

中国证券投资基金业协会

中基协字（2020）69号

关于暂停扬州国信嘉利基金销售有限公司 私募基金募集业务的决定

扬州国信嘉利基金销售有限公司：

近日，协会收到江苏证监局对你公司出具的《关于对扬州国信嘉利基金销售有限公司采取出具警示函暂停办理基金销售业务措施的决定》（以下简称《决定》）的行政监管措施决定书，暂停了你公司办理基金销售业务6个月。

根据《决定》，协会认为你公司在内部控制、人员管理、适当性管理等方面存在风险，不符合开展私募基金募集业务要求，根据《私募投资基金募集行为管理办法》等相关自律规则，现决定暂停你公司私募基金募集业务。

你公司应自收到本决定之日起，立即停止私募基金募集活动，暂停业务期间不得从事下列活动：签订新的销售协议、宣传推介基金、发售基金份额（权益）、办理基金份额认/申购（认缴）。

你公司在暂停业务期间应做好现有客户的服务工作。

中国证券投资基金业协会
二〇二〇年五月二十日

抄送：证监会市场二部、机构部，江苏证监局。