

私募证券备案近期要求及注意事项

产品名称	私募证券备案近期要求及注意事项
公司名称	金雨天禾(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室（集群注册）（注册地址）
联系电话	16601216314

产品详情

我们致力于服务私募圈，包括但不限于：

- 1、注册落户全国基金小镇
- 2、协办私募基金牌照
- 3、产品合规设计备案
- 4、监管募集资源对接
- 5、基金税务筹划
- 6、银行券商私募创投等资源群。

近期反馈变化一

证券类投资总监：已经提供了近三年年均1000w以上的个人自有资金投资业绩，但协会在电话里沟通的时候表明不予认可，要求再匹配一位有产品管理经验的投资人员。

近期反馈变化二

近期反馈变化三

#涉及私募基金产品管理业绩，对于产品管理的时间，一般至少需要连续6个月以上，但是这个时间在实操中是1年以上的，并且是近三年的业绩，不要与市场脱离太久。对于产品的管理规模，累计有三千万以上，规模低于三千万也不是一定不可以，但是会有一定被驳回的风险

对于这类产品的业绩证明材料，比较直观的是基金合同，基金合同中会约定该产品的基金经理/投资决策负责人，同时需提供托管机构盖章的该产品的净值表，体现在管期间产品的收益和规模情况。

特别需要注意下的是，有些产品会采用双基金经理的形式，协会可能会不太认可其一基金经理的提供的产品管理业绩，因为两个基金经理可能会分散该产品所证明的基金经理的能力，这种情况下就需要和协会去沟通解释。

另外，很多时候基金经理无法提供协会备案的截图或基金合同这些直接材料，比如在协会备案产品的基金经理有时会是该机构的法定代表人，而实际交易的是基金经理，这种情况下，基金经理也可以尝试提供划款指令等间接证明材料，划款指令中会有相应经办和审核签字。