

证券投资基金运作管理办法 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/39/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_39688.htm 第一章 总则 第一条 为了规范证券投资基金运作活动，保护投资人的合法权益，促进证券投资基金市场健康发展，根据《证券投资基金法》及其他有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于证券投资基金(以下简称基金)的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、基金收益的分配、基金份额持有人大会的召开，以及其他基金运作活动。 第三条 从事基金运作活动，应当遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的规定，遵循自愿、公平、诚实信用原则，不得损害国家利益和社会公共利益。 第四条 中国证监会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法的规定和审慎监管原则，对基金运作活动实施监督管理。 第五条 基金行业的协会依据法律、行政法规、中国证监会的规定和自律规则，对基金运作活动进行自律管理。 第二章 基金的募集 第六条 申请募集基金，拟任基金管理人、基金托管人应当具备下列条件：(一)拟任基金管理人为依法设立的基金管理公司，拟任基金托管人为具有基金托管资格的商业银行；(二)有符合中国证监会规定的、与管理及托管拟募集基金相适应的基金经理等业务人员；(三)基金的投资管理、销售、登记和估值等业务环节制度健全，行为规范，不存在影响基金正常运作、损害或者可能损害基金份额持有人合法权益的情形；(四)最近一年内没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；(五)没有因违法违规行为正在被监管机构调查，或者正处于整

改期间；(六)不存在对基金运作已经造成或可能造成不良影响的重大变更事项，或者诉讼、仲裁等其他重大事项；(七)不存在公司治理不健全、经营管理混乱、内部控制和风险管理无法得到有效执行、财务状况恶化等重大经营风险；(八)拟任基金管理人前只获准募集的基金，基金合同已经生效，或者募集期限届满，不能满足本办法第十二条规定的条件，自返还全部投资人已缴纳的款项及其利息之日起已满六个月；(九)中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

第七条 申请募集基金，拟募集的基金应当具备下列条件：(一)有明确、合法的投资方向；(二)有明确的基金运作方式；(三)符合中国证监会关于基金品种的规定；(四)不与拟任基金管理人已管理的基金雷同；(五)基金合同、招募说明书等法律文件草案符合法律、行政法规和中国证监会的规定；(六)基金名称表明基金的类别和投资特征，不存在损害国家利益、社会公共利益，欺诈、误导投资人，或者其他侵犯他人合法权益的内容；(七)中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。

第八条 基金管理人申请募集基金，应当按照《证券投资基金法》和中国证监会的规定提交申请材料。申请期间申请材料涉及的事项发生重大变化的，基金管理人应当自变化发生之日起五个工作日内向中国证监会提交更新材料。

第九条 中国证监会依照《行政许可法》和《证券投资基金法》第三十九条的规定，受理基金募集申请，并进行审查，做出决定。

第十条 中国证监会根据审慎监管原则，可以组织专家评审会对基金募集申请进行评审。

第十一条 基金募集期限自基金份额发售之日起不得超过三个月。

第十二条 基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四

十四条的规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：(一)基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；(二)基金份额持有人的人数不少于两百人。第十三条中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。第十四条基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支；基金收取认购费的，可以从认购费中列支。第三章 基金份额的申购和赎回第十五条开放式基金的基金合同应当约定，并在招募说明书中载明基金管理人办理基金份额申购、赎回业务的日期(以下简称开放日)和时间。第十六条开放式基金的基金合同可以约定基金管理人自基金合同生效之日起一定期限内不办理赎回；但约定的期限不得超过三个月，并应当在招募说明书中载明。第十七条开放式基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。开放式基金份额的申购、赎回价格具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。开放式基金份额净值，应当按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。具体计算方法应当在基金合同和招募说明书中载明。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com