

私募基金管理人备案要求之证券类管理人投资业绩要求

产品名称	私募基金管理人备案要求之证券类管理人投资业绩要求
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

证券类管理人投资业绩要求

协会对投资高管的资质审查要求愈加严格，以证券类管理人为例，协会重点关注高管的投资业绩，考察管理基金产品、个人账户投资和公司自营账户投资这三种形式的业绩。

以下是反馈原文：

补充意见：根据材料清单第28款，贵机构提供的投资业绩证明材料，应在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩组合投资及管理期实际获益情况。

1、个人证券账户投资业绩

若涉及个人证券账户投资业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专邮胜任能力，涉及的个人证券账户投资，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年年均规模大于1000万的完整业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩、组合投资及获益情况。此外请提供对应的个人证券账户对账单作为证明材料，对账单材料应能反映开户人姓名、资金规模、对应时间等信息。

2、公司自营账户投资

若涉及公司自营证券账户投资，为完整体现贵机构投资业绩和专邮胜任能力，请贵机构按照材料清单第28款提供最近3年完整的业绩情况，并请按照年份在法律意见书中逐一论述资金规模、投资期限、投资业绩组合投资及获益情况。此外请提供对应的自营证券账户对账单、任职公司具的任职证明、投资决策情

况邮件往来记录、投资决策委员会决议证明等作为证明材料，任职证明包括但不限于劳动合同、社保缴纳记录证明、或工资发放流水等材料，对账单材料应能反映开户人信息、资金规模、对应时间等，此外请补充说明相关自营户涉及及的投资的具体性质及资金来源情况。

3、私募基金产品管理业绩

若涉及私募基金产品管理业绩，为完整体现贵机构投资业绩和专业胜任能力，请尽可能提供时间较长、具有一定管理规模、正收益的产品业绩证明，并能提供相关人员为基金经理或投资决策负责人的直接证明材料，包括但不限于基金合同约定、协会 AMBERS 系统产品备案界面相关模块信息等材料，目应有充足的材料证明管理起始时间、管理规模和 在管期间业绩表现情况。

针对私募基金产品管理业绩，协会反馈意见中虽未做明确量化要求，但根据笔者团队实操经验，所管理产品规模在 3000 万以上为佳（基金经理名下若有多只产品，产品规模可累计论证）。若投资收益率表现委实亮眼，产品规模上可稍作放宽。