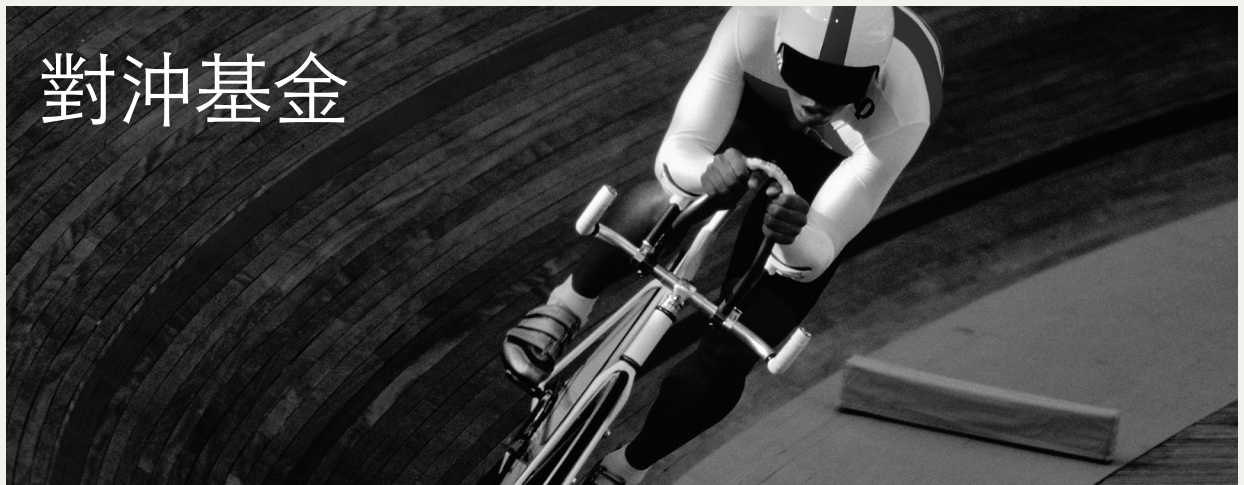


# 對沖基金



自1978年以來，我們經驗豐富的獨立專業團隊，憑着應變迅速的個人化服務，以及事無鉅細的業務關注，成就了恒泰的信譽。此乃全球500多個總資財額超逾350億美元的基金，均以我們為其合作夥伴的原因。

## 行業專業知識

我們為客戶提供對沖基金行政管理，幫助他們推動旗下資產的增長。我們所管理的基金規模，涵蓋初創企業，以至資產近10億美元的大型基金，類型包括傳統的長期/短期股權、可轉換債券套利、固定收入、衍生工具、多策略基金、重大事件導向投資、新興市場和商品基金等。

## 行政管理服務

- 保管公司法定文件和紀錄
- 提供法定代表
- 股份認購、贖回、交換和轉讓管理
- 合規報告
- 編制及保存股東名冊
- 年度審計安排
- 基金銀行賬戶管理
- 監控和支付基金費用

## 會計

- 全面承包基金和投資組合會計
- 編制及保存會計賬目和投資組合檔案
- 貿易和現金活動對賬
- 資產淨值 (NAV) 計算
- 投資組合交易記錄和報告
- 財務報表
- 股息支付
- 基金管理人和託管人費用計算和支付

## 基金組建

- 協助基金架構建立、地方監管所須申請和其他基金文件的編制
- 制定會計政策和運營規程
- 協調運營協議的實施
- 開立基金銀行賬戶
- 安排委任獨立董事

## 投資者服務

- 投資者盡職審查
- 根據行業標準量身定制完善報告和溝通

## 估值

- 投資組合價值評估
- 投資組合定價與獨立定價對比
- 核實證券定價與基金定價政策的一致性

## 更多信息

如要進一步了解我們的環球網絡以及由經驗豐富的專業人員和合作夥伴所組成的強大服務團隊如何為您提供業務發展所需的個性化服務，歡迎瀏覽我們的網站與我們聯絡。

## 環球服務

亞特蘭大  
巴哈馬  
巴巴多斯  
英屬維爾京群島  
加拿大  
開曼  
塞浦路斯  
杜拜  
根西  
香港  
文島  
澤西  
倫敦  
盧森堡  
馬耳他  
毛里裘斯  
邁阿密  
尼維斯  
紐約  
紐西蘭  
巴拿馬  
塞舌爾群島  
新加坡  
南達科他州  
瑞士  
美屬維爾京群島



## 重要統計數據

20+  
司法管轄區

10+  
基金註冊地

\$35bn  
基金行政管理  
規模

1978  
設立首個辦  
事處

500+  
多支基金

40+  
可溝通語言