

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕141号

纪律处分决定书

当事人：王陶陶，女，1982年10月出生，时任深圳市前海睿屹尚丰私募证券投资基金有限公司（以下简称睿屹尚丰）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，协会向王陶陶送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕35号），王陶陶未在规定的期限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，睿屹尚丰存在以下违规行为：

一是向他人出借所管理的私募基金证券账户，在管理、运用私募基金财产的过程中未履行谨慎勤勉义务。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书、睿屹尚丰情况说明，睿屹尚丰曾利用“洛町资产管理系统”于2018年4月18日至2019年4月17日期间向某团队出借公司控制的睿屹尚丰京信卓越1号私募证券投资基金证券账户、润

丰 2 号私募证券投资基金证券账户、睿赢 1 号私募证券投资基金证券账户、睿赢 4 号私募证券投资基金证券账户、睿嘉二号私募基金证券账户及部分员工个人开设的证券账户。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是未按约定进行信息披露。睿屹尚丰永固 1 号私募证券投资基金、睿屹尚丰永泰卓越 2 号私募证券投资基金、睿屹尚丰中睿智选 2 号私募证券投资基金曾于 2019 年 8 月至 2021 年 4 月多次认购睿屹尚丰管理的其他基金产品，但并未向相关投资者进行披露。2023 年 12 月，上述产品的投资者才知情前述关联交易情况。以上行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第十八条的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、情况说明、基金合同、交易回单、知晓函等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。经查，王陶陶自 2020 年 6 月至 2021 年 12 月任合规风控负责人，应当为机构第二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：

对王陶陶进行警告。

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。

(本页无正文)

中国证券投资基金业协会

2025年6月12日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
