

私募证券投资基金管理人登记备案条件及要求（办理指南）

产品名称	私募证券投资基金管理人登记备案条件及要求（办理指南）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	80000.00/项
规格参数	私募公司备案:1 私募公司备案:2 私募公司备案:3
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

4月市场整体呈现触底小幅反弹的行情，下半月随着一季报陆续披露，前期超跌的核心资产强势逆袭，创业板指也大幅领涨。因此，4月股市的大涨让不少私募基金斩获收益，股票策略私募产品4月涨幅为1.76%，位列各大策略第一。

在这样的背景下，业界人士普遍关注的4月私募基金管理人登记及产品备案情况又如何呢？近日，中国证券投资基金业协会公布了2021年4月的私募基金管理人登记及产品备案月报。月报数据显示，4月基金管理规模和基金产品的数量双双出现增长，但私募基金管理人存续数量及新增备案数量均出现缩水。

一、4月证券私募基金规模增长最迅猛

在今年1月底，私募基金管理规模首次突破17万亿大关，分别是1月底的17.06万亿元、2月底的17.16万亿元、3月底的17.22万亿元，直至4月底的17.79万亿元，管理规模稳步上升。至此，私募基金管理规模已经实现连续10个月正增长！值得一提的是，4月证券私募基金规模增长最迅猛，单月增长3470亿元，存续规模为4.80万亿元，环比增长7.79%。可见，在经过连续两个月的放缓后，4月私募基金规模扩张加速。

二、私募基金备案要求有哪些？

1. 申请机构在申请私募基金管理人登记、基金备案及持续信息更新中所提供的所有材料及信息(含系统填报信息)应真实准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 根据《私募投资基金管理人登记和备案办法(试行)》第八条,协会可以采取现场检查、约谈高级管理人员、向中国证监会及其派出机构、相关专业协会征求意见等方式对私募基金管理人提供的登记申请材料进行核查,申请机构应当予以配合。

3. 申请机构在申请私募基金管理人登记、基金备案及持续信息更新中,本机构及其从业人员应严格遵守《证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私投资基金信息披露管理办法》、《私募投资基金募集行为管理力法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》、《私投资基金合同指引管理办法》等私募基金相关法律法规和自律规则的相关规定,自原接受协会自律管理配合协会自律检查。

4. 申请机构在申请私募基金管理人登记、基金备案及持续信息更新中,应认真阅读系统提示,申请材料在准确、真实、完整的前提下应保持与系统填报信息(资产管理业务综合报送平台和从业人员管理平台)一致,填报材料和系统信息应前后自治,重要章程、制度文件、说明材料应签章齐全。

三、私募基金备案要多久才能完成?

私募基金管理人应当在每月结束之日起5个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括单位净值、基金规模、投资者数量等。

私募基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日内,更新所管理的私募股权投资基金等非证券类私募基金的相关信息,包括认缴规模、实缴规模、主要投资方向、投资者数量等。

私募基金备案材料完备且符合要求的,基金业协会应当自收齐备案材料之日起20个工作日内,以通过网站公示私募基金基本情况的方式,为私募基金办理备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金名称、备案时间、成立时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。