附件3

**QDLP试点基金管理企业向****国家外汇管理局海南省分局报送报表一（截止到20 年第 季度末）**

试点基金管理企业名称： 试点基金管理企业类型（内资/外资） 单位：万（美元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试点基金名称 | 已分配对外投资金额 | 已使用的对外投资额度 | 资金汇出 | | | | 资金汇入 | | | | 净汇出 | | | | |
| 外汇（①） | 其中：购汇(⑤) | 跨境人民币（②） | 合计（①+②） | 外汇（③） | 其中：结汇(⑥) | 跨境人民币(④) | 合计(③+④) | 外汇(①-③) | 其中：净购汇(⑤-⑥) | 跨境人民币(②-④) | 合计(①+②\_③\_④) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.本表格由QDLP试点基金管理企业填报。2.试点基金管理企业应同时向其自身所在地、托管人所在地、试点基金注册地以及额度发放所在地外汇局报送此报表。3.除跨境人民币外，均填报折美元数，下同。4.已分配对外投资额度是指，试点基金管理企业自主分配的各试点基金对外投资额度；或者按照联席评审机制核定的各单只基金额度。5.已使用的对外投资额度是指，该只基金本、外币对外投资净汇出金额（包括本金和资本利得）减去股息、利润、分红、税费等经常项目收支，数值不得小于零。6.资金汇出入填写：该基金自成立以来累计资金汇出入情况。外汇包括自有外汇和购汇，人民币指跨境人民币，合计填写折美元数。汇率应参照汇出资金上月末外汇局公布的各种货币对美元折算率。7.净汇出金额=汇出资金额-汇入资金额；净购汇金额=购汇资金额-结汇资金。8.试点基金管理企业可根据实际业务发生情况增减行数。

填表人： 联系电话： 负责人：（签章） 填表时间： 年 月 日

**QDLP试点基金管理企业向国家外汇管理局海南省分局报送报表二（截止到20 年第 季度末）**

试点基金管理企业名称： 管理企业类型（内资/外资）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试点基金名称 | 组织形式 | 已分配对外投资金额（万美元） | 托管人名称 | 境内募集资金来源 | 对外投资品种 | 资金投向 | 试点基金净值 | 备注 | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.本表格由QDLP试点基金管理企业填报。2.试点基金管理企业应同时向其自身所在地、托管人所在地、试点基金注册地以及额度发放所在地外汇局报送此报表。3.组织形式填写：公司制、合伙制、契约制。4.已分配对外投资额度是指，试点基金管理企业自主分配的各试点基金对外投资额度；或者按照联席评审机制核定的各单只基金额度。5.境内募集资金来源填写：前五大资金来源（包括金额及占比）。6.按照《资管新规》分类，对外投资品种应填写以下类型：（1）固定收益类；（2）权益类；（3）商品及金融衍生品类；（4）混合类。7.资金投向应填写以下类型：（1）境外非上市企业的股权和债券；（2）境外上市企业非公开发行和交易的股票和债券；（3）境外证券市场；（4）境外股权投资基金和证券投资基金；（5）境外大宗商品、金融衍生品；（6）经国家有关部门批准的其他领域。8.基金净值=基金总资产/基金份额（基金净值大于1，表明盈余：小于1，表明亏损）。9.备注填写需要补充说明的内容。10.试点基金管理企业可根据实际业务发生情况增减行数。

填表人： 联系电话： 负责人：（签章） 填表时间： 年 月 日