

融通基金管理有限公司 2026-2027 年度基金营销活动会务服务商采购项目公开
招标

(招标编号: 20260804)

项目所在地区: 广东省, 深圳市

一、招标条件

本融通基金管理有限公司 2026-2027 年度基金营销活动会务服务商采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金, 自筹资金, 以框架协议项下实际执行的订单金额为准, 招标人为融通基金管理有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 融通基金管理有限公司每年需在全国举办多场基金营销活动, 活动场次多、覆盖地域广。为提升基金营销活动组织效率与服务品质, 规范会务服务标准, 有效控制会务综合成本、降低活动运营风险, 现通过公开招标方式遴选 10 家实力优良、服务专业、响应高效的会务服务商, 纳入公司会务服务商白名单管理, 签订会务服务框架协议, 为公司基金营销活动提供一体化、全流程会务服务。服务内容包括但不限于会场出租、会场布置、会议交通、会议餐饮住宿安排、会议宣传资料、会议活动用品及其它会议综合服务等。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 融通基金管理有限公司 2026-2027 年度基金营销活动会务服务商采购项目;

三、投标人资格要求

(001 融通基金管理有限公司 2026-2027 年度基金营销活动会务服务商采购项目) 的投标人资格能力要求:

- (1) 在中华人民共和国境内依法登记的企业法人, 投标人须具有独立承担民事责任的能力。
- (2) 须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 须提供 2022 至 2025 年度经审计的财务报表, 成立不足三年的仅提供成立之日起全部续存财务报表。
- (3) 投标人应经营状况良好, 企业无未办结的、可能赔偿额超过注册资本金 10% 的重大诉讼, 法人代表无未办结的刑事诉讼, 企业股权无托管、无超过注册资本金三分之一的股权质押。信用中国、政府采购网有失信记录, 或存在上述任何情况的投标人不具有投标资格。
- (4) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本项目投标。



(5) 本项目不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

(6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(7) 进一步要求和限制条件，详见招标文件；

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2026 年 08 月 04 日 00 时 00 分到 2026 年 08 月 14 日 10 时 00 分

获取方式：详见本招标公告第七条“其他”

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年 08 月 26 日 09 时 30 分

递交方式：深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 42 层纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年 08 月 26 日 09 时 30 分

开标地点：深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 42 层

七、其他

1. 招标文件的获取：

请潜在投标人于 2026 年 08 月 04 日发布公告之时起，至 2026 年 08 月 14 日 10 时，以公司账户向以下融通基金账户付款，每套招标文件人民币 500 元，付款备注“公司简称-〈融通基金 2026-2027 年度会务服务商采购项目〉”，并以投标人授权商务代表的公司邮箱向融通基金招投标专用邮箱 lixxy02@rtfund.com 发送付款凭据和相关信息。

邮件标题与上述备注相同，附件包括付款凭据、加盖单位公章、完成最新年检的营业执照复印件、发票信息（发票类型、户名、开户行、账号、信用代码、地址、联系电话），同时在邮件正文注明联系人姓名及有效联系电话。

待招标人确认后以回复邮件的方式发送招标文件。请注意：如潜在投标人以个人账户付款、或未以公司邮箱发送邮件、或邮件标题不明确、或提供材料不全者，招标人有权不回复邮件。招标结果公示后约两周内，招标人将开具发票寄回。

户名：融通基金管理有限公司

开户行：中国工商银行深圳华侨城支行

账号：4000023219200037737

联系电话：0755-26948205

2. 招标文件答疑

(1) 投标人提出疑问窗口时间：2026 年 08 月 19 日 0 时至 24 时

提问方式：投标人将问题集中，一次性发送至 lixxy02@rtfund.com，标题为：“标书疑问-公司简称-招标项目”，招标人只以投标人最后一封提问邮件为准，在上述窗口时间之外的提问邮件招标人有权不予答复。

(2) 招标人答疑截止时间：2026 年 08 月 21 日 17 时

招标人将集中所有投标人的疑问，并仅向所有投标人做一次统一答复，且不会就投标人的进一步疑问再做出答复。

资格审查方式：资格后审。

中标人数量：本项目选取最多 10 名中标人。

本项目招标公告通过中国招标投标公共服务平台和融通基金管理有限公司门户网站 (<http://www.rtfund.com>) 发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为融通基金管理有限公司法律合规部。

九、联系方式

招 标 人：融通基金管理有限公司

地 址：深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 42 层

联 系 人：李先生

电 话：0755-26947854

电子邮件：lixxy02@rtfund.com

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：



电子邮件:

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李加阳（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

