



《基金投资建议业务规范通知》 点评：投顾规则进一步细化 基金 组合业务纳入其中



将基金组合业务纳入基金投顾业务范畴。该通知的出台进一步细化了基金投顾业务范围，为当前一些业务厘清边界，定义属性，缩窄了市场上模糊不清的无监管地带，是加强监管，强化监管有效性的体现。

在销售业务和投顾业务之间划清界限。在通知出台之前，市场上的基金组合业务存在定位不清晰的问题，其既不属于基金投顾范畴也与单纯销售不同，处于监管的真空地带。此次通知出台后，对于目前现存的基金组合业务存在两种“合规化”路径，一是纳入基金投顾业务，二是转向单纯的销售业务，分别纳入其对应的监管范围。

创建规范的市场环境，有利于保护投资者利益。目前基金组合业务市场鱼龙混杂，展业机构和个人的资质良莠不齐，监管不严，易对投资者利益造成威胁。将基金组合业务纳入基金投顾监管范围，有利于创建规范的市场环境，保护投资者利益，从长期来看，能促进市场劣质机构的出清，优化市场竞争格局，有利于优质机构做大做强。

风险提示：疫情影响超预期；行业监管政策进一步收紧；政策进展不及预期；中美贸易战持续升级；上市公司业绩增长低于预期；国内外经济形势持续恶化风险；国内外市场系统性风险。

关键词：疫情

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29177

