

资本市场金融科技创新试点（上海） 项目公示表

填报时间：2022年1月16日

试点公示 （对于通过试点申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开）

辅导公示 （对于通过辅导申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开，
标*项目可酌情填写，或填“暂无”、“不适用”）

一、 项目 基本 信息	1.1 申报单位 (以重要性为序 逐行列明单位营 业执照上的全称)	1.1.1 牵头申报单位： 中欧基金管理有限公司
		1.1.2 联合申报单位： 富国基金管理有限公司、上交所技术有限责任公司、中信保诚基金管理有限公司
	1.2 项目名称	基于上交所证通云的基金业混合云平台构建
	1.3 项目类型 (可多选)	<input type="checkbox"/> 金融服务 <input type="checkbox"/> 科技产品 <input type="checkbox"/> 业务辅助 <input type="checkbox"/> 合规科技 <input type="checkbox"/> 监管科技 <input checked="" type="checkbox"/> 行业平台 <input checked="" type="checkbox"/> 行业基础设施 <input type="checkbox"/> 其他(需补充说明): _____ 行业合规类
	1.4 应用场景	一、实现基础平台资源的弹性扩容，自动化快速交付及集中管控； 二、灾备环境的灵活部署，按需使用 三、探索使用全国产化硬件平台，为后续信创工作开展做好铺垫 四、多云混合部署，满足不同业务场景需求 五、完成部分测试环境部署上行业云，最大化地复用测试资源和成果 六、将部分非核心系统生产环境上证通行业云
	*1.5 数据应用	对于灾备场景和一般业务生产系统而言，该试点项目支撑基金公司核心业务系统、一般业务系统和办公管理系统等内部系统的数据存储。既有公开数据也有私有数据，数据的所有权为产生数据的基金公司所有，数据通过专线进行传输，数据可以做到多租户之间的严格相互隔离，同时整体有非常高的数据安全和网络安全保障，这也是上交所行业云有

		<p>内部系统的数据存储。既有公开数据也有私有数据，数据的所有权为产生数据的基金公司所有，数据通过专线进行传输，数据可以做到多租户之间的严格相互隔离，同时整体有非常高的数据安全和网络安全保障，这也是上交所行业云有别于一般公有云和金融云的地方。</p> <p>对于云上的测试系统数据而言，主要由基金公司经过脱敏处理之后上传的数据或者云上经过测试数据生成工具生成的模拟假数据，数据安全级别较低并具备一定的数据可共享性。</p>
	<p>*1.6 实施计划</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、完成私有云上线运行，提供生产资源服务，实现基础平台资源的弹性扩容、自动化快速交付（2022年3月） 二、完成与上证通行业云的网络、系统、数据对接，实现混合云资源的集中管控，致力于打造零信任安全防护架构（2022年6月） 三、基于行业云完成试点领域测试系统和部分非核心系统的部署和运行，在行业云和私有云上同时搭建容器云，并以此为基础实现多云管理（2022年8月） 四、基于行业云完善灾备系统建设，降低建设成本，提升运维管理水平（2022年9月） 五、完成生产的多云混合部署和统一运维平台建设，代表性业务在混合云上运行（2022年12月）
	<p>1.7 面临的困难及解决思路</p>	<p>困难一：多云环境的智能运维管理需要多厂商、多解决方案的适配工作较多，涉及到技术突破点包括混合云的对接、资源的弹性伸缩、多云间的数据同步/迁移、零信任安全防护等多个方面</p> <p>解决方案：拟采用分步实施，阶段上线的方式开展，大概分为五个阶段实施：（1）基金公司私有云上线投产；（2）完成行业云与私有云的网络、系统对接；（3）混合云上线投产；（4）行业测试系统上混合云；（5）混合云上部分非重要非敏感生产业务场景上线；（6）部分投资交易相关生产灾备系统上线行业云。</p> <p>困难二：自有技术人员、厂商技术资源储备均有不足，整体项目进度存在因为关键技术不能突破造成的延期风险。</p> <p>解决方案：一方面充实自有人员的数量，加强对相关人</p>

		<p>员的培训与操作演练，投入专人负责项目的建设，另一方面提前对关键技术进行测试选型确保项目顺利开展。</p> <p>困难三：相较于传统灾备方案，业务连续性管理困难估计不足，基金公司这一侧缺少应急演练经验和成熟应急预案。</p> <p>解决方案：按照不同业务系统分别制定灾备建设方案，内容涵盖测试、迁移计划、应急管理、人员管理等内容，最后基金公司和上交所联合设计运维响应机制，以满足业务连续性管理要求。</p>
	<p>1.8 专利、认证或奖项</p>	<p>信息安全等保三级认证</p>
<p>二、依法合规原则评估</p>	<p>*2.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</p> <p>2.2 现行法律法规和监管规定符合情况 (对与项目应用场景相关的业务法规和技术规范符合情况进行梳理分析，是否存在违反禁止性规定的情形)</p>	<p>2.1.1 申报机构已取得的证券期货相关法定业务资格名称 (本表所称证券期货相关业务指受到中国证监会及其派出机构或相关自律组织认可并进行监管的业务，业务资格取得方式不限于行政审批、备案、登记等)：</p> <p>公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。</p> <p>2.1.2 本次申报项目业务场景涉及的业务资格：</p> <p>公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</p> <p>2.2.1 证券监管部门的相关法规及符合情况 (不存在违反禁止性规定的情况，包括但不限于账户实名、资金安全、公平交易、个人信息保护、可控数据跨境流动、反洗钱、网络安全等)：</p> <p>该项目应用于基金行业信息技术测试、灾备等场景，涉及《证券基金经营机构信息技术管理办法》、《证券期货业信息系统托管基本要求》、《证券期货业信息安全保障管理办法》等证券监管部门法规，经自评不存在违反禁止性规定的情况：①不包含基金账户开立功能，未触发账户实名要求；②不涉及资金划转，无资金安全问题；③不涉及公平交易情况；④不涉及个人信息；⑤混合云平台部署于境内，不存在跨境数据流动；⑥未触发反洗钱要求；⑦项目采用基于证通云云盾的安全解决方案，参照信息系统安全等级保护三级标准建设，符合网络安全管理要求。</p>

		<p>2.2.2 行业协会、交易所等自律组织的相关规范及符合情况（要求同上）： 该项目应用场景涉及中证协发布的《证券期货经营机构信息技术治理工作指引》等自律组织规则，自评结果同 2.2.1。</p> <p>2.2.3 国家或其他管理部门的相关法规及符合情况（要求同上）： 该项目应用场景涉及全国信息安全标准化技术委员会发布的《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》等法规，自评结果同 2.2.1。</p>
	<p>*2.3 出具合规评估意见的机构、评估时间及评估结论</p>	<p>2.3.1 评估机构名称（公司合规部门或第三方专业机构）： 中欧基金监察稽核部</p> <p>2.3.2 出具时间（如包含有效期的请注明）： 2022 年 1 月 17 日</p> <p>2.3.3 评估结论（最终结论）： 该项目采用分布式架构，构建扩展能力强、运行效率高的云平台管理模式，提高基金行业信息系统备份及运维管理能力，能够保障相关系统安全、平稳运行。经自评，符合现行法律法规和监管规定。</p>
<p>三、有序创新原则评估</p>	<p>3.1 技术创新情况</p>	<p>1、具有高度资源整合能力 2、采用高可用的分布式架构 3、支持在线热操作 4、IaaS、传统 PaaS 层与容器云技术相结合，实现真正意义上的私有云、公有云、行业云多云管理和应用跨云弹性伸缩</p>
	<p>3.2 技术领先优势</p>	<p>本项目有效整合证通云资源，结合基金行业的特点，量身打造了一套多云环境下基础资源灵活交付的解决方案。</p> <p>基于证通云产品的分布式架构，针对基金公司业务特点，提供一个开放、统一、可信的企业级云管理平台。平台可提供虚拟化 VM、数据库、存储、中间件、大数据等产品服务。基于上海金桥、外高桥及北京安外站点两地三中心架构，保障了系统部署容灾能力和稳定性；多运营商 BGP 优质网络接入为全国客户提供了流畅的网络体验，规避了运营商网络</p>

		<p>之间的互联互通风险；基于证通云云盾的安全解决方案，从网络、服务器、应用、数据、安全管理和安全服务等多方面保护云上资产安全。</p> <p>证通云云计算集群分为计算型、通用型、组播型 3 大功能区，基金公司可以根据应用不同，适配不同的功能区。同时，安全技术领先、齐全，流量监控、DDos 清洗、WEB 应用防火墙、VPC 租户隔离、安全审计、主机防护</p> <p>项目建成后，可以有效解决现有云管平台存在的不足之处。待平台经过实战稳定运行一段时间后，可以借助上证通的品牌和行业特殊地位，将该解决方案向全行业进行推广，届时不仅可以解决行业经营机构分散建设灾备系统带来的资源浪费，大幅降低全行业灾备中心建设成本，还可以在很大程度上推动行业整体云平台建设管理能力，让行业整体运营效率和基础平台运维管理能力迈上一个新的台阶。</p>
	<p>3.3 服务对象与渠道</p>	<p>（试点项目上线后的预期服务对象，区分内/外部，区分机构/个人；涉及个人投资者的，应详细描述获客渠道、服务方式、适当性要求等；试点单位应按照风险可控原则合理确定服务投资者范围、规模和适当性要求等。）</p> <p>不适用</p>
<p>四、风险可控原则评估</p>	<p>4.1 业务风险防控</p>	<p>4.1.1 业务风险点 (应结合试点项目特点，描述试点项目上线后可能面临的业务风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险、舆情风险等)： 灾备环境可能导致的业务连续性风险</p> <p>4.1.2 风险监测机制 (应描述如何采取措施及时发现和准确评估上述业务风险，针对各类风险分别列举)： 由于业务连续性风险主要由技术风险触发，因此主要的风险监测机制与技术风险监测机制一致</p> <p>4.1.3 风险控制措施 (应描述如何采取措施防控上述业务风险，针对各类风险分别列举)： 由于业务连续性风险主要由技术风险触发，因此主要的风险控制措施与技术风险控制措施一致</p>

		<p>4.1.4 应急预案(应描述如若上述业务风险发生将如何采取有效措施尽可能降低或消除负面影响):</p> <p>当业务连续性受影响时,建立业务应急处置小组和工作制度,在发生上述风险时,业务应急处置小组及时召开应急处置会议,确定业务处置负责人,按照业务应急处置流程执行相关应急预案,持续跟踪处置情况。事后组织业务应急处置通报会议,针对性修改业务风险控制方案及完善业务应急预案。</p>
<p>4.2 技术风险控制</p>		<p>4.3.1 技术风险点(应结合试点项目特点,描述试点项目可能存在的技术风险,包括但不限于网络安全风险、数据安全风险等):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、集中性风险; 2、网络连接风险; 3、系统切换风险;
		<p>4.3.2 风险监测机制(应描述如何采取措施及时发现和准确评估上述技术风险,针对各类风险分别列举):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上交所技术公司提供了机房场地运维以及行业云 IAAS 层面的运维服务,通过云管平台可在第一时间发现云上租户相关风险并提示用户。 2、具备网络连接情况的探测能力。
		<p>4.3.3 风险控制措施(应描述如何采取措施来防控上述技术风险,针对各类风险分别列举):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上交所技术公司目前具备完整的应急预案和应急处置团队。 2、网络连接目前通过双线备份保证极端情况下的场景切换。
		<p>4.3.4 应急预案(应描述如若上述技术风险发生将如何采取有效措施尽可能降低或消除负面影响):</p> <p>建立技术应急处置小组和工作制度,在发生上述风险时,技术应急处置小组及时召开应急处置会议,确定处置负责人,按照技术应急处置流程执行相关技术应急预案,持续跟踪处置情况。事后组织技术</p>

		<p>应急处置通报会议，针对性修改技术风险控制方案及完善技术应急预案。</p>
	<p>*4.3 投资者保护机制</p>	<p>4.3.1 客户投诉渠道(接受客户投诉的渠道信息,包括但不限于营业网点地址、通讯地址、电话、传真、电子邮箱、官方网站等): 不适用</p>
<p>4.3.2 投诉处理机制(客户投诉受理与处理机制相关内容,包括但不限于受理部门、受理时间、处理流程、处理时限等信息): 不适用</p>		
<p>4.3.3 风险补偿机制(应描述申报单位就本试点项目建立的风险补偿和赔付机制,确保试点项目出现意外风险时能够及时对投资者损失进行合理补偿,降低试点项目的负面影响。对于多个单位联合申报的试点项目,应明确风险补偿责任主体): 不适用</p>		
<p>4.3.4 项目退出机制(应描述试点项目因发生特殊情况需终止或下线时的工作安排。项目退出应平稳有序,确保投资者资金和数据安全,最大程度减少对市场的负面影响。退出机制包括但不限于退出触发条件、业务退出安排、技术退出安排等内容): 若因特殊情况需技术退出,退出时需已明确采用新的灾备方案和部署方案予以替代。</p>		

附页：

- 本单位郑重承诺：
1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
 3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
 5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

牵头申报单位中
欧基金
承诺

单位（公章）



法定代表人（签字）：

2021年1月21日

联合申报单位富
国基金
承诺

本单位郑重承诺：

1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

单位（公章）

法定代表人（签字）：



2022年 1 月 19 日

联合申报单位上
交所技术有限责
任公司承诺

本单位郑重承诺：

1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

单位（公章）



法定代表人（签字）：

王滔

2022.1.20

联合申报单位中
信保诚基金公司
承诺

本单位郑重承诺：

1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点（上海）项目过程中，所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整。
2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。
3. 申报项目不存在违反法律和行政法规情况，不包含国家秘密信息。
4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。
5. 本单位已全面开展合规性评估和内控审计，能够有效保障业务连续性和用户信息安全，保证资金安全。

以上承诺如有违反，愿承担相应责任与后果。

单位（公章）



法定代表人（签字）：



2022.1.20

（注：联合申报单位如多于1家，承诺签章栏请相应增加）

信保诚基金
有限公司