

中国证券投资基金业协会

中基协字〔2022〕329号

纪律处分事先告知书

当事人：上海韬韞投资管理有限公司（以下简称上海韬韞）

韩戎，男，1971年2月出生，登记为上海韬韞实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。

张小翠，女，1990年6月出生，登记为上海韬韞合规风控负责人。

经查，上海韬韞存在以下违规事实：

一、违规向投资者承诺收益

根据相关民事判决书，2016年3月，上海韬韞与某自然人投资者就“韬韞锦标一号定增投资基金”签订合同，投资金额100万元，同时约定业绩报酬计提基准为8%；2018年3月，上海韬韞实际控制人兼法定代表人韩戎与该投资者签订补充协议，约定由韩戎按照年化8%的收益率计算该基金自成立至清算期间的收益，并支付给该投资者。韩戎作为上海韬韞实际控制人兼法定代表人，其以个人名义向投资者承诺收益的行为，可认定为上海韬韞存在向投资者承诺收益的情形。以上行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）第十五条、《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条关于私募基金管理人及

其从业人员不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益的规定。

二、不配合协会自律核查

协会通过电话、邮件等多种方式联系上海韬韞在协会登记的高级管理人员，但均未能与之取得联系。协会先后两次向公司发送核查通知，要求上海韬韞就相关事项提供材料及说明，并明确告知该机构如存在拒绝、阻碍、隐瞒、回避或推脱等情形的，将按照不配合协会自律检查处理。协会始终未得到上海韬韞有效回应。前述情形符合《中国证券投资基金业协会自律检查规则（试行）》第二十五条第（二）款的情形，对于不配合自律检查的对象，协会可以依据《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）对其作出纪律处分。

以上事实有民事判决书、电话记录单、电子邮件等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。公司在协会登记的实际控制人、高级管理人员韩戎、张小翠应当对公司的上述违规行为承担相应责任。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《中国证券投资基金业协会章程》第六条第三项，《中国证券投资基金业协会会员管理办法》第二十九条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条、第六条的规定，协会拟作出以下纪律处分：

- （一）取消上海韬韞会员资格，撤销其管理人登记。
- （二）取消韩戎基金从业资格。
- （三）对张小翠进行公开谴责。

相关当事人对本事先告知书中拟采取的纪律处分措施如有异议，可以在收到本告知书之日起5个工作日内向协会提出书面申辩申请，说明申辩的事实、理由和要求，逾期未按规定提出视为放弃权利。同时，根据《纪律处分实施办法（试行）》第十七条的规定，就协会拟作出的“取消会员资格”“撤销管理人登记”或“取消基金从业资格”的纪律处分措施，相关当事人有要求举行听证的权利。如要求举行听证，相关当事人应在收到本告知书之日起5个工作日内提出，逾期未按规定提出视为放弃权利。

如当事人放弃上述权利，协会将根据以上事实、理由和依据作出正式的纪律处分决定。

中国证券投资基金业协会

2022年8月10日



抄送：证监会市场二部，上海证监局。
