金融期货会员服务系统软件 期转现相关功能操作手册

版本 V1.00

第1章 概述

本文面向第一次使用本模块功能的用户,概要介绍会员服务系统为国债期货期转现交易提供的功能,提供快速上手指南。

第二章分别介绍系统会员备案、机构备案、客户期转现席位报备功能。

注意: 文中相关截图中数据为示例数据, 仅做参考。

第2章 期转现

2.1 会员服务系统简介

1、会员服务系统的期转现模块为国债期货期转现交易提供备案功能。

<u> </u>	v 中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
	用户登录 L555 . 最新成次数据文件: 最新体算数据文件: 登录方式: <u>证书登陆</u> ▼ 用户名:
	提示: 1.用户名区分大小写 2.用户名档"会员号M内部用户名"组成(例如:0001Muser1) 3.请用IE7或以上版本进行访问



2.2 会员备案

2.2.1 备案

功能描述:

会员备案成功后,才可以向客户提供期转现服务。

操作说明:

1、点击菜单进入功能页面。

中国全助初党 China Financial Future	交 <i>易所</i> Echange									1997年1997年19月1日 1997年19月11日 1997年19月11日 1997年19月11日 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1	文章 2032 音乐的中于专业
朝权执行申请管理	▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	本 管理									
與利管理	Ogg	▲取消音盒 ♪別新									
與明保值		由道長	由連日期	产品组	小袋魚間	由语意用	上等对称	由連建市	8 12	各定成为月期	取法各案只能
AIRS		+10-5		7 180752	11.77 Million	- morean	2010111		H GL	MUNITY SAFE	-tors in process
演明货交割管理											
户管理	/										9(0)別約1页
序化交易报音管理	/										
0.L:R											
8104663											
员大户报告											
MRX											
日报表											
制保查利交易监管											
1649D											
会员备案											
儿构备室											
此中国社団家(合編条)											
and protection of the second	•										
品明音理											
的資源這些性											
使改新管理	*										
•											

- 2、根据实际情况,提交备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档,每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料,最多不能超过 10 个文件。
- 3、会员可下载模板文件进行参考。

基本信息				
			产量组: 1-国债期货	*
		<u>II</u>	业务类型: 1-期转现	*
传材料				
一一添加补充材料				
文件类型名称	文件	操作	备注	
期转现会员备案申请书*		<u>+上传 -删除</u>	下载模板	
期转现业务准备情况说明书*		<u>+上传 -删除</u>	下载模板	

2.2.2 取消备案

功能描述:

会员提交取消备案申请后,则不可向客户提供期转现服务。其下客户即刻不能进行期转 现交易。

操作说明:

1、如果需要取消会员备案,点击"取消备案"按钮:

管理 保值										
保備	20.00 S.P. 10.00 F 8221									
	4 (th)#E	0.403	÷0.0	11.0.4.01	0.04	1.01.101	mittlet	M-1	A SPORTLAND	We risk for starting the
服务	498%	P IN CI AI	/~0010	1195,822	中國美望	T#444	m04000	Wit	1999,00491C1A0	ACHIMIRICAL
机货交制管理						XX公司国他相对现种现分内容 原申请书.docx				
理	24	20181023	国使期货	期時現	会员餐業	VALUE AND AND AND AND AND AND	成功			
交易报务管理						清晨儀光说明书 docs				
R									3	共1页(第1页 1
NIESO	/									
:戶报告										
决 /										
*										
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
用交易监管										
ž										
14										
讓										
演 注意 转现序位形备										
<u>案</u> 実 時現際位設备	4									
<u>案</u> 実 辨现席位服备										
<u>素</u> 度 時現席位服备										
<u>案</u> 実 時現席位股番										
<u>案</u> 度 能现项位投备										
<u>業</u> 変 時辺岸位設备										
<u>案</u> 業 時現時位設备										
运 違 論現所位於新										
滚 滚 转现用位积备										
<u>演</u> 達 時初時位設备										
<u>演</u> 注意 時間項位服备										
滚 注意 转现甲位服务										
<u>菜</u> 菜 油和现代过程新										
流 荒 施现师位最备										
室										
高 高 能以用社会者										
演										
<u>菜</u> 菜 Het和中心的新										
<u>室</u> 東 総関序(13日番										
<u>業</u> 業 時間時位195番										
<u>室</u> 室 46初月4258 8										
展 展 線で10月15日 新 ! ! ! ! ! ! ! !										
室 泉 HHEUP1256条 目前性 HEEH社										

2、根据实际情况,提交取消备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档,每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料,最多不能超过 10 个文件。

を中国家				
			产品组: 1-国债期货	▼ *
		<u>i</u>	业务类型: 1-期转现	*
传材料				
文件类型名称	文件	操作	备注	
取消期转现备案情况说明书*		<u>+上传 -删除</u>		

3、交易所不提供会员取消备案情况说明书模板,会员根据实际情况填写。

2.2.3 刷新

功能描述:

刷新会员备案数据

操作说明:

1、点击进入菜单或者点击"刷新"按钮都可以刷新会员备案查询结果。

COLUMN THE REAL	≫ 会员备案管理									
市利管理	◎ 集宏 幕取消集型 2 用新									
网络金属	申请号	申请日期	产品细	业务类型	申请类型	上债材料	申请状态	衛注	音楽成功日期	取消备案日期
人服带						2015211.pdf				
有联合交割管理	81	20180905	國領期效	期時現	会员董霖	期時現意大京使0528.docx	成功		20180905	
户管理						2015211.pdf				
序化交易报告管理	80	20180905	国信期信	期時現	会员展展	CLICH BREET TO THE DIST. DIST.	失败	用意。		
KEM .						<u>(交種部)decx</u>				
H128080									,	1页第1页 1
Robert Mark										
5大户报告 04F2										
5大戶服書 戶程关 日日=										
8大戶报告 中信关 3报表										
8大户报告 24后天 3日后表 4月 中期转取第位报告										
员大户报器 户栏关 日报表 诗词 户期转现序位报告 员备室										

2.3 机构备案

2.3.1 备案

功能描述:

参与国债期货期转现交易的客户,以机构为单位,通过会员向交易所提交备案材料。

一个机构备案成功后,其下以备案的组织机构代码在中金所开户的、符合国债期货期转现交易规则要求客户类型的客户编码,均可在当前会员下进行国债期货期转现交易业务。

操作说明:

1、点击菜单进入功能页面。

😽 中国全融期货 China Financial Futures	交易 s Dich	5 JOF hange									版本: MSFront_V1.186	会员: 2032 简称: 多 络肥 菜	72 20324 <i>5,003</i> 49 5 5 7 23
期权执行申请管理 泰利管理 泰期保值 个人服务	Î	> 机构备本管理 产量组:[业务类型:]	1-国债期货 1-期给现	*	त्साम्बन्धः :			aria.					
国後期的交割管理 用户管理 程序以立意识条管理	1	O音素 ✔ 操作	申请号	申请日期	产品组	业务类型	组织机构代码	机构名称	上传材料	申请状态	養注	省实成功日期	取消备实日期
信息上报 交易投制服务	/												共0页1第1页
全员大户报告 客户相关 每日报表													
會保資和改易丝管 期時現 会员备度													
和均备宽。													
	Ŀ												

- 特殊单位客户为合格境外机构投资者或者人民币合格境外机构投资者的,填写特殊 机构代码。
- 如为资管客户进行机构备案,此处填写会员的组织机构代码。并且会员一旦备案自 己的组织机构代码,该会员下所有资管客户均可进行国债期货期转现交易。
- 4、根据实际情况,提交机构备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档,每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料,最多不能超过 10 个文件。
- 5、会员可下载模板文件,对客户提交的材料进行检查。

本信息					
		PI	祖: 1-国 信 期货		•
		业务	·望: 1-期後現	•	
		推识机构	563 :		注意:1、特殊单位客户为合格境外机构投资者或者人同币合格境外机构投资者的,填写特殊机构代码。 2、如为资管客户进行机构备案,此处填写会员的组织机构代码。
		机构	543K :		
44-1-1923					
1210144					
《透加补充材料					
文件类型名称	文件	擾作	脅注		
会员提供期转现交易服务承诺书 (成期转现交易服务承诺的经纪服 务合同)*		<u>+上传</u> 一册脸	下戰機版		
机构备宽申请书		<u>+上传 ·删验</u>	下動模板		

2.3.2 取消备案

功能描述:

会员提交机构的取消备案申请后,该机构在当前会员下的客户即刻不能进行期转现交易。

会员取消机构备案无需上传文件,点击机构备案记录对应的"取消备案"链接即可进行操作。

操作说明:

6、如果需要取消机构备案,点击"取消备案"按钮:

期权执行申请管理	> 机构备案管理											
些利管理	2.2.0.	-国備期後		100000000000								
E用作值	+	1-期转现		相關於線:			室間					
「人間好	anna. (
時時利用にく計画理	○ 告案											
日戸島理 設定化合業収益物理	操作	*3*	中语日期	产品组	业务类型	组织机构代码	机构名称	上槽材料	申请状态	委注	委與成功日期	取消委集日期
住用とな								20公司会员提供期转现交				
立場は制度な	取消最高	25	20181112	国債報授	期转现	00009201	TEST00009201机构	STREET FLETT OUT	备案成功		20181113	
公司大户提出								XX公司面信期按照转进机 构备客申请书.docx				
高户相关	1		_								# 17	TINK S TO 1 REPT
毎日 招表											91+3	<196+191 •
套保套利交易监管					E	k白网页的清朗	×					
网络联						-						
会员备案					-	🕜 是否确认执行司	1/16条?					
机构备实												
PHYRAS						2249	marks 1					

7、机构备案无需上传材料,确认后如系统检查通过,则完成取消。

产品组: 1- :务类型: 1-	-国債期货 -期装现	× 4	1织机构代码: 机构名称:			查询					
黨											
操作	+35	申请日期	产品组	业务类型	组织机构代码	机构名称	上传材料	申请状态	备注	备奥成功日期	取消各溴日期
	25	20181112	国债期质	美丽会玩	00009201	TEST00009201机构	<u>20公司会員提供期時現交</u> <u> 居服务承诺书.docx</u> <u> 20公司国債期近期時現机</u> 构査室申 请书.docx	取消音楽			20181024
										共13	5)第1页 1 🔜 🔍

2.3.3 查询

功能描述:

输入查询条件,查询相应机构备案数据。

操作说明:

金融期货协商交易平台申报端软件(版本: V1.00)

1、点击进入菜单或者点击"查询"按钮都可以刷新机构备案查询结果。

产品组: 1-国情	期货	• 組织	机构代码:								
业务类型: 1-期转	专现	•	机构名称:		蓋	词					
◎音素											
操作	申请号	申请曰期	产品组	业务类型	组织机构代码	机构名称	上传材料	申请状态	普注	备案成功日期	取消备案日期

2.4 客户期转现席位报备

由于会员可能有多个可以做期转现的柜台,不同客户会配置在不同席位上做期转现交易, 为了确保对于某个客户的期转现交易,能够有确切的一个柜台可以为其做风控检查,会员需 要对做期转现交易的客户向交易所备案其究竟在通过哪个席位的柜台进行期转现风控检查。

2.4.1 备案

功能描述:

当前会员下的一个客户只能备案一个席位。即会员的一个客户的期转现申报,只会让通 过该席位登录协商交易平台的柜台系统进行风控检查。会员业务人员当与技术人员共同确定。 操作说明:

. . .

1、点击菜单进入功能页面。

中国会設期決ち China Financial Futures	定 <i>都所</i> Exchange					6年:HSPront_VI. 186 山景: 2022 月日: 水水田市	☆ <u>8</u> 2022会最操作度考望录 <mark>●</mark> 注流
期权执行申请管理 套利管理 套期保强	 ※ 容户期转现席位报告 客户号: 	查得					
个人服务	©:≣ta ≥*#235 ¥89#8						
国信期终交割管理	4	客户号	客户名称	席位号	操作员	操作日期	操作时间
用户管理		00009204	TES100009204	203201	2032Mid	20181010	13:51:05
程序化交易报音管理							#1万(第1万 1 開卵
住息上报	1						7149408494
久期投影開会 会長士の招表							
17 DIRE							
毎日収ま	/						
変化変利な無比較	/						
THE R							
会员音楽							
机构备度							
意户期转程度位报查	1						
9477 195144 (05.49) (12.10) M							

2、会员输入客户号后,系统自动载入客户名称以及客户的证件号码,以便会员进行信息核对。点击"保存"按钮保存,席位同会员目前在中金所交易系统已申请使用的席位。



2.4.2 修改

功能描述:

如有需要,会员可以修改备案席位,交易所端实时生效,会员需保证修改后的席位正常 登录协商交易平台。

操作说明:

1、选中席位备案记录,点击"修改"按钮,输入新的席位,点击"保存",系统检查 通过则完成修改。

客户期转现席位报备-修改				
	修改客户期转现席位			
客户号:	00009204			
席位号:	203201			
	保存 关闭			

2.4.3 删除

功能描述:

如果客户不再做国债期货期转现交易,也可以删除对应的客户席位报备。删除之后,依 然可以重新备案。

操作说明:

1、选中席位备案记录,点击"删除"按钮,点击"确定",系统检查通过则完成删除。

※客户期转现席位报备	
客户号:	查询
◎添加 診修改 🗶 删除	
	容户号
	00009204
	来自网页的消息
	是否确认删除该记录?
	确定 取消
l	

2.4.4 查询

功能描述:

输入查询条件,查询相应机构备案数据。

操作说明:

 1、点击进入菜单或者点击"查询"按钮都可以查询席位备案机构,查询结果可以根据 查询条件进行筛选。

期权执行申请管理	> \$0-9440294								
赛利管理									
赛期保值	客户号:	蓋询							
个人服务									
国債期货交割管理		客户号	客户名称	磨拉马	播作员	操作日期	操作时间		
用户管理		00009204	TEST00009204	203201	2032Mid	20180316	09:00:59		
程序化交易报告管理		00009206	TEST00009206	203201	2012/46	20180202	10:30:49		
偏息上接	0	00009200	123100009200	203201	2032/00	20180202	10.30.46		
交易控制服务	0	00009208	TEST00009208	203201	2032Mid	20180316	09:01:21		
会员大户报告							共1页 第1页 1 跳转		
赛户相关									
每日报表									
网络电路									
期转现交易员管理									
春户期转现席位报备									

2.4.5 注意事项

- 1、会员对于需要登录协商交易平台做国债期货期转现交易的柜台、席位,应该进行实时监控,确保交易期间系统状态正常、稳定。
- 一旦会员端有客户在进行期转现交易的柜台系统发生故障,应尽快联系交易所汇报 问题,排查是否有受影响的期转现申报,处理方案应该充分知晓交易所。
- 3、会员如果有多套柜台系统、多个席位,不能将一个席位配置在不同的柜台系统上登 录交易所系统(协商交易平台、交易系统),做期转现的柜台系统,必须在协商交 易平台、交易系统都登录。