



公司自营估值 RPA 自动化成果荣登北大核心期刊 《会计之友》

2025年6月，由东亚前海证券深度参与研究的学术论文《基于RPA的基金估值流程优化研究》，在北京大学核心期刊《会计之友》上正式发表。该研究由华中师范大学李闻一教授指导，华中师范大学邓梦雅同学、东亚前海证券计划财务部雷玲玲、苏鹏共同执笔完成。此次合作是东亚前海证券深化校企产学研联动、推动金融科技创新与应用的重要成果，为双方提升行业影响力、培养高素质人才及加速成果转化奠定了坚实基础。

基于 RPA 的基金估值流程优化研究

李闻一¹ 邓梦雅¹ 雷玲玲²

1. 华中师范大学经济与工商管理学院 2. 东亚前海证券有限责任公司

【摘要】在证券行业基金估值业务流程中，存在大量重复操作及人工夜间操作的情况，致使数据反馈迟缓、人力成本居高不下、错误风险颇高，严重影响估值效率。当前数据量呈持续增长态势，手动处理和分析数据变得日益困难且耗时。RPA作为流程自动化技术，降本增效显著，能够解决当前基金估值业务流程中存在的大量人工重复操作问题。文章依据RPA市场应用与国内外研究现状，剖析基金估值业务流程的痛点，基于RPA构建估值流程优化框架，进行估值流程自动化优化，实现24小时不间断的工作模式，降低人工干预和错误率，使企业得到更及时、准确的估值结果，以帮助企业应对数据密集的市场环境和竞争压力。

【关键词】基金估值流程；RPA；流程优化框架；流程自动化；基金估值业务

【中图分类号】F232 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1004-5937(2025)12-0155-07

文章聚焦基金自营估值业务流程痛点，系统梳理并优化了工作内容与流程。研究团队自主创新设计并搭建了RPA解决方案，成功实现了从“清算转账—对账—盈亏看板企业微



信发送/估值表邮件发送”的全流程自动化闭环。这一创新显著提升了基金估值工作的效率与准确性，更为公司带来了可观的经济效益与运营效率的双提升。

- ◇ **显著降本：**针对基金自营估值业务的复杂度与工作量，若采用外部厂商方案，开发成本预估超 10 万元。通过自主研发与部署 RPA 估值自动化流程，公司不仅实现了代码的自主可控与自主运维，更直接节约开发成本超 10 万元，并实现年度运维成本节省 1 万元。
- ◇ **高效赋能：**自营估值自动化上线前，计划财务部需安排 2 名员工轮值进行夜间值守。自动化上线后，在 RPA 自动对账无误的情况下，完全免除了夜间值守需求。这有效释放了人力资源，使员工得以从高频重复操作中解放，聚焦于更具价值的分析、决策和创新性工作。

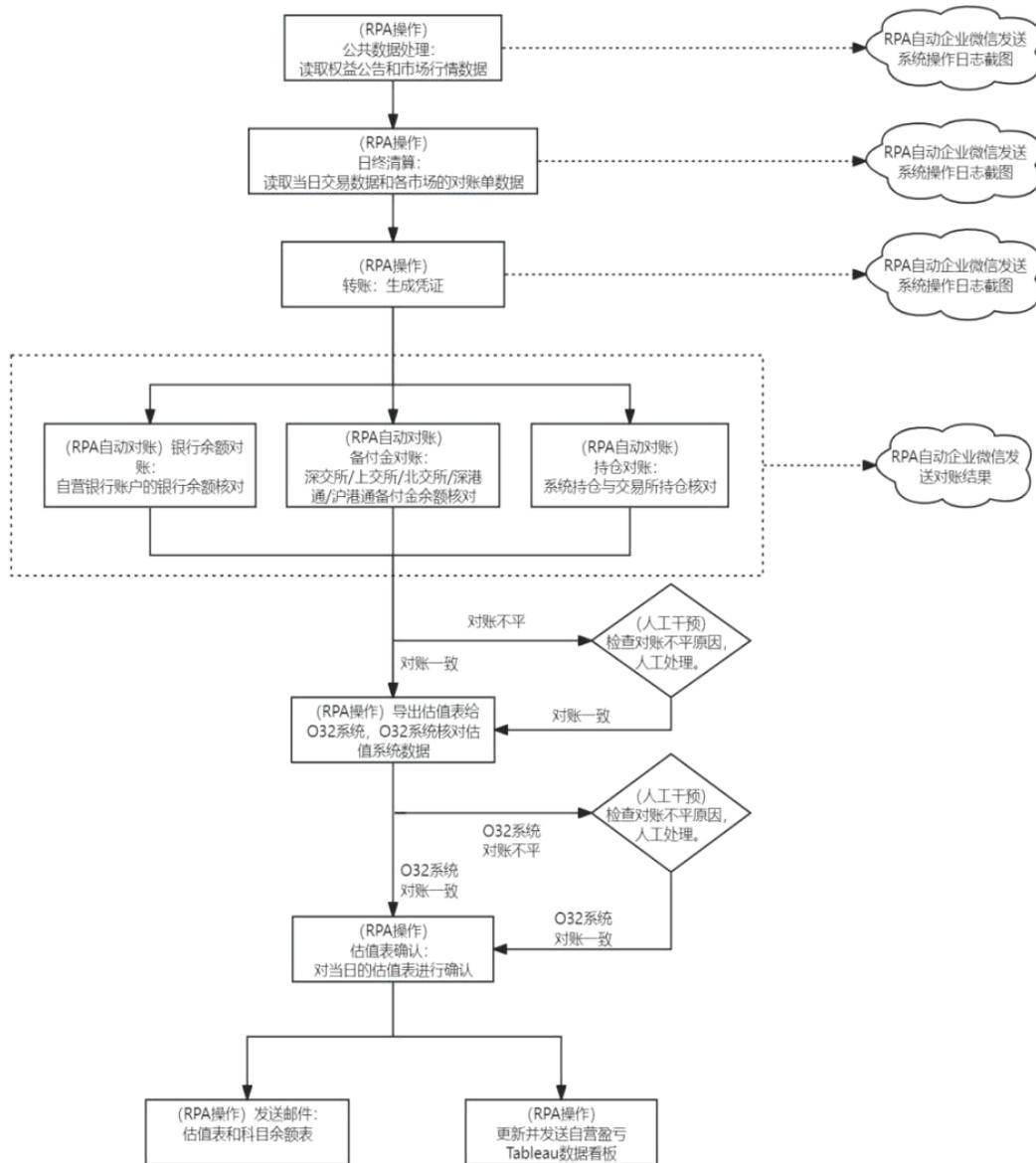


图 | 基金估值 RPA 流程图示

《基于 RPA 的基金估值流程优化研究》是东亚前海证券数字创新俱乐部积极推动校企产学研融合的又一次成功范例。未来，数创俱乐部将秉承“文化引领·数据驱动·科技助力·业务变革”的数字文化理念，持续构建“生态数字化、数字生态化”的创新环境。公司将进一步深化与国内高校、



科研院所的产学研合作，不断探索金融科技前沿应用，为公司数字化转型提供持续动能，推动公司数字化发展迈向新高度。

注释 1：《会计之友》创刊于 1983 年，是公开发行的财经类学术期刊，中文核心期刊，RCCSE 核心学术期刊，具有影响力的学术期刊，TOP100 数字阅读影响力期刊，复印报刊资料重要转载来源期刊，国家新闻出版广电总局认定的学术期刊、中国商业会计学会会刊。国内统一连续出版物号 CN14-1063/F，国际标准连续出版物号 ISSN1004-5937。主要栏目有封面专题、管理会计、风险控制、会计信息化、公司治理、财税研究、审计广角、金融财务、高校财务、医院财务、准则制度、财苑博览等。