

上市公司做基金管理人有什么限制，若一个契约型基金成为某一上市公司的控股股东，该基金可以控制该上市公司吗？-股识吧

一、私募基金高级管理人员有什么要求

在协会发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》第四条第一款进行了如下规定：“从事私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，其高管人员（包括法定代表人执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规风控负责人等）均应当取得基金从业资格。

从事非私募证券投资基金业务的各类私募基金管理人，至少2名高管人员应当取得基金从业资格，其法定代表人执行事务合伙人（委派代表）、合规风控负责人应当取得基金从业资格。

各类私募基金管理人的合规风控负责人不得从事投资业务。

”加粗的部分列明了高管的范围，可以参考下。

二、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，哈哈哈，还有分析能力要强，人脉资源也不能差（哈哈哈，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。

三、建立一家私募基金投资公司需要哪些条件？税率如何？

四、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

五、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。

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。

基金通过发行基金股份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

。

目前我国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、建立一家私募基金投资公司需要哪些条件？税率如何？

展开全部现在还没有法规规定具体条件。

大致有：1、在某个投资领域（如股票、期货、外汇、黄金等）有非常丰富的经验，最好长时间稳定地盈利过。

2、制定包含有资金的募集、投向、分成、风险控制等内容的说明书。

3、有一批支持你的富人，他们给你提供你想要的规模的资金。

4、有一个研究团队，密切跟踪市场的变化，制定计划。

5、有一套精密严格的系统，使你的计划能够真正执行下去。

6、由于私募处于灰色地带，应有能力化解一些意想不到的麻烦。

从小做起，量力而行，低调严谨。

私募基金的组织形式 1、公司式

公司式私募基金有完整的公司架构，运作比较正式和规范。

目前公司式私募基金（如“某某投资公司”）在中国能够比较方便地成立。

半开放式私募基金也能够以某种变通的方式，比较方便地进行运作，不必接受严格的审批和监管，投资策略也就可以更加灵活。

比如：（1）设立某“投资公司”，该“投资公司”的业务范围包括有价证券投资；

（2）“投资公司”的股东数目不要多，出资额都要比较大，既保证私募性质，又要有较大的资金规模；

（3）“投资公司”的资金交由资金管理人管理，按国际惯例，管理人收取资金管理费与效益激励费，并打入“投资公司”的运营成本；

（4）“投资公司”的注册资本每年在某个特定的时点重新登记一次，进行名义上的增资扩股或减资缩股，如有需要，出资人每年可在某一特定的时点将其出资赎回一次，在其他时间投资者之间可以进行股权协议转让或上柜交易。

该“投资公司”实质上就是一种随时扩募，但每年只赎回一次的公司式私募基金。

不过，公司式私募基金有一个缺点，即存在双重征税。

克服缺点的方法有：（1）将私募基金注册于避税的天堂，如开曼、百慕大等地；

（2）将公司式私募基金注册为高科技企业（可享受诸多优惠），并注册于税收比较优惠的地方；

（3）借壳，即在基金的设立运作中联合或收购一家可以享受税收优惠的企业（最好是上市公司），并把它作为载体。

具体的做法可以是：

（1）证券公司作为基金的管理人，选取一家银行作为其托管人；

（2）募到一定数额的金额开始运作，每个月开放一次，向基金持有人公布一次基金净值，办理一次基金赎回；

（3）为了吸引基金投资者，应尽量降低手续费，证券公司作为基金管

八、若一个契约型基金成为某一上市公司的控股股东，该基金可以控制该上市公司吗？

控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；

出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》的规定，(1)一只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)同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

所以基金公司无法成为某一上市公司的控股股东，无法从根本上控制上市公司。但其按其份额可以在董事会和股东大会有相应的投票权和表决权，事实上已有多家基金可以联合推举董事和集体行使股东权利，例如在格力电器的董事会上由基金和QFII推举的董事当选。

股东结构是上市公司治理的基础，随着大批上市公司的股权越来越分散，已形成了一批基金持股量超过第一大股东的上市公司，未来如能出现更多基金公司推举的董事当选，将有助改善A股上市公司的治理结构。

九、证券投资基金的投资限制包括什么具体内容

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上市公司发行的证券，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

参考文档

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制.pdf](#)

[《浦东发展股票有哪些》](#)

[《中国环境企业50强股票有哪些》](#)

[《当天买入涨停板的票有什么意义》](#)

[《1元股票怎么赚钱》](#)

[下载：上市公司做基金管理人有什么限制.doc](#)

[更多关于《上市公司做基金管理人有什么限制》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/42422223.html>