

中证机构间报价系统股份有限公司

中证报价发〔2017〕19号

关于做好 2017 年度资产管理业务 信息披露相关工作的通知

各资产管理计划管理人及资产托管机构：

为进一步推进证券公司资产管理业务规范发展，保障投资者的合法权益，根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等规定，现就机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）发行的证券公司资产管理计划的信息披露有关事项通知如下：

一、本通知所称资产管理计划，是指在报价系统发行的证券公司集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）。

二、资产管理计划管理人（以下简称“管理人”）及资产托管机构（以下简称“托管人”）等相关信息披露义务人应当按照

募集说明书以及产品合同的相关约定,通过报价系统及其他指定的信息披露场所向集合计划持有人披露以下信息:

(一) 定期报告

- (1) 集合计划单位净值报告;
- (2) 集合计划资产管理季度报告和托管季度报告;
- (3) 集合计划资产管理年度报告和托管年度报告;
- (4) 年度审计报告。

(二) 临时报告

(1) 集合计划运作过程中,负责集合资产管理业务的高级管理人员或投资主办人员发生变更,或出现其他可能对集合计划的持续运作产生重大影响的事项;

- (2) 暂停受理或者重新开始受理参与或者退出申请;
- (3) 发生巨额退出并延期支付;
- (4) 集合计划终止和清算;
- (5) 集合计划存续期满并展期;
- (6) 管理人以自有资金参与和退出;
- (7) 合同的补充、修改与变更;
- (8) 与集合计划有关的重大诉讼、仲裁事项;
- (9) 负责本集合计划的代理推广机构发生变更;

(10)集合计划投资于管理人及与管理人有关关联方关系的公司发行的证券;

(11) 管理人、托管人因重大违法违规，被中国证监会取消相关业务资格；

(12) 管理人、托管人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责；

(13) 集合计划分红；

(14) 集合计划开放申赎；

(15) 集合计划份额转让；

(16) 资产计价出现错误（当资产估值导致本集合计划单位净值小数点后四位以内发生差错时，视为本集合计划单位净值错误）；

(17) 管理费、托管费等费用计提方式或费率发生变更；

(18) 其他发生对集合计划持续运营、客户利益、资产净值产生重大影响的事件。

三、管理人、托管人等相关信息披露义务人应当按照《实施细则》中第四十条至第四十三条规定的时间节点进行定期报告的信息披露。临时报告的信息披露应当在上述临时报告的情形发生后的 15 个交易日内完成。

四、管理人、托管人的定期报告原则上不得延期披露。确有特殊理由无法按时披露且向报价系统提交特殊事项申请表的，应当提前 10 个交易日披露定期报告延期披露公告，说明延期披露的原因、预计披露时间及是否存在影响该集合计划偿付能力的情

形和风险。集合计划份额净值如因特殊理由无法按时披露的，应当提前 1 个交易日向报价系统提交特殊事项申请表。

五、管理人、托管人的相关信息披露文件应当通过报价系统网站（www.interotc.com.cn）进行上传披露。

六、证券公司的董事、高级管理人员应了解其所担负责任的性质，并承担相关规则及协议所列明的责任；管理人、托管人等信息披露义务人应当保证披露信息的真实、准确、完整和及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确保提交的电子件、传真件、复印件等与原件一致。

七、中证机构间报价系统股份有限公司将根据《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发行与转让规则（试行）》、《机构间私募产品报价与服务系统参与人管理规则（试行）》等规则，对未按规定披露定期报告和临时报告的管理人、托管人采取管理措施或实施纪律处分。

特此通知。

附件：1. 资产管理计划信息披露日常沟通联络表

2. 报价系统资产管理计划特殊事项申请表

(此页无正文，为盖章页)

中证机构间报价系统股份有限公司

二〇一七年四月二十一日



附件 1

资产管理计划信息披露日常沟通联络表

业务	部门	联系人
资产管理计划 信息披露业务 相关	固定收益部	吴 同 010-83897803
资产管理计划 分红、兑付、资 金和产品账户 开立、资金交收	清算中心	徐 琨 010-83897836 耿 薇 010-83897846
操作用户、Ukey	客户中心	010-83897800
技术相关	信息技术部	张 森 010-83897869
参与人服务热线： 010-83897800		

附件 2

报价系统资产管理计划特殊事项申请表

申请时间	201__年__月__日
资管计划名称	
特殊事项 内容	延期披露的具体原因、预计披露时间
特殊事项 声明	
资产管理计划管理人 (资产托管机构)	(名称及公章)