

附件 3

资本市场金融科技创新试点(上海) 项目公示表

填报时间： 2024 年 6 月 13 日

试点公示（对于通过试点申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开）

一、项目 概览	1.1 项目编号	此处留白，由遴选部门统一编号。
	1.2 项目名称	基于大数据的投顾账户定制化平台
	1.3 项目类型	业务创新
	1.4 项目简介	<p>一、 应用场景</p> <p>当前，国内基金投顾服务在试点过程中，由于提供给客户的是单一的投顾组合策略，容易产生“产品化”倾向。并且，在实践过程中，单一的基金投顾组合策略也往往无法满足客户个性化的投资需求。而通过对海外投顾业务发展的研究发现，投顾服务模式已从单一产品，往账户管理方向演进，提供了更加优质的投资体验。为更好服务客户，申万宏源证券拟联合子公司申万菱信基金一起以“双投顾”的模式，探索基金投顾账户定制化服务。双方将结合各自优势，形成“研究+配置”强强联合效果，解决“重投轻顾”和“产品化”倾向的问题，基于客户个性化投资需求和投研观点，为客户提供个性化的综合财富管理服务。</p> <p>本项目的最大创新点在于为客户提供个性化的资产配置方案，而非现有业务中单一的组合策略。在资产配置方案上，为了保证整体资产配置方案的有效性，底层组合策略由项目双方，即申万宏源证券和申万菱信基金共同合作创建和管理。其中，申万宏源证券作为组合策略的提供方，为客户提供管理型基金投顾服务；申万菱信基金作为组合策略建议方，为申万宏源证券提供建议型基金投顾服务。上述组合策略的创建和调整与现有监管机构对于基金投顾业务组合策略创建和管理的要求保持一致。在客户账户层级的资产配置方案上，申万宏源证券和申万菱信基金，根据客户不同的投资需求，结合客户的风险承受能力等级，以及AI算法的结果为客户生成一套个性化的资产配置方案，方案由多个底仓组合策略按照不同的配置比例构成，从而满足客户“千人千面”的个性化投资需求。</p> <p>二、 技术应用</p> <p>基于大数据的用户画像构建：用户画像的精准构建为提供个性化服务和定制化投资建议打下坚实基础；</p>

人工智能驱动的投资策略规划：整合大语言模型、深度学习、机器学习等先进技术，助力投资策略的智能化定制；

业务流程重塑与模块化应用：融合智能模型与专家经验，对研究、投资和运作端的业务流程进行系统化重塑；

可扩展的数据处理能力：通过资源规划与编排算法，保障计算节点的高可用性，优化大规模容器集群的管理。

三、 数据应用

外部数据包括但不限于公司采购的第三方数据，主要有如下两个方面：

(1) 公开行情数据：万得、通联、朝阳永续等第三方数据。主要包含股票基础数据、交易行情数据、财务报表数据、一致预期数据、行业数据、基金持仓数据、宏观经济数据等。

(2) 行业动态数据：根据业务需求，通过新闻媒体、市场研究机构获取市场和行业的动态信息。如市场趋势、调研数据、行业报告等。

内部数据一是客户数据不涉及个人信息，确保客户数据的安全和隐私。二是基金投顾系统中的申万菱信组合策略数据。

四、 服务对象

证券公司一线基金投顾人员及客户

五、 预期效果

赋能一线基金投顾人员向客户提供个性化的组合策略配置方案。

六、 创新性

客户端：

(1) 支持根据客户不同的投资需求，生成个性化的投资方案；

(2) 支持向客户提供账户级别的管理型投顾服务，可按管理型投顾模式提供调仓服务，提升客户的投资体验。

投资顾问端：

(1) 支持向一线投资顾问展示资产景气度指标，助力其对资产趋势的理解以及解读。

(2) 支持向一线投资顾问提供客户账户诊断及调整方案，助力投资顾问从卖方模式转型买方模式，支持其向客户提供账户投资解决方案的工具。

七、 应用价值

基于大数据的投顾账户定制化平台针对全市场的基金产品进行研究，将证券公司的丰富客源与基金公司的专业投研能力相结合，以

		<p>“一配置，二选基，再平衡”为核心思路，根据自研指数的变化实时调整投研策略，为客户提供个性化的财富管理方案，快速生成适合客户投资需求的方案。</p> <p>八、 试点目的</p> <p>通过向一线投资顾问提供投研工具、投教支持、投顾方案等能力，便于投资顾问为客户提供投前、投中、投后全流程的服务，将投资顾问从80%的日常事务中解放出来，将更多时间精力投入到客户拓展与维护中，最大化投资顾问的价值创造能力。</p> <p>本项目中，平台承担客户诊断、投资方案生成的功能，最终客户下单不在本平台。</p> <p>本项目试点期间不直接对客，仅向申万宏源证券一线基金投顾人员提供客户的个性化的组合策略配置方案供其服务客户，试点到期后将根据试点效果决定是否直接面向客户服务。</p>
	1.5 牵头申报单位	申万宏源证券有限公司（单位类型：证券公司）
	1.6 联合申报单位	申万菱信基金管理有限公司（单位类型：基金管理公司）
	1.7 责任与分工	<p>申万宏源证券：依托证券公司丰富的客户资源，负责收集用户KYC信息，生成客户画像，分析用户投资需求。同时还负责和申万菱信基金共同创建和管理底层组合策略，结合客户KYC，为客户定制个性化投资方案。</p> <p>申万菱信基金：根据申万宏源证券提交的客户投资需求，依托自研的组合策略，生成满足客户需求的投资方案，并将投顾建议提供给申万宏源证券。依托基金公司强大的投研能力，结合用户画像，产出与画像相匹配的投资策略。</p>
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>基于大数据的投顾账户定制化平台是申万宏源推出的一个创新型基金投顾业务平台，是申万宏源证券和申万菱信基金合作的双投顾业务模式，通过对投资者进行客户画像，深度剖析客户真实投资需求，风险承受能力，以“一配置、二选基、再平衡”为思路，为投资者定制专属组合策略配置方案，满足客户千人千面的配置需求。</p>
	2.2 技术应用	<p>主要技术如下：</p> <p>（1）通过关键假设KAP大数据模型对大类资产未来走势进行预测，结合具体投资需求，生成策略组合（需要说明的是：这些组合策略构建和调整均在现有监管规则要求下）。在策略运行期间进行实时监控，识别风险，及时预警，适时调仓，最大程度实现稳健的投资回报。关键假设KAP大数据模型是申万菱信自主研发的投研平台，将</p>

	<p>基金经理和研究员的研究模型和方法系统化、自动化，用关键假设来抽象和表征市场信息，结合大数据模型、人工智能、知识图谱、语音语义识别分析等技术手段实现数据治理、分析、计算，再将投研结果应用到基金投顾业务，实现基金经理对投顾产品的管控。</p> <p>(2) 通过因子研究的多模型基金优选，实现优质基金筛选，形成基金池，继而生成策略组合，从基金源头降低风险，提高策略稳定性。通过构建 AI 分类算法，采用滚动训练来优化模型对基金未来表现的预测能力。</p> <p>(3) 大数据平台计算引擎。</p>
2.3 数据应用	<p>外部数据包括但不限于公司采购的第三方数据，主要有如下两个方面：</p> <p>(1) 公开行情数据：万得、通联、朝阳永续等第三方数据。采集方式为外部采购。</p> <p>(2) 行业动态数据：根据业务需求，通过新闻媒体，市场研究机构获取市场和行业的动态信息。采集方式为外部采购。</p> <p>内部数据一是用户数据，旨在帮助客户匹配个性化的投资策略。传输的 KYC 数据脱敏，不涉及可识别数据。</p> <p>二是内部资产配置系统产生的策略数据。</p> <p>以上数据均在合法合规的前提下按实际业务要求使用。在关键业务数据使用上，设定不同的数据访问与操作权限，平台将依照数据的保密性、完整性、可用性原则按实际情况评估分级，建立相应的数据保障措施，确保用户数据的安全和隐私。</p>
2.4 服务对象与渠道	<p>项目上线后，服务申万宏源证券一线投资顾问，通过投资顾问为个人客户和机构客户提供基金投顾服务。</p>
2.5 业务规模	<p>平台上线后，</p> <p>预期用户数量为：500 户以上；</p> <p>保有资产规模：2 亿以上。</p>
2.6 预期效果	<p>试点项目上线后，预期将在以下方面产生积极效果：</p> <p>(1) 服务实体经济：资产多元化配置，平台引导客户进行资产多元化配置，优化资产结构，有助于分散风险。符合“五篇大文章”中的科技金融、普惠金融、数字金融的方向，尤其突出普惠金融服务，通过智能化手段服务更广泛的客户群体，特别是中小投资者，提升金融服务的普及率和平等性。</p> <p>(2) 提升市场效能：个性化投资服务。通过 KYC 评估体系和大数据技术，平台能够为不同风险偏好的投资者提供定制化投资解决方案，提升市场的资金配置效率。同时，通过智能化服务，降低服务成</p>

		<p>本，提高服务效率，为投资者和金融机构创造更大的经济效益。</p> <p>(3) 强化风控：智能风险管理。利用 AI 技术，平台能够实时监控市场动态，主动提醒客户潜在风险，增强风险控制能力。</p> <p>(4) 增强监管能力：数据驱动的监管。平台的数据处理能力有助于监管机构更有效地监控投资活动，提高监管的透明度和响应速度。</p> <p>(5) 行业示范价值：创新金融服务模式。平台的个性化和数字化服务为金融行业提供了新的服务模式，具有示范和引领作用，推动行业创新。</p> <p>(6) 资本市场发展：响应政策导向。平台的实践积极响应了国家关于资本市场改革和金融创新的政策导向，有助于构建长期稳定 and 高质量发展的资本市场。</p>
	2.7 已获专利、认证或奖项	
三、合规性评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	<p>是。本项目涉及的业务场景主要为公开募集证券投资基金投资顾问业务（以下简称“基金投顾业务”）。</p> <p>公司已于 2020 年 2 月取得公开募集证券投资基金投资顾问业务试点资格。本项目联合申报单位申万菱信已于 2021 年 6 月取得公开募集证券投资基金投资顾问业务试点资格。</p>
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否。本项目作为业务创新类项目，不存在需监管规则豁免或关注的事项。
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否。本项目作为业务创新类项目，未发现存在违反现行法律法规和监管规定的情形。
	3.4 分析及结论：	<p>经评估，公司和申万菱信具备本项目业务场景涉及的公开募集证券投资基金投资顾问业务试点资格。本项目作为业务创新类项目，不存在需监管规则豁免的事项，现有监管规定未涵盖基金投顾机构通过业务系统为投资者生成定制化专属基金投顾组合策略配置方案这一创新业务场景，建议监管部门关注并在正式下发的《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定》中予以明确。除前述情况外，未发现本项目存在违反现行法律法规和监管规定的情形，同意本项目申报资本市场金融科技创新试点申请。</p> <p>鉴于本项目试点期间不直接面向客户应用，仅向公司一线基金投顾人员提供客户的个性化的组合策略配置方案供其更好地服务客户，试点到期后将根据试点效果决定是否直接面向客户应用。建议业务部门在本项目对客前根据公司创新业务制度规定履行公司创新业务评审流程。</p>
四、风险	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？	是

性评估	4.2 业务风险评估	<p>4.2.1 业务风险点</p>	<p>项目上线后可能因系统故障、模型不准确或数据错误导致向基金经理提供的客户画像、投资研究信息不准确，定制生成的投资组合风险与客户实际风险偏好不一致，不符合投资者适当性管理要求。此外，平台涉及投资者账户信息、交易信息、风险偏好等数据，一旦发生投资者个人信息泄露事件，会涉及监管处罚。因此，本项目存在一定的操作风险，不涉及市场风险、信用风险、流动性风险等。</p>
		<p>4.2.2 事前防控措施</p>	<p>描述如何采取措施防控上述业务风险。</p> <p>针对上述操作风险，通过系统结合人工研判的风险监测机制来识别。</p> <p>1、对数据清洗、转换和分析流程进行实时监控，及时发现系统故障。</p> <p>2、通过对客户画像、基金指标数据历史信息的纵向变动比对，结合人工分析，及时发现数据异常波动。平台引入了Wind、聚源、东财等多个外部数据源，通过对不同数据源的同类数据进行交叉验证来实现数据校验。通过定期回测机制来检测模型的准确度。</p> <p>3、通过系统比对实现对投资者适当性的监测，对不符合投资者适当性要求的投资策略进行及时预警。</p> <p>4、通过信息安全检测、权限最小化管控、外部攻击监测等机制来防范投资者个人信息泄露。</p>

		4.2.3 事中监测机制	<p>通过自动化工具监测系统运行情况并配合人工核查的方式来防控上述操作风险。</p> <p>1、对数据处理全流程进行监测，如发现系统任务异常由人工核查具体原因，解决后再进行模型结果输出与应用。</p> <p>2、数据校验机制在识别到数据异常后，及时拦截异常数据的输出，并进行预警提示与日志记录，对于发生异常的情况由人工核查具体原因并及时更正数据。</p> <p>3、实时监测投资者适当性预警情况，对不符合投资者适当性要求的预警提示，由人工核查具体原因，及时更正数据和模型。</p> <p>4、定期开展信息安全检查和系统权限检查，拟定应急预案，定期开展应急演练，以加强数据安全，防范数据泄露。</p>
		4.2.4 事后应急预案	<p>发现系统安全缺陷、漏洞等风险时，应立即采取补救措施，及时修复缺陷和漏洞；发生数据安全泄露事件时，应立即采取有效的处置措施，暂停对外服务，防止风险扩大，并按照规定及时向有关部门报告。</p>
	4.3 技术风险评估	4.3.1 技术风险点	<p>技术风险主要体现在以下两个方面：</p> <p>算法风险：算法黑箱固有的技术风险。由于算法设计、实现或使用过程中的不确定性和潜在缺陷导致的</p>

			<p>风险，这可能导致策略模型的有效性因市场因素而减弱等。</p> <p>网络安全风险：系统可能面临外部网络攻击，入病毒侵入、黑客攻击、网络异常或瘫痪等。</p>
		<p>4.3.2 事前防范措施</p>	<p>算法风险：业务人员对数据处理和预测的算法模型进行充分的测试和验证，并经过投决会的审查和评定。</p> <p>网络安全风险：通过系统架构的设计，确保系统的健壮性、稳定性和安全性；系统上线前进行压力测试、漏洞扫描、安全测试；定期更新安全补丁和漏洞修复程序。</p>
		<p>4.3.3 事中监测机制</p>	<p>算法风险：持续监控算法模型的实际表现与预期效果之间的差异，评估算法是否出现过拟合、欠拟合现象，结合当前最新技术更新模型。联同业务专家对模型经过进行业务视角二次验证，确保模型结果真实可控；</p> <p>网络安全风险：实时监控系统的运行状态、性能指标，设定阈值，当系统异常时，自动触发警报，提醒管理员及时处理。</p>
		<p>4.3.4 事后应急预案</p>	<p>如若发生上述技术风险，将组织相关部门开展信</p>

		<p>息技术应急预案的制定、演练、评估与改进工作，主要的应急流程包括：</p> <p>（1）发生异常情况时，相关管理人员及技术人员到故障现场进行异常情况分析 and 处理。</p> <p>（2）现场值守人员及系统管理员进行紧急处理，紧急处理措施包括检查系统日志、重启数据库及相关中间件、重启操作系统等，紧急处理失败情况下切换备份系统，如果切换备份系统失败，需要中止节点运行并通知业务人员，暂停提供服务，待系统恢复后再开展业务。</p> <p>（3）故障处理完成后，编写故障报告，并进行留痕被查，对故障过程中发现应急措施需要不合理的，需要对应急措施进行修正。</p>
<p>五、创新性评估</p>	<p>5.1 前沿技术创新</p>	<p>（1）基于大数据的客户画像；平台在对用户进行基本信息、财务状况、投资知识、投资经验、风险偏好、风格偏好、策略偏好、行业偏好等维度画像后，形成 KYC。全方面洞察客户的资产配置需求和风险能力，对客户进行精准识别，并量身定制大类资产配置方案。</p> <p>（2）基于 AI 算法的多模型基金组合优选模块；多模型基金优选支持用户通过基金特征条件形成初选基金池。专业用户如研究员及投顾人员可根据基金画像主动筛选，平台同时封装指标打分法和 AI 分类模型提供被动优选。</p> <p>（3）基于大模型的基金产品分析；通过关键假设 KAP 大数据模型对大类资产未来走势的预测，结合具体场景的投资需求，进而生成策略组合，同时在策略运行期间实时监控，识别风险，</p>

		<p>及时预警，适时调仓，最大程度实现稳健的投资回报。</p> <p>（4） 基于 AI 的报告自动生成；结合大语言模型和机器学习算法，通过语言模型的构建和训练，理解和解析大量的文本数据，提取关键信息。通过对历史报告的学习和分析，掌握报告的写作风格和逻辑结构，结合资深沉淀的研究数据和外部各种市场数据，生成专业的高质量报告。</p>
5.2 创新价值		<p>平台针对全市场的基金产品进行研究，将证券公司丰富的客户资源与基金公司专业投研能力相结合，借助自研系统 KAP 平台，以“一配置，二选基，再平衡”为核心思路，根据自研指数的变化适时调整投研观点，为客户提供个性化的财富管理方案，快速生成适合客户投资需求的方案。</p> <p>本项目最大的业务创新是以客户为中心，为客户提供个性化的资产配置方案，而非现有业务中单一的组合策略。</p> <p>（1） 资产配置方案底层组合策略</p> <p>为了保证整体资产配置方案的有效性，底层组合策略由项目双方，即申万宏源证券和申万菱信基金共同创建和管理。其中，申万宏源证券作为组合策略的最终提供方，为客户提供管理型基金投顾服务；申万菱信基金作为组合策略建议方，为申万宏源证券提供组合策略构建和调整的建议。上述组合策略的创建和调整与现有监管机构对于基金投顾业务组合策略创建和管理的要求保持一致。</p> <p>（2） 客户账户层级的资产配置方案</p> <p>申万宏源证券和申万菱信基金，根据客户不同的投资需求，结合客户的风险承受能力等级，以及 AI 算法的结果为客户生成一套个性的资产配置方案，方案由多个底仓组合策略按照不同的配置比例构成，从而满足客户“千人千面”的个性化投资需求。</p>

		<p>根据中国证监会 2022 年发布的《公募基金投资顾问业务管理办法（征求意见稿）》的内容，目前监管机构也鼓励基金投顾机构，在全面了解客户情况的前提下，为客户提供资金规划、资产配置等投资规划方案。因此，本次业务创新也符合行业的发展方向。</p>
	<p>5.3 促进实体经济高质量发展</p>	<p>如有，应描述试点项目符合地方发展政策情况以及对推动实体经济高质量发展的重要意义。</p> <p>本项目符合金融普惠性和人民性的价值取向，从解决投资者痛点出发，引导投资者改变投资行为，提升投资收益，深化与投资者的长期信任关系，践行以人民为中心的发展思想，服务实体经济与居民财富管理的重要使命。</p>
	<p>5.4 分析及结论:</p> <p>经评估，基于大数据的投顾账户定制化平台项目，符合有序创新原则。</p>	
<p>六、投资者保护</p>	<p>6.1 客户投诉渠道</p>	<p>公司客户投诉渠道包括 95523 客户服务热线、官方网站（www.swhysc.com）和大赢家手机 APP 在线客服、各分支机构及公司总部（通讯地址：上海市徐汇区常熟路 171 号）等。</p>
	<p>6.2 投诉处理机制</p>	<p>（一）投诉受理部门及时间</p> <p>公司财富管理事业部负责通过客户服务中心 95523 热线受理投诉，以及接收证监会 12386 热线、上海市证券同业公会投诉电子受理平台等外部投诉受理平台转办的投诉事项，确定投诉处理部门（包括相关业务总部及分支机构），并督促、指导、协助、跟踪投诉处理部门在规定时限内进行处理。各分支机构负责受理公司转办的、涉及分支机构投资者的投诉事项以及投资者直接通过分支机构投诉的事项，投诉受理时间为：周一至周五，9:00-17:30。</p> <p>（二）投诉处理流程及时限</p> <p>根据公司《投资者投诉处理指引》相关规定，分支机构在收到投诉后应及时与投诉人沟通联系、了解投诉人诉求、化解矛盾纠纷，在收到投诉之日起 20 个工作日内作出处理决定，并由分支机构采取电子邮件、短信、信函或电话等方式，告知投诉人投诉的核实情况、做出处理决定的依据及理由，以及投诉人可以采取调解、仲裁、诉讼等救济途径。情况复杂的，可以延长处理期限，但延长期限不得超过 20 个工作日，并告知投资者延长期限及理由。</p>

	6.3 风险补偿机制	<p>如该业务在试点期间因意外风险导致投资者发生损失的，由公司牵头组织对导致投资者发生损失的具体原因进行核查，并结合核查结果由双方协商共同承担对投资者的风险补偿责任。</p>	
	6.4 项目退出机制	<p>如果创新项目在试点期间因为监管要求等原因退出试点，将按照以下机制做好退出安排：申万宏源证券与联合申报方申万菱信基金制定项目退出方案，方案明确退出方案中各方职责、投资者利益保护及替代解决方案、退出的技术处理、计划安排等。过程中有序关闭系统，按照国家及金融行业的相关规范要求，共同做好隐私、数据保护工作，并做好客户转移工作。</p>	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	申万宏源证券有限公司
		7.1.2 单位类型	证券公司
		7.1.3 统一社会信用代码	913100003244445565
		7.1.4 注册地址(办公地址)	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
		7.1.5 持有业务资格情况	<p>公司为持牌证券经营机构，拥有证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、证券资产管理、证券承销与保荐、证券自营、股票期权做市、证券投资基金托管等证券期货相关法定业务资格。公司于 2020 年 2 月获得第一批基金投顾试点资格。</p>
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	基金投资顾问试点资格
		7.1.7 单位简介	<p>申万宏源证券有限公司是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于 2015 年 1 月 16 日合并组建而成。</p> <p>申万宏源证券有限公司注册资本 535 亿元，拥有员工近 10000 名，是国家主权财富基金——中国投资有限责任公司的直管企业。公司营业网点遍布全国，实现了 32 个省市自治区全覆盖，共设有 41 家证券分公司和 5 家期货分公司、308 家证券营业部和 21 个期货营业网点，</p>

			<p>在香港设有子公司，并设有伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。</p> <p>申万宏源证券有限公司发挥“投资控股集团+证券公司”的双层架构优势，为企业集团、个人投资者、专业机构投资者、金融同业机构及政府客户提供以资本市场为核心的全产业链综合金融服务，拥有投资银行、财富管理、机构服务和交易、投资管理等全业务牌照，主营业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大业务板块。</p> <p>企业金融：坚持“投资+投行”策略，为企业客户和政府客户提供投资银行业务与本金投资业务，包括股权融资、债权融资、新三板、财务顾问、股权投资、债券投资、其他投资等覆盖企业全生命周期的综合金融服务。</p> <p>个人金融：坚持“线上+线下”策略，为个人和非专业投资者客户提供多样化的金融产品，包括证券经纪、期货经纪、融资融券、股票质押式融资、金融产品销售等全方位的财富管理服务。</p> <p>机构服务：坚持“研究+交易”策略，聚焦专业机构投资者客户，提供包括主经纪商业务、研究业务、自营业务等平台式的机构一站式服务。</p> <p>投资管理：坚持“公募+私募”策略，聚焦个人和机构投资者客户，提供资产管理、公募基金管理、私募基金管理等行业领先规模的全产品线服务。</p> <p>申万宏源作为历史悠久的老牌券商，将以突出的盈利能力、专业的业务能力、高度的责任意识，积极为股东、客户、社会创造价值，全力绘就“有信仰、敢担当”的国际一流投资银行新篇章，为中国资本市场创新发展做出更大贡献。</p>
	7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	申万菱信基金管理有限公司
		7.2.2 单位类型	基金管理公司
		7.2.3 统一社会信用代码	91310000MA1FL0B90E
		7.2.4 注册地址(办公地址)	上海市中山南路 100 号 11 层
		7.2.5 持有业务资格情况	公募基金管理，专户基金管理，基金销售，保险资金投资管理，基金投资顾问，期货业务，合格境内机构投资者管理

		7.2.6 试点项目涉及的业务资质	基金投资顾问
		7.2.7 单位简介	<p>申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。</p> <p>申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67% 的股份，日本三菱 UFJ 信托银行持有公司 33% 的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者 (QDII) 管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人 (QDLP) 等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项。</p>
八、其他补充事项	无		
九、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	联系人备案表	申万宏源证券有限公司	2024 年 5 月 31 日
	合规评估报告	申万宏源证券有限公司法律合规总部	2024 年 6 月 7 日

	项目情况介绍（PPT）	申万宏源证券有限公司	2024年6月7日
	项目实施方案	申万宏源证券有限公司	2024年6月7日
	业务风险防控报告	申万宏源证券有限公司风险管理总部	2024年5月30日
	技术风险防控报告	申万宏源证券有限公司信息技术开发总部	2024年5月30日
	投资者保护方案	申万宏源证券有限公司财富管理事业部	2024年5月31日