

唯一性论证

项 目	朝阳永续基金研究平台采购项目		
会议时间	2021 年 10 月 27 日	会议地点	EM 线上讨论
采购 工作 小组	科技信息部	沈芸	
	战略规划与研究发展部	应汇康	
	策略配置部	肖尧	
	合规管理部	金洁	
	综合部	李玉磊	
朝阳永续基金研究平台（www.12345fund.com，以下简称“朝阳永续”）是国内优秀的基金类平台型研究工具，其客户基本覆盖了国内大型的银行、保险、券商、资管、母基金管理人、高校等主流私募研究机构，市场占有率 70%以上。 朝阳永续以十余年数据累计为基础，整合全市场数据，结合使用人的使用习惯，提供全市场数据、特有研究工具以及独特的深度评价，从多方角度对基金、经理、投顾进行全方位研究。市场中主流的以指标、归因分析为主，而朝阳永续独有的动态基准评价，能够弥补单一评价的不足，其评价的深度和维度已超越市场。该平台有以下优势： 1、类 Barra 算法：独有的类 Barra9 因子，解决产品在没有持仓数据的情况下，通过 Return-Based 模型，快			

速识别产品风格归因，辅助投研人员判断基金投资风格是否漂移。

2、动态基准算法：独有的动态基准算法解决了产品的持仓变化或风格漂移情况下的精准评价和分析问题，以及因子层级的 α 分离的问题。

3、场景能力评价体系：常见的基金评价体系是针对基金过去业绩的评价，无法预判未来。而朝阳永续的场景能力标签，可辅助未来场景预判下的基金筛选和评价。

4、独有的债券、商品评价：由于债和商品波动无法用常规的归因方式评价，市场并无有效评价体系。而朝阳永续依据研究实力形成了商品、债券基金的标签。

5、独有 Excel 插件：传统的数据报表与数据浏览器无法完全满足自由度较高的工作流。而朝阳永续 Excel 插件完美配合数据检索导出工具，可通过函数插入、实现引用填充等复杂数据生产工作流。

6、组合配置及组合调优：支持等权重、MVO、RP 模型，实现组合配置、调仓及自动跟踪，子基金样本不仅包含私募基金、公募基金、代表指数，还支持私有产品添加，轻松实现资产配置。

7、尽调工具：流程涉及资料全部标准化线上管理，包括投顾基础信息，尽职调查问卷、调研报告、合规材料、机构 PPT 等，且支持不同角色人员的权限控制，辅助沉淀研

究成果。

由于朝阳永续是在提供全市场数据的基础上唯一提供Excel 插件的基金研究平台,而该插件能极大地提升数据处理的效率,为我司所亟需。

综合以上原因,因朝阳永续为上海朝阳永续信息技术股份有限公司独立开发并销售的产品,建议采用单一来源方式,向上海朝阳永续信息技术股份有限公司进行采购。

采购工作小组签字:

李王磊 周清 文江海
肖光 邓芸

