

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕30号

纪律处分决定书

当事人：卢紫阳，男，1989年1月出生，时任中保理想投资管理有限公司（以下简称中保理想）合规风控负责人。

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章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）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，协会向卢紫阳下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕3号）。卢紫阳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，中保理想存在以下违规行为：

一是公司内控管理缺失。根据现场访谈笔录及中保理想公司银行账户流水，中保理想与新疆大西部理想无限私募基金管理有限公司前期存在人员相互调用、资金相互支持的情况。相关行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简

称《内部控制指引》) 第七条的规定。

二是非专业化经营。西藏优生活股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称西藏优生活)的普通合伙人为中保理想及王建辉,西藏优生活的合伙协议约定,设立本合伙企业的目的为“非公开募集股权投资基金,投资于某有限公司及其关联企业,为合伙人创造满意的投资回报”,该有限合伙企业以股权基金形式运作、有明确投资标的,普通合伙人管理基金并为有限合伙人创造投资回报,符合私募股权投资基金的特征。经查,西藏优生活未备案为私募基金产品。中保理想作为证券类私募基金管理人参与私募股权投资运作,违反专业化经营要求。相关行为违反了《内部控制指引》第八条的规定。

三是兼营与私募基金管理无关业务。中保理想分别于2022年、2023年向某自然人及某商贸有限公司提供贷款并收取利息。以上行为违反了《内部控制指引》第八条的规定。

以上事实有《西藏优生活合伙协议》、中保理想银行账户流水、现场访谈笔录等证据予以确认,事实清楚、证据充分,足以认定。卢紫阳自2015年8月至2021年12月任中保理想合规风控负责人,应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》第一百一十一条第三项,《私募基金监管办法》第二十九条,《协会章程》第六条第三项,《会员管理办法》第二十九条,《实施办法》第二条、第九条的规定,协会决定作出以下纪律处分:

对卢紫阳进行警告。

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），深圳证监局。
