

江西省交通投资集团财务有限公司

第四期利率债与同业存单投资顾问服务采购公告

1. 采购条件

本采购项目江西省交通投资集团财务有限公司第四期利率债与同业存单投资顾问服务采购（以下简称“本项目”）已由江西省交通投资集团财务有限公司批准。采购人为江西省交通投资集团财务有限公司（以下简称“公司”），采购项目资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备采购条件，现对本项目进行公开采购。本项目投资规模不超过（含）人民币10亿元，最大杠杆率不超过150%，投资规模的控制应持续满足公司相关监管指标的要求。

2. 采购需求及服务期限

2.1 项目概况

在稳健投资和风险管控的基础上，公司通过跟供应商合作利率债与同业存单投资顾问服务，提高投资收益。公司综合考量各供应商的综合实力、为机构投资者提供投资顾问服务的操作经验和投标报价等因素选定合作的服务机构。项目预算金额160万元。

2.2 标段划分及投资范围：

本次采购共划分为1个标段，即TZGW标。投资范围及限制如下：

标段	投资范围及限制
TZGW	（1）投资范围：仅限投资于国债、政策性金融债、银行间市场债券质押式逆回购、沪/深交易所国债逆回购及同业存单。其中，银行间市场债券质押式逆回购范围为国债和政策性金融债，政策性金融债包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发行的债券，同业存单仅限于存款类金融机构在银行间市场发行并流通、主体评级为 AAA 的品种。 （2）单券种与投资组合限制：①单券种的投资额度不超过其单期发行总量的 30%（含），单只利率债的修正久期不超过 25 年（含）。②投资组合的加权平均修正久期不超过 10 年（含），投资组合加权平均修正久期的计算公式=（$\sum$ 单券修正久期$\times$ 单券持仓券面金额）$\div$ 单家投资顾问服务供应商的委托投资规模。③利率债、同业存单不设置单券种集中度，单券种集中度

计算公式=单券持仓券面余额÷当前存续券面余额。

2.3服务期限

本项目服务期限为1年。

3.供应商的资格要求

3.1本次采购要求供应商具备的资质要求、业绩要求、信誉要求、人员要求和其他要求见附表1至附表5。

3.2 本次采购项目 不接受 联合体。

3.3与采购人存在利害关系可能影响本次采购活动公正性的单位,不得参加本次采购活动。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段采购活动,否则相关采购活动均无效。

3.4 在“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的供应商不得参加采购活动。

3.5 在国家企业信用信息公示系统(<https://www.gsxt.gov.cn/>)中被列入严重违法失信企业名单的供应商不得参加采购活动。

3.6 在2024年中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向证券公司公布的证券公司分类评价结果为A级以上(含A级)。

4.获取采购文件

4.1凡有意参加本次采购活动的供应商,请于 2025 年 9 月 30 日 17 时 00 分至 2025 年 10 月 22 日 17 时 00 分将填写完整并加盖供应商单位公章的报名登记表、授权委托书(如有)(详见附件1和附件2)和经办人(法定代表人或其授权的代理人)身份证彩色扫描件发送至jxjtcg1688@163.com邮箱进行报名,报名后应及时和采购代理机构进行电话确认(不含节假日),经采购代理机构确认后24小时内将采购文件发送至供应商提供的电子邮箱。未在规定的时间内报名或者非正常方式获取的采购文件及相关资料的均视为无效,不具备参加本次采购活动的资格。

4.2采购文件每套售价0元,逾期不提供。

5.响应文件递交

5.1采购人不召开采购预备会。



5.2递交响应文件的截止时间 2025 年 10 月 24 日 09 时 30 分, 请供应商于 2025 年 10 月 24 日 9 时 00 分至 2025 年 10 月 24 日 9 时 30 分由供应商法定代表人(持本人身份证原件)或授权委托人(持本人身份证原件和授权委托书)将响应文件面交采购人, 递交地点: 江西交投嘉特信招标咨询有限公司(江西省南昌市红谷滩区洪州大道西999号)3楼2号开标室。

5.3未按采购文件要求包封、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件, 采购人不予受理, 响应文件必须面交采购人, 不接受邮寄等其他递交方式。

6.其他补充事宜

6.1采购代理服务费由成交供应商支付, 详见采购文件。

6.2本次采购公告同时在江西省交通投资集团有限责任公司(<http://www.jxgsgl.com>)、江西省国有企业采购交易服务平台(<https://www.jxgqcg.com/>)上发布。

7. 联系方式

采购人名称: 江西省交通投资集团财务有限公司
地 址: 江西省南昌市红谷滩区上饶大街209号滨江荟小区6#商业办公楼15层
联 系 人: 熊先生
电 话: 0791-86875760

采购代理机构: 江西交投嘉特信招标咨询有限公司
地 址: 江西省南昌市红谷滩区洪州大道西999号
联 系 人: 袁晗
电 话: 0791-86668255
电 子 邮 件: jxjtxcg1688@163.com

采购人监督部门: 江西省交通投资集团财务有限公司纪检监察室
地 址: 江西省南昌市红谷滩区上饶大街209号滨江荟小区6#商业办公楼18层
电 话: 0791-86875787
邮政编码: 330000

2025 年 9 月 30 日

附表 1： 资格审查条件（资质最低要求）

标段	资质等级要求
TZGW	供应商应同时满足下列要求： 具有独立法人资格，持有有效的营业执照，营业执照的经营范围包含证券投资咨询。

附表2： 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
TZGW	近3年（指2022年1月1日至采购公告发布前一日，下同）内为机构投资者提供利率债与同业存单投资顾问服务的案例，不少于三个。（以合同签订时间为准）

附表3： 资格审查条件（信誉最低要求）

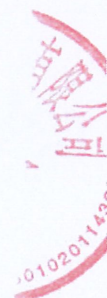
标段	信誉要求
TZGW	供应商应同时满足下列要求： ①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 ②未进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。 ③未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。 ④未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单。 ⑤供应商、供应商的法定代表人（或负责人）、委托代理人（如有）、拟委任的团队负责人和投资经理在近三年（指2022年1月1日至采购公告发出的前一日，下同）无行贿犯罪行为。 ⑥在2024年中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向证券公司公布的证券公司分类评价结果为A级以上（含A级）。

附表4： 资格审查条件（人员最低要求）

标段	人员	数量	资 格 要 求
TZGW	团队负责人	1	具有投资业务相关从业资格。
	投资经理	1	具有投资业务相关从业资格。

附表5： 资格审查条件（其他要求）

标段	其他要求
TZGW	无



附件1：报名登记表

江西省交通投资集团财务有限公司
利率债与同业存单投资顾问服务采购报名登记表

供应商名称	(加盖供应商公章)	项目名称	
法定代表人(负责人) 姓名及身份证号码		手机	
授权委托人姓名及身 份证号码		手机	
接收文件 电子邮箱			

附：法定代表人或其授权的代理人的身份证扫描件

附件2：授权委托书

授权委托书（如有）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（或负责人）身份证及委托代理人身份证彩色扫描件。

供应商：_____（加盖供应商单位公章）

法定代表人：_____（法定代表人或负责人签名）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（委托代理人签名）

身份证号码：_____

_____年____月____日

（附授权委托书的彩色扫描件）

