

# 湖南一私募基金被证监局责令整改

## 新规发威,我省第三季度已有百余家私募机构出局



监管趋严,私募基金洗牌。

因存在登记备案信息不准确、私募基金投资运作不规范、误导性宣传等问题,11月14日,湖南证监局在其官网公布了一份监管决定,责令湖南省石投资管理有限公司(以下简称雀石投资)限期整改。雀石投资相关负责人表示,将积极整改以保住私募牌照。

雀石投资被责令整改,只是私募行业规范管理的冰山一角,今年第三季度,湖南地区就有百余家私募机构出局,全国的数量更是达到了6384家。

■记者 潘显璇 黄利飞

### 行业观察

#### 大批私募机构在新规下被“清洗”

实际上,雀石投资遭湖南证监局责令整改,只是相关部门对私募行业规范管理的冰山一角。

中国证券投资基金业协会官网的最新数据显示,截至2016年9月底,基金业协会已登记私募基金管理人17710家。已备案私募基金41230只,私募基金从业人员28.65万人。

而截至2016年6月底,基金业协会已登记私募基金管理人是24094家。已备案私募基金32355只,私募基金从业人员40.25万人。

这意味着,仅第三季度,就已有6384家私募机构被驱逐出列,从业人员大幅锐减了11.6万人。

此次清理,湖南地区的许多私募基金也纷纷“中靶”。记者从省股权协会获悉,我省约有百余家私募机构被取消了在中国基金业协会的备案。

省股权投资协会秘书长余斌表示,互联网金融行业进入整治阶段,多地的工商局发布公告,停止金融类机构的注册变更,这让许多机构感到无所适从,而有些私募机构确实是存在空壳,没有推出项目,目前不合格的正在整改中。

### 提醒

#### 3种情况将面临被注销风险

鉴于中国基金业协会全面收紧私募基金管理人登记备案,中信证券金融产品部业务负责人刘理提醒,以下3种情况将面临被注销的风险:2016年2月5日后新登记但6个月内未备案首只基金、已登记满12个月且到今年5月1日前尚未备案首只私募基金产品、已登记不满12个月且今年8月1日前尚未备案首只私募基金产品的私募基金管理人,中国基金业协会将注销其管理人登记。

### 资讯

#### 第二间“中海基金太阳花音乐教室”开课

11月12日,上海虹口区“中海基金太阳花音乐教室”,来自太阳花合唱团和弘梅小学的40多名小朋友正在认真地排练歌曲,准备迎接14:30音乐教室的揭牌仪式。从当天起,“中海基金太阳花音乐教室(虹口)”作为中

海基金捐建的第二间音乐教室在这里正式开课。多年来,中海基金积极践行企业公民社会责任,始终感恩和回报社会。每年中海基金都会举办内涵丰富的爱心公益活动,在社会上已形成了独具特色的公益品牌。

#### 品“大桥”味·登黄鹤楼精彩大放送

11月10日,初冬的暖阳里,长沙十名幸运观众携带一名成人家属来武汉一日游啦!

早上八点乘上高铁,经过一个半小时到达武汉站,转乘大巴到味好美公司,大家受到了热烈的欢迎。

大家来到了味好美体验馆,黄馆长介绍了味好美公司的概况、大桥鸡精的发展历史。特别介绍了大桥鸡精在日常生活中的使用方法以及防潮小窍门。长沙的朋友学会了鸡精的保存方法,有三种:一是袋装开小角,每次用完后用夹子密封好;二是购买168G防潮筒装大桥鸡精;三是用密封罐装鸡精。黄馆长还教大家科学地使用味精,健康地享受美味。对味好美公司出品的“鲜味王”味精做了详细的介绍,告诉大家鲜味王用量少、耐高温、味更鲜。

午餐时间体验馆为大家准备了回锅牛肉、糖醋排骨、糍粑鱼等丰富的菜品,还特意准备了湖南人的最爱辣椒。在品尝美

食的同时,刘大厨介绍了菜品的做法,大家都表示好吃,调味料、盐、油的分量把握精准,并且在自己的朋友圈晒出美食,告诉家人自己在味好美公司吃得非常健康美味!从雨花区黎托来的赵阿姨表示不虚此行,在吃好玩好的同时还学到了怎样科学、健康地使用调味料,自己也可以做大厨了。

下午大家登上了“天下江山第一楼”的黄鹤楼,感受了黄鹤楼的雄伟壮丽,站在黄鹤楼上远眺长江大桥,对望龟山的美景。

经过一天愉快的游览,用过晚餐后,大家乘高铁返回长沙。



#### “3D游戏争霸赛”正式拉开大幕

——关注“湖南福彩”官方微信进入活动页面,即可马上参赛

11月14日,湖南福彩官方微信“3D游戏争霸赛”正式开启,彩民朋友只要关注“湖南福彩”后,进入微信页面,发送关键字“3D争霸赛”,或点击“新闻公告-3D争霸赛”即可进入活动页面参与活动。

进入活动页面,了解活动规则之后,即可马上参赛。参与活动的每位彩民每期可免费获得2000元模拟币用于进行3D游戏模拟投注,并获得5次模拟投注的机会,模拟投注方式有4种,分别是:单选、和值、组选(包括组三、组六)、复式。

活动共设475个获奖名额,按活动天数依各奖等分5批次产生,一等奖25名,各奖1000元话费;二等奖50名,各奖500元话费;三等奖100名,各奖200元话费;幸运奖300名,各奖100元话费。

活动按3D游戏当期实际开奖号码和单注中奖奖金为依据计算用户的中奖积分,每期活

动结束后,按照中奖积分从高到低进行排名产生获奖者(积分为零的不参与排名),获奖者将得到相应奖等的奖励。若中奖积分相同,则以最后一次投注时间靠前者优先。每期的中奖积分只参与当期排名,不累积到下一期。每日的获奖名单将于次日公布在湖南福彩网、湖南福彩官方微信。只要你是湖南省内手机用户,11月14日至18日的每日8:00至20:00都可以参与活动,赶紧行动起来吧! ■青争

湖南福彩官方微信



扫一扫我 更多精彩

#### 私募基金公司遭通报整改

在近期开展的私募基金风险专项整治工作中,湖南证监局发现雀石投资的私募基金管理业务存在不少问题。

监管决定书提到,雀石投资在中国基金业协会的登记备案信息显示,高管人员仅法定代表人1人,员工为16人,但公司提供的员工名单却只有4人。

公司的私募基金投资运作很不规范,将基金产品完全交由第三方机构管理操作,且未与其签订任何书面合同或协议,也没有将该事项告知基金产品投资者,公司自身更没有任何风险控制管理措施。

在雀石投资官网,公司公开宣传发行的私募基金产品及代销的其他资管产品,并且官网上的一些宣传用语与公司实际情况不符,属于误导性宣传。

经营方面,雀石投资没有发行新产品的打算,也没有办公场所,绝大部分员工已遣散,已不具备持续开展私募基金业务的条件。

因此,湖南证监局决定对雀石投资采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,限其于2016年12月10日提交整改报告。

#### 公司全力整改保牌

雀石投资的官网信息显示,公司地址位于长沙开福区万达广场写字楼11楼。

11月15日下午,记者来到万达广场写字楼,虽然一楼的指引牌上还保留着雀石投资的名字,但其原来的办公室已由一家互联网金融平台入驻了。

记者查询得知,雀石投资于2012年7月注册,注册资本为1050万元,有3个股

东。随后,记者联系上了雀石投资的法人代表,对方表示,公司的运营确实存在一些问题,目前正在积极整改。“现在监管趋严,想要获得基金牌照并不像以往那么容易了,公司会尽全力整改保牌,公司迄今为止只在去年发行了一只1000万的基金,目前已经清盘,至于整改后是否发行新基金,还需要考虑。”