

附 1

## 香港基金内地发行信息报告表

一、香港基金管理人基本信息										
机构名称	中文									
	ENGLISH									
机构注册地		机构注册号码		特殊机构赋码						
二、香港基金内地发行信息										
基金名称	成立时间	基金 ISIN CODE(如有)	基金主地规模(折亿元人民币)	内地注册时间	注册文号	注册代码	代理人			
							名称	组织机构代码	联系人	联系方式
(中文)										
(ENGLISH)										
<p>本机构承诺上述所填写内容及所附材料真实、准确，无虚假信息，并承诺严格按照外汇管理规定开展相关业务，接受外汇局监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: right;">申请机构（签章）： 年 月 日</p>										

附 2

## 基金跨境发行销售相关账户收支范围一览表

序号	开户主体	账户	收支范围
<b>一、香港基金内地发行</b>			
1	香港基金管理人	募集资金专户（人民币/外汇）	<p><b>收入：</b> 1.投资者内地划入的资金； 2.从基金代销账户划入的资金； 3.募集资金专户（人民币/外汇）结、购汇后相互划转的资金； 4.从基金在香港的相关账户汇入的资金； 5.账户利息收入； 6.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他收入。</p> <p><b>支出：</b> 1.划往投资者内地账户的资金； 2.划往基金代销账户的资金； 3.募集资金专户（人民币/外汇）结、购汇后相互划转的资金； 4.划往基金在香港的相关账户的资金； 5.支付或结汇支付交易相关税费、手续费； 6.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他支出。</p>
2	内地代理人	香港基金代销账户（人民币/外汇）	<p><b>收入：</b> 1.投资者内地账户划入的资金； 2.从基金募集资金专户（人民币/外汇）划入的资金； 3.账户利息收入； 4.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他收入。</p> <p><b>支出：</b> 1.划往投资者内地账户的资金； 2.划往基金募集资金专户（人民币/外汇）的资金； 3.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他支出。</p>
<b>二、内地基金香港发行</b>			
3	内地基金管理人	募集资金专户（人民币/外汇）	<p><b>收入：</b> 1.从基金在香港的募集资金相关账户划入的资金； 2.募集资金专户（人民币/外汇）结、购汇后相互划转的资金； 3.从基金内地托管账户或清算账户划入人民币募集资金专户的资金； 4.账户利息收入； 5.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他收入。</p> <p><b>支出：</b> 1.划往基金在香港的募集资金相关账户的资金； 2.募集资金专户（外汇/人民币）结、购汇后相互划转的资金； 3.从人民币募集资金专户划往基金内地托管账户或清算账户的资金； 4.支付或结汇支付交易相关税费、手续费等； 5.中国人民银行、国家外汇管理局规定的其他支出。</p>

### 附 3

## 基金跨境发行销售相关账户信息申报规范

账户信息	应选择的账户性质代码与名称	账户开关户信息中“外汇局批件号/备案表号/业务编号”栏位填报内容
<b>一、香港基金内地发行</b>		
募集资金专户（人民币/外汇）	3400/境外机构/个人境内外汇账户	业务编号
香港基金代销账户（人民币/外汇）	2417/资本项目-非银行金融机构客户资金账户	N/A
<b>二、内地基金香港发行</b>		
募集资金专户（人民币/外汇）	2417/资本项目-非银行金融机构客户资金账户	业务编号

### 基金跨境发行销售所涉跨境收支/内地划转/账户内结售汇信息填写规范

交易类型	应选择的申报类型	相关凭证中“外汇局批件号/备案表号/业务编号”栏位填报内容
<b>一、香港基金内地发行</b>		
从募集资金专户（人民币/外汇）汇出香港/从香港汇入募集资金专户（人民币/外汇）	涉外收付	业务编号
从募集资金专户（人民币）购汇汇入募集资金专户（外汇）	账户内购汇	N/A
从募集资金专户（外汇）结汇汇入募集资金专户（人民币）	账户内结汇	N/A
从其他内地居民账户（人民币/外汇）汇入募集资金专户（人民币/外汇）/从募集资金专户（人民币/外汇）汇入其他内地居民账户（人民币/外汇）	涉外收付	N/A
从香港基金代销账户（人民币/外汇）汇入募集资金专户（人民币/外汇）	涉外收付	N/A
从募集资金专户（人民币/外汇）汇入（含结汇）香港基金代销账户	涉外收付	N/A
从其他内地居民账户（人民币/外汇）汇入香港基金代销账户（人民币/外汇）/从香港基金代销账户（人民币/外汇）汇入其他内地居民账户（人民币/外汇）	内地划转	N/A
<b>二、内地基金香港发行</b>		
从募集资金专户（人民币/外汇）汇出香港/从香港汇入募集资金专户（人民币/外汇）	涉外收付	业务编号
从募集资金专户（外汇）结汇汇入募集资金专户（人民币）	账户内结汇	N/A
募集资金专户（人民币）购汇汇入募集资金专户（外汇）	账户内购汇	N/A

附 4

## 内地基金香港发行信息报告表

<b>一、内地基金管理人基本信息</b>										
机构名称										
机构注册地		机构注册号码				组织机构代码				
<b>二、内地基金香港发行信息</b>										
基金名称	成立时间	基金 ISIN CODE (如有)	基金主地规模(亿元人民币)	香港认可时间	认可文号	香港认可代码	托管人			
							名称	金融机构标识码	联系人	联系方式
<p>本机构承诺上述所填写内容及所附材料真实、准确，无虚假信息，并承诺严格按照外汇管理规定开展相关业务，接受外汇局监督、管理和检查。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             申请机构（签章）：              年 月 日         </div>										

信息公开选项：主动公开

---

发 送：各新闻单位。

内部发送：办公厅，货政二司，条法司，货政司，支付司，国际司。

---

中国人民银行办公厅

2015年11月9日印发

---