

证监会基金部要求专户理财不得承诺保底保收益 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E8_AF_81_E7_9B_91_E4_BC_9A_E5_c33_486979.htm 基金公司要自觉维护市场秩序与稳定 开展专户理财业务过程中，不得预测收益率，不得损害公募基金持有人利益；要避免恶性竞争，不得打价格战 将推动有利于基金业人员稳定的长效激励机制实施，并将基金公司人员稳定情况作为产品审核、业务资格等行政许可的重要参考条件 证监会基金监管部日前要求，基金管理公司开展特定客户资产管理业务要规范运作，不得进行保底保收益承诺，不得预测收益率，不得损害公募基金持有人利益，不得打价格战。同时，各基金公司要采取多种措施稳定员工队伍，更多承担社会责任，自觉维护市场秩序与稳定。为更好地落实《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，证监会基金监管部日前在北京召开会议，就开展特定客户资产管理业务、建立公平交易制度和加强人员管理等有关工作作出部署。会议对基金公司开展特定客户资产管理业务提出了明确要求：一是要高度重视并认真开展该项业务试点，起步初期特别要强调规范运作，务求特定客户资产管理业务有个良好开局；二是业务开展过程中，不得进行保底保收益承诺，不得预测收益率，要在人员安排、投研环节上公平对待公募基金和特定客户的投资者，不得损害公募基金持有人利益；三是要避免恶性竞争，不得打价格战，自觉维护行业的形象和信誉。会议就下一步基金管理公司如何建立、完善和落实公司层面的公平交易制度、在内控制度和风险管理方面

需要注意的事项、稳步推进QDII试点等内容提出具体要求。会议要求基金管理公司采取有效措施，加大人才培养和储备力度，采取多种措施稳定员工队伍。会议强调，下一步监管机构将一方面推动有利于业内人员稳定的长效激励机制实施，另一方面将加大监管力度，按照综合监管的思路和要求，在继续关注基金换手率、风格一致性的基础上，将公司人员稳定情况作为产品审核、业务资格等行政许可的重要参考条件。会议还通报了基金监管部在简化行政审批、做好政务公开方面的具体安排。基金监管部负责人强调，经过十年的发展，基金资产规模稳步扩大，投资者数量不断增加，市场影响力显著增强，基金行业更应该认真思考如何进一步发挥机构投资者投资者的作用，不论市场如何变化，都要始终保持冷静和清醒，都要始终坚持长期理念和价值投资，都要始终把基金投资者利益放在首位，强化内部控制，防范市场风险。同时，应更多地承担社会责任。一方面，要不断提高管理水平，向广大投资者提供更多更好的专业理财服务，为投资者谋取更多的回报，传播更多的金融知识和正确的理财观念，做好投资者服务；另一方面，要自觉维护市场秩序与稳定，积极推动市场创新，促进市场运行质量的提升和社会诚信水平的提高。本次会议由中国证券业协会承办，来自基金管理公司、基金托管银行以及证监会部分派出机构的人员参加了会议。(本文来自：中国证券报) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com