

委托投资项目招标评分标准（量化型）

项目	评分项	评分标准
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,是否有量化等独立创新产品
	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,是否有专门的量化投研团队
	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		

