



公募准入门槛降低 入围机构扩容

相关业务6月1日正式开闸,股权投资管理机构、创投机构亦可参与

证券时报记者 刘璐

昨日,《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》(《规定》)正式出炉,并自6月1日起施行。与征求意见稿相比,《规定》进一步扩容,将股权投资管理机构、创业投资管理机构纳入可开展公募业务的机构范围内,同时还降低了资产管理机构开展公募业务的门槛。

从范围看,《规定》征求意见稿原本覆盖证券公司、保险资产管理公司、私募证券投资基金管理机构、证券公司控股的资产管理子公司。征求意见后,《规定》覆盖范围扩容,明确了股权投资管理机构、创业投资管理机构等其

他资产管理机构符合一定条件后可申请开展公募业务,所面临的门槛与私募证券投资基金管理机构一致。

同时,《规定》还在征求意见稿的基础上,适当降低了这些机构从事公募业务的门槛。证券时报记者比对发现,对申请开展公募业务的资产管理机构,征求意见稿关于“最近3年连续盈利”的硬性要求已删除,并有针对性地增加要求“最近3年管理的证券类产品业绩良好”;对证券公司,《规定》删除了征求意见稿中的“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价级别在B类以上”,将“管理资产规模不低于200亿元”的要求调整为“资产管理

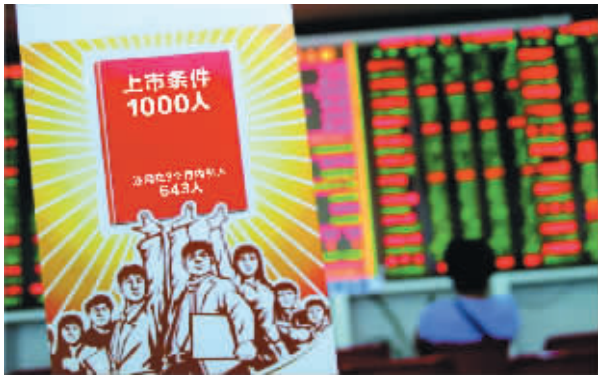
总规模不低于200亿元或者集合资产管理业务规模不低于20亿元”;对保险资产管理公司,将“最近12个月偿付能力指标持续符合监管要求”的要求更改为“最近1个季度末净资产不低于5亿元”;对私募基金,将最近3年资产管理规模的要求从30亿元降低至20亿元。

《规定》共十八条,主要规定了申请开展基金管理业务的资产管理机构应当具备的条件。在业务运营方面,上述机构开展基金管理业务应当统一适用《证券投资基金法》及配套法规的有关规定,《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,并对监督管

理和处罚方面进行了规定。《规定》还明确了资产管理机构开展基金管理业务应当隔离和可以共享的业务环节,对申请材料清单进行了列示,便于资产管理机构提出申请。

据证监会有关负责人介绍,《规定》为基金管理公司以外的其他机构开展公募基金业务开辟了渠道,有利于壮大机构投资者队伍。《规定》发布后,符合条件的资产管理机构可以开始进行信息系统、制度流程、人员方面的准备,于6月1日《证券投资基金法》实施后向中国证监会提交申请。这些机构可以凭借其多年的资产管理业务经验及品牌影响,吸引更多资金进入资本市场进行投资,为基金持有人提供更好的理财服务。

分级基金首现 认购户数未达上市条件



自2007年首只分级基金面世以来,分级基金首次出现了基金成立时认购户数未达到上市条件的情况:国泰证房地产行业指数分级基金近日成立,有效认购总户数仅为357户,这离交易所规定的“基金份额持有人不少于一千人”的上市条件尚有一定的距离。

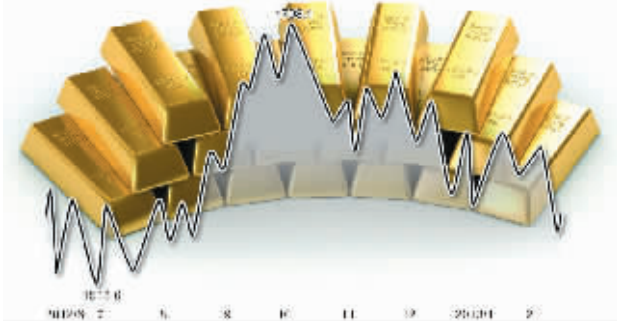
A7

保险资管产品试点: ST股票或不在投资范围

保险资管产品试点再开开的消息引起市场各方广泛关注。目前,人保资产、泰康资产和太平资产3家公司申请发行的5只股票、债券、基金型产品已获得保监会备案。证券时报记者从业内人士处获悉,投资人首次认购金额门槛或有所提高,另外ST类股票应不在投资范围内。

A2

多重因素共振 贵金属期货节后重挫



美元的强势表现、投资者的热情降温,让贵金属市场如今倍感压力。春节长假期间,国际金银价格连续走弱,金价更是一度跌破1600美元/盎司关口。跟随外盘,昨日国内贵金属市场全线重挫。在多数业内人士看来,金银贵金属近期形势不妙。

A15

■ 时报观察 | In Our Eyes |

严控“以人查房” 究竟要保护谁



证券时报记者 孙勇

近日,福建、江苏等地加紧出台房屋信息查询规范,对输入姓名查询名下房产的“以人查房”方式作出约束。江苏盐城市政府有关部门为此举解释称,部分地区个人住房信息的不正常流出,引发市民对住房信息安全的担忧。

保护居民住房信息安全的说辞固然动听,但稍加分析便可发现,地方政府将其作为严控“以人查房”的理由,无论是在事实上还是在法理上都站不住脚。

众所周知,地方政府出台严控“以人查房”措施的导火线,是方兴未艾的网络反腐将一批“房叔”、“房婶”、“房姐”曝光于公众视野,而这些“房多多”们大都是官员或者官员的亲属。很难设想,如果没有官员们的大力推动,单靠“市民对住房信息安全的担忧”,地方政府在出招严控“以人查房”方面能够如此雷厉风行。

在此不妨回顾一下:最近几年来,媒体不断曝光诸如深圳某炒房客拥有

数百套房产、山西某煤老板一人买下整座大楼、某申请保障房的市民拥有高档住宅之类的消息,但其影响大都止于公众痛斥高房价或担忧楼市泡沫的层面,报道中的房产所有者“对住房信息安全的担忧”似乎并未引起有关方面重视。只是从去年底至今,网络反腐运动将曝光焦点集中在拥有多套房产的官员身上,这才引发了地方政府出台严控“以人查房”的举措。个中反差,耐人寻味。

讲事实,再谈法理。从法治趋势上看,不仅官员,就连普通公民的个人房产信息的公开也是大势所趋。基于权力信托与契约关系,官员的财产没有隐私权,公众对于官员的财产具有知情权,这是现代法治国家的政治伦理和基本常识。因此,作为官员财产组成部分的房产信息必须公开。而普通公民的房产信息在众多场合也不排斥公开,是因为它涉及房产税征收、保障房分配、学位安排和福利救济等公共财政问题,唯有将全体公民的房产信息透明化、公开化,才能方便社会监督,从而有效防止公民个体在公共福利中违规占有。

所以说,严控“以人查房”的真正目的,恐怕是为某些不当拥有多套房产的官员提供保护伞。此举不仅严重挫伤公众对各级政府反腐的信心,更是违背官员财产公开的潮流,开历史的倒车。而经此折腾,全国住房信息系统迟迟未能建立的谜底也昭然揭晓。由此看来,规范有序提高全社会房产信息透明度,破除官员和房产的利益联盟,清除其中可能存在的各种腐败行为,不仅是推进政治改革,也是推进经济转型的关键一步。



节后各地上演“抢工”大战

春节长假刚过,各地上演“抢工”大战。广东省政府预计,节后当地企业用工缺口可能会达到100万至120万人。东部沿海用工大省各出奇招吸引工人,劳务输出省也想方设法留住人才。图为昨日举办的湖北省宜昌市夷陵区“2013年春风行动”招聘会现场。

IC/供图

用法治引领推动保障资本市场改革发展

2012年,资本市场改革在步入“深水区”、市场与监管面临更大考验的新形势下,证监会坚持用法律的手段推动改革创新,用法律的手段加强监督管理,推出了一系列以法治为“内核”的市场改革举措,取得了新成效、新进展,引起了市场和社会有关各方的广泛关注。

A8

铁路货运价格将迎新世纪第十轮上调

证券时报记者从接近国家发改委价格司的相关人士处获悉,今年铁路货运价格将再度上调。2000年以来,国家发改委已经对国家铁路货物统一运价上调了9次。不过分析人士认为,此次调价对相关上市公司影响不大。

A10



山东多家上市公司 称未涉及竖井排污

A9



金融机构开工利是 银行员工红包最鼓

A6

智远理财财富管理计划
智尊 智睿 智赢 智讯
招商证券

深证及巨潮指数系列					
	收盘	涨跌幅	2013-2-18	收盘	涨跌幅
2013-2-18					
深证成份指数	9795.91	-1.93%	巨潮沪深A指	2713.58	-0.41%
深证100指数	3991.21	-1.34%	巨潮大盘指数	2802.98	-1.34%
深证300指数	3053.09	-0.68%	巨潮中盘指数	2920.63	-0.04%
中小板指数	4668.71	-0.25%	巨潮小盘指数	2861.44	0.72%
中小300指数	856.57	0.37%	巨潮100指数	3032.50	-1.39%
创业板指数	835.28	1.49%	泰达环保指数	2297.25	0.96%
深证治理指数	5632.86	-1.39%	中金龙头消费	4195.92	-1.46%
深圳证券信息有限公司 http://www.cnindex.com.cn					