





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。



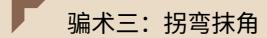




3、仿造官方文件

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。







不法分子首先在社交媒体或公众号发布虚假福利信息,诱导投资名都加客服微信入群;随后在群内内运动。等师"与"学员"等角色,通过伪造对话记录营造专业可信氛围,服务"获取投资者信任;接着以"专属服务"为由要求下载"神秘APP",并假身上指令码操作门槛,制造虚后,现股壁垒;待APP显示高额盈利后,现理中营统,"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





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。



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。











SZAMA 深圳市投资基金同业公会 深圳私募基金业协会

> 投 资



