

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

(适用基金管理人)

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 (适用基金管理人)

初级版	产品编号	产品名称	服务内容
16万/年	1-1	基金业绩评价结果及其授权	(1) 提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2) 为签约的基金管理人提供旗下基金评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理评价结果及其授权	(1) 提供基金管理人股票投资管理能力和债券投资管理能力和整体投资能力评价结果。(2) 为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-5	基金经理执业业绩评价结果及其授权	(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) 提供该管理人旗下基金经理符合中国基金业协会规定格式的执业业绩对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-6	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	(1) 为每家基金管理人提供旗下货币市场基金综合评价结果。(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。(备注: 不提供其他基金管理人货币基金评价结果)
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.yhqj.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
24万/年	1-1	基金业绩评价结果及其授权	(1)提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2)为签约的基金管理人提供旗下基金评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-2	基金适当性评价结果及其授权	(1)提供中国银河证券基金研究中心《基金产品适当性风险等级划分方法与说明》规则文档及其授权。(2)为签约的基金管理人提供旗下基金的适当性评价结果、对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理能力评价结果及其授权	(1)提供基金管理人股票投资管理能力、债券投资管理能力和整体投资能力评价结果。(2)为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-4	基金管理人经营发展评价结果及其授权	(1)提供基金管理人资产规模、有效规模、剔除货币市场基金规模、产品线等经营发展能力评价结果。(2)为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。
	1-5	基金经理执业业绩评价结果及其授权	(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)提供该管理人旗下基金经理符合中国基金业协会规定格式的执业业绩对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-6	银河系列基金业绩指数(银河标尺)	(1)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。(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。
	1-7	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	(1)为每家基金管理人提供旗下货币市场基金综合评价结果。(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。 (备注:不提供其他基金管理人货币基金评价结果)
1-9	基金适当性与特别揭示风险(银河灰名单)	(1)为每家基金管理人或提供旗下基金的“灰名单”标注信息。(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(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。
3-6	基金适当性评价数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金或单一销售机构代销基金的适当性评价数据。

高级版	产品编号	产品与服务名称	服务内容
40万/年	1-1	基金业绩评价结果及其授权	(1) 提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2) 为签约的基金管理人提供旗下基金评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-2	基金适当性评价结果及其授权	(1) 提供中国银河证券基金研究中心《基金产品适当性风险等级划分方法与说明》规则文档及其授权。(2) 为签约的基金管理人提供旗下基金的适当性评价结果、对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-3	基金管理人整体与专项投资管理评价结果及其授权	(1) 提供基金管理人股票投资管理能力和债券投资管理能力和整体投资能力评价结果。(2) 为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-4	基金管理人经营发展评价结果及其授权	(1) 提供基金管理人资产规模、有效规模、剔除货币市场基金规模、产品线等经营发展能力评价结果。(2) 为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。
	1-5	基金经理执业业绩评价结果及其授权	(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) 提供该管理人旗下基金经理符合中国基金业协会规定格式的执业业绩对外公开使用授权和证明文件。(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。
	1-6	银河系列基金业绩指数(银河标尺)	(1) 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。(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。

1-7	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	(1) 为每家基金管理人提供旗下货币市场基金综合评价结果。(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。 (备注：不提供其他基金管理人货币基金评价结果)
1-9	基金适当性与特别揭示风险（银河灰名单）	(1) 为每家基金管理人提供旗下基金的“灰名单”标注信息。(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（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。
	3-5	银河“灰名单”数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金 的“灰名单”标注信息数据。
	3-6	基金适当性评价数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金 的适当性评价数据。

(二) 可单一采购的数据产品清单 (适用于基金管理人)

单价/年	产品编号	产品名称	服务内容
8万/年	1-2	基金适当性评价结果及其授权	(1) 提供中国银河证券基金研究中心《基金产品适当性风险等级划分方法与说明》规则文档及其授权。(2) 为签约的基金管理人提供旗下基金的适当性评价结果、对外公开使用授权和证明文件。(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。
	3-6	基金适当性评价数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金的适当性评价数据。
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。
2万/年	3-7	基金业绩评价定制化数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金 的业绩评价数据。接口字段表参照3-1。
2万/年	3-8	基金一纸通数据接口	本接口仅提供单一基金管理人旗下基金 的标准化“基金一纸通”模块的数据。

(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板本。

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