

深圳证券交易所工程技术文档

深圳证券交易所

交易终端用户手册

(测试用稿)



深圳证券交易所

2020年2月

文档说明

	修订历史					
日期	版本	修订说明				
2016-6-6	1.00	深圳证券交易所交易终端的用户手册				
2018-6-1	1.01	补充债券质押式三方回购业务相关说明				
2020-2-12	1.02	补充信用保护合约业务相关说明				

	ヨー
	ন্দ
ы	~1~

			上 录
—` _		系统简介.	
一、 三、		杀统说明. 交易终端	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- •	3.1	用户类	型1
	3.2	用户管	理
	33	用户登	录
四、	5.5	交易终端。	主界面使用说明3
	4.1	主界面	菜单3
	4.2	管理员	操作3
		4. 2. 1	用户管理3
		4. 2. 2	新增子用户 4
		4. 2. 3	权限模板管理4
		4. 2. 4	设置用户权限5
		4. 2. 5	解锁与重置密码6
		4. 2. 6	用户禁用7
	4.3	交易员	操作7
		4. 3. 1	交易设置7
		4. 3. 2	委托申报
		4. 3. 3	交易限额设置(仅限于有现货业务的用户)10
		4. 3. 4	统计信息(仅限于有现货业务的用户)11
	4.4	查询与	下载 13
		4. 4. 1	当日委托13
		4. 4. 2	当日成交13
		4.4.3	历史委托14
		4.4.4	历史成交 14
	4.5	行情揭	示
		4. 5. 1	竞价行情15
		4. 5. 2	指数行情15
		4. 5. 3	成交量统计指标16
		4. 5. 4	协议大宗交易行情16

		4. 5. 5	转融通出借行情17
		4. 5. 6	盘后定价行情18
	4.6	修改等	密码
	4.7	修改,	入信息18
五、		交易终站	岩三方回购使用说明19
	5.1	概述	
	5.2	初始	ころ
		5. 2. 1	正回购方
		5. 2. 2	逆回购方25
	5.3	出入人	车管理
		5. 3. 1	入库
		5. 3. 2	出库
		5. 3. 3	担保品查询
		5. 3. 4	出入库委托查询34
		5. 3. 5	撤单34
	5.4	在途台	} 约
		5. 4. 1	查询
		5. 4. 2	正回购方
		5. 4. 3	逆回购方
	5.5	提醒	
	5.6	质押	\$篮子
	5.7	其他	力能
六、		信用保持	≥合约使用说明74
	6.1	概述	
	6.2	信用自	保护合约账户设置75
	6.3	信用作	R护合约参数设置76
	6.4	合约:	と成申报
		6. 4. 1	申报(发起方)78
		6. 4. 2	确认/拒绝(接收方)80
	6.5	所有金	圣约

		6. 5. 1	信用事件结算申报(发起方)83
		6. 5. 2	提前终止申报(发起方)84
		6. 5. 3	延期处理申报(发起方)85
		6. 5. 4	撤单(发起方)86
		6. 5. 5	确认/拒绝(接收方)87
		6. 5. 6	当日申报历史
		6. 5. 7	信用保护合约成交单89
	6.6	提醒.	
	6.7	其他功	能
七、	l	附录	
	7.1	请及时	退出系统,拔出移动数字证书92
	7.2	请及时	保存数据92
	7.3	请优先	在本手册中查找问题解决办法
	7.4	请及时	联系本所解决问题92

一、 系统简介

深圳证券交易所交易终端(以下简称交易终端),旨在为基金公司、券商资 管、券商自营等DMA 接入者和证券公司提供全面专业的证券服务。交易终端基 于浏览器/服务器方式实现,用户无需安装客户端应用程序,简便易用。本文档 为用户使用交易终端提供操作指南。

二、 系统说明

用户通过浏览器直接访问交易终端 URL 地址。

支持的浏览器和版本为: Chrome32 及以上版本、IE9、IE10、IE11。

三、 交易终端用户简介

3.1 用户类型

交易终端分为三类用户,一级管理员,二级管理员和交易员,各用户类型简 介如下表所示。

用户类型	简介
	系统为每个机构生成了唯一的一级管理员,拥有机构下管理员
	的最大权限,具体如下:
	1. 创建二级管理员或者交易员,设置子用户基本信息,重置
	子用户密码
一级管理员	2. 行情浏览
	3. 数据查询及导出(如下属交易员申报的当日或历史委托及
	成交数据)
	4. 本用户基本信息查询与修改
	5. 本用户权限查询
	由机构的一级管理员创建,具有如下权限:
一级答理员	1. 创建交易员,设置子用户基本信息,重置子用户密码
一级官埕贝	2. 行情浏览
	3. 数据查询及导出(如下属交易员申报的当日或历史委托及

	成交数据)
	4. 本用户基本信息查询与修改
	5. 本用户权限查询
	机构下可以进行委托交易操作的用户,具有如下权限:
	1. 委托申报
	2. 行情浏览
交易员	3. 数据查询及导出(如本交易员申报的当日或历史委托及成
	交数据)
	4. 本用户基本信息查询与修改
	5. 本用户权限查询

3.2 用户管理

本系统中父用户的子用户包括由父用户创建的用户以及由父用户创建的子 用户创建的用户。父用户只能编辑修改其创建的用户的信息,但能查看所有子用 户的信息,子用户信息包括交易权限信息、个人信息、密码等。

某用户所属管理员,特指创建该用户的父用户。目前一个机构能创建的用户 个数限制为 200 个,其中活动用户总数限制为 100 个。

用户状态:活动、锁定、禁用。机构一级管理员的密码由系统生成,在深交 所交易独立测试环境中可以通过邮件进行申请,在深交所生产环境中需向深交所 会员管理部申请。用户当日连续输错5次后会锁定用户,不允许登录,需要由该 用户的上一级父用户来解锁,一级管理员解锁需通过深交所会员专区向深交所会 员管理部申请。父用户可以将其创建的子用户的状态设置为"禁用",该用户将不 能登录。

3.3 用户登录

交易终端用户通过浏览器访问交易终端地址后显示登录界面,输入正确的用 户名和密码(用户当天连续输错5次密码,该用户会被锁定),并且同意声明条款 后登录到系统主界面。

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE	交易专区	软件下载: IE9 Chrome 、 技术文诗:0755-82083510,82083500
	 用户D 配码 我已间读并问意终端交易 登录 	\$PE 服务条款
	深圳证券交易所 f ©2014 Shenzhen Stock Exchar	版权所有 gge. All rights Reserved

图 3.3.1 登录页面

四、 交易终端主界面使用说明

4.1 主界面菜单

用户登录后点击左侧的菜单栏可以进行相关的业务操作。

交易员的菜单分上下两部分,上部分可以进行行情浏览、信息查询、设置等 操作。下部分可以进行委托申报操作。

管理员的菜单只包括上部分。

4.2 管理员操作

4.2.1 用户管理

管理员具有设置子用户交易权限、查询/新增/编辑子用户的功能。管理员登录后,点击菜单"管理"->"用户管理",在右侧即可以添加、修改用户和权限。右侧的用户显示栏默认显示该管理员的所有子用户,页面如下图:

深圳证券交易所交易终端用户手册

市场时间:2016-02-29 17:07:03 现货集中竟价交易平台:闭市 综合金融服务平台:闭市 系统模式:生产模式 环境号:0 👤 root@000011 ▼									
竟价行情		用户类别: 全部 ▼ 用	户状态:全部 🔻	用户ID:		用户姓名:	查询		
指数行情		+新増用户							
协议行情		用户ID▼	用户姓名	用户类别	用户状态	父级用户ID	电话号码	密码	权限
盘后定价行情		zz@000011	ZZ	二级管理员	活动	root@000011	(0755)-62221112008	重置	设置
公告信息		zz1@000011	zz	二级管理员	活动	root@000011		重豐	设置
查询		yxyuanoth_zse@000011	yunxia	二級管理员	禁用	root@000011		重置	设置
设置		yxyuanoth_zse01@000011	gsd	二級管理员	禁用	root@000011	(0755-06444+6666)00000000	重置	设置
管理		yxyuan_wu.oth@000011	yunxia	二級管理员	禁用	root@000011		重置	设置
田山谷田	_	yxyuan.oth_z@000011	yunxia	二級管理员	锁定	root@000011		重置	设置
m/ BH		yunxaaewdade@000011	gsd	二级管理员	禁用	root@000011	111	重置	设置
权限模板管理		yunxaaewdade1@000011	gsd	二级管理员	禁用	root@000011	111111	重畳	设置
		yun@000011	dd	交易员	禁用	2228@000011			查看
		yuanyx@000011	yxyuan	交易员	禁用	root@000011		重置	设置

图 4.2.1 用户管理页面

4.2.2 新增子用户

点击用户管理页面的"新增用户"链接,可以创建子用户,标*的为必填项, 重置按钮可将界面输入还原到初始状态,页面如下图:

竟价行情	新增用户信息	
指数行情	用户ID:* @000011	
协议行情	用户姓名:*	
盘后定价行情		
公告信息		
查询	HU-1008: [][[][][][][][][][][][][][][][][][][][
设置	用户类别:1 二级管理员	
管理	电话号码:*	
用户管理	手机号码:*	
权限模板管理	电子邮箱:	
	传真 :	
	地址:	
	邮政编码 :	
	保存 重置	

图 4.2.2 新增用户信息页面

4.2.3 权限模板管理

用户可以创建自定义的权限模板,该权限模板可以在设置子用户交易权限时 直接应用,界面如下图:

竟价行情 🛛	设置权限模板	
指数行情 🛛 🗖		
协议行情 🛛	权限模板	权限设置
盘后定价行情 🛛	请输入权限模板名 增加	欄板名称: template01 (1~50位的字母、数字、中文或者下划线组成)
公告信息	template01	交易单元: □ □ 22选
査询 🔼	template02	000200
设置 🗖		001100
管理 🛛		001101
用户管理		001102
权限機板管理		近郊井米: ● 正地本 ● 全地原 ● 企业原 ● 公山原 (公分雨() ● 可称原 ● 中小企业私募後 ・ 小企业私募後 ● 「「「「「」」」」 ・ 小企业私募後 ● 「「」」」 ・ 小企业私募後 ● 「「」」」 ・ 小企业私募後 ● 「「」」 ・ 小企业私募後 ● 「」」 ・ 小企业私募後 ● 「」」 ・ 小企业私募後 ● 「」」 ・ 小企业私募後 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● 「」 ● ● 「」 ● 「」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



功能说明如下:

1. 新增模板:

用户在左侧的权限模板区域输入框,输入模板名(如"modl"),点击增加按钮,左侧将选中新增的该模板,右侧显示模板对应的权限(新增模板的权限默认为空)。权限设置区域包括该管理员可以操作的交易单元,证券种类,业务类型。

2. 删除模板:

点击左侧对应的删除图标,即可暂时删除该模板。

3. 编辑模板:

在右侧的权限设置区域可以对模板进行编辑,可编辑内容包括模板名,交易 单元权限,证券种类权限,业务类型权限。

4. 重置:

点击重置按钮,所有权限模板会回到最近一次保存时的状态。

说明:

- 上面的1、2、3操作结果,需要在点击下方的保存按钮,确定保存后才 能永久生效。
- ▶ 本系统最多允许创建100个模板,模板名不允许重复。

4.2.4 设置用户权限

点击子用户显示区域的"权限设置"列里的"设置",即可设置子用户的交易权

限。权限包含:交易单元权限、证券种类权限和业务类型权限。

设置权限:登录用户可以根据需要,通过手动勾选或者应用权限模板为该子 用户授权。

保存权限:上面的设置权限操作,需要在点击下方的保存按钮,确认保存后 才能永久生效。

竟价行情	设置用户交易权限					◆ 返回
指数行情	用户ID: 77@0	00011	用户姓名 · 77		用户举则,一切管理品	
协议行情	用户状态: 活动		父级用户类别: 一级管理	员	父级用户ID: root@000011	
盘后定价行情						
公告信息	秋限					
查询	应用权限模板 :;;	5选择 ▼				
设置	交易单元:	000200		■全选		
管理		000500				
用户管理		001100				
权限模板管理		001101				
		001102				
	证券种类:	主板A股		■全选		
		中小板股票				
		创业板股票				
		主板B股				
		東京				
	业务类型:	集中豪价平台				
	-	☑ 现货(股票,基金,债券等)集中竟价交易	□ 债券分销			
		□协议交易平台				
		 质押式回购交易 I 协议交易 E 盘后定价: 债券质押式协议回购 	大宗交易 🗹 转融通证券比	1借 🔲 资产管理计划份额转让 🔲 股票质打	甲式回购 🗌 约定购回 📄 质押式报(介回购
			保存重要			
				-		

图 4.2.4 设置用户交易权限页面

4.2.5 解锁与重置密码

非一级管理员用户密码锁定后解锁与重置密码通过其所属管理员的用户管 理功能实现。菜单项"管理->用户管理"点击需要操作的用户名称,弹出编辑用户 信息页面。

市场时间:2016-0	02-29 1	7:07:03 现货集中 <u>竟价交易平台:闭市</u>	综合金融服务平台	:闭市 系统模式	:生产模式	环境号:0		👤 root	@000011 🗸
竟价行情		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	用户编辑	緝页面		用户姓名:	点击进入重置密码	页面	
指数行情		+新増用户			J				
协议行情		用户ID▼	用户姓名	用户类别	用户状态	父级用户ID	电话号码	密码	权限
盘后定价行情		(72@000011)	ZZ	二级管理员	活动	root@000011	(0755)-62221112008		设置
公告信息		zz1@000011	ZZ	二级管理员	活动	root@000011		重置	设置
查询		yxyuanoth_zse@000011	yunxia	二级管理员	禁用	root@000011		重置	设置
设置		yxyuanoth_zse01@000011	gsd	二级管理员	禁用	root@000011	(0755-06444+6666)00000000	重置	设置
管理		yxyuan_wu.oth@000011	yunxia	二级管理员	禁用	root@000011		重豐	设置
田白管神	_	yxyuan.oth_z@000011	yunxia	二级管理员	锁定	root@000011		重置	设置
10/ 6/2		yunxaaewdade@000011	gsd	二级管理员	禁用	root@000011	111	重置	设置
权限模板管理		yunxaaewdade1@000011	gsd	二级管理员	禁用	root@000011	111111	重置	设置
		yun@000011	dd	交易员	禁用	2228@000011			查看
		yuanyx@000011	yxyuan	交易员	禁用	root@000011		重置	设置

图 4.2.5 用户解锁与重置密码页面

将用户状态由"锁定"或者"禁用"改为"活动"即可解锁。

	编辑用户信息		◆ 返回
	用户ID:'	zz1@000011	
	用户姓名:1	ZZ	
I	用户状态:	活动 🔻	
1	电话号码:1	1111111111111	
	手机号码:'	2222222222222222	
	电子邮箱:	2@1234678901234.678901234	
	传真:		
_	地址:		
	邮政编码:		
		保存重置	

图 4.2.6 编辑用户信息页面

点击用户名对应的"密码->重置"链接,可以为用户重置密码。

竟价行情	重置密码
指数行情	
协议行情	用户ID:*zz@000011
盘后定价行情	新密码:
公告信息	确认新密码:
查询	保存重置
设置	
管理	
用户管理	
权限模板管理	

图 4.2.7 重置密码页面

4.2.6 用户禁用

将用户状态由"活动"改为"禁用"即可禁止该用户使用本系统。管理员用户被禁用后,由该管理员创建的用户也会被禁用。

4.3 交易员操作

4.3.1 交易设置

交易员可以对交易申报的参数进行设置。参数均为非必填项,用户可以根据 需要设置其中的部分选项。 交易设置参数包括客户订单号的生成方式、营业部识别码、订单类型、订单 所有者类型、默认证券账户(支持填多个)、交易联系人、交易联系方式。交易 设置在点击"保存"后,即时生效。

显示设置项中取消勾选的项将不在委托申报页面显示,根据用户的设置交易 参数自动填充数值。

说明:客户订单号含义同现有系统的流水号,客户订单号生成方式包括自动 生成和手工填写。 配置了自动生成,需要用户输入订单号前两位(建议使用和 电子化报盘客户订单号不重复的前两位代码),配置成功后,在交易申报页面, 用户不再需要手工填写订单号,系统将根据交易设置配置的订单号前两位来自动 生成订单号;而配置了手工填写,在交易申报页面需要用户自行填写订单号。交 易设置参数中的交易联系人、交易联系方式只针对有协议交易业务权限的用户。

又勿以且					
交易参数设置					
音	沪订单:◉ 自动生成 ◎ 手工填写	订单号前两位:	: AA (数字或大写字母)	默认证券账户: 输入需增加的证券账户 增加	
交	易单元:000200	营业部识别码 :	输入营业部识别码	1、000000001	I
信	用标识: 普通交易	▼ 订单所有者类型:	个人投资者发起		
交易	联系人:	交易联系方式:			
显示项设置一					
幸	評订单号:☑ 显示 信用标识:☑ 显示	营业部识别码: 🕜 显示 新有考举型: 🖉 月云	交易单元 : 🗹 显示	证券账户: 🗹 显示	
		保存	重置		
		•			

图 4.3.1 交易设置页面

4.3.2 委托申报

交易员可以进行有业务权限的委托申报,通过点击右上角的加入快捷菜单链接,将常用的交易业务加入到上方的快捷菜单条。输入证券代码后申报内容右侧 或者下方显示对应的交易参考信息。

快捷菜单:											
竟价交易		现货集中竞价交易平	2台:开市								+加
现货集中竞价限	价	客 古江 前号 ·	带小小口则和 •	亦星前元 ·	证券账点。	证券代码。	亚泰 方向,	1048 -	教品・	斫右去米刑。	信田标识。
现货集中竟价市	价	自动生成	00	又勿單九.	0000000001	ML991 (MJ)	xx,5,1,1,- 1-买λ ▼		就里,	7//有有关至・ 个人投资者发 ▼	福田 「「「」」 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
债券分销											
非交易		提交重置									
协议交易		证券名称证券	类型								
盘后定价		RE	1k7	34/6	i	ちん -	_	卖五			
转融通		4: 	-х 开	跌傷		最高价 -	-	麦四			
质押式回购		最	近	涨跌幅		最低价 -	-	<u>第三</u> 卖二			
资管转让		成交	量			上轮成交量 -	•	卖—			
股票质押式回购								次 一 买二			
约定购回								买三			
「「「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」								头凹 买五			
(#344 mE1m-1311 10)											
快捷菜单: 约5	宇出借申	HR <mark>Ø</mark>									
竟价交易		综合金融服务平台:	: 开市								+ bo
非交易			客户订单号: 自动	生成		营业部识别码	: 00				
协议交易			交易单元: 000	200		证券账户	: 000000001			国农科技 主板	A股
意向申报			证券代码:000	04		平卖方向	: 1 27)			买数量单位:100	
成交申报		,		h_		****	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			卖数量单位: 100	
定价申报						(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	·			数量门槛: 300,0	00
盘后定价		_		投资者发起	•	旧时初识	: 普通交易	•		並復口値: 2,000 弾信价格・12.07	,000
转融通		X	5万父易単元:			约定号	:			跌停价格:10.53	
质押式回购				提	交重置						
资管转让											
股票质押式回购											
约定购回											
质押式报价回购											
债券质押式协议											

图 4.3.2 委托申报页面

F2	现货集中竞价限价委托
F3	委托查询
F4	成交查询
ALT+S	统计信息(仅限有现货业务权限
	的用户)
F8	竞价行情
F9	指数行情
F10	公告页面
ALT+Q	交易设置
ALT+P	交易限额(仅限有现货业务权限
	的用户)

常用快捷操作如下表所示 (仅支持在交易终端主界面使用):

ALT+J	现货集中竞价市价委托(仅限有
	该业务权限的用户)
回车	委托申报切换到下一个输入框
1/2	买卖方向输入1买入,2卖出
y/n	确认信息输入 y:确认提交, n:
	取消提交
上下键	行情条目可以通过上下键选择
PgDn, PgUp 键	查看个股行情时 PgDn, PgUp 键
	实现翻页

4.3.3 交易限额设置(仅限于有现货业务的用户)

允许用户对交易账户、证券代码在交易数量和交易价格上进行限制。

 交易限额设置显示区域左侧可以增加证券账户,点击账户列表中右边的 删除图标,即可删除该账户与相关限额设置。

点击要设置的账户,在买卖量设置区域的右侧可以增加对相关证券代码
 的买卖参数进行限制。参数说明如下:

买入量:表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天有效买入委托的上限 值。为空时,表示对买入量不作限制。

买入价格:表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天委托的买入价格的 上限值。为空时,表示对买入价格不作限制。

卖出量:表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天有效卖出委托的上限 值。为空时,表示对卖出量不作限制。

卖出价格:表示该用户申报相应证券账户与证券代码当天委托的卖出价格的 下限值。为空时,表示对卖出价格不作限制。

与设置条件抵触时禁止提交委托:勾选:不符合交易限额设置时,直接
 禁止交易。不勾选:不符合交易限额设置时,提示用户是否继续提交委托。

4. 重置:用户点击重置按钮,可以将交易设置恢复到最近一次保存时的状态。

说明:

关于1、2、3的操作都是临时的,在点击保存后,方能永久生效,并且保存 后证券账户列表会进行升序排序

指数行情 合 施務需要设置的证券歌户 進加 通品后定价行情 合 近街信息 〇 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码 ご 資油 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○<
协议行情 回 歴年金女は国知伊秀灯* 国 英東田和定は目 金后定价行信 0 12 1000 12 1000 12 1000 査询 0 0 12 1000 12 1000 2 1000 设置 2 00000002 万科A 0 0 1 1000 12 1000 支局设置 2 000005 深振业A 0 0 1 1000 12 1 支局设置 2 000005 深振业A 0 0 1
血品完定价行情 「 通加 证券代码 证券代码 证券稿入 (注券%約) 通加 公告信息 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 査询 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 设置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文易设置 ○ ○ ○ ○ ○ ○
公告信息 □ □000000002 □ □00001 平安银行 1000 12 □000 12 □ 査询 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 设置 □ □ □ □ □ □ □ □ 交易设置 □ □ □ □ □ □ □
査询 □ 000002 方料A 0 0 □ 投置 □ 000006 深振业A 0 0 □ 交易设置 □ □ □ □ □
设置 □ 交易设置
交易设置
关U)/11;
交易限動设置
傳改密码
0-7 KENTHUKARI JALIK TUKARI JALIK
保存 重量

图 4.3.3 交易限额设置页面

4.3.4 统计信息(仅限于有现货业务的用户)

交易员根据证券代码+证券账户或者证券代码+证券账户分组统计用户的成

交信息。

按证券代码+证券账户统计的界面如下:

竟价行情		证券代码: 简称/代码	• i	正券帐户: 请输入证券	<u>账户</u> 0	账户分组: 所有	• 查ì	旬 分组设置			
指数行情		证类代码	证关符称	羽成交母	37151A	亚市东颏	征关账	白/分细タ	贡成农县	赤肉瓜	贡献公额
协议行情		ML951049	加力加加	关7%文型	×+31/1	×111 700 0000	ML 272XA		关7%天里	英 均加	
盘后完价行情		000001	干安银行	10,000	11.17	111,700.0000	0000	1000001	11,500	11.1/52	128,515.0000
		10000	TYTE	1,500	11.21	16,815.0000	0000	1000002			
公告信息		000004	国农科技				0000	000001	2,000	12.87	25,740.0000
查询		000004	国农科技	2,000	12.87	25,740.0000	0000	000002			
当日委托											
历史委托											
当日成交											
历史成交											
统计信息	,										
权限查询											
日志查询											
设置		FTR- 107 207 407	#45							***	
		₩U型小: 10条 20条 40条	八 4宗							山口	

图 4.3.4 统计信息页面

点击"分组设置"可以将不同的证券账户设为同一分组,方便按照分组进行统计,界面如下:

左侧可以添加或者删除证券账户分组,点击某个证券账户分组,右侧可以添 加或者删除该分组下的证券账户。

说明:

每个用户最多允许创建100个分组,分组名不允许重复;每个分组下最多包括100个证券账户。

竟价行情	证券账户分组设置		♦返回
指数行情			
协议行情	选择需要设置的证券账亏分组	tz2-业务账户列表	
盘后定价行情		证券账户: 000000002 増加	
公告信息	fz1 🗇	000000001	
查询	fz2	00000002	
当日委托			
历史委托			
当日成交			
历史成交			
统计信息			
权限查询			
日志查询		保存 重置	
设置			

图 4.3.5 证券账户分组设置页面

按证券代码+证券账户分组统计,点击左侧"+"后展开该分组下各证券账户的统计信息,界面如下:

竞价行情	证券代码: 简称/代码	○ 证券	帐户: 请输入证券		分组: fz2 ▼	查询 分组设置			
指数行情	证券代码	证关签称	亚成态量	亚均位	亚成本领	证类账白/公组名	赤成态量	赤肉硷	赤成衣颏
协议行情	- 000001	平安銀行	11 500	11 1752	128 515 0000	f72	11 500	11 1752	128 515 0000
盘后定价行情	000001	平安银行	10,000	11.17	111,700.0000	000000001	11,500	11.1752	128,515.0000
公告信息	000001	平安银行	1,500	11.21	16,815.0000	000000002			
查询	+ 000004	国农科技	2,000	12.87	25,740.0000	fz2	2,000	12.87	25,740.0000
当日委托	+ 200011	深物业B	2,000	5.55	11,100.0000	fz2	2,000	5.55	11,100.0000
历史委托									
当日成本									
「日本成大									
历史成文									
统计信息	ļ								

图 4.3.6 同组证券账户统计信息页面

双击证券账户分组的具体信息,展开按各价位的统计信息,界面如下:

价量统计信息					x
证券账户:00000 价量统计:	000001 证券	学代码:000001	买卖剩余:		
买成交量	价位	卖成交量	买委托量	价位	卖委托量
10,000	11.17	10,000	10,000	11.17	0
0	11.21	1,500	0	11.21	500
I					

图 4.3.7 价量统计信息页面

4.4 查询与下载

交易员和管理员可以查询委托、成交、权限、登录日志等。在查询菜单下有相应的查询链接。

交易员可以查询本人申报的委托和成交,当日委托查询页面可以进行撤单操作。

管理员可以查询下属交易员申请的委托和成交。

点击"导出"可将查询结果导出为 excel 文件。

4.4.1 当日委托

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的"查询",再点击"当日委托",即可查询到用户当日在交易终端申报的所有委托。

主菜单	三方回购	1															_	
竟价行情		业务类型	2: 全部		▼ 客户订单	号:		证券帐户: 清福	认证券账户	交易单	玩:							
指数行情		证券代码	∃: 简称/#	代码	委托状	态: 全部	•	查询	重置 导出	1	□ 仅显	示可撤单的 初始	 交易 :金額					
协议行情												提前 到期	狮回 :结算金额 服装做:续做金额					
盘后定价行情		三万回燃	交易								共 10	条 <u>10条</u> 2	换券 :换出金额	上页 1	「下页」」	電页 🔁	_	
公告信息		业务类别	回购方向	申报类型	客户订单号	委托时间▼	委托状态	本方交易单元	本方证券账户	对方交易单元	交易编号	金額 (元) 🧯	利率(%)	期限(天)	详细信息	撤单/拒绝原因		
查询		初始交易	逆回购	拒绝	A000001	14:15:56	待交易系统确认	000100	0000000001	000500		1,000,000.00	5.60	30	<u> 58</u>	篮子编号 : 滚子1,滚子2,	· 籀子3 , 籀子(4.
当日委托		初始交易	正回购	提交	A000002	13:45:23	待对手方确认	000100	000000001	000500		500,000.00	6.60	45	西多	篮子5,篮子6,	篮子7,篮子8	в
历史委托		提前购回	逆回购	拒绝	A000003	13:15:56	被交易系统拒绝	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23	5.60			证券代码 证据 101102 中	\$简称 证券数 ^{到平安} 5	2日(张)
当日成交		提前购回	正回购	提交	A000004	10:45:23	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23				101103 周 101104 广	已12债 10 元药业 15	10
历史成交		到期购回	正回购	提交	A000006	10:15:56	待交易系统确认	000100	000000001	000500	A000006					101105 中	以开物 15 用达 12	i0
统计信息		到期续做	正回购	提交	A000009	10:15:56	待对手方确认	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30		101100 (4)	P.2. 10	
权限查询		到期续做	逆回购	确认	A000015	10:15:56	已成交	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30		换出证券f 换出证券数量(3码: 101102 张): 20	
日志查询		换券	正回购	提交	A000011	10:15:56	已撤单	000100	0000000001	000500	A000006	12,564.23			<u>08</u>	换入证券代 换入证券数量(码: 张):	
设置		決労	近回時	備认	A000021	10:15:56	已确认	000100	0000000001	000500	A000006			~		24.3.2728.4	- 101102	5
		11 30	TTTTT	DEX.	A000022	10.13.50	CARX	000100	00000001	000300	A000000					补入证券数量	3K): 20	
		•								占	+7	草取详	细信	 龟、)		
		三方回贼	出入库							- 755	. щл	744	24101	<u></u>	尾	页 🔁		
		业务类别	I	客户订单号	委	托时间▼	委托状态	交易单元	证券则	炉	证券代码	证券简称	称 数量	(张)	撤单/推	绝原因		
		出库		A000003	1	3:15:56	已确认	000100	000000	00001	000001	平安银	行 1)	00				
		入库		A000003	1	3:15:56	已确认	000100	000000	00001	000001	平安银	行 1)	00				
		撤单									共15	条 10条 20条 4	40条 首页	上页 1	瓦河	EQ (D)		
		业务类	型	交易员		客户订单号	交易单元	表 药	モ时间▼	证券代码	ŝ	委托状态	原客户订单	编号	拒绝	原因		
		三方回购	咬易	opera1@00	0001	A000012	101002	10:	45:23			撤单失败	A00001	1	通信	异常		

图 4.4.1 当日委托页面

4.4.2 当日成交

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的"查询",再点击"当日成交",即可查询到用户当日在交易终端申报的所有成交的委托。

主菜单	三方回购	1														
竟价行情		业务类型	일: 全部	•	客户订单号:		证券帐户: 请输	入证券账户	交易	易单元:						
指数行情		证券代码	3: 简称/代	3	成交状态:	全部	查询	11日 早1	н							
协议行情																
盘后定价行情		三方回贼	交易							共 10 🕺	素 <u>10条</u> 20条	40条	首页上页	1 下页	尾页	
公告信息		业务类别	回购方向	客户订单号	回报时间 -	交易所订单编号	成交执行编号	成交状态 4	大交易单方	元 本方证券账户	对方交易单元	交易编号	金額(元)	利率(%)	期限(天)	详细信息
查询		初始交易	逆回购	A000001	14:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	更多
当日委托		初始交易	正回购	A000002	13:45:23	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	500,000.00	6.60	45	更多
历史委托		提前购回	逆回购	A000003	13:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23	5.60	30	
当日成交		提前购回	正回购	A000004	10:45:23	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23			
历史成交		到期购回	正回购	A000006	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				
统计信息		到期续做	正回购	A000009	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	
权限查询		到期续做	逆回购	A000015	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	
日志查询		换券	正回购	A000011	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006				更多
设置		换券	逆回购	A000021	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				更多
		补券	正回购	A000022	10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006				更多

图 4.4.2 当日成交页面

4.4.3 历史委托

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的"查询",再点击 "历史委托",即可查询到用户在交易终端申报的所有委托。

主菜单	三方回购	9														
竟价行情		业务类型	2: 全部		•	起始日期:2014-01-2	1 📰 🕯	修止日期: 2014	4-01-21	客户订单	등 :					
指数行情		证券帐户	□: 清输入	证券账户		交易单元:	i	正券代码: 简称	/代码	委托状	态: 全部	•	查询	## -	#	
协议行情		二方向的	幼衣屋								# 40	AZ 404Z 004Z 1				-
盘后定价行	青 🛛	_/JEX	3,2,70								H 10	훘 <u>10ጵ</u> 20훘 4	10余 自贝		1.0.1	R [0]
公告信息		业务类别	回购方向	申报类型	客户订单	号 委托时间▼	委托状态	本方交易单元	本方证券账户	对方交易单元	交易编号	金额(元)(利率(%)	期限(天)	详细信息	撤单/拒绝原因
查询		初始交易	逆回购	拒绝	A000001	2014-01-21 14:15:56	待交易系统确认	000100	000000001	000500		1,000,000.00	5.60	30	<u>更多</u>	
当日委托		初始交易	正回购	提交	A000002	2014-01-21 13:45:23	待对手方确认	000100	000000001	000500		500,000.00	6.60	45	更多	
历史委托		提前购回	逆回购	拒绝	A000003	2014-01-21 13:15:56	被交易系统拒绝	000100	0000000001	000500	A000006	154,365.23	5.60			被交易系统拒绝
当日成交		提前购回	正回购	提交	A000004	2014-01-21 10:45:23	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23				
历史成交		到期购回	正回购	提交	A000006	2014-01-21 10:15:56	待交易系统确认	000100	000000001	000500	A000006					
统计信息		到期续做	正回购	提交	A000009	2014-01-21 10:15:56	被对手方拒绝	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30		
权限查询		到期续做	逆回购	備认	A000015	2014-01-21 10:15:56	已成交	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30		
日志查询		换券	正回购	提交	A000011	2014-01-21 10:15:56	已撤单	000100	0000000001	000500	A000006				更多	已撤单
设置		换券	逆回购	确认	A000021	2014-01-21 10:15:56	已确认	000100	000000001	000500	A000006	••			<u>更多</u>	
		补券	正回购	提交	A000022	2014-01-21 10:15:56	出成交	000100	0000000001	000500	A000006				更多	
		<														+
		三方回题	勾出入库	E							共2条	<u>10条</u> 20条 40条	首页	上页 1	下页 尾页	
		业务类别	1	客户订单	<u>1</u> 号	委托时间▼	委托状态	交易单元	证券	账户	证券代码	证券简利	い 数日	t(张)	撤单/拒约	原因
		出库		A00000	3 2	014-01-21 13:15:56	已确认	000100	00000	00001	000001	平安银行	τ :	100		
		入库		A00000	03 2	014-01-21 13:15:56	已确认	000100	00000	00001	000001	平安银行	τ	100		
		撤单									共1:	条 <u>10条</u> 20条 44	0条 首页	上页 1	下页 尾	
		业务类	塑	交易	员	客户订单号	交易单方	元 委托	師间▼	证券代码	4	委托状态	原客户订单	编号	拒绝原	因
		三方回り	向交易	opera1@	000001	A000012	101002	2014-01	-21 10:45:23			撤单失败	A0000	11	通信异	*

图 4.4.3 历史委托页面

4.4.4 历史成交

用户登录后默认进入主菜单页面,选择页面左侧菜单栏中的"查询",再点击"历史成交",即可查询到用户在交易终端申报的所有成交的委托。

主菜单	三方回购	1														
竟价行情		业务类型	: 全部	•	起始日期: 2014-0	1-21 💼 终	上日期:2014-01-21		客户订单号:							
指数行情		证券帐户	·: 请输入证	券账户	交易单元:	 iII:	学代码: 简称/代码		成交状态:	全部	•	查询	22 导出			
协议行情																
盘后定价行情	青 🔼	三方回则	交易							共10条 10	產 20条 40条	首页	上页 1	下页 尾页		
公告信息		业务类别	回购方向	客户订单号	回报时间 ▼	交易所订单编号	成交执行编号	成交状态	本方交易单元	5.本方证券账户	对方交易单元	交易编号	金額(元)	i 利率(%) 排	明限(天)	详细信息
查询		初始交易	逆回购	A000001	2014-01-21 14:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	更多
当日委托		初始交易	正回购	A000002	2014-01-21 13:45:23	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	500,000.00	6.60	45	更多
历史委托		提前购回	逆回购	A000003	2014-01-21 13:15:56	T10P3EGFD00000D0	010100000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23	5.60	30	
当日成交		提前购回	正回购	A000004	2014-01-21 10:45:23	T10P3EGFD00000D0	010100000000005	已成交	000100	000000001	000500	A000006	154,365.23			
历史成交		到期购回	正回购	A000006	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				
统计信息		到期续做	正回购	A000009	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	
权限查询		到期续做	逆回购	A000015	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006	1,000,000.00	5.60	30	
日志查询		换券	正回购	A000011	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	010100000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				<u>8</u>
设置		换券	逆回购	A000021	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	010100000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				<u> 更多</u>
		补券	正回购	A000022	2014-01-21 10:15:56	T10P3EGFD00000D0	01010000000005	已成交	000100	0000000001	000500	A000006				更多
		4														►

图 4.4.4 历史成交页面

4.5 行情揭示

4.5.1 竞价行情

用户可以根据证券类型和证券代码对行情进行筛选,也可以收藏自选股。

竟价行情		证券代码:	简称/代码	证券类型	: 全部选择		•	🗌 仅显	示我的自选	重置					
竟价行情		NT #4 (1977			21/0648	2/24/25		atta i		μ. A.Π.	-				-14-100
+10米付公司水主		业券代码	业券间称	軍近	浙武幅	浙城大都	<u>۲</u> ۸	、 买田	1 11=	収 今开	菆向	菆忱	成父重/股	成父银/万	収藏
1日女X1」1月	-	000001	平安银行	12.43	+10.000%	1.13	11.17	12.43	11.3	0 11.21	12.43	11.17	21,500	25.2205	É
协议行情		000002	万 科 A										0	0.00	自
盘后定价行情		000004	国农科技	12.87	+1		000001	半安银行			12.87	12.87	2,000	2.574	É
公告信息		000005	世纪星源		÷T.	价稽		37 T	化哈哈				0	0.00	É
香海		000006	深振业A		安山 壺四			天山 亚四					0	0.00	自
<u>二</u> 四 (八里	-	000007	零七股份		卖三			买三					0	0.00	自
収旦	-	800000	宝利来		卖二			买二					0	0.00	É
		000009	中国宝安		卖一	12.43	10,500	买—	11.17	10,000			0	0.00	自
		000010	深华新		最近	1	2.43	涨停	12.	43			0	0.00	É
		000011	深物业A		昨收	1	1.30	跌停	10.	17			0	0.00	É
		毎百月示:10条:2	00冬40冬 ±2335冬								首而	上面 1		5 T	En
		-9000000 10 <u>m</u> 2	.030 1030 Ft2000				-				HX				

图 4.5.1 竞价行情页面

4.5.2 指数行情

用户可以根据指数代码对行情进行筛选。

竟价行情		指数代码	: 简称/代码	重置								
指数行情		指数代码	指数名称	最近指数	涨跌幅	涨跌额	昨收指数	开盘指数	最高指数	最低指数	总成交量/股	总成交额/万
指数行情		399001	深证成份指数	7568.6662	0.589%	44.3378	7524.3284	7524.3284	7568.6662	7519.2276	21500	25.22
成交量统计指标		399002	成份A股指数	8572.7382	0.589%	50.2197	8522.5185	8522.5185	8572.7382	8516.741	21500	25.22
协议行情		399003	成份 B 股指数	5488.6037	0.000%	0	5488.6037	5488.6037	5488.6037	5488.6037	0	0.00
盘后定价行情		399004	深证 100指数	2966.0114	0.367%	10.8441	2955.1673	2955.1673	2966.0114	2953.9197	21500	25.22
公告信自		399005	中小板指数P	4816.9532	0.000%	0	4816.9532	4816.9532	4816.9532	4816.9532	0	0.00
公告信息	-	399006	创业板指数P	1372.7366	0.000%	0	1372.7366	1372.7366	1372.7366	1372.7366	0	0.00
查 询		399007	深证300价格	2771.8334	0.224%	6.1998	2765.6336	2765.6336	2771.8334	2764.9203	21500	25.22
设置		399008	中小板300P	930.7891	0.000%	0	930.7891	930.7891	930.7891	930.7891	0	0.00
		399009	深证200指数	3103.3434	0.000%	0	3103.3434	3103.3434	3103.3434	3103.3434	0	0.00
		399010	深证700指数	4180.3483	0.000%	0	4180.3483	4180.3483	4180.3483	4180.3483	0	0.00
		每页显示: <u>10条</u>	20条 40条 共281条						首页	12	3 4 5	
							T					

图 4.5.2 指数行情页面

4.5.3 成交量统计指标

用户可以根据指标代码对成交量统计指标进行筛选。

竞价行情		指标代码: 简称/代码	重置				
指数行情 ###~~##		指标代码▲	指标简称	成交笔数	成交总量	成交总金额	样本个数
1日取(1丁)月		395001	主板A股	5	23500	277945	467
成交量统计指标		395002	主板B股	1	2000	8730.15	52
协议行情		395003	中小板	0	0	0	704
盘后定价行情		395004	创业板	0	0	0	360
公告信自		395011	封闭基金	0	0	0	10
	-	395012	LOF s	0	0	0	117
		395013	ETFs	0	0	0	33
设置		395014	分级基金	0	0	0	135
管理		395021	可转债	0	0	0	8
		395022	企业债	0	0	0	33

图 4.5.3 成交量统计指标页面

4.5.4 协议大宗交易行情

意向汇总页按照证券代码对协议意向行情进行汇总。

竟价行情		证券代码	简称/代码	证券类型: 全部选择	▼ □ 仅显示我的自选	重置		
指数行情		证券代码	证券简称	意向买入(条) / 最优价格	意向卖出(条) / 最优价格	定价买入(条)/最优价格	定价卖出(条)/最优价格	收藏
协议行情		000004	国农科技	2/11.11	0/-	1 / 11.00	0/-	É
协议大宗交易行	冑	000005	世纪星源	1/2.52	0/—	0/—	0/—	É
转融通出借行情		000006	深振业A	1 / 4.50	0/—	0/—	0/—	É
盘后定价行情		000007	零七股份	0/—	1 / 15.05	0/—	0/—	É
公告信息								
查询								
设置								

图 4.5.4 协议大宗交易行情页面

点击证券代码或者意向买入、意向卖出、定价买入、定价卖出、最优价格的

数字可以显示对应的协议意向行情详细信息,对于定价委托,点击"点击成交" 链接,可以进行点击成交委托申报。

竞价行情		证券代码:000004	证券简称:国农科技				点击	与进入成交委	托申报页面	◆返回
指数行情		申报数量	申报价格	买卖类别	委托时间▼	1	联系人	联系方式	EUTE-D	操作
协议行情		200,000	12.87	定价买入	10:10:17				0000004	点击成交
协议大宗交易行情	ŧ	200,000	11.11	意向买入	10:04:36					\smile
转融通出借行情		3,000,000	11.00	定价买入	09:55:51				0000002	点击成交
央丘市区信桂		2,000,000	11.00	意向买入	09:51:25					
益归在1/11万有										
公告信息										
查询										
设置										

图 4.5.5 协议大宗交易行情页面点击成交按钮

4.5.5 转融通出借行情

转融通汇总行情页按照证券代码对转融通行情进行汇总。

竟价行情		证券代码:	简称/代码	证券类型: 全部选择	▼ □ 仅显示我的自进	重置		
指数行情		证券代码	证券简称	期限(天)	费率(%)	出借总量	报价笔数	收藏
协议行情		000001	平安银行	3	1.5	20000	2	É
协议大宗交易行	唐							
转融通出借行情		,						
盘后定价行情								
公告信息								
查询								
设置								
		每页显示: <u>10条</u> 2	0条 40条 共1条				首页上页	1 下页 尾页

图 4.5.6 转融通出借行情页面

点击证券代码显示对应的详细信息。

竟价行情		证券代码:000001 证券简称:平安银行			◆返回
指数行情		出借数量▲	期限(天)	费率(%)	申报时间
协议行情		10000	3	1.5	09:53:40
协议大宗交易行	情	10000	3	1.5	09:54:05
转融通出借行情		10000	3	1.5	09:22:32
盘后定价行情		10000	3	1.5	09:45:34
公告信息					
查询					
设置					
		每页显示: 10条 20条 40条 共4条			首页 上页 1 下页 尾页

图 4.5.7 转融通出借行情详细信息页面

4.5.6 盘后定价行情

盘后定价行情,点击"买入"或者"卖出"可以转入盘后定价交易申报页面,进行申报操作。

竟价行情		证券代码	简称/代码	证券类型:全	部选择	•	□ 仅显示	点击进	 	交易申打	投页 面	ā 🛛	
指数行情		证券代码	证券简称	报价类型	价格	成交数量	成交金额	成交笔数	买盘剩余数量	卖盘剩余数重		操作	收藏
协议行情		000001	平安银行	当日收盘价格	12.37	0	0.00	0	0	0	(天) I	奥出	A
盘后定价行情		000001	平安银行	加权平均价格	11.73	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	a
盘后定价行情		000002	万科A	当日收盘价格	7.13	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	1
公告信息		000002	万科A	加权平均价格		0	0.00	0	0	0	买入	卖出	É
查询		000004	国农科技	当日收盘价格	12.87	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	É
		000004	国农科技	加权平均价格	12.87	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	É
×e	-	000005	世纪星源	当日收盘价格	2.30	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	a
		000005	世纪星源	加权平均价格		0	0.00	0	0	0	买入	卖出	自
		000006	深振业A	当日收盘价格	4.19	0	0.00	0	0	0	买入	卖出	É
		000006	深振业A	加权平均价格		0	0.00	0	0	0	买入	卖出	É
		每页显示: <u>10条</u>	20条 40条 共4628条						首页上页	1 2 3 4	5 (页	尾页

图 4.5.8 盘后定价行情页面

4.6 修改密码

用户登录成功后,可以通过菜单"设置"->"修改密码"进行密码修改。

首次登录或者被重置密码后的首次登录,必须要先修改密码,才能进行别的 操作

4.7 修改个人信息

用户登录成功后,可以通过菜单"设置"->"修改个人信息"进行个人信息修改。

五、 交易终端三方回购使用说明

5.1 概述



图 5.1.1 三方回购业务流程

图 5.1.1 描述了三方回购交易主要的业务流程。此外,对于未到期的三方回购合约,可进行补券和换券操作。各操作的含义及前序操作如下表所示:

操作	含义	前序操作			
	将普通债券存放入库成为拟出质券,仅入库后的债	I			
	券能参与后续三方回购交易。	元			
出库	将拟出质券提取出库变回普通债券。	入库			
初始交易	质押已入库质押券, 生成三方回购合约。	入库			
提前购回	提前终止三方回购合约, 合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做			
到期购回	当日到期合约按期购回, 合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做			
到期纬册	当日到期合约续做生成新合约,原合约对应质押券	初始六星 列期纬份			
判刑失阀	状态不变。	W h X 勿 、 刘 朔 瑛 倾			
解除质押	已过期合约终止, 合约对应质押券解押。	初始交易、到期续做			
换券	未到期合约换出金额或替换质押券。	初始交易、到期续做			

补券 本到期合约补入质押券。 初始父易、到期续做

5.2 初始交易

交易员登录交易终端,选择标签页"三方回购"后点击"初始交易"标签,进入 初始交易页面,进行初始交易相关操作。正回购方可进行三方回购初始交易申报、 撤单和查询操作,逆回购方可进行三方回购初始交易确认、拒绝和查询操作,如

图 5.2.1 所示。



图 5.2.1 初始交易主页面^注

5.2.1 正回购方

5.2.1.1 申报

正回购方通过初始交易申报页面进行三方回购初始交易的申报操作。

第一步:点击初始交易主页面的"申报"按钮,进入初始交易申报页面,填写 申报数据,如图 5.2.2 所示。

初始交易申报					×
回购方向:	正回购				
客户订单号:	自动生成		约定号	:	
本方交易单元:	000200		本方证券账户	: 000000002	
对方交易单元:					
初始交易金额(万元):			利率(%)	:	
期限(天):			回购到期日	:	
参考利息(元):		参	考结算金额(元)	:	
指定质押篮子:	□ 篮子1(0%)	□ 篮子2(3%)	□ 篮子3(89	%) □ 篮子	4(15%)
	🔲 蹬子5(8%)	🔲 蹬子6(15%)	🔲 篮子7(25	%) 🗌 選子	8 (40%)
/////////////////////////////////////	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号
	简称/代码]	
	简称/代码				
	共0条记录		指定质押券	担保价值合计(元	;):0.0000
				l	提交取消

图 5.2.2 初始交易申报页面

指定质押券为选填项,其它输入控件均为必填项。

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.2.3 所示。

初始交易申报						×
🔒 请确认提交内容(初始交易申报)					
回购方向	:正回购					
客户订单号	: 自动生成		约定号:	00002		
本方交易单元	: 000200		本方证券账户:	000000002		
对方交易单元	: 100602					
初始交易金额(万元)	: 200		利率(%):	12.00		
期限(天)	: 45		回购到期日:	2014-03-07		
参考利息(元)	: 29,589.04		参考结算金额(元):	2,029,589.04		
指定质押篮子	:篮子3(8%)					
指定质押券	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号	
	100603	国债0603	99.2662	1,000.00	篮子3	
	共1条记录		指定质押券担保价值	直合计(元):91,	324.904	
					确定取消	肖

图 5.2.3 初始交易申报二次确认页面注

如果"利率"字段超过10%,在进入二次确认页面前会弹出利率二次确认页面, 如图 5.2.4 所示。

请确认是否提交	×
本範交易利率超过10%, 请再次确认是否提交?	
	确定 取消
图 5.2.4 初始交易利率二次确认页面	

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成初始交易申报。

第四步:通过初始交易页面的"初始交易列表(正回购)"查看该笔初始交易的申报状态。

5.2.1.2 查询

通过初始交易页面的"初始交易列表(正回购)",可以查询本交易员申报的 正回购方初始交易申报要素。正回购方初始交易申报的状态切换如图 5.2.5 所示。 注:本手册图示中证券相关信息(如代码、简称、估值、所属篮子等信息)仅供参考,不保证与真实数据一致



图 5.2.5 正回购方初始交易申报状态切换图

表格记录默认按照"状态"字段(待对手方确认,被对手方拒绝,被交易系统 拒绝,已成交,已撤单)的顺序排序,状态相同按申报时间倒序排序。

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击"重置"按钮,将"初始交易列表(正回购)"恢复为默认状态。

点击质押篮子/券(如图 5.2.6 所示)可查看对应初始交易申报中指定的质押篮 子和券的相关申报要素,如图 5.2.7 所示。

主菜单	三方回	6 9												
初始交易		申报				Г								
出入库管理		本方交易	易单元 :	本方证券财	沪:	对方交易单	点击查	医看质	打押篮·	子/券详	〔「「」	重畳		
在途合约		패상수호로진							7 5	<u> </u>		_		
质押券篮子		初始父初列	禄(正回鸡):						\sim					
		操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	金额(万元) 礼	利率(%)	期限(天)	质押篮子/券	对方交易单元	对方名称	5 约定号	申报时间	客户订单号
		撤单待了	时手方确认	000200	000000002	50	6.00	10	3/1	000500		1	15:05:03	AST1DU87
		板り	时手万拒绝 	000200	000000002	500	15.00	150	3/2	000500		1	15:03:39	AST1DU82
		103	交易系统把地 1	000200	000000002	200	12.00	45	1/1	100602		00002	15:15:33	AST1DU88
		8.3	无效单元:成交申报中的	对手方交 00	000000002	100	10.00	100	2/1	000200	+7.78 +6.1	1	15:01:29	AST1DU80
			易單元个仔住 1000	000200	000000002	150	10.00	100	6/0	000500	投资者1	1	15:04:00	AST1DU85
			87-1-	000200	000000002	100	10.00	100	2/1	000500		1	15:05:01	ASTIDUOI
		每页显示: <u>1</u>	0条 20条 40条 共65	27								首页	上页 1	下页 尾页
		本方交易	見思元 :	本方证券明	é :	对方交易单元			状态 :	<u>⇔</u> ∰	-#10	# #		
										214P	<u></u>			
		初始交易列	表(逆回购):											
		操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	金額(万元)	利率 (9	%) 期間	艮(天) 质	押篮子/券 5	讨方交易单元	对方名称	约定号	接收时间
		确认 拒绝	待本方确认	000500		50	6	5.00	10	3/1	000200	投资者2		15:05:03
			被本方拒绝	000500		500	15	5.00	150	3/2	000200	投资者2	1	15:03:39
			已成交()	000500	000000003	150	7	7.00	10	6/0	000200	投资者2	1	15:04:00
			已撤单	000500		100	10	0.00	100	2/1	000200	投资者2		15:03:01
		毎雨鳥赤 1	이용 20용 40용 #44									普西	+m	NO RO
		-90020101	245 LOR TOR 201	·								一日火		TRA REAL

图 5.2.6 质押篮子/券点击指引

指定质押篮子及指制	定券清单					×
指定质押篮子:	篮子3(8%)					
指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号	
	100603	国债0603	99.2662	120.00	篮子3	
	100609	国债0609	100.9140	290.00	篮子3	
	100616	国债0616	105.9681	230.00	篮子3	
	100619	国债0619	107.2400	150.00	篮子3	
	共4条记录		指定质押券担保价值	值合计(元):75,	104.8136	
						关闭

图 5.2.7 质押篮子/券相关申报要素

5.2.1.3 撤单

正回购方通过初始交易撤单页面进行三方回购初始交易委托的撤单操作。

初始交易主页面的"初始交易列表(正回购)"中,待对手方确认的初始交易 申报记录的操作列会展示"撤单"按钮。

第一步:点击"撤单"按钮,进入对应初始交易申报的撤单页面,填写撤单申报要素,如图 5.2.8 所示。

初	始交易撤单						×
	回购方向: 客户订单号:/	正回购 AST1DU87		约定号:	1		
	→ 万交易单元: 対方交易单元:(000200		◆刀址窃贩尸:	000000002		
	初始交易金额(万元):	50		利率(%):	6.00		
	期限(天):	10		回购到期日:	2014-01-31		
	参考利息(元):	821.92		参考结算金额(元):	500,821.92		
	指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	-3 (8%)			
	指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号	
		100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	
	:	共1条记录		指定质押券担保价值	合计 (元) :928,4	408.8000	
	撤单客户订单号:	自动生成					
						撤单 取	消

图 5.2.8 初始交易撤单页面

第二步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤单申报要素进行二次确认,如图 5.2.9 所示。

初始了	交易撤单						X
4	请确认提交内容(初	始交易撤单)					
	回购方向: 客户订单号:	正回购 AST1DU87		约定号:	1		
	◆万父易単元: 对方交易单元:	000200		本万证券账户:	000000002		
	初始交易金额(万元):	50		利率(%): 回购到期日:	6.00 2014-01-31		
	³⁴³ ₩ (大):10 参考利息(元):821.92 指完质细篮子:饺子1(0%)		篮子2(3%) , 篮子3	参考结算金额(元): (8%)	500,821.92		
	指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号	
		100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	
		共1条记录		指定质押券担保价值合	計(元):928,4	408.8000	
	撤单客户订单号:	自动生成					
						确认取	消

图 5.2.9 初始交易撤单二次确认页面

第三步:确认撤单申报要素无误后,点击"确认"按钮,完成初始交易撤单申报。

第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.2.2 逆回购方

5.2.2.1 査询

通过初始交易主页面的"初始交易列表(逆回购)",可以查询本交易员的逆 回购方初始交易申报要素。逆回购方初始交易申报的状态切换图如图 5.2.10 所示。



图 5.2.10 逆回购方初始交易申报状态切换图

表格记录默认按照"状态"字段(待本方确认、被本方拒绝、已成交、已撤单) 的顺序排序,状态相同按申报时间倒序排序。

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击"重置"按钮,将"初始交易列表(逆回购)"恢复为默认状态。

点击质押篮子/券可查看对应初始交易申报中指定的质押篮子和券的相关申 报要素。

5.2.2.2 确认

逆回购方通过初始交易确认页面进行三方回购初始交易的确认操作。

初始交易主页面的"初始交易列表(逆回购)"中,待本方确认的初始交易申 报记录的操作列会展示"确认"和"拒绝"按钮。

第一步:点击"确认"按钮,进入对应初始交易申报的确认页面,填写确认申报要素,如图 5.2.11 所示。

初始交易确认					x		
回购方向:	逆回购		本方交易单元:(000500			
对方交易单元:	000200		对方名称: 打	投资者2			
初始交易金额(万元):	50		利率(%):6	5.00			
期限(天):	10	回购到期日:2014-01-31					
参考利息(元):	821.92	2 参考结算金额(元):500,821.92					
指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子3(8%)				
指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号		
	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3		
	共1条记录		指定质押券担保价值	合计(元):928,	408.8000		
客户订单号:	自动生成		约定号:[
④万证芬财户:	00000002						
				确	认 取消		

图 5.2.11 初始交易确认页面

第二步:完成确认申报要素填写后点击"确认"按钮进入二次确认页面,对确认申报要素进行二次确认,如图 5.2.12 所示。

初始交易确认						×
🔒 请确认提交内容(初	始交易确认)					
回购方向:	逆回购		本方交易单元:	000500		
对方交易单元:	000200		对方名称:	投资者2		
初始交易金额(万元):	50		利率(%):	6.00		
期限(天):	10		回购到期日:	2014-01-31		
参考利息(元):	821.92		参考结算金额(元):	500,821.92		
指定质押篮子:	篮子1(0%), 鳘	뚭子2(3%) , 篮子3 ·	(8%)			
指定质押券:	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量(张)	篮子编号	
	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	
	共1条记录		指定质押券担保价值	合计 (元) :928,	408.8000	
客户订单号:	自动生成		约定号:	000001		
本方证券账户:	000000002					
					确定 取消	Ť

图 5.2.12 初始交易确认二次确认页面

如果"利率"字段超过10%,在进入二次确认页面前会弹出利率二次确认页面。

第三步:确认初始交易确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成初始交 易确认申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.2.2.3 拒绝

逆回购方通过初始交易拒绝页面进行三方回购初始交易的拒绝操作。

初始交易主页面的"初始交易列表(逆回购)"中,待本方拒绝的初始交易申 报记录的操作列会展示"确认"和"拒绝"按钮。

第一步:点击"拒绝"按钮,进入对应初始交易申报的拒绝页面,填写拒绝申报要素,如图 5.2.13 所示。

初始交易拒绝					×				
回购方向:	逆回购		本方交易单元:000500						
对方交易单元:	000200		对方名称:投资者2						
初始交易金额(万元):		利率(%):6.00							
期限(天):		回购到期日:2	014-01-31						
参考利息(元):		参考结算金额(元):5	00,821.92						
指定质押篮子:篮子1(0%),篮子2(3%),篮子3(8%)									
指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号				
	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3				
	共1条记录		指定质押券担保价值	合计(元):928	,408.8000				
客户订单号:	自动生成		约定号 : [
				拒	渔 取消				

图 5.2.13 初始交易拒绝页面

第二步:完成拒绝申报要素填写后点击"拒绝"按钮进入二次确认页面,对拒 绝申报要素进行二次确认,如图 5.2.14 所示。

初始交易拒绝						
🔒 请确认提交内容(初	始交易拒绝)					
回购方向:	逆回购		本方交易单元:	000500		
对方交易单元:	000200		对方名称:	投资者2		
初始交易金额(万元):	50		利率(%):	6.00		
期限(天):	10	回购到期日:2014-01-31				
参考利息(元):	821.92	参考结算金额(元):500,821.92				
指定质押篮子:	篮子1(0%),算	窗子2(3%) , 篮子部	3 (8%)			
指定质押券:	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	篮子编号	
	100609	国债0609	100.9140	10,000.00	篮子3	
	共1条记录		指定质押券担保价值。	合计 (元) :928,'	408.8000	
客户订单号:	自动生成		约定号:	000002		
					确定 取消	

图 5.2.14 初始交易拒绝二次确认页面

第三步:确认拒绝申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成初始交易拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.3 出入库管理

交易员登录交易终端,选择标签页"三方回购"后点击"出入库管理"标签,进入出入库管理页面。正回购方可进行入库、出库申报,查询担保品清单及出入库委托,如图 5.3.1 所示:

	点	击i	进入	入库	页面									
	主菜单	三方回	Ng 📘	ン	- 1									
	初始交易		1	入库 📙 出席	< 点∃	击进入	出库页	〔面						
	出入库管理		,	◎ 交易单元:		○ 光管単元 :		证券帐户:		证券代码: 简称/代码	所属篮子	:全部	· 查	间重型
	在送台约	_	担保品	·列表:										
	灰种芬鱼士			托管单元	证券账户	证券代码	证券简称	估值(元)	所属篮子	可用数量(张) (i)	当日入库数 (张) i	当日出	车数(张) 🥡
				000200	000000002	100603	国债0603	99.2662	篮子3	0		100		0
				000200	000000002	100801	国债0801	93.9970	篮子5	456,984		0		456,984
				000200	000000002	100802	国债0802	95.9111	篮子5	456,982		0		0
				000500	000000002	100609	国债0609	100.9140	篮子3	456,981		0		0
		1		000500	000000002	100806	国债0806	100.3024	篮子5	456,980		0		0
				交易单元:		证券帐户 :		证券代码:	新称/代码	● 服类型: -全部	▼ 状态	:全部	▼ 査	间
			出入盾	諉托列表:										
			操作	状态	申报类型	交易单元		证券账户	证券代码	证券简称	数量(张)	申报时间	客	⇒订单号
点击	进入		撤单	已确认	出库	000500	0	000000009	000501	鄂武商A	123	15:28:12	AS	T1DU8C
协首	百五	гvi	御甲樹	已确认	山库	000200	(000000002	100801	国债0801	456,984	15:28:12	AS	T1DU8B
THE T	ŅЩ		每页显	示: <u>10祭</u> 20祭 ·	40余 共3条		;	出入库	委托列	列表区域		普页	上页 1	RT RT

图 5.3.1 出入库管理页面

5.3.1 入库

正回购方通过入库申报页面进行质押券入库的申报操作。

第一步:点击出入库管理页面的"入库"按钮进入入库申报页面,填写入库申报要素,如图 5.3.2 所示。

入库申报						×
起始客户订单号: 交易单元: λ库证券:	自动生成	占土沃加入库证类	证券账户:[000000002		
7.042.3	证券代码 简称/代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	操作删除
					提交	取消

图 5.3.2 入库申报页面

入库证券列表支持动态增删入库证券记录,一次入库申报最多添加10只入

库证券。

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.3.3 所示。

入库申报

🚹 请确认提交内容(入库申报)

起始客户订单号:自动生成

交易单元 : (000200		证券账户:000000002				
入库证券:	客户订单号	证券代码 证券简称		估值(元)	数量(张)	所属篮子	
	自动生成	100603	国债0603	99.2662	1,000.00	篮子3	
	自动生成	100609	国债0609	100.9140	1,234.00	篮子3	
	自动生成	100616	国债0616	105.9681	2,310.00	篮子3	
	自动生成	100619	国债0619	107.2400	2,450.00	篮子3	

确定	取消

图 5.3.3 入库申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成入库申报。

第四步:通过出入库管理页面的"出入库委托列表"查看该笔入库申报中每只 入库证券的申报状态。

5.3.2 出库

正回购方通过出库申报页面进行质押券出库的申报操作。

第一步:在出入库管理页面的"担保品列表"中,可不勾选任何记录,也可勾选一至多条担保品记录(最多勾选 20 条记录),如图 5.3.4 所示。
	主菜单三方回	N										
	初始交易		入库出库									
	出入库管理		*===.	, 	0 17 00 00		(花光松内)		(元業件)辺、(かた)(単元)	化尿体乙。	A 107	• 2004
	在途合约	,	× ><‰#/6 ;				1133 YAC .		10341 014 · [1030/1019	7917/982444 J	王即	
	质押券篮子	担保品	品列表:									
			托管单元	证券账户	证券代码	证券简称	估值(元)	所属篮子	可用数量(张) 🥡	当日入库数 (胀) i	当日出库数(张) 🤞
			000200	000000002	100603	国债0603	99.2662	篮子3	0		100	0
勾选打	以出库	۲	000200	000000002	100801	国债0801	93.9970	篮子5	456,984		0	456,984
			000200	000000002	100802	国债0802	95.9111	篮子5	456,982		0	0
的担任	未品		000500	000000002	100609	国债0609	100.9140	篮子3	456,981		0	0
	I		000500	000000002	100806	国债0806	100.3024	篮子5	456,980		0	0
			000500	000000009	000501	鄂武商 A			0		0	123
		出入庙	交易单元: [委托列表:		证券帐户 :		证券代码:雇	称/代码	申报关型:全部	• 状态:	全部	▼ 查询 重置
		操作	状态	申报类型	交易单元		证券账户	证券代码	证券简称	数量(张)	申报时间	客户订单号
		撒单	已确认	出库	000500		000000009	000501	鄂武商A	123	15:28:12	AST1DU8C
		撤单	已确认	出库	000200		000000002	100801	国债0801	456,984	15:28:12	AST1DU8B
		撤单	已确认	入库	000200		000000002	100603	国债0603	100	15:27:24	AST1DU8A

图 5.3.4 勾选担保品进行出库操作

第二步:点击出入库管理页面的"出库"按钮,进入出库申报页面,填写申报数据,如图 5.3.5 所示。

出库申报									x
起始客户订单号: 出库证券:	自动生成 添加	点击	添加出库	丰证券					
	交易单元	托管单元	证券账户	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	操作
	003000 •	000200	000000002	100603	国债0603	99.2662	0	篮子3	删除
	000500 •	000500	000000002	100609	国债0609	100.9140	456981	篮子3	删除
	003000	003000		简称/代码					删除

提交 取消
图 5.3.5 出库申报页面
出库证券列表会根据勾选的担保品列表记录自动生成对应的出库证券记录,
生成记录的数量默认为担保品列表记录的可用数量。

出库证券列表支持动态增删出库证券记录,一次出库申报最多20只出库证券。

第三步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要 素进行二次确认,如图 5.3.6 所示。

出库申报										×
🔒 请确认提交内容	(出库申报)									
起始客户订单号:	自动生成									
出库证券:	客户订单号	交易单元	托管单元	证券账户	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	
	自动生成	000200	000200	000000002	100603	国债0603	99.2662	1,234.00	篮子3	
	自动生成	000500	000500	000000002	100609	国债0609	100.9140	4,569.00	篮子3	
	自动生成	003000	003000	000000004	000004	国农科技		235.00		
								ā	锭 取	<u>ا</u>

图 5.3.6 出库申报二次确认页面

第四步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成出库申报。

第五步: 通过出入库管理页面的"出入库委托列表"查看该笔出库申报中每只 出库证券的申报状态。

5.3.3 担保品查询

通过出入库管理页面的"担保品列表",可以查询本交易员的担保品相关信息。

查询结果中"可用数量"指当日可参与三方回购交易的担保品数量;"当日入库数"指当日在交易终端入库申报成功(不代表交收成功)的担保品数量;"当日出 库数"指当日在交易终端出库申报成功(不代表交收成功)的担保品数量。

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击"重置"按钮,将"担保品列表"恢复为默认状态。

5.3.4 出入库委托查询

通过出入库管理页面的"出入库委托列表",可以查询本交易员申报的出入库 申报记录。

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。

点击"重置"按钮,将"出入库委托列表"恢复为默认状态。

5.3.5 撤单

正回购方通过出/入库撤单页面进行出/入库委托的撤单操作。

在出入库管理主页面的"出入库委托列表"中,已确认的出入库申报记录的操 作列会展示"撤单"按钮。

第一步:点击"撤单"按钮,进入对应出入库申报的撤单页面,填写撤单申报 要素,如图 5.3.7 所示。

出入库撤单			×
ž	申报类型:出库 交易单元:000500 证券代码:000501 如量(张):123.00	客户订单号:AST1DU8C 证券账户:000000009 证券简称:鄂武商A	
撤单著	客户订单号: 自动生成		
		提交	取消

图 5.3.7 出入库撤单页面

第二步:完成撤单申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.3.8 所示。

图 5.3.8 出入库撤单二次确认页面

第三步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成出入库撤单申报。 第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4 在途合约

交易员登录交易终端,选择标签页"三方回购"后点击"在途合约"标签,进入 在途合约页面,进行在途合约相关操作。正回购方可进行在途合约查询、到期续 做及撤单、到期购回、提前购回及撤单、补券及撤单、换券及撤单、解除质押及 撤单、以及当日历史查询等操作;逆回购方可进行在途合约查询、到期续做确认 与拒绝、提前购回确认与拒绝、换券确认与拒绝、解除质押确认与拒绝以及当日 历史查询等操作,如图 5.4.1 所示。

第36页 扌	キ74 页
--------	-------

始交易 入库管理 途合约	正回购 成交日期 本方交易单元	 ※ 逆回购 ↓ ↓<	 已过期 五 YYYY- 本方证表 	 ※ 当日到期 ■ MM-DD □ 新账户:	● 即将到期 ■ 对方名称: 对方	●未到期 ■ *查询条 ☆易单元:		待确认	其它 □ /M-DD 📰	估値不足 回当日 排序: 回购到期日 <u> </u> 査询 重賞 重賞	换券/补券
押券篮子	▶ 正回购	本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-19 2014-01-20	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 500	回购利率(%):2,223.0 期限(天):1	00	合约状态: 更多	待解除质押 5>>
	▶ 正回购	本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-17 2014-01-20	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 900	回购利率(%):2,223.0 期限(天):1	00	合约状态	佳解 幹 质拥 5>>
占展开 ┗_	> 逆回购	本方证券账户: 本方交易单元:	000000003 000500	成交日期 回购到期日	2014-01-17 2014-01-20	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者2 : 900	回购利率(%):2,223.0 期限(天):1	00	合约状态:	待解除质押
	▶ 正回购	本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-20 2014-01-21	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 600	回购利率(%):0.06 期限(天):1		合约状态: 更多	待购回/续做 5>>
	▶ 正回购	本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-20 2014-01-21	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 500	回购利率(%):0.06 期限(天):1		合约状态:	已购回
	▶ 逆回购	本方证券账户: 本方交易单元:	000000003 000500	成交日期 回购到期日	2014-01-20 2014-01-21	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者2 : 500	回购利率(%):0.06 期限(天):1		合约状态:	已购回
	▶ 正回购	本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-20 2014-01-22	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 300	回购利率(%):2,223.0 期限(天):2	00	更多	3>>
☆收起 し		本方证券账户: 本方交易单元:	0000000002 000200	成交日期 回购到期日	2014-01-20 2014-01-23	对方名称 回购金额(万元)	: 投资者1 : 400	回购利率(%):2,223.0 期限(天):3	00	提前购回	■
	交易網	号:300000000 定质押篮子:篮子	0000003 , 1(1%),篮	対方交易单元:0005 子2(4%) ,	00 (20%)	担保品价值(元):	3,333.0000	初始交易日:20	14-01-20	补券	
	B	质押券清单: 	证券代码	证券简称		估值(元)	数量(张)) 金額(元)	所属篮子		
	当		100501	国债050	1	100.7320	1,000.00	0 1,000.00	篮子2		
	再页显示: 8条 共	13条	2								2 50 50

图 5.4.1 在途合约主页面

在途合约中,展示未到期及已到期未了结的合约,但不展示当天新达成的合约。每个交易日(T日)展示前一交易日(T-1日)的中证估值数据及前一交易日(T-1日)日终收到的由中国结算依据T-2日中证估值数据计算的担保品价值数据。

在途合约已质押券清单中的金额字段,表示该交易项下质押券的派息兑付金额。

5.4.1 查询

通过在途合约主页面,可以查询本交易员的正、逆回购在途合约。

表格记录默认按照回购到期日由小到大,回购到期日相同时按交易编号由小 到大,交易编号相同时按正回购、逆回购的顺序排序。

点击在途合约页签左侧的收展控件,可根据需要展开页签展示合约全部信息, 或者收起页签仅查看概要信息。

对于可进行到期续做、到期购回、提前购回、补券、换券、解除质押操作或 当日已申报补券、换券的在途合约,右侧状态操作栏会展示"更多"超链接,点击 该超链接会展开合约页签并展示支持的操作按钮及补券、换券申报信息。

交易终端根据实际回购到期日将	各合约进行分为如下三类:
----------------	--------------

合约分类	分类标准	示例	说明
已过期合约	合约实际回购到	例1:今天为周二,回购到	该类合约为 实际回购到期日 未进
	期日<当前交易日	期日为周一或之前的均为	行到期购回或者到期续做操作而
		已过期合约	未了结的合约
		例 2: 今天为周一, 回购到	
		期日为上周五或之前的均	
		为已过期合约	
当日到期合约	合约实际回购到	例1:今天为周一,回购到	
	期日=当前交易日	期日为上周六、上周日和周	
		一的均为当日到期合约	
未到期合约	合约实际回购到	例1:今天为周五,回购到	对于未到期合约, 实际回购到期日
	期日>当前交易日	期日为周六、周日、下周一	为当前交易日的下一个交易日的
		及之后的均为未到期合约	合约均为 即将到期合约
			例如,今天为周五,回购到期日为
			周六、周日和下周一的均为即将到
			期类合约

注: 上述示例假设周一至周五为交易日、周六和周日为非交易日。

不同合约类型的在途合约支持的操作按钮如下表所示:

人	支持操	作
合约夹尘	正回购方	逆回购方
火口到扣人仍	到期续做:申报、撤单	到期续做:确认、拒绝
当日到朔谷约	到期购回:申报	无
已过期合约	解除质押:申报、撤单	解除质押:确认、拒绝
主列加人的(今即收到	提前购回:申报、撤单	提前购回:确认、拒绝
个到朔谷约(谷即行到	换券:申报、撤单	换券:确认、拒绝
対 合 约 /	补券:申报、撤单	无

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。其中,待发

起、	待确认、P	了结、	其它等贫	19 洗框刃	十应的合约	白类型与	合约状态	杰组合如下	:表所示。
100			5 1 1 2			ノスエー	0 - 1.1/21		101110

合约状态类别	合约类型	合约状态
任出知	已过期合约	待解除质押
付及起	当日到期合约	待购回/续做
待确认	已过期合约	解除质押待确认

	当日到期合约	续做待确认
	未到期合约	提前购回待确认 或 换券待确认
	已过期合约	已解除质押
已了结	当日到期合约	已续做 或 已购回
	未到期合约	已提前购回
其它	未到期合约	无

点击"重置"按钮,重置在途合约主页面的查询条件,将在途合约主页面恢复 为默认状态。

在途合约页签处于展开状态时,点击"当日申报历史:查看"可查看该合约当日的申报历史,如图 5.4.2 所示。

伯申报历史						
	回购方(向:逆回购		交易编号:3000	000000000	0009
	本方交易单	元:000500	:	本方证券账户:0000	000003	
	对方交易单	元:000200		对方名称:投资者	皆2	
申报类型	状态	续做金额(万元)	续做期限(天)	续做利率(%)	约定号	接收时间
到期购回	已成交					09:34:05
廿1冬记录						
						关闭
		图 5.4.2	当日申报历史页	面		

5.4.2 正回购方

5.4.2.1 到期续做

5.4.2.1.1申报

正回购方通过到期续做申报页面进行到期续做的申报操作。

当日到期且处于"待购回/续做"状态的正回购方在途合约在展开后会展示"到期续做:申报"按钮。

第一步:点击在途合约的"到期续做:申报"按钮,进入到期续做申报页面, 查看合约信息并填写申报数据,如图 5.4.3 所示。

到期续做申报	X
回购方向:正回购	交易编号: 300000000000005
客户订单号:自动生成	约定号:
续做金额(万元):	续做利率(%):
续做期限(天):	续做到期日:
最长续做期限(天):364	参考续做利息(元):
原合约信息	
回购金额(万元):600	担保品价值(元):9,999,999.0000
利率(%):0.06	到期结算利息(元):9.86
期限 (天) :1	实际占款天数 (天) :1
初始交易日:2014-01-20	
本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002
对方交易单元:000100	对方名称:投资者1
	提交 取消

图 5.4.3 到期续做申报页面

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.4.4 所示。

到期续做申报

🚹 请确认提交内容 (到期续做申报)	
回购方向:正回购	
客户订单号:自动生成	
续做金额(万元):100	
续做期限(天):35	
最长续做期限(天):364	参
原合约信息	
回购金额(万元):600	ł
利率(%):0.06	到期

期限 (天) :1 初始交易日:20140120

本方交易单元:000200 对方交易单元:000100 交易编号: 300000000000000 约定号: 0000002 续做利率(%): 12.00 续做到期日: 2014-02-25 考续做利息(元): 11,506.85

担保品价值(元):9,999,999.0000 到期结算利息(元):9.86

实际占款天数(天):1

本方证券账户:000000002 对方名称:投资者1

确定 取消

图 5.4.4 到期续做申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成到期续做申报。 第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.1.2撤单

正回购方通过到期续做撤单申报页面进行到期续做委托的撤单操作。

当日到期且处于"续做待确认"状态的正回购方在途合约在展开后会展示"到期续做:撤单"按钮。

第一步:点击"到期续做:撤单"按钮,进入到期续做撤单页面,填写撤单申 报要素,如图 5.4.5 所示。

到期续做撤单			×
回购方向:	正回购	交易编号:300000000000005	
客户订单号:	AST1NVUL	约定号:0000002	
续做金额(万元):	100	续做利率(%): 12.00	
续做期限(天):	120	续做到期日:2014-05-21	
最长续做期限(天):	364	参考续做利息(元): 39,452.05	
原合约信息			
回购金额(万元)	: 600	担保品价值(元):9,999,999.0000	
利率(%)	: 0.06	到期结算利息(元):9.86	
期限(天)	:1	实际占款天数(天):1	
初始交易日	: 2014-01-20		
本方交易单元	: 000200	本方证券账户:000000002	
对方交易单元	: 000100	对方名称:投资者1	
撤单客户订单号:	自动生成]	
		撤单即	灁

图 5.4.5 到期续做撤单页面

第二步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.4.6 所示。

交易编号:3000000000000005

约定号:0000002

续做到期日:2014-05-21

续做利率(%):12.00

参考续做利息(元): 39,452.05

到期续做撤单

🔔 请确认提交内容(到期续做撤单)

回购方向	;	正回购
客户订单号	:	AST1NVUL
续做金额(万元)	;	100
续做期限(天)	;	120
最长续做期限(天)	ł	364

原合约信息

回购金额(万元):600 利率(%):0.06	担保品价值(元):9,999,999.0000 到期结算利息(元):9.86
期限(天):1 初始交易日:20140120	实际占款天数(天):1
本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002
对方交易单元:000100	对方名称:投资者1

撤单客户订单号:自动生成

确定 取消

图 5.4.6 到期续做撤单二次确认页面

第三步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成到期续做撤单申 报。

第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.2 到期购回

正回购方通过到期购回申报页面进行到期购回的申报操作。

当日到期且处于"待购回/续做"状态的正回购方在途合约在展开后会展示"到 期购回:申报"按钮。

第一步:点击在途合约的"到期购回:申报"按钮,进入到期购回申报页面, 查看合约信息并填写申报数据,如图 5.4.7 所示。

到	期购回申报	>	ζ
	回购方向:正回购 客户订单号:自动生成	交易编号:300000000000005	
	合约信息		
	回购金额(万元):600	担保品价值(元):9,999,999.0000	
	利率(%):0.06	利息(元):9.86	
	结算金额(元): <mark>6,000,009.86</mark>		
	期限(天):1	实际占款天数(天):1	
	初始交易日:2014-01-20		
	回购到期日:2014-01-21		
	本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002	
	对方交易单元:000100	对方名称:投资者1	
		提交 取消	

图 5.4.7 到期购回申报页面

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.4.8 所示。

到	期购回申报		X
	🔒 请确认提交内容(到期购回申报)		
	回购方向:正回购 客户订单号:自动生成	交易编号:30000000000005	
	合约信息		
	回购金额(万元):600	担保品价值(元):9,999,999.0000	
	利率(%):0.06	利息(元):9.86	
	结算金额(元): <mark>6,000,009.86</mark>		
	期限 (天) : 1	实际占款天数(天):1	
	初始交易日:2014-01-20		
	回购到期日:2014-01-21		
	本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002	
	对方交易单元:000100	对方名称:投资者1	
		确定取	消

图 5.4.8 到期购回申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成到期购回申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

到期购回申报后,不允许撤单。到期购回申报成功后,不需要逆回购方确认 或拒绝。

5.4.2.3 解除质押

5.4.2.3.1申报

正回购方通过解除质押申报页面进行解除质押的申报操作。

已过期且处于"待解除质押"的正回购方在途合约在展开后会展示"解除质押: 申报"按钮。

第一步:点击在途合约的"解除质押:申报"按钮,进入解除质押申报页面, 查看合约信息并填写申报数据,如图 5.4.9 所示。

解除质押申报	X
回购方向:正回购	交易编号:300000000000008
客户订单号: 目动生成 资金划拨方式: ⑧场外 ◎场内	约定号:
合约信息	
回购金额(万元):900	担保品价值(元):19,999,999.0000
利率(%):3.00	
期限(天):1	初始交易日:2014-01-17
本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002
对方交易单元:000500	对方名称:投资者1
	提交取消

图 5.4.9 解除质押申报页面

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要 素进行二次确认,如图 5.4.10 所示。

解除质押申报	>
🚹 请确认提交内容 (解除质押申报)	
回购方向:正回购 客户订单号:自动生成 资金划拨方式:场外	交易编号:300000000000008 约定号:00000002
合约信息	
回购金额(万元):900 利率(%):3.00	担保品价值(元):19,999,999.0000
期限 (天) :1	初始交易日:2014-01-17
本方交易单元:000200 对方交易单元:000500	本方证券账户:0000000002 对方名称:投资者1
	确定取消

图 5.4.10 解除质押申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成解除质押申报。 第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.3.2撤单

正回购方通过解除质押撤单申报页面进行解除质押委托的撤单操作。

已过期且处于"解除质押待确认"状态的正回购方在途合约在展开后会展示 "解除质押:撤单"按钮。

第一步:点击"解除质押:撤单"按钮,进入解除质押撤单页面,填写撤单申报要素,如图 5.4.11 所示。

解除质押撤单	×
回购方向:正回购	交易编号: 300000000000004
客户订单号:AST1NVUF	约定号:0000002
资金划拨方式:场外	
合约信息	
回购金额(万元):500	担保品价值(元):19,999,999.0000
利率(%):3.00	
期限(天):1	初始交易日:2014-01-19
本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002
对方交易单元:000100	对方名称:投资者1
撤单客户订单号: 自动生成	
	撤单 取消

图 5.4.11 解除质押撤单页面

第二步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.4.12 所示。

解	除质押撤单	>	K
	🔒 请确认提交内容(解除质押撤单)		
	回购方向:正回购	交易编号:30000000000004	
	客户订单号:AST1NVUF	约定号:0000002	
	资金划拨方式:场外		
	合约信息		
	回购金额(万元):500	担保品价值(元):19,999,999.0000	
	利率(%):3.00		
	期限(天):1	初始交易日:2014-01-19	
	本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002	
	对方交易单元:000100	对方名称:投资者1	
	撤单客户订单号:自动生成		
		确定 取消	

图 5.4.12 解除质押撤单二次确认页面

第三步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成解除质押撤单申报。

第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.4 提前购回

5.4.2.4.1申报

正回购方通过提前购回申报页面进行提前购回的申报操作。

未到期的正回购方在途合约在展开后会展示"提前购回:申报"按钮。

第一步:点击在途合约的"提前购回:申报"按钮,进入提前购回申报页面, 查看合约信息并填写申报数据,如图 5.4.13 所示。

提前	前购回申报		X
	回购方向:正回购	交易编号:300000000000002	
	客户订单号:自动生成	约定号:	
	结算金额(元):		
	合约信息		
	回购金额(万元):300	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	利率 (%):3.00		
	期限 (天) :2	实际占款天数(天):1	
	初始交易日:2014-01-20		
	本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002	
	对方交易单元:000100	对方名称:投资者1	
		提交取	肖

图 5.4.13 提前购回申报页面

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.4.14 所示。

提	前购回申报		×
	🔒 请确认提交内容(提前购回申报)		
	回购方向:正回购 客户订单号:自动生成 结算金额(元):10,000,000.00	交易编号:3000000000000000000000000000000000000	
	合约信息		
	回购金额(万元):300 利率(%):3.00	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	期限(天):2 初始交易日:2014-01-20	实际占款天数(天):1	
	本方交易单元:000200 对方交易单元:000100	本方证券账户:000000002 对方名称:投资者1	
		确定取消	

图 5.4.14 提前购回申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成提前购回申报。 第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.4.2撤单

正回购方通过提前购回撤单申报页面进行提前购回委托的撤单操作。

未到期且处于"提前购回待确认"状态的正回购方在途合约在展开后会展示 "提前购回:撤单"按钮。

第一步:点击"提前购回:撤单"按钮,进入提前购回撤单页面,填写撤单申 报要素,如图 5.4.15 所示。

提	前购回撤单		x
	回购方向:正回购 客户订单号:AST1NVUG 结算金额(元):10,000,000.00 合约信息	交易编号:3000000000000002 约定号:00000002	
	回购金额(万元):300 利率(%):3.00	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	期限(天):2 初始交易日:2014-01-20	实际占款天数(天):1	
	本方交易单元:000200 对方交易单元:000100	本方证券账户:000000002 对方名称:投资者1	
	撤单客户订单号: 自动生成		
		撤单 取	肖

图 5.4.15 提前购回撤单页面

第二步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.4.16 所示。

请确认提交内容(提前购回撤单)	
回购方向:正回购	交易编号:3000000000000002
客户订单号:AST1NVUG	约定号:0000002
结算金额(元):10,000,000.00	
合约信息	
回购金额(万元):300	担保品价值(元):3,333,333.0000
利率(%):3.00	
期限(天):2	实际占款天数(天):1
初始交易日:2014-01-20	
本方交易单元:000200	本方证券账户:000000002
对方交易单元:000100	对方名称:投资者1
撤单客户订单号:自动生成	
	· 油宁 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

图 5.4.16 提前购回撤单二次确认页面

第三步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成提前购回撤单申报。

第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.5 换券

5.4.2.5.1申报

正回购方通过换券申报页面进行换券的申报操作。

未到期且未提前购回的正回购方在途合约在展开后会展示"换券:申报"按钮。 第一步:点击在途合约的"换券:申报"按钮,进入换券申报页面,查看合约 信息并填写申报数据,如图 5.4.17 所示。

换券申报						2
回购方向: 客户订单号:	正回购 自动生成		:	交易编号 : 3000 约定号 :	00000000010	
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	-5 (8%)			
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
	☑ 换出证券	简称/代码				
	☑ 换入证券	简称/代码				
	🗌 换出金额	换出金额(元):				
					担保品价值变更	톤(元):0.0000
合约信息						
回 购金额(万元)	: 100		担保品价值	直(元):3,333	,333.0000	
本方交易单元	: 000200		本方词	正券账户:00000	000002	
对方交易单元	: 000500		X	寸方名称:投资者	1	
						提交取消

图 5.4.17 换券申报页面

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要素进行二次确认,如图 5.4.18 所示。

换券申报						
请确认提交	内容 (换券申	报)				
回购方向: 客户订单号: 已指定质押篮子:	正回购 自动生成 篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	-5(8%)	交易编号:3000 约定号:0000	00000000010 0002	
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
	□ 换出金额	换出金额(元):				
				打	3保品价值变更(元)	: -88,065.1166
合约信息						
回购金额(万元)	: 100		担保品价值	直(元):3,333,	,333.0000	
本方交易单元	: 000200		本方证	E券账户:00000	00002	
对方交易单元	: 000500		X	寸方名称 : 投资者	i 1	
					I	确定 取消

图 5.4.18 换券申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成换券申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.5.2撤单

正回购方通过换券撤单申报页面进行换券委托的撤单操作。

未到期且存在换券待逆回购方确认委托的正回购方在途合约在展开后会展示"换券:撤单"按钮。

第一步:点击"换券:撤单"按钮,进入换券撤单列表,如图 5.4.19 所示。

换券捕	的利表									×	
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量(张)	换入证券代码	换入数量(张)	换出金额 (元)	对方交易单元	约定号	
撤单	待对手方确认	000200	000000002	100501	1,000.00	100504	100.00		000500	0000002	
4										+	
共有13	£16x										
										关闭	

图 5.4.19 换券撤单列表

第二步:在换券撤单列表中点击指定换券申报的"撤单"按钮进入换券撤单页面,填写撤单申报要素,如图 5.4.20 所示。

换券撤单							×
回购方向:] 客户订单号:/	正回购 AST1NVUH		3	交易编号:3000(约定号:0000(00000000010 0002		
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%) , 篮子	2 5(8%)				
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2	
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2	1
	□ 换出金额	换出金额(元):					
合约信息 回购金额 (万元) :	100		担保品价值	担	333.0000	-88,065.1166	
本方交易单元: 对方交易单元:	000200 000500		本方道	E券账户:00000 时方名称:投资者	00002 1		
撤单客户订单号:	自动生成						
						撤单 取消	

图 5.4.20 换券撤单页面

第三步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.4.21 所示。

		+ /				
回购方向:	正回购		3	达易编号:300000	000000010	
客户订单号:	AST1NVUH			约定号:000000	02	
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	Z5(8%)			
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2
	□ 换出金额	换出金额(元):				
合约信息	□ 换出金额	换出金额(元):		担保	品价值变更 (元) :	-88,065.11
合约信息 回购金额 (万元)	· 换出金额 : 100	换出金额(元):	担保品价值	担饵 1(元):3,333,33	品价值变更(元): 33.0000	-88,065.11
合约信息 回购金额 (万元) 	 换出金额: 100: 000200	换出金额(元):	担保品价值	担保 〔(元):3,333,33 [券账户:0000000	品价值变更(元): 33.0000 1002	-88,065.11
合约信息 回购金额(万元) 本方交易单元 对方交易单元	 浜出金额 : 100 : 000200 : 000500 	换出金额(元):	担保品价值 本方证 对	担保 〔(元):3,333,33 〔券账户:0000000 [方名称:投资者1	品价值变更(元): 33.0000 1002	-88,065.11

图 5.4.21 换券撤单二次确认页面

第四步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成换券撤单申报。 第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.2.6 补券

5.4.2.6.1申报

正回购方通过补券申报页面进行补券的申报操作。

未到期且未提前购回的正回购方在途合约在展开后会展示"补券:申报"按钮。

第一步:点击在途合约的"补券:申报"按钮,进入补券申报页面,查看合约 信息并填写申报数据,如图 5.4.22 所示。

补券申报						X
回购方向 起始客户订单号	: 正回购 : 自动生成		Ż	5易编号:3000000	00000010	
已指定质押篮子 补充质押券	: 篮子1(0%),篮 : <mark>添加</mark>	子2(3%), 篮子	5(8%)			
	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	操作
	简称/代码)				删除
合约信息	共0条记录			补充质	押券担保价值合计	(元):0.0000
回购金额 (万元)	: 100		担保品价值	(元):3,333,333	3.0000	
本方交易单元 对方交易单元	5 : 000200 5 : 000500		本方证 对	券账户:00000000 方名称:投资者1	002	
						提交取消

图 5.4.22 补券申报页面

补充质押券列表支持动态增删补充质押券记录,一次补券申报最多添加10 只质押券。

第二步:完成申报要素填写后点击"提交"按钮进入二次确认页面,对申报要 素进行二次确认,如图 5.4.23 所示。

券申报						
🧜 请确认提交	内容(补券申排	Z)				
回购方向: 却始客中订单号:	正回购		3	达易编号:3000000	00000010	
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮	子5(8%)			
补充质押券:	客户订单号	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子
	自动生成	100504	国债0504	99.4322	1,000.00	篮子2
	自动生成	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2
	自动生成	100512	国债0512	98.4500	1,000.00	篮子2
	共3条记录			补充质押券担	呆价值合计(元):	289,655.7740
合约信息						
回购金额(万元)	: 100		担保品价值	Ī(元):3,333,33	3.0000	
本方交易单元	: 000200		本方证	[券账户:0000000	002	
对方交易单元	: 000500		X	方名称:投资者1		
						确定 取消

图 5.4.23 补券申报二次确认页面

第三步:确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成补券申报。

第四步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示申报状态。

5.4.2.6.2撤单

正回购方通过补券撤单申报页面进行补券委托的撤单操作。

未到期且存在补券已确认委托的正回购方在途合约在展开后会展示"补券: 撤单"按钮。

第一步:点击"补券:撤单"按钮,进入补券撤单列表,如图 5.4.24 所示。

补券撤回	单列表								×
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	补入证券	补入数量	对方交易单元	申报时间	交易编号	客户订单号
撤单	已成交	000200	000000002	100501	1,000.00	000500	10:06:05	300000000000010	AST1NVUJ
撤单	已成交	000200	000000002	100512	1,000.00	000500	10:06:05	300000000000010	AST1NVUK
撤单	已成交	000200	000000002	100504	1,000.00	000500	10:06:05	300000000000010	AST1NVUI
共有3条	记录								
									关闭

图 5.4.24 补券撤单列表

第二步:在补券撤单列表中点击指定补券申报的"撤单"按钮进入补券撤单页面,填写撤单申报要素,如图 5.4.25 所示。

补券撤回	单							×
	回购方向:	正回购		ź	5易编号:3000000	00000010		
E	指定质押篮子:	篮子1(0%),篮	子2(3%),篮	子5(8%)				
	补充质押券:	客户订单号	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	
		AST1NVUJ	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2	
		共1条记录			补充质押券担	呆价值合计(元):	97,710.0400)
合约	约信息							
D	购金额(万元)	: 100		担保品价值	〔(元):3,333,333	.0000		
	本方交易单元	: 000200		本方证	券账户:00000000	02		
	对方交易单元	: 000500		য	方名称:投资者1			
撤	刘单客户订单号:	自动生成						
							撤单 取浦	ij

图 5.4.25 补券撤单页面

第三步:完成撤单申报要素填写后点击"撤单"按钮进入二次确认页面,对撤 单申报要素进行二次确认,如图 5.4.26 所示。

补养	労撤单							×
(请确认提交	内容(补券撤	单)					
	回购方向:	正回购		उ	を易编号:3000000	000000010		
	已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮	子5(8%)				
	补充质押券:	客户订单号	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子	
		AST1NVUJ	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2	
	合约信息	共1条记录			补充质押券担例	梁价值合计(元):9	97,710.0400	
	回购金额 (万元)	: 100		担保品价值	〔(元):3,333,33	3.0000		
	本方交易单元	: 000200		本方证	券账户:0000000	002		
	对方交易单元	: 000500		对	方名称:投资者1			
	撤单客户订单号 :	自动生成						
							确定 取	肖

图 5.4.26 补券撤单二次确认页面

第四步:确认撤单申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成补券撤单申报。 第五步:交易终端弹出温馨提醒对话框提示撤单申报状态。

5.4.3 逆回购方

5.4.3.1 到期续做

5.4.3.1.1确认

逆回购方通过到期续做确认申报页面进行到期续做的确认操作。

当日到期且处于"续做待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示"到期续做:确认"按钮。

第一步:点击"到期续做:确认"按钮,进入到期续做确认页面,填写确认申 报要素,如图 5.4.27 所示。

到	用续做确认		x
	回购方向:逆回购	交易编号: 3000000000000001	
	续做金额(万元):100	续做利率(%):10.00	
	续做期限(天):100	续做到期日:2014-05-01	
	最长续做期限(天):364	参考续做利息(元):27,397.26	
	原合约信息		
	回购金额(万元):100	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	利率(%):3.00	到期结算利息(元):82.19	
	期限(天):1	实际占款天数(天):1	
	初始交易日:2014-01-20		
	本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003	
	对方交易单元:000200	对方名称:投资者2	
	客户订单号: 自动生成	约定号:	
		确认	以消

图 5.4.27 到期续做确认页面

第二步:完成确认申报要素填写后点击"确认"按钮进入二次确认页面,对确认申报要素进行二次确认,如图 5.4.28 所示。

到期续做确认

回购方向:逆回购	交易编号:3000000000000001
续做金额(万元):100	续做利率(%):10.00
续做期限(天):100	续做到期日:2014-05-01
最长续做期限(天):364	参考续做利息(元):27,397.26
约信息	
回购金额(万元):100	担保品价值(元):3,333,333.0000
利率(%):3.00	到期结算利息(元): 82.19
期限(天):1	实际占款天数(天):1
初始交易日:20140120	
本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003
对方交易单元:000200	对方名称:投资者2
客户订单号:自动生成	约定号:0000002

图 5.4.28 到期续做确认二次确认页面

第三步:确认确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成到期续做确认申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.1.2拒绝

逆回购方通过到期续做拒绝申报页面进行到期续做的拒绝操作。

当日到期且处于"续做待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示"到期续做:拒绝"按钮。

第一步:点击"到期续做:拒绝"按钮,进入到期续做拒绝页面,填写拒绝申 报要素,如图 5.4.29 所示。

I续做拒绝	
回购方向:逆回购	交易编号:3000000000000001
续做金额(万元):100	续做利率(%):10.00
续做期限(天):100	续做到期日:2014-05-01
最长续做期限(天):364	参考续做利息(元):27,397.26
原合约信息	
回购金额(万元):100	担保品价值(元):3,333,333.0000
利率(%):3.00	到期结算利息(元):82.19
期限(天):1	实际占款天数(天):1
初始交易日:2014-01-20	
本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003
对方交易单元:000200	对方名称:投资者2
客户订单号: 自动生成	约定号:
	4546 Bit

图 5.4.29 到期续做拒绝页面

第二步:完成拒绝申报要素填写后点击"拒绝"按钮进入二次确认页面,对拒 绝申报要素进行二次确认,如图 5.4.30 所示。

1续做拒绝	
🚹 请确认提交内容 (到期续做拒绝)	
回购方向:逆回购	交易编号:300000000000001
续做金额(万元):100	续做利率(%):10.00
续做期限(天):100	续做到期日:2014-05-01
最长续做期限(天):364	参考续做利息(元):27,397.26
原合约信息	
回购金额(万元):100	担保品价值(元):3,333,333,0000
利率(%):3.00	到期结算利息(元): 82.19
期限 (天):1	实际占款天数(天):1
初始交易日:20140120	
本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003
对方交易单元:000200	对方名称:投资者2
客户订单号:自动生成	约定号:0000002
	确定取

图 5.4.30 到期续做拒绝二次确认页面

第三步:确认拒绝申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成到期续做拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.2 到期购回

正回购方到期购回申报成功后,不需要逆回购方确认或拒绝。

5.4.3.3 解除质押

5.4.3.3.1确认

逆回购方通过解除质押确认申报页面进行解除质押的确认操作。

已过期且处于"解除质押待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示 "解除质押:确认"按钮。

第一步:点击"解除质押:确认"按钮,进入解除质押确认页面,填写确认申报要素,如图 5.4.31 所示。

解	涂质押确认	X
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 资金划拨方式:场外	交易编号:3000000000000000000000000000000000000
	合约信息	
	回购金额(万元):200 利率(%):3.00	担保品价值(元): 3,333,333.0000
	期限 (天) :1	初始交易日:2014-01-17
	本方交易单元:000500 对方交易单元:000200	本方证券账户:000000003 对方名称:投资 者 2
	客户订单号: 自动生成	约定号:
		确认取消

图 5.4.31 解除质押确认页面

第二步:完成确认申报要素填写后点击"确认"按钮进入二次确认页面,对确认申报要素进行二次确认,如图 5.4.32 所示。

解	除质押确认		x
	🚺 请确认提交内容(解除质押确认)		_
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 资金划拨方式:场外	交易编号:3000000000000000000000000000000000000	
	合约信息		
	回购金额(万元):200 利率(%):3.00	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	期限(天):1	初始交易日:2014-01-17	
	本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003	
	对方交易单元:000200	对方名称:投资者2	
	客户订单号:自动生成	约定号:0000002	
		确定取	肖

图 5.4.32 解除质押确认二次确认页面

第三步:确认确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成解除质押确认申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.3.2拒绝

逆回购方通过解除质押拒绝申报页面进行解除质押的拒绝操作。

已过期且处于"解除质押待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示 "解除质押:拒绝"按钮。

第一步:点击"解除质押:拒绝"按钮,进入解除质押拒绝页面,填写拒绝申 报要素,如图 5.4.33 所示。

解除质	押拒绝		x
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 资金划拨方式:场外	交易编号:3000000000000000000000000000000000000	
合约	的信息		
	回购金额(万元):200 利率(%):3.00	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	期限(天):1	初始交易日:2014-01-17	
	本方交易单元:000500 对方交易单元:000200	本方证券账户:000000003 对方名称:投资者2	
	客户订单号:自动生成	约定号:	
		拒绝 取	消

图 5.4.33 解除质押拒绝页面

第二步:完成拒绝申报要素填写后点击"拒绝"按钮进入二次确认页面,对拒 绝申报要素进行二次确认,如图 5.4.34 所示。

解	除质押拒绝		x
	🔒 请确认提交内容(解除质押拒绝)		
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 资金划拨方式:场外	交易编号:3000000000000000000000000000000000000	
	合约信息		
	回购金额(万元):200 利率(%):3.00	担保品价值(元):3,333,333.0000	
	期限 (天) :1	初始交易日:2014-01-17	
	本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003	
	对方交易单元:000200	对方名称:投资者2	
	客户订单号:自动生成	约定号:02	
		确定取	消

图 5.4.34 解除质押拒绝二次确认页面

第三步:确认拒绝申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成解除质押拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.4 提前购回

5.4.3.4.1确认

逆回购方通过提前购回确认申报页面进行提前购回的确认操作。

未到期且处于"提前购回待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示 "提前购回:确认"按钮。

第一步:点击"提前购回:确认"按钮,进入提前购回确认页面,填写确认申 报要素,如图 5.4.35 所示。

提	前购回确认	X
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 结算金额(元):7,000,000.00	交易编号:300000000000000
	合约信息	
	回购金额(万元):700 利率(%):3.00	担保品价值(元):7,333,000.0000
	期限(天):2 初始交易日:2014-01-20	实际占款天数(天):1
	本方交易单元:000500 对方交易单元:000200	本方证券账户:000000003 对方名称:投资者2
	客户订单号: 自动生成	约定号:
		确认取消

图 5.4.35 提前购回确认页面

第二步:完成确认申报要素填写后点击"确认"按钮进入二次确认页面,对确认申报要素进行二次确认,如图 5.4.36 所示。

提前购回确认			×
🔒 请确认	提交内容(提前购回确认)		
ž	回购方向: <mark>逆回购</mark> 结算金额(元):7,000,000.00	交易编号:300000000000006	
合约信息			
E	购金额(万元):700 利率(%):3.00	担保品价值(元):7,333,000.0000	
	期限(天):2 初始交易日:2014-01-20	实际占款天数(天):1	
	本方交易单元:000500 对方交易单元:000200	本方证券账户:000000003 对方名称:投资者2	
	客户订单号:自动生成	约定号:02	
		确定取	消

图 5.4.36 提前购回确认二次确认页面

第三步:确认确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成提前购回确认申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.4.2拒绝

逆回购方通过提前购回拒绝申报页面进行提前购回的拒绝操作。

未到期且处于"提前购回待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示 "提前购回: 拒绝"按钮。

第一步:点击"提前购回:拒绝"按钮,进入提前购回拒绝页面,填写拒绝申 报要素.如图 5.4.37 所示。

提	前购回拒绝	×
	回购方向: <mark>逆回购</mark> 结算金额(元):7,000,000.00	交易编号:300000000000006
	合约信息	
	回购金额(万元):700	担保品价值(元):7,333,000.0000
	利率(%):3.00	
	期限(天):2	实际占款天数(天):1
	初始交易日:2014-01-20	
	本方交易单元:000500	本方证券账户:000000003
	对方交易单元:000200	对方名称:投资者2
	客户订单号:自动生成	约定号:
		拒绝取消

图 5.4.37 提前购回拒绝页面

第二步:完成拒绝申报要素填写后点击"拒绝"按钮进入二次确认页面,对拒 绝申报要素进行二次确认,如图 5.4.38 所示。

提前购回拒绝 🔔 请确认提交内容(提前购回拒绝) 回购方向:逆回购 交易编号:3000000000000000 结算金额(元):7,000,000.00 合约信息 回购金额(万元):700 担保品价值(元):7,333,000.0000 利率(%):3.00 期限(天):2 实际占款天数(天):1 初始交易日:2014-01-20 本方交易单元:000500 本方证券账户:000000003 对方交易单元:000200 对方名称:投资者2 客户订单号:自动牛成 约定号:02 确定 取消

图 5.4.38 提前购回拒绝二次确认页面

第三步:确认拒绝申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成提前购回拒绝申报。

第四步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.5 换券

5.4.3.5.1确认

逆回购方通过换券确认申报页面进行换券的确认操作。

未到期且处于"换券待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示"换券: 处理"按钮。

第一步:点击"换券:处理"按钮,进入换券待确认列表,如图 5.4.39 所示。

换券待确认	、列表									×
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量(张)	换入证券代码	换入数量(张)	换出金额 (元)	对方交易单元	对方名
确认 拒绝	待本方确认	000500	000000003	100501	100.00	100504	1,000.00	-	000200	投资者
4										
共有1条记录										
										关闭

图 5.4.39 换券待确认列表
第二步:在换券待确认列表中点击指定换券申报的"确认"按钮进入换券确认 页面,填写确认申报要素,如图 5.4.40 所示。

换券确认							X	
回购方向: <mark>;</mark>	逆回购		3	交易编号:30000	00000000010			
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	² 5(8%)					
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值 (元)	数量(张)	所属篮子		
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2		
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2		
	□ 换出金额	换出金额(元):						
合约信息				担	3保品价值变更(元))	: -88,065.116	6	
回购金额(万元):	100		担保品价值(元):3,333,333.0000					
本方交易单元:	000500		本方证	E券账户:00000	00003			
对方交易单元:	000200		X	寸方名称 : 投资者	2			
客户订单号:	自动生成			约定号:				
					l	确认取	消	

图 5.4.40 换券确认页面

第三步:完成确认申报要素填写后点击"确认"按钮进入二次确认页面,对确认申报要素进行二次确认,如图 5.4.41 所示。

关闭

券确认								
🧜 请确认提交	内容 (换券确	认)						
回购方向: <mark>逆回购</mark> 交易编号:3000000000000000000000000000000000000								
已指定质押篮子:篮子1(0%), 篮子2(3%), 篮子5(8%)								
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子		
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2		
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2		
	□ 换出金额	换出金额(元):						
合约信息				担	保品价值变更 (元):	-88,065.1166		
回购金额(万元)	: 100		担保品价值	直(元):3,333,	333.0000			
本方交易单元	: 000500		本方证	E券账户:00000	00003			
对方交易单元	: 000200		对方名称:投资者2					
	・自动生成	约定号:02						
各户订甲亏								

图 5.4.41 换券确认二次确认页面

第四步:确认确认申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成换券确认申报。 第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示确认申报状态。

5.4.3.5.2拒绝

逆回购方通过换券拒绝申报页面进行换券的拒绝操作。

当日到期且处于"换券待确认"状态的逆回购方在途合约在展开后会展示"换 券:处理"按钮。

	-	•			, , ,			••• ,		'
换券待确认	人列表									×
操作	状态	本方交易单元	本方证券账户	换出证券代码	换出数量(张)	换入证券代码	换入数量(张)	换出金额(元)	对方交易单元	对方名
确认 拒绝	待本方确认	000500	000000003	100501	100.00	100504	1,000.00		000200	投资者
、 共有1条记录	₹									,

第一步: 点击"换券: 处理"按钮, 进入换券待确认列表, 如图 5.4.42 所示。

图 5.4.42 换券待确认列表

第二步:在换券待确认列表中点击指定换券申报的"拒绝"按钮进入换券拒绝 页面,填写拒绝申报要素,如图 5.4.43 所示。

第 70 页	共74	页
--------	-----	---

换券拒绝							×			
回购方向: <mark>逆回购</mark> 交易编号:3000000000000000000000000000000000000										
已指定质押篮子:篮子1(0%),篮子2(3%),篮子5(8%)										
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子				
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2				
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2				
	□ 换出金额	换出金额(元):								
合约信息				担	9保品价值变更(元):	: -88,065.1166	;			
回购金额(万元) 	: 100		担保品价值	直(元):3,333	,333.0000					
本方交易单元	: 000500		本方证券账户:000000003							
对方交易单元	: 000200		X	寸方名称:投资者	f2					
客户订单号	客户订单号: 自动生成 约定号:									
					1	拒绝 取消	Ĭ			

图 5.4.43 换券拒绝页面

第三步:完成拒绝申报要素填写后点击"拒绝"按钮进入二次确认页面,对拒 绝申报要素进行二次确认,如图 5.4.44 所示。

换券拒绝						2			
🔒 请确认提交	内容(换券拒	绝)							
回购方向:	逆回购		3	交易编号:30000	00000000010				
已指定质押篮子:	篮子1(0%),	篮子2(3%),篮子	² 5(8%)						
换券类型:	类型	证券代码	证券简称	估值(元)	数量(张)	所属篮子			
	☑ 换出证券	100501	国债0501	100.7320	1,000.00	篮子2			
	☑ 换入证券	100504	国债0504	99.4322	100.00	篮子2			
	□ 换出金额	换出金额(元):							
				担	3保品价值变更(元)	: -88,065.1166			
合约信息									
回购金额 (万元)	: 100	担保品价值(元):3,333,333.0000							
本方交易单元	: 000500		本方词	E券账户:00000	00003				
对方交易单元	: 000200		X	寸方名称:投资者	2				
客户订单号	: 自动生成			约定号:02					
					I	确定取消			

图 5.4.44 换券拒绝二次确认页面

第四步:确认拒绝申报要素无误后,点击"确定"按钮,完成换券拒绝申报。 第五步: 交易终端弹出温馨提醒对话框提示拒绝申报状态。

5.4.3.6 补券

正回购方补券申报成功后,不需要逆回购方确认或拒绝。

5.5 提醒

交易终端会弹出提醒气泡提示交易员当日已经过期、当日到期、估值不足、 即将到期的合约和交易员当天交易期间产生的提醒信息,以提醒交易员进行信息 确认或发起相关操作,如图 5.5.1 所示;提醒气泡控件会展示未读提醒消息的数 目,如图 5.5.2 所示,交易员可点击提醒气泡控件展开或者收起提醒消息界面。

新消息 🧕)				X	
☑仅显示未读	卖	全选	~	全部标证	己为已读	2
09:43:59	卖	证券账…	合约达成待本方确认	I		
09:40:38	卖	证券账	合约达成待本方确认	J		ł
09:19:19	卖	证券账…	合约达成待本方确认	· · ·		
00:00:00			12只合约当日到期	I		
00:00:00			20只合约估值不足	I		
00:00:00			4只合约即将到期	, I		
00:00:00			10只合约已经过期,请报备	I		
						į.

图 5.5.1 提醒页面



图 5.5.2 提醒气泡

交易员可点击提醒页面中的提醒记录跳转至对应的页面,进行信息确认或发 起相关操作,此时该提醒消息变为已读状态。交易员可将一条或者全部提醒消息 置为已读状态,并选择仅显示未读消息或显示全部消息。

5.6 质押券篮子

交易员登录交易终端,选择标签页"三方回购"后点击"质押券篮子",进入质押券篮子页面,查询交易所发布的当日可进行三方回购交易的质押券及所属篮子清单,如图 5.6.1 所示。

篮子4

篮子4

篮子4

篮子4

篮子4

篮子4 篮子4

篮子5

篮子5

篮子5

测试篮子4

测试篮子4

测试篮子4

测试篮子4

测试篮子4

测试篮子4 测试篮子4

测试篮子5

测试篮子5

测试篮子5

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

主菜单 初始交易

出入库管理

在途合约

质押券篮子

篮子编号:全部	▼ 证券代码: 简称	尔/代码	查询 重置	导出		
篮子编号	篮子名称	折扣率(%)	证券代码	证券简称	债券估值 (元)	到期日
篮子1	测试篮子1	1	100213	国债0213	102.1006	2017-09-20
篮子1	测试篮子1	1	100303	国债0303	96.5667	2023-04-17
篮子2	测试篮子2	4	100501	国债0501	100.7320	2015-02-28
篮子2	测试篮子2	4	100504	国债0504	99.4322	2025-05-15
篮子2	测试篮子2	4	100512	国债0512	98.4500	2020-11-15
篮子3	测试篮子3	10	100603	国债0603	99.2662	2016-03-27
篮子3	测试篮子3	10	100609	国债0609	100.9140	2026-06-26
篮子3	测试篮子3	10	100616	国债0616	105.9681	2016-09-26
篮子3	测试篮子3	10	100619	国债0619	107.2400	2021-11-15
篮子4	测试篮子4	15	100701	国债0701	112.7557	2014-02-06

国债0703

国债0706

国债0707

国债0710

国债0713

国债0714 国债0718

国债0801

国债0802

国债0803

每页显示: 20条 40条 80条 共43条

101.6769

99.5137

100.7051

98.2808

100.2310

100.6900 99.0790

93.9970

95.9111

99.3573

图 5.6.1 质押券篮子页面

100703

100706

100707

100710

100713

100714

100718

100801

100802

100803

点击"查询"按钮,可根据输入的查询条件对查询结果进行筛选。 点击"重置"按钮,将"质押券篮子"恢复为默认状态。

5.7 其他功能

功能说明	帮助索引
管理员操作	参考"4.2管理员操作"章节
交易员三方回购交易设置	参考"4.3.1 交易设置"章节
三方回购业务委托、成交查询与下载	参考"4.4 查询与下载"章节
修改密码	参考"4.6修改密码"章节
修改个人信息	参考"4.7修改个人信息"章节

2017-03-22 2037-05-17 2014-05-24

2017-06-25

2027-08-16

2014-08-23 2014-11-26

2015-02-13

2023-02-28

2018-03-20

六、 信用保护合约使用说明

6.1 概述



业务流程

图 6.1.1 信用保护合约概况

参考图 6.1.1,信用保护合约主要处理流程包括: 合约达成、保护费支付、提前终止、信用事件结算及延期处理。除保护费支付以外,交易员可通过交易终端 开展其他四类操作。交易终端支持的各类操作及合约状态的含义如下表所示:

操作	含义
合约达成	交易双方通过交易终端初始创建合约。
保护费支付	合约买方向卖方支付保护费,根据业务安排,暂不通过交易终端申报。
提前终止	合约达成后, 经交易双方协商一致在合约到期前可将其提前终止。
信用事件结算	信用事件发生后,交易双方可通过交易终端进行实物结算或现金结算。
7.5. tha 4.1. mat	在合约提前终止或到期后, 交易终端会继续保存合约记录直至一年后将其
延朔处理	清理,如交易员需要继续保留该合约,可申请延期处理。
	● 未到期: 合约未到期, 且未提前终止;
合约状态	● 当日到期: 合约当日到期, 且未提前终止;
	● 已过期: 合约已过期, 且未提前终止;
	● 已提前终止: 合约已提前终止。

交易终端提供的合约达成、提前终止、信用事件结算、延期处理四种功能均 由交易的任一方发起,另一方确认(交易成功)或拒绝(交易失败)。

6.2 信用保护合约账户设置

为方便交易员快速完成委托申报,交易终端提供信用保护合约账户设置功能, 用于设置常用的资金账户,供交易员填写委托要素时选择。

页面入口: 主菜单->设置->信用保护合约账户设置。

通过本页面,一级管理员可以创建资金账户并对二级管理员及由其创建的交 易员授权:二级管理员能查看并对其下级交易员授权:交易员仅能查看其能使用 的资金账户。以一级管理员为例,如图 6.2.1 所示,用户可新增、删除账户,同 时可以通过排序按钮调整各账户在委托申报时显示的顺序。

深圳证券交 SHEN STOCK EXCH	s易所 IZHEN ANGE										帮助	最新公告:XX812	
市场时间:20	市场时间: 2017-12-06 10:07:02 现货集中克价交易平台:开市 综合金融服务平台:开市 系统模式:全网则试模式 环境号:2 admin@szse ▼												
主菜单	三方回购	信用保	护合约										
竟价行情	~	资金账	릉 :				资金账户名	s :	<u> </u>				
指数行情		新増	删除	:									
协议行情	~	□全选	操作			排序		资金账号	资金账户名	开户行		大額支付系统行号	
盘后定价行情			设置权限	编辑	置顶	上移	下移	21621234567890	国泰君安证券股份有限公司	兴业银行上海分行营业部		3	
公告信息	^		设置权限	编辑	置顶	上移	下移	21621234567811	招商证券股份有限公司	招商银行上海分行营业部		2	
查询			设置权限	编辑	置顶	上移	下移	21621234522811	平安证券股份有限公司	平安银行上海分行营业部		1	
设置	×												
信用保护合约	的账户设置												
修改密码													
修改个人信用	ŧ.												
		每页显示	₹:20条 40余	€ 80条	共121条					前 上 1 2 3 4	5		

资金账号:

图 6.2.1 一级管理员(信用保护合约账户设置)

新增账户信息 资金账户名: 开户行: 大额支付系统行号:

图 6.2.2 一级管理员(新增账户)

6.3 信用保护合约参数设置

除通用参数设置以外,通过信用保护合约参数设置页面,交易员可设置本方常用信息,如本方名称、地址、电话等,委托申报时将自动填入上述信息,有效减少交易员操作成本。

页面入口: 主菜单->设置->信用保护合约参数设置。

深圳证券交易	易所 🚺							
SHENZ STOCK EXCHA	HEN NGE	终端交易专区		d'			帮	助 📫 最新公告:
市场时间:20	14-01-21 0	9:26:15 现货集中竟价交易平	谷:休市 综合金融服务	3平台:开市 系統模式	: 生产模式 环境号:0		_ ac	dmin@szse 👻
主菜单	三方回则	向 信用保护合约						
竟价行情	. 🗖	信用保护合约参数设置				1.20 ⁰⁰		
指数行情		本方名称:		本方地址	: :	 本方电话:		
协议行情		木方传直		木方的件人		-1 ⁰)	
公告信息				-TJJACT7				
查询					保仔里查			
设置	a - 1 🖬							
交易设置								
信用保护合	约参数设置							
信用保护合	约账户设置	,						
修改密码								
修改个人信								

图 6.3.1 信用保护合约参数设置

6.4 合约达成申报

通过合约达成申报页面,交易双方可新建信用保护合约。其中,委托发起方 可以发起申报、进行草稿管理、对已发出的委托进行复制、预览、撤单等操作; 委托接收方可以对委托进行预览、确认或拒绝,同时可复制某笔委托以本方作为 发起方发起交易。

页面入口:信用保护合约->合约达成申报。

会约计成由据													
新有合约	发起方申报												1
7713423	☑ 信用保护买方	☑ 信用保护卖方	本方交易单元	:	本方证券	账户:	对方交易单	元:		状态:	全部▼	查询	重置
	合约达成记录	草稿箱											
	操作	状态	买卖方向	本方交易单元	本方证券账户	名义本金(万元)	年化保护费率(BP)	约定到期日	参考实体	对方交易单元	对方证券账户名称	约定号	申报时间
	复制预览撤单 待济	对手方确认	信用保护买方	001100	000000001	50	1	2014-01-23	1,2,3,4,5	000200		1	09:15:27
	复制 预览 被	交易系统拒绝 i	信用保护买方	001100	000000001	50	1	2014-01-23	1,2,3,4,5	111111		1	09:15:10
	1				芳	〔起方]	交易区场	\$					
													.e
	每页显示: <u>10条</u> 20条	40条 共2条									前上页	1 下页	〔〔尾页〕
	接收方											2	
	☑ 信用保护买方	☑ 信用保护卖方	本方交易单元	:	本方证券	账户:	对方交易单	元:		, 状态:	全部 、	查询	重置
	操作	状态	买卖方向	本方交易单元	本方证券账户	名义本金(万元)	年化保护费率(BP)	约定到期日	参考实体	对方交易单元	对方证券账户名称	约定号	接收时间
	复制 预览 确认/拒绝	● 待本方确认	信用保护卖方	000200		50	1	2014-01-23	1,2,3,4,5	001100	1		09:15:28
	1 · · ·												
													i i
	i				お	主收方:	它易区场	Š.					
					42		~ ~ ~ ~						. I
													1.1
	1												
	每页显示: <u>10条</u> 20条	40条 共1条									前页上页	1 下页	

图 6.4.1 合约达成申报

发起方	申报										
☑ 信用保持	户买方 ☑ 信用保护卖方	本方交易单元:		本方证券账F	≐ :	对方交易单元		查询	重置		
合约达历	なに录 草稿箱										
操作	草稿名称	买卖方向	本方交易单元 4	本方证券账户	名义本金(万元)	年化保护费率(BP)	约定到期日	参考实体	对方交易单元	约定号	保存时间
编辑删除	草稿-20191230094354	信用保护买方	000200 0	000000001	50	1	2014-01-31	1	000000	1	2019-12-30 09:44:51
每页显示: <u>1</u>	<u>0条</u> 20条 40条 共1条								Ĩ		1 下页 尾页

图 6.4.2 合约达成申报(草稿箱)

如图 6.4.1 所示, 页面分为发起方交易区域和接收方交易区域, 主要按钮说

明如下:

角色	*	按钮	说明			
	,	申报	发起合约达成申报, 在弹窗中填报委托要素			
发起方	查询		查询满足条件的当日由本方发起的合约达成申报			
	重置		重置查询条件			
	合约达	复制	复制所选合约各项委托要素,在弹窗中修改确认后可当做			

	成记录		新合约提交			
		预览	在弹窗中查看所选合约详细信息,包括各类委托申报要素			
		撤单	撤销所选合约			
		查询	查询满足条件的草稿			
		重置	重置查询条件			
			在弹窗中修改所选草稿,修改后可继续保存为草稿,或提			
	草稿箱	細料	交生成新合约,提交后草稿将会被删除			
		删除	删除所选草稿			
		草稿名称	上上一丁历九代业共行力化			
		文字按钮	点 古 后 9 修 仅 所 远 早 禍 石 称			
	查询		查询满足条件的当日本方收到的合约达成申报			
	-	重置	重置查询条件			
		石 山	复制所选合约各项委托要素,在弹窗中修改确认后可当做			
接收方		反利	新合约发起委托申报			
		预览	在弹窗中查看所选合约详细信息,包括各类委托申报要素			
	т/ х `	1 (1- 24	在弹窗中浏览所选合约,同时可以跟其他合约进行差异对			
	确认 /拒绝		比,然后可对该笔委托进行确认或拒绝操作			

6.4.1 申报(发起方)

点击图 6.4.1 合约达成申报页面发起方交易区域"申报"按钮, 交易员可在图 6.4.3 所示的弹出窗口内完成委托申报。

第	79	页	共	74	页

合约达成申报						最近保存时间:	×
	买卖方向:	信用保护买方	٣	约定号:			4
	本方证券账户:			本方证券账户名称:			- 1
	本方交易单元:			对方交易单元:			
	名义本金 (万元) :			起始日:	2014-01-21		
	计算机构:	信用保护卖方或信用	保护买方 ▼	约定到期日:			
	保护费支付路径:	通过中国结算支付	•				
	保护费支付方式:	按季支付约定保护费	DD V				
	计息基准:	实际/365	T	计息天数调整:	按照实际天数调整	▼	- 1
	年化保护费率(BP):			首期保护费支付日:			
	参考实体:	添加					
			参考实体	操作			
		••	<u> </u>				
	受保护债务种类:	□付款义务	□ 借贷款项	□贷款	□债券		
	(取勾远项的最大范围作为 受保护债务种类)	■ 公司债 ■ 仅为参考债务	□ 可转债	□ 企业债	□ 资产支持证券		
	受保护债务特征:		□ 次级债务	□ 交易流通	□本币		
	<u>参考</u> 信名:	□ 外币	□ 其他 (见补充条款)				
	B. C. Law	证券代码	证券简称	操作			
	信田車州米刑.						•

图 6.4.3 申报页面

申报弹窗重要控件说明如下:

控件	说明
导近保右叶词	点击"保存为草稿"按钮后,该控件会自动刷新,展示最近一次草稿保存时
取近休行时间	间
它估认测	点击后,页面内不允许为空的字段全部标红展示,用于帮助交易员定位
至但位例	还未输入的字段
相六	如果页面校验未通过,例如:输入非法或者仍有未输入的字段,则按钮
灰义	无法点击;页面校验通过后,交易员可点击提交进行委托申报
	● 点击后即可将当前录入的委托要素保存为草稿,并可以在草稿箱内
保存为草稿	进行查询
121-14 × 4 × 1 11-4	● 在同一次申报中多次保存草稿,系统仅保留最新记录
	● 交易员提交成功后,系统会自动删除对应的草稿记录

6.4.2 确认/拒绝(接收方)

点击图 6.4.1 合约达成申报页面接收方交易区域"确认/拒绝"按钮, 交易员可 在图 6.4.4 所示的弹出窗口内录入信息, 对收到的合约达成请求进行确认或拒绝 操作。

合约达成确认/	拒绝	×
	对方收件人:测试人 对方资金账户信息:赵三四-农行田园支行-621700727555888568666-566886363	^
	□ 对方为金融产品	
	交易日准则:若某一相关日期非交易日的,则顺延至下一交易日。	
	▲↑元366.8元:	
	补充条款可对于成交单内容做出补充约定(包括履约保障条款、对于定义或条款内容的另行约定等内	
	容〕,但不得违反法律、行政法规、部门规草、规论已生义许以及深交所业务规则。 ·	
	合约处理: ●确认 ●拒绝	- 1
	约定号:	
	本方电道:	21
	本方资金账户信息: ◎基于账户设置信息选择 ◎手动输入	- 1
	私二四-次行田园支行-621/00/2/555888568666-566886363 ▼	
	□ 本方为金融产品	•
	差异对比 提交	取消

图 6.4.4 合约达成确认/拒绝页面

在确认/拒绝前,用户可点击"差异对比"按钮,在图 6.4.5 所示的弹窗内选择 一笔其他委托,与该笔待处理的委托进行对比,以帮助交易员决策。

选择	基准合约达成	申报记录										
发	起方							•			_	
1	信用保护买方	☑ 信用保护卖方	本方交易单元:		本方证券账户:	对方	交易单元:		状态	:全部 ▼	查询	重置
	状态	买卖方	方向 本方交易	单元 本方证券账	户 名义本金(万元)	年化保护费率(BP)	约定到期日	參考实体	对方交易单元	对方证券账户名称	约定号	申报时间
	待对手方确认	信用保护	●买方 00020	0 00000000	1,000	10	2014-01-29	测试实体	000200		00000000	11:17:54
	待对手方确认	信用保护	●兴方 00020	0 00000000	01 50	12	2014-02-21	合约优先…	000200		12345678	11:16:08
1	待对手方确认	信用保护	●买方 00020	0 00000000	01 50	12	2014-02-21	合约优先…	000200		12345678	10:51:01
	待对手方确认	信用保护	●关方 00020	0 00000000	01 50	12	2014-02-21	合约优先…	000200		12345678	10:50:30
	被交易系统拒绝	 信用保护 	中关方 00020	0 00000000	1,000	2	2014-02-14	测试	000200		11111111	15:29:01
	被交易系统拒绝	(1) 信用保护	中买方 00020	0 00000000	. 200	5	2014-01-31	测试实体	000200	 	00000000	11:20:44
每页 接	显示: <u>10条</u> 20余 收方	€40条 共6条								首页上页	1	瓦尾页
V	信用保护买方	●信用保护卖方	本方交易单元:		本方证券账户:	对方	交易单元:		状态	:全部 ▼	查询	重置
	状态	买卖方向	本方交易单元	本方证券账户	名义本金(万元)	年化保护费率(BP)	约定到期日	参考实体	对方交易单元	对方证券账户名释	\$ 约定号	接收时间
	待本方确认	信用保护卖方	000200		1,000	10	2014-01-29	测试实体	000200	招商证券		11:17:54
	待本方确认	信用保护卖方	000200	- N	50	12.	2014-02-21	合约优先	. 000200	招商证券	×	11:16:08
	待本方确认	信用保护卖方	000200		50	12	2014-02-21	合约优先	000200	招商证券		10:51:01
	待本方确认	信用保护卖方	000200		50	12	2014-02-21	合约优先…	000200	招商证券		10:50:30
											ā	角定 取

图 6.4.5 差异对比选择页面

如图 6.4.6 所示,对比结果中黄色字体或黄色框体部分为有差异的地方。

保护费支付路径:	通过中国结算支付				保护费支付路径:	通过中国结算支付				
保护费支付方式: 计思基准: 年化保护费率(BP):	按季支付约定保护费 实际/365 10		计息天数调整: 首期保护费支付日:	按照实际天数调整 2014-01-30	保护费支付方式 计思基准 年化保护费率(BP)	1	计显天数调整:按照实际天数调整 曾期保护截支付日:2014-01-29			
参考实 体:	测试实体名称	参考实体名称			- · · 参考实体:	合约优先有公司	参考实体名称			
受保护债务种类: 取勾选项的最大范围作为 受保护债务种类)	共1条记录 ■ 付款义务 ■ 公司債 ■ 仅为参考债务	 借贷款项 可转债 	■ 贷款 ■ 企业債	□ 债券 □ 资产支持证券	受保护债务种类: (取勾选项的最大范围作为 受保护债务种类)	共1条记录 ■ 付款义务 ■ 公司債 ■ 仅为参考债务	 ■ 借贷款項 ■ 可转债 	■ 贷款 ■ 企业债	■ 债券 ■ 资产支持证券	
受保护债务特征: 参考债务:	 ☑ 一般债务 □ 外币 无参考债务 	 □ 次級债务 □ 其他(见补充条款) 	□ 交易流通 :)	□本币	受保护债务特征:	 ☑ 一般债务 □ 外币 无参考债务 	 ○次級債务 ○ 其他(见补充条款) 	- - 交易流通 -	◎本币 .	
信用事件类型:	 				信用事件类型:	- 187 ²²				
	支付违约 起点金额(万元人民币)	或其等值金额):10.00	宽限期(交易日): 2 🗆 宽限期顺延		※ 文付违约 起点金额(万元人民币或篇等值金额):20.00 宽限期(交易日):50 宽限期顺延				
	◎ 债务重组					□ 债务重组				
信用事件通知书通知方:	信用保护买方或信用係	护卖方			信用事件通知书通知方:	信用保护买方或信用	果护卖方			
公共信息通知书:	适用	公共	·信息通知书通知方:	信用保护买方或信用保护卖方	公共信息通知书	适用	公共	官息通知书通知方:	信用保护买方或信用保护卖方	
结算方式: 实物交割期间(自然日):	实物结算 5	-			結算方式 实物交割期间(自然日)	实物结算 2	2			

图 6.4.6 差异对比结果界面

6.5 所有合约

通过所有合约页面, 交易员可以查询自己参与创建的所有合约, 已被系统清理的合约除外。对于查询到的合约, 交易员可进行提前终止、信用事件结算、延

期处理等操作。

页面入口:信用保护合约->所有合约。

主菜单 三	方回购	信用保护合约		13 M				and the second s
合约达成申报	6	2 信用保护买方 🕑 信用	月保护卖方 │ 🗹 未到期 ■ 🕑 当日到	期 🖬 🕑 已过期 🔳 🕑 已提前终山	■ 🛛 待本方确认	☑ 待对手方确认	☑ 其它 │ □ 已发生	生信用事件结算 📗 当日操作达成
所有合约		交易达成日: YYYY	Y-MM-DD 至 YYYY-MM-DD 🔲	本方证券账户:	合约编号:		参考实体:	
	· ·	约定到期日: ҮҮҮ	Y-MM-DD 至 YYYY-MM-DD 🔳	本方证券账户名称:全部	▼ 本方交易单元:		参考债务简称:	
		合约保存结束日期: үүү	Y-MM-DD 至 YYYY-MM-DD 🔳	对方证券账户名称:全部	▼ 对方交易单元:		排序:	約定到期日↑▼ 查询 里晋
	1	信用保护买方 (合约编号	: BZO7T1010000001)	本方证券账户:000000001	1	当日申报历史	信用保护合约成交单	信用事件结算: 由招
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元): 1,100	本方证券账户名称:招商证券	本方交易单元:000200) 参考	实体:GGG	得前终止: 由据
		约定到期日:2014-01-3	1 年化保护费率(BP):1	对方证券账户名称:招商证券	对方交易单元:000500) 参考债务	简称:平安银行	NEUROPEILLE HIK
	- ſ	信用保护卖方 (合约编号	: BZO7T1010000001)	本方证券账户:000000001		当日申报历史	信用保护合约成交单	信用事件结算: 申报
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元): 1,100	本方证券账户名称:招商证券	本方交易单元:000500) 参考	实体:GGG	提前终止: 由报
	l	约定到期日:2014-01-3	1 年化保护费率(BP):1	对方证券账户名称:招商证券	对方交易单元:000200) 参考债务	简称:平安银行	
		信用保护买方(合约编号	: 1234567890123455)	本方证券账户:000000001		当日申报历史	信用保护合约成交单	状态: 信用事件结算待对手方确认
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元):50	本方证券账户名称:1234545	本方交易单元:000200) 参考	实体:'A123ffffffffff	信用事件结算: 撤单
	l	约定到期日:2020-01-0	12 年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:66666	对方交易单元:000500) 参考债务	简称:平安银行,万	
		信用保护卖方 (合约编号	: 1234567890123455)	本方证券账户:000000007		当日申报历史	信用保护合约成交单	状态: 信用事件结算待本方确认
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元):50	本方证券账户名称:66666	本方交易单元:000500) 参考	实体:A123ffffffffff	信用事件结算: 确认/拒绝
	- I	约定到期日:2020-01-0	12 年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:1234545	对方交易单元:000200) 参考债务	简称:平安银行,万	
		信用保护买方(合约编号	: 1234567890123461)	本方证券账户:000000001		当日申报历史	信用保护合约成交单	信用事件结算: 申报
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元):50	本方证券账户名称:1234545	本方交易单元:000200) 参考	实体:A123ffffffffff	提前终止: 申报
	l	约定到期日:2020-01-0	12 年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:66666	对方交易单元:000500) 参考债务	简称:平安银行,万	
		信用保护卖方 (合约编号	: 1234567890123461)	本方证券账户:000000007		当日申报历史	信用保护合约成交单	信用事件结算: 申报
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元):50	本方证券账户名称:66666	本方交易单元:000500) 参考	实体:A123ffffffffff	提前终止: 申报
	l	约定到期日:2020-01-0	2 年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:1234545	对方交易单元:000200) 参考债务	简称:平安银行,万	
		信用保护买方(合约编号	: 1234567890123456)	本方证券账户:000000001		当日申报历史	信用保护合约成交单	信用事件结算: 申报
		交易达成日:2014-01-2	1 名义本金(万元):50	本方证券账户名称:1234545	本方交易单元:000200) 参考	实体:A123ffffffffff	
		约定到期日:2020-01-0	3 年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:66666	对方交易单元:000500) 参考债务	简称:平安银行,万	
	每	页显示:7条 共18条					首页	

图 6.5.1 所有合约

如图 6.5.1 所示, 交易员可针对合约进行各类操作, 主要操作说明如下:

按钮	说明
	查询由交易员参与创建的符合条件的信用保护合约,简单说明部分查询
	条件:
	● 待本方确认:合约存在待本方确认的委托申报;
	● 待对手方确认: 合约存在待对手方确认的委托申报;
	● 其它: 合约当前没有进行中的委托申报, 例如: 当日未发起任何申
查询	报,或委托申报已成功处理或被对方拒绝等;
	● 已发生信用事件结算:已申报过信用事件结算且清算交收成功;
	● 当日操作达成:当日申报过信用事件结算/提前终止/延期处理且双方
	确认成功;
	● 合约保存结束日期: 合约超过合约保存结束日期即会被系统清理,
	该条件可以帮助交易员定位即将被清理的合约。
重置	重置查询条件
当日申报历史	查看合约当日发生过的各类委托申报

信用保护合约成	查看信用保护合	查看信用保护合约成交单,支持将其导出为 PDF 格式文件					
~1	包括信用事件结	向括信用事件结算申报、提前终止申报、延期处理申报, 合约支持					
	按钮与合约状态	有关,具体如下所示:					
	合约状态	支持的申报按钮					
	未到期	提前终止、信用事件结算					
म 1 र	当日到期	信用事件结算					
中报	已过期	延期处理、信用事件结算					
	已提前终止	无					
	注:对于同一笔	合约,同一时间仅允许存在一项;	未处理委托 (即发起方申				
	报成功,对方还	未处理),除非该委托处理完成,	否则交易双方均不得再				
	次申报任何类型委托。						
撤单	交易员发起委托	中报后,在接收方处理前,可对	该委托进行撤单操作				
确认/拒绝	接收方收到委托	请求后,点击该按钮可以进行确	认或拒绝操作				

6.5.1 信用事件结算申报(发起方)

在所有合约页面选择一笔合约,点击信用事件结算对应的"申报"按钮,弹出如图 6.5.2 所示的窗口,填入申报要素,点击提交即可发起信用事件结算。

事件结算申报					
平立方向 :	信用但护郅方				
合约编号:	BZO7T10100000001		交易达成日	: 2014-01-21	
约定号:			结算方式	: 实物结算	
					2
ℓ 站昇金额(元):			结异路径	通过中国结异支付	
可交付债务:	添加				
	证券代码	证券简称	数量 (张) 操作	
	简称/代码	, * *			
佳自					
本方证券账户:	000000001	本	5. 方证券账户名称:招	商证券	
本方交易单元:	000200	, X	方证券账户名称:招	商证券	
对方交易单元:	000500				
名义本金 (万元) :	1,100		起始日:20)14-01-21	
计算机构 :	信用保护卖方或信用保护买方		约定到期日:20	014-01-31	
保护费支付路径:	通过中国结算支付				
保护费支付方式	: 按季支付约定保护费				
计息基准	: 实际/365		计息天数调整 : 按	照实际天数调整	
年化保护费率(BP)	:1	首	期保护费支付日:20	14-01-31	
参考实体:	参	考实体名称			
	GGG				
	共1条记录				
受保护债务种类: (取勾选项的最大范围作为	✓ 付款义务	贷款项	□ 贷款	□债券	
受保护债务种类)		「转债	🔲 企业债	🔲 资产支持证券	
	□ 1义内麥考质労			_	
					提交

图 6.5.2 信用事件结算申报

6.5.2 提前终止申报(发起方)

在所有合约页面选择一笔合约,点击提前终止对应的"申报"按钮,弹出如 图 6.5.3 所示的窗口,填入申报要素,点击提交即可发起提前终止。

提前终止申报					X
买卖方向: 合约编号: 约定号: 《 结算金额(元):	信用保护卖方 BZO7T10100000001		交易达成	阳:2014-01-21 径: 通过中国结算支付	<u>.</u>
合约信息 本方证券账户: 本方交易单元: 对方交易单元:	000000001 000500 000200		本方证券账户名称 对方证券账户名称	: 招商证券 : 招商证券	
名义本金(万元): 计算机构:	1,100 信用保护卖方或信用保护	护买方	起始日 约定到期日	: 2014-01-21 : 2014-01-31	
保护费支付方式: 保护费支付方式: 计息基准: 年化保护费率(BP):	按季支付约定保护费 实际/365 1		计息天数调整: 首期保护费支付日:	按照实际天数调整 2014-01-31	
参考实体:	GGG 共1条记录	参考实体名称	•		
受保护债务种类: (取勾选项的最大范围作为 受保护债务种类) 受保护债务特征:	 付款义务 公司债 仅为参考债务 (一般债务 	 借贷款项 可转债 次级债务 	 贷款 企业债 交易流通 	 ● 债券 ● 资产支持证券 ● 本币 	
参考债务:	○ 外币 证券代码	□ 其他(见补充条	款) 证券简称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
				提	交取消

图 6.5.3 提前终止申报

6.5.3 延期处理申报(发起方)

在所有合约页面选择一笔合约,点击延期处理对应的"申报"按钮,弹出如 图 6.5.4 所示的窗口,填入申报要素,点击提交即可发起延期处理。

延期处理申报				x
买卖方向:f 合约编号:1	言用保护卖方 1234567890123457		交易达成日:2014-01-21	Stick, Bart
约定号: 合约信息				
本方证券账户:	000000001	本方	证券账户名称:1234545	A
本方交易单元:	000200	对方	证券账户名称:66666	
对方交易单元:	000500			
名义本金(万元):	50		起始日:2014-01-21	
计算机构:	信用保护卖方		约定到期日:2020-01-04	
保护费支付路径:	通过中国结算支付			
保护费支付方式:	前端一次性支付保护费			
年化保护费率(BP):	0	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	保护费(元):50.00	
保护费支付日:	2019-10-12			
参考实体:		参考实体名称	a series and the series of the	
	A123ffffffffff456565	677777777889997777777	77 ffffffffffff 22	
	南玻B555555555555555555555555555555555555	67ddddddgfhfdfg		
	南玻C			
	南玻D			
	南玻E			
	南玻F			
	南玻G			
	南玻H			
	赤球			y
				提交取消

图 6.5.4 延期处理申报

6.5.4 撤单(发起方)

交易员对一笔合约发起委托申报后,在接收方处理之前,所有合约页面会出现"撤单"按钮,如图 6.5.5 所示。

信用保护买方 (合约编号:1)	234567890123455)	本方证券账户:000000001		当日申报历史	信用保护合约成交单	状态: 信用事件结算待	对手方确认
交易达成日:2014-01-21 约定到期日:2020-01-02	名义本金(万元):50 年化保护费率(BP):0	本方证券账户名称:1234545 对方证券账户名称:66666	本方交易单元:000200 对方交易单元:000500) 参考) 参考债务	实体:A123ffffffffff 简称:平安银行,万	信用事件结算:	款单



点击"撤单"按钮,弹出如图 6.5.6 所示的窗口,点击弹窗右下侧的"撤单" 按钮即可撤销原委托。



图 6.5.6 撤单

6.5.5 确认/拒绝(接收方)

接收方收到委托申报后,所有合约页面会出现"确认/拒绝"按钮,如图 6.5.7 所示。

信用保护卖方 (合约编号:1	234567890123455)	本方证券账户:000000007		当日申报历史	信用保护合约成交单	状态: 信用事件组	皆算待本方确认
交易达成日:2014-01-21	名义本金(万元):50	本方证券账户名称:66666	本方交易单元:000500) 参考	实体:A123ffffffffff	信用事件结算:	确认/拒绝
约定到期日:2020-01-02	年化保护费率(BP):0	对方证券账户名称:1234545	对方交易单元:000200) 参考债务	简称:平安银行,万		

图 6.5.7 所有合约页面-确认/拒绝

点击"确认/拒绝"按钮,弹出如图 6.5.8 所示的窗口,输入委托要素,点击窗口右下侧的"确认"或"拒绝"按钮即可完成确认或拒绝操作。

信用事件结算确认/拒绝				×
约定号:				
买卖方向: 合约编号:	信用保护卖方 1234567890123455	交易达成日	: 2014-01-21	
结算方式: 结算路径:	现金结算 通过中国结算支付	🥡 结算金额 (元)	: 5,000.00	
合约信息				
本方证券账户: 本方交易单元: 对方交易单元:	: 000000007 : 000500 : 000200	本方证券账户名称:60 对方证券账户名称:1	6666 234545	*
名义本金(万元) 计算机构:	: 50 : 信用保护卖方	起始日:2 约定到期日:2	014-01-21 020-01-02	
保护费支付路径:	: 通过中国结算支付			
保护费支付方式 计息基准 年化保护费率(BP)	: 按季支付约定保护费 : 实际/365 : 0	计息天数调整:按 首期保护费支付日:20	照实际天数调整 019-10-06	
参考实体;	A123ffffffffffff45656567	参考实体名称 777777889997777777 fffffffffffffff		_
	南坡C 南坡C 南坡D	aadaaaagtntatg		
	南坡F 南玻G			
	用权口		拒绝 确认	取消

图 6.5.8 确认/拒绝

6.5.6 当日申报历史

在所有合约页面选择一笔合约,点击"当日申报历史"按钮,在弹出窗口可 以查看该合约当日发生过的所有委托申报详情,如图 6.5.9 所示。

	当日申报历史								×
		合约编号	: 123456789012	23455		本方证券则	(户:0000000	001	
	4	方证券账户名称	: 1234545			本方交易单	纪元:000200		
	X	防证券账户名称	: 66666			对方交易单	纪元:000500		
	发起方:								
	申报类型	状态	买卖方向	结算金额(元)	结算路径	结算方式	可交付债务	约定号	申报时间
	信用事件结算	待对手方确认	信用保护买方	50,000.00	双方自行协商支付	现金结算		12345	14:36:43
	信用事件结算	已撤单	信用保护买方	5,000.00	通过中国结算支付	现金结算		11122222	14:11:00
1	共2条记录								
			^						关闭

图 6.5.9 当日申报历史

6.5.7 信用保护合约成交单

在所有合约页面选择一笔合约,点击"信用保护合约成交单"按钮,在弹出 窗口可以查看该合约对应的成交单详情,如图 6.5.10 所示。

点击弹窗下方的"导出"按钮,可将该成交单以 pdf 格式保存至本地。

信	用保护合约成交单							x
	. A	信	用保护合约成	洨单				
	买卖方向:	信用保护卖方						
	台约辆号: 	BZO/110100000001		交 交	易达成日:20 交易单元・00	014-01-21 00500		
	买方证券账户:			卖方	~易中/10:00 证券账户:00	00000001		
	买方证券账户名称:	招商证券						
	卖方证券账户名称:	招商证券						
	名义本金 (万元):	1,100			起始日:20)14-01-21		
	计算机构 :	信用保护卖方或信用保	护买方	约	走到期日:20	014-01-31		
	保护费支付路径:	通过中国结算支付						
	保护费支付方式	: 按季支付约定保护费						
	计息基准	: 实际/365		计息列	天数调整:按	照实际天数调整		
	年化保护费率 (BP)	: 1		首期保护	费支付日:20	14-01-31		
	参考实体:		参考实体名称					
		GGG 共1条记录						
	受保护债务种类: (取勾选项的最大范围作为 受保护债务种类)	☑ 付款义务□ 公司债□ 仅为参考债务	 □ 借贷款项 □ 可转债 	○ 貸款	、 /债	 □ 债券 □ 资产支持证券 	\$	
	受保护债务特征:	✓ 一般债务□ 外币	■ 次级债务 ■ 其他 (见补充	□ 交易 [] 交象	流通	□ 本币		
	参考债务:	证券代码		证券简称				
		000001	平安银行					
	L.	共1条记录						
	信用事件类型:							-
						_₽	出 关	闭

图 6.5.10 信用保护合约成交单

6.6 提醒

点击页面右下方的提醒气泡 , 会弹出如图 6.6.1 所示的消息窗口。针对信用保护合约, 交易终端会提示交易的发起方已发出的委托被对手方处理的情况, 同时会提示交易的接收方存在委托待本方确认。

14	新消息 1	3				2	X
6	☑仅显示未ì	卖	全选	~	全部杨	記为E]读
	15:04:19	买	66666	信用事件结算被对手方拒绝		\square	
	14:41:34	卖	招商证券	信用事件结算待本方确认			
	14:41:05	卖	1234545	提前终止待本方确认			
	14:36:43	卖	1234545	信用事件结算待本方确认		\square	
	14:36:23	卖	证券账	合约达成待本方确认		\square	
	14:11:01	卖	1234545	信用事件结算待本方确认		\square	
	09:43:59	卖	证券账	合约达成待本方确认		\square	
	09:40:38	卖	证券账	合约达成待本方确认		\square	-

图 6.6.1 提醒页面

提醒页面主要控件说明如下:

控件	说明
仅显示未读	勾选后可过滤所有已读消息
全选 >	通过该下拉框可以控制消息列表仅展示某类业务或全部业务的消息
全部标记为已读	点击后将所有未读消息标记为已读
出自于守护知	点击提醒页面中的消息记录可跳转至对应的页面,以便交易员进行信
用心义于按钮	息确认或发起相关操作,点击后该提醒消息将变为已读状态
	点击后将该消息变为已读状态

6.7 其他功能

功能说明	帮助索引
管理员操作	参考"4.2 管理员操作"章节
信用保护合约交易设置	参考"4.3.1 交易设置"章节
信用保护合约委托、成交查询与下载	参考"4.4 查询与下载"章节
修改密码	参考"4.6修改密码"章节
修改个人信息	参考"4.7修改个人信息"章节

七、 附录

7.1 请及时退出系统,拔出移动数字证书

当您使用完交易终端,或短时间内(如10分钟)不使用交易终端时,为安 全起见,请您退出交易终端。

7.2 请及时保存数据

当您准备退出交易终端时,请先保存(或提交)新增与修改的数据,防止数据丢失。

7.3 请优先在本手册中查找问题解决办法

在使用交易终端过程中,如果遇到问题,请先在本手册中查找解决办法,以 节省您的宝贵时间。

7.4 请及时联系本所解决问题

如果您遇到的问题无法在本手册中找到解决办法,请根据问题性质及时联系 本所相应部门解决。当与本所联系时,建议您坐在计算机旁边,并准备好以下信 息,以便快速说明和定位问题:(1)屏幕上所提示的信息;(2)出现问题时您正 在进行的操作;(3)为了解决问题,您已经采取的措施。

我所系统运行部交易系统技术支持中心,负责交易终端使用中的技术性问题的解答,包括交易终端运行是否正常、网站速度过慢、系统报错提示等。电话: 0755-82083510、0755-82083500,传真: 0755-82083515,邮箱: sseyxb@szse.cn。