

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2025）245 号

纪律处分决定书

当事人：上海同量私募基金管理有限公司（以下简称上海同量）

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，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向上海同量送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字（2025）81 号）。上海同量未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

根据监管部门行政监管措施决定书，上海同量存在以下违规行为：

一是未谨慎核实投资者与投资标的的关联关系，未尽谨慎勤勉义务，相关行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是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，不符合《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第四条的规定，违反了《私募基金监管办法》第二十三条第九项的规定。

三是利用基金财产为本人或者投资者以外的人牟取利益。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条的规定。

根据《实施办法》第二十二条，“行政处罚决定书、行政监管措施决定书、生效刑事或者行政裁判文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，依据自律规则采取自律管理或者纪律处分措施”。此外，上海同量向协会提供材料，相关投资者对前述第三项违规行为涉及交易知情。

此外，经查，上海同量存在以下违规行为：

一是未合理审慎审查投资者是否为合格投资者。上海同量未合理审慎审查投资者李某某、刘某某、孙某某的资产证明文件。相关行为违反了《私募投资基金管理人募集行为管理办法》第二十七条的规定。

二是未及时提交重大事项变更。2024年5月上海同量完成法定代表人选举，2024年7月，上海同量工商系统登记法定代表人由胡继强变更为孙璐璐，截至目前，上海同量资产管理业务综合报送平台法定代表人仍未完成变更。相关行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第四十七条的规定。

三是未妥善保管相关材料。上海同量《投资管理制度》规定，上海同量应当保存基金包括投资决策和交易执行在内的全部内部控制活动等的信息及相关资料，包括但不限于投资决策

委员会和风险控制委员会的会议纪要及签署的相关文件等。前期自律检查过程中，协会要求上海同量根据《投资管理制度》提交相关文件，截至自律检查结束时，上海同量未能提交。相关行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第二十六条的规定。

以上行为有监管措施决定书、《投资管理制度》、资产证明文件等证据予以确认，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：

取消上海同量会员资格，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。

中国证券投资基金业协会
2025年8月28日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
