

基金有人监督吗.关于基金的问题-股识吧

一、基金管理公司投资管理人员监管有哪些？

基金管理公司投资管理人员，是指在公司负责基金投资、研究、交易的人员以及实际履行相应职责的人员

二、私募基金资金监管的规定有哪些

银行托管，只是资金托管在银行，保证了资金的安全。

银行监管，是指银行监督私募基金管理者的遵守基金协议等各种协议，限制其不正规的运作。

这个更靠谱。

三、私募基金谁监管，具体有哪些监管措施

私募基金的监管单位有很多，主要包括全国人大及国务院（政策的制定者）、证监会、中基协、央行、发改委、银监会、保监会、中证登、交易所、股转系统、中证协等，当然，现在银监会和保监会合为一家了。

对应不同的私募基金涉及的监管主体也有一定的差异性，如私募证券投资基金的监管组织体系主要是证监会监管下的地方证监局、中基协、交易所及证券登记机构等。

具体的监管措施要主要是相关的法律法规、政策、管理办法、通知公告等等。

详细内容请查看有关的法律法规，如《证券投资基金法》、《私募基金募集监督管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等等，或者基金从业资格证科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》。

四、私募基金由哪个政府部门监管？有什么监管措施

中国证监会及其派出机构依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行

办法》（以下简称“《办法》”）和中国证监会的其他有关规定，对私募基金业务活动实施监督管理。

具体监管措施有以下三方面：（一）中国证监会及其派出机构依法对私募基金管理人等相关机构开展私募基金业务情况进行统计监测和检查；

依照《证券投资基金法》第一百一十四条规定，采取7项有关措施：1.对基金管理人、基金托管人、基金服务机构进行现场检查，并要求其报送有关的业务资料；

2.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；

3.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；

4.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等资料；

5.查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；

对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；

6.查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户和银行账户；

对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以冻结或者查封；

7.在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过十五个交易日；

案情复杂的，可以延长十五个交易日。

（二）中国证监会将私募基金管理人及其从业人员诚信信息记入证券期货市场诚信档案数据库；

根据私募基金管理人信用状况，实施差异化监管。

（三）私募基金管理人等相关机构及其从业人员违反法律、行政法规及《私募投资基金监督管理暂行办法》规定，中国证监会及其派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施；

依法对应当予以行政处罚的当事人实施行政处罚。

五、私募基金能保证收益么.一般是由谁监管的

你好，证监会负责监管 中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券市场秩序，保障其合法运行。

目前国内的私募基金主要投资于证券市场，所以不能百分之百地保证收益；

但公募追求的是相对收益，私募追求的是绝对收益，因此，相比较而言，投资私募的回报会更有保障一些。

六、关于基金的问题

开放性基金随时可以申购赎回，进出方便，但大笔资金的进出就会影响基金经理的持仓操作。

封闭性基金中途不能申购赎回，客户进出不方便，但是因此基金经理不会受基金进出的影响，可以更好的控制投资

七、基金为什么由银监会监管

展开全部因为基金发起设立之后要在银行进行托管资金，所以必须在中国人民银行备案，且受到银监会监管，但是运营过程中还会受到证监会监管，目前基金的监管还是混乱时期，相信将来会越来越清晰。

八、私募基金与信托有何区别？一般信托是合法受银监会监管的，但私募基金呢？为什么有卷钱跑了的私募基金？

信托就是你把钱委托给别人来管理，基金不过是信托的一种。

私募是相对于公募而言的，是发行只针对特定人群的一种信托产品。

一般信托是合法受银监会监管的，私募基金也将相对受到银监会的监管；

私募基金信息不公开，虽有个别“卷钱跑了的私募基金”，但终归要受到法律的制裁。

九、

参考文档

[下载：基金有人监督吗.pdf](#)

[《股票交易系统延迟多久》](#)

[《股票是多久派一次股息》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：基金有人监督吗.doc](#)

[更多关于《基金有人监督吗》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/store/75715368.html>