

私募基金产品备案注意事项梳理

产品名称	私募基金产品备案注意事项梳理
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

产品详情

基金产品备案注意事项，股权、创投基金产品备案要求具体可参考《私募股权、创业投资基金备案关注

1. 基金名称

等字样，合伙企业/公司型基金产品名称中需包含“基金”、“投资”、“资产管理”、“资本管理”
(2) 契约型基金产品名称中需包含“私募”及“基金”字样。

2. 产品存续期

产品存续期（投资期+退出期）不少于5年，重点关注基金是否为无固定存续期的基金。

3. 投资范围

基金是否直接或间接投资（包括直接投资、通过基金合同约定的投资限制例外条款等方式进行投资
保护政策国家禁止管理限制投资的项目，不符合国家产业政策、环境保
募期限以不超过24个月为限，不得投资于二级市场股票、非上市公司股权、非上市公司债权、非上市公司

收(3)受管理资产；融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其
(4) 金融资产交易中心发行的产品；

(5) 首发企业股票（战略配售和港股基石投资除外）；

资的企业上市公司股票及企业债、可转债、资产支持证券、公募证券投资基金、私募证券投资基金、私募股权基金、私募

(7) 从事承担无限责任的投资；

(8) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他投资活动。

基金管理人不得将基金财产用于担保、出借、抵押、质押、典当、信托、委托、代持、代售、代租、代管、代运营、代

4. 投资方式

借款或者担保期限不得超过24个月，不得超过借款或者担保期限的20%，到期日不晚于股权投资退出日，

(2) 可转债方式投资：避免以可转债投资的名义，实际是债权投资。

5. 普通合伙人与管理人

普通合伙人等需要具备关联关系(其中一个作为管理人，关注普通合伙人是否与管理人存在关联关系(即普

(2) 管理人不得将受托管理职责转委托，通道业务则存在违规。

6. 托管要求

契约型基金、通过SPV载体间接投资的基金必须要托管。

7. 募集完毕后20个工作日内备案

(1) 契约型基金：全部签署基金合同，认购款进入托管户；

财产份额等；合伙型基金：章程/合伙协议签署，工商登记，投资者完成不低于100万首轮实缴并进入基金

(3) 募集完成日的认定

A. 有托管的：资金到账通知书载明的首轮实缴资金到达基金托管账户的日期；

无托管的，首轮实缴资金到达基金托管账户的银行回单日期(未备案前首轮实缴资金无法到达基金

8. 投资者

投资人需满足合格投资者的要求，需提交出资能力的相关证明材料：

金融资产和一定时期内的金融资产证明(包括但不限于银行存款、股票、债券、基金份额、咨奇簿据等)和

(2) 机构投资者的出资能力证明文件包括但不限于验资报告、*近年度审计报告等文件。

就程乘乘伞律操抵跨的此舞垂属，通函匹循胸舞缘。稿粗也提供膝疾融奥，通谋楚图籍贖稍赁融奥的弃忒