

名词解释

公募基金

顾名思义是公开发行,即面向全社会投资者进行宣传推广,购买公募基金的投资者是社会上的公众投资者;

私募基金

不公开发行,发行对象和投资者目标是特定投资者,是那些有资金或投资能力限制条件的投资者,而且会根据产品限制投资人数的多少。一般情况下,私募基金的投资者人数累计不超过200人,投资者投资于单只私募基金的金額不得低于100万元,且单位净资产不低于1000万元或個人金融资产不低于300万元或年均收入不低于50万元。设置100万元的投资门槛是以资金量为指标,隔离风险承受能力较弱的普通投资者。

海南如何抓住机遇?

助力基金与其他产业的融合,将基金优势变成招商抓手

纵然,一年多来海南迎来基金增长的“井喷”,但就整体发展而言,目前海南基金发展仍处于“开荒”阶段,需各方努力共同发展。值得一提的是,目前新落地海南的基金企业,寻找的投资项目落地海南的比例较低。虽说基金投资一向是将目光瞄准最前沿的行业和地区,但是资金来到海南,如何借助助力海南自贸港发展,对于海南而言,仍然是个可抓的机遇。

在对基金的风险把控方面,监管部门已有相应的流程化风险管理,将严格审慎,最大程度把控风险。

谢式禹建议,海南要创造好的产业发展环境,呵护“新政”的发展,给予一定程度的容错范围。同时,努力培育懂得本土发展态势的本土品牌投资机构,助力基金与其他产业的融合。

还可将基金优势变成招商抓手。基金行业往往掌握行业发展的最前端资源,基金落地海南,必然有优秀的运作团队来到海南,海南可将此优势与海南的产业发展有机对接,以基金为抓手,促成更多的投资,吸引国内外优秀企业参与海南自贸港建设。

截至2021年7月底,从注册地分布来看(19个市县),已登记私募基金管理人的机构主要集中在三亚市、海口市、澄迈县,总占比高达99.26%。从管理基金规模来看,三亚市、海口市、澄迈县总占比高达99.73%。基金从业者建议,海南可以推动基金落地开展业务更加便捷化,助力每个市县、重点园区均衡发展。

还有业内人士建议,促进公募基金的发展也可增加行业生态的融合,从而更集群地促进基金行业发展。

海南日报记者从省地方金融监督管理局获悉,目前海南正为基金管理企业提供更好的发展环境,包括推动将QFLP、QDLP基金管理企业认定为海南自贸港鼓励类产业目录和鼓励外商投资产业目录,让企业享受税收优惠政策,进一步提升海南对国内外资金的吸引力。

在公募基金方面,海南省地方金融监督管理局相关负责人表示,目前多家外资头部金融机构已来自自贸港商洽申请支付牌照、设立公募基金等。

同时,中央和海南省层面已为公募基金落地提供了前所未有的重要政策机遇。央行等四部委联合发布的《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》,明确了支持公募基金的发展。目前,海南也已有一家公募基金分公司落地。

(本报海口9月29日讯)

自贸港建设一年多以来基金“井喷”落地,迎来快速聚集增长“爆发期”

海南“掘金”记

■本报记者 王培琳

海南基金业进入“爆发期”

基金管理人数量和基金管理规模快速增长

对于非金融从业者、非金融专业人士而言,“基金”可能是个熟悉又陌生的词语。基金是什么?通俗来讲,不论什么时期,不论什么人,都有把钱聚集在一起赚钱的需求。为了把钱聚集在一起,诞生了许多方式。合伙做实业,即为股份有限公司;合伙不做实业,只是为了投资赚钱等目的而聚集,就成为了基金。

当前的私募基金,是通过非公开的形式募集合格投资者的客户资金,将资金投放到证券市场或股权市场中,按照法律规定的方法运作,并从中赚取管理费及业绩提成的经济体系。

其中,投放于证券市场的被称为私募证券投资基金,投放于实业当中的被称为私募股权投资基金。

据介绍,私募股权基金通过投资于实体经济中最具创新性和成长潜力的创新创业公司,直接服务于实体经济转型和创新发展,是改善金融资本循环、提升投融资质量的重要形式。

中基协备案基金相关数据显示,大多数私募股权投资基金投资于企业起步期和扩张期,在全球前沿科技创新和新兴产业领域积极进行战略性、前瞻性布局。投资行业主要集中于新一代信息技术、新能源、新材料、芯片制造、人工智能、生物医药等,有力推动了中小微企业创新创业和战略性新兴产业的发展。

对于海南基金业而言,过去一年多以来可谓是私募基金的“爆发期”。统计数据显示,去年6月至今,在海南自贸港注册的基金管理人数量和基金管理规模均实现快速增长。截至今年7月底,海南拥有私募基金管理人136家,管理基金数量410只,管理基金规模净资产720.75亿元(人民币,下同),分别较去年底增长94.29%、134.29%、97.89%。

海南私募基金专业委员会相关统计数据显示,截至2021年8月底,海南辖区存续私募基金管理人159家,较上月增加23家,同期中基协新增备案私募基金管理人171家,海南辖区占比13.45%;今年6月,私募基金管理人增加18家,环比增长17.65%,同期全国新增私募基金管理人49家,海南辖区占比36.73%;这也意味着在今年6月,全国新增的私募基金管理人中,超三成在海南辖区落地。

不仅如此,7月份,又有16家注册在海南的私募基金通过备案,这个数字基本上和注册地在北京的新增私募基金持平,足见势头之迅猛。

8月份,截至20日,中国证券投资基金业协会官网公示已提交备案的基金管理人,注册地在海南的又有20多家,这个数字,同期与全国各省市相比也位居前列。

自贸港政策优势显效

“两个15%”税收优惠、QFLP和QDLP等政策受基金从业者瞩目

基金为何频频瞄准海南?自贸港的优惠政策是最大优势。

对岳志斌而言,海南自贸港的税收优惠,以及税收优惠对海南自贸港带来的产业推动都是他看好海南的原因。“我们正在考察海南的一些投资项目,对接了不少新三板和精选层企业。”岳志斌告诉海南日报记者。

去年6月底,海南自贸港“两个15%”税收优惠政策出台。政策指出,对注册在海南并实质性运营的鼓励类产业企业,按15%的税率征收企业所得税。基于此,创投基金及创投类企业享受此优惠,这些机构投资的鼓励类产业也能间接获得税收优惠。

另外,对在海南工作的高端人才和紧缺人才,其个人所得税(包括薪酬所得及经营所得等)实际税负超过15%的部分予以免征。对于基金从业者而言,个税优惠也是颇有吸引力的政策。

中汇基石(海南)私募基金管理有限公司副总经理蒋岩认为,基金从业者中,高层次人才、高收入人才数量较多,15%的个税优惠,在国内外范围都很有竞争力,这也是吸引基金落地海南的重要原因。

为海南带来了什么?

吸引或引导投资项目落地海南,投资活动逐渐增多,以基金带动行业发展

基金纷纷涌入海南,会给海南带来什么?业内人士纷纷表示:最显而易见的,是产业的集聚。

中鑫国汇(海南)企业管理有限公司也是近期入驻海南的基金服务公司。该公司正在海口市江东新区打造基金产业服务平台,为落地海南的基金管理企业等提供一站式服务。

“目前以及未来,海南都将是基金从业者的主要目的地,我们通过提供办公场所,提供落地后的投融资渠道平台搭建,以及项目对接等,可以吸引更多的基金企业前来海南。”该公司相关负责人说。

谢式禹认为,对海南而言,基金产业的发展不仅会带来税收收入、税基的增加,更多的是对产业的带动作用,甚至可能成为撬动海南自贸港发展的一个“小杠杆”。

“首先,基金行业在海南的交流会增加,

此外,海南自贸港QFLP(合格境外有限合伙人)和QDLP(合格境内有限合伙人)政策的落地,对国内外基金从业者而言也有极强的吸引力。QFLP可以有效吸引想进入中国市场的外资基金,QDLP可以吸引有意投资国外的基金,跨境投资的双向渠道畅通,也为基金行业的发展营造了更宽松的资金流动环境。

岳志斌表示,基金入驻海南,可以享受海南自贸港政策红利,同时未来也可通过QDLP、QFLP基金实现投资便利化,与海南自贸港共赢发展。他介绍,未来一两年,海口思考私募股权投资基金管理有限公司将投放三分之一左右的净资产在海南。

海南私募基金专业委员会主任谢式禹认为,除了上述原因,最近二级市场的火爆,也对证券及私募基金增长产生影响。“资本是逐利的。交易市场的活跃,也会影响发行者的活跃度,这在一定程度上也助力了证券私募基金规模的快速增长。”谢式禹表示,基金增量变多,海南自贸港又有政策和发展优势,大家在考量综合因素之后,落地海南的趋势自然会增加。

这对海南成为基金热点地区颇有帮助。而基金产业是信息高度转换的产业,这同样能够助力海南产业快速发展。”谢式禹说。

其次,从更长远的角度来讲,围绕基金的中介服务会随风而动。来到海南,这也会促进海南基金产业生态的发展,从而推动产业集聚更有活力。

此外,与谢式禹的预判类似,很多业内人士也认为,由于海南自贸港的QFLP、QDLP政策优势,很大程度上会吸引更多的内外资来海南。而随着海南自贸港建设的成效显现,基金涌入会吸引或引导投资项目落地,投资活动也会逐渐在海南增多,最终形成以基金带动行业发展的局面。

“

海南自贸港正成为国内基金行业的新热点。”海口思考私募股权投资基金管理有限公司负责人岳志斌日前向中国证券投资基金业协会提交了管理人备案。

正如岳志斌所言,自从去年6月《海南自由贸易港建设总体方案》发布以来,一年多的时间里,海南自贸港备受国内外基金从业者瞩目,迎来基金快速聚集增长的“爆发期”。

基金的快速聚集为海南带来哪些机遇?海南自贸港该如何应对基金行业“井喷”落地?近日,海南日报记者就此进行了采访。

融媒·延伸

扫一扫看视频
《走近海南基金业》



文案:魏燕
拍摄:封烁
剪辑:吴文惠
配音:侯诗蕊(实习生)

↓ 在海口国兴大道全球贸易之窗,目前已有天堃基金、铸锦基金、盛世基金、开银基金等国内外知名金融机构入驻。

本报记者 李天平 摄