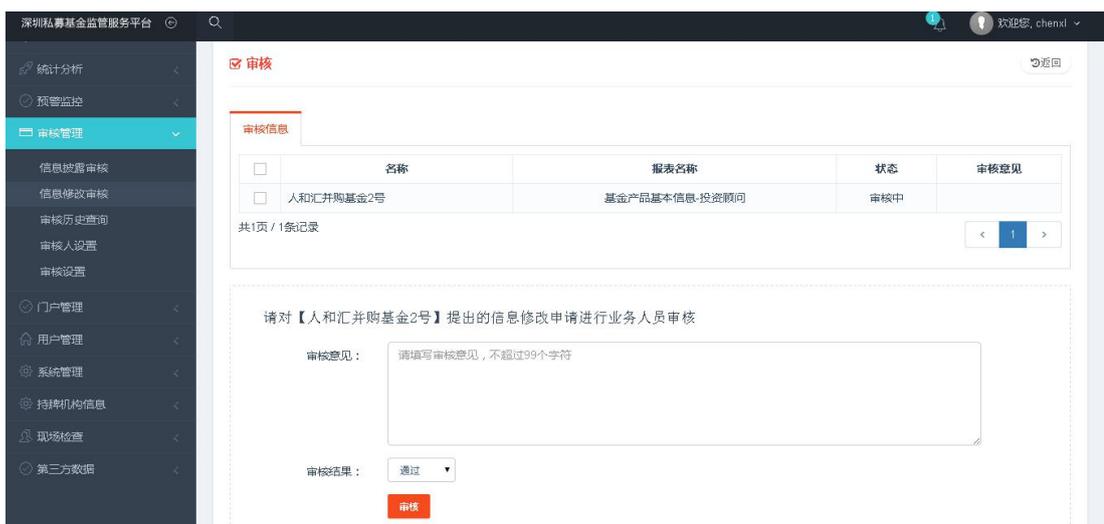
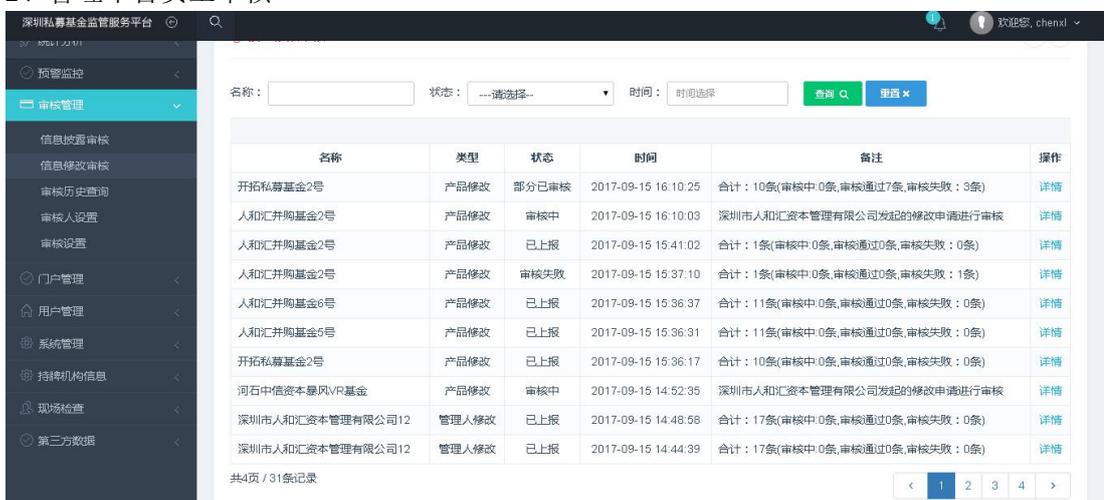
页面功能：在基金管理人、基金产品界面发起修改申请；在管理平台、审核管理、信息修改审核做审核操作；在基金管理人、基金产品界面做上报

操作步骤：

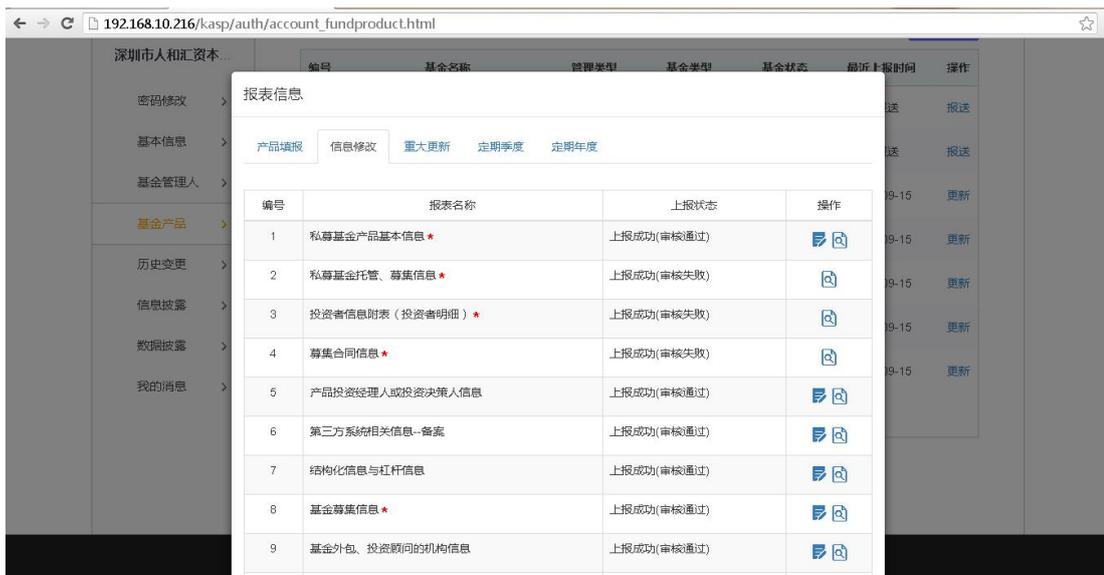
1、服务平台发起修改申请



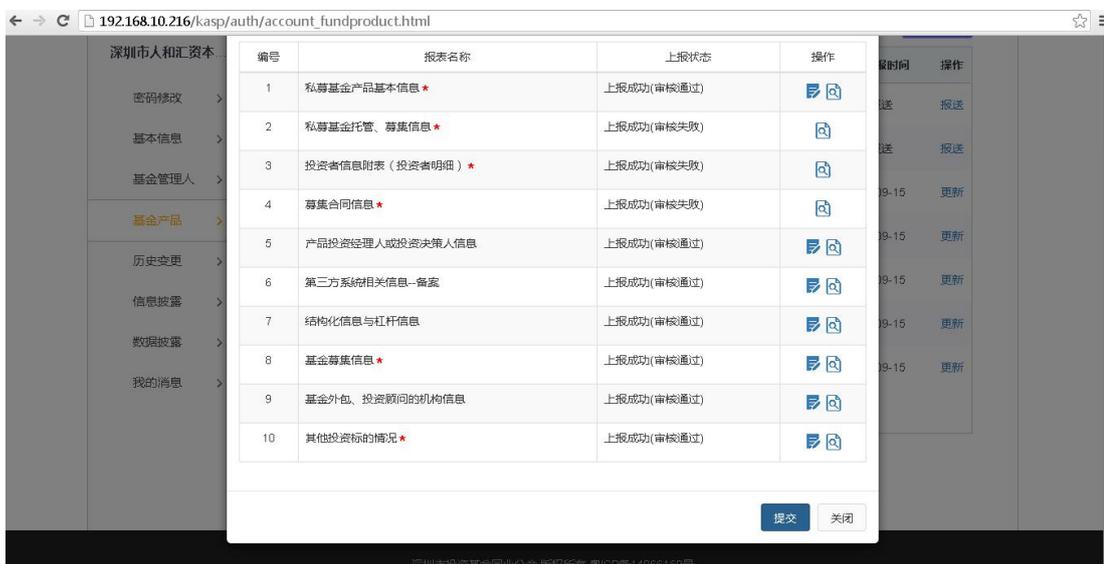
## 2、管理平台员工审核



## 3、服务平台针对已审核通过的列表进行修改



#### 4、修改完成后进行上报



## 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。