

证监会再次通报多起案件 明星基金经理29个月老鼠仓赚1400万

继最高人民法院周二发布关于内幕交易、泄露内幕信息刑事案件的司法解释后，证监会又在昨天通报了多起案件，其中原知名基金经理郑拓涉嫌“老鼠仓”，原中信证券明星分析师杨治山涉嫌内幕交易。 丁艳芳



》基金

长安基金宣布增资 今年已有3家完成

本报讯 记者 孙琪 开业仅仅8个月后，长安基金公司遭遇了总经理曹阳辞职事件。对此，长安基金回应，曹阳离职是其个人选择的结果，公司目前一切运转正常，并宣布了启动增资的消息。而今年已有3家基金公司完成增资。

长安基金管理有限公司 2011年9月5日在上海注册成立，注册资本1亿元人民币。

记者就此采访了长安基金相关人员，公司回应称：“曹阳离职是其个人选择的结果。公司目前一切运转正常，旗下第二只公募产品——长安沪深300非周期行业指数基金正在发行，专户业务也在积极推进。公司新任总经理将通过市场化招聘方式进行，具体人选正在确定中，待报监管部门审核批准后公司将按照相关法规的规定及时进行公告”。

长安基金相关工作人员表示，自筹备期开始，即非常重视制度建设，并要求公司的各项业务开展及运作严格遵循公司制定的各项规章制度。因此，个人的离职不会对公司的正常运作带来明显的影响。而目前公司旗下第二只基金——一只覆盖沪深两市的非周期行业指数基金正在发行中。

记者还获悉，长安基金也正在启动增资程序。长安基金认为，增资之后公司的抗风险能力和发展后劲都将进一步增强。而今年2月以来，财通基金、天弘基金、天治基金三家基金公司先后宣布增资，增资数额分别为1亿元、8000万元、3000万元。此外金元惠理、浦银安盛、纽银梅隆西部基金公司也曾宣布将增资。对此，分析人士指出近年基金公司增资都是为了生存问题。“增资是必须做的事情，不过有了钱却不一定能够把基金公司做好。”

天弘丰利A开放 一日热卖近9亿

本报讯 丁艳芳 伴随着4月经济复苏遇挫，央行二次降准，债市利好不断，债基投资热情不断升温，不仅分级债基B类份额成交量和交易价格齐创新高，定期开放的A类份额也受到投资者竞相追捧。例如，本周二首次开放的天弘丰利A，一日热卖近9亿元。

由于市场预期下半年存在降息的可能性，而丰利A以1.35倍的一年银行定期存款利率作为约定收益率，锁定收益不惧降息，因而在首次开放时受到追捧。同时，自郭树强、周晓明等基金业老将加盟天弘后，今年其一系列销售业绩都可圈可点。如3月2日开放的添利A，一日热销8.43亿；天弘永利热销3个月，目前规模据悉已超过40亿元，成为规模前十大的债基之一。

郑拓 29个月老鼠仓赚1400万

2010年9月，证监会对交银施罗德基金的知名基金经理郑拓立案调查。据昨日通报的情况，其于2007年3月进入交银施罗德起，至2009年8月期间，利用其任职优势获取的交银稳健基金投资交易未公开信息，使用夏某某、原某某证券账户，先于或同步于其管理的交银稳健基金买入或卖出股票50余只，累计成交金额达5亿余元，非法获利1400余万元。现在，此案已移送公安机关，郑拓已被公安机关依法采取强制措施。

证监会表示，郑拓使用的证券账户先后转挪于上海、哈尔滨、北京等地多家证券营业部，账户资金更是通过其亲属、朋友等10余人银行账户多道过桥走账，刻意规避监管，反稽查意图明显，极大增加了调查取证的难度。而且在调查过程中，郑拓以及夏某某、原某某等均不配合调查，还试图隐瞒真相。

证监会相关部门负责人指出，郑拓管理的基金资产规模一度超过100亿元，单个交易日的交易金额动辄数亿元，存在着巨大的寻利空间，其行为使该基金投资相关股票的成本增加，从而损害基金财产和基金份额持有人的利益，极大破坏了投资者对基金的信任，对基金的市场商誉甚至整个基金行业的发展造成严重损害，应当予以严惩。

值得关注的是，郑拓的前同事“李旭利一案原本已接近庭审阶段，但原本定于今年3月29日在浦东人民法院开庭的日期几经变更，现在处于杳无音讯的状态中。

杨治山 利用内幕交易亏82.8万

杨治山曾经是证券市场的明星分析师，不仅在中信证券担任研究部质量总监、电力行业首席分析师，还是上市公司漳泽电力的独董。但正是因为独董这个身份，杨治山利用其获悉的重组内幕信息，葬送了自己的前途。

经证监会调查，2011年3月1日，漳泽电力高管致信山西省委、省政府，请求山西省政府帮助解决公司经营亏损问题。当年3月30日，省政府同意漳泽电力与大同煤矿集团就煤电联营事宜进行会商，以解决其火电煤炭成本过高的经营困难。2011年4月中旬，漳泽电力与担任其独董的杨治山就公司的重组方式、路径等问题一起商讨了如何与煤炭企业重组等事项。

4月15日，杨治山指使李某在上海某营业部开立证券账户，4月19日和28日，杨治山借用李某账户共计买入“漳泽电力”股票268.25万股，买入金额约1500万元。6月7日，漳泽电力宣布停牌。当杨治山得知证监会开始调查后，便在漳泽电力股票复牌前夜即2011年10月28日于10:01分以跌停板价格清仓卖出所有股票，当天开盘后四分钟内全部成交，亏损82.8万元，意图减轻法律制裁。

但即使亏损，仍改变不了杨治山触犯法律的事实。证监会负责人表示，杨治山案具有较强的警示意义，偷鸡不成反蚀把米，搬起石头砸自己的脚，未能抵制诱惑、恪守职业道德，以身试法，最终受到法律的惩罚。今年2月，杨治山案被移送公安机关查处，他已被公安机关刑事拘留。

紫金矿业 信披违规共罚50万元

证监会昨天还通报了对紫金矿业信披违规案的处罚决定。依据《证券法》第一百九十三条的规定，证监会决定：责令紫金矿业改正，给予警告，并处以30万元的罚款，对陈景河给予警告，并处以10万元的罚款，对罗映南、邹来昌给予警告，并分别处以5万元的罚款；对刘晓初、蓝福生、黄晓东给予警告。

2010年7月3日下午，紫金矿业所属的铜矿湿法厂于7月3日发生的污水渗漏事故，严重污染了附近汀江下游的水质，对当地环境造成了重大破坏。但事发后，紫金矿业的执行董事陈景河、罗映南、邹来昌、刘晓初、蓝福生、黄晓东多次召开碰头会，研究污水渗漏有关信息披露问题，并决定暂缓披露，直到2010年7月12日晚上才正式发布了关于污水渗漏情况的公告。

证监会欢迎信访举报

证监会相关负责人表示，信访举报已经越来越成为证监会稽查执法重要的线索来源。2011年12月1日至2012年4月30日，证监会稽查局共受理各类案件线索199起，其中信访举报案件线索45起，环比上升40%。从投诉、举报对象看，涉及上市公司及其股东、高管的线索较多，共29起。证监会表示，欢迎广大投资者继续提供有价值的稽查线索。

欧美又急跌 A股无法置身事外

本报讯 丁艳芳 不管希腊最终会不会退出欧元区，全球金融市场都会选择谨慎以对，在此背景下，A股市场也无法置身事外。继周二反弹之后，昨天沪深股指弱势震荡，全天仅少数时间翻红，尾盘因券商股的上扬而带动指数缩窄跌幅。最终，上证指数报收于2363.44点，小跌0.42%；深证成指10143.20点结束全天交易，跌幅0.36%；两市合计成交1526.25亿元，较周二增加逾一成。而整个亚太市场，也是一片跌声，日经指数跌幅接近2%。

国金证券财富管理中心的分析师马

晋认为，大盘在修复技术指标的过程中，昨天日K线是一根上下影线长度基本均等的小阴线，昭示了多空在目前位置仍存在分歧，但又都谨慎观望。

虽然券商、建材等板块尾盘发力带动大盘回升，收窄了跌幅，但市场仍纠结于对宏观经济和政策面的预期。同时，欧债问题和后续将公布的宏观数据也将影响市场的节奏，近期的市场或将将以震荡反弹的走势运行。操作上，逢低仍可适度参与反弹，保持耐心，关注成交量情况。

西南证券的分析师张刚关注的是新股发行的提速，证监会披露的最新数据显示，目前在审和过会待发企业共计682家，继上周五9家企业同日上会后，本周也有16家企业会上，扩容压力之大，对二级市场有负面效应。

由于外围股市普遍表现不佳，A股虽然跌势相对较缓，但他对今日行情的判断仍然是延续调整。环顾欧美股市，截至昨天19:30，巴黎CAC40指数又已大跌2.15%，法兰克福DAX和伦敦富时100指数跌幅也在向2%靠近。

纽银稳健双利债基 今起发行

本报讯 记者 孙琪 记者日前获悉，纽银梅隆西部基金管理有限公司旗下第三只基金——纽银稳健双利债券型证券投资基金将于5月24日至6月21日通过中国建设银行等代销机构发行。拟任该产品基金经理的是纽银基金固定收益基金经理李健，有着9年从业经验。李健对记者表示，总体来看，当前宏观经济正处于经济增速与物价的双降周期，政策面及资金面均推动利率中枢下行，企业融资情况的好转也推动着信用利差下降，利率债和信用债将迎来下半场行情。