

心中有信  
未来可期

# 中信期货资产管理产品信息披露系统 用户操作手册



中信期货有限公司  
CITIC Futures Company Limited

资产管理中心  
2021年7月

## 目录

**第一部分 用户登录**

**第二部分 查询已投资的产品**

**第三部分 产品说明书**

**第四部分 产品合同及补充协议**

**第五部分 产品净值查询**

**第六部分 份额变动查询**

**第七部分 产品开放日**

**第八部分 产品公告**

**第九部分 申购/赎回指引**

**第十部分 账号设置**

# 第一部分 用户登录

投资者进入中信期货官网首页后，点击【资产管理】→【信息披露】，就可以进入产品信息披露系统页面。如下图所示：



## **登录方式一：基金账号登录**

当投资者购买产品成功后，管理人会根据预留的手机号码，推送登录账号及密码到投资者的手机短信，请投资者根据短信提示内容登录。

## **登录方式二：身份证号码登录**

当投资者购买产品成功后，投资者可以使用18位身份证号码作为登录账号，详情请咨询销售机构的客户经理。

## **修改初始密码**

用以上2种方式首次登录成功后，系统会提示修改初始密码，请投资者进行初始密码修改，建议设置方便记忆的密码。

## **忘记密码**

如在使用中遗忘登录密码，需投资者本人致电我司资管客服专线021-60812938申请密码重置。

## 第二部分 查询已投资的产品

当投资者成功登录系统后，进入信息披露系统主页，可查询已参与的我司资产管理计划的基本信息：

The screenshot displays the '已投资的产品' (Invested Products) page. On the left is a sidebar menu with the following items: 产品信息披露, 已投资的产品 (highlighted), 产品说明书, 产品合同及补充协议, 产品净值查询, 份额变动查询, 产品开放日, 产品公告, 申购/赎回指引, and 账户设置. The main content area is titled '已投资的产品' and includes a '退出登录' (Logout) button. Below the title is a table with the following columns: 产品名称, 成立日期, 投资起始日, 所持有份额, 净值, 净值日期, 市值, and 备注. The table contains several rows of data, with the last row being partially visible and containing the following text: 中信期货... 2020-01-31, 2020-01-31, 220,417.12, 1.1110, 2021-06-04, ¥20...

## 第三部分 产品说明书

点击左侧功能栏中的【产品说明书】，即可看到所投资产品的计划说明书，点击文件链接即可查询相关内容。如下图所示：



The screenshot displays the 'Product Introduction' (产品简介) page. On the left is a navigation menu with the following items: 产品信息披露, 已投资的产品, 产品说明书 (highlighted), 产品合同及补充协议, 产品净值查询, 份额变动查询, 产品开放日, 产品公告, 申购/赎回指引, and 账户设置. The main content area shows the product name '资产管理计划' (Asset Management Plan) with a dropdown arrow. Below it, a link for '资产管理计划说明书.pdf' (Asset Management Plan Prospectus.pdf) is visible. A blue arrow points from the dropdown arrow to the explanatory text: '投资者如果持有多只产品，可以点击倒三角，下拉选择需要查看的产品说明书。' (If investors hold multiple products, they can click the inverted triangle to select the product prospectus to view.)

## 第四部分 产品合同及补充协议

点击左侧功能栏中的【产品合同及补充协议】，即可查询到所投资产品的资产管理计划合同和合同补充协议，如下图所示：

产品信息披露

已投资的产品

产品说明书

**产品合同及补充协议**

产品净值查询

份额变动查询

产品开放日

产品公告

申购/赎回指引

账户设置

### 产品简介

退出登录

产品名称: [模糊] 资产管理计划

▶ 产品名称: [模糊] 资产管理计划

[模糊] 资产管理计划资管合同.pdf

[模糊] 资产管理计划资产管理合同之补充协议一.pdf

[模糊] 资产管理计划资产管理合同之补充协议二.pdf

[模糊] 资产管理计划资产管理合同之补充协议三.pdf

如果投资者持有多只产品，可以点击小三角，下拉选择需要查询的产品信息。

## 第五部分 产品净值查询

点击左侧功能栏中的【产品净值查询】，即可查询到所投资产品的净值信息，如下图所示：



提示：净值披露频率和时间以资产管理合同约定为准。



## 第六部分 份额变动查询

点击左侧功能栏中的【份额变动查询】，即可查询到所投资产品的份额变动信息以及持有份额余额。具体可查询到的信息如下图所示：

产品信息披露

已投资的产品

产品说明书

产品合同及补充协议

产品净值查询

**份额变动查询**

产品开放日

产品公告

申购/赎回指引

账户设置

### 份额变动查询

退出登录

产品名称: [资产管理计划] ▾

投资者如果持有多个产品，可以点击倒三角，下拉选择需要查询的产品份额信息。

产品名称	确认日期	持有份额变化 (份)	持有份额余额 (份)	备注
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	赎回
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	强制调减
[模糊]	[模糊]	[模糊]	[模糊]	基金成立

**份额变动说明:**  
尊敬的投资者，该产品在如下情况会有份额变动，表现形式为强制调增或强制调减：

- 1.合同约定固定日计提业绩报酬。
- 2.份额折算。
- 3.客户有效参与时间晚于清算时间（工作日15:00）。
- 4.募集期间客户投资资金利息转份额调整。
- 5.其他。

## 第七部分 产品开放日查询

点击左侧功能栏中的【产品开放日】，即可查询到所投资产品的产品开放日信息。具体可查询到的信息如下图所示：



产品信息披露

已投资的产品

产品说明书

产品合同及补充协议

产品净值查询

份额变动查询

**产品开放日**

产品公告

申购/赎回指引

账户设置

### 产品开放日

退出登录

产品名称: 资产管理计划

如果投资者持有多个产品，可以点击倒三角，下拉选择需要查询产品的开放日信息。

产品名称	开放日	备注
[模糊]	2020-12-21	
[模糊]	2020-12-22	
[模糊]	2020-12-23	
[模糊]	2020-12-28	
[模糊]	2020-12-29	
[模糊]	2020-12-30	
[模糊]	2021-01-04	
[模糊]	2021-01-05	

**提示：**部分产品根据合同约定会设置预约申购/赎回期。有申购/赎回需求的投资者请仔细阅读资产管理合同及计划说明书，在预约申购/赎回期内及时提交申请。

为避免错过预约申购/赎回期，建议投资者提前与销售机构客户经理或管理人联系确认。

## 第八部分 产品公告

点击左侧功能栏中的【产品公告】，即可查询到所投资产品的产品公告和定期报告。具体可查询到的信息如下图所示：

The screenshot displays the '产品公告' (Product Announcements) interface. On the left, a navigation menu includes '产品信息披露', '已投资的产品', '产品说明书', '产品合同及补充协议', '产品净值查询', '份额变动查询', '产品开放日', '产品公告' (highlighted), '申购/赎回指引', and '账户设置'. The main area features a search bar for '产品名称' (Product Name) with '资产管理计划' selected. A blue arrow points to the dropdown arrow with the text: '如果投资者持有多只产品，可以点击倒三角，下拉选择需要查询的产品公告。' Below this, there are two sections: '产品公告' (Product Announcements) and '定期公告' (Regular Announcements). The '产品公告' section lists three items with dates: 2020-11-09, 2020-10-28, and 2020-10-22. The '定期公告' section lists one item with the date 2021-04-28.

## 第九部分 申购/赎回指引

点击左侧功能栏中的【申购/赎回指引】，可查询投资者办理资产管理计划参与、退出业务的简要说明，如下图所示：

**为避免错过产品开放日，建议投资者提前联系销售机构客户经理或管理人进行确认。**

产品信息披露

已投资的产品

产品说明书

产品合同及补充协议

产品净值查询

份额变动查询

产品开放日

产品公告

**申购/赎回指引**

账户设置

### 申购/赎回指引

退出登录

#### 一、办理资产管理计划的参与、退出业务

情形1：投资者通过中信期货资产管理中心、线下签署资产管理合同的方式购买产品。后续若投资者要申请参与或退出，请按照合同约定的申请时间，将签署完整的申请书（集合产品参照文末附件，单一产品参照合同约定），扫描发送至管理人邮箱yyglzx@citicsf.com；

情形2：投资者通过中信期货资产管理中心、线上签署电子合同的方式购买产品。后续投资者若要申请参与或退出，请按照合同约定的申请时间，通过中信期货APP提交申请。

情形3：投资者通过中信期货分支机构或其他销售机构、线上签署电子合同的方式购买产品。后续若投资者要申请参与或退出，请按照合同约定的申请时间，提前与客户经理或销售机构沟通办理资产管理计划参与和退出的具体时间、要求及操作方式。

委托人办理参与、退出等业务时提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等应遵守资产管理计划的合同规定，以及管理人或销售机构的具体规定。管理人或销售机构受理参与和退出申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表管理人或销售机构确实收到了参与和退出申请，参与和退出申请的确认以份额登记机构的确认结果为准。

#### 二、联系我们

如果委托人在业务办理的过程中，有任何疑问，欢迎咨询资产管理中心客服电话：021-60812938。

资料下载：  
[认购、申购、赎回业务申请表.docx](#)

## 第十部分 账户设置

点击左侧功能栏中的【账户设置】，可对账户的密码进行更改。为保障财产及信息安全，请投资者妥善保管账号及登录密码。具体信息如下图所示：

The screenshot shows the 'Account Settings' interface. On the left, a navigation menu lists various options, with '账户设置' (Account Settings) selected and highlighted in blue. The main content area is titled '账号设置' (Account Settings) and includes the following fields and controls:

- 真实姓名 (Real Name): A text input field with a blurred value.
- 证件类型 (ID Type): A dropdown menu with a blurred selection.
- 证件号码 (ID Number): A text input field with a blurred value.
- 原密码 (Original Password): A password input field with a blurred value and a yellow highlight.
- 设置新密码 (Set New Password): A text input field containing the placeholder text '设置新密码'.
- 确认密码 (Confirm Password): A text input field containing the placeholder text '确认密码'.
- 提交 (Submit): A red button located below the password fields.

In the top right corner of the main content area, the text '中信期货有限公司, 退出登录' (CITIC Futures Co., Ltd., Logout) is visible.

**重要提示：**本用户手册仅供参考，投资者申购和赎回产品的程序、价格、时间、费用和规则等，请以资产管理计划合同有关约定及管理人有关公告为准，详情请咨询产品销售机构或管理人。



**总部地址：**

深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层  
1301-1305室、14层

**上海地址：**

上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场  
3号楼23层

**网址：** [www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

**全国热线：** 400 9908 826



中信期货官方微信



中信期货官方APP

致謝