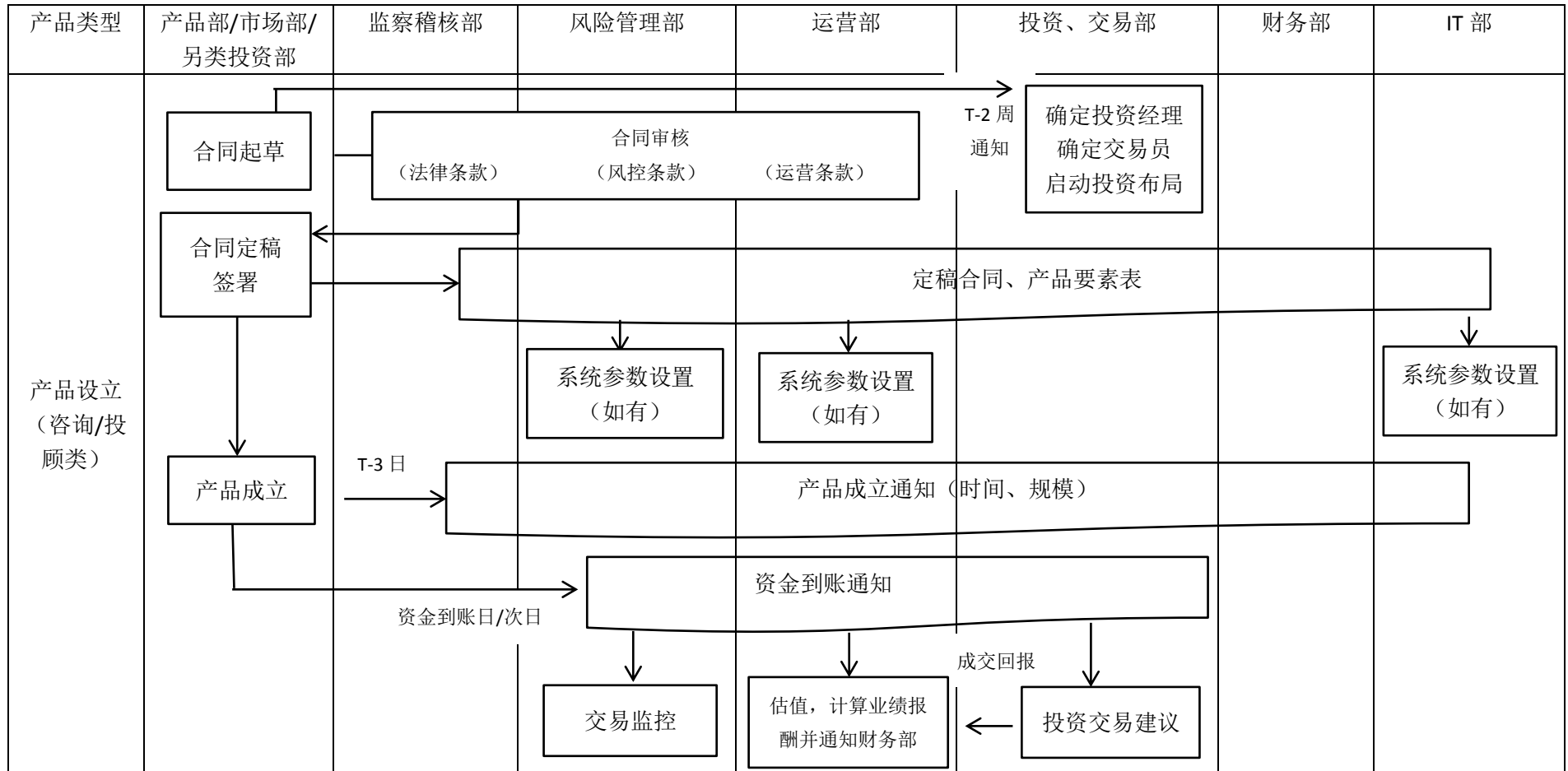


产品设立运作流程图（咨询/投顾类）

T: 产品成立日



注：产品成立前，产品部/市场部/另类投资部（视具体项目而定）为项目牵头部门；产品成立后，基金运营部为产品运作的牵头部门。其他部门按各自职责配合上述两个部门开展相关工作。

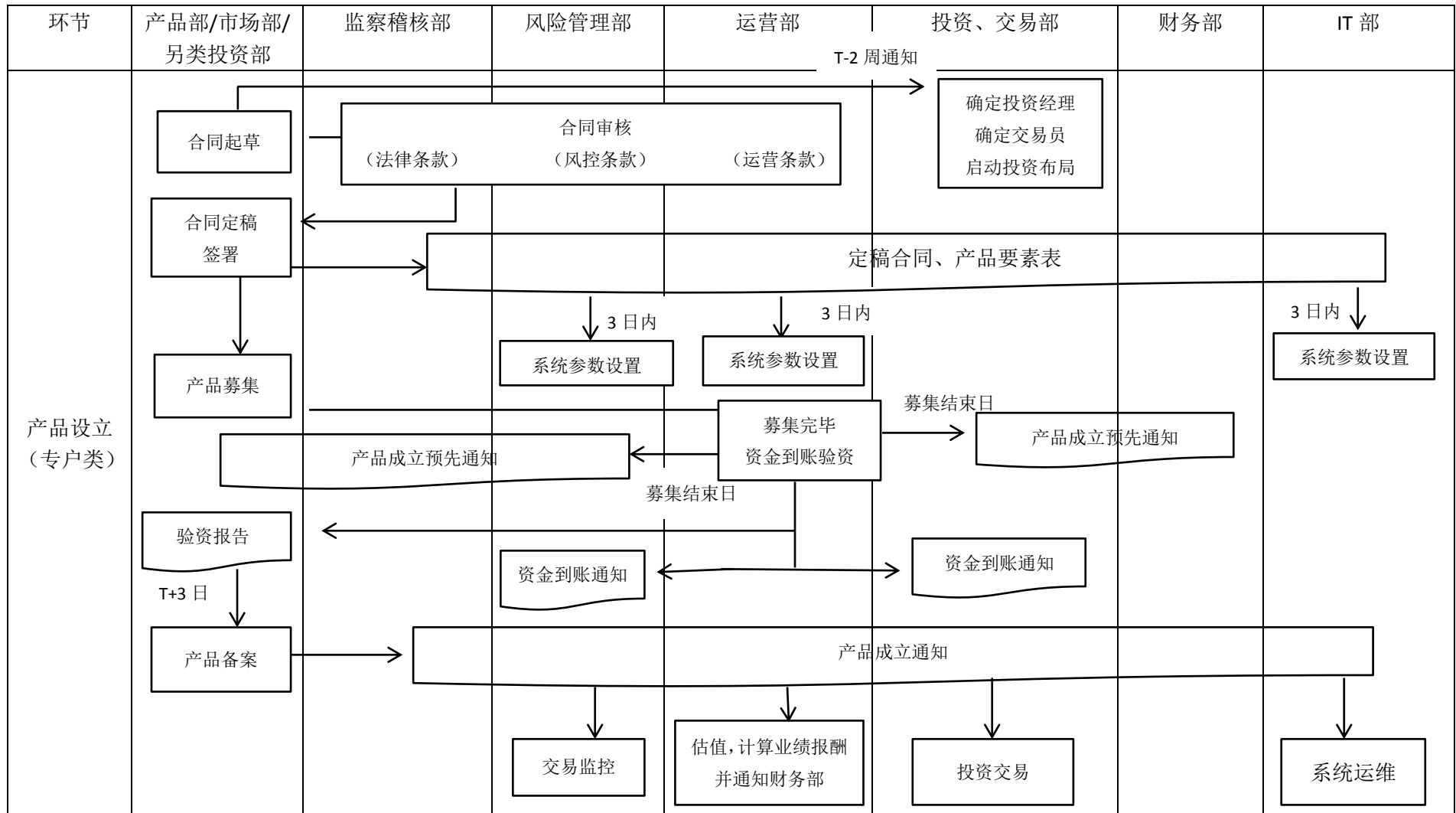
咨询、投顾类产品设立运作流程

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
1	与投资部门、风险管理部确认产品要素表		产品部/市场部/ 另类投资部	如果可能，应尽早告知投资部门预计资金规模。投顾产品若需要投顾方核算净值，需提前通知运营部。
2	确认投资经理、交易员，启动投资布局。		投资、交易部门	
3	合同谈判、起草		产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导。
4	合同审阅	3个工作日内	风险管理部	审核风控条款
			基金运营部	审核运营条款
			监察稽核部	审核法律条款
5	合同定稿（签署）并将定稿合同、产品要素表、委托人或通道方业务联系表发给产品成立工作小组。	定稿日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
6	产品主导部门向信息技术部提供通道方交易系统的安装介质、用户名和密码。	定稿日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
7	根据定稿合同进行系统参数设置	3个工作日内	交易部	通知IT设立交易账户
			风险管理部	风控参数、交易权限设置
			基金运营部	运营参数设置
			IT部	IT参数设置
8	产品发行		产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
9	产品成立前将成立预先通知发给产品成立工作小组。	成立日-3日	产品部/市场部/ 另类投资部	成立预先通知应包括预计成立时间和预计规模
10	如果产品需要跟投，跟投金额在500万以内，需提前3个工作日邮件通知财务部；跟投金额在500万以上，需提前5个工作日	成立前3-5个工作日	产品部/市场部/ 另类投资部	跟投打款后，项目负责人需及时将认购凭证（认购确认书）交到财务部。

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
	邮件通知财务部。			
11	产品成立日将成立通知发给产品成立工作小组。	成立日	产品部/市场部/ 另类投资部	成立通知应包括成立时间和实际规模
12	资金到账将到账通知发给投资交易部门、风险管理部、基金运营部和 IT 部。	到账日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
13	出具投资建议	交易日	投资经理	
14	执行交易指令，向运营部提供成交回报	交易日	交易员	
15	产品估值，定期提供估值报表	交易日	基金运营部	
16	交易监控并向投资总监发送汇总组合动态持仓日报	交易日	风险控制部	系统上线后提供
17	当产品出现申购或赎回时，项目负责人向投资部门、交易部、基金运营部发出申购/赎回通知并负责登记产品申赎资金台账。	开放日	产品主导部门	
18	将每只产品上月末的应付固定投顾费和应付业绩报酬清单以及上月末最后一个工作日的估值表(打包)发送给财务部。	每月月初 7 个工作日内	基金运营部	固定投顾费、业绩报酬计算结果应与委托人或通道方核对一致
19	<p>每月月初 10 个工作日内，财务部将上月应收的产品款项清单(注明是否收到)发给项目主导部门和运营部，项目负责人进行核对，如果发现有误，及时告知财务部，或联系客户进行处理。</p> <p>对于超过 1 个月未收回的应收款，财务部邮件通知项目主导部门和运营部，由项目负责人向客户了解情况并进行催收。2 个月以上未收回的应收款，由财务部向项目负责人了解催收情况向领导汇报。</p>	每月月初 10 个工作日内	财务部/基金运营部 产品部/市场部/ 另类投资部	

T: 产品成立日

产品设立运作流程图（专户类）



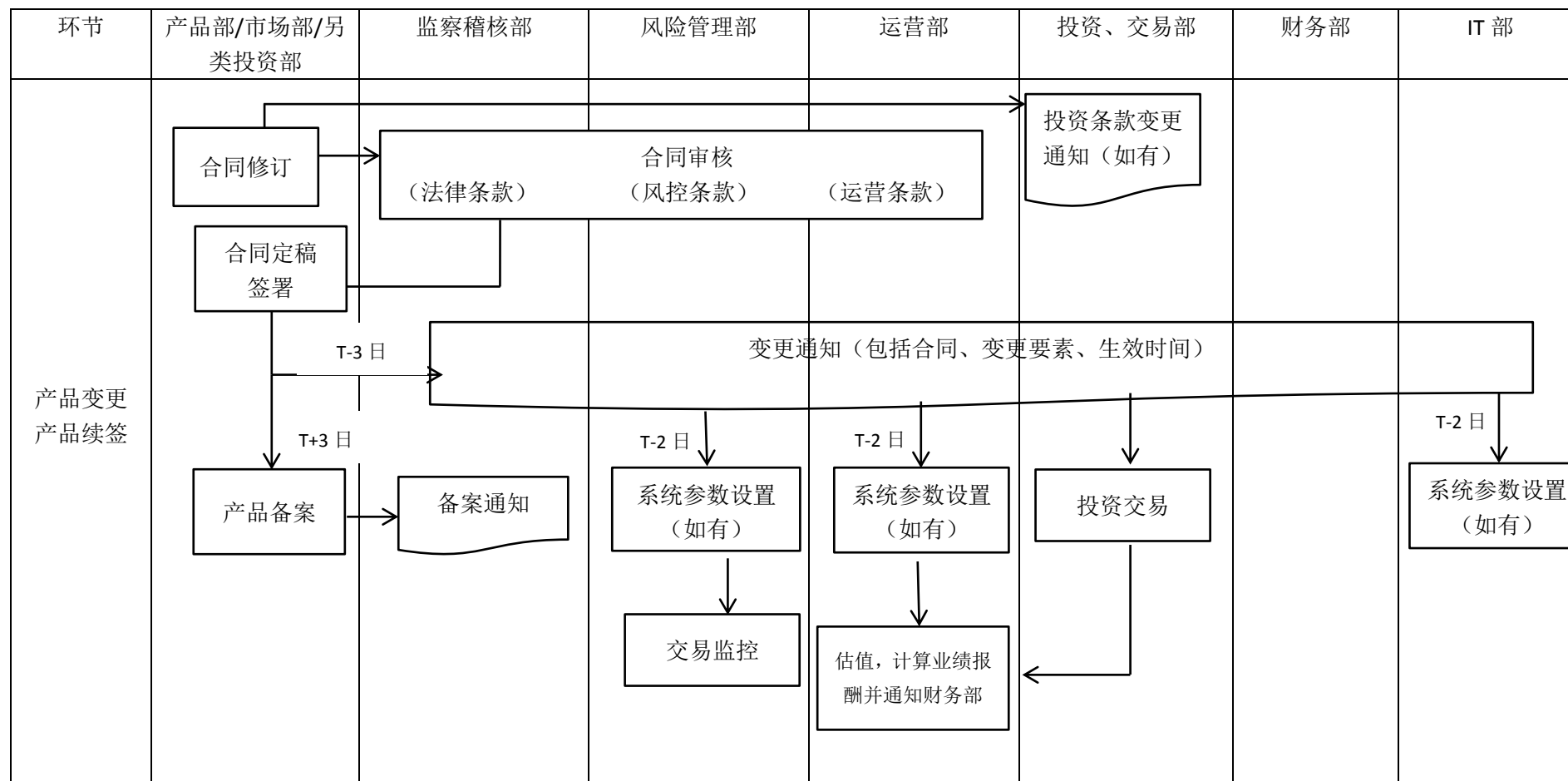
专户类产品设立运作流程

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
1	与投资部门、风险管理部确认产品要素表		产品部/市场部/另类投资部	如果可能，应尽早告知投资部门预计资金规模
2	确认投资经理、交易员，启动投资布局。		投资、交易部门	
3	合同谈判、起草		产品部/市场部/另类投资部	由具体项目的负责部门主导
4	合同审阅	3个工作日内	风险管理部	审核风控条款
			基金运营部	审核运营条款
			监察稽核部	审核法律条款
5	合同定稿（签署）并将定稿合同和产品要素表发给产品成立工作小组。	定稿日	产品部/市场部/另类投资部	由具体项目的负责部门主导
6	根据定稿合同进行系统参数设置	3个工作日内	交易部	通知 IT 设立交易账户
			风险管理部	风控参数、交易权限设置
			基金运营部	运营参数设置
			IT 部	IT 参数设置
7	产品发行	募集期	产品部/市场部/另类投资部	由具体项目的负责部门主导
8	开设产品的银行账户、证券账户、银行间市场账户	募集期	产品部/市场部/另类投资部/基金运营部	由具体项目的负责部门确定托管银行、交易券商，运营部负责账户的开户工作
9	如果产品需要跟投，跟投金额在 500 万以内，需提前 3 个工作日邮件通知财务部；跟投金额在 500 万以上，需提前 5 个工作日邮件通知财务部。	募集结束日前 3-5 个工作日	产品部/市场部/另类投资部	运营部向财务部提供认购确认凭证。
10	募集结束日将成立预先通知发给产品成立工作小组。	募集结束日	基金运营部	成立预先通知应包括预计成立时间和预计规模
11	制作客户资料表并提交给产品部用于产品备案	募集结束日+2 日	市场部	
12	资金到账验资并将到账通知发给投资交易部门、产品部、另类投资部、市场	资金到账日	基金运营部	将验资报告提交给项目主导部门用于备案

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
	和风险管理部。			
13	在基金业协会备案系统进行产品备案。	资金到账日 +2 日	产品部/市场部/另 类投资部	由具体项目的负 责部门主导
14	产品成立并向产品成立工 作小组发出产品成立通 知。	取得备案证 明日	产品部/市场部/另 类投资部	由具体项目的负 责部门主导
15	出具投资建议	交易日	投资经理	
16	执行交易指令，向运营部 提供成交回报	交易日	交易员	
17	产品估值，定期提供估值 报表	交易日	基金运营部	计算结果应与托 管人核对一致
18	交易监控并向投资总监发 送汇总组合动态持仓日报	交易日	风险控制部	系统上线后提供
19	将每只产品上月末的应付 管理费费和应付业绩报酬 清单以及上月末最后一个 工作日的估值表（打包） 发送给财务部。	每月月初 7 个工作日内	基金运营部	管理费、业绩报酬 计算结果应与托 管人核对一致
20	每月月初 10 个工作日内， 财务部将上月应收的产品 款项清单（注明是否收到） 发给运营部进行核对，如 果发现有误，运营部负责 人及时告知财务部，或联 系托管人进行处理。 对于超过 1 个月未收回的 应收款，财务部邮件通知 运营部，由运营负责人向 托管人了解情况并进行催 收。2 个月以上未收回的 应收款，由财务部向运营 部了解款项催收情况，向 领导汇报。	每月月初 10 个工作日内	财务部/基金运营部	

T: 变更生效日

产品变更/续签流程图

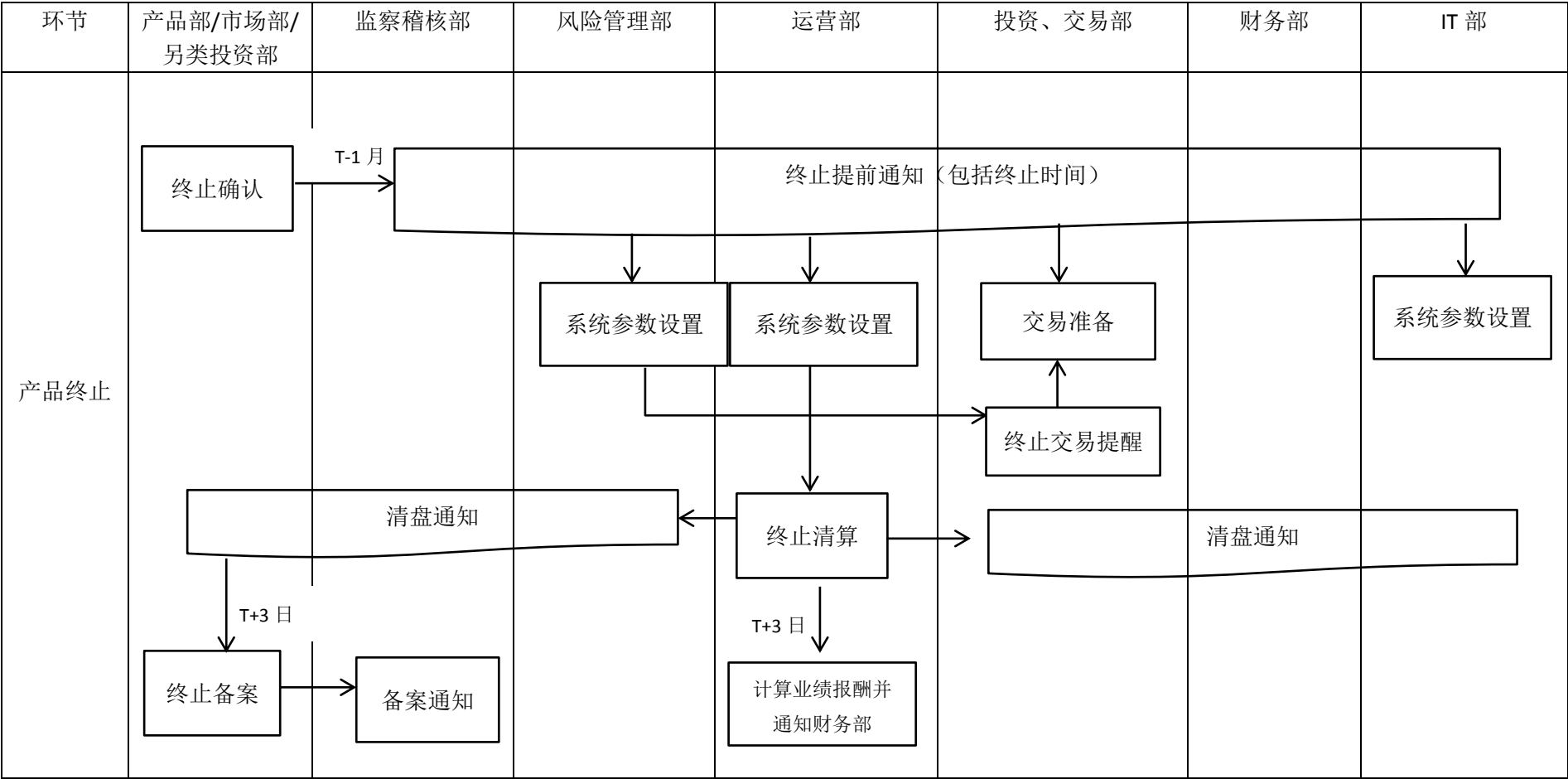


产品变更/续签流程

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
1	起草修订的合同		产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
2	将投资条款的变动告知投资部门（如有）	确定变更后 首个工作日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
3	合同审阅	3个工作日内	风险管理部	审核风控条款（如有变动）
			基金运营部	审核运营条款（如有变动）
			监察稽核部	审核法律条款
4	合同定稿并将定稿合同和产品要素表发给产品成立工作小组。	定稿日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
5	根据定稿合同进行系统参数设置	3个工作日内	风险管理部	风控参数设置（如有）
			基金运营部	运营参数设置（如有）
			IT 部	IT 参数设置（如有）
6	合同签署并向产品成立工作小组发出变更通知	签署日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导。变更通知中应包括变更生效时间及变更要素
7	产品变更备案并将备案证明发给监察稽核部	变更生效日 +3 日	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导

产品终止流程图

T: 终止日



产品终止流程

T: 终止日

	流程环节	时间要求	负责部门	备注
1	向产品成立工作小组发出产品终止通知	T-1 月或终止事项发生时	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
2	交易准备	T-1 月内	投资交易部门	
3	系统参数设置	T-10 日前	风险管理部	
			基金运营部	
			IT 部	
4	向投资交易部门发出终止交易提醒	T-10 日 T-5 日	风险管理部	
5	终止清算	按合同约定	基金运营部	专户产品由基金运营部主导终止清算，投顾类、咨询类配合通道方或委托人进行清算。
6	清算完毕向产品成立小组发出清盘通知	清算完毕日	基金运营部	
7	产品终止备案并将备案证明发给监察稽核部	T+5 日内	产品部/市场部/ 另类投资部	由具体项目的负责部门主导
8	运营部将产品清算报告及清算日估值表发给财务部。	收到清算报告后 3 个工作日内	基金运营部 产品部/市场部/ 另类投资部	管理费、业绩报酬计算结果应与委托人、通道方或托管人核对一致
9	咨询组合到期后，运营部将组合收益及应收咨询费金额发给财务部。财务部对应收咨询费金额进行复核，无误后将发票信息发给项目负责人，由其与客户确认发票信息，确认无误后财务部开具发票交予项目负责人，由项目负责人将发票交予客户并督促客户付款。	到期日+5 日	基金运营部/财务部 产品部/市场部/ 另类投资部	组合收益及应收咨询费金额应与委托人核对一致。