

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕35号

纪律处分决定书

当事人：上海净玺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海净玺）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《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）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向上海净玺送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2022〕560号），上海净玺如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在5个工作日内向协会提交书面申辩意见。上海净玺未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，上海净玺存在委托不具有基金销售业务资格的机构募集资金的违规事实，具体如下：

2016年5月、6月，上海净玺与不具备基金销售业务资格的上海信诚财富资产管理有限公司（现名上海信喜资产管

理有限公司，以下统称信诚财富）签订《财务顾问服务协议》，委托信诚财富为上海净玺管理的私募基金产品“净玺-涌泉1号北大未名医药并购基金”与“净玺涌金1号-微影时代投资契约型基金”的募集、设立以及基金成立后的日常运营提供服务。以上行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第十七条关于私募基金管理人应当委托获得中国证监会基金销售业务资格且成为协会会员的机构募集资金的规定。

以上事实有相关协议、公司情况说明、协会资产管理业务综合报送平台信息等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《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，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对上海净玺进行公开谴责。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起20个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2023年3月6日

抄送：证监会市场二部，上海证监局。