

**机构间私募产品报价与服务系统
登记业务指南
(试行)**

为规范机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）登记业务，保护投资者合法权益，中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）依据《机构间私募产品报价与服务系统管理办法（试行）》、《机构间私募产品报价与服务系统登记结算业务规则（试行）》等法律法规、部门规章、自律规则及报价系统相关业务规则，制定本指南。

委托中证报价办理产品登记业务的，适用本指南。办理股权登记业务的，遵照《机构间私募产品报价与服务系统股权登记业务指引（试行）》执行。本指南未做规定的，适用于报价系统其他业务规则。

本指南由中证报价负责解释或修订。

目录

第一章 初始登记	5
一、线上发行登记	5
二、线下发行登记	5
第二章 变更登记	6
一、交易变更登记	6
二、非交易变更登记	6
三、产品份额冻结与解冻	7
四、质押式回购	8
第三章 注销登记	8
一、到期清盘、兑付	8
二、全部回售、回购及赎回	8
三、退出登记	8
第四章 登记相关服务	9
一、登记证明文件	9
(一) 持有人名册	9
(二) 参与数据说明	9
(三) 兑付、兑息通知书及结果反馈表	10
(四) 查询与询证	10
二、业务方案	11
(一) 开放期设置	11
(二) 净值与价格	11
(三) 分红与付息	11
(四) 回购与回售	12
(五) 清盘与兑付	13
(六) 业绩报酬计提	13
(七) 业务方案变更	13
第五章 登记业务管理	14
一、业务管理	14
第六章 附则	14
一、发布实施	14

二、联系方式	14
附件 1.....	15
附件 2.....	16
附件 3.....	25
附件 4.....	26
附件 5.....	27
附件 6.....	28
附件 7.....	29

第一章 初始登记

一、线上发行登记

产品发行注册审核通过后，自认购起始日起，即进入产品发行认购阶段。报价系统在产品发行认购期间对认购订单进行簿记；募集结束后，依据认购申请确认结果及资金交收结果办理产品份额登记，记增认购方产品账户中相应产品份额。

二、线下发行登记

参与人产品未在报价系统发行，欲委托中证报价办理产品登记的，产品发行人、管理人或推荐人应当在线完成产品相关注册并提交相应登记结算信息。发行人、管理人或推荐人应当向中证报价提交以下初始登记申请材料：

1. 初始登记申请表（附件1）；
2. 产品TA登记要素表（附件2）；
3. 持有人名册（附件3）；
4. 《机构间私募产品与报价服务系统登记服务协议》（已经签署的无需提交，非必备）；
5. 募集资金到账情况证明（附件4）；
6. 中证报价要求的其他材料。

其中，《机构间私募产品与报价服务系统登记服务协议》一式四份，发行人、管理人或推荐人应当加盖公章（含骑缝章）及法定代表人或其代理人人名章；其余材料一式一份，均应当

加盖发行人、管理人或推荐人公章。

中证报价对初始登记申请材料进行审核；材料齐备、无误的，中证报价自材料审核通过后五个交易日内办理初始登记。

在办理线下发行产品初始登记前，线下认购的持有人应当在报价系统开立相应产品账户。未在报价系统完成初始登记的产品，原则上不得在报价系统办理转让、付息、回购、回售、兑付等后续业务。初始登记前，产品进行线下权益分派或转让的，发行人或管理人应当提供相应证明文件，并向中证报价提供原始持有人名册和最终持有人名册等材料。

第二章 变更登记

一、交易变更登记

在报价系统进行转让注册、达成转让交易的产品，中证报价依据交易结果办理产品份额的变更登记。报价系统于变更登记日当日发送清算文件，并确认登记份额。

产品发生申购、赎回、回购或回售等业务的，中证报价依据申请确认结果办理产品份额的变更登记。中证报价于变更登记日当日发送清算文件，增加或注销登记份额。

二、非交易变更登记

因继承、赠与、司法扣划、依法进行的财产分割（如离婚、分家析产等情形），法人合并、分立、解散、破产以及其他客

观原因办理变更登记时, 参与者应当向中证报价提交以下申请材料:

1. 变更登记申请表 (附件 5) ;
2. 合法有效的权利归属证明文件;
3. 司法机关经办人员执行公务证或工作证、协助执行通知书、判决书、裁定书、调解书、公证文书或仲裁裁决书等生效法律文书 (如有);
4. 中证报价要求的其他材料。

非交易变更登记方为报价系统参与人的, 参与者应当直接向中证报价提交申请材料, 中证报价审核无误后, 于五个交易日内办理变更登记。非交易变更登记方不是报价系统参与人的, 应当由其代理交易参与人对申请材料进行审核。代理交易参与人审核无误后, 应当将申请材料及审核意见提交中证报价, 中证报价于收到申请五个交易日内办理变更登记。

三、产品份额冻结与解冻

持有人或其代理交易参与人申请办理产品份额冻结业务时, 应当向中证报价提交办理冻结业务申请、有关证明文件等材料。中证报价在收到申请材料后五个交易日内对审核无误的申请对应的产品份额增加冻结标识, 持有人或其代理交易参与人不得对冻结标识状态下的产品份额进行转让、赎回等交易。

申请办理产品份额解除冻结业务时, 持有人或其代理交易参与人应当向中证报价提交办理解除冻结业务申请、有关证明

文件等材料。中证报价在收到申请材料后五个交易日内对审核无误的申请对应的产品份额撤销冻结标识。

四、质押式回购

在报价系统开展质押式回购交易业务的，中证报价依据交易确认数据及资金交收结果对正回购方产品账户中的相应标的产品份额办理质押或解除质押。

在报价系统登记的私募产品不得在报价系统以外的交易场所作为质押式回购业务标的。

第三章 注销登记

一、到期清盘、兑付

产品在完成到期清盘、兑付后，中证报价对该产品办理注销登记。中证报价于产品清盘、兑付日当日发送清算文件，并记减产品份额。

二、全部回售、回购及赎回

产品存续期内由于全部回售、回购及赎回导致份额为零的，中证报价依据相关申请对该产品办理产品注销登记。中证报价于回售、回购及赎回当日发送清算文件，并记减产品份额。

三、退出登记

发行人或管理人因变更登记机构等原因需提前终止产品

登记的，应当及时向中证报价提交注销登记申请表（附件 6）并加盖公章；相应产品自申请之日起暂停交易，中证报价依据申请于五个交易日内办理产品注销登记，并向发行人或管理人移交产品登记资料。

第四章 登记相关服务

一、登记证明文件

（一）持有人名册

发行人、管理人或推荐人可以向中证报价提交加盖公章的产品持有人名册出具申请，注明申请理由，并保证所提供的材料和所述理由真实、准确、完整、有效。中证报价于收到申请文件并审核通过后两个交易日内，出具包含产品代码、产品名称、持有人名称、持有人产品账户、持有数量等信息的持有人名册或份额登记信息，并加盖登记结算业务专用章。申请人应当妥善保管持有人名册及份额登记信息，并在法律、法规许可的范围内使用。因不当使用导致的一切法律后果，由申请人自行承担，中证报价不承担任何责任。

（二）参与数据说明

发行人或管理人可以向中证报价提交加盖公章的资产管理计划参与数据说明出具申请，注明申请理由，并保证所提供的材料和所述理由真实、准确、完整、有效。中证报价于收到

申请文件并审核通过后两个交易日内，出具参与数据说明，并加盖登记结算业务专用章。参与数据说明包括但不限于参与资金金额、实收资产管理计划份额、认购期利息、有效参与户数等内容。因不当使用导致的一切法律后果，由申请人自行承担，中证报价不承担任何责任。

（三）兑付、兑息通知书及结果反馈表

发行人或管理人可向中证报价提交私募债券、资产支持证券等产品兑付、兑息通知书或结果反馈表出具申请。中证报价于收到申请文件并审核通过后两个交易日内，出具兑付、兑息通知书或结果反馈表，并加盖登记结算业务专用章。

发行人或管理人收到兑付、兑息通知书后，最晚应于债券付息、兑付前一个交易日按要求在线提交方案，并将加盖公章的付息兑付登记表发送至中证报价。

（四）查询与询证

持有人是报价系统参与人的，可以自行通过报价系统网站查询其登记在报价系统的产品份额持有情况。持有人不是报价系统参与人的，可以委托推荐人、代理交易参与人向中证报价申请查询其持有的登记在报价系统的产品份额情况。持有人份额登记信息包括持有人持有产品的名称、产品发行人、管理人、持有产品数量、持有产品金额等信息。

会计师事务所等外部审计机构可通过邮寄、现场办理等方式向中证报价发送询证函，对报价系统参与人进行询证。中证

报价于五个交易日内进行反馈。

二、业务方案

（一）开放期设置

资产管理计划等产品需要开放申购、赎回业务的，或收益凭证需要进行回售业务的，发行人或管理人应当向报价系统在线提交业务申请。申请审核通过后，中证报价为其办理产品开放期设置。

（二）净值与价格

发行人或管理人应当在产品开放期间每日交易日日终 19:00 前在线提交产品净值。如无法于当日 19:00 前在线提交净值的，发行人或管理人应当提前告知，并通过传真或电子邮件的方式提交当日净值。报价系统于申购、赎回、回售确认日日终确认份额、计算代收代付金额并发送清算文件。

（三）分红与付息

资产管理计划等产品需要进行分红的，发行人、管理人或推荐人应当最迟于红利登记日前一交易日 16:00 前在线提交分红业务方案，填写产品代码、分红模式、分红方式、登记日期、红利发放日期、联系人姓名及联系人电话等信息。投资者在登记日日终持有该产品的，享有该产品派发的红利。报价系统于红利发放日（红利再投日）当日发送清算文件。选择红利再投方式的产品，由报价系统于红利再投日日终完成再投份额

确认。

私募债券、资产支持证券、收益凭证等产品需要进行付息的，发行人、管理人或推荐人应当于每个付息日的前一交易日 16:00 前在线提交付息方案，包括付息日及付息金额等内容。报价系统于付息日当日发送清算文件。产品持有人在付息日前一交易日日终持有份额的，享有该次派发的票息。

（四）回购与回售

对于私募债券、资产支持证券、收益凭证（固定缴款日交收）等产品，报价系统提供四种回购方式：发行价按比例回购、发行价按份额回购、协议价按比例回购以及协议价按份额回购。发行人、管理人或推荐人应当向中证报价提出回购申请，审核通过后，于回购日前一个交易日 16:00 前在线提交回购业务方案，填写回购价格、回购比例、回购份额等相关参数。回购业务方案中的参数设置应当与产品说明书或产品合同中相关条款相符。报价系统在回购日日终按照回购交易结果记减持有人相应份额，同时发送清算文件。

附有回售条款的私募债券、资产支持证券、收益凭证（固定缴款日交收）等产品在报价系统回售的，发行人、管理人或推荐人应当向中证报价提出申请，审核通过的，报价系统于回售日日终记减持有人相应份额并将该部分份额进行注销，同时发送清算文件。

收益凭证（滚动交收模式）进行回售的，发行人、管理人

或推荐人应当提前向中证报价提交开放周期设置申请，审核通过的，发行人、管理人或推荐人应当在线提交开放周期设置方案，报价系统于回售日日终记减持有人相应份额并将该部分份额进行注销，同时发送清算文件。

（五） 清盘与兑付

资产管理计划等产品到期清盘的，发行人、管理人或推荐人应当最迟于清盘日前一交易日 16:00 前在线提交清盘方案，填写产品代码、清盘日期、清盘模式、可分配资产、是否计提业绩报酬、联系人姓名及联系人电话等信息。中证报价于清盘日日终注销持有人相应份额，并发送清算文件。

私募债券、资产支持证券、收益凭证等产品到期兑付的，发行人、管理人或推荐人应当最迟于兑付日前一交易日 16:00 前在线提交兑付方案，填写产品代码、兑付日期、收益金额、本金金额、收益与本金合计金额、联系人姓名及联系人电话等信息。中证报价于兑付日日终注销持有人相应份额，并发送清算文件。

（六） 业绩报酬计提

资产管理计划等产品发生赎回、分红、清盘、统一业绩报酬计提等业务需要计提业绩报酬的，发行人或管理人应当提交业绩报酬计提方案，并于赎回、分红、清盘、统一业绩报酬计提确认日前一个交易日 16:00 前发送至中证报价。

（七） 业务方案修改

发行人、管理人或推荐人可对已提交但尚未生效的业务方案进行修改。发行人、管理人或推荐人应当向中证报价提交加盖公章的业务方案变更申请表（附件 7）。审核通过的，中证报价对相关信息进行变更。

第五章 登记业务管理

一、业务管理

参与人应当保证提交的登记相关申请材料 and 信息真实、准确、完整、有效，同时应当妥善保管登记业务中相关资料原件。因提供的资料不实、不全或失效导致的全部法律责任，由参与人自行承担。

第六章 附则

一、发布

本指南自 2018 年 9 月 25 日起施行。

二、联系方式

地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 9 层

电话：010-83897836、010-83897849、010-83897856

邮箱：djjs@cmdm.org.cn

传真：010-83897981

附件 1

初始登记申请

中证机构间报价系统股份有限公司：

（发行人/管理人/推荐人名称） 于 _____ 年 _____ 月
_____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日完成 （产品名称） （产品代码）
的线下发行，现申请由贵司为该产品办理初始登记。

本机构承诺本次办理初始登记提交的相关证明文件，真实、准确、完整、有效。如因本机构提供的资料不实、不全或失效导致的全部法律责任，由本机构自行承担。

发行人/管理人/推荐人名称(公章)：

申请日期（年/月/日）：

附件 2

中证 TA 产品要素登记表

中证 TA 产品要素登记表 (资产管理类产品)			注释
产品信息			
※产品代码	优先级代码		固定 6 位长度, 以 S 开头, 无分级产品仅填写优先级代码。
	劣后级代码		
※产品全称			本只具体分级产品的全称, 应和对应分级产品代码保持一致; 不超过 29 个汉字, 包括标点符号。
	优先级产品 全称		不超过 29 个汉字, 包括标点符号, 无分级产品无需填写。
	劣后级产品 全称		不超过 29 个汉字, 包括标点符号, 无分级产品无需填写。
※产品简称			应与产品全称对应, 且与编码中心登记名称保持一致。 不超过 10 个汉字, 包括标点符号。
※交易币种	<input type="checkbox"/> 人民币 <input type="checkbox"/> 港币 <input type="checkbox"/> 美元		一般默认: 人民币。
※净值精度	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		与产品合同保持一致; 若合同无规定, 系统默认保留 4 位。
※默认分红方式	<input type="checkbox"/> 红利再投资 <input type="checkbox"/> 现金分红		一般为现金分红。
※管理费计提比例 (年费率)			若在认购时按金额计提管理费, 报价系统份额计算以扣除费用后的确认份额; 若以产品净值或分时间段计提管理费, 则填“0”。
※资管计划托管人(全称)			托管人全称, 并附上托管人唯一标识代码; 1.若有监管机构颁发的代码, 则填相应代码; 2.若无, 则填机构唯一标识码。
※资管计划管理人(全称)			-
※资管计划管理人机构码 (3 位)			可在“报价系统”-“信息管理”-“机构信息维护”-“机构信息显示”中查询。
※投资方向	<input type="checkbox"/> 股票型 <input type="checkbox"/> 短债/债券 <input type="checkbox"/> 混合型 <input type="checkbox"/> 指数型		如不满足股票型、债券型、指数型, 请选择“混合型”。
※专用资金结算账户名称及账户号码			在“报价系统”-“在线支付”-“已开立资金结算账户列表”中查询

※风险等级	优先级	<input type="checkbox"/> 无风险 <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/> 中低风险 <input type="checkbox"/> 中等风险 <input type="checkbox"/> 中高风险 <input type="checkbox"/> 高风险	根据合同填写。
	劣后级	<input type="checkbox"/> 无风险 <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/> 中低风险 <input type="checkbox"/> 中等风险 <input type="checkbox"/> 中高风险 <input type="checkbox"/> 高风险	
※份额类别	<input type="checkbox"/> 前收费 <input type="checkbox"/> 其他_____		前收费为产品认购时计提认购费，确认的认购份额为扣除认购费后的份额；若为其他收费方式，在其他项后填写具体方式。
※是否 OTC 产品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		根据该产品是否在报价系统进行转让填写，如转让，选“是”。
最小现金红利（元）			填写每份资管计划最小现金红利金额，主要控制现金分红的最小值，当现金红利小于此值时强制再投。报价系统可支持最小单位：0.01 元。
※基准类型确定方式	<input type="checkbox"/> 优先份额为基准 <input type="checkbox"/> 劣后份额为基准 <input type="checkbox"/> 自动计算基准类型		填写资金配比的计算基准。优先份额为基准，指份额确认以优先份额为基准；自动计算基准，指按实际认购情况计算份额比例。
※优先级和劣后级的资金配比			-
发行信息			-
※配售方式	<input type="checkbox"/> 末日比例配售 <input type="checkbox"/> 全程比例配售		如果是末日比例配售，则系统每天判断已有认购金额是否超过最高募集金额，如果超过，则该日为末日，末日的认购要按比例进行确认；如果是全程比例配售，则在产品成立时计算配售比例，如果总的认购金额小于等于最高募集金额则配售比例为 1，否则配售比例=最高募集金额/总的认购金额。
※发行价格（元）			一般默认为 1 元/份
※认购期限（天）			以交易日计算。
※最低募集金额（元）			与产品合同和产品说明书保持一致。
※最高募集金额（元）			与产品合同和产品说明书保持一致。

※募集起始日期 (yy-mm-dd)		与产品合同和产品说明书保持一致。
※募集结束日期 (yy-mm-dd)		与产品合同和产品说明书保持一致。
※封闭结束日期 (yy-mm-dd)		与产品合同和产品说明书保持一致。
※到期日期 (yy-mm-dd)		根据合同填写。
※资金交收日	<input type="checkbox"/> R+0 <input type="checkbox"/> R+1	R 为申请确认日或份额确认日, 该要素与报价系统注册信息保持一致。
利息计算		-
※认购期募集资金利率 (年化)	<input type="checkbox"/> 活期 <input type="checkbox"/> 其他 _____ %	默认为活期。
※计息起始天数	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 其他 _____ (天)	T 为认购/申购申请日。 若 T+1 日入金, 请选 1; 若 T+2 日入金, 请选 2; 若其他时间入金, 填写具体天数。
※计息截止日期 (yy-mm-dd)		填写管理人一次性出金至产品募集 (托管) 银行专用存款账户的日期。
交易处理方式		-
※认购利息处理方式	<input type="checkbox"/> 归产品资产 <input type="checkbox"/> 利息转份额 <input type="checkbox"/> 利息返还投资者 (返还日期 yy-mm-dd)	1、认购利息归产品资产: 管理人自行处理认购利息; 2、利息转份额: 认购利息折为持有人资管计划份额; 3、利息返还投资者: 管理人选择在 (yy-mm-dd) 将认购利息通过现金形式返还投资者。
※赎回份额明细处理方式	<input type="checkbox"/> 先进先出 <input type="checkbox"/> 后进先出	一般选择“先进先出”。
※是否固定分红方式	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	-
※首次或追加投资是否含费	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.若追加费用含费, 则份额为扣除费用后的确认, 且认购金额 (含费) >=投资最低金额。 2.若不含费, 则认购金额-认购时相关费用>=投资最低金额。

超额认申购、巨额赎回		-
※超额认申购判断	<input type="checkbox"/> 最高规模份额_____ (份) <input type="checkbox"/> 最高规模金额_____ (元) <input type="checkbox"/> 当日最大净申购金额_____ (元)	<p>1: 最高规模份额: 当(有效申购份额+有效转入份额-有效赎回份额-有效转出份额)+昨日总份额>最高规模份额时发生;</p> <p>2: 最高规模金额: 当(有效认申购金额+有效转入金额-有效赎回金额-有效转出金额)+昨日总资产>最高规模金额时发生;</p> <p>3: 当日最大净申购金额: 当(有效认申购金额+有效转入金额-有效赎回金额-有效转出金额)>当日最大净申购金额时发生。</p>
※超额认申购是否部分确认	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<p>比如投资者的最高认购限额为 100 万, 现有一投资者之前已经认购的金额为 80 万, 现又发起 30 万的认购, 显然 80 万+30 万已经超过认购的最高限额 100 万, 此时根据该参数进行判断, 如果是超额认申购部分确认, 则 30 万只确认其中的 20 万; 如果超额认申购不部分确认, 则 30 万将全部确认失败。</p>
超额申购确认比例		<p>当天的净申购份额(有效申购份额+有效转入份额-有效赎回份额-有效转出份额), 超过昨日总份额的某个比例(超额申购比例), 表示发生超额申购。</p>
巨额赎回确认比例		<p>当天的净赎回份额(有效赎回份额+有效转出份额-有效申购份额-有效转入份额), 超过昨日总份额的某个比例(巨额赎回比例), 表示发生巨额赎回。</p>
※巨额赎回确认方式	<input type="checkbox"/> 取消 <input type="checkbox"/> 顺延 <input type="checkbox"/> 按投资者意愿	-
※是否允许发起违约赎回	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
交易限制		填“0”表示不限制。
	<input type="checkbox"/> 个人 <input type="checkbox"/> 机构	-
首次投资最低金额(元)		<p>填写认购或申购时首次投资的最低限制金额, 如果首次认购或首次申购小于这里的最低金额, 则该笔认</p>

			购或申购将判为失败。
最少追加金额（元）			填写追加投资时的最低限制金额；已有份额或做过认购的算追加。
最高认购限额（元）			填写认购期内一个投资者累计认购的最高金额限制。
最高持有金额（元）			单个投资者可持有的最大金额，如果最高持有比例为 0，则根据此参数限制单个投资者持有金额的上限；如有超出，可按部分确认或全部失败处理。
最高持有比例（%）			填写单个投资者可持有的最高比例，以昨日总资产的一定比例作为限制；如有超出，可按部分确认或全部失败处理。
最低赎回份额（份）			填写每笔资管计划赎回的最低份额，低于此份额将按失败处理。
最大申购金额（元）			填写单笔可申购的最大金额。
最低账面份额（份）			填写某个投资者在某个代理交易参与人处持有某个资管计划的最低份额，低于此份额将根据强制赎回条件进行强制赎回。
最低账面金额（元）			填写某个投资者在某个代理交易参与人处持有某个资管计划的最低资产额，低于此金额将会根据强制赎回条件进行强制赎回。
当日累计赎回最大份额（份）			填写当日累计赎回的最大份额；如有超出，可按部分确认或全部失败处理。
当日累计申购最大金额（元）			填写当日累计申购的最大金额；如有超出，可按部分确认或全部失败处理。
最大赎回份额（份）			填写每笔可赎回的最高份额限制；如有超出，可按部分确认或全部失败处理。
产品开放期			1、如产品不设开放期，此部分可以不填； 2、以下为每次开放应当填写的要素信息； 3、如多次开放，请按照该格式添加每次开放期设置信息。
开放状态（单选）	<input type="checkbox"/> 只开放申购 <input type="checkbox"/> 只开放赎回 <input type="checkbox"/> 都开放		-

开放起始日期 (yy-mm-dd)						
开放截止日期 (yy-mm-dd)						
申购确认方式	<input type="checkbox"/> T+1 确认 <input type="checkbox"/> 指定日期 (yy-mm-dd) _____ (请填写具体日期)	1、一般为 T+1 确认； 2、若为 T+N+1 确认，请填写具体的申购确认日期。				
赎回确认方式	<input type="checkbox"/> T+1 确认 <input type="checkbox"/> 指定日期 (yy-mm-dd) _____ (请填写具体日期)	1、一般为 T+1 确认； 2、若为 T+N+1 确认，请填写具体的赎回确认日期。				
费用处理方式		-				
※费率计算方式	<input type="checkbox"/> 费率按有效申请金额计算 <input type="checkbox"/> 费率按原申请金额计算	例如：申购 10 万，确认 8 万，前者按 8 万计算，后者按 10 万计算。				
※费用计算方式	<input type="checkbox"/> 价内法 <input type="checkbox"/> 其他	价内法的计算方式为： 1、认申购费=申购金额*申购费率； 净认申购金额=认申购金额-认申购费用； 认申购份额=净认申购金额/认申购当日净值 2、赎回费=赎回当日净值*赎回份额*赎回费率。 如选其他方式，请注明。				
费用归属		如产品不涉及赎回费用及赎回费用归产品资产，此部分无需填写。				
赎回费归资产比例 (%)						
手续费率		例：[0, 365]表示：大于等于 0 天，小于 365 天，包括 0 天，不包括 365 天。 若不分段，则分段方式一列可不填。				
业务类别	份额类别 (前\后收费)	份额类别 (前/后收费)	分段方式	费率[0,1]	固定费用 (元)	
认购			[]			
			[]			
申购			[]			
			[]			
赎回			[]			
			[]			

费用分成					如事前已明确代理交易参与人,且约定分成方式及比例,可据此填写以下要素;如未明确,可不填写。	
代理交易参与人名称	业务类别	费用分成方式	费用归属	分成比例(%)	注:费用分成方式有以下2种: (1)总费用比例,指归代理交易参与人比例+归管理人比例+归资管计划资产比例=100%; (2)扣除归资管计划资产后,指总费用扣除归资管计划资产部分后,归代理交易参与人比例+归管理人比例=100%。	
	认购	<input type="checkbox"/> 总费用比例 <input type="checkbox"/> 扣除归资管计划资产后	归代理交易参与人			
			归管理人			
	申购	<input type="checkbox"/> 总费用比例 <input type="checkbox"/> 扣除归资管计划资产后	归代理交易参与人			
	归管理人					
	赎回	<input type="checkbox"/> 总费用比例 <input type="checkbox"/> 扣除归资管计划资产后	归代理交易参与人			
			归管理人			
折扣限制					注:1、如某类业务限制对所有代理交易参与人都适用,代理交易参与人名称栏为空。 2、份额类别可选:前收费;后收费。 3、业务类别可选:认购;申购;赎回。	
产品代码	份额类别	代理交易参与人名称	份额类别(前/后收费)	业务类别	最大折扣	
				认购		

				申购		
				赎回		
※要素表联系人及联系方式						
※要素表负责人及联系方式						
注：※为必填字段。						
单位名称（加盖公章）						
日期：年 月 日						

中证 TA 产品要素登记表 (债券类产品)	
产品人/承销商信息	
※发行人全称	
※发行人/承销商机构码(3位)	
※发行人类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 其他
发行人信用级别	<input type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> BBB <input type="checkbox"/> BB <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> CCC <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> C
※承销商全称	
评级机构全称	
担保机构全称	
发行信息	
※产品代码	
※产品全称	
※产品简称	
※票面金额	
※计划发行总额(元)	
※发行开始日期(yy-mm-dd)	
※发行结束日期(yy-mm-dd)	
※缴款日期(yy-mm-dd)	
※起息日期(yy-mm-dd)	
※到期日期(yy-mm-dd)	
※兑付日期(yy-mm-dd)	
※债券期限	_____ (□年 □月 □日)
※最低开户数量(个)	
※最大账户数量(个)	
※交收方式	<input type="checkbox"/> 系统自动交收 <input type="checkbox"/> 缴款日认购方认购缴款
债券付息	
※计息方式	<input type="checkbox"/> 附息式固定利率: 票面利率: _____%, 首次付息日(yy-mm-dd), 付息频率____个月/次; <input type="checkbox"/> 附息式浮动利率; 预期收益率____% <input type="checkbox"/> 利随本清: 票面利率____%
※债券付息日(yy-mm-dd)	
※计息规则	<input type="checkbox"/> 360/360 <input type="checkbox"/> A/360 <input type="checkbox"/> 365/365 <input type="checkbox"/> A/365 <input type="checkbox"/> A/A
※资金交收日期	<input type="checkbox"/> R+0 <input type="checkbox"/> R+1
债券兑付	
※债券兑付日(yy-mm-dd)	
※资金交收日期	<input type="checkbox"/> R+0 <input type="checkbox"/> R+1
※债券产品要素表联系人及联系方式:	

注: ※为必填字段。

附件 4

关于*****（发行人名称）线下发行募集资金 到账情况说明

中证机构间报价系统股份有限公司：

*****（发行人名称）线下认购工作已经结束，根据最终承销结果，全部认购方已依据相关缴款通知书划付足额款项到*****（承销商名称）在*****银行开立的账号：*****。具体认购份额及款项信息见下表：

序号	认购方 名称	认购份额 (份)	认购金 额 (万)	到帐日期(****年 **月**日)
合计				

承销商财务负责人签字处：

承销商名称及盖章处：

发行人名称及盖章处：

年 月 日

附件 5

机构间私募产品报价与服务系统产品份额 变更登记申请表

转出方	转出方名称	
	转出方证件号码	
	转出方产品账户号	
转入方	转入方名称	
	转入方证件号码	
	转入方产品账户号	
过户产品信息	产品代码	
	产品过户原因	<input type="checkbox"/> 继承、遗赠、财产分割 <input type="checkbox"/> 司法扣划 <input type="checkbox"/> 行政划拨 <input type="checkbox"/> 其他_____
	过户产品份额(份)	
	过户总金额(元)	
郑重承诺	<p>中证机构间报价系统股份有限公司：</p> <p>本次过户行为其内容、程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章规定。转出方保证，对上述产品份额拥有完全的、充分的处分权，保证该产品份额在此之前未设置质押并免遭第三人追索。请贵公司予以办理过户登记手续，并承诺该产品份额过户后所产生的一切纠纷和法律责任均由双方承担。</p> <p>因提供资料有误或因产品份额过户违反法律法规等规定引起的一切法律责任均由过户双方承担，与贵公司无关。</p> <p style="text-align: center;">转入方签字（盖章）： 转出方签字（盖章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日 年 月 日</p>	

附件 6

机构间私募产品报价与服务系统产品

注销登记申请表

中证机构间报价系统股份有限公司：

我公司现提交办理产品注销登记业务申请。

我公司保证所提供申请材料 and 数据真实、准确、完整、有效。因提供材料和数据有误而引起的一切法律责任，均由我公司承担。

产品代码	
产品名称	
当前产品份额	
是否存在产品份额冻结或质押情形	
注销登记原因	

申请机构（公章）：

申请日期（年/月/日）：

附件 7

机构间私募产品报价与服务系统
业务方案变更申请表

产品全称		
产品代码		
管理人名称		
拟变更方案类型		
拟变更内容	变更前值	变更后值
变更理由		

经办人及联系方式:

申请机构 (公章):

申请日期 (年/月/日):