

基金销售机构水平评价测试法规目录（2021）

序号	法律、法规名称	版本	性质
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律
2	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行	证监会令、部门规章
3	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行	证监会令、部门规章
4	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2018年6月27日施行	证监会令、部门规章
5	公开募集证券投资基金信息披露管理办法	2019年9月1日施行	证监会令、部门规章
6	公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法	2020年10月1日施行	证监会令、部门规章
7	证券投资基金评价业务管理暂行办法	2020年10月30日施行	证监会令、部门规章
8	金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法	2021年8月1日施行	中国人民银行令、部门规章
9	关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定	2019年9月1日施行	证监会公告、规范性文件
10	证券投资基金销售结算资金管理暂行规定	2011年10月1日施行	证监会公告、规范性文件
11	开放式证券投资基金销售费用管理规定	2013年8月1日施行	证监会公告、规范性文件
12	关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见	2018年6月1日施行	证监会公告、规范性文件
13	公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件
14	关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件
15	互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）	2019年1月1日施行	规范性文件
16	证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定	2007年3月15日施行	证监会公告、规范性文件
17	证券投资基金销售机构内部控制指导意见	2008年1月1日施行	证监会公告、规范性文件
18	中国证券投资基金业协会证券投资基金销售人员执业守则	2012年11月20日施行	协会自律规则
19	公开募集证券投资基金销售公平竞争行为规范	2014年8月20日施行	协会自律规则
20	基金从业人员执业行为自律准则	2014年12月15日施行	协会自律规则
21	基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）	2017年7月1日施行	协会自律规则
22	基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2020年3月12日施行	协会自律规则
23	公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南	2021年8月17日施行	协会自律规则