贵州麻江农村商业银行股份有限公司

债券投资顾问服务询价项目

根据贵州麻江农村商业银行股份有限公司业务项目实施需要，拟对麻江农商银行债券投资顾问服务采购项目进行询价招标。现邀请符合资格条件的公司参与该项目的投标比选，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称：贵州麻江农村商业银行股份有限公司债券投资顾问服务询价采购项目；

（二）项目业主：贵州麻江农村商业银行股份有限公司；

（三）询价内容：

| 投资范围 | 提供债券业务投资顾问服务。投资范围：国债、利率债、质押式回购、同业存单。 |
| --- | --- |
| 服务期限 |  1年 |
| 合作方式 | 投顾方出具投顾单，经招标人审核后，自营账户内操作。 |
| 本次同意额度 | 单家合作不超过2亿元 |
| 项目管理方式 | 定期核对账户净值，按月出具账户报告。 |
| 投资目标 | 在通过投资策略力争实现本金安全的基础上，追求委托资产的稳定增值。 |
| 服务内容（包含但不限于） | 供应商为招标人提供专业的债券投资顾问服务。但供应商不得代招标人作出投资决策，投资决策由招标人作出，投资风险由招标人承担。供应商提供债券投资顾问服务包括：（1）每日为招标人提供投资建议以及与投资相关服务，包括但不限于建立台账，对日间日终的头寸情况进行计算和监控，配合资产配置策略进行流动性安排，同时制定流动性应急预案，确保资产的流动性安全等服务。（2）制定投资策略。（3）每周为招标人及时提供宏观简析及市场投资策略研究报告或相关信息。（4）每月为招标人提供一份投资顾问报告，内容包括但不限于资金的运用、投资组合的构建、资产配置管理、投资组合业绩及风险评价等书面内容。（5）对本行投资团队的定期培训，专题研讨与答疑等. |

（四）投顾费用计算，业绩报酬计算方法：

投资收益P0=本年已实现现金收入+本年库存债券票息收益-回购资金成本-前后台交易费用

业绩基准=R

年化收益率R0= P0/E/T×365

乙方预估业绩报酬F0=（R0-R）\*E\*20%

投资收益P1=投资收益P0-乙方预估业绩报酬F0

年化收益率R1= P1/E/T×365

乙方业绩报酬F1=（R1-R）\*E\*20%

F1为最终乙方向甲方收取的投资顾问服务费用。

其中：

E：资金委托日当日的初始投资本金。

T：每个计算区间内的实际运作天数。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

（一）提供公司营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、或多证合一的统一社会信用代码证原件及复印件；法定代表人报名的须提供法定代表人身份证明、身份证原件及复印件；授权委托代表报名的须提供授权委托书原件及复印件（原件内需包含法定代表人身份证原件及复印件）、授权委托代表身份证原件及复印件。

注：提供一套以上资料复印件加盖单位公章PDF版材料发送至gzmjnsyh@163.com邮箱进行线上报名获取比选文件。同时原件材料快递至贵州省麻江县凤凰大道76号1栋麻江农商银行四楼。

（二）资格条件要求：
1.须具有独立承担民事责任能力的法人；
2.有符合法律法规规定的公司章程；
3.具有健全的组织架构和管理制度；
4.近三个年度财务审计报告或经审计的企业财务报表齐全，

财务状况良好；
5.近三个年度承担过类似投资顾问业务；
6.高级管理人员具有8年以上金融管理经验；
7.历史业绩优良，不存在大额亏损和负面信息。
8.投资经理、风险分析师和市场分析师具备良好的专业素

质、市场声誉以及丰富的交易经验，从事固定收益投资或研究的

年限不得低于5年。其中，投资经理需满足以下条件：
（1）从业年限：投资经理应当具备丰富的投资经验，从事

债权业务投资或研究的年限不低于5年，担任投资经理的年限不

低于3年；
（2）人员配置：投顾团队中投资经理人数不少于3人，近

一年度未发生团队成员频繁更替情况。

（三）参选人不得存在下列情形之一：

1.为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.被依法暂停或取消投标资格的；

3.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在最近三年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

6.在最近三年内被判处合同诈骗罪的（提供以“中国裁判文书网”的生效判决为准查询证明材料）；

7.被最高人民法院认定为失信被执行人的（提供以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准查询证明材料）。

三、获取比选文件时间

（一）公告公示时间：2025年06月16日至2025年06月20日（工作时间：08:30-12:00 14:00-17:30），法定节假日除外；

（二）获取方式：邮箱获取；

（三）获取邮箱：gzmjnsyh@163.com（供应商根据公告资格要求提供材料）

四、中标机构的确定及公示

比选人根据相应采购标准下浮后报价。确定一家单位作为本项目中标供应商。

成交公示时间：暂定2025年06月25日-2025年06月26日

五、报价文件递交及说明

符合条件的投标供应商将报价文件扫描后发送到指定邮箱，并把原件快递至贵州省麻江县凤凰大道76号1栋麻江农商银行四楼。

说明：如中标单位所提供的报名材料、投标响应文件等一切材料中如有虚假不实，我单位有权追究其相关法律及经济责任，并取消其中标资格。

六、项目联系方式信息

指定接收往来邮箱：gzmjnsyh@163.com

指定接收原件地址：贵州省麻江县凤凰大道76号1栋麻江农商银行四楼。

联 系 人：卢华章

联系电话：13984455355