

股权类私募基金管理人协会异常处理指南（2023年）

产品名称	股权类私募基金管理人协会异常处理指南（2023年）
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

2023年股权类私募基金管理人协会异常处理指南

近期，陆续有私募基金管理人反映，收到中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发出的《私募基金管理人异常处理通知》（以下简称“异常通知”），要求其在规定的期限内完成整改，逾期将采取自律措施。为帮助私募基金管理人了解异常处理流程，特制定本指南。

一、异常处理流程

（一）异常识别

中基协通过日常监管、专项检查等方式，对私募基金管理人进行监管。一旦发现私募基金管理人存在异常情形，将启动异常处理程序。

（二）异常通知

中基协将向私募基金管理人发出《异常通知》，要求其在规定时间内完成整改。通知中应明确异常情形、整改要求及整改期限。

（三）整改报告

私募基金管理人应在规定期限内，向中基协提交整改报告，说明整改情况。

（四）整改审核

中基协将对私募基金管理人提交的整改报告进行审核。如整改情况符合要求，将解除异常状态；如整改情况不符合要求，将采取进一步措施。

（五）自律措施

如私募基金管理人未在规定的期限内完成整改，或整改情况不符合要求，中基协将采取自律措施，包括但不限于：暂停受理其备案申请、暂停受理其变更申请、暂停受理其重大事项报告等。

二、异常情形

（一）未按规定报送信息

私募基金管理人未按规定报送信息，包括但不限于：未按规定报送季度报告、年度报告、重大事项报告等。

（二）未按规定开展业务

私募基金管理人未按规定开展业务，包括但不限于：未按规定开展尽职调查、未按规定开展估值核算等。

（三）未按规定管理基金

私募基金管理人未按规定管理基金，包括但不限于：未按规定管理基金资产、未按规定管理基金负债等。

（四）未按规定保护投资者权益

私募基金管理人未按规定保护投资者权益，包括但不限于：未按规定披露基金信息、未按规定处理投资者投诉等。

（五）其他异常情形

除上述情形外，中基协还将根据相关法律法规及自律规则，对私募基金管理人存在的其他异常情形进行认定。

三、整改要求

（一）整改期限

私募基金管理人应在收到《异常通知》之日起10个工作日内，向中基协提交整改报告。

（二）整改内容

私募基金管理人应根据《异常通知》的要求，针对异常情形进行整改。整改内容应包括：整改措施、整改结果、整改期限等。

（三）整改报告

私募基金管理人提交的整改报告，应真实、准确、完整。报告中应详细阐述整改情况，并提供相关证明材料。

（四）整改审核

中基协将对私募基金管理人提交的整改报告进行审核。如整改情况符合要求，将解除异常状态；如整改情况不符合要求，将采取进一步措施。

（五）自律措施

如私募基金管理人未在规定的期限内完成整改，或整改情况不符合要求，中基协将采取自律措施，包括但不限于：暂停受理其备案申请、暂停受理其变更申请、暂停受理其重大事项报告等。

四、其他事项

（一）解释权

本指南的解释权归中基协所有。

（二）生效日期

本指南自发布之日起生效。

（三）其他规定

本指南未尽事宜，按照相关法律法规及自律规则执行。