

委托投资项目投标文件要求

一、封面

投标文件封面应当包括投标项目名称、项目编码、投标人名称、投标人地址，并且注明在某年某月某日某时某分前不得启封和正副本类型。具体格式见附件 1。

二、投标函

格式见附件 2。

三、投资项目书

投资项目书应当包括但不限于以下内容：

（一）投标人

投标人基本情况，包括但不限于股东结构、历史沿革、公司治理、风控体系等。

（二）投资交易结构安排

本投资项目交易管理结构，如采取的信托计划、资管计划等是否为结构化产品等。

（三）计划投资范围

本投资项目计划投资的金融产品以及产品配置比例。

（四）投资团队

为本投资项目配备的投资团队人员及其资质和经验等。

（五）投资期限及预期年化收益率

本投资项目投资期限、预期年化收益率，收益分配安排，

预期收益率保障措施及针对性的投资策略。

（六）投资风险及本金保障措施

本投资项目面临的风险以及本金安全保障措施。

（七）收费安排

本投资项目的收费方式及其标准等。

（八）其他事项

本投资项目报告制度、流动性与清算安排及其他投资者服务内容等。

四、资质证明文件

（一）营业执照

提供投标人法人营业执照复印件。

（二）资质证明文件

提供投标人资产管理资质证明文件复印件。

五、业绩情况说明

投标人应当就以下内容作出说明：

- 1、投资理念；
- 2、投资决策和实施流程；
- 3、投资风险控制；
- 4、投研团队及其激励约束机制；
- 5、最近三年资产管理业务规模、历史业绩及其行业排名情况等；
- 6、最近三年被监管部门采取行政监管措施或被基金业

协会采取自律管理措施等情况（如有）；

7、最近三年与客户之间发生的争议、仲裁、诉讼或赔偿事宜（如有），严重影响公司声誉的事件（如有），以及解决、应对等情况。

六、财务状况说明

投标人应当提供近三年经审计的财务报告，并对主要财务数据和指标作出说明，包括营业收入及其结构、营业利润、资管业务收入、总资产、净资产等。

七、投资协议范本

投标人应当提供本项目的投资合同范本，内容包括但不限于投资范围、投资风险防控、预期年化收益率、费用收取、流动性安排、协议终止等。

八、投标声明书

格式见附件 3。

九、法定代表人授权委托书

格式见附件 4。

附件：

- 1、封面（格式）
- 2、投标函（格式）
- 3、投标声明书（格式）
- 4、法定代表人授权委托书（格式）

附件 1

年 月 日

投标文件封面格式：

正本 / 副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

附件 2

投标函（格式）

致：中证机构间报价系统股份有限公司

根据贵方_____项目的招标公告，投标人
（投标人名称）授权_____（授权代表全名）提交投标文件正本一份，副本六份。

据此函，授权代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查招标公告和有关附件，已了解贵方对于招标公告、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受招标公告的各项规定和要求，对招标公告的合理性、合法性无异议。

3. 本投标有效期自开标日起_____日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标公告”及国家采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 授权人代表姓名_____ 职务：_____

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表签字：_____

日期：____年____月____日

附件 3

投标声明书（格式）

致：中证机构间报价系统股份有限公司

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，
经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人/授权代表，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的；
- 2 我方具资产管理相关资质和能力，并配有具备从业资质的资产管理投研人员。
3. 我方及本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或其授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

年 月 日

附件 4

法定代表人授权委托书（格式）

致：中证机构间报价系统股份有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、签约的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：_____

法定代表人签章：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人名称（公章）：_____

年 月 日