

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕343号

纪律处分决定书

当事人：广东逸信私募基金管理有限公司（以下简称广东逸信）

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》）和《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）向广东逸信送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕288号）。广东逸信于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，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

根据监管部门行政监管措施决定书，广东逸信存在以下违规行为：

一是公司未建立关联交易管理制度；二是合规风控人员兼任与合规风控职责相冲突的职务；三是未按基金合同约定进行信息披露；四是从事与私募基金管理无关的业务；五是未真实、准确、完整报送私募基金管理人有关信息；六是委托不具有基

金销售业务资格的单位协助公司开展资金募集工作。

此外，经查，广东逸信存在以下违规行为：

一是办公场所不符合要求。广东逸信提交的书面情况说明载明，“广东逸信与其他公司在2021年12月至2024年11月在同一职场办公，会议室、休息区、公共区域及部分设施存在一定程度的交叉共享，部分后勤人员及岗位（如前台、行政、财务等）存在共用情况”。相关行为违反了《私募基金管理人登记指引第1号》第八条、《私募基金管理人登记须知》第二条的规定。

二是未及时更新登记信息。根据工商系统登记信息，广东逸信股东于2024年6月发生变更，截至2025年6月广东逸信仍未在资产管理业务综合报送平台中更新上述信息，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。

以上行为有监管部门行政监管措施决定书、广东逸信书面情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、申辩意见

广东逸信未就违规事实提出异议，表示已经就相关违规行为进行整改。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

广东逸信未就违规事实提出异议，协会已就当事人相关整改情况综合考虑，决定维持纪律处分措施。

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：

暂停受理广东逸信产品备案六个月。

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。



抄送：证监会市场二司（清整办），广东证监局。
