

关于调整基金评奖方法的备案函

尊敬的中国基金业协会：

根据中国证监会《证券投资基金评价业务管理暂行办法》、中国证券业协会《证券投资基金评价业务自律管理规则（试行）》关于建立基金评价标准、方法和作业程序的检讨评估制度及调整基金评价标准、方法的有关规定，中国证券报作为“中国基金业金牛奖”评选活动的主办方，日前召集中国银河证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海证券有限责任公司等五家协办机构举行评选工作小组会议，对“中国基金业金牛奖”标准、方法和作业程序进行了检讨评估。与会人员一致同意，在保持整体框架稳定的基础上，对原评选规则进行完善和微调，以进一步提升评选的水平。

经主协办各机构的审核，目前已完成评选规则的修订工作，修改情况如下：

一、提高固定收益投资金牛基金公司、被动投资金牛基金公司门槛

修改说明：鉴于目前固定收益投资基金和被动投资基金的数量和运作时间均有较大幅度提升，在考察基金公司专项投资能力时，有必要拉长考察期限。因此，将固定收益投资金牛基金公司和被动投资金牛基金公司的产品线门槛提升为成立满三年且满足建仓期要求。

二、增加中长期金牛基金获奖名额，减少年度金牛基金获奖名额

修改说明：为进一步引导基金管理人注重中长期投资回报，本次规则修订中减少了年度金牛基金的获奖名额，相应增加了三年期、五年期金牛基金的获奖名额。

三、在混合型基金中增设绝对收益基金二级分类

修改说明：鉴于绝对收益基金的风险收益特征与其他混合型基金有明显差异。因此，在混合型基金中增设绝对收益基金二级分类，以净值增长率、最大回撤和下行风险三类指标进行评价。

四、本次修改未增设奖项

根据有关规定，现将相关备案材料提交贵会，望给予核准。

此致

敬礼

中国证券报社

2016 年 12 月 31 日