

私募证券、股权、创业投资基金的区别、中基协备案要求

产品名称	私募证券、股权、创业投资基金的区别、中基协备案要求
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

私募证券、股权、创业投资基金的区别、中基协备案要求

本文根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，未经同意，请勿转载！

私募证券投资基金

投资对象：主要投资于公开交易的股份有限公司股票、债券、期货、期权、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种。

收益来源：私募证券投资基金主要投资二级市场，收益来源为资本利得、股票分红等。

封闭时间：私募证券投资基金封闭时间相对较短，封闭期一般为3-12个月（部分产品无封闭期），封闭期结束后，投资者可在产品开放日申请赎回持有份额。

投资风险：私募证券投资基金的风险水平主要取决于基金管理人的投资能力与市场情况，风险较高，多属预期风险等级【R4中高风险】级的投资品种，适合具有【C4积极型或C5进取型】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者。

股权投资基金/创业投资基金

投资对象：私募股权投资基金投资/创业投资基金主要投资于非公开交易的企业股权。私募股权基金主要投资于有一定规模的成熟期公司股权，而私募创业基金主要投资处于初创期、成长期的公司股权。可以理解为，前者投资青年，后者投资少年。

收益来源：私募股权投资基金/创业投资基金投资于一级市场，主要为非公开交易的企业股权，多通过上

市、并购等方式退出并获取收益。

封闭时间：封闭期限较长，封闭时间一般为3年及以上。

投资风险：私募股权投资基金成败取决于所投资企业未来的发展，通常是高风险高收益。投资成功，少则几倍，多则几十倍的收益，投资失败，则血本无归。

私募基金管理人登记备案条件(中基协备案)

备案公司名字中须带有“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”等字样，经营范围中标明“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

申请私募基金管理人登记备案的申请企业行业及经营范围规范，主营业务清晰不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务；

注册资本建议1000万以上，实缴资本建议500万或以上（不低于25%的实缴比例）；

办公场所应当具备独立性，要求有独立的风控室，总经理室，有前台背景墙，办公场地租赁合同、凭证以及办公设施等齐全（实际地址可以跟注册地址不同，但根据中基协要求，系统中需要上传机构所在写字楼图片及前台图片，后期会有律师尽调）；

最少3名高管，建议本科以上学历；法定代表人及风控除具备基金从业资格证外，且有从事资产管理/私募基金投顾业务等相关从业经验和管理经验，年龄建议35以上；风控需具有私募行业风控经验。

公司员工人数达到十名左右，建议3-5名以上员工具有基金从业资格证，所有员工及高管需购买社保；

股东结构稳定，有较强的实力和出资能力，不涉及金融，小贷，P2P等关联关系或者关联企业，严禁股权代持；

需要出具法律意见书；

提供后续预发行产品介绍和展业计划书。

申请备案类型可选择：私募股权、创业投资基金管理人

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批。