



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（2014）

報告單位： 上海證券有限公司

報告日期： 2015年3月8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（2014）

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	240.79 亿元	净资产	49.83 亿元
法定代表人	龚德雄	总经理	龚德雄
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	11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、基金评价人员及其变化情况

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	变化情况
李艳	S0870511010001	硕士研究生，FRM	
基金评价人员			
姓名	职业资格证书编号	基本情况	变化情况
代宏坤	S0870511060001	博士研究生	
刘亦千	S0870511040001	硕士研究生	

高琛	S0870512010001	学士	
李颖	S0870512110001	硕士研究生	
马真真	S0870513120001	学士	
许行志	S0870513110001	硕士研究生	
高云鹏	S0870513120002	硕士研究生	
沈露映	S0870112060010	硕士研究生	
蔡云瀚	S0870112070012	学士	
王学磊	S0870112120030	硕士研究生	

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、私募基金评价体系落地。

随着国内私募基金业的发展特别是私募监管政策环境的变化，国内私募机构群体不断扩大，鉴于国内私募基金评价缺乏权威、统一的标准，为了充分发挥公司基金评价研究优势，上证拓展了基金评价范围，推出私募基金评价体系。一方面树立行业标准，进一步提高基金评价业务方面的品牌；另一方面为私募基金产品研究奠定基础。

2、主动管理型公募基金指数开发。

市场上各家机构推出了不少基金指数，但是这些指数由于样本基金选择、编制方法设计等方面的因素，指数本身的表征意义不明显，未能反映基金作为一个行业应该体现的特点和意义，基于此，上证提出开发开放式主动管理股票型、混合型和债券型基金指数，目的是表征中国开放式主动管理型基金的主动投资管理能力，更有针对性的衡量基金行业存在的价值，对未来 FOF 组合等投资组合开发提供业绩比较基准和可投资性指数提供支持。

3、按照 2014 年最新基金法实施基金分类和评级。

在 2014 年 8 月 8 日实施了《公开募集证券投资基金运作管理办法》后，上海证券及时将分类的主要量化依据予以相应调整，并据此进行评级。

4、通过研究和沟通，加强与基金市场各机构合作，提升品牌影响力。

截止 2014 年 11 月底，创新发展总部基金评价研究中心团队完成基金评价研究报告共计 953 篇报告，其中在主流媒体上共计发表 211 篇报告（专题报告 121 篇，证券时报发布的评级结果 10），参与财经节目录制及受访 48 次。

在 2014 年期间，积极与银行、销售机构、基金公司等，保持调研、共同研究开发等沟通交流，将基金评价研究成果积极下沉到销售环节。

5、强化基金评价部门建设，确保各项业务合规运作

加强在报告撰写以及发布流程等方面形成制度化，确保基金评价业务合规、规范运作。另外，为进一步提升总部凝聚力，保持团队活力，总部也组织了多次专题会议和一次团队拓展活动。

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。