

Informatica 帮助国海富兰克林深入挖掘数据价值

——国海富兰克林企业信息门户建设



国海富兰克林

国海富兰克林基金管理有限公司（全文简称为“国海富兰克林”）成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。国海富兰克林的核心业务是强大的投资研究能力、有把控制力的营销体系和出色的客户服务能力。作为一家中外合资的基金管理公司，国海富兰克林基金引进享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，倾力打造、发展一支专业化职业化的基金管理团队，以扎实、长期可靠的投资能力和投资业绩，专业、诚信的市场营销服务，完善的运营保障体系，回报投资者对我们的信任和支持，帮助万千投资者实现家庭的理财梦想。

解决方案：

- Informatica PowerCenter

收益：

- 高质量数据整合服务实现数据统一集中管理
- 自动化数据处理流程提升数据抽取效率，降低运维成本
- 实现“数据交换枢纽”功能，为跨系统数据关联分析打下基础
- 数据分析力转化为决策力，为基金销售、投资提供决策支持

深入挖掘数据价值需重新梳理数据处理流程

证券投资基金在我国还属于新兴行业，基金的管理者们试图通过各种途径来寻找利益突破点，谋求持续稳定的业绩。作为一个高度依赖数据信息的行业，充分利用数据价值已经被实践证明是寻找具有投资价值股票、基金的合理、科学的方法。国海富兰克林从成立之初就多方尝试如何深入挖掘数据价值，他们自行开发建立了企业信息门户软件，来汇总基金销售、客户信息、基金会计财务报销等数据，并对这些数据进行深入挖掘分析提供各类报表，为销售部、客服中心、市场部、基金事务部等业务部门以及管理层决策提供有力支持。

如何提取数据价值，其首要一点就是要进行高质量的数据整合存储，其中涉及对多源数据的甄别存储、数据处理流程的改造、保证高质量前提下的数据统一整合、实现各业务系统间的数据即时或非即时访问等。早期阶段，国海富兰克林业务系统并不太复杂，他们直接利用 Excel 表格来进行数据的汇总和存档，之后随着数据量的不断增加，国海富兰克林又采用基于存储加载的方式，通过手工编制数据采编程序和 SQL Server 来完成数据处理过程。但这种自编存储过程工作量大，维护成本高，并且数据抽取效率较低，



同时对文本数据及小众化数据源的数据抽取开发成本也高，在业务系统不多、数据格式简单时还可胜任，但随着国海富兰克林投资品种不断增加、业务系统越来越纷繁复杂，要清晰的梳理数据处理流程，就必须采用稳定性和可用性更高的 ETL 工具，提升数据抽取、转换和加载性能，从而挖掘数据更大的价值，保持公司的快速发展，为客户提供更满意周到的服务。

挑战：

- 自编存储过程工作量大，维护成本高，并且数据抽取效率低
- 纷繁复杂的业务系统需要清晰梳理数据处理流程
- 缺乏关联不同系统中业务数据的全面数据挖掘和分析策略

国海富兰克林当前的业务数据分散在各个业务系统中，缺乏关联这些数据的统一整合以及全面数据挖掘分析策略，使公司对营销、市场、客户、投资交易、风险控制等情况不能及时全面把握。同时，孤立数据也不能展示完整的客户视图，使得各业务部门获得整理分析之后的日常数据报表的能力较薄弱，影响业务部门的工作效率，这一短板必须要解决。



企业信息门户软件数据中心三维架构图

Informatica 方案提升数据抽取、转换和加载性能

面对上述现状，国海富兰克林决定在其企业信息门户软件的数据中心引入新的 ETL 工具，从复杂的数据源结构中，实现对公司业务数据的采集、存储和使用，更好地汇总种类数据报表，为公司决策分析和信息共享提供高质量的数据支持。

通过对 PL-SQL 存储过程、开源工具、商业工具的全面比较评估，包括性能、稳定性、功能完整性、后续升级维护以及价格等，国海富兰克林最后采用了 Informatica PowerCenter 数据集成产品来建立高效、稳定的数据整合平台，对多平台、多业务系统、多数据库状况下复杂结构的数据进行整合。在选择 ETL 工具时，除了产品本身性能外，厂商所拥有的前沿的数据管理理念，以及成功部署经验也是他们的考量点，Informatica 在 ETL 领域的产品成熟度、品牌知名度以及国内外广泛的实施案例进一步增强了他们的使用信心。

国海富兰克林企业信息门户软件的数据中心为非常先进的三维架构模式，分别是数据层、应用层及管理层。搭建数据整合平台，通过 Informatica PowerCenter 产品从不同的业务数据系统定时自动地抽取、转换、加载注册登记、基金会计、直销、呼叫中心、财务、客户关系管理以及招商商务卡系统中的业务数据，然后，通过维度建模，对各业务数据进行集成后的主题分析，建立数据集市，设计并创建报表、仪表盘、数据挖掘应用链及提供深度分析查询。并且，集成各报表和查询形成统一的企业信息门户网站，实现统一的权限管理和报表指标的短信、邮件推送。

自动化数据处理流程将数据分析力转化为决策力

国海富兰克林经过多年的思索和积累，找到了自身的发展制胜之道——“全球视野”，这不仅仅定格在投研上，而且还在创新科技的利用上。通过应用提升数据抽取、转换和加载性能的 Informatica 解决方案，国海富兰克林建立了自动化的数据处理流程，为跨应用系统数据关联分析打下坚实基础，大大提升全公司数据分析及共享能力，提升公司运营效率，IT 数据基础运维更加容易并且维护成本降低。具体来讲包括：

- 提供高质量的数据整合服务，实现数据统一集中管理。Informatica PowerCenter 产品能够从国海富兰克林的注册登记、基金会计、直销、呼叫中心、财务、客服、积分等不同系统中定时自动地抽取、转换、加载业务数据，而这些数据源更是涵盖了 Oracle、DB2、SQL Server、MySQL 数据类型以及 TXT、Excel 文本格式。统一的数据访问对多结构复杂数据源处理更加完备和有效，确保了数据的准确性、一致性和完成性，形成可用、可信的数据中心。

- 自动化的数据处理流程使数据抽取效率和可靠性得到大幅提升。Informatica PowerCenter 在整个企业内以批量、实时或按需定制模式抽取、转换数据，由于有了自动化的数据处理流程，国海富兰克林数据准确性与维护工作的效率有了大幅改观，即使数据处理量及复杂性不断提高的情况下，依然能大幅降低原来手工编程所需的成本和时间。现在，按不同的业务逻辑，每天晚上 6、7 点进行数据加载，第二天凌晨 2、3 点数据汇总即可准确完成。
- 实现“数据交换枢纽”功能，为跨系统数据关联分析打下基础。各业务部门能够获得统一客户视图，为企业内不同的业务系统之间搭建起了互通的渠道。如管理人员考核销售绩效，原来的作法是从财务系统导出，因涉及决策、营销等因素，还要加上销售团队市场活动中的客户有效性、权益产品保有率等，花费时间很长，现在，由于实现了跨系统数据关联分析，上述多系统中存在的数据可一目了然显示，大大提升了查询效率。
- 业务人员工作效率大幅提升。企业信息门户通过多重报表访问方式，包括门户查询、邮件推送、短信推送等，大幅提升各业务部门工作效率。业务人员不需要通过 IT 人员，就能够及时获知客户的申请、赎回及认购情况，利于更精准的营销工作。
- 数据分析力转化为决策力，为基金销售、投资提供决策支持。汇总基金销售、客户信息、基金会会计财务报销等数据，深入挖掘分析提供各类报表，为销售部、客服中心、市场部、基金事务部等业务部门、管理层决策提供有力支持。

关于 Informatica

全球领先的独立企业数据集成软件提供商 Informatica（纳斯达克代码：INFA）让世界各地的企业获得最大化的数据投资回报，从而赢得竞争优势。全球众多知名企业依赖 Informatica 使用及管理其在本地的、云中的和社交网络上的信息资产。

中国客户支持热线：400 810 0900

中国网站：www.informatica.com.cn

国海富兰克林客服电话：400 700 4518

国海富兰克林网址：www.ftsfund.com



INFORMATICA®

北京办事处

地址：北京市朝阳区建国门外大街乙 12 号 LG 双子座大厦西塔 EF 层 06 室

邮编：100022 电话：86-10-5675 2000 传真：86-10-5675 2030

上海办事处

地址：上海市浦东世纪大道 201 号渣打银行大厦 5 楼

邮编：200120 电话：86-21-6182 6825 传真：86-21-6182 6755