附件：

中债金融估值中心有限公司服务内容及成交价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类型** | **产品名称** | **计费标准** | **成交单价/总价（元）** |
| 1 | 统计及债券基础信息类产品 | 国债、地方政府债、政策性银行债、企业债、商业银行债、银行间资产支持证券估值 | 自营账户：6000元+2024年度1-9月工作日日均托管债券只数\*240元 | 111720 |
| 非法人投资产品账户：2024年度1-9月工作日日均托管债券只数\*1000元（6000元封顶）+2024年度1-9月工作日日均托管债券只数\*240元 |
| 2 | 中期票据和短期（超短期）融资券及标准化票据估值 | 按2024度1-9月工作日日均估值债券条数\*0.02元\*工作日天数计费 | 70500 |
| 3 | 非公开定向债务融资工具（PPN）和其他债务融资工具估值 | 按2024度1-9月工作日日均估值债券条数\*0.05元\*工作日天数计费 | 67610 |
| 4 | 同业存单估值 | 按2024度1-9月工作日日均估值债券条数\*0.02元\*工作日天数计费 | 73850 |
| 5 | 公司债估值 | 86870 |
| 6 | 交易所资产支持证券和银行间资产支持票据估值 | 42670 |
| 7 | 估值历史数据 | 约0.1元/只/年（按每个自然年度最后一个工作日发布债券估值条数计费） | 28760 |
| **小计** | **481980** |
| 8 | 曲线类产品 | 收益率曲线 | 按2024度9月最后一个工作日发布曲线条数计费：到期曲线1000元/条/年，即期曲线200元/条/年，远期曲线15元/条/年 | 139650 |
| 9 | 收益率曲线历史数据 | 到期曲线按30元/条/年，即期曲线6元/条/年，远期曲线0.5元/条/年（按每个自然年度最后一个工作日发布曲线条数计费） | 38070 |
| 10 | 私募债及永续债收益率曲线 | 按2024度9月最后一个工作日发布曲线条数计费：到期曲线1500元/条/年，即期曲线300元/条/年，远期曲线22.5元/条/年 | 67500 |
| **小计** | **245220** |
| 11 | 风险指标类产品 | VAR和ES | 按2024度1-9月工作日日均发布条数\*0.03元 | 17030 |
| **小计** | **17030** |
| 12 | 统计及债券基础信息类产品 | 统计报表 | 按2024年度9月发布报表数量\*1200元 | 9600 |
| 13 | 债券资料、结算行情、发行数据、柜台报价数据 | 按2024年度1-9月工作日日均涉及债券条数\*0.024元\*工作日天数计费 | 69970 |
| 14 | 现券逐笔结算情况 | 按2024年度1-9月工作日日均涉及债券条数\*0.01元\*工作日天数计费（根据供应商提供的产品价格标准，订购本表序号13的产品，该项免费提供） | 0 |
| 15 | 中债地区经济数据库 | 按2024年度9月最后一个工作日发布主体\*0.06元\*工作日天数计费 | 48820 |
| **小计** | **128390** |
| **总价** | **872620** |