

基金专户理财明确三 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\\_\\_E5\\_9F\\_BA\\_E9\\_87\\_91\\_E4\\_B8\\_93\\_E6\\_c33\\_486982.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/486/2021_2022__E5_9F_BA_E9_87_91_E4_B8_93_E6_c33_486982.htm) 保底、保收益、价格战：这是证监会日前在有关会议上针对基金公司专户理财业务提出的三大“禁区”。证监会基金监管部日前召开由基金公司、托管银行和证监会部分派出机构参加的工作会议，对基金公司特定客户资产管理（即专户理财）业务提出明确要求：基金公司应高度重视、认真开展专户理财业务试点，起步初期要特别强调规范运作，务求专户理财有个良好开局；在业务开展过程中，基金公司不得进行保底、保收益承诺，不得预测收益率；在人员安排、投研环节上公平对待基金和特定客户的投资者，不得损害基金持有人利益；在行业层面，基金公司在开展专户理财业务时应避免恶性竞争，不得打价格战，自觉维护行业的形象和信誉。在防范利益输送问题上，证监会基金监管部在会上对基金公司如何建立、完善和落实公司层面的公平交易制度、内控制度和风险管理方面提出具体要求。就基金经理频繁流动的现象，证监会基金管理部明令基金公司采取有效措施，加大人才培养和储备力度，采取多种措施稳定员工队伍。证监会基金管理部强调，一方面，监管机构将推动有利于业内人员稳定的长效激励机制；另一方面将加大监管力度，按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。会上，证监会基金管理部还明确表示，将继续稳步推进QDII（合格境内机构投资者）试点工作。证监会基金监管部负责

人强调，经过十年发展，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，基金行业更应认真思考如何进一步发挥机构投资者的作用。不论市场如何变化，基金公司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。基金公司应更多地承担社会责任：一方面，要不断提高管理水平，向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；此外，还要积极参与社会捐助等公益事业，努力回报社会。（本文来源：第一财经日报）

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](http://www.100test.com)