



上海證券有限公司
SHANGHAI SECURITIES CO.,LTD.

上海證券基金評價業務信息披露（2019）

報告單位： 上海證券有限公司

報告日期： 2020 年 4 月 2 日

声明

本公司承诺按照信息披露材料的内容开展基金评价业务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性负责。

上海证券基金评价业务信息披露（2019）

一、基本情况

公司名称	上海证券有限责任公司	公司网址	http://www.shzq.com
注册地址	上海市四川中路 213 号	邮编	200002
办公地址	上海市四川中路 213 号		200002
成立时间	2001.4	注册资本	26.1 亿元
总资产	293.80 亿元	净资产	72.74 亿元
法定代表人	李俊杰	总经理	李俊杰
基金评价业务开始时间	2009.7	基金评价业务部门名称	上海证券基金评价研究中心
基金评价业务范围	基金评级、单一指标排名	基金评价人数	14人
基金评价结果发布渠道	公司网站、证券时报	基金评价结果发布网址	www.shzq.com
联系电话	021-53686101	传真	021-53686100-7002

注：“基金评价业务范围”包括基金评级、单一指标排名、基金管理公司评级、评奖。

二、基金评价团队

基金评价从业人员情况表		
评价业务负责人		
姓名	职业资格证书编号	基本情况
刘亦千	S0870511040001	硕士研究生，具备证券投资咨询资格，13 年基金评价研究经验
基金评价人员		
姓名	职业资格证书编号	基本情况
姚慧	S0870518100002	博士研究生，具备证券投资咨询资格
李颖	S0870512110001	硕士研究生，具备证券投资咨询资格，10 年基金评价研究

		经验
高云鹏	S0870513120002	硕士研究生，具备证券投资咨询资格，9年基金评价研究经验
蔡云瀚	S0870112070012	学士，具备证券投资咨询资格，8年基金评价研究经验
赵威	S0870517050002	学士，CFA，具有5年基金评价研究经验
谢忆	S0870519080001	硕士研究生，具备证券投资咨询资格
孙桂平	S0870519040001	博士，具备证券投资咨询资格
杨晗	S0870518120001	硕士研究生，具备证券投资咨询资格
王馥馨	S0870115110007	硕士研究生，具备证券投资咨询资格
池云飞	S0870119070003	硕士研究生，一般分析师
俞辰瑶	S0870118050007	硕士研究生，一般分析师
江牧原	S 0870119010013	硕士研究生，一般分析师
李柯柯	S0870118080010	本科，一般分析师

三、基金评价标准、方法、程序以及调整情况

上海证券基金评价研究中心对基金产品的评价标准、方法、程序等没有做调整。

四、基金评价业务开展情况

在严格遵守中国证监会、中国证券业协会的监管和指导下，上海证券基金评价研究中心秉承“专业、客观、诚信”的理念，紧跟基金市场创新发展的趋势，展开基金评价业务，并就基金研究和评价的成果广泛展开交流与创新应用，取得了进一步的工作成效。

1、通过发布评级报告、研究成果，继续公益性的为评奖活动提供技术支持，继续提升基金评价和基金研究的市场影响力，推动国内基金评奖专业化。

截止 2019 年底，创新发展总部完成基金评价研究报告共计完成 1844 篇报告，报告质量提升明显，得到了市场的普遍认可。2019 年总部聚焦与主流权威媒体的合作，媒体转摘报告 297 篇，多次接受媒体采访，深度研究系列报告受到市场各方广泛关注，被大量媒体和公众号转载，一篇专题成为中证金牛年度颁奖评委报告，一篇专题报告为中基协“声音”栏目采用。充分发挥行业专家的影响力，联合九家基金评价机构签署《基金评价机构倡议书》，在业内引起较大反响。

2、积极配合完成协会的相关事务工作。

受益品牌提升，2019年多次接到中国证监会委托，为其提供关于基金费率等相关专业建议和数据支持。受邀支持中基协参与《基金业年报》编写、基金从业培训课件录制、与ICI的ETF市场资金流向数据交换业务等工作。并更新中基协官网关于我部开发的中国养老基金系列指数，为上海证监局提供基金市场基础数据。

3、继续拓展和深化与基金市场各参与者的交流，提升专业影响力。

为基金销售机构提供研究支持、风险等级服务：2019年总部设立金融产品部全面统筹对外业务，继续为多家银行机构、第三方销售机构提供销售研究支持，通过为相关理财师提供专业培训、为基金APP建设提供专业思路和数据支持、销售适用性方案以及专题研究服务等方式，将理性投资、长期配置的思路广泛输入到基金销售服务各环节。

与基金管理人展开深入交流：上海证券与基金公司保持了良好的沟通和交流，紧密关注基金行业的动态，对基金产品进行跟踪和定性研究，并基于第三方立场为基金公司提供公司战略、产品设计、产品绩效评估等多方面的专业意见。

五、履行信息披露义务情况

上海证券有限责任公司认真履行信息披露义务，定期发布基金评价结果，目前主要信息披露方式和渠道为：在中国证券行业网站公示，公司网站（www.shzq.com）和证监会指定媒体进行发布。《证券时报》为公司指定法定纸质信息披露媒体，同时上海证券还在和讯、新浪等多家网络媒体上发布评级结果和研究成果。目前，主要公开披露过信息为上海证券基金评价业务信息。基金综合评级结果3个月以上更新发布一次，单一指标排名1个月以上更新发布一次。

六、为避免与评级或评奖对象产生利益冲突采取的措施

1、制度保证

上海证券作为创新类券商，一直将加强内部控制作为公司重要经营管理目标，把公司内部控制机制和内部控制制度的建设放在首位。在基金评价业务方面，除了有公司层面《上海证券有限责任公司信息隔离墙制度》、《上海证券有限责任公司合规管理制度》等制度约束外，基金评价研究中心也专门制定了《上海证券基金评价业务管理办法》等，从制度上保

证基金评价业务的合规开展。

2、人员、业务独立

上海证券成立独立的基金评价研究部门，与基金销售等业务部门独立运作；建立了高效基金评价业务系统，与原有经纪业务核心系统完全独立，保证基金评价业务操作的独立开展。

3、方法客观

上海证券基金评价方法基于评价规则和基础数据，不掺杂任何主观的参数设置，最大程度减少主观因素的影响。

七、奖惩情况

无。

八、其他需要说明的情况

无。