

# 中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕490号

## 纪律处分决定书

当事人：王颖，女，1987年11月出生，时任东令（上海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海东令）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》）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》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向王颖送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕297号），王颖未在规定时间内向协会提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

### 一、基本事实

经查，上海东令存在以下违规行为：

**一是未及时提交重大事项变更。**2022年10月，上海东令法定代表人、股东、实际控制人均发生变化，上海东令未及时向协会报告。2023年5月，上海东令办公地址发生变化，上海东令未向协会及时更新相关信息。以上行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第四十六条至第四十八条的规定。

**二是不符合私募基金管理人登记要求。**目前，上海东令在职员工仅有1人。以上行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第八条的规定。

**三是冷静期回访不规范。**上海东令管理的东令松和私募证券投资基金的投资者马某、某企业咨询管理有限公司签署的回访确认和基金合同日期均为2023年3月15日。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二十九条、第三十条的规定。

**四是投资者适当性管理不规范。**第一，上海东令未严格审查投资者某企业咨询管理有限公司、某科技有限公司资产证明文件是否符合合格投资者要求；第二，上海东令未向协会提供东令润泽私募投资证券投资基金投资者江某虹的募集环节投资者适当性材料。以上行为违反了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第十七条、《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条的规定。

以上事实有机构情况说明、投资者适当性材料、员工花名册等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据协会查实的情况，王颖自2022年8月至2023年12月任合规风控负责人，应当为其任职期间内机构第一项、第三项及第四项违规行为承担责任。

## **二、纪律处分决定**

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对王颖进行公开谴责。

根据《实施办法》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  
2024年11月11日



---

抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。

---