

2022年6月10日，由广东省地方金融监督管理局、广州市地方金融监督管理局和天河区人民政府指导，南方财经全媒体集团主办的广州国际金融城发展论坛暨粤港澳大湾区（广东）财经数据中心战略发布会在广州国际金融城举办。南财理财通3.0于此次发布会正式发布！

南方财经全媒体集团记者获悉，相较于去年发布的2.0版，南财理财通3.0数据总量翻了3倍超过1.2个亿，覆盖2500个数据字段和逾70张数据表格，收录了全市场银行理财（含跨境理财）与基金投顾的数据，入库超22万只银行理财产品，覆盖400家银行数据。

南财理财通市场与品牌负责人许佳琳向记者表示，目前总机构用户数已接近300家，覆盖已开业的理财公司、银行、券商、基金、期货等境内外资管机构以及部分监管机构。

在功能模块上，南财理财通3.0版新增了产品底层资产查询、产品公告查询、产品代销数据一览、数据浏览器、产品创新及特色标签、特色指数（“固收+期权”综合指数和业绩比较基准指数）、24小时理财日历等特色板块，旨在更好地帮助金融机构进行理财产品设计、同业数据监测、市场行情分析、风险预警和调查研究。

值得一提的是，南财理财通3.0版在国内首推两大特色数据库——跨境理财和基金投顾数据库，目前在国内属于独一无二，这也是南财理财通首次推出非银数据板块。

跨境理财数据库独家上线，实现南北向理财资金动态监测

去年9月份，继QFII（合格境外机构投资者制度）、股票通、基金互认安排及债券通之后，“跨境理财通”业务试点也在大湾区正式启动，这不仅为大湾区内地及港澳居民个人跨境投资开辟了新的通道，也为大湾区财富管理行业带来巨大的发展机遇。今年4月份，广州市地方金融监管局在其官网发布《广州市建设粤港澳大湾区理财和资管中心实施方案》（下称《方案》），标志着大湾区理财和资管中心建设正式启动。

“跨境理财通”作为国家支持粤港澳大湾区建设、推进内地与香港澳门金融合作的重要举措，有利于打造粤港澳优质生活圈，有利于促进粤港澳大湾区居民个人跨境投资便利化，有利于促进我国金融市场对外开放，促进内地与港澳社会经济共同发展，并且可以促进以上三种不同货币在我国金融开放后的独特优势，也会将我国与世界各大经济体的内外全部连成一体，起到重要的枢纽作用。跨境理财通的开放也可以提高我国民间部门或者公司在海外的投资，优化国家资产结构。

南财理财通本次率先推出“跨境理财”特色数据库和产品应用，助力粤港澳大湾区跨境理财发展。记者获悉，南财理财通的跨境理财数据板块，在北向通方面，目前已上线10家银行理财公司、266只理财产品、超200个字段的详细数据；南向通方面，已上线11家投资管理公司、146只产品详细数据。

南方财经全媒体集团记者获悉，该板块是全国首个跨境理财通数据分析平台，聚焦跨境理财南北向资金流动实时情况、产品信息查询、业绩运作数据监测等，同时也获得了香港金管局的授权，上线了关于跨境理财通的政策指引和解读、资讯、研报、港澳及内地投教等详细内容，为粤港澳三地用户了解跨境理财产品、查询产品、分析跨境资金流动情况以及了解政策等提供支持，帮助大湾区投资者进一步遴选优秀管理机构。

基金投顾数据库国内首发，吸引33家投顾试点机构开户

2019年10月25日，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》。从此，中国市场上的“买方投顾”业务正式进入公众视野。2021年11月以来，基金投顾业务指引文件密集发布，基金投顾业务监管法规体系加速成型。业内普遍预计，未来基金投顾市场有望达到万亿级的资产管理规模。

目前来看，基金投顾机构在试点初期仍在探索基金投顾业务模式，行业普遍存在产品同质化、产品定位不清晰、投研能力不足、缺乏挖掘顾问功能、信息不对称等问题。

在这样的背景下，南财理财通3.0版推出了独家基金投顾特色数据库。

南方财经全媒体集团记者获悉，该数据库旨在提供同业产品数据动态监测、建立有别于传统产品的服务评价体系、提供顾问服务的综合解决方案，用数据的力量推动基金投顾行业的发展，为基金投顾机构的业务搭建、产品设计、服务提升提供建议和参考，为基金投顾行业的法规体系建言献策。

记者了解到，该板块上线首日便引起市场的高度关注。

许佳琳表示，截至目前，已有盈米基金、嘉实财富、南方基金、华夏基金、中欧财富、中金公司等33家基金投顾试点机构（试点机构总数约为60家）使用这个数据库，行业覆盖率达55%。

“2019年首批试点至今，公募投顾业务蓬勃发展，为了更好地解决投资者的财富管理需求，各家公募投顾机构针对不同投资场景推出各式各样的投顾组合。投顾组合

数据库作为数据基础设施，通过对投顾基金组合的信息收集汇总与总结分析，能够帮助投资者更全面、更方便地了解全市场投顾组合概况。”某公募基金投顾机构研究总监在接受南方财经全媒体集团记者采访时表示。

根据南财理财通数据分析师张程方介绍，此次上线的基金投顾特色数据库涵盖了10家基金投顾机构、100+产品、约38,000条有效数据，总数据字段达68个。覆盖产品基本信息表、产品费率表、大类资产表和资产调仓表等。其中，大类资产表的数据量超过了3万。

对于粤港澳

大湾区（广东）财经数

据中心这次上线的基金投顾数据库，

晨星中国高级产品经理杨涛向记者表示，“基金投顾试点目前还处在初步阶段，数据收集的非标准化难题给组合研究工作带来很大的挑战，包括在组合构建的数据方面，市场上目前还缺乏较为完善的数据库体系”。

杨涛认为，南财理财通3.0版目前搭建的基金投顾数据库已经初具规模，对投顾组合基本要素的数据点构建了较为全面的标准体系，较为完整地记录了现有组合的持仓明细、历史调仓以及大类资产分布等信息，有助于客观地评价各投顾机构在组合构建和持续运营等方面的能力差异，也为后续进一步的组合分析及研究工作奠定了基础。

华南理工大学经济与金融学院副教授于孝建表示，通过南财理财通的基金投顾特色数据库可以很好地了解国内市场上基金投顾的各种产品类型数据，比如激进型基金投顾、积极型基金投顾、平衡型基金投顾、稳健型基金投顾、保守型基金投顾、绝对收益型基金投顾等。投资者可以对比不同基金投顾的产品之间的差异，跟踪投顾产品业绩，选择最适合的投顾产品。

值得注意的是，在建设基金投顾数据库的同时，南财理财通课题组前期已发布了上、中、下三份基金投顾深度研究报告，聚焦分析基金投顾机构的业务搭建、策略设计、产品特色和业绩表现。

记者获悉，南财理财通课题组将在7月份推出基金投顾特色分析报告并举办仅面向机构投资者的策略会。



南财理财通

南财理财通 3.0 正式上线

上线时间 2022年6月10日

跨境理财通 “固收+期权”综合指数 理财日历 基金投顾查询
数据浏览器 产品对比 产品公告 产品代销 底层资产持仓

SFC 南方财经全媒体集团 FDC 富达基金 gym.sfccn.com

扫描申请试用账号
免费查看理财研报

(编辑：汤懿兰)

更多内容请下载21财经APP