

公募基金管理人董监高人员水平评价测试法规目录（2026）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律	
2	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	
3	证券法（内幕交易、短线交易、操纵证券市场条款）	2020年3月1日施行	法律	
4	刑法修正案十一（操纵证券、期货市场罪）	2021年3月1日施行	法律	
5	民法典（合同编第一分编、侵权责任编第一章至第四章）	2021年1月1日施行	法律	新增
6	公职人员政务处分法	2020年7月1日施行	法律	新增
7	审计法	2022年1月1日施行	法律	新增
8	监察法	2025年6月1日施行	法律	新增
9	反不正当竞争法	2025年10月15日施行	法律	新增
10	监察法实施条例	2025年6月1日施行	监察法规	新增
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释	2016年4月18日施行	司法解释	新增
12	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）	2026年5月1日施行	司法解释	新增
13	合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法	2007年7月5日施行	证监会令、部门规章	
14	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
15	公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法	2014年1月1日施行	证监会令、部门规章	
16	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	
17	货币市场基金监督管理办法	2016年2月1日施行	证监会令、部门规章	
18	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行， 2020年10月30日、2022 年8月12日修改	证监会令、部门规章	
19	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， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	

20	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， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
21	证券期货市场诚信监督管理办法	2018年7月1日施行， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	新增
22	证券投资基金经营机构信息技术管理办法	2019年6月1日施行， 2021年1月15日修改	证监会令、部门规章	
23	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， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	
24	证券投资基金托管业务管理办法	2020年7月10日施行	证监会令、部门规章	
25	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	
26	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， 2025年9月30日修改	中国人民银行令、部门规章	
27	证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法	2022年4月1日施行， 2025年3月27日修改	证监会令、部门规章	
28	公开募集证券投资基金管理人监督管理办法	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会令、部门规章	
29	关于实施《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》有关问题的规定	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会公告、规范性文件	
30	证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法	2023年3月1日施行	证监会令、部门规章	
31	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	
32	证券投资基金管理公司治理准则（试行）	2006年6月15日施行， 2025年3月27日修改	证监会公告、规范性文件	
33	基金管理公司投资管理人员管理指导意见	2009年4月1日施行	证监会公告、规范性文件	
34	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	
35	关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定	2012年6月12日施行	证监会公告、规范性文件	
36	基金管理公司固有资金运用管理暂行规定	2013年8月2日施行	证监会公告、规范性文件	

37	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	
38	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	
39	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	
40	法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）	2019年1月1日施行	人行反洗钱局公告、规范性文件	
41	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， 2020年10月30日修改	证监会公告、规范性文件	
42	公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）	2020年8月1日施行	证监会公告、规范性文件	
43	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	
44	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	
45	关于依法从严打击证券违法活动的意见	2021年7月6日发布	规范性文件	新增
46	证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定	2023年3月1日施行	证监会公告、规范性文件	
47	国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见	2024年4月4日发布	规范性文件	新增
48	关于印发《推动公募基金高质量发展行动方案》的通知	2025年5月7日发布	规范性文件	新增
49	国有企业领导人员廉洁从业规定	2026年2月28日施行	规范性文件	新增
50	基金从业人员证券投资管理指引（试行）	2013年12月30日施行	协会自律规则	
51	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	
52	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	
53	证券投资基金管理公司合规管理规范	2017年10月1日施行， 2024年3月13日修订	协会自律规则	
54	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， 2025年4月11日修订	协会自律规则	
55	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	

56	十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定	2012年12月4日中央政治局审议通过	其他	新增
57	中国共产党廉洁自律准则	2016年1月1日施行	其他	新增
58	中国共产党问责条例	2019年9月1日施行	其他	新增
59	中国共产党纪律处分条例	2024年1月1日施行	其他	新增
60	习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话	2024年1月16日发表	其他	新增
61	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过	其他	新增
62	习近平关于金融工作论述摘编	2024年出版发行	其他	新增

公募基金管理人合规负责人合规胜任能力测试法规目录（2026）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	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、短线交易、操纵证券市场条款）	2020年3月1日施行	法律	新增
3	民法典（合同编第一分编、侵权责任编第一章至第四章）	2021年1月1日施行	法律	新增
4	刑法（第二编第三章第四节破坏金融管理秩序罪）	2024年3月1日施行	法律	新增
5	公职人员政务处分法	2020年7月1日施行	法律	新增
6	审计法	2022年1月1日施行	法律	新增
7	监察法	2025年6月1日施行	法律	新增
8	反不正当竞争法	2025年10月15日施行	法律	新增
9	监察法实施条例	2025年6月1日施行	监察法规	新增
10	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释	2016年4月18日施行	司法解释	新增
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）	2026年5月1日施行	司法解释	新增
12	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	
13	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行， 2020年10月30日、2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
14	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， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	
15	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， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	新增

16	证券期货市场诚信监督管理办法	2018年7月1日施行， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	新增
17	公开募集证券投资基金管理人监督管理办法	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会令、部门规章	
18	关于实施《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》有关问题的规定	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会公告、规范性文件	
19	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	
20	证券投资基金管理公司治理准则（试行）	2006年6月15日施行， 2025年3月27日修改	证监会公告、规范性文件	
21	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	
22	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	
23	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	
24	关于依法从严打击证券违法活动的意见	2021年7月6日发布	规范性文件	新增
25	国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见	2024年4月4日发布	规范性文件	新增
26	关于印发《推动公募基金高质量发展行动方案》的通知	2025年5月7日发布	规范性文件	新增
27	国有企业领导人员廉洁从业规定	2026年2月28日施行	规范性文件	新增
28	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	
29	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	
30	证券投资基金管理公司合规管理规范	2017年10月1日施行， 2024年3月13日修订	协会自律规则	
31	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， 2025年4月11日修订	协会自律规则	新增
32	十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定	2012年12月4日中央政 治局审议通过	其他	新增

33	中国共产党廉洁自律准则	2016年1月1日施行	其他	新增
34	中国共产党问责条例	2019年9月1日施行	其他	新增
35	中国共产党纪律处分条例	2024年1月1日施行	其他	新增
36	习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话	2024年1月16日发表	其他	新增
37	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过	其他	新增
38	习近平关于金融工作论述摘编	2024年出版发行	其他	新增

基金托管人高级管理人员水平评价测试法规目录（2026）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	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、短线交易、操纵证券市场条款）	2020年3月1日施行	法律	新增
3	民法典（合同编第一分编、侵权责任编第一章至第四章）	2021年1月1日施行	法律	新增
4	刑法（第二编第三章第四节破坏金融管理秩序罪）	2024年3月1日施行	法律	新增
5	公职人员政务处分法	2020年7月1日施行	法律	新增
6	审计法	2022年1月1日施行	法律	新增
7	监察法	2025年6月1日施行	法律	新增
8	反不正当竞争法	2025年10月15日施行	法律	新增
9	监察法实施条例	2025年6月1日施行	监察法规	新增
10	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释	2016年4月18日施行	司法解释	新增
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）	2026年5月1日施行	司法解释	新增
12	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
13	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	
14	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， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
15	证券期货市场诚信监督管理办法	2018年7月1日施行， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	新增
16	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， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	
17	证券投资基金托管业务管理办法	2020年7月10日施行	证监会令、部门规章	
18	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	

19	证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法	2022年4月1日施行， 2025年3月27日修改	证监会令、部门规章	
20	公开募集证券投资基金管理人监督管理办法	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会令、部门规章	
21	关于实施《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》有关问题的规定	2022年6月20日施行， 2025年3月27日修改	证监会公告、规范性文件	
22	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	
23	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， 2020年10月30日修改	证监会公告、规范性文件	
24	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	新增
25	关于依法从严打击证券违法活动的意见	2021年7月6日发布	规范性文件	新增
26	国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见	2024年4月4日发布	规范性文件	新增
27	关于印发《推动公募基金高质量发展行动方案》的通知	2025年5月7日发布	规范性文件	新增
28	国有企业领导人员廉洁从业规定	2026年2月28日施行	规范性文件	新增
29	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	
30	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， 2025年4月11日修订	协会自律规则	
31	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	
32	十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定	2012年12月4日中央政 治局审议通过	其他	新增
33	中国共产党廉洁自律准则	2016年1月1日施行	其他	新增
34	中国共产党问责条例	2019年9月1日施行	其他	新增
35	中国共产党纪律处分条例	2024年1月1日施行	其他	新增
36	习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话	2024年1月16日发表	其他	新增

37	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过	其他	新增
38	习近平关于金融工作论述摘编	2024年出版发行	其他	新增

基金销售机构高级管理人员水平评价测试法规目录（2026）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	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、短线交易、操纵证券市场条款）	2020年3月1日施行	法律	新增
3	民法典（合同编第一分编、侵权责任编第一章至第四章）	2021年1月1日施行	法律	新增
4	刑法（第二编第三章第四节破坏金融管理秩序罪）	2024年3月1日施行	法律	新增
5	公职人员政务处分法	2020年7月1日施行	法律	新增
6	审计法	2022年1月1日施行	法律	新增
7	监察法	2025年6月1日施行	法律	新增
8	反不正当竞争法	2025年10月15日施行	法律	新增
9	监察法实施条例	2025年6月1日施行	监察法规	新增
10	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释	2016年4月18日施行	司法解释	新增
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）	2026年5月1日施行	司法解释	新增
12	证券投资基金评价业务管理暂行办法	2010年1月1日施行， 2020年10月30日修改	证监会令、部门规章	
13	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
14	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行， 2020年10月30日、2022 年8月12日修改	证监会令、部门规章	
15	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， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
16	证券期货市场诚信监督管理办法	2018年7月1日施行， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	新增

17	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， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	
18	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	
19	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， 2025年9月30日修改	中国人民银行令、部门规章	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	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， 2020年10月30日修改	证监会公告、规范性文件	
26	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	
27	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	
28	公开募集证券投资基金销售费用管理规定	2026年1月1日施行	证监会公告、规范性文件	
29	关于依法从严打击证券违法活动的意见	2021年7月6日发布	规范性文件	新增
30	国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见	2024年4月4日发布	规范性文件	新增
31	关于印发《推动公募基金高质量发展行动方案》的通知	2025年5月7日发布	规范性文件	新增
32	国有企业领导人员廉洁从业规定	2026年2月28日施行	规范性文件	新增
33	中国证券投资基金业协会证券投资基金销售人员职业守则	2012年11月20日施行	协会自律规则	
34	公开募集证券投资基金销售公平竞争行为规范	2014年8月19日施行	协会自律规则	
35	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	

36	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	
37	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， 2025年4月11日修订	协会自律规则	
38	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	
39	十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定	2012年12月4日中央政 治局审议通过	其他	新增
40	中国共产党廉洁自律准则	2016年1月1日施行	其他	新增
41	中国共产党问责条例	2019年9月1日施行	其他	新增
42	中国共产党纪律处分条例	2024年1月1日施行	其他	新增
43	习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话	2024年1月16日发表	其他	新增
44	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	2024年7月18日中国共 产党第二十届中央委员 会第三次全体会议通过	其他	新增
45	习近平关于金融工作论述摘编	2024年出版发行	其他	新增

其他机构高级管理人员水平评价测试法规目录（2026）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律	
2	刑法修正案六（背信运用受托财产罪）	2006年6月29日施行	法律	
3	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	
4	证券法（内幕交易、短线交易、操纵证券市场条款）	2020年3月1日施行	法律	
5	民法典（合同编第一分编、侵权责任编第一章至第四章）	2021年1月1日施行	法律	新增
6	公职人员政务处分法	2020年7月1日施行	法律	新增
7	审计法	2022年1月1日施行	法律	新增
8	监察法	2025年6月1日施行	法律	新增
9	反不正当竞争法	2025年10月15日施行	法律	新增
10	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释	2016年4月18日施行	司法解释	新增
11	最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）	2026年5月1日施行	司法解释	新增
12	监察法实施条例	2025年6月1日施行	监察法规	新增
13	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， 2022年8月12日修改	证监会令、部门规章	
14	证券期货市场诚信监督管理办法	2018年7月1日施行， 2020年3月20日修改	证监会令、部门规章	新增
15	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	
16	关于依法从严打击证券违法活动的意见	2021年7月6日发布	规范性文件	新增
17	国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见	2024年4月4日发布	规范性文件	新增
18	国有企业领导人员廉洁从业规定	2026年2月28日施行	规范性文件	新增

19	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	
20	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， 2025年4月11日修订	协会自律规则	
21	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	
22	十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定	2012年12月4日中央政 治局审议通过	其他	新增
23	中国共产党廉洁自律准则	2016年1月1日施行	其他	新增
24	中国共产党问责条例	2019年9月1日施行	其他	新增
25	中国共产党纪律处分条例	2024年1月1日施行	其他	新增
26	习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话	2024年1月16日发表	其他	新增
27	中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定	2024年7月18日中国共 产党第二十届中央委员 会第三次全体会议通过	其他	新增
28	习近平关于金融工作论述摘编	2024年出版发行	其他	新增