

券商等三类机构获准管理公募基金

证监会就相关业务征求意见,将有16家券商、14家保险资管公司符合条件

证券时报记者 贾仕

中国证监会昨日召开新闻通气会,公布了《资产管理机构开展公募基金业务暂行规定》(征求意见稿),并向社会公开征求意见。《暂行规定》拟允许符合条件的证券公司、保险资产管理公司、私募基金管理公司等三类机构直接开展公募基金业务。证监会有关部门负责人表示,根据测算,将有16家证券公司和14家保险资产管理公司符合开展业务条件。

新的《证券投资基金法》为除基金管理公司以外的其他机构开展公募基金业务预留了法律空间。证监会有关部门负责人表示,积极引导其他资产管理机构开展公募基金业务,能够丰富机构投资者队伍,完善市场结构,促进行业竞争,有力推动

基金行业的进一步发展,是建立强大财富管理行业的一项重要举措。同时,允许有资产管理经验并具备一定管理规模的机构进入公募基金领域,可以为更多的基金持有人提供更好的理财服务。这些机构开展公募基金业务,也是进行功能性监管的有益探索。同时三类机构可以利用自身在资金、渠道、客户、投研能力等方面的优势吸引各类资金进入资本市场进行投资,有利于壮大机构投资者队伍,促进资本市场的长期稳定健康发展。

《暂行规定》共十八条,规定了证券公司、保险资产管理公司、私募基金管理公司等三类机构开展公募基金业务的基本条件,主要包括:3年以上证券资产管理经验;治理内控完善;经营状况良好、连续三年盈利;没有违法违规行为;成为基金业协会

会员等等。

《暂行规定》还针对三类机构设定了诸如管理规模、净资产、分类评级等特殊条件。对于证券公司,要求管理资产规模不低于200亿元;最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准;最近1个季度末净资产不低于10亿元人民币;最近1年中国证监会分类评级级别在B类以上。对于保险资产管理公司,要求其管理资产规模不低于200亿元;最近12个月偿付能力指标持续符合监管要求。对于私募基金管理公司,要求其实缴资本不低于1000万元;最近三年资产管理规模均不低于30亿元。

在经营运作方面,上述三类机构从事公募基金业务,在基金募集、份额登记、投资运作、核算估值、信息披露等方面应统一适用《证券投资基金法》及配套法规的规定。《暂行规

定》主要从业务独立、风险隔离、公平交易、利益冲突防范等方面提出了要求。例如,要求上述机构设立专门的部门从事公募基金业务,要有必要的场地设备设施,有不少于10名取得基金从业资格的人员等。同时明确要求上述机构建立严格的防火墙制度,隔离业务风险,有效防范利益输送和利益冲突。资产管理机构还应当建立公平交易和关联交易制度,公平对待管理的不同资产,防范内幕交易等。

在监督管理方面,《暂行规定》规定中国证监会对上述资产管理机构从事公募基金业务具有监管权,可以进行现场和非现场检查,并可以采取行政监管措施、进行处罚等。

该负责人表示,下一步将根据社会各方面的意见,将《暂行规定》修改完善后拟与新修订的《证券投资基金法》同步实施。

证监会稽查总队新设两支队 分驻沪深

中国证监会日前批准稽查总队设立第六、第七支队。两个支队各50人规模,分驻上海和深圳,在稽查总队集中统一办案的体制框架内,负责查处上海、深圳及周边区域的证券期货违法违规案件。这是证监会立足资本市场发展与监管的形势任务需要,不断深化执法体制、加强稽查力量的又一重要举措。

上海、深圳作为我国经济最发达、市场主体最富集的地区,也是证券市场案件多发、高发的热点地区,稽查执法任务一直非常繁重,同时,当地沪、深交易所也是监控市场异常

交易和发现违法违规线索的最前沿。在沪、深两地增设直属的稽查执法分支机构,进一步密切稽查部门与一线监控部门的联系,从而在保持稽查总队专业突出、集群办案优势的同时,强化稽查执法快速反应能力,进一步提高执法效率。支队还将与公安部证券犯罪侦查局上海、深圳分局建立长效协作机制,加强行政执法与刑事追责的有效衔接,进一步加大对证券期货违法犯罪的查处打击力度。监管部门还将以第六、第七支队成立为契机,继续加强证券执法与司法的对接协作,推动证券执法体制的改革创新。(贾仕)

上周14家公司IPO申请获受理

根据中国证监会公布的信息,从12月21日到12月27日,共有14家公司的首次公开发行(IPO)申请获受理。其中,8家申报创业板,分别为山东博润工业技术、苏州设计研究院、郑州光力科技、河南富耐克超硬材料、安徽华骐环保科技、深圳市

宏电技术、广州万孚生物技术、山东国信环境系统;其余6家申请主板(含中小板)的企业为江苏赛福天钢索、千禾味业食品、江苏利田科技、湖南丽臣实业、珠海威丝曼服饰、厦门瑞尔特卫浴科技。(刘璐)

特别推荐 | Highlights | 提高人力资本地位 奠定基金多元投资法律基础

全国人大常委会通过了修订后的《证券投资基金法》,是我国基金业发展史上的又一个重大里程碑。我国这次基金业立法吸收了过去九年基金业的实践经验,适应了市场和法治环境的发展,重视人力资本法律地位、奠定基金多元投资法律基础,预示着我国基金业新的大发展时期即将到来。

A10

蔬菜食品价格助推 12月CPI或升至2.4%

继11月份居民消费价格指数(CPI)止跌回升之后,12月份由于蔬菜价格受恶劣天气影响出现较大幅度上涨,加上猪肉价格连续回升,与此同时,年底消费旺季的临近也在一定程度上推高了物价水平,目前机构普遍预计12月份CPI增速将进一步回升至2.4%左右,预计今年全年CPI涨2.7%。

A2

今年创投项目12笔亏本 40笔险些没赚钱

2012年,在新股发行体制改革、A股市场低迷及新股IPO叫停的多重压力下,中国私募股权投资行业(PE)迅速进入“寒冬”。据China Venture投中集团统计显示,12笔创投投资项目遭遇负回报,另有40个项目“险些没赚到钱”。

A2

监管层推出五项措施分流800余家IPO排队企业

证券时报记者获悉,监管层已相继推出五大措施疏导分流在审IPO企业,包括引导企业场外挂牌、降低H股IPO门槛、财务造假刷掉不合格企业等五项。相关举措将推动在审企业在一年内分流,800余家首发募股(IPO)在审待发企业的命运或将很快就有答案。

A5

财政悬崖近在咫尺 美股连跌美元走高

美财政悬崖大限将至,美国总统奥巴马与国会领导人仍在讨价还价。经济学家们发出警告,财政悬崖不仅会给美国经济带来“阵痛”,也将成为近期全球经济的头号威胁。而且,就算两党就财政悬崖谈判达成一致,接下来也将再次就债务上限问题进行谈判。

A4

节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合全国百家券商上千营业部、携手明星投研,寻找市场热点,挖掘投资技巧,敬请关注!

今日出镜营业部(部分名单):
 民生证券北京工体北路营业部 中航证券北京安立路营业部
 湘财证券北京建国门内大街营业部 金元证券北方财富管理中心
 第一创业证券北京平安大街营业部 申银万国证券北京劲松营业部

2012全景最佳证券营业部暨明星投资顾问评选参选名单(部分)
主持人:袁立一 播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间23:17

cninf 深证及巨潮指数系列		2012-12-28		2012-12-28	
指数名称	收盘	涨跌幅	收盘	涨跌幅	收盘
深证成份指数	9026.99	0.97%	巨潮沪深A指	2443.06	1.33%
深证100指数	2809.48	0.99%	巨潮大盘指数	2542.61	1.46%
深证300指数	2747.49	1.00%	巨潮中盘指数	2598.30	1.24%
中小板指数	4191.09	1.10%	巨潮小盘指数	2557.11	1.16%
中小300指数	767.78	1.07%	巨潮100指数	2747.36	1.51%
创业板指数	707.67	1.16%	泰达环保指数	2059.95	0.35%
深证治理指数	5120.93	0.83%	中金龙头消费	4031.85	1.20%

优智理财 优典资讯 优策峰会

代理财富, 尽享生活!

95562
www.kyqz.com.cn

今日导读



闽灿坤B今日复牌 未来出路看政策

经历复杂的缩股和审批程序,闽灿坤B终于赶在2012年的最后一天复牌。6:1缩股后,闽灿坤B开盘参考价为2.7港元/股,困扰公司数月的退市危机得以化解。在退市警报解除后,公司未来在资本市场的走向,还要看相关政策。

B1



2012全球股市盘点: 谁在困惑?

今年以来,欧洲出台了一系列措施和政策来对抗欧债危机,也让投资者看到了危机解决希望。尽管欧债危机前景依然充满不确定性,但市场显然有自己的看法。曾经凄惨的希腊股市在2012年大翻身,截至12月28日,ASE指数全年累计涨幅达到32.5%。

A4



温州人看温州金改: “大象”在困境中碎步前行

在温州市直属各部门的“一把手”年终工作汇报会上,记者发现,温州人对于9个月的金改成果,既有掌声也有嘘声。聚集了庞大民间资本的温州,犹如一头沉重的大象,在金改这条星光大道上碎步前行。

A6



图片新闻

李克强:做好中西部开放发展和扶贫攻坚大文章

27日至30日,中共中央政治局常委、国务院副总理李克强到江西九江、湖北恩施调研。他走进经济技术开发区、企业、码头、农民工宿舍,冒雪探访深山农户,进入街边商铺,问需于民间问计基层,强调做好中西部开放发展和扶贫攻坚大文章。图为考察期间李克强在江西九江经济技术开发区职工宿舍楼看望农民工和家属。新华社/供图

中国证监会副主席庄心一: 合力推动解决市场化并购重组障碍

证券时报记者 郑晓波

中国证监会副主席庄心一在29日召开的“第四届中国经济前瞻论坛”上表示,证监会将着力在放松管制、强化信披等四个方面扎扎实实开展工作,为企业市场化并购重组提供更加有效的监管服务。证监会将与相关部门共同研究,合力推动配套解决影响市场化并购重组的体制性、机制性障碍。

他说,当前我国正处于企业兼并重组最重要、最关键的时期。研究表明,在全流通条件下,随着市场估值不断演变和调整,一些行业的上市公

司市值已趋近于资本重组成本,并购将成为一些企业转型和扩张更加经济的选择。

庄心一指出,推动市场化并购重组仍需解决几方面问题:一是跨地区、跨部门、跨所有制的并购重组活动,遇到的困难和阻力依然比较大;二是审批环节多效率低、相关规则不够匹配、新情况研判处理周期比较长等问题,还有待从根本上解决;三是金融工具不足,交易形式单一,定价合理性不够,中介服务等还不能适应市场需要;四是并购重组活动中失信、造假、欺诈、内幕交易等行为对市场的伤害和对监管的挑战仍然不可

忽视;五是税收、会计、资产评估、外资产管理、工商登记、职工安置、市场准入等相关领域还需要进一步的配套支持和配套规则。

他强调,证监会将坚持市场化改革趋向,着力在四个方面扎扎实实开展工作,为企业市场化并购重组提供更加有效的监管服务。一是放松管制,取消或减少许可事项,进一步提高整合效率;二是强化信息披露,完善公司治理,增强市场制约;三是帮助解决和协调处理市场主体在创新探索中遇到的外部问题;四是加大查处整治市场违法违规行为,切实保护中小投资者的合法利益和健康的市场秩序。

券商投资者适当性制度指引出炉

将客户划分成专业和非专业投资者;通道业务不适用此项规定

证券时报记者 郑晓波

中国证券业协会昨日正式发布并实施《证券公司投资者适当性制度指引》,证券行业建立统一的具有中国特色的投资者适当性制度取得重大成果。此次出台的《指引》在参考国际立法经验及我国现有法规体系框架的基础上,结合我国证券市场的实际情况,确定了适用范围;证券公司向客户销售金融产品,或以客户买入金融

产品为目的提供投资顾问、融资融券、资产管理、柜台交易等金融服务(销售金融产品或提供金融服务),应当制定投资者适当性制度。证券公司仅执行客户买卖公开市场交易的股票、基金、债券等交易指令,即通常所说的“通道服务”,不适用该《指引》。

了解客户的相关信息是证券公司开展投资者适当性工作的基础之一。《指引》规定,证券公司向客户销售金融产品或提供金融服务时,除客户

基本信息外,还应当了解财务状况、投资知识、投资经验和投资目标及风险承受能力等必要信息。

按照投资者在财务状况、投资知识、投资经验、风险偏好等方面的不同,《指引》将客户划分成专业投资者和非专业投资者。其中,专业投资者包括两类,一类是当然型专业投资者,指金融机构、专业投资机构等;另一类是经申请自愿转化成的专业投资者。(下转 A2 版)

国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91
证券时报社出版

订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 零售价:RMB 2元 HKD 5元

北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春 合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳同时印刷

本报地址:深圳市福田区彩田路5015号中银大厦首层
邮编:518026