附件3

QDLP**托管人向相关外汇局报送报表（20 年第 季度）**

托管人名称（公章）： 单位： 万美元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管理企业 | 管理企业类型 | 获批投资额度 | 基金名称 | 基金类型 | 已分配投资额度 | 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 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1. 本表格由托管人填报，并按照当前季度同一托管人托管的所有试点基金实际资金汇出入情况填报。2. 托管人应同时向其自身所在地、管理企业所在地、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.管理企业类型填写：内资/外资。5.获批投资额度是指：试点地区联席评审机制核定的单家管理企业境外投资额度。6.基金类型填写：公司制/合伙制。7.已分配额度是指：管理企业发起成立的各试点基金境外投资额度（可由管理企业自主分配，采取自主分配模式的，管理企业可在各单只基金之间调剂使用境外投资额度；也可按照联席评审机制规定向各单只基金分配额度）。8. 资金汇出入填写：在某季度内该托管人所托管的所有基金资金汇出入情况。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。9.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。10.托管人可根据实际业务发生情况增减行数。

填表人： 联系方式： 负责人： 填表时间： 年 月 日