附件一：

第五届四川省大学生证券投资模拟大赛比赛规则

“第五届四川省大学生证券投资模拟大赛”由四川省教育厅主办, 国泰君安证券股份有限公司提供技术支持。为培养在校大学生投资实务能力和金融创新能力，提高对金融证券市场的分析把握能力,做到理论和实践相结合,促进学生使用专业资讯分析工具提升理性投资理念，引领学生从书本走向实际。经省教育厅审批，将举办四川省第五届大学生证券投资模拟大赛。现将有关规则通知如下：

1. **竞赛具体时间安排**

（一）、竞赛通知及报名

报名时间：2021年5月18日——2021年5月30日

报名方式：关注微信公众号“SWUN JJSZ”，输入“参赛报名”获取报名链接，按要求填写相关信息完成报名。

（二）、竞赛时间

初赛投资操作时间为2021年5月31日至2021年7月26日

复赛投资操作时间为2021年8月2日至2021年9月10日

决赛投资操作时间为2021年9月13日至2021年11月2日

（三）竞赛培训

1、赛事启动仪式

时间：2021年5月25日下午2点

地点：1.线下待定（具体地点将会将会在比赛群里通知）

2.腾讯会议（会议号将会在线上QQ群提前通知）

2、证券投资基础知识讲座

 时间：待定(具体时间将会提前在赛群里通知)

 地点：腾讯会议（会议号将会在线上QQ群提前通知）

1. **参赛要求**

1、参赛资格。参赛选手须为2021年在籍学生（仅限于本科院校学生参赛），报名时团队赛每支参赛队由来自同一院校的3名选手组成。

2、参赛选手应严格遵守比赛规则，服从指挥。各校代表队之间应团结、友好、协作，避免各种矛盾发生。

3、参赛选手要严格遵守竞赛规则，如发现有冒名顶替等舞弊行为者，均取消竞赛资格。参赛者所填写的个人数据必须真实，以便最终比赛颁奖。

4、参赛者在比赛中可通过网上虚拟交易平台自由买卖国内沪、深两市A股（及创业板），新股申购无效。由西南民族大学赛事委员会定期统计。期间西南民族大学赛事委员会会定时在微信公众号为大家整理可供参考的资料及公布排名。

1. **交易规则**

1、比赛过程中参赛者可随时通过虚拟平台及赛事委员会的官方平台查看买卖记录，收益率与排名，保证比赛的公平公正。

2、如果持有的股票被除牌，参赛者将损失所有投资于该股票的资金；

3、参赛者必须在模拟交易系统选股，在比赛期间不进行任何股票交易将不记入最终排名，不颁发奖项；

4、参赛者不得买卖一个月内上市的新股，如经核实将取消参赛队的比赛资格；

5、每个账号每周至少成功交易一次，否则记为0分；

6、比赛交易标的为沪深A股（及创业板），起始资金为100万，单一证券买入持仓不超过总资金的30%，竞赛以收益率指标进行排名；

7、参赛选手通过国泰君安证券模拟交易平台进行交易操作，交易规则与真实证券市场相同，交易行情与真实证券市场同；

8、团队每位成员账号仅限个人操作，否则取消该账号参赛资格；

9、清算同证券营业部基本一致，即股票、基金证券T+1，资金T+0；债券证券T+0，资金T+0。交易参数详见系统交易规则模块。手续费为双边，成交金额的0.03%，最低5元；

10、系统撮合成交规则与实际保持一致，严格遵守价格优先、时间优先原则，同时考虑了真实交易的成交价格及成交数量。

11、成交规则：

（1）买入——买入委托确认后，若实时行情中卖一最新价与申报价相同或更低，则此委托可成交，委托价格区间为（跌停价，涨停价）；

（2）卖出——卖出委托确认后，若实时行情中买一最新价与申报价相同或更高，则此委托可成交，委托价格区间为（跌停价，涨停价）；

（3）委托——委托成交时，成交价为实时行情的最新价，客户委托数量分笔撮合成交；

交易时间为沪深交易所的正常交易日的交易时间：9：30—11：30，13：00—15：00，当日清算后的委托为第二天的委托，在收盘到清算结束时间段内（约15:00-16:00）的单可能无效，请掌握好时间，尽量不要在该时间段内下单。

委托下单之后不一定会立即成交，是需要与实盘的量价相匹配撮合才能成交，可在交易中心的交易查询查看委托及成交情况。

12、其它未尽事宜，将在赛前向各高校负责人做详细说明。

1. **评分细则**

1、初赛阶段：统一由学校组织报名参加，团队在指定的投资模拟交易平台上进行为期40个交易日的投资操作，在交易截止日期按实测收益得分进行排名，前50%的团队进入复赛。

2、复赛阶段：团队在指定的投资模拟交易平台上进行为期30个交易日的投资操作，在截止日期按实测收益得分进行排名，前30%的团队进入决赛。

3、决赛阶段：入选团队继续进行最后30个交易日的投资操作，最终对后30个交易日的实测成绩（收益率得分）进行排名，根据实测成绩评出入围一、二、三等奖的团队。

4、竞赛期间，若发现团队有违规操作，则由专家组上报竞赛委员会，由大赛组委会商议决定处理意见。

所有参赛者评分由裁判委员会统一评定；竞赛评分严格按照公平、公正、公开的原则。

**实测收益得分评分细则：**

根据竞赛期间账号收益率高低排序，通过（100-0.05×名次）的计算方法转化为实测收益得分。（若收益率相同，则看收益额、换手率，收益额或换手率高者胜）

成员操作最终得分=实测收益得分×100%

团队平均操作分=成员操作分最终获得分之和/团队成员数

注意：未交易的队伍成员操作分为0，会大大拉低团队的平均操作分，请注意提醒团队成员进入大赛进行交易。

1. **申诉与仲裁**

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的软硬件设备，有失公正的评判，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉时，应递交由参赛队领队亲笔签字同意的书面报告，报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。

3.申诉时效：竞赛结束后1小时内提出，超过时效将不予受理申诉。

4.申诉处理：赛场专设仲裁工作组受理申诉，收到申诉报告之后，根据申诉事由进行审查，3小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。

申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

1.组委会下设仲裁工作组，负责受理竞赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

2.仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

最终解释权归大赛组委会所有