

# 私募具体怎么做的—私募基金募资流程是怎样的-股识吧

## 一、私募基金的运做方式是什么？

所谓私募基金，是指通过非公开方式，面向少数机构投资者募集资金而设立的基金。

由于私募基金的销售和赎回都是通过基金管理人与投资者私下协商来进行的，因此它又被称为向特定对象募集的基金。

与封闭基金、开放式基金等公募基金相比，私募基金具有十分鲜明的特点，也正是这些特点使其具有公募基金无法比拟的优势。

首先，私募基金通过非公开方式募集资金。

在美国，共同基金和退休金基金等公募基金，一般通过公开媒体做广告来招徕客户，而按有关规定，私募基金则不得利用任何传播媒体做广告宣传，其参加者主要通过获得的所谓“投资可靠消息”，或者直接认识基金管理者的形式加入。

其次，在募集对象上，私募基金的对象只是少数特定的投资者，圈子虽小门槛却不低。

如在美国，对冲基金对参与者有非常严格的规定：若以个人名义参加，最近两年个人年收入至少在20万美元以上；

若以家庭名义参加，家庭近两年的收入至少在30万美元以上；

若以机构名义参加，其净资产至少在100万美元以上，而且对参与人数也有相应的限制。

因此，私募基金具有针对性较强的投资目标，它更像为中产阶级投资者量身定做的投资服务产品。

第三，和公募基金严格的信息披露要求不同，私募基金这方面的要求低得多，加之政府监管也相应比较宽松，因此私募基金的投资更具隐蔽性，运作也更为灵活，相应获得高收益回报的机会也更大。

## 二、私募基金如何设运营？具体的设立程序是怎样设立的？

一般都是在工商局以理财公司名义注册的，其中的经营项目有投资管理、财务顾问等。

理财公司的工商注册要求 隶属经济行业：咨询服务业 经济类型：多为有限责任公司，也可以注册为一人有限责任公司，也可以是自然人控股

注册资金：最低10万元人民币

场所要求：要有固定的经营场所和必要的经营条件 会员制理财公司的特殊要求根据2005年12月13日证监会颁发的《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》，对从事会员制证券投资咨询业务的公司做了相应的规定，主要内容如下：

必须具备证券投资咨询业务资格。

必须具备中国证券业协会会员资格。

实收资本不得低于500万元；

每设立1家分支机构，应追加不低于250万元的实收资本。

应在开展业务15个工作日前向注册地证监局、分支机构所在地证监局报备。

只能在注册地及分支机构所在的省、自治区、直辖市招收会员(超出此范围的会员为“异地会员”)，不得招收异地会员。

理财公司的四个财源 专业理财规划及咨询。

为客户设计全面理财规划方案，按每套方案收费，或者依咨询时间的长短，按小时收费。

会员制服务。

提供年费制，或者根据个人的资产规模，每年从客户处收取源源不断的固定费用。

推荐、代销产品。

前期的理财规划咨询是免费的，如果客户决定购买产品，可以由客户自行购买，也可以由理财公司帮忙打理，通过理财公司购买所有产品。

为客户提供委托理财，按净收益的20%收取服务费，或者按事先的约定与客户利润分成。

### 三、私募基金募资流程是怎样的

1、开始准备注册XX股权私募基金(以下简称为：基金)。

首先，准备发起基金的人(自然人或者法人)选择独立或者联合朋友共同成为基金的发起人(人数不限，法人、自然人均可，但至少有一名自然人)。

然后，发起人在一起选定几个理想的名称作为该基金未来注册成立后的名称，然后选定谁来担任该基金的执行事务合伙人、该基金的投资方向以及该基金首期募集的资金数量(发起人需要准备募集资金总额1%的自有资金)，最后确认该基金成立后的工作地点(已能够获得地方政府支撑为宜)。

2、上述资料准备完成后，发起人开始成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会，落实成员及分工。

3、确定基金募集的对象和投资者群体(详见：股权私募基金(PE)获利模式揭秘一文)，即基金将要引入的投资者(有限合伙人)范围。

4、制作相关的文件，包括但不限于：初次联系的邮件、传真内容，或电话联系的内容；

基金的管理团队介绍和基金的投资方向；  
拟定基金名称并制作募集说明书；  
准备合伙协议。

5、与基金投资群体的联系和接触，探寻投资者的投资意愿，并对感兴趣者，传送基金募集说明书。

6、开募集说明会，确认参会者的初步认股意向，并加以统计。

7、与有意向的投资者进一步沟通，签署认缴出资确认书，并判断是否达到设立标准(认缴资金额达到预定募集数量的70%以上)。

8、如果达到设立标准，基金招募筹备组或筹备委员会开始向指定地区的工商局进行注册预核名。

在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资管理中心或XX投资公司(有限合伙)。

9、预核名的同时，如果基金合伙人愿意，可以开始策划与当地政府主管金融的部门进行接触，从而争取当地政府对该基金的设立给予支持(无偿给予基金总额的10%-20%的配套资金)。

## 四、怎样自己做私募基金？

在我国近日，金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受我国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。

其方式基本有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。

私募(Private Placement)就是私下募集或私人配售。

私下的意思如上：第一，不可以做广告。

第二，只能向特定的对象募集。

所谓特定的对象又有两个意思，一是指对方比较有钱具有一定的风险控制能力，二是指对方是特定行业或者特定类别的机构或者人。

第三，私募的募集对象数量一般比较少，比如200人以下。

在我国，通常而言，私募基金(Privately Offered Fund)是指一种针对少数投资者而私下(非公开)地募集资金并成立运作的投资基金。

其实在我国做私募还不是合法的，各方面运作都比较困难，还是不做为好！

## 五、PE-----私募基金是如何运作的？

在成熟市场——美国，共同基金和退休金基金等公募基金，一般通过公开媒体做广告来招徕客户，而按有关规定，私募基金则不得利用任何传播媒体做广告宣传，其参加者主要通过获得的所谓“投资可靠消息”，或者直接认识基金管理者的形式加入。

中国的私募基金也很类似。

私募基金的主要运作方式有两种。

真诚交流&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

916915877&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

&nbsp; ;

第一种是承诺保底，基金将保底资金交给出资人，相应地设定底线，如果跌破底线，自动终止操作，保底资金不退回。

第二种是接收账号(也就是说客户只要把账号给私募基金即可)，如果跌破10%，客户可自动终止约定，对于赢利达10%以上部分按照约定的比例进行分成，这种运作方式主要针对熟悉的客户和大型企业单位。

通常情况下，私募基金会承诺比公募基金高得多的收益水平。

## 六、如何进行私募股权投资？

由于股权投资高风险、高回报的特性，所以理性的投资策略是将股权投资作为投资配置的一部分，而不应该将全部的资金都集中于股权投资。

1、理智投资，量力而为由于股权投资高风险、高回报的特性，所以理性的投资策略是将股权投资作为投资配置的一部分，而不应该将全部的资金都集中于股权投资。

。

2、熟悉股权投资周期股权投资的期限通常超过一年，大多的股权投资期限为1—3年，有些甚至长达10年。

个人投资者必须了解所参与股权投资的投资期限，所投入的资金需与之相匹配。否则，用短期的资金去参与中长期的股权投资，必然会出现流动性的问题。

3、自有资金参与投资原则股权投资期限长、风险高的特点决定了普通的个人投资者应该坚持以自有资金参与的原则。

若采取融资投资，虽然会产生收益的杠杆效应，但是也同样会导致风险的叠加。

作为普通的投资者，在自己可以承受的限度内参与股权投资，应该是最佳的选择。

## 七、如何发行私募基金？流程是怎么样？需要具备哪些条件？

私募基金的主要运作方式有两种：第一种是承诺保底，基金将保底资金交给出资人，相应的设定底线，如果跌破底线，自动终止操作，保底资金不退回。

第二种是接收帐号（即客户只要把帐号给私募基金即可），如果跌破10%，客户可自动终止约定，对于赢利达10%以上部分按照约定的比例进行分成，此种都是针对熟悉的客户，还有就是大型企业单位。

利益分配：在基金管理人的收益方面，往往只给管理者很低的固定管理费以维持其开支或者根本就没有管理费，其主要收入从基金收益中按比例提取。

在风险方面：国际上基金管理者一般要持有基金3%——5%的股份，发生亏损时这部分将首先被用来支付，但国内大部分私募基金这一比例一般高达10%——20%。基金经理人自身承担较大风险保证了投资者与管理者利益高度一致，实现了二者之间的激励相容，这较好地解决了公募基金经理人激励约束机制严重弱化的弊端。

## 参考文档

[下载：私募具体怎么做的.pdf](#)

[《股票每股税后利润是什么意思》](#)

[《怎么看股票的预期每股收益》](#)

[《债券发行价格形式有哪些》](#)

[《发债已持仓是已经买进了吗》](#)

[下载：私募具体怎么做的.doc](#)

[更多关于《私募具体怎么做的》的文档...](#)

#!NwL!#

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/subject/74107025.html>