

DMS

GOVERNANCE. RISK. COMPLIANCE.

全球基金治理 风险+合规领 域的领导者

全球基金治理领导者

公司简介

DMS治理是是全球基金治理， 风险+合规领域的领导者，为全球领先的投资基金服务，所服务基金的管理资产规模超过3,300亿美元。 DMS是一家全球机构公司，擅长为各种各类投资策略和投资基金结构提供优质的服务。

我们拥有多元化的庞大客户群，包括全球领先的投资基金、金融机构和高净值人士。DMS拥有业界最大的全职董事、副董事和助手团队，他们以严谨的法律态度和业界领先的专有技术，在全球各大基金担任董事的比率远超任何其他机构。此外，我们还拥有全面专业的投资服务能力，为投资顾问和投资基金提供全面的服务。

公司负责人是全球投资行业公认的领军人物，过去二十年来为行业的发展作出了不可或缺贡献，带领探索了如今已成为行业标准的许多实践。

DMS创始人Don Seymour引领缔造的投资基金监管框架，推动开曼群岛成为世界上首屈一指的投资基金注册地，他也被《金融时报》评为全球对冲基金行业最有影响力的人之一。



服务 3500
亿美元 全球资产



8 个办事处
提供全球 解决方案



60%
的全球
主要对冲基金中都是
我们的客户



基金治理

树立新标杆

十多年来，DMS一直是基金治理服务领域的公认领导者，为业内大型的基金和新兴基金提供卓越的服务。DMS的基金治理方法，并非简单地向基金委派一位董事，而是坚持基金治理是一个连续统一体，一个核对与平衡的系统的理念。DMS委派的每一位董事都有专业的副董事和助手团队协助，从常识判断的角度对各项治理事务进行审查，加强现有的风险控制。

DMS利用基于网络的实时DMS Fund Governance Transparency ReportsSM（DMS基金治理透明度报告）为基金的利益相关方服务，实现无可比拟的基金治理流程透明度和责任心，以具体、可衡量的方式落实监督水平。



监管合规服务

根据投资经理、注册投资公司、对冲基金/另类投资产品、基金经理和交易所交易基金/实体的需要，DMS提供全套量身定制的美国和非美国监管合规服务。我们与投资管理行业的全球服务机构建立长期、稳固的关系，确保双方共同的客户获得一定、优质的服务。我们的合规专业人员尽心尽责，深受客户信赖，配合高级管理层的统筹监督，以丰富多元的经验和知识，不断推动卓越的合规表现。

- 独立基金首席合规官。
- 投资顾问/首席合规官/咨询服务。
- <<1940年法>>基金合规顾问。
- 美国全国期货协会（NFA）/商品期货交易委员会（CFTC）合规服务。
- 模拟监管审计服务。

其他服务：

- 反洗钱培训与审计服务
- 登记注册服务（ADV）
- PF表服务



董事服务

创新和独立基因

我们委派的董事符合开曼群岛金融管理局（CIMA）的适当性和资格标准。DMS委派的董事和助手以严谨的法律态度和业界领先的专有技术服务客户的各种需求。

离岸或在岸

我们均坚持最高的标准

DMS在全球各大基金担任董事的比率 超任何其他机构，我们的卓越成绩经历了超过十年的时间检验。DMS从未受到任何法律或监管判决、调查或审查。

DMS可以担任有限责任公司的管理股东、普通合伙人的董事，以及在普通合伙人的顾问委员会任职。不论履行哪种职能，我们都努力实现投资者要求的严格基金治理标准透明度和责任心。


企业服务

建立实体存在

DMS是一家领先的公司管理和行政服务企业，提供全面的开曼群岛公司开办服务。我们的服务内容当然不止公司的成立事务，更以专业的能力确保客户的成功，为机构、企业和高净值人士客户提供全面一站式的服务，包括业界最享誉盛名的一些客户。我们专业的服务绝不千篇一律，始终根据客户需要量身定制，以达成客户的业务目标。

企业服务 解决方案

- 公司注册
- 注册办公室
- 公司秘书处
- 董事会秘书服务
- 反洗钱报告官（MLRO）服务



DMS为基金的利益相关方提供无可比拟的透明度和责任心



国际税务合规服务

透彻。明晰。

作为基金治理领域的全球领导者，我们发挥专长，提供经验丰富的合规专业团队，协助开曼群岛投资基金履行在美国《外国账户税务合规法》（FATCA）、美国和英国的政府间协定（IGA）以及经合组织关于金融账户涉税信息自动交换的通用报告准则（CRS）（全球FATCA）下的合规义务。DMS团队更有我们市场领先的专用税务信息技术系统ITC ExpressSM支持，这是一个行业领先的解决方案，确保报告类金融机构拥有必要的关键技术手段以协助他们无缝履行ITC义务。

我们设立了专门的国际税务合规部，提供综合全面的服务，支持投资基金的董事、负责高管、主要联系人或任何其他权力机构以及其他报告类金融机构处理合规和报告。

经验丰富的专业合规
团队提供全球支持

AIFMD + UCITS

进军欧洲的正确解决方案

希望利用欧洲资本市场的另类投资基金经理现在可以在受监管基金架构的两个支柱之间自由选择：传统纯多头策略基金可以选择可转让证券集合投资计划（UCITS），此类基金可以向零售投资者发行，而更广泛的另类投资策略则可选择另类投资基金经理指令（AIFMD）。

+ 另类投资基金经理与管理公司：

在都柏林和卢森堡设立另类投资基金经理和UCITS管理公司，提供基金和子基金管理服务，包括风险、合规和被委托人监督等。

+ 平台托管：

在都柏林和卢森堡设立另类投资基金和UCITS平台托管与独立基金服务，DMS提供覆盖全欧盟的护照，拥有销售和上市速度优势。

+ 自营的另类投资基金：

DMS委派指定人和董事，负责监督AIFMD下的关键管理职能。

+ AIFMD注册综合解决方案：

DMS开发了全套综合的解决方案，协助客户满足非欧盟另类投资基金在欧洲的初始注册和后续透明度报告要求。我们的AIFMD解决方案可确保非欧盟另类投资基金在各欧盟成员国监管机构登记注册，并在多个主要欧盟成员国拥有能力。

+ 风险管理与报告：

DMS风险管理服务（DMS RMS）解决方案将以要求的格式为各欧盟成员国主管机构提供透明度报告。我们的监管报告解决方案包括（AIFMD）附件四报告、商品基金经理（CPO）季度报告（PQR）、表PF报告、欧洲市场基础设施条例（EMIR）报告和欧盟偿付能力II报告等。

+ 进军欧洲： DMS解决方案





利用行业领先的专 有技术服务客户

银行 + 信托 + 托管

成熟 稳健。对冲基金业的合作伙伴

DMS银行与信托（简称“DMS银行”）是一家专利性的精品银行，为对冲基金、私募股权基金、对冲基金的基金和投资管理公司
提供离岸金融服务。

DMS银行依据《开曼群岛银行与信托公司法（2013年修正）》取得开曼群岛金融管理局（CIMA）颁发的牌照，并接受该局监管。我们仅与全球顶级的金融机构合作，为客户提供全面的定制化服务解决方案，包括银行、托管、交易和现金管理设施等。

DMS银行提供极具竞争力的利率、简便的开户流程、延长支付截止时间，以及以客户为中心的先进网上支付系统。此外，DMS银行还为各种形式的信托提供管理服务，包括慈善信托和STAR（特殊信托替代制度）信托，以及私人信托公司，此外还可以担任STAR信托的执行人。

我们的全球托管服务为交易所交易基金以及对冲基金的基金提供结算和托管服务。通过我们合作伙伴的全球网络，DMS银行可以支持全球近100个市场的交易结算。

结构性融资

专业服务，精准方案，达致成功

DMS提供真正独立，为各种特殊目的实体（SPV）提供定制化的解决方案，覆盖所有资产类别。我们与银行、对冲基金、管理公司、私募股权企业、家族理财机构、高净值人士以及精品金融机构合作，支持种类广泛的结构和交易，包括担保贷款凭证（CLO）、担保债务凭证（CDO）、专户投资组合公司（SPC）、债务方案、重新打包、控股公司、资产支持融资（包括飞机租赁）、信贷基金、销售应收账款融资、发票保理以及符合伊斯兰教法的交易等。

我们委派的董事和管理人重视支持涉及特别资产的复杂、定制结构。此外，我们的团队为大量商品化交易和平台提供无缝执行服务。

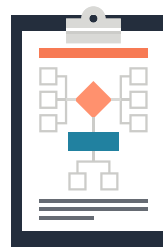
从独立的董事、股份受托人、票据受托人、会计和公司行政服务，到银行、现金管理和税务合规服务，DMS为开曼群岛、都柏林和卢森堡的结构性融资交易提供一流的端到端执行服务。

外包

非凡经验，支持离岸业务发展

DMS专注于满足投资经理客户的独特需求，在此方面是开曼群岛规模最大、经验最丰富的服务提供商。我们创新的外包解决方案将我们的专业服务与行业领先的技术能力结合，确保离岸业务的顺利开展。

我们的优势在于我们团队的丰富经验，以及我们提供定制化的服务，以成本高效的方式满足每个客户的业务、税务和监管需求的能力。



设计融资交易的结构

- 担保贷款凭证（CLO）
- 基金挂钩
- 结构性产品
- 信贷基金
- 担保债务凭证（CDO）
- 重新打包实体
- 资产融资
- 伊斯兰教法融资



外包服务包括

- 委派董事
- 交易审批和执行
- 常设办公室
- 会计核算
- 公司行政
- 冲突咨询
- 独立代表
- 估值委员会的任命
- 授权签名

地点

乘地利之便，服务客户需求

DMS在八大主要金融中心设立办事处，为客户实时提供跨不同时区的全面服务。

香港

21/F The Center, 99 Queen's Road Central
Central Hong Kong
(p) + 852.3478.3824

新加坡

Level 30, Singapore Land Tower
50 Raffles Place, Singapore 048623
(p) + 65 6632 3605

开曼群岛

DMS House, 20 Genesis Close
P.O. Box 314, Grand Cayman KY1-1104
(p) + 1.345.949.2777

都柏林

3rd Floor, 76 Lower Baggot Street
Dublin 2, Ireland, DO2 EE65
(p) + 353.1.669.8527

伦敦

52 Brook Street, London, W1K 5DS
United Kingdom
(p) + 44.203.709.6901

卢森堡

51 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg
(p) +352.28.269.725

纽约

130 West 42ND Street, Suite 1050, New York
NY 10036, USA
(p) +1.212.257.5055

圣保罗

Av. Paulista 1079-7º andar, São Paulo
SP 01311 200, Brazil
(p) + 55.11.2787.6213

您步全球...
我们随时随地听候。



倪亚齐

亚太区董事总经理

nkhan@dmsgovernance.com
(直线) + 852.3478.3822
(手机) + 852.9137.3236



王慧珊

董事

cwong@dmsgovernance.com
(直线) + 65 6632 3605
(手机) + 65 8823 4818



周子铃

副董事

echow@dmsgovernance.com
(直线) + 852.3478.3821
(手机) + 852.9130.6310

DMS

GOVERNANCE. RISK. COMPLIANCE.