

私募基金管理人新规问题解答

产品名称	私募基金管理人新规问题解答
公司名称	优企邦（北京）企业管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	优势:经验丰富 优势:专业团队 优势:疑难解决
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院3号楼19层2203
联系电话	15011309841

产品详情

公司名称：精诚企服（北京）企业管理集团有限公司

公司地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场9号楼6层

我司提供私募服务包含：主体公司设立，管理人备案，私募壳收转，出具法律意见书，通道服务，异常解除，重大事项变更，私募保壳，产品发行，后台维护等。

【新闻快讯：2023年已更新 北京时间6月6日凌晨1点，被称为科技界“春晚”的2023苹果全球开发者大会（WWDC）召开，瞬间霸榜全球热搜。在发布会开启前夕，苹果公司股价一度大涨超2%，刷新历史新高。然而，当VisionPro的价格公布后，股价迅速跳水，尾盘一度跌超1%，3499美元（约合人民币2.5万元）的售价超出了市场预期，终收跌0.76%，新总市值较高点蒸发845亿美元（约合人民币6000亿元）。】

Q1：未完成首支私募基金备案的私募基金管理人，是否可以办理法定代表人、管理人员等变更？

A：根据《登记备案办法》第二十一条第二款的规定，私募基金管理人在首支私募基金完成备案手续之前，不得更换法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人、负责投资管理的管理人员和合规风控负责人。

Q2：老基金未达1000万，现在备案新基金会被协会反馈吗？

A：这个不会反馈的。但是如果管理人旗下已经有多只小规模基金，中基协有可能会反馈让管理人说明

情况或者整改。

Q3：证券投资基金管理人负责投资管理的管理人员的投资业绩材料有哪些？

1.近10年内连续24个月以上的投资业绩材料，单只产品或者单个账户的管理规模持续不低于2000万元人民币。投资业绩材料应当体现负责投资管理的管理人员担任基金经理或投资决策负责人的任职起始时间、月度管理净资产规模、年化收益等情况，相关材料包括但不限于签章齐全的基金合同、金融机构出具的证明、离任审计报告、净值报告或协会认可的其他材料。多人共同管理的，应当提交具体材料说明其负责管理的产品规模；无法提交相关材料的，按平均规模计算；

2.个人或者企业自有资金证券期货投资、作为投资者投资基金产品、管理他人证券期货账户资产相关投资、模拟盘交易等其他无法体现投资管理能力或者不属于证券期货投资的投资业绩，不作为证券类投资业绩材料。24个月内为2家及以上已登记私募基金管理人提交相同业绩材料的不予认可；

3.投资业绩材料为境外资产管理机构出具的，应当说明是否为资产管理产品、主要投向、管理产品规模等。

Q4:对“全体员工社保证明”的要求？A：根据《登记材料清单（2023修订）》的要求，社保缴费记录应当显示员工姓名及申请机构名称，新参保无缴费记录的应当提交社保增员记录等材料，第三方人力资源服务机构代缴的应当提交申请机构签署的代缴协议、人力资源服务资质文件、代缴记录等。外籍员工、退休返聘员工可按要求提交劳务合同；退休返聘的员工应当提交退休证；国家机关、事业单位、政府及其授权机构控制的企业委派的管理人员应当按要求提交劳动合同或劳务合同、委派文件等材料。社保缴费记录应加盖社保主管部门公章。

Q5：实际控制人为自然人，是否一定要是公司的高管？A：根据《登记备案办法》第九条第二款的规定，私募基金管理人的实际控制人为自然人的，除另有规定外应当担任私募基金管理人的董事、监事、管理人员，或者执行事务合伙人或其委派代表。因此，不一定担任管理人员，也可以担任公司的董事、监事。