

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕330号

纪律处分决定书

当事人：北京允泰投资管理有限公司（以下简称北京允泰）

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）向北京允泰送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕331号）。北京允泰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，北京允泰存在以下违规行为：

一是未履行信息披露义务。北京允泰管理的允泰新视野一号股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）（以下简称新视野一号）、允泰新动能二号股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）（以下简称新动能二号）均在合伙协议中约定，通过协会私募基金信息披露备份系统向投资者报送披露信息，但机构未按约定确保部分投资者获取信息渠道畅通，包括新视野一号某投资者邮箱地址有误，要求机构更改邮箱地址后未得

到及时处理，及新动能二号共 37 名投资者的查询账号未开通。此外，北京允泰通过微信向新视野一号某投资者披露的信息不全面，违反信息披露准确性、完整性和及时性的要求。相关行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第三条、第十七条及《私募基金管理人内部控制指引》第二十五条的有关规定。

二是违反投资者适当性管理要求。其一，北京允泰管理的新动能二号、新视野一号和允泰新视野六号股权投资基金（青岛）合伙企业（以下简称新视野六号）的投资者风险测评问卷在选项中标注具体分值，并附有总得分对应的风险类型、匹配的基金产品风险等级，存在不当干扰测试人员、影响测试结果的违规行为。其二，上述基金产品的风险测评问卷中显示，机构仅将基金产品的风险等级区分为低、中、高三个等级，而得分在“61-80”区间的“成长型”的投资者，可以匹配“高/中/低”即所有风险等级的基金产品，与得分在“81-100”区间的“进取型”投资者所匹配的基金产品风险等级一致，存在基金产品风险等级设置不合理、违反投资者适当性匹配原则的违规行为。相关行为分别违反了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第二十七条第二项、第三十八条、第四十四条的有关规定。

三是未妥善保管私募基金募集业务相关材料。北京允泰管理的新动能二号、新视野一号和新视野六号基金均在合伙协议中约定根据《私募投资基金募集行为管理办法》等相关规定的要求履行投资者冷静期和回访确认等程序，但机构未能提交上述三只基金的回访记录。此外，北京允泰也未能提交上述基金

的投资者资产证明或收入证明等资料。相关行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条的有关规定。

四是未尽诚实信用、谨慎勤勉义务。北京允泰管理的新动能二号、新视野一号和新视野六号基金均在合伙协议中约定，合伙企业应于一个会计年度结束之后，由第三方独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计，其中审计机构的聘任应由合伙人大会审议通过，但上述三只基金聘请的审计机构未经合伙人大会审议。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条的相关规定。

以上行为有合伙协议、微信聊天记录截图、信息披露文件、投资者适当性材料、自律检查回复函等证据予以确认，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：

对北京允泰进行公开谴责。

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11月25日

抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。

