

中国证券监督管理委员会四川监管局

四川证监局公布辖区二〇〇九年第三批 不具有合法证券投资咨询资质的机构名单

根据投资者咨询的情况，经核实，下列机构未获得中国证监会核发的证券投资咨询业务资格证书：

- 1、四川华鼎投资顾问有限公司
- 2、成都佳信投资咨询有限公司
- 3、成都盛达投资咨询有限公司
- 4、成都思美克投资有限公司
- 5、成都琴桥商务咨询有限公司
- 6、西南私募基金联盟（www.smjj88.cn）
- 7、成都优古网络科技有限公司
- 8、成都博恒投资咨询有限公司
- 9、成都恒德投资咨询有限公司
- 10、中国华夏私募基金
- 11、前沿私募
- 12、四川成都国瑞私募基金
- 13、成都弘济信息咨询有限公司
- 14、成都忆安投资咨询有限公司

- 15、成都金顶私募
- 16、成都市红绿咨询有限公司
- 17、成都摩根投资有限责任公司
- 18、成都红盛财富公司（成都红达私募）
- 19、成都宏利投资咨询有限公司
- 20、四川福脉投资管理有限公司
- 21、四川顺德投资有限公司
- 22、成都中恒投资有限公司
- 23、国元私募基金
- 24、成都宜和软件有限公司
- 25、成都搜股数码科技有限公司
- 26、四川金鑫投资有限公司
- 27、成都赢富网络科技有限公司（www.caifu001.com）
- 28、成都博大金升软件有限公司（www.5895888.com）
- 29、四川高鼎投资咨询有限公司（www.gaodingtz.cn）
- 30、成都宏济信息咨询服务服务有限公司
（www.87702500.com）
- 31、成都金印子网络科技有限公司
- 32、成都长江投资管理有限公司
- 33、成都淘金英豪网络科技有限公司
- 34、成都康营企业管理有限公司
- 35、西部财富阳光私募

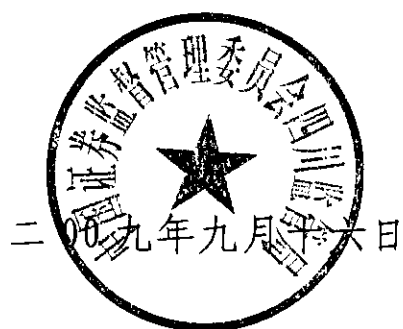
- 36、华西私募
- 37、成都现代投资有限公司
- 38、成都华盈软件科技有限公司
- 39、阳光涨停板
- 40、上海羲金软件科技有限公司成都分公司

四川证监局正告各类证券期货市场参与主体，《证券法》第一百二十二条规定：“未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务”；不得以销售炒股软件、合作炒股等名义变相向客户推荐股票，并收取所谓的会员费、服务费，投资者也不得参与其中，否则均属违法。对未经批准非法从事证券投资咨询业务的有关机构和个人，一经发现，证券监管部门将会同工商、公安等部门依法予以严厉查处，坚决取缔。构成犯罪的，将依法移送司法机关追究其刑事责任。

四川证监局提醒广大投资者，从事非法证券咨询活动的机构或个人通常以出售炒股软件、代客理财、私募基金、证券投资讲座、培训会、研究报告会等方式为名开展非法证券咨询活动，或者建立网站、博客、QQ群等招收收费会员，请投资者注意鉴别，谨防上当受骗。

投资者应牢固树立法制意识和风险防范意识，在接受有关机构提供的证券投资咨询服务之前，可通过中国证券业协会（www.sac.net.cn）查看该机构是否已取得中国证监会颁

发的证券投资咨询业务资格证书，或向当地证券监管部门核实（我局查询电话：028-85570133）。投资者要自觉抵制不当利益的诱惑，对有关投资咨询机构“推荐黑马”、“提供内幕信息”、“保证盈利”等虚假宣传信息保持高度警惕，不要相信推销荐股服务的陌生电话，更不要将投资资金打入个人或非法机构的账户。根据国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的规定，因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。如发现非法证券投资咨询机构涉嫌诈骗、构成犯罪的，投资者应当立即向当地公安机关报案，也可以通过民事诉讼等途径维护自身的合法权益。



附表：四川辖区不具有合法证券投资咨询业务资质的

机构汇总名单

公布批次	机构名称
2009年第一批	成都汇鑫投资管理有限公司
2009年第一批	成都曼赢科技有限公司
2009年第一批	成都西飞投资信息有限公司
2009年第一批	上海常恒软件科技有限公司成都分公司
2009年第一批	上海衡易软件科技有限公司成都分公司
2009年第一批	成都金仓达科技有限公司
2009年第一批	成都中金投资管理咨询有限公司
2009年第一批	成都科丰投资管理有限公司
2009年第一批	成都大行情网络科技有限公司
2009年第一批	成都胜方网络科技有限公司
2009年第一批	成都汇金软件咨询有限公司
2009年第一批	成都正乾方软件信息有限公司
2009年第一批	成都展力科技有限公司
2009年第一批	四川开普投资管理有限公司
2009年第一批	成都博股通图信息技术有限公司
2009年第一批	成都智道软件有限公司
2009年第一批	成都精信投资有限公司
2009年第一批	四川豪瑞投资管理有限责任公司
2009年第一批	成都智投信息技术服务有限公司
2009年第一批	成都富汇投资管理有限公司
2009年第一批	成都博尔国际投资有限公司
2009年第一批	成都瑞银天下网络科技有限公司
2009年第一批	成都建发股票投资有限公司
2009年第一批	成都汇金在线投资管理公司
2009年第一批	浩方投资有限公司
2009年第一批	成都汇阳高盛投资有限公司
2009年第一批	成都金瑞投资公司
2009年第一批	成都银信投资管理公司
2009年第一批	成都汇杰资产管理咨询有限公司
2009年第二批	成都诚鸿企业管理有限公司
2009年第二批	成都股圣投资管理有限公司
2009年第二批	成都宏晖投资有限责任公司
2009年第二批	成都好利达投资理财有限公司
2009年第二批	成都新兰德投资管理有限公司
2009年第二批	成都私募基金联盟
2009年第二批	北京中亚金源网络科技有限公司成都办事处
2009年第二批	成都置讯资产管理有限公司
2009年第二批	四川鑫茂投资顾问有限公司

2009年第二批	成都鑫蓉企业管理有限公司
2009年第二批	成都弘腾投资管理有限公司
2009年第三批	四川华鼎投资顾问有限公司
2009年第三批	成都佳信投资咨询有限公司
2009年第三批	成都盛达投资咨询有限公司
2009年第三批	成都思美克投资有限公司
2009年第三批	成都琴桥商务咨询有限公司
2009年第三批	西南私募基金联盟
2009年第三批	成都宜和软件有限公司
2009年第三批	成都优古网络科技有限公司
2009年第三批	成都博恒投资咨询有限公司
2009年第三批	成都恒德投资咨询有限公司
2009年第三批	中国华夏私募基金
2009年第三批	前沿私募
2009年第三批	四川成都国瑞私募基金
2009年第三批	成都弘济信息咨询有限公司
2009年第三批	成都忆安投资咨询有限公司
2009年第三批	成都金顶私募
2009年第三批	成都市红绿咨询有限公司
2009年第三批	成都摩根投资有限责任公司
2009年第三批	成都红盛财富公司(成都红达私募)
2009年第三批	成都宏利投资咨询有限公司
2009年第三批	四川福脉投资管理有限公司
2009年第三批	四川顺德投资有限公司
2009年第三批	成都中恒投资有限公司
2009年第三批	国元私募基金
2009年第三批	成都搜股数码科技有限公司
2009年第三批	四川金鑫投资有限公司
2009年第三批	成都赢富网络科技有限公司
2009年第三批	成都博大金升软件有限公司
2009年第三批	四川高鼎投资咨询有限公司
2009年第三批	成都宏济信息咨询服务有限公司
2009年第三批	成都金印子网络科技有限公司
2009年第三批	成都长江投资管理有限公司
2009年第三批	成都淘金英豪网络科技有限公司
2009年第三批	成都康营企业管理有限公司
2009年第三批	西部财富阳光私募
2009年第三批	华西私募
2009年第三批	成都现代投资有限公司
2009年第三批	成都华盈软件科技有限公司
2009年第三批	阳光涨停板
2009年第三批	上海羲金软件科技有限公司成都分公司