

江苏省财政厅文件

苏财基金〔2021〕2号

关于印发政府投资基金年度托管报告 参考格式的通知

各设区市、县（市）财政局：

为加强和规范政府投资基金资金管理，指导托管人发挥监督作用，有效维护出资权益，根据有关法规政策和行业规则，在充分调研、总结经验的基础上，研究起草了《政府投资基金年度托管报告参考格式》，现予印发，供各地在工作中参考。

附件：政府投资基金年度托管报告—参考格式



信息公开选项：主动公开

抄送：财政部；江苏金财投资有限公司。

江苏省财政厅办公室

2021年1月8日印发

× × 投资基金（基金全称）

× × × × 年度托管报告

(参考格式)

托 管 人：××银行股份有限公司（××分行）

**报告期间：××××年×月×日 至
××××年×月×日**

填报日期：××××年×月×日

× × 投资基金 × × × × 年度托管报告

× × 投资基金：

根据我行与 × × × 投资基金（简称“基金”）、× × 有限公司（基金管理人全称）（简称“基金管理人”）于 × × × × 年 × 月 × 日签订的《托管协议》，我行受托担任基金托管人。为保障基金资产的安全、维护基金的合法权益，我行严格按照监管部门有关要求，以基金为会计核算主体，独立建账，独立核算，办理托管账户内资金往来清算业务，以专业经营的方式认真履行我行作为托管人义务。

现将基金 × × × × 年 × 月 × 日至 × × × × 年 × 月 × 日期间资金托管情况向基金及全体出资人报告如下：

一、基金账户情况

(一) 托管账户

基金于 × × × × 年 × 月 × 日在我行开设账号为 × × 的托管账户，托管账户为不可提现账户。账户基本信息如下：

户 名： × × × ×

账 号： × × × ×

开户行： × × × ×

邮 编： × × × ×

地 址：××××

(二) 其他帐户^{*}

除托管账户外，基金还开设有下列银行账户（如基本户、募集户及其他账户等）：

序号	户名	账号	开户行	账户类型	用途	是否受 托管人监管
1						
2						
...						

二、托管资金运作情况

期初余额：××××元。

本期支出发生额：××××元。

本期收入发生额：××××元。

期末余额：××××元。

(一) 出资人实缴出资情况

报告期内，实际收到出资人缴纳的出资金额明细如下：

* 说明：

- 1.基金应规范账户开立管理，一般不在托管人之外的银行开立其他账户；
- 2.基金账户开立及资金情况应当接受托管人监督。因基金管理，确需在托管人之外的其他银行开立账户的，基金管理人应当主动向托管人披露并在开立的账户预留托管人指定人员名章；
- 3.编写年度托管报告前，基金管理人应当按照托管人的要求，书面确认基金在托管人之外的其他银行开立账户及资金流水情况，并提供基本户开户行出具并盖章的基金开户清单、各其他账户开户行盖章的资金流水等证明材料。

单位：元

序号	交易时间	出资人名称	本次实缴金额	累计实缴金额
1				
2				
...				
合计				

（二）基金投资拨款情况

报告期内，基金对外投资拨款情况如下：

单位：元

序号	交易时间	被投资企业名称	收款人名称	是否属于关联交易	拨款金额
1					
2					
...					
合计					

（三）投资回收收入情况

报告期内，对外投资收回资金情况如下：

单位：元

序号	交易时间	付款人名称	说明	收入金额
1				

2				
...				
合计				

(四) 流动性投资情况^{*}

截至报告期末，基金间隙资金未到期流动性投资情况如下：

单位：元

序号	产品名称	起始日期	到期日期	投资金额
1				
2				
...				
合计				

(五) 管理费支付情况

报告期内，基金向基金管理人支付的管理费情况如下：

单位：元

序号	支付时间	对应管理期间		支付金额
		起算日期	终止日期	
1				
2				

* 说明：流动性投资主要包括银行存款（购买理财产品）、国债、地方政府债、政策性金融债和政府支持债券等。

...				
合计				

(六) 收益分配情况

报告期内，基金向投资人分配情况如下：

单位：元

序号	交易时间	出资人名称	本次分配金额	累计分配金额
1				
2				
...				
合计				

(七) 其他费用支出

报告期内，基金其他费用支出情况如下：

单位：元

序号	交易时间	支出用途说明	收款人名称	支出金额
1				
2				
...				
合计				

(八) 其他费用收入

报告期内，基金其他收入情况如下：

单位：元

序号	交易时间	收入来源说明	付款人名称	收入金额
1				
2				
...				
合计				

以上各项具体往来款明细，详见附件。

(九) 基金账目核对情况^{*}

根据基金管理人提供报告期内的基金银行日记账，我行经核对有/无误。

有误情况说明（如有）：××××××。

三、资金运用及托管职责履行情况的说明

我行在对基金的托管过程中，严格依照有关法律、法规、规定以及《合伙协议》《托管协议》的约定，安全保管托管资产，对基金管理人的投资运作从资金清算和投资监督等方面，完整履行了托管人的各项义务，未发生损害基金利益的行为。

1. 严格按照托管合同的要求对基金管理人的划款指令进行

* 说明：基金管理人应当至少每月与托管人对账一次。

审核，对审核无误后的划款指令及时办理资金的划拨。报告期内，托管人无差错执行了基金管理人支付管理费、托管费等非投资类划款指令及投资类划款指令；非投资类项目的支付范围和使用额度均未超过托管合同约定范围。

2. 按照托管协议的要求，妥善保管基金资产，保证托管资产与自有资产、其他托管资产等严格分开，维护托管资产的账户独立，与我行其他资产托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从托管资产中列支的各项费用和托管资产的应得利益，确保托管资产的完整，并指定专人保管基金移交的相关文件；严格执行政府投资基金信息管理有关要求，在托管资金变动 24 小时内将相应数据填入数据管理系统。

3. 加强对基金管理人投资运作的监督审核工作。我行严格按照有关法律、法规、规定以及《合伙协议》《托管协议》的约定，对基金管理人的日常投资运作进行了监督。我行对发现的说明不清楚的事项或者有疑问的事项已与基金管理人充分沟通，并且根据《托管协议》的约定提出修正要求，提供补充材料或作出相应的书面说明，业务处理以及操作过程完全符合及相关法律、法规、规定的要求和合同约定。

4. 在每笔投资款划付前，基金管理人均能按要求提供划款指令及相关附件等。我行亦对因履行托管人职责而生成或收悉的记录托管资产业务活动的原始凭证、记账凭证、托管资产账册、交易记录等有妥善的保管。

5. 报告期内未发现基金管理人有违反托管合同等规定进行资产运作的行为。

四、其他重大事项说明

异常交易、基金管理人违规行为等（如有）。

五、真实性承诺

本报告为基金报告期内基金运作及托管人履职情况，本报告所载信息均为合法、真实、准确、完整、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

附件：《基金资金流水明细表》

××银行股份有限公司（××分行）

年 月 日

（本报告一式×份。其中，基金出资人、管理人各1份，基金存档1份、托管人存档×份。）

附件：

基金资金流水明细表

报告期内，基金资金往来明细如下：

日期	摘要	支出金额	收入金额	余额