

中国证券监督管理委员会关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/320/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c80_320484.htm 中国证券监督管理委员会关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知（证监基金字[2006]141号）各基金管理公司、基金托管银行：为规范基金投资非公开发行股票等流通受限证券的行为，防范风险，保护基金份额持有人的利益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规，现将基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题通知如下：一、本通知所称流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。二、基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。三、基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。四、货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券。五、封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。六、基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。七、基金管理公司应重视风险管理和监察稽核部门的作用，上述部门应恪

尽职守，发挥专业判断能力，并保持相对独立性。风险管理部门要对基金投资流通受限证券进行风险评估，并留存书面报告备查。 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