

广州私募基金投资QFLP/QDLP专家详解

产品名称	广州私募基金投资QFLP/QDLP专家详解
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

泰邦咨询公司是专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台 公开募集基金的基金管理人因违法违规、违反基金合同等原因给基金财产或者基金份额持有人合法权益造成损失，应当承担赔偿责任的，可以优先使用风险准备金予以赔偿广州私募基金投资QFLP/QDLP

基金业协会根据私募基金的类型、募集资金规模等情况 实施分类公示

私募基金管理人、私募基金托管人因私募基金财产的管

理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入私募基金 财产广州私募基金投资QFLP/QDLP

第七十条 公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构等行政许可申请人隐瞒相关情况或者提供材料申请行政许可的，证监会不予受理，或者不予行政许可，已行政许可的，予以撤销；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员给予警告、撤销基金从业资格、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款 第五十八条

基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的，所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产

六) 国务院证券监督管理机构规定提交的其他文件 百一十二条 基金行业协会履行下列职责：

- (一) 教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；
- (二) 依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；
- (三) 制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；
- (四) 制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业、资质管理和业务培训；
- (五) 提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；
- (六) 对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务进行调解；
- (七) 依法办理非公开募集基金的登记、备案；
- (八) 协会章程规定的其他职责

私募基金以股权投资为目的，可以按照合同约定为被投

企业提供一年期限以内借款、担保，但借款或者担保到期日

不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过该 私募基金实缴金额的

20%，证监会另有规定的除外 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案广州私募基

金投资QFLP/QDLP 第二十三条 除基金合同另有约定外，私募基金财产应当由私募基金托管人托管
百四十五条 基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务 私募证券投资基金管理人法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人以及负责投资管理的高级管理人员应当具有5年以上证券、基金、期货投资管理等相关工作经验 除前款规定的情形外，私募基金管理人应当审慎开展其他自有资金投资活动，确有必要开展的，应当制定并执行自有资金运用管理制度，明确人员、财务、账户、系统、业务
等隔离安排，切实防范同业竞争和利益冲突，并按照规定报送信息 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构比照适用前款规定 广州私募基金投资QFLP/QDLP托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；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 第六十三条 基金份额上市交易，应当符合下列条件：

(一) 基金的募集符合本法规定；(二) 基金合同期限为五年以上；
(三) 基金募集金额不低于二亿元人民币；(四) 基金份额持有人不少于一千人；
(五) 基金份额上市交易规则规定的其他条件 第九十二条 非公开募集基金，不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介 基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构比照适用前款规定 广州私募基金投资QFLP/QDLP对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款 第三章 私募基金产品

第二十七条 私募基金财产的投资标的包括公司股权、
股份、合伙企业份额、债券、基金份额、其他证券、期货和 第三十六条
基金管理公司的董事会审议下列事项，应当经2/3以上的独立董事通过：

(一) 公司和公募基金投资运作中的重大关联交易；
(二) 公司和公募基金审计事务，聘请或者更换会计师事务所；
(三) 公司管理的公募基金的中期报告和年度报告；
(四) 法律、行政法规和公司章程规定的其他事项

国务院证券监督管理机构可以要求信息技术系统服务机构提供该信息技术系统的相关资料 证监会或者其派出机构可以选择符合《证券法》规定的律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对被撤销基金管理公司进行行政清理 广州私募基金投资QFLP/QDLP基金财产中应当保持的现金或者债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定 第三十四条 私募基金应当具有保障基本投资能力、抗
风险能力和符合投资策略要求的实缴规模，且仅限货币出资：

(一) 私募股权投资基金实缴规模不得低于1000万元，其中创业投资基金首期实缴规模不得低于500万元，并在备案完成后的6个月内达到1000万元的实缴规模，不动产私募基金实缴规模不得低于3000万元；(二) 私募证券投资基金实缴规模不得低于1000万元；(三) 母基金实缴规模不得低于5000
0号)同时废止 第三十二条

对非公开募集基金的基金管理人进行规范的具体办法，由国务院金融监督管理机构依照本章的原则制定 第二条 在中华人民共和国境内，以非公开方式募集资金设立投资基金，由私募基金管理人管理，为基金份额持有人的利益进行投资活动，适用本办法 广州私募基金投资QFLP/QDLP风险揭示书应当在显著位置对私募基金无托管、投资单一标的、关联交易等情形进行特别风险提示，由投资者签字确认
百三十三条 基金管理人或者基金他法律行为；(九) 按照证监会及其派出机构的要求，及时、完整、真实、准确报送相关材料，配合监督检查；(十) 法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定的其他职责

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效相关情形包括：

(一) 违反《证券投资基金法》第二十条的规定；(二) 公司治理、合规内控、风险管理不符合规定，或者财务状况持续恶化，可能出现《企业破产法》第二条规定的情形，或者出现重大风险隐患等影响公募基金管理人相关业务持续正常经营的情形；
(三) 本办法第七十一条(一)至(四)项规定的情形，且情节特别严重；
(四) 证监会根据审慎监管原则认定的其他情形

私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩 百零一条 基金销售结算资金、基金份额独立于基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构的自有财产 公募基金管理人应当从代表和保护基金份额持有人利益角度出发，依法行使诉讼权利、参与上市公司治理和实施

其他法律行为，并建立健全相关制度和流程

基金份额的发售，由基金管理人或者其委托的基金销售机构办理 第二十条 公募基金管理人应当建立公募基金财务核算与基金资产估值制度和流程，严格遵守国家有关规定，真实、及时、准确、完整地反映基金财产的状况 第七十八条 本办法自2022年6月20日起施行

基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询 第十五条 同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家

第二条 在中华人民共和国境内，以非公开方式募集资金设立投资基金，由私募基金管理人管理，为基金份额持有人的利益进行投资活动，适用本办法

发生前款规定需备案或者报告事项的，基金管理公司应当书面通知全体股东 第五条

证监会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，对私募基金业务活动实施监督管理