

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

近些年,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,包括但不限于信息披露、数据安全、知识产权、劳动人事、制裁和反制裁、危机处理、各类合规培训等。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、债券、互换等互联互通等投资境内市场的机制、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,以及跨境或挂钩境内资产的收益互换等衍生品交易。

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、国家金融监督管理总局、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/合资以及内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十五个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

为众多境内外基金管理人提供跨境投资交易和基金销售合规咨询服务

君合服务的机构既包括众多全球知名的基金管理人，也包括开展国际业务的境内资产管理机构。中国股票和商品衍生品交易市场的活跃程度使得客户对于跨境投资交易的需求持续不减。同时，中国机构投资者和超高净值投资者跨境投资逐渐成熟也使得跨境基金销售合规法律服务成为一项常规性的法律服务。君合团队在交易合规和销售合规方面持续为客户提供高质量法律服务得到了众多境内外客户的高度赞誉。

协助两家国有保险巨头设立首个险资系私募证券基金并完成基金备案

根据监管机关的批复，中国人寿和新华保险作为首期试点机构，各出资250亿元设立了鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司(“鸿鹄基金”)，并于2024年3月1日在中基协完成备案。鸿鹄基金的管理人为国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司(“国丰兴华”)。国丰兴华成立于2023年12月22日，由国寿资产和新华资产各出资500万元设立，并于2024年1月8日完成中基协登记备案。

作为该项目的独家法律顾问，君合在项目过程中提供了全方位的法律支持和咨询服务，全程参与基金架构和管理安排的设计，国丰兴华和鸿鹄基金的公司主体设立、法律意见书的出具、基金文件的起草、为鸿鹄基金设立完成反垄断申报、审阅修改基金相关的托管和外包协议、协助国丰兴华完成私募证券基金管理人登记、协助鸿鹄基金在中基协完成产品备案，全力确保项目顺利落地。

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公募基金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。

君合深入参与中国证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。此外，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。

年度卓越律所·境内资本市场

2024

《商法》卓越律所大奖

(China Business Law Journal: China Business Law Awards)

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。