

# 基金业务

## FUND

高朋具有专业的基金业务法律服务团队，在公募基金的发行和上市，以及在私募基金管理人登记和重大变更、私募基金的备案领域，以及私募基金的募、投、管、退的全流程业务方面拥有丰富的经验和专业能力。迄今，高朋已为众多公募基金管理公司、私募基金管理人提供了大量的法律服务，深受客户的信任和好评。值得一提的是，在私募基金管理人登记和私募基金备案方面，高朋律师能够深刻准确理解登记和备案机关审查要点，第一时间掌握私募基金备案及与私募基金有关领域的最新政策动态、备案系统的更新情况，大幅度提高登记和备案信息的准确度，提升登记和备案工作效率，帮助客户短时、高效、顺利通过登记和备案。

## 公募基金

- 为封闭式和开放式证券投资基金的发行和上市提供法律意见书
- 审阅基金合同
- 审阅基金托管协议
- 提供与公募基金运营相关的其他法律服务

## 私募基金管理人登记/重大变更-私募基金备案

- 为私募基金管理人登记、重大事项变更出具法律意见书
- 为私募基金备案提供法律咨询
- 在基金的设立和募集阶段，代表管理人起草和修改基金协议；代表LP对基金管理人进行尽职调查，起草和修改基金协议
- 在基金的投资方面，制定交易结构，对于被投资标的的进行尽职调查，起草和修改各类交易文件
- 在基金的管理方面，对于基金合规运作进行指导，指导信息披露，处理被投资标的的各类纠纷
- 在基金的退出方面，协助管理人制定和完成退出方案，完成各类交易文件
- 在基金的合规方面，指导管理人的专业运营，管理关联交易及利益冲突，完善风险管理和内控制度，对于管理人遵守各类监管规定提供制度和意见

## 跨境基金

- 为在中国境内设立QFLP基金及QDLP基金提供架构设计、落地省市当地政策查明及法律文件起草的服务，确保中国境内的法律文件与境外基金文件衔接的流畅与操作一致性，并提供数据出境合规服务
- 为中国企业境外投资设立境外美元基金搭建架构、起草一揽子的法律文件（Private Placement Memorandum、Limited Partnership Agreement和 Management Agreement等）