

S

t

S

S

S

t

(一) 不得滥用基金字

! t

o

o

o

S

t

o

o

o

o

o

o

o

t

%!

t

% %

% %

S

。

。

。

。

% %

""

!

!

!

"

。

。

t

(二) 不得违规投资或投向国家禁止或限制的项目

!

t

。

S

S

S

S

S

S

S

t

S

S

S

t

t

(一) 隐瞒关联关系

! t

。

S

S

S

S

t

%!

t

S

S

M

M

t

M

M

t

M

M

t

S

s M

s M

s M

t

(二) 违规宣传募集

! t

。

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S



S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

t

S

S

t

t

t

%!

t

t

%

o

o

o

o

"

t

t

(三) 投资者人数超过规定数量

!

t

o

t

t

s

s

t

t

%!

t

s

%

t

%

%

%

%

t

o

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

t

S

S

t

%!

t

%

S

% %

t % ,

t

S S S

% t

(五)不得从事损害私募基金财产或者投资者利益的关联交易等投资活动

! t

。

t

S

t

S

S

t

%! t

t

。

t

(六) 基金未备案

! t

。

%! t

t

s

t

t

%! t

s

s

t

%

s

t

(九) 管理人未及时更新协会信息

! t

。

s

s

s

t

t

%! t

t

t

s

t

(十) 未采取调查问卷方式对投资者风险识别和风险承担

能力进行评估

! t

s

o

t

s

t

%!

t

t

s

t