

广州私募基金投资QFLP/QDLP知道这几点转能笑到后面

产品名称	广州私募基金投资QFLP/QDLP知道这几点转能笑到后面
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及，上海Q板挂牌代办等服务 投资于下列私募基金的，单个投资者实缴金额不低于 500 万元：

- （一）不动产私募基金；
- （二）主要投资单一标的、境外资产、场外衍生品等情形的私募基金；
- （三）未托管的私募基金；
- （四）由私募基金销售机构销售的私募股权投资基金；
- （五）证监会规定的其他情形广州私募基金投资QFLP/QDLP 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不得在非关联私募基金管理人、冲突业务机构等与所在机构存在利益冲突的机构兼职，或者成为其控股股东、实际控制人、普通合伙人 第四十一条 国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：

- （一）连续三年没有开展基金托管业务的；
- （二）违反本法规定，情节严重的；
- （三）法律、行政法规规定的其他情形广州私募基金投资QFLP/QDLP在备案完成前不得开展投资运作，但以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、银行票据、

政策性金融债、货币市场基金等证监会认可的投资品种的除外 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

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 清算组作出的清算报告经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，报国务院证券监督管理机构备案并公告停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责 私募基金管理人应当在登记完成后的 10

个工作日内，向-7-注册地的证监会派出机构报告广州私募基金投资QFLP/QDLP 第二十五条 公募基金管理人应当建立资料档案管理制度，妥善保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关文件资料，保存期不少于20年 百五十一条 违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任 第三十六条 全体投资者组成的基金份额持有人大会

- 或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权：
- （一）决定私募基金扩募或者延长基金合同期限；
 - （二）决定更换私募基金管理人、私募基金托管人；
 - （三）决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；
 - （四）基金合同约定的其他职权

第十一条 基金管理公司的实际控制人应当符合本办法第八条、第十条第（四）至（六）项的规定，同时

不得存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务等情形 章 总 则 条
为规范公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保
护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》、《
证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规，制定本办法广州私募基金投资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 第七十五条 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义
务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性 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 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，管理和运用固有资金 符合基
基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人，经证监会认可，可以变更为基金管理公司广州私募基金投
资QFLP/QDLP 至少3名高管具备股权投资基金管理运作经验或相关业务经验 第三十八条

基金管理公司应当在公司章程中明确经理层职责、高级管理人员范围

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、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 基金管理公司申请增加
业务的，现有业务经营管理状况应当保持良好，拟增加业务范围应当与公司治理结构、内部控制、合规
管理、风险管理、人员构成、财务状况等相适应，符合审慎监管和保护基金份额持有人利益的要求广州
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 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 私募基金管理人名称应当包含“私募基金管理”“创业

投资基金管理”字样，经营范围中应当包含“私募投资基金

管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”

“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字-2-样 私募基金管理人、私募基金托管人和私
募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨
慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突广州私募基金投资QFLP/QDLP 第四条

从事证券投资基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益和社会公共利益 另
一外，从私募基金的发展的历史看，这些投资私募基金的投资者之所以积极参加基金的私募行为，其原
因是这些私募基金投资者有能力保护自己：这些合格投资者们能够根据对发行人所公开之信息的价值作
出、正确和理性的判断，并且能够依据自身的经验与知识谋求与基金管理人的地位基本平等甚至是平等
的状态 负责合规风控的人员应具备相关工作经验，不得兼任投 资管理等与其职责相冲突的职务

第三十一条 私募股权投资基金同时符合以下条件的，可以扩募：

- （一）运作规范，处于基金合同约定的投资期；（二）对象限于本办法第四十二条规定的合格投资者或
者单笔投资金额 1000 万元以上的其他合格投资者；本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大
变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告

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 第二十四条 私募基金托管人托管私募证券投资基金

的，应当符合《证券投资基金法》的规定，并按照《证券投-13-

资基金法》规定和基金合同约定履行职责 第七十五条 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务
人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性

基金业协会注销私募基金管理人登记前，应当通知私募

基金管理人清算私募基金财产或者将私募基金财产管理职

责转移给其他登记的私募基金管理人，无法清算或者转移

的，参照《私募条例》第三十四条和本办法第五十八条处理 第六十六条

证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理

第十二条 私募基金管理人应当履行主动投资管理职责，不得直接或者间接将投资管理职责委托他人行使
本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人
三、自2023年5月1日起，《办法》施行前已提交但尚未完成办理的登记、备案及信息变更事项，协会按照《办法》办理
第五十条 证监会或者其派出机构决定责令公募基金管理人停业整顿的，公募基金管理人应当自责令停业整顿决定生效之日起1个月内提交整顿计划，并取得证监会或者其派出机构认可
国务院证券监督管理机构经验收，符合有关要求的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的有关措施