

招标编号：RTFUND20250613

融通基金
资讯数据中心软件项目
招标文件

招标单位：融通基金管理有限公司

发标日期：2025 年 06 月 13 日

第一部分 招标邀请

融通基金管理有限公司因业务需求，计划采购资讯数据中心软件项目，现拟邀请更多具备相关技术资质的服务商前来投标。

项目名称：资讯数据中心软件项目

招 标 人：融通基金管理有限公司

招标时间：

1. 邀请发布日期：2024 年 06 月 13 日。
2. 回标截止日期：2024 年 06 月 20 日 17 时（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）。

标书内容要求：

资讯数据中心软件项目是指以公共资讯数据为基础构造我司资讯数据中台，是我司数据中台整体规划的一个部分，包含了基础资讯数据采购（可选）、资讯数据统一模型构建、资讯数据统一转换、整体项目实施共计四个部分。

基础资讯数据采购作为本项目实施的基础，是指向当前市场主流数据服务商采购至少一套数据源供我司落地使用，数据必须满足我司现有业务，数据范围包括但不限于以下数据：A 股股票数据、港股股票数据、中国债券数据、中国共同基金数据、中国期货、期权等衍生品数据以及指数数据。

资讯数据统一模型要求基于 SDOM 模型构建，能支持至少一套主流数据服务商的数据接入，并预留多套数据源同时接入的条件，在多数据源接入的基础上，提供多数据源的比对校验机制，以确保数据准确，供下游系统高质量、高效使用数据。

资讯数据统一转换要求通过转换工具将多方数据服务商提供的的数据源以不同调度方式转入资讯数据统一模型，转入过程要求保证高效、无误以及提供可持续的增量数据转入服务。

整体项目实施是指按照招标方提供的整体可行方案落地实施工作，包括历史基础资讯数据转入、增量资讯数据转入、转入模型后的数据准确性和完整性验证、数据血缘关系分析及数据转入功能调度配置。

投标产品至少要能满足上述全部或部分功能（详情见第三部分），并且需要包含所有为实现上述功能正常运行所必须的功能软件，如果需要第三方收费软件产品，也请一并注

明。

资讯数据中心软件系统交付后我司可以自行开发、维护以及转入新增的资讯数据表，并承诺长期提供资讯数据模型表结构说明文档以及及时提供应对新业务产生的新数据字段、数据类型的维护、开发及培训服务。

资讯数据中心软件系统按照信创方案实施。

资讯数据中心软件系统方案针对我司现有基础资讯数据和业务的可替代性做出具体描述。

基于双方合作的稳定性、长远性，投标方需提供长期稳定合作的报价保护时间及承诺条款，报价要求具体描述如下：如果有基础资讯数据部分报价，需列出每年基础数据采购费用、基础数据转换实施费用、每年新增基础数据费用、每年新增数据的资讯中台实施费用及每年维护费用，如无基础数据部分，需列出基础数据转换实施费用、每年增量数据的资讯中台实施费用及每年维护费用。

招标须知：

1. 投标人应自行检查投标文件是否齐全。若有遗漏、错误、重复或不清楚，须于投标截止时间前通知招标人并办理更正。否则，可能导致投标不获考虑。由此导致的后果，由投标人承担。
2. 若投标人对招标文件任何项目有不明确之处，可在投标截止时间前向招标人咨询，以获得解释。
3. 投标材料递交地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 42 楼，邮编：518000。
4. 招标联系人：

联 系 人： 孟庆福

联系电话： 0755-26948116

电子邮件： mengqf@rtfund.com

第二部分 投标须知

1、 总则

融通基金管理有限公司因业务需求，计划采购实施资讯数据中心软件项目。根据我公司招标投标管理办法邀请符合资格的投标人参加投标。

2、 对投标方的基本要求

投标商必须认真阅读以下内容，以免造成废标：

- 1) 投标人必须是合法的独立企业法人。
- 2) 最近三年内没有骗取中标、严重违约、重大信息安全事件及重大质量问题等；公司经营活动中不存在违法违规记录，不存在被监管部门进行行政处罚或重大监管的情形。
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，拟投标的产品在银行/证券/基金/保险业内有成功案例。
- 4) 投标人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。
- 5) 涉及本次招标的任何内容，未经招标人允许，投标人不得向任意第三方透露，若投标人违反该规定，招标人有权追究投标方法律责任。
- 6) 报价要合理，如果发现投标人报价严重偏离合理价位，将取消其投标资格。
- 7) 投标人须具有开具“增值税专用发票”资格。
- 8) 服务实施地点：深圳市融通基金公司现场。
- 9) 项目实施人员要求
 - a) 拟委派的项目负责人 1 人，需具有 3 年及以上的基金行业系统实施项目管理经验；
 - b) 现场实施人员至少 2 人，均需具备 3 年及以上工作经验。
- 10) 在项目实施的不同阶段，应提交相关的文档，并保持文档的维护更新：
 - a) 部署方案阶段：《系统设计说明书》、《数据库设计说明书》、《功能接口说

说明书》、《业务流程图》；

b) 系统部署阶段：《数据字典说明书》、《部署手册》、《操作手册》；

c) 系统测试阶段：《测试报告》。

11) 本项目不得以任何形式转包给第三方。

3、 评选标准

1) 资质部分：

a) 专业资质相关证书；

b) 项目质量保证措施和相关授权承诺；

c) 公司规模及技术团队组成情况；

2) 案例部分：

a) 金融行业过往实施案例；

b) 实施案例的客户行业相似度、产品功能匹配度；

3) 技术部分：

a) 项目实施工期期限；

b) 所提供基础数据是否可替代我司当前业务使用数据的范围；

c) 项目实施方案及售后支持服务；

d) 参与项目的项目负责人和售后服务技术团队及成员情况介绍；

4) 价格部分：

a) 基础资讯数据报价；

b) 基础资讯数据报价实施费用；

c) 每年新增基础数据费用；

d) 基础资讯数据保护年限；

e) 每年新增数据的资讯中台实施费用；

f) 每年维护费用；

g) 总报价及含税价。

5) 本次招标为综合评判，不以报价为唯一评判依据。

4、 招标文件的获取

- 1) 凡有意参加投标者，请于即日起到投标截止期止，邮件或者电话联系招标联系人获取招标材料。
- 2) 招标文件售价：0 元人民币/本。

5、 投标文件的编制

- 1) 投标文件一律采用 A4 纸，文字大小合适。文件应提供一式四份，一份正本(正本每部分都必须加盖投标方印章)，三份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。
- 2) 如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须同一签署人签字或盖章。
- 3) 投标单位编制投标文件应按照招标文件所规定的格式、内容，逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。
- 4) 投标文件应包括下列部分：
 - a) 附件所要求的报价表等。
 - b) 投标资格证明文件；
 - c) 公司规模及技术团队组成情况介绍；
 - d) 项目的实施方案及售后支持服务体系；
 - e) 参与项目的项目团队成员及负责人和售后服务团队及成员情况介绍；
- 5) 投标文件及投标单位和招标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人签字盖章。
- 6) 投标单位对所投标的标的只能提出一个报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标产品报价等须用人民币填写。
- 7) 投标单位对项目的技术支持、技术培训、质量保证措施等服务项目给予招标方提供的优惠条件，应在文件中说明。

6、 资格证明文件

- 1) 投标单位的企业法人营业执照、法定代表人身份证明;
- 2) 法定代表人授权书;
- 3) 投标单位专业资质相关认证;
- 4) 招标书内要求的其他资格证明文件。

7、 投标文件的递交

- 1) 投标单位应按照前面的要求装订投标书,把每一份投标书装入信袋内加以密封,并在封签处加盖单位公章。报价书和投标书独立装订,应在信袋封面进行分类标识以区分报价书和投标书。

报价书和投标书信袋上应写明:

- ① 招标单位名称;
 - ② 投标文件编号;
 - ③ 投标联系人以及联系方式;
 - ④ 投标书和报价书分类标识;
- 2) 投标单位除提供上述纸质投标书文件外,还要提供电子版投标书,存放在U 盘中,和纸质投标书一并提交。
 - 3) 投标单位应提供独立于投标书文件外的密封纸质报价书,同时提供电子版报价书存放在U 盘中,和纸质报价书一并密封提交。
 - 4) 投标单位必须在截止时间前,将投标书、报价书和 U 盘送达到融通基金管理有限公司。投标单位送达投标文件以后,如要求对投标书、报价书进行修改或撤回时,必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位,修改书仍需要按本条款规定进行递交。
 - 5) 投标单位的投标价格应确保在回标截止日期起 30 天有效,在此时间内,中标者以价格原因不履行合同签署,其投标文件无效(即废标),且投标单位将被列入我司的采购黑名单里。
 - 6) 有下列情况的,其投标书无效(即废标):

- ① 投标文件未按规定密封；
- ② 投标文件未盖单位公章或无法定代表人签章；
- ③ 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；
- ④ 投标文件逾期送达；
- ⑤ 投标书和报价书未按规定分开独立装订；
- ⑥ 评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为。

8、 中标通知

- 1) 招标单位组织评标后向中标单位发中标通知书或电话通知，另会向落标单位通知落标，但不作任何解释。
- 2) 中标通知书作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的《中标通知书》且由中标单位承担由此引起的有关责任。

9、 签订合同

中标单位的投标文件及其证明文件及买卖双方合同谈判所达成的协议等，均为签订合同的依据。

第三部分 项目需求

1、基础资讯数据（可选）

资讯数据中心项目需要包含金融资讯数据，数据满足我司现有业务需求，主要包含了 A 股股票数据、港股股票数据、中国债券数据、中国共同基金数据、中国期货、期权等衍生品数据以及指数数据。

2、统一资讯模型

- 1) 统一资讯模型符合 SDOM 模型构建标准，需要形成完善稳定的建模标准和建模规范，根据 SDOM 模型标准，依据建模 One Model 方法论，加工生成一套高质量的资讯数据整合模型。
- 2) 统一资讯模型构建支持主流数据资讯商的数据接入，支持同步采集来自多个资讯提供商的数据库或文件数据，支持多源数据主体构建证券主数据、机构主数据形成唯一的主数据及常量、针对主数据生成统一的 One ID 并能够支持拉通多数据源数据，支持多源数据接入融合，支持主要数据来源的切换。
- 3) 统一资讯模型建设，多数据源接入后进行数据清洗、转换和比对，确保数据的一致性和准确性。提供多资讯商数据的稽核与比对机制，确保数据下游的高质量、高效使用。根据业务需要，完成数据标准化后的比对工作，发现并处理数据差异。
- 4) 基于统一资讯模型，资讯数仓能够支持丰富的资讯数据模型。其中包括主数据模型、公共数据模型、证券基本要素模型、证券行情模型、债券评级模型、公司信息模型、机构评级模型、行业分类模型、舆情信息模型、公司财务数据模型等。

3、统一资讯数据治理

- 1) 资讯元数据管理，支持对资讯元数据进行采集配置，资讯元数据采集执行，

资讯元数据血缘采集、血缘分析。

- 2) 资讯数据质量管理，支持资讯数据数据质量检查条目配置，支持灵活的 SQL 动态配置数据质量检查规则，包括按资讯基础类信息、证券要素信息、行情类信息、评级类信息、行业类信息归类设置质量规则。并对资讯数据质量任务进行执行及资讯质量异常信息进行监控、告警。

4、统一资讯数据转换

- 1) 统一资讯转换工具将多方资讯源数据通过 ETL 工具定时调度转入到资讯模型，要求保证高效、无误的模型数据转入并提供可持续的增量数据转入服务。
- 2) 支持配置调度任务：平台能够灵活的配置数据调度任务，配置数据加工调度流程，支持定时与手工执行调度任务，同时支持配置调度任务失败重试。
- 3) 支持任务监控和告警功能：平台能够监控数据采集、转换任务、融合任务、数据质量校验任务运行状态，能够灵活配置监控指标和阈值，灵活配置监控规则，对于异常任务，可通过邮件、短信或企业微信等方式通知相关联系人。
- 4) 支持存算资源监控和告警功能：平台能够监控集群存储和计算资源的使用情况，能够灵活配置监控指标和阈值，灵活配置监控规则，对于异常任务情况，通过邮件、短信或企业微信等方式通知相关联系人。
- 5) 支持消息中心和工作台功能：平台提供消息中心和个人工作台功能，实现处理各类消息提醒事件。
- 6) 支持日志记录功能：平台能够记录各类任务运行日志、系统操作日志等，保障系统日志应记尽记。
- 7) 数据转换实施内容包括历史基础资讯数据转入、模型转入后的数据准确性和完整性验证、数据血缘关系分析及数据转入功能定时调度配置。

5、统一资讯模型数据推送

资讯商需以数据同步客户端作为同步工具，将统一资讯模型数据以落地数据库的形式同步至我司本地。

- 1) 资讯商提供的统一资讯模型数据库须符合信创要求支持国产数据库，包括但不限于 OceanBase、达梦、TDSQL、GaussDB 等；
- 2) 同步程序须支持信创操作系统；
- 3) 资讯商须保证数据库同步客户端的稳定性、可拓展性，保证数据同步的准确性和时效性，保证主备环境所同步数据的一致性。同时须具备完善的数据运维监控及应急管理措施；
- 4) 资讯商须在该模型中设置创建时间、更新时间等审计类字段。当记录发生更新时，必须保证更新时间字段的同步更新。

6、文档要求

应提供满足信息化项目管理所需要的相关文档资料，包含不限于以下文档：工作说明；项目实施计划；需求调研记录；需求规格说明书；数据库文档；项目周报；测试方案；测试用例；测试报告；系统安装配置手册；涉及数据逻辑处理的脚本代码、数据库函数、视图及存储过程；数据库表说明；上线报告；用户培训讲义；用户操作手册；会议纪要等。

第四部分 附件

附件 1：投标人基本情况

投标人基本情况表

填表日期：

企业名称（加盖公章）			
公司注册地址及邮编			
公司办公地址及邮编			
注册资金		成立时间	
法定代表人姓名		联系电话	
联系人姓名		联系电话	
业务联系 E-mail		传 真	
业务情况简述			
最近 3 年内基金业类似成功案例			
附件	营业执照副本复印件（加盖公章）		

附件 2：保密承诺函

保密承诺函

融通基金管理有限公司：

1. 我公司（下称“乙方”）申请参加贵公司（下称“甲方”）“资讯数据中心软件项目”（“下称本项目”）。乙方已明确并接受甲方在资格考核中提出的各项要求，同时，对保密事项做出如下承诺：

2. 本承诺函所称“保密信息”是指：在参与本项目前期技术交流、竞标及后续工作中，某些已经或将要以书面或口头形式由甲方提供给乙方的非公开的、保密的、专有的信息、文件和数据。

3. 乙方同意除向其直接或间接参与本项目工作的合伙人、管理人员、专业人员、顾问和其他雇员以及甲方为本项目所聘请的其他专业人士（统称“项目有关人员”）外，未经甲方授权，不得向任何其他人士披露保密信息，但项目有关人员应当在与本协议条款相同的文件上签字承诺不披露保密信息的义务。

4. 除非得到甲方同意，乙方不得向任何第三方披露乙方已得到的保密信息和项目的进展情况。

5. 除有管辖权的法院、政府或其他有权机关另有规定外，乙方承诺保密信息的使用只限于本项目有关工作，未经甲方同意，不得将保密信息用于任何其它目的。

6. 乙方承认并同意，甲方向乙方披露保密信息之行为不构成甲方向乙方转让或授权乙方享有甲方对其商标、专利或技术秘密拥有的权益，亦不构成向乙方转让或授予乙方使用第三方许可甲方使用的商标、专利或技术秘密等有关权益。

7. 若乙方或项目有关人员违反本承诺函的保密义务，乙方和项目有关人员承担相应的法律责任，同时，向甲方做出赔偿，包括但不限于甲方因乙方的违约行为而受到的索赔、支出、商业损失、法庭或仲裁庭或任何其他权威机构做出的处罚。本承诺函作为本项目签订有关合同或协议中的保密条款。

8. 本承诺函受中国法律管辖并按中国法律解释。

9. 承诺函自乙方签署之日起生效。除本承诺函另有规定外，本承诺函项下的保密义务在本项目资格考核过程中和本项目完成之后，继续有效。

乙方：

（签章）：

日期：

附件 3：法定代表人授权委托书样式

授权委托书

融通基金管理有限公司：

兹委派 （被授权人职务、姓名）为授权代表，代表我公司对资讯数据中心软件项目招标有关文件的报送、议价及签署合同书和执行一切与此事有关的事务。

附全权代理人情况：

姓名：

职务：

手机：

投标单位名称：
（公章）

年 月 日

附件 4：拟派项目团队人员清单

序号	姓名	公司职务	本项目中任职	人员能力情况概述

注：在本表后附相关证明材料，包括但不限于项目团队人员的技术认证的证明材料及经验证明材料或相关说明，以及投标人为团队人员缴纳的近 6 个月的有效社保证明。