

委托投资项目招标评分标准（打新型）

项目	评分项	评分标准	得分
公 司 实 力 (10 分)	股权结构 (2 分)	股东结构近三年是否发生重大变化,公司经营是否独立	
	公司治理 (3 分)	公司治理结构是否健全,治理机制是否完善	
	业务结构 (3 分)	资管业务投资是否有固收类产品和权益类产品,是否有打新类产品	
	财务状况 (2 分)	2015 年资管业务收入、主营业务收入、净利润、净资产等情况,上述指标近三年变动情况	
投 研 能 力 (15 分)	投资理念 (1 分)	投资理念是否清晰、贯彻是否有效	
	决策流程 (2 分)	投资决策流程是否合理、实施是否有效	
	投研团队 (3 分)	投研团队数量、组成、人员从业年限、近三年流动情况等,是否有专门负责打新业务的投研人员	
	激励约束 (2 分)	是否对投研人员建立有效的激励与约束机制	
	投资业绩 (3 分)	近三年投资业绩及其行业排名情况等	
	管理规模 (4 分)	2015 年末主动管理产品规模、近三年主动管理产品规模变动情况,资产管理业务总规模在行业排名情况	
风 控 能 力 (15 分)	风控理念 (2 分)	风控理念是否清晰、贯彻是否有效	
	风控架构 (4 分)	是否建立职责清晰的风控架构,各风控组织是否有相应资格和数量的专职人员	
	风控措施 (6 分)	是否针对市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险等制定完善的风控措施,措施是否得到有效执行	
	利益冲突 (3 分)	是否建立明确的防范关联交易和利益输送机制	
	扣分项 (1-5 分)	近三年是否被监管部门采取行政监管措施,是否被自律组织采取自律管理措施,是否与客户之间发生争议、仲裁、诉讼或赔偿,是否有严重影响公司声誉的事件	
投 资 方 案 (55 分)	预期收益率 (30 分)	按照投标人预期年化收益率从高到低排序,最高者为 30 分,依次递减,按照距离最高分的差额绝对值同比降低分数。例如第一名为 8%,第二名为 7%,则第一名为 30 分,第二名为 $30 \times (1 - 1/8) = 26.25$ 分	
	风险控制 (10 分)	投资方案风险是否可控,回撤率是否符合要求,是否提供本金安全的保障措施	
	可行性 (5 分)	投资方案是否可行,是否容易受政策和市场影响,是否存在较大的不确定性	
	费率 (10 分)	收费是否合理、激励是否适度	
投资者服务 (5 分)	服务内容 (5 分)	是否有完善的投资者服务体系,是否能提供定期报告等,是否配有专门的服务团队或人员	
总分			

