

# 完善监管制度 规范行业发展

## ——解读私募投资基金监管条例三大亮点

新华社记者 李延霞

《私募投资基金监督管理条例》9日正式对外发布,这是我国私募投资基金行业首部行政法规。条例的出台,有利于完善私募基金监管制度,将私募投资基金业务活动纳入法治化、规范化轨道进行监管,对私募基金行业规范健康发展、防范化解风险具有重要积极意义。

### 亮点一:全面夯实私募基金法治基础

近年来,我国私募基金行业发展迅速,从一个“小众行业”发展为我国金融体系的重要组成部分,在提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级、满足居民财富管理需求等方面,发挥着越来越重要的作用。

数据显示,截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,在基金业协会备案的私募基金15.3万只,基金规模21万亿元左右,居全球前列。

私募基金主要分为私募证券投资基金、私募股权基金(含创业投资基金)两大类。证券投资基金法主要对私募证券投资基金的监管作了规定。长期以来,私募股权基金的监管上位法依据不足,对其规范主要依赖部门规章、规范性文件以及自律规则,监管执法依据和手段相对欠缺。随着资本市场改革深化以及行业发展的客观要求,到了需要重视并纳入上位法

调整的阶段。

条例明确将契约型、公司型、合伙型等不同组织形式的私募证券投资基金、私募股权基金均纳入调整范围,解决了私募股权基金上位法依据不足问题,为其提供更加充足的制度支撑和法律保障,有利于促进私募股权基金规范健康发展,推动资本市场高质量发展。

### 亮点二:完善私募基金监管制度

近年来,监管部门对私募基金行业积累了一定的监管经验,同时通过处置阜兴系、金诚系等重大风险事件,进一步摸清了私募基金行业存在的主要风险和突出问题。条例在系统总结监管经验、行业规范等基础上,着力推动私募基金行业规范健康发展。

强化源头管控。条例以规范私募投资基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人等着力点,抓住募集资金、投资运作、信息披露等关键环节,强化风险源头管控。比如,禁止公开或变相公开募集资金,禁止突破人数限制,禁止公开宣传推介,强化投资者适当性管理等。

划定监管底线。条例加强对私募基金管理人、托管人以及私募基金服务机构等主体从事私募基金业务活动要求,落实穿透监管要求,不断

优化私募基金整体生态;明确证监会监管职责及监管措施等,对规避登记备案义务、挪用侵占基金财产、实施“老鼠仓”、利益输送等行为加以规范,加大惩处力度,为私募基金行业发展营造规范有序的竞争环境。

对创业投资基金实施差异化监管。创业投资基金是实现技术、资本、人力等创新要素与创业企业有效结合的投融资方式,其风险外溢性相对较小,在投资阶段、投资期限、投资对象、退出机制等方面具有一定特殊性。

条例对创业投资基金作出区别于其他私募基金的差异化监管安排,比如对符合条件的创业投资基金在登记备案、资金募集、投资运作、风险监控、现场检查等方面实施差异化监管,对主要从事长期投资、价值投资、重大科技成果转化创业投资基金在投资退出等方面提供便利等。

### 亮点三:支持发展与强化监管并重

支持发展与强化监管是促进私募基金行业健康规范发展不可或缺的两个方面。

近年来,私募基金在服务实体经济、支持创业创新等方面发挥了积极作用。截至2022年末,私募股权基金在投中小企业项目8.5万个,在投本金2.59万亿元;在投高科技

木企业5.9万个,在投本金2.62万亿元;在投初创企业2.7万个,在投本金5443亿元。

条例充分考虑私募基金的特点及其创新发展的需要,既对私募基金“募、投、管、退”提出全链条监管要求,又强调发挥私募基金行业服务实体经济、促进科技创新等作用,做到支持发展与强化监管并重。

一是条例总则明确提出“国家鼓励私募基金行业规范健康发展,发挥服务实体经济、促进科技创新等功能作用”,有利于凝聚各方共识,共同优化私募基金行业发展环境。

二是设立创业投资基金专章,明确创业投资基金应当符合的条件,实施差异化监管和自律管理,明确国家对创业投资基金给予政策支持,鼓励和引导“投早投小投科技”,鼓励长期资金投资于创业投资基金。

三是对母基金等合理展业需求豁免一层嵌套限制,有助于行业引入长期资金,更好发挥私募基金在促进直接融资和支持科技创新等方面的功能作用。

证监会表示,将扎实推进条例落实工作,抓紧完善配套办法和规则,进一步细化具体监管要求,引导私募机构不断提升合规风控水平和专业管理能力,切实发挥私募基金高效对接投融资需求的积极作用,实现中国特色现代资本市场功能的有效发挥。

(新华社北京7月9日电)

# 6月份CPI同比持平

新华社北京7月10日电(记者魏玉坤)国家统计局10日发布数据,6月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比由上月上涨0.2%转为持平,环比下降0.2%。上半年,CPI平均比上年同期上涨0.7%。

统计数据显示,6月份,食品价格同比上涨2.3%,涨幅比上月扩大1.3个百分点。食品中,鲜菜、薯类、鲜果和肉禽类价格上涨较多,涨幅在4.3%至10.8%之间;猪肉价格下降7.2%,降幅比上月扩大4个百分点。

6月份,非食品价格同比由上月

持平转为下降0.6%。非食品中,服务价格上涨0.7%,涨幅回落0.2个百分点;工业消费品价格下降2.7%,降幅扩大1个百分点,其中能源价格下降9.3%,扣除能源的工业消费品价格下降0.5%,降幅均有扩大。

6月份,受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.4%,降幅比上月扩大0.8个百分点;环比下降0.8%,降幅比上月收窄0.1个百分点。

# 多国青年科学家齐聚新疆 共商“一带一路”科技合作

新华社乌鲁木齐7月9日电(记者孙哲 赵晨捷)8日,由中国科学技术协会、新疆维吾尔自治区人民政府主办的2023丝绸之路生态与资源可持续发展国际青年科学家论坛开幕式在乌鲁木齐市举行,来自30余个国家和地区的学者、企业家代表对“一带一路”沿线科技合作提出建议,共同助力绿色丝路发展。

新疆作为丝绸之路经济带核心区,与中亚、南亚接壤,拥有丰富的资源和独特的区位优势。国际欧亚科学院院士张景安表示,加强新疆与周边地区的科技合作,鼓励更多青年科学家参与学术交流合作,可以共同探讨解决可持续发展面临的难题,为生态与资源可持续发展提供创新方案。

天山山脉东西横跨中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦四国。近年来,乌兹别克斯坦科学院植物研究所所长科米尔琼·托吉巴耶夫院士与中国同事亲密合作,共同致力于天山山脉生态研究与保护。

“天山山脉自然资源十分丰富,各国学者对它的研究不尽相同,中亚

各国和中国应展开更多科学合作,一道保护和开发利用好天山。”他说。

论坛上,乌兹别克斯坦灌溉和水问题科学研究所实验室主任伽弗罗夫·库森围绕全球气候变化作了专题介绍。他说:“气候变化没有边界,关乎冰川融化、干旱化和粮食安全等重要国际议题,我们需要和中国、欧洲和非洲等一起努力应对。”

本次论坛也为各国青年学者深入交流创造了契机。“深时数字地球”国际大科学计划由中国科学家倡议、10余家国际组织与机构共同发起,通过全球科学家和机构协作,运用现代技术整合地球时空大数据,研究生命演化、地理演化、气候演化与物质演化相关重大科学问题。

在论坛上,世界青年地球科学家联盟博士后研究员、“深时数字地球”成员帕特里希·维拉法埃号召更多青年学者参与这个项目。“对我而言,青年科学家参与‘一带一路’科研合作非常重要。这是一个长期性的项目,涉及生态学、地质学、生物学等诸多领域,我们期待全球各国青年学者加入研究队伍。”

# 2023年生态文明贵阳国际论坛取得多项成果

新华社贵阳7月9日电(记者潘德鑫)主题为“共谋人与自然和谐共生现代化——推进绿色低碳发展”的2023年生态文明贵阳国际论坛于9日下午闭幕。本届论坛吸引了来自全球42个国家和地区的3200余名代表参加,与会各方在四个方面达成14项共识,发布了多项研究成果,促成了多个与绿色发展相关的合作。

本届论坛在“坚持绿水青山就是金山银山,筑牢新时代生态文明建设思想之基”“坚持人与自然和谐共生,夯实共建清洁美丽世界的理论之道”“坚持创新驱动科技引领,谋划促进全面绿色转型的发展之策”“坚持推进绿色低碳发展,走好推动全球可持续发展的行动之路”等四个方面达成了14项共识。

论坛发布了《中国气候变化蓝皮书(2023)》《“全球生态文明智库高峰论坛”咨询报告》“我国陆地岩溶无机和生态有机碳汇的时空分布规律与驱动机制”“人工调控土地利用岩固碳稳碳过程机制”等多项研究成果。论坛期间,世界自然保护联盟(IUCN)为中国入选《IUCN绿色名录》的13个自然保护区举行了授牌仪式。

此外,贵州省在论坛上面向国内外发布了220个绿色产业招商项目,涵盖新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化等项目。其中,在论坛现场签署的2个战略合作协议和12个产业投资项目,涵盖现代能源、新能源汽车及电池材料、文化旅游等产业,签约金额122.36亿元。

# 以色列研究:芯片中的硅或被新材料取代

新华社耶路撒冷7月9日电(记者王卓伦)以色列理工学院近日发布公报说,该院人员领衔的一项新研究开发出了一种新材料,将来有可能取代芯片中的硅。

一个芯片可能包含数十亿个晶体管,芯片性能的提升基于晶体管的不断小型化。近年来硅晶体管的小型化速度已放缓,因为到达一定微小尺度后,晶体管功能会受到量子力学某些效应的干扰,从而影响正常运行。

这项研究发表在美国《先进功能材料》杂志上。在该研究中,以色

列理工学院的研究人员在独特的实验室系统中合成一种氧化物材料,这一新材料原子间的距离能以皮米即千分之一纳米的精度准确控制,而硅材料两个原子间的距离约为四分之一纳米。

通过这些发生在千分之一纳米范围内的微小变化,研究人员正在开发新的方法来控制材料在导电和绝缘状态之间变化,使其具有半导体的特性。研究人员还用瑞士日内瓦的粒子加速器观察这些微小变化如何影响新材料中电子的排列,以进一步推进未来晶体管的研发。



2023年7月10日,三峡电站首台机组投产发电整20年,20年来,三峡电站已累计发出16000多亿千瓦时清洁电能。三峡电站共安装34台水轮发电机组,总装机容量2250万千瓦,年设计发电量882亿千瓦时,是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点,电能昼夜不息被送往华东、华中、广东等地。这是7月9日在湖北省宜昌市拍摄的夕阳映照下的三峡水利枢纽工程(无人照照片)。

新华社发 王星摄

# 婴幼儿配方乳粉产品将不得使用“生态牧场”“母乳化”等模糊信息或表述

新华社北京7月10日电(记者赵文君)婴幼儿配方乳粉产品的标签、说明书中将不得含有“生态牧场”“母乳化”等模糊信息或表述。市场监管总局10日发布新修订的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,自2023年10月1日起施行。

为保障婴幼儿配方乳粉质量安全,进一步加强配方注册环节的严格监管,新修订的管理办法对拟在中国境内生产销售和进口婴幼儿配方乳粉的企业,从申请与注册程序、标签与说

明书、监督管理、法律责任等方面作出了规定。2016年6月6日原国家食品药品监督管理总局公布的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》同时废止。

在进一步规范标签标识方面,管理办法明确,产品名称中有动物性来源字样的,其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白来源应当全部来自该物种;禁止标识虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化等内容。同时,明确了标签、说明书不得含有的9种情形,增加了不得使用“进口奶源”“源自国外牧

场”“生态牧场”“进口原料”“原生态奶源”“无污染奶源”等模糊信息;不得使用“人乳化”“母乳化”或者近似术语表述;不得使用其他不符合法律、法规、规章和食品安全国家标准规定的内容,并列举了明示或暗示具有保健作用的情形等。

在严格配方注册方面,管理办法明确禁止变相分装(使用已经符合婴幼儿配方食品安全国家标准营养成分要求的复合配料作为原料申请配方注册的)和8种不予注册的情形。

婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场检查是产品配方上市前注册审评的重要环节,管理办法明确需要开展现场检查的情形和要求,并强调现场检查需抽取动态生产的样品进行检验。

管理办法加大了对性质恶劣造成危害后果行为的处罚力度,将申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书以及伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书造成危害后果的罚款上限调整至二十万元。

# 武夷山国家公园发现5个昆虫新种

新华社福州7月9日电(记者张华迎)记者日前从武夷山国家公园科研监测中心获悉,科研人员在武夷山国家公园开展生物资源本底调查过程中,发现了黄隐肩舞虻属5个昆虫新种,分别为短突黄隐肩舞虻、合斑黄隐肩舞虻、九曲溪黄隐肩舞虻、方突黄隐肩舞虻、武夷山黄隐肩舞虻。目前,相关科研成果已在昆虫分类学期刊《昆虫分类学报》上发表。

2021年4月,武夷山国家公园管理局启动为期3年的生物资源本底调查,多家科研单位及高校的百余名专家多次深入实地,全面调查武夷山国家公园的主要生态系统和生物多样性。截至目前,科研人员采集了大量昆虫样本,通过体视镜和显微镜下观

察成虫样本形态特征,利用形态分类学手段,鉴定为新物种。

生态环境部南京环境科学研究所副研究员马方舟介绍,黄隐肩舞虻类昆虫体形普遍较小,成虫体长介于1.8毫米至2.8毫米之间,雄虫腹部末端粗大,雌虫尖细。它们的幼虫在地被物下、石块下或土中生活,成虫陆生,多在植物表面和地上活动。捕食猎物主要包括木虱、蚜虫、介壳虫、蚊、蝇及螨类等重要的经济害虫或卫生害虫。

马方舟说,此次发现的黄隐肩舞虻属昆虫新种,对厘清黄隐肩舞虻属昆虫资源具有重要作用,同时在利用生物防治进行有害生物综合治理、对生物多样性性和环境评价的指示生物研究等方面具有重要意义。

# 上半年全国铁路发送旅客2.1亿人次

新华社北京7月9日电(记者樊曦)记者9日从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年上半年,全国铁路发送旅客17.7亿人次,其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升,较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%,4月29日发送旅客1966.1万人次,创铁路单日旅客发送量历史新高。

国铁集团客运部负责人介绍,上半年,随着经济社会发展平稳向好,铁路客流呈现恢复性增长态势,全国铁路日均开行旅客列车9311列,较2019年同期增长11.4%。上半年,铁路部门持续优化区域客运产品,便利人员交流往来。广深港高铁跨境列车1月15日分阶段恢复开行以来,目前已覆盖内地49个城市68个车站,每日开行跨境列车达182列,双向客流持续走高,截至6月30日累计发送跨境旅客608.7万人次。中老铁路4月13日首开国际旅客列车以来,截至6月30日累计发送跨境旅客3.3万人次。



7月12日晨,木星合月现身天宇

木星

天文科普专家介绍,7月12日晨,精彩的木星合月将现身天宇,上演一幕浪漫的“星月对话”。届时只要天气晴好,11日后半夜,感兴趣的公众凭借肉眼就能欣赏到这一幕“星月相惜”的美景。

新华社发 朱慧卿作