

私募基金托管机构职责是什么 快速链接

产品名称	私募基金托管机构职责是什么 快速链接
公司名称	鑫威阳辰企业管理(北京) 有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务范围:私募基金产品保壳 我们优势:快速办理 服务范围:全国范围
公司地址	北京市朝阳区建国路88号8号楼14层1703
联系电话	18401296111 18401296111

产品详情

一、私募基金托管

1、私募基金托管是指商业银行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金资产，监督基金管理人日常投资运作，基金托管人独立开设基金资产账户，依据管理人的指令进行清算和交割，保管基金资产，在有关制度和基金契约规定的范围内对基金业务运作进行监督，并收取一定的托管费。

2、为充分保障基金投资者的权益，防止基金信托财产被挪作它用，各国的证券投资信托法规都规定：凡是基金都要设立基金托管机构，即基金托管人来对基金管理机构的投资操作进行监督和对基金资产进行保管。

3、基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。基金托管人与基金管理人签订托管协议。在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

二、私募基金托管机构的职责

基金托管人的主要职责有：

- 1、安全保管基金的全部资产；
- 2、执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
- 3、监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
- 4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；

- 5、保存基金的会计帐册、记录15年以上；
- 6、出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
- 7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

三、私募基金托管机构的条件

1、托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任八项条件：

- (1)净资产和资本充足率符合有关规定；
- (2)设有专门的基金托管部门；
- (3)取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；
- (4)有安全保管基金财产的条件；
- (5)有安全高效的清算、交割系统
- (6)有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；
- (7)有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；
- (8)法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件。

2、基金托管机构权利

基金托管人的权利主要有：

- (1)保管基金的资产；
- (2)监督基金管理人的投资运作；
- (3)获取基金托管费用。

3、基金托管机构义务

基金托管人的义务主要包括如下内容：

- (1)保管基金资产；
- (2)保管与基金有关的重大合同及有关凭证；
- (3)负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来。