

2021年私募基金公司备案文件模板(实操经验)

产品名称	2021年私募基金公司备案文件模板(实操经验)
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

2021年私募基金公司备案文件模板

中国证券投资基金业协会2019年12月23日发布的《私募基金备案须知》（2019版）规定，私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内通过私募基金登记备案（AMBERS）系统申请备案，并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别，如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同、基金公司章程或者合伙协议。

二、私募基金产品备案需要准备的文件及模板

1.营业执照/主体资格证明文件——合伙型、公司型基金备案必备文件

只有合伙型、公司型的基金产品，中基协的系统会要求上传此项文件，契约型基金不需要上传，因为契约型基金不存在组织结构。需要明确的是，这里要上传的是基金产品的营业执照，而非基金管理人的营业执照。

2.《备案承诺函》——备案必备文件

以基金业协会最新模板为准。

3.《基金招募说明书》——备案必备文件

《基金招募说明书》是投资者了解基金的最基本也是最重要的文件之一，是投资前的必读文件。需要经过管理人盖章。

4.基金合同/合伙协议/公司章程——备案必备文件

2019年12月22日，中基协正式发布基金合同指引1-3号，指引分契约型、公司型、合伙型三类，分别采取

了不同的指引方式。

因此，在制作公司章程/合伙协议/基金合同时，要对应具体的合同指引要求，对文件进行制作。

5.《基金风险揭示书》——备案必备文件

可以以基金业协会发布的最新模板结合自身产品实际情况进行修改。

《私募投资基金监督管理暂行办法》第十六条明确要求：私募基金管理人自行销售私募基金的，应当采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，由投资者书面承诺符合合格投资者条件；应当制作风险揭示书，由投资者签字确认。

6.《托管协议》——非备案必备文件

不论是证券类基金还是股权类基金，都可以选择不托管。如果基金选择不托管，经常会遭遇中基协的一类反馈意见，即要求上传所有投资者签署的《无托管协议》，《无托管协议》中需要明确说明“本基金无托管”。按照基金合同指引，无托管的基金产品，需要在基金合同内说明私募基金财产安全的制度措施以及纠纷解决机制。

7.产品架构图—备案必备文件

基金业协会发布的最新产品架构图模板结合自身产品实际情况进行修改。

8.实缴出资证明及基金成立日期证明——备案必备文件

有托管的以托管行出具的加盖公章的资金到账通知书为准，无托管可以使用银行回单，会计师事务所出具的验资证明等第三方出具的证明。

9.私募投资基金投资者风险问卷调查—备案必备文件

可参考《私募投资基金募集行为管理办法（试行）》结合自身产品实际情况。

10.基金的工商公示信息截图—备案必备文件

国家企业信用信息公示系统将企业的基本工商信息页面截图即可。

11.募集结算资金专用账户监督协议或相关证明文件—备案必备文件。

按照《私募投资基金募集行为管理办法》（2016）第十三条第二款的规定，取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构，可以在同一私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构。符合前述情形的机构应当建立完备的防火墙制度，防范利益冲突。

如果募集机构不属于取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构，则应当与监督机构签署账户监督协议，明确对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。监督机构应当按照法律法规和账户监督协议的约定，对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任。

12.其他相关文件(可上传多个)——非备案必备文件

13.管理人需要说明问题的文件(可上传多个)—非备案必备文件

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。