**第十三届金融界“金智奖”年度评选**

**基金类奖项参选信息申报**

**公司基本信息**

企业名称：（中文）

地址（总部所在地）：

公司官网： 官方微博： 官方微信：

联系人姓名： 职位： 办公电话：

手机： Email： 传真：

**参评项目申报**

申报奖项名称 ：

参评理由（中文500字以内）：

项目图片（请提交与所申报奖项相关现场图片、产品模型等，至少一张）

附：公司logo（请提交矢量文件）

申报说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目推荐表 | |
| 企业名称 |  |
| 项目全称 |  |
| 项目日期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 案例简介 |  |
| 主要内容及创新点 |  |
| 相关量化指标 |  |
| 阶段性成果 |  |
| 预期目标答成情况 |  |
| 下一步规划 |  |
| 其他资料 |  |

**附件1：奖项说明**

| **奖项名称** | **参评标准** |
| --- | --- |
| 杰出基金公司奖 | （1）长期投资业绩稳健：基金公司过去三年内整体投资业绩，包括不同类型基金的平均收益率、夏普比率、风险调整后收益等关键指标，要求其在市场波动中保持稳健的投资回报。  （2）创新能力与产品布局：基金公司在产品创新、服务创新以及产品线布局方面的表现，是否推出了满足市场需求的新产品，是否在投顾服务、智能投顾等方面有突破，以及产品线是否丰富、能否覆盖不同风险偏好的投资者。  （3）合规管理与社会责任：基金公司在合规经营、风险管理以及履行社会责任方面的表现，是否建立了完善的合规体系，是否有有效的风险控制措施，以及在环境保护、公益事业等方面的投入和贡献，要求其在追求经济效益的同时，也能积极履行社会责任。 |
| 杰出成长潜力基金公司奖 | （1）公司成立至少1年；  （2）基金管理规模增速明显；  （3）基金核心人员稳定性高（智能投研评价测算）。 |
| 杰出外资资管公司奖 | （1）外资资管公司所管理的公募基金资产规模及其增长情况；  （2）产品设计、投资策略及风险管理方面的创新能力；  （3）公司的合规管理体系、内部控制机制和治理结构的健全性。 |
| 杰出ETF管理人奖 | （1）ETF管理规模名列前茅；  （2）ETF产品线布局齐全、产品跟踪误差控制得当；  （3）投资人选择参与度较高。 |
| 杰出ESG实践案例奖 | （1）所属公司有自主搭建全流程ESG投资体系和评级体系；  （2）所属公司旗下有ESG基金产品；  （3）积极披露ESG投资报告。 |
| 杰出公募固收团队奖 | （1）固定收益基金绝对收益和相对排名，在不同市场周期中的表现稳定性；  （2）团队在风险控制方面的能力；  （3）团队内部的协作机制和决策流程是否高效。 |
| 杰出基金投教案例奖 | （1）投资者参与投教互动的广泛性及便利程度较高；  （2）触达投资者的广度、深度及影响持续程度上有显著优势；  （3）专家团、媒体团投票分值较高。 |
| 优秀ETF投教案例奖 | （1）教育内容的专业性与准确性；  （2）创新性与互动性是否有效提升了投资者的学习兴趣和参与度；  （3）投教案例对目标受众的实际影响，投资者的投资行为的变化以及市场反馈； |
| 杰出公募REITs项目奖 | （1）长期投资回报表现，包括分红收益率、资产增值；  （2）项目管理团队在物业选择、资产管理、租户管理及运营维护方面的能力；  （3）REITs项目在结构设计、融资方式、投资策略等方面的创新性。 |
| 杰出基金行业影响力KOL | （1）具有丰富的金融知识和投资经验；  （2）在社交媒体、自媒体等平台上拥有影响力，并可以影响投资者思想和行业；  （3）注重与粉丝互动，持续不断更新内容和分享见解。 |

**附件2：评选规则**

金融界领航中国评选将从参评企业的品牌、产品、服务、创新、营销以及社会责任等维度进行参评分析与专家调研，最终通过网络评审（投票）、量化评审、专家评审等环节确认获奖名单。

**1）报名阶段：**

截止时间：即日-10月31日

报名方式：网络报名、主办方推荐

A、网络报名：参选机构根据自身条件对比评选规则，通过邮件、电话等方式报名参加本次年度评选，选择符合本企业的奖项下载参评资料审核模板 (后附参评申报模板)，并发送至邮箱:lhzg@jrj.com.cn，组委会将审核贵企业参评所填资料，并发送确认邮件（申报表中联系方式请务必详细填写）；

B、主办方推荐：金融界推荐符合条件的机构参加评选。

**2）评审阶段**

A、量化评审

评审时间：2024年11月1日-11月3日

评审规则：根据各机构及主办单位提供的参选信息，依据评选条件对所有报名参选的机构进行资质审核及量化考核，审核筛选后报论坛组委会确认候选名单，量化评审占评选总分30%权重。

评审监督：评审组委会对筛选过程严格监督，保证本次评选过程公平、公证、公开。

B、网络评审

评审时间：2024年11月3日-11月15日

评审规则：金融界将联合第三方数据调研公司进行联合票选，调研评审占评选总分40%权重。

C、专家评审

评审时间：2024年11月15日-11月16日

评审规则：在量化评审及网络评审基础上，组委会将组织专家评委（10位）为侯选机构进行评分，专家评审占评选总分30%权重。

3）确认名单

时间：2024年11月17日-11月20日

经过以上3个评审阶段，组委会根据数据模型最终确认获奖名单。

参选机构最终得分=量化评审得分（30%）+网络评审得分（40%）+专家评审得分（30%）

4）结果公示

奖项将于“2024金融界启航年会“ 金智奖”颁奖盛典”颁发，获奖名单将通过金融界PC端、手机金融界、金融界APP以及金融界官方微信、微博、头条号、百家号等全媒体矩阵进行公示。

备注：本次活动最终解释权归金融界所有。