

---

# 前海开源基金

## 运营策划服务招标书

需求方：前海开源基金管理有限公司

地 址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼

联系人：李雨辰

电 话：13662677314

邮 箱：liyuchen@qhkyfund.com

目录.....	2
第一章 招标项目.....	3
第二章 投标须知.....	4
第三章 招标内容.....	4
第四章 投标材料要求.....	7

## 第一章 招标项目

前海开源基金管理有限公司拟针对互联网平台运营、营销方案及内容策划等服务事项进行供应商招标，合作时间为期 1 年。现面向社会进行公开招标，本次招标的具体安排如下：

发标时间：2024 年 9 月 4 日

地点：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼

招标人：前海开源基金管理有限公司

联系人：李雨辰

电话：13662677314

邮件：liyuchen@qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2024 年 9 月 4 日

## 第二章 投标须知

此次评选活动我公司将本着公正、公平的原则，以投标公司的综合实力（公司规模与实力、同业合作经验、互联网代销平台熟悉度、增值服务、服务成本等）为标准，从前来参评的公司中选出不少于 1 家服务商作为我公司的固定合作伙伴，与前海开源基金管理有限公司签订年包服务合同或框架服务合同，自签订合同起的 1 年内，作为前海开源基金管理有限公司运营策划服务固定备用企业，但实际是否承揽我公司相关业务由我公司最终决定。作为中标合作伙伴，将享受优先承揽前海开源基金管理有限公司互联网代销平台运营策划服务等业务。如合作伙伴届时无法达到前海开源基金管理有限公司的项目要求，则前海开源基金管理有限公司有权选择备用企业之外的第三方机构进行合作。

本次招标主要时间安排如下：

序号	内容	规定
1	发标	时间：2024 年 9 月 4 日
2	标书送达形式	公司官网公示
3	投标文件提交时间	具体时间及形式以招标人通知为准 地点：前海开源基金管理有限公司

## 第三章 招标内容

一、服务项目：互联网代销平台运营策划

二、服务内容：包括但不限于互联网代销平台的财富号运营、营销方案及内容策划等。

（一）财富号运营：需提供不少于 6 人驻场服务

项目	内容	数量
财富号运营方案	制定第三方财富号（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺等）运营方案	6-8 个平台

	制定银行财富号（招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行等）运营方案	5-7 个平台
	制定券商财富号（海通证券等）月度运营方案	1-2 个平台
	第三方、银行、券商财富号运营数据跟踪及分析	12-15 个平台
	第三方、银行、券商财富号运营复盘及优化	12-15 个平台
资讯类内容整合	每日市场复盘	1-2 篇/交易日
	每日短评	1-3 条/交易日
	市场周评	1-2 篇/周
	热门行业周报	3-4 篇/周
	产品月报、季报解读、中报解读、年报解读文章	8-10 个产品
	市场异动陪伴	1-3 篇/月
财富号日常运营	第三方平台财富号（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	6-8 个平台
	银行财富号（招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	5-7 个平台
	券商财富号（海通证券等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	1-2 个平台
其他账号内容分发、数据更新	第三方及银行（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺、招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行）基金经理账号（5-8 个账号）日常内容分发上传	12-15 个平台 每个平台 5-8 个账号
	B 站、小红书、喜马拉雅、今日头条、微信公众号、视频号等媒体平台视频、音频内容分发上传	6-8 个平台 每个平台 1-2 个账号
	常规内容的数据更新及各类风险提示内容整合	20-30 只重点产品，月度更新
直播运维	直播运维及场控：直播间创建、直播流程优化、福利方案配置并担任直播助理等	5-10 个平台， 1-5 场/周
	直播内容储备：搜集日常脚本内容	
	日常直播数据复盘及分析	

其他协助项	协助采购直播道具、活动礼品	按实际发生结算
-------	---------------	---------

## (二) 营销方案及内容策划

项目	内容	数量
基金经理等 IP 账号运营	基金经理等 IP 账号年度运营方案	2 个账号，每个账号 1 个方案，共 2 个
	基金经理等 IP 账号月度运营方案	2 个账号，每月 1 个方案，共 24 个
	基金经理等 IP 账号内容创作	2 个账号，每月 2 篇，共 48 篇
	基金经理等 IP 账号日常运维（账号互动、粉丝权益发放等）	2 个账号，12 个月，共 24 个月
	基金经理等 IP 账号数据分析报告（阶段性运营总结，提供优化策略）	2 个账号，每周出 1 篇报告，共 100 篇
产品营销方案	重点营销主题年度线上传播全案（1 年宣传期，纯方案，不含落地）	1
	重点营销主题年度线上传播全案（3-6 个月宣传期，纯方案，不含落地）	2
	重点产品营销方案（2-4 周宣传期，纯方案，不含落地）	4
图文内容策划	产品专题页、长图（纯文稿，不含设计）	100
	产品专题页、长图（文稿创意+设计）	50
	产品海报（纯文稿，不含设计）	100
	产品海报（文稿创意+设计）	50
	直播、路演纪要整理	50
	政策解读/行业科普/热点营销长文创作（800-2000 字）	30
	政策解读/行业科普/热点营销短篇创作（400-800 字）	50
研判类观点整理（100-400 字）	100	

营销活动策划	营销活动专题页策划（纯方案+文稿，不涉及小程序开发、平面设计）	20
	社区活动策划（纯方案+文稿，不涉及小程序开发、平面设计）	50
其他协助项	流量资源采买及投放服务（视频、专题页、直播、海报等内容流量投放，包括但不限于朋友圈广告、搜索引擎、网站、APP、地铁广告、电梯广告）	按实际发生 结算

### 三、投标要求：

①请提供贵公司的基本情况表（包括但不限于公司人数、从业经验、业务范围等），以及贵公司授权员工参与本次招投标工作的授权委托书。

②列举贵公司与其他基金公司在蚂蚁财富号、天天财富号、招财号等平台的运营合作案例、合作方式，包括但不限于营销方案、内容策划等。

③针对我司具体需求，提供详细合作方案，包括但不限于可参与本项目的全职业务人员情况（参与人数、从业经验、可驻场人数及驻场时间）、项目执行期的内部奖惩机制、紧急预案等。

④熟悉公募基金行业关于基金销售、宣传推介、投资者教育等方面的基本监管要求，遵守相关法律法规及监管规定。

## 第四章 投标文件要求

### 一、发送参标确认函

意向参与招标的供应商需于9月13日前将《参评确认函》（附件1）电子版（加盖单位公章）发送至招标联系人邮箱；

### 二、准备投标文件

确认参标的供应商应将以下文件密封并送至评标现场（无法到场参标的供应商需在评标前将文件密封寄送至招标联系人）。纸质版参评文件请装在密封的信封内（电子版统一保存至U盘，一并密封在信封内），并加盖骑缝章提交，我公司将为贵公司提供的材料保密。

1、《授权委托书》：纸质版一式1份，电子版1份（加盖单位公章）（附件2）；

2、《投标人廉洁暨保密承诺书》：纸质版一式1份，电子版1份（加盖单位公章）（附件3）；

3、《参评方案（含公司简介）》：纸质版一式2份，电子版1份；（加盖单位公章）

4、《报价单》：纸质版一式6份，电子版1份（加盖单位公章）（附件4）。

附件1：《参评确认函》

附件2：《授权委托书》

附件3：《投标人廉洁暨保密承诺书》

附件4：《报价单》

前海开源基金管理有限公司

2024年9月4日



## 附件 1：参评确认函

致 前海开源基金管理有限公司：

我方已阅读并完全理解贵方 运营策划服务项目 的招标邀请文件，经研究，我方自愿参加本次评选，按贵方招标邀请文件的要求，参与提供 互联网代销平台运营策划 等服务。

如果贵方接受我方的方案，我方保证根据招标文件及双方签订的合同约定安排完成全部任务。

据此函，我方兹宣布同意如下：

(1) 我方承担参评文件规定的责任和义务。

(2) 我方已详细审核全部参评文件。

(3) 同意向贵方提供贵方要求的与本评选有关的资料。

(4) 我方保证在参评过程中所接触或了解到贵方的任何资料及信息等，均构成贵方的商业秘密，对此，我方有义务承担保密责任。

(5) 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的方案或收到的任何方案。

(6) 为方便双方联络，我方预留联系方式如下：

联系人：

座机：

手机：

邮箱：

通过上述电邮或电话向贵方作出的意思表示我方受其约束，贵方也可以通过电邮、电话及短信的方式向我方送达相关材料。

参评单位：（盖章）

单位地址：

法定代表：（签字）

邮政编码：

电 话：

传 真：

## 附件 2：授权委托书

现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，参加前海开源基金运营策划服务项目投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件，处理与之有关的一切事务，均予以承认。

特此委托

投标单位：（盖章）

法定代表：（签字）

年 月 日

### 附件 3：投标人廉洁暨保密承诺书

致前海开源基金管理有限公司：

根据贵公司的招标文件，投标人拟投标贵公司【运营策划服务】项目。为保障招标工作公平、公开、公正开展，加强廉洁诚信建设和保密工作，预防商业贿赂和不正当竞争，保障招标活动中各方的合法权益，投标人向贵公司郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。

二、严格遵守以下行为规范：

1、严禁以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰招标人评标等违规手段实现中标目的；

2、严禁以提供宴请、现金、礼券、礼物、购物卡、免费旅游或度假、低于优惠价格的产品（商品）或服务、利益交换等任何手段或承诺，贿赂招标人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益关系人，使招标人相关工作人员以泄露标底（或开标、评标等信息）、给其他投标人设置障碍、虚假评标等手段帮助行贿人实现中标目的。

3、严禁以贿赂外的其他方式感情拉拢招标人相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。

4、如果招标人相关工作人员以帮助实现中标目的为对价向投标人索取贿赂或谋求其他个人利益，投标人应拒绝招标人相关工作人员的要求，并有义务及时向招标人举报或投诉。

5、投标人承诺对其在投标期间接触、知悉的属于招标人或者虽属于第三方但招标人负有保密义务的商业机密及其它秘密信息承担保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。承诺方保密义务的期限为无限期保密，直至招标人宣布解密或者秘密信息实际上已经公开，

承诺方认可，招标人在支付费用时，已考虑了承诺方需要承担的保密义务，故而无须向承诺方另外支付保密费。

6、投标人承诺在投标过程中不得擅自使用任何属于他人的技术秘密或其他商业秘密信息，亦不得擅自实施可能侵犯他人知识产权的行为。

7、投标人承诺因标的项目需要所持有或保管的一切记录招标人秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归招标人所有，投标人不得以任何形式外传、泄漏，而无论有无商业上的价值。

三、如违反以上承诺，投标人自愿接受招标人依据有关规定对投标人进行严肃处理（包括但不限于取消投标资格、中标资格以及终止合同等），并赔偿招标人的全部损失。任何第三方因投标人违反以上承诺而向招标人索赔或主张权利的，所有责任及后果均由投标人独自承担。

四、投标人同意因本承诺而引起的纠纷，需积极协商解决，如果协商解决不成，选择深圳国际仲裁院仲裁。

五、承诺方确认，在签署本合同前已仔细审阅过本承诺书的内容，完全了解各条款的法律含义，并保证严格履行。

承诺方：（盖章）

项目负责人：（签字）

年 月 日

## 附件 4：报价单

报价单位：\_\_\_\_\_

### 一、财富号运营（该项目要求不少于 6 人驻场服务）

年包总报价：

代采购费用服务费：按实际发生费用结算，加收 xx%服务费（含税）

项目	内容	数量
财富号运营方案	制定第三方财富号（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺等）运营方案	6-8 个平台
	制定银行财富号（招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行等）运营方案	5-7 个平台
	制定券商财富号（海通证券等）月度运营方案	1-2 个平台
	第三方、银行、券商财富号运营数据跟踪及分析	12-15 个平台
	第三方、银行、券商财富号运营复盘及优化	12-15 个平台
资讯类内容整合	每日市场复盘	1-2 篇/交易日
	每日短评	1-3 条/交易日
	市场周评	1-2 篇/周
	热门行业周报	3-4 篇/周
	产品月报、季报解读、中报解读、年报解读文章	8-10 个产品
	市场异动陪伴	1-3 篇/月
财富号日常运营	第三方平台财富号（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	6-8 个平台
	银行财富号（招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	5-7 个平台
	券商财富号（海通证券等）主页装修、日常营销内容（文章、视频、专题页等）分发上传，活动及权益创建，讨论区运营等各类日常工作	1-2 个平台

其他账号内容分发、数据更新	第三方及银行（蚂蚁、天天、理财通、京东、雪球、同花顺、招商银行、平安银行、中国银行、交通银行、广发银行）基金经理账号（5-8个账号）日常内容分发上传	12-15个平台 每个平台5-8个账号
	B站、小红书、喜马拉雅、今日头条、微信公众号、视频号等媒体平台视频、音频内容分发上传	6-8个平台 每个平台1-2个账号
	常规内容的数据更新及各类风险提示内容整合	20-30只重点产品，月度更新
直播运维	直播运维及场控：直播间创建、直播流程优化、福利方案配置并担任直播助理等	5-10个平台， 1-5场/周
	直播内容储备：搜集日常脚本内容	
	日常直播数据复盘及分析	
其他协助项	协助采购直播道具、活动礼品	按实际发生结算

## 二、营销方案及内容策划

### 1、年包总报价：

代投放费用服务费：按实际发生费用结算，加收 xx% 服务费（含税）

### 2、单项报价：

项目	内容	数量	单价
基金经理等 IP 账号运营	基金经理等 IP 账号年度运营方案	2个账号，每个账号1个方案，共2个	
	基金经理等 IP 账号月度运营方案	2个账号，每月1个方案，共24个	
	基金经理等 IP 账号内容创作	2个账号，每月2篇，共48篇	
	基金经理等 IP 账号日常运维（账号互动、粉丝权益发放等）	2个账号，12个月，共24个月	
	基金经理等 IP 账号数据分析报告（阶段性运营总结，提供优化策略）	2个账号，每周出1篇报告，共100篇	

产品营销方案	重点营销主题年度线上传播全案（1年宣传期，纯方案，不含落地）	1	
	重点营销主题年度线上传播全案（3-6个月宣传期，纯方案，不含落地）	2	
	重点产品营销方案（2-4周宣传期，纯方案，不含落地）	4	
图文内容策划	产品专题页、长图（纯文稿，不含设计）	100	
	产品专题页、长图（文稿创意+设计）	50	
	产品海报（纯文稿，不含设计）	100	
	产品海报（文稿创意+设计）	50	
	直播、路演纪要整理	50	
	政策解读/行业科普/热点营销长文创作（800-2000字）	30	
	政策解读/行业科普/热点营销短篇创作（400-800字）	50	
营销活动策划	营销活动专题页策划（纯方案+文稿，不涉及小程序开发、平面设计）	20	
	社区活动策划（纯方案+文稿，不涉及小程序开发、平面设计）	50	
其他协助项	流量资源采买及投放服务（视频、专题页、直播、海报等内容流量投放，包括但不限于朋友圈广告、搜索引擎、网站、APP、地铁广告、电梯广告）	按实际发生结算	按实际发生费用结算，加收xx%服务费（含税）

附加折扣：

- 1、年度实际发生费用累计超过 xx 万时总价打 x 折；
- 2、年度实际发生费用累计超过 xx 万时总价打 x 折；
- 3、……

报价单位（盖章）：

报价时间：xxxx 年 xx 月 xx 日