

附件 4:

北金所投资助手服务方案

北金所推出投资助手服务，协助投资机构进一步提升民营企业债券投资效率，为民营经济高质量发展提供有力支撑，通过整合数据、系统对接等方式，激活市场交易活力并构建风险防线。

一、投资助手服务形式

(一) 针对当前难以全面、准确掌握债券投资机会的痛点，将最权威的债券发行数据及时同步至投资人业务系统，提升投融资对接效率。

(二) 针对投资机构风险管理难度大的痛点，投资助手支持实时持仓监测看板，整合工商、法院、监管及跨市场数据，动态追踪主体信用风险变化，辅助投资人增强风险防控能力。

二、投资助手服务参与方式

(一) 投资机构可通过北金所官方网站、北金所投融资交流平台等渠道使用北金所投资助手服务。

(二) 投资机构也可通过接口直连的形式与北金所系统对接，及时获取准确的债券发行数据及存续期管理数据。

三、联系方式



联系人：郝先生

联系电话：010-88289017