

北京私募基金投资QFLP/QDLP一站式办理

产品名称	北京私募基金投资QFLP/QDLP一站式办理
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、金融牌照转让、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、转让等各种疑难问题 通过公开募集方式设立的基金（以下简称公开募集基金）的基金份额持有人按其所持基金份额享受收益和承担风险，通过非公开募集方式设立的基金（以下简称非公开募集基金）的收益分配和风险承担由基金合同约定北京私募基金投资QFLP/QDLP 单一投资者限于本办法第四十二条第（一）（四）（五）

（六）项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元

私募基金管理人、私募基金托管人因依法解散、被依法

撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，私募基金财产

不属于其清算财产北京私募基金投资QFLP/QDLP 其他公募基金管理人的控股股东、实际控制人发生前款

规定情形的，其他公募基金管理人应当自收到控股股东、实际控制人通知起5个工作日内向证监会派出机

构报告 经证监会批准或者认可，子公司可以从事资产管理相关业务，证监会另有规定的除外 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 基金份额持有人以基金份额出质的，质权自基金

份额登记机构办理出质登记时设立 私募基金应当坚持专业化运作原则，具有明确、合法的

投资方向 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决北京私募基金投资QFLP/QDLP董

事长是基金管理公司股权事务管理的责任人 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处

三万元以上三十万元以下罚款 中基协发〔2023〕5号 为了规范私募投资基金业务，保护投资者合法权

益，促进行业健康发展，证券投资基金业协会（以下简称协会）将《私募投资基金管理人登记和基金备

案办法（试行）》修订为《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《办法》），经协会理事会审议通

过，现予发布，自2023年5月1日起施行 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 第三章 公募基金管理人内部控制和业务规范 第十六条 公

募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督

有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作北京私募基金投资QFLP/QDLP 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 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 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。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。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。北京私募基金投资QFLP/QDLP第十五条 私募基金管理人应当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。经证监会批准或者认可，基金管理公司可以从事私募资产管理业务和其他相关业务。

基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集。

基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合证监会的规定。北京私募基金投资QFLP/QDLP第七十七条 公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；

- （二）基金募集情况；
- （三）基金份额上市交易公告书；
- （四）基金资产净值、基金份额净值；
- （五）基金份额申购、赎回价格；
- （六）基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；
- （七）临时报告；
- （八）基金份额持有人大会决议；
- （九）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；
- （十）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
- （十一）国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息。

第七十七条 符合证监会规定条件的持有基金管理公司5%以下股权的股东，不适用本办法第八条、第十三条、第三十一条、第三十二条、第六十一条的规定和第十二条关于“其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构”的规定。

未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。商业银行、证券公司、基金管

理公司、期货公司、信托公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及其他符合规定的私募基金管理人，不适用前款第三项的规定。北京私募基金投资QFLP/QDLP第九条 基金管理人、基金托管人管理、运用基金财产，基金服务机构从事基金服务活动，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务。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。第五十六条

基金募集申请经注册后，方可发售基金份额。临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人。私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定，恪守职业道德和行为规范，具备从事基金业务所需的专业能力。申请机构补正材料的时间不计入办理时限。董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人。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。私募基金托管人托管私募股权投资基金、母基金等私募基金的，应当按照法

律、行政法规、证监会规定和基金合同约定履行职责。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。基金管理人、基金托管人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员侵占、挪用基金财产而取得的财产和收益，归入基金财产。第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构。第十三条 私募基金管理人应当建立健全内部控制、风险控制和合规管理等制度，保持经营运作合法、合规，保证内部控制健全、有效。

第二十八条 私募股权投资基金是指将主要基金财产

投资于未上市公司股权、不动产项目公司股权、上市公司非

公开发行的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金
份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金
私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立