

information 披露

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸

与 www.cnstock.com 即时互动

B1 星期三 2009.11.18

组版编辑:王贤伟

证券投资基金评价业务管理暂行办法

中国证券监督管理委员会令

第 64 号

《证券投资基金评价业务管理暂行办法》已经中国证券监督管理委员会第 250 次主席办公会议审议通过,现予公布,自 2010 年 1 月 1 日起施行。

中国证券监督管理委员会主席:尚福林
二〇〇九年十一月六日

控制制度;有足够熟悉基金及其评价业务的专业人员;有完善、系统的
评价标准、方法以及严谨的业务规范。

第九条 基金评价机构的内部控制应当促进基金评价业务的有效开展和规范运作:

(一)具有可靠的基金信息采集制度,并对信息数据库进行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整;

(二)具有确定的基金评价标准、方法和作业程序,并据此建立和维护信息分析处理系统;

(三)建立和执行严格的校正和复核程序,保证评价结果的客观准确;

(四)建立基金评价标准、方法和程序的公开披露制度,并真实、准确、完整、及时地进行披露;

(五)建立和执行严格规范的文档制度,妥善保留业务数据、工作底稿和相关文件;

(六)建立基金评价标准、方法和作业程序的检讨评估制度,保证基金评价结果的一致性;

(七)建立基金评价结果发布制度和程序,保证发布的基金评价结果符合相关业务规范的要求。

第十条 基金评价人员应当具备基金从业资格。

基金评价人员是指从事基金评价业务的人员。基金评价人员只有被一家基金评价机构聘用后,方可从事基金评价业务,且基金评价人员不得同时在两个以上的基金评价机构执业。

基金评价机构不得聘用有违法、违规记录的人员从事基金评价业务。

第三章 基金评价业务

第十一条 从事基金评价业务应当有完善、系统的理论基础、标准和方法。基金评价方法应当基于机构自己的研究成果,不得侵犯其他基金评价机构的有关知识产权。

对基金进行评价应当至少考虑下列内容:

(一)基金招募说明书和基金合同约定的投资方向、投资范围、投资方法和业绩比较基准等;

(二)基金的风险收益特征;

(三)基金投资决策系统及交易系统的有效性和一贯性。

对基金管理人进行评价应当至少考虑下列内容:

(一)基金管理公司及其人员的合规性;

(二)基金管理公司的治理结构;

(三)股东、高级管理人员、基金经理的稳定性;

(四)投资管理和研究能力;

(五)信息披露和风险控制能力。

第十二条 对基金的分类应当以相关法律、行政法规和中国证监会的规定为标准,可以在法律、行政法规和中国证监会对基金分类规定的基础上进行细分;对法律、行政法规和中国证监会未做规定的分类方法,应当明确标注并说明理由。

供的基金评价结果。

第二十二条 基金管理人、基金销售机构及中国证监会指定信息披露媒体决定引用基金评价结果的,应当事先根据本办法第十四条要求的业务规范对基金评价结果做出审查,发现有违反业务规范情形的,应当提请基金评价机构做出调整或拒绝进行引用。

第五章 监督管理与法律责任

第二十三条 基金评价机构及其评价人员违反本办法规定从事基金评价活动的,中国证监会依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施;情节严重的,依法进行行政处罚;涉嫌犯罪的,依法移送司法机关,追究其刑事责任。

第二十四条 中国证券业协会应当对违反自律准则和执业规范的行为给予纪律处分;情节严重的,取消会员资格。

第二十五条 基金评价机构应当按照中国证券业协会的规定向其提交相关备案文件和年度报告。

第二十六条 中国证券业协会应当建立基金评价机构及其评价人员的业务活动进行检查,被检查的基金评价机构应当予以配合,不得干扰和阻碍。中国证券业协会应当将检查过程中发现的问题及时向中国证监会报告。

第二十七条 中国证券业协会可以对基金评价机构及其评价人员的业务活动进行检查,被检查的基金评价机构应当予以配合,不得干扰和阻碍。中国证券业协会应当将检查过程中发现的问题及时向中国证监会报告。

第二十八条 基金评价机构加入中国证券业协会后,未按照本办法第七条的规定向中国证监会备案,擅自从事基金评价业务的,责令改正,单处或者并处警告、罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、罚款。

第二十九条 基金管理人、基金销售机构及中国证监会指定信息披露媒体引用或发布不具备中国证券业协会会员资格的基金评价机构提供的基金评价结果的,中国证监会采取责令改正,出具警示函等监管措施,单处或者并处警告、罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、罚款。

第三十条 基金评价机构违反本办法规定,聘任不具备基金从业资格的人员的,中国证监会采取责令改正等监管措施,单处或者并处警告、罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员单处或者并处警告、罚款。

第三十一条 基金评价机构未按照本办法规定保存有关文件和资料的,责令改正,单处或者并处警告、罚款。

第三十二条 基金评价机构有下列行为之一的,中国证监会采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施,单处或者并处警告、罚款:

(一)内部控制制度不符合本办法第九条的规定;

(二)基金评价标准和方法不符合本办法第十一条、第十二条的规定;

(三)未按照本办法第十三条规定公开披露基金评价标准、方法和程序,或未按照公开披露的基金评价标准、方法和程序从事基金评价业务;

(四)违反本办法第十四条的规定进行基金评价或发布基金评价结果;

(五)违反本办法第十五条和第十六条规定的利益冲突防范制度;

(六)不公平对待评价对象,或贬低、诋毁其他基金评价机构、评价人员等不正当竞争行为。

第六章 附则

第三十三条 本办法自 2010 年 1 月 1 日起施行。

关于固定收益证券综合电子平台一级交易商 2009年 10 月国债做市综合排名的公告

各固定收益证券综合电子平台一级交易商:
根据固定收益平台一级交易商于 2009 年 10 月中 16 个交易日国债做市表现,现公布固定收益证券综合电子平台 2009 年 10 月国债做市综合排名前八名的一级交易商:

交易商	排名
国信证券	1
人保财险	2
国寿资产	3
长江证券	4
广发证券	5
光大证券	6
中金公司	7
申银万国	8

上海证券交易所
2009 年 11 月 4 日

关于支付 2007 年记账式(十八期) 国债利息有关事项的通知

各会员单位:

2007 年记账式(十八期)国债(以下简称“本期国债”)将于 2009 年 11 月 26 日支付利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期国债证券代码为“100718”,证券简称为“国债 0718”,是 2007 年 11 月发行的 7 年期国债,票面利率为 4.35%,每年支付一次利息,每百元面值国债本次可获利息 4.35 元。

二、本所从 11 月 18 日起至 11 月 26 日停办本期国债的托管及调帐业务。

三、本期国债付息债权登记日为 11 月 25 日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。11 月 26 日除息交易,并仅于当日采用提示性简称“XD 国债 0718”。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所
二〇〇九年十一月十七日

今日停牌公告

沪市

复星医药、天药股份、莫高股份、海鸟发展、西南药业停牌一天。

深市

中小板停牌一小时。

ST成功、粤电力 A、粤电力 B、海螺型材、锡业股份、锡业转债、冠福家用停牌一天。

凯迪电力特停。

*ST 中钨取消特停。

关于 2008 年记账式(二十二期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与者:

根据《财政部关于 2009 年记账式国债 特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6 号),我公司将从 2009 年 11 月 24 日起代理兑付 2008 年记账式(二十二期)国债(以下简称本次付息国债)的利息,现将有关事项通知如下:

一、本次付息国债的债权登记日为 11 月 23 日,利息支付日为 11 月 24 日,具体信息如下:

债券全称	2008 年记账式(二十二期)国债
挂牌名称	08 国债 22
交易代码	019822
付息代码	019822
期限	7 年

年利率	2.71 %
付息方式	每年付息一次
每百元面值的利息	2.71 元

二、我公司在确认代理付息资金到账后,于 11 月 23 日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与者负责及时支付给投资者。

享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与者兑付本次利息。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二〇〇九年十一月十七日

关于 2009 年名流置业集团股份有限公司公司债券、 2009 年沈阳银基发展股份有限公司公司债券、 2009 年兖州市惠民城建投资有限公司 公司债券上市交易有关事项的通知

各会员单位:

2009 年名流置业集团股份有限公司公司债券、2009 年沈阳银基发展股份有限公司公司债券、2009 年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券定于 2009 年 11 月 20 日在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易,现将有关事项通知如下:

1. 2009 年名流置业集团股份有限公司公司债券:证券代码“112012”,证券简称“09 名流债”,发行规模 18 亿元,期限 5 年,票面年利率 7.05%。

2009 年沈阳银基发展股份有限公司公司债券:证券代码“112014”,证券简称“09 银基债”,发行规模 6.5 亿元,期限 6 年,票面利率 6%,附第 3 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。

2009 年兖州市惠民城建投资有限公司公司债券:证券代码“111057”,证券简称“09 舜城债”,发行规模 10 亿元,本次上市规模 0.3 亿元,期限 7 年,票面利率 6.80%,附第 5 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。

2. 债券上市首日集合竞价申报价格的有效范围为发行价的上下 30%,进入连续竞价后申报价格的有效范围为最近成交价的上下 10%。

3. 上市首日后,集合竞价的有效范围为前收盘价的上下 10%,连续竞价的有效范围为最近成交价的上下 10%。

4. 交易无涨跌幅限制。

深圳证券交易所
二〇〇九年十一月十七日

信息披露导读

证券代码	证券简称	版序
600022	济南钢铁	B8
600068	葛洲坝	B15
600094	*ST 华源	B9
600102	莱钢股份	B9
600128	弘业股份	B10
600133	东湖高新	B14
600136	道博股份	B4
600162	香江控股	B8
600173	卧龙地产	B4
600239	云南城投	B10
600251	冠农股份	B15
600256	广汇股份	B13
600266	北京城建	B13
600319	亚星化学	B9

证券代码	证券简称	版序
600331	宏达股份	B13
600368	五洲交通	B7
600380	健康元	B16
600429	三元股份	B6
600433	冠豪高新	B12
600461	洪城水业	B16
600462	ST 石岘	B8
600463	空港股份	B14
600477	杭萧钢构	B14
600505	西昌电力	B15
600507	长力股份	B13
600515	ST 筑信	B14
600559	老白干酒	B16
600570	恒生电子	B16

证券代码	证券简称	版序
600571	信达达	B9
600573	惠泉啤酒	B14
600576	万好万家	B16
600578	京能热电	B8
600649	城投控股	B11
600656	ST 方源	B13
600657	信达地产	B9
600662	强生控股	B12
600667	太极实业	B13
600721	ST 百花	B12
600725	云维股份	B12
600763	通策医疗	B13
600766	园城股份	B12
600785	新华百货	B9

证券代码	证券简称	版序
600798	宁波海运	B12
600823	世茂股份	B13
600842	中西药业	B13
600844	丹化科技	B13
600850	华东电脑	B10
600854	ST 春兰	B11
600874	创业环保	B8
600885	力诺太阳	B14
600893	航空动力	B10
601008	连云港	B16
601628	中国人寿	B8
601699	赣安环保	B8
000046	泛海建设	B8
000099	中信海直	B16

证券代码	证券简称	版序
000691	*ST 联油	B9
000718	苏宁环球	B8
000725	京东方 A	B16
000939	凯迪电力	B13
002051	中工国际	B14
002058	威尔泰	B14
002062	宏润建设	B8
002281	光迅科技	B13
	中利科技	B4
	威创股份	B4
	宝盈基金	B8
	博时基金	B8
	东吴基金	B11
	富国基金	B9

证券代码	证券简称	版序
	国联安基金	B11
	国泰基金	B11
	国投瑞银基金	B12
	华商基金	B14
	汇添富基金	B12
	诺安基金	B8
	申万巴黎基金	B12
	泰信基金	B13
	天弘基金	B14
	万家基金	B13
	信达澳银基金	B14
	兴业基金	B11
	银河基金	B8
	友邦华泰基金	B9
	中银基金	B14

本栏编辑:李魁领