

基金托管人根据什么的指令办理资金 - 私募基金托管人有哪些要求是什么-股识吧

一、什么是基金托管人？

您好，基金托管人又称基金保管人，是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

基金托管人是基金持有人权益的代表，通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任。

二、基金托管人是什么意思？证券投资基金托管人有哪些

基金管理人负责基金发起于经营管理的专业性机构。

在我国，按照《证券投资基金管理暂行办法》，基金管理人由基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司或其他机构发起成立，具有独立法人地位。

基金管理人作为受托人，必须履行“诚信义务”。

基金管理人的目标函数是受益人利益的最大化，不得在处理业务时，考虑自己的利益或为第三者谋利。

基金托管人是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则对基金管理人进行监督和保管基金资产的机构，是基金持有人利益的代表，通常由有实力的商业银行和信托投资公司担任。

基金托管人与基金管理人签订托管协议，在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬。

基金托管人在基金的运行过程中起着不可或缺的作用。

三、基金财产保管的内容具体有哪些？

同学你好，很高兴为您解答！（一）基金印章保管 基金托管人代基金刻制的基金印章、基金财务专用章及基金业务章等基金印章均由托管人代为保管和使用。

保管好基金印章是保证基金资产安全的前提，因此，基金托管人必须加强基金印章的管理，制定严格的印章管理制度。

(二)基金资产账户管理

1. 基金托管人应做好基金资产账户的开立、更名、销户及资产过户等工作。
2. 托管人负责开立全部资产账户，保证基金账户独立于托管银行账户；不同基金的账户也相互独立，对每一个基金单独设账，分账管理。
3. 严格按照有关规定和基金管理人的有效指令办理资金划拨和支付，并保证基金的一切货币收支活动均通过基金的银行存款账户进行。
4. 基金托管人和基金管理人不得假借基金的名义开立任何其他账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以外的活动。

基金托管人和基金管理人也不得出借和擅自转让基金的任何证券账户。

(三)重要文件保管 基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件。

(四)核对基金资产 核对的频率因账户特点和管理方式不同而有所差异。

一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额每日核对；

基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。

希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

四、基金资产账户的种类及管理具体有哪些？

基金托管人负责开立并管理基金资产账户。

基金资产账户开立前，托管人应刻制基金的印章和准备开户资料。

基金资产账户主要包括银行存款账户、结算备付金账户和证券账户三类。

基金银行存款账户是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。

该类账户是托管人为办理资金清算需要而设立，由托管人开立并管理。

货币市场基金和债券基金投资银行存款时，在银行开立了银行存款账户。

该类账户属投资类账户。

结算备付金账户包括中国证券登记结算有限责任公司上海结算备付金账户和深圳结算备付金账户。

结算备付金账户是以托管人名义在中国结算公司上海分公司和深圳分公司分别开立的、用于所托管基金在交易所买卖证券的资金结算账户。

托管人以基金名义设立结算备付金二级账户，由托管人再与基金进行二级结算。

基金的证券账户包括交易所证券账户和全国银行间市场债券托管账户。

交易所证券账户是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。

、交易所证券账户包括上海证券交易所证券账户和深圳证券交易所证券账户。

全国银行间市场债券托管账户是指以基金名义在中央国债登记结算有限公司开立的乙类债券托管账户，用于登记存管基金持有的、在全国银行间同业拆借市场交易的债券。

五、什么是基金托管人及权利和义务

根据我国《基金法》的规定，基金托管人应当履行下列职责：

- （一）安全保管基金财产；
- （二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
- （三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
- （四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- （五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
- （六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
- （七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
- （八）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
- （九）按照规定召集基金份额持有人大会；
- （十）按照规定监督基金管理人的投资运作；
- （十一）国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

六、求问基金托管人要具备的条件有哪些？

在基金的运作中，有两个重要的机构、即基金管理人和基金托管人。

为厂保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。

基金主要投资于证券市场，为保证基金资产的独立性和安全性、基金托管人应为基金开设独立的银行存款账户，并负责账户的管理。

即基金银行账户款项收付及资金划拨等也由基金托管人负责，基金投资于证券后，有关证券交易的资金清算由基金托管人负责。

基金管理人的主要职责是负责投资分析、决策，并向基金托管人发出买进或卖出证

券及相关指令。

因此，不管银行存款账户的款项收付。

还是证券账户的资金和证券清算，基金托管人都是按照基金管理人的指令行事，而基金管理人的指令也必须通过基金托管人来执行。

从某种程度上来说，基金托管人和基金管理人是一种既相互合作、又相互制衡、相互监督的关系。

鉴于基金托管人的重要性，有人把基金托管人誉为基金安全的守护神。

一般来说，基金托管人主要有以下职责： 安全保管全部基金资产： 执行基金管理人的投资指令；

监督基金管理人的投资运作，如果发现基金管理人有违规行为，有权向证券上管机关报告

并督促基金管理人予以改正；

对基金管理人计算的基金资产净值和编制的财务报表进行复核。

为了明确各自的职责。

保证基金资产的安全，基金管理人和基金托管人应根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约等有关规定，签订基金托管协议，就基金资产的保管、基金的管理和运作、以及相互监督等事宜做出具体规定。

在实际运作中，双方应诚实、勤勉、尽责，严格遵守基金托管协议的有关条款。

由于基金托管人在基金运作中扮演着非常重要的角色，在外国，对基金托管人的任职资格都有严格的规定、册都要求由商业银行及信托投资公司等金融机构担任，并有严格的审批程序。

在我国，根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定，基金托管人必须经中国证监会和中国人民银行审查批准，并具备下列条件： 应为商业银行： 实收资本不少于80亿元人民币；

设有专门的基金托管部门；

有足够的熟悉托管业务的专职人员；

具备安全保管全部基金资产的条件；

具备安全、高效的清算交割能力。

在现阶段，符合上述条件的只有五家商业银行：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和交通银行。

基金在运作过程中如要更换基金托管人，新任基金托管人应经中国监会和中国人民银行审查批准。

经批准后。

原任基金托管人方可退任。

七、私募基金托管人有哪些要求是什么

《私募投资基金募集行为管理办法》第十三条 ;
 ;

募集机构应当与监督机构签署账户监督协议，明确对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。

监督机构应当按照法律法规和账户监督协议的约定，对募集结算资金专用账户实施有效监督，承担保障私募基金募集结算资金划转安全的连带责任。

取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司等金融机构，可以在同一私募基金的募集过程中同时作为募集机构与监督机构。

符合前述情形的机构应当建立完备的防火墙制度，防范利益冲突。

本办法所称监督机构指中国证券登记结算有限责任公司、取得基金销售业务资格的商业银行、证券公司以及中国基金业协会规定的其他机构。

监督机构应当成为中国基金业协会的会员。

私募基金管理人应当向中国基金业协会报送私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息。

参考文档

[下载：基金托管人根据什么的指令办理资金.pdf](#)

[《股票分红送股多久才能买卖》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：基金托管人根据什么的指令办理资金.doc](#)

[更多关于《基金托管人根据什么的指令办理资金》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/74266362.html>