

# 深证通私募业务申请指南（私募机构服务商版）

## 一、金融数据交换平台（FDEP）介绍

深圳证券通信有限公司是深圳证券交易所控股下属企业，是深圳证券市场唯一的专业通信保障机构，承担深圳证券市场的 证券委托申报、实时行情、成交结果及清算数据等信息传输处理任务，建有全国性的金融数据交换平台(FDEP)和证券业通信数据中心，为境内外千家总部级金融机构提供安全、公平、高效 的数据通信、系统托管等 IT 服务。

FDEP 为覆盖全国的通信网络及大容量容错分布式软件交换平台，为中国资本市场参与者提供安全、高效的数据交换的一站式解决方案。平台在证券及公募基金等金融领域有着广泛应用，交换数据及市场规模为行业第一。其中在公募基金领域，平台承载着公募基金市场全量的基金代销数据传输的使命，在资产托管业务中，电子划款与实时对账功能对接了所有托管机构，在公募基金、券商资管、信托、保险资管、理财子等资管用户中有着广泛、成熟的应用。此外在私募机构的交易流水、申赎流水、划款对账等数据传输中也有着大量成熟的案例。

FDEP 一直致力于推动行业 IT 建设，助力行业发展，希望通过 FDEP 在私募场景的应用，为用户提供优质服务。

私募基金服务机构(简称“私募机构服务商”)类型包括符合条件的商业银行、证券公司、期货公司、独立第三方服务商等机构。

## 一、私募服务一体化解决方案介绍

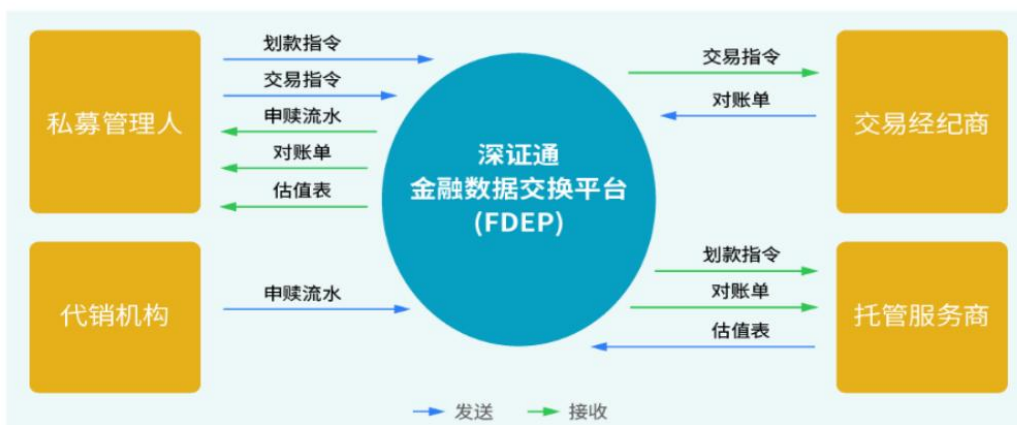
针对私募行业特性及行业业内数据传输需求，深证通在原有 FDEP 平台上推出 H 系列小站（文件、消息小站），以满足托管人/交易经纪商等服务商之间或与私募机构之间的每日数据传输需求。

### 2.1 产品功能介绍

交易经纪商、托管服务商、代销机构、产品服务商、信息服务商、私募机构间需每天定时互传各类私募基金相关数据(对账单、估值表、交割单、电子指令、实时申赎等)，在现有的业务模式中，都是通过邮箱互传以及管理人登录到不同业务对手方的指定服务平台手工收发数据，时效性较差，也耗费大量人力物力，在安全合规方面也存在一定瑕疵。现可通过 FDEP 平台 H 系列小站，实现各金融机构间的一站式自动收发各类私募基金相关数据；同时可通过 FDEP 平台将交易指令下达给多家交易经纪商；划款指令发送给多家托管人等，也解决了大型私募基金管理人希望一对多的需求。

另外私募机构服务商在 FOF 基金估值、分析报表、研报、量化交易配置表等业务场景也可利用深证通高效便捷安全的 FDEP 平台 H 系列小站进行文件或消息互传。

以下是深证通 FDEP 平台私募服务一体化解决方案示意图：

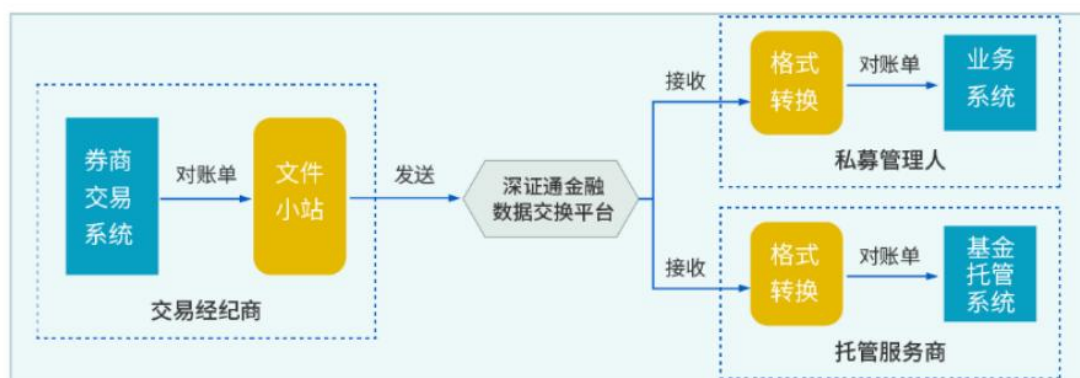


(深证通 FDEP 平台私募服务一体化解决方案示意图)

## 2.2 业务场景介绍

### 1、对账单收发

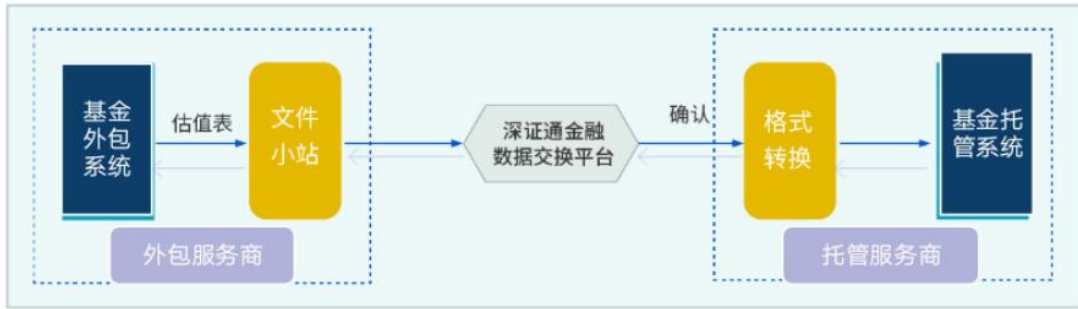
交易经纪商通过深证通文件传输系统将私募业务日终对账文件分别传输至私募管理人与托管服务商，私募管理人与托管服务商通过软件释放对账单内容，将其转达为自身业务系统可识别的文件格式。



(对账单收发场景示意图)

### 2、估值表收发与格式转换

私募外包服务商可通过深证通文件传输系统向私募管理人和托管人发送估值表，托管人进行对账并返回核对信息。



(估值表收发场景示意图)

### 3、划款指令传输

私募管理人通过 FDEP 平台传输查询、资产划付指令给托管服务商，划款指令实时操作，实时结果反馈。



(划款指令传输场景示意图)

## 二、私募机构服务商业务申请

### 3.1 合同申请

申请路径：统一客户专区-合同管理-合同申请-签订申请-网络金融业务-文件传输-Web 服务合同



### 3.2 小站申请

申请路径：统一客户专区-业务办理-业务申请-FDEP-私募服务-小站-新建。



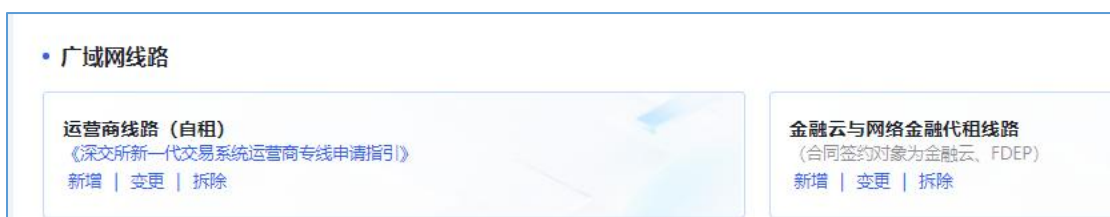
注：如私募机构服务商需申请文件、消息二套客户端小站，建议申请同名小站，新增同名小站，请选择小站-变更-业务类别变更。



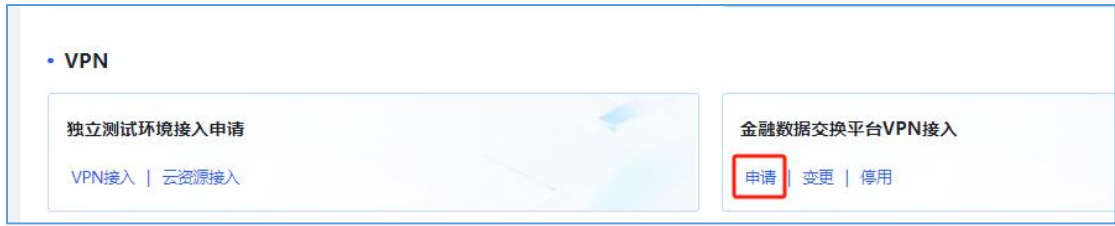
### 3.3 接入方式申请

用户可采用广域网专线接入“增值业务网”或者金融数据交换平台 VPN 接入，若已有专线接入我司“增值业务网”，可复用。

申请路径：统一客户专区-业务办理-业务申请-网络通信业务广域网线路接入：



金融数据交换平台 VPN 接入：



### 3.3 关系对连接

关系对的上线连接申请仅支持私募服务商发起，申请路径：统一客户专区-业务办理-业务申请-FDEP-私募服务-关系对-上线。提交上线申请后，需联系对端私募机构进行审批。



## 三、程序安装

### 4.1 程序下载

程序下载路径：统一客户专区-下载专区-网络金融业务-程序下载-金融数据交换平台客户端。

下载专区网址：<https://biz.ssc.com/download.html>



### 4.1 技术手册

(1) 程序下载路径：统一客户专区-下载专区-网络金融业务-技术文档。



FDEP文件传输系统技术文档			
类型	版本号	文档内容	文档下载
中文版	20230315	FDEP文件传输技术白皮书	SSCC-FDEP文件传输系统技术白皮书.pdf
		FDEP文件传输系统客户端用户手册	SSCC-FDEP文件传输系统客户端用户手册.pdf
		FDEP文件传输系统客户端升级指引手册	SSCC-FDEP文件传输系统客户端升级指引手册.pdf
		FDEP文件传输系统常见问题手册	SSCC-FDEP文件传输系统常见问题手册.pdf
英文版	20230315	SSCC-FDEP Technical White Paper of File Transfer System.pdf	SSCC-FDEP Technical White Paper of File Transfer System.pdf
		SSCC-FDEP User's Manual for File Transfer System Client.pdf	SSCC-FDEP User's Manual for File Transfer System Client.pdf
		SSCC-FDEP Upgrade Guide Manual for File Transfer System Client.pdf	SSCC-FDEP Upgrade Guide Manual for File Transfer System Client.pdf

(2) 简易版配置手册可查阅帮助中心，查阅路径：统一客户专区-帮助中心-网络金融业务-操作指引-技术操作指引。网址：<https://sscc.baklib.vip/c/c7/ec24>