

# 7月9日发布,9月1日起施行 《私募投资基金监督管理条例》有何亮点

《私募投资基金监督管理条例》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,条例将于2023年9月1日起施行。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。

## 亮点1 全面夯实私募基金法治基础

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2 完善私募基金监管制度

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、重大科技成果转化创业投资基金在投资退出等方面提供便利等。

## 亮点3 支持发展与强化监管并重

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。综合新华社电

## 广东人大常委会原副主任 陈继兴被查

广东省人大常委会原党组成员、副主任陈继兴涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。据中央纪委国家监委网站

## 泽连斯基从土耳其 带回5名“亚速营”指挥官

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基8日说,5名“亚速营”指挥官与他乘坐同一架飞机从土耳其返回乌克兰。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫同日就此回应道,这些人从土耳其返回乌克兰“直接违反现有协议的条款”,此举与乌军近期反攻不利有关。

佩斯科夫8日回答记者提问时说,在“亚速营”指挥官返回乌克兰一事中,乌方和土方都没有遵守这些条款。他补充说,在北大西洋公约组织即将召开峰会的背景下,土耳其近期承受压力。“作为北约成员国,土耳其自然要表现出与北约盟友的团结。”

佩斯科夫还表示,把“亚速营”指挥官交给乌克兰总统泽连斯基的决定“毫无疑问与乌军反攻不利有关。乌军目前每天都面临失利”。

去年9月,在土耳其和沙特阿拉伯斡旋下,俄罗斯与乌克兰交换近300名在押人员,其中包括参与马里乌波尔战事的5名“亚速营”指挥官。法新社当时援引泽连斯基的说法报道,这些人将被安置在土耳其,直至俄乌冲突结束。土耳其《自由报》今年1月报道,把“亚速营”指挥官安置在土耳其是俄方所提要求。截至目前,乌克兰和土耳其政府均未说明这些“亚速营”指挥官缘何返回乌克兰。

乌克兰危机去年2月升级后,俄乌双方围绕亚速海港口城市马里乌波尔展开历时2个多月的激烈争夺,俄军去年5月20日完全控制马里乌波尔。据新华社

## 美国一小飞机失事,6人死亡

美国一架小型商务飞机8日在加利福尼亚州南部一个机场附近坠毁并起火,机上6人全部罹难。

美联社以美国联邦航空局为消息源报道,失事飞机机型为塞斯纳550,从拉斯维加斯的哈里·里德国际机场起飞,目的地是位于加州里弗赛德县境内的兰乔机场,航程约45分钟。兰乔机场位于洛杉矶东南约130公里处。

由于目的地有大雾,当天凌晨4时15分左右,这架小飞机第二次尝试在兰乔机场唯一跑道着陆时在附近一片田地里坠毁并燃起大火,机上6人全部当场死亡。

里弗赛德县消防局说,消防员花了一个多小时才将火扑灭,火焰吞噬了飞机并烧焦了兰乔机场以北约4000平方米的植被。

美国国家运输安全委员会已派人前往该飞机坠毁地点开展调查,预计两周左右可提交初步报告。调查员埃利奥特·辛普森说,这架飞机最多可运载13人,它在距离跑道约150米处坠毁。辛普森在8日下午举行的发布会上说:“除了尾翼,飞机大部分被火烧毁。”调查人员正仔细检查一个约60米长的残骸区。

里弗赛德县治安官办公室声明说,6名罹难者都是成年人,但死者身份没有立即得到确认。

主持航空新闻播客节目的加州飞行教官马克斯·特雷斯科特说,飞机追踪网站数据显示,该飞机坠毁前不久,其四周能见度很低。飞行员放弃第一次着陆尝试,绕回来再次尝试降落时,天气情况每分钟都在恶化。

辛普森说,由于云层低,能见度有限,飞行员被允许仅使用仪器降落,但相关参数“正好符合该机场规定(允许飞机着陆的)最低要求”。调查人员将审查飞行员与空中交通管制人员之间的对话录音。

美国联邦航空局的飞机追踪数据库显示,这架失事飞机归加州一家公司所有。媒体尚无法联系到这家企业负责人就坠机事件作回应。据新华社

# 51岁父亲和女儿一起考上研究生

近日,在泰州市姜堰区住建局房地产服务中心从事房屋安全检测鉴定工作的冒晓彤双喜临门:51岁的他通过刻苦学习,考取了扬州大学土木工程专业的研究生;他的女儿冒宋清被上海师范大学录取为研究生。

谈及为何要在知天命之年开启考研之路,冒晓彤笑着表示,一方面是为了陪女儿,另一方面是想再次提升自己。

2021年夏天,在南京财经大学读书的冒宋清将在暑假过后升入大三,经过认真考虑,她决定考研。虽然方向已定,但并未付诸行动,为了鼓励女儿尽早投入“战斗”,冒晓彤跟她说:“老爸陪你,咱俩一起考!”

就这样,冒晓彤和女儿一起踏上了考研之路。“考研对我自己来说,也是一种学习,当有了这个想法后,整个人变得兴奋起来。”冒晓彤告诉现代快报记者。

离开学校20多年,很多知识已经遗忘,再加上平常要上班,如何做到每天坚持学习,是一大挑战。

冒晓彤开始制订详细学习计划,每门课每天复习多少内容、花多长时间,都用表格一一列出。他还下载了背单词App,一天背诵50个……工作之外,冒晓彤将所有时间都用来学习。中午午休看书一小时,晚上回家从7点奋战到12点,整整一年多,天天如此,周末也不例外。



父女俩一起复习备考 通讯员供图

备考过程中,冒晓彤与女儿时常交流心得,并相互监督。与年轻人相比,他自记忆力衰退,好些内容刚刚看了,一会儿便忘了。然而,开弓没有回头箭,看一遍记不住,那就看两遍、三遍。

考前一个多月,进入最后冲刺阶段,冒晓彤加大马力,周末保持学习12个小时。“我50多岁了,可能学历的实际作用并不大,但这个努力的过程,是非常珍贵的。”每个备考的夜晚,当推开窗户,看到

天上星光点点,冒晓彤心中便感到一份充实和宁静。

功夫不负有心人,经过坚持不懈的努力,冒晓彤成功通过初试、复试,一战便上岸。

展望即将开启的研究生生活,冒晓彤表示,未来三年和女儿一起学习,对自己来说是一种别样的幸福。

通讯员 乔梁 钱雪  
现代快报+记者 毛晓华



荤以素清 杜健男摄

大地情簿 杜健男摄

中国第五教网 中国文明网

分类广告 刊登热线:025-84783581,13675161757  
地址:洪武北路55号置地广场1806室

## 足疗保健

诚聘 足疗师,保底一万。13913020490

## 遗失

遗失 南京盛名餐饮管理有限公司营业执照正、副本,注册号:320102000214324,声明作废。

遗失 江宁区谷泽仓百货超市店食品经营许可证正、副本,编号:JY13201150405714,声明作废。

遗失 义乌商品城售货亭126号收据,编号:00005653,声明作废。

## 天天出彩

体彩排列3(23180期)			体彩7位数(23103期)		
中奖号码:687	投注方式	每注奖金	中奖号码:7778132	投注方式	每注奖金
直选	2501注	1040元	一等奖	本地中奖注数	每注奖额
组选3	0注	346元	特等奖	0注	0元
组选6	6386注	173元	体彩7星彩(23078期)		
体彩排列5(23180期)			体彩7星彩(23078期)		
中奖号码:68760	投注方式	每注奖金	中奖号码:344712+5	投注方式	每注奖金
一等奖	50注	100000元	一等奖	0注	0元