

基金业奖。

中国证券。

中国证券业协会、天...公司、券商股份公司、券股份公司、上证...任公司。

开展中国优秀基金及优秀基金公司，和大基金在会上...，引导基金人加基金...力，培养和引导人...，推动基金业健康...发展。

公开、公平、公。

年一。

“基金业奖”工作，具体奖工作。

工作主办中国证券，协办中国证券业协会、天...公司、券商股份公司、券股份公司、上证...任公司关专业人员。

及单只基金奖分为“七年优秀基金”（“七年基金”）、“五年优秀基金”（“五年基金”）、“三年优秀基金”（“三年基金”）；单只基金依《基金业奖基金分体》一分并封闭式基金、基金、币市场基金况，封闭式、开放式型、开放式合型、开放式型、开放式债券型五大型分实。定件参基金应不少于10只，别奖实。为参五大型基金对应奖。

	三年 优秀基金	五年 优秀基金	七年 优秀基金
封闭式基金	√	√	√
开放式型基金	√	√	√



	三年	五年	七年
	优 基	优 基	优 基

开 式 合型基

公平原则，即保持中立地位，公平对待交易对象，不得偏袒任何一方，不得利用优势地位损害交易对象的利益；

全面原则，即全面评估风险和收益，不得片面强调收益而忽视风险，不得将单一因素作为唯一标准；

客观原则，即基于客观事实和客观标准，不得使虚假信息作为定价依据，不得发布虚假价格信息；

一致原则，即价格标准、程序和顺序

在基金上，七年、五年、三年不同类别分别奖励，并在颁奖发布和后续宣传中突出七年、五年、三年优秀基金，引导基金人对价值和回报力，培养和引导关系具回报力基金产品。

④ 依据，展开分类。

《券基金作办》二十九、三十和《券基金价业务办》十二规定，并结合中国证监会规定，中国证券与中国券份公司、天公司、商券份公司、券份公司、上券任公司共同商定，基金募书和基金合同约定向、围、业基准和基金征内容对国券基金分，并制定《基金业奖基分体》。

单只基金依《基金业奖基分体》一分并封式基金、基、币市场基金况，封式、开式型、开式合型、开式型、开式债券型五大类型分实。

外，《券基金价业务办》十四二规定，不“对同一分中包含基少于10只基单一”，前，在察内，QDII基、基属分中包含基少于10只，不参加。

⑤ 合主协办，增强奖威和。

合国内具实力多家专业基，形《“基金业奖”则》。严，保各协办《“基金业奖”则》定和，在同一平台下展开工作，并对各初互互对，保准地反价对实况。

基金业奖其“引导基金人加基回报力，培和引导人，动国基金业健康向发展”

宗旨。

①基金

单只基金分五大类型了“七年优基”、“五年优基”、“三年优基”三奖。对于单只基金，体察其回报人力，并一强了基回和定，以引导基人与基人价值取向。

②基金公司

基金公司分了“基公司”、“基公司”、“固定基公司”、“外基公司”、“动基公司”、“化基公司”和“取奖”七奖。

七大奖全了察基金公司多个度。其中，“基公司”，以基公司为对一合价；“取奖”对到“基公司”参中小基金公司奖；“基公司”、“固定基公司”、“外基公司”、“动基公司”、“化基公司”对基金公司专力价。

“基公司”体以定价为主、定价为。其中定价分以基金公司体业为主导，当、固定业、动力和养力因。一，到当前中国基金公司以向基为产品主体，在前以力作为够好地反业。同，奖了五基金公司专力奖，以励基金公司在不同域形。

二到基业仍处于，一定产基金公司定发展因。

三在定价分中，察基金公司合作况、公司、团、及，其在于不仅基金公司业，也同基金公司业制度制保。在中，们定价建在公开信与基上客依价，以实地反各基金公司况。

“取奖”，对“基金公司”奖励，其在于励与促中小基金公司发展。

“基金公司”、“固定基金公司”、“外基金公司”、“动基金公司”、“化基金公司”察基金公司专力，在于励与促基金公司在专域形。

《公开募券基作办》三十定，基合同和基募书应当下列定基别：（一）分之八十以上基产于，为基；（二）分之八十以上基产于债券，为债券基；（三）仅于币市场工具，为币市场基；（四）分之八十以上基产于其他基份，为基中基；（五）于、债券、币市场工具其他基份，并且、债券、基例不合（一）、（二）、（四）定，为合基；（六）中国会定其他基别。《公开募券基作办》三十一定，基名向，应当分之八十以上基产于向定内容。《券基价业务办》十二定，对基分应当以律、和中国会定为准，可以在律、和中国会对基分定基上分；对律、和中国会做定分，应当并。

《公开募券基作办》三十、三十一和《券基价业务办》十二定，并合中国会基关定，中国券与中国券份公司、天公司、商券份公司、券份公司、上券任公司共同商定，基募书和基合同定向、围、、业基准和基征内容对国券基分，制定《基业奖基分体》，并在中一分体展开工作。

《基业奖基分体》从2003年开始。国开式基增，基产品创复，前对分体大，从

单一 一 大到三 。

基 分 主 事前 和事后 。事前 依 基 契 基 合同

○

封 式基 基 发 人在 基 ， 定了基 单位 发
， 后，基 即宣告 ，并 封 ，在一定 内不再 受
；基 份 可以在依 券交 交 ， 可以 券
商在二 市场上 交 ，但基 份 人~~不~~ 回基 份 。

开 式基 基 份 可以变动 基 ，它 可以向 售任
多 基 单位，也可以在 定交 应 回已发 基 单位。

②

型基 。 分之八十以上 基 产 于 ，为 基 。

基 主动、 动 作 式分为 准 型基 、 型基 2个二
别。

准 型基 在基 合同中 定 分之八十以上 基 产 于
基 ，且基 名 基 公司 定义为 基 基 。

型基 以 为主 对 化 作
基 。

型基 和 分为 准 型基
、增强 型基 和ETF基 3个三 别。 取完全复制 和
作 为 准 型基 。以 为主，但可以实 增强 优化
为增强 型基 。交 型开 式 基 为ETF基 。

混合型基。合基于、债券、币市场工具其他基份，并且、债券、基例不合（一）、（二）、（四）定基。合基基产围与例及分为型、型、保守型、对型、定型基5个二别。在型基中，业基准中例不同分为型和保守型2个三分。

型基基名基公司定义为合基，且基合同合同义在和债券大产之做大例基，即例（上-下） $\geq 50\%$ ，（上+下） $< 130\%$ ，且40%—70%区。其中，业基准中例大于于50%和小于50%划分型和保守型2个三分，例上下为30%、80%归入型。

型基基名基公司定义为合基，且基合同合同义和债券例不做基，且例上于70%。

保守型基基名基公司定义为合基，且基合同合同义和债券例对均不做基，且例上不于70%。

对型基以对为合基，即基募书中定业基准为固定利及其倍定存士利固定合型基，不包基。

定型基定合，且不合与其他合型基与价基，如基、命周基。

债券基。分之八十以上基产于债券，为债券基。债券基围与不同分为债型基、准债型基、偏债型基、债型基和债券型基5个二别。到债券型基前况，不三分。

债型基仅于固定工具，不在二市场上买卖且不可债基。

准债型基金仅于固定工具,不在二市场上买卖且可可转债,同可转债例不债基金

偏债型基金于固定工具,又可以在二市场上买卖,同可转债例不债型基金。

债型基金基金合同中定可转债例不低于基固定产80%债券基金。

债券型基金以债券为主对化作基。

币市场基金。仅于币市场工具,为币市场基金。取售业务例不同以及定售,币市场基分为A、B以及其他不同份。

QDII基。QDII Qualified Domestic Institutional Investors (合境内)个字写,《合境内境外券办》募基。前QDII基型复,不二和三分。

主动化基。从型和合型基中,取化型,化基主动基。

其他基。其他基《券基作办》中国会定其他基别。前不做二分和三分,为基业产品创分基。

《中国基 奖基 分 体 》 划分 准:

一分	二分	三分	分 准
型	准 型	—	例≥80%
	型	准 型	完全 动式 化
		增强 型	增强 化
		ETF	交 型开 式 基
合型	型	型	业 基准中 例≥50%, 例为 30%~80%

一 分	二 分	三 分	分 准
		保守 型	业 基准中 例<50%
	型	—	不 型 件且 例上 ≥70%
	保守 型	—	例上 <70%
	对 型	—	以 对 为 合基
	定 型	—	定 合 ，且不 合与其他 合型基 与 价 基 ，如 基 、 命周 基 。
债券型	债型	—	不参与二 市场 ，且不 可 债
	准债型	—	不参与二 市场 ，且可 可 债， 同 可 债 例不 债基
	偏债型	—	参与二 市场 ，且可 债 例 不 债基
	债型	—	可 债 例不低于基 固定 产 80%
	债券 型	—	化
币市场 基	A	—	
	B		
QDII 基	—	—	
主动 化 基	—	—	
其他	—	—	

①

察基 业 ， 察其回 人 力,同 强 基 定 ，

强基合合况。三年、五年、七年一强了基
回力。

奖金

各型“三年优基”、“五年优基”、“七
年优基”奖金原则上不参基只5%，出余
则向上取。

当年参基为，主协办可况奖金和基
奖号。

参基定

A

在作上，参基在完基建仓之后，历与参奖
对应完会年度，即参基作不于“参奖
对应会年度+基建仓”。

关：

基建仓：其含义，在入察年度，参基应已完基建
仓，其合处于常作，以保各参基处在同一上。

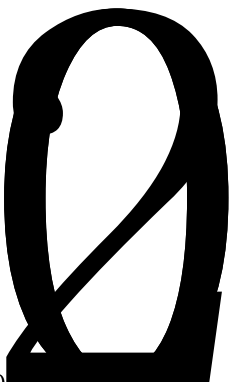
原则，定参“三年优基”奖向基
基建仓为3个，即作不于39个；参“五年优
基”奖向基作不于60个；参“七年
优基”奖向基作不于84个；

参“三年优基”奖开式债券型基、型基
作不于37个；参“五年优基”奖开式
债券型基作不于60个；参“七年优基”奖
开式债券型基作不于84个。

以2010年度为例，各型参基在中列之前
应奖基建仓件：



	三年		五年		七年	
	优	基	优	基	优	基
封 式基	2007 年 10	1	2006 年 1	1	2004 年 1	1
开 式 型基	2007 年 10	1	2006 年 1	1	2004 年 1	1
开 式 合型基	2007 年 10	1	2006 年 1	1	2004 年 1	1
开 式债券型基	2007 年 12	1	2006 年 1	1		



工作 定 其他 件。依 《 券 基 》、《 券 基 作 办 》 关 律 定， 工作 定不宜参与 基 。 、基 契 况 察。 基 围、 合、 为、基 分 ，对基 契 况 ，对于严 偏 契 基 取 其参 。

出 如 下 形 基 应 取 其 参 ：

围 出 基 合 同 定；

合 出 基 合 同 定 各 制；

动 出 基 合 同 定 各 为；

基 基 合 同 定 、 、 例 分 ；

其他 反 基 合 同 定 事 。

B

奖 基 参 净 值 增 应 处 于 同 型 基 前 (基 外)；

C

A

价		价 内 容
	80%	后 平, , 分
定	20%	力 定
基 分 = 分*80% + 定 分*20%		

、 后 ， 占 80%。

为：

$$= \theta - \theta - \theta <$$

其中 学 ， 为 合 ， 为 。 后

为：

$$= \sqrt{\quad}$$

. 力 力 定 , 占 20%。
 力 强, 即基 : 基 均值和 准差 值, 值
 基 力 定 , 差值 均值代 力 平 低, 将 差
 值 均值 以 差值 准差反 了 否 力 倾向 值
 大反 基 具 好 力。

公式: 力 $\bar{\alpha} \sigma \alpha$

其中, $- = \alpha + \beta$ $^+ - + \beta$ $^- - + \varepsilon$

$^+$ 为基 周 , $^-$ 为基 周 , 季度 一个 塔值,
 动 一 。 为基 周 , 为 。

、净值增：基在参 产净值增，净值增 大好。

、下：基净值增 低于 准差， 公式如

下：

$$DD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\min(0, r_i - r_f))^2}{n-1}}$$

其中 代 基 净值增，

代

估

， 代 参

交 天，下 小 好。

、大回：在参 任一历史 往后，产品净值到 低 回 幅度 大值，大回 幅度 小 好。

C

价		价内容
差	80%	察 差， 差 小 \sqrt{T} 分
信	20%	察单位 差带，信 \sqrt{T} 分
基 \sqrt{T} 分 = 差 \sqrt{T} 分*80% + 信 \sqrt{T} 分*20%		

价		价内容
信	80%	察单位 差带，信 \sqrt{T} 分
	20%	察基 取 力， \sqrt{T} 分
基 \sqrt{T} 分 = 信 \sqrt{T} 分*80% + \sqrt{T} 分*20%		

a、 差：

$$\sigma = -$$

其中 为基， 为基 业 基准。

b、Stutzer index 后 信：

$$- = - \sqrt{\quad}, = - \theta - \theta <$$

其中 E 为基 业 基准

c、 :

基 区 =基 区 净值增 -业 基准区 幅

ETF

价		价内容
差	70%	察 差, 差 小 \sqrt{T} 分
场内	15%	察基 体 和影响力, 场内 大 \sqrt{T} 分
均 交	15%	察二 市场上 交 度, 均 交 大 \sqrt{T} 分
基 \sqrt{T} 分 = 差 \sqrt{T} 分*70% + 场内 \sqrt{T} 分*15% + 均 交 \sqrt{T} 分*15%		

a、 差:

$$\sigma = -$$

其中 为基 , 为基 业 基准 。

b、场内 :

去一年五个季度基 单平均值。 准分 名 准分。

c、 均 交 :

去一年基 交 以 去一年 交 天 。 准分 名 准分。

D

价		价内容
	80%	后 平, , \sqrt{T} 分
力 定	20%	察基 否具 定 取 力
基 \sqrt{T} 分 = \sqrt{T} 分*80% + 定 \sqrt{T} 分*20%		

、 后 , 占 80%。

为:

$$= \theta - \theta - \theta <$$

其中 学 , 为 合 , 为 。

后 为:

$$\sqrt{\quad}$$

将债券基金作为观察，占 20%。
 债券基金：债券基金均值和 准
 值，值 准差反 基 取 定， 差值 均值代
 低，将 差值 均值 以 差值 准差反 了 否
 倾向 值 大反 基 具 好 。

公式：
$$\bar{\alpha} \sigma \alpha$$

其中， $\alpha = -$ ，代基，代基业基准

合价基公司力。定以基公司体业
 为主，当固定业、动力和因。同察基
 公司合合况、养力及公司、制因。

奖金

“基公司”奖金为 10 家。

参基公司定

A、参基公司下少一只主动向基和一只主动固定
 基作 60 个，且作 39 个主动向基不少于三只。

1	"
2	"
3	×
4	/1.5%
5	" "
	ODI

B、参基公司公募基平均产净值从大到小列，依加，位取加占合件基公司90%（四五入取）。

价体

价		价内容
定 价 分	70%	
	20%	基 公司 公募基 产净值 （不含 币市场基、 余 基 ）及养
增	5%	公司 公募基 产净值 增 幅度(不含 币市场基、 余 基)
主动 向基 体业	52.5%	对 下主动 向基 （不含 基、 对 基、保守 型基、保守 型基 ） 去三年

		业 年 合
主动固定基 体业	15%	对 下主动固定基 (不含基、币市场基 、 余 基) 去三年 业 年 合
动 力	7.5%	对 下 动 基 去三年 力 年 合
定 价 分	30%	
公司合 作 况	20%	1、公司 公司 员 大 害 利 为 (大 为, 可 取 参) 2、公司在 售、宣传 为 3、公司 下基 契 况
公司	20%	1、公司 东 况及公司 变动 况 2、公司 变动 况 3、公司 务 况
团	20%	1、 团 和 2、 团 定 3、 团 及 往 业
及	20%	1、 否具 定可 2、 委员会决 和基 决 况 3、 制 况
其他 力	20%	养 力
基 T分 = 定 价 T分*70% + 定 价 T分*30%		

关 与 公 式：

1、

分 平均 产净值 （参 “参 基 公 司 定”
分） 准分和年度 产 增 准分两 分 ， 分别占定 价
分 20%和 5%。

年度 产 增 ，为当年 基 公 司 公 募 基 平均 产净值
初 增 。

2、 下主动 向基 体业

对于基 公 司 体业 ， 其 去三年 业 年 合 。 分
别为 T-2 年业 30%、T-1 年业 30%、T 年业 40%。

业 下基 围：定 价 分 基 业 ，只 基 建 仓
件 主动 向基 （含 到 基 制 件基 ） 业 ，实
察 力。

即，以 2010 年度 为例，T-2 年业 公 司 下 2007 年 10 1 前
主动 向基 ，T-1 年业 公 司 下 2008 年 10 1 前
主动 向基 ，T 年业 公 司 下 2009 年 10 1 前 主动
向基 ，分别 各 察 公 司 体业 并 准分后， 加 体业 。

下基 体业 具体 ：

a、以各基 平均 产净值为 加 平均，其 公式为：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ω_{ℓ} 各基 净值增 后 准分。

ω_{ℓ} 各基 对应 察 内 平均 产净值。

b、将加 平均业 准分。

主动 向基 体业 $/T$ 分

主动 向基 体业 $/T$ 分=T-2 年度 $/T$ 分*30%+T-1 年度 $/T$ 分*30%+T 年度 $/T$ 分*40%

将加 $/T$ 分 准分。

3、 下主动固定 基 体业

对于基 公 司 主动固定 基 体业 ， 其 去三年 业 年
合 。 分别为 T-2 年业 30%、T-1 年业 30%、T 年业 40%。

业 下基 围：定 价 分 基 业 ，只 基 建 仓
 件 主 动 债 型 基 、 准 债 型 基 、 偏 债 型 基 （ 含 到 基
 制 件 基 ， 不 含 QDII 基 、 余 基 ） 业 。
 即 ， 以 2010 年 度 为 例 ， T-2 年 业 公 司 下 2007 年 12 月 31 日
 前 主 动 固 定 基 ， T-1 年 业 公 司 下 2008 年 12 月 31 日 前
 主 动 固 定 基 ， T 年 业 公 司 下 2009 年 12 月 31 日 前 主
 动 固 定 基 ， 分 别 各 察 公 司 体 业 并 准 分 后 ， 加
 体 业 。

下基 年度 体业 具体 ：

a、 债 型 基 、 准 债 型 基 、 偏 债 型 基 三 个 别 ， 分 别 各 别
 加 平 均 业 。 在 各 别 加 平 均 业 ， 以 各 基 平 均 产 净 值 为
 加 平 均 ， 其 公 式 为 ：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ω_{ℓ} 各基 净值增 后 准分。

ω_{ℓ} 各基 对应 察 内 平 均 产 净 值 。

b、 将 加 平 均 业 准 分 。

c、 固 定 基 年 度 体 业 = 债 型 基 \sqrt{T} 分 * 70% + 准 债 型 基 \sqrt{T} 分 * 20% +
 偏 债 型 基 \sqrt{T} 分 * 10%

将 年 度 加 体 业 准 分 。

主 动 固 定 基 体 业 \sqrt{T} 分

主 动 固 定 基 体 业 \sqrt{T} 分 = T-2 年 度 \sqrt{T} 分 * 30% + T-1 年 度 \sqrt{T} 分 * 30% + T 年
 度 \sqrt{T} 分 * 40%

将 加 \sqrt{T} 分 准 分 。

4、 下 动 基 体 业

对 于 基 公 司 动 体 业 ， 其 去 三 年 业 年 合
 。 分 别 为 T-2 年 业 30%、 T-1 年 业 30%、 T 年 业 40%。

业 下基 围：定 价 分 基 业 ，只 基 建 仓
 件 基 业 （ 含 到 基 制 件 基 ）。

奖金

奖金一个，可。

参基公司围

下少一只主动 向基 且 作 39个 ，不 基
公司参 件 中小基 公司，参 取 。 下少一只 债型基
准债型基 偏债型基 且 作 37个 ，不 基 公司参 件
中小基 公司，参 固 取 。

价 体

取奖分别 和 基 公司和固 基 公
司 价 体 及 。

专 察基 公司主动 力， 励基 公司在主动
专 力上形 。

奖金

参基 公司 如 主动 基 全 为 例外 况可
。

参基 公司 围

参基 公司 下少一只主动 向基 作 39个 ，
且 作 15个 主动 向基 不少于三只。参基 公司 主
动 向基 平均 产净值 名，不低于 合产品 基 公司
前三分之二（ 四 五入 取 ）。

、“ 基 公司” 和 基 公司 价 体
及 。

、定 价 ，其中对基 公司 主动 力
价， ；对主动 力 价， 。

后 。

、定 价 ，具体 基 公司定 价 分（不含

其中“其他 力”一)。

、 价基 围

基 公司主动 力 ，仅 察 公司 下主动 向基 。

、定

、基 业

对于基 公司主动 体业 ， 其 去三年 业 年 合 。 分别为 年业 、 年业 、 年业 。

业 下基 围：定 价 分 基 业 ，只 基 建仓 件 准 型基 、 型基 和 型基 业 (含 到 基 制 件基 ，不含 基 、QDII基)。

即，以 年度 为例， 年业 公司 下 年 前 主动 向基 ， 年业 公司 下 年 前 主动 向基 ， 年业 公司 下 年 前 主动 向基 ，分别 各 察 公司 体业 并 准分后， 加 体业 。

下基 体业 具体 :

a、以各基 平均 产净值为 加 平均，其 公式为：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ω_{ℓ} 各基 净值增 后 准分。

ω_{ℓ} 各基 对应 察 内 平均 产净值。

b、将加 平均业 准分。

主动 向基 体业 T 分

主动 向基 体业 T 分= $T-2$ 年度 T 分*30%+ $T-1$ 年度 T 分*30%+ T 年 度 T 分*40%

将加 T 分 准分。

、

入 察 围 参 公司 下各 准 型基 、 型基 和 型基 体 及 增 ，具体 参 基 公司 价

分。

、定 价 分
定 价 分 主动 业 分 分 增 分
“ ”

专 察基 公司固定 力， 励基 公司在固定 域上形 。

奖金

参 基 公司 如 固定 基 全 市场基准 况可 。

参 基 公司 围

下 少 只 债型基 准债型基 ； 少 只偏债型基 ，及 少 只 债型基 准债型基 ，分别 三年且基 建仓 到 个 ，即 个 。参 基 公司 固定 基 平均 产净值 名，不低于 合产品 基 公司 前三分之二（ 四 五入 取 ）。

、“固定 基 公司” 和 基 公司 价 体 及 。

、定 价 ，其中对基 公司 债券型基 力 合 价， ；对债券基 力 价， 。

、定 价 ，具体 基 公司定 价 分（不含 其中“其他 力”一 ）。

、 价基 围

基 公司债券 力 ，仅 察 公司 下 基 建仓 件 主 动 债型基 、准债型基 、偏债型基 三 基 （含 到 基 制 件基 ）。

基 业 奖基 分 体 定义， 债型基 仅 于固定 工具，不在 二 市场上买卖 且不 可 债 基 。

准债型基金仅于固定工具，不在二市场上买卖且可可转债，同可转债例不债型基金基。

偏债型基金于固定具，又可以在二市场上买卖，同可转债例不型基金。

、定
、基业

对于基金公司固定基体业，去三年业年合。分别为年业、年业、年业。

业下基围：定价分基业，只基建仓件债型基金、偏债型基金、准债型基金（含到基制件基，不含基、余基）业。

即，以年度为例，年业公司下年前固定基，年业公司下年前固定基，年业公司下年前固定基，分别各察公司体业并准分后，加体业。

、分基

为了体债券力专业化优势，基分准，三基分分别为：

债型基金

准债型基金

偏债型基金

同一人下同一型基金只及以上况，基取。

ω_i 各基 对应 察 内 平均 产净值。

将加 平均业 准分。

年度债券 力/T分 债型基 /T分 准债型基 /T分 偏债
型基 /T分
债券 力 /T分
债券 力/T分 年度/T分 年度/T分 年度/T分
将加 /T分 准分。

入 察 围 参 公司 下各固定 基 体 及 增 ，
具体 参 基 公司 价 分。

、定 价 /T分

定 价/T分 债券 力/T分 /T分 增 /T分

⑥

专 察基 公司 外 力， 励基 公司在 外 专
力上形 。

奖金

参 基 公司 如 基 全 为 例外 况可 。

参 基 公司 围

下 少 只 基 ，且其基 建仓 到 个 ，
个 。参 基 公司 QDII 基 平均 产净值 名，不低于
合产品 基 公司 前三分之二（ 四 五入 取 ）。

、“ 外 基 公司” 和 基 公司 价 体
及 。

、定 价 ，其中对基 公司 外 力 价，
；对 外 力 价， 后 。

、定 价 ，具体 基 公司定 价 分（不含
其中“其他 力”一 ）。

、 价基 围

基 公司 外 力 ， 仅 察 公司 下偏 型 基 。

、 定

、 基 业

对于基 公司 外 体业 ， 其 去三年 业 年 合
。 分别为 年业 、 年业 、 年业 。

业 下基 围：定 价 分 基 业 ， 只 基 建仓
件 偏 型 基 业 （含 到 基 制 件基 ）。

即，以 年度 为例， 年业 公司 下 年 前
偏 型 基 ， 年业 公司 下 年 前
偏 型 基 ， 年业 公司 下 年 前 偏
型 基 ， 分别 各 察 公司 体业 并 准分后， 加
体业 。

下基 体业 具体 ：

以各基 平均 产净值为 加 平均，其 公式为：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ω_{ℓ} 各基 净值增 后 准分。

ω_{ℓ} 各基 对应 察 内 平均 产净值。

将加 平均业 准分。

外基 体业 $\int T$ 分

外基 体业 $\int T$ 分 = T-2 年度 $\int T$ 分 * 30% + T-1 年度 $\int T$ 分 * 30% + T 年度 $\int T$ 分

*40%

将加 $\int T$ 分 准分。

、

入 察 围 参 公司 下各 基 体 及 增 ， 具体
参 基 公司 价 分。

、 定 价 $\int T$ 分

定 价 $\int T$ 分 外 业 $\int T$ 分 $\int T$ 分 增 $\int T$ 分

察基 公司 动 力， 励基 公司在 动 专
力上形 。

奖金

参

公司下基，准型和增强型基、三，
 型基价体分别各别加平均业分。在各
 别加平均业分，以别各基平均产净值为加平
 均。

下基体业具体：

以各基平均产净值为加平均，其公式为：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ω_{ℓ} 各基净值增后准分。

ω_{ℓ} 各基对应察内平均产净值。

将加平均业准分。

动体业分

动体业分 = T-2 年度分 * 30% + T-1 年度分 * 30% + T 年度分

*40%

将加分准分。

、分

入察围参公司下各基体及增，具体
 参基公司价分。

、定价分

定价分 动力分 分 增分

专察基公司化力，励基公司在化专
 力上形。

奖金

参基公司如参基全为例外况可。

参基公司围

下少只主动化基增强型基，年且三个
 建仓，即个。参基公司化基平均产

净值 名, 不低于 合产品 基 公司 前三分之二(四 五入 取)。

、“ 化 基 公司” 和 基 公司 价 体 及 。

、定 价 , 其中对基 公司 化 力 价, ; 对 化 力 价, 。 后 。
、定 价 , 具体 基 公司定 价 分(不含 其中“其他 力”一)。

、 价基 围
基 公司 化 力 , 察 公司 下增强 型基 和主动 化基 。

、定
、基 业
对于基 公司 化 基 体业 , 其 去三年 业 年 合 。 分别为 年业 、 年业 、 年业 。
业 下基 围: 定 价 分 基 业 , 只 基 建仓 件 增强 型基 和主动 化基 (含 到 基 制 件基 , 不含 基) 业 。

即, 以 年度 为例, 年业 公司 下 年 前 化 基 , 年业 公司 下 年 前 化 基 , 年业 公司 下 年 前 化 基 , 分别 各 察 公司 体业 并 准分后, 加 体业 。

入 察 围 参 公司 下各增强 型基 分 , 参 型 基 定 价 分; 主动 化基 分 , 参 向 基 定 价 分。

、分 基
为了体 化 力专业化优势, 两 基 分 分别 定为:
主动 化基

增强型基

同一人下同一型基只及以上况，基取加平均分。

、化力分具体：

增强型基和主动化基两个别，分别其加平均业。在各别加平均业，以各基平均产净值为加平均，其公式为：

$$\sum_{\ell} \omega_{\ell}$$

ℓ 各基业分后准分。

ω_{ℓ} 各基对应察内平均产净值。

将加平均业准分。

年度化力分主动化基分增强型基

将年度加体业准分。

化力分

化力分年度分年度分年度分

将加分准分。

入察围参公司下各化基体及增，具体参基公司价分。

、定价分

定价分化力分分增分