

# 地协动态

## 一、加强业务交流，推动行业互促共进

3月初，宁波证监局、宁波市证券投资基金业协会共同走访调研辖区内两家新入会的证券投资类管理人。座谈会上，管理人就公司发展沿革、人员构成、未来展业计划、基金策略等方面展开介绍。管理人和调研组围绕近期市场相关策略大幅波动、程序化交易对市场的影响等情况进行了深入探讨，提出市场应关注选股风格暴露、策略杠杆过大、受非相关策略异动等影响，管理人应当稳健合规经营，维护投资者利益。下一步，宁波市证券投资基金业协会将持续开展管理人走访调研工作，提高私募基金管理人合规意识、风险意识，推动行业健康发展。



2024年3月5日，四川省投资行业协会联合四川省上市公司协会、中信证券四川分公司共同开展了“走进上市公司—和邦生物”企业调研，20家投资机构参加了活动。活动当天，投资机构了解了上市公司的发展历程、产品板块、业务结构等相关信息，并就公司优势产品、技术储备、成本控制、市场占有率以及财务状况等方面与上市公司进行了深入

交流。此次活动搭建了投资者与上市公司沟通的桥梁，帮助上市公司展现了内在价值，助力投资机构更好认识上市公司投资价值。



## 二、组织开展特色活动，提升服务发展能力

3月7日，山西省投资基金业协会联合上证报组织开展了“走进锦波生物 相约美丽投资”考察交流活动并取得良好效果。座谈会上，山西省投资基金业协会负责人传达了吴清主席在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上答记者问的相关精神。锦波生物董事、董事会秘书、副总经理唐梦华介绍了公司的发展历程和相关产品运行情况，参会代表就个人关心的领域和问题与公司相关人员进行了深入交流，现场气氛热烈。考察团一行还参观了公司科技成果展示厅、研发中心和生产车间，详细了解了重组人源化胶原蛋白材料研发、医疗器械产品生产、质量管理、生产经营及终端产品转化等创新科技成果，感受到了公司近年来的发展速度和丰富的产品线及美好前景。下一步，山西省投资基金业协会将

继续在山西证监局的指导下，立足实际，履职尽责，创新开展各项工作，为辖区资本市场健康发展贡献积极力量。



3月20日，山东省私募股权投资基金业协会联合证券时报华东二部共同开展了“走进‘硬科技’公司系列活动”首期活动，走进了山东天岳先进科技股份有限公司。鲁民投、海尔创投、吉富创投、山东产研创投、稳泰资本、驼铃资产、弘阳信基金等10余家机构的30余人参加了活动。一行人参观了天岳先进展厅并与企业相关负责人进行了座谈交流。本系列活动旨在充分发挥私募基金行业服务“硬科技”企业融资需求，搭建起企业和投资机构之间的桥梁，获得了参与机构和企业的高度评价。



### 三、持续开展培训工作，提升从业人员综合能力

3月11日，厦门证券期货基金业协会举办2024年度厦门地区私募基金规范发展培训会，厦门证监局主要领导出席会议并讲话，协会会长薛荷、秘书长林兵出席了本次会议。厦门证监局主要领导宣讲解读了中央金融工作会议精神，传达学习了2024年证监会系统工作会议和吴清主席在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上答记者问的主要精神，通报了辖区私募基金行业规范发展和监管工作情况，深入分析了当前私募基金发展形势，提出了进一步促进辖区私募基金行业高质量发展的意见。会议邀请证监会市场二司、中国证券投资基金业协会有关专家围绕《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》等法规规则解读作了培训授课。厦门地区168家管理规模1亿元以上的私募机构负责人及合规人员共326人参加了培训。



3月20日，安徽省私募基金业协会举办私募投资基金违法违规案例警示教育暨资本市场人民调解委员会专题培训，共有30余家私募会员单位高管、合规负责人参加。此次培

训邀请合肥市庐阳区司法局、国浩律师（合肥）事务所相关专家，分别以“私募投资基金违法违规案例”“人民调解工作实务”为题进行了分享，深入剖析行业典型违法违规案例，向私募会员单位做出相应的建议和启示。通过此次培训，提高了私募会员单位合规展业、防范风险的意识，有力促进了私募行业规范、健康发展。

