|  |
| --- |
| **安徽省人工智能主题基金托管机构评分标准** |
| **序号** | **评审因素** | **评分标准** |
| 1 | 银行资产质量（10分） | 1、资本充足率≥10% 得2分，资本充足率＜10%不得分。 |
| 2、不良贷款率≤2%得2分，不良贷款率＞2%不得分。 |
| 1. 拨备覆盖率≥150%得2分，拨备覆盖率＜150%不得分。
 |
| 1. 流动性覆盖率≥90%得2分，流动性覆盖率＜90%不得分。
 |
| 1. 流动性比率（人民币）≥35%得2分，流动性比率（人民币）＜35%不得分。
 |
| 注：相关数据以申请单位总行2021年经注册会计师审计对外公布年报或审计报告为准。 |
| 2 | 基金托管规模（15分） | 根据申请单位截止2022年6月末私募基金托管规模由高到低排序得分。第一名得15分，后续名次，每递减1名，减少1分。如数值相同，按同档计分。注：（1）申请单位目前在托的私募投资基金，托管规模为基金实缴出资，统计口径不含公募基金、银行理财产品、证券公司资管、保险资产托管、信托计划、客户资金监管等。（2）申请单位托管规模是指托管户开立安徽省内营业机构的私募投资基金项目规模。 |
| 注：申请单位需提供合同、协议的复印件或其他可供证明的文件，并加盖公章。所提供的证明材料，须明确显示托管基金的数额，否则不予认可。 |
|
| 3 | 托管服务能力（15分） | 1. 申请单位内部设置托管业务部门，且有专门的服务团队的，得10分；未设置托管业务部门，但其他部门包含托管业务管理职责，有专门的服务团队的，得5分；未设置托管业务部门，且未明确托管业务管理职责的，得0分。
 |
| 2、托管系统先进、便捷的，得5分；托管系统良好的，得4-5分；资金管理模式一般的，得1-3分；未提及资金管理模式情况的，不得分。 |
| 注：托管系统先进、便捷主要从转账安全性、稳定性、效率性、操作简便性、监控性等方面进行综合评价。 |
| 4 | 风险控制能力（15分） | 1. 风险控制方案：深度符合基金安全性要求，内容全面、规范、针对性强的，得8-10分；较为符合基金安全性要求，内容较全面、较规范、针对性较强的，得5-7分；基本符合基金安全性要求，内容完整、针对性一般的，得2-4分；基本符合基金安全性要求，内容不太完整、针对性不强的，得0分；未提及风险控制情况的，不得分。本项目最高10分。
 |
| 2、人民银行合肥中心支行对商业银行综合考核评价：自2021年1月1日以来（以获奖时间为准），人民银行合肥中心支行对全省银行业金融机构执行人民银行有关政策规定情况进行的综合评价进行评分：1.评价为A的，每提供一个奖项得2.5分；2.评价为B的，每提供一个奖项得1分；3.未提供相关内容的不得分。注：同一年度获得多个考核结果的，不累计计分，仅按最高级别奖项计分一次。本项目最高5分。 |
| 5 | 综合服务能力（35分） | 1. 各类银行定期存款、协定存款利率承诺（占15分）：申请人承诺按照全国市场利率定价自律机制委员会约定的上限对相应期限存款计息的，得15分，未按上限承诺的，按承诺利率与上限利率的比例得分。申请文件中须提供承诺函（格式自拟）。
 |
| 2、托管费用报价（占5分）：申请单位报价托管费为0的，且所开账户涉及的转账手续费、网银手续费等费用全部减免得5分；收取托管费及手续费的，得0分。申请文件中须提供承诺函（格式自拟）。 |
| 3、增值服务（占15分）：根据资金监管、募资服务、项目推介、投贷联动、与管理人开展业务战略合作等增值服务情况酌情打分，最高得15分。注：须提供针对本项目增值服务的相关承诺，并在服务方案中说明。 |
| 6 | 安徽地方贡献能力（10分） | 申请单位在2021年度安徽省内纳税金额：纳税金额最高的，得5分,后续名次，每递减1名，减少1分。注：（1）申请文件中须提供纳税金额证明材料的扫描件，未提供不得分。（2）申请单位纳税金额是指申请单位总行设立于安徽省行政区划范围内的下属营业机构的纳税金额总额，非在安徽省内的纳税额不予计入。 |
|
| 自2021年1月1日以来（以获奖时间为准），依据安徽省政府部门对全省金融机构服务地方实体经济发展评价结果的通报进行评分：1.优秀，每获得一次得2.5分；2.良好，每获得一次得1分；3.未提供相关内容的不得分。注：同一年度获得多个考核结果的，不累计计分，仅按最高级别奖项计分一次。本项目最高5分。 |
|