

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕288号

纪律处分决定书

当事人：杭州宽合私募基金管理有限公司（以下简称杭州宽合）

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》）和《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，协会向杭州宽合送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕57号）。杭州宽合于规定期限内向协会提交了听证申请及书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，杭州宽合存在从事与私募基金存在利益冲突的业务并利用基金财产牟利的违规行为，具体为：1. 2020年9月至2021年2月，杭州宽合与某有限公司签订《债券承销服务协议》。协议约定杭州宽合对接金融机构资金购买该有限公司发行的债券，杭州宽合按照协议项下经其提供并促成的实际购买债券数量收取服务费。杭州宽合通过其所管理的“宽合长三角

四号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。2. 2021年6月至9月，杭州宽合与某有限公司签署《财务顾问服务协议》，协议约定杭州宽合通过自身管理的私募基金产品购买该有限公司发行的债券，并提供咨询服务，杭州宽合按照协议项下自身购买债券的实际金额收取服务费。杭州宽合通过其所管理的“宽合长三角二号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。3. 2021年11月，杭州宽合与某有限公司签订《债券承销服务协议》，协议约定杭州宽合为该有限公司融资交易提供融资顾问服务，杭州宽合按照协议项下经其提供并促成的实际购买债券数量收取服务费。杭州宽合通过所管理的“宽合长三角十号私募证券投资基金”等私募基金产品购买该有限公司发行的债券。杭州宽合后续根据协议约定收取某有限公司一定服务费。4. 2022年2月，杭州宽合与某基金销售有限公司签订《咨询服务协议》，协议约定杭州宽合为该基金销售有限公司提供其在代理推介某债券发行服务的工作过程中提供咨询服务，杭州宽合因其代理推介行为收取相关费用。杭州宽合以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十三条以及《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条的规定。

以上事实有监管部门行政监管措施决定书、《债券承销服务协议》、《财务顾问服务协议》、《咨询服务协议》、银行流水等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、听证及申辩意见

杭州宽合提出以下听证及申辩意见：

一是杭州宽合自查发现该违规行为，已经主动采取纠正措施。2022 年上半年，杭州宽合在自查中发现存在违规收取服务费用的行为后，已经积极主动采取纠正措施，以减免基金产品管理费的形式对投资人予以补偿，同时加强内控管理。自 2022 年 5 月起，杭州宽合未再与各类债券发行人签订任何有关债券承销合作协议，也未收取任何类似费用。同时，杭州宽合在监管部门 2022 年 9 月现场检查过程中主动就该事项向检查组进行了汇报，并在 2022 年 12 月提交了书面整改报告。2023 年 8 月，杭州宽合再次向监管部门提交了整改进展报告并承诺继续落实相关整改措施。

二是杭州宽合主动减免基金管理费，维护基金投资人利益。关于违规收取服务费用的行为，杭州宽合于 2022 年 9 月监管部门现场检查前就通过内部自查发现，并已经主动采取减免基金管理费的方式将相关收益返还给投资人。因此，杭州宽合系主动采取有效措施消除不良影响，维护基金投资人利益

三是认真吸取教训、积极配合检查。在违规收取服务费用发生后，杭州宽合对该违规行为进行了深刻检讨，积极配合检查，多次召开整改会议，对违规情况认真反思，坚决杜绝此类行为再次发生，更好维护和保障投资者权益。

综上，杭州宽合符合《实施办法》第十四条（一）（二）（三）（四）等从轻减免相关规定。因此，申请从轻、减轻纪律处分措施。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

根据杭州宽合补充提交的证据材料，杭州宽合经自查，自2022年2月起陆续发布相关基金产品管理费调整的公告，并对管理费计提比例进行调整，存在主动采取纠正措施将所获利益返还投资者、减轻不良影响的补救行为。相关情形符合《实施办法》第十四条第（一）（二）（三）（四）项的规定，建议部分采纳杭州宽合提出的申辩意见。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，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：

对杭州宽合进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案十二个月。

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

2024年6月17日



抄送：证监会市场二司（清整办），浙江证监局。
