

北京私募基金投资QFLP/QDLP来这里看看！

产品名称	北京私募基金投资QFLP/QDLP来这里看看！
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

泰邦咨询公司一家专注于企业服务的集团机构，我们专注提供私募备案服务、金融牌照、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更，专注提供私募基金服务指导，我们致力于为金融企业提供高价值服务，由项目团队为您提供一对一专项服务，解决公司注册、等各种疑难问题 - 21 -

私募基金管理人的从业人员投资于该私募基金管理人

所管理的私募基金不受本条和本办法第三十八条、第四十一条限制北京私募基金投资QFLP/QDLP

特此公告 私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）章总则条

为了规范私募投资基金（以下简称私募基金）

业务活动，保护投资者及相关当事人的合法权益，促进私募

基金行业规范健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金

法》（以下简称《证券投资基金法》）、《私募投资基金

监督管理条例》（以下简称《私募条例》）等法律法规，制定本办法北京私募基金投资QFLP/QDLP

股东的实际控制人存在前款规定情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，给予警

告，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；对直接负责的

主管人员和其他直接责任人员，给予警告、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 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 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院

证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披

露的信息资料 国务院证券监督管理机构可以要求信息技术服务机构提供该信息技术系统的相关资料

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 第八十六条

基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开北京私募基金投资QFLP/QDLP

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 私募基金募集是相对于公募募集而言，是以是否向

社会不特定公众发行或公开发行证券募集资金的区别，界定为公募募集和私募基金募集 第十条 有下列

情形之一的，不得担任私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表：

(一) 最近5年从事过冲突业务；(二) 不符合证监会和协会规定的基金从业资格、执业条件；(三) 没有与拟任职务相适应的经营管理能力，或者没有符合要求的相关工作经验；(四) 法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形

第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益 公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益

北京私募基金投资QFLP/QDLP对于私募基金的设立，大部分发达国家多采实行注册豁免 基金募集不得超过国务院证券监督管理机构准予注册的基金募集期限

第九十七条 专门从事非公开募集基金管理业务的基金管理人，其股东、高级管理人员、经营期限、管理的基金资产规模等符合规定条件的，经国务院证券监督管理机构核准，可以从事公开募集基金管理业务

第三十条 私募股权投资基金应当采取封闭式运作，其所投资产的退出日不得晚于其封闭到期日 为管理私募基金财产必须设立子公司的，私募基金管理人应当将子公司纳入统一合规风控管理，并及时向基金业协会和注- 11 - 册地、设立机构所在地证监会派出机构报告

北京私募基金投资QFLP/QDLP 私募门槛 编辑播报 机构投资私募门槛千万 在备受关注的合格投资者方面，《暂行办法》规定，自然人需符合个人或者家庭金融资产合计不低于200万元人民币、最近3年个人年均收入不低于20万元人民币、最近3年家庭年均收入不低于30万元三项条件中的任一条件；公司、企业等机构需满足净资产不低于1000万元人民币的条件 开展公募基金份额登记、估值等业务的基金服务机构，应当向证监会申请注册

百零四条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益 基金管理人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、责令基金管理人撤销子公司等措施

北京私募基金投资QFLP/QDLP 第八十一条 有下列情形之一的，基金合同终止：
(一) 基金合同期限届满而未延期；(二) 基金份额持有人大会决定终止；(三) 基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接；(四) 基金合同约定的其他情形

第七章 法律责任 第六十八条 公募基金管理人、基金管理人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，基金服务机构违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、责令改正、暂停部分或者全部业务、暂不受理与行政许可有关的文件等措施；对负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施

第二十六条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事、高级管理人员未能勤勉尽责，致使基金管理人存在重大违法违规行为或者重大风险的，国务院证券监督管理机构可以责令更换

二、已登记的私募基金管理人在《办法》施行后提交办理除实际控制权外的登记备案信息变更的，相关变更事项应当符合《办法》的规定

北京私募基金投资QFLP/QDLP 前款所称金融资产，是指银行存款、股票、期货、债券、基金份额、资产管理产品等 所以再此情况下，法律应尊重其意思自治，没有必要再对其施以“注册”的制度“保护”

第六十条 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用 基金管理人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、责令基金管理人撤销子公司等措施

第三十八条 私募基金管理人将单只私募基金80%以上基金财产投向单一标的的，应当同时符合下列条件：
(一) 基金合同有明确约定；
(二) 私募基金实缴规模不得低于2000万元，其中有自然人投资者的，单个自然人投资者实缴规模不得低于1000万元；
(三) 该单一标的与私募基金管理人及其股东、实际控制人、合伙人、从业人员不存在关联关系，全体投资者一致同意的除外；
(四) 对全体投资者进行特别风险提示并由投资者确认，私募基金管理人对决策过程、风险提示等进行书面留痕；
(五) 证监会和基金合同约定的其他条件

基金销售机构、基金销售支付机构、基金份额登记机构应当确保基金销售结算资金、基金份额的安全、独立，禁止任何单位或者个人以任何形式挪用基金销售结算资金、基金份额其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 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

第二十七条 公募基金管理人可以按照证监会的规定和基金托管人签订协议，约定当公募基金出现巨额赎回

回等情形时，由基金托管人为其托管的公募基金提供短期融资支持

私募基金管理人、私募基金销售机构应当向投资者全

面、充分解释基金合同有关条款，不得在基金合同签订前收取投资者投资款项 第十五条

私募基金管理人为本办法第四十二条第（二）项规定的资产管理产品提供证券投资顾问服务业务的，应当签订投资顾问服务合同，并履行下列职责：

（一）按照投资顾问服务合同约定的投资目标和策略向 委托人提出投资建议，不得直接执行投资指令；

（二）公平对待其管理的私募基金和担任投资顾问的产品；

（三）建立利益冲突防范机制，防范自主管理产品与投

资顾问产品、自有资金投资之间的利益冲突和利益输送；

（四）制定明确的投资建议的决策流程，并对投资建议 相关材料进行记录并保存；

（五）证监会规定和投资顾问合同约定的其他职责 公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益为确保新旧规则有序衔接过渡和《办法》的顺利实施，现将有关事项公告如下：

一、《办法》施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，协会按照现行规则办理 第四十六条

基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用自有资金

私募基金从业人员应当具备履行职责的能力，遵守法

律、行政法规和国家监管规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的

义务，恪守职业道德和行为规范，按照规定接受合规和专业 能力培训