

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）350 号

纪律处分决定书

当事人：上海复熙资产管理有限公司（以下简称上海复熙）

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，协会向上海复熙下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕125 号）。上海复熙于规定期限内向协会提交了书面申辩意见和听证申请，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，上海复熙存在以下违规事实：

一是利用基金财产牟利。上海复熙利用基金对外投资，向被投标的发行人另行收取融资费用归为公司收入，构成利用基金财产为管理人牟取利益。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第（三）项关于私募基金管理人不得利用基金财产为本人牟取利益的规定。

二是从事与私募基金管理相冲突或无关业务。上海复熙

利用自有资金或介绍外部资金参与债券发行认购或交易从而获得服务费、推介费，构成从事与私募基金管理相冲突或无关业务。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规定。

以上事实有行政监管措施决定书、基金投资者名录、基金交易记录、募集账户流水、托管账户流水、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、历任高管信息表、劳动合同、任职通知、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、申辩与听证意见

上海复熙提出以下申辩与听证意见：

上海复熙称其未利用基金财产牟利，并称被投标的发行人向上海复熙支付的费用系对基金交易亏损作出的补偿，管理人已就相关交易亏损以及标的方的补偿情况向基金投资者进行披露，并通过减免基金费用等方式补偿投资者，又于2023年6月将标的方向其支付的费用全部退还给投资者。上海复熙提交了投资者出具的情况说明函、付款回单等证据材料。

综上，当事人向协会申请减免纪律处分。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

《实施办法》第二十二规定，行政监管措施决定书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，并依据自律规则采取纪律处分措施。上海复熙

因存在利用基金财产牟利、从事与私募基金管理相冲突或无关业务的违规事实被监管部门采取行政监管措施，协会可以根据上述规定对上海复熙采取纪律处分措施。尽管上海复熙称被投标的发行人向其支付的费用系对基金交易亏损作出的补偿，但根据行政监管措施决定书、案涉债券认购协议、上海复熙提交的情况说明，上海复熙安排私募基金认购案涉债券并收取服务费，其利用基金财产牟利的违规事实明确。同时，上海复熙通过减免基金费用、退还收费等方式补救，构成减轻处分的情形。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，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：

取消上海复熙会员资格，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，当事人可以于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。

中国证券投资基金业协会

2024年7月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
