

中金所非展示型行情源数据服务 申请指引（指定机房）

中金所非展示型行情源数据（以下简称“源数据”）指定机房接入授权是指由中金所数据有限公司提供授权，以特定接口方式提供给客户（或由经中金所数据有限公司授权的数据传输机构提供行情传输服务），供其在指定机房内进行非展示目的自用或经营的授权许可。本指引适用于中国大陆（不含港澳台）。

源数据指定机房接入授权包括自用和经营两种许可用途。源数据指定机房接入授权许可需直接向中金所数据有限公司申请，由中金所数据有限公司直接提供相关的授权许可，数据接入服务由中金所数据有限公司直接提供，或由经中金所数据有限公司授权的数据传输机构提供。

相关授权许可申请指引如下：

一、定义

本指引中以下名词，除特别注明其含义外，定义如下：

1. 客户：具备本指引第二条第（一）项全部条件的持牌机构。
2. 用户：客户提供相关服务的对象（不含客户及客户的分公司）。
3. 指定机房：指符合以下条件之一，且经中金所数据有限公司书面认可的机房：

1) 客户或其关联公司自建的机房；

2) 租用第三方机构合法合规经营的且具有相对物理隔离的机房独立区域。

4. 应用：指的是获取、处理或使用源数据的程序或设备，包括将源数据用于非展示用途的应用及用于展示用途的终端，应用分为自用应用和用户应用两大类。

5. 自用：许可客户供客户及其分公司在指定机房内的自有应用中以自用为目的使用源数据。

6. 经营：许可客户在自用的基础上，在同一指定机房内将源数据转发给其他用户，供其用户部署在同一指定机房内的应用使用。

二、非展示型行情源数据自用授权许可申请条件

（一）申请条件

申请源数据自用授权许可的客户需具备以下全部条件：

1. 合法成立的法人单位，具有固定的工作场所；
2. 持有以下一种或多种金融牌照：期货、证券、银行、公募基金、保险、信托等；
3. 具备使用源数据的技术能力；
4. 满足所申请的源数据用途所需的全部资质要求。

（二）许可费用

中金所数据有限公司授权许可客户供其及其分公司在指定机房使用源数据，每个指定机房需按要求与中金所数据有限公司指定的源数据接入点直接连接，收取费用包括：

1. 授权许可费：每个指定机房 24 万元/年/账号或 4 万美元/年/账号；
2. 技术服务费：6 万元/年或 1 万美元/年（最多提供 2 个接入端口）；
3. 中金所数据有限公司提供的管理端系统（若使用）授权许可服务费：5 万元/年。

（三）许可要求

1. 源数据仅限客户及其分公司自用，客户及其分公司需严格按中金所数据有限公司书面认可的用途在自有应用中使用源数据，不得超出上述用途或将源数据用于非法目的。

2. 客户接收和使用源数据的机房限定在中金所数据有限公司书面认可的指定机房，每个使用源数据的指定机房均需要单独从中金所数据有限公司指定的接入机房或数据传输机构获取源数据并不得将全量源数据转发出该指定机房。

3. 客户使用源数据的自用应用须符合中金所数据有限公司制定的《中金所非展示型行情源数据服务技术规范（指定机房）》，并需向中金所数据有限公司报备，客户不得将

源数据用于未向中金所数据有限公司报备的任何应用。客户自用应用有涉及源数据使用的更新时应向中金所数据有限公司重新报备后方可进行相关更新。

4. 客户应建立应用管理系统，对应用进行有效的管理，防止通过使用源数据的程序或设备获取源数据。

5. 客户的自用应用若超过 20 个则须另外收取超额自用应用使用费。

6. 超额自用应用统计规范：

1) 新增自用应用：是指开通日期在上月的自用应用。

2) 续延自用应用：是指开通日期早于上月且截止日期晚于上月的自用应用。

3) 超期终止自用应用：是指开通日期早于上月且截止日期在上月，但截止时间所在月份授权天数大于开通时间所在月份未授权天数加一的自用应用。

当月付费自用应用数为以上三类自用应用数之和减去 20 个。

7. 超额自用应用需收取客户自用应用使用费，2000 元/月/应用或 320 美元/月/应用，该费用按月或按季结算。

8. 客户应按中金所数据有限公司要求每月或每季报告源数据的使用情况，应妥善保存其应用开设的原始资料不少

于5年，并保证资料的真实、准确和完整。客户应接受并配合中金所数据有限公司定期或不定期对源数据使用情况进行业务审计和技术审核。

（四）申请流程

1. 客户填写《中国金融期货交易所非展示型行情源数据服务申请表（指定机房）》（见附件一）、符合申请条件的相关证明文件、机房说明书、技术方案说明书（含使用源数据的自有应用说明）等材料，并提交中金所数据有限公司。

2. 中金所数据有限公司对客户提交的申请材料进行文件审核。

3. 中金所数据有限公司对客户的机房、系统进行现场审核。

4. 文件和现场审核均通过后，中金所数据有限公司与客户签订源数据自用授权许可协议。

三、非展示型行情源数据经营授权许可申请

（一）申请条件

客户具备以下全部条件的，可申请源数据经营许可：

已获得或将申请源数据自用许可的持牌机构，可申请源数据在自用许可有效期内的经营许可。

（二）许可费用

中金所数据有限公司许可客户将自用的源数据转发给其用户，收取费用包括：

用户应用使用费：2000 元/月/应用或 320 美元/月/应用，用户应用不计列在客户的 20 个免费自用应用内，该费用由客户与我司按月或按季结算。

（三）许可要求

1. 客户将自用的源数据转发给其用户，由中金所数据有限公司提供源数据经营授权但中金所数据有限公司不额外提供源数据接入服务。

2. 客户经营非展示型源数据的区域限定在客户自用源数据的指定机房内，使用客户转发的源数据用户必须为数据的最终用户（该用户不得对源数据再次进行转发），用户使用源数据的应用为部署在同一指定机房内的封闭系统。客户和其用户均不得将全量源数据转发出指定机房。

3. 客户转发源数据的系统须符合中金所数据有限公司制定的《中金所非展示型行情源数据服务技术规范（指定机房）》，并需向中金所数据有限公司报备，客户不得将源数据用于未向中金所数据有限公司报备的任何系统。客户自有系统有涉及源数据使用的更新时应向中金所数据有限公司重新报备后方可进行相关更新。

4. 客户须按中金所数据有限公司要求，在与用户签订的合同中明确告知用户使用源数据的要求，并负有管理和监督用户合法按约使用源数据的责任。客户应按中金所数据有限公司要求每月或每季报告用户使用源数据的情况。客户应妥善保存其用户的原始资料不少于 5 年，并保证资料的真实、准确和完整。

5. 客户应接受并配合中金所数据有限公司定期或不定期对客户经营源数据情况的业务审计和技术审核，并保证其用户接受并配合中金所数据有限公司进行的定期或不定期对用户使用源数据情况的业务审计和技术审核。

6. 用户应用数量统计规范：

1) 新增用户应用：是指开通日期在上月的用户应用。

2) 续延用户应用：是指开通日期早于上月且截止日期晚于上月的用户应用。

3) 超期终止用户应用：是指开通日期早于上月且截止日期在上月，但截止时间所在月份授权天数大于开通时间所在月份未授权天数加一的用户应用。

当月统计付费用户应用数量为以上三类用户应用数量之和。

（四）申请流程

1. 客户填写《中国金融期货交易所非展示型行情源数据服务申请表（指定机房）》（见附件一），附上经营协议模板、转发源数据的系统说明书，提交给中金所数据有限公司。

2. 中金所数据有限公司对客户提交的申请材料进行文件审核。

3. 中金所数据有限公司对客户的转发系统进行现场审核。

4. 文件和现场审核均通过后，中金所数据有限公司与客户签订源数据经营授权许可协议。

5. 客户按协议约定向用户转发数据，按月或按季向中金所数据有限公司报告用户应用使用情况（见附件二）。

四、附件

附件一：中国金融期货交易所非展示型行情源数据服务申请表（指定机房）

附件二：中国金融期货交易所非展示型行情源数据应用统计表

五、声明

本指引最终解释权归中金所数据有限公司所有，中金所数据有限公司有权根据实际情况对本指引进行调整。

附件一

中国金融期货交易所非展示型行情源数据服务申请表（指定机房）

公司名称			
联系人		电话	
电子邮箱		联系地址	
中金所交易编码			
接入点			
自用数据用途	<input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 策略开发 <input type="checkbox"/> 风险控制 <input type="checkbox"/> 分析研究 <input type="checkbox"/> 其他_____		
是否转发		数据内容	中金所权益类、利率类产品Level-2行情
指定机房	机房名称： 机房地址：		
系统说明	系统名称： 开发厂商： 系统部署位置：		
要求在技术方案书中对系统进行说明，描述自有应用的使用范围、使用对象、拓扑结构，展示应用数量、权限控制机制、用户管理、请求的数据项和频率等内容。			
链路联系人		电话	
		电子邮件	
应急联系人		电话	
		电子邮件	
发票信息	纳税人识别号： 地址/电话： 开户行： 账号： 发票类型： <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 增值税普通发票 注：仅可使用签约公司账户付款，不可其他公司或个人付款。		
<p>本公司已阅知《中金所非展示型行情源数据服务申请指引（指定机房）》的全部内容，确认符合上述申请条件并承诺提供材料真实可靠，承诺合法按约使用中金所非展示型行情源数据。</p> <p>申请机构（盖章）：</p> <p>年 月 日</p>			

附件二

中国金融期货交易所非展示型行情源数据应用统计表（样表）

公司名称			
联系人		联系电话	
联系地址及邮编			
电子邮件			
年 月至 年 月非展示型行情源数据应用报表			
付费应用数（总计）	自用_____个，转发_____个 （需附当月/季非展示型行情源数据应用清单）		
免费应用数（自用20个）	_____个		
当月/季应付费用	0元		
应用清单： 数据用途： 开通日期： 终止日期： 应用名称： 用户ID： IP： MAC：			
盖章： 主办人（签字）： 年 月 日			

注：1. 报送的非展示型行情源数据应用清单需至少包含：用户ID（需与应用一一对应）、应用名称、用户机构类型、数据用途、开通日期和终止日期等信息。

2. 审计将以此统计表内容为准，请确保该表内容的真实性。