

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕278号

纪律处分决定书

当事人：深圳前海京信供销基金管理有限公司（以下简称京信供销）

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》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向京信供销下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕264号）。京信供销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，京信供销存在以下违规行为：

一是变相保本保收益。京信供销所管理产品“深圳前海京信供销九号投资合伙企业”（以下简称“供销九号”，2017年7月完成备案）的投资者之一，与京信供销的实际控制人北京供销社投资管理中心签署了《合伙企业财产份额及收益权远期转让协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，该投资者在收益

分配核算期内未获足额分配相应收益时，有权要求北京供销社投资管理中心无条件按照约定价格、方式收购该核算期内投资者未获足额分配的财产份额收益权。相关行为违反了《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》第二十四条的规定。

二是未如实填报产品信息。根据京信供销书面情况说明：“‘供销九号’对标的项目初始投资额为 33.67 亿元，其中股权投资为 6 亿元，债权投资约为 27.67 亿元，股权和债权作为整体投向项目公司。”而京信供销在资产管理业务综合报送平台填报投资方式为“非上市公司股权投资”，投资标的为未上市公司股权。该行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条的规定。

以上事实有京信供销书面情况说明、《协议》、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，《实施办法》第八条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对京信供销进行公开谴责，并暂停其产品备案六个月。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 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。



抄送：证监会市场二部，深圳证监局。
