附件1

**QDLP试点基金管理企业向所在地外汇局报送报表一（截止到20 年第 季度末）**

基金管理企业名称： 管理企业类型（内资/外资） 单位：万美元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试点基金名称 | 已分配境外投资额度 | 已使用的境外投资额度 | 资金汇出 | | | | 资金汇入 | | | | 净汇出 | | | | |
| 外汇（①） | 其中：购汇(⑤) | 跨境人民币（②） | 合计（①+②） | 外汇（③） | 其中：结  汇(⑥) | 跨境人民币(④) | 合计(③+④) | 外汇(①-③) | 其中：净购汇(⑤-⑥) | 跨境人民币(②-④) | 合计(①+②\_③\_④) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.本表格由QDLP试点管理企业填报。2. 管理企业应同时向其自身所在地、托管人所在地、试点基金注册地以及额度发放所在地外汇局报送此报表。3.除跨境人民币外，均填报折美元数，下同。4.已分配境外投资额度是指，管理企业自主分配的各试点基金境外投资额度；或者按照联席评审机制核定的各单只基金额度。5.已使用的境外投资额度是指，该只基金本、外币境外投资净汇出金额（包括本金和资本利得）减去股息、利润、分红、税费等经常项目收支，数值不得小于零。6.资金汇出入填写：该基金自成立以来累计资金汇出入情况。外汇包括自有外汇和购汇，人民币指跨境人民币，合计填写折美元数。汇率应参照汇出资金上月末外汇局公布的各种货币对美元折算率。7.净汇出金额=汇出资金额-汇入资金额；净购汇金额=购汇资金额-结汇资金。8. 试点管理企业可根据实际业务发生情况增减行数。

填表人： 联系电话： 负责人：（签章） 填表时间： 年 月 日