

记者27日从证券监管部门获悉,近日,上海多名基金经理因涉嫌“老鼠仓”被证监会要求协助调查。其中一名基金经理所在基金公司在上海排名较为靠前。据了解,这些被调查的基金经理均为股票型基金经理,调查时间在11月中下旬。调查缘起于交易所监控到的交易异常数据,调查原因是涉嫌“老鼠仓”。目前证监会还在取证过程中。

现代快报记者 辛闻 综合《东方早报》

事件

上海多位基金经理被监管部门调查

27日晚间,一则“上海地区基金公司中有5名权益类基金经理被监管部门带走协助调查”的消息,在基金圈内迅速“发酵”。传言涉及沪上3家基金公司,并涉及已经离职的公募基金基金经理,但传闻中的几家基金公司高管均对记者否认传闻,并称“公司基金经理都在正常上班,一切正常”。

但亦有多位基金公司总经理向记者确认,调查确有其事,且涉及范围十分广泛。有基金公司总经理称:“一些公司投研人员可能有参与炒股,但是不是‘老鼠仓’还需要调查。”

记者从多个信源获悉,上海证监局27日已致电各沪上基金公司督察长,要求所在公司若有基金经理被要求协助调查,必须第一时间内上报证监局。

“这意味着地方证监部门对此事并不完全知情,调查来自更高层面。”一位业内人士称。

探因

缘起交易所检查系统日常监控

几位基金公司高管称,本轮调查缘起于交易所检查系统的日常监控。“涉及到几十个账户,其实这些交易异动监控日常都有,但没想到监管层这次下了这么大决心来严打。”

所谓交易所的“大数据”,是业内人士对沪深两市交易所一系列监控系统口语化的统称。以深交所为例,今年3月,深交所总经理宋丽萍曾在“两会”期间公开表示,深交所有一个几十人的监控室,倘若股价偏离了大盘走势,有200多个指标,会派人马上查一下,该上市公司是否有特殊的信息公布,幕后是谁。如果有投资者在公司还未发布高送转、重组等利好消息之前,首次买入一只股票,随后该股出现异动,深交所会监控此行为且报给证监会,由证监会来决定是否立案。

宋丽萍表示,近些年来,由于互联网的普及,信息传播的速度和广度大幅提高,深交所专门去美国学习sonai系统,该系统主要监管纳斯达克市场、OTC市场、期货交易市场的欺诈行为,每天处理一万条信息,整理出50-60条报警信息,深交所将进一步学习国外先进技术。

而今年7月爆出的原博时基金经理马乐利用非公开信息交易一案,即暴露于交易所的日常监控。彼时,深圳交易所日常监控时,发现一个10亿元账户重仓的小盘股和马乐掌舵的博时精选高度重合。进一步追查发现,一个3000万元的账户亦是如此,后交易所上报证监会并立案。

“本次调查涉及的公司很多,监管力度之大可能超过预期。”几位基金公司稽核人士如此表示。

上海基金业“老鼠”乱窜

证券监管部门透露多名基金经理因涉嫌“老鼠仓”被协助调查

业内

稽查队伍扩编 加速执法

有业内人士指出,本次“打黑”之所以能大范围开展,除监察系统得力外,也与证监会稽查队伍的扩编关系很大。

此前的8月,证监会主席肖钢在证券期货稽查执法工作会议上指出,2008至2012年,证监会案件数量比前五年增长了66%,涉外案件增长169%,案件复杂程度和办案难度越来越大,但全系统稽查人员总数不足600人,占全系统总人数比重不到20%,人员配置与执法任务的矛盾日益突出。因此决定新增600名稽查执法人员,实现全系统稽查执法队伍在现有基础上的扩编。

肖钢当时还表示,要把监管重心转到加强稽查执法工作上来。他还说:“有的机构对交办案件不积极承办,找各种理由推脱,有的甚至多年从未主动立过一个案子,稽查执法工作处于荒废状态。”

重组审核那点事

反馈意见密集披露 证监会重组审核要点曝光

在年末重组潮背后,仅一天之内,针对证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的要求,同时有三家上市公司对此进行回应并发布了经修订后的资产重组报告书。值得一提的是,随着上市公司反馈意见密集披露,证监会关于并购重组的审核要点也得以间接曝光。

三公司发布修订后的资产重组报告书

11月27日,福成五丰、达华智能和星星科技3家上市公司纷纷发布公告称,公司资产重组申请已获证监会核准。不过,根据公司申请文件反馈和并购重组委审核意见的要求,公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。

当天,针对反馈意见,福成五丰就对重组报告书进行了多达25处的修订。公司称,根据相关审计报告,将报告书中涉及标的资产、上市公司及重组完成后备考的相关财务数据以及相应的财务分析更新至2013年6月30日。

根据相关盈利预测报告及审核报告,报告书还补充更新了标的资产福成餐饮2013年、2014年盈利预测数据、重组完成后2013年、2014年上市公司备考盈利预测数据及上市公司2013年、2014年盈利预测数据。而达华智能的修订之处也多达20条。其中,17条就与公司收购的标的资产——新东网有关。

同样,根据要求,星星科技也在修订后的重组报告书中补充披露了保证重组完成后上市公司股权结构稳定的具体措施以及补充披露了重组完成后上市公司对深越光电的控制与整合措施等内容。

资深保代归纳监管层重组审核要点

一位券商资深保代告诉记者,截至目前,监管层对于并购重组审核首要的一点就在于资产定价是否公允,是否充分披露了资产价值及可能面临的风险。在资产定价审核过程中,评估报告与盈利预测报告、公司管理层讨论与分析之间是否存在重大矛盾,评估机构是否已视情况重新出具评估报告也是审核的重点。同时,标的资产在拟注入上市公司之前三年内是否进行过评估,两次评估之间是否存在较大差异,如存在,是否已

详细说明评估差异的合理性关联交易问题也是审核的要点。

该保代还强调,证监会也特别关注审计机构与评估机构的独立性。在上市公司重大资产重组中,公司聘请的对标的资产进行审计的审计机构与对资产进行评估的评估机构是否存在主要股东相同、受同一实际控制人控制以及是否由同时具备注册会计师及注册资产评估师的人员对同一标的资产既执行审计业务又执行评估业务等情形。

据《21世纪经济报道》

制图 沈明

中国邮政储蓄银行

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

江苏省分行

据悉,中国邮政储蓄银行出国金融服务中心已在南京市鼓楼支行挂牌成立。

中国邮政储蓄银行出国金融中心为出国留学、出境商务、全球旅游等出入境人员提供综合化、专业化一站式服务。从申请准备、国外生活到回国阶段,全方位解

中国邮政储蓄银行

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA

江苏省分行

又到年末,圣诞节、元旦、春节、情人节,各种节日扎堆抱团。充足的存货成为了许多商家首要解决的问题。向亲戚朋友借钱?或有不便。向银行拿贷款?时间太长,又没有抵押物。找小贷公司融资?利息又太高。如今,中国邮政储蓄银行“好借好还”小额贷款业务就能帮助个体工商户实现快捷方便的融资,以充足的存

走近邮储银行系列之:

邮储银行:出国留学一站式服务

决各项金融事务,省去繁琐的金融办理手续。

在经过全面比较后,笔者发现,邮储银行开设的银邮国际汇款、代理西联汇款、外币储蓄、“储汇聚财”系列外币理财产品等业务,不仅到账速度快,费用也最低。据悉,该项业务的服务范围遍及200个国家和地区,全球服务网点超过42万家。无论是出国商务、

旅游还是留学深造,邮储银行提供的专业咨询与金融服务。

即日起至年底,客户在邮储银行鼓楼支行办理相关出国金融业务,可以享受开立本、外币存款证明免收手续费,国际包裹寄递资费八折,办理出国留学贷款优先放款等多重优惠。

(王丹晖)

咨询热线:025-83796649

走近邮储银行系列之:

邮储银行:“好借好还”,无需抵押的小额贷款

货迎接年末佳节。

“好借好还”小额贷款业务是邮储银行第一款全国推广的信贷产品,全省均可办理该业务。“好借好还”小额贷款倡导“方式活、流程快、低门槛”的产品理念,让缺少抵质押物的小商户能够轻松获得资金支持。

申请“好借好还”小额贷款只需3个办理步骤。1.个体工商户携带本人身

份证件,经营相关材料,前往当地邮储银行申请;2.当地邮储银行会根据申请者提供的材料前往实地进行信息核实;3.寻找1-2名担保人或与同样有资金需求的商铺组成联保小组,便可轻松获得贷款。“好借好还”小额贷款经过5年的发展,2013年起贷款额度全面升级,单户最高可获得30万元。最快3天即可下款。

(王丹晖)