

附件一：

2023 年上海基金业业务知识竞赛活动 初赛规则

一、时间安排

本次答题活动的时间为 2023 年 12 月 1 日 10:00—2023 年 12 月 10 日 23:59。其中：

- 12 月 1 日 10:00—12 月 5 日 23:59 为活动学习期，不限答题次数、不计积分。
- 12 月 6 日 10:00—12 月 10 日 23:59 为活动竞赛期，每日一次答题机会、计算积分。

二、积分规则

- 个人积分以活动竞赛期每日得分加总为序。
- 团体积分计算方式如下：

团体积分按 100 分计算，由 A（调整后公司总分）和 B（公司员工答题平均分）两个评分维度组成，权重占比分别为 60% 和 40%，权重后分值为 A（60 分）和 B（40 分）。

A 部分：

- ✓ A 部分行业满分阈值=200*5*10=10000 分
- ✓ 200 人：上海辖区公募基金公司从业人数均值
- ✓ 5 天：5 日的活动竞赛周期
- ✓ 10 分：一名参赛人员每日得分上限（满分）

A 计算逻辑：参赛员工 5 日积分加总大于或等于 10000 分的团体，获得 A 部分的全部得分 60 分；参赛员工 5 日积分加总低于 10000 分的，以 $60 * (\text{团体得分}/10000)$ 计算得出。

B 部分：

- ✓ B 部分公司参与率平均分 = 团体总得分 / 公司总员工数
- ✓ 公司总员工数 = 参赛人数 + 未参赛人数
- ✓ 本项评分考量整体公司参与率
- ✓ 团体总得分需进行百分制转换

B 计算逻辑：因每名参赛人员 5 天全部参与获得满分为 50 分，百分制转换后为 100 分，团体总得分也需进行百分制转换。

B 部分分数以公式 $40 * (\text{百分制后的团体总分}/\text{公司总员工数}) * \%$ 得出。

举例：

甲公司总人数 300 人，参赛 150 人，假设参赛人员参加全部 5 天的比赛且每日获得满分 10，甲公司团体总得分为 $150 * 5 * 10 = 7500$ ，A 部分最终得分为 $60 * (7500/10000) = 45$ 分，B 部分团体总分 7500 百分制转换后为 15000，得分为 $40 * (15000/300) * \% = 20$ 分，甲公司最终总得分为 $45 + 20 = 65$ 分。

- 个人、团队排位按积分为序，积分相同情况下，按答题用时为序。
- 团体竞赛有最低参赛人数要求，如公司参赛人数低于 20 人，则不计算团体积分，不参加团体竞赛。

三、特别提醒

- 个人注册后请至“我的机构”绑定公司信息；未绑定机构认证的或错绑机构的个人，竞赛成绩无效。
- 请参赛人员根据所在行业（公募/私募）进入相应的竞赛版块，如进错版块则竞赛成绩无效。

上海市基金同业公会秘书处
二〇二三年十一月二十九日