



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（2018）

報告單位： 上海證券有限公司

報告日期： 2019年3月12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（2018）

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 | 247.17 亿元 | 净资产 | 100.79 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 | 10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，11 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，8 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，7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，6年基金评价研究经验 |
| 赵威 | S0870517050002 | 学士，CFA，具有6年基金评价研究经验 |
| 闻嘉琦 | S0870517050001 | 硕士研究生，具备证券投资咨询资格 |
| 王博生 | S0870517080001 | 硕士研究生，具备证券投资咨询资格 |
| 田慕慧 | S0870116070015 | 硕士研究生，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 |

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，继续提升基金评价和基金研究的市场影响力。

截止2018年底，创新发展总部完成基金评价研究报告共计完成2447篇报告，并与积极通过媒体平台建立影响力。截止2018年底共计为包括中国证券报、上海证券报和证券时报三大报在内的多家纸媒或电视媒体以及网络媒体提供基金评价数据和稿件。在公开媒体发表报告数量为376篇，其中，常规及专题报告358篇，证券时报发布的评级结果18篇。

2、继续公益性的为评奖活动提供技术支持，推动国内基金评奖专业化。

公募方面，作为中国证券报、上海证券报、中国基金报的公募基金评奖的技术顾问，就基金评选考核的量化指标、基金细分类别的认定规范、各个奖项的参评资格等提出了意见与建议。对获奖基金和基金公司进行点评并发布专版，并受邀作为颁奖及访谈嘉宾出席颁奖典礼等。

私募方面，作为中国证券报、上海证券报、证券时报以及私募排排网的私募基金评奖协

办方，我部通过组织专业调研等方式对私募基金信息可靠性进行审核，对数据进行清洗，对考核指标进行梳理及分解，提供专业技术支持。

作为中国证券报和中国基金报私募基金评奖协办方，我部通过组织专业调研等方式对私募基金信息可靠性进行审核，对考核指标进行梳理及分解，提供专业技术支持。2017年我部调研交流私募机构超过百余家，并撰写出具调研报告。

3、积极配合完成协会的相关事务工作。

在中基协领导下，我部联合另外六家持牌基金评价机构积极开展基金业 20 周年优秀产品与公司评选工作，秉承鼓励基金行业长期的、主动权益类资产管理能力的精神，就评选方案和评选结果进行深入探讨，有力支持基金业协会中国基金业 20 周年优秀基金推选活动的成功举办。

2018 年上半年，受中基协理财部的邀请，我部借调员工谢忆前往中基协支持基协理财及服务机构部的日常工作，受到协会高度认可，并要求续借调三个月，实际借调时间长达半年，期间谢忆同志与基协同志一同完成报告——《智能投顾业务国际监管经验与借鉴》，受到市场高度认可和广泛关注。

2018 年下半年，受中国证券投资基金业协会邀请，支持《中国证券投资基金业年报（2017）》的编写工作。撰写了公开募集证券投资基金专业化、基金管理公司股东和股权结构、决策结构、参与上市公司治理及公司财务分析等方面内容。

此外，我部每个季度为协会与 ICI 之间的数据交换业务提供 ETF 市场资金流向支持，上半年为了深入历史数据合作，我部一次性更新了 2008 年至 2014 年间的历史数据。每周/月持续更新协会网站关于我部开发的中国年金和养老基金系列指数；每季度持续为上海证监局提供基金市场基础数据。

4、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：2018 年上海证券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。