基金专户理财敲定首笔大单 交银施罗德四小时签下 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_B8_93_E6_c33_488222.htm 证监会发布专户理财合同指引仅4小时，交银施罗德签下近亿元大单 基金公司“垂涎”专户理财蛋糕已久。昨日下午2点左右，证监会向各家基金公司和托管银行下发了《特定资产管理合同内容与格式指引》，四小时后就有一家公司签下专户理财第一单。此前各家基金公司均有不少意向协议已经签署，而这一次抢得正式合约第一单的是交银施罗德基金。四小时签下专户理财第一单 交银施罗德昨日下午6点作为资产管理人与上海某知名民营企业草签了资产管理合同，资产委托金额近亿元。据相关人士透露，此前客户资金之前已经在账上等待，昨日中国证监会《特定资产管理合同内容与格式指引》一发布，三方（包括托管银行）就草签了有关合同文本，达成了合作协议。昨日证监会下发通知的时间在下午2点左右，而基金公司从依照通知拟定合同，交由托管行以及委托人认可，全部时间没有超过4小时，另一些手握不少意向协议客户的基金公司大呼“这简直是速度惊人”。交银施罗德于今年2月26日取得了专户理财业务资格。据交银施罗德相关负责人介绍，交银施罗德为专户理财组建了专业资深的专门业务团队，建立了全面系统的业务规则、流程和制度，也特地升级相关信息技术系统，确保公司能够顺利开展专户理财业务。嘉实、南方等公司昨日透露，其签约速度还没有这么快。南方基金专户管理部总监李海鹏说，他们目前正在根据通知拟定正式合同，但走完整个流程预计要到本周末或者下周。目前已经有不

少客户将资金打到了南方多利账上，一旦签约即可赎回转入专户。投资风险由基金公司控制 虽然合同指引已经出台，但在投资方面的细则并未有出现。基金公司人士称，目前证监会已经不会再出台投资方面的细则，具体平衡将由基金公司自己掌握。此前公募基金中诸多投资限制，比如单个基金买入一只股票的最大比例不得超过基金资产的10%，基金公司所有基金持有单个公司股票的比例不得超过10%的“双十限制”，这些限制在专户理财投资中将不存在。但知情人士透露，“投资的风险将由基金公司自己控制，虽然没有限制，但是如果持股太集中，恐怕连基金公司自己的内控也过不了。”南方基金李海鹏也称，从签订合同，到在证券交易所开户，找券商设立交易席位，到最后资金入市，还有相当长的时间，目前管理层的态度是基金公司“先做着再说”。从证监会发布的合同格式指引上看，目前并没有规定专户要向公募基金一样固定产品形式，专户理财虽然会约定期限，但在资金的追加和缩减上相当灵活。根据证监会的合同指引，除了初始委托财产不能低于5000万元外，资产委托人可以在合同有效期内通过书面通知或指令的形式追加委托财产。而在资产委托人意欲部分收回投资时，只有当委托财产高于5000万元时才能提取部分委托财产，提取后的委托财产仍不能低于5000万元，当委托资产低于5000万元时，则只能通过双方协商终止合同来实现提取资产。 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