

三基金经理涉嫌老鼠仓或要更凶猛

景顺长城涂强 长城基金韩刚和刘海被证监局突袭 “抓了现行”

今年8月,深圳证监局突然袭击深圳各家基金公司,检查发现,景顺长城基金公司基金经理涂强,长城基金公司基金经理韩刚、刘海涉嫌利用非公开信息买卖股票,涉嫌账户金额从几十万元至几百万元不等,有关部门正在依法进行查处。据基金公司内部人士透露,当时涂强电脑中有大量交易个人账户股票的痕迹,且市值“超亿元”……

“一旦涂强等人的老鼠仓行为得到确认,这将是我国第一例刑事审判‘老鼠仓’案件。”知情人士说。 快报记者 王丽娜 综合《财经》报道

证监局突袭

老鼠仓被抓“现行”

日前,为落实证监会关于加强基金公司投资管理人员管理的有关要求,深圳证监局对辖区14家基金公司的基金经理进行了突击检查。检查发现,景顺长城基金公司基金经理涂强,长城基金公司基金经理韩刚、刘海涉嫌利用非公开信息买卖股票,涉嫌账户金额从几十万元至几百万元不等,深圳证监局立即启动稽查提前介入程序,随后正式立案稽查。目前案件调查正在进行之中。

涂强,生于1969年,南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理,2005年3月加入景顺长城基金公司任景顺长城鼎益基金经理。



涂强,生于1969年,南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理,2005年3月加入景顺长城基金公司任景顺长城鼎益基金经理。



韩刚,1974年出生,经济学硕士。曾任国信证券发展研究中心研究员。2001年7月进入长城基金历任研究员、长城久恒基金经理、基金管理部副总经理、研究部副总。



刘海,1978年生,1999年毕业于清华大学经济管理学院,经济学学士。曾任深发展总行债券交易员。2005年6月进入长城基金任长城货币基金基金经理助理。

何为老鼠仓

老鼠仓是指庄家在用公有资金拉升股价之前,先用自己个人(机构负责人、操盘手及其亲属,关系户)的资金在低位建仓,待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利,当然,最后亏损的是公家资金。

按照目前监管规定,

基金经理及直系亲属不能直接买卖股票,只能投资共同基金。但实际上,基金经理私下投资股票却是行业里“公开的秘密”。更有甚者,抢在基金建仓前买入,或是基金出货前出货,中饱私囊,此乃“老鼠仓”行为定义的由来。

老鼠仓如何建仓

为了顺利实现建仓,市场的一些主力庄家,在拉升股票前,往往会提前将一些消息通知相关的个人和机构,也有部分操盘手会将消息透露给亲朋好友,使他们在第二天早上集合竞价时,于极低的价格或跌停板处填单,然后在竞价时或盘中瞬间把股价打下去,使理性的买单得以成交。

这个过程持续时间很短,为了避免被其他散户不及反应的速度迅速把股价恢复到正常的交易通道里。表现在K线形态上是留下一根长长的下影线,有时候也会在开盘的时候出现大幅跳低开盘的现象,然后在盘中形成大阳线走势形态。

老鼠仓过往案例

近年来,监管当局数次痛下决心要杜绝“老鼠仓”,也在几次例行检查中查出几例这样的行为。

上投摩根和南方基金前基金经理唐建和王黎敏案先后被查处。2008年4月21日,证监会取消了两人的基金从业资格,没收全部违法所得并各处罚款50万元,对唐建实施终身市场禁入,对王黎敏实施七年市场禁入。

2009年4月,证监会对融通基金管理公司原基金经理张野立案调查。

调查发现,2007年至2009年2月,张野在担

任融通基金的基金经理期间,利用职务便利获取融通基金的基金投资与研究信息,并操作他人控制的“周蓄”账户,采取先于融通基金旗下的有关基金买入或卖出同一股票的交易方式,为他人牟取利益,其个人亦从中获取好处。

2006年12月至2007年7月期间,张野还通过网络下单方式,操作其配偶的同名账户交易了广宇发展等多支股票,获取不当利益。

2009年9月,证监会通报称,已依法调查、审理完毕张野违法违规一案,对张野进行行政处罚并实施市场禁入。

基金公司回应

三基金经理已辞职

11月4日,景顺长城回应记者采访时称,深圳证监局当时调查范围很广,并不仅仅针对景顺长城。公司目前尚未收到任何关于涂强的调查结果,并称有关调查的任何细节应询问深圳证监局。

景顺长城同时表示,涂强本人已辞去景顺长城鼎益基金经理的职位,但11月4日当天,涂强还在公司上班。

长城基金在2009年9月22日发布公告称,韩刚和刘海二人因为“个人原因”,不再担任有关基金的基金经理。

11月4日,长城基金亦向记者表示,目前还没有接到8月深圳证监局检查的正式调查结果文件,二人辞去基金经理的原因还没有办法给出具体说明,只能以未来可能的公告为准。

“二人目前的状态是没有离开公司。”长城基金的工作人员亦语出谨慎。

监管部门表态

严打老鼠仓不手软

深圳证监局有关负责人表示,少数基金经理涉嫌违法违规的行为,违背了基金从业人员的受托义务,损害了行业声誉。下一步将按尚福林主席的讲话精神,对基金有关人员是否触犯“老鼠仓”、非公平交易和各种形式的利益输送这三条底线的情况进一步开展主动监管。

督促基金公司在制度、机制上采取防范措施,加强对投资管理人员的行为监督和日常教育,加强对基金经理等投资管理人的通讯监管,投资交易行为的严格管理。继续完善监控手段,强化监管协作,加大现场检查力度,主动发现案件线索,及时调查处理,对基金经理“老鼠仓”重拳出击,发现一起,查处一起,绝不手软。

以身试法

涂强等人或首例被刑审

今年2月28日通过的《中华人民共和国刑法修正案(七)》,将基金经理的“老鼠仓”行为首次列入《刑法》。今年9月证监会刚刚处罚的“张野老鼠仓案”,由于案发刚好在《刑法修正案(七)》发布之前,其“有幸”逃脱了刑事审判。

《中华人民共和国刑法修正案(七)》规定:证券、期货交易内幕信息的知情人员或非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行、证券、期货交易或其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买卖该证券,或泄露该信息,或明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得

一倍以上五倍以下罚金。证券、基金公司等工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的,依照第一款的规定处罚。

北京大学法学院教授白建军表示,由于老鼠仓“罪上刑法”还是个新的事物,目前在尚未公开前,买卖该证券,或泄露该信息,或明示、暗示他人从事上述交易活动,情节严重的,更多需要法官自己的判断。

“判断的标准通常是涉案金额,犯罪的手段、手法,以及给被害人带来的伤害程度等等,这些需要综合考虑。”白建军向记者表示。

代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量	代码	名称	收盘	涨跌	成交量					
600656	ST华源	5.47	-0.36	6647185	600757	ST源发	5.96	-0.33	6767516	600858	银座股份	20.95	0.0	3269262	601053	山东黄金	7.34	-0.16	17730625	600568	泸州老窖	29.89	0.07	15151361
600657	信达地产	10.2	0.1	9004705	600758	红塔证券	10.36	1.77	3114118	601060	中信证券	15.66	-1.14	14496635	600569	中航油A	15.66	-0.63	18628162					
600658	宝通科技	12.75	1.03	4121368	600759	正海生物	6.25	1.96	4085895	601068	华鲁恒升	8.25	0.68	3374851	600570	中航油B	15.66	-0.63	11540555					
600660	张江高科	12.99	0	19142309	600760	东方明珠	8.26	0.24	14215247	601078	安泰集团	7.07	-0.84	15818006	600571	宏达矿业	5.86	1.56	51400555					
600661	南京高科	8.54	1.18	4172724	600761	上海医药	12.88	1.26	10173729	601088	中国神华	12.35	0.1	4336811	600572	烟台冰心	5	0.6	16779556					
600662	上海石化	2.15	-0.15	20537302	600762	浦发银行	8.7	1.77	38713375	601098	招商局A	4.92	0.15	22025389	600573	美罗药业	6.56	0.14	7164653					
600663	东信软件	28.99	-0.62	15422714	600764	中国联通	10.19	1.04	12384358	601101	华域汽车	62.1	0.2	12832358	600574	惠康医药	24.13	-1.11	2456723					
600664	皖通物流	7.14	0.31	18315381	600765	光大集团	19.29	4.33	8812423	601108	中国北车	6.51	0.2	2592186	600575	皖能电力	15.39	-0.2	1679635					
600665	天地药业	6.89	0.73	11198832	600766	国电电力	7.62	0.93	7324273	601116	华信国际	14.5	0.11	27463531	600576	鲁西药业	14.91	0.52	8292591					
600666	南华期货	10.86	1.69	18543803	600767	上海实业	6.67	0.15	282625716	601128	华发股份	15.7	0.64	17459185	600577	友邦保险	8.84	-0.45	8336253					
600667	东明铝业	7	0.76	10706933	600768	东方通信	6.89	1.09	19260352	601138	华联控股	10.2	0.1	1058422	600578	荣泰股份	11.5	0.2	3818451					
600668	东阳光铝	6.76	1.96	22959280	600769	华联控股	6	0.09	35005045	601149	浦发银行	8.98	-0.11	12232626	600579	汇通能源	7.37	0.7	10384410					
600669	东阳光铝	6.79	0.38	11470025	600770	ST东电	6.18	0.65	72882182	601151	招商局B	9.98	0.67	12381410	600580	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600670	华联控股	16.33	-1.11	19210918	600771	ST康强	8.27	-0.12	2118699	601156	招商局A	9.98	0.67	12381410	600581	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600671	华联控股	10.38	0.19	8347075	600772	上海医药	14.92	1.73	9470775	601161	华信国际	14.5	0.11	27463531	600582	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600672	交通银行	7.42	2.34	15780156	600773	上海医药	8.27	-0.12	2118699	601168	华信国际	14.5	0.11	27463531	600583	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600673	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600774	上海医药	14.92	1.73	9470775	601177	华信国际	14.5	0.11	27463531	600584	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600674	交通银行	7.42	2.34	15780156	600775	上海医药	8.27	-0.12	2118699	601188	华信国际	14.5	0.11	27463531	600585	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600675	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600776	上海医药	14.92	1.73	9470775	601198	华信国际	14.5	0.11	27463531	600586	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600676	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600777	上海医药	8.27	-0.12	2118699	601208	华信国际	14.5	0.11	27463531	600587	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600677	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600778	上海医药	14.92	1.73	9470775	601218	华信国际	14.5	0.11	27463531	600588	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600678	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600779	上海医药	14.92	1.73	9470775	601228	华信国际	14.5	0.11	27463531	600589	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600679	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600780	上海医药	14.92	1.73	9470775	601238	华信国际	14.5	0.11	27463531	600590	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600680	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600781	上海医药	14.92	1.73	9470775	601248	华信国际	14.5	0.11	27463531	600591	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600681	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600782	上海医药	14.92	1.73	9470775	601258	华信国际	14.5	0.11	27463531	600592	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600682	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600783	上海医药	14.92	1.73	9470775	601268	华信国际	14.5	0.11	27463531	600593	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600683	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600784	上海医药	14.92	1.73	9470775	601278	华信国际	14.5	0.11	27463531	600594	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600684	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600785	上海医药	14.92	1.73	9470775	601288	华信国际	14.5	0.11	27463531	600595	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600685	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600786	上海医药	14.92	1.73	9470775	601298	华信国际	14.5	0.11	27463531	600596	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600686	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600787	上海医药	14.92	1.73	9470775	601308	华信国际	14.5	0.11	27463531	600597	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600687	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600788	上海医药	14.92	1.73	9470775	601318	华信国际	14.5	0.11	27463531	600598	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600688	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600789	上海医药	14.92	1.73	9470775	601328	华信国际	14.5	0.11	27463531	600599	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600689	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600790	上海医药	14.92	1.73	9470775	601338	华信国际	14.5	0.11	27463531	600600	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600690	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600791	上海医药	14.92	1.73	9470775	601348	华信国际	14.5	0.11	27463531	600601	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600691	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600792	上海医药	14.92	1.73	9470775	601358	华信国际	14.5	0.11	27463531	600602	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600692	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600793	上海医药	14.92	1.73	9470775	601368	华信国际	14.5	0.11	27463531	600603	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600693	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600794	上海医药	14.92	1.73	9470775	601378	华信国际	14.5	0.11	27463531	600604	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600694	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600795	上海医药	14.92	1.73	9470775	601388	华信国际	14.5	0.11	27463531	600605	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600695	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600796	上海医药	14.92	1.73	9470775	601398	华信国际	14.5	0.11	27463531	600606	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600696	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600797	上海医药	14.92	1.73	9470775	601408	华信国际	14.5	0.11	27463531	600607	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600697	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600798	上海医药	14.92	1.73	9470775	601418	华信国际	14.5	0.11	27463531	600608	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600698	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600799	上海医药	14.92	1.73	9470775	601428	华信国际	14.5	0.11	27463531	600609	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600699	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600800	上海医药	14.92	1.73	9470775	601438	华信国际	14.5	0.11	27463531	600610	华联控股	7.37	0.7	10384410					
600700	浦发银行	8.7	1.77	38713375	600801	上海医药	14.92	1.73	9470775	601448	华信国际	14.5	0.11	27463531										