

在2009年一路疯涨的阳光私募产品,在新年第一个交易日爆发出大新闻。华润信托日前宣布其受托的三羊卓越1至4期信托,因投资顾问深圳市三羊资产管理公司“辞任”而提前终止清算。这是阳光私募快速发展两年来首现突然死亡,震动业内。

“三羊门”现在成为证券界的一个大热点,同时也是一个大黑洞,众多知名金融机构,都纷纷跳出来撇清没沾这“羊骚”。江苏国投因为曾经与这个丑闻中的私募公司有合作,也被媒体点了名。昨天,具体负责与“三羊”合作的有关人士,接受记者采访时明确表示:一、绝没有涉及丑闻,二、“三羊”方面的一些不规范行为,是背着江苏国投搞的,三、江苏国投不排除对此采取法律行动。

本报记者 石成 综合报道

您是否还信任阳光私募基金?



突然清盘持有人是否有损失?



共有2109位网民参与新浪调查



深圳市三羊资产管理公司董事长林少立 本版制图 李荣荣

三羊资产四只产品遭清盘,阳光私募两年来首现突然死亡

江苏国投疑似卷入“三羊门”

国内风投头号惨案 拖垮三羊

2009年12月28日,中国证监会深圳证监局曝光了一批不具有合法证券经营业务资质的机构及网站名单,在这份名单中,业内很知名的阳光私募公司——深圳三羊资产管理有限公司也赫然在列。没几天,华润信托发布公告,其受托的三羊卓越1至4期信托,因投资顾问深圳市三羊资产管理公司“辞任”而提前终止清算。

记者调查发现,“三羊卓越”系列遭遇提前清算的主要原因并非是信托业绩不佳,而是因为三羊卷入被称为“国内风险投资头号惨案”的ITAT上市搁浅

案中,以致影响到他的信托管理人资格而被迫提前清算。

资料显示,ITAT曾为中国服装百货最大连锁机构。2006年11月,拥有200家会员服装店的ITAT获得了蓝山中国资本首次5000万美元的战略投资;2007年3月,摩根士丹利、蓝山中国资本、CITADEL投资集团及美林(亚太)有限公司,又对ITAT进行7000万美元的第二次战略联合投资。这两次投资共向ITAT注资1.2亿美元。ITAT原计划在香港上市募集资金10亿美元,但随后有海外媒体揭露ITAT集团上市申报材料财务造假,原保荐人高盛和美林宣布退出,ITAT也未能通过港交所聆讯。ITAT上市搁浅案致国际四大行账面损失严重,因此也被风投界称为“国内风险投资头号惨案”。

一位与三羊资产关系密切的业内人士称,当初业内非常看好ITAT的商业模式,而且有国际投行参与其中,认为这家公司上市应该不存在什么问题,林少立看中的应该也是这一点。但没想到后面会曝出“财务造假”、“踢投行”等丑闻。所有涉足其中的风投都表示“压力很大”。

林少立左手干公募 右手揽私活

林少立“涉案”原由或许并非一单“风投惨案”。记者调查发现,早在林少立担任公募基金基金经理期间,其就已经“趟水”于私募领域,初期所做的业务也正是早期私募人士所惯常的、同时也最易引发纠纷的从业模式——投资咨询和代客理财。

资料显示,林少立有十多年证券基金从业经验。其先后担任的职务有:君安证券研究员、研究所市场部经理、证券投资管理部高级投资经理、资产管理总部高级投资经理;华夏基金公司基金管理部高级研究员;泰信基金公司投资决策委员会委

员、投资总监、泰信先行策略基金经理、泰信优质生活基金经理;北京富瑞达资产公司副总裁。

据深圳市工商行政管理局的企业信息资料显示,深圳市三羊实业有限公司成立于2003年3月4日,同年7月28日变更为深圳市三羊投资管理咨询有限公司,2006年12月4日名称变更为深圳市三羊资产管理有限公司。其间,林少立一直为该公司大股东。

然而,据有关公开信息,林少立曾任某券商及某基金的研究员,2005年加入另一基金公司并自2006年5月27日—2007年5月初担任该公司的基金经理。

事实上,监管部门公布的三羊资产“以公开方式非法进行投资咨询业务”,始于2003年7月。至2006年12月4日,三羊投资咨询变更为三羊资产,其主营业务也由“兴办实业”变更为“投资管理咨询、资产管理咨询”等变更为“受托资产管理、投资管理咨询”等。

在此次变更中,公司股东没有发生太多的变化,仍为创始人林少立、林少忠,只是林少立的持股比例从变更前的81.13%降至变更后的80%。

此时的林少立不但是有心开展其“理想中”的资产管理业务,且已经是在法律层面上,对未来操作的平台加以进一步的完善,并涉足“私募”自开公司开展“代客理财”。

在三羊资产的公开网站上,一篇“私人财富基金账户半年收益率315.83%”的文章称,“该私人财富基金账户于2007年3月5日成立,委托期限6个月,期初委托金额90万元。应客户要求,该账户于2007年9月6日进行清算,清算时期末资产总额达到374.251万元,当期投资收益284.251万元,半年投资收益率为315.83%!从公司管理的账户看,投资业绩远远超越同期指数涨幅,更超过绝大多数的公募基金。”

显然,这期间他不但是上述“私人财富”的管家,更是某公募基金的基金经理。

深圳三羊: 经营一切正常 与江苏国投合作获利颇丰

在三羊的网站上,挂着多个与江苏国投合作的信托产品的公告等信息。其中,2009年5月发布的一则资讯称:“三羊资产管理和江苏国投合作的第一个信托计划‘江苏国投—三羊证券投资集合资金信托计划’成立一个月取得良好的投资业绩,坚定了双方深入合作的信心,共同决定发起PE信托计划。10月18日‘江苏国投财富稳健投资资金信托’正式成立,该信托计划由江苏国投担任受托人、三羊资产管理担任投资管理人。本信托计划募集的信托资金为3000万元,期限为一年,投资范围为未上市公司股权投资、战略配售等。”三羊的客服部

白经理介绍说,这个产品实际募集的资金总量超过了3000万元,收益率达到了4.15%,投资者的反映不错,很受欢迎。

记者很意外的是,在江苏国投网站上的产品列表中,并没有这个产品的任何信息。

让记者又一次感到很意外的是,这家已经被深圳证监局列入“黑榜”,处于全国媒体口诛笔伐的漩涡中心的私募公司,居然一切经营正常,白经理表示,目前只是公司的实际控制人、负责人林少立暂时联系不上,但业务都在开展之中。记者问:难道没有上级监管部门来查封,或者限制违规经营行为吗?回答是:这个真没有。

江苏国投: 险些被骗陷入风投头号惨案 与“三羊”合作早就停止

记者又向江苏国投联系,江苏国投的客户服务部门很重视,立即帮助我们联系了具体负责与三羊合作事宜的信托一部,信托一部副总经理李起年很认真地查询出来当时的合作记录,他表示:我们和三羊的合作仅有一期产品,全称是“江苏国投—三羊证券投资集合资金信托计划”,产品做了一期后,我们发现收益率并不是特别高,所以就关掉了这个产品,也没有再和三羊方面合作搞新产品了。

李起年证实,三羊确实曾经和他推荐过进入ITAT的原始股投资。李起年说,但是经过他在深圳当地的详细调查,发现ITAT有很多问题,其在香港上市的可能性有巨大变数,所以最终并没有对这个计划进行投资。

至于那个三羊作过不少宣传的“江苏国投财富稳健投资资金信托”,是一个非集合类的信托计划,实际上一个贷款计划,是某投资者和三羊之间的单线合作,与公众投资者无关,所以我们没有把它列入自己的产品列表当中。

李起年表示:三羊方面有一些过度、夸大其词的宣传、推广行为,并没有事先和江苏国投沟通,

江苏国投在当时也不知情。他表示,江苏国投作为一个大型信托公司,对投资者的利益保护、风险控制是严格依法办理的,三羊方面的问题不会影响江苏国投的业务。

据业内资深人士介绍,江苏国投这次被卷入“三羊门”之中,应该是三羊方面单方面的一些行为,比如可能借江苏国投的名声,做了超出三羊资质的经营行为。

江苏国投对与三羊合作的集合式信托产品也有自己的官方公告,其中明确表示:“我公司推出的‘江苏国投—三羊证券投资集合资金信托计划’推介期于2007年8月15日开始,至2007年9月9日结束,信托计划于2007年9月10日正式成立。”

根据相关的法律规定,江苏国投已在该产品到期后,与投资者及时了结有关的手续,不存在影响投资者获利、权益的后遗症了。

而三羊和江苏国投对合作的收益也有不同表述,三羊方面说收益好,还报出了4.15%的数字,而江苏国投则表示收益并不高,所以停止了合作。对此,李起年很严肃地表示:对于三羊方面违规行为,如果造成实际损害,我们不排除采取法律行动。



江苏国投大厦 资料图片

私家车主拨打4008-000-000:
比比看,车险省够了吗?
中国平安 PINGAN 电话车险 4008-000-000