

南方基金表示:王黎敏受罚属个人行为 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E5_8D_97_E6_96_B9_E5_9F_BA_E9_c33_488003.htm 据媒体近日报道,原任基金经理一职的王黎敏因利用直系亲属账户进行了股票投资,日前收到了来自监管部门的行政处罚的有关通知。记者就此问题向王黎敏曾供职的南方基金处作了了解。南方基金督察长秦长奎表示,王黎敏的上述情况属于个人行为。尽管任何制度设计都不能完全规避员工的道德风险,但基金公司有义务在个人道德风险和持有人的利益保护之间建立起一道严密、科学的防火墙。自去年唐健事件后,监管部门对行业有关涉嫌违规的人员进行了调查,其中有王黎敏。在监管机构尚未确认王黎敏有关行为的具体性质之前,南方基金本着充分保护基金份额持有人利益的原则,暂停了王黎敏基金经理的权限;随后在今年初正式公告免去王黎敏担任南方宝元债券及南方成份精选的基金经理职务。据证实,王黎敏已于今年二月被公司辞退。秦长奎介绍,依据公司内部对于投资人员的相关管理制度,王黎敏违反了《南方基金投资管理人员管理办法》的第六条规定,即“投资管理人员应当严格执行公司的投资管理纪律,恪守职业道德,信守对基金份额持有人、监管机构和公司作出的承诺,不得从事与履行职责有利益冲突的活动”。公司方面因此对王黎敏与所管理基金之间采取了上述有效的隔离措施,目的是确保基金运作的平稳。秦长奎表示,为保证整体投资方向的平稳与准确,组合管理的收益与风险合理匹配,防范个人道德风险和操作风险对于基金持有人利益的损害,南方基金自2005初率先施行组合管理的投研

体系，在公司投资决策委员会的领导下确定行业投资方向的组合配置比例，由研究员负责各行业的趋势判断及其个股选择，基金经理在此基础上通过两者的综合运用来具体投资，实现分工协作，团队运作。此外，南方基金对于基金经理的操作采取的是严密全程监控的模式。原则上要求基金经理在开市前做好投资计划，避免在交易时段内频繁下单，下午交易时段禁止下单，从制度上有效防范了异常交易行为。在投资决策体制上，须按投资决策委员会领导下的分级授权制，严格执行重点行业配置、股票池管理办法及日常交易管理办法，达到降低基金经理个人决策风险的目的。南方基金严格执行股票池制度，所有股票组合投资必须在股票池内选择，没有进入股票池的股票，各基金不得进行投资。公司对于股票池和核心股票池的入选也采取了异常严格的流程：行业研究员依据对上市公司的行业代表性、投资价值、风险因素、市场因素及二级市场流动性等的分析提出股票池维护申请，由投资研究部委会集体讨论，各基金经理、研究员充分发表意见并经表决后，由投资总监签字同意方可增加或删除，核心股票池的维护还须研究员完成深度报告后，经投资研究部委会表决通过并报投资决策委员会批准后方能生效。秦长奎表示，2008年南方基金将迎来第十个发展年份，公司在2008年之初提出要把“一切为了客户，做受人敬重的理财专家”作为公司长期奋斗的目标。公司所有的工作都要围绕持有人的利益开展。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