

公开募集基础设施证券投资基金业务 网下投资者资格申请业务

——戴亚琳

本课件以公益培训为目的，请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。本材料仅作为投资者教育材料使用不构成任何投资建议，若本材料内容与实际规则有出入，以中国证券业协会发布最新规则为准



目录

1

中国证券业协会新规

2

适用范围

3

基础设施基金网下投资者资格开通

1.1 中国证券业协会新规——*新规实施通知*



中国证券业协会细则：

2021年1月29日，中国证券业协会发布了《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》。自发布之日起，网下投资者参与基础设施基金网下询价和认购业务，证券公司开展基础设施基金网下投资者推荐工作，办理基础设施基金网下询价、定价、配售等工作的基金管理人及财务顾问开展网下投资者管理工作等，适用该细则。

2.1适用范围——适用投资者范围



适用投资者范围

本培训材料仅适用于推荐类网下投资者，推荐类网下投资者是指经纪业务客户中的个人投资者和普通机构投资者（包含期货公司及其资产管理子公司、私募基金管理人、实业公司、股权投资公司、大型国企金融资产运营公司、地方政府国有资产运营公司、综合性投资公司等）。

经纪业务客户仅**私募基金管理人**可申请成为基础设施基金网下投资者，完成注册后，可将其所属或直接管理的、拟参与基础设施基金网下询价和认购业务的**私募基金产品**注册为配售对象。

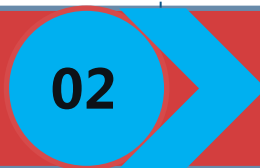


3.1 资格开通

经纪业务网下投资者参与基础设施基金网下询价和认购业务之前，须完成协会资格注册并申请交易所IPO网下申购平台证书（简称“CA证书”）。



协会注册



办理上交所、深交所网下申
购平台证书



参与基础设施基金网下询价
与认购

3.2 资格开通——资格注册基本条件

私募基金管理人申请向协会注册为基础设施基金网下投资者应符合以下基本条件：

一、具备必要的定价能力：公司内部制度（包括询价和网下认购业务流程、参与推介活动的专项内控机制、报价决策机制、估值定价模型、认购资金划付审批程序、合规风控制度、员工培训制度、询价和网下认购业务工作底稿存档制度等）；

二、良好的信用记录，最近十二个月未因证券投资、资产管理等相关业务重大违法违规受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；

三、已在中国证券投资基金业协会完成登记；

四、具备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事**证券交易或基础设施项目投资**时间达到两年（含）以上；

五、具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模**最近两个季度均为10亿元（含）以上**，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模**应为6000万元（含）以上**、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品**资产净值**；

六、符合监管部门、协会要求的其他条件。

基础设施基金网下投资者在协会完成注册后，可将其所属或直接管理的、拟参与基础设施基金网下询价和认购业务且符合本细则规定的**私募基金产品**注册为配售对象。网下投资者应对所注册的配售对象切实履行主动管理职责，不得为其他机构、个人或产品规避监管规定提供通道服务。

网下投资者及其配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务的，还应当符合监管规定和其他相关自律组织的要求，遵守相关规定。

前期已注册为科创板/创业板首次公开发行股票网下投资者、配售对象的机构及相关产品等，自动赋予公募REITs网下询价权限。

3.3 资格开通——资格申请材料

公募REITs网下投资者资格注册申请材料（私募基金管理人） 1/2

网下投资者材料（私募基金管理人）			
序列	材料	份数	
1	申请客户信息清单	1	协会
2	工商营业执照副本复印件	1	
3	经营金融业务许可证/私募基金管理人备案证明等	1	
4	承诺函以及网下投资者须知	1	
5	公司内部制度（包括询价和网下认购业务流程、参与推介活动的专项内控机制、报价决策机制、估值定价模型、认购资金划付审批程序、合规风控制度、相关业务人员从业规范及员工培训制度、询价和网下认购业务工作底稿存档制度等）	1	
6	信用记录查询 （资本市场违法违规失信记录以及中国执行信息公开网信用信息查询证明）	1	
7	私募基金管理人首次交易日期查询或基础设施项目投资经验证明 （提交其自有资金投资账户或其管理的公募基金账户首次交易时间查询记录）	1	

3.3 资格开通——资格申请材料

公募REITs网下投资者资格注册申请材料（私募基金管理人） 2/2

配售对象材料（私募基金产品）		
序列	材料	份数
1	申请注册时前两个季度每季度末资产管理规模证明：均10亿（含）以上。（应提供在基金业协会备案的所有产品资产净值证明，其中委托第三方托管人独立托管的基金产品，应出具由基金托管人盖章的各基金产品资产净值证明）	1
2	近三年所管理的存续期2年以上产品证明 （除了成立时间，还需要确定该基金正在运作）	1
3	私募投资基金产品在基协备案证明	1
4	基金托管人盖章的最近一个月末基金规模6000万以上估值表；（净值） （对于近期成立运作周期不足一个月的产品可以提交产品验资报告，但起始运作资产规模应在6000万以上）	1
5	产品合同复印件	1
6	沪深交易所场内证券账户或开放式基金账户证明	1
7	持有5%（含）以上产品份额的投资者情况说明	1
8	股转标识证明（如需）	1
9	股转精选层交易权限（如需）	1
10	银行账户说明	1

协会

3.3 资格开通——CA证书申请材料

公募REITs网下投资者资格注册申请材料（私募基金管理人）

	序列	材料	份数
深交所CA证书 申请材料	1	深圳证券数字证书业务申请表（单位用户专用）	3
	2	深圳证券数字证书业务授权办理证明	2
	3	工商营业执照副本复印件	2
上交所CA证书 申请材料	1	IPO网下申购平台证书开通申请表	1
	2	工商营业执照副本复印件	1

小贴士：

深交所CA证书免费，有效期5年，到期后需重新申请。深交所EIPO平台已开放在线更新功能，为了不影响打新效率，投资者可在有效期内自行在线更新。（证书到期前90日内都可登陆平台自行在线更新）

上交所CA证书800元/个，证书发放后，分支机构向客户收取相应费用；有效期3年，到期后需重新申请。上交所CnSCA在线业务系统已开放在线更新功能，投资者可在有效期内在线提交延期申请。（在证书剩余有效期时间10-90天内在线提交延期申请，具体剩余日期以上交所通知为准）

3.4 资格开通——申请材料注意事项

(一) 申请客户信息清单

投资者注册填写用于网下询价和认购的账户时，可使用人民币普通股票账户、封闭式基金账户和开放式基金账户，优先使用人民币普通股票账户、封闭式基金账户。

申请客户信息清单

营业部名称：
网下投资者客户号：

(以下仅私募基金管理人填写)
是否注册成为科创板、注册制创业板网下投资者：_____；是否注册成为科创板、注册制创业板配售对象：_____；
是否注册成为基础设施基金网下投资者：_____；是否注册成为基础设施基金配售对象：_____；
私募基金产品（科创板、注册制创业板、基础设施基金配售对象、）是否委托第三方托管人独立托管基金资产：_____

序号	项目	内容
1	网下投资者名称	
2	证件类型	(机构：统一社会信用代码)
3	证件号码	
4	机构类型	(仅机构客户填写，填写请看备注选项)
5	配售对象名称	
6	证券账号(沪A)	
7	证券账号(深A)	
8	证券账号(带股转标识)	(仅申请开通新三板网下询价权限填写，否则填无)
9	REITs 账户类别(沪)	(仅申请开通 REITs 网下询价权限填写，否则填无)
10	REITs 账户号码(沪)	(仅申请开通 REITs 网下询价权限填写，否则填无)
11	REITs 账户类别(深)	(仅申请开通 REITs 网下询价权限填写，否则填无)
12	REITs 账户号码(深)	(仅申请开通 REITs 网下询价权限填写，否则填无)
13	上一季度末私募基金管理总规模	单位：亿元(仅申请开通 REITs、科创板填写，否则填无)
14	上上一季度末私募基金管理总规模	单位：亿元(仅申请开通 REITs、科创板填写，否则填无)
15	开户银行名称	(请严格按照开户行名称填写，具体到 XX 银行 XX 分行/支行)
16	银行账户名称	
17	银行账户号	
18	存续期限	(仅产品填写)
19	联系人 1 姓名	
20	联系人 1 手机/座机/传真	
21	联系人 1 电子邮箱	
22	联系人 1 住址	
23	联系人 1 邮编	
24	联系人 2 姓名	(联系人 2 的信息仅机构客户填写，个人客户无需填写)
25	联系人 2 手机/座机/传真	
26	联系人 2 电子邮箱	
27	联系人 2 住址	
28	联系人 2 邮编	

备注：1、机构类型：私募基金管理公司、实业公司、股权投资公司、大型国企金融资产运营公司、地方政府国有资产运营公司、综合性投资公司、常规类询价对象所属不具备常规类配售对象备案条件的产品、期货公司
2、指定的深市证券账户内非限售 A 股市值不可为 0

客户签字/签章：_____ 营业部签章：_____

日期：_____ 日期：_____

3.4资格开通——申请材料注意事项

(二) 私募基金管理人资产注册前两个季度每季度末资产管理规模证明：均10亿（含）以上

- 1.基金托管人需要具备私募基金托管业务资质；
- 2.以向协会提交注册资料时间为准，提供最近两个季度末资产估值表（报告），合计每季度最后一日基金净资产总规模；
- 3.如管理人管理产品中部分净值总规模已达到10亿元，则不需提供全部产品管理规模证明，提供达到10亿元产品规模证明即可；
- 4.管理规模证明中需要加盖基金托管人业务章。

证券投资基金估值表
私募基金_专用表

估值日期: 2019-03-31 单位净值: 1.026 单位: 元

科目代码	科目名称	数量	单位成本	成本	成本占净值%	市价	市价	市价占净值%	净值增值	净增值
1002	银行存款		0.00			0.00			0.00	0.00
1001	卖出债券	00	0.00			0.00			0.00	0.00
1102	股票投资	0	0.00			0.00			0.00	0.00
1204	应收利息	0	0.00			0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2207	应付托管费	0	0.00			0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2214	应付外包服务费	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
证券投资基金合计:										
其中股票投资:										
其中债券投资:										
其中基金投资:										
其中权证投资:										
今日可用头寸:										
实收资本金额:										
实收资本:										
损益准备金_未实现:										
损益准备金_已实现:										
资产类合计:										
负债类合计:										
基金资产净值:										
基金单位净值:										
累计单位净值:										
年初单位净值:										
期初单位净值:										
期初单位净值:										
期末单位净值:										
成立以来净值增长率(%):										
净值年增长率(%):										
净值季度增长率(%):										
净值月增长率(%):										
净值周增长率(%):										
净值日增长率(%):										
本年已实现收益:										
本月已实现收益:										
从成立日开始的累计已实现收益:										
可分配利润:										
单位可分配利润:										
现金类占净值比(%):										
一年期内的政府债券占净值比(%):										
累计派现金额:										

本财务报表仅供用于【数据报送开户/向本基金投资者信息披露】等合法用途，未经托管人同意，不得用于其他用途。本财务报表数据所引起的一切纠纷与托管人无关，托管人不承担相关责任。

附表: 复核: [基金业务估值核对章] 审核:

打印: 打印日期: 2018-02-09

3.4资格开通——申请材料注意事项

(三) 产品最近一月末资产证明

私募基金净资产不低于6000万元
基金托管人盖章的最近一个月末私募基金净资产不低于6000万元；
(对于近期成立运作周期不足一个月的产品可以提交产品验资报告，但起始运作资产规模应在6000万以上)

证券投资基金估值表
私募基金——专用表

估值日期: 2017-12-06

科目代码	科目名称	数量	单位成本	成本	成本占净值%	市价	市值	市值占净值%	估值增值	停牌信息
1002	银行存款			199,600.00	0.4752		199,600.00	0.4752		
100501	活期存款			199,600.00	0.4752		199,600.00	0.4752		
1005101	活期存款			199,600.00	0.4752		199,600.00	0.4752		
1001	存出保证金			7,074.70	0.0168		7,074.70	0.0168		
100101	存出保证金-信用账户			7,074.70	0.0168		7,074.70	0.0168		
1105	基金投资	417,900		41,792,925.30	99.5068		41,792,925.30	99.5068		
110545	基金成本-上交所-信用账户	417,900		41,792,925.30	99.5068		41,792,925.30	99.5068		
11051501	基金成本-上交所-信用账户	417,900		41,792,925.30	99.5068		41,792,925.30	99.5068		
1105150111990	华宝添益	417,900	100.0070	41,792,925.30	99.5068	100.0070	41,792,925.30	99.5068		【正常交易】
1204	应收利息			484.05	0.0012		484.05	0.0012		
120401	应收银行存款利息			484.05	0.0012		484.05	0.0012		
12040101	应收活期银行存款利息			484.05	0.0012		484.05	0.0012		
120407	应收利息-券商保证金-信用账户			0.07	0.0012		0.07	0.0012		
12040701	应收利息-券商保证金-信用账户			0.07	0.0012		0.07	0.0012		
2205	应付外包服务费			16.44			16.44			
220501	应付外包服务费			16.44			16.44			
2207	应付托管费			16.44			16.44			
220701	应付托管费			16.44			16.44			
证券投资组合合计:				41,792,925.30	99.51		41,792,925.30	99.51		
其中股票投资:										
其中债券投资:				41,792,925.30	99.51		41,792,925.30	99.51		
其中权证投资:										
货币资金合计:				199,600.00	0.48		199,600.00	0.48		
未收资本金额:				42,000,000.00	100.00		42,000,000.00	100.00		
未收资本:				42,000,000.00	100.00		42,000,000.00	100.00		
未实现损益:										
已实现损益:										
资产类合计:				42,000,084.05	100.00		42,000,084.05	100.00		
负债类合计:				32.88	0.00		32.88	0.00		
基金资产净值:				42,000,051.17	100.00		42,000,051.17	100.00		
基金单位净值:				1.0000			1.0000			
累计单位净值:				1.0000			1.0000			

3.4 资格开通——申请材料注意事项

(四) 近三年所管理的存续期2年以上产品证明

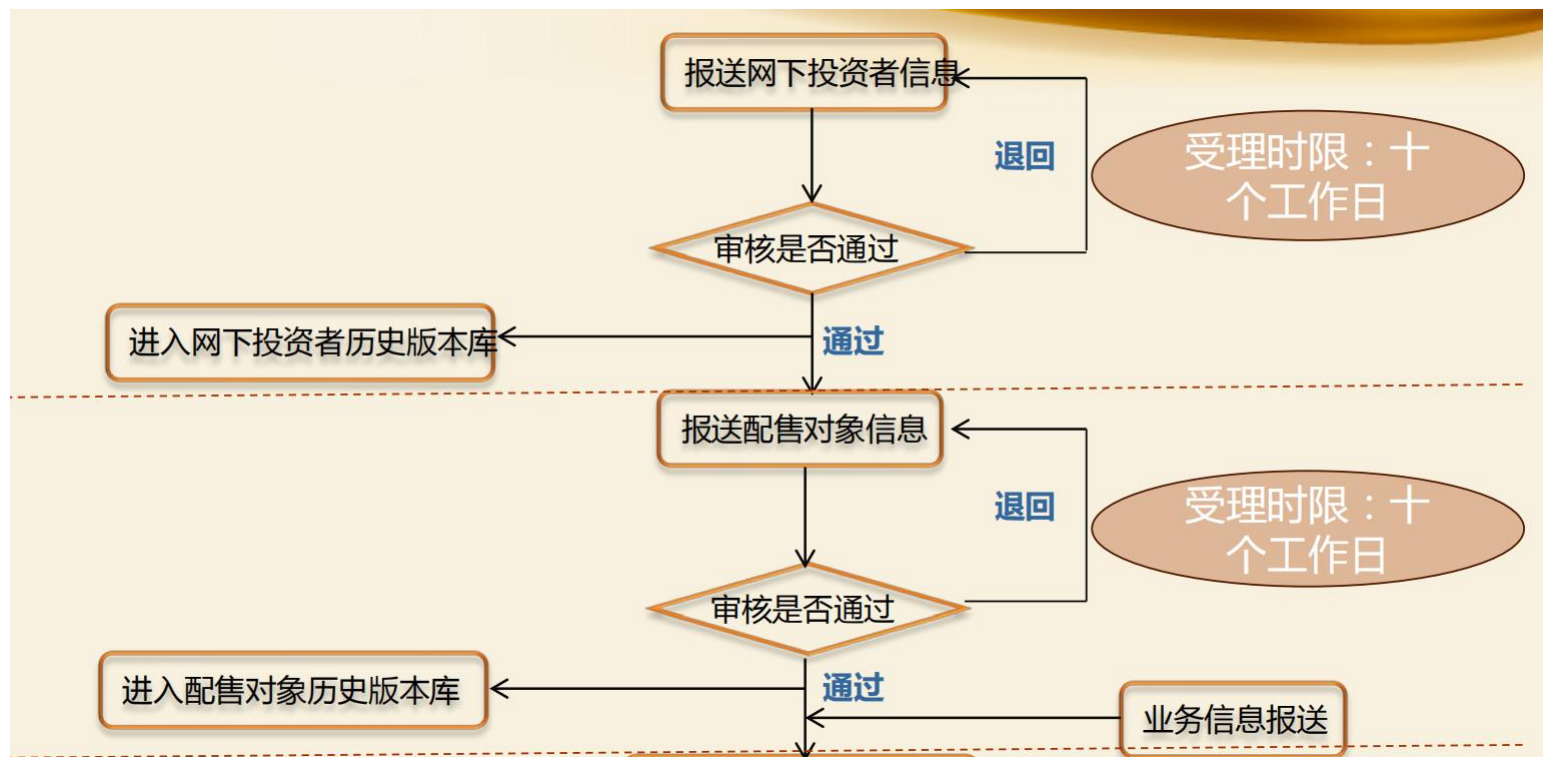
私募基金公示信息	
中国证券投资基金业协会提示>>	
基金名称:	私募基金
基金编号:	
成立时间:	2016-11-18
备案时间:	2016-11-23
基金备案阶段:	暂行办法实施后成立的基金
基金类型:	私募证券投资基金
币种:	人民币现钞
基金管理人名称:	
管理类型:	
托管人名称:	
运作状态:	正在运作
基金信息最后更新时间:	2017-05-22

3.5 资格开通——协会审核时限

协会审核时限：约为20个工作日左右

网下投资者资格审核通过后，方可向沪深交易所申请CA证书

沪深交易所制作证书时限：约为10-15个工作日左右
(下图为协会审核过程)



The background features a silhouette of a person running on a path, set against a sunset or sunrise sky with mountains in the distance. A diagonal line divides the image from the top right to the bottom left, separating a dark blue upper section from a lighter, hazy lower section.

谢谢

请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品