

中国证券监督管理委员会关于核准华泰证券有限责任公司设立华泰紫金2号集合资产管理计划的批复 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/321/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_321252.htm 中国证券监督管理委员会关于核准华泰证券有限责任公司设立华泰紫金2号集合资产管理计划的批复（证监机构字[2006]121号）华泰证券有限责任公司：你公司关于设立华泰紫金2号集合资产管理计划的申请及有关材料收悉。根据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（证监会令第17号，以下简称《试行办法》）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（证监机构字[2004]140号，以下简称《通知》）及其他有关规定，经审核，现批复如下：一、核准你公司设立华泰紫金2号集合资产管理计划（以下简称计划）。计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为5年。计划在推广期接受委托资金规模上限为20亿元人民币（含管理人自有资金认购部分），在开放期接受委托资金规模上限为30亿元人民币（含管理人自有资金认购部分）。核准《华泰紫金2号集合资产管理计划说明书》、《华泰紫金2号集合资产管理合同》及其他有关协议。二、核准你公司作为计划的管理人，招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）作为计划的托管人，你公司、招商银行、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司作为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司作为计划的登记注册机构。招商银行应根据本批复为计划开立资金账户，并持本批复到证券登记结算机构等有关机构办理计划证券账户的开户手续

。三、在计划的推广设立和后续服务活动中，你公司及代理推广机构不得在广播、电视、报刊等媒体上公开推广计划，接受客户委托的资产不得低于规定金额；同时，要保证客户资料的真实、完整、有效，并认真做好客户的参与、合同管理、会计核算、费用计提、信息披露、收益分配、退出等工作。其中，费用计提应当逐项向客户披露。除法律、法规另有规定外，不得为客户办理计划合同的转让手续。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com