

每经记者：任飞 每经编辑：叶峰

11月3日，深圳证监局就此前对深圳方正东亚资本管理有限公司作出的处罚决定进行公示，经查，该公司存在涉及向风险承担能力不匹配的投资者推介私募基金、未按合同履行信披、未妥善保存投资者适当性材料等多项情形，被当局出具警示函，时任总经理李宏负有责任也被出具警示函。

《每日经济新闻》记者注意到，深圳方正东亚资本为协会备案的其他私募投资基金管理人，其投资范围已涵盖股票、股权、期货、债券等约定可投标的，不过，目前该管理人在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%，同时存在逾期未清算基金。

公司涉及多起违规事项

深圳方正东亚资本管理有限公司（以下简称方正东亚）摊上事了。11月3日，这家基金管理机构因涉及多项违规，被深圳证监局公示此前对其作出的处罚。

根据深圳证监局的通报，方正东亚在从事私募基金业务活动中，存在未采取问卷调查等方式对个别投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估、向风险识别能力和风险承担能力不匹配的投资者推介私募基金、未按照合同约定向投资者披露基金信息、未妥善保存投资者适当性材料的情形。

与此同时，当局对在2013年6月27日至2019年10月30日期间任方正东亚总经理的李宏也采取出具警示函的措施，查证认定其对方正东亚上述违规行为负有责任。当局已依法对其采取出具警示函的措施。

李宏曾在国通信托担任副总经理一职，协会备案信息显示，其在2017年3月到2022年10月期间担任深圳方正东亚资本总经理，同期亦有国通信托任职的交叉时间，其在国通信托任职副总经理职务是在2017年3月到2021年9月间。

方正东亚是一家成立于2013年6月的公司，现为卓沅投资（上海）有限公司独家控股，持股比例100%，是一家涉及私募证券投资、私募股权投资、私募创业投资及其他投资的管理人机构。

而从过往公司的发展来看，不仅本次深圳证监局的通报指向方正东亚，仅今年以来，有关方正东亚被起诉的法院公告也层出不穷。根据启信宝的统计，今年3月，方正东亚因合同纠纷被告；9月23日，深圳市福田区人民法院又将方正东亚列为被执行人，执行标的涉案50.77万元。

备案产品目前共有17只

从前述方正东亚资本的投资范围中可知，投资范围已涵盖股票、股权、期货、债券等约定可投标的，其在协会的备案机构类型也为其他私募投资基金管理人，这意味着，该机构的涉猎范围广泛，旗下子基金类型众多。

不过，目前该管理人在信披备份系统定向披露功能中为投资者开立查询账号的比率低于50%，同时存在逾期末清算基金。根据中国证券投资基金业协会的提示，该私募基金管理人存在超过到期日3个月且未提交清算申请的私募基金。

此外，协会同时披露了其诚信信息中，信息报送出现过异常，原因是，未按要求按时提交经审计的年度财务报告；未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上（资产管理业务综合报送平台相关信息更新事宜）

截至目前，方正东亚已在协会备案的产品有17只，其中多数涉及债权及信托投资产品，不过，启信宝统计显示，其对外投资中也涉及子基金的投资，包括方正浦赢（上海）股权投资管理有限公司、福州市丰裕同达房地产开发经营合伙企业（有限合伙）、武汉中南禾润创业投资管理有限公司。

而从历史投资来看，另外6只基金以及投资管理机构也出现方正东亚的投资痕迹，包括武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）、武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司、湖南宏开运兴股权投资企业（有限合伙）等，目前，湖南宏开运兴股权投资企业（有限合伙）经营状态已显示注销状态。

每日经济新闻