

2026 新华财经资产管理“金谘机构”征集活动方案

一、活动概要

为贯彻落实资产管理行业高质量发展要求，深化行业专业能力评价体系建设，充分发挥国家金融信息平台的公信力与数据支撑作用，特组织开展 2026 新华财经资产管理“金谘机构”征集活动。活动以专业评价为核心、以生态共建为目标，致力于树立行业标杆、提炼优秀实践、助力产业链协同，推动我国资产管理行业持续健康发展。

（一）活动名称

2026 新华财经资产管理“金谘机构”征集活动

（二）组织架构

1. 主办单位：中国经济信息社
2. 专家委员会：由“政策与学术端 + 行业实践端 + 专业支撑端”构成。
3. 活动工作组：设调研筛选组、申报对接组、合规审核组、赋能共建组，协同推进活动执行。
4. 数据支持平台：依托新华财经（国家金融信息平台），为活动提供全面、准确、及时的金融数据支持。

二、活动宗旨

本活动以“沉淀行业数据、认可优质能力、输出实践案例、共建良性生态”为核心，依托新华财经（国家金融信息平台）的资源与能力，通过全流程闭环模式，遴选资产管理及生态协同领域“能力扎实、成效可验证、经验可复制”的机构样本。

本活动为 2026 新华财经“金谏”系列征集活动的组成部分。新华财经“金谏”系列以金融强国建设与金融人民性为价值内核，设立“金谏机构”（机构能力认可）与“金谏典范”（案例标杆认可），覆盖资产管理、基金投顾、投资者教育、绿色低碳等领域。

三、活动对象

保险业机构、信托公司、证券公司、基金子公司、融资企业以及商业银行等资管生态服务机构。

1. 依法设立并持有对应业务经营资质，持续开展相关主营业务满 12 个月以上（资产管理业务数据需完整年度观察），经营状态正常；

2. 申报期内（2025 年 1 月 1 日-2026 年 8 月 31 日）无重大违法违规记录，未受到监管部门重大行政处罚，无重大负面舆情及重大风险责任事件；

3. 业务运营合规稳健，具备健全的公司治理结构、内部控制体系与风险管理机制；

4. 自愿提交申报材料，并承诺所提交全部信息真实、准确、

完整，接受主办方的资料核验与尽职调查。

四、类别设置

设置机构类、业务专项类、资产管理产品及资产证券化产品类、综合服务类四大类别，覆盖资产管理行业核心机构主体、业务条线与产品类型，具体设置如下：

类别	名称	参考标准
机构类	市场影响力 “金谘机构”	综合考察机构资产管理规模、规模增长水平、产品整体业绩，结合公司合规运作、治理能力、投研团队实力、投资与风险管理体系等维度，考察机构行业综合影响力与市场地位
	成长进取 “金谘机构”	重点考察机构内生规模增速、创新产品占比、盈利水平、科技投入强度，结合合规运营、新兴领域战略布局、核心团队稳定性、数字化能力等维度，考察机构高质量成长潜力
业务专项类	投资管理 “金谘机构”	围绕投资管理团队的资产管理规模、规模增长幅度、产品长期业绩表现，结合团队业务合规性、投资专业能力、投资管理与风控流程完备性开展专项考察
	投资银行 “金谘机构”	围绕投资银行项目数量、项目规模、项目收益水平，结合项目结构质量、风险控制有效性、市场影响力及团队专业能力开展专项考察
	合规管理 “金谘机构”	综合考察合规管理系统信息化水平、合规制度与程序完善性、合规组织架构与职责清晰度、合规培训与文化建设完备性、合规风险识别预警及应急处理机制有效性，以及合规定量指标达标情况

类别	名称	参考标准
	公司治理 “金谘机构”	支持公司治理工作的相关系统信息化水平，相关制度与程序的完善性，公司治理组织架构、岗位职责及人员配置明确性，合规与公司治理培训计划、执行情况及合规文化建设的完备性，公司治理风险识别、预警及应急处理机制的有效性
资产管理产品及资产证券化产品类	权益类资产管理产品 “金谘机构”	以风险调整后收益为核心指标，结合产品投资风格稳定性开展考察
	固收类资产管理产品 “金谘机构”	以风险调整后收益为核心指标，结合产品超额收益获取能力的稳定性开展考察
	混合类资产管理产品 “金谘机构”	综合考察产品净值增长率、下行风险控制水平、最大回撤幅度三项核心指标
	资产证券化产品 “金谘机构”	综合考察项目发行与存续管理规范、基础资产质量与现金流稳定性、市场认可度与发行效率
综合服务类	资本市场服务 “金谘机构”	考察机构资本市场综合服务能力与履职成效，重点关注服务体系完整性、业务运作合规稳健性、融资服务与资源配置专业性、风险识别缓释能力，以及服务实体经济的综合贡献
	产业融资 “金谘机构”	综合考察企业融资规模、融资成本、资金使用效率，结合融资模式创新性、企业偿债能力、信用状况开展考察
	智能投顾服务 “金谘机构”	以 AI 技术能力与投顾服务成效为核心，考察智能投顾系统建设、智能化深度、合规责任界定、投教服务体系、创新协同等维度，考察机构在智能投顾领域的综合服务能力

五、时间安排

第一阶段：筹备与公告（2026 年 8 月—9 月上旬）

完成活动方案、指标体系细则与申报表定稿，组建专家委员会与专项工作组；发布征集公告与申报指南，同步启动定向邀请与自主申报通道，并向符合条件机构定向送达申报材料。

第二阶段：申报（2026 年 9 月）

数据基准日为 2026 年 8 月 31 日，各机构按统计区间（2025 年 1 月 1 日—2026 年 8 月 31 日）填报核心业务数据；截止日期前完成材料申报，含申报表、专项申报材料及佐证材料，逾期不予受理。

第三阶段：核验与评审（2026 年 9 月—10 月）

专项工作组进行材料完整性审核、勾稽校验与负面清单筛查；开展多源数据交叉核验（登记托管数据核验、抽样访谈、确认函旁证比对）及合规预审；专家委员会分组评审，完成定量赋分与合规审查终核，形成入围名单。

第四阶段：发布与追溯（2026 年 10 月—2027 年 9 月）

在 2026 耐心资本与可持续发展大会上公开发布结果，同步启动赋能落地；2027 年 9 月 30 日前为一年追溯期，期间发现申报材料不实或发生重大违规的，按纪律条款动态撤销称号并公告。

六、资料提交

申报机构须按照“真实、准确、完整、规范”的原则准备资料，所有提交材料均需加盖机构公章，确保材料真实性。

（一）基本申报材料

申报表格。需填写《2026 新华财经资产管理“金谘机构”申报表》，并加盖申报单位公章；

（二）申报机构声明

申报机构须出具加盖公章的正式声明，承诺所提交的全部申报材料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申报机构确认已知晓本次征集活动全部规则，自愿接受主办方的资料核验与专家评议，承担材料不实或违规所产生的相应责任。

（三）专项申报材料

各申报机构结合自身申报的奖项类别，对应准备相应资质证明、业务数据、运营说明等专项申报材料，具体材料清单与提交要求详见《2026 新华财经资产管理“金谘机构”申报材料说明》。

如需进一步补充证明材料，工作组将及时与申报机构对接。申报机构须配合主办方的核验工作，逾期未补充材料或材料经查实不实的，将取消参与资格。。

七、纪律与声明

1. 申报机构须保证所有提交材料的真实性与合法性，不得弄虚作假、提供虚假信息，不得采取任何不正当手段干扰、影响结果。入选机构在一年追溯期内发现申报材料不实或发生重大违规的，撤销称号并公告。

2. 本次为公益性质的行业活动，不向申报机构收取任何申报

费用，任何以本次活动名义收取费用的行为均与主办方无关，请机构注意甄别。

3. 主办方对申报机构提交的所有材料仅用于本次评议及相关工作，未经机构书面许可不得用于其他商业用途；活动相关宣传使用机构公开信息时，将确保信息表述的准确性与客观性。

4. 主办方保留对本次活动的最终解释权，如遇特殊情况（如政策调整、不可抗力等）可对流程、时间安排进行相应调整，并及时告知所有参与机构。

5. 如遇监管政策调整，指标体系与征集流程同步校准，以补充通知形式发布。

八、提交说明

1. 所有申报资料整理为电子文档，发送至指定邮箱：
jinzijiang@xinhua.org

2. 邮件主题统一格式：2026 新华财经资产管理“金谘机构”
申报资料-[机构名称]

3. 资料提交截止日期：2026 年 9 月 27 日，逾期提交不予受理

4. 联系人：

沈女士：17601012477；邮箱：shenyouchen@xinhua.org

陈先生：13810966725；邮箱：chenzhouyang@xinhua.org