

私募管理人-哪些违规行为不能有？（一）

产品名称	私募管理人-哪些违规行为不能有？（一）
公司名称	米多创投（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	13249894688 13249894688

产品详情

1.合格投资者

向非合格投资者/不特定对象宣传推介私募产品，募集资金；

未穿透核查投资者是否为合格投资者；

部分投资者投资于单只私募基金的金额低于100万，不符合合格投资者标准；

未由投资者书面承诺符合合格投资者条件，并承诺投资资金来源合法，非法汇集他人资金投资私募基金；

投资者转让基金份额后，不符合合格投资者要求；

投资者数量超过法定限额。

2.保本宣传

保本保收益；

夸大宣传。

3.登记备案

信息更新不及时，如人员信息更新不及时、公司信息更新不及时、基金运作情况更新不及时、审计报告未及时报送等；

虚假报送备案信息：个别私募管理人报送的信息不真实、不准确，与实际经营情况不符；

产品未备案：私募基金未办理备案手续即进行投资运作。

4.内控管理

未建立激励奖金递延发放机制；

未与关联方有效隔离；

不配合现场检查；

内控机制执行不到位；

财务管理不规范；

档案管理不规范；

违规从事通道业务。