

君合律师在基金法律事务方面表现出了出色的专业精神和解决问题的能力。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

证券 投资基金

近年来,以公开或非公开方式募集的证券投资基金迅猛发展,管理资产规模不断创下历史新高。

律师团队

君合是中国较早一批提供证券投资基金法律服务的律师事务所之一,君合团队长期持续地在这一细分领域为私募和公募基金管理人提供全方位的法律服务,业务范围涵盖机构设立和变更、牌照申请、基金设立和运营、监管合规、争议解决,以及与管理人及基金相关的几乎所有法律服务,包括但不限于数据安全、知识产权、劳动人事等。在长期服务的过程中,凭借对市场和监管政策发展的深刻理解和洞察,君合团队逐渐形成了独特的业务特色,特别是在跨境资产管理业务方面,君合团队是众多领先的资产管理机构长期依赖和信任的法律服务合作伙伴。服务范围包括合格境外投资者(QFI)、股票和债券北向通等投资境内市场的机制以及合格境内机构投资者(QDII)、合格境内有限合伙人(QDLP)、合格境内投资者境外投资(QDIE)等投资境外市场的机制。

君合的代表性客户包括国内知名的基金管理公司、内外资私募基金管理人,也包括托管和基金行政服务机构及其他第三方服务商。君合与中国证监会、中国银保监会、各地政府金融局、中国证券投资基金业协会(“中基协”)、交易所等监管机构或组织保持紧密的工作关系,并深度参与证券投资基金市场相关的立法和政策的研究,起草和建议等工作。

此外,在证券投资基金与金融监管领域,君合已组建了一支覆盖民事、刑事、行政、监管领域全流程的证券合规法律服务团队。该团队密切关注立法、司法、监管实践的最新动向,运用专业知识和执业经验,帮助各类客户识别和管理合规风险,以更好地规范经营和持续发展。

主要法律服务内容

具体而言,君合的服务包括以下各个领域:

- 为基金管理公司提供合规咨询和合规培训,起草合规建议和意见,审阅其日常业务协议和合同。
- 为基金管理人提供机构设立的服务,就其业务发展提供法律意见和建议、协助办理政府审批和注册登记。
- 协助各类私募基金管理人完成登记备案,服务的对象包括外商独资和合资私募证券投资基金管理人、QDLP基金管理人、QFLP基金管理人、QDIE基金管理人以及其他类型基金管理人。
- 就包括基金产品销售、运营、交易等方面的日常经营提供法律咨询服务,审阅相关文件、参与文件起草和谈判、办理基金备案。
- 全方面服务外资机构参与中国金融市场开放,协助其申请资格和额度及产品募集运作、参与股票、债券和衍生品市场交易等。

君合律师事务所于1989年创立于北京,是中国最早的合伙制律师事务所之一。发展至今,君合已在海内外拥有十四间办公室和逾千人的专业团队,是国际公认的、卓越的中国大型综合律师事务所之一。



君合的全面服务引人关注，就基金设立、投资、收购和退出提供法律意见。

——《钱伯斯大中华区法律排名》(Chambers Greater China Region)

业绩精选

为多家知名外资私募办理管理人登记和基金备案

君合为瑞银(UBS)、富敦(Fullerton)、英仕曼(Man)、元胜(Winton)、德劭(D. E. Shaw)、腾胜(Two Sigma)、罗素(Russell)和道泰量合(DTL)在国内设立的外商独资企业申请获得私募证券投资基金管理人的登记出具法律意见书，并为多家已经完成基金管理人登记的外资私募机构提供基金合同、托管协议、基金外包服务协议、账户监督协议、代销协议和经纪协议等的拟定、审阅和商业谈判等法律服务。

为多家全球知名资产管理机构取得合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境外有限合伙(QFLP)资格和额度提供相关法律服务

君合为多家全球知名资产管理机构取得QDLP或QFLP试点资格和额度提供政府审批与沟通、公司注册登记和QDLP、QFLP相关业务的法律咨询，并为多家取得QDLP或QFLP资格的机构获得私募基金管理人的登记出具法律意见书，对其发行投资于境外市场的私募基金提供投资结构设计、法律文本拟定、审阅和商业谈判以及等法律服务。此外，君合为多家全球知名资产管理机构在上海申请QFLP资质并参与境内房地产、不良资产、信用投资、优先股、可转债、夹层投资等领域的投资提供法律建议。

为国内外多家知名金融机构提供合规建议和日常法律服务

君合为国内的多家公司开展合规管理有效性评估，为其提供合规咨询，起草合规建议和意见，审阅其日常业务协议和合同等常年法律服务。同时君合也向多家国内知名证券公司和商业银行提供与基金托管、外包、反洗钱、数据出境等方面的法律咨询和培训支持服务。

此外，君合就多家境外金融机构参与中国二级市场交易有关的监管与合规法律问题，包括但不限于证券市场交易规则和信息披露、程序化交易和外部系统接入问题、做市商制度等提供法律建议，并就多家境外基金、境外金融机构在境内宣传推广等市场活动有关的合规问题提供法律意见。

为中国金融监管机构提供立法和政策等法律咨询

君合曾受中国证监会邀请就股票通项目的跨境监管协作机制提供建议，并就《私募基金管理暂行条例》和外资和合资私募证券投资基金管理人登记相关政策向中基协提供立法和政策咨询意见和建议。君合还受中基协委托承担了有关境外公募基金监管和与外资基金或基金管理人有关的跨境数据转让等课题的研究。

君合还应地方政府的要求不时就QDLP和QFLP等外资基金相关业务提供专家意见和建议并参与相关规则的起草和修订。

此外，君合深入参与中国债券市场和衍生品市场法律与政策的制定过程，包括为证券、期货和银行间债券市场交易的法律法规和司法解释草案提供意见和建议、为外资进入中国期货市场的政策制定提供意见与建议等。

为多家机构和个人应对金融监管部门调查和处罚提供法律服务

君合曾代表多家机构和个人应对监管部门就有关内幕交易、利用未公开信息交易、市场操纵等行为开展的行政与刑事调查和处罚程序，包括但不限于机构内部合规调查和梳理、准备申辩意见和出席监管部门举办的听证会和法院庭审等。

年度中国资本市场律师事务所

2022

企业法务联盟

(In-House Community)

作为国内第一批获准从事证券及资本市场法律服务的律师事务所，君合一直将证券及资本市场业务作为其核心和支柱业务。在多年的执业中，君合为众多不同行业、不同状况和不同国籍的企业提供了各类资本市场业务的法律服务，积累了丰富的经验，不论是对法律制度还是操作实践均有深刻的把握。