

海南私募基金投资QFLP/QDLP设立条件

产品名称	海南私募基金投资QFLP/QDLP设立条件
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

泰邦咨询公司团队主要来自于高校、主流基金管理机构、知名律所及会计师事务所，泰邦咨询的服务对象包括/国有及市场化投资基金、基金小镇、私募管理机构、QDLP/QFLP申请、创业公司、小微型机构等

第十一条 国务院证券监督管理机构依法对证券投资基金活动实施监督管理；其派出机构依照授权履行职责

海南私募基金投资QFLP/QDLP 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

海南私募基金投资QFLP/QDLP 第七十三条 基金服务机构及有关人员违反法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，损害基金份额持有人合法权益的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对基金服务机构，给予警告、责令改正、责令停止基金服务业务等措施，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；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、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

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

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

百一十条 基金行业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

第六十条 基金管理公司发生下列情形之一的，应当在5个工作日内向证监会派出机构备案：（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，证监会另有规定的除外；（二）修改公司章程条款；（三）关闭子公司或者子公司变更重大事项

基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集海南私募基金投资QFLP/QDLP独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款

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

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

第五条 基金业协会依据法律、行政法规、证监会的规定和自

律规则，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自律管理海南私募基金投资QFLP/QDLP 公开募集证券投资基金管理人监督管理办法

(2022年3月24日证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过) 目录章总则第二章

公募基金管理人的准入第三章公募基金管理人的内部控制和业务规范第四章

基金管理公司的治理和经营第五章公募基金管理人的退出第六章监督管理第七章法律责任第八章附

则第五十七条基金管理人应当在基金份额发售的三日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件

非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种相关情形包括：

(一)违反《证券投资基金法》第二十条的规定；(二)公司治理、合规内控、风险管理不符合规定，或者财务状况持续恶化，可能出现《企业破产法》第二条规定的情形，或者出现重大风险隐患等影响公募基金管理人相关业务持续正常经营的情形；

(三)本办法第七十一条(一)至(四)项规定的情形，且情节特别严重；

(四)证监会根据审慎监管原则认定的其他情形 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海南私募基金投资QFLP/QDLP 百四十一条基金份额登记机构未妥善保存或者备份基金份额登记数据的，责令改正，给予警告，并处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务 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 第八十五条召开基金份额持有人大会

，召集人应当至少提前三十日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项 除分红、项目退出后减资、投资者减少认缴出资、基金份额等情形外，封闭运作期间不得办理退出海南私募基金投资QFLP/QDLP 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿 其他公募基金管理人开展公募基金管理业务，本办法未予规定的，适用《证券投资基金法》和其他相关法律、行政法规、证监会的其他规定 第四十条基金托管人不再具备本法规定的条件，或者未能勤勉尽责，在

履行本法规定的职责时存在重大失误的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构应当责令其改正；逾期未改正，或者其行为严重影响所托管基金的稳健运行、损害基金份额持有人利益的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：

(一)限制业务活动，责令暂停办理新的基金托管业务；

(二)责令更换负有责任的专门基金托管部门的高级管理人员 私募基金管理人应当完善防火墙等隔离机制，有效隔离自有资金投资与私募基金业务，与从事冲突业务的关联方采取办公场所、人员、财务、业务等方面的隔离措施，切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送海南私募基金投资QFLP/QDLP 第二十一条

公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：

(一)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

(二)不公平地对待其管理的不同基金财产；

(三)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

(四)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；(五)侵占、挪用基金财产；

(六)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(七)玩忽职守，不按照规定履行职责；

(八)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构禁止的其他行为 托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；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 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 临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人 私募股权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年以上股权

投资管理或者相关产业管理等工作经历 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 第三十七条基金管理公司的公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则

第五十八条基金管理人应当自收到准予注册文件之日起六个月内进行基金募集 第三十七条

基金管理公司的公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则 第三十四条

私募基金应当具有保障基本投资能力、抗风险能力和符合投资策略要求的实缴规模，且仅限货币出资：

(一) 私募股权投资基金实缴规模不得低于 1000 万元，其中创业投资基金首期实缴规模不得低于 500 万元，并在备案完成后的 6 个月内达到 1000 万元的实缴规模，不动产私募基金实缴规模不得低于 3000 万元；(二) 私募证券投资基金实缴规模不得低于 1000 万元；(三) 母基金实缴规模不得低于 5000 万元。同时废止《私募股权投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(证监会公告[2014]15号)中关于私募门槛的相关规定。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。第十五条 同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家。附件：私募投资基金登记备案办法。中国证券业协会 2023年2月24日 私募投资基金登记备案办法 章 总则 条 为了规范私募投资基金(以下简称私募基金)业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、行政法规和证券监督管理委员会(以下简称证监会)规定，制定本办法。基金管理公司应当合理审慎构建和完善经营管理组织机构，充分评估并履行必要的决策程序。前款所称公开募集基金，包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人，以及法律、行政法规规定的其他情形。