

对冲基金

自1978年以来，我们经验丰富的独立专业团队，凭着应变迅速的个人化服务，以及事无巨细的业务关注，成就了恒泰的信誉。此乃全球450多个总资产超逾300亿美元的基金，均以我们为其合作伙伴的原因。

行业专业知识

我们为客户提供对冲基金行政管理，帮助他们推动旗下资产的增长。我们所管理的基金规模，涵盖初创企业，以至资产近10亿美元的大型基金，类型包括传统的长期/短期股权、可转换债券套利、固定收入、衍生工具、多策略基金、重大事件导向投资、新兴市场和商品基金等。

行政管理服务

- 保管公司法定文件和纪录
- 提供法定代表
- 股份认购、赎回、交换和转让管理
- 合规报告
- 编制及保存股东名册
- 年度审计安排
- 基金银行账户管理
- 监控和支付基金费用

会计

- 全面承包基金和投资组合会计
- 编制及保存会计账目和投资组合档案
- 贸易和现金活动对账
- 资产净值 (NAV) 计算
- 投资组合交易记录和报告
- 财务报表
- 股息支付
- 基金管理人和托管人费用计算和支付

基金组建

- 协助基金架构建立、地方监管所需申请和其他基金文件的编制
- 制定会计政策和运营规程
- 协调运营协议的实施
- 开立基金银行账户
- 安排委任独立董事

投资者服务

- 投资者尽职审查
- 根据行业标准量身定制完善报告和沟通

估值

- 投资组合价值评估
- 投资组合定价与独立定价对比
- 核实证券定价与基金定价政策的一致性

更多信息

如要进一步了解我们的环球网络以及由经验丰富的专业人员和合作伙伴所组成的强大服务团队如何为您提供业务发展所需的个性化服务，欢迎浏览我们的网站与我们联系。

环球服务

亚特兰大
巴哈马
巴巴多斯
英属维尔京群岛
加拿大
开曼
塞浦路斯
迪拜
根西
香港
文岛
泽西
伦敦
卢森堡
马耳他
毛里裘斯
迈阿密
尼维斯
纽约
纽西兰
巴拿马
塞舌尔群岛
新加坡
南达科他州
瑞士
美属维尔京群岛



重要统计数据

20+
司法管辖区

10+
基金注册地

\$35bn
基金行政管理
规模

1978
设立首个办
事处

500+
多支基金

40+
可沟通语言