

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	2022 年 10 月 31 日	会议地点	EM 线上讨论
采购 工作 小组	科技信息部		管佳成
	战略规划与研究发展部		赵心怡
	法律事务部		黄佳诚
	合规管理部		汤文韬
	综合部		王博文

朝阳永续基金研究平台是国内主流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。平台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。新品基金研究平台 Pro 在此基础上增加了数据融合、工作台、私募 360 等功能，同时还对私募数据、持仓评价、组合试算等功能进行了较大升级。产品优势包含数据融合、沉浸式工作台、类 Barra 算法、动态基准算法、场景能力评价体系、估值表引擎、组合配置及组合调优、私募 360 信息查询等。

朝阳永续是基金研究平台型产品市场上唯一具备动态

基准评价体系、债券和商品标签、Excel 插件生产工具的产品。在评价体系方面，朝阳永续独有的动态基准评价，有效弥补单一评价的不足，评价的深度和维度获得市场广泛认可。在操作性方面，朝阳永续具备同类竞品缺少的 Excel 插件生产工具，配合其数据检索导出工具，可通过函数插入、实现引用填充等复杂数据生产 workflow，解决传统数据报表与数据浏览器无法完全满足自由度较高的 workflow 的问题。

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：

赵心怡 管佳欣 王博文
管佳欣 汤文超