

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首批不具有合法证券投资咨询业务资质的机构名单

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. 成都汇鑫投资管理有限公司
 2. 成都曼赢科技有限公司
 3. 成都西飞投资信息有限公司
 4. 上海常恒软件科技有限公司成都分公司
 5. 上海衡易软件科技有限公司成都分公司
 6. 成都金仓达科技有限公司
 7. 成都中金投资管理咨询有限公司
 8. 成都科丰投资管理有限公司
 9. 成都大行情网络科技有限公司
 10. 成都胜方网络科技有限公司
 11. 成都汇金软件咨询有限公司
 12. 成都正乾方软件信息有限公司
 13. 成都展力科技有限公司
-

14. 四川开普投资管理有限公司
15. 成都博股通图信息技术有限公司
16. 成都智道软件有限公司
17. 成都精信投资有限公司
18. 四川豪瑞投资管理有限责任公司
19. 成都智投信息技术服务有限公司
20. 成都富汇投资管理有限公司
21. 成都博尔国际投资有限公司
22. 成都瑞银天下网络科技有限公司
23. 成都建发股票投资有限公司
24. 成都汇金在线投资管理公司
25. 浩方投资有限公司
26. 成都汇阳高盛投资有限公司
27. 成都金瑞投资公司
28. 成都银信投资管理公司
29. 成都汇杰资产管理咨询有限公司

四川证监局正告各类证券期货市场参与主体，根据《证券法》第一百六十九条的规定，任何机构未经中国证监会批准，不得以直接或间接方式从事证券投资咨询业务；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，否则均属违法。严禁任何机构和个人以证券期货投资为名从事损害投资者利益、破坏证券市

市场秩序的违法活动。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注意，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，应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，必要时可向证券监管部门核实（我局查询电话：028-85541337），谨防上当受骗。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他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。



二〇〇九年二月二日