

沪府办规〔2021〕6号

各区人民政府，市政府各委、办、局：

经市政府同意，现将《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》印发给你们，请认真按照执行。

上海市人民政府办公厅

2021年5月14日

关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见

根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等要求，现就加快推进上海全球资产管理中心建设提出以下若干意见：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神，全面落实“三大任务”“四大功能”等要求，紧抓全球经济金融变革契机，聚焦核心要素，加大开放力度，强化科技赋能，加强服务保障，构建健全、创新、有活力的资产管

理生态系统，促进直接投资转化，提高资金供给效率，支持经济高质量发展，提升全球资源配置能力，进一步增强上海国际金融中心辐射力和影响力。

二、基本原则

（一）坚持统筹规划，聚焦重点突破。科学谋划上海资产管理行业整体发展，优化行业布局。聚焦重点领域和关键环节，率先探索开展。

（二）坚持对标国际，凸显上海特色。借鉴全球成熟资产管理中心和国内其他地区有益经验，博采众长。充分发挥上海国际金融中心建设优势，创新引领。

（三）坚持夯实基础，注重塑造品牌。加强资产管理机构培育和行业规范、自律、法治、信用等配套建设，筑牢健康发展根基。打造上海资产管理品牌，扩大行业知名度和国际影响力。

（四）坚持市场引领，加强政府服务。发挥市场配置资源的决定性作用，集聚资产管理行业各类要素。持续优化政府服务，营造一流发展环境。

三、发展目标

力争到 2025 年，上海基本建成资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强、生态体系较为完备的综合性、开放型资产管理中心，打造成为亚洲资产管理的重要枢纽，迈入全球资产管理中心城市前列。

吸引培育十余家国内外行业领先、百余家具有较强影响力的资产管理机构，集聚一批专业化、国际化、创新型资产管理人才，成为机构和人才“集聚地”。构建市场与监管良性互动、资产管理与金融科技有机结合的创新机制，成为门类齐全、领域丰富、专业规范的产品和服务“创新地”。提高金融市场和资产管理行业开放水平，打造跨境金融资源配置的中心节点，成为市场和资金“交汇地”。推动市场主体、行业自律、金融监管、政府服务等形成合力，共同加强投资者教育和权益保护，成为环境和服务“新高地”。

四、重点任务

（一）完善多元化机构体系，丰富资产管理行业主体

1.集聚和培育资产管理机构。积极引入银行理财、保险资产管理、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户，吸引私人银行、家族信

托、基金销售等资产管理机构。支持符合条件的外资率先在上海独资、合资设立证券、基金、养老金管理等机构，合资设立理财公司，设立投资研究、销售运营、合规风控等平台。集聚各类私募证券投资基金和私募股权投资基金（创业投资基金）。探索设立支持中小资产管理机构发展的种子基金，鼓励成立股权转让受让基金。加强资产管理机构培育，支持符合条件的基金管理 etc 资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市，拓展境内外业务布局。

2.提升专业机构服务能力。重点发展基金登记、估值核算、基金评价、货币经纪、咨询资讯等服务机构，引进会计审计、法律服务、信用评级、资产评估等中介机构。研究设立专业托管机构。推动专业机构提升专业能力，鼓励行业自律组织建立专业机构服务质量评价机制。

3.强化资产管理机构合规经营。引导资产管理机构强化以投资者为中心的服务理念，健全内部控制和问责机制。推动资产管理机构准确开展资产管理产品风险评估，加强投资者适当性管理；遵循审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度。推动资产管理机构加强投资者教育，提高其金融知识水平和风险意识；提高资产管理产品信息披露的主动性、真实性、准确性、完整性和及时性。

(二) 创新资产管理产品和服务，满足投资者多样化需求

4.提升资产管理产品创新力度。丰富固定收益产品种类，加大权益类产品发行力度。在中证张江自主创新 50 指数基础上推出交易型开放式指数基金（ETF）产品，促进上海国际金融中心和科创中心建设联动。制定专项政策支持基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，打造全国基础设施 REITs 产品发行交易首选地。丰富商品类基金产品，提升重要大宗商品价格影响力。加强管理人中管理人（MOM）、基金中基金（FOF）等产品研发。完善家族信托产品服务标准。推动扩大个人税收递延型商业养老保险试点机构和产品范围，创新养老保险、养老信托等养老金融产品。支持资产管理机构申报上海金融创新奖。

5.拓展资产管理服务模式和领域。支持银行、基金、证券等机构申请证券基金投资顾问资格，鼓励设立投资咨询专业子公司。支持银行、银行理财子公司和保险机构与在沪资产管理机构开展

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=11_4592

