

基金要自觉维护市场秩序与稳定 保持冷静和清醒 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_9F_BA_E9_87_91_E8_A6_81_E8_c33_488359.htm 中国证监会基金监管部近日在京召开会议，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，强调务求特定客户资产管理业务有个良好开局。证监会基金监管部负责人强调，基金业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，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，要自觉维护市场秩序与稳定。会议对基金管理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；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试点工作等提出了具体要求。对于近一阶段基金行业人员频繁流动的现象，会议要求各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；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。证监会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；此外，还要积极参与社会捐助等公益事业，努力回报社会。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