

# 合格境外机构投资者额度管理操作指引

## 一、关于投资额度

对 QFII 投资额度实行相对统一管理，放宽产品之间额度调剂。QFII 额度分为开放式基金额度、其他产品或资金额度。QFII 机构可根据业务需要，向外汇局提出上述两类额度的申请。

开放式基金额度可在多只开放式基金产品之间共享。

开放式基金额度与其他产品或资金额度相互调剂的，QFII 机构应通过托管行向国家外汇管理局（以下简称外汇局）提交《QFII 投资额度调剂备案表》（见附 1），经外汇局确认同意后可调剂使用额度。

## 二、关于投资本金汇入

QFII 机构需延期汇入投资本金的，应在本金汇入期满前 10 个工作日，通过托管行向外汇局提交《QFII 延期汇入投资本金备案表》（见附 2），经外汇局确认同意后可延期一次、最长 6 个月。

## 三、关于本金汇出

QFII 其他产品或资金需汇出本金的，应通过托管行向外汇局提交《QFII 其他产品或资金本金汇出备案表》（见附 3），经外汇局确认同意后，由托管行审核办理汇出。

## 四、完善登记

托管行应及时向外汇局报送《QFII 产品信息登记备案表》（见附 4）。外汇局将根据 QFII 产品备案信息，在资本项目信息系统为 QFII 机构办理产品信息（含变更）登记。

## **五、其他事项**

已取得投资额度的 QFII 机构，应在本指引发布后 1 个月内，对已取得的投资额度进行梳理，按照开放式基金额度、其他产品或资金额度进行分类，填写《QFII 已获批额度分类备案表》（附相关额度批复等证明性文件）（见附 5），通过托管人向外汇局备案。外汇局将统一下发文件，明确 QFII 机构已有投资额度分类情况。

本操作指引自下发之日起执行。执行中若出现问题，请及时与国家外汇局资本项目管理司联系。

联系电话：（010）68402258/68402366

附 1

### QFII 投资额度调剂备案表

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|   |  |                  |           |
|---|--|------------------|-----------|
| QFII 名称   | 中文                                       |                  |           |
|   | English                                  |                  |           |
| 托管人   |  |                  | 联系人       |
|   |  |                  | 联系方式      |
| 累计获批额度  |  |                  | 开放式基金额度   |
|   |  |                  | 其他产品或资金额度 |
| 额度调剂需求  | (开放式基金额度向其他产品或资金额度调剂及金额, 或反之)            |                  |           |
| 额度调剂原因  | (包括拟调出产品额度的使用率、投资情况, 拟调入产品额度的投资计划等, 可附页) |                  |           |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定办理额度调剂及使用, 接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构 (签章):</b></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |  |                  |           |
| <p>经审核, 同意该机构从_____ (开放式基金/其他产品或资金) 额度中调剂出_____ 亿美元至_____ (开放式基金/其他产品或资金)。额度调剂后, 该机构 QFII 总额度不变。</p>  |  |                  |           |
| 司领导签发:  |  | 经办人:<br><br>审核人: |           |

第一联 外汇局留存

附 1

### QFII 投资额度调剂备案表

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
| QFII 名称  | 中文                                       |  |           |
|  | English                                  |  |           |
| 托管人  |  |  | 联系人       |
|  |  |  | 联系方式      |
| 累计获批额度   |  |  | 开放式基金额度   |
|  |  |  | 其他产品或资金额度 |
| 额度调剂需求   | (开放式基金额度向其他产品或资金额度调剂及金额, 或反之)            |  |           |
| 额度调剂原因   | (包括拟调出产品额度的使用率、投资情况, 拟调入产品额度的投资计划等, 可附页) |  |           |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定办理额度调剂及使用, 接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构 (签章):</b></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>                    |  |  |           |
| <p>经审核, 同意你机构从_____ (开放式基金/其他产品或资金) 额度中调剂出_____ 亿美元至_____ (开放式基金/其他产品或资金)。额度调剂后, 你机构 QFII 总额度不变。</p> <p style="text-align: center;"><b>国家外汇管理局资本项目管理司</b></p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> |  |  |           |

第二联 退 QFII 机构

附 2

### QFII 延期汇入投资本金备案表

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|  |             |                         |        |
|--|-------------|-------------------------|--------|
| QFII 名称  | 中文          |                         |        |
|  | English     |                         |        |
| 托管人  |             |                         | 联系人    |
|  |             |                         | 联系方式   |
| 累计获批额度   |             |                         | 总额度使用率 |
| 申请延期情况   | 延期额度获批时间及金额 |                         |        |
|  | 延期汇入时间及金额   |                         |        |
|  | 延期原因（可附页）：  |                         |        |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定办理投资本金汇入，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构（签章）：</b></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> |             |                         |        |
| <p>经审核，同意该机构_____年_____月_____日获批的_____亿美元投资额度，其投资本金汇入期延长至_____年_____月_____日。</p>   |             |                         |        |
| 司领导签发：   |             | <p>经办人：</p> <p>审核人：</p> |        |

第一联 外汇局留存

附 2

### QFII 延期汇入投资本金备案表

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|  |             |  |        |
|--|-------------|--|--------|
| QFII 名称  | 中文          |  |        |
|  | English     |  |        |
| 托管人  |             |  | 联系人    |
|  |             |  | 联系方式   |
| 累计获批额度   |             |  | 总额度使用率 |
| 申请延期情况   | 延期额度获批时间及金额 |  |        |
|  | 延期汇入时间及金额   |  |        |
|  | 延期原因（可附页）：  |  |        |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定办理投资本金汇入，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构（签章）：</b></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>     |             |  |        |
| <p>经审核，同意你机构_____年_____月_____日获批的_____亿美元投资额度，其投资本金汇入期延长至_____年_____月_____日。</p> <p style="text-align: center;"><b>国家外汇管理局资本项目管理司</b></p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> |             |  |        |

第二联 退 QFII 机构

附 3

### QFII 其他产品或资金汇出本金备案表

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|   |          |  |                     |  |                     |
|---|----------|--|---------------------|--|---------------------|
| QFII 名称   | 中文       |  |                     |  |                     |
|   | English  |  |                     |  |                     |
| 托管人   |          |  | 联系人                 |  |                     |
|   |          |  | 联系方式                |  |                     |
| 累计获批额度  |          |  | 开放式基金额度             |  | 截至上年<br>年底境内<br>总资产 |
|   |          |  | 其他产品或<br>资金额度       |  |                     |
| 其他产品汇<br>出本金情况  | 本次汇<br>出 |  | 占上年底境<br>内总资产比<br>例 |  | 累计汇<br>出本金          |
|   | (情况说明)   |  |                     |  |                     |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定通过托管人办理本金汇出手续，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构（签章）：</b><br/>年 月 日</p> |          |  |                     |  |                     |
| <p>经审核，同意该机构其他产品汇出本金_____亿美元，本金汇出后，该机构其他产品或资金额度调减为_____亿美元。</p>   |          |  |                     |  |                     |
| 司领导签发：  |          |  | 经办人：<br><br>审核人：    |  |                     |

第一联 外汇局留存

附 3

**QFII 其他产品或资金汇出本金备案表**

备案日期： 年 月 日

单位：亿美元

|  |          |  |                     |  |                     |
|--|----------|--|---------------------|--|---------------------|
| QFII 名称  | 中文       |  |                     |  |                     |
|  | English  |  |                     |  |                     |
| 托管人  |          |  | 联系人                 |  |                     |
|  |          |  | 联系方式                |  |                     |
| 累计获批额度   |          |  | 开放式基金额度             |  | 截至上年<br>年底境内<br>总资产 |
|  |          |  | 其他产品或<br>资金额度       |  |                     |
| 其他产品汇<br>出本金情况   | 本次汇<br>出 |  | 占上年底境<br>内总资产比<br>例 |  | 累计汇<br>出本金          |
|  | (情况说明)   |  |                     |  |                     |
| <p>本机构承诺本备案表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相关规定通过托管人办理本金汇出手续，接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;"><b>QFII 机构（签章）：</b></p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> |          |  |                     |  |                     |
| <p>经审核，同意你机构其他产品或资金汇出本金_____亿美元。本本金汇出后，你机构其他产品或资金额度调减为_____亿美元。</p> <p style="text-align: center;"><b>国家外汇管理局资本项目管理司</b></p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>                |          |  |                     |  |                     |

第二联退 QFII 机构



附 4

**QFII 产品信息登记备案表**

QFII 机构名称： 机构类型：基金公司 保险公司 证券公司/投行 银行机构

QFII 机构特殊赋码：其他机构（请注明：\_\_\_\_\_）

托管行（盖章）： 托管行金融机构标识码：\_\_\_\_\_ 备案日期： 年 月 日

| 序号 | 产品名称  | 产品类型<br>(①开放式基金；②其他产品或资金) |
|----|-------|---------------------------|
| 1  |       |                           |
| 2  |       |                           |
| 3  |       |                           |
|    | ..... |                           |

### QFII 已获批额度分类备案表

托管行 (盖章):

备案日期: 年 月 日

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| QFII 名称   | 中文              |  |
|   | English         |  |
| 累计已获批额度<br>(亿美元)  | (附所有的额度批复文件复印件) |  |
| 其中: 开放式基金额度<br>(亿美元)  |                 |  |
| 其他产品或资金额度<br>(亿美元)  |                 |  |
| <p>本机构承诺本备案表内容真实、准确, 无虚假信息, 并承诺严格遵守 QFII 额度管理有关规定, 接受国家外汇管理部门的监督、管理和检查。</p> <p style="text-align: center;">QFII 机构 (签章):</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> |                 |  |