

上市公司参与私募基金的规定有哪些_私募基金都有哪些投资范围？-股识吧

一、设立私募基金需要哪些条件

设立私募基金需要满足以下条件：1、名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。

2、名称中的行业用语可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金、投资基金”等字样。

“北京”作为行政区划允许在商号与行业用语之间使用。

3、基金型：投资基金公司“注册资本(出资数额)不低于5亿元，全部为货币形式出资，设立时实收资本(实际缴付的出资额)不低于1亿元；

5年内注册资本按照公司章程(合伙协议书)承诺全部到位。

”4、单个投资者的投资额不低于1000万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内)。

5、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。

6、基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

(基金型企业可申请从事上述经营范围以外的其他经营项目，但不得从事下列业务

：(1)发放贷款；

(2)公开交易证券类投资或金融衍生品交易；

(3)以公开方式募集资金；

(4)对除被投资企业以外的企业提供担保。

7、管理型基金公司：投资基金管理“注册资本(出资数额)不低于3000万元，全部为货币形式出资，设立时实收资本(实际缴付的出资额)”。

8、单个投资者的投资额不低于100万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内)。

9、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。

10、管理型基金企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。

二、私募基金都有哪些投资范围？

目前，根据中基协发布的《有关私募投资基金“业务类型/基金类型”和“产品类型”的说明》，私募基金可以分为三大类机构类型和八小类业务类型。

具体如下表所示：结合数据，私募基金的主要投资领域如下：证券类（包括FOF）

- 1、权益类：上市公司股票（含新股申购）、交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金（包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)）、新三板股票（含优先股、定向增发）、参与融资融券、沪港通、深港通股票交易国外上市企业股票；
 - 2、固定收益类：银行间债券、可交换债券、国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、债券逆回购；
 - 3、场内衍生品工具：商品期货、股指期货、国债期货、交易所期权；
 - 4、场外证券业务：证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、保险32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333366303131公司资产管理产品（包括项目资产计划、保险资产管理计划）、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、信托计划、公募基金管理人在沪深证券交易所外发行的理财产品及货币基金、私募基金管理人（协会登记）发行的证券投资基金产品（含本私募基金管理人发行的产品）、收益互换、收益权凭证、场外期权；
 - 5、现金类：商业银行发行的理财产品及协议存款、定期存款。
- 股权及创投类（包括FOF）
- 1.以股权方式（少量可转债投资亦有案例）投资未上市公司，创业投资基金还可投资于新三板公司。
 - 2.闲置资金投资范围较广，包括定期存款、协议存款和其他银行存款、国债、短期债券、债券基金、货币市场基金、证券公司理财产品，证券公司市场柜台品种，信托产品，银行理财产品等。
 - 3.投资行业包括光伏电站、风电等清洁能源、电商、教育、体育、医药行业、PPP、商业地产、新材料、生物技术和新医药、节能环保、软件和服务外包、医疗器械、轨道交通、高端制造、现代服务业、大数据、医疗健康、智能制造、vr、消费升级、文娱、o2o、创新创业型项目、农牧业与食品加工业、军工等。
- 其他类(包括FOF)
- 1.投资范围较广，包括信托计划、证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金，以及以上产品的份额收益权、非上市公司股权及其收益权和有限合伙企业LP份额收益权等。
 - 2.可以委托贷款方式进行债权投资。
（有“接受投资人委托，以有限合伙人实缴出资总额为限采取借款等债权投资的方式直接投资于投资人指定的标的债权”的案例）
 - 3.应收账款收益权、受让应收账款债权（融资租赁公司应收账款亦可）、以受益权转让的形式提供流动性支持、存单收益权、经营性物业的租金收益权。
 - 4.闲置资金使用范围与“股权及创投类（包括FOF）”相同。
- 注：以上投资范围供参考依旧之前《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》中显示：私募基金管理人在申请登记时，应当在“私募证券投资基金管理人”、“私募股权、创业投资基金管理人”等机构类型，以及与机构类型关联对应的业务类型中，仅选择一类机构类型及业务类型进行登记。
- 同时，私募基金管理人只可备案与本机构已登记业务类型相符的私募基金，不可管理与本机构已登记业务类型不符的私募基金；

同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务。
简单来说，根据现行的监管要求，一家私募只能专注选择一个投资领域。

三、私募基金的发行条件

设立私募基金公司应当具备下列条件，应当向基金业协会申请登记：（一）实缴资本或者实际缴付出资不低于1000万元人民币；

（二）自行募集并管理或者受其他机构委托管理的产品中，投资于公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额以及中国证监会规定的其他证券及其衍生品种的规模累计在1亿元人民币以上；

（三）有两名符合条件的持牌负责人及一名合规风控负责人；

（四）有好的社会信誉，最近三年没有违法违规记录，在金融监管、工商、税务等行政机关以及商业银行、自律管理等机构无不良诚信记录。

股权投资管理机构、创业投资管理机构等符合登记条件的，应当向基金业协会申请登记。

法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

四、私募股权基金优惠政策有哪些

国外私募股权基金已经有了30多年的发展历史，是仅次于银行贷款和IPO的主流融资方式。

相比而言，我国私募股权基金起步较晚，趁着最近几年创业创新时代来临迅速发展。

这也引起了国家的关注，鉴于其对促进中小企业和创业公司发展的重要作用，国家和地方层面也出台了很多优惠政策，以促进其更好的发展。

投资还是要到一些正规的平台，例如腾讯众创空间在国家层面，国税总局和财政部分别在2009年和2022年出台了《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]87号)和《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》(财企〔2022〕278号)。

两个通知分别规定了符合特定条件的创业投资企业，可以按照其对中小高新技术企业投资额的70%抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；

以及符合条件的国有创业投资企业，投资于未上市中小企业首次公开发行形成的国

有股，可申请豁免将股份有限公司部分国有股转由社保基金会持有的义务。

五、私募基金发行有哪些要求

A 注册资本要求；

注册资本不低于标准为1000万元人民币；

B 公司证照(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)；

C 法人、股东、高管的详细资料、履历；

D
五大制度(投资制度、风险控制制度、内部控制制度、员工制度、信息披露制度)；

E 审批范畴(证券投资基金、股权投资基金、创业投资基金、其他投资基金)。

参考文档

[下载：上市公司参与私募基金的规定有哪些.pdf](#)

[《股票分红送股多久才能买卖》](#)

[《华为离职保留股票多久》](#)

[《买到手股票多久可以卖》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[下载：上市公司参与私募基金的规定有哪些.doc](#)

[更多关于《上市公司参与私募基金的规定有哪些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/48153473.html>