

## 第一章 总则

第一条

第二条

第三条

第四条

第五条

## 第二章 基金销售机构注册

第六条

第七条

20

3

1

第八条

1/2

2

5

第九条

5000

第十条

5%

## 第十一条

2

3

50%

50%

3000

10

5

## 第十二条

2

算 算 算 算

第十七条

第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

第二十二条



第二十三条

第二十四条

## 第四章 内部控制与风险管理

### 第一节 一般规定

#### 第二十五条

第二十六条

3

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

## 第二节 独立基金销售机构特别规定

### 第三十四条

5

3

3

3

### 第三十五条

### 第三十六条

### 第三十七条

3

100

3

1

5

### 第三十八条

2000

## 第五章 相关基金服务机构

### 第三十九条

3

1

### 第四十条

第四十一条

10

第四十二条



第四十三条

## 第六章 销售私募基金的特别规定

第四十四条

第四十五条

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

## 第七章 监督管理与法律责任

### 第五十条

### 第五十一条

5

5%

5%

第五十二条

3

3

5

第五十三条

第五十四条

第五十五条

3

第五十六条

第五十七条

3

第五十八条

第五十九条

第六十条

## 第八章 附 则

第六十一条

第六十二条

第六十三条

2020 10 1

91