

2021（第二届）中国证券私募华曜奖评选章程

一、 评选名称

[中国证券私募华曜奖评选](#)

二、 组织机构

1、主办方：新浪财经、东方证券

2、评选大会：由主办方、金融监管部门、学者、银行、公募基金、基金评价机构及独立基金代销机构的高级管理人员构成。

3、评选工作小组：在监管机构、专家学者、业内知名人士及主办单位有关领导指导下，设立评选工作小组，由新浪财经、东方证券相关专业人员组织开展评选工作。

4、数据平台：东方证券·东方睿研服务平台

三、 评选宗旨

中国证券私募华曜奖评选活动，综合考察**基金管理人**的投资能力、发展潜力、运营能力和风控能力，择优行业**领军人物**和**基金经理**，传播其成熟理念和成功经验，表彰其社会责任和市场贡献。用信任的力量鼓舞行业中坚继续向上。同时，主办方希望获奖机构和个人可通过华曜奖，向投资者有效传达自身在投研和服务方面的市场地位，强化品牌影响力，提升社会公信力，继续引领全行业恪守受托理财本质。

四、 评选对象

评选对象为依法设立且在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记的**私募证券投资基金管理人**，以及在相应的私募证券投资基金管理人处任职的**核心人员**。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》，私募投资基金（以下简称“私募基金”）是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金的投资基金，私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。根据基金业协会的分类，私募基金可分为私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募创业投资基金和其他私募基金。目前“中国证券私募华曜奖”的评选对象仅包括私募证券投资基金管理人及其核心人员。

参评代表私募产品仅限私募基金管理人发行的私募证券投资基金。具体而言，参评的私募产品需满足以下条件：

1、产品形式上，参评产品须为在基金业协会备案的私募证券投资基金。

2、产品结构上，参评产品须为非结构化产品（采取分级设计的产品不参与评选）。

3、对于采取母子/主从结构设计的产品，参评产品须为子产品/从基金（母产品/主基金不参与评选）。

4、参评产品须至少包括 1 只由私募基金管理人和其核心人员管理的代表产品，产品须正在存续且已运作 2 年以上，不包括已清算产品。

五、 评选原则

本项评选活动将坚持公开、公平、公正的原则，采用定量与定性相结合的方法，对评选对象进行科学和专业的评价。

六、 评选方法论

第一，客观考量参评私募基金管理人的股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力。**定量数据**由独立数据机构¹挖掘的市场数据、私募基金管理人在东方证券·东方睿研服务平台自行参评申报的净值数据、东方证券通过尽职调查获取的报告数据等三方数据全面汇总核查。

第二，通过由主办方、金融监管机构、学者、银行、公募基金、基金评价机构和独立基金代销机构等组成的评选委员会，从监管、专业和市场等多方位视角，对参评私募基金管理人及其核心人物进行**定性评价**。

第三，结合主办方新浪财经的媒体属性，对且仅对领军人物奖项设置**评委会提名和公众网络投票**环节，主要考量领军人物的经营管理能力和社会影响力。

（一）人物类奖项评选方法

1、人物类奖项是中国证券私募华曜奖的**特色奖项**。重在考查参评私募基金管理人领军人物的经营管理能力和社会影响力。

2、考察内容包括其公司治理、投资理念、运营风控、客户服务、长期业绩和个人声誉等方面。

3、年度领军人物由三个环节评定产生：首先，根据第三方数据综合排名²，由**评委会提名**并公示提名名单，再通过**公众网络投票**得到加权分数，最后经**评选委员会大会**得到评委打分。公示期内，任何机构或个人对提名名单有异议的，可向主办方提出并提供相关证明材料。网络投票名单以主办方受理异议事项后的名单为准。第三方数据定量分数占比为 40%，网络投票分数占比为 30%，评选委员会大会评分占比为 30%。

4、提名人物需在网络投票开始前，配合主办方提交个人资料。不需填报参评申报数据。

（二）管理人类奖项评选方法

1、重在考查参评私募基金管理人的综合实力和在不同策略分类下的管理能力。

2、考察内容包括其股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力等方面，将定量评价和定性评价相结合，进行综合评定。定量评价占比为 60%，定性评价占比为 40%。

3、管理人类奖项分为最佳股票策略私募管理人、最佳量化策略私募管理人、最佳固收策略私募管理人、最佳复合策略私募管理人等类别，借此为投资者发现不同策略类型中优秀的私募管理人。

4、参评管理人需提交参评数据，并接受主办方尽职调查。

（三）基金经理类奖项评选方法

1、重在考查参评私募基金管理人的核心基金经理，发掘私募行业内“好风格、好业绩、好品德”的“三好”基金经理。

2、考察内容包括基金经理的业绩表现、投资能力和能力探究等多个方面，定量评价和

¹ 管理人基础数据来源于中国证券投资基金业协会及私募排排网等第三方数据机构。

² 领军人物排名将综合中国证券投资基金业协会及私募排排网等第三方数据机构的公开数据得出。

定性评价相结合，并从基金经理的业绩排名、风险收益、管理规模、投资理念、选股能力、配置能力、投资风格及其稳定性等多个细分层面着手，进行综合评定。定量评价占比为 60%，定性评价占比为 40%。

3、基金经理类奖项按照其所管理的产品策略不同，分为最佳股票策略基金经理、最佳量化策略基金经理、最佳固收策略基金经理、最佳复合策略基金经理等类别。

4、参评基金经理需提交参评数据，并接受主办方尽职调查。

七、 评选程序

本项评选活动自 2021 年 12 月 1 日正式启动参评申报，至 2022 年 3 月公布最终结果，共分为五个阶段：

第一阶段：管理人及基金经理奖参评申报（2021 年 12 月 1 日-12 月 31 日）

第二阶段：领军人物奖提名公示（2022 年 1 月 5 日-1 月 7 日）

第三阶段：领军人物奖网络投票（2022 年 1 月 10 日-1 月 16 日）

第四阶段：评选委员会大会（2022 年 1 月 26 日）

第五阶段：结果公布暨颁奖（2022 年 3 月，暂定）

八、 奖项设置

（一）第二届评选设置人物奖、管理人奖、基金经理奖三大类奖项：

奖项类型	奖项名称	评选参考标准
人物奖	年度领军人物	重在考查参评私募机构领军人物的经营管理能力和社会影响力。考察内容包括其公司治理、投资理念、运营风控、客户服务、长期业绩和个人声誉等方面。参评人物由主办方提名或个人自主申报，结合公众投票和评选委员会评分，定性评价为主，结合定量评价，进行综合评定。
管理人奖	最佳股票策略私募管理人	重在考查参评私募基金管理人的股票策略管理能力。考察内容包括其股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力等方面，定性评价和定量评价相结合，进行综合评定。
	最佳量化策略私募管理人	重在考查参评私募基金管理人的量化策略管理能力。考察内容包括其股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力等方面，定性评价和定量评价相结合，进行综合评定。
	最佳固收策略私募管理人	重在考查参评私募基金管理人的固收策略管理能力。考察内容包括其股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力等方面，定性评价和定量评价相结合，进行综合评定。

	最佳复合策略私募管理人	重在考查参评私募基金管理人的复合策略管理能力。考察内容包括其股权情况、组织建设、发展潜力和投研能力等方面，定性评价和定量评价相结合，进行综合评定。
基金经理奖	最佳股票策略基金经理	重在考查参评私募基金管理人的股票策略基金经理，发掘出私募行业内“好风格、好业绩、好品德”的“三好”基金经理。考察内容包括基金经理的业绩表现、投资能力和能力探究等方面，定性评价和定量评价相结合，并从基金经理的业绩排名、风险收益、管理规模、投资理念、选股能力、配置能力、投资风格及其稳定性等多个细分层面着手，进行综合评定。
	最佳量化策略基金经理	重在考查参评私募基金管理人的量化策略基金经理，发掘出私募行业内“好风格、好业绩、好品德”的“三好”基金经理。考察内容包括基金经理的业绩表现、投资能力和能力探究等方面，定性评价和定量评价相结合，并从基金经理的业绩排名、风险收益、管理规模、投资理念、选股能力、配置能力、投资风格及其稳定性等多个细分层面着手，进行综合评定。
	最佳固收策略基金经理	重在考查参评私募基金管理人的固收策略基金经理，发掘出私募行业内“好风格、好业绩、好品德”的“三好”基金经理。考察内容包括基金经理的业绩表现、投资能力和能力探究等方面，定性评价和定量评价相结合，并从基金经理的业绩排名、风险收益、管理规模、投资理念、选股能力、配置能力、投资风格及其稳定性等多个细分层面着手，进行综合评定。
	最佳复合策略基金经理	重在考查参评私募基金管理人的复合策略基金经理，发掘出私募行业内“好风格、好业绩、好品德”的“三好”基金经理。考察内容包括基金经理的业绩表现、投资能力和能力探究等方面，定性评价和定量评价相结合，并从基金经理的业绩排名、风险收益、管理规模、投资理念、选股能力、配置能力、投资风格及其稳定性等多个细分层面着手，进行综合评定。

注：上述为预设奖项，主办方可根据参评情况对上述奖项设置进行调整。

(二) 第二届评选设置奖品如下：

- ✓ 新浪财经亿级曝光资源
- ✓ 东方证券 15 亿元种子基金*
- ✓ 进入东方证券合作白名单
- ✓ 东方证券 2022 年全年投研报告等服务产品

*全部获奖机构或获奖人物所在机构，均可获得种子基金。种子基金为跟投、合发产品形式。

九、 参评资格

(一) 参评对象

- 1、依法设立且在中国证券投资基金业协会登记的私募证券投资基金管理人。
- 2、在相应的私募证券投资基金管理人任职并正在管理存续基金的核心人员、基金经理。

(二) 领军人物提名要求

- 1、担任参评私募基金管理人的核心岗位，包括创始人、高级管理人员、基金经理等。
- 2、所在机构的存续管理规模在 20 亿元以上。
- 3、代表产品业绩表现优异。
- 4、证券从业年限需在 5 年以上。
- 5、个人品牌美誉度（包括但不限于近 5 年未受监管处罚、无负面舆情、具有主动客户服务意识、运营或参与公益项目、在媒体平台参与投资者教育活动等）。
- 6、其他可表现个人品牌和行业贡献的履历（如获奖经历）。

(三) 参评基金经理要求

- 1、担任参评私募基金管理人的核心基金经理。
- 2、所在机构的存续管理规模在 20 亿元以上。
- 3、代表产品业绩表现优异。
- 4、证券从业年限需在 3 年以上。
- 5、个人品牌美誉度（包括但不限于近 5 年未受监管处罚、无负面舆情、具有主动客户服务意识、在媒体平台参与投资者教育活动等）。
- 6、其他可证明基金经理个人能力的履历（如获奖经历）。

(四) 参评私募基金管理人要求

- 1、参评机构已成立 3 年以上，并已在中国证券投资基金业协会登记备案。
- 2、资产管理存续规模在 20 亿元以上。
- 3、成立至今未受到监管部门重大处罚并无负面舆情。

(五) 参评代表产品要求

- 1、参评产品根据投资策略和投资范围分为四组：股票策略组、量化策略组、固收策略、复合策略组，每家参评机构每类投资策略限推介至少 1 只代表产品。
- 2、代表产品须在中国证券投资基金业协会登记备案，须符合成立已满三年且结束建仓期

已满两年的要求。

3、代表产品须为参评私募基金管理人实际管理的产品，且为机构运作的主要策略产品，不含结构化产品。

十、 参评数据提交

(一) 管理人及基金经理参评申报时间：2021 年 12 月 1 日至 12 月 31 日。

(二) 在参评申报期间，自评符合评选条件的**私募管理人及其基金经理**，可通过电脑网页端提交参评数据。具体如下：

百度搜索“华曜奖”或直接在新浪网财经频道华曜奖评选专题页面（网址：https://finance.sina.com.cn/zt_d/2021dfzqhyj/index.shtml）点击右上角“我要参评”按钮，前往数据平台“东方证券·东方睿研服务平台”填报个人资料及产品净值数据，包括公司基本信息、公司治理情况、员工信息、主要人员、市场渠道、代表产品情况、风险控制、基金经理个人履历等。

(三) 参评机构和个人必须保证参评数据的完整性和真实性，且需在 2021 年 12 月 31 日 24:00 前完成上述数据填报工作，否则将无法获得最终参评资格。

(四) **领军人物奖不需提交参评申报数据**。如被评委会提名，将在公示期（2022 年 1 月 5 日-1 月 7 日）收到主办方通知，配合提交下一阶段网络投票（2022 年 1 月 10 日-1 月 16 日）所需个人资料。资料提交截止日期为 2022 年 1 月 9 日。

(五) 其它事项

- 1、若参评期间受到监管部门重大处罚，将取消评选资格。
- 2、若参评管理人提供的数据不真实，经主办方确认后将取消参评资格和评选结果。

十一、 评选理念

中国证券私募华曜奖评选活动，遵照基金业协会倡导，关注私募管理机构和核心人物的长期稳健盈利能力。

长期盈利能力方面，主要考察私募管理机构和核心人物的中长期的业绩表现，考察指标以收益率为主；稳健盈利能力方面，主要考察私募管理机构和核心人物的中长期的风控能力，考察指标包括最大回撤率等指标。

领军人物奖项的评选方法包括提名公示、网络投票、评委打分，三个环节充分吸收本人、专业和公众意见，给予定性评定结果。

管理人及基金经理奖项的评选方法包括定量评价和定性评价，二者结合，给予综合评定结果。

主办方对上述评选方案拥有最终解释权。

新浪财经
东方证券
2021 年 11 月

管理人和基金经理参评申报须知

一、重要提示

1. 敬请注意，本届评选参评申报时间为 **2021 年 12 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日**，参评管理人和基金经理如未在此时间内完成数据提交及确认工作，将无法取得参评资格。
2. 敬请参评管理人和基金经理申报前认真阅读上述《2021（第二届）中国证券私募华曜奖评选章程》，该章程对评选对象、奖项设置、参评条件、评选方法等进行了具体说明。
3. 参评数据提交方式为截止日期前一次性提交。请参评管理人和基金经理在 **12 月 31 日前通过东方证券·东方睿研服务平台**提交数据。全面提交和及时提交数据将成为参评华曜奖的一项基本要求，是否及时和完整提交数据将适度纳入华曜奖的定性评价考量中。
4. 主办方将根据填报数据，通过定量方法筛选出入围的管理人和基金经理，进入定性评选阶段，并将在**评选委员会大会举办前一周**通知入围对象。

二、参评指引

参评管理人和基金经理可于 2021 年 12 月 1 日起登录中国证券私募华曜奖专题页面（网址：https://finance.sina.com.cn/zt_d/2021dfzqhyj/index.shtml）进行评选活动的数据填报工作。填报工作包括填报数据、补充资料、接受尽调等。参评具体流程如下：

1. 数据填报

参评管理人和基金经理登录新浪财经第二届华曜奖评选专题，点击右上角“我要参评”，进入数据填报系统“东方证券·东方睿研服务平台”，填写与参评意向对应的信息。

2. 补充资料

主办方在对参评数据进行校验和清洗的过程中，如有必要，将要求参评机构提供相应的补充资料和证明文件。

3. 尽职调查

主办方东方证券将与报名参评机构沟通，获得尽职调查报告。尽职调查报告将作为评选委员会大会上的定性评定参考资料，同时使用该报告信息作为对管理人和基金经理打分评价的参考资料。

三、填报指引

1. 参评机构信息

参评机构填报数据主要包括参评机构的基本信息、股权情况、组织架构、市场渠道、风险控制信息等。参评机构应确保所有信息均填报完整、真实。

2. 参评产品信息

根据评选章程，纳入“中国证券私募华曜奖”评选的私募产品只包括私募基金管理人发行的私募证券投资基金。具体而言，参评的私募产品需满足以下条件：

- (1) 产品类型上，参评产品为在基金业协会备案的私募证券投资基金。
- (2) 产品结构上，参评产品须为非结构化产品（采取分级设计的产品不参与评选）。
- (3) 对于采取母子/主从结构设计的产品，参评产品须为子产品/从基金（母产品/主基金不参与评选）。
- (4) 参评产品包括私募基金管理人和基金经理管理的全部产品，既包括存续运作的产品，也包括已清算的产品。
- (5) 策略类型上，主要包括股票策略、量化策略、固收策略、复合策略。若有不明之处可与主办方工作人员联系确认。

3. 产品净值信息

(1) 参评机构应保证净值数据的完整性。对于每只产品，参评机构应填报该产品成立以来的全部净值信息（包括单位净值和累计单位净值）。参评产品需提供日度或周度频率披露的净值数据，数据截至日须在填报日前一周内。

(2) 参评机构应保证净值数据的真实性，**净值信息应为扣除所有费用后的净值信息**。对于部分采取扣除份额法提取业绩报酬或由于其他原因而导致产品净值未扣除业绩报酬的，需根据合同相应条款对扣除业绩报酬后的净值进行估算，并使用该估算净值（已扣除业绩报酬）替换原始净值，同时向主办方说明该情况，发送原始净值（未扣除业绩报酬）和估算净值（已扣除业绩报酬）作为补充资料备查。

4. 产品规模信息

对于每只产品，参评机构应填报该产品成立以来各年末的规模信息。华曜奖评选过程中，将使用该规模信息统计参评私募基金管理人和基金经理各个策略的管理规模，并作为入围资格的判断依据；同时使用该规模信息作为权重计算各项评价指标。请参评机构务必如实、完整填写，产品规模数据不真实、不完整将导致无法获得参评资格。

5. 产品所属基金经理信息

对于每只产品，参评机构应填报管理该产品以来的基金经理信息。如果历史上由多位基金经理先后管理或由多位基金经理同时管理，应列明相应每位基金经理的任职起止日期。

四、 严正声明

参评机构/个人在进行评选数据的核实和补充时，必须确保所有参评数据的真实性和完整性。主办方一旦发现参评机构存在参评数据弄虚作假行为，将取消该机构/个人参评资格。

五、 联系信息

参评机构和个人在参评过程中遇到任何问题，请及时与我们取得联系。

参评数据填报问题请联系：

吴宇洋

东方证券财富管理业务总部

手机: 186 2810 9571

座机：(021) 6332 5888-2103

邮箱：wuyuyang@orientsec.com.cn

东方证券客户服务电话：95503

传播与活动问题请联系：

孟美鑫

新浪财经

手机：138 1199 4264

座机：(010) 6267 5640

邮箱：meixin1@staff.sina.com

如需补充提交任何数据和材料，请发送至评选工作组邮箱：

wuyuyang@orientsec.com.cn (东方证券 吴宇洋)，同时通过上述东方证券咨询电话进行确认。

评选详情可访问 2021（第二届）中国证券私募华曜奖专题页面：

https://finance.sina.com.cn/zt_d/2021dfzqhyj/index.shtml

新浪财经
东方证券
2021 年 11 月