

负责运用和管理基金资产的是什么人；基金发起人、基金管理人、基金托管人在基金运作中各发挥什么作用？-股识吧

一、名词解释：什么是基金管理人

基金管理人负责基金的具体投资操作和日常管理的机构。

为了保护投资者的利益，基金主管机关要对基金管理人的资格作出严格规定，以使基金管理人更好地承担管理基金的责任。

基金管理人需具备的条件，各个国家和地区有不同的规定，但通常要包括以下几个方面：1. 具有一定数额的资本金，如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的最低实收资本为1000万元；

2. 与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立；

3. 有完整的组织结构；

4. 有足够的、合格的专业人才；

5. 具有完备的风险控制制度和内部管理制度。

基金管理人的职责主要有以下几个方面：

1. 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；

2. 及时、足额向基金持有人支付基金收益；

3. 保存基金的会计帐册、记录15年以上；

4. 编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告；

5. 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值；

6. 基金章程或基金契约规定的其他职责。

开放式基金的管理人还应当按照国家有关规定和基金契约的规定，及时、准确地办理基金的申购和赎回。

二、请问什么是基金管理人基金托管人？

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、什么是基金委托人是投资人还是托管人

基金委托人是投资人，是购买基金的个人或单位。

托管人是银行或其他金融机构。

四、基金托管人和基金管理人都指什么？

基金公司通过发行基金份额从广大投资者手中集合大量资金，负责投资运作这部分资金，基金公司是基金管理人，专门管理资金投资方向但是，这部分从投资者手中集合的钱并不是放在基金公司的，而是放在银行保管，银行就是基金托管人，负责资金过户清算等等，这就避免了基金公司私自挪用资金。

因此，基金托管人和基金管理人是相互制衡的关系，双方互相监督，使得基金更加透明

五、基金发起人、基金管理人、基金托管人在基金运作中各发挥什么作用？

基金发起人的作用是设立基金；

基金管理人运作和管理基金资产；

基金保管人是基金资产的名义持有人和受托保管人。

六、开放式基金的主要当事人，他们的主要职责是什么？

开放式基金的当事人主要包括：基金投资者、基金管理人、基金托管人以及基金销售机构、注册登记机构、注册会计师、律师等中介服务机构（见下图）。

投资者 基金 基金管理人：负责运作资产 基金托管人：负责保管资产

基金销售机构：负责销售 注册会计师、律师：提供专业、独立的会计、法律服务

注册登记机构：提供开放式基金的过户登记工作 基金投资者

基金投资者是基金出资人、基金资产所有者和基金投资收益受益人。

基金管理人 基金管理人负责基金资产投资运作。

基金管理人最主要职责就是按照基金契约的规定，制定基金资产投资策略，组织专业人士，选择具体的投资对象，决定投资时机、价格和数量，运用基金资产进行有价证券投资。

此外，基金管理人还须自行或委托其他机构进行基金推广、销售，负责向投资者提供有关基金运作信息（包括计算并公告基金资产净值、编制基金财务报告并负责对外及时公告等）。

基金托管人 基金托管人通常由具备一定条件的商业银行、信托公司等专业性金融机构担任，负责保管基金资产，在公司型基金运作模式中，托管人是基金公司董事会所雇佣的专业服务机构，在契约型基金运作模式中，托管人通常还是基金的名义持有人。

基金托管人的主要职责一般包括（1）安全保管基金资产，这是基金托管人最重要的职责；

（2）执行基金管理人的划款及清算指令；

（3）监督基金管理人的投资运作；

（4）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格等。

基金销售机构

随着基金市场规模的不断扩大，基金行业内部的专业化分工不断深化。

除基金管理人直接销售外，基金的销售可由商业银行、证券公司及其它中介机构代理完成，这些独立的销售机构专门为基金管理人提供销售服务，并收取一定的销售佣金和服务费。

办理注册登记的机构 办理注册登记的机构负责投资者帐户的管理和服务，负责基金单位的注册登记以及红利发放等具体投资者服务内容。

注册登记机构通常由基金管理人或其委托的商业银行或其它机构担任。

注册会计师和律师 注册会计师和律师作为专业、独立的中介服务机构，注册会计师和律师为基金提供专业、独立的会计、法律服务

七、证券投资基金的发起人、基金管理人、基金托管人分别是什么？

基金发起人和管理人都是基金公司托管人是银行

参考文档

[下载：负责运用和管理基金资产的是什么人.pdf](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《股票日线周线月线时间多久》](#)

[《股票停牌多久下市》](#)

[《小盘股票中签后多久上市》](#)

[下载：负责运用和管理基金资产的是什么人.doc](#)

[更多关于《负责运用和管理基金资产的是什么人》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/subject/74438015.html>