

附件 2 高校突围组组织及参赛规则

一、参赛资格与组织原则

（一）高校队伍数量限制

确保比赛质量与公平性，每个高校学院可组建不多于 2 支参赛队伍参与预选赛中的高校突围赛，以确保对参赛队伍的培养质量，避免资源过于分散。

（二）队伍成员构成

1. 每支参赛队伍须由 3-5 名成员组成，成员必须为同一高校的在校学生；

2. 参赛成员不得同时参与多支队伍，即各队伍之间成员不得有任何重合，确保每队独立性与竞争力。

（三）证券公司指导参赛

1. 每支高校队伍必须找到一家证券公司作为指导单位，证券公司应当为该只队伍全程提供专业指导与支持；

2. 每家证券公司最多可指导 3 支队伍，确保指导资源的集中与高效利用；

3. 允许同一家证券公司在不同高校中委派不同人员指导不同的队伍，以促进证券行业与多所高校之间的交流与合作。

（四）队伍命名规则

每支高校队伍的命名需遵循“XX 高校+XX 证券”队的格式，其中“XX 高校”为参赛队伍所属高校名称，“XX 证券”为指导参赛的证券公司全称或简称，确保队伍身份清晰可辨。

二、报名与审核流程

（一）报名材料提交

各参赛队伍必须通过指定平台提交参赛队伍名单，包括队伍名称、成员信息（姓名、学号、学院、年级）、学校指导老师（如有）、指导证券公司等信息，并加盖学校公章（或队长所在学院公章）和指导证券公司公章。报名原则上由高校组织并提交材料，经协商也可由指导券商组织并提交材料。相关盖章文件复印件，电子件应发送至大赛指定邮箱：shangzhengbei@cnstock.com

报名截止时间：5月23日。

如一个高校学院报名队伍超过2支，或一家证券公司指导队伍超过3支的，以邮箱收到报名邮件的时间顺序为准，对超出前述数量限制的不再接受报名。

（二）资格审核

1. 组委会将对报名材料进行审核，确认队伍成员身份、队伍命名规范及证券公司指导参赛的合规性。

2. 对于报名不符合要求的队伍，组委会将通知相关高校进行调整或补充材料，逾期未改正者视为自动放弃参赛资格。

三、赛制安排

高校突围赛由每支队伍的线上知识竞赛和ETF模拟投资赛成绩加总组成，按照从高到低取前20名晋级半决赛。该赛段的比赛时间为一个月，即2025年6月1日至2025年6月30日。

（一）线上知识竞赛

1. 比赛平台：上证投资家 edu.cnstock.com

2. 成绩计算与排名规则：参赛队伍通过参加线上排位赛获得答题得分。每支队伍的每位参赛选手均有三次答题机会，取最高分作为该名选手的知识竞答成绩（总分 800 分）。

每支队伍线上知识竞赛的最终得分为 S1， $S1 = \text{该队伍所有选手知识竞答成绩的平均分} \div 8$ （将 800 分制标准化为 100 分）。

（二）ETF 模拟投资赛

1. 比赛平台：同花顺 APP

参赛选手在比赛官网上证投资家（edu.cnstock.com）扫码下载安装同花顺 APP，在 APP 首页搜索“上证杯”，即可注册、参加 ETF 模拟投资大赛。（该赛段交易规则与个人赛完全一致）

2. 成绩计算与排名规则

比赛时间内，主办方将以每支队伍队长的模拟投资账户成绩作为该队伍的模拟投资成绩，计算方式如下。

（1）所有高校突围赛参赛队伍模拟投资收益率从高到低排名，最大回撤率从低到高排名，夏普比率从高到低排名。

（2）计算每支队伍的百分位排名作为 ETF 模拟投资赛得分：

$$S2 = \left(1 - \frac{\text{累计收益率排名}-1}{\text{总队伍数}}\right) \times 50 + \left(1 - \frac{\text{最大回撤率排名}-1}{\text{总队伍数}}\right) \times 25 + \left(1 - \frac{\text{夏普比率排名}-1}{\text{总队伍数}}\right) \times 25$$

示例：100 支队伍中各项排名第 1 $\rightarrow S2=100$ 分，各项排名第 30 $\rightarrow S2=70$ 分，各项排名第 100 $\rightarrow S2=1$ 分。

（3）成绩的计算区间为 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

(4) 参赛队伍需满足在成绩计算区间内，10 个及以上的交易日收盘有持仓，否则不纳入排名。

(5) 若成绩相同则共享排名（如并列第 1，下一位为第 3 名）。

(6) 在极端行情或其他突发特殊情况下，主办方有权对模拟投资的综合评分规则进行调整。

（三）综合成绩计算

$$\text{综合成绩} = (S1 \times 50\%) + (S2 \times 50\%)$$

晋级规则：每位参赛队伍按综合成绩从高到低进行排名，取前 20 支队伍晋级半决赛。

2. 平分处理：

综合成绩相同者，知识竞赛得分（S1）高者优先；若 S1 仍相同，模拟投资成绩（S2）高者优先。

四、比赛期间管理

1. 队伍稳定性：比赛期间，各队伍成员不得随意更换。因特殊情况确有必要更换的，应当提前向组委会申请并获得批准。

2. 证券公司指导责任：指导参赛的证券公司应当积极参与队伍培训、策略指导等工作，确保队伍能够充分利用行业资源提升竞赛水平。

3. 沟通机制：组委会将建立高校、证券公司及参赛队伍之间的沟通渠道，定期发布比赛动态，收集反馈意见，确保比赛顺利进行。

五、违规处理

1. 违规行为界定：包括但不限于虚报信息、队伍成员重合、未经批准擅自更换成员、证券公司违规挂名指导等行为。

2. 处罚措施：对于违反本细则的队伍或证券公司，组委会将视情节轻重给予警告、扣分、取消参赛资格等处罚。

六、附则

本细则最终解释权归“上证杯”全国高校 ETF 大赛组委会所有。组委会保留根据实际情况对本细则进行适时调整的权利，调整内容将以官方公告形式发布。