

境外投资基金管理企业试点资格申请材料清单

一、外资境外投资基金管理企业申请材料清单

| 序号 | 材料科目 | 材料细项 | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 试点申请报告 | 境外投资基金管理企业申请表 | |
| 2 | | 境外投资基金管理企业可行性分析报告 | |
| 3 | 控股投资者或其关联实体 满足《暂行办法》第七条 （一）情况 | 境外投资基金股权架构的相关资料 | |
| 4 | | 境外投资基金经营年限的相关资料 | |
| 5 | | 境外投资基金业绩说明的相关资料 | |
| 6 | | 治理结构的相关资料 | |
| 7 | | 内控制度的相关资料 | |
| 8 | | 是否受过所在国家或地区监管机构的重大处罚的相关资料 | |
| 9 | | 是否存在重大事项正在接受司法部门、监管机构立案调查的相关资料 | |
| 10 | | 控股投资者或其关联实体 满足《暂行办法》第七条 （二）情况 | 是否获得所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务，具备当地监管机构颁发的许可证件的相关资料 |
| 11 | 控股投资者或其关联实体 满足《暂行办法》第七条 （三）情况 | 具有相应境外资产管理经验和相关专业资质的主要投资管理人员的简历 | |
| 12 | | 身份证复印件 | |
| 13 | （拟设）境外投资基金管理 企业高管情况 | 简历 | |
| 14 | | 过往业绩 | |
| 15 | | 身份证复印件 | |

| | | | |
|----|----------------------------|---------------------|--|
| 16 | (拟设)境外投资基金管理 企业章程(合伙协议) | 企业章程(合伙协议) | |
| 17 | 商事主体名称证明书 | (如新设境外投资基金管理企业,需提供) | |
| 18 | 承诺函 | 关于材料真实性的承诺函 | |
| 19 | 其他 | 按“审慎、择优”原则要求的其他材料 | |

备注:《深圳市人民政府办公厅转发市金融办关于合格境内投资者境外投资试点工作的暂行办法》(深府办函〔2014〕161号)简称《暂行办法》。申请材料应装订成册(按材料清单序号),一式4份。应如实提供以上所有材料,并盖公章。英文(或其它语言)材料应翻译成中文,以中文材料为准。纸质版申请材料报送4份给深圳市金融办,电子版申请材料同时报送给深圳市金融办和深圳外管局。

境外投资基金管理企业申请表

| | | | | | |
|---|---------------|---|---------|------------|--|
| 申请机构 (盖章) | | 填报 日期 | | 联系人 及电话 | |
| 境外投资管理 企业名称 | (如新设,该名称须经核准) | 境外投资管理 企业注册区域 | | | |
| 境外投资管理 企业注册 资本(认缴 出资) | | 境外投资管理 企业注册 资本(认缴 出资)实 际到位率 | | | |
| (拟任)境 外投资管理 企业高管资 料(行数可 增减,按实 际高管数量 填报) | 姓名 | 任职岗位 | 主要经历及业绩 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------|----|------|--------|
| 相关资质说明 | | | |
| 近三年经营管理境外投资基金情况 | 年度 | 基金名称 | 投资项目情况 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |

二、内资境外投资基金管理企业申请材料清单

| 序号 | 材料科目 | 材料细项 | 备注 |
|----|--|--|----|
| 1 | 试点申请报告 | 境外投资基金管理企业申请表 | |
| 2 | | 境外投资基金管理企业可行性分析报告 | |
| 3 | 控股投资者或其关联 实体满足《暂行办法》 第七条（一）情况 | 境外投资基金股权架构的相关资料 | |
| 4 | | 境外投资基金经营年限的相关资料 | |
| 5 | | 境外投资基金业绩说明的相关资料 | |
| 6 | | 治理结构的相关资料 | |
| 7 | | 内控制度的相关资料 | |
| 8 | | 是否受过所在国家或地区监管机构的重大处罚的相关资料 | |
| 9 | | 是否存在重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查的相关资料 | |
| 10 | 控股投资者或其关联 实体满足《暂行办法》 第七条（三）情况 | 具有相应境外资产管理经验和相关专业资质的主要投资管理人员的简历 | |
| 11 | | 身份证复印件 | |
| 12 | 控股投资者或其关联 实体满足《暂行办法》 第八条情况（可选项， 必须具备其中一项） | 具备我国金融监管部门颁发的金融许可证的相关资料 | |
| | | 持续经营3年以上，且管理资金规模不低于10亿元人民币的股权投资基金管理企业的相关资料 | |
| 13 | （拟设）境外投资基金 管理企业高管情况 | 简历 | |
| 14 | | 过往业绩 | |
| 15 | | 身份证复印件 | |

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|--|
| 16 | (拟设)境外投资基金管理企业章程(合伙协议) | 企业章程(合伙协议) | |
| 17 | 商事主体名称证明书 | (如新设境外投资基金管理企业,需提供) | |
| 18 | 承诺函 | 关于材料真实性的承诺函 | |
| 19 | 其他 | 按“审慎、择优”原则要求的其他材料 | |

备注:《深圳市人民政府办公厅转发市金融办关于合格境内投资者境外投资试点工作的暂行办法》(深府办函〔2014〕161号)简称《暂行办法》。申请材料应装订成册(按材料清单序号),一式4份。应如实提供以上所有材料,并盖公章。英文(或其它语言)材料应翻译成中文,以中文材料为准。纸质版申请材料报送4份给深圳市金融办,电子版申请材料同时报送给深圳市金融办和深圳外管局。

境外投资基金管理企业申请表

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------|--------|--|
| 申请机构 (盖章) | | 填报日期 | | 联系人及电话 | |
| 境外投资管理企业名称 | (如新设,该名称须经核准) | 境外投资管理企业注册区域 | | | |
| 境外投资管理企业注册资本(认缴出资) | | 境外投资管理企业注册资本(认缴出资)实际到位率 | | | |
| (拟任)境外投资管理企业高管资料(行数可增减,按实际高管数量填报) | 姓名 | 任职岗位 | 主要经历及业绩 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|-----------------|----|------|--------|
| 相关资质说明 | | | |
| 近三年经营管理境外投资基金情况 | 年度 | 基金名称 | 投资项目情况 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |

三、获得深圳市外商投资股权投资管理企业试点资格的境外投资基金管理企业申请材料清单

| 序号 | 材料科目 | 材料细项 | 备注 |
|----|--|--|----|
| 1 | 试点申请报告 | 境外投资基金管理企业申请表 | |
| 2 | | 境外投资基金管理企业可行性分析报告 | |
| 3 | 控股投资者或其关联实体满足《暂行办法》第九条情况（可选项，必须具备其中一项） | 控股投资者是否持有香港证监会颁发的资产管理牌照的相关资料 | |
| | | 管理企业是否已成功发行基金并运行良好的相关材料（包括但不限于：中国证券投资基金业协会登记备案材料、对外投资协议或相关材料、未受过相应监管机构重大处罚的相关材料、未有正在接受司法部门及监管机构的立案调查的相关材料） | |
| 4 | 企业高管情况 | 简历 | |
| 5 | | 过往业绩 | |
| 6 | | 身份证复印件 | |
| 7 | 企业章程（合伙协议） | 企业章程（合伙协议） | |
| 8 | 相关批复函 | 深圳市外商投资股权投资管理企业试点资格批复函 | |
| 9 | 承诺函 | 关于材料真实性的承诺函 | |
| 10 | 其他 | 按“审慎、择优”原则要求的其他材料 | |

备注：《深圳市人民政府办公厅转发市金融办关于合格境内投资者境外投资试点工作的暂行办法》（深府办函〔2014〕161号）简称《暂行办法》。申请材料应装订成册（按材料清单序号），一式4份。应如实提供以上所有材料，并盖公章。英文（或其它语言）材料应翻译成中文，以中文材料为准。纸质版申请材料报送4份给深圳市金融

办,电子版申请材料同时报送给深圳市金融办和深圳外管局。

境外投资基金管理企业申请表

| | | | | | | |
|---|----|------|---|--|------------|--|
| 申请机构 (盖章) | | | 填报 日期 | | 联系人 及电话 | |
| 境外投资管理 企业名称 | | | 境外投资管理 企业注册区域 | | | |
| 境外投资管理 企业注册 资本(认缴 出资) | | | 境外投资管理 企业注册 资本 (认缴出资)实 际到位率 | | | |
| 境外投资管理 企业高管 资料(行数 可增减,按 实际高管数 量填报) | 姓名 | 任职岗位 | 主要经历及业绩 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 相关资质说明 | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |