

地协动态

一、持续开展培训，提升从业人员综合能力

9月3日,深圳私募基金业协会联合郑州商品交易所在深成功举办机构期权业务培训班。此次培训聚焦于新品种期权上市后的市场培育和人才储备,旨在提升从业人员的期权知识应用和产业服务能力,增强市场动态敏感度。活动吸引近百名来自私募基金、证券期货经营机构、银行、企业等的专业人士参与。郑商所专家系统介绍了期权市场及其在金融领域的重要性,详细讲解了期货市场的监管体系与监管规则;期货公司、私募机构和期权交易者学会的专家分别就玻璃和红枣期权的基础知识及交易规则、商品期权交易策略的应用以及商品期权的风险控制要点等内容进行专业授课。通过此次培训,有效增强了深圳辖区从业人员、市场机构和企业对期权市场的理解和认识,提升了风险管理意识,促进行业内部的交流与合作。



9月5日，山东省私募股权投资基金业协会在威海市举办了“危中有机——寻找退出之道”私募投资与并购业务高级研修班。本次活动邀请了中基协、政府监管部门、头部券商、投资机构等专家现场授课，为期2天，吸引了20余家机构共40余人参与培训，共同探讨行业趋势，展望未来发展。活动现场交流氛围热烈。下一步，山东省私募股权投资基金业协会将继续积极服务会员单位，持续建设山东省级股权投资生态圈，努力组织各种不同类型和主题的培训活动，共同推动山东省私募基金行业的健康可持续发展。



9月6日，青岛财富管理基金业协会邀请中基协工作人员至青岛就《私募证券投资基金运作指引》《私募投资基金登记备案办法》及相关合规要求对协会会员机构进行了专业、细致的专场培训，70多位会员代表参加此次现场培训。本次培训旨

在进一步促使青岛协会的私募管理人会员机构更好地学习并落实协会新发布的自律规则，规范私募投资基金业务运营，促进青岛财富管理行业健康发展。



9月19日，宁波市证券投资基金业协会联合宁波经济技术开发区金融创新发展局举办“私募基金客户调解与纠纷处理”主题培训，辖区80余家私募基金管理人现场参会。会上，中证资本市场法律服务中心代表以“纠纷多元化解及典型案例”为主题，从路径选择、如何打破调解刻板印象等角度出发，介绍了私募基金类纠纷调解的相关内容。宁波证监局相关监管干部结合2024年重点监管工作及辖区信访举报情况，梳理了管理人部分合规问题，强调要落实《私募投资基金监督管理条例》，切实增强合规意识，并带领辖区管理人学习了二十届三中全会精神及《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代

化的决定》中涉及私募基金的重要内容。下一步，宁波市证券投资基金业协会将进一步发挥自律、服务、传导作用，定期举办培训、交流活动，引导行业规范发展，厚植合规文化，以合规力量推动资本市场高质量发展。



二、加强业务交流，推动行业互促共进

9月10日，天津市基金业协会顺利举行“京津冀科创项目投融资路演沙龙系列活动第一期：低空经济产业专场活动”，线上线下共十余家投资机构及项目代表参加。天津市科协科创部、东丽临空经济区管委会、促进会投融资专委会相关领导、海创投资等投资机构参加了本次活动。路演环节中，各企业创始人、公司高管围绕项目背景、技术创新、核心团队、商业模式、市场前景，以及公司在低空经济领域的领先优势等方面进行全方位介绍，提出融资及合作需求。投资机构和嘉宾通过点评、提问的方式共同探讨各项目在低空经济产业的发展趋势、未来前景、投资价值。活动进行期间，天津市东丽临空经济区管委会负责人做主题分享，详细介绍了临空经济区的产业发展情况，并表示临空经济区将持续释放“临空+自贸+保税”的叠加优势，吸引相关产业形成聚集，为低空经济发展提供优良

环境。下一步，天津市基金业协会将持续参与科创项目投融资系列活动的举办，促成投资机构、产业链伙伴等更多资源产生合作，共同推进项目的融资、落地等需求，为项目提供更多的合作展示机会。



9月，浙江证券业协会以金融教育宣传月为契机，积极开展投资者教育宣传活动。一是在浙江证监局指导下，精心制作了《私募基金投资注意事项》系列视频，以通俗易懂的动画形式，从“宣传‘套路’要警惕”“投前‘底细’要摸清”“投资‘能力’需评估”等方面提醒投资者关注相关投资注意事项，引起行业热烈转发，进一步强化树立理性投资理念；二是组织辖区私募基金机构通过网站、微信公众号、营业场所电子屏等渠道展示投教图文、视频，并发送投资风险短信，向广大投资者普及金融知识，提醒投资者加强风险防范意识；三是引导辖区私

募基金机构和从业人员树立诚信理念，恪守职业道德，落实投资者权益保护工作。

9月11日，由四川省投资基金业协会指导、国泰君安证券四川分公司主办的“走进上市公司”系列活动顺利举办，10余家私募机构现场调研了四川久远银海软件股份有限公司。调研期间，公司对发展历程及主营业务做了详细介绍，并就未来展业规划、人工智能研发和养老产业布局等内容与私募机构进行了深度沟通交流。



9月25日，由陕西省证券投资基金业协会和陕西科技创新投资联盟等联合主办，陕西省政府投资引导基金等承办的“资本赋能·共赴星辰”航天产融发展论坛在西安圆满落幕。活动得到了陕西省委金融办、陕西证监局、陕西省财政厅、陕西省

发改委、陕西省工信厅和陕西省科技厅的指导。本次论坛旨在通过搭建资源共享平台，共同探讨国际国内航天产业的发展趋势，展望航天产业与金融深度融合的新机遇和新挑战，撬动资本流向航天产业，引导私募基金做长期、耐心资本，为实现航天强国注入资本力量。论坛通过“一主题报告、四项目路演、两圆桌论坛”的形式，链接了航天产业链上中下游企业，汇聚了众多航天产业相关企业、私募基金管理人、科研院所、金融机构及专家学者等多方力量，参会人员超过 150 人。

