

FDEP 境内业务应用简介

一、业务简介

FDEP 平台以证券业务为核心的金融数据交换共享基础设施，是中国资本市场参与者的一站式数据交换解决方案。FDEP 平台包括消息传输系统、文件传输系统。具体功能和系统架构示意图如下：

消息传输系统核心软件是一个精炼的适用于特定应用的消息中间件，其主要功能是在接入系统的各用户间进行安全、高效的交换，包括消息的发送和接收、传输负载均衡、可靠传输等。

文件传输系统是一个适用于非实时场景下文件传输，其主要功能是文件的发送、接收，包括文件压缩、断点续传、优先级、可靠传输等。



(系统架构示意图)

二、平台特点

✿ 统一接口,一次开发快速部署

持续推动行业各类业务接口的标准化,提高业务开展和沟通效率,极大降低开发工作量,解决对接成本。

统一接口,实现多类应用、多种业务场景快速部署,快速开展业务。

✿ 提供灵活丰富的应用服务

提供 SDK、Web 端、客户端程序的服务形态供用户灵活选择。

提供 API、TCP 协议代理、路由连接、无线组网、SFTP 协议(建设中)与用户系统对接。

✿ 社群生态

平台覆盖千家金融行业总部机构,涵盖各类交易、结算、监管机构及各类服务商与 ISV,形成行业生态。

三、应用场景

1、三方存管

适用机构: 证券公司、银行

应用场景: 证券公司与银行开展客户保证金第三方存管业务时,可以利用 FDEP 平台完成银行与证券公司间的实时转账指令及日终对账文件的传输。

申请流程: 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

2、电子对账

适用机构： 资产管理人（基金、银行资管部、银行理财子及各类资管机构）、托管机构（银行、证券公司托管部）

应用场景： 利用 FDEP 平台可实现资产管理机构与托管机构之间每日资产对账及资金划拨的全电子化与自动化处理，提高业务运作效率，降低人工作业的成本与风险。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

3、路由直连服务

适用机构： 资管机构（基金、信托、理财子及其他资管机构）、交易经纪商（证券/期货公司）

应用场景： 投资机构利用多家证券/期货交易通道开展证券/期货投资业务时，可通过 FDEP 平台实现交易指令发送、成交结果查询以及清算数据接收。

申请流程： 签署合同→申请关系对上线

4、文件传输

适用机构： 各类金融机构

应用场景：

（1）使用自建 TA 的公募基金管理人及代销机构间进行代销清算文件的传输交互。

（2）金融机构间各类文件数据发送与接收。

（3）FDEP 平台为基金公司与代销机构及托管机构间每日申购赎回、分红、对

账等业务数据提供及时、准确的数据传输服务，实现基金业务运作全流程电子化、自动化及相关监管合规要求。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署文件客户端→申请关系对上线

5、转融通业务

适用机构： 证券公司、公募基金

应用场景：

(1) 中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融公司）为证券公司融资融券业务提供转融资和转融券服务（统称转融通业务）。

(2) FDEP 平台为参与转融通业务的证券公司、基金公司到中证金融公司和中国证券登记结算公司之间参与转融资和转融券业务提供及时、准确的数据传输服务，帮助证券公司及基金公司高效的完成转融通的各项业务。

申请流程： 签署合同-小站新建-安装部署消息客户端-申请关系对上线

6、FISP 及个人养老金基金业务

适用机构： 证券公司、基金公司、各类金融机构

应用场景：

(1) 中国结算机构投资者场外投资业务平台（以下简称 FISP）是中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）依托资本市场基础设施地位运营的、服务投管人、托管人、销售人三方的、适用于机构投资者投资场外开放式基金等资管产品的电子化信息流转系统。

(2) FDEP 平台为参与 FISP 业务的金融机构和中国结算之间提供及时、准确

的数据传输服务，帮助金融机构高效的完成 FISP 各项业务。

申请流程： 签署合同-小站新建-安装部署消息客户端-申请关系对上线

7、开放式基金

适用机构： 公募基金管理人（基金管理公司）、代销机构（基金销售有限公司）。

应用场景： 使用中登 TA 的公募基金管理人及代销机构，通过该系统与中登进行代销清算文件的传输交互

申请流程： 签署合同→缴纳一次性商务费用→业务申请→安装部署中登开放式基金通信系统

8、券商结算模式交易委托指令传输服务

适用机构： 资管机构（基金、理财子及其他资管机构）、交易经纪商（证券/期货公司）

应用场景： 资管机构及交易经纪商通过 FDEP 消息平台实现交易委托指令传输。

申请流程： 签署合同-小站新建-安装部署消息客户端-申请关系对上线。

9、私募报转

适用机构： 证券公司、银行、基金公司、区域性股权交易市场等机构客户

应用场景： 参与中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称中证报价）相关业务的证券公司、银行、基金公司、区域性股权交易市场等机构客户，可以通过 FDEP 平台与中证报价的系统平台对接，完成机构间非公开募集方式设

立产品的信息发布、报价、发行与转让等业务。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

10、基金实时申赎

适用机构： 公募基金、资管机构、三方销售

应用场景： 为基金公司及其他资管机构和基金销售平台之间提供场外资管产品的指令传输服务，实现基金实时申购、赎回、实时开户等数据的传输。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

11、融资融券服务

适用机构： 三存银行、证券公司、中登

应用场景： 为证券及期货与存管银行提供指令传输服务，实现融资融券保证金第三方存管业务的查询及划款指令的传输。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

12、FOF 实时业务

适用机构： 证券公司、基金公司、三方销售

应用场景： 为开展 FOF 业务的基金公司之间传输基金申赎指令。

申请流程： 签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

13、基金销售费用对账

适用机构： 基金公司 基金销售机构

应用场景：基金公司定期通过 FDEP 给销售机构发送给销售机构发送 给销售机构发送销售手续费、销售服务费、每日申赎清算报表、尾随佣金等数据。

申请流程：签署合同→小站新建→安装部署消息客户端→申请关系对上线

14、私募业务服务

适用机构：私募基金管理人、私募基金服务商

应用场景：私募基金服务商如托管人（托管行、托管券商）、托管外包人、交易服务商和私募基金管理人之间传输交易流水、估值对账、净值、电子对账、电子划款及查询等数据交换的业务场景。

申请流程：联系客户经理线下沟通，签署相关服务合同或承诺函

友情提示：业务办理指引请参阅帮助中心-金融数据交换服务-操作指引-私募业务服务