

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)		
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。 QFII 机构 (签章): 年 月 日			
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。			
司领导签发:		经办人:	
		审核人:	

第一联

外匯局留存

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)		
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。 QFII 机构 (签章): 年 月 日			
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。 国家外汇管理局资本项目管理司 年 月 日			

第二联 退却机构

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）：		
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。 QFII 机构（签章）： 年 月 日			
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。			
司领导签发：		经办人： 审核人：	

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）：		
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。 QFII 机构（签章）： 年 月 日			
经审核，同意你机构_____ 年_____月_____日获批的_____亿元人民币投资额度，其投资本金汇入期延长至_____年_____月_____日。 国家外汇管理局资本项目管理司 年 月 日			

第二联 退QHII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 年底境内 总资产	
			其他产品或 资金额度			
其他产品汇 出本金情况	本次汇 出		占上年底境 内总资产比 例		累计汇 出本金	
	(情况说明)					
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。 QFII 机构（签章）： 年 月 日						
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。						
司领导签发：			经办人：			
			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 年底境内总资产	
			其他产品或资金额度			
其他产品汇出本金情况	本次汇出		占上年年底境内总资产比例		累计汇出本金	
	(情况说明)					
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。 QFII 机构（签章）： 年 月 日						
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。 国家外汇管理局资本项目管理司 年 月 日						

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 (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 (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		