

基金从业资格全国统一考试大纲

——基金基础知识与法律法规

（2025 年度修订）

一、总体目标

《基金基础知识与法律法规》科目考核的目标是全面评估考生在基金行业工作中所需的基础知识、专业能力和合规意识。通过考察考生对基金基础知识的系统性认知，对法律法规、执业规范、职业道德与行业文化多层次规范体系的理解程度，衡量考生在实际工作中对于专业理论知识及相关技能的认识和把握，为行业机构储备和提供符合法定资质要求的人才，推动基金行业高质量发展。

二、能力等级

衡量考生对基金基础知识、专业技能和法律法规的掌握程度及应用水平，具体分为以下三个能力等级要求：

（一）掌握：要求考生对相关知识能够全面深刻理解与熟练运用，能够解决复杂场景中的具体问题。

（二）理解：要求考生对相关知识能够清晰认知与正确运用，能够解决简单场景下的相关问题。

（三）了解：要求考生对相关知识有初步认识，知晓其基本概念、常识性内容。

三、考试内容与能力要求

考生应当根据本科目设定的能力等级要求，在学习、考试作答及实际工作中掌握、理解或综合运用下列内容，并坚守职业价值观、恪守信义义务。

对应教材 章名	节名	编号	能力等级（掌握/理解/了解）
一、金融市场与资产管理	1. 金融市场	1. 1. a	掌握金融市场的概念及构成要素
		1. 1. b	掌握金融市场的分类
		1. 1. c	理解金融市场的功能
		1. 1. d	理解金融市场的地位
	2. 资产管理	1. 2. a	掌握资产管理的概念
		1. 2. b	理解中国资产管理行业发展现状
		1. 2. c	了解中国资产管理行业发展历程
二、基金概述	1. 基金的概念	2. 1. a	掌握基金的含义和分类
		2. 1. b	理解基金的特点
		2. 1. c	理解基金与其他金融品种的比较
	2. 基金的运作和市场参与主体	2. 2. a	掌握基金的运作环节和运作关系
		2. 2. b	理解基金市场的参与主体
	3. 基金的发展历史与展望	2. 3. a	了解我国公募基金的发展历程
		2. 3. b	了解我国私募资产管理计划的发展历程
		2. 3. c	了解我国私募基金的发展历程
		2. 3. d	理解我国公募基金的作用
三、基金法律法规体系和监管体系	1. 法律法规体系	3. 1. a	掌握基金行业法律法规体系的层级和适用范围
		3. 1. b	掌握基金行业法律法规体系的主要组成部分
	2. 基金监管	3. 2. a	掌握基金监管的概念、目标和原则
		3. 2. b	掌握中国证监会对基金行业的监管职责与措施
		3. 2. c	理解中国人民银行、国家外汇管理局对基金行业的监管职责与措施
	3. 行业自律	3. 3. a	掌握中国证券投资基金业协会的性质、组成及其对基金行业的自律管理
		3. 3. b	理解中国证券业协会的性质、组成及其对基金行业的自律管理
		3. 3. c	理解不同交易场所的性质及其对基金行业的自律管理
四、基金市场参与主体及其从业人员的法规要求	1. 公募基金管理人应当遵守的法律规定	4. 1. a	理解公募基金管理人的准入条件
		4. 1. b	理解公募基金管理人的退出情形与适用程序
		4. 1. c	掌握公募基金管理人的法定职责和业务规范

		4. 1. d	掌握公募基金管理人治理和经营的主要内容
		4. 1. e	理解公募基金管理人的国际化业务
		4. 1. f	掌握公募基金风险准备金制度和财务指标的主要内容
	2. 私募基金管理人应当遵守的法律规定	4. 2. a	理解私募基金管理人的登记、撤销与注销
		4. 2. b	掌握私募基金管理人的法定职责及业务规范
		4. 2. c	理解私募基金管理人治理的主要内容
	3. 基金托管人应当遵守的法律规定	4. 3. a	理解基金托管人市场准入的法规要求
		4. 3. b	掌握基金托管人的法定职责与具体履职要求
		4. 3. c	理解对基金托管人的监督管理以及基金托管人职责终止的相关内容
	4. 基金服务机构应当遵守的法律规定	4. 4. a	了解基金服务机构市场准入的相关规定
		4. 4. b	理解基金服务机构的业务规范
	5. 基金从业人员的法规要求	4. 5. a	掌握基金从业人员的任职与离职管理内容
		4. 5. b	掌握基金从业人员的执业规范
		4. 5. c	掌握公募基金从业人员绩效考核与薪酬管理的相关内容
	6. 廉洁从业的相关规定	4. 6. a	理解基金廉洁从业管理的含义
		4. 6. b	理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责
		4. 6. c	掌握廉洁从业的主要要求
		4. 6. d	理解基金经营机构的报告责任
五、基金活动的法规要求	1. 公募基金管理规范	5. 1. a	掌握公募基金产品的相关规定
		5. 1. b	掌握公募基金募集的相关规定
		5. 1. c	掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定
		5. 1. d	掌握公募基金销售业务的一般规定
		5. 1. e	掌握公募基金投资者适当性的相关规定
		5. 1. f	掌握公募基金宣传推介的相关规定
		5. 1. g	掌握公募基金投资与交易的相关规定
		5. 1. h	掌握公募基金信息披露的相关规定
		5. 1. i	掌握公募基金终止与清算的相关规定
	2. 私募资产管理计划管理规范	5. 2. a	掌握私募资产管理计划募集的相关规定
		5. 2. b	理解私募资产管理计划备案的相关规定

		5. 2. c	掌握私募资产管理计划投资范围和限制的相关规定
		5. 2. d	掌握私募资产管理计划的运作要求、类别,以及分级私募资产管理计划的相关要求
		5. 2. e	掌握私募资产管理计划风险管理和关联交易管理的相关规定
		5. 2. f	掌握私募资产管理计划变更、终止、清算和信息披露的相关规定
	3. 私募基金管理规范	5. 3. a	掌握私募基金募集的相关规定
		5. 3. b	理解私募基金备案的相关规定
		5. 3. c	掌握私募基金投资与交易的相关规定
		5. 3. d	掌握私募基金申赎与登记的相关规定
		5. 3. e	掌握私募基金估值与费用、信息披露与报送、终止与清算的相关规定
	4. 基金活动反洗钱相关规定	5. 4. a	理解反洗钱的总体要求
		5. 4. b	掌握反洗钱工作的具体义务
六、基金管理人的合规管理、风险管理和内部控制	1. 合规管理	6. 1. a	理解合规管理的概念和基本原则
		6. 1. b	理解基金管理人的董事会、监事(会)或审计委员会、合规负责人、管理层与业务部门、合规管理部门各自的合规职责
		6. 1. c	掌握基金管理人合规管理的考核机制和保障机制
		6. 1. d	掌握基金管理人合规管理活动的主要内容
	2. 风险管理	6. 2. a	理解风险和风险管理的概念,以及风险管理的目标和基本原则
		6. 2. b	掌握风险管理体系、风险管理的主要环节
		6. 2. c	掌握风险管理的组织架构、各组织的风险管理职责
		6. 2. d	掌握风险的分类和各类风险的管理措施
	3. 内部控制	6. 3. a	理解内部控制的概念、内部控制制度的三个层次
		6. 3. b	理解内部控制的目标和原则
		6. 3. c	掌握内部控制的基本要素
		6. 3. d	掌握内部控制的主要内容
七、基金职业道德规范	1. 基金职业道德建设	7. 1. a	了解道德及职业道德的概念
		7. 1. b	理解基金职业道德的含义
		7. 1. c	理解基金职业道德的作用
		7. 1. d	掌握基金职业道德建设的内容

	2. 守法合规	7. 2. a	掌握守法合规的含义和基本要求
	3. 诚实守信	7. 3. a	理解诚实守信的含义
		7. 3. b	掌握不得进行内幕交易和利用未公开信息交易的基本要求
		7. 3. c	掌握不得操纵市场的基本要求
		7. 3. d	掌握不得欺诈客户的基本要求
		7. 3. e	掌握不得进行不正当竞争的基本要求
	4. 专业审慎	7. 4. a	理解专业审慎的含义
		7. 4. b	掌握专业审慎的基本要求
	5. 客户至上	7. 5. a	掌握客户至上的含义和基本要求
	6. 忠诚尽责	7. 6. a	掌握忠诚尽责的含义和基本要求
	7. 保守秘密	7. 7. a	理解保守秘密的含义
		7. 7. b	掌握保守秘密的基本要求
八、基金行业文化建设	1. 中国特色金融文化的内涵	8. 1. a	了解文化与行业文化的含义
		8. 1. b	掌握中国特色金融文化的具体内涵
	2. 基金行业文化建设的重要意义	8. 2. a	理解基金行业文化建设的重要意义
	3. 基金行业文化建设的具体实践	8. 3. a	理解基金行业文化建设的具体实践
	4. 诚信管理的相关规定	8. 4. a	理解国家社会信用诚信建设机制
		8. 4. b	理解证券基金期货行业诚信监督管理体系的具体内容