



企业介绍 2020

公司簡介

P. 3 - 15

活动亮点及奖项

P. 16 - 22

媒体报道

P. 23 - 33

最新科技

P. 34 - 36

基金設立／行政管理及相关服务介绍

P. 37 - 48

凭借公司于全球基金、财富与税务规划、信托、基金成立及相关服务的丰富经验及专业知识；本公司定会为客户提供量身定制的优质服务。



一站式基金服务平台

绝无外包服务，驻香港团队提供及时及优质的协助

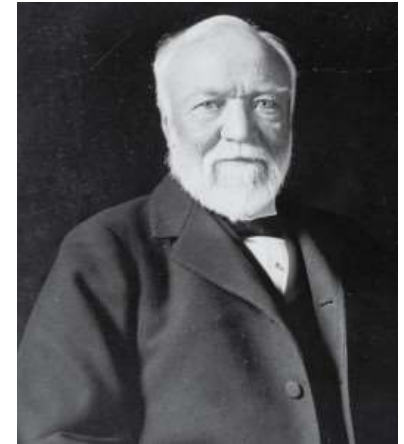
富经验的基金服务团队，熟悉基金投资策略及整体运作

核心价值

“The Secret of success lies not in doing your own work, but in recognizing the right man to do it” .

“成功的秘诀不在于做自己的工作，而在于应聘合适的人做事”

— *Andrew Carnegie*



愿景

「对的人，合适的价格」（“Right People, Right Price”）是我们的核心价值，以“对的人”配合“合适的价格”来实现超越卓越的服务，从而满足客户的需求。





任亮宪 Edward Yum
董事总经理

❖ 客席讲师 - 香港浸會大學
「公司管治与法规硕士」
「投资管治」課程

❖ 奖学金赞助商 - 香港城市大学
「任亮宪國際服務學習獎」及
「任亮宪經濟及金融優異生獎學金」

- Ayasa Globo 创办人兼董事总经理
- GreenPro Trust 董事兼股东
- Ever Fountain Asset Management 股东
- APLUS Investment 股东兼创办人
- 3R Consulting Limited 股东兼董事
- 8120.hk 独立非执行董事

任亮宪先生毕业于美国伊利诺伊香檳大学（University of Illinois at Urbana-Champaign），于基金及信托相关行业拥有接近20年的专业经验；曾受聘于美国及香港知名银行及金融机构，包括：汇丰银行、蒙特利尔银行、高宝银行、恒生银行以及Old Second National Bank等，协助客户设立达数十亿美元的信托和基金。任先生持有财务策划师学会颁发之「专业财务策划师」资格，及「私人银行家资格认证」（Certified Private Banker）资格认证。任先生还參與於南加州大学美中學院的「公司管治：法規注意事项和影响」課程當中。

全球网络



Ayasa Globo的開曼群島新辦事處

Ayasa Globo現已在開曼群島開設新辦公室！自2014年起，Ayasa Globo一直在香港基金行業積極發展，為客戶提供一站式基金及合規服務平台，並致力於量身定制的架構及解決方案方案。

為了充份滿足客戶對於全方位服務的需求，本公司已將業務重心擴展至開曼群島，進一步拓寬了Ayasa Globo的服務範圍，期望與客戶共創雙贏，鴻圖大展。



地址:

Suite A, 1st floor,
One Artillery Court,
161 Shedden Road,
George Town,
Grand Cayman
KY1-1105,
Cayman Islands

我们的服务

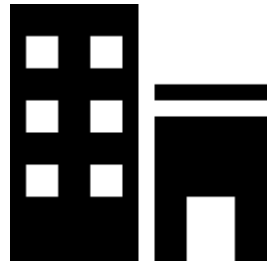
我们的服务



基金结构和合并



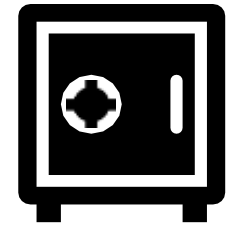
信托服务



家族理财办公室



财务规划



托管代理人
服务

AYASA Globo Financial Services 是一个「一站式」金融服务平台；为对冲基金、私募股权、家族办公室、经纪人和金融机构提供综合全面的解决方案。

主要服务:

- 基金成立及行政管理
- 启动前及入职检查
- 会计服务和净资产计算
- 报告和报表（按周／月度／季度）
- 合规督察、美国海外帐收合规法案（FATCA）和共同申报准则（CRS）
- 牌照和项目管理
- 信托和受托人

服务支援:



Bloomberg



信托及受托人服务

AYASA Globo 的信托服务经过精心设计，旨在满足不同家族办公室的需求，公司以不同的方式量身定制各种信托服务，以满足不同家族的特定要求。

主要服务:

- 信托管理
- 托管服务
- 信托会计
- 税务审查和报告
- 记录保存服务
- 投资组合管理
- 投资风险咨询
- 定制的管理服务和进行战略合作

GCG的专业人士都是经过认证的STEP成员，每个成员在房地产／财富和遗产规划方面拥有近20年的经验。AYASA Globo 致力了解客户需要，并提供最合适之家族理财解决方案。

主要服务:

- 遗产规划
- 资产保护
- 资产重组
- 遗产及遗产咨询

AYASA Globo 为客户提供卓越的财务顾问服务，包括但不限于商业和私人银行、精品投资银行、经纪人、投资（资产）经理和保险公司。

主要服务:

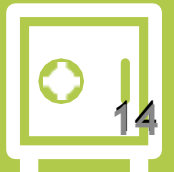
- 商业和私人银行业务
- 资本筹集
- 基金投资
- 上市服务（交易所）
- 保险和专属保险

托管代理人服务

我们作为托管代理人，能为您负责接收和保管交易的存款和收益，以用于启动基金项目。我们将存款保存于指定银行帐户中，以确保您的交易安全稳妥，我们会确保在乎合所有协议条款的情况下才执行交易。同时，我们还能替客户于银行开设以客户名义的专属帐户以供使用。

主要服务：

- 以客户名称创建指定帐户
- 在安全的银行帐户中保管存款并处理交易
- 执行对受益人/签约方的付款指示
- 保存所有进出资金记录



- ❖ 从事／管理100多个私募基金，主要经营地点包括香港、中国、台湾、新加坡、马来西亚、美国及欧洲等。
- ❖ 有信誉的客户包括但不限于：
 - 新浪 (SINA:US)
 - 中国平安 (2318.HK)
 - 中国富强金融集团 (0290.HK)
 - 中国金融投资管理公司 (0605.HK)
 - 中邮创业国际资产管理有限公司
 - 兴证国际 (6058.HK)
 - 易还财务投资有限公司 (8079.HK)
 - 胜利证券（控股）有限公司 (8540.HK)
 - 六福集团（国际）有限公司 (0590.HK)
 - 睿见教育国际控股有限公司 (6068.HK)
 - MaiCapital Limited - 香港首家获证监会认可参与加密货币业务的资产管理公司
- ❖ 获得的许可证：
 - 苏黎世受托人 - Globo集团
- ❖ 在香港的信托公司

活动亮点及奖项

活动亮点及奖项(1)

— 经济实体讲座

开曼群岛金管局於2020年1月对注册公司实施了新的規例，令很多基金经理及一众参与人士关注。因此，我们在2019年11月19日舉辦了一场主题为“如何遵守经济实体法？”的讲座。



演讲嘉宾包括我们的董事总经理任亮宪先生和开曼政府经济实体委员会核心成员 Mr. Dean Lynee。他们当天向200名参加者详述了经济实体的要求和解决方案。

未来，Ayasa会不断紧贴市场和监管机构资讯，务求为业界提供全面的专业服务。

活动亮点及奖项(2) – HFM Asia Services Awards 2019

Ayasa Globo Financial Services 荣幸地成为2019年HFM亚洲服务大奖的小型经理客户服务基金管理人。该奖项旨在表彰和奖励那些表现出色的客户服务，创新产品开发和服务的基金服务提供商及全年强劲且可持续的业务增长。



这是对我们的极大鼓励及认识到我们多年来为我们的客户提供以客户为中心和以服务为导向的不懈努力。我们将不断改进我们的运营，以专业和高效的方式为客户提供最佳服务。

活动亮点及奖项(3)

– Corphub Awards 2018 & 2019

Ayasa Globo Financial Services 于香港最优秀企业大奖2018上荣获<年度最优秀基金服务奖> 和 香港最优秀企业大奖2019上荣获<香港最杰出服务奖>。该活动每年由媒体机构CORPHUB主办，表扬公司在企业管理及行政、财务表现及市场竞争力、产品创新及创意、企业社会责任方面的优秀表现。在2018颁奖典礼邀请了多名政商界名人出席，**Ayasa Globo** 董事总经理任亮宪先生于颁奖典礼上代表公司领奖，并与颁奖嘉宾之一—香港特别行政区立法会议员莫乃光太平绅士合照。



活动亮点及奖项(4)

- HFM's Asia Hedge Fund Performance and Services Awards

Ayasa Globo Financial Services很高兴入围2019年HFM亚洲对冲基金业绩和服务奖，这是一项领先的奖励旨在表彰和奖励在过去12个月中展示卓越客户服务，创新产品开发以及强劲和可持续业务增长的基金服务提供商。



仪式和晚宴于2019年1月24日在香港JW万豪酒店成功举行。超过200位嘉宾来自亚洲各国的专业基金，咨询，审计等，以及基金经理在许多高性能的资金，涉及出席了颁奖仪式。我们感谢法官们认可我们的辛勤工作和对改进的奉献精神。

活动亮点及奖项(5) - 2018 另类投资中国峰会

Ayasa Globo Financial Services 很荣幸地成为2018年另类投资中国峰会的赞助商，该峰会是中国主要交易所买卖基金和指数投资会议。峰会的代言人包括位于美国马萨诸塞州的特许另类投资分析师协会等知名组织。



峰会于2018年10月26日和27日在北京丽晶酒店举行。超过400多位嘉宾出席了此次活动，而其中包括：公共基金、私募股权基金、交易所、资产管理公司、财富管理公司和律师事务所等各类企业。两天内，更有40多位行业精英分享了他们对北京两天交易所买卖基金市场和基金的发展机遇和前景的看法。

活动亮点及奖项(6) – AsiaHedge Forum 2017

Ayasa Globo Financial Services 获邀成为 AsiaHedge Forum 2017 的赞助机构，AsiaHedge Forum 为亚洲著名的年度盛事，一直获得业内领先的对冲基金经理和投资者支持。活动上，Ayasa Globo 与行业精英就机构投资者就当今投资组合中采用的最新策略上交换了意见。



Ayasa Globo 董事总经理任亮宪先生并获邀在论坛上主持了其中一节论坛，与四位亚洲知名的基金经理讨论亚洲对冲基金的发展。

媒体报道

友好关系(1)



林郑月娥女士
(香港特别行政区行政长官)



刘梦熊先生
(第11届全国政协委员)



陈茂波先生
(香港特别行政区财政司司长)



黄元山先生
(前投资银行董事总经理, 亚洲债券部管理委员会委员)

友好关系(2)



沈振盈先生
(知名香港股市分析师，绰号「沈大师」)



吴鸿挥先生
(领展资产管理助理总经理)



孫柏文先生
(资深香港股市评论员、财经專欄作者)



谢连忠律师
(叶谢邓律师行创办人)

2020年4月1日

CorpHub interview: 市场动荡中稳步前行 — 专访 AYASA Globo Financial Services

<https://bit.ly/2Uw4imm>

Ayasa Globo 连续三年(2018, 2019, 2020) 荣获香港最优秀企业大奖2020 (HKMOS2020)。

除了HKMOS2020外, Ayasa也被他们的编辑委员会推介为第一届Corphub名人堂的荣誉会员。

随着COVID-19冲击经济和金融领域, 任先生再次保证, Ayasa将继续满足客户的需求, 和我们宗旨一样”确定合适的人, 以合适的价格实现卓越成就”。



CORPHUB



市場動盪中穩步前行 — 專訪 AYASA Globo
Financial Services (亞洲) 基金服務主管
任亮憲 Edward

April 1, 2020 in Corpview

分享基金管治及日常案例。 -29th March 2020

<https://www.rthk.hk/radio/radio1/programme/NovaManagement>

「管理新思维」透过各主持人及嘉宾的讨论，共同为香港人勾划出新世纪管理方向，并带来一些崭新的启发。

基金与你息息相关

本集主持：徐灿杰、李静宜 嘉宾：任亮宪先生 [AYASA Globo Financial Services Limited (AG基金服务) 董事总经理]

本公司董事总经理任亮宪先生于2020年3月29日香港电台节目「管理新思维」与主持分享基金知识，种类，日常案例及强积金相关的看法。
替大家阐述基金经理，证监会和基金行政管理的角色。另外再简单描述普罗大众选择基金的注意事项。



2020年3月15日

RTHK 香港电台 - City Forum城市论坛

城市论坛：新型肺炎全球大流行 连环崩盘熊市大萧条？

https://youtu.be/56sxQB_-zt8



本公司董事总经理任亮宪先生于2020年3月15日香港电台节目「城市论坛」与另外三位业界名人和学者发表对现时环球金融市场的看法及意见。席间任先生强调除了短期的救市措施外，特区政府应该籍机推动并实行更多长远政策，以协助香港经济转型。



何文俊
(仲尼)

《都市日報》財經及地產版主筆，於傳媒行業打拚十數年，不忘初心言真無諱，亦愛化繁為簡，將複雜的財經及地產資訊，以簡單的生活化詞彙告訴讀者



徐燦傑

人稱Prof J，大學財金系副教授、金融發言人、娛樂、經濟學、主持人、說deal、做deal成為其生活的一部分！

(逢周五見報)

俊傑論勢

仲尼：兄弟，近排你見我冇乜心機，你都明啦，我係一個「憂國憂民」嘅傳媒工作者，你之前打電話畀我，我有咩事都即刻覆，但係呢排心情真係跌落谷底，希望你唔好介意！你知道我幾時都咁揀你！

Prof J：你天生係一個「大俠樣」，我梗係知道你近排心情唔好啦！依家香港咁嘅情況，真係好似美國隊長第三集一樣：內戰！而且恐怕呢個狀況會好漫長！

仲尼：你講得啱，不過我地點痛苦都好，都唔夠近排證監會同港交所頻頻出手，搞到啲上市公司咁雞毛鴨血！而家成個金融市場就好似你之前所講嘅《東方草頭街》劇集對白：Reset，再開始過！

Prof J：係呀，早幾年資本市場留低嘅污垢，最近不斷被清除，所以個市可以話係接近死寂，我認識好多上市公司主席，佢哋都講緊同一個口號：前業板4億，主板8億，係一間上市公司身家嘅新定義！

仲尼：唔係咁，聽講好多創業板市值得嘍幾千萬，就算點拉前拉後，左計右計，都上唔到4億啦！市好嘅時候，就梗係幾貴都同你買，而家個市咁差，你想沽貨？肉隨砧

板上囉！

Prof J：呢個情況，其實已經浮現緊咁大家眼前，好多之前公司根本就係以所謂「新嘅資產」作目標，左搞右搞，直到上到市為止！但好多之後又無以為繼，上市冇幾耐就發盈警，又賴吓政局不穩定咁。有啲好高調嘅上市公司主席，甚至畀股票市場「煮到直一直」！

仲尼：最慘嘅就係以前好多公司上市嘅時候，券商透過仔展借鏡昇佢哋，但證監會話咁佢死，乜嘢證券協會嘅訴求都冇鬼用，堅決收

中小企上市 不如去「發夢」？

緊仔展上限，一刀切向前推，問你死未！

Prof J：你啱呀，我都有朋友問我要唔要買證券公司，作價平到你唔信，但有鬼用咩，淨係得個牌，唔識做生意，又有商業模式，唔平實搵返個本，唔通等佢到入肉咩！

仲尼：我記得你同力奇老師都喺專欄分享過證券條例：13.24——業務嘅持續性，官方係睇得非常緊，如果跟你嘅講法，之前咁多公司為咗上市「打數」，好多業務可能係泡



近期港交所頻頻出招，例如對上市公司的買賣業務提出一定要求。(資料圖片)

沫嚟喇喇。真係隨時畀人DQ！

Prof J：唔怕話你知，我有行家嘅客已經收到信，要係半年內提交業務新方案，話畀交易所同證監會知，公司係有足夠業務維持上市！好多軟型公司，特別係創業板股，為咗避免DQ，都諗緊方法強化業務！

仲尼：其實官方想將金融市場改革，動機係啱嘅，但如果反而令到上市呢個本來協助企業健康發展嘅平台，增加咗重重困難，對一啲用心經營嘅中小企嚟講，以後要上

市，真係「發夢」都有咁早！

Prof J：咁又唔使太擔心，我唔啱同我嘅基金界老友——Ayasa Globo Financial Services嘅Edward Yum合作，希望可以幫中小企以創新方法融資，始終香港有好多優質企業，但佢哋對財技或者基金嘅知識就唔係太了解，呢個亦都係我點解決定做私募基金嘅原因，就係希望透過金融創新，幫中小企「創出一片天」！正所謂「橫掃大馬路通風馬」，香港人有嘞叻，最厲害就係求變！

仲尼：如果我地個政府都好似你咁話，你話幾好！☺

2018年12月18日 策略王电视访问 - myTV super 606 台

专家策局-李鸿彦_任亮宪：政治同与搵食无冲突
https://www.youtube.com/watch?v=e_ANaP2hano



專家策局-李鴻彥_任亮憲-任亮憲：政治同與搵食無衝突-2018年12月18日

1,096 views



策略王電視
Published on Dec 18, 2018

專家策局-李鴻彥_任亮憲-任亮憲：政治同與搵食無衝突-2018年12月18日
嘉賓：任亮憲 Edward Yum
Managing Director



新城财经台雄财宴暨 香港企业领袖品牌 2018



<< 港股策略王 >>

基金 诸葛亮

作者：任亮宪

Ayasa Globo 亚洲市场合伙人及
基金服务主管

基金 诸葛亮



任亮宪

畢業於伊利諾大學華盛頓分校，主修 Finance，在美國和香港從事金融超過 20 年。歷任外資信託基金集團公司亞太區董事總經理，並出任上市公司獨立非執行董事，具備豐富的管理及投資經驗。現擔任中國及亞洲各大城市演講和授課。

基金、資管經理香港激戰



非常榮幸由本期開始有機會於《港股策略王》寫專欄！欄目定為《基金諸葛亮》，顧名思義，此專欄的內容主要圍繞基金投資。不經不覺從事金融業已差不多 20 年。在美國和香港服務過多間知名的銀行和信託公司，目前也參與上市公司的工作，希望透過此專欄分享自己的專業經驗和市場資訊。

相信不少《港股策略王》的讀者對基金都有一定認識。從近年越來越多私募基金以及海外的資產管理公司進駐本港，而且在投資策略上屢見新穎，與銀行或保險公司銷售的基金產品差異深遠，甚至可謂天淵之別，風險程度也大為不同。投資時需要格外小心。

其實基金的定位與主體比起任何其他投資產品更為多元化。由私人公司股票到地產項目及文化產業，還有些專注於對沖工具、外匯期貨、IPO 或表組套部署，林林總總，五花八門，而種變化萬千。不過無論如何，萬變不離其宗。私募基金最終目的也是為投資者爭取最理想的預期回報。

多年前在國內認識到一位以大槪五行作為入市分析的基金經理，他一身江湖術士的打扮，加上一臉富貴英俊的「平頭鬚」，感覺有如少林定

球、造型十足，也令欣賞下其印象。至今難忘，可恨對投資者卻沒盡力文章，結果「出師未捷」，慘淡收場，畢竟說到這，有經驗、有眼光，有心思才是王道。

以香港作為基地的「芬佬」有數以千計的基金產品供應，絕對是香港金融市場的重要基石之一。

由於工作關係，我每天均會接觸不同的基金經理，他們都很用心、很努力，很盡責地為投資者服務。未來幾週，我將會在這專欄分享一些真實個案，把他們的生活日常具體地呈現大家眼前，今期讓我們先來談定點趨勢。

根據香港證監會 (SFC) 的數字顯示，截至去年 12 月，持有第 9 號牌照的資產管理公司總共有接近 1500 間。而這類牌照公司一般都有發行私募基金。換句話說，以香港作為基地的「芬佬」有數以千計的基金產品供應，絕對是香港金融市場的重要基石之一。然而這也造成競爭激烈的

境況。基金及其資產經理要突出重圍，必須具備一定實力和優勢，最好更能夠富一而足。無庸論比，該種簡單、但要達到又談何容易，尤其「過江龍」不斷挑戰「本地虎」，爭長較短。

近年國內企業及金融界人士陸續來港開拓業務並且申請牌照，務求在具公信力的監管制度底下研發及推廣產品。與此同時更為中國大陸的資產及財富管理市場充當先驅角色，進一步邁向國際化。從投資者的角度看來肯定是好事。面對瞬息萬變的社會、風雲激盪的投資市場，能夠擁有更多的基金選擇，有利分散投資、減低風險，更可以涉足各國市場，盡享地域優勢。業界人士也能透過良性競爭，突破傳統思維，為客戶提供更優質的基金產品。

請密切「科旁」《基金諸葛亮》，每星期可於位讀基金、論投資、討策略！

<< 港股策略王 >> 基金 诸葛亮

作者：任亮宪

Ayasa Globo 亚洲市场合伙人及
基金服务主管

基金 诸葛亮



任亮宪

畢業於伊利諾大學香檳分校，主修 Finance。在美國和香港從事金融業近 20 年，現職外資信託及基金服務公司亞太區董事總經理，並出任上市公司獨立非執行董事。具備豐富的管理及投資經驗，常應邀在中國及亞洲各大城市演講和授課。

一隻客人「自動獻身」的基金

前幾天剛出差台北，跟幾位基金經理暢談近況，發現他們都正積極部署大展拳腳。其中一位更準備做到全台灣租金最昂貴的信義區（這裡亦算是「台北市的中環」），進駐某外資投行扎根多年的商辦，與 101 大廈當鄰居。

此基金集中投資生物科技公司股份及項目，聽他們的 CEO 說，台灣於在這方面是世界有名，首屈一指，獨佔鰲頭。很多國際大機構都主動找台灣合作，由技術研發到產品製作均具備頂尖的設備和人才。而這位 CEO 來頭也不少，她不僅止是行業內的「高層人口」，同時亦被奉為高學歷、高知識（也高姿色）的一位，就連台灣政府的主權基金都請她出任顧問，專門負責這產業相關的投資。這次有幸向她及其團隊的幾位投資經理吃午餐談談市場趨勢，實在獲益良多。而席間她亦斷言未來世界除了 AI 之外，生物科技必然成為全人類程度關注的範疇。深淵的不測，就是「複製人」這種念頭已落實，都一定令大眾矚目以待！許多以前只會在電影中看到的情節，相信在不久將來便出現於現實世界裏。到底我們以後的生活模式會怎樣改變，一般人當然難以憑空想像，就連本科的專家學者也沒有水晶球去預告一切，但透過基金參股生物科



況有如客戶主動送錢上門，基金經理「守株待兔」，生意卻「自動獻身」。看到這裡或聽過這真實故事的「芬雅」行家，肯定在醞釀箇中。

另一位我在台灣碰面的老友，他投資策略非常簡單易明，亦是傳統基金經理業

常涉足的投資類別，那就是美股及期貨交易。之所以跟他厲害，在於他管理那基金由 2014 年成立至今，每年的投資回報率都介乎 11 至 12% 之間，從不間斷，從不崩盤。投資世界有如茫茫大海，風高浪急，波濤洶湧，起伏不定，能夠經得起時間考驗而且保持極高標準的穩定性，為投資者帶來早已設定的預期回報，不多亦不少，難度高過頭文字 D 在高速「發彎」和「甩尾」下，放在車窗那玻璃杯內的水，沒有半滴翻滾出來！對於「好大喜功」的進取型投資者，11 或 12% 的回報率可能根本不值一提。但站在 capital reservation and moderate growth 的角度來看，這類基金產品簡直是「窈窕淑女君子好求」（或套用那句諺語：「粉紅色……，可遇不可求」）。

正如我上兩星期於此專欄提到，基金投資管理界臥虎藏龍，天外有天，日日夜夜高手過招，就連金融業不算發達的台灣，其實都不容忽視。「寶馬過江龍」假驢本港之日勢可待之！

最新科技

信托或公司服务持牌人 (TCSP)

牌照号码: TC001109

Ayasa Globo 拥有TCSP牌照资格,可以替客户代收投资者的资金。在您的基金银行账户设置完成之前,阁下可使用Ayasa Globo恒生银行的客户账户,先把投资者准备用来投资的资金接收。(银行账户设置一般需时2-3个月)

而且,我们的托管账户还允许我们作为托管代理,处理买卖双方在买卖方面的实际交易。

通过微信支付轻松付款

为了向我们的客户提供无缝支付体验, Ayasa Globo 在我们的托管账户中推出新的支付方式 - 微信支付。

用户只需扫描二维码即可快速方便地以港币或人民币进行支付,无需兑换货币或提取现金。



WeChat Pay TM



基金設立／行政管理及相關服務介紹

我们服务的优势

	Ayasa Globo
在开曼群岛设有当地实体办事处	✓
任命开曼群岛董事，包括反洗钱官员	✓
全面的开曼群岛合规及会计服务	✓
经济实体解决方案	✓
与开曼群岛及香港的法律和审计事务所紧密合作	✓
提供托管服务，为客户提供基金开设用的托管帐户，又可以充当托管代理，并以客户的名称开设指定托管帐户	✓
全方位的香港合规与咨询服务	✓
专业团队驻于香港，不外包到其他城市，包括由香港本地注册会计师领导的基金会计团队	✓
一站式平台，提供度身定制的整全解决方案	✓
获得行业奖项的一致认可	✓
卓越的客户服务，可快捷回应客户需求	✓
提供方便的通讯方式，例如WhatsApp和WeChat等即时通讯应用程序	✓

基金設立

海外基金設立地點

开曼群岛

BVI

荷属安德列斯群岛

百慕大群岛

卢森堡

毛里求斯

主要基金架構

独立投资组合基金 (Segregated Portfolio Company “SPC”)

单体基金架构 (Stand-alone)

有限合伙制基金 (Limited Partnership Company)

基金设立：开曼群岛与BVI对照表

地点	类型	牌照登记	其他
开曼群岛	豁免管制基金	无需特定牌照，但至少过半数投资人须具有基金操作人的任免权	不超过15名投资人
	受管制基金	需取得开曼群岛金管局许可	最低申购额：10万美金
BVI	私人基金	无需特定牌照，但需要FSC进行资格认定	不超过50名投资者，或只向特定投资人募集资金（不超过300人）
	专业投资基金	/	仅限接受「专业投资者」投资，数量不限

香港有限合伙基金 vs. 开曼群岛独立投资组合基金

	香港有限合伙基金	开曼群岛独立投资组合基金
推出年份和基金数目	自2020年8月起全新推出的一个在岸基金制度	自1998年5月以来，开曼群岛的基金制度已经行之有效了多于22年。截至2020年6月，共有多达10,709个活跃的注册基金
注册	于香港公司注册处登记	于开曼群岛金融管理局注册处登记
委任「打击洗钱及恐怖分子资金」的负责人	必须委任一名符合以下资格人士为其负责人： (a) 该人是证监会的持牌法团； (b) 该人是认可机构； (c) 该人是会计专业人士；或 (d) 该人是法律专业人士	可委任任何人担任
税务规定	如果满足某些特定要求，有机会可获豁免税务。但是基金经理的管理费仍可能需缴纳利得税或薪俸税	免税
开立费用	难以预计确实法律费用	全包固定法律费用

基金设立流程



流程	描述	所需时间 (预估)
需求咨询	咨询基金的要求及策略	一周
基金设计	根据咨询结果详细列出基金设计大纲	二至四周
尽职审查	对企业及相关人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做全面深入的审核	两至三周
基金设立	基金正式于所在地注册	六周
正式营运	基金正式营运	---

根据基金架构、投资人类型、牌照登记要求等因素，设立基金一般约需时2至3个月。

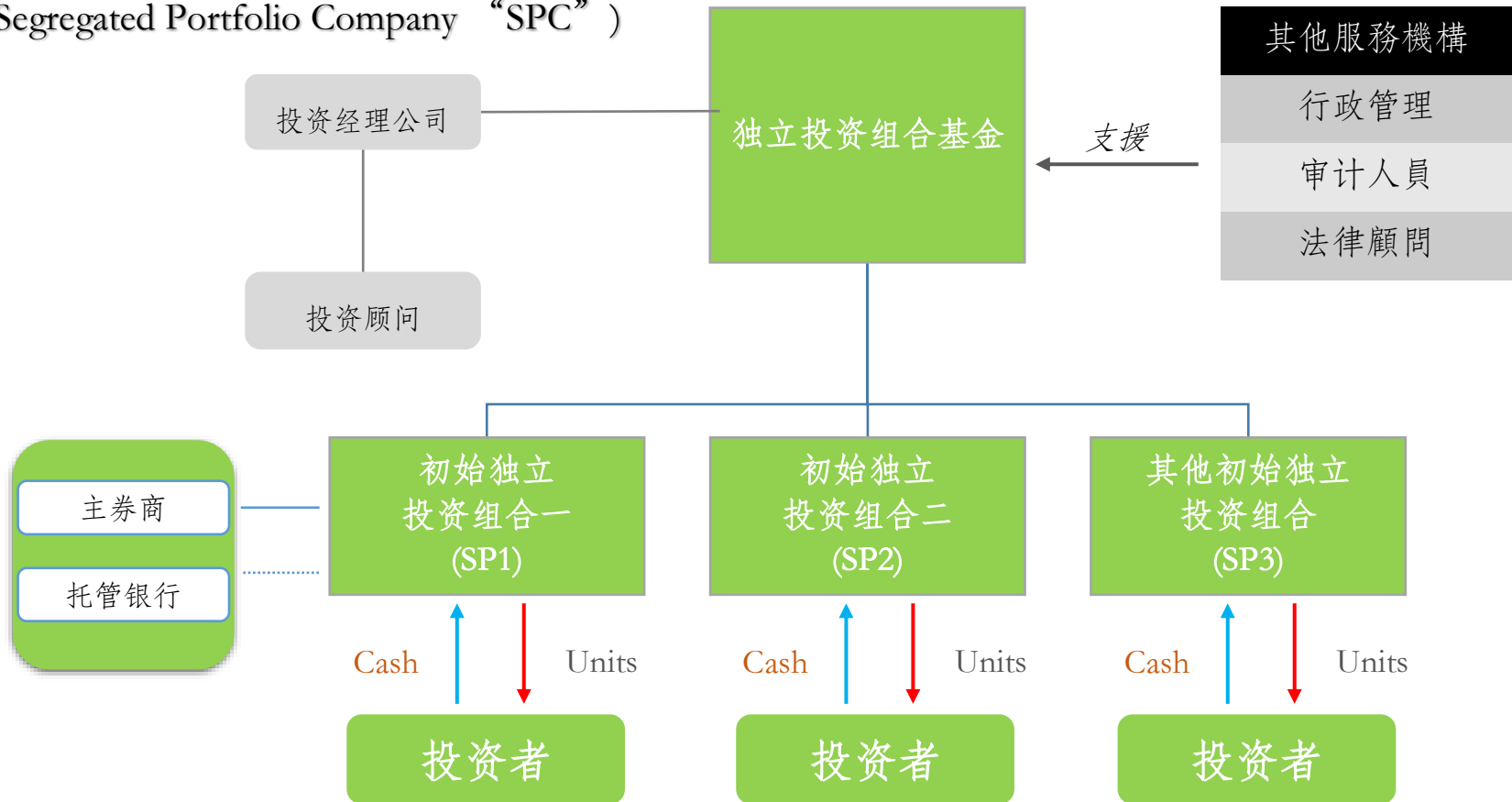
基金设立：所需文件

基金发行的主要文件：

- 募资说明书 (OM) /(PPM)
- 申购合同及赎回表格（供投资人使用）
- 投资顾问协议（如适用）
- 投资管理协议、合伙人协议
- 基金设立的政府申报文件
- 基金服务商聘用函（基金行政管理人、律师、审计师等）

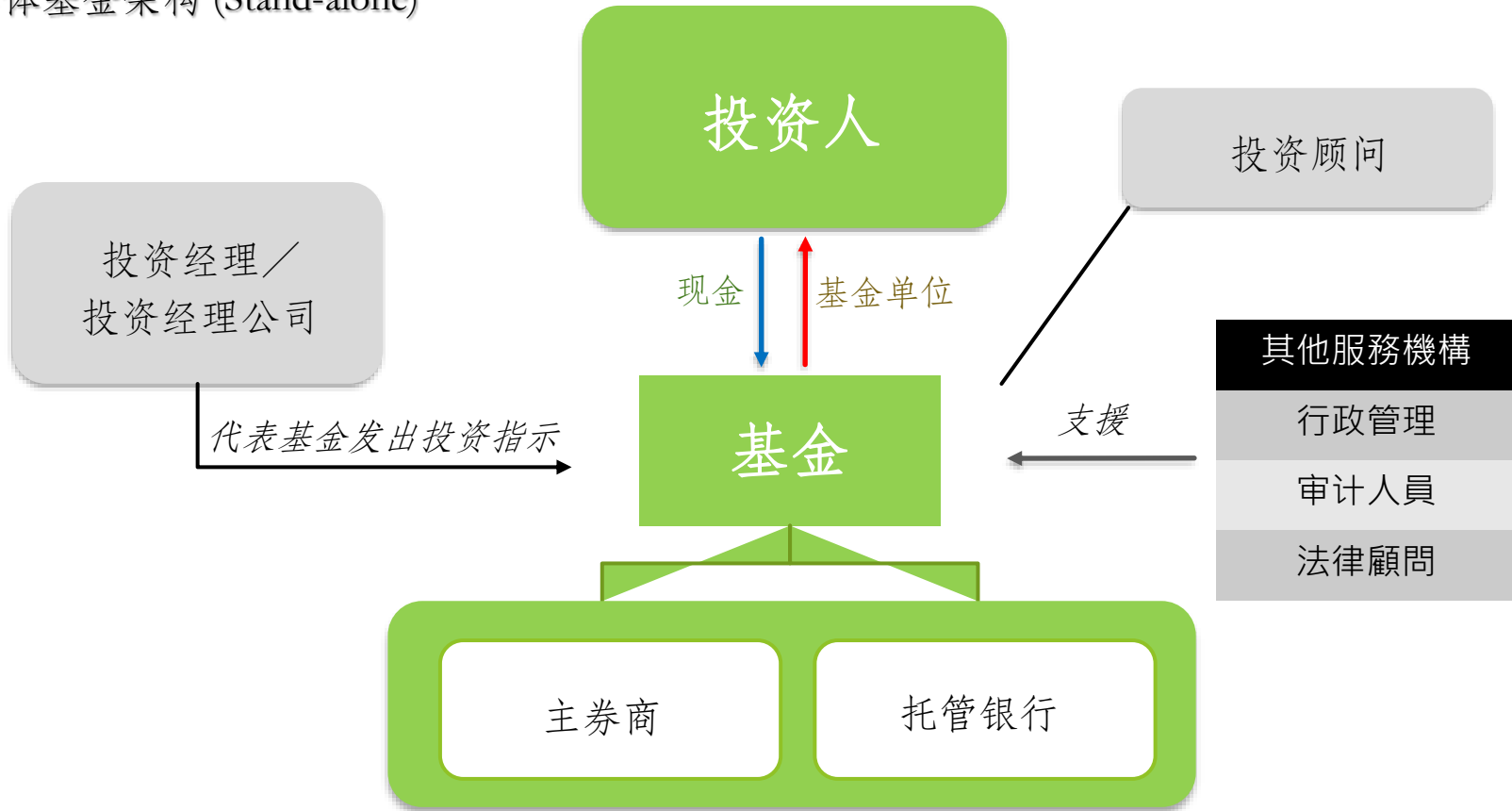
基金成立(1): 独立投资组合基金

独立投资组合基金
(Segregated Portfolio Company “SPC”)



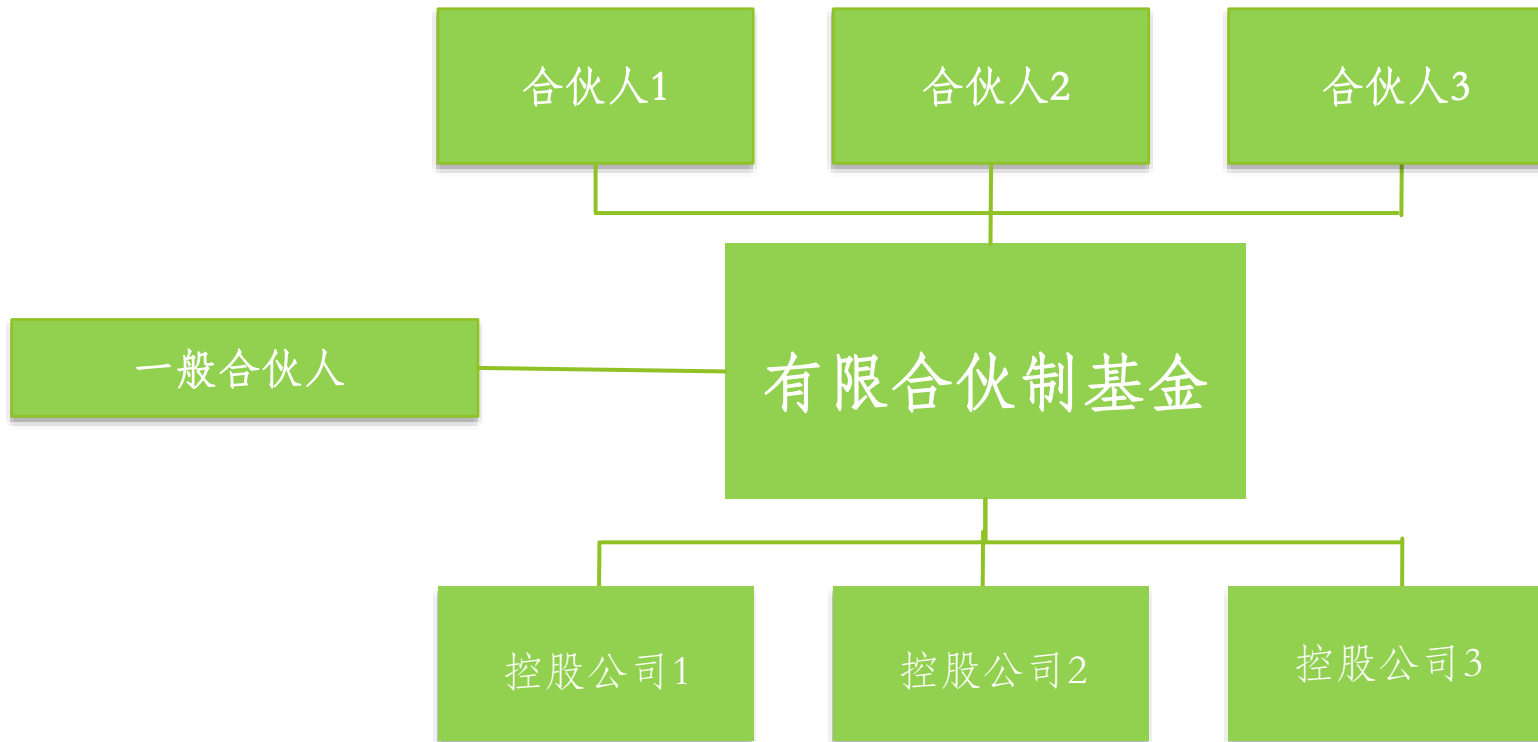
基金成立(2): 单体基金架构

单体基金架构 (Stand-alone)



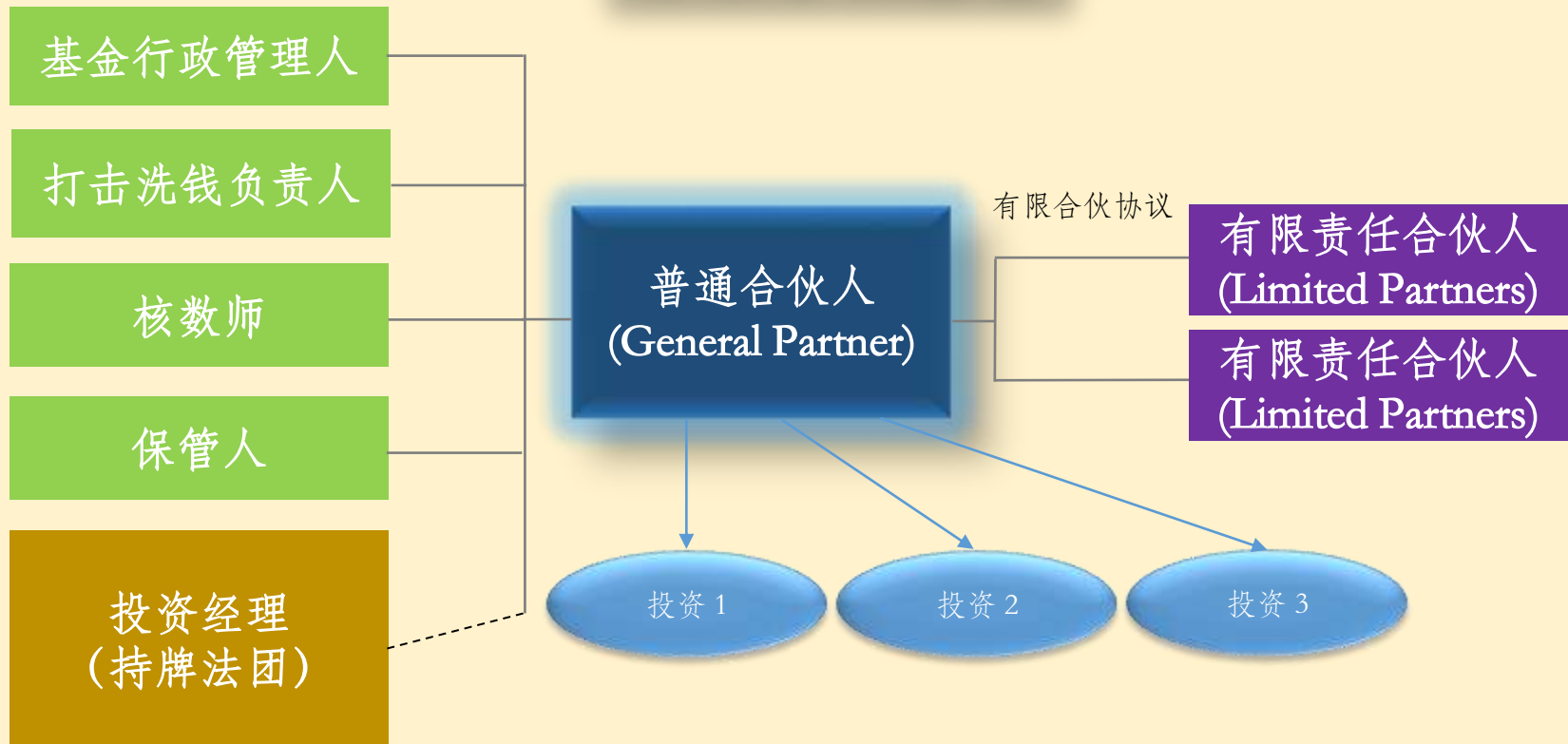
基金成立(3): 有限合伙制基金

有限合伙制基金
(Limited Partnership Company)



基金成立(4)：香港有限合伙基金 (LPF)

有限合伙基金



基金行政管理服务介绍

Ayasa Globo Financial Services 之基金行政管理服务包括：

(只供参考)

- ✓ 基金设立及基金账户开设
- ✓ 定期（週度／月度／季度／半年等）提供净资产总值（Net Asset Value “NAV”）报表予投资经理（和／或其他有关单位），包括资产负债表、损益表、投资组合表
- ✓ 定期提供电子结单予投资者（如果有需要的话，可提供中文译本）
- ✓ 有机会设有股息予投资者
- ✓ 基金报表会根据国际财务报告准则（IFRS）而编制
- ✓ 符合美国海外帐收合规法案（FATCA）和共同申报准则（Common Reporting Standard）

AyasaGlobo.com





**AYASA Globo
Financial Services**

ZURICH | DUBAI | HONG KONG | TAIPEI | SINGAPORE
CAYMAN ISLANDS | BVI | CHICAGO | PANAMA | ARGENTINA | VENEZUELA

Room 2103-06, 21/F, Beautiful Group Tower,
77 Connaught Road Central, Hong Kong
General +852 3579 4679 | Fax +852 3956 4344
Email: info@ayasaglobo.com