

前台解决方案

为您量身定做从投研到组合管理，直到合规和交易整个投资流程的优化方案



精进投研步骤，提升投研流程

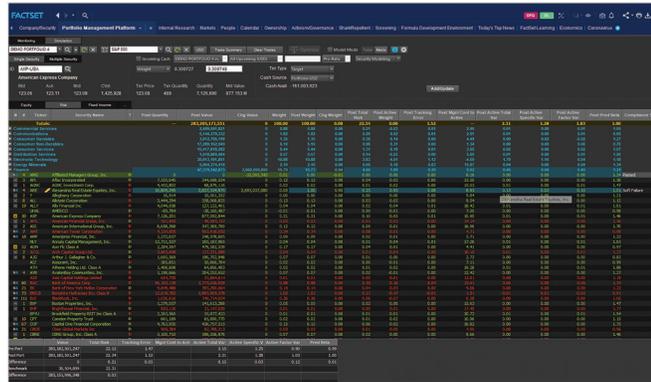
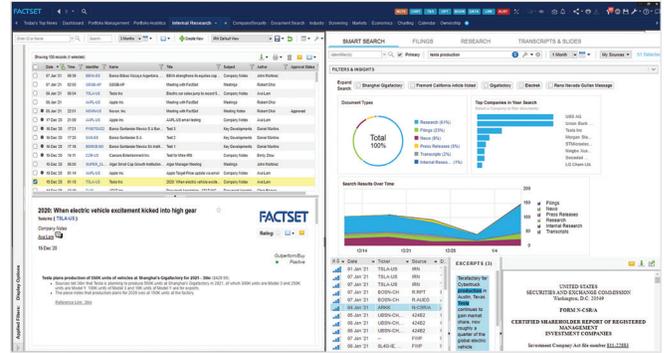
以专门为多资产类别投资机构设计的开源式数据生态系统，提高前、中、后台部门的工作及合作效率。这都得益于一套可高定制化的研究工具；该工具可与您用于分析全球市场数据的同一投资组合管理平台无缝集成。监控追踪列表、投资组合、每日市场动向，以及内部研究结果，以追踪主动核心投资、主题投资、定量投资和另类投资的最新变化。结合实时数据、高品质的财经数据以及贵司内

部研究成果，定制可随时更新的研究报告、含自定义注释的可视化图标，和新闻仪表盘等。通过专门为投研管理设计开发的平台集中整合内部投研想法，结合人工智能及各类数据，转化生成成为独特的研究成果。

FACTSET > SEE THE ADVANTAGE

搜索各类文档研报, 获取即时资讯动态, 提升投资决策判断

在FactSet整合的各类文档研报池中, 高效检索投研所需的报告和文本信息, 形成投资判断。利用智能检索和AI技术, 轻松获取查询结果。同时在包括券商研报、财报、会议纪要、投资人演示文稿、另类数据、内部投研等多个信息来源的平台中检索。根据贵司内部研究和预期结果, 监测追踪列表和组合持仓, 实时了解最新动向。通过监控绩效并查看内部买入清单和模型来强化投资组合构建流程。



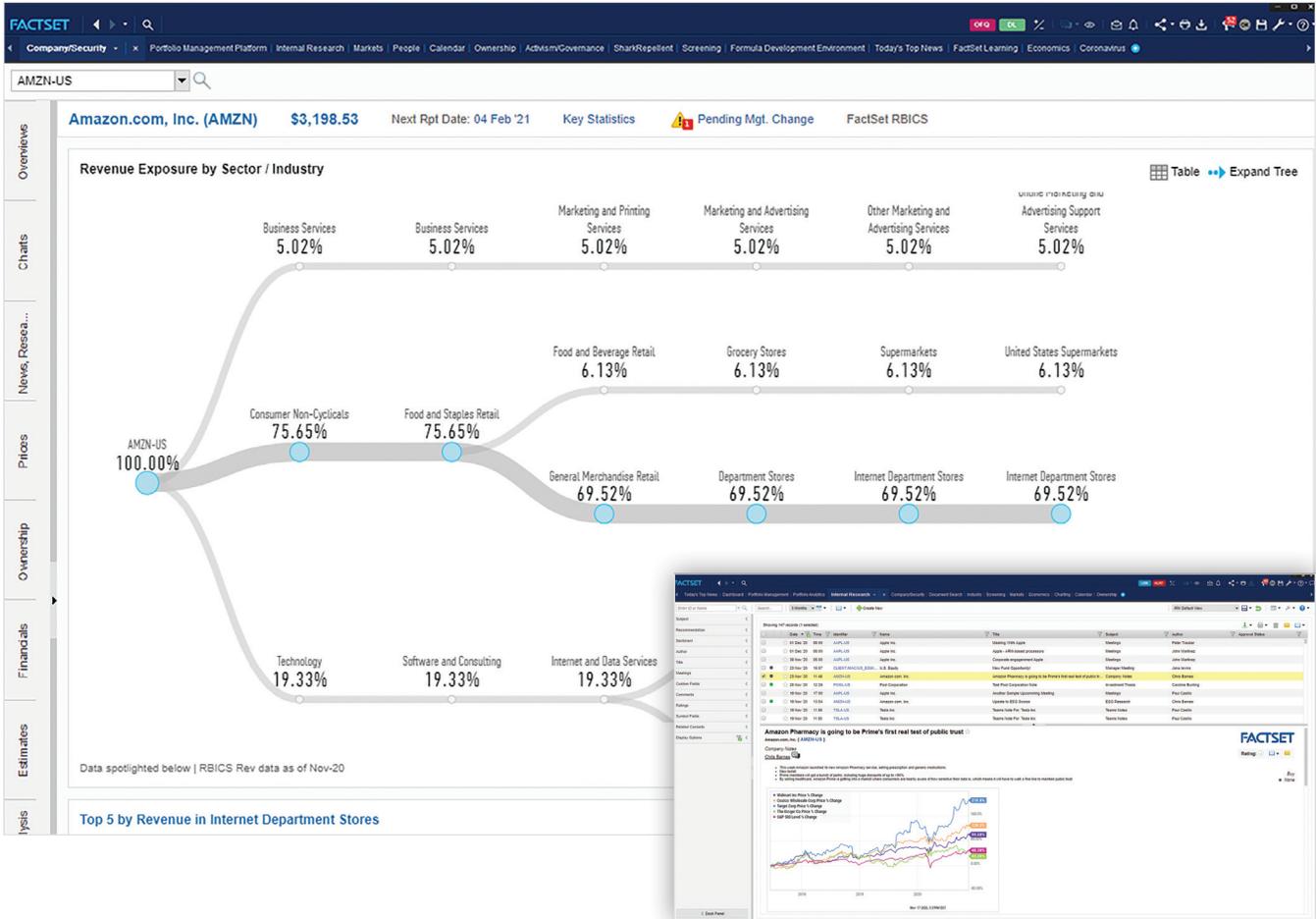
使用专业分析工具, 提升组合绩效表现

通过实时监测组合相关新闻、评论和风险敞口, 及时生成和执行投资判断。使用FactSet全方位投资组合和风险分析模型来监控、分析和和管理多资产类别的投资组合。实现可盈利投资策略的构建, 并通过高客制化报告监控其构成、特征、绩效和风险。通过模拟证券交易来快速测试交易构思, 比较交易前后投资组合表现, 并在执行交易前进行合规性检查。免去人工手动输入交易, 轻松提交模拟交易结果至任何订单管理系统(OMS)。统一化前台投资决策和中台组合分析与报告所使用持仓数据, 提高交易流程对数据的可信度和可用度。

前中后台无缝连接实现交易流程一体化

管理交易前后主动或被动的违规情况。利用FactSet全球领先的订单管理系统 (OMS) 和交易执行管理系统(EMS)一站式方案, 或通过API轻松与您的第三方OMS或EMS与我们的投资组合管理系统相联通。以最适合您的方式, 构建从投研, 到组合模拟, 再到执行和组合分析的无缝 workflow。





获取独家数据，提升竞争优势

运用独特数据开发全新alpha，加速从数据挖掘到策略实施的过程。联通来自FactSet、众多第三方供应商以及来自您内部系统数据，从而提高对上市、非上市公司、行业以及市场的研究效率对各类资产类别进行实时和历史的收益表现和特征分析。通过深入研究企业关联信息、ESG评分和实践等信息，获得独一无二的另类数据洞察力。利用FactSet的供应链、区域营收分布和实体结构信息，在全球股票和衍生产品市场中挖掘投资机会并衡量风险敞口。获取关键数据的日中更新，并查看宏观经济数据及定制化的地区和国家分析报告，轻松进行横向比较研究。

可规模化的一站式平台，一切随您而动

凭借FactSet先进的技术和移动解决方案，无缝集成和管理您的投资组合持仓与内部研究成果。编辑追踪列表、监控绩效、查看报价，并直接通过手机或平板电脑关注投资新闻。FactSet还支持您随时随地通过基于安全网络门户，访问功能齐全的报告和应用程序，方便您与世界各地的同事协同合作。无论您使用的是包含FactSet终端、FactSet网页版、数据落地服务或API插件等在内的个别还是完整前台服务方案，FactSet都能提供灵活的开放式数据管理功能，并将持续满足您公司不断增长的需求。