

私募投资基金行业首部行政法规发布：明确监管底线，设置创业投资基金专章 鼓励创业投资基金“投早投小投科技”



扫码看新闻

《私募投资基金监督管理条例》7月9日正式对外发布，这是我国私募投资基金行业首部行政法规。条例的出台，有利于完善私募基金监管制度，将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管，对私募基金行业规范健康发展、防范化解风险具有重要积极意义。

三大亮点：
全面夯实私募基金法治基础
完善私募基金监管制度
支持发展与强化监管并重



新华社 图

亮点一：全面夯实私募基金法治基础

近年来，我国私募基金行业发展迅速，从一个“小众行业”发展为我国金融体系的重要组成部分，在提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级、满足居民财富管理需求等方面，发挥着越来越重要的作用。

数据显示，截至2023年5月，在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家，在基金业协会备案的私募基金15.3万只，基金规模21万亿元左右，居全球前列。

私募基金主要分为私募证券投资基金、私募股权基金（含创业投资基金）两大类。证券投资基金法主要对私募证券投资基金的监管作了规定。长期以来，私募股权基金的监管上位法依据不足，对其规范主要依赖部门规章、规范性文件以及自律规则，监管执法依据和手段相对欠缺。随着资本市场改革深化以及行业发展的客观要求，到了需要重视并纳入上位法调整的阶段。

条例明确将契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募证券投资基金、私募股权基金均纳入调整范围，解决了私募股权基金上位法依据不足问题，为其提供更加充足的制度支撑和法律保障，有利于促进私募股权基金规范健康发展，推动资本市场高质量发展。

亮点二：完善私募基金监管制度

近年来，监管部门对私募基金行业积累了一定的监管经验，同时通过处置阜兴系、金诚系等重大风险事件，进一步摸清了私募基金行业存在的主要风险和突出问题。条例在系统总结监管经验、行业规范等基础上，着力推动私募基金行业规范健康发展。

强化源头管控。条例以规范私募投资基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人等为着力点，抓住募集资金、投资运作、信息提供等关键环节，强化风险源头管控。比如，禁止公开或变相公开募集资金，禁止突破人数限制，禁止公开宣传推介，强化投资者适当性管理等。

划定监管底线。条例加强对私募基金管理人、托管人以及私募基金服务机构等主体从事私募基金业务活动要求，落实穿透监管要求，不断优化私募基金整体生态；明确证监会监管职责及监管措施等，对规避登记备案义务、挪用侵占基金财产、实施“老鼠仓”、利益输送等行为加以规范，加大惩

处力度，为私募基金行业发展营造规范有序的竞争环境。

对创业投资基金实施差异化监管。创业投资基金是实现技术、资本、人力等创新要素与创业企业有效结合的投融资方式，其风险外溢性相对较小，在投资阶段、投资期限、投资对象、退出机制等方面具有一定特殊性。

条例对创业投资基金作出区别于其他私募基金的差异化监管安排，比如对符合条件的创业投资基金在登记备案、资金募集、投资运作、风险监测、现场检查等方面实施差异化监管，对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化的创业投资基金在投资退出等方面提供便利等。

亮点三：支持发展与强化监管并重

支持发展与强化监管是促进私募基金行业健康规范发展不可或缺的两个方面。

近年来，私募基金在服务实体经济、支持创新创业等方面发挥了积极作用。截至2022年末，私募股权基金在投中小企业项目8.5万个，在投本金2.59万亿元；在投高新技术企业5.9万个，在投本金2.62万亿元；在投初创企业2.7万个，在投本金5443亿元。

条例充分考虑私募基金的特点及其创新发展的需要，既对私募基金“募、投、管、退”提出全链条监管要求，又强调发挥私募基金行业服务实体经济、促进科技创新等作用，做到支持发展与强化监管并重。

一是条例总则明确提出“国家鼓励私募基金行业规范健康发展，发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”，有利于凝聚各方共识，共同优化私募基金行业发展环境。

二是设立创业投资基金专章，明确创业投资基金应当符合的条件，实施差异化监管和自律管理，明确国家对创业投资基金给予政策支持，鼓励和引导“投早投小投科技”，鼓励长期资金投资于创业投资基金。

三是对母基金等合理展业需求豁免一层嵌套限制，有助于行业引入长期资金，更好发挥私募基金在促进直接融资和支持科技创新等方面的功能作用。

证监会表示，将扎实推进条例落实工作，抓紧完善配套办法和规则，进一步细化具体监管要求，引导私募机构不断提升合规风控水平和专业管理能力，切实发挥私募基金高效对接投融资需求的积极作用，实现中国特色现代资本市场功能的有效发挥。

■据新华社

省教育厅重要提醒： 快乐过暑假 安全不“放假”



扫码看新闻

三湘都市报7月9日讯 转眼又是一年暑期至。为做好假期安全工作，确保广大师生度过一个平安、健康、快乐的暑假，7月8日，省教育厅发布2023年中小学暑期安全工作通知，提醒各市州、县市区教育（体）局，省直中小学校做好暑期安全工作。

省教育厅要求各地教育行政部门和学校要盯紧苗头隐患，全面排查风险，明确任务举措，细化责任分工，及时做好整改，切实抓实抓细暑期安全工作。

同时，认真做好暑期安全教育。各地教育行政部门和学校要结合本地实际，要充分利用各类新闻媒体特别是网络新媒体，广泛开展安全教育，及时发布安全提示，提醒学生暑期外出时注意自身安全，特别是不私自下水游泳、不驾驶机动车辆、不轻信网络信息，不参与网络迷信和网络赌博活动，严防各类安全事件发生。要加强留守、流动儿童教育关爱全过程管理，完善结对帮扶制度，及时了解留守、流动儿童暑期生活情况和思想动态，确保留守、流动儿童暑期安全。7月13日开始，各地要督促中小学校及时组织老师、学生及家长观看《暑期安全2023年中小学专题课》，提高广大师生、家长安全防范意识，筑牢暑期学生安全人民防线。

■全媒体记者 杨斯涵 黄京 实习生 罗嘉琪 邓虎

本科提前批志愿 录退明日完成 为期47天，湖南2023高校 招生录取工作启动



扫码看新闻

三湘都市报7月9日讯 8日上午，我省召开2023年普通高校招生录取工作动员会议，启动高考录取工作。根据工作安排，7月8日，进行强基计划招生录取、军队飞行学员录取和香港高校单独招生录取；7月9日-11日，进行本科提前批志愿录退；7月12日8:00-17:00，填报本科提前批普通类和体育类征集志愿（本科提前批艺术类征集志愿填报时间为7月15日8:00-17:00，录取预计在7月19日结束）；7月14日，进行本科提前批（不含艺术类）征集志愿投档录取。全部录取工作将持续到8月23日，为期47天。

记者了解到，今年的招生录取工作由教育考试院统一组织实施，按照教育部的要求，实行“学校负责、省级招办监督”的录取工作体制，严格录取结果和退档审核，切实加强高校的沟通联系，确保录取工作平稳有序。

同时，坚持以考生为本，线上线下相结合，开展形式多样的咨询服务工作。线上开通咨询服务电话，安排熟悉高校招生政策的工作人员接听考生及家长来电；线下设立现场咨询接待组，安排专人专岗，耐心解答考生和家长的询问，对反映的问题及时调查处置，坚决做到“凡事有交代、件件有着落、事事有回复”，遇到特殊敏感问题及时报告。

■全媒体记者 杨斯涵 黄京