

# 【我与金融科技的故事】鹏华基金薛载广—数据建设行与思

【编者按】为深入贯彻落实党的二十大精神，引导基金行业机构践行《证券期货业科技发展“十四五”规划》，共促基金行业数字化转型，按照中国证监会总体工作部署，于2022年11月开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动。通过开展“证券期货业数字化转型主题宣传月”活动，搭建交流平台，展现数字化转型成果案例，激发金融科技创新活力，营造金融科技长效发展新生态。该篇为“证券期货业数字化转型主题宣传月”《我与金融科技的故事》征文之五。

## 数据建设行与思 —鹏华基金薛载广

时光飞逝，一转眼进入基金行业已有七个年头，期间一直在从事金融数据建设方面的工作。这七年间有幸见证了基金行业的蓬勃发展，也切身感受到了科技发展对整个行业带来的巨大变化。作为一名金融科技工作者，伴随着公司与行业一起不断成长与进步。

在工作初期主要负责底层数据中心建设工作，数据中心是数据消费与服务的基础保障，其建设的核心任务是搭建统一数据底座，做好“下水道”工程。从早期传统数据仓库到数据中台建设，以平台化建设思路充分整合内外部分散数据，实现数据的集中化、标准化、线上化；在技术上从传统

关系型数据库逐步转向分布式大数据平台，借助大数据平台的计算能力缩短数据加工处理时长，为业务赋能增效。

随着对数据建设工作的深入，逐步由底层平台建设转向了数据应用，面对公司内部数据消费支持、外部客户报告、公募信息披露等丰富多样的消费场景，传统BI报表工具的沉重架构与低灵活性等弊端显露无疑。为了满足用户的各类数据消费需求，我们通过自研数据服务平台，统一服务出口，实现灵活报表查询与自助分析；借助开源可视化插件，呈现丰富的可视化效果。技术上做到自主可控，功能上高效便捷，同时也使数据安全性得到有效管控。

近两年以监管数据报送为契机，公司启动了全面数据治理，通过“制度”、“流程”、“系统”相结合的方式推进数据治理落地。在制度建设方面，公司发布了《数据治理管理办法总纲》等管理制度，形成顶层的数据治理指导意见；在数据标准管理方面，围绕产品、员工、客户等核心主数据建立了公司级的统一数据标准，明确数据 Owner、数据权责、所属权威系统等内容，并以流程驱动数据标准的有效落地。在治理平台建设方面，自研了数字资产管理平台，构建了元数据管理、数据标准管理、数据质量评分等在线数据管理能力，将数据治理融入到整个开发过程管理中，做到事前评审、事后跟踪反馈的数据管理闭环，形成数据质量提升的长效机制。

随着信息化、数字化技术的快速发展，越来越多的数字资产得到沉淀，这就要求我们要以数据治理为抓手，将数据要素充分整合，夯实数据基础，提升数据质量。结合大数据与人工智能等技术手段，助力公司提升精细化管理能力，为公司数字化转型保驾护航。