

# 证券类私募基金产品备案如何操作？

产品名称	证券类私募基金产品备案如何操作？
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	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

## 产品详情

证券类私募基金产品,证券类私募基金产品备案

### 1、基金产品命名

反馈原文：

产品名称不符合新命名指引第九条，请核实。

建议：

请详细参考《私募投资基金命名指引》对拟备案基金进行命名，契约型基金名称应体现管理人全称或简称，同时不得出现“收益”等字眼。另，基金合同中也不能出现保本保收益的条款和字眼。

### 2、穿透必须满足专邮性要求

投资方向中涉及 FOF 类产品(包括资管计划/私募基金等)，请管理人(投顾)在认为需要说明的其他问题一栏中附函说明经穿透后每一层的投资标的，是否均为证券类产品。

可填：本基金投资范围中涉及的 FOF 类产品，穿透后的投资标的符合专邮化经营要求。

### 3、不收取业绩报酬、管理费

请管理人附函说明不收取业绩报酬，低管理费的原因，该产品是否后续对外募集，后期的募集计划，对后续的投资者收费情况。

说明内容参考：基于目前证券市场低迷、投资者积极性不高、募资困难等原因，为了吸引投资者认购本产品，展示公司专邮的投资能力，扩大公司的影响能力，我司希望通过提升业绩，发挥自身管理优势，来吸引到中长期的稳定投资者。所以我司决定发行“XX基金”不收取业绩报酬、管理费。

#### 4、当FOF基金的子母基金皆为同一管理人，会涉及到管理人对一批投资者收取双重管理费的问题

存在双重收费以及双重计提业绩报酬情况，请管理人进行披露且说明其合理性，底层投资者应签字知悉。

说明内容参考：A产品虽然现在由B产品及C产品作为投资者的一部分，参与投资运作，且目前所占产品份额比例为X%和Y%，但是在未来的产品投资运作中，预计A产品将对外募集约X万人民币，届时B产品及C产品的投资比例将非常小，预计为X1%和Y1%，其收取的管理费及业绩报酬几乎可以忽略不计，甚至在必要的情况下将全部赎回。

#### 5、公司是否有已到期末清算的存续产品

请管理人说明到期产品为何未清算

在备案新产品前先自查是否有这样的情况，如有请妥善解决或合理解释原因。

#### 6、投资经理需要有对应规模的管理经验

上传投资经理投资能力证明文件，投资人员应具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力，管理证券类产品规模应与本只基金规模匹配。

常见于产品，建议设置投资经理前请先确认是否有相关的工作经验，业绩证明或者项目运作的经验。

#### 7、投资者是否满足合格投资者要求，是否有相关资产证明材料

请投资人出具合格投资者净资产证明材料并出函说明相关情况(个人投资者请上传除存款证明以外的金融资产证明或者已标明相关收入的银行流水证明及其他相关材料，机构投资者请上传近年度经审计的审计报告)。

常见于产品，备案提交时需要上传每个投资者的资产证明材料。合格投资者标准还是按照老版本的来执行。

#### 8、机构投资者需要说明投资资金来源

附函说明投资者资金来源，是否为自有。

在产品备案前，如果有机构投资者，需要拟定资金来源说明其投资款为自有资金，不存在对外募资的情况，个别机构投资者如果是投资类机构，可能会被要求出具审计报告。

#### 9、短时间内密集备案基金产品

请管理人说明密集成立基金的具体原因，不同基金之间的详细差异。请管理人说明目前正在运行的同策略基金架构图。请管理人说明，是否已经向投资者披露正在运行的同策略基金基本信息，包括成立日期及存续期、基金规模、投资策略、投资经理、基金净值等信息。

请勿连续提交相同要素的不同基金产品备案，如有合理原因，可以具体拟定说明提交。

#### 10、预警线、平仓线设置较高

预警线平仓线：设置较高，0.98,0.97，请管理人附函说明怎样在市场波动的情况下做到产品正常运行。

除非有可以保证净值较稳定的交易策略可以说明，否则不建议这样设置。

## 11、关于开放周期

基金每日开放，请管理人详细说明如何进行流动性管理，尤其是如向下再进行基金投资时，如何做到与所投标的的流动性匹配。

如果产品流动性不能满足，建议每月开放并加上产品临开，基本可以满足需求。

## 12、产品存续期限

存续期限：基金不可能存在，请正确填写。

目前产品长存续期限不建议超过15年。