## 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

## 联 外 汇 局 留 存

## QFII 投资额度调剂备案表

备案日期:	年	月	日			单	位: 亿美元		
OFH 4 di	中文								
QFII 名称	English								
1.5 645 1				联系人					
托管人				联系方	式				
				开放式基	金额				
累计获批				度					
额度				其他产品 金额度					
				立	<u> </u>				
额度调剂 需求	( 开放式 基 金 貓 度 向 耳 他 严 品 或 俗 全 貓 度 调 剂 及 全 貓   或 反 之 )								
额度调剂 (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 第一原因 计划等,可附页) 事									
							并承诺严格 为监督、管理		
			QFI	【机构(签章	声):			局	
					年	月	日	<b>留</b>	
经审核	、,同意该扩	1构从_			(开放	式基金/其/	他产品或资金	1	
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。									
司领导签发	1:			经办	7人:				
				审核	亥人:				

## 第二联 退 QFII 机构

## QFII 投资额度调剂备案表

备案日期:	年	月	日			单	位: 亿美元		
OFH 44	中文								
QFII 名称	English								
Le fote 1				联系人					
托管人				联系方式					
累计获批				开放式基金额 度	į				
额度				其他产品或资 金额度					
额度调剂 需求	(开放式	(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 (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原因 计划等,可附页)									
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。									
			QFI	Ⅱ 机构 (签章):					
			_		年	月	日		
经审核	[,同意你相	叽构从_			(开放式	基金/其他	产品或资金)		
额度中调剂	出	亿美	美元至.			(开放式基	基金/其他产品		
或资金)。额度调剂后,你机构 QFII 总额度不变。									
	国家外汇管理局资本项目管理司								
				年 月	日				

# 第一联 外汇局留存

## QFII 延期汇入投资本金备案表

备案日期:	年	月	日					单位: 亿美	美元
OEII A H	中文								
QFII 名称	English								
托管人				联系	人				
11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.				联系方	式				
累计获批				总额度	使				
额度				用率	<u> </u>				
	延期额度	获批日	付间及						
	金额								
申请延期	延期汇入	时间及	金额						
情况	延期原因	(可附	页):						
本机构	  承诺本备詞	案表内	容及所	·····································		准确,无点	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。									
			QF	II 机构	(签章		ㅂ	н	
						年	月	日	
经审核	, 同意该机	1构	年	月		_日获批的		亿美元	投资额
度, 其投资	本金汇入其	朝延长	至	年	_月	日。			
					ler la	1			
司领导签发	` <b>:</b>				经办	<b>\</b> :			
					审核	人:			

# 第二联 退 QFII 机构

## QFII 延期汇入投资本金备案表

奋柔 日期:	午	月 日			_1	<b>半位:亿美</b> 兀		
QFII 名称	中文							
	English							
1 ht 1			联系人					
托管人			联系方式					
累计获批			总额度使					
额度			用率					
	延期额度	获批时间及						
	金额							
申请延期	延期汇入	时间及金额						
情况	延期原因	(可附页):						
本机构	承诺本备约		<b>竹材料真实、</b>	准确,无虚	假信息	,并承诺严格按		
照外汇管理	相关规定。	办理投资本金流	汇入,接受国	家外汇管理	部门的	监督、管理和检		
查。								
		QF	Ⅲ 机构(签					
				年	月	日		
经审核	, 同意你机	L构 年	三月	日获批的		 亿美元投资额		
		 期延长至						
及, 共 汉 贝	平立 ルハガ	力是认王	廿八	И о				
		国	家外汇管理局	局资本项目管	理司			
			年	月 日				

## 联 外 汇 局 留 存

## QFII 其他产品或资金汇出本金备案表

奋柔 日期:	午	月日			半1	立: 化美兀
QFII 名称	中文					
QIII 石你	English					
托管人			联系人			
10 5 / 0			联系方式			
			开放式基金		截至上	
累计获批额			额度		年底境	
度			其他产品或		内总资	
			资金额度		产	
	* 4 7		占上年底境		田汁汇	
	本次汇出		内总资产比		累计汇业本企	
	山		例		出本金	
其他产品汇	(情况设	兑明)				
出本金情况						
本机构承		表内容及	 6所附材料真	实、准确,无	虚假信息,	+承诺严格按
				二出手续,接受		
督、管理和检	:查。					
			OEII 14 14	(		
			QFII 机构	(金早): 年	月	目
						н —
经审核,	同意该机	构其他产	<sup>工</sup> 品汇出本金	亿美	美元,本金》	[出后,该机
构其他产品或	资金额度	调减为_	1	乙美元。		
				经办人:		
司领导签发:				生かべ:		
10120.						
				. No. 1 N . 1		
				审核人:		

## 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
OPH 4 di	中文					
QFII 名称	English					
Le AA 1			联系人			
托管人			联系方式			
			开放式基金		截至上	4
累计获批额			额度		年底境	身   二   耳
度			其他产品或		内总资	耳
			资金额度		产	<u></u>
	本次汇		占上年底境		累计汇	QHI
	出		内总资产比		出本金	
<b>北</b> (1) 文 口 'L'	Ш		例		山平亚	<b>オ</b>
其他产品汇	(情况设	兑明)				'
出本金情况						
本机构承	诺本备案	表内容及	5. 所附材料真实、准	确,无虚	假信息,并承	诺严格按
		<b>i过托管</b> /	人办理本金汇出手统	续,接受	国家外汇管理	部门的监
督、管理和检	拴查。					
			QFII 机构(签章)	•		
			QIII 机构 (金早)	· 年	月 E	1
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,	N 具 他 广 品	<b>以</b> ) ( ) ( ) ( )	页度调减为	化夫	<b>ル。</b>	
			国家外汇管理局资	<b>F本项目</b> 1	萨理司	
			年 )	月日		
			, ,			

## QFII 产品信息登记备案表

		机构类型:□基金公			□银行机构	勺
(	QFII 机构特殊赋	码: □ □ 其他机 <sup>2</sup>	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	E
	序号	产品名称	(①开放式者	产品类型 基金;②其他产品	或资金)	
	1					
	2					
	3					
		•••••				

托管行 (盖章):

## QFII 已获批额度分类备案表

托管行 (盖章):		备案日期:	年	月	日
	中文				
QFII 名称	English				
累计已获批额度 (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 (亿美元)					
其他产品或资金额度 (亿美元)					

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。

QFII 机构(签章):

年 月 日