

提高风险防范意识 自觉抵制非法证券期货活动



近年来，不法分子从事非法证券期货活动的手法不断翻新，隐蔽性越来越强，不断有投资者上当受骗，深受其害。在此，我们郑重提醒广大投资者：

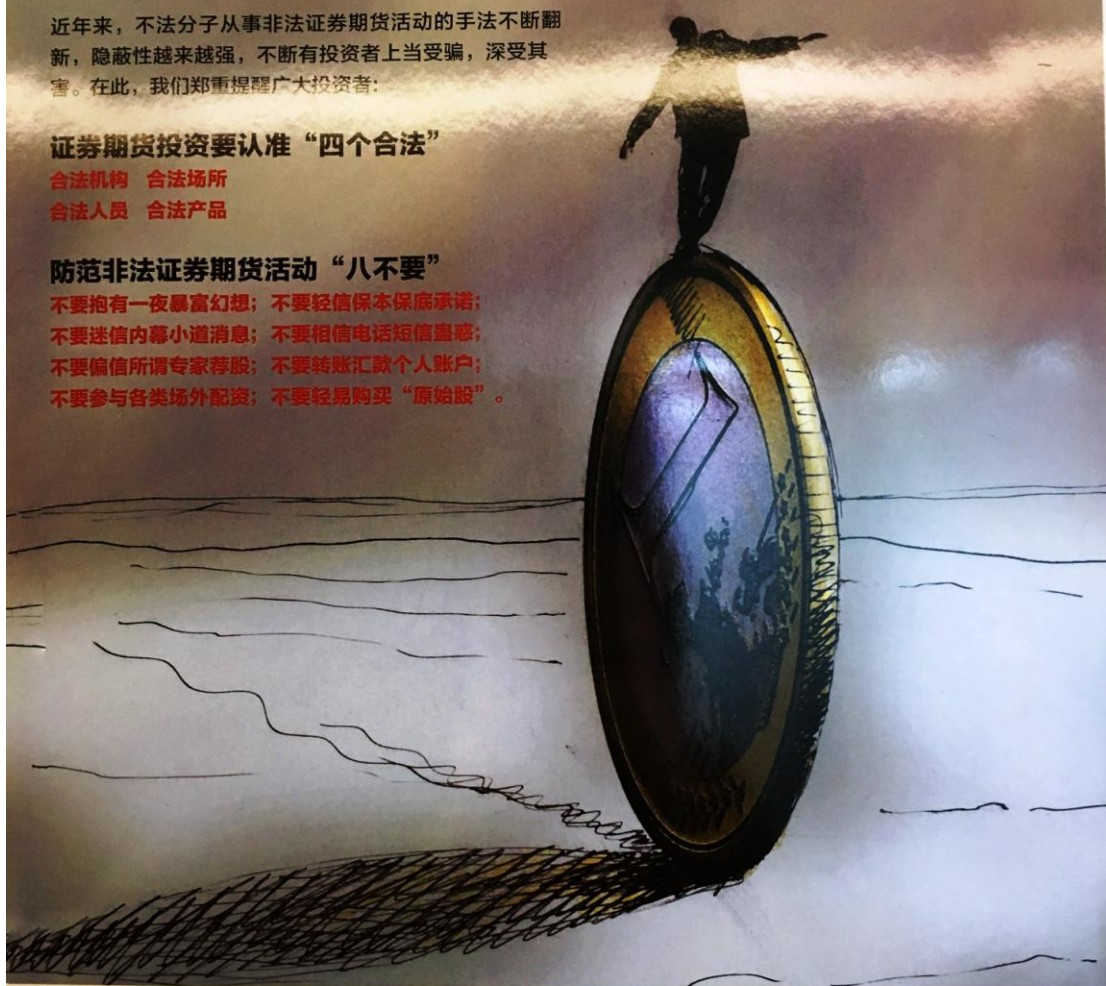
证券期货投资要认准“四个合法”

合法机构 合法场所

合法人员 合法产品

防范非法证券期货活动“八不要”

不要抱有一夜暴富幻想；不要轻信保本保底承诺；
不要迷信内幕小道消息；不要相信电话短信蛊惑；
不要轻信所谓专家荐股；不要转账汇款个人账户；
不要参与各类场外配资；不要轻易购买“原始股”。



合法证券期货机构及人员的查询路径

您可以通过中国证监会网站（www.csrc.gov.cn/）、中国证券业协会网站（www.sac.net.cn/）、中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn/）、中国期货业协会网站（www.cfachina.org/）查询、核实相关的公司、人员是否具备相应的资格。您可以通过上海证监局网站（www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/）查询上海地区相关机构和人员信息。

投资者维权途径 **中国证监会热线：12386**

在此提醒您注意：当您的权益受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。

中国证券监督管理委员会上海监管局

认清投资陷阱 提高自我保护能力



警惕以下投资陷阱:

- 一是编造新三板等境内外上市虚假信息，诱骗投资者购买所谓的“原始股”。
- 二是以保底承诺、高额回报为诱饵，代理投资者理财，收取高额费用。
- 三是通过博客、QQ、微信等网络媒体向投资者推荐股票，销售炒股软件，收取高额费用。
- 四是自设交易平台，吸引投资者参与所谓的贵金属、原油等期货交易，骗取投资者钱财。
- 五是场外配资，以低门槛、高杠杆、到账快、专家指导等噱头诱使投资者参与交易。



合法证券期货机构及人员的查询路径

您可以通过中国证监会网站 (www.csrc.gov.cn/)、中国证券业协会网站 (www.sac.net.cn/)、中国证券投资基金业协会网站 (www.amac.org.cn/)、中国期货业协会网站 (www.cfachina.org/) 查询、核实相关的公司、人员是否具备相应的资格。您也可以通过上海证监局网站 (www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/) 查询上海地区相关机构和人员信息。

投资者维权途径 **中国证监会热线：12386**

在此提醒您注意：当您的权益受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。

中国证券监督管理委员会上海监管局

坚决打击 以私募投资基金为名 从事非法集资



1. 禁止公开宣传

私募基金管理人及销售机构不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传私募基金。

2. 合格投资者要求

私募基金的投资者应具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：

- (一) 净资产不低于1000万元的单位；
- (二) 金融资产不低于300万元或最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

3. 不承诺保本保收益

私募基金管理人及销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

4. 私募基金的登记备案

私募基金管理人及私募基金是经过中国证券投资基金业协会备案的，投资者可以在中国证券投资基金业协会官网 (<http://www.amac.org.cn/xxgs/>) 查询到备案信息。

5. 私募基金的信息披露

- (一) 私募基金管理人应在每季度结束之日起10个工作日内向投资者披露基金净值、主要财务指标及投资组合情况；如果单支基金规模5000万元以上的，还应在每月结束后5个工作日内披露基金净值。
- (二) 每年结束之日起6个月内向投资者披露基金财务情况、投资运作情况、收益分配等信息。
- (三) 发生重大事项时，应及时向投资者披露相关信息。

合法证券期货机构及人员的查询路径

您可以通过中国证监会网站 (www.csrc.gov.cn/)、中国证券业协会网站 (www.sac.net.cn/)、中国证券投资基金业协会网站 (www.amac.org.cn/)、中国期货业协会网站 (www.cfachina.org/) 查询、核实相关的公司、人员是否具备相应的资格。您也可以通过上海证监局网站 (www.csrc.gov.cn/pub/shanghai/) 查询上海地区相关机构和人员信息。

投资者维权途径 **中国证监会热线：12386**

在此提醒您注意：当您的权益受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，请在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。

中国证券监督管理委员会上海监管局