

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕295号

纪律处分决定书

当事人：赵冠群，男，1993年6月出生，现任北京中泰仁和基金管理有限公司（以下简称中泰仁和）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》）等法律法规和相关自律规则，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向赵冠群送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕229号）。赵冠群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，中泰仁和存在以下违规行为：

一是未按规定办理私募基金备案。根据监管部门出具的行政监管措施决定书、机构提供的情况说明与合伙协议，中泰仁和于2016年至2018年间成立的宁波朝华投资合伙企业（有限合伙）（现更名为湖州朝华股权投资合伙企业（有限合伙））、湖州乐普投资合伙企业（有限合伙）（现更名为湖州乐普股权投资合伙企业（有限合伙））、宁波源信投资合伙企业（有限

合伙)以及湖州郎达投资合伙企业(有限合伙)均符合私募基金运作形式,该四只产品募集完成后未按规定在协会办理私募基金备案手续。相关行为违反了《私募基金监管办法》第八条、《私募投资基金登记备案办法》第三十九条、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》第十一条关于及时办理基金产品备案的相关规定。

二是违反投资者适当性管理要求。根据监管部门出具的行政监管措施决定书,中泰仁和在部分产品募集期间存在未严格落实基金风险评级和投资者适当性匹配程序的违规行为。相关行为违反了《证券期货投资者适当性管理办法》第三条、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》第四条的规定。

三是未按约定向投资者披露信息。根据监管部门出具的行政监管措施决定书,中泰仁和管理部分产品期间未按照基金合同约定进行信息披露。相关行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条的有关规定。

四是未及时登记相关信息。协会自律检查发现,中泰仁 and 未及时向协会报送管理人子公司及关联方基本信息和材料。以上行为违反了《私募投资基金登记备案办法》第二十二条第一款第六项的规定。

以上行为有行政监管措施决定书、合伙协议、劳动合同、机构情况说明、电话记录单等证据予以确认,事实清楚,证据充分,足以认定。赵冠群于2023年12月至今担任中泰仁和合规风控负责人,应就其任职期间内中泰仁和的违规行为承担相

应责任。

二、纪律处分决定

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

对赵冠群进行警告。

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。

中国证券投资基金业协会
2025年9月29日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
