

基金法律法规时间、数字考点

一、具有标志性意义的时间点

时间	标志性事件
2012年6月6日	中国证券投资基金业协会成立
1924年	世界上第一只公司型开放式基金——美国波士顿“马萨诸塞投资信托基金”
1868年	最早的基金——英国“海外及殖民地政府信托基金”
1971年	第一只货币市场基金建立
1992年11月	设立深圳市投资管理公司，发起设立了当时国内最大规模的封闭式基金——天骥基金。
1992年11月	经中国人民银行总行批准的国内第一家投资基金——淄博基金是我国境内第一家较为规范的基金，于1993年8月在上交所挂牌交易。
2004年底	首只交易型开放式指数基金-华夏上证50ETF；
2004年6月1日	《证券投资基金法》实施。
1990年	加拿大多伦多证券交易所推出第一只ETF
1993年	美国第一只ETF——标准普尔存托凭证
2004年	我国第一只ETF——上证50ETF
2007年	证监会颁布《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》

二、基金法律法规规定的“时限”

货币市场基金投资对象	(1) 现金； (2) 期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； (3) 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券
离职后的任职限制	中国证监会工作人员在任职期间或者离职期限内，不得在被监管的机构中担任职务；领导干部离职后3年内，一般工作人员离职后2年内，不得到与原工作业务直接相关的机构任职。
限制交易	限制期不得超过15个工作日；案情复杂的可延长15个交易日
基金设立申请	证监会收到基金管理公司设立申请的6个月内给批准与否的决定，收到变更申请60日内给决定
基金经理任职条件	任职基金经理要有3年以上经验，3年内未受行政处罚
不得担任基金管理人的情形	负有个人责任的董事、监事、厂长、高级管理人员，自该公司、企业破产清算终结或者被吊销营业执照之日起未逾5年的，不得担任基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员
基金管理人选任	基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金管理人
封闭式基金上市交易	其合同期限应为5年以上
封闭式基金的交易时间	封闭式基金的交易时间为每周一至周五(法定公众节假日除外)，每天9:30—11:30，13:00—15:00。
ETF建仓期	ETF建仓期不超过3个月
基金份额发售	基金管理人收到准予注册文件之日起6个月内进行基金份额发售，募集期限自发售之日起不得超过3个月。
募集失败处理	募集失败，基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳款项
募集期满验资	基金募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，收到验资报告起10日内向中



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	国证监会提交验资报告
基金宣传推介规范	基金宣传推介材料的合规意见书应在向公众发布之日起 5 个工作日内备案
投资冷静期	不少于 24 小时的投资冷静期, 募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。
	协会应该在管理人登记材料齐备后的 20 个工作日内, 通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式, 为私募基金管理人办理登记手续。

三、基金信息披露的时间限制

临时披露	发生重大事项的, 应当在 10 个工作日内向基金业协会报告, 2 日内应进行披露
定期报告	基金管理人应当在每年/上半年/每季度结束之日起 90 日/60 日/15 日内, 编制完成基金年度/半年度/季度报告
基金管理人的信息披露义务	(1) 基金份额发售的 3 日前, 登载基金合同草案、托管协议草案、招募说明书草案等募集申请材料 (2) 基金合同生效的次日, 登载合同生效公告。 (3) 开放式基金合同生效后每 6 个月结束之日起 45 日内, 登载招募说明书。 (4) 基金拟在证券交易所上市的, 应向交易所提交上市交易公告书等上市申请材料。 (5) 封闭式基金至少每周公告一次资产净值和份额净值。 (6) 每年结束后 90 日内, 披露年度报告; 上半年结束后 60 日内, 披露半年度报告; 每季度结束后 15 个工作日内, 披露季度报告。 (7) 重大事件应在 2 日内编制并披露临时报告书。 (8) 应提前 30 日公告公布召开持有人大会。
基金托管人的信息披露义务	(1) 在基金份额发售 3 日前, 将基金合同、托管协议登载在托管人网站上; (2) 发生涉及托管业务的重大事件之日起 2 日内编制并披露临时公告书, 并报中国证监会及地方证监局备案

四、基金资料保存期限

基金销售机构	(1) 客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存 15 年。 (2) 与销售业务有关的其他资料自业务发生当年起至少保存 15 年。
基金销售机构反洗钱	(1) 大额交易发生在 5 个工作日, 向中国反洗钱监测分析中心报告。 (2) 可疑交易在发生后的 10 个工作日, 向中国反洗钱监测分析中心报告。
客户资料保存	客户身份资料应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年, 交易记录应自交易记账当年计起至少保存 5 年。
投资者评估	投资者的评估结果有效期最长不得超过 3 年。募集机构逾期再次向投资者推介私募基金时, 需重新进行投资者风险评估。
基金信息保存	客户交易终端信息和开户资料≥20 年; 监控录像≥6 个月; 业务关系资料≥15 年

五、其它时间

宣传推介材料业绩登载规范	(1) 不足 6 个月, 不可登载过往业绩; (2) 6 个月以上但不满 1 年, 登载生效之日起计算的业绩; (3) 1 年以上但不满 10 年, 登载所有完整会计年度的业绩; (4) 10 年以上, 登载最近 10 个完整会计年度的业绩。
中国证监会对基金托管人的监管措施	(1) 责令整改措施。整改后, 向监管机构提交报告, 应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。 (2) 取消托管资格: 连续 3 年没有开展基金托管业务; 违反《证券投资基金法》且

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

情节严重。

(3) 基金托管人职责终止

- ①被取消资格, 被基金份额持有人大会解任;
- ②依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
- ③终止后, 在 6 个月内选举新托管人

233网校
www.233.com

2020 年基金从业取证班

- ◆ 涵盖 5 大班级
- ◆ 3 大赠品
- ◆ 1 次免费重学
- ◆ 5h 内答疑服务



二维码免费听课 ▶



【你将收获】

- 30+小时掌握 90%教材考点
- 9+小时拿下机考真题+计算题专项
- 7+小时考点串讲冲刺+2套考前点题自测
- 7天退换+8个月有效期
- 4大名师精心打磨课程, 节省 50%备考时间

赠送 1: 价值 99 元/科收费题库

赠送 2: 纸质版《黄金考点+模拟试题》, 包邮到家

赠送 3: 计算题专项班 (仅基础知识、私募股权 2 科)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握