

美国市场《2022 年投资管理监管与合规行事历及指南》

随着新一年的开始，针对美国市场的一系列监管要求，投资经理、私募基金、商品运营商和其他投资管理专业人士也迎来新一轮的合规义务。我们希望这份《2022

年投资管理监管与合规行事历和指南》（以下简称《指南》）及其补充材料成为协助业界展开美国市场的合规工作、确保满足全年监管要求的实用工具。

《指南》包括一份全年的合规行事历，详列了适用于所有投资经理——包括美国证券交易委员会（SEC）注册管理人、豁免报告顾问、商品基金经理（CPO）和商品交易顾问（CTA）以及私募基金——的主要监管要求的截止日期和具体事项，但不涵盖涉及商品期货交易委员会（CFTC）监管条例 4.12、4.13(a)(1)、4.13(a)(2) 或 CFTC 咨询条例 18-

96 的商品基金经理义务。如果

SEC 注册管理人同时也是商品基金经理和/或商品交易顾问，则须考虑适用于商品基金经理和/或商品交易顾问的要求，反之亦然。同样，如果豁免报告顾问同时是商品基金经理和/或商品交易顾问，亦必须考虑适用于商品基金经理和/或商品交易顾问的要求，反之亦然。

除此以外，《指南》还提供了全年度（不设固定日期）的总体合规要求、针对不同人士的实用合规技巧，与美国财政部国际资本（TIC）体系中各种表格相关的问题，以及有关新的投资顾问营销规则、数字资产证券、以及环境、社会及企业管治（ESG）等过去 12 个月内重大监管发展的回顾。

[点击此处](#)下载《指南》（只提供英文版本）。

