



## 保得利集团简介

保得利集团深知基金行业的复杂性，因此，我们致力于为客户提供全面、量身定制且具成本效益的基金管理服务，满足客户的独特需求。

我们为您的基金报告，投资者服务和合规要求提供全方位支持，让您专注于核心基金管理业务。

我们在新加坡和香港的基金管理团队拥有超过15年的客户服务经验。我们的服务旨在减少您的行政管理负担，简化运营流程，提高透明度，确保合规性。

作为基金管理人，持牌受托人和托管人，保得利凭借在基金行业提供可靠高效解决方案的卓越业绩记录，是祝您实现目标的值得信赖的合作伙伴。

让我们来处理基金管理中的复杂事务，您就可以专注于最重要的事项——管理并增值您的投资。

## 以经验引领未来， 助您成功



## 保得利的优势



### 无缝衔接:

涵盖基金及其投资者各个职能部门的全面基金管理和支持服务，无缝集成。



### 敬业的团队:

新加坡和香港的专业基金管理团队随时为我们的客户提供优质、及时的服务。



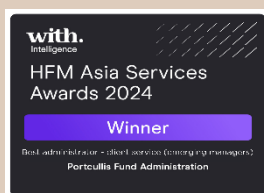
### 可靠的合作伙伴:

严格的内部和外部审核，以确保我们的客户获得高质量的服务。满足您的基金服务需求的广泛认可和认证的合作伙伴。

## 质量合规与履职尽责



获得 ISAE 3402 类认证，这是一项全球公认的标准，可确保我们的控制和流程符合最高的行业基准



荣获2024年HFM亚洲服务奖最佳管理客户（新兴经理）奖，肯定了我们致力于出色的客户支持和卓越的服务



经新加坡金融管理局可许，可作为：  
• 零售集体投资计划核准受托  
• A/I 单位(合格投资者)信托受托人  
• 资本市场服务托管服务持牌人

保得利基金管理(新加坡)私人有限公司  
保得利信托(新加坡)有限公司

莱佛士码头 16 号, #19-01 丰隆大厦, 新加坡 048581  
电话: +65 6496 0498 | 电 邮: Info.Singapore@portcullis.group

PORTCULLIS.GROUP

保得利基金管理(香港)有限公司

香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座20楼1室  
电话: +852 2525 9991 | 电 邮: Info.Hongkong@portcullis.group

# 我们的基金服务历程



## 按需提供量身定制的全面服务

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>公司注册即入股</div> <ul style="list-style-type: none"><li>协助提供全套公司秘书服务</li><li>审阅并反馈基金文件</li><li>申请全球中间机构识别编码(GIIN)和国际证券识别编码(ISIN)</li><li>协助开立银行账户</li><li>高效的客户入股流程</li><li>帮客户详细了解基金的日常管理</li></ul> | <div>投资者关系</div> <ul style="list-style-type: none"><li>全面的客户尽职调查/了解您的客户(CDD/KYC)能力，方便引入投资者</li><li>维护股东名册并处理投资者交易</li><li>进行定期审查和风险评级</li><li>全面回应投资者的咨询和需求</li><li>通过保得利在线门户网站(POP)全天候浏览投资信息</li><li>外国账户税收合规法案(FATCA)和共同报告准则(CRS)审查与申报</li></ul> | <div>基金管理</div> <ul style="list-style-type: none"><li>专门的境内团队</li><li>为各种投资架构提供全方位的基金会计服务，包括对冲基金、私募股权和风险投资基金、综合基金、共同基金以及家族办公室</li><li>能够为传统和另类资产类别进行会计处理</li><li>在准备净资产价值(NAV)计算和实际实施每个基金独特的费用结构方面，经验丰富</li><li>与审计师协调，确保审计过程顺利进行</li><li>客户可通过POP专门管理系统浏览各种报告，配以数字化能力，提高工作效率</li></ul> |
| <div>受托人</div> <ul style="list-style-type: none"><li>担任私募和公开募集企业信托的受托人</li><li>房地产投资信托(REITs)的受托人</li><li>保障基金资产安全</li><li>维护单位持有人名册</li><li>履行受托职责</li></ul>                                         | <div>托管服务</div> <ul style="list-style-type: none"><li>专门处理综合基金投资</li><li>熟悉各种基金的入股流程</li><li>定期报告</li><li>资产服务</li></ul>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                     |                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <div>善用我们的专业知识</div> <div>为您的基金，基金管理公司和投资者提供超越基金管理的广泛服务</div>       |                                                     |                                                       |
| <div>基金与基金管理</div> <div>担任公司秘书<br/>簿记，工资单和所得税申报<br/>外理消费税相关事务</div> | <div>税务服务</div> <div>消费税登记与减免<br/>年度财务申报和纳税申报</div> | <div>家族办公室和私人信托服务</div> <div>私人信托设立与管理<br/>续承规划</div> |

请联系您所在地的保得利办事处，讨论您的业务需要

保得利基金管理 (新加坡) 私人有限公司  
保得利信托(新加坡) 有限公司  
莱佛士码头 16 号, #19-01 丰隆大厦, 新加坡 048581  
电话: +65 6496 0498 | 电 邮 : Info.Singapore@portcullis.group

保得利基金管理 (香港) 有限公司  
香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座20楼1室  
电话: +852 2525 9991 | 电 邮 : Info.Hongkong@portcullis.group