

私募基金管理人做年报季报披露

产品名称	私募基金管理人做年报季报披露
公司名称	中晨鑫财(海南)企业管理顾问有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海南省海口市龙华区中山街道海秀东路1号商业广场微波楼4层D-06
联系电话	15510446777 15510446777

产品详情

私募基金管理人做年报季报披露

中晨集团是提供私募基金管理人公司做服务，包括管理人备案 产品发型 产品维护 年报季报披露的服务公司

服务过无数的客户，因为很多客户申请下来备案并没有及时的做年报季报，也没有合适的人员去维护从而影响公司内部产品的正常操作和清盘。所以很多客户会找到第三方或者我们这种公司来进行维护和办理；

操作流程：

委托公司首先需要把管理人的账号和密码给到我们，根据客户公司的情况和问题，针对性做出方案，

所需了解材料包括：上一年的资产负债表，；利润表等，我司会派的会计进行审计，之后会在协会网上操作

因为我们是操作私募基金管理人备案的服务企业，承接年报季报披露，法人高管变更，重大事项变更，发行品保壳，只要是和私募基金管理人备案相关的业务，都是我们所擅长的业务，如果您公司正好有这方面的需求随时找到我们进行咨询和了解 我将热情的回复您所有的问题；

关于失效问题 给大家整理一下简单大概的流程和时间

1、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网

站上.

2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半

年度报告摘要登载在指定报刊上.

3、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起九十日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘

要登载在指定报刊上.基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.

另外,开放式基金合同生效后每6个月结束之日起45日内,披露更新招募说明书.

1.开放式基金信息披露

开放式基金信息披露内容包括招募说明书(公开说明书)、定期报告和临时报告三大类。定期报告又由每日公布单位净值公告、季度投

资组合公告、中期报告、年度报告四项组成。法定披露信息由基金管理人编制,基金托管人复核,于规定时限内在中国证监会指定的

信息披露报刊和网站上发布。

2.招募说明书

招募说明书(初次发行后也称为公开说明书),该报告旨在充分披露可能对投资者做出投资判断产生重大影响的一切信息。包括管理人

情况、托管人情况、基金销售渠道、申购和赎回的方式及价格、费用种类及比率、基金的投资目标、基金的会计核算原则、收益分配

方式等。

3.公开说明书

公开说明书是指基金成立后定期公告的有关基金简介、基金投资组合公告、基金经营业绩、重要变更事项合其他按法律规定应披露事

项的说明。

4.基金年度报告

基金年度报告是反映基金全年的运作及业绩情况的报告。除中期报告应披露的内容外,年度报告还必须披露托管人报告、审计报告等

内容。该报告在会计年度结束后90天内公告。

5.基金中期报告

基金中期报告是反映基金上半年的运作及业绩情况。主要内容包括:管理人报告、财务报告重要事项揭

示等，其中，财务报告包括资

产负债表、收益及分配表、净资产变动表等会计报表及其附注，以及关联事项的说明等。该报告在会计年度的前6个月结束后60日内公

告。

6.基金资产总值

基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

7.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

8.基金单位资产净值

基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

9.基金累计净值

基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。

据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定：

第十六条、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第十七条、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

第十八条、基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

第十九条、基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

第二十条、基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

年报是指当年结束后全年的经营情况报表。

中报是指半年结束后的经营情况报表。

季报是指每三个月结束后的经营情况报表。

一个年报包括两个半年报,或者说包括四个季报、12个月报

一个半年报包括两个季报.

三季报包括一季报、中报