

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）221 号

纪律处分决定书

当事人：江苏嘉和源资产管理有限公司（工商登记名称已变更为江苏煜宁私募基金管理有限公司，以下统称嘉和源）

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，协会向嘉和源下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字（2024）52 号）。嘉和源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，嘉和源存在以下违规事实：

一是向私募基金投资者承诺保证投资本金及收益。“和源融惠私募基金”（以下简称“融惠基金”）和“和源智享私募证券投资基金”（以下简称“智享基金”）为嘉和源管理的私募基金产品。根据相关协议、民事判决书、民事裁定书，嘉和源向“融惠基金”“智享基金”的个别投资者承诺保证投资本金及收益。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》第二十四条关于管理人及其从业人员不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益的相关规定。

二是兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务。其一，嘉和源利用其管理的私募基金产品“嘉和源城利私募证券投资基金”（以下简称“嘉和源城利”），协助相关公司完成债券发行。**其二**，嘉和源管理的私募基金产品认购并持有相关债券，同时向债券发行方或其关联方收取费用，提供项目咨询、债券代持等服务。嘉和源以相关协议已遗失为由，未能向协会说明前述服务的具体内容，未能证明相关收费的正当性。以上行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条关于私募基金管理人不得兼营与私募基金管理无关或存在利益冲突的其他业务的相关规定。

三是虚假填报高级管理人员信息。根据嘉和源提交的高级管理人员任职材料，高某莹于2018年11月至2020年7月期间担任嘉和源的合规风控负责人。高某莹自述，其于2013年入职嘉和源，2019年3月31日正式与嘉和源解除劳动关系，在此期间，高某莹为嘉和源的一般员工，从未担任合规风控负责人。2020年3月，高某莹发现嘉和源在其不知情的情况下，将其登记为嘉和源的合规风控负责人，此后，高某莹与嘉和源多次沟通无果，遂向协会申请办理强制离职。嘉和源虚假填报高级管理人员信息的行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第十五条关于私募基金管理人应当按照规定向基金业协会报送高级管理人员基本信息及变更情况的相关规定。

以上事实有相关协议、民事判决书、民事裁定书、承诺函、债券缴款汇总表、基金账户流水、投资决策文件、债券持仓表、高级管理人员任职信息表、离职证明、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

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：

取消嘉和源会员资格，并撤销其管理人登记。

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，当事人可以在收到本决定书之日起十五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。

根据《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定，私募基金管理人登记被撤销后，相关当事人不得继续使用“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金活动，不得新增投资者和基金规模，不得新增投资。如相关当事人有在管私募基金产品的，应当根据法律法规、协会自律规则的规定和基金合同约定，及时清算私募基金财产或者依法将私募基金管理职责转移给其他经登记的私募基金管理人；被撤销登记的私募基金管理人对未清算的私募基金的受托管理职责和依法承担的相关责任，不因私募基金管理人登记被撤销而免除，不得通过注销市场主体登记、变更注册地等方式逃避相关责任。基金财产处置完毕的，相关当事人应当及时向市场主体登记机关办理变更

名称、经营范围或者注销市场主体登记。

中国证券投资基金业协会

2024年5月21日



抄送：证监会市场二司（清整办），江苏证监局，上海证监局。
