

基金业协会发布第六批疑似失联私募名单

宁波有道资产管理有限公司在列

购买了失联私募产品，如何维权

大名鼎鼎的泽熙投资等31家机构已被中国基金业协会列入失联机构名单。昨天，中国基金业协会发布了第六批失联私募机构公告，记者发现，在这份七家失联私募名单中，多家私募曾爆出风险事件，如望洲资产，还有几家私募曾被证监会点名，如中逢昊投资、上海永邦投资。

令宁波投资者关注的是，这份失联私募名单中有一家“宁波有道资产管理有限公司”赫然在列。这家名不见经传的私募公司，还在宁波吗？如果投资者购买了失联私募公司产品，该如何维权？昨天，记者就此进行了调查。

记者 张寅 顾嘉懿

■温馨提示

业内人士
教您如何选择私募

私募机构失联跑路，投资者可能会为此交高昂的学费，作为普通投资者该怎样鉴别选择私募？对此，业内人士为投资者们总结了一些建议，供投资者参考。

第一，私募不能公开募集，这条规定是私募股权投资基金与非法集资类犯罪最根本的区别。《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《办法》）明确指出，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过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，向不特定对象宣传推介。

第二，私募投资门槛不低，按照规定私募基金的募集对象是少数的特定投资者，单个投资者的投资额不能低于100万元。

第三，不承诺保本保收益，《办法》第十五条规定，私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。在签订私募股权投资投资合同中不应有明确的还本付息的约定。如果私募基金的发起人向投资人许诺保底收益，那就涉嫌违法了。

第四，募集不得超人数限制，事实上私募对投资人人数有严格的限制，以股份公司设立的，投资者人数（包括法人和自然人）不得超过200人；以有限公司形式设立的，投资者人数（包括法人和自然人）不得超过50人；以合伙制形式设立的，合伙人人数（包括法人和自然人）不得超过50人，这是区分是否属于非法集资的关键点。

第五，不拿备案当幌子，虽然私募基金公司已经开始实行备案制，但由于门槛并不高，中小私募均可以登记。私募基金登记备案证明、证书和相关公示信息权仅表明该私募基金管理人已履行相关登记备案手续，不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可，不作为基金财产安全的保证。如果有私募把在协会备案的资格当做自己的一种信用保证，投资者不能盲目轻信。

■相关链接

据了解，2015年9月29日，为加强私募基金管理人的自律管理工作，基金业协会发布了建立失联（异常）私募机构公示制度的通知。截至2016年5月16日，基金业协会已经将深圳金赛银基金等31家机构列入失联私募机构名单，并在协会官网私募基金管理人分类公示中列示。目前列示的机构包括上海泽熙投资、北京幸福财富投资、北京全唐投资等多家机构。

同时，在失联私募机构中有多家“空壳”私募，协会依照2016年2月5日发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，对其中17家机构，属于今年2月5日前已登记满12个月且在2016年5月1日前既未补提法律意见书也未申请备案首只私募基金产品的私募基金管理人，予以注销管理人登记。

基金业协会5月1日已经注销了2000家左右“空壳”私募。协会数据显示，截至今年4月底，已登记私募基金管理人23880家，相比3月份的25901家，骤减2021家。

1

“有道资管”办公地点年前就搬空了

据宁波有道资产管理有限公司登记在中国证券投资基金业协会上的信息显示，该公司成立于2011年5月26日，注册资金500万元，法定代表人梁斌，是一家经营“证券投资基金、创业投资基金、股权投资基金、其他投资基金”为主的内资企业，拥有员工人数16人。法定代表人梁斌1999年至2011年间在银河证券公司做客户经理，2011年后任宁波有道资产管理有限公司总经理，有基金从业认定资格。

昨天，记者拨打了该公司公布在网上的联系电话87686233，电话始终无人接

听。记者又寻访了公司注册地宁波市中山东路1083号世纪东方COB写字楼16楼。不过，该办公地点早已改换门庭，已是另一家资产公司的办公场所。

据大楼工作人员透露，“有道资管”的确在该楼办公过，而且一度辉煌，“16楼半层楼都是他们的，拥有近900平方米的办公场所，约有五六十个工作人员。但去年好像一下子不景气，从16楼搬到了8楼的804，过度一阵”。今年过年前后，彻底搬离了大楼，不知去向，“但这栋楼里还有几个原来‘有道’的股东，新开了一家公司在办公。具体不方

便说。”

记者搜索到宁波“有道资管”在相关招聘网站上发布的信息了解到，这是一家从事资产管理、资讯、理财、外汇、贵金属、投资等集多功能一览的综合金融服务公司。其前身是2008年成立的宁波海曙凯瑞斯投资咨询有限公司，当时注册资金仅50万元。2013年，公司从江东区中兴路华宏国际中心乔迁至世纪东方商务楼，业务拓展迅速，号称自己是“宁波最具影响力金融资产公司之一，迄今已超过5000个开户量，总金额超过1亿元，达成200亿余元交易量”。

2

这家公司一些经营信息不真实

“有道资管”发布的这些信息可靠吗？该公司自称，2013年与宁波大宗商品交易所有限公司（简称甬商所）达成合作，成为宁波唯一“富邦银”指定运营商。“富邦银”是甬商所推广上线的第一个贵金属交易品种，由富邦控股集团有限公司旗下宁波富邦贵金属有限公司全力打造。记者联系了

“富邦银”运营中心，负责人明确表示：“没有‘有道资管’这家公司”。

另外，“有道资管”还说自己是在“广东省贵金属交易中心有限公司（简称广交所）030号会员单位，是值得客户信赖的第三方托管企业”。而记者查阅广交所会员单位名录，并没有发现这家单位的名

字，030号也不是它。

目前，该公司在宁波市市场监督管理局记录的公司状态仍为“续存”，即正常经营。但当记者询问为该公司登记的江东区市场监督管理局时，有关工作人员表示，若要了解公司具体信息还需股东代表出面或委托律师查询。

3

多家失联私募涉及兑付危机、行政处罚

去年11月23日，基金业协会发布首批12家失联私募机构公告，随后又接连公布了多批名单，至此已是第六批。这些失联私募机构多涉及非法集资、兑付危机等情况，在业内引发较大震动。

在第六批失联私募公告中，涉及上海环杉信息科技有限公司、望洲资产管理（上海）有限公司、宁波有道资产管理有限公司、上海恒恒创业投资有限公司、中逢昊投资基金管理（北京）有限公司、上

海永邦投资有限公司、上海炳恒股权投资基金管理有限公司等7家公司。

据《证券时报》披露，有几家私募曾经爆出风险事件。如近期处于舆论风口的望洲资产，曾发布公告称，董事长杨卫国已失联，预计卷款约10亿元人民币。但随后杨卫国突然出现，发表《紧急告客户员工书》，称自己并没有携款“跑路”，并接受警方调查。目前公司成立了维权监督小组处理事务，警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对望

洲集团立案调查。另一家上海炳恒被爆出深陷兑付危机，资金链断裂，目前正在盘点资产，可能会发布兑付方案。

另外，中逢昊投资、上海永邦投资曾被证监会点名。4月证监会披露，上海永邦投资利用资金优势连续买卖，影响宏达新材、金禾实业股票价格，涉嫌操纵市场。该公司被处以罚款、警告等措施。同时，今年1月证监会公告，对中逢昊投资基金等27家私募采取行政监管措施。

4

购买了失联、跑路的私募产品如何维权

投资者购买了失联、跑路的私募公司产品时，该如何追讨、维权？浙江和义观达律师事务所王向宇律师从几个方面进行了分析，王律师表示，谈到维权，投资者需要明确自己的权益是不是真的受到了侵害？基金业协会发布的《关于失联私募机构最新情况及拟公示第六批失联私募机构的公告》，只是一个疑似的名单。况且，失联不意味着侵权。

其次，投资者如何判断自己的权益

是否受到了侵害？一般而言，投资者在出资前，都会签订一份协议，投资者先要看看自己的协议做了如何的约定？比如合同的性质是投资协议还是借款协议，资金是否由银行进行了托管等等。比如投资者签订的是投资协议，投资者就需要再做一定的调查，自己投的钱拿不回来了，是基于正常的商业风险导致的投资失败，还是被基金公司卷款跑了。如果是正常的投资失败，那就不存在维权

之说，如果是被卷款逃了，那么才需要维权。

最后，投资者确定自己的合法权益受到了侵害，那么该如何维权。维权通常有两个途径：一个是民事途径，另一个是刑事途径。具体的维权形式，投资者需要根据具体的情况确定。比如，基金管理公司卷款逃了的，基金管理公司就可能涉嫌诈骗罪等刑事罪名，投资者就应当向公安机关报案以维护自己的合法权益。