

# 海南地区双十五政策资格认证

产品名称	海南地区双十五政策资格认证
公司名称	鑫威阳辰企业管理(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:私募基金牌照保壳 服务地区:全国服务 优势:快速办理
公司地址	北京市朝阳区建国路88号8号楼14层1703
联系电话	18401296111 18401296111

## 产品详情

有关情况（一）结构化产品合规性：结构化产品不应违背利益共享、风险共担、风险与收益相匹配的原则，不得存在以下情形：（1）直接或者间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排，包括但不限于在结构化产品合同中约定计提优先级份额收益、提前终止罚息、劣后级或第三方机构差额补足优先级收益、计提风险保证金补足优先级收益等；（2）未对结构化产品劣后级份额认购者的身份及风险承担能力进行充分适当的尽职调查；（3）未在资产管理合同中充分披露和揭示结构化设计及相应风险情况、收益分配情况、风控措施等信息；（4）股票类、混合类结构化产品的杠杆倍数超过1倍，固定收益类结构化产品的杠杆倍数超过3倍，其他类结构化产品的杠杆倍数超过2倍；（5）通过穿透核查结构化产品投资标的，结构化产品嵌套投资其他结构化金融产品劣后级份额；（6）结构化产品名称中未包含“结构化”或“分级”字样；（7）结构化产品的总资产占净资产的比例超过140%，非结构化集合资产管理计划（即“一对多”）的总资产占净资产的比例超过200%。（二）委托第三方提供投资建议合规性：委托个人或不符合条件的第三方机构为其提供投资建议，不得存在以下情形：（1）未建立或未有效执行第三方机构遴选机制，未按照规定流程选聘第三方机构；（2）未签订相关委托协议，或未在资产管理合同及其它材料中明确披露第三方机构身份、未约定第三方机构职责以及未充分说明和揭示聘请第三方机构可能产生的特定风险；（3）由第三方机构直接执行投资指令，未建立或未有效执行风险管控机制，未能有效防范第三方机构利用资产管理计划从事内幕交易、市场操纵等违法违规行为；（4）未建立利益冲突防范机制，资产管理计划与第三方机构本身、与第三方机构管理或服务的产品之间存在利益冲突或利益输送；（5）向未提供实质服务的第三方机构支付费用或支付的费用与其提供的服务不匹配；（6）第三方机构及其关联方以其自有资金或募集资金投资于结构化资产管理计划劣后级份额。

合规性要求：私募基金必须符合相关法律法规的规定，如《私募投资基金监督管理暂行办法》等。人员资质：基金管理人、基金经理等从业人员需要具备相关资质和经验，例如持有基金从业资格、证券投资基金从业资格等。基金规模和运作能力：基金规模需要符合监管要求，同时要有足够的运作能力和风控措施。投资策略和投资范围：基金的投资策略和投资范围也必须符合监管要求，不能违反法律法规和相关监管规定。文件合规性：基金合同、招募说明书等相关文件需要符合监管要求，并已获得相关部门批准或备案。