

公募基金管理人合规胜任能力测试法规目录（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	证券投资基金管理公司管理办法	2012年11月1日施行	证监会令、部门规章
3	公开募集证券投资基金运作管理办法	2014年8月8日施行	证监会令、部门规章
4	证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法	2017年10月1日施行	证监会令、部门规章
5	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
6	公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定	2017年10月1日施行	证监会公告、规范性文件
7	基金管理公司子公司管理规定	2016年12月15日施行	证监会公告、规范性文件
8	证券投资基金管理公司治理准则（试行）	2006年6月15日施行	证监会公告、规范性文件
9	证券投资基金管理公司内部控制指导意见	2003年1月1日施行	证监会公告、规范性文件
10	证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见	2011年8月3日施行	证监会公告、规范性文件
11	基金管理公司风险管理指引（试行）	2014年6月24日施行	协会自律规则
12	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
13	证券投资基金管理公司合规管理规范	2017年10月1日施行	协会自律规则