

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕265号

纪律处分决定书

当事人：深圳市前海坚石资产管理有限公司（以下简称坚石资产）

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，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向坚石资产下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕218号）。坚石资产未于规定期限内按要求向协会提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，坚石资产存在未履行谨慎勤勉义务的违规行为，具体如下：

一是根据行政监管措施决定书，坚石资产在“坚石宏达私募证券投资基金”（以下简称“宏达基金”）投资管理过程中，未独立开展投资决策。二是“坚石大佳传奇1号私募证券投资基金”（以下简称“大佳基金”）为坚石资产管理的私募基金产品，基金合同约定投资经理为董某某。2024年4月

初，董某某离职，坚石资产未及时变更基金合同约定的投资经理。三是坚石资产于3日内将“大佳基金”的5000万元资金，在其管理的“坚石华达私募证券投资基金”“宏达基金”“坚石宏源私募证券投资基金”之间流转，最终全额返还“大佳基金”托管户。坚石资产未及时向投资者披露上述交易情况。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条关于私募基金管理人管理、运用私募基金财产应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉义务的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、情况说明、询问笔录、人员名册、劳动合同、社保缴纳记录、电话记录单、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：

对坚石资产进行公开谴责。

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

2025年9月2日

抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
