

# 南京浦信嘉农现代农业发展产业投资基金合伙企业 (有限合伙)(暂定名)基金资金托管机构公开遴选公 告

## 一、项目概述

本项目旨在通过公开、公平、透明的遴选程序，由中信农业产业基金管理有限公司（“基金管理人”，“遴选方”）制定公开遴选方案和流程，为南京浦信嘉农现代农业发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）在南京市浦口区选择一家具备优秀托管服务能力的银行并提供专业、高效的托管服务。

## 二、参选银行资质要求

1. 已在 A 股上市，并获得中国证券监督管理委员会核准的基金托管资格。
2. 具备至少三年的财政专项资金、政府投资引导基金、农业产业投资基金或其他基金资产的托管经验。
3. 在江苏省南京市浦口区设有经营机构，具备较强的属地化服务能力。
4. 设有专门的基金托管部门及专业人员，具有履行托管协议所必需的条件和能力，建有完善的基金托管、稽核监控、财务会计和风险控制制度。
5. 最近三年在基金托管业务方面无重大过失，无行政主管部门或司法机关处罚的不良记录。
6. 同一家银行只允许一个浦口区分支机构参与本次遴选，不接受以联合体形式申请参加遴选。
7. 无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

以上所有证书复印件需加盖公章并附入参选文件，原件备查。

## 三、评分细则（100分）

评审因素	分值	评分标准
综合能力 (30分)	资产托管规模 (10分)	资产托管规模 $\geq 14$ 万亿元 得10分； 12万亿元 $\leq$ 资产托管规模 $< 14$ 万亿元 得8.5分； 10万亿元 $\leq$ 资产托管规模 $< 12$ 万亿元 得7分； 8万亿元 $\leq$ 资产托管规模 $< 10$ 万亿元 得5.5分； 5万亿元 $\leq$ 资产托管规模 $< 8$ 万亿元 得4分；

		3 万亿元 ≤ 资产托管规模 < 5 万亿元 得 2.5 分； 资产托管规模 < 3 万亿元 不得分； 参选银行总行 2023 年末数据，并以银行业协会等官方公布年度报告为准
	公募证券投资基金托管规模（10 分）	公募证券投资基金托管规模 ≥ 2 万亿元 得 10 分； 1 万亿元 ≤ 公募证券投资基金托管规模 < 2 万亿元 得 5 分； 公募证券投资基金托管规模 < 1 万亿元 不得分； 参选银行总行 2023 年末数据，并以银行业协会等官方公布年度报告为准
	私募投资基金托管规模（10 分）	私募投资基金托管规模 ≥ 1.5 万亿元 得 10 分； 1 万亿元 ≤ 私募投资基金托管规模 < 1.5 万亿元 得 7.5 分； 0.8 万亿元 ≤ 私募投资基金托管规模 < 1 万亿元 得 5 分； 私募投资基金托管规模 < 0.8 万亿元 不得分； 参选银行总行 2023 年末数据，并以银行业协会等官方公布年度报告为准
托管服务能力（40 分）	托管资金审核服务效率（10 分）	评估银行在托管资金审核过程中的响应速度和处理效率，包括但不限于资金到账时间、审核流程的简化程度等。
	具备基金托管业务执业资质及托管服务团队（10 分）	评估银行是否依法设立并取得基金托管资格，专职人员数量及资质，以及是否具有相关托管经验，参照以下标准： 1. 取得基金托管资格，专职人员 ≥ 5 人：3 分 2. 在江苏省内有单个托管基金实缴规模超 400 亿的案例：4 分 3. 具有农业产业投资基金或其他基金资产的托管经验：3 分
	属地化服务情况及服务效率（10 分）	评估银行在南京浦口区的分支机构设置情况，以及是否提供上门服务、保障托管账户开户效率、划款效率、对账、会计核算、投资监督等账户服务质量。
	信贷等综合能力（10 分）	评估对南京国家农创中心的授信支持能力，以及是否具备相应的投资联动产品可为南京浦信农业产业投资基金

		<p>合伙企业（有限合伙）（暂定名）的被投资企业提供融资服务能力，参照以下标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对南京国家农创中心授信规模<math>\geq 5000</math>万元，且余额<math>\geq 4000</math>万元，得10分；</li> <li>2. <math>5000</math>万元<math>&gt;</math>对南京国家农创中心授信规模<math>\geq 3000</math>万元，且余额<math>\geq 2000</math>万元，得5分；</li> <li>3. <math>3000</math>万元<math>&gt;</math>对南京国家农创中心授信规模<math>\geq 1000</math>万元，且余额<math>\geq 1000</math>万元，得2分；</li> <li>4. 对南京国家农创中心授信规模<math>&lt; 1000</math>万元，不得分。</li> </ol>
信息披露能力（15分）	托管报告提交及时性（5分）	评估银行提交托管报告的及时性，包括定期报告（如季度、年度报告）和不定期报告（如重大事件报告）。
	信息披露透明度（10分）	评估银行在信息披露方面的透明度和详尽程度，包括对投资者的披露和对监管机构的报告。
报价（15分）	托管费和募集户服务费（15分）	托管费和募集户服务费全免得15分，费率由低向高排序得分依次递减。

#### 四、遴选流程

1. **发布公开遴选公告：**基金管理人发布托管机构公开遴选公告，通过公开程序遴选托管银行。
2. **提交申请材料：**参选银行根据要求向基金管理人提交详细的申请材料，包括但不限于资质证明、托管服务方案、托管资金审核流程、信息披露、报告提交机制和参选银行应该承诺以及认为需要的承诺书等相关内容等。
3. **专家评审：**基金管理人对接选银行提交的申请材料进行审查，并组织专家进行评审。
4. **遴选结果公示：**遴选结果出具后，基金管理人及时将遴选结果予以公示，接受社会监督。
5. **托管协议谈判：**基金管理人与托管银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。
6. **托管协议签署：**基金管理人组织召开基金合伙人会议，确定托管银行并签署托管协议。

#### 五、遴选时间

1. **公开遴选公告公示时间：**【2025年4月1日起至2025年4月3日15:59止】。

2. **申请材料递交截止时间：【2025年4月3日16:00】。**
3. **评选时间：【2025年4月7日16:00】。**
4. **确定中选机构：**基金管理人确认评审结果后，将中选结果予以公示，公示期为3个自然日。
5. **发送中选通知：**中选结果公示期无异议后，基金管理人将以邮件形式向中选机构发出中选通知。对落选的参选银行，基金管理人另行通知，不退还参选文件及资料。

## 六、申请方式

1. 本次遴选实行网上报名，请参照公开遴选公告要求准备申请材料，申报材料一式2份，正本1份，副本1份。如正本和副本有任何差异，以正本为准。
2. 申请材料的正本和副本均需参选银行的负责人或其授权代表签字，并加盖公章。
3. 电子版申请材料请发送至邮箱：[chensy513@citic.com](mailto:chensy513@citic.com)/[wangxia01@citic.com](mailto:wangxia01@citic.com)。
4. 纸质版申请材料请邮寄至：北京市朝阳区东三环北路亮马河大厦2座22层，陈先生收。

## 七、评审流程

1. 评审委员会由3名评审员组成，均为基金管理人的执行委员会委员。
2. 本次遴选不涉及现场述评，均按照公开遴选公告的评分细则进行打分，参选银行无需到评选现场。
3. 本次遴选采用不公开方式评审，评审委员会根据评分细则统计各参选银行得分，并按高低顺序排出名次，总分排名第一为中选机构。
4. 评审结果还需要经过南京浦信嘉农现代农业发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的全体合伙人审议通过后，方可正式与基金签约成为托管机构。

## 八、其他事项

1. 本方案的最终解释权归遴选方中信农业产业基金管理有限公司所有。
2. 参选银行应保证所提供材料的真实性和合法性。
3. 本次申报银行所在区与基金银行开户网点应均为江苏省南京市浦口区。
4. 投标过程中如有任何疑问，应及时与遴选方沟通解决。

中信农业产业基金管理有限公司

【日期】