

本报记者 昌校宇

2月2日，中国证监会召开2023年系统工作会议。会议提出，2022年以来，债券违约、“伪私募”“类私募”、地方交易场所等重点领域风险持续收敛。

近年来，我国私募基金行业发展迅速，但存在的问题也不断暴露出来，在一定程度上出现了真私募与“伪私募”并存，两极分化严重，小、乱、散、差业态明显，违法违规行为和风险时有发生。

上海锦天城（广州）律师事务所合伙人许瀚律师对《证券日报》记者表示，围绕上述情况，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）在2022年采取了一系列有效措施，打击和淘汰“伪私募”，无论是《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》和新版《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》的出台，还是《私募投资基金登记备案办法（征求意见稿）》的发布，都是为了贯彻扶优限劣的政策，根治小、乱、散、差的业态现状，进而倒逼私募提升自身实力，加快出清“伪私募”，促进私募行业的健康有序发展。

另据中基协发布的《2022年私募基金登记备案综述》显示，2022年已对803家私募管理人开展自律检查，注销私募管理人2217家，其中，主动注销管理人数量为去年同期的2.2倍，“出大于进”的结构调整趋势进一步巩固。并对48家机构、78名基金从业人员作出纪律处分，分层分类处置初见成效。

此外，今年以来针对私募机构的处罚频发。1月1日至2月3日，中基协已对12家私募机构开出纪律处分决定书，其中3家私募机构被撤销管理人登记。

事实上，多数私募证券、私募股权机构也一直在用实际行动维护行业风清气正。蒙玺投资相关负责人对《证券日报》记者表示，秉持“靠前对接”原则，蒙玺投资一直不断加强与监管部门的沟通，主动了解、积极学习最新的监管政策和要求，加大定期合规自查、内部人员培训等力度，不断完善公司合规体系建设。

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示，作为私募股权投资基金，公司坚持价值投资和长期投资，坚持为已投企业进行全方位赋能，严格遵循全面性、审慎性、独立性、有效性、适时性等原则，制定并严格执行合规风险管理办法，不断提升合规风控水平。

证监会强调，2023年要加强综合研判和前瞻应对，稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险，协同打击金融乱象，净化市场生态。

谈及接下来私募机构如何进一步提高合规风控水平，常春林建议，私募机构应完善

内部管理，提高运营规范性，保证内控体系健全有效，提高内部人员的专业素养，增强职业道德。

具体到量化私募，蒙玺投资相关负责人认为，在强监管背景下，量化私募机构将不断自律革新，一方面不断迭代技术，吸引更多优秀人才，持续研发策略，丰富交易因子和数据源，为投资者持续创造稳健的超额收益；另一方面积极开展多元化的投资者教育活动，将保护投资者合法权益作为基本立足点，促进行业高质量发展。此外，也需进一步增强合规意识。

在许瀚看来，私募机构应从三方面发力：其一，选聘合规负责人应严格按照要求招聘；其二，合规部门应确实履行合规风控职能，提升管理人内部的整体合规水平；其三，私募管理人的实控人、高管应持续学习私募法律法规和自律规则，做到“有则改之，无则加勉”。