

中国银河证券股份有限公司

中国银河证券基金研究中心

基金研究评价与数据服务商务报价单

(适用基金投资管理机构)

敬启者：中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心是持牌基金评价机构，依照法律法规与自律规则开展基金评价业务。服务对象包括中国证监会核准的公募基金管理人、公募基金托管人、有基金销售资格的商业银行、证券公司、期货公司与独立基金销售机构以及其他持牌金融机构。

(一) 服务包 (适用基金投资管理机构)

初级版	产品编号	产品名称	服务内容
13万/年	1-1	基金业绩评价结果	(1) 提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理评价结果	(1) 提供基金管理人股票投资管理、债券投资管理、指数化投资管理、海外投资管理、整体投资管理评价结果。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-5	基金经理执业业绩评价结果	(1) 提供《我国基金经理执业信息与业绩评价多维查询系统》报表查询服务。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-6	银河系列基金业绩指数 (银河标尺)	提供银河系列基金业绩指数每天指数点位计算结果、自然时间与滚动时间指数收益率计算结果、同期市场主要指数点位与收益率等。(3) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-7	基金与指数的模拟定投	(1) 提供全市场所有交易代码基金、基金业绩指数 (银河标尺)、市场主要指数合计三个方面的模拟定投计算结

			果及其多维报表展示。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区, 签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-8	货币市场基金评价 (含可视化雷达图)		(1) 提供单只货币市场基金综合评价结果以及可视化雷达图展示查询。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区, 签约客户可以自行登录查询, 但不提供下载。
1-9	基金适当性与特别揭示风险 (银河灰名单)		(1) 提供全行业“灰名单”汇总数据。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区, 签约客户可以自行登录查询调取下载。
2-1	基金研究评价服务网站端口		为签约用户提供网站专区端口(20个), 客户凭借账户名与密码, 自行登录查询或下载系列基金研究报告和系列数据产品。网址1: www.yhzqjj.com (基金研究中心网站); 网址2: www.chinastock.com.cn (银河证券官网基金研究评价频道)
2-2	基金慧 APP 移动端口		赠送8万基金慧APP慧积分, 1慧积分=1元等值计价货币。在基金慧APP的“慧商城”通过虚拟计价货币“慧积分”购买数据产品, 按照购买的数据产品数量与使用时间长短进行收费。
2-3	邮件账户		(1) 通过官方邮箱(fund@chinastock.com.cn)推送下列服务: 日常的标准基金业绩评价数据, 包括日报、周报、月报、季报、半年报、年报; (2) 适合邮件发送的若干基金研究报告。(3) 合计向40个电子邮箱账户推送。

中级版	产品编号	产品名称	服务内容
19万/年	1-1	基金业绩评价结果	(1) 提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区, 签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理能力评价结果	(1) 提供基金管理人股票投资管理能力、债券投资管理能力、指数化投资管理能力、海外投资管理能力、整体投资管理能力评价结果。(2) 上述服务整合为标

		准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-4	基金管理人经营发展评价结果	提供基金管理人产品数量、资产规模、有效规模、产品线等经营发展能力评价结果。
1-5	基金经理执业业绩评价结果	(1) 提供《我国基金经理执业信息与业绩评价多维查询系统》报表查询服务。 (2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-6	银河系列基金业绩指数(银河标尺)	提供银河系列基金业绩指数每天指数点位计算结果、自然时间与滚动时间指数收益率计算结果、同期市场主要指数点位与收益率等。(3) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-7	基金与指数的模拟定投	(1) 提供全市场所有交易代码基金、基金业绩指数(银河标尺)、市场主要指数合计三个方面的模拟定投计算结果及其多维报表展示。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-8	货币市场基金评价(含可视化雷达图)	(1) 提供单只货币市场基金综合评价结果以及可视化雷达图展示查询。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询，但不提供下载。
1-9	基金适当性与特别揭示风险(银河灰名单)	(1) 提供单只基金的“灰名单”标注信息查询。(2) 提供全行业“灰名单”汇总数据。(3) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询，但不提供下载。
2-1	基金研究评价服务网站端口	为签约用户提供网站专区端口(30个)，客户凭借账户名与密码，自行登录查询或下载系列基金研究报告和系列数据产品。网址1: www.yhzqjj.com (基金研究中心网站); 网址2: www.chinastock.com.cn (银河证券官网基金研究评价频道)
2-2	基金慧 APP 移动端	赠送 12 万基金慧 APP 慧积分，1 慧积分=1 元等值计价货币。在基金慧 APP 的“慧商城”通过虚拟计价货币“慧积分”购

			买数据产品，按照购买的数据产品数量与使用时间长短进行收费。
	2-3	邮件账户	(1) 通过官方邮箱 (fund@chinastock.com.cn) 推送下列服务：日常的标准基金业绩评价数据，包括日报、周报、月报、季报、半年报、年报；(2) 适合邮件发送的若干基金研究报告。(3) 合计向 60 个电子邮箱账户推送。
	3-2	基金规模标准数据接口	本接口提供最近 5 年全部公募基金主代码口径的单只基金规模明细数据。最近 5 年是指最新年度往前滚动 5 年。
	3-3	交易代码基金分类数据接口	本接口提供全市场全部交易代码基金的分分类信息数据。

高级版	产品编号	产品与服务名称	服务内容
32 万/年	1-1	基金业绩评价结果	(1) 提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理能力评价结果	(1) 提供基金管理人股票投资管理能力、债券投资管理能力、指数化投资管理能力、海外投资管理能力、整体投资管理能力评价结果。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-4	基金管理人经营发展评价结果	提供基金管理人产品数量、资产规模、有效规模、产品线等经营发展能力评价结果。
	1-5	基金经理执业业绩评价结果	(1) 提供《我国基金经理执业信息与业绩评价多维查询系统》报表查询服务。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
	1-6	银河系列基金业绩指数(银河标尺)	提供银河系列基金业绩指数每天指数点位计算结果、自然时间与滚动时间指数收益率计算结果、同期市场主要指数点位与收益率等。(3) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。

1-7	基金与指数的模拟定投	(1) 提供全市场所有交易代码基金、基金业绩指数（银河标尺）、市场主要指数合计三个方面的模拟定投计算结果及其多维报表展示。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询调取下载。
1-8	货币市场基金评价 (含可视化雷达图)	(1) 提供单只货币市场基金综合评价结果以及可视化雷达图展示查询。(2) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询，但不提供下载。
1-9	基金适当性与特别揭示风险（银河灰名单）	(1) 提供单只基金的“灰名单”标注信息查询。(2) 提供全行业“灰名单”汇总数据。(3) 上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区，签约客户可以自行登录查询，但不提供下载。
2-1	基金研究评价服务网站端口	为签约用户提供网站专区端口（50 个），客户凭借账户名与密码，自行登录查询或下载系列基金研究报告和系列数据产品。网址 1: www.yhzqjj.com （基金研究中心网站）；网址 2: www.chinastock.com.cn （银河证券官网基金研究评价频道）
2-2	基金慧 APP 移动端口	赠送 20 万基金慧 APP 慧积分，1 慧积分=1 元等值计价货币。在基金慧 APP 的“慧商城”通过虚拟计价货币“慧积分”购买数据产品，按照购买的数据产品数量与使用时间长短进行收费。
2-3	邮件账户	(1) 通过官方邮箱（ fund@chinastock.com.cn ）推送下列服务：日常的标准基金业绩评价数据，包括日报、周报、月报、季报、半年报、年报；(2) 适合邮件发送的若干基金研究报告。(3) 合计向 100 个电子邮箱账户推送。
3-1	基金业绩评价标准数据接口	本接口提供全市场全部交易代码基金的相关字段。接口字段表：基金基本信息表（交易代码）、基金净值表、净值增长率表、业绩评价表、星级评价表、基金分类表（交易代码）。
3-2	基金规模标准数据接口	本接口提供最近 5 年全部公募基金主代码口径的单只基金规模明细数据。最近 5 年是指最新年度往前滚动 5 年。

	3-3	交易代码基金分类数据接口	本接口提供全市场全部交易代码基金的分 类信息数据。
	3-4	银河系列基金业绩指数数据接口	本接口提供全部基于银河证券三级分类 的系列基金业绩指数的基本信息、每天 计算点位数据。

(二) 可单一采购的数据产品清单 (适用基金投资管理机构)

单价/年	产品编号	产品名称	服务内容
24万/年	3-1	基金业绩评价标准数据接口	本接口提供全市场全部交易代码基金的相关 字段。接口字段表：基金基本信息表（交 易代码）、基金净值表、净值增长率表、 业绩评价表、星级评价表、基金分类表 （交易代码）。
8万/年	3-2	基金规模标准数据接口	本接口提供最近5年全部公募基金主代 码口径的单只基金规模明细数据。最近 5年是指最新年度往前滚动5年。
8万/年	3-3	交易代码基金分类数据接口	本接口提供全市场全部交易代码基金的分 类信息数据。
8万/年	3-4	银河系列基金业绩指数数据接口	本接口提供全部基于银河证券三级分类 的系列基金业绩指数的基本信息、每天 计算点位数据。

(三) 商务合作说明：

1、以上报价为含增值税总价

2、支付方式：银行转账

发票类型：增值税专用发票，税率：6%

账户名：中国银河证券股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行

银行账号：321200100100059631

支付行号：交换号 1058 联行号 309100001209

3、合同模板：原则上使用中国银河证券股份有限公司基金评价服务协议的同样本。

4、数据接口说明：

(1)接口字段详见《中国银河证券基金研究中心基金分类与评价数据接口的说明》；

(2)我中心在公网开通基金分类与评价等数据访问的接口，返回通用 JASON 数据，

以互联网传输方式来提供数据服务，供授权用户下载使用，解决 Excel 导入可能出现的种种问题。

(3) 我中心数据传输 24 小时提供，随时获取最新的合同规定的数据库。

(4) 基金评价数据仅限签约用户自己使用，包括网站和内部办公网均可以使用，但不得提供给第三方，合同另有约定的除外。

如果贵公司需要更多的基金评价服务，请联系我们商讨商务事宜与技术解决方案。

基金研究中心商务联系人：

吴婉娟 wuwanjuan@chinastock.com.cn 010-83571330



基金评价业务负责人：胡立峰