

私募基金投资管理公司转让条件

产品名称	私募基金投资管理公司转让条件
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
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	18665864125 18928483964

产品详情

泰邦咨询公司专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台 第二十条

公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：

- （一）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
 - （二）办理基金备案手续；
 - （三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
 - （四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
 - （五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
 - （六）编制中期和年度基金报告；
 - （七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
 - （八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
 - （九）按照规定召集基金份额持有人大会；
 - （十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
 - （十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
 - （十二）国务院证券监督管理机构规定的其他职责
- 私募基金投资管理公司转让 合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；不得在其他营利性机构兼职，但对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定 第五十条 基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动 私募基金投资管理公司转让 第八章 附 则 第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定 基金管理公司子公司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，证监会或者其派出机构可以对其采取风险监控、责令停业整顿、其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措施 第六十七条

基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告 证监会另有规定的，从其规定 对募集的资金总额或者基金份额持有人的人数达到规定标准的基金，基金行业协会应当向国务院证券监督管理机构报告 私募基金投资管理公司转让 第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和证监会的规定，秉承长期投资理念，依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障基金管理公司合规经营，保护基金份额持有人利益 百二十八条 违反本法规定，擅自公开或者变相公开募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没

收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款 第七条

协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务
本办法所称其他资产管理机构，包括在境内设立的从事资产管理业务的证券公司资产管理子公司、资产管理公司、商业银行理财子公司、在证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构以及证监会规定的其他机构在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件私募基金投资管理公司转让基金管理人、基金托管人违反本法第十八条第二款规定的，责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 第七十条 基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算

百一十五条 国务院证券监督管理机构工作人员依法履行职责，进行调查或者检查时，不得少于二人，并应当出示合法证件；对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务 基金管理公司的分支机构应当有符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施

第二条 公募基金管理人由基金管理公司或者经证券监督管理委员会（以下简称证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任私募基金投资管理公司转让人们平常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金 第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和证监会的规定，秉承长期投资理念，依法行使权利、履行义务，推动完善公司治理、风险管理与内部控制，保障基金管理公司合规经营，保护基金份额持有人利益

第九十五条 非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案 第四十四条 基金管理公司应当强化对子公司和分支机构等的管控，建立健全覆盖整体的合规管理、风险管理和稽核审计体系私募基金投资管理公司转让 第六十四条

基金份额上市交易规则由证券制定，报国务院证券监督管理机构批准 第八章 附则 第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定

本法第十六条的规定，适用于基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员 投资者应当充分了解私募基金的投资范围、投资策略和风险收益等信息，根据自身风险承担能力审慎选择私募基金管理人和私募基金，自主判断投资价值，自行承担投资风险私募基金投资管理公司转让 第七条

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行 百三十条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本法第七十四条第二款规定的，责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 第七十条

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突