附件1

**投标文件内容及格式**

格式1

**投标文件外封面、封口格式**

**封面格式：**

|  |
| --- |
| 收件人：海口市城建集团有限公司**投标文件（正本）**所投包号：项目名称： 文件编号：投标人名称（公章）： |

**封口格式：**

|  |
| --- |
| ——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）—— |

格式2

**海口市城建集团有限公司采购项目**

 **投标文件**

**项目名称：**

**文件编号：**

**投标人名称 ：**

**内容目录**

一、投标承诺函

二、资格性证明材料

1.企业法人营业执照复印件

2.企业年金基金管理机构资格证书复印件

三、符合性证明材料

1.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

2.授权人及被授权人身份证复印件

3.报价明细表(格式见附表)

四、服务管理方案

（一）公司综合实力 （包括综合管理能力及合规经营情况）

（二）受托综合实力

（1） 2021年受托资产管理规模（依据人社部公布的《2021年度全国企业年金基金业务数据摘要》）

（2） 2021年个人账户管理户数（依据人社部公布的《2021年度全国企业年金基金业务数据摘要》）

（3）公司管理能力：包括受托管理系统及投资监督能力、配备专业专职属地服务团队（附证明材料）、服务响应时间、查询渠道等

（三）风险控制能力：包括风控架构和体系、风险运营管控能力、等）

（四）投资能力

（1）投资收益安全性

（2）受托机构投资收益（2020年及2021年集合计划固定收益类组合平均投资收益，依据人社部公布的《2020年度全国企业年金基金业务数据摘要》、《2021年度全国企业年金基金业务数据摘要》）

（五）产品支持能力

**附表：**

**报价明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业年金集合计划 |   |
| 受托人 |  | 受托管理费率 /年 |
| 托管人 |  | 托管费率 /年 |
| 账管人 |  | 账户管理费 |
| 投管人 |  | 投资管理费率 /年 |
| 管理费报价说明：1.价格应明确，不可出现“与比选人另行商定”等类似字样。2.受托管理费率是指年管理费用占企业年金基金财产净值的百分比。3.托管费率是指年管理费用占企业年金基金财产净值的百分比。4.投资管理率是指年管理费用占企业年金基金财产净值的百分比。5.报价均包含国家规定的所有税费。 |