

拟采购项目

单一来源采购方式公示

一、项目信息

采购人： 王品

项目名称： 深市 ETF 资金实时代收代付优化项目（改造）

拟采购的货物或服务的说明：

1.UF20 交易系统支持：

1.1.实时代收代付明细转入和交收回报：新增功能实时代收代付明细导入，用于导入实时代收付信息 dsfmx.dbf 库；

1.2.实时代收代付明细检查：新增菜单【实时代收代付明细检查】，对转入的实时代收付明细进行查询检查，用于对多头账户选择需要进行处理的资产账号，并支持对实时代收代付明细状态进行调整；

1.3.报盘改造：HSRCP、Hsoffer 支持接收实时代收代付确定交收回报报文，Hsoffer 支持实时代收代付明细文件 dsfmx.dbf 读取，将读取的数据发送功能给后台；

1.4.实时交收处理：

1.4.1.【实时交收处理】-【无文件实时交收】Tab 页增加处理业务类型：深圳代收代付业务；

1.4.2.【实时交收处理】-【实时交收对账】Tab 页增加业务类型：深圳代收代付业务，支持其对账；

1.4.3.【实时交收处理】-【实时交收入账处理】Tab 页增加业务类型：深圳代收代付业务，支持其入账处理；

1.5.普通日终：

1.5.1.【证券日终文件设置】菜单支持 DSFMX.DBF 文件的配置；

1.5.2.【结算转入】支持 DSFMX.DBF 文件相关数据转入，支持席位过滤和前置过滤，进行账号配对，以及判断是否已做实时交收；

1.5.3.【清算后处理】对于日间实时交收部分数据进行在途处理；

1.5.4.支持新增的 realsfmxinfo 表的归上日，归历史以及初始化删除；

2.内存清算系统支持：

2.1.新增 DSFMX.DBF 文件配置以及 DSFMX 文件转入，支持席位过滤，按业务需要进行前缀过滤，进行账号配对，支持席位过滤和前缀过滤，进行账号配对，以及判断是否已做实时交收；

2.2.对于日间实时交收部分数据进行在途处理；

3.托管估值及自营估值系统支持：

3.1.增加读取中国结算深圳分公司代收代付明细库数据。数据包括：

（1）申购的现金替代（跨市场股票 ETF 场外组合证券）；

（2）赎回的现金替代（以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨市场股票 ETF 场外组合证券、跨市场债券 ETF、跨境 ETF、黄金 ETF 场内现金申赎、商品期货 ETF、深沪港 ETF 港市部分）；

（3）申购、赎回现金替代多退少补款（除货币 ETF 外的所有 ETF 品种）；

（4）申购、赎回现金差额（除货币 ETF 外的所有 ETF 品种）；

（5）基金权益分派（货币 ETF）

3.2.增加支持 ETF 代收代付 T+0 交收的上述业务，也要同步支持原来 T+1 交收的场景。

4.托管清算系统支持：

4.1.增加划款类别 0520-深圳 ETF 专用备付金账户资金调拨，本方账户为托管户，对手方账户为深圳清算备付金账户；

4.2.指令接收界面，支持 0520-深圳 ETF 专用备付金账户资金调拨的划款指令显示和确认；

4.3.指令处理-划款指令界面，需要支持 0520-深圳 ETF 专用备付金账户资金调拨的划款类别指令显示和处理；

4.4.支持 0520 指令生成流水逻辑，托管户流出，深圳 ETF 专用备付金账户流入在流出交收；

4.5.资金调节表：场内清算生成的 0520 指令，交收流水需要拆分为场内交易明细，手工或外部指令来源的不需要拆分；

4.6.DCOM 直连代收代付业务勾单：支持深圳代收代付数据的查询和勾单确认；

5.032 系统支持：

深市 ETF 现金替代款、现金替代退补款、现金差额代收代付清算汇总数据接口改造、新增实时代收代付明细库和确定交收回报报文接口（包含以全额现金申赎的单市场债券 ETF、跨市场股票 ETF 场外组合证券、跨市场债券 ETF、跨境 ETF、黄金 ETF 场内现金申赎、商品期货 ETF、深沪港 ETF 港市部分）；

6.法人清算系统支持：

6.1.清算管理：

6.1.1.读取数据：支持读取深圳市场资金代收代付业务新增的实时代收代付明细数据 DSFMX.DBF；

6.1.2.数据清分：针对提供的深市资金代收代付业务实时代收代付明细数据，系统可支持按一定规则进行清分，确认结算数据的结算机构、资金账户、资金性质等信息；清分处理逻辑：根据收付款方备付金账户分别确定，生成本方结算参与人数据，同时确定资金收付方向；

6.1.3.数据预处理：支持深市资金代收代付业务实时代收代付明细数据预处理，将业务数据标准化成交易非交易业务流水；

6.1.4.资金清算：支持深市资金代收代付业务的资金清算；

6.1.5.资金对账：根据深市资金代收代付业务提供的实时代收代付明细数据，将系统清算的资金数据与登记公司的结算数据进行对账；

6.1.6.资金交收：系统可根据设置的记账规则，将系统清算的深市资金代收代付业务的资金数据进行账务簿记

6.2.清算管理-自有收支核算：

6.2.1.设置核对规则：可设置深市资金代收代付业务的自有资金核对规则；

6.2.2.自有收支核算：系统能够根据用户配置的深市资金代收代付业务的自有收支核算规则，将交易系统提供的资金明细数据与法人清算的交收结果进行对账，保证法人与柜台资金核算的正确性。

6.2.3.自有收支核算记账：将核算产生的自有资金收支明细提交生成记账凭证；

6.3.资金总账：

6.3.1.账务查询：支持深市资金代收代付业务的机构交收资金凭证查询、机构交收凭证汇总查询；

6.3.2.资金记账：支持进行手工记账、错账处理等；

6.4.系统接口-财务接口

6.4.1.总部导出：系统支持深市资金代收代付业务法人簿记的资金凭证数据，通过转换配置，可以按总部的要求导出财务接口；

6.4.2.营业部导出：系统支持深市资金代收代付业务法人簿记的资金凭证数据，通过转换配置，可以按各个营业部的要求导出财务接口；

6.5.综合查询：支持查询深市资金代收代付业务原始接口数据信息。

采用单一来源采购方式的原因及说明：此项目是对原有业务的改造。符合采购管理办法第十八条（二）：“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购的”的要求。

二、拟定供应商信息

名称：恒生电子股份有限公司

地址：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心

名称：福建新意科技有限公司

地址：福州市鼓楼区六一北路 558 号金三桥大厦 8 层

三、公示期限

2024 年 3 月 12 日 至 2023 年 3 月 19 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：王品

联系地址：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦

联系电话：0571-85187063