

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕197号

纪律处分决定书

当事人：上海世联行股权投资管理有限公司（以下简称上海世联行）

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》）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，协会向上海世联行送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕59号）。上海世联行未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

上海世联行存在以下违规行为：

（一）部分基金产品未备案

根据相关有限合伙协议，上海世联行担任执行事务合伙人的“上海瞿昂企业管理合伙企业（有限合伙）”“上海海祁企业管理合伙企业（有限合伙）”“上海腾赋企业管理合伙企业（有限合伙）”具有非公开募集、以投资活动为目的设立、由私募基金管理人管理的特征，符合《私募基金监管办法》第二

条第三款所列情形，属于应备案的私募基金产品，上海世联行未将相关产品进行备案，该行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十一条的规定，持续管理未备案基金产品的行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条的规定。

（二）委托不具有基金销售业务资格的机构募集资金

根据上海世联行现场访谈笔录，上海世联行部分私募基金产品由深圳信诚投资服务有限公司代为销售，深圳信诚投资服务有限公司不具有基金销售业务资格。相关行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第十七条的规定。

（三）部分私募基金宣传推介材料不符合规定

上海世联行所管理部分私募基金产品的募集说明书和项目推介材料中，未包括私募基金管理人以及私募基金公示信息、投资限制概况、私募基金信息披露的内容、方式及频率等内容。部分私募基金产品宣传推介材料中列示的分配规则与基金合同的收益分配条款存在数值不一致的情况。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二十三条的规定。

（四）投资者风险承受能力类型划分不符合要求

根据上海世联行提供的书面情况说明，上海世联行所管理部分私募基金产品将投资者分为保守型、稳健型、积极型三个等级，该行为违反了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十六条的规定。

（五）未按合同约定进行信息披露

上海世联行未按照合同约定披露“世联行城市改造3号私募股权投资基金”“世联行投资启航四号私募股权投资基金”的季度报告。相关情形违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第十六条的规定。

（六）未妥善保管基金资料

在自律检查过程中，上海世联行未能提供多名投资者的适当性材料，并且在书面情况说明中对上海世联行未妥善保管基金资料予以承认。相关行为违反了《内控指引》第二十六条的规定。

（七）办公场所及人员存在混同

上海世联行与上海亚格投资管理有限公司共用办公场所，在人员任用方面存在混同。相关行为违反了《私募基金管理人登记须知》第二条第三项及《内控指引》第十条的规定。

以上事实有合伙协议、基金合同、募集说明书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

取消上海世联行会员资格，对其进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案十二个月。

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。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2024年5月8日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
