



## 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。

## 质量保证和问责制



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员客户服务（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

## 我们的基金服务历程



## 按需提供量身定制的全面服务

### 公司注册即入股

- 协助提供全套公司秘书服务
- 审阅并反馈基金文件
- 申请全球中间机构识别编码(GIIN)和国际证券识别编码(ISIN)
- 协助开立银行账户
- 高效的客户入股流程
- 帮客户详细了解基金的日常管理

### 投资者关系

- 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
- 维护股东名册并处理投资者交易
- 进行定期审查和风险评级
- 全面回应投资者的咨询和需求
- 通过保得利在线门户网站(POP)全天候浏览投资信息
- 外国账户税收合规法案(FATCA)和共同报告准则(CRS)审查与申报

### 基金管理

- 专门的境内团队
- 为各种投资架构提供全方位的基金会会计服务, 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
- 能够为传统和另类资产类别进行会计处理
- 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
- 与审计师协调, 确保审计过程顺利进行
- 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, 提高工作流程效率

### 受托人

- 担任私募和公开募集单位信托的受托人
- 房地产投资信托(REITs)的受托人
- 保障基金资产安全
- 维护单位持有人名册
- 履行受托职责

### 托管服务

- 专门处理综合基金投资
- 熟悉各种基金的入股流程
- 定期报告
- 资产服务

## 善用我们的专业知识

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

### 基金与基金管理

公司秘书支持  
簿记, 工资单和所得税申报  
外理消费税减免

### 税务服务

消费税登记与减免  
年度财务申报和纳税申报

### 家族办公室和私人信托服务

私人信托设立与管理受托人  
续承规划

请联系您所在地的保得利办事处, 讨论您的业务需要

新加坡



Tina Tan  
(65) 6496 0432 | 9368 0619  
Tina.Tan@portcullis.co

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: fund@portcullis.co

www.portcullis.co

香港



Janet Lo  
(852) 3173 1084  
Janet.Lo@portcullis.co

保得利基金管理(香港)有限公司  
保得利基金服务(香港)有限公司

香港中環德輔道中136號, 中銀集團人壽保險大廈15樓  
电话: +852 2525 9991 | 电邮: Info.hongkong@portcullis.co



[fund@portcullis.co](mailto:fund@portcullis.co)



微信联系

