

私募基金整个产品发行流程（6步走）

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 私募基金整个产品发行流程（6步走） |
| 公司名称 | 腾博财务科技(深圳)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 | 18929319167 18929319167 |

产品详情

私募基金整个产品发行流程（6步走）

私募基金整个产品发行流程大体可以分为6步

01

产品立项

比如股权类基金，要进行项目尽调，明确投资意向，确定产品形式；证券类基金要确定产品要素等。

02

产品发行

比如要进行产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接募集监督及托管机构、协调投资者签约打款等。

03

基金备案

主要是在中国基金业协会进行产品备案。

04

投资运作

比如股权类基金需要将基金财产划款至投资项目方，证券类基金需要开立交易账户，进行投资交易。

05

信息披露

主要包括面向投资者和中国基金业协会的双向信息披露。

清盘退出

基金到期之后清盘退出，到期日起的3个月内向中基协提交清算申请。

私募股权投资基金的方式和流程

具体流程主要包括如下几个大步骤：

特定对象确定——投资者适当性匹配——基金风险提示——合格投资者确认——投资者冷静期）——回访确认。整体而言，关于资金募集，主要流程如下图所示：