

2023深圳私募基金公司注册条件与流程(中基协)

产品名称	2023深圳私募基金公司注册条件与流程(中基协)
公司名称	盛欣商务服务（深圳）有限公司
价格	.00/件
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）（注册地址）
联系电话	17602363791 17602363791

产品详情

2023深圳私募基金管理人设立流程(办理指南)

中国证券投资基金业协会(下称“协会”)发布公告称，深圳市鑫焱投资管理有限公司等26家列入失联机构的私募基金管理人，达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件，协会将注销该26家机构私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。

已注销机构不再具有私募基金管理人资格，不得再以私募基金名义展业。已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则的规定和基金合同的约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。

私募基金管理人，是指凭借专门的知识与经验，运用所管理基金的资产，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，按照科学的投资组合原理进行投资决策，谋求所管理的基金资产不断增值，并使基金持有人获取尽可能多收益的机构。

一、深圳私募基金管理人的类型

根据管理的基金类型不同，私募基金管理人类型主要包括证券投资基金管理人、私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置基金管理人等。

二、深圳私募基金管理人注册应具备的条件

(一)中国证券投资基金业协会(以下称“中基协”)对申请机构自身的主要要求：

1、名称及经营范围：需体现受托管理私募基金特定的字样。

2、注册资本及实缴出资：需确保有足够的实缴资本保证申请机构在一段时间内有效运转，按行业惯例，建议申请机构注册资本为1000万，实缴25%以上。

3、经营场所、办公设施：申请机构应具备独立的办公场所，工商注册地和实际经营场所不在同一个行政区域的，应充分说明分离的合理性。

4、不得经营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、融资租赁、担保、房地产开发、交易平台、典当等可能与私募投资基金属性相冲突的业务。

(二)中基协对申请机构出资人的主要要求：

1、出资人应当以货币财产出资，且为自有资金，具备与其认缴出资金额相匹配的出资能力，并提供相应证明材料。

2、申请机构应确保股权架构简明清晰，不应出现股权结构层级过多、循环出资、交叉持股等情形。穿透至实际控制人的股权架构原则上不超过三层。

3、申请机构应确保股权的稳定性，对申请登记前一年内发生股权变更的，申请机构应详细说明变更原因。

4、申请机构的出资人、实际控制人不得为资产管理产品。

5、申请机构主要出资人不存在到期未清偿的债务，不存在过多负债影响经营(行业惯例：净资产不低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%)。

(三)中基协对申请机构高管及员工的主要要求：

1、从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员(包括法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)、总经理、副总经理、合规/风控负责人等)均应当取得基金从业资格。从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)、合规/风控负责人应当取得基金从业资格。各类私募基金管理人的合规/风控负责人不得从事投资业务。

2、申请机构员工总人数不应低于5人，一般员工不得兼职。

(四)中基协对拟申请私募资产配置基金管理人的机构要求：

1、实际控制人要求。受同一实际控制人控制的机构中至少一家已经成为中基协普通会员;或者受同一实际控制人控制的机构中至少包括一家在协会登记三年以上的私募基金管理人，该管理人近三年私募基金管理规模年均不低于5亿元，且已经成为协会观察会员。

2、“一控”要求。同一实际控制人仅可控制或控股一家私募资产配置基金管理人。

3、股权稳定性要求。申请机构的大股东及实际控制人应当秉承长期投资理念，书面承诺在完成私募资产配置基金管理人登记后，继续持有申请机构股权或实际控制不少于三年。

4、管理人员要求。申请机构应具有不少于两名三年以上资产配置工作经历的全职管理人员，或者具有不少于两名五年以上境内外资产管理相关经验(如投资研究、市场营销、运营、合规风控或者资产管理监管机构或者自律组织工作经历等)的全职管理人员。