

地协动态

一、不断优化治理结构，提升服务行业能力

8月1日，四川省投资行业协会召开第二届会员大会第一次会议，会议由会长曾显斌主持，四川证监局相关同志莅临会议，200余家会员单位现场参会。大会听取了第二届理事会、第二届监事会工作报告，审议了《章程》《会员管理办法》修订草案，大会还增补了理事单位，并选举产生了第二届会员代表大会代表。会议现场发布了《四川辖区私募基金行业弘扬和践行中国特色金融文化倡议书》，号召行业机构和从业人员通过弘扬和践行中国特色金融文化，将“五要五不”内化为行动指南，外化为行业风尚，塑造行业新气象。



8月20日，天津市基金业协会成功举行第二届第一次会员大会，天津证监局党委书记、局长张文鑫，党委委员、副局长胡经生，天津市委社会工作部有关负责同志出席会议，辖区公募基金、私募基金、基金销售机构、服务机构等会员代表130余人参加会议。第一届理事会向大会作工作报告，指出第一届理事会成立以来，在天津证监局的指导、会员单位的支持下，做好四个服务（服务会员、服务监管、服务地区、服务社会），各项工作取得了丰硕的成果。下一个五年，天津市基金业协会将进一步强化责任意识，勇于担当，把心思集中在“想干事”上，做到“定一件干一件，干一件成一件，一件件干，一件件成”，形成实实在在的工作成果，为天津市基金行业的高质量发展贡献力量。



二、开展地方特色活动，助推行业高质量发展

8月2日，山西省投资基金业协会联合山西省证券业协会、山西股权交易中心共同举办走进拟上市企业——易学教育调研交流活动。来自基金、券商等9家机构的相关专家参加本次调研。调研组一行参观了易学教育的介绍墙、资质墙、技术研发中心、教学服务中心及数字化营销中心。座谈会上，易学教育负责人就企业战略布局、业务发展、融资需求及下一步上市计划等方面进行了详细介绍，与调研机构专家就企业境外上市，融资需求，股权架构设计，商业模式优化等内容进行深入交流。下一步，山西省投资基金业协会将继续组织走进拟上市企业系列调研交流活动，搭建起投资机构和企业之间的桥梁，为服务实体经济、助力辖区资本市场高质量发展贡献更多力量。



8月8日，由厦门市委人才办指导，湖里区委人才办主办的2024厦门人才服务月“白鹭英才融创汇”高层次人才项目资本对接会湖里专场活动在厦门古地石基金小镇举办，厦门证券期货基金业协会协办本次活动，6个高层次人才项目、37家投融资机构参与了现场对接。活动邀请的各项目团队分别介绍了科研团队、技术创新、产品性能、市场应用方面的最新成果和融资需求，接受了资深投资人对项目的点评，并与投资人围绕技术壁垒、市场竞争优势、经营状况、未来研发方向和资金使用计划等展开进一步探讨。活动为人才企业和金融机构搭建“面对面”交流平台，让项目与资本、技术和市场精准对接，进一步推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。



近期，宁波市证券投资基金业协会应辖区私募基金管理人会员需求开展个性化合规辅导工作，走访了辖区三家会员单位。

会员单位就公司发展沿革、运作情况等方面展开介绍，并就业务相关问题与协会合规辅导组工作人员进行深入交流讨论。根据管理人自查底稿，协会合规辅导组工作人员按照募、投、管、退四个环节顺序，详细梳理了相关会员单位在展业过程中应注意的合规事项，特别强调应根据实际情况及时关注并更新相关平台信息，重视投资者适当性管理，做好投资者信息披露等工作。



三、致力区域行业研究，宣传行业发展成效

近日，深圳私募基金业协会发布《深圳私募股权创投基金行业 2023 年度发展情况报告》（以下简称《报告》），全面总结了 2023 年度深圳私募股权创投基金行业的整体数据情况与各项亮点，一是行业整体稳健发展，二是资金循环生态有序形成，三是助推实体经济质效双升，四是各项特色业务蓬勃发展，五是行业生态持续优化。截至 2023 年末，深圳存续私募创业投资基金只数与规模同比增长 20.2%、14.7%，其只数、规模增长率已连续 5 年超 10%；外资私募基金管理人管理基金规模同比增长 43.8%，实现外资规模快速增长；新备案私募基金规模大幅提升，

同比增加近 40%。本次发布的《报告》为私募协会第三次发布辖区私募股权行业发展情况报告，一经发布，受到证券日报、证券时报、上海证券报、中国基金报、财联社等专业财经媒体以及深圳商报、深圳特区报、南方日报等地方综合性媒体的广泛关注和积极报道。



近日，《陕西基金年鉴（2023）》正式发布。这是陕西省证券投资基金业协会第三次参与年鉴的编写，编辑过程中得到了陕西证监局和中共陕西省委金融委员会的悉心指导。基金年鉴是陕西辖区基金行业首部历史性资料，呈现和记载了陕西基金行业沉甸甸的发展历史。《陕西基金年鉴 2023》共 6 篇 10 章 16 余万字，分别为总览篇、运行篇、投保篇、展望篇、法规篇和机构篇，是陕西基金业数据库、法规库和资料库，政策性、权威性和实用性突出，全面、真实、准确、系统、完整，客观地记录陕西辖区基金行业发展现状，有可持续性和一定的含金量。



四、组织行业合规培训，提升规范运营水平

8月5日，河南省证券期货基金业协会在河南证监局、郑东新区管委会指导下举办私募机构合规培训会。辖区近150家私募机构参加了本次培训。培训邀请了证监会市场二司、中基协和郑东新区税务局等单位的专家进行授课，内容围绕《私募投资基金监督管理条例》《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》进行重点解读，聚焦辖区机构普遍关心的私募基金登记备案、创投基金税收优惠政策及新实施的《私募证券投资基金运作指引》等进行深入细致讲解。培训会上，河南证监局通报了近期辖区私募基金发展与监管工作情况、查处的典型违规案例，要求辖区私募机构坚持稳字当头，保障行业稳健运行；坚持回归本源，提升专业投资水平；坚持投资者为本，规范投资交易行为；坚持合规底线，强化全过程风险控制；坚持诚实

守信，涵养积极健康行业文化。

