

附件 1:

1. 采购公告中章节“2.6 标的清单”中增加“考核评价指标及认定口径等”，具体如表所示：

评价项目	基本要求	评价指标	分值	评分标准及认定口径
投资服务 (48%)	研究针对性高、建议合理	专题研究	20	能够较好配合理事会完成特定研究，包括大类资产配置、风险控制、研究框架、模型建立等，要求具备较高质量和快速反馈能力。
		投资支持	10	向理事会提供投资机会建议并予以采纳，包括量化投资策略、新股发行、定向增发以及上市调研等资源支持。
		培训支持	18	为理事会制定专项培训计划，包括研究方法培训、专家交流等；安排首席分析师与理事会进行交流。
报告服务 (32%)	报告数量多、质量高、时效快	报告数量	5	研究报告覆盖面全、体系完整的、包括宏观、债券、策略、行业、个股等各方面，每日核心报告数量不低于 5 份。
		报告质量	10	宏观判断、策略分析、行业个股推荐等具有较高价值。
		报告及时性	5	定时定期推送报告。
		反应能力	7	针对市场热点、重大事项反应迅速、分析透彻、有价值。
		会议邀请	5	积极邀请理事会参加投资策略会议、电话会议，为理事会提供各种交流渠道，包括腾讯会议、语音报告等。
客户服务 (18%)	服务及时、专业、主动、全面	服务响应	6	针对理事会提出的合理服务要求或问题能及时响应，得 6 分；发生一次不能及时响应或解决问题情况，扣 2 分，扣完为止。
		信息沟通	6	与理事会建立畅通、有效的信息沟通机制，沟通频度和质量水准高，得 6 分；发生一次沟通不畅的，扣 2 分，扣完为止。
		业务人员素质	6	业务人员素质能够很好地满足客户需求的，得 6 分，基本满足需求的，得 3 分，不能满足的得 0 分。
增值服务 (2%)	内容丰富、有效	服务价值	2	在约定的职责之外，提供有效增值服务。

2. 采购公告中章节“2.6 标的清单”中增加“合同期年度考核评分结果将发合作券商复核，合作券商确认无误后及时以邮件等形式予以回复”。

3. 采购公告中章节“2.6 标的清单”中增加“投管人因政策限制必须使用其自有席位（租用交易单元）进行交易的，自身管理的投资组合的交易量不纳入可分配交易量范围”。

4. 采购公告中章节“2.6 标的清单”中增加“合作券商实际分配交易量比例季度执行误差不超过 $\pm 5\%$ ，在此范围内差异应在下一期优先调整，全年执行误差不超过 $\pm 3\%$ 。（公式如下：实际分配交易量比例=应分配交易量比例 $\pm$ 执行误差）

5. 本项目截标/开标时间延期至 2026 年 8 月 31 日 09 时 00 分 00 秒。