中国证券监督管理委员会广东监管局

行政监管措施决定书

[2025] 82 号

关于对司维采取出具警示函措施的决定

司维：

经查，你作为横琴均成资产管理有限公司（以下简称横琴均成或公司）法定代表人、执行董事、投资经理，存在向投资者承诺投资本金不受损失的行为；同时，横琴均成在开展私募投资基金管理业务活动期间，未有效执行内部制度、未审慎审查个别投资者提供的资产证明文件，你对公司上述违规行为负有主要责任。你的上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号，以下简称《私募办法》）第四条第二款的规定。

根据《私募办法》第三十三条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起

60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

广东证监局

2025 年 8 月 1 日

抄送：证监会市场二司、法治司；中国证券投资基金业协会。

广东证监局办公室

2025 年 8 月 1 日印发