



警惕高利诱惑

非法诈骗「防范指南」

8·18投教节



骗术一：内幕消息



不法分子在某抖、某红书等社交平台，通过群聊或短信的方式，发布推广股票、基金等投资信息，以高额回报为诱饵，吸引加入特定的群聊。



骗术二：高仿官方



1、假冒专业人士

不法分子冒充公司员工建立社群，以“内幕消息”为噱头，伪造盈利记录，诱导追加投入。

2、仿冒正规机构平台

不法分子盗用合法机构标识及备案信息，注册与正规机构高度相似的域名，搭建仿冒APP，利用信息差来误导投资者。



XX基金

假!



3、仿造官方文件

不法分子通过高清扫描、矢量软件、PS和生成式AI等手段，伪造红头文件格式及文号，仿制公章、区块链存证证书等官方证明，骗取投资者的信任。

骗术三：拐弯抹角

不法分子首先在社交媒体或公众号发布虚假福利信息，诱导投资者添加客服微信入群；随后在群内安插“导师”与“学员”等角色，通过伪造对话记录营造专业可信氛围，逐步获取投资者信任；接着以“专属服务”为由要求下载“神秘APP”，并设置人工指令码操作门槛，制造虚假专业壁垒；待APP显示高额盈利后，便以缴纳“税费”“保证金”等连环理由索要资金，最终将款项汇入私人账户完成诈骗。



公众号宣传



扫码加群



神秘APP



人工指令



索要资金

骗术四：画饼洗脑

高额收益

超低风险

发放免费
体验金

不法分子以“政策红利”“内幕消息”为饵，虚构“高收益低风险”“名额稀缺先到先得”等暴利场景，利用“温水煮青蛙”原理（初期小额返现博取信任）逐步诱导投资者大额投入，最终以“缴税解锁提现”“对冲保证金”等连环话术完成收割。

防诈指南

以下情况均为诈骗高危信号！
需立即终止交易！

- 1、凡通过微信群等推送
“高收益内部额度”

警惕！

- 2、要求下载非官方应用
商店的理财APP

警惕！

- 3、合同未披露批文号或
费用条款模糊

警惕！

哥们，我这边有个好机会，内部消息，能赚一大笔！你要不要一起？

还有这种好事？真的假的？

安卓端我等会发个App给你下载，如果你是苹果端就搜应用商城：xxxx，这是一个未对外公布的内部平台。下载好了输入指令 6888给我截图哈

费用怎么收啊？这合同上也没写清楚

就和正常产品收的费用一样的

防诈指南

（一）严格核查双资质

- 1、证监会官网查询“公募基金管理机构名录”；
- 2、AMAC官网（www.amac.org.cn）“公募基金管理人公示”栏目检索。

（二）资金流向是试金石

任何要求转账至个人账户的行为均属诈骗。

谨记：公募基金依法不得承诺保本或最低收益。

（三）产品编码与批文双验证

每只合规基金均具备：6位数字唯一编码（如000XXX），可通过基金公司官网或持牌平台查询；或者证监会核准批文号（格式：证监许可〔XXXX〕XXX号），载明于基金合同首页。



安信基金

ESSENCE FUND

风险提示:本材料仅作为投资者教育用途，不构成任何投资建议或承诺。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，投资者据此做出的任何投资决定或投资行为，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

深圳市证券业协会

SZFA 深圳市期货业协会
SHENZHEN FUTURES ASSOCIATION

深圳上市公司协会
Shenzhen Public Companies Association

A SZAMA
深圳市投资基金同业公会
SHENZHEN ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION

深圳私募基金业协会
SHENZHEN PRIVATE EQUITY FUNDS ASSOCIATION

投教同行

安信基金
ESSENCE FUND

市场有风险 投资需谨慎

818投教节

理性投资
“财”有未来



深圳投资者服务