

拟采购项目

单一来源采购方式公示

一、项目信息

采购人：财通证券股份有限公司

项目名称：数智财富-产品中心-资产配置大赛

拟采购的货物或服务的说明：软件及配套服务

采用单一来源采购方式的原因及说明：资配大赛系统项目是结合公司 30 周年（财富业务总部（金融产品中心）重点项目，时间紧，任务重，资配大赛主要功能需求有：大赛组合构建、组合分组、组合跟踪、组合调仓、组合业绩分析、组合评分大赛驾驶舱以及我司代销产品同步等重要产品投研和资产配置需求。在 2022 年数智财富-产品中心-产品研选系统项目的基础上，需要用单一来源采购方式完成本次项目采购，主要原因如下：

1. 数智财富-产品中心-产品研选系统 2023 年预算费用 200 万元，包含了投资管理部自营投资的相关需求预算和财富机构总部种子基金需求的相关预算，本次资配大赛系统项目预算 48 万，因此 2023 年本年度需求叠加，不采用简易采购方式，采用集中采购单一来源采购方式更加符合业务实际发展需求。

2. 单一来源采购对象（通联数据）的项目产品较其他厂商具有全面性优势

（1）完整专业的投研能力与实践

a. 能够全方位覆盖产品投研管理全流程——资产配置方案制定（覆盖大类资产分析、组合配置分析、组合回测、组合模拟等各方面）、投资组合管理（已经投资的组合监控、风控、绩效分析、报告服务等各方面），满足多种托管机构的资管投研需求；

b. 深度公募基金产品评价，便于投前的科学研究——如股票型和对冲型评价 Brinson 归因和风险模型归因评价，债券型 Brinson 归因和 Campisi 归因评价等，期货型动量因子评价等，单只基金产品分析指标达到 600 余个；

c. 提供丰富的资产配置模型，便于开展科学的资产配置——如风险模型、风险平价、风险预算、均值方差、BL 等等，可以用于各类资产配置；

d. 专业深度的归因模型，便于投后产品的收益拆解与绩效归因——如多资产

归因、债券归因、股票归因等；

e. 深度的量化背景和应用，对于托管业增值服务所需的投研有明显的帮助——整个系统在评价、资产配置、绩效分析、投后管理等众多方面都体现了明显的量化分析背景，并形成了界面化的直观操作；

f. 众多的行业应用实践——客户多，覆盖种类全，其中如银行、券商、大型资管公司、私募机构均有合作实践等，证实了其系统的能力和领先性。

(2) 技术先进性优势

a. 高扩展性：前端：卡片式的报告布局，允许用户自定义报告格式，布局和内容，算法服务端：使用 celery 的分布式，异步任务调度，可通过简单地增加线程数量，或者增加进程数量，来提供更多的计算能力。

b. 高可用性：使用分布式的队列服务提供高效可靠的消息传递机制，使用高度扩展、高持久性和高可用的分布式数据存储服务提供可靠的文件保存机制，并基于分布式数据通信来进行系统的集成，将多节点部署在不同的物理机，保证所有模块的系统高可用。

c. 高性能：系统后端，以及算法服务端可以通过扩展线程数和进程数，来提高系统的整体运算能力。其中算法服务还使用并行计算，将一个计算任务进行拆分，并同时计算子任务，最后将结果汇总，从而缩短了响应时间。

d. 高度可扩展性：所有功能管理提供 RESTFUL 接口，简单好用。且所有服务模块都包含心跳机制，可以方便地监控服务状态。

e. 优秀的前端框架：采用目前主流的 MVVM 框架，使用不可变的数据结构，提高页面的呈现效率。提供了高度可扩展，可定制的界面能力

f. 大数据结合人工智能：因子库和数据模型，基于通联对金融大数据的分析，结合多年人工智能的研究，最终生成。每日自动根据当前数据更新生成，科学准确。

(3) 公司能力优势

采购对象（通联数据）以大数据、云计算、人工智能三大领先技术与资产管理专业认知和量化金融工程相结合形成了深厚积累。通过智能投资研究领域的广泛研究和实践，构建了公司在金融科技领域的数据、专业知识、技术和业务等多方面的特殊优势。其他厂商规模小，且没有任何能力优势。

3. 采购对象与我司已经建立了一期项目合作经验，且与资配大赛系统项目具有高度融合性

财富业务总部(金融产品中心)在 2022 年与通联数据正式合作第一期项目：产品研选系统。在合作过程中，通联数据基于专业的投研实践经验，先进的技术积累，以及派驻优秀的项目团队，紧贴财富业务总部(金融产品中心)项目需求，已于 2022 年 12 月技术上线，并将于 2023 年 3 月份完成系统正式上线验收，得到我司财富业务总部（金融产品中心）和金融科技研发部的高度认可。

资配大赛系统项目具有高度的可融合性，一期项目的产品研选系统为资配大赛提供公、私募产品的底层调仓池（包含公司代销产品），且产品研选系统的组合功能为资配大赛组合功能提供很好基础架构，其他厂商无基础建设，无法提供底层调仓产品池。

4. 资配大赛项目时间紧，任务重，预算成本低，只有单一来源采购对象能满足所有需求

a. 财富业务总部(金融产品中心)2023 年资配大赛项目需要在近期开展，为期 6 个月，项目系统建设时间紧迫，且项目依据我司大赛规则定制化需求众多，完全需要再次进行定制化开发，开发任务重，只有通联数据能够在规定时间内完成资配大赛全部业务和定制化需求的开发建设。

b. 财富业务总部（金融产品中心）对于大赛资配系统的预算成本大约在 48 万元左右，经过一些列的市场调研，其他厂商完成资配大赛系统项目费用都在 100 万以上，且建设时间周期都要半年以上，不能满足我司时间要求，只有通联数据可在我司一期项目的基础上，在预算成本内，且在规定时间内完成所有资配大赛业务和功能需求。

5. 采用单一来源采购对象，更利于我司未来资配业务的孵化落地，带来新的业务发展契机

完成资配大赛后，我司将根据资配大赛成果进行资产配置业务孵化，利用大赛系统的相关资配功能进行客户资产配置的个性化、定制化服务，对客户进行画像分析后（收益要求、风险要求以及适当性匹配后），一键自动化生成多套资产配置组合建议，供客户进行选择。依据以上大赛和资配业务发展需求，经过一系列的市场调研与分析，能够满足我司系统功能和业务需求的只有通联数据，且通

联数据在资产配置大赛功能需求、业务需求、架构需求、安全需求等上的匹配度最好，且通联具有 AI 投研算法和金融数据基因，且对于资产配置组合的归因和回测算法模型更加丰富，能够智能生产推荐资产配置组合服务，其他厂商并无金融产品数据基础积累和 AI 智能推荐的能力和经验的经验，选择其他厂商风险较大，对我司未来资产配置业务发展孵化存在更多障碍。

综上所述，建议资产配置大赛系统项目采用单一来源采购方式进行采购，从业务角度和成本角度出发，更加合理且更利于我司发展和未来业务的落地。

二、拟定供应商信息

名称：通联数据股份公司

地址：上海市虹口区塘沽路 463 号 16F

三、公示期限

2023 年 3 月 3 日 至 2023 年 3 月 10 日

四、其他补充事宜：

无

五、凡对本次采购的采购方式存疑的，请按以下方式联系。

1. 采购人

联系人：喻先强

联系地址：上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号富汇大厦 B 栋 11 楼

联系电话：021-68883896