

“基金硕鼠”伙同姻亲非法获利1200万

一中院开审交银施罗德原基金经理郑拓涉嫌“老鼠仓”案

毕业于国内顶尖学府、漂洋过海学成归来……交银施罗德原资深基金经理郑拓曾是金融领域一位名副其实的“金领”，他与姻亲合谋暗箱操作“老鼠仓”行为被曝光后，站上了刑事被告席。昨天上午，本市一中院公开审理了郑拓的这起涉嫌利用未公开信息交易案，成为迄今被指控“老鼠仓”获利金额最高的“基金硕鼠”。 本报记者 卢燕

郑拓今年45岁，复旦大学本科毕业，后在美国芝加哥大学商学院获MBA，先后在海富通和交银施罗德担任基金经理。2007年3月，他加盟交银施罗德并实际负责交银稳健基金投资管理工作中，该基金取得并保持了晨星两年期和三年期五星级基金评价，并在《福布斯》发布的2009中国基金排行榜中被评为十大最佳股票型基金之一。2009年9月，郑拓离开交银施罗德基金公司，10月与原同事一起投资1000万元创立上海好望角投资公司，加盟私募大军。

昨天上午，被告席上，和郑拓一起的还有两名女性，前者是郑拓的前妻，后者是他前妻的妹妹。

根据检察机关指控，2009年，被告人郑拓和夏某、夏某某预谋后，利用担任交银施罗德公司稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“稳健基金”）经理的职务便利，在稳健基金股票买卖的信息尚未披露前，借用夏某妻子原某开设在哈尔滨和北京证券公司营业部的证券账户，先于或同期于郑拓管理的稳健基金买入相同股票，从中牟利。在2009年2月28日到8月20日期间，郑拓等3人采用上述方法买入“保利地产”等11只股票，成交280余万股

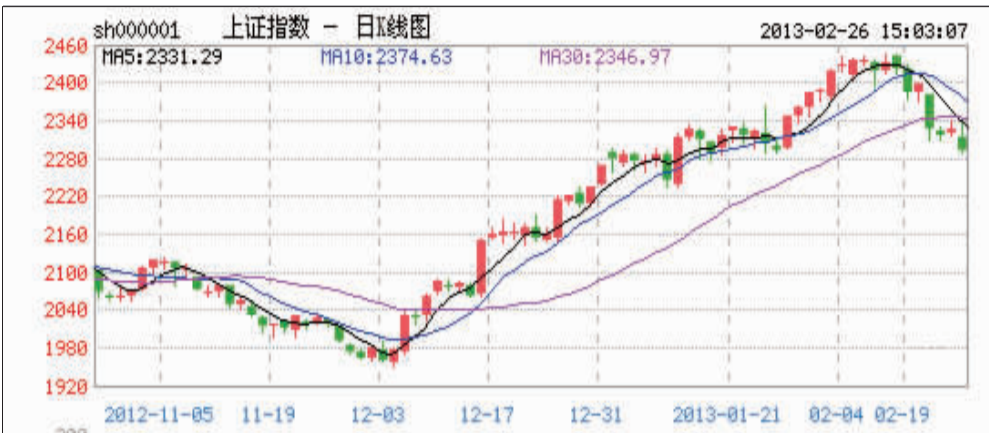
票，交易金额4600余万元，获利人民币1200余万元。

2012年4月，郑拓等3人被上海市公安局刑事拘留，同年5月经检察院批准被执行逮捕。

提到作案经过，郑拓表示，自己在交银施罗德公司任基金经理期间，负责管理日常工作并对股票投资提出建议。自己和夏某于2008年8月离婚，离婚后双方协议股票和资金归夏某，房产归郑拓，离婚前后资金方面均由夏某某掌管。在“老鼠仓”作案过程中，他使用了包括前妻在申银万国陆家嘴的证券账户等4个账户操作股票，夏某则将资金存入妻子原某注册在哈尔滨的账户中。郑拓还强调，在案件中投入的资金主要由前妻掌管，自己主要负责操作股票，从未参与过调拨资金的过程。

检察院认为，郑拓利用职务便利获得基金公司尚未公开信息后，违反规定，通过本人或指使夏某、夏某某从事与该信息相关的证券交易活动，该行为已触犯了《刑法》相关规定，应以利用未公开信息交易罪追究刑事责任。其中郑拓为主犯，夏某、夏某某为从犯，且均能如实供述罪行，建议从轻处罚。

》盘面观察



尾盘一小时跳水 沪指2300点失守

本报讯 记者 孙琪 继2月21日暴跌之后，市场并未能如期期盼的那样回暖，而是在震荡两日后再度跳水，截至收盘，上证指数尾盘失守2300整数关口。

1912只个股下跌

受海外市场大跌影响，昨日A股低开，不过开盘不久大盘股发力，银行、地产板块推动大盘翻红。但午后权重股再度带领股指下行。截至收盘，上证指数收报2293.34点，下跌1.4%，盘中最低2289.89点；深证成指收报9208.03点，下跌1.44%，击穿年线。两市合计成交2066.76亿元，较周一放大三成。中小板指跌幅最大，下跌1.5%，创业板指跌幅最小，下跌0.52%。

板块方面，飞机制造、传媒娱乐、医疗器械表现强势，逆市飘红。传媒娱乐异常亮眼，早盘天舟文化一度领涨，午后吉视传媒崛起，尾盘更是涨停，而近期强势的环保行业昨日则跌幅较猛，此外酒店旅游、食品行业、煤炭行业等板块跌幅靠前。

个股方面，两市下跌个股达1912只，其中跌幅超过5%有47只，但与2月21日大跌时一样，并无个股封跌停。两市上涨个股有443只，其中湘电股份、亿利能源、上海新梅、三丰智能、天奇股份、大金重工、康耐特等8只个股涨停。

机构：流动性担忧导致A股连续下挫

蛇年开局以来的7个交易日，上证指数已经跌去151.96点。对于近期市场下跌，中信证券研究部毛长青认为，央行时隔8个月后此次重启正回购，大规模回笼公开市场资金的目的，不仅仅在于平滑节后流动性，其货币政策可能由宽松逐步转向中性甚至谨慎。而在海外，流动性乐观预期也在发生改变。国内国外因素的叠加，使得投资者对于整体宏观流动性出现转向，

是造成A股近期连续下挫的重要原因。

钱龙分析师一凡表示从钱龙黄金网的主力成交量中发现，昨日主力成交量明显降低了，而且主力净流出也较之前要少得多。可见昨日尾盘的急剧下跌，更多的是由于许多看多的散户观望两天无果后，大量出局造成的。

另外，由于转融券业务试点将于2月28日正式推出。对此，大部分私募人士表示转融券推出拓宽融券来源，降低了融券的成本，完善了做空机制，对市场也产生了偏负面影响。

机构：市场进入震荡期

对于未来市场走向，机构认为短期市场或将震荡。

分析师一凡认为，当大量散户恐慌丢掉手中筹码的时候，往往是调整即将结束的时候。市场正在期待新的热点出炉，在此之前可能还有几天的小幅震荡，但调整幅度有限。这几天投资者要做的，就是关注市场热点，随时准备出击。

新华基金认为，两会前市场将以主题炒作为主。预计未来市场可能将进入到一个较长时间的调整阶段，调整后还是先看经济数据的复苏力度。复苏力度超预期，则周期类中的中游行业仍有机会。如果经济数据大幅低于预期，可能调整后市场再次上冲的幅度会非常有限。

由于此轮上涨行情主要由银行股带动的，目前还有不少机构认为后市走向如何还要看银行股脸色。嘉实研究精选基金经理张骏则表示，从近期看来，以银行股为代表的估值修复行情还能延续一段时间，而质优的大消费公司将是贯穿全年需要密切重视的投资标的。张骏指出，在结构上倾向于比较均衡，维持大消费+银行的主体配置，也将在投资链条积极寻找优质的成长股。

住房公积金入市准备工作已启动

本报讯 记者 孙琪 证监会有关部门负责人昨日表示，目前，住房公积金入市相关研究准备工作已经顺利启动，下一步将积极配合有关部门改进住房公积金的管理和投资运营模式，尽快推动《住房公积金管理条例》的修订。

截至2011年底，全国住房公积金缴存余额已高达2.1万亿元，但受现行《住房公积金管理条例》的限制，住房公积金的投资渠道非常狭窄，只能用于银行存款和购买国债。

另外，昨日证监会官网公布《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见稿）》，以及《关于进一步规范期货营业部设立问题的规定》。

相关负责人表示为了便于扩展资产证券化业务深度与广度，此次《证券公司资产证券化业务管理规定（征求意见

稿）》列明了可以证券化的基础资产具体形态，允许包括企业应收款、信贷资产、信托受益权、基础设施收益权等财产权利，商业票据、债券、股票等有价证券，商业物业等不动产财产等均可作为可证券化的基础资产，为实务操作提供了明确指引。另外，《规定》还降低了证券公司从事资产证券化业务的准入门槛。

而《关于进一步规范期货营业部设立问题的规定》主要内容之一系降低期货营业部的准入门槛。相关负责人表示，原来规定，只有分类评级在B类B级以上的期货公司才能在全国范围内设立营业部。此次调整后，最近一次分类评级在C类C级以上的期货公司均可在全国范围内申请设立营业部，放宽营业部设立与分类评级结果挂钩的条件。

多家上市公司昨天遭“黑天鹅”

本报讯 见习记者 陈晓彬 铁岭新城、岳阳林纸等多家上市公司在昨天因媒体报道负面新闻而大跌。

纪委官员实名举报

岳阳林纸跌逾4%

自今年1月起，湖南省纪委预防腐败室副主任陆群就多次在微博中曝光岳阳林纸怀化子公司恶意排污殃及数十万百姓的问题，而昨天经媒体报道后终于在二级市场上产生了反应。

陆群在1月30日首次发布了一条题为《泰格林纸怀化基地恶意排污殃及数十万百姓》的微博，指责泰格林纸业集团怀化骏泰纸业，并配发8张照片，而泰格林纸业集团正是岳阳林纸的控股股东，被曝光企业则是岳阳林纸的怀化子公司，昨天相关新闻经媒体曝光后，岳阳林纸以超过1%的跌

幅低开，并以4.11%的跌幅收报于3.73元。

本山传媒久不出手

铁岭新城需求遭疑

昨天还有一则有关铁岭新城卖地冲业绩的报道，招致了新城需求不足的猜测，昨天铁岭新城低开低走，跌停报收于10.28元。

据报道，铁岭新城一块为本山传媒“预留”已久的黄金地块仓促出手给了铁岭市园林管理处，原因是铁岭新城业绩承诺在即，而本山传媒迟迟没有出手。媒体分析，背后的原因是铁岭新城的房地产实际需求差强人意，让收购方信心不足。

此外，昨天本报刚刚报道过的零七股份收购价值虚高的事件也仍在继续发酵，股价收盘时暴跌9.77%报18.75元。

》基金

建信央视50本周起募集

本报讯 见习记者 陈晓彬 日前，建信基金公司推出建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金，该基金的募集时间为2月25日至3月22日。投资者可通过中国建设银行、交通银行等各大银行、证券公司及建信基金直销中心进行场外认购及深圳证券交易所会员单位进行场内认购。

建信央视50以中国首只权威媒体指

数——央视财经50指数为跟踪标的指数，是建信基金旗下第一只发起式基金，该基金采取分级结构设计，分为建信央视50份额、建信央视50A份额及建信央视50B份额，满足了投资者多样化的投资需求。投资者通过场外认购的基金份额将全部确认为建信央视50份额，持有该类份额的投资者可分享央视财经50指数上涨的收益。