

信托和托管服务

基金行政管理

基金会计核算

企业金融服务牌照授权

博满资本有限责任公司 (BMYG Capital Pty Ltd, 简称: BMYG Capital 博满资本) 是澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 授权金融服务公司 (AFSL: 505332), 为高净值和机构客户提供基金信托和托管、企业金融服务牌照授权、基金产品结构搭建和基金管理等服务。博满资本团队在提供金融服务和基金搭建及管理等方面拥有深度专业能力与实践经验。我们通过授权金融服务代表的方式帮助金融服务商和基金提供商获得金融服务许可授权, 并为他们提供全方面的支持。

博满资本持续拓展其国际业务版图, 目前管理40余只基金、1,200多名投资者, 累计管理资产规模 (FUM) 逾10亿澳元 (截至2026年3月31日), 涵盖多元化的投资策略, 我们的服务覆盖广泛的资产类别, 包括但不限于: 股权基金、债权基金、FoF基金, 房地产基金, 基础设施基金及农业基金等。以能够为客户提供灵活、专业的服务而广受认可, 并始终坚持高标准的监管合规体系。博满资本与经验丰富的律所、税所、银行平台、金融监管机构等保持长期良好的合作关系, 一同为客户提供一站式、深度定制且高度集成的解决方案, 在确保全流程合规与可行性的同时, 助力客户高效解决企业经营难题, 专注于业务发展与战略目标的实现。

## 核心优势

- 高度定制化的信托和托管服务**  
量身打造专属解决方案, 深度贴合您的投资策略与业务目标。
- 无缝系统整合**  
高效衔接后台系统, 与基金会计及基金行政团队实现实时协作, 全面提升基金运营效率与执行力。
- 全面的监管与合规保障**  
由专业合规团队提供权威的监管框架及指导, 为业务发展保驾护航。
- 知识赋能与能力提升**  
通过系统化培训与辅导, 持续强化基金管理与合规执行能力。
- 高标准的基金会计服务**  
由专业团队负责, 全面提升财务报表、报告的准确性、透明度与规范性。
- 高效的基金行政管理**  
覆盖基金日常运营全流程, 高效处理投资者开户、申购、赎回及交易管理。
- 品牌赋能与价值塑造**  
支持打造独立且具辨识度的品牌形象, 清晰传达并持续强化您的业务价值主张。
- 一站式解决方案**  
整合信托和托管服务、牌照授权、基金行政管理及基金会计核算, 提供一站式支持, 助力基金高效合规运作。



# 服务亮点

## 信托和托管服务



- **基金设立**  
提供基金结构建议、  
结构优化支持和关键协议建议。
- **监督管理**  
协调并监督投资经理  
和其他第三方服务提供商。
- **文件执行**  
执行基金运作所需的法律及运营文件，  
审批和发布投资备忘录。
- **合规支持**  
审查并确保基金在披露文件条例范围内规范  
运营，保障基金符合基金法规和监管要求。

## 金融服务牌照授权



- **授权代表**  
任命企业授权代表，  
以提供金融服务和产品咨询。
- **咨询服务**  
提供涵盖业务架构、基金结构  
及牌照层面的专业咨询与全流程支持。
- **费用结构**  
采用清晰的固定收费模式，  
佣金无扣减或分摊。
- **合规支持**  
提供持续的合规监督，规范投资、咨询  
和服务流程以符合监管要求。
- **指导与培训**  
提供授权顾问的系统化指导和培训。

## 基金行政管理



- **基金搭建**  
ABN, TFN, GST 注册，基金银行账户  
的开设与管理。
- **合规衔接**  
提供客户尽职调查 (CDD) 与反洗钱审查  
(AML/CTF)；负责 CRS、FATCA 申报，  
履行基金合规义务。
- **日常运营**  
高效处理基金申购、赎回及各类交易流程。
- **报告和支付**  
及时完成分红分配、赎回支付和投资者报告。

## 基金会计核算



- **财务记录管理**  
建立并持续维护基金账目及财务记录，  
协助提交商品服务税 (GST) 季度报表。
- **投资数据管理**  
系统化整理并记录底层投资信息，  
为财务核算与报告提供可靠支持。
- **净值 (NAV) 报告**  
提供完整的基金净值报告包，  
包括试算表、资产负债表、运营报表。
- **对账与费用核算**  
处理应付账款，基金管理费、表现费  
及各项费用的计算。
- **财务报表**  
协助提交年度法定账目报表，协助基金税务顾  
问提交年度税务申报，协调辅助审计事宜。

# 多元化资产类别

## 客户案例 固定收益类基金（债权 / 抵押贷款 / 信贷项目）

01

- **客户背景:**  
一家中型贷款管理机构，正寻求扩大业务规模，但受限于传统银行融资渠道。
- **面临挑战:**  
客户需要更具灵活性的资本结构以支持即将开展的业务，同时希望在不自建牌照及受托体系的情况下，吸引批发型投资者（Wholesale Clients）参与。
- **解决方案:**  
博满资本作为受托人，协助设立收益类基金，并针对债权及抵押贷款投资进行结构搭建。我们全面负责基金合规管理、投资者开户审查（onboarding）及会计支持，使客户能够专注于资本投放及项目执行。
- **最终成果:**  
成功从高净值投资者处募集资金，为项目及放贷机会提供融资支持（如用于并购的过桥贷款）。该基金结构在为投资者提供具备担保支持、现金流可预期的收益同时，也帮助客户突破传统融资限制，实现业务规模的持续扩展。



## 客户案例 房地产 / 项目开发基金

02

- **客户背景:**  
一家房地产开发商，计划推进大型开发项目（如酒店或住宅综合体）。
- **面临挑战:**  
项目在前期阶段需要大量资金用于土地获取及启动建设，同时客户希望在引入外部资金的情况下，仍然保持对项目的运营控制权。
- **解决方案:**  
博满资本与客户紧密合作，协助设立批发型房地产信托（Wholesale Real Estate Trust），并提供信托及相关配套服务，以满足项目融资与合规需求。
- **最终成果:**  
成功获得机构投资者及家族办公室参与投资，推动项目顺利启动，并为投资者提供以优质房地产资产及租金收入为基础的长期投资机会。



- 客户背景:**

一位深耕股票市场多年的股票投资专家，拥有优质且独特性的投资机会资源，希望通过设立多元化的股权基金，吸引投资者参与，并突破个人投资规模的限制。
- 面临挑战:**

直接参与大规模上市股票投资不仅需要充足的资金支持，还涉及严格的审批。以个人身份参与，客户面临准入门槛高、监管要求复杂及缺乏机构级资源支持等多重挑战。
- 解决方案:**

博满资本与客户合作，协助设立批发型股权基金（Wholesale Equity Fund），汇聚志同道合投资者的参与。我们提供涵盖信托、牌照及基金行政管理在内的一站式服务，确保基金在监管框架下合规运作，并实现高效、顺畅的日常运营支持。
- 最终成果:**

客户成功转型为具备机构属性的基金管理人，获得更大规模的投资机会及更广泛的股票投资渠道。投资者则受益于专业的基金架构、透明的治理机制，以及对高准入门槛股票投资的参与机会。



## 牌照与业务覆盖

博满资本正持续打造真正的全球化平台，依托分布于全球主要金融中心的监管牌照体系，为客户连接国际市场，提供多元的全球基金管理与投资机会。博满资本及其集团公司持有多项金融牌照与专业资质，支持客户参与多元化的跨境基金管理及国际投资业务。

### 主要牌照与区域覆盖



#### 澳大利亚 - AFSL

授权提供投资咨询、证券交易、管理基金、衍生品、外汇合约，以及信托与托管服务（仅限批发型客户）。



#### 中国香港 - 4号及9号牌照

证券咨询、研究服务及全权资产管理。



#### 新加坡 - CMS 牌照

基金管理、证券交易及资本市场咨询服务。



#### 中国 - QFLP & QFII 资格

支持离岸募资并直接参与境内私募股权投资。

合格境外机构投资者资格，支持境外资金参与中国境内资本市场投资。



#### 新西兰 - FSP

在新西兰金融市场管理局（FMA）监管下，提供投资管理及咨询服务。

\* 仅用于说明博满资本及其集团公司不同司法辖区内持有的相关牌照或资质情况，具体可提供的服务范围、对象及条件须以当地法律法规及监管要求为准，并可能因地区及业务结构而有所不同。

