

国信证券第三届 “港湾杯” 私募实盘交易大赛

参赛确认函

尊敬的参赛者：

非常感谢您报名参加国信证券第三届 “港湾杯” 私募实盘交易大赛。在确认参与该活动前，请仔细阅读并同意遵守本确认函及活动全部规则，并承诺在参赛期间遵守法律、行政法规、中国证监会规定、中国证券基金业协会自律管理要求及证券交易所交易规则（以下简称“法律法规”）。为了保证参赛者能够公平、顺利地参赛，请认真阅读以下内容：

1. 参赛者须为合法成立，且参赛期间合法持续存续；同时已在中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记备案为私募基金管理人，且不存在不良诚信记录或异常经营等情况。

2. 同一个参赛者可选择自身作为管理人的多只私募基金产品参与多个组别比赛，每只私募基金产品仅可以选择一个组别参赛；同一个专业投资者可选择多个资金账户，参与多个组别比赛，每个资金账号仅可以选择其中一个组别参赛。参赛产品及其参赛组别以报名阶段预留信息为准，比赛期间不得修改。

3. 参赛者需保证向国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“主办方”或“我司”）提供的所有大赛资料均合法、真实、准确、完整和有效，并对所提供数据信息的真实性、准确性、完整性独立承担全部责任。

4. 参赛者需保证募集资金来源及用途合法，我司有权要求参赛者提供募集资金来源及用途合法的说明，参赛者需保证该说明的真实性。

5. 参赛者不存在从事或变相从事内幕交易、操纵市场、规避信息披露义务及其他不正当交易活动或非法证券活动，且不为他人从事上述活动提供便利；不存在利益输送、商业贿赂、规避监管规定或自律管理的情况。不存在任何形式的违规融资、配资、筹集或聚集他人资金活动，不存在为违规开展融资、配资、筹集或聚集他人资金活动提供便利的行为，否则，由此所造成的全部法律责任及经济损失均由参赛者自行承担，给我司造成损失的，参赛者承担全部赔偿责任

6. 参赛者的参赛产品须已在基金业协会备案的私募基金，且参赛期间合法持续存续；参赛者须确保遵守法律法规。

7. 参赛者以相关产品参赛的，视作参赛者确认其有权以相关产品参赛、参赛者及产品接受参赛规则，并同意自行承担和/或赔偿因违反前述要求而造成自身和/或国信证券的损失。

8. 参赛者及相关产品不得从事法律法规禁止的行为，如参赛产品及管理人涉嫌违法违规被有权机关（包括但不限于证监会、证监局、基金业协会、证券交易所）立案调查或被认定存在或被认为涉嫌违法违规行为的，主办方有权取消其参赛资格、参赛成绩、评奖资格，以及要求返还已提供的奖励。

9. 比赛期间，参赛者可持续报名，但报名时需保证产品参赛周期覆盖评奖周期。如某参赛者于 2022 年 10 月报名，则可参评自 11 月开始的月度奖项、第 2 季度的季度奖项，无法参评全赛季奖项。参评全赛季奖项的须在比赛正式开始前完成报名。

10. 本着公平原则，若个别策略组报名数不足 20 名的，大赛组委会有权取消该策略组，该策略组所有参赛者将纳入多策略组进行评比。

11. 为保证榜单排名真实有效，参赛者在报名时须准确填报参赛账户规模数据，我司将在开赛前 3 个交易日内对参赛者参赛账户进行验资。参赛私募产品参赛期间，在国信证券或国信期货账户交易的期初交易资金+转入资金-转出资金不得小于 300 万。如主办方发现参赛者实际参赛规模与大赛规定的资金条件有较大偏差（因亏损导致的资金条件偏差除外），有权取消参赛者评奖资格。

12. 比赛期间，参赛产品及账户的业绩须连续，且仅比赛期间内的净值或收益表现纳入比赛评比范围。

13. 参赛产品及账户统一以奖项评定周期前最后一个交易日收盘时的累计净值为比赛的初始净值。如参评 2022 年 10 月奖项的，则将 2022 年 9 月 30 日收盘时的产品或账户累计净值作为初始净值。

14. 参赛者作为数据信息的提供方，保证按照活动规则要求及时提供数据信息，并对提供数据信息行为的合法、合规性以及所提供数据信息的真实性、准确性、完整性独立承担全部责任。

15. 参赛私募机构需在当周交易结束后 2 个交易日内上传产品净值数据。若有产品或账户未按要求在规定时间内提供净值，或净值三个月没有变动，则不纳入该时段评选。

净值填报路径：大赛官方网站->登录->个人中心->上传净值。

16. 比赛榜单由参赛者在官网净值填报的数据计算产生，主办方不对参赛者填报数据的真实性、准确性、完整性做任何保证；我司有权查验数据真实性，但我司验证结果仅作为本次比赛评奖用途。当主办方提出查验数据真实性时，参赛者应当配合提供比赛期间经托管估值机构确认的净值数据。参赛者须授权参赛产品的基金外包服务机构，在每周交易结束后第 4 个工作日内发送经确认的净值表到大赛指定邮箱 smds@guosen.com.cn。如果查验数据发现虚假数据或未配合提供相关有效数据的，主办方有权取消其评奖资格。

17. 估值规则由参赛者与托管人自行约定。相同标的使用不同估值规则得到的净值可能会有差异，大赛参赛者应理解并接受因全体参赛者估值规则不统一对大赛成绩的影响。

18. 比赛期间，参赛者产品及策略运行较参赛策略组别发生偏离的，主办方有权取消其获奖资格。

19. 为评定成绩排名，参赛者须允许大赛组委会将参赛者的产品或账户表现和比赛得分在比赛官网或相关渠道公布，同意主办机构就参赛者的成绩和交易情况在相关媒体上进行公开点评，并配合参与主办方组织的相关活动。

20. 大赛榜单上榜机构及产品仅通过大赛打分规则计算得出，不构成投资建议，不涉及对相关产品或管理人进行评价，相关机构

不可将本榜单用作投资推荐宣传。参赛机构不得利用主办方品牌或以作为大赛参赛方作为噱头，对自身私募基金产品、投顾产品销售等业务进行宣传。

21. 大赛奖励以管理人为维度提供；除品牌宣传外，其他奖项均需国信开户、且满足国信相应业务准入要求包括但不限于资产规模要求、合规要求、签署协议要求后可获得。

22. 大赛协办方提供的福利需进入协办方页面进行领取，相关福利不作为主办方的推荐或对其合法合规性的认证，参赛者如因协办方福利产生的纠纷，均与本次大赛无关，由参赛者与协办方自行解决。23. 本次活动为实盘投资大赛，由参赛方自行交易，自负盈亏，参赛账户盈亏与大赛主办方无关。参赛方一切交易均须遵守交易所交易规则和证券市场相关管理规定，如因违反交易所交易规则或其他违法违规行为被暂停或限制交易的，一切不利后果由参赛方自行承担。

24. 参赛机构需自行承担和支付比赛所需的交易资金、交易手续费、上网费、以及因参加比赛产生的其他费用。

25. 本届大赛主办方将本着公平、公正的原则保证大赛的顺利举办，但对于不可抗力的因素或非主办方所能控制的情况所导致的风险或由于网络问题导致的系统故障对参赛方的排名产生的影响不做担保。

26. 参赛者须遵守相关法律、法规、政策及大赛规则的规定，主办方发现或有人举报，经核实后认为参赛者确有利用交易系统漏

洞获利、舞弊行为或操纵市场等嫌疑，将取消其参赛及获奖资格，由此产生的一切后果由参赛者自行承担。

27. 参赛者因产品参赛事宜与产品份额持有人发生纠纷的与大赛主办方无关，所有纠纷及其产生的一切法律和经济责任均由参赛者自行承担。

28. 本参赛确认函所揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明参加本次比赛所面临的全部风险和可能导致投资损失的所有因素。参赛者在参加本次大赛前，应认真阅读并理解大赛规则介绍的全部内容，务必对可能存在的各种风险有清晰的认识，认真考虑是否参加本次大赛。

29. 本届大赛的最终解释权归大赛组委会所有，大赛组委会有权根据实际情况对大赛的流程、规则、奖励等内容进行修改，并在大赛官网进行公示。

若同意上述事项并确认参赛，请在下方填写相关信息并加盖公章，扫描后上传。

机构盖章：

代表签字：

日期：