

## 其他机构水平评价测试法规目录（2022）

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	《证券法》内幕交易条款、短线交易条款、操纵证券市场条款	2020年3月1日施行	法律
3	《刑法》背信运用受托财产罪	1997年10月1日施行	法律
4	《刑法修正案七》内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪	2009年2月28日施行	法律
5	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
6	关于规范金融机构资产管理业务的指导意见	2018年4月27日施行	规范性文件
7	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
8	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
9	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11日施行	协会自律规则