

上市公司做基金管理人有什么限制嘛_申请上市基金持有人是不得少于500人吗？-股识吧

一、公募基金的买卖标准：公募基金在买卖股票中除了双十限制外还有什么限制？有人说基金无法做到T+0，为何

公募基金的投资限制主要如下：

- (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
 - (2) 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
 - (3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
 - (4) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值5%以上；
 - (5) 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
 - (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。
法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
 - (7) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- 除以上几条外，还有同日不得反向交易，各基金不得在同日进行反向交易，不得买卖关联方股票，各公募基金之间必须实施公平交易原则，以及不得参与炒新、不得在5%以上买入创业板股票等要求。

二、成为私募基金管理人需要哪些条件

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。

三、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

四、什么是基金管理人，要具备哪些条件

中大网校为您解答：投资限制1.组合限制(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

(2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%；

(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

- (4)本基金投资于股票资产的比例为60%-95%，投资于债券资产的比例为0-35%，投资于短期金融工具的比例为5%-40%；
 - (5)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
 - (6)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
 - (7)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。
- 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(4)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
- 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月

五、申请上市基金持有人是不得少于500人吗？

我刚刚帮你查了最新的基金公司募集的最新规定，只要基金份额持有人达到200人以上就可以了~~而且我查的是中国证券业协会的材料。

。 呵呵~~ 像你所说的那个情况，我也不清楚了哦~~

六、干基金经理要什么条件

首先，希望你是一个正直的人，如果当四下无人时你自己评价自己，还很难做到，那建议你慎重考虑你的这个职业方向。

其次，希望你是一个有责任心的人，该你负责的不推诿，同时能鼓励团队，激励团队，成为受人尊重的人，基金经理应该是一个受人尊重的职业，因为你在帮助别人让他们有更多可能过上更好的生活。

再次，希望你是一个坚定的人，就是认定这个目标，一往无前的去努力实现达到。接下来说的，都是技术层面的，大前提是到达罗马的道路并不只有一条。

但有几点在圈内是大概率性的公认条件：1、学位总归是门槛，也是展示。如果你是本科，那还很远很远，就要提高自己的学历（而且，更为重要的是提高学力），现在搞股票研究的门槛基本都是名校硕士博士。

2、经验，经验，经验！你不能偏离航道，一般，基金经理都有6-10年的证券或投资从业经验。

所以，耐心点，真的，耐心点。

3、始终要业绩支撑。

就是你不能有重大失误，污点在你的职业生涯中是务必需要被杜绝的，就像银行信

贷如果有坏账那就把这个人的声誉破坏了。

要有持续的业绩来证明你的能力，这样才会被基金公司看中。

4、知识要丰富，要丰富，要丰富。

换句话说，最好啥都懂，哈哈，还有分析能力要强，人脉资源也不能差（哈哈，其实符合这些条件做什么都行吧）其他：证书方面：证券从业——基金从业——期货资格——CFA、FRM（CPA和律师可作为补充）你基础不错啊，在正道上啊，可行路径：行研——转换为产品经理——基金经理助理——基金经理未来在中国成为基金经理的机会当然多于在其他国家，认准就去努力。

七、干基金经理要什么条件

首先，希望你是一个正直的人，如果当四下无人时你自己评价自己，还很难做到，那建议你慎重考虑你的这个职业方向。

其次，希望你是一个有责任心的人，该你负责的不推诿，同时能鼓励团队，激励团队，成为受人尊重的人，基金经理应该是一个受人尊重的职业，因为你在帮助别人让他们有更多可能过上更好的生活。

再次，希望你是一个坚定的人，就是认定这个目标，一往无前的去努力实现达到。

接下来说的，都是技术层面的，大前提是到达罗马的道路并不只有一条。

但有几点在圈内是大概率性的公认条件：1、学位总归是门槛，也是展示。

如果你是本科，那还很远很远，就要提高自己的学历（而且，更为重要的是提高学力），现在搞股票研究的门槛基本都是名校硕士博士。

2、经验，经验，经验！你不能偏离航道，一般，基金经理都有6-10年的证券或投资从业经验。

所以，耐心点，真的，耐心点。

3、始终要业绩支撑。

就是你不能有重大失误，污点在你的职业生涯中是务必需要被杜绝的，就像银行信贷如果有坏账那就把这个人的声誉破坏了。

要有持续的业绩来证明你的能力，这样才会被基金公司看中。

4、知识要丰富，要丰富，要丰富。

换句话说，最好啥都懂，哈哈，还有分析能力要强，人脉资源也不能差（哈哈，其实符合这些条件做什么都行吧）其他：证书方面：证券从业——基金从业——期货资格——CFA、FRM（CPA和律师可作为补充）你基础不错啊，在正道上啊，可行路径：行研——转换为产品经理——基金经理助理——基金经理未来在中国成为基金经理的机会当然多于在其他国家，认准就去努力。

八、申请上市基金持有人是不得少于500人吗？

我刚刚帮你查了最新的基金公司募集的最新规定，只要基金份额持有人达到200人以上就可以了~~而且我查的是中国证券业协会的材料。

。呵呵~~ 像你所说的那个情况，我也不清楚了哦~~

九、基金发起人的资格要求

我国对基金发起人资格的要求依据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《基金办法》）的规定，基金发起人必须具备以下条件：（1）每个基金发起人的实收资本不少于3亿元，主要发起人有3年以上从事证券投资经验、连续盈利的记录，但是基金管理公司除外。

（2）每个基金发起人有健全的组织机构和管理制度，财务状况良好，经营行为规范。

证券投资基金发起人须有合乎《中华人民共和国公司法》的各种组织机构，有完善的内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等管理制度。

（3）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施。

（4）有明确可行的基金发起计划。

（5）中国证监会规定的其他条件。

依据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，申请设立开放式基金，除应当遵守上述第（3）（4）（5）项的规定外，还应当具备下列条件：

有明确、合法、合理的投资方向；

有明确的基金组织形式和运作方式；

基金托管人、基金管理人近一年内无重大违法、违规行为。

在我国，证券投资基金还处于试点阶段，对基金的发起设立比较严格，基金的设立必须经中国证监会审查批准。

1、申请设立基金的基本条件

按照我国《证券投资基金管理暂行办法》，申请设立基金必须符合以下条件：（1）主要发起人为按照国家有关规定设立的证券公司、信托投资公司、基金管理公司；

（2）每个发起人的实收资本不少于3亿元，主要发起人有3年以上从事证券投资经验、连续盈利的记录，但是基金管理公司除外；

（3）发起人、基金托管人、基金管理人要有健全的组织机构和管理制度，财务状况良好，经营行为规范；

（4）基金托管人、基金管理人要有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；

(5) 中国证监会规定的其他条件。

申请设立开放式基金，还必须在人才和设施上能够保证每周至少一次向投资者公布基金资产净值和申购、赎回价格；

同时管理办法要求封闭式基金的存续时间不得少于5年，最低募集资金不得少于2亿元。

2、申请设立基金应提交的文件和内容 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则，基金发起人在申请设立基金时应当向证监会提供的文件有：

(1) 申请报告。

主要内容包括：基金名称、拟申请设立基金的必要性和可行性、基金类型、基金规模、存续时间、发行价格、发行对象、基金的交易或申购和赎回安排、拟委托的托管人和管理人以及重要发起人签字、盖章。

(2) 发起人情况。

包括发起人的基本情况、法人资格与业务资格证明文件；

*：[//live.dnsexp.net/49041/011605975.htm](http://live.dnsexp.net/49041/011605975.htm)

参考文档

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制嘛.pdf](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制嘛.doc](#)

[更多关于《上市公司做基金管理人有什么限制嘛》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/author/27764825.html>