

# 2023年私募基金管理人登记新规详解（征求意见稿）

产品名称	2023年私募基金管理人登记新规详解（征求意见稿）
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	13168755330 13168755330

## 产品详情

2023年私募基金管理人登记新规解读（征求意见稿）

私募基金注册,私募基金管理人登记

重点关注要点一：新增管理人登记要求

\*低实缴注册资本：

明确实缴货币资本不得低于1000万元人民币或者等值货币（创投基金除外）。

应当以货币出资，不得以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资。

高管持股比例：

除基金管理人在外，基金管理人的高级管理人员及其委派代表于2023年1月1日前，应当按照《私募办法》的要求，

出资架构要求：

对私募基金管理人不得通过特殊目的载体设立多层和复杂的股权结构，不得通过设立特殊目的载体等方式规避

其他要求：

主体资格：工商登记之日起1年内申请办理。专职员工至少5人（含）。

名称：新增不得使用“金融控股”、“金融集团”、“中证”等字样。

私募基金管理人名称不得包含“投资咨询”等咨询类字样。不得包含与商业计划书：应当清晰合理、具有可行性。

重点关注要点二：新增出资人资历及稳定性要求

工作经验要求：

控股股东、实际控制人、普通合伙人相关工作经验需满足5年。

控股股东、实际控制人、普通合伙人、主要出资人在非关联私募基金管理人任职，\*近5年未从事过冲突实控人任职要求：

实际控制人及实际控制人，除另有规定外应当担任私募基金管理人的法定代表人、\*\*管理人员或者执行事限制情形：

非负面清单内，股东出资人负面清单涵盖高管负面清单内容。

不得有存在禁业限制的人员。

资产管理产品不得作为实控人及主要出资人，对私募基金管理人直接或者间接出资比例合计不得高于25

稳定性要求：

私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人所持有的股权、财产份额或者实际控制权，除另重点关注要点三：高管、从业人员任职要求，提升人员稳定性

工作经验要求：

法定代表人、执行事务合伙人及其委派代表以及负责投资的\*\*管理人员5年以上工作经验，合规风控负责人员5年以上工作经验，业绩优秀的大中型企业的证券类投资部门负责人，应当具备管理规模连续2年以上的作为基金经理或投资顾问的从业经验。担任执行事务合伙人及其委派代表，不得从事投资不得对外兼职任何可能影响其履行职务的工作。

人员稳定性：

原\*\*管理人员离职后，在6个月内聘任符合岗位要求的\*\*管理人员。

私募基金管理人及其委托募集基金完成备案手续之前，除另有规定外不得更换法定代表人、\*\*管理人员、重点关注要点四：明确管理人内部控制制度要求

要求管理人建立有效的防火墙等隔离机制，有效隔离自有资金投资、投资顾问业务与私募基金业务。

要求管理人与从事冲突业务的关联方采取办公场所、人员、财务、业务等方面的隔离措施。

要求管理人切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送。

基金管理人应当建立与所控制的私募基金管理人的管理规模、业务情况相适应的持续合规和风险控制体系。基金管理人应当建立与所控制的私募基金管理人的管理规模、业务情况相适应的持续合规和风险控制体系。

重点关注要点五：强调关联交易的管理及披露要求

基金管理人应当建立关联交易管理制度，明确关联交易的范围、识别、决策、披露、回避等机制。基金管理人应当建立关联交易管理制度，明确关联交易的范围、识别、决策、披露、回避等机制。

基金合同中需要明确关联交易的识别认定、交易决策、对价确定、信息披露和回避等机制。

关联交易应当遵循投资者利益优先、平等自愿、等价有偿的原则，不得隐瞒关联关系，不得利用关联交易输送等违法违规活动。

私募基金管理人应当在经符合规定的会计师事务所审计的私募股权基金年度财务报告中对关联

重点关注要点六：新增基金\*低实缴募集规模要求

《办法》第三十三条明确私募基金应当具有保障基本投资能力和抗风险能力的实缴募集资金规模。

新设私募证券投资基金不低于1000万元。

新设私募股权投资基金不低于2000万元，其中创业投资基金不低于1000万元。

契约型私募基金份额的初始募集面值应当为1元人民币，在基金成立后至到期日前不得擅自改变。

重点关注要点七：确立审慎备案机制

《办法》第四十一条明确基金管理人应当建立健全内部控制制度，有效防范内幕交易、利益冲突和利益输送等违法违规行为。基金管理人应当建立健全内部控制制度，有效防范内幕交易、利益冲突和利益输送等违法违规行为。

重点关注要点八：强调风险揭示特别提示

私募基金管理人应当在基金销售过程中，向投资者充分揭示基金投资风险，特别提示私募基金投资涉及关联交易、利益冲突等风险。私募基金管理人的实际控制人发生变更，尚未在协会完成变更手续；其他重大投资风险或者利益冲突风险。

重点关注要点九：产品维持运作机制

私募基金管理人应当建立健全产品维持运作机制，明确产品维持运作的程序、条件和措施。私募基金管理人应当建立健全产品维持运作机制，明确产品维持运作的程序、条件和措施。

重点关注要点十：明确投资范围

私募基金管理人应当明确基金的投资范围，包括股票、债券、期货、期权、互换、远期、证券类基金份额及可转换债券、资产支持证券、私募股权基金、信托计划、证券投资基金、上市公司定向发行的股票以及