

# 北京私募基金投资QFLP/QDLP流程指引

产品名称	北京私募基金投资QFLP/QDLP流程指引
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

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台 公开募集基金的基金管理人应当建立前款规定人员进行证券投资的申报、登记、审查、处置等管理制度，并报国务院证券监督管理机构备案北京私募基金投资QFLP/QDLP任何单位和个人不得通过将同一资产进行拆分，以规避单一标的的认定第二十九条 有下列情形之一的，公开募集基金的基金管理人职责终止：

- （一）被依法取消基金管理资格；
- （二）被基金份额持有人大会解任；
- （三）依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；
- （四）基金合同约定的其他情形北京私募基金投资QFLP/QDLP 外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送证监会证监会另有规定的，从其规定 第八条

私募基金管理人应当建立健全合规风控制度，设置独立负责合规风控的人员，对本单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查 百零八条 基金服务机构应当勤勉尽责、恪尽职守，建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，不得泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息基金管理人设立分支机构的，应当与公司治理水平、内控制度建立和执行情况、持续经营能力和稳定性等相匹配，且不得存在下列情形：（一）最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；

- （二）因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年；
- （三）因重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；
- （四）证监会规定的其他情形 百零三条 基金份额登记机构以电子介质登记的数据，是基金份额持有人权利归属的根据北京私募基金投资QFLP/QDLP 合规负责人作为高级管理人员，直接向董事会负责，对基金管理公司或者其他公募基金管理部门、业务及其人员的经营管理和执业行为等的合规性进行审查、监督和检查，发现重大风险或者违法违规行为的，应当告知总经理和其他有关高级管理人员，提出处理意见并督促整改，依法及时向董事会、证监会派出机构报告

基金管理人、基金托管人有前款行为，运用基金财产而取得的财产和收益，归入基金财产 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 第二十条 私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制

人不得有下列行为：（一）《私募条例》第十二条规定的行为；（二）以非自有资金出资；（三）直接或者间接向投资者承诺保本保收益；（四）法律、行政法规和证监会禁止的其他行为

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

北京私募基金投资QFLP/QDLP百二十七条

基金管理人、基金托管人违反本法规定，相互出资或者持有股份的，责令改正，可以处十万元以下罚款

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

第九十四条 按照基金合同约定，非公开募集基金可以由部分基金份额持有人作为基金管理人负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其债务时对基金财产的债务承担无限连带责任

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

第七条

根据持股比例和对基金管理公司经营管理的的影响，基金管理公司股东包括以下三类：（一）主要股东，指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股权的大股东，证监会另有规定的除外；（二）持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东；（三）持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东

北京私募基金投资QFLP/QDLP百三十条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本法第七十四条第二款规定的，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

第二十五条 公募基金经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

百二十一条 基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员，基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员，未按照本法第十八条规定申报的，责令改正，处三万元以上十万元以下罚款

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

北京私募基金投资QFLP/QDLP六）国务院证券监督管理机构规定的其他文件

第六十二条 公募基金经理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料

第三条

从事私募基金业务活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益

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

北京私募基金投资QFLP/QDLP

任何单位和个人不得通过将私募基金份额进行拆分或者，或者通过为单一标的设立多只私募基金等方式，以降低合格投资者标准或者突破法律规定的人数限制

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

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不其持有的股权、财产份额或者实际控制权

第五十七条 公募基金经理人被采取风险处置措施的，公募基金经理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人，按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜；公募基金经理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责，不得擅自离岗、离职、离境

协会按照依法合规、公开透明、便捷的原则办理登记备案，对私募基金管理人及其管理的私募基金进行穿透核查

百零五条 基金评价机构及其从业人员应当客观公正，按照依法制定的业务规则开展基金评价业务，禁止误导投资人，防范可能发生的利益冲突

基金管理公司的股东、实际控制人应当通过股东（大）会依法行使权利

基金募集期限届满，不能满足本法第五十九条规定的条件的，基金管理人应当承担下列责任：

（一）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（二）在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息

第十七条 公募基金经理人应当按照证监会的规定，建立覆盖、科学合理、控制严密、运行的内部控制机制和风险管理制度，对公募基金管理业务实行集中统一管理，建立人员、业务、场地等方面的防火墙机制，保持经营运作合法、合规，保持内部控制健全、有效

外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送证监会对于目前掣肘私募的一些难题，例如信托股票账号限制的放开，股指期货、商品

期货等衍生工具投资限制的放开，有了解决的可能 第四条 证监会及其派出机构依据法律、行政法规和证监会的规定，根据审慎监管原则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施监督管理，并对基金管理公司股权实施穿透式监管和分类监管 非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金业务活动适用本办法 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 第三十八条 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告