

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2026〕142号

纪律处分决定书

当事人：深圳前海君创资产管理有限公司（以下简称君创资产）

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》）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）向君创资产送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2026〕102号）。君创资产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，君创资产存在未履行谨慎勤勉义务，基金推介材料与基金合同约定不一致；向部分风险识别能力和风险承担能力不匹配的投资者推介私募基金；未按基金合同约定向投资者披露可能影响投资者合法权益的重大信息；未留存部分投资者适当性管理相关资料等违规行为。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条、第十七条、第

二十四条、第二十六条的规定。

此外经查，君创资产存在未尽谨慎勤勉义务的行为，君创资产管理的私募基金产品君创稳盈2号并购私募基金对外投资后未完成工商确权。相关行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

以上行为有监管部门行政监管措施决定书、君创资产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、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：

暂停君创资产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

2026年5月11日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
