中保保险资产登记交易系统有限公司 业务操作指南 (试行)

二O一八年三月

目 录

第一	-章	业	务准备	1
	第一	廿	签署服务协议	1
	第二	岇	账户业务	1
		→,	业务分类	1
		<u> </u>	办理流程	1
		Ξ,	申请材料	4
	第三	廿	系统登录	8
		→,	登录方式	8
		<u> </u>	登录系统	9
		三、	系统界面	10
	第四章	廿	岗位设置	12
		→,	业务说明	12
		<u> </u>	岗位新增	12
		Ξ,	岗位变更、停用、启用、注销	15
	第五	廿	操作员设置	16
		<i>—</i> `,	业务说明	16
		二,	操作员新增	16
		三、	操作员变更、密码重置、停用、启用、注销	18
	第六章	廿	机构信息管理	19
		→,	业务说明	19
		二,	系统操作	19
第二	章	产点	品发行及认购	20
	第一	廿	预登记	20
		<i>—</i> ,	业务说明	20
		<u> </u>	预登记新增系统操作(以债权投资计划为例)	21
		三、	预登记上传文件	25
		四、	预登记变更系统操作	26
		五、	预登记变更上传文件	27
	第二	廿	发行预告	27
		<i>—</i> ,	业务说明	27
		<u> </u>	发行预告发布系统操作	28
	第三	节	发行登记	30
		─`,	业务说明	30
		<u> </u>	场内发行流程	31
		三、	发行信息披露系统操作	35

	四、	发行信息披露变更系统操作	35
	五、	产品发行登记系统操作	35
	六、	产品发行登记变更操作流程	37
	七、	产品场外发行流程	38
	第四节	产品认购	39
	<i>—</i> `,	业务说明	39
	<u> </u>	产品认购系统操作	39
	第五节	产品配售、缴款及发行结束登记	42
	<i>—</i> `,	业务说明	42
	<u> </u>	认购单有效性确认、产品配售及募集结果登记系统操作	44
	三、	缴款信息设置及确认系统操作	46
	四、	发行结束登记系统操作	48
	五、	发行结果披露系统操作	49
第三	章 登	记业务	
	第一节	初始登记	49
	<i>—</i> `,	业务说明	49
	<u> </u>	系统操作	50
	三、	分级分次产品初始登记	52
	四、	上传文件	53
	第二节	变更登记	54
	<i>—</i> `,	业务说明	54
	<u> </u>	线上业务	54
	三、	线下业务	59
第匹	章 终	止登记	61
	<i>—</i> `,	业务说明	61
	<u> </u>	系统操作	61
	三、	上传清算报告	62
第五	〕 章 信	息披露	63
	第一节	信息披露类型	63
	<i>—</i> `,	定期披露	63
	<u> </u>	临时披露	63
	第二节	系统操作	64
	<i>—</i> `,	白名单维护	64
	<u> </u>	新增信息披露	66
	三,	变更信息披露	71
第六	章 交	易意向管理	72
	<i>—</i> `,	产品出让意向	72

`	资金配置意向73
第七章 统	合查询74
第一节	菜单权限74
第二节	账务查询75
<i>—</i> `,	功能概述75
`	功能界面76
Ξ,	功能说明77
第三节	份额查询77
<i>—</i> `,	功能概述77
`	功能界面78
Ξ,	功能说明
第四节	份额流水查询78
<i>—</i> `,	功能概述
`	功能界面79
Ξ,	功能说明79
第五节	名册查询79
<i>—</i> `,	功能概述79
`	功能界面80
三、	功能说明80
第六节	投资账户收益查询-产品收益分配信息查询82
<i>—</i> `,	功能概述81
`	功能界面81
<u> </u>	功能说明
第七节	管理账户收益查询-产品收益分配信息查询82
<i>—</i> `,	功能概述82
`,	功能界面82
Ξ,	功能说明
第八章 联	系方式

第一章 业务准备

第一节 签署服务协议

参与人在中保登公司开展业务,应按业务资格签署《中保保险资产登记交易系统有限公司参与人服务协议》(以下简称"服务协议")。服务协议按业务资格分为四类,分为适用于产品管理人、产品投资人、托管人和独立监督人。

托管人可由总部或分支机构签署服务协议。由总部签署服务 协议的,服务协议中应列示具有资产托管业务资格的分支机构清 单,分支机构可根据此服务协议申请开立用户账号。

第二节 账户业务

一、 业务分类

中保登公司账户分为用户账号和持有人账户,用户账号业务 包括开立、信息变更、注销和重置初始管理员密码,持有人账户业 务包括开立、信息变更和注销。

二、 办理流程

(一) 参与人提出账户业务申请

- 1. 用户账号业务可临柜或通过电话、客服邮箱提出申请。
- 持有人账户业务可临柜或通过电话、客服邮箱及客户端 提出申请。
- 3. 客户端线上申请持有人账户业务系统操作方法:
- (1) 新增:【用户端】-【综合账户管理系统】-【持有人账户管理】-【新增】-填写持有人账户信息、上传申请材料

1

原件扫描件-【提交】。

综合账户管理系统 ×			
综合账户管理系统		×	> 8
☑ 操作员管理		新增	×
2 持有人账户管理	~ 2持有人账户号码:		*
▶ 持有人账户管理	+ 劉瑁 四寺五	经办入信息	
▶ 持有人账户复核	三 持有人列表	"是否代办: ● 是 ○ 否	
	操作	"经办人所属用户: 选择 清空	姓名:
	宣看 安更 通知书下载	"证件类型: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	号码:
	宣音交更通知や下転	*座机:	手机:
		"邮箱:	
		□ 期件	
		注意事项: 1:目前支持上传附件备式为: PDF- 2:单个文件大小不能超过100M- 3:如果你的: <u>她完整是正100</u> 下版本,无法上传附件,请先升级:湖览器版本为正10及以上的 选择附件; 资加文件 4	版本两上代附件。
		提交取消	
			每贝提示余数: 10 • • 1 » 总余数: 2 贝数:

图: 客户端申请开立持有人账户

(2) 变更:【用户端】-【综合账户管理系统】-【持有人账户管理】-选择需变更的持有人账户记录-【变更】-填写持有人账户信息、上传申请材料原件扫描件-【提交】。

综合账户管理系统 ×				
综合账户管理系统	*	◆ ▼ 持有人账户管理	×	• •
☑ 系统管理	~	Q 搜索	变更	×
□ 岗位管理	~	持有人账户号码:	是否同联系人信息: ② 是 ③ 否	*
		+ 新增 山导出 (*是否代办: ◎ 是 ● 否	
	Ť	三 持有人列表	"经办人所属用户: 湖北州老险公司·新 选择 清空 姓名: 2	
一 持有人账户管理 "	~	2 操作 4	*证件类型: 护照 ▼ *证件号码: 1	
▶ 持有人账户管理		查看变更通知书下载	* 重机: 010-0000000 * 手机: 1390000000	
▶ 持有人账户复核		查看 变更 通知书下载	"由時箱: 1 (@a.com	
		查看 变更 通知书下载		
		查看 变更 通知书下载	☐ 附件	
		查看 变更 通知书下载	注意事项:	
		查看 变更 通知书下载	1:目前支持上传附件格式为: PDF。 2:单个文件大小不能超过100M。	
		查看 变更 通知书下载	3. 如果你的测觉器是正10以下象本,无法上传附件,请先开始测觉器版本为正10及以上的版本用上传附件。 已上催附件: 2	
		查看 变更 通知书下载	後の時代・ 法 あ n プ 作	
		查看 变更 通知书下载		
		查看 变更 通知书下载	提交取消	
		R	每页显示奈赦:10 🔻 « 1 2 » 总奈排	t: 11 页数: []]

图: 客户端申请持有人账户变更

(二) 提交申请材料

1. 参与人准备好申请材料后,通过电子邮件将申请材料扫

描版发送至服务邮箱 amaccount@shie.com.cn。

- 中保登公司审核申请材料扫描版,一个工作日内审核完 毕,将审核结果通过邮件反馈给参与人。
- 申请材料扫描版审核通过后,中保登公司与参与人商定 办理方式。临柜办理的,可通过电话或邮件与参与人预约 办理时间。非临柜办理的,可通过电话或邮件告知参与人 可邮寄申请材料原件。
- (三) 办理账户业务

中保登公司收到申请材料原件后进行形式审核,审核通过的, 在一个工作日内办理完毕,并向参与人出具相应的账户业务通知 书、密码函(用户账号开立时提供)及数字证书,账户业务通知书 中注明业务资格、用户简称、用户编号,密码函中注明初始管理员 代码、初始管理员密码。

参与人通过数字证书验证,使用初始管理员代码及密码登录 客户端,创建岗位、开通操作员业务权限。

- (四) 领取通知书等
- 可选择以下方式领取用户账号业务通知书、数字证书及 密码函:
 - (1) 授权经办人凭本人身份证件临柜领取;
 - (2) 中保登公司邮寄至授权经办人所属单位。
- 2. 可选择以下方式领取持有人账户业务通知书:
- (1) 授权经办人凭本人身份证件临柜领取;

- (2) 中保登公司邮寄至授权经办人所属单位;
- (3) 登录客户端,通过综合账户管理系统查询、下载。

三、 申请材料

(一) 用户账号开立

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司用户账号开立申 请表》;
- 《中保保险资产登记交易系统有限公司网络接入申请表》;
- 《中保保险资产登记交易系统有限公司数字证书申请表》;
- 4. 《授权书—用户账号》(加盖法定代表人或负责人章);
- 营业执照副本复印件,未"三证合一"的还需提供组织机 构代码证副本复印件;
- 法人许可证、金融许可证或其他监管机构颁发的资质证 明副本复印件;
- 7. 法定代表人(负责人)身份证件(正、反面)复印件;
- 法定代表人(负责人)有转授权的,需提供转授权证明文件及被授权人身份证件(正、反面)复印件;
- 9. 业务常用联系人身份证件(正、反面)复印件;
- 10. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件;
- 11. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供A4 纸复印件加盖公章或授权业务章,加盖授 权业务章的,需提供相关授权文件,多页材料需加盖骑缝章。

(二) 用户账号信息变更

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司用户账号信息变 更申请表》;
- 2. 《授权书—用户账号》(加盖法定代表人或负责人章);
- 营业执照副本复印件。营业执照信息变更的,应提供新的 营业执照副本复印件;
- 申请变更的证明材料,应包括但不限于以下内容:变更的 原因,变更时间,变更事项,变更前信息,变更后信息等;
- 变更后法定代表人(负责人)身份证件(正、反面)复印件;
- 法定代表人(负责人)有转授权的,需提供转授权证明文件及被授权人身份证件(正、反面)复印件;
- 7. 变更后业务常用联系人身份证件(正、反面)复印件;
- 8. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件。
- 9. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供A4 纸复印件加盖公章或授权业务章,加盖授 权业务章的,需提供相关授权文件,多页材料需加盖骑缝章。

(三) 用户账号注销

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司用户账号注销申 请表》;
- 2. 《授权书—用户账号》(加盖法定代表人或负责人章);
- 3. 申请注销的证明材料;
- 4. 营业执照副本复印件;

5. 法定代表人(负责人)身份证件(正、反面)复印件;

- 法定代表人(负责人)有转授权的,需提供转授权证明文件及被授权人身份证件(正、反面)复印件;
- 7. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件;
- 8. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供A4 纸复印件加盖公章或授权业务章,加盖授 权业务章的,需提供相关授权文件,多页材料需加盖骑缝章。

(四) 重置初始管理员密码

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司重置初始管理员 密码申请表》;
- 2. 《授权书—用户账号》(加盖法定代表人或负责人章);
- 营业执照副本复印件。营业执照信息变更的,应提供新的 营业执照副本复印件;
- 4. 法定代表人(负责人)身份证件(正、反面)复印件;
- 法定代表人(负责人)有转授权的,需提供转授权证明文件及被授权人身份证件(正、反面)复印件;
- 6. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件。
- 7. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供A4 纸复印件加盖公章或授权业务章,加盖授 权业务章的,需提供相关授权文件,多页材料需加盖骑缝章。

(五) 持有人账户开立

1. 《中保保险资产登记交易系统有限公司持有人账户开立

申请表》;

- 2. 《授权书—持有人账户》;
- 如以产品为主体开立持有人账户,需提供产品在监管部门 或其授权的机构获得核准或完成备案的证明文件,保险资 产管理产品提供注册通知书、备案通知书,基金产品提供 产品募集批复,保险产品提供备案报送材料清单表,银行 理财产品提供银行理财产品登记通知书等:
- 4. 委托投资管理合同(若有)首页及盖章页;
- 5. 产品托管合同(若有)首页及盖章页;
- 6. 债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划需提交产品 注册申请文件中的基本情况表(若有);
- 7. 业务常用联系人身份证件(正、反面)复印件;
- 8. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件;
- 9. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供 A4 纸复印件加盖公章或授权业务章, 加盖授 权业务章的, 需提供相关授权文件, 多页材料需加盖骑缝章。

(六) 持有人账户信息变更

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司持有人账户信息 变更申请表》;
- 2. 《授权书一持有人账户》;
- 3. 申请变更证明文件;
- 4. 产品信息变更须提供产品合同和相关备案材料;
- 5. 变更托管人信息须提供托管合同;

6. 变更后业务常用联系人身份证件(正、反面)复印件;

7. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件;

8. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供 A4 纸复印件加盖公章或授权业务章, 加盖授 权业务章的, 需提供相关授权文件, 多页材料需加盖骑缝章。

(七) 持有人账户注销

- 《中保保险资产登记交易系统有限公司持有人账户注销 申请表》;
- 2. 《授权书—持有人账户》;
- 3. 产品清算报告等相关产品清算文件 (如有);
- 4. 授权经办人身份证件(正、反面)复印件;
- 如委托其他机构注销持有人账户,需提供授权文件,授权 文件中需包含授权人与被授权人公章;
- 6. 中保登公司要求的其他材料。

以上材料须提供 A4 纸复印件加盖公章或授权业务章, 加盖授 权业务章的, 需提供相关授权文件, 多页材料需加盖骑缝章。

第三节 系统登录

一、 登录方式

可通过用户端或网页端两种方式登录中保保险资产登记交易 系统。 中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南

中保保险资产登	¥ 记交易系统
用户编号 操作员代码	
退出	2 登录
T2连接成功! 版本号:1.0.0. 图:用户端登陷 ^{(2005)回 中保保险资产登记交易系统}	0 🏠 通讯设置 击界面
Zhongbao Insurance Asset Registration and Exchange System	系统登录 用 户 编 号: 操作员代码: 操作员密码: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	豆水 更多 2、11 - 二

图: 网页端登录界面

二、 登录系统

开立用户账号后,中保登公司为用户账号配置两个初始管理

员,初始管理员具有岗位管理和操作员管理权限。

参与人使用初始管理员代码及密码登录客户端。初始管理员 首次登录时,系统提示修改初始密码。初始密码修改后系统自动重 启。登录后系统界面如下:



图:登录后系统界面

三、 系统界面

(一) 用户端系统界面

操作员可点击菜单栏进入各功能模块。点击菜单栏右上角的 " 🖃 "按钮,可以进入综合账户管理系统及产品中心。

用户端界面右下角"¹"标识为信息查看快捷键,双击打开 信息栏,查看系统代办事项、通知公告、未读消息。当有新的系统 代办事项、通知公告、未读消息时,感叹号为黄色且持续闪烁。

中保保险	的产登记交易	系統 - 用户的	4							• - • ×
通知公告	综合查询	发行预告	产品发行	产品投资	意向信息	信息披露	复核专区			
		XX	·迎登录		中1	呆保障	金资ブ	至记交易系统		

图:用户端系统界面

通知公告 综合查询	发行预告	产品	認定行	产品投资	产品交易	信息披露	复核专区
综合账户管理系统 ×							
综合账户管理系统	*	• •					
☑ 系统管理	~						
□ 岗位管理	~						
☑ 操作员管理	~						
☑ 持有人账户管理	~						

图:综合账户管理系统



图:产品中心

(二) 网页端系统界面

参与人可通过访问网页版地址登录网页端系统界面: https://member.ita.com/member/base/login.htm。通过网页端 可以登录综合账户管理系统、产品中心、信息披露系统、文件服务 四个子系统。

SNE 中保保险资产 Zhongbao Insurance Asset R	空登记交易系统 legistration and Exchange System		
会账户管理系统	企 产品中心	信息披露系统	文件服务
□ 公告			更多

图: 网页端登入

第四节 岗位设置

一、 业务说明

岗位是指在用户账号业务资格所具有业务权限的基础上,参 与人自行设定的一系列系统操作权限的集合。

初始管理员可进行岗位管理。岗位管理包括岗位新增、变更、 停用、启用、注销以及查询岗位列表和查看岗位权限功能。

二、 岗位新增

每个用户账号可以设置多个岗位。参与人可使用系统中预设 岗位设置模板,也可自行设置岗位。

【综合账户管理系统】-【岗位管理】-【岗位管理】,进入岗位管理界面,点击【新增】按钮。

综合账户管理系统 ×				
综合账户管理系统	•	▼ 岗位管理 ×		
☑ 系统管理	~	Q 搜索		
☑ 岗位管理	~	岗位编号:	岗位名称	尔:
▶ 岗位管理		+新增 山导出 ②刷新		
▶ 岗位复核		Ⅲ 岗位列表		
		操作	岗位编号	岗位名称
	Ť	查看权限 变更 停用 注销	10019	发行岗
☑ 持有人账户管理	~	查看权限 变更 停用 注销	10020	投后岗

图:新增岗位

进入"新增岗位"界面,输入需要新增的岗位名称,并为其设置不同系统项下的权限。系统根据业务资格提供了相应的模板,可 点击【模板选择】使用岗位设置模板,也可在模板基础上进行调整。

*岗位名称:	岗位横板仅供参考,具体岗位权限。	可根据实际情	模板选择 重置	
		Чтилахерти		
岗位描述:			限500个字符	
*权限列表:	综合账户管理系统	机构间平台	信息披露(网页版)	产品中心
	田 🔲 系统管理			
	田 🔲 岗位管理			
	🗄 🔲 操作员管理			
	🕀 🔲 持有人账户管理			

图:	新增	岗位
	N/1 H	1 1 1-

选择岗位	模板		×
岗	位名称:	查询	
≔ 选择	術位模板		
选择	序号	岗位名称	岗位说明
\bigcirc	1	综合账户管理岗	产品管理人管理岗位权限及操作员
0	2	发行岗	产品管理人发行产品等相关操作权
\bigcirc	3	投后岗	产品管理人投后相关的查询操作权
\bigcirc	4	综合账户管理岗	产品投资人管理岗位权限及操作员
\bigcirc	5	投资岗	产品投资人投资相关权限
0	6	投后岗	产品投资人投后相关查询操作权限
4			÷
		确定	取消

图: 岗位模板

岗位管理操作经复核后生效。初始管理员 1 与初始管理员 2 需在【岗位管理】-【岗位复核】菜单中相互复核。复核不通过的申请,录入人可修改后再次提交,也可作废申请。

综合账户管理系统 ×				
综合账户管理系统	*	◆ ▼ 岗位复核	×	
☑ 系统管理	~	Q 搜索		
☑ 岗位管理	~	岗位名称:	夏核状态:	• 1
▶ 岗位管理		○刷新		
▶ 岗位复核		Ⅲ 岗位复核列表		
	~	操作	申请流水号	复核状态
		查看权限 复核	179	待复核
		查看权限 修改 作废	182	复核不通过
		查看权限	177	复核通过
		查看权限	105	复核通过

图: 岗位管理申请作废

三、 岗位变更、停用、启用、注销

(一) 在【岗位管理】对岗位进行变更、停用、启用、注销。

(二) 岗位管理操作经复核后生效。初始管理员1与初始管理员2需在【岗位管理】-【岗位复核】菜单中相互复核。复核不通过的申请,录入人可修改后再次提交,也可作废申请。

(三) 已配置操作员的岗位无法停用或注销。

(四) 岗位停用后,无法配置操作员。

综合账户管理系统 ×		
综合账户管理系统	-	 ✓ Y 岗位管理 × Y 操作员管理
☑ 系统管理	~	Q 搜索
☑ 岗位管理	~	岗位编号: 岗位名称:
▶ 岗位管理		+新増 山导出 ○刷新
▶ 岗位复核		Ⅲ 岗位列表
		操作 岗位编号
	×	查看权限 变更 停用 注销 10124
		查看权限 启用 10125

图: 岗位变更、停用、启用、注销

第五节 操作员设置

一、 业务说明

操作员是登录系统进行业务处理的具体操作人员。

初始管理员具有操作员管理权限,可进行操作员新增、变更、 停用、启用、注销、密码重置以及查询操作员列表。

二、 操作员新增

【综合账户管理系统】-【操作员管理】-【操作员管理】
 -【新增】-【新增操作员】:将操作员信息填写完整。"可管理持有人账户限制"中,"无权限"是指该操作员不具有任何持有人账户权限;"全部权限"是指该操作员具有所有持有人账户权限;"部分权限"是指该操作员具有部分持有

人账户权限,通过持有人账户列表选择有权限的持有人账 户。

综合账户管理系统 ×						
综合账户管理系统	*	◆ ▼操作员管理	×			
☑ 系统管理	~	Q 搜索				
□ 岗位管理	~	操作员代码:		操作员名称:		操作员
☑ 操作员管理	~	+新增 山导出	○刷新			
■ 操作员管理 ■ 操作员管理		注 操作员列表 操作 操作员代码	操作员名称	操作员状态	操作员类型	所属用户编号
☑ 持有人账户管理	~					ž

图:新增操作员

新増				×				
☑ 操作员信息								
*所属用户:	测试保险公司1	*操作员类型:	普通操作员	•				
*操作员代码:	001	*操作员名称:	操作员1					
*操作员密码:	•	*密码确认:	•					
座机:	010-11111111	手机:	1381111111					
邮箱:	test@test.com							
*选择岗位:	☑ 发行岗☑ 综合账户管理岗	✔ 投后岗						
*可管理的持有 人账户限制:	◎ 无权限	限 部分权限 						
可管理的持有 人账户列表:	已迭 90000000001-测试保险公司1× 90000000002-测试保险公司1-测试保险产品1-测试保险公司1× 90000000003-测试保险资产管理公司1-测试年金产品1-测试银行1×							
		提交 取消						

图:新增操作员

操作员管理操作经复核后生效。初始管理员1与初始管理员2需在【操作员管理】-【操作员复核】中相互复核。复核不通过的申请,录入人可修改后再次提交,也可作废。

三、 操作员变更、密码重置、停用、启用、注销

(一) 在【操作员管理】中对操作员进行变更、密码重置、停用、启用、注销。

(二) 操作员管理操作经复核后生效。初始管理员1与初始 管理员2在【操作员管理】-【操作员复核】中相互复核。复核不 通过的申请,录入人可修改后再次提交,也可作废。

综合账户管理系统 ×				
综合账户管理系统	-	•	▼ 操作员复核	▼ 操作员管理
☑ 系统管理	~	٩	搜索	
回 岗位管理	~		操作员代码:	操作
□ 操作品管理	~	+	新增 ①导出 ②刷	新
		:=	操作员列表	
■ IIIFIQEI生			操作	操作员代码
▶ 操作员复核		查	看 密码重置 变更 停用 注領	肖 001
			查看 启用	002

图:操作员管理

综合账户管理系统 ×						
综合账户管理系统	-	▲ 工操作	F 员复核	×	▼ 操作员	管理
☑ 系统管理	~	Q 搜索				
☑ 岗位管理	~	操作员代码:		ţ	操作员名称:	
☑ 操作员管理	~	○ 刷 新				
1 温作品答理		∷ 操作员复	複核列表			
■ 课作以日姓		操作	申请流水号	复核状	态 操作类	펲
▶ 操作员复核		查看	364	已作场	轰 新增	
		查看作废	362	复核不通	通过 启用	

图:操作员管理申请作废

第六节 机构信息管理

一、 业务说明

参与人在录入预登记、初始登记信息时,需从机构列表中选择 偿债主体、担保人、评级机构等机构。

系统中已存在的机构信息,参与人可直接使用。若系统中不存 在参与人需要选择的机构信息,参与人可申请新增机构信息。

若系统中已存在的机构信息有误,参与人可申请变更机构信息。参与人申请新增及变更的机构信息,经中保登公司审核通过后 生效。

二、 系统操作

【产品中心】-【机构信息管理】-【新增】

产品中心 ×							
产品中心	*	◆ ▼ 机构信息管理	×				> 5
② 产品管理	~	2 身份代码:	机构全称:	查询 重置	刷新		
☑ 机构管理 1	~	/新增 /机构信息变更	③导入机构信息				
1 机构信息管理		操作	身份代码	机构全称	机构类型	法定代表人/负责人	注册地区
☑ 流程任务管理	~						
							-
		每页记录数: 20 🔻				《 《 共1页第1]	五 确定 ▶ ▶
			5		124		

图: 机构信息新增

第二章 产品发行及认购

第一节 预登记

一、 业务说明

产品管理人应在获得产品注册通知书等产品发行监管程序类 文件后向中保登公司申请产品预登记,并在产品发行前完成产品 预登记。

为减少机构工作量,中保登公司已与中国保险资产管理业协 会债权投资计划注册系统实现互联互通,债权投资计划完成注册 后,注册数据及信息同步至中保登公司发行系统,保险资产管理机 构补充必要信息后,提交预登记申请。

中保登公司于收到产品预登记申请一个工作日内完成形式审 核,审核通过后,配发拟发行产品的产品代码并出具产品预登记通 知书。

产品预登记完成后及产品发行期间,产品管理人应及时协调

产品投资人、托管人及独立监督人在中保登公司开立用户账号,产品投资人须开立持有人账户。

产品预登记完成后,产品管理人发起发行登记前,产品预登记 信息如需变更的,产品管理人可向中保登公司申请预登记变更。预 登记变更应上传变更说明及变更信息相关证明文件,其中变更说 明应加盖产品管理人公章或授权业务章。产品管理人已获取的拟 发行产品代码不可变更。

中保登公司于收到产品预登记变更申请一个工作日内完成形式审核,审核通过后,产品预登记变更生效。

二、 预登记新增系统操作(以债权投资计划为例)

(一) 【产品中心】-【产品管理】-【登记管理】-【预登记新增】:

产品中心 ×				
产品中心	*	▲ Y 登记管理 ×		
🗇 产品管理	~	产品代码:	产品全称:	产品种类
▶ 登记管理		✔ 预登记新增 ✔ 预登记信息导入	★ 预登记撤销 🖸 预登记变更	✓初始登记 ☑ (
▶ 发行产品库		操作	产品全称	产品代码
▶ 历史信息查询				
▶ 存续期管理				
▶ 存量产品代码管理				
☑ 机构管理	~			
☑ 流程任务管理	~			

图:产品预登记新增界面

(二) 系统为不同类型的产品提供了不同的预登记信息录入 模板,产品管理人根据产品类型选择相应模板后,点击【下一步】,

进入产品信息填写界面:

T.

产品中心 ×						
产品中心	*	•	Y 登记管理 ×			
☑ 产品管理	~					新增产品
■ 登记管理		ß	新建产品			
▶ 发行产品库		Σ	1 选择产品类型和核	板	2 填写产品基本信息	
▶ 历史信息查询			* 模板大类: 另类产品	其他		
▶ 存续期管理			* 横振小米, 唐权势姿	+划 股权投资++	刘 资产支持计划	
◎ 存量产品代码管理					A X1411 A	
☑ 机构管理	~					
☑ 流程任务管理	~					

图: 预登记模版选择界面

本信息					
*产品全称:			*产品代码:	待分配	
*发行场所:	•]	*核准文件类型:	注册通知书	
*核准文件编号:		?	*产品类别:		•
*产品注册日期:]	*注册规模:		元
*最低募集金额:		元	*份额面值:		元/份
*面值币种:	•]	*产品期限:		?
期限单位:	•]	*产品管理人全称:		
*产品托管人:		Q	产品托管人执行机构:		<u> </u>
*产品独立监督人:		Q			
备注:					

图:产品基本信息填写界面

(三) 产品管理人填写产品基本信息,选择产品监管程序类 文件类型并录入注册文件编号。

在中国保险资产管理业协会完成注册的债权投资计划,操作 员录入产品注册编号后,注册数据及信息将同步至中保登公司系 统,产品管理人补充其他必要信息后,提交预登记申请。

(四) 产品发行场所分为场内发行、部分场内发行和场外发

行。

(五) 产品管理人应填写产品的分期信息。如产品属于分期 产品的,应填写第一期产品代码,以便先、后期产品进行关联。

(六) 产品类型为"债权投资计划"的,应填写融资主体信息,产品管理人须在列表中选择"融资主体"。如列表中已维护的机构名单中没有该项目融资主体名称,则应在【产品中心】-【机构管理】-【机构信息管理】-【新增】中增加该融资主体,经中保登公司审核、复审后,可在列表中选择该机构。在产品预登记、初始登记的录入过程中,待填写区域标有"氢"标示(除产品托管人外)的,均可按照此方式进行选择及维护。

(七) 产品类型为"资产支持计划"的,应填写产品分级信息。如分级产品需要分次缴款的,则每级产品应分别作为一个独立的产品进行预登记。

(八) 产品管理人应对产品的费用信息进行描述:



(九) 产品管理人应根据增信类型填写相关信息:

A类增信叫	收益保障	+ 添加		
▲ 收起	≍刪除			
		*担保人全称:	区 担保人类型:	¥
		备注:		
B类增信时	<u>女益</u> 保障	+ 添加		1
▲ 收起	≍刪除			
		*担保人全称:	运 与偿债主体关联关系:	•
		备注:		
C类增信排	氐/质押物	信息 + 添加		
▲ 收起	≍刪除			
	*#	氐/质押物全称:	*抵/质押物价值:	元
		备注:		

图:产品增信信息填写界面

(十) 产品管理人应填写产品的交易流通信息及业务联系人信息。其中,业务联系人信息应填写准确,以便中保登公司业务审核人员能及时与之联系:

交易流通信息

是否可转让: 最小交易份额(份): 流通范围:	•	是否可质押回购: ▼ 是否可买新回购: ▼	
留注: 小祭联络人			li.
*业岛联系人1姓名: *业岛联系人14年4: *业岛联系人1手机: *业岛联系人2姓名:		*业务联系人1座机: *业务联系人1邮箱: *业务联系人2座机:]

图:产品交易流通信息及业务联系人信息填写界面

(十一)产品管理人应根据中保登公司要求上传相关文件。

时件列级 注意事项: *附件不能为空! 单个文件支持最大上後大小为:100MB! 目前支持的文件后缀格式为:xls,xlsx,pdf					
上作剧除					
□ 操作 文件名	上传状态	文件说明	文件大小	上传时间	

图: 附件上传界面

(十二)产品管理人预登记信息填写完整后,提交内部复核。 内部复核通过的,预登记信息将提交中保登公司进行形式审核,审 核通过后,系统自动配发拟发行产品的产品代码并自动生成《产品 预登记通知书》。产品管理人可通过系统下载预登记通知书。

如产品预登记信息审核未通过,系统将反馈审核结果,产品管 理人可修改预登记信息或补充相关资料后再提交审核。

产品代码是中保登公司为拟发行产品配发的唯一编码,分期 产品按期配发产品代码;分级产品按级配发产品代码;分次缴款产 品按缴款批次配发产品代码。

三、 预登记上传文件

(一) 申请债权投资计划预登记,应上传以下申请材料:

- 产品注册通知书等监管程序类文件(监管机构另有规定的除外);
- 2. 产品募集说明书等产品募集类文件;
- 3. 产品投资合同等产品法律文件;

- 4. 中保登公司要求的其他材料。
- (二) 申请股权投资计划预登记,应上传以下申请材料:
- 产品注册通知书等监管程序类文件(监管机构另有规定的除外);
- 2. 产品募集说明书等产品募集类文件:
- 3. 股权投资协议或有限合伙协议等产品法律文件;
- 4. 中保登公司要求的其他材料。
- (三) 申请资产支持计划预登记,应上传以下申请材料:
- 产品注册通知书、核准批复等监管程序类文件(监管机构 另有规定的除外);
- 2. 产品募集说明书等产品募集类文件;
- 3. 基础资产买卖协议或资产服务协议等产品法律文件;
- 4. 中保登公司要求的其他材料。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章或授权业务章的扫 描件。

四、 预登记变更系统操作

(一) 【产品中心】-【产品管理】-【登记管理】-【预登记变更】:

产品中心	*	▲ Y 登记	答理 ×									
☑ 产品管理	~	产品代	码:	产品	全称 :	Ť	- 品种关:	•	展开▼	查询	重置	翩新
▮ 登记管理		∕ 预登记新增	× 预登记撤销	☑ 预登记变更	╱ 初始登记	☑ 创建分期产品	∕ 存重剤	品初始登记				
▶ 发行产品库			操作	ŕ	品全称	产品代	渦	产品种类		产品管理人		流程状态
			图	: 预登	记变	更提交	界面	Ī				

(二) 产品管理人变更预登记相关信息后,提交内部复核岗。 复核通过后提交,中保登公司审核通过后,完成预登记变更。

			預登记变更		×
🔓 预登记变更_完善	产品信息(信权投资计划)				
基本信息 分期信息	基本信息				
项目信息 收益率信息	*产品全称:	测试	*产品简称:	测试	1
发行评级信息	*产品代码:	10917000016	*发行场所:	•]
费用信息 A类增信收益保障	*注册文件类型:	注册通知书 ▼	*注册通知书编号:	0216117	?
B类增信收益保障 C类增信析/原细物信息	*产品类别:	基础设施债权计划 ▼	*是否分期:	否 •]
交易流通信息	*注册规模:	100,000,000	元 *份额面值:	100	元/份
业务联络人 附件列表	*面值币种:	人民币	*产品期限:	1	?
	*期限单位:	年 •	*存续期选择权:	无 🔻]
	含权信息说明:				1
					4
	*还本付息方式:	按期付息—次还本 ▼			
	分期还本描述:				
		提交	关闭		

图: 预登记变更界面

五、 预登记变更上传文件

- (一) 变更信息说明及相关证明文件;
- (二) 中保登公司要求的其他材料。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章或授权业务章的扫 描件。

第二节 发行预告

一、 业务说明

产品启动发行前,产品管理人可通过发行预告进行产品预售。

发行预告可以在获得产品注册或备案文件前或产品注册或备案文件后发布。

产品投资人可通过查询发行预告及时了解待发行产品的相关信息。

二、 发行预告发布系统操作

(一) 【用户端】-【发行预告】-【发行预告发布】菜单, 点击【新增】进入到发行预告发布界面:

》 · 2 章 查询条(行预告发布 × 询 😏 重置 🗐 详情	● 新増 🖉 修改 🗙 删除 盲 作废		
发行预告	产品全称:	产品代码:		
	预 告编号	预告标题	预告状态	预告范围
Þ	P201609000002	组合资管产品1号发行预告	已发布	非定向

图:发行预告新增界面

(二) 发行预告包括预告属性、预告范围、预告内容及相关 附件等要素。

预告属性中包括产品全称、产品代码,如产品已进行预登记,则可在页面直接查找相关产品信息;

 预告范围可以选择"非定向"或"定向"。预告范围选择 "非定向"发布的,发行预告对系统所有用户可见;预告范围选择 "定向"发布的,仅预告范围内指定用户可见。选择"定向"发布 的,可根据机构及机构类型两个维度来设定范围; 预告内容由预告标题和预告摘要组成,预告摘要应当包
 含预告发布机构全称、联系人、联系电话、邮箱等相关信息;

产品管理人可上传相关文件,以便产品投资人了解产品
 相关信息。

(三) 发行预告并非产品发行的必要流程。产品管理人内部 对发行预告的提交无需进行内部二级审核,发行预告提交中保登 公司审核通过后即发布成功。

31. 新增发行预告		
■ 预告属性		
	22X.V-1	
是否已完成产品加	登记: 💿 是 🔾 否	
产品全称:测试	资产支持计划1 选择 产品代码: 1091	6900375
石井井田 0		
🗸 🕄	定向	E
□ 5	宦向	
預告内容		
 预告标题: 测试: 	资产支持计划1发行预告	
 预告摘要: 测试 户服 	资产支持计划1 预计于某年某月某日开始发行,发行计划详见附在 各由沃(010-111111111) 资源相关事合。	件,投资者可通过我司客
/ //		
		~
(预言	吉病要中应说明联系人、联系电话、郎籍等信息)	122 / 3500
	编辑	
上传预告文件 (预告文	:件是向投资人披露的文件。单个附件最大不能超过100MB,最多上传:	50个附件)
: 底上传 土下载 🗙		
ウ仕分本		
	——————————————————————————————————————	文件大小
	又计名称 邀试资产支持计划1发行预告.pdf	文件大小 11.47 KB
	又日本林 觊试资产支持计划1发行预告。pdf	文件大小 11.47 KB
	义计名称 测试资产支持计划1发行预告。pdf	文件大小 11.47 KB
	义计名称 窦试资产支持计划1发行预告.pdf	文件大小 11.47 KB
	又日本林 影试资产支持计划1发行预告。pdf	文件大小 11.47 KB
▶ ■ 已上传	又计名称 表试资产支持计划1发行预告。pdf 2.4上传后仅平台可见,投资人不可见,单个物件最大不能超过100MB	文件大小 11.47 KB , 曼多上传50个物件)
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ■ 上传说明文件 (说明文 ■ L传 法下载 × 1 	又什名称 要试资产支持计划1发行预告.pdf 时上传后仅平台可见,投资人不可见。单个附件最大不能超过100MB 删除	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个物件)
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上代 ▶ ■ 日上代 ▶ ■ 日本 ▶ ■ 日本	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf #件上传后仅平台可见,投资人不可见。单个物件最大不能超过100MB 翻除 文件名称	文件大小 11.47 KB , 曼多上傳50个物件) 文件大小
 ▶ □ E上传 ▶ □ L+(*) ▶ □ L+(*) ▶ □ C+(*) ▶ □ C+(*) 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告。pdf 供上传后仅平台可见,投资人不可见。单个物件最大不能超过100MB 删除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个附件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ E上传 ▶ ■ E上传 ■ 上传説明文件 (説明文 「蔵上传 上下號 × 1 ○ 文件状态 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf 件上惯后仅平台可见,投资人不可见。单个附件最大不能超过100MB 删除: 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 曼多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ■ 上传説明文件 (説明文 「蔵上传 上下號 × f ○ 文件状态 ▶ ■ 日上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf (件上传后仅平台可见,投资人不可见。单个附件最大不能超过100MB 删除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf 件上传后仅平台可见,投资人不可见。单个排件最大不能超过100MB 删除 文件名称 测试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ E上传 ▶ ■ E上传 ■ L传说明文件 (说明文 「蔵上传 上下载 × 1 ○ 文件状态 ▶ ■ E上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf #件上传后仅平台可见,投资人不可见。单个物件最大不能超过100MB 翻除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个附件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ■ 上传説明文件 (説明文 「蔵上传 上下號 × 1 ○ 文件状态 ▶ ■ 已上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf 的。 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB ,量多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ■ 上传説明文件 (説明文 「蔵」上传 ● 下転 × i □ 文件状态 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf 的。 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上傳50个智件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ■ 上传説明文件 (説明文 「蔵上传 丞 下號 X : ○ 文件状态 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 ■ な行預告声明 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf 供上传后仅平台可见,投资人不可见。单个附件最大不能超过100MB 删除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 最多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ E上传 ▶ ■ E上传 ■ L传说明文件 (说明文 「蔵上传 上下號 X 1 ○ 文件状态 ▶ ■ E上传 ■ 文件状态 ▶ ■ E上传 ■ 大作状态 ■ 文件状态 ▶ ■ E上传 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告.pdf #件上传后仅平台可见,投资人不可见。单个物件最大不能超过100MB 翻除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明.pdf	文件大小 11.47 KB , 量多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ 已上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 ■ 文件状态 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上传 ▶ ■ 日上信 ▶ ■ 日上信 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告。pdf 的注注使后仅平台可见,投资人不可见。单个附件最大不能超过100MB 删除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明。pdf	文件大小 11.47 KB ,量多上传50个物件) 文件大小 11.47 KB
 ▶ ■ E上传 ■ 上传说明文件 (说明文 「飯上传 上下號 X i ■ 文件状态 ▶ ■ E上传 ▶ ■ E上传 ▶ ■ E上传 ▼ 本机构保证发行 ■ 大法属,并自 	又什名称 影试资产支持计划1发行预告。pdf 的注意产支持计划1发行预告说明。单个附件最大不能超过100MB 删除 文件名称 影试资产支持计划1发行预告说明。pdf	文件大小 11.47 KB , 量多上(\$50个物件) 文件大小 11.47 KB

图:发行预告新增界面

第三节 发行登记

一、 业务说明

中保登公司为债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划等

保险资管产品提供场内发行服务。产品管理人申请产品在中保登 公司发行的,应先取得《产品预登记通知书》。

二、 场内发行流程

(一) 产品发行前,产品管理人应先进行预登记;

(二) 启动发行前,产品管理人应在中保登公司系统披露发 行方案,向目标产品投资人披露产品全称、产品基本要素、发行方 式、募集规模、募集期间等产品发行相关信息,并上传相关披露文件。

发行信息披露上传文件要求如下:

1. 债权投资计划:

- (1) 产品注册通知书等监管程序类文件;
- (2) 产品募集说明书等产品募集类文件;

(3) 产品投资合同;

- (4) 产品托管合同、受托合同等产品法律文件;
- (5) 增信类法律文件 (如有);
- (6) 信用评级报告;
- (7) 法律意见书;
- (8) 受益人大会章程(如有);
- (9) 产品管理人认为应披露的其他文件;

(10) 监管机构规定应披露的其他文件。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章或授权业务章的扫 描件。

- 2. 股权投资计划:
 - (1) 产品注册通知书等监管程序类文件;
 - (2) 产品募集说明书等产品募集类文件:
 - (3) 股权投资协议或有限合伙协议;
 - (4) 产品托管合同、受托合同等产品法律文件;
 - (5) 法律意见书;
 - (6) 受益人大会章程 (如有);
 - (7) 产品管理人认为应披露的其他文件;
 - (8) 监管机构规定应披露的其他文件。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章或授权业务章的扫 描件。

3. 资产支持计划:

- (1) 产品发行许可文件;
- (2) 产品募集说明书等产品募集类文件;
- (3) 基础资产相关协议;
- (4) 产品托管合同、受托合同等产品法律文件;
(5) 增信类法律文件 (如有);

(6) 信用评级报告 (如有);

(7) 法律意见书;

(8) 产品管理人认为应披露的其他文件;

(9) 监管机构规定应披露的其他文件。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章或授权业务章的扫 描件。

(三) 产品管理人需变更已经披露的产品信息和法律文件的,应对变更内容进行披露;

(四) 产品管理人在进行场内发行的,在指定募集期开始后即启动产品的募集;

(五) 产品募集时间开始前,产品管理人可以在系统中申请 发行登记变更。



图:场内发行流程图

三、 发行信息披露系统操作

参见第四章"信息披露"-第二节"系统操作"-"二、新增信 息披露"进行发行信息披露系统操作。

四、 发行信息披露变更系统操作

参见第四章"信息披露"-第二节"系统操作"-"三、变更信 息披露"进行发行信息披露变更系统操作。

五、 产品发行登记系统操作

(一) 【用户端】-【产品发行】-【发行登记】,选择已完成预登记的产品,点击【新增发行登记】,进入新增发行登记界面。 产品管理人应录入发行范围、发行方式、募集规模及募集时间等发 行要素。

₩ 新增发行登记(产品代码:10918000001)	_		\times
发行信息					
* 发行范围:	🗌 非定向 🗌 定向				
★ 发行方式:	~				
■募集信息					
<mark>、</mark> 拟募集规模(元):	0.00	最低募集规模(元):	0.00		
认购金额下限(元):	0.00	预计首次提款日期:	2018年 1月 2日		
★ 募集开始日:	2018年 1月 2日 🗐 🔻	* 募集开始时间:	10:36:52	-	
★ 募集结束日:	2018年 1月 2日 🗐 🔻	* 募集结束时间:	16:30:00	-	
备注:					
发行收益率信息					
当前资金收益率(%):		受益人当前预期收益率(%):			
备注:					
信息披露编号					
★ 信息披露编号:		选择信息披露编号			
	提交	关闭)		

图:新增发行登记

(二) 发行范围分为"非定向"和"定向"。"非定向"是指 产品管理人向系统范围内所有产品投资人发行产品,"定向"是指 产品管理人向指定的机构或机构类型的产品投资人发行产品。

不同发行范围对应的产品份额配售方式不同。产品范围为"非 定向"发行的,对应的配售方式为"比例配售"或"招标发行"; 产品范围"定向"发行的,对应的配售方式为"自主配售"。

"比例配售"是指当总认购规模超过拟募集规模时,按照认购 比例进行产品份额配售。"自主配售"是指产品管理人在比例配售 的基础上可依据产品法律文件约定的规则调整配售结果。 (三) 产品管理人应合理设置产品募集时间,募集时间结束 后方可进行份额配售操作。

(四) "信息披露编号"应填写发行方案披露编号。

(五) 发行登记经产品管理人内部二级审核通过后提交中保 登公司进行形式审核。中保登公司审核通过的,产品募集期开始后, 发行范围内的投资人可查询产品的相关信息并参与认购。中保登 公司审核不通过的,发行登记申请将退回产品管理人,产品管理人 修改后可重新提交。

六、 产品发行登记变更操作流程

(一) 【用户端】-【产品发行】-【发行登记】选择已完成 发行登记的产品,点击【变更发行登记】,进入变更发行登记界面 进行操作。

发行登记 >	Contract (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
🗟 查询 🎐 重置	▮ → 新增发行登记	💉 变更发行登记 📗	详情查看 📧 导出		
查询条件					
产品代码:			产品全称:		
产品发行状态:		~	产品种类:	~	
产品列表					

图:发行登记变更提交界面

(二) 产品管理人变更产品发行登记相关信息后,提交内部 复核岗。复核通过后,提交中保登公司进行中保登公司审核通过后, 完成产品发行登记变更。

₩ 变更发行登记 (产品	代码:10918000018)		<u></u> :		X
发行信息					
* 发行范围:	🛃 非定向 📃 定向				
* 发行方式:	比例配售 ~	★ 最小认购单位(元):	1,000,000.00		
募集信息					
<mark>。</mark> 拟募集规模(元):	1,000,000,000.00	最低募集规模(元):	200,000,000.00		
认购金额下限(元):	0.00	预计首次提款日期:	2018年 3月 1日	•	
★ 募集开始日:	2018年 3月 1日 🔍 🔻	* 募集开始时间:	✓ 11:52:02	•	
• 募集结束日:	2018年 3月 1日 🔍 🔻	* 募集结束时间:	✓ 16:30:00	-	
备注:					
发行收益率信息					
当前资金收益率(%):		受益人当前预期收益率(%):			
备注:					
信息披露编号					
* 信息披露编号:	P201802000276	选择信息披露编号			
	提交	关闭)		

图:发行登记变更界面

(三) 产品发行登记变更上传文件

1. 变更信息说明;

2. 变更信息相关证明文件;

3. 中保登公司要求的其他材料。

以上申请材料须提供加盖产品管理人公章的扫描件(PDF版)。

七、 产品场外发行流程

产品管理人选择场外发行的,应先进行预登记,取得产品代码。 产品管理人场外发行募集结束后,应按照要求申请初始登记。

第四节 产品认购

一、 业务说明

在产品发行范围内的产品投资人可在募集时间内查询产品发 行相关信息、信息披露信息并下载相关文件,及时参与产品份额 的认购。

二、 产品认购系统操作

(一) 【用户端】-【产品投资】-【产品认购】,进入产品认购界面。

*品列录	产品代码	产品全称	产品管理人全称	产品种类	恭集开始日期
•	16000093	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	测试民险资产管理公司3	使权投资计划	2016-07-18
	16000075	支持计划001one	國家管理有限责任公司	资产支持计划	2016-07-06

图: 产品认购菜单

(二) 选择可认购产品,点击【产品详情查看】,可查看产品基础信息、分级信息、费用信息、收益/评级信息、增信信息、基础资产信息、募集信息等相关信息。

🗽 产品详情查看				_		×
基础信息 分级信息	费用信息 收益/评级信息	增信信息 基础资产信息	募集信息			
■基础信息						
产品全称:	测试资管公司-某银行房屋按揭	产品代码:	10916000012			
注册文件类型:	许可文件	注册规模(元):	80,000,000.00			
注册文件编号:	797806745786	是否分期:	否			
单位面值(元/份):	100.0000	面值币种:	人民币			
存续期选择权:	✔ 无 🗌 赎回 🗌 回售 🗌 1	协商延期 📃 其他				
是否分级:	是	分级信息描述:	优先A90%、优	先B8%、	\$	
产品期限:	1	期限单位:	年			
当前产品属于第几期:		第一期产品代码:				
分期备注:					$\hat{}$	
含权信息说明:					\$	
退出方式描述:					$\hat{}$	
产品托管人全称:	北京银行股份有限公司					
产品管理人全称:	河北资产管理公司					
产品托管人执行机构:						

图: 查看产品信息

(三)在产品列表中选择拟认购产品名称,点击【认购产品】, 进入认购单填写界面。单笔认购单的认购金额不能超过发行总规模,且不能低于认购金额下限,应为最小认购单位的整数倍。每个 认购单仅能选择一个持有人账户,产品投资人可以提交多个认购 单。产品投资人应上传产品认购书、风险知晓函等产品法律文件。 中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南

「品信豆」			-	
「加重标:	NEW COLOR I	217/5101	1210-0213	
拟募集规模(元):	100,000,000.00	最小认购单位(元):	100,000,000.00	
招标标的下限(%):	4.00	招标标的上限(%):	5.00	
标的最小报价单位(%);	1.00	认购金额下限(元):	10,000,000.00	
人购明细		认购信息		
⊕ 漆加 ⊙ 删除				
认购利率(%)	认购金额(元)	• 持有人账户全称:	测试寿险公司2-test-测试保险资	
• 4	.00 100,000,000.00	2	L B B B C B II	(选择) 删除
		持有人账户号码:	400000603	
			A00000003	
		认购材料:	40000005	
		认购材料:		
认购金额合计(元):	100,000,000.0	¥J/@#J#¥ :		刻燈 删除
认购金额合计(元): X新人信息:	100,000,000.0	认购45¥¥: 0		
认购金额合计(元):	100,000,000.0	认购材料: 0 • 联系人1座机:	010-56788765	
认购金额合计(元):	100,000,000.0	 认购材料:) , 联系人1座机: , 联系人1座机: 	010-56788765 123@123.com	
认购金额合计(元): #私人信息: • 联系人1姓名: • 联系人14年机: - 联系人2姓名:	100,000,000.0	 认购材料:))<!--</td--><td>010-56788765 123@123.com</td><td></td>	010-56788765 123@123.com	
认购金额合计(元):	100,000,000.0	 认购材料:))<!--</td--><td>010-56788765 123@123.com</td><td></td>	010-56788765 123@123.com	

图: 认购单提交界面

(四)认购单提交后,产品投资人可在【用户端】-【产品投资】-【认购单管理】菜单中,对认购单的获配状态、获配金额以及产品发行相关信息进行查询。

P	品代码:		产品全称:		产品管	理人全称:		
٦	产品代码	产品全称	产品管理人全称	拟募集规模 (元)	产品发行状	徳 产	品状态 发行方:	式
		测试资产支持计划优先级	8 河北资产管理公司		0 发行成功		行结束 比例圖書	售
	10916000006	测试-资产支持计划劣后级	河北资产管理公司	200, 000, 000. 0	0 发行成功) 发	行结束 比例眉び	售
	10916000005	测试-资产支持计划优先级	A 河北资产管理公司	500, 000, 000. 0	0 发行成功) 发	行结束 比例置為	±
	10916000003	测试债权投资计划1	河北资产管理公司	36, 000, 000, 000. 0	0 发行成功) 发	行结束 比例配	售
	10916000002	测试股权投资计划1	河北资产管理公司	2,000,000,000.0	0 发行成功) 发	行结束 比例置	售
一页 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	上一页下一页 词 9 重置)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]	最后页 第 1 查看认购单详细信息	_ 页 GO 非 → 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	€ 1 页 │ 总共5 条	记录 每页 20	• ∰		
	认购单编	烏号 认购单	状态 认愿	9单确认状态 认	购单总金额(元)	持有人账户号码	持有人账户全称	获配金额(元
		00003 已获	9.Ki 50	的单确认有效			河北资产管理公司	48, 000, (

图: 认购单管理界面

第五节 产品配售、缴款及发行结束登记

一、 业务说明

产品管理人对产品投资人提交的认购单应及时进行有效性确 认,确认有效的认购单方能进入产品配售环节。产品募集期结束后, 系统根据产品发行及配售方式生成产品配售结果,产品管理人应 进行募集结果登记及缴款信息登记,产品投资人根据配售结果线 下进行缴款,确认缴款完成后,产品发行结束。

(一) 认购单有效性确认

产品管理人可在产品募集期开始至产品配售开始前对产品投资人提交的认购单进行有效性确认,只有确认有效的认购单才可参与配售。确认认购单无效,应基于合理理由,如:

1. 产品投资人不具备相应投资资质或能力;

 产品投资人数量超过监管机构相关规定或产品法律文件 约定;

3. 认购不符合产品管理人制定的募集规则;

4. 认购不符合产品法律文件的约定;

5. 监管机构或中保登公司规定的其他情形。

(二) 产品配售

发行方式为"比例配售"的,系统自动生成配售结果且产品管理人不可修改;发行方式为"自主配售"的,系统先按照比例配售的方式自动生成配售结果,产品管理人可对该配售结果进行调整。 配售完成后,产品管理人可下载《产品配售结果通知书》。

(三) 募集结果登记

配售完成后,产品管理人应对本次募集结果进行登记,募集结 果登记需要产品管理人内部二级审核;募集结果登记成功并生效 之后,产品管理人可设置缴款信息。

(四) 缴款信息设置及确认

产品管理人在完成产品配售后,应设置缴款信息,并确认到款 情况,系统将根据产品投资人获配份额及缴款情况自动生成持有 人名册,初始登记时系统可对该持有人名册与产品管理人上传的 持有人名册进行校验。

(五) 发行结束登记

产品管理人在系统内进行确认到款操作后,该产品在系统的 发行即自动结束。产品分次缴款中,最后一次缴款未完成前,产品 发行状态仍处于发行未结束状态。分次缴款产品可以分次进行初 始登记。如部分款项确定不能到款,则产品管理人须手动执行发行 结束登记。

(六) 发行结果披露

产品投资人缴款完成并确认到款后,应进行产品发行结束登记,产品管理人应在系统进行发行结果披露,发行结果披露内容应包括:产品是否发行成功、实际募集规模、发行利率、起息日(如有)、产品到期日(如有)等信息;

发行结果披露完成后,产品管理人凭发行结果披露编号进行 产品初始登记。 二、 认购单有效性确认、产品配售及募集结果登记系统操 作

(一) 【用户端】-【产品发行】-【产品配售】选择相应产品及认购单,点击【认购单确认】,确认认购单的有效性。

	代码:	产品全称:	Ť	"品种类:		▼ 产品配售状态:	
	产品代码	产品全称	<i>₹</i>	品种类	产品配售状态	拟募集规模 (元)	发行方式
	16000093	信权测试产品 :	債权	投资计划	募集中	1,000,000	.00 比例配售
-		1 4	. =		-		
一只 查询 弹信	上一只下一只第后只 ◆ 重置 (副 查看以购) 副	第 1 页 GO 共 单详细信息 ⊘认购单确认 № 配告结果	1 贝 8共1条 调整	记录 每贝 20	* 2		
W	购单编号:	认购单提交机构全	称:		认购单确认状态	i:	•
	1 认购单编号	认购单提交机构全称	认购单状态	认购单确认状态	持有人账户号码	持有人账户全称	认购总金额(元)
1	20160718000189	测试寿险公司1	待配售	认购单待确认	A000000579	测试寿险公司1	1,000,000.00
		测试得险资产管理公司()	行動售	认购单待确认		刻試保检资产管理公司2	200,000.00
	20160718000188	Anteriorative inclusion in					

图: 认购单有效性确认

(二) 募集期结束后,产品管理人进入【用户端】-【产品发行】-【产品配售】,选择相应产品后选择【配售处理】,进入配售处理界面,点击左上角的【配售处理】,系统自动生成配售结果。 采用"自主配售"发行方式的,产品管理人可选择"配售结果"进行手动调整。

品信	息							
	产品代码:	16000	0093		产品全称:	债权测试产品	品1	
	拟募集规模(元):	1,000	,000.00		<mark>发行方式</mark> :	比例配售		
	募集开始时间:	2016/	7/18 10:46:00		募集结束时间:	2016/7/18	11:10:00	
购单	信息		1					
	认购单编号	3	认购单提交机构全称	持有人账户号码	持有人账户	中全称	认购金额(元)	订单状态
	00/3-F-40							
	20160718000	0187	测试保险资产管理公	A00000546	测试保险资产	管理公	1,000,000.00	待配售
•	20160718000 20160718000	0187 0188	测试保险资产管理公 测试保险资产管理公	A000000546 A000000568	测试保险资产 测试保险资产	管理公 管理公	1,000,000.00 200,000.00	待配售 待配售

图: 配售处理界面

★ 关闭 配售结果 认购单编号 认购单提交机构全称 持有人账户号码 持有人账户全称 20160718000187 测试保险资产管理公司2 4000000546 测试保险资产管理公司2-测	
▶ 20160718000187 测试保险资产管理公司2 ▲000000546 测试保险资产管理公司2-测	获配额度(元)
	與 460,000.00
20160718000188 测试保险资产管理公司2 A000000568 测试保险资产管理公司2-测	则 90,000.00
20160718000189 测试寿险公司1 A000000579 测试寿险公司1	450,000.00

图: 配售结果界面

(三) 产品配售结束后,产品管理人应进行募集结果登记。 在【用户端】-【产品发行】-【募集结果登记】,选择相关产品, 点击【募集结果登记】按钮,注明募集成功或募集失败。内部二级 审核通过后,登记成功的产品,产品管理人可下载《产品配售结果 通知书》发送给产品投资人。

友行登记 × 「日政治 × 养素结果登记 ×							
	卜覧						•9 刑研
	546 .		- [
	s±0;:	(********************************	æ i	• / **	RUMS I		
产品代码 产品全际	产品发行状态	产品状态	产品种类 发行范围	注册规模(元)	紅蕃集銀樓 (元)	要集开始日期	基集结束日期
▶ 16000093 (音句)形式/7曲1	ENS	发行中 債(S快速计划 公开	10,000,000.00	1,000,000.00	2016-07-18	2016-07-18
	图:	募集结	果登记界	面			
	000093)						x
募集结果信息							
	-						
实际募集总额(元)	1,000,000.00	*	(查看配	書详情			
募集结果	募集成功	*					
苏佳姓田多汁	募集成功						
芬朱加木田/土	募集失败						
	(提交		(关	<u>ज्ञ</u>)			

图:募集结果登记界面

三、 缴款信息设置及确认系统操作

(一) 【用户端】-【产品发行】-【投资缴款】选择需要登 记缴款信息的产品,点击【设置缴款信息】按钮,进入缴款信息设 置界面,填写产品托管账户等相关信息。"是否分次"中若选择"是", 则需详细设置分次计划明细表单。如只能确定部分批次缴款时间 或金额,可只设置部分批次的缴款时间和金额。选择需缴款的持有 人账号,并设置本次缴款金额及截止时间。

NGEN WIE WE	教教信章 王 分次制度	(1995年) 新聞日本 (1995年)	⊙ Mavistar ⊙ Mavistar						0 mm (
мана : [产品全称:)	PB199:	-				
产品代码	产品全称	产品种类	产最爱行状态	注册规模(元)	奴募集規櫃(元)				
ecocon Midde	の产品(把你们将 计划	MARGEN.						
			00114/25	1975-0					
第一页 上-页 下-页 A	四月 第 1	д GO #1Д	094 1 3000R 1	後页 20 ・ 条					
	EEA H 1	д 60 #1д	0.000 1 30000 1	卷页 20 · 条					i
92		页 GO 一 并 1 页 将有人账户金称:	es	戦页 20 ・ 余 取編以状态:	-				I
第一页 上一页 下一页 《 图 变词 争 重章 《唐母出 时有从那户号码: 将有人那户号码:		页 GO 并 1 页 将有人账户全称: 持有人账户全称	044 X SHOR 1	#2, 20 ・ 条 DSB-U # 本 : (%) 研究	▼ 2額(元)	広衛金額 (元)	羽豚金額(元)	考款编以状态	日本

🚫 设置缴款信息	
* 产品托管专户全称:	测试专户 * 产品托管专户账号: 111111
* 开户行全称:	测试专户 大额支付系统号: 111111
★ 是否分次:	是
缴款说明:	测试
	確定 取消

图:缴款信息设置界面

图:缴款信息设置

♦ 分次繳款信息					-	Х
产品代码: 160 当前已设置总金额(元): 100	00001	产品	配售总金额(元): 2置总金额(元):	0.00		
第 1 次						
分次计划明细			徽款时间设置			
持有人账户号码	持有人账户名称	本次应缴金额(元)				
A00000591	测试寿险公司1-test	100,000,000.00				
			缴款截止日期: 缴款截止时间:	☑ 2016年 7月19日 ☑ 19:00:00	V V	
当次应缴金	额合计(元): <mark>100,000,0</mark> 0	00.00				

图: 分次缴款设置界面

(二) 产品管理人在缴款信息设置后,系统自动生成《产品 缴款通知书》,产品管理人下载通知书,盖章后发送产品投资人。

(三) 缴款完毕后,产品管理人应在系统中确认到款,并可 依据实际情况,调整实际到账金额。

确认到款		one Anno-	en (Laure				
] 调整到款金 确认到款信息 数次序: 1	「「「「」」	₩ 关闭					
	徽款次序	持有人账户号码	持有人账户全称	缴款确认状态	配售金額(元)	应缴金额(元)	到款金額(元)
			测试寿险公司1-test-测试保险资产管理公司1	未确认到款			

图:确认到款界面

(四) 产品管理人可在【用户端】-【产品发行】-【持有人 名册导出】中导出已完成缴款的持有人名册;分次缴款的,可分次 导出已完成缴款的持有人名册。

四、 发行结束登记系统操作

【用户端】-【产品发行】-【发行结束登记】,在产品列表中选择待结束发行的产品名称,点击【发行结束登记】,并选择发行结果,手动结束发行。

🔇 发行结束登记		-	Х
发行结束登记			
产品全称:	测试股权产品1		
发行 结 果: 备注:	发行成功 / 。		
说明:请在确认	后续不会有执行到欺骗认的情况下,执行"发行结束登记"操作		

图:发行结束登记界面

五、 发行结果披露系统操作

参见第四章"信息披露"-第二节"系统操作"-"二、新增信 息披露"进行发行结果披露系统操作。

第三章 登记业务

第一节 初始登记

一、 业务说明

产品管理人应于产品缴款完成日(不含)三个工作日内向中保 登公司申请办理产品份额初始登记。产品分次缴款,产品管理人应 于每次缴款的缴款完成日(不含)三个工作日内申请办理产品份额 初始登记;产品分级发行,产品管理人应于本级缴款完成日(不含) 三个工作日内申请办理产品份额初始登记。

场外发行的产品,产品管理人应在中保登公司完成预登记,且 完成产品发行后申请初始登记。在产品募集过程中,产品管理人应 及时提醒产品投资人、托管人及独立监督人等相关机构在中保登 公司办理开户,产品投资人、托管人及独立监督人应于初始登记前 一工作日完成账户开立。

二、 系统操作

(一) 【产品中心】-【产品管理】-【登记管理】进入未初 始登记产品信息菜单,选择需要进行初始登记的产品后,点击【初 始登记】进入初始登记界面:

产品中心 ×									
品中心	*	◆ ▼ 登记管理	×					•	
〕产品管理1	~	产品代码:	产品全称 2	产品种类	: • #	研▼ 查询 重置	刷新		
■ 登记管理		✓ 预登记新增 × 预登记	撤销 ◎预登记变更 / 初始登记	◎创建分期产品 /存	重产品初始登记				
▶ 发行产品库		操作	产品全称	产品代码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	2
▶ 历史信息查询		• E. i	分次产品2天到期第二期	10917000200	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	
存续期管理		 医当 	人民银行	10917000190	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	
▮ 存量产品代码管理		0 R.i	测试债权投资计划4	10917000189	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	
】机构管理	~	 民业 	分次产品2天到期第二期	10917000171	10917000189	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	3
〕流程任务管理	~	 民止 	部分缴款	10917000013	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	
		◎ K i	分期分次提前还本潮试	10917000012	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	5
		 토 년 	大范甘迪	10917000011	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记变更完成	平台审核通过	3
		◎ 民 ≟	地方士大夫	10917000009	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记变更流程中	提交复核	
		0 E	预登记中途撤销	未分配	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记撤销完成	平台审核通过	
		0 R.i	测试股权	10917000019	股权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	
		◎ K i	发行失败	10917000006	债权投资计划	河北资产管理公司	预登记完成	平台审核通过	ł
					律和投資計列	河北资产管理公司	预登记变更完成	平台审核通过	
产品中心 ×		◎ 民 止	测试交易	10917000004	INTADUALH 43	K ≮ ∣ #	1页第1_页	£] ▶ H ;	д 2
产品中心 × 本品中心	*	 ● 民 止 毎页记录数: 20 ▼ <li< td=""><td>测试文稿 ×</td><td>10917000004</td><td>产品初始登记</td><td>共 ト N</td><td>1页第1_页</td><td>2 > > ;</td><td>д.</td></li<>	测试文稿 ×	10917000004	产品初始登记	共 ト N	1页第1_页	2 > > ;	д.
产品中心 × 本品中心 ア 产品管理 動 2012世界	*	 ◆ Ⅰ 登记普通 ○ 初始登记 完善 	新成交易 ×	10917000004	产品初始登记	K ↓ ↓	1 页 篇 1 页		#2
产品中心 × 本品中心 「 产品管理 論 登記管理 論 地名古日本	*	 ● 民山 毎页記录数 20 ▼ イ 工登記管理 ● 初始登记 完善/ 支本信息 	新成交易 × 车品信息(信权投责计划)	1991/2000004	产品初始登记	K () # \$7\$	1 页 篇 1 页	2 > > ;	н 2
 产品中心 × 产品物中心 デ品物理 登记答理 发行产品席 次行产品席 第二年年月第四 	*	 ● 民山 毎页记录数 20 ● ● 初始登记 完善/ ● 初始登记 完善/ ● 初始登记 完善/ 	测试交易 × 本品信息(值权投责计划) 基本信息	1991/2000004	产品机构整定	[{ { 共 发行结	1 页 第 <u>1</u> 页 机 黑信息披露编号:	2 > 11 :	#
产品中心 × 本品申心 マーニー 二 デ品管理 登记管理 数行デ品席 数方で信息室间 あった信息室间	*	 ● 民山 毎页记录数 20 ▼ 4 工 登记管理 ● 初始登记 完善/ ● 初始登记 完善/ ● 安本信息 分期信息 分期信息 ● 安本信息 検权信息 	新武文卷 × 本品信息(個权投责计划) 基本信息 *F品全称:	10917000004 分次产品2天到姚膑二期	产品初始登记	{	1 页 第 1 页 <u>《</u> 累信息披露编号: 分次产品2天安期第		#
产品中心 × 本品中心 マニー マニー	*	 ● 民山 毎页记录数 20 ▼ 4 工 登记管理 ● 初始登记 完善/ ● 初始登记 完善/ ● 数率信息 供仅信息 改並信息 专业総合及中心相齿 		10917000004 分次产品2天到姚第二期 10917000200	产品初始登记	I 《 共 发行结 *产品商称: 发行场乐:	 1 页 第 1 页 点 第 第 1 页 点 第 第 第 1 页 点 第 第 第 第 第 1 页 次产品2天至期第 场内发行	2 > +1 ; >	H.
产品中心 × 本品中心 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	*	 ● 民山 毎页に表転 20 ▼ 4 工 登記管理 ● 初始登记 完善/ 秒期信息 予期信息 考集信息 依反信息 改並係得及中介机构 体満主体 	新成支幣 × 本品信息(低収投資计划) 基本信息 *产品化码。 *产品化码。 *产品代码。 *产品代码。 *产品代码。 *产品代码。 *产品代码。 *产品代码。	10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000200 基础设施条权计划	PE初始登记	I 《 其 友行結 *产品简称: 发行场所: *星云分册	 1 页 第 1 页 点 二 页 点 累信息披露端号: 分次产品2天支網算 场内发行 是 	2 > +1 ; > 3=N8	#
 产品中心 × 本品物理 登记管理 登记管理 労行产品席 历史信息遗词 育块期管理 育場产品代码管理 引机均管理 	**	 ● 民山 毎 (1) 毎 (1) (1) (1	本 本 本 本 本 本 本	10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000200 基础设施债权计划	PEUXAN 3 产品初始登记	K 《 其 友行結 *产品简称: 发行场所: *星盃分報: *产品注册日報:	 1 页 第 1 页 血 第 第 1 页 血 第 第 第 1 页 血 第 第 第 1 页 第 第 1 页 元 第 1 页 元 1 页 元<td>2 > +1 ; > 3=M1</td><td>##2</td>	2 > +1 ; > 3=M1	##2
产品中心 × 本品中心 ア デ品管理 重 空ご管理 重 没行产品库 重 没行产品库 重 历史信息直询 重 存與時管理 ■ 存與所管理 ■ 存與广品代码管理 ③ 机均管理 ③ 杭均管理	*	 ● 民山 毎页ご表数:20 ▼ ● 初始登记,完善/ ● 初始登記,完善/ ● 初始登記,完善/ ● 初始登記, ○ 和前日 		10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000260 基础设施依积计划 注册通知书	(AAAAA) 产品初始登记 	K 《 共 次行結 *产品简称: 发行场所: *量否分明 *产品注册日期 *注册通知书编号:	 1 页 第 1 页 点 第 (1 页 点) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 > > >	#
 产品中心 × 本品物理 予品物理 強ご若理 没行产品库 历史信息面询 存供期物理 存供期物理 有量产品代码管理 引机构管理 小院程任务管理 	**	 ● 民山 毎 両ご認知:20 ● ● 初始登记:完善/ ● 日初始登记:完善/ ● 日初始登记:完善/ ● 日初始登记:完善/ ● 日初始登记:完善/ ● 日初始登记:完善// ● 日初始世: ● 日初始: ● 日初始世: ● 日初世: ● 日初始世: ● 日初世: ● 日初世: <	制成交易 × 本品信息(低収投集计制) 基本信息 * 产品全称 * 产品合称 * 一品全称 * 产品合称 * 一品全称 * 一品全称 * 一品合称 * 一品合称	10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000260 基础设施依积计划 注册通知书 100,000,000	产品初始登记 2 2 3 元	K 《 共 次行歸 *产品简称: 发行场所: *星四分明 *产品注册目明 *注册通知书编号: *最低分集金统:	 1 页 第 1 页 血 第 值息披露编号: 分次产品2天到期第 场内发行 是 168923 	2 ► H S ► 5-10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	##2
产品中心 × 本品中心 ジ デ品管理 単記管理 単辺管理 単 没行产品库 単 历史信息或问 単 存供時管理 サ 行動产品代码管理 初以均管理 ジ 読程任务管理	**	 ● 民山 ● (1) <li< td=""><td>制成支援 本 品信息(低収投集计划) 基本信息 ・ デ品化品 一 デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ 学品代品 ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ ・ 一 の 一 の 日 の の 和 の の の の の の の の の の の の の</td><td>10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000200 基础设施核积计划 、 注册通知书 100,000,000 100</td><td>产品初始登记</td><td>★ 《 共 发行编 *产品简称: 发行场所: * 星云分骤 * 产品注册日曝 * 注册通知书编号: * 是低苏集金桥: * 電值币件:</td><td> 1 页 第 1 页 流 第 第 1 页 流 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第</td><td>≥ > ></td><td></td></li<>	制成支援 本 品信息(低収投集计划) 基本信息 ・ デ品化品 一 デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ デ品代品 ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ 学品代品 ・ ・ 学品代品 ・ ・ ・ ・ 一 の 一 の 日 の の 和 の の の の の の の の の の の の の	10917000004 分次产品2天到期第二期 10917000200 基础设施核积计划 、 注册通知书 100,000,000 100	产品初始登记	★ 《 共 发行编 *产品简称: 发行场所: * 星云分骤 * 产品注册日曝 * 注册通知书编号: * 是低苏集金桥: * 電值币件:	 1 页 第 1 页 流 第 第 1 页 流 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	≥ > > > > > > > > > > > > > > > > > >	
 产品中心 × 产品管理 登记管理 没行产品库 历史信息道问 存块粉管理 有烘粉管理 机均管理 前経任务管理 	**	● ● ● ○ ● ● ● ⑦ ⑦ ● ⑦ ⑦ ⑦ ● ⑦ ⑦ ⑦ ● ⑦ № ○ ● ⑦ ⑦ ● ○ ●	期減支期 本品信意(値段投換计划) 基本信息 ・デ品全称 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品代码 ・デ品の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10917000004 分次产品2天到規範二期 10917000200 基础设施核积计划 注册通知時 100,000,000 2 2	★ 品利給登記	ド 《 共 次行編 *产品源称: 安石场所: *産工分理 *产品注册日期 *注册選知书编号: *最低分集金続 *面面市枠: *原原单位:	 1 页 第 1 页 (m) 第 (m) 页 (m) 第 (m) 1 (m) 第 (m) 1 (m) <li1 (="" li="" m)<=""> 1 (m) 1 (m) 1</li1>	≥ > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	
 产品中心 × 产品管理 登记管理 没行产品库 历史信息宣词 存块粉管理 存如产品代码管理 机均管理 流程任务管理 	*	 ● 民山 毎页ご訳款 20 ● ● 初始登记,完善7 ● 日初始登记,完善7 ● 日初始登记,完 8 ● 日初始登记, 20 ● 日初始登記, 20	期減支期 本品信意(値校投資计划) 基本信息 ・デ品全称 ・デ品代码 「产品代码」 単大明 ・デ品会称 ・デ品の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	10917000004 分次产品2天到規範二期 10917000200 基础设施该权计划 注册通知书 100,000,000 100 2 二	★ 是初始登记	K 《 共 次行4 *产品商称: 发行场所: *屋峦分服 *产品注册日略 *注历漫知书编号: *電低分集金録 *電価币件: *原品建人全称:	 1 页 第 1 页 (m) 第 (m) 页 (m) 第 (m) 页 (m) 第 (m) 页 (m) 第 (m) 页 (m) 第 (m) 1 (m	≥ ► ► ► ►	##2
 产品中心 × 产品管理 登记管理 没行产品库 历史信息直向 存供称管理 存供称管理 有近产品代码管理 前程任务管理 	**	● ● 毎页ご記載: 20 ● 丁登记管理 ● 打登记管理 ● 打势投登记,完當7 ● 打势投登记,完當7 ● 打势投登记,完當7 ● 打势投登记,完當7 ● 打势增信息 ☆這案信息 快信里は 校信電信息 長湖常復の益保健 ● 長湖電の益保健 ○<次湾島市/城県和公益保健	期減交易 本品信息(低权投気计划) 基本信息 ・デ品全称 ・デ品代码 デ品代码 デ品代码 デ品代码 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	30917000004 分次产品2天到期前二期 10917000200 基础设施终积计划 注册通知书 100,000,000 100 2 上示银行股份有限公司	★ 単初始登记 ★ 単初始登记 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 </td <td>K 《 共 次行4 *产品商称 发行场所 ・漫盃分雅 *产品注册日期 *注册漫和书编号: *催低易集金録 *面值币件 *期限单企 *定品管理人全称: 产品托管人执行机构;</td> <td> 1 页 第 1 页 約 第 第 1 页 約 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第</td> <td>¥_ N N S</td> <td>##.</td>	K 《 共 次行4 *产品商称 发行场所 ・漫盃分雅 *产品注册日期 *注册漫和书编号: *催低易集金録 *面值币件 *期限单企 *定品管理人全称: 产品托管人执行机构;	 1 页 第 1 页 約 第 第 1 页 約 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	¥_ N N S	##.
产品中心 × ケ品申心 ?) ・ 登记管理 ・ 受行产品库 ・ 万丈信息空词 ・ 予決明管理 ・ 存呈中音社代码管理 ?) 机构管理 ?) 流程任务管理	**	 ● 民山 毎 (二) 毎 (二) 第 (二) 20 ● 第 (二) 1 (二) <li< td=""><td>新武文等 本品信息(個权投境计划) 基本信息 *产品全称: *产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: *注册文件关型: *注册次根集: *注册次根集: *产品规模器: *产品规模器: *产品规模器:</td><td>10917000004 分次产品2天致姚施二期 10917000200 基础设施练权计划 100,000,000 100 2 2 北京銀行能份有限公司</td><td>★ 単初始登記 ★ 単初始登記 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1<!--</td--><td> 14 《 共 次行4 */产品商称: 发行场所: 泉盃分勝: *定部還和书場等: *注册還和书場等: *最低易集金號: *面值币种: *原關是全爺: *产品託電人执行机论: *产品代表人执行机论: *持有人名册EXCEL: </td><td> 1 页 第 1 页 (m) 第 (m) 页 (m) 1 (m</td><td>k → PI : s</td><td></td></td></li<>	新武文等 本品信息(個权投境计划) 基本信息 *产品全称: *产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: 产品代码: *注册文件关型: *注册次根集: *注册次根集: *产品规模器: *产品规模器: *产品规模器:	10917000004 分次产品2天致姚施二期 10917000200 基础设施练权计划 100,000,000 100 2 2 北京銀行能份有限公司	★ 単初始登記 ★ 単初始登記 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 1 </td <td> 14 《 共 次行4 */产品商称: 发行场所: 泉盃分勝: *定部還和书場等: *注册還和书場等: *最低易集金號: *面值币种: *原關是全爺: *产品託電人执行机论: *产品代表人执行机论: *持有人名册EXCEL: </td> <td> 1 页 第 1 页 (m) 第 (m) 页 (m) 1 (m</td> <td>k → PI : s</td> <td></td>	 14 《 共 次行4 */产品商称: 发行场所: 泉盃分勝: *定部還和书場等: *注册還和书場等: *最低易集金號: *面值币种: *原關是全爺: *产品託電人执行机论: *产品代表人执行机论: *持有人名册EXCEL: 	 1 页 第 1 页 (m) 第 (m) 页 (m) 1 (m	k → PI : s	

图: 初始登记新增

场内发行产品的初始登记,需要在初始登记前对产品 $(\underline{-})$ 发行结果进行发行结果披露,初始登记时应录入发行结果披露编 号。

(三) 发行场所分为场内发行、部分场内发行和场外发行。

初始登记时应同时上传 EXCEL 格式的持有人名册和加 (四) 盖产品管理人公章或授权业务章的持有人名册扫描件 (PDF 版)。 全部场内发行的,产品管理人无需上传产品持有人名册。

	持有人名册										
					产品管理人全称	测试保险资产管理;	有限公司				
					生成日期	20160712					
产品全称	本次代码	持有人全称	持有人账户号 码	持有人账户全称	持有金額 (元)	持有份额(份)	备注说明				
测试资产支持计划(分级)优先级	16000117A1	测试基金管理有限公司	A000000535	测试基金管理有限公司	100, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00					

图: 持有人名册明细

(五) 产品发行方式为场内发行及部分场内发行的,产品管 理人进行初始登记时,产品管理人应进行持有人名册校验,即将产 品管理人上传的持有人名册与中保登公司发行系统生成的持有人 名册进行比对。

持有人名册校验	×
导入带数据的excel文件	反馈校验结果
选择文件 未选择任何文件	清空文件
导入数据校验 关闭	
保存 提交 持有人名册校验	关闭

图: 持有人名册校验界面

(六) 初始登记经产品管理人内部复核通过后,提交中保登公司审核。

(七) 中保登公司于收到初始登记申请一个工作日内完成形 式审核。审核通过后,产品初始登记于下一工作日生效,并向产品 管理人出具《产品初始登记通知书》。

三、 分级分次产品初始登记

(一) 对于分级产品,按照分级分别进行初始登记。

(二) 对于分次缴款的产品,每次缴款后对该次缴款进行初 始登记,在【产品中心】-【产品管理】-【发行产品库】界面,选 择已完成发行登记的产品,点击【创建分次】对后续缴款的产品份 额进行初始登记。

(三) 对于分次缴款的产品,系统自动生成每次缴款的持有

人名册,产品管理人应根据分次的次序在持有人名册中的产品代码后加注"A+数字",其中数字代表第几次缴款。

产品中心 ×									
产品中心	*	•	▲ 【登记管理		3	▼ 发行产品库			
☑ 产品管理	~		产品代码:			产品全称:			产品种类:
▮ 登记管理		C	品信息变	更区	创建分期产品	区创建分次			
▶ 发行产品库				操作		产品全称	i	产品代码	产品种类
■ 历史信息查询		0		B. i	测试	债权投资计划1	109	916000003	债权投资计划
🖹 存续期管理		0		B. i	测试	股权投资计划1	109	916000002	股权投资计划
■ 存量产品代码管理		0	÷	B. i	测试	-资产支持计划	109	916000004	资产支持计划
☑ 机构管理	~	0		B. 🛃	组合	资管产品1号	109	916000001	组合类资管产品
☑ 流程任务管理	~								

图:分次缴款登记

四、 上传文件

- (一) 产品持有人名册;
- (二) 资金到账证明文件;
- (三) 产品托管合同、受托合同等法律文件;
- (四) 中保登公司要求的其他材料。

上述(一)(三)(四)项材料须提供加盖产品管理人公章或授 权业务章的扫描件,(一)项材料同时提供 EXCEL 格式文件,(二) 项材料须提供托管人盖章确认的扫描件。

产品全部份额采用场内发行的,产品管理人无需上传产品持 有人名册。

第二节 变更登记

一、 业务说明

产品变更登记包括产品信息变更、交易及非交易过户、行使选择权、分期还本的变更登记业务,其中行使选择权、分期还本为线 上业务;交易及非交易过户为线下业务。

产品初始登记完成后,产品信息发生变更,产品管理人应于确 定发生变更之日(不含)起三个工作日内,申请产品信息变更披露, 信息披露完成当日申请办理产品信息变更登记。

产品管理人应于收益分配日(不含)三个工作日内,在系统中 提交 EXCEL 格式产品收益分配明细数据,并提交加盖产品管理人 公章或授权业务章的扫描件。

中保登公司于收到产品信息变更登记申请一个工作日内完成 形式审核,审核通过后,产品信息变更登记于下一工作日生效。

二、 线上业务

(一) 业务说明

 行使选择权:因行使赎回选择权、回售选择权发生产品份额变动,由产品管理人申请办理产品份额变更登记。产品管理人应 于产品行权日(不含)三个工作日内,申请产品份额变更登记。

中保登公司于收到产品份额变更申请一个工作日内完成形式 审核,审核通过后,产品份额变更登记于下一工作日生效。

2. 分期还本:产品管理人应于分期还本执行日(不含)三个

54

工作日内,申请办理产品变更登记,并在系统中填写分期还本方案 要素,上传相关申请材料。

中保登公司于收到产品份额变更申请一个工作日内完成形式 审核,审核通过后,产品变更登记于下一工作日生效。

(二) 行使选择权系统操作

【产品中心】-【产品管理】-【存续期管理】选择待行使
 选择权的产品,选择权种类【赎回】或【回售】进入相应界面。

募集结果复核 × 产品	中心	×								
产品中心		◀ ▼ 存续期間	· 題							• 55
🗇 产品管理	~	佳权投资计划	股权投资计划	资产支持计划	其他	组合类资管产品				
▲ 登记管理		产品代码		产品全称		存量初始登记:	• 查询	重置 刷新		
■ 发行产品库		び历史方案查询	☑ 收益分配		☑分期还本 ☑	兑付				
▶ 历史信息查询		操	۴.	产品全称	产品代码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	初始登记完成时间
▮ 存续期管理		. 🗄 🖪	测试传	數权投资计划2号	10917000	002 债权投资计划	测试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-10 14:54:(
▶ 存量产品代码管理		0 E	测试信	戰役投资计划1号	10917000	001 债权投资计划	测试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-09 19:04:
☑ 机构管理	~									
🗇 流程任务管理	~									
		c								
		每页记录数: 20	•					◀ ◀ │ 共1页算	有1页 确定	

图:存续期管理-行使选择权界面

 根据系统提示填写选择权行权日期、赎回或回售的份额 及总金额等要素后,点击明细数据后"国"图标,进入行权数据模 板下载和数据上传页面。

募集結果复核 × 产品中心	×				
产品中心 📢	◆ ▼存续期管理	×			► 88
◎ 产品管理 >	信权投资计划 股	权投资计划 资产支持计划	其他 组合类资管产品	property and	
■ 登记管理				赎回方案	×
■ 发行产品库	添加赎回方案				
▶ 历史信息查询	基本信息 附件列表	基本信息			
■ 存续期管理		★ 产品代码	10917000002	* 产品全敌	aliit佳权投资计例2号
■ 存量产品代码管理		* 行权日期		 他同中份额 	
☑ 机构管理 ✓		* 赎回总全额		* 明细数据	
☑ 流程任务管理 ∨		备注			
		以北/土万11·m			
		MDIT794K			
		注意事项:			
		单个文件支持最大上传大小为	100MB!		
		目前支持的文件后缀格式为:)	ds,xlsx,pdf		
					-
			提交关	1	

图: 行权方案提交界面

3. 按照行权数据模板填写产品代码、产品全称、持有人账户 号码、持有人账户全称、行权日期、行权金额等信息,制作完成后, 上传行权文件(EXCEL格式),点击"确定"。系统自动回到行权方 案页面,产品管理人在页面下端上传加盖产品管理人公章或授权 业务章的行权方案,点击"提交"。该行权申请提交至复核岗,复 核通过后提交至中保登公司,中保登公司形式审核通过后进行份 额变更登记。

募集结果复核 × 产品中心	×		
产品中心 📢	▲ ▼存续期管理 ×	+	
☑ 产品管理 ∨	信权投资计划 数权投资计划 资产支持计划 其他 组合类变错产品		
▶ 登记管理	赎回方案		×
▶ 发行产品库			
■ 历史信息查询	基本信息		
▶ 存续期管理	単个文件支持最大上传大小为: 100MB! 目前支持的文件后期格式为: xis,xisx 本 100-2011 101-20		_
▶ 存量产品代码管理	膜回明细数据模版下载: 产品代码 产品全称,行权日期,壁间行权明细、水。		
☑ 机构管理 ~			
	文件名 上传状态 文件大小 上传时间		
	de la companya de la		
	確定 关闭		
	2011年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		P

图: 行权明细上传界面

(三) 分期还本系统操作

1. 【产品中心】-【产品管理】-【存续期管理】,选择待分期还本的产品信息菜单,点击【分期还本】。

募集结果复核 × 产品中心	×								
产品中心 📢	▲ 【存续期管	HH ×							• 5
☑ 产品管理 ✓	债权投资计划	股权投资计划 资	空支持计划	其他	组合类资管产品				
■ 登记管理	产品代码:		产品全称:		存量初始登记:	• 查询	重置 刷新		
▶ 发行产品库	☑ 历史方案查询	じ 岐 益 分配 ビ 岐 回		3分期还本 🖸 5	行				
▶ 历史信息查询	操作	F 产品全	5	产品代码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	初始登记完成时间
▶ 存续期管理	• 🗄 🖪	测试债权投资	计划2号	109170000	12 债权投资计划	淘试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-10 14:54:0
▶ 存量产品代码管理	0 🖪	测试债权投资	计划1号	109170000	01 债权投资计划	测试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-09 19:04:
☑ 机构管理 ✓									
☑ 流程任务管理 ✓									
	每页记录数 20	•					《 《 共1页篇	1页 响定	▶ H #

图:存续期管理-分期还本

根据系统填写分期还本执行日期、执行总份额及明细数据等要素后,点击明细数据后"I"图标,进入分期还本模板下载和数据上传页面。

募集结果复核 × i	产品中心	×									
产品中心	*	 T 存续期智 	HH ×							→ #	
② 产品管理	~	信权投资计划	股权投资计划	资产支持计划	其他	组合类资管产品					
 量2管理 发行产品库 历史信息查询 存业产品代码管理 可从物管理 示程任务管理 	*	 添加分期辺 基本信息 附件列表 	还本方案 基本信	分類近本方案 基本信息 * 产品代码: 10917000002 * 分類正本执行日: ・ 明屈如服: 電注			 产品全称: 执行参切截: 				
			附件为) 注意 单	委 (事项: 小文件支持最大上希大/ 前支持的文件后留格式/	(አታ): 100MB ! ቲ): xls,xlsx,pdf	歡	÷ i				

图:分期还本方案提交界面

 按照分期还本模板填写产品代码、产品全称、持有人账 户号码、持有人账户全称、分期还本执行日期、金额等信息后, 上传 EXCEL 模板,点击"确定"。系统自动回到分期还本方案页 面,产品管理人在页面下端上传由产品管理人及托管人盖章确认 的分期还本方案,点击"提交"。该申请提交至复核岗,复核通 过后提交至中保登公司,中保登公司形式审核后进行分期还本变 更登记。

新来和未是你 ^ F		^										
产品中心		 【存续期管 	き理 ×								•	
② 产品管理	~	信权投资计划	股权投资计划	资产支持计划	其他	组合类资管产品						
▶ 登记管理						1	8 關还本方案					×
▶ 发行产品库		□ 添加分期	还本方案				选择列表					
▶ 历史信息查询		基本信息	11+/25									
存換期管理		PI31+934K		注意事项 单个文件	[支持最大上传大小	、为: 100MB!					1	
▲ 存量产品代码管理				目前支持	的文件后缀格式7 明细数据模版下#	9: xls,xlsx t: 产品代码 产品;	全称 分期还本执行日期	18 分離的不太明察	R.xls	积投资计划2号		
🖸 机构管理	~									10	<u>l</u> ta	
⑦ 流程任务管理	~			上传	删除							
	_			文件:	z		上传状态	文件大小	上传时间			
			附件列表	2								
			注意	事项								
			单个	文件						_		
			目前	支持		礲	É 关闭					
							_					-

图: 行权方案上传界面

(四) 线上变更登记上传文件

- 1. 行使选择权上传文件:
 - (1) 加盖产品管理人公章或授权业务章的行权方案;
 - (2) 托管人盖章确认的向产品投资人划付资金凭证;
- (3) 赎回行权数据明细或回售行权数据明细(EXCEL格式)。
- 2. 分期还本上传文件:
 - (1) 由产品管理人及托管人盖章确认的分期还本方案;
 - (2) 托管人盖章确认的向产品投资人划付资金凭证;

(3) 分期还本数据明细(EXCEL格式)

三、 线下业务

(一) 交易转让

1. 业务说明

产品份额如发生交易转让,产品管理人应于交易转让日(不含) 三个工作日内申请办理产品份额变更登记。

中保登公司于收到交易转让申请材料原件当日完成形式审核, 审核通过后,产品份额变更登记生效,中保登公司向出让人及受让 人出具《产品份额转让通知书》。

2. 提交以下申请材料原件:

- 加盖出让人及受让人公章或授权业务章的产品份额转 让申请表;
- (2) 加盖出让人及受让人公章或授权业务章的份额转让协议、过户指令书等复印件;
- (3) 加盖产品管理人公章或授权业务章的产品份额转让确 认单;
- (4) 出让人资金到账证明;
- (5) 出让人及受让人经办人有效身份证明文件:
- (a) 法人机构应提交法定代表人或负责人对经办人的授权
 委托书(需加盖公章或授权业务章及法定代表人或负责人签章)和经办人有效身份证件及复印件(需加盖公

章或授权业务章);

- (b) 合伙企业等其他非法人组织应提交执行事务合伙人或 负责人对经办人的授权委托书(需加盖公章或授权业 务章及执行事务合伙人或负责人签章)和经办人有效 身份证件及复印件(需加盖公章或授权业务章);
- (6) 中保登公司要求的其他材料。

(二) 非交易过户

1. 业务说明

因继承、捐赠、依法进行的财产分割,法人或其他组织合并、 分立,或因解散、破产等原因丧失法人资格等原因发生非交易过户 的,由资产或权利承继人,或资产管理人于相关证明文件生效日后, 申请产品变更登记。

中保登公司于收到非交易过户申请材料原件日(不含)三个工作日内完成形式审核,审核通过后,产品份额变更登记于下一工作日生效,中保登公司向资产或权利承继人,或资产管理人出具产品份额非交易过户登记通知书。

2. 提交以下申请材料原件:

- (1) 有效的产品归属证明文件;
- (2) 加盖产品管理人公章或授权业务章的产品份额变更确 认单;
- (3) 中保登公司要求的其他材料。

第四章 终止登记

一、 业务说明

因产品提前兑付、行使选择权、到期兑付等原因发生产品份额 全部终止,产品管理人应于产品兑付日(不含)三个工作日内,申 请产品终止登记。

产品管理人向中保登公司提交产品终止登记申请,应在系统填写必要信息,包括兑付类型、实际兑付日等,上传以下申请材料:

(1) 加盖产品管理人公章或授权业务章的产品清算方案;

(2) 托管人盖章确认的向产品投资人划付资金凭证;

(3) 中保登公司要求的其他材料。

中保登公司于收到产品终止登记申请一个工作日内完成形式 审核,审核通过后,产品终止登记于下一工作日生效。

二、 系统操作

(一) 【产品中心】-【产品管理】-【存续期管理】进入存 续期产品信息菜单,选择需要进行终止登记的产品后,点击【兑付】 进入终止登记界面。

61

中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南

产品中心	*		T	影记管理	!	▼ 存续	期管理	×						► 88
② 产品管理	~	信相	又投资	计划	股权投资计	別 资产	支持计划	其他		组合类资管产品				
▶ 登记管理			产品	品代码:			产品全称			存量初始登记:	▼ 查询	重置 刷新		
▶ 发行产品库		区历	史方飘	(查询	☑ 收益分配	☑頭回	🖸 回售	☑ 分期还本	Ø9	ths				
▶ 历史信息查询				操作		产品全称	i.	产品	祇码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	初始登记完成时间
▶ 存续期管理		0	Đ] 🖪	测试	债权投资计	划2号	10917	00000	12 债权投资计划	测试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-10 14:54
▶ 存量产品代码管理		0		EQ.	测试	债权投资计	划1号	10917	00000	11 债权投资计划	测试资产管理公司	初始登记完成	平台审核通过	2017-05-09 19:04
3 机构管理	~													
⑦ 流程任务管理	~													
		der TC 1												

图:存续期管理-产品兑付界面

(二)填写"兑付类型"、"实际兑付日"并按照中保登公司要求上传附件,点击"提交"。"产品终止登记"申请提交至复核岗,复核通过后提交至中保登公司,中保登公司对终止登记申请进行形式审核,审核通过后产品终止登记生效。产品管理人、产品投资人、托管人及独立监督人可于下一工作日查询注销份额信息。

产品中心	*	◀ I 登记管理		▼ 存续期管理	×							
⑦ 产品管理	~	信权投资计划	股权投资计划	资产支持计划		其他	组合类资管产品					
▶ 登记管理								兑付方案				
■ 发行产品库		添加兑付方	案									
■ 历史信息查询		基本信息 附件列表	基本信	息								
存換期管理			_	• ;	产品代码	3: 1091700	0002		* 产品全称:	测试债权投资计划	2号	
■ 存量产品代码管理					免付美国	上常到期	•		* 实际兑付日:	2017-05-01		
7 机构管理	~				备注	e 🗌						
3 流程任务管理	~										1	
			附件列	表								
			注照 单 目	意事项: 个文件支持最大上所 前支持的文件后期 作 最除	转大小为 备式为:	: 100MB! xls,xlsx,pdf						

图: 兑付方案提交界面

三、 上传清算报告

产品管理人应于取得产品清算报告日(不含)三个工作日内, 在系统上传产品清算报告。

第五章 信息披露

第一节 信息披露类型

产品信息披露类型分为定期信息披露、临时信息披露两类。定 期信息披露包括年报、半年报、季度报告、其他定期披露。临时信 息披露包括重大事项披露和其他事项披露。信息披露义务人可新 增、变更信息披露。

一、 定期披露

在中保登公司登记的保险资产管理产品信息披露义务人须根 据监管机构及中保登公司的要求,履行定期披露义务。

定期披露包括季报、半年报、年报和其他定期披露。

二、 临时披露

临时信息披露包括重大事项披露和其他事项披露。

(一) 重大事项包括但不限于以下事项:

- 1. 产品相关主体的重大违法违规行为;
- 产品相关主体重大股权变更情况,对偿债能力或担保能力造成不利影响;
- 产品相关主体涉及重大投资处置或资产重组、重大诉讼 或仲裁,或发生破产、兼并、重组等重大事项,对偿债能 力或担保能力造成不利影响;
- 产品管理人、托管人、独立监督人、偿债主体、担保人等
 产品相关主体发生变更;

- 5. 产品交易结构、利率、期限等产品关键要素发生变更;
- 变更信用增级方式或信用增级措施产生不利变化,严重 影响产品利益实现的;
- 法律法规、监管机构相关规定或产品法律文件约定的其 他重大事项。

重大事项披露是对产品相关的重大事项信息披露义务的最低 要求,无论本操作指南是否明确规定,凡是对融资主体偿债能力、 产品信用等级或投资人权益有重大影响的事项及信息,信息披露 义务人均应履行重大事项披露义务。

第二节 系统操作

系统支持在国家法定节假日期间进行重大事项信息披露。

一、 白名单维护

信息披露义务人可为每一只产品设置白名单, 白名单中机构 可接受该产品的信息披露。

1. 【用户端】-【白名单维护】-【产品披露白名单维护】-选择需要维护白名单的产品-点击"维护"。

通知公告 综合查询 发行预告 产品发行 产品投资 产品交易	信息披露 复核专区	
产品披露白名单维护 ×	信息披露发布	
□ 查询 今 重置	白名单维护	今刷新
产品代码:	信息披露查询 → 白名单维护申请查询 产品种类: ✓	
产品信息		
2 产品代码 产品全称	产品种类	^
10917000191 测试债权投资计划1号	债权投资计划	
第3页上一页下一页最后页 第 1 页 GO 共 2 页	总共 37 祭记录 每页 20 • 条	
▲進护		の刷新
白名单信息		
用户编号用户全称		

图: 白名单维护模块

 在白名单维护界面,点击"新增",在"选择用户"界面 勾选白名单用户,点击"确定",在白名单维护界面点击"确定"。
 提交内部复核。复核通过的,白名单生效;复核不通过的,退回录 入操作员。

孋 维护产品披露白名单				- 🗆 🗙			
产品信息							
产品全称: 测试债权投资计划1号	产品代码: 10917	000191					
自名单信息 当前名单	推护后名单	ME 选	择用户 词 🞐	重査	-	- 0	×
用户编号用户全称		用户编	号:[用户全称: 机构类型:		~
				用户编号	用户全称		^
		Þ		100000000001	海南人寿保险股份有限公司		
				10000000003	厦门银行		
				10000000004	大连银行		
				10000000005	重庆银行		
				10000000006	湖北养老险公司-新1		
				10000000007	宁波银行		
				10000000008	大连银行股份有限公司		
				10000000009	北京银行股份有限公司		
				10000000010	河北资产管理公司		
				10000000011	上海银行股份有限公司(托管)		~
	<	第一]	瓦 上一	页 下一页 最后页	第 1 页 GO 共 6 页 总共 111 条记录 每页	20	→ >>
3 确定	取消						

图: 白名单维护界面

二、 新增信息披露

1. 【用户端】-【信息披露】-【信息披露发布】,进入信息披露发布界面,点击"新增"。

通知公告 综合查询	发行预告 产品发行 产品投资 产品交易 信息披露 复核专区	
信息披露发布 ×	2 信息披露发布	
▲ 查询 🎐 重置 🔳 详情	④新增 ② 变更 ⑧ 撤销 № 修改 × 删除 首 日名単维护 ↓ 信自按度音词 ↓	
查阅录件 产品/P型,		
受托产品信息披露列表	7 HH-25107 • 22	Kamerlovaz ·
被靈編号	被電振颤 按電状态 按電范围 产品化	在 产品全称
	图: 信息披露发布新增界面	Б П
新增信息披露		- 🗆 X
披露属性		^
* 产品全称:		
* 产品种类:	✓ * 披露类型:	~
* 披露子类型:	~	
披露范围 ?		
	非定向	
	定向	
披露内容		
* 披露标题:		
* 披露摘要:		^
		~
	(披露摘要中应说明联系人、联系电话、邮箱等信息)	0 / 3500
	(编辑)	~
	保存预览 提交	取消

图: 信息披露新增界面 2-1

2. 在信息披露新增界面中,点击"产品全称"字段旁"选择", 在列表中选择待披露信息的产品全称,系统自动带出"产品代码" 及"产品种类",信息披露义务人选择"披露类型"及"披露子类型"。

3. 选择"披露范围"是"非定向"或"定向"。

 "披露范围"选择"定向"的,需设置具体的披露范围, 披露范围设置包括"默认机构"、"定向(机构维度)"、"定向(机 构类型维度)":

洲 披露范围设	2置					_		×
默认机构	定向(机构维度)	定向(机构类型维度)						
产品相关机构					白名单机构			
	用户编号	用户全称	担任职务		用户编号	用户全称		
<	21 ¹			>				
产品持有人机构	9		 	_				
	用户编号	用户全称						
					1		_	>
L				_				-
			确定)				

图: 披露范围设置界面

(1) "默认机构":默认信息披露接收机构范围包括产品相关机构、产品持有人机构和白名单机构三部分。"产品相关机构"包括产品管理人、产品托管人、产品托管人执行机构、独立监督人四类,为系统默认,信息披露义务人不可自行维护;"产品持有人机构"是指持有该产品份额的机构;"白名单机构"是指在"白名单维护"中维护的机构。(设置白名单操作参见第四章第二节一、白名单维护)。

(2) "定向(机构维度)":信息披露义务人可按照机构的维度设置可以查看该条信息披露的机构,可以选择一个或多个机构。点击"使用默认范围"按钮,可使用当前产品上次发布信息披露的定向机构。

₩ 披露范围设置	.1 -	\times
默认机构 定向(机构维度)	定向(机构类型继度)	
↔新增 ★ 删除 □。使用默认范	范围	
2 用户编号	用户全称	
	JE 选择用户 - - - ×	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	用户编号: 用户全称: 机构类型: V	
	□ 用户编号 用户全称 ^	
	v	
	第一页 上一页 下一页 最后页 第 1 □ 页 GO 共 6 页 总共 111 条记录 每页 20 · 条	
	5 确定 取消	

图: 披露范围设置-机构维度

(3) "定向(机构类型维度)":信息披露义务人可按照 机构类型的维度设置可以查看该条信息披露的机构,可以选择一 个或多个机构类型。点击"使用默认范围"按钮,可使用当前产品 上次发布信息披露的定向机构。


图: 披露范围设置-机构类型维度

5. "披露内容"包括披露标题及披露摘要。披露标题由产品 名称和披露事项组成;披露摘要包含产品基本信息、拟募集规模、 募集时间、发行范围(公开、定向)、发行方式(比例配售或自主 配售)等发行必要信息,同时应当包含披露义务人全称、联系人、 联系电话等详细信息。

》 新增信息披露		1 <u>/</u>	20]]	×
上传披露文件 (披露文件	非是向投资人披露的文件。单个附件最大不能超过100MB,最多上传50个	1附件)			^
〒 「「「」」 下載 ★ 册	除				I
□ 文件状态	文件名称	文件大小			
	+ 」 生产的变态可用 - 奶婆丁子可用 - 单人进行早上了些物计1000/00 - 早				1
	+工程后仅十日可见,投页入不可见。半门船件庞大不能起过100146,废	(₩1200°1701+)	1		
	文件名称	文件大小			1
披露义务声明					
木机构保证已尽	四层行信息按委议名 并日所按委的信息直空 准确 完整 及时	承诺其由不存7	王虎但记	ŧŧ	
* □ 误导性陈述或重	大遗漏,并自行承担相应法律责任。	7 (#VIASE 1 / 13 1	Laz IX ICA	841.	~
		Bessy			
		以 消			

图: 信息披露新增界面 2-2

 "上传披露文件":上传披露所需信息披露材料,供接收 人查阅。

"上传说明文件":上传关于信批的说明文件,说明文件
 仅供信息披露义务人与中保登公司查阅。

 信息披露相关内容填写完整、附件上传完毕后,信息披露 义务人点击"提交"按钮,提交内部复核。复核不通过的,退回录 入操作员;复核通过的,提交中保登公司校验。

9. 中保登公司校验通过的,信息披露发布给信息披露接收

人,信息披露接收人可通过【信息披露查询】模块查询信息披露记录。中保登公司校验不通过的,信息披露退回信息披露义务人信批录入岗,录入岗可修改并重新提交或作废。

三、 变更信息披露

信息披露义务人可申请已发布的信息披露进行变更。

1. 【用户端】-【信息披露】-【信息披露发布】进入信息披露发布界面,选择需要变更的信息披露记录-点击"变更"。

信息披露发布 × 1	91. 变更信息披露				- 🗆	×				
□ 查询 ♀ 重置 Ⅲ 详情 ④ 新增 ● 变更 查询条件	披露属性					^			6	刷新
产品代码:	被变更披露编号:	P201706000209					展开			
受托产品信息披露列表	• 产品全称:	测试股权	* 产品代码:	10917000019						
技露编号	• 产品类型:	股权投资计划 🗸	• 披露类型:	发行阶段披露	~		-	产品种类	披露类型	拔
▶ P201706000209 测试股权系统发行方式	• 披露子类型:	发行方案披露 >						股权投资计划	发行阶段披露	发行
	披露范围 🛜									
		✔ 非定向								
		定向								
	披露内容									
	 披露标题: 									
	 披露摘要: 				^					
					~					
		(披露摘要中应说明联系人、联系电话、	^{影箱等信息)} 2		0 / 3500	~				
< 第一页上一页下一页最后页 第	(保存 预览							(

 填写信息披露界面各字段,提交信息披露义务人内部复 核。复核通过的,提交中保登公司校验;复核不通过的,退回录入 操作员。

3. 中保登公司校验通过的,信息披露发布给信息披露接收人,信息披露接收人可通过【信息披露查询】模块查询信息披露记录,该披露记录中"披露属性"栏会显示"本信息披露变更了信息披露【信批编号】",原信息披露记录中"披露属性"栏会显示"本

信息披露被信息披露【信批编号】变更"。中保登公司校验不通过的,信息披露退回信息披露义务人录入岗,录入岗可修改并重新提 交或作废。

第六章 交易意向管理

中保登公司为用户提供交易意向发布及查询等管理功能。产品投资人可在系统发布资金配置意向及产品出让意向信息,以便潜在交易对手方能够获得相应信息,并及时与信息发布方联系,为交易的发生提供信息渠道。产品管理人及产品投资人可通过查询交易及资金配置意向信息,了解市场交易及资金配置需求。

一、 产品出让意向

(一) 产品投资人进入【用户端】-【意向信息】-【产品出 让意向发布】,通过系统发布产品出让意向。出让意向中,应注明 拟出让产品的名称、发布范围、出让人联系人信息以及联系方式。 潜在产品投资人可以根据相关联系方式与出让人联系产品转让相 关事宜。

中保保险资产登记交易系统有限公司业务操作指南

ř	HH出让意向查询 ×						
ā, 🗄	询 🎐 重置 🗐 详情						
查询条	件						
	产品全称:	产品种类:		> 意向	状态:	~	(手灯
	意向编号	产品全称	产品种类	出让价格(元/份)	出让规模(份)	意向状态	联系人
Þ	201610080000000013	产品出让意向发布	组合类资管产品	100.00	100.00	有效	测速
	201609200000000012	保险有限责任公司一号产品	债权投资计划	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	有效	熊小姐 ·

图: 产品出让查询

(二) 产品投资人可通过产品出让意向查询功能,及时获得 待转让产品及转让人的相关信息。

二、 资金配置意向

(一) 产品投资人有相关资金配置需求的,可进入【用户端】
 【意向信息】-【资金配置意向发布】菜单在系统发布资金配置意向。在配置意向中,可注明需求产品种类、可投资资金规模、期限等情况。资金配置意向失效日期、需求发布范围与产品投资人联系方式是必填选项。

👫 新增资金配置意向		_		×
配置需求属性				
需求产品种类: 🛛 🗸 🗸	可投资资金规模(元): 0.00]
期限:	期限单位:		~]
利率类型:	投资人收益率范围(%): 0.0000 3	ē 0.00	00]
★ 失效日期: 2017年 9月13日 □ -				
产品描述: 编辑			Â	
★ 需求发布范围: ▼ 非定向 □ 定向				
* 联系人:	邮箱:			
* 座机:	手机:			
上传附件				
▶ 🔂 上传 🛃 下載 🗙 删除				
□ 文件名称	文件大小			
发布	取消			

图:资金配置意向

(二) 产品管理人及产品投资人可通过查询资金配置意向, 了解市场上产品投资人的投资需求,并可联系产品投资人做进一步沟通。

第七章 综合查询

第一节 菜单权限

参与人操作员的综合查询功能由该参与人的初始管理员进行 权限配置。具有综合查询权限的操作员,可以对账务、份额、份额

	菜单	j	^立 品管理人	产品投资	资人	托管人	独立监督人
账	务查询						
份	额查询						
份额	流水查询						
名	册查询						
投资账	户收益查询			_		_	
-产品收益	它分配信息查	询					
管理账	户收益查询		_				_
-产品收益	它分配信息查	间					-
通知公告	综合查询	发行预告	产品发行	亍 产品投资	产品列	交易 信息	披露 复核专区
	账务查	询					. 김 왕님, 모님 🕅
	份额查	询					
	份额流	水查询					363333
	名册查	询					
	投资账	户收益查询] →	产品收益分配	記信息查	询	
	管理账	户收益查询] →		2 2 3	339	LOLO IL DI LOLO
							010101010 1010101010 1010101010 1010101010 10

流水、持有人名册、收益分配等信息进行查询。

图:综合查询界面

第二节 账务查询

一、 功能概述

该功能用于产品投资人、托管人查看持有人账户信息、各持有 人账户持有的份额信息及份额流水信息。 二、 功能界面

洵 🎐 重置 💽	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	出							9
持有人账户号 終行管理人/受托	码:		持有人则	账户全称: [资管理人: [^中 新庫人: 托管人:	<u>(0.12</u>	
账户状	志:	✓	联合进程	资金安酒	联户新疆人	受托管理人/受托人	投资管理人	托管人	
000001004	JOHN OW ALL	ER	非法人类产品	自营	Nov many C				

图: 份额查询界面

1 查看份额								- 0	×
[]. 查询 🗇 重	置 🎐 查看份	额流水 國导出	H						分刷新
持有人账户号码	冯:90000000	1004	持	有人账户全称:					
查询条件									
产品代码	谔:			产品全称:					
产品代码	产品全称	产品种类	面值(元)	单位净值(元)	持有金额(元)	持有份额(份)	可用份额(份)	冻结份额(份)	
10916000004								0.00	
第一页 上一页	[下一页 最	后页 第	1 页	GO 共 1	页 总共 3 条记录 4	再页 20 ・ 条			

图: 份额流水查询界面

新 查看份额	流水							-	×
2、查询 9	重置(図集	}出							の刷新
持有人账	户号码:9000	00001004	持有人账户全称:90	0000001004					
产	品代码:1091	6000004	产品全称:						
运询条件	傍类型:	,	/ 发生日期:[2017年 5月 2日、	- 2017年 5月 2日	2			
业务类型	发生日期	本笔变动份额(份)	本笔变动金额(元)	变动后份额(份)	本笔冻结份额(份)		变动后受限份额(份)		
线下受让								0.00	

图: 份额流水查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【账务查询】

(二) 在【账务查询】中输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的持有人账户记录。在"账务查询"点击"重置"按钮,将清空全部查询条件。

(三) 在【账务查询】选择某条记录,点击"查看份额"按钮,可进入"查看份额"。

(四) 在【查看份额】中输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的持有人账户份额信息。

(五) 在【查看份额】点击"查看份额流水"按钮,可进入"查看份额流水"。

(六) 在【查看份额流水】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的持有人账户所持有产品的份额变化流水信息。

第三节 份额查询

一、 功能概述

该功能用于产品投资人、托管人查看所有持有人账户下所有 产品的份额信息。产品投资人、托管人可将份额信息导出进行对账。 二、 功能界面

40.45	Salesta y													
10 10 10 10 10 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													- G (10)
直询条件	A were of and													9 mm
技	病人账户号码:		持	有人账户全称	称:		产品	代码:		收起				
	产品全称:			账户所属)	A :		受托管理人/受	托人:						
			_							_				
	投资管理人:		_	托管人	A :									
持有人则	印号码 持有人账户全称	产品代码	产品全称	产品种类	面值(元/份)	单位净值	持有金额	持有份额(份	冻结份额(可用份额(份)	账户所属人	受托管理人/受托人	投资管理人	托管人
900000	901006	10916000002			100.00		- 10,000.00			100.00				
														6

图: 份额查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【份额查询】

(二) 在【份额查询】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的当前用户所有持有人账户所持有产品份额信息。查询条件支持模糊查询。

(三) 在【份额查询】点击"导出"按钮,导出当前界面中的记录。可以通过设置分页栏中的"每页显示条数"控制导出的记录条数。

第四节 份额流水查询

一、 功能概述

该功能用于产品投资人、托管人查看所有持有人账户所持有产品的份额流水信息。产品投资人、托管人可将份额流水信息导出进

行对账。

二、 功能界面

持有	人账户号码:			持	有人账户全物	你:		业务类型	2 :		~ 收起				
	产品代码:			_	产品全种	\$: [投资管理人	<. [
	账户所属人:			受托管	锂人/受托,	٨:		托管人							
	发生日期:	2017年	5月 2日 ~	- 2017	7年 5月 2日	E									
有人账户	持有人	产品代码	产品全称	产品种类	业务类型	发生日期	本笔变动份额	本笔变动金额	变动后份额	本笔冻结份额	变动后受限份额	账户所属人	受托管理人/受托人	投资管理人	托管
0000001004		10916000004			线下受让	2017-04-14					0.00				-
					liter in the second of										
							1					de .			
	_		_												
													-		

图: 份额流水查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【份额流水查询】

(二) 在【份额流水查询】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的当前用户下所有持有人账户所持有产品份额流水信息。查询条件支持模糊查询。

(三) 在【份额流水查询】点击"导出"按钮,导出当前界面中的记录。可以通过设置分页栏中的"每页显示条数"控制导出的记录条数。

第五节 名册查询

一、 功能概述

该功能用于产品管理人查看产品的最新持有人名册。产品管理

人可将持有人名册导出进行对账。

二、 功能界面

名册查询	×																		
3 查询 9 重	置 🔂 名册	信息 國导	出										_						分周
询条件 产品代码	i:				产品全称						产品	神樂 :		✓ #欠款	i.				
是否分期			~		是否分级				~	ŕ	品托管人	全称:		5					
■品管理人全称	R : [_	境外	托管人全称					产品托管人	执行机构	全称:		5					
東立监督人全利																			
产品代码	产品全称	产品种类	面值(元	元/份)	产品期限	期限	单位 是	否分期	是否分级	产品托管	人全称	产品管理人全称	产品托管人执	行机构全称	独立监督人	全称境外	托管人全称		
916000076								是											
12 名册信息		6					1		1						J.	1		- 0	ı ×
13. 查询 少	重置 11日 早	出																	分開
	产品代码	: 10916000	076				产品全称	:		í.									
询条件											-4								
持有	人账户号码	:				持有人	账户全称:	:]								
持有人账户号	码 持有/	、账户全称	面值(元	/份) 1	单位净值(元) 技	有金額(元) 技	寺有份額(份) 可用份報	顷(份)	冻结份额(份)	账户所属人	受托管理	人/受托人	投资管理人			
00000001004							50, 000, 0	00.00	500,000	. 00 50	0, 000, 00		0						
											1000								
第一页 上一	页下一页	最后页	第	1 3	₫ GO	共 1	1页	总共 2	条记录	每页 20	-	옻							
第一页上一	页下一页	最后页	第	1	त्र GO	共 1	1页	总共 2	条记录	每页 20	•	<u>§</u>					-		
第一页 上一 	页下一页	最后页	第 1	1 3	त्र GO	共 1	1页 页	总共 2 总共 2	冬记录 ·	每页 20	•	§							6

图: 名册查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【名册查询】

(二) 在【名册查询】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的当前用户所管理的产品信息。查询条件支持模糊查询。

(三) 在【名册查询】选择某条记录,点击"名册信息"按钮,显示该产品名册信息。

(四) 在【名册信息】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的该产品持有人的相应持有份额信息。

第六节 投资账户收益查询-产品收益分配信息查询

一、 功能概述

该功能用于产品投资人、托管人查看其投资的债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划的收益分配信息。

二、 功能界面

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	「存出											
科												
产品代码:			产品全称:			持有人账户	9全称:		收起			
有人账户号码:		账户	所屬人名称:			受托管理人/受	钱托人: [
托管人名称:		投资	管理人名称:			收益分費	8日期: 2017	7年 5月 2日~ -	2017年 5月 2日 ~]		
持有人账户号码	持有人账户全称	产品代码	产品全称	收益分配日期	收益分配金	·额(元) 账	户持有份额(份)	账户所属人名称	受托管理人/受托人	托管人名称	投资管理人名称	

图:投资账户产品份额收益分配查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【投资账户收益查询】-【产品收益分配信息查询】

(二) 在【产品收益分配信息查询】输入查询条件,点击"查询"按钮,显示符合查询条件的收益分配记录。查询条件支持模糊 查询。

(三) 在【产品收益分配信息查询】点击"导出"按钮,导出当前界面中的记录。可以通过设置分页栏中的"每页显示条数"

控制导出的记录条数。

第七节 管理账户收益查询-产品收益分配信息查询

一、 功能概述

该功能用于产品管理人查看其管理的债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划的收益分配信息。

二、功能界面

息查询 ×										
12 导出										
-										
i:			产品全称:		持	有人账户全称:	收起			
i:) r	品管理人名称:	[托管人名称:				
ı:			独立监督人;			收益分配日期: 2017	年 5月 2日 🗸 - 🗌 201	7年 5月 2日 ~		
持有人账户全称	产品代码	产品全称	收益分配日期	收益分配金額(元)	账户持有份额(份)	产品管理人名称	托管人名称	托管执行机构	独立监督人	
		1			1					- I
and the state of t	目思恵词 × 「「「 号出 」: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	182章向 × 「「「「」」 1937	19世初 × 「「 句 山 」: 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「 「 」 」 「 『 」 」 「 『 」 」 「 『 」 」 「 『 」 」 「 『 」 」 『 』 』 「 『 」 』 一 『 』 一 』 一	19 章词 × 19 章词 × 19 章词 × 19 章 弾 19 章 ¹ 弾 19 章 ¹ 章	振動詞 × 「「「」」 「「日金称: 「」」 : 「」」「「日金称: 「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」「」」 : 「」」「「日金和: 「」」 : 「」」 : 「」」「」」 : 「」」「」」 : 「」」「」」 : 「」」「」」 : 「」」 : 「」 : 「」」 : 「」」 : 「」」 : 「」」 : 「」」 : 「」」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」 : 「」	5月回前 × 「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	目目 本 「「「「「「」」」」」「「「「日金称: 」」」「「日金称: 」」「「日金称: 」」」」」」「「日金管理人名称: 」」」「「日金管理人名称: 」」」「「日金管理人名称 」: 」」」「「日金全称」」「「日金全称」」(力)」「「日本市内の都(分)」「「一四合理人名称 本有人账户全称」」「产品全称」」が且分配日期 (文量分配金额(元)」「账户持有份额(分)」「「产品管理人名称	5月至河 × 「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	目目目前 × 「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	\$5936 × 「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

图:管理账户产品收益分配信息查询界面

三、 功能说明

(一) 选择菜单:【综合查询】-【管理账户收益查询】-【产品收益分配信息查询】

(二) 在【产品收益分配信息查询】输入查询条件,点击"查 询"按钮,显示符合查询条件的收益分配记录。查询条件支持模糊 查询。

(三) 在【产品收益分配信息查询】点击"导出"按钮,导

出当前界面中的记录。可以通过设置分页栏中的"每页显示条数" 控制导出的记录条数。

第八章 联系方式

业务类型	联系电话	服务邮箱				
账户业务	010-8327 7885 010-8327 7968 010-8327 7800	amaccount@shie.com.cn				
发行业务	010-8327 7859 010-8327 7858	fxjy@shie.com.cn				
登记业务	010-8327 7900 010-8327 7990	amta@shie.com.cn				
培训业务	010-8327 7876 010-8327 7882	amtraining@shie.com.cn				
技术支持	010-8327 7989 010-8327 7985	amtech@shie.com.cn				
投诉建议	010-8327 7999	zhangbing@shie.com.cn				
邮寄地址	北京市西城区西单北大街甲 131 号大悦城写字楼 16 层					
邮政编码	100032					