## 私募证券投资基金行业合规管理手册 (2020)正式出版发行

《私募证券投资基金行业合规管理手册(2020)》(以下简称合规手册)是由中国证券投资基金业协会(以下简称协会)依托私募证券投资基金专委会编撰形成的私募证券投资基金行业合规诚信管理手册,现已正式出版发行。



合规诚信是基金行业健康可持续发展的基石。为了加快 提升私募基金行业合规诚信管理能力和水平,近年来,基金 业协会一方面加大了面向行业从业人员的线上线下培训力 度,另一方面多次编印《私募投资基金法律规则汇编》、不断 研制法律法规规则的解读课件,供大家学习使用,并取得了 明显成效。而合规手册与以上方式都不同,它从方便行业从 业人员学习使用角度出发,将私募证券投资基金法律法规和 自律规则条文内容按照行业机构合规诚信管理工作流程进 行重新梳理编排,体现系统、全面、专业、简明的特点,让 从业人员通过学习、查阅该手册,就能很快掌握私募证券投资基金合规管理的基本要求。

合规手册主体由私募基金管理人登记、管理人内部控制和公司治理、人员管理、私募基金备案、基金募集、投资运作、基金运营、信息报送、第三方服务机构、私募证券投资基金管理人担任投资顾问、协会会员管理共十一章组成。对于每章内容,一是首先以表格形式梳理本章内容所依据的法律法规和自律规则的全称及简称;二是按照章节主题对散见在各个法律法规和自律规则条文中的内容进行归集、整理和阐述,并编排部分常见问题解答;三是以法律法规和自律规则备查表的形式汇总本章涉及的相关规定条文。

合规手册引用的法律法规和自律规则截止时间为 2020 年 3 月 31 日,各机构在参考使用时,还应当关注并以最新 修订或发布的法律法规和自律规则内容为准。我们也将根据 实际情况变化对本手册进行定期修订完善。 当前,私募基金的合规诚信建设已经取得明显成效。我们相信,只要行业机构与监管部门、行业组织继续共同努力,我国私募基金行业一定能走出一条理念先进、制度完备、运作规范、特点鲜明的合规诚信治理之路。希望合规管理手册能为提升私募证券投资基金行业的合规诚信管理工作水平有所裨益。

## 目录

| <br>(   | 1  | )  |
|---------|----|--|
| <br>(   | 2  | )  |
| <br>(   | 2  | )  |
| <br>(   | 4  | )  |
| <br>(   | 7  | )  |
| <br>(   | 8  | )  |
| <br>(   | 9  | )  |
| <br>(   | 10 | )  |
| <br>(   | 16 | )  |
| <br>(   | 16 | )  |
| <br>(   | 17 | )  |
| <br>(   | 18 | )  |
| <br>(   | 18 | )  |
| <br>(   | 18 | )  |
| <br>(   | 19 | )  |
| <br>( : | 20 | )  |
| <br>(:  | 20 | )  |
|         |    |  |
| <br>( : | 21 | )  |
| <br>( : | 21 | )  |
|         |    | ( 1 ( 2 ( 2 ( 4 ( 7 ( 16 ( 16 ( 17 ( 18 ( 18 ( 19 ( 18 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 19 ( 20 ( 20 ( 20 ( 20 ( 21 |

| 2. | 管理  | 人内部控  | 制和公司治理·····   | (23)   |
|----|---|---|---|--|
| -  | 2.1   |   | al  |  |
|    | 2. 1  |   | 目标和原则   |  |
|    |   | 2. 1. 2   | 内部环境  |  |
|    |   |   | 风险评估  |  |
|    |   | 2. 1. 3   | 控制活动  |  |
|    |   | 2. 1. 4   | 信息与沟通   |  |
|    |   |   | 内部监督  |  |
|    | 2.2   | 2. 1. 6   |   |  |
|    | 2. 2  |   | 7 <b>2</b>  |  |
|    |   | 2. 2. 1   | 公司治理的原则   |  |
|    |   | 2. 2. 2   | 若干常见问题  | (39)   |
|    |   |   |   | ( )  |
| 3. |   |   | 1 1000  |  |
|    | 5. 1  |   | 置   |  |
|    |   |   | 人数要求  |  |
|    |   |   | 岗位隔离  |  |
|    |   | 3. 1. 3   | 基金经理静默期   |  |
|    | 3. 2  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |  |
|    |   | 3. 2. 1   | 从业资格适用的人员   |  |
|    |   | 3. 2. 2   | 从业资格的取得   |  |
|    |   |   | 从业人员后续职业培训  |  |
|    |   |   | 从业资格的注册管理   |  |
|    | 3. 3  |   |   |  |
|    |   | 3. 3. 1   | 员工兼职  | ,  |
|    |   |   | 证券投资交易申报  |  |
|    |   | 3. 3. 3   | 禁止性行为   |  |
|    |   | 3. 3. 4   | 廉洁自律  |  |
|    | 2.4   | 3. 3. 5   | 薪酬递延机制  |  |
|    | 5. 4  |   | 理人员投资业绩填报   |  |
|    |   | 3. 4. 1   | 投资管理人员投资业绩填报功能主要内容  |  |
|    |   | 3. 4. 2   | 投資业填信息更新流程  |  |
|    |   | 3. 4. 3   | 权员工项目心文制流性  | (01)   |
|    |   |   |   |  |
|    |   |   |   |  |
|    | E) West   | *人欠由  |   | ( 62 )   |
| 4. |   |   | А <i>М р ф</i> ж. ъ   |  |
| 4. |   | 私募基   | 金的备案要求  | (64)   |
| 4. |   | 私募基<br>4.1.1  | 金的备案要求  | ( 64 )<br>( 64 )   |
| 4. |   | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2   | 金的备案要求  | (64)<br>(64)<br>(64)   |
| 4. |   | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3  | 金的备案要求  和慕基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和慕基金管理人应当符合专业化经营原则  和慕基金原则上应当进行托管  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )   |
| 4. |   | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4   | 金的备案要求  和慕基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和慕基金管理人应当符合专业化经营原则  和慕基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会私募基金备案范围的募集、投资活动  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )   |
| 4. |   | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5  | 金的备案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )   |
| 4. | 4. 1  | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5<br>4.1.6   | 金的备案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )   |
| 4. | 4. 1  | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基   | 金的备案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案时间  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )   |
| 4. | 4. 1  | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5<br>4.1.6<br>私募基<br>私募基   | 金的备案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料   | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )   |
| 4. | 4. 1  | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1   | 金的备案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料   | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )   |
| 4. | 4. 2 4. 3   | 私募基4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基4.3.1 4.3.2   | 金的各案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料   | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )<br>( 70 )   |
| 4. | 4. 2 4. 3   | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基   | 金的各案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料  备条率中台  各案材料  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )<br>( 70 )<br>( 71 )<br>( 78 )   |
| 4. | 4. 2 4. 3   | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基 4.4.1   | 金的各案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料  备案单台  各案材料  金备案的审查要点  齐各性核查  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )<br>( 70 )<br>( 71 )<br>( 78 )<br>( 78 )   |
| 4. | 4. 2 4. 3   | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基 4.4.1 4.4.2   | 金的各案要求  和募基金名标符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会私募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台与备案材料  备案平台  各案材料  金备案的审查要点  齐备性核查  | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 69 )<br>( 70 )<br>( 70 )<br>( 71 )<br>( 78 )<br>( 78 )   |
| 4. | 4. 2 4. 3 4. 4  | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基 4.4.1 4.4.2 4.4.3   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案并料  金备案的审查要点  序备性核查  准确性核查  令规性核查   | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 70 )<br>( 70 )<br>( 71 )<br>( 78 )<br>( 78 )<br>( 79 )   |
| 4. | 4. 2<br>4. 3<br>4. 4  | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 私募基   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金检照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案科科  金备案的审查要点  序备性核查  准确性核查  合规性核查  会先案的审批时限   | ( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 64 )<br>( 65 )<br>( 65 )<br>( 66 )<br>( 70 )<br>( 70 )<br>( 71 )<br>( 78 )<br>( 78 )<br>( 79 )   |
| 4. | 4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6                                      | 私募基 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 私募基 4.3.1 4.3.2 私募基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 私募基 私募基   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金检照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案并料  金备案的审查要点  序备性核查  准确性核查  合规性核查  金备案的审批时限  金备案完成之前的禁止事项   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)   |
| 4. | 4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7                              | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5<br>4.1.6<br>基募基<br>4.3.1<br>4.3.2<br>基<br>4.4.1<br>4.4.2<br>4.4.3<br>基募募基<br>4.4.4<br>4.3<br>4.4.3   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会公募基金各案范围的募集、投资活动  和募基金会撰基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案科科  金备案的审查要点  寿备性核查  准确性核查  全确性核查  金备案的审批时限  金备案完成之前的禁止事项  金备案后的信息公示  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)   |
| 4. | 4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7                              | 私募基<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5<br>4.1.6<br>基募基<br>4.3.1<br>4.3.2<br>基<br>4.4.1<br>4.4.2<br>4.4.3<br>基募募基<br>4.4.4<br>4.3<br>4.4.3   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法规及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金检照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案并料  金备案的审查要点  序备性核查  准确性核查  合规性核查  金备案的审批时限  金备案完成之前的禁止事项   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)   |
|    | 4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8                      | 私   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律規則的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金各案范围的募集、投资活动  和募基金会撰思基金业协会的分类要求进行各案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  台案材料  金备案的审查要点  齐备性核查  准确性核查  金备案完成之前的禁止事项  金备案完成之前的禁止事项  金备案后的信息公示  金暂停备案的情形  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)   |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8              | 私   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律規則的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金每款三数金业协会的分类要求进行各案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案时间  金的备案平台  备案科科  金备案的审查要点  齐备性核查  准确性核查  金备案完成之前的禁止事项  金备案完成之前的禁止事项  金备案后的信息公示  金暂停备案的情形  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)   |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8              | 私.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3<br>4.1.4<br>4.1.5<br>4.1.6 基基<br>4.3.1<br>4.3.2 基<br>4.4.1<br>4.4.2<br>4.4.3 基基基基基<br>4.4.4<br>4.3 基基基基基<br>4.4.4 基系基基基   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律規則的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金套照基金业协会的分类要求进行各案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案甲台与备案材料  金备案的审查要点  养备性核查  准确性核查  金备案的审批时限  金备案完成之前的禁止事项  金备案后的信息公示  金暂停备案的情形  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)   |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8              | 私 5 3 4 4 1 1 2 4 1 1 3 4 1 1 4 4 1 1 2 4 1 1 3 4 1 1 4 4 1 1 5 4 1 1 6 基基 基 4 4 4 1 1 4 4 4 2 3 基 基 基 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 4 1 4 4 4 2 5 5 1 1 1 4 4 4 2 5 5 1 1 1 4 4 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律規則的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金套按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案即同  金的备案平台与备案材料  备条率+台  备案材料  金备案的审查要点  寿备性核查  准确性核查  企稿程核查  企為與性核查  企為與性核查  企為案完成之前的禁止事項  金备案完的信息公示  金首停备案的情形   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)   |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8              | 私 5 3 4 4 1 1 4 4 1 2 4 4 1 . 3 4 1 . 4 4 1 . 5 4 1 . 6 基 基 4 4 4 . 1 6 4 3 4 4 4 . 1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 基 基 4 4 4 . 1 4 4 4 2 5 5 1 . 1 5 5 1 . 2   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律規則的要求  和募基金原則上应当符合专业化经营原则  和募基金原則上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  金的备案平台与备案材料  金备案的审查要点  养备性核查  准确性核查  合规性核查  金的操作的  企备等完成之前的禁止事项  金备条的情形  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(83)<br>(84)                                 |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 5<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8              | 私 5 3 4 4 1 1 4 4 1 2 4 4 1 . 3 4 1 . 4 4 1 . 5 4 1 . 6 基基 4 4 . 4 . 3 3 基基 4 4 . 4 . 1 4 . 4 . 2 3 4 4 4 . 3 3 基基 5 5 . 1 . 1 5 . 1 . 2 5 . 1 . 3  | 企的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金原则上应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  企的各案平台与备案材料  金备案的审查要点  养各性核查  准确性核查  合规性核查  企的格案完成之前的禁止事项  企备条案的情形   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(84)<br>(86)                                 |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8<br><b>基金</b><br>5. 1 | 私 5 3 4 4 1 1 4 4 1 2 4 4 1 . 3 4 1 . 4 4 1 . 5 4 1 . 6 基基 4 4 4 . 1 5 4 3 . 1 4 4 4 . 2 基 4 4 4 . 3 3 基 基 4 4 4 . 1 4 4 . 2 5 5 . 1 . 1 5 . 1 . 2 5 . 1 . 3 5 . 1 . 4  | 企的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金管理人应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  企的各案平台与各案材料  金备案的审查要点  养各性核查  准确性核查  合规性核查  企的格案完成之前的禁止事项  企备条实的信息公示  企管停备案的情形   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(81)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(84)<br>(86)<br>(86)                                 |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8<br><b>基金</b><br>5. 1 | 私.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 基基 4.3.1 4.3.2 基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 基基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 基基 基基   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金原则上应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  金的的备案平台与备案材料  金备案的审查要点  齐备性核查  企确性核查  合规性核查  合格规性核查  金备条第的审批时限  金备条第的审批时限  金备条第的审批时限  金备条第的审批时限  金备条第的审批时限  金备条第的情形  | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(81)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(84)<br>(86)<br>(86)<br>(91)                         |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8<br><b>基金</b><br>5. 1 | 私.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 基基 4.3.1 4.3.2 基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 基基 4.4.1 4.4.2 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 定 5.2.1   | 企的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金原则上应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  企的各案平台与备案材料  金备案的审查要点  养备性核查  准确性核查  合规性核查  企的格案完成之前的禁止事项  企备条案的情形  定  募集程序和基本要求  合格投资者与专业投资者  募集中的禁止行为  其他重要概念  象确定及投资者风险承受能力评估  投资者信息表填写   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(81)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(84)<br>(86)<br>(86)<br>(91)<br>(91)                 |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8<br><b>基金</b><br>5. 1 | 私.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 基基 4.4.1 4.3.3 5.1 4.3.2 基 4.4.1 4.4.2 4.4.3 5.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 定元 5.2.1 5.2.2   | 金的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金原则上应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金备案之前应当完成募集  金的备案平台  台条案材料  金备条案的审查要点  齐备性核查  企确性核查  合规性核查  合规性核查  合规性核查  金备条的审批时限  金备条案的的信息公示  金备管案的情形  定  募集程序和基本要求  合格投资者与专业投资者  募集中的禁止行为  其化重要概念  象确定及投资者风险承受能力评估  投资者信息表填写  普通投资者和专业投资者的划分及转化 | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(83)<br>(84)<br>(86)<br>(86)<br>(91)<br>(91) |
|    | 4. 1<br>4. 2<br>4. 3<br>4. 4<br>4. 6<br>4. 7<br>4. 8<br><b>基金</b><br>5. 1 | 私.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 基基 4.4.1 4.3.3 募.1 4.3.4 4.4.3 基基 4.4.4 4.4.2 基基 4.4.4 私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私私人的专家,并不是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一 | 企的各案要求  和募基金名称符合法律法規及基金业协会自律规则的要求  和募基金原则上应当符合专业化经营原则  和募基金原则上应当进行托管  不属于基金业协会和募基金备案范围的募集、投资活动  和募基金会按照基金业协会的分类要求进行备案  和募基金合案之前应当完成募集  企的各案平台与备案材料  金备案的审查要点  养备性核查  准确性核查  合规性核查  企的格案完成之前的禁止事项  企备条案的情形  定  募集程序和基本要求  合格投资者与专业投资者  募集中的禁止行为  其他重要概念  象确定及投资者风险承受能力评估  投资者信息表填写   | (64)<br>(64)<br>(64)<br>(64)<br>(65)<br>(65)<br>(66)<br>(70)<br>(71)<br>(78)<br>(78)<br>(79)<br>(79)<br>(80)<br>(81)<br>(81)<br>(82)<br>(83)<br>(83)<br>(84)<br>(86)<br>(91)<br>(91)<br>(93) |

| 5.3.1 评估一般要求  | (101)   |
|---|---|
| 5.3.2 产品分级和考虑因素   | (101)   |
| 5.3.3 评级方法  | (103)   |
| 5.3.4 详级更新  | (103)   |
| 5.4 投资者适当性匹配及适当性管理  | (105)   |
| 5.4.1 投資者适当性匹配  | (105)   |
| 5.4.2 投資者与产品风险等级不匹配的处理  | (106)   |
| 5.4.3 建立投资者适当性管理制度  | (106)   |
| 5.5 募集中的宣传推介与信息披露   | (110)   |
| 5.5.1 可以公开宣传的事项   | (110)   |
| 5.5.2 禁止利用的宣传媒介   | (111)   |
| 5.5.3 禁止的行为或话术  | (111)   |
| 5.5.4 推介材料  | (113)   |
| 5.5.5 业绩比较的披露要求   | (114)   |
| 5.6 风险揭示  | (118)   |
| 5.6.1 向普通投资者的风险告知   | (118)   |
| 5.6.2 向普通投资者销售高风险产品的特别注意义务  | (118)   |
| 5.6.3 风险揭示书内容   | (119)   |
| 5.6.4 风险揭示书的签字确认  | (119)   |
| 5.6.5 录音录像及非现场留痕  | (119)   |
| 5.7 开立募集账户  | (122)   |
| 5.7.1 募集账户的含义及财产归属  | (122)   |
| 5.7.2 自行募集和委托募集   | (122)   |
| 5.7.3 监督机构  | (122)   |
| 5.8 合格投资者、专业投资者身份的确认  | (124)   |
| 5.8.1 投資者身份实质审核   | (124)   |
| 5.8.2 审核的材料   | (125)   |
| 5.9 基金合同  | (126)   |
| 5.9.1 契约型私募基金合同   | (126)   |
| 5.9.2 公司型基金章程必备条款   | (127)   |
| 5.9.3 合伙型基金协议必备条款   | (127)   |
| 5.10 基金合同签署后的义务   | (142)   |
|   |   |
| 5.10.1 投资冷静期  | (142)   |
| 5.10.1 投資冷静期<br>5.10.2 回访要求   |   |
| 5.10.2 回访要求   | (143)   |
| 5. 10. 2 回访奏求 ·····<br>5. 11 非居民金融账户涉税信息尽职调查 ·····  | ··· (143)   |
| 5. 10. 2 回访奏求<br>5. 11 非居民金融账户涉税信息尽职调查<br>5. 11. 1 基本定义   | ··· (143) ··· (145) ··· (145)   |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查   | ··· (143) ··· (145) ··· (145) ··· (145)   |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  | ··· (143) ··· (145) ··· (145) ··· (145) ··· (146)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求   | ··· (143) ··· (145) ··· (145) ··· (146) ··· (147)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  | ··· (143) ··· (145) ··· (145) ··· (145) ··· (146) ··· (147) ··· (147)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 本本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (156)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (156) (156) (158)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 資料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (158) (158)   |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158)   |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规奏求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13.3 红岛烧密  5.13.3 红岛烧密  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (158) (158)                               |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密 5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  | (143) (145) (145) (146) (147) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (158) (158)                                     |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规奏求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.2 基金销售协议  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (158) (158) (158) (158) (158) (158) (160)                               |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规奏求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别帧业务   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (158) (158) (158) (158) (158) (160) (160)                               |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别操作  5.14.3 持续识别  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (160) (161)                         |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别操作  5.14.3 持续识别  5.14.4 对反洗钱工作的管理要求  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (160) (161)                         |
| 5.10.2 回访奏求  5.11 非居民金融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别操作  5.14.3 持续识别  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (160) (161)                         |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别被作  5.14.3 持续识别  5.14.4 对反洗钱工作的管理要求  5.15 法律责任   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (160) (160) (161) (161)                               |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.2 资料保存 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13.3 种缘边理 5.13.1 审慎选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.1 审债选择债售机构 5.13.2 基金销售协议 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别被作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (160) (160) (161) (161) (164)                         |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13.1 审慎选择销售机构  5.13.2 基金销售协议  5.13.3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别被作  5.14.3 持续识别  5.14.4 对反洗钱工作的管理要求  5.15 法律责任   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (160) (160) (161) (161) (164)                         |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.2 资料保存 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13.3 种缘边理 5.13.1 审慎选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.1 审债选择债售机构 5.13.2 基金销售协议 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别被作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (161) (161) (164) (169) (169) (169) |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查  5.11.1 基本定义  5.11.2 个人账户尽职调查  5.11.3 机构账户尽职调查  5.11.4 其他合规要求  5.11.5 监督管理  5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理  5.12.2 资料保存  5.12.2 资料保存  5.12.3 纠纷处理  5.13 委托销售  5.13 逐报销售  5.13 (基金销售协议  5.13,1 审慎选择销售机构  5.13,2 基金销售协议  5.13,3 信息提供  5.14 反洗钱义务  5.14 反洗钱义务  5.14.1 需要客户身份识别的业务  5.14.2 具体身份识别操作  5.14.3 对反洗钱工作的管理要求  5.15 法律责任   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (161) (161) (164) (169) (171)       |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.2 资料保存 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13.3 标息保密 5.13 委托销售 5.13.1 审慎选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.3 信息提供 5.14 反洗钱义务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别操作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (160) (161) (161) (164) (169) (171)       |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12.1 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.2 资料保存 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13 委托销售 5.13.1 审慎选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.2 基金销售协议 5.14. 反洗钱义务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别操作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  ***投资运作 6.1 一般规定 6.1.1 勤勉尽职 6.1.2 防范利益冲突   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (161) (161) (164) (169) (171) (171) (172) |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.1 信息保密 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13 委托销售 5.13.1 审请选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.3 信息提供 5.14 反洗钱义务 5.14 反洗钱义务 5.14 反洗钱义务 5.14 反洗钱义务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别操作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  **投资运作 6.1 一般规定 6.1.1 勃勉尽职 6.1.2 防范利益冲定 6.1.3 风险评估   | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (161) (161) (161) (161) (171) (171) (172) |
| 5.10.2 回访要求  5.11 非居民企融账户涉税信息尽职调查 5.11.1 基本定义 5.11.2 个人账户尽职调查 5.11.3 机构账户尽职调查 5.11.4 其他合规要求 5.11.5 监督管理 5.12 信息保密、资料保存与纠纷处理 5.12.1 信息保密 5.12.2 资料保存 5.12.3 纠纷处理 5.13 委托销售 5.13.1 审慎选择销售机构 5.13.2 基金销售协议 5.13.3 信息提供 5.14 反洗钱义务 5.14 反洗钱义务 5.14 反洗钱义务 5.14.1 需要客户身份识别的业务 5.14.2 具体身份识别操作 5.14.3 持续识别 5.14.4 对反洗钱工作的管理要求 5.15 法律责任  **投资运作 6.1 一般规定 6.1.1 勤勉尽职 6.1.2 防范利益冲定 6.1.3 风险评估 6.1.4 投资业务控制 | (143) (145) (145) (145) (146) (147) (156) (156) (156) (158) (158) (158) (160) (161) (161) (161) (171) (171) (172)       |

|      | 6. 2. 2  | 杠杆率和结构化产品  | (179)   |
|------|--|--|---|
|      |  | 债券类产品  |   |
|      |  |  |   |
|      |  | 绿色投资产品   |   |
|      |  | <b>!</b> 范   |   |
|      | 6. 3. 1  | 禁止内幕交易   |   |
|      | 6. 3. 2  | 禁止操纵市场   |   |
|      | 6. 3. 3  | 禁止利用未公开信息交易  | (193)   |
|      | 6. 3. 4  | 禁止短线交易   | (194)   |
|      | 6. 3. 5  | 禁止违规减持   | (194)   |
|      | 6. 3. 6  | 禁止违规信息披露   | (196)   |
|      | 6. 3. 7  | 公平交易   | (199)   |
|      | 6. 3. 8  | 风险管理及其他  | (199)   |
|      |  | 程序化交易  | (200)   |
|      |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |
|      | JA1111   |  | (/  |
| , .  | 甘本年曹   |  | (227)   |
| /. ; |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |
|      |  |  |   |
|      |  | 托管人的遴选   |   |
|      |  | 服务业务控制   |   |
|      |  | 禁止行为   |   |
|      | 7.2 开户和  | T结算  | (229)   |
|      |  | 开立证券账户   |   |
|      | 7. 2. 2  | 结算模式   | (230)   |
|      | 7.3 会计核  | §算与估值 ·····  | (231)   |
|      | 7. 3. 1  | 会计核算   | (231)   |
|      | 7. 3. 2  | 基金估值:一般规定  | (232)   |
|      |  | 对流通受限股票的估值   |   |
|      |  | 对非上市股权投资的估值  |   |
|      |  | 对固定收益品种的估值   |   |
|      |  | 其他估值核算   |   |
|      |  | <b>%</b> 額登记   |   |
|      |  |  |   |
|      | 7. 4. 1  | 基金份额登记机构的内部控制  | (243)   |
|      |  |  |   |
|      | 7. 4.  | 2 对基金份额登记机构的具体要求   | (245)   |
|      |  | 2 对基金份额登记机构的具体要求   |   |
|      | 7.5 信息   |  | (246)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.   | 1.披露   | (246)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.   | 1. 披露  | (246)<br>(246)<br>(247)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.   | 1.披露   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.   | 1.披露<br>1 一般规定<br>2 应当信息披露的内容及复核<br>3 信息披露中的禁止行为<br>4 基金运作期间的定期信息披露  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.   | 1.披露<br>1 一般規定<br>2 应当信息披露的内容及复核<br>3 信息披露中的禁止行为<br>4 基金运作期间的定期信息披露<br>5 基金运作期间的临时信息披露   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.   | 1.披露<br>1 一般规定<br>2 应当信息披露的内容及复核<br>3 信息披露中的禁止行为<br>4 基金运作期间的定期信息披露  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)  |
|      | 7. 5 信息<br>7. 5.<br>7. 5.<br>7. 5.<br>7. 5.<br>7. 5.   | 1.披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)  |
| ;    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.   | 1.披露  1 一般規定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)   |
| 1    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 信息报送…<br>8.1 通道  | 1.披露  1 一般規定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)  |
| ;    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送···<br>8.1 通过<br>8.1.   | 1 披露  1 一般規定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  1 和BERS 系统进行的信息报送   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)  |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送···<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.   | 1.披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  1 和BERS 系统进行的信息报送  1 和蔡基金管理人定期信息报送  2 和蔡基金管理人重大事項信息报送   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)  |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送···<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.   | 1 披露  1 一般規定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  1 和BERS 系统进行的信息报送   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)  |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)   |
| ;    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)   |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8. 信息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(257)  |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8. 信息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  2 AMBERS 系统进行的信息报送  1 私募基金管理人定期信息报送  2 私募基金管理人重大事項信息报送  3 私募基金管理人价为会员的信息报送  4 私募基金定期信息报送  | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(257)  |
| :    | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8. 信息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  2 AMBERS 系统进行的信息报送  1 私募基金管理人定期信息报送  2 私募基金管理人更大事项信息报送  4 私募基金管理人价为会员的信息报送  4 私募基金定期信息报送  5 私募基金管理人未及时履行信息报送  6 私募基金管理人未及时履行信息报送义务的后果   | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(257)<br>(257)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8. 信息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.  | 1  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(257)<br>(257)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.   | 1  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(257)<br>(259)<br>(259)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送··<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.3 通过<br>8.3 通过<br>8.3 通过<br>8.3 通过<br>8.3 通过<br>8.3 第三方服务 | 1  一般规定 2  应当信息披露的内容及复核 3  信息披露中的禁止行为 4  基金运作期间的定期信息披露 5  基金运作期间的临时信息披露 6  信息披露事务管理和责任  2  AMBERS 系统进行的信息报送 1  私募基金管理人更大事项信息报送 2  私募基金管理人更大事项信息报送 4  私募基金管理人更大事项信息报送 5  私募基金实期信息报送 6  私募基金实期信息报送 6  私募基金管理人表及时展行信息报送 6  私募基金管理人未及时展行信息报送 5  私募基金管理人未及时展行信息报送   | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(257)<br>(257)<br>(259)<br>(259)<br>(260)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通过<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1  | 1  一般规定 2  应当信息披露的内容及复核 3  信息披露中的禁止行为 4  基金运作期间的定期信息披露 5  基金运作期间的临时信息披露 6  信息披露事务管理和责任  2  AMBERS 系统进行的信息报送 1  私募基金管理人東州信息报送 2  私募基金管理人東州信息报送 4  私募基金管理人作为会员的信息报送 5  私募基金管理人作为会员的信息报送 6  私募基金管理人未及时展行信息报送 6  私募基金管理人未及时展行信息报送 2  杜科募基金信息披露备份系统进行的信息报送 4  杜科募基金信息披露备份系统进行的信息报送 4  杜科募基金信息披露备份系统进行的信息报送  | (246) (247) (248) (249) (250) (255) (255) (256) (257) (259) (259) (261)   |
|      | 7.5 信息 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5  | 1 按字 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任 1 和募基金管理人定期信息报送 2 和募基金管理人定期信息报送 2 和募基金管理人作为会员的信息报送 4 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人产期信息报送 5 和募基金管理人产期信息报送 5 和募基金管理人产的信息报送 5 和募基金管理人产品的信息报送 5 和构  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(259)<br>(260)<br>(261)<br>(261)  |
|      | 7.5 信息 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5  | 1 披露  1 一般规定  2 应当信息披露的内容及复核  3 信息披露中的禁止行为  4 基金运作期间的定期信息披露  5 基金运作期间的临时信息披露  6 信息披露事务管理和责任  2 和斯基金管理人定期信息报送  2 和苏基金管理人变为会员的信息报送  3 和苏基金管理人作为会员的信息报送  4 和苏基金管理人作为会员的信息报送  5 和苏基金管理人未及时履行信息报送  5 和苏基金管理人未及时履行信息报送  2 和苏基金管理人未及时履行信息报送  5 和苏基金管理人未及时履行信息报送  5 和苏基金管理人未及时履行信息报送   | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(259)<br>(261)<br>(261)<br>(262)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送··<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 通道<br>9.1 投资<br>9.1 投资<br>9.1.<br>9.1.                    | 1 按字 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任 1 私募基金管理人定期信息报送 2 私募基金管理人定期信息报送 2 私募基金管理人重大事项信息报送 4 私募基金管理人作为会员的信息报送 4 私募基金管理人未及时履行信息报送 5 私募基金管理人未及时履行信息报送 5 私募基金管理人未及时履行信息报送 5 私募基金管理人未及时履行信息报送 5 私募基金信息披露备份系统进行的信息报送 1 私募基金信息披露备份系统进行的信息报送 1 大业人员管理平台进行的信息报送 1 人员管理平台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台进行的信息报送 1 人员管理中台上设备 1 人员管理中台上的自己自己的自己自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己的自己 | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(260)<br>(261)<br>(261)<br>(262)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.6 息报送··<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 超过<br>9.1 型过<br>9.1.<br>9.1.<br>9.1.                      | 1  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(260)<br>(261)<br>(262)<br>(262)<br>(262)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通道<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 担近<br>9.1 担近<br>9.1.<br>9.1.<br>9.1.                         | 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任  1 和BERS 系统进行的信息报送 2 和募基金管理人定期信息报送 2 和募基金管理人作为会员的信息报送 4 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人未及时履行信息报送 6 和募基金管理人未及时履行信息报送 5 和募基金管理人未及时履行信息报送 1 机势基金信息披露备份系统进行的信息报送 1 机构工程 计  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(261)<br>(261)<br>(262)<br>(262)<br>(262)<br>(262)<br>(262)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通道<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 投资<br>9.1 投资<br>9.1.<br>9.1.<br>9.1.                         | 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任  1 和BERS 系统进行的信息报送 2 和募基金管理人定期信息报送 2 和募基金管理人作为会员的信息报送 4 和募基金管理人作为会员的信息报送 5 和募基金管理人未及时履行信息报送 6 和募基金管理人未及时履行信息报送 5 和募基金管理人未及时履行信息报送 1 从业人员管理平台进行的信息报送 1 机构  | (246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(261)<br>(261)<br>(262)<br>(262)<br>(262)<br>(262)<br>(263)  |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通道<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 投资<br>9.1 投资<br>9.1.<br>9.1.<br>9.1.                         | 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任  1 和脲基金管理人定期信息报送 2 和脲基金管理人定期信息报送 3 和脲基金管理人作为会员的信息报送 4 和脲基金管理人作为会员的信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 1 从业人员管理平台进行的信息报送 1 机构   | (246) (247) (248) (249) (250) (255) (255) (256) (256) (257) (259) (261) (261) (262) (262) (265) (266)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 通道<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.1 投资<br>9.1 投资<br>9.1.<br>9.1.<br>9.1.<br>9.2.                 | 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任  1 和蘇基金管理人定期信息报送 2 和蘇基金管理人企,有信息报送 4 和蘇基金管理人作为会员的信息报送 5 和蘇基金管理人作为会员的信息报送 6 和蘇基金管理人未及时履行信息报送 5 和蘇基金管理人, 由 由 表 表 表 表 表 表 表 表 要 要 更 为 而 展 和 表 表 表 表 表 要 更 更 而 而 明 直 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 更 更 而 而 明 直 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表  | (246) (247) (248) (249) (250) (255) (255) (256) (256) (257) (259) (261) (261) (262) (262) (265) (266)   |
|      | 7.5 信息<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>7.5.<br>8.1 編述<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>8.1.<br>9.第三方服务<br>9.1 投资<br>9.1.<br>9.1.<br>9.2.<br>9.2.<br>9.3 份务<br>9.3.      | 1 一般规定 2 应当信息披露的内容及复核 3 信息披露的内容及复核 3 信息披露中的禁止行为 4 基金运作期间的定期信息披露 5 基金运作期间的临时信息披露 6 信息披露事务管理和责任  1 和脲基金管理人定期信息报送 2 和脲基金管理人定期信息报送 3 和脲基金管理人作为会员的信息报送 4 和脲基金管理人作为会员的信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 5 和脲基金管理人未及时履行信息报送 1 从业人员管理平台进行的信息报送 1 机构   | (246)<br>(246)<br>(247)<br>(248)<br>(249)<br>(250)<br>(255)<br>(255)<br>(256)<br>(256)<br>(256)<br>(257)<br>(259)<br>(260)<br>(261)<br>(261)<br>(262)<br>(262)<br>(262)<br>(263)<br>(263)<br>(263)<br>(263)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264)<br>(264) |

| 9.4 信息技术系统服务机构(2)                      | 71)             |
|--|-----------------|
| 9.4.1 信息技术系统服务机构资质(2)                  |                 |
| 9.4.2 对信息技术系统服务机构的尽调遴选(2)              |                 |
| 9.4.3 数据安全(2                           |                 |
| 9.5 对服务业务的风险评估及监督(2                    |                 |
|  | ,               |
| 10. 私募证券投资基金管理人担任投资顾问                  | 75)             |
| 10.1 私募证券投资基金管理人担任投资顺问应具备的条件(2         | 76)             |
| 10.1.1 担任信托计划的投资顾问                     |                 |
| 10.1.2 担任证券期货经营机构私募资产管理计划的投资顾问(2)      | 76)             |
| 10.1.3 担任银行理财子公司理财产品的投资顾问(2)           | 77)             |
| 10.2 为私募资管计划提供投资建议服务的流程(2)             | 80)             |
| 10.2.1 为私募资管计划提供投资建议服务的准入流程和文件清单 (2)   | 80)             |
| 10.2.2 AMBERS系统提供投资建议服务线上提交材料功能(2)     | 82)             |
| 10.3 顺问管理型私募基金的备案和信息报送 (2)             | 83)             |
| 10.3.1 顾问管理型私募基金的备案(2)                 | 83)             |
| 10.3.2 顾问管理型私募基金的信息报送(2)               | 84)             |
|  |                 |
| 11. 协会会员管理(24                          | 86)             |
| 11.1 人会与会费(24                          | 87)             |
| 11.1.1 入会                              | 87)             |
| 11.1.2 会员类型(2)                         | 88)             |
| 11.1.3 会費                              | 89)             |
| 11.2 会员信用信息报告(25                       | 93)             |
| 11.2.1 会员信用信息报告的定位 (29                 | <del>9</del> 3) |
| 11.2.2 会员信息报告的更新和使用(29                 | 94)             |
| 11.2.3 相关自律措施(29                       | 94)             |
|  |                 |
| 附录                                     |                 |
| 附录 1 私募机构自查情况表 (29                     | 97)             |
| 附录 2 私募投资基金投资者风险问卷调查内容与格式指引 (个人版) (3)  | 11)             |
| 附录 3 基金投资者风险测评问卷参考模板(3                 | 15)             |
| 附录 4 私募投资基金风险揭示书内容与格式指引(322            | 2               |
| 附录5 投资者基本信息表参考模板                       |                 |
| 附录6 基金产品或者服务风险等级划分参考标准 (329            |                 |
|  |                 |
| 附录7 投资者风险匹配告知书及投资者确认函参考模板              |                 |
| 附录 8 风险不匹配警示函及投资者确认书参考模板               |                 |
| 附录9 投资者转化参考模板                          | .)              |
| 附录 10 私募投资基金信息披露内容与格式指引 1 号 (适用于私募证券投资 |                 |
| 基金)                                    |                 |
| 附录 11 私募证券投资基金行业相关违法违规案例 ·····(346     | )               |
| 附录 12 利莫江类协资其会行业相关注律注册及自律规则            | 0               |

《私募证券投资基金行业合规管理手册(2020)》已于 2020年6月由中国财政经济出版社出版发行。如有需求,欢 迎大家自愿征订。

订购方法:

扫描下方二维码, 通过中国财政经济出版社天猫官方旗



## 舰店购买:

## 温馨提示:

协会为了回馈广大会员的支持与厚爱,已于近期将合规手册通过会员登记信息寄送至私募证券投资基金管理人会员单位。也欢迎会员单位及广大市场机构提出宝贵的意见和建议!