

# 私募基金投资QFLP/QDLP通道真没那么难

产品名称	私募基金投资QFLP/QDLP通道真没那么难
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 第十九条 公开募集基金的基金管  
理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员，不得担任基金托管人或者其他基金管理人的任何职  
务，不得从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动私募基金投资QFLP/QDLP通道  
第三十八条 私募基金管理人将单只私募基金 80%以上  
基金财产投向单一标的的，应当同时符合下列条件：（一）基金合同有明确约定；  
（二）私募基金实缴规模不得低于 2000 万元，其中有  
自然人投资者的，单个自然人投资者实缴规模不得低于 1000 万元；  
（三）该单一标的与私募基金管理人及其股东、实际控  
制人、合伙人、从业人员不存在关联关系，全体投资者一致同意的除外；  
（四）对全体投资者进行特别风险提示并由投资者确  
认，私募基金管理人对决策过程、风险提示等进行书面留痕；（五）证监会和基金合同约定的其他条件  
第五十条 基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动私募基金投资QF  
LP/QDLP通道 基金业协会应当在备案材料齐备后的 20 个工作日内，办结备案手续并予以公示 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 第九条  
私募基金管理人在首次开展资金募集、投资管  
理等私募基金业务活动前，应当依法向基金业协会报送下列 材料，履行登记手续：  
（一）《私募条例》第十条规定的材料所；（三）基金的运作方式；  
（四）封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的募集份额总额；  
（五）确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；  
（六）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；  
（七）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；（八）基金份额发售、交易、申购、赎回  
的程序、时间、地点、费用计算方式，以及给付赎回款项的时间和方式；  
（九）基金收益分配原则、执行方式；（十）基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；  
（十一）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；  
（十二）基金财产的投资方向和投资限制；（十三）基金资产净值的计算方法和公告方式；

(十四) 基金募集未达到法定要求的处理方式；  
(十五) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；(十六) 争议解决方式；  
(十七) 当事人约定的其他事项 百一十七条 国务院证券监督管理机构依法履行职责时，被调查、检查的单位和人员应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒 基金管理公司撤销子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩序，保障投资人合法权益 前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承受能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人私募基金投资QFLP/QDLP通道私募基金托管人 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 第十五条 私募基金管理人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 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 第二章 公募基金管理人的准入 第六条 设立基金管理公司，应当具备下列条件：

(一) 股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和本办法的规定；  
(二) 有符合《证券投资基金法》、《公》以及证监会规定的章程；(三) 注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；(四) 有符合法律、行政法规和证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于30人；  
(五) 有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；  
(六) 设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；(七) 有符合证监会规定的内部管理制度；  
(八) 经国务院批准的证监会规定的其他条件 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 私募基金投资QFLP/QDLP通道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

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 百零四条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益 基金管理公司应当将子公司和分支机构等的业务活动、合规管理、风险管理、信息技术系统、财务管理、人员考核等纳入统一管理体系，相关分工或者授权应当明确、合理，不得以承包、租赁、托管、合作等方式经营，不得让渡职责，保障母子公司稳健运营 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 私募基金投资QFLP/QDLP通道 百四十八条 拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用、威胁方法的，依法给予治安管理处罚 董事会对经理层的考核，应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险管理等保护基金份额持有人利益的情况，不得以短期的基金管理规模、盈利增长等作为主要考核标准

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 第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等证监会规定形式的分支机构，按照证监会的规定从事相关业务 私募基金投资QFLP/QDLP通道 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 第六十一条 基金管理公司股东、股东的实际控制人发生下列情形之一的，应当在10个工作日内向证监会派出机构报告，并书面通知基金管理公司：(一) 变更名称、住所；(二) 变更控股股东或者实际控制人；  
(三) 连续3年亏损或者出现较大数额的到期未清偿债务；(四) 所持基金管理公司股权成为诉讼、仲裁的标的，或者被机关采取诉讼财产保全、强制执行等措施；  
(五) 决定处分其股权，或者质押、解押其股权；  
(六) 发生合并、分立或者进行重大资产、债务重组；  
(七) 被监管机构或者机关立案调查，或者因重大违法违规行受到刑事、；

- (八) 被采取责令停业整顿、托管、接管或者撤销等措施或者进入破产清算程序；
- (九) 出现无法行使股东权利或者履行股东义务的情形；
- (十) 股东为员工持股平台的，员工持股平台成员或者其出资额发生变化；
- (十一) 可能对公司运作产生重大影响的其他情形

### 第三十二条

对非公开募集基金的基金管理人进行规范的具体办法，由国务院金融监督管理机构依照本章的原则制定 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 私募基金投资QFLP/QDLP通道 第七条 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行 第十四条

私募基金管理人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，应当持续符合下列要求：

- （一）已在基金业协会登记满三年；（二）具备符合规定数量和投资业绩，且无不良从业记录的投资管理人员；（三）合规风控稳健，私募基金管理人及其控股股东、- 9 - 普通合伙人、实际控制人、法定代表人、执行事务合伙人或

者委派代表、高级管理人员、投资管理人员最近五年不存在《私募条例》第八条、第九条规定的情形；（四）证监会规定的其他条件 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 第四十八条 公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份额持有人利益或者危害市场秩序的，证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序

有境外实际控制人的私募证券投资基金管理人，该境外实际控制人应当符合前款第二项、第三项的要求

百一十五条 国务院证券监督管理机构工作人员依法履行职责，进行调查或者检查时，不得少于二人，并应当出示合法证件；对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务 公募基金管理人及其股东、实际控制人等关联方应当遵守法律、行政法规和证监会的相关规定，不得与基金财产进行不当关联交易，不得利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人利益 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

基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示 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，实施跨境监督管理但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定 第二十二條 私募基金管理人有下列情形之一的，基金

业协会按照规定及时注销私募基金管理人登记并予以公示：（一）《私募条例》第十四条规定的情形；（二）本办法第二十一条规定的情形，逾期未改正 第十三条

外商投资基金管理公司的境外股东还应当符合下列条件：（一）依所在国家或者地区法律设立、合法存续的具有金融资产管理经验的金融机构或者管理金融机构的机构，具有完善的内部控制机制，最近3年主要监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；（二）所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其证券监管机构已与证监会或者证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持有效的监管合作关系；（三）具备良好的声誉和经营业绩，最近3年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于前列，最近3年长期信用均保持在高水平；（四）累计持股比例或者拥有权益的比例（包括直接持有和间接持有）符合国家关于证券业对外开放的安排；

（五）法律、行政法规及经国务院批准的证监会规定的其他条件

基金业协会根据私募基金的类型、募集资金规模等情况

实施分类公示 临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人 公开募集基金的基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金业务资料，及时办理基金业务移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收