

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕232号

纪律处分决定书

当事人：张莉丽，女，1982年10月出生，时任湖南乐尚投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称乐尚基金）基金经理。

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）向张莉丽下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕122号）。张莉丽于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本案现已审理终结。

一、基本事实

根据相关行政处罚决定书，张莉丽存在以下违规事实：

湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司是乐尚基金的管理人。2021年8月至10月，乐尚基金分三次共转出2,500万元，按照相关协议约定，上述资金应该用于收购某高级中学项目，但实际被用于某公司对江某的借款，最终流向江某等个人银行账户。张莉丽是乐尚基金的基金经理，参与资金

划转各环节、全过程，未按约定使用基金财产，将2,500万元挪作他用。张莉丽以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条第四项的规定，构成第三十八条所述的违法违规行为。

以上事实有行政处罚决定书等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。

二、申辩意见

当事人提出以下申辩意见：

担任乐尚基金基金经理期间，张莉丽充分履职，并未与投资者、项目相关人员有任何利益往来。张莉丽于事后知悉相关交易，向协会申请减轻纪律处分措施。

三、审理意见与纪律处分决定

经审理，协会认为：

根据《实施办法》第二十二条的规定，行政处罚决定书对相关事实情况作出认定的，协会可以据此认定自律管理对象的违规事实，依据自律规则采取纪律处分措施。综合考量本案违规情节与整改情况，协会对当事人采取相应纪律处分措施。

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：

将张莉丽加入黑名单，期限为一年。

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8月24日



抄送：证监会市场二司（清整办），湖南证监局。
