

附件 1

标准化监管数据传输规范

一、总体说明

本文描述各保险集团（控股）公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司向国家金融监督管理总局传输监管数据标准化规范定义的数据时所采用的网络协议、目录结构、文件名命名、数据压缩格式等规范。

二、目录和文件规范

（一）目录规范

国家金融监督管理总局为各公司开通相互独立的 SFTP 目录，各公司对 SFTP 目录及目录下的文件进行上传和管理。

各公司使用国家金融监督管理总局提供的账号和密码登录 SFTP 以后，“/”（根目录）下的一级目录按照规范进行管理，一级目录按照下面的规范，由各公司自行创建。

保险集团（控股）公司的一级目录名称为“/insurancegroupholding-1.0”，“/insurancegroupholding-1.0”下放置本保险集团（控股）公司报送的所有期数报送文件。

保险资产管理公司的一级目录名称为“/insuranceassetmanagement-1.0”，“/insuranceassetmanagement-1.0”下放置本保险资产管理公司报送的所有期数报送文件。

金融资产管理公司的一级目录名称为“/financialassetmanagement-1.0”，“/financialassetmanagement-1.0”下

放置本金融资产管理公司报送的所有期数报送文件。

（二）上传文件规范

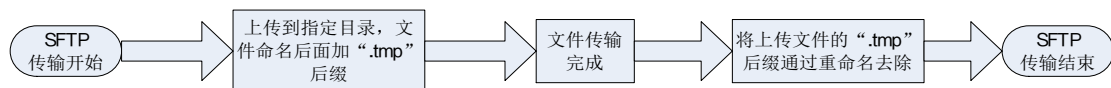
各保险集团（控股）公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司按照监管数据标准化规范要求，生成正确的数据文件，将每一期的数据文件压缩为一个 zip 文件（不设置压缩密码），压缩包文件命名规则是：机构代码-YYYYMMDD.zip，其中分隔符“-”为英文短横线（ASCII 码 0x2D），YYYYMMDD 为监管数据标准化规范中定义的采集日期而非报送日期，压缩包中不包含目录，直接放置数据文件。

压缩完成后，按照上述规则，将 zip 文件上传到一级目录下，每一期数据文件压缩为一个 zip 文件。

三、传输流程

为正确区分文件是否传输完成，传输过程中文件以临时文件名称来进行区分，只有传输完毕以后，才能以正式 zip 文件命名。

传输的流程为：各保险集团（控股）公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司进行 SFTP 传输时，远程 SFTP 的目标文件名称是“机构代码-YYYYMMDD.zip.tmp”，在传输过程中，文件必须加“.tmp”后缀，等待文件传输完毕，通过重命名方式，将“.tmp”后缀去除，修改为正式的文件名称“机构代码-YYYYMMDD.zip”。国家金融监督管理总局相关系统以“.tmp”后缀已去除作为该文件已传输完成的标志。流程图如下：



四、历史全量数据报送（集中采集）

按照监管数据标准化规范，各保险集团（控股）公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司需要报送历史全量数据，历史全量数据报送说明如下：

（一）保险集团（控股）公司

保险集团（控股）公司将 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的全量数据，按照集中采集时的采集模式（在监管数据标准化规范采集技术接口说明中定义），分别生成数据文件，将数据文件一起打包为“机构代码-20230630.zip”，按照前文规定的传输流程上传到指定目录。

（二）保险资产管理公司

保险资产管理公司将 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间的全量数据，按照集中采集时的采集模式（在监管数据标准化规范采集技术接口说明中定义），分别生成数据文件，将数据文件一起打包为“机构代码-20230930.zip”，按照前文规定的传输流程上传到指定目录。

（三）金融资产管理公司

金融资产管理公司将 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的全量数据，按照集中采集时的采集模式（在监管数据标准化规范采集技术接口说明中定义），分别生成数据文件，将数据文件一起打包为“机构代码-20230630.zip”，按照前文规定的传输流程上传到指定目录。