

证监会：基金要始终保持冷静 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__E8_AF_81_E7_9B_91_E4_BC_9A_EF_c33_488370.htm 中国证监会有关负责人近日表示，基金公司专户理财不得进行保底保收益承诺，下一步将推动基金公司建立长效激励机制，并把人员稳定作为基金公司有关行政许可的重要参考条件。据介绍，证监会近日召开会议，为基金公司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做出部署。证监会有关负责人指出，在开展专户理财过程中，基金公司不得进行保底保收益承诺，不得预测收益率，并且要在人员安排、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。证监会还要求基金公司高度重视并认真开展特定客户资产管理业务试点，避免恶性竞争，不得打价格战，自觉维护行业的形象和信誉，起步初期特别要强调规范运作，务求这一新业务有良好开局。对于近来基金业人员频繁流动的现象，会议要求各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。据介绍，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，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。基金部有关负责人强调，随着基金资产规模稳步扩大，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，始终坚持长期理念和价值投资，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。这位负责人说，基金公司应更多地承担社会责任，一方面不断提高管理水平，向广大投资者提供更多更好的专业理财服务，为投资者谋取更多回报，传播更多金融知识和正确的理财观念；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。据介绍，会议就下一步基金公司如何建立、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(合格境内机构投资者)试点工作等提出了具体要求。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