

上市公司做基金管理人有什么限制吗_基金和股票有什么区别？买基金有时间限制吗？比如我只想买一年也可以吗？-股识吧

一、私募基金管理人存在有哪些风险

1.法律和政策风险对于国内私募基金而言，目前存在的最大问题是缺乏法律依据和政策支持，使其处于法律和政策的边缘地带。

迄今，我国的《证券法》、《信托法》等法律的条文都没有对私募基金的含义、资金来源、组织方式、运行模式等问题做出明确规定。

2003年10月《证券投资基金法》出台，由于存在诸多争议，仍未能够为私募基金“正名”。

从外表看，许多基金似乎都有合法身份，但如果对其经营的业务进行深究，其中一些机构很容易让人与“地下集资”、“非法集资”联系在一起。

正是由于私募基金的法律地位得不到承认，其经营活动一直游离于法律和政策监管之外，一旦发生违约行为，不论基金管理者还是投资者都得不到法律的保护，因而面临很大的法律和政策风险，并且基金规模越大，这种法律和政策风险就越高。

2.道德风险私募基金的组织结构是一种典型的委托代理机制，有限合伙人将资金交给一般合伙人负责经营，只对资金的使用作出一般性的规定，通常并不干预基金经理的具体运营。

在运营过程中，私募基金经理和基金持有人都追求期望投资收益最大，私募基金经理越努力，收益越大，可是私募基金经理除了拿固定的管理费之外，还可以拿业绩提成费用，当业绩提成费用大于管理费用时，私募基金经理并不会采取使双方利益最大化的投资策略，因为这样选择并不能使其本身利益最大化，而是可能会滥用自己的职权去追求更多的个人利益，从而使基金持有人的资产将承受更大的风险，所以即使私募基金有较为优越的激励安排，但代理人的道德风险仍然存在。

3.操作风险私募基金的投资策略具有隐蔽性，国际上一般对私募基金的信息披露没有严格的限制，这就会造成严重的信息不对称，不利于对基金持有人利益的保护。在没有外在约束机制的情况下，私募基金追逐利益的投机本性，可能会让它们为了获取巨额的利润，与上市公司串谋，进行内幕交易、操纵股价等违法行为。

这些操作风险都会给投资人和市场带来很大的危害。

基金管理人的个人操守不好衡量，如果管理人不遵守合同，就会给投资人造成损失。

私募基金的流动性风险私募基金一般都具有很长的锁定期，在这期间资金不准撤出，以此来保证基金运作的持续性和稳定性，对基金经理的投资策略不造成影响。

私募基金不能上市交易，因此风险不能随时转移，持有人只有等待持有期满才能变现，基金持有人可能在基金封闭期内会因为资金难以变现而发生债务危机甚至破产。

二、契约型私募基金对于合格投资人通常有哪些限定

结合《中华人民共和国证券投资基金法》（“《基金法》”）及《私募暂行办法》的规定，私募基金合格投资者的一般标准包括：（一）具备相应的风险识别能力和风险承担能力；

（二）投资于单只私募基金的金额不低于100万元（三）符合下列相关标准：（1）净资产不低于1,000万元的单位；

（2）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

依法设立并在基金业协会备案的投资计划；

投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

中国证监会规定的其他投资者，视为合格投资者。

三、股权投资母基金可以直接当私募股权基金的管理人吗？

可以的。

主要是看以下几点。

1、是否有管理人资格。

符合下列条件的基金管理人，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）有良好的社会信誉，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。

2、是否有私募管理人牌照。

私募基金牌照的申请流程：1、寻找一家靠谱的企业登记注册代理机构代办私募基金牌照提升效率；

2、准备好相关材料(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)；

3、准备好法人、股东、高管的详细资料、履历；

4、需要了解私募基金的五项制度；

1>

明确全口径登记备案制度。

要求各类私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续。

2>

确立合格投资者制度。

从资产规模或收入水平、风险识别能力和风险承担能力、单笔最低认购金额三个方面规定了适度的合格投资者标准。

养老基金等机构投资者和私募基金管理机构及其从业人员等具备专业能力，并能够识别和承担风险的，也被视为合格投资者。

3>

明确私募基金的募资规则。

具体包括不得向合格投资者之外的单位和个人募资，不得承诺本金不损或承诺最低收益，须对投资者风险识别和承担能力进行评估，须对私募基金进行风险评级并选择匹配的投资者推介私募基金等。

4>

规范投资运作行为。

具体包括：须制定并签订基金合同；

依合同约定安排基金托管，或明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制；

建立防范利益冲突和利益输送的机制；

私募基金管理人须如实向投资者披露信息等。

5>

确立对不同类别私募基金进行差异化行业自律和监管的制度安排。

私募股权基金和创业投资基金的管理人机构，不强制其加入基金业协会；

对其从业人员，不要求其具备基金从业资格。

对创业投资基金，《办法》设专章进行特别规定，强调基金业协会对其采取差异化行业自律，并提供差异化会员服务，证监会及其派出机构对创业投资基金采取差异化监督管理。

综合评价：既然股权投资母基金能够成为母基金。

那就是说明其拥有了发行股权投资基金的资格，既然有了这个管理人资格，那当然能够自己发行基金产品。

四、什么叫基金管理公司/什么叫基金管理人?什么叫基金托管公司?

基金管理公司即基金管理人：基金管理人基金产品的募集者和基金的管理者，其最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。

基金管理人在基金运作中具有核心作用，基金产品的设计、基金份额的销售与注册登记、基金资产的管理等重要职能多半都要由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。

在我国，基金管理人只能由依法设立的基金管理公司担任。

基金托管人：为了保证基金资产的安全，《证券投资基金法》规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一，基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督等方面。

在我国，基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任。

五、基金公司能否直接作为投资人（股东）对新成立的公司(项目)进行投资?若可以，有什么条件限制吗

基金公司应该是独立法人企业吧，对外投资应该是可以的，

六、基金和股票有什么区别？买基金有时间限制吗？比如我只想买一年也可以吗？

展开全部股票和基金都是目前证券投资理财的工具。

相同点就是投资拿钱、拿多少，是自己说了算。

在单位领导是老板，在这里自己是老板。

投资风险和收益都是相辅相成的。

不同点是股市里自己是大老板，做好做不好，收益和风险自己来承担。

投资基金自己是二老板，基金是基金公司委托专业人士投资，收益和风险由基金公司和投资者自己共同承担。

股票适合频繁交易，费用是按照千分之几来算，而基金适合长期投资，短期效果不明显，不适合频繁进出，费用是按照百分之几来算。

买股票要先带上身份证到证券交易所开立一个股票账户，再和交易所委托的银行签约第三方托管协议。

你把钱存到托管签约的银行卡里，再把钱转到你的股票账户上，即可买卖股票了。

股票起步为一手，也就是100股。

卖出股票的钱可立即再买股票，但要转账取钱，要第二天才行。

股票相比基金风险较大，但做好了收益也会较高。

股票适合有时间盯盘和做功课的投资者，上班族最好不做。

证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金不上市交易，一般通过银行申购和赎回，基金规模不固定；

封闭式基金有固定的存续期，期间基金规模固定，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。

基金通过发行基金份额成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；

由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金

。

。目前的证券投资基金均为契约型基金。

基金根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

买基金较方便的就是你有哪家银行的储蓄卡就带上身份证到哪家银行开立一个基金账户后即可。

因为目前银行储蓄是抵御不了通货膨胀和物价上涨的风险的。

而基金特别是股票型基金收益较高，虽然风险较高，但你买入的时机较好和买入的基金较好，就大大降低了投资风险。

收益就较高。

长期投资，可享受复利带来的神奇效果。

根据本人做股票和投资基金的经验，还是投资基金省心省力。

股票赚的快，赔的也快。

没有一定的证券基础，还是投资基金、特别是定投基金较好。

基金是没有什么时间限制的，可随时赎回基金。

最好在有收益的情况下赎回为好。

七、私募基金管理人存在有哪些风险

可以的。

主要是看以下几点。

1、是否有管理人资格。

符合下列条件的基金管理人，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) 有良好的社会信誉，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。

2、是否有私募管理人牌照。

私募基金牌照的申请流程：1、寻找一家靠谱的企业登记注册代理机构代办私募基金牌照提升效率；

2、准备好相关材料(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)；

3、准备好法人、股东、高管的详细资料、履历；

4、需要了解私募基金的五项制度；

1>；

明确全口径登记备案制度。

要求各类私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续。

2>；

确立合格投资者制度。

从资产规模或收入水平、风险识别能力和风险承担能力、单笔最低认购金额三个方面规定了适度的合格投资者标准。

养老基金等机构投资者和私募基金管理机构及其从业人员等具备专业能力，并能够识别和承担风险的，也被视为合格投资者。

3>；

明确私募基金的募资规则。

具体包括不得向合格投资者之外的单位和个人募资，不得承诺本金不损或承诺最低收益，须对投资者风险识别和承担能力进行评估，须对私募基金进行风险评级并选择匹配的投资者推介私募基金等。

4>；

规范投资运作行为。

具体包括：须制定并签订基金合同；

依合同约定安排基金托管，或明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制；

建立防范利益冲突和利益输送的机制；

私募基金管理人须如实向投资者披露信息等。

5>；

确立对不同类别私募基金进行差异化行业自律和监管的制度安排。

私募股权基金和创业投资基金的管理人机构，不强制其加入基金业协会；对其从业人员，不要求其具备基金从业资格。

对创业投资基金，《办法》设专章进行特别规定，强调基金业协会对其采取差异化行业自律，并提供差异化会员服务，证监会及其派出机构对创业投资基金采取差异化监督管理。

综合评价：既然股权投资母基金能够成为母基金。

那就是说明其拥有了发行股权投资基金的资格，既然有了这个管理人资格，那当然能够自己发行基金产品。

八、基金买股票有哪些限制

中国证监会日前发出《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》，严格限制基金投资非公开发行股票、公开发行股票中的网下配售部分等流通受限证券。

通知明确指出，基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

通知规定，基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券；

货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券；

封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。

通知要求，基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。

同时应重视发挥风险管理和监察稽核部门的作用，要求基金公司的上述部门应恪尽职守，发挥专业判断能力，并保持相对独立性。

风险管理部门要对基金投资流通受限证券进行风险评估，并留存书面报告备查。

还应按照《托管协议的内容与格式》准则的规定，与基金托管银行签订风险控制补充协议。

协议应包括基金托管银行对于基金管理公司是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

如果基金托管银行没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管银行应承担连带责任。

此外，基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成

本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

参考文档

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制吗.pdf](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制吗.doc](#)

[更多关于《上市公司做基金管理人有什么限制吗》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/book/68797091.html>