

RohonInfo

融 航 信 息

证券代码：834361

大资管时代
最优质的
信息技术提供商
管理平台



特 别 声 明

本软件在发布前已经过详细的测试，但仍不能保证完全没有错误。本软件会不定期发布升级版本和修复 bug 以不断完善本软件。如果出现软件错误的情况，用户可通过本公司客服或本公司公布的其他渠道获得技术支持。

对于因通讯系统或互联网网络故障、计算机故障或病毒、信息损坏或丢失、计算机或服务器系统问题或其它任何不可抗力原因而产生的损失，本公司不承担任何责任。

本手册内的图片及参数均为虚拟展示仅供参考，以实际部署安装版本为准。

本手册的一切解释权与修改权归本公司所有。

本手册的著作权属于上海融航信息技术股份有限公司。

上海融航信息技术股份有限公司

AMS 管理平台使用说明书

目录

第一章、权限与平台角色说明	5
第二章、平台开户流程	9
第一节、登录管理平台	9
第二节、产品与资金账户	10
一、建立产品	10
二、建立资金账户	14
第三节、产品份额设置	17
第四节、操作帐户开户与绑定产品	20
一、操作账号的常规建立	20
二、操作账户绑定产品	26
第五节、风控账号的建立与绑定操作账户&资金账户	28
一、风控账号的建立	28
二、风控账户绑定操作账户与资金账户	29
第三章、账户的出入金	31
第一节、资金账户的入金	31
第二节、操作账户的入金	32
第三节、操作入金的审核	34
一、建立资金调拨员	34
二、出入金审核	35
第四章、操作账户功能配置	36
第一节、修改账户(操作账户风控项配置)	36
第二节、期货品种停板交易权限	47
第三节、期货品种持仓配置	49
第四节、IP 白名单绑定	51
第五节、MAC 白名单绑定	53
第六节、期货单笔下单限制	55
一、操作账户独立配置	55
二、设置报单配置模板	57
第五章、风控方案配置与绑定	59
第一节、风控方案配置	59
一、风控方案的建立	59
二、风控条款的设置	62
三、建立风控条款实例	66
第二节、风控净值区间绑定	67
一、产品风控方案区间绑定	67
二、操作账户净值风控方案绑定	69
三、建立风控条款实例	71
第三节、风控方案的拷贝	73
第四节、普通板块与超级板块的建立	74
一、普通板块	74
二、超级板块	76

第六章、费率配置与交易权限及对应模板	78
第一节、期货保证金设置及保证金模板绑定	78
一、确认操作账户的费率跟随模式	78
二、建立费率模板配置并绑定	79
三、操作账户绑定模板	82
四、针对操作账户的独立配置	83
第二节、期货手续费设置及手续费模板绑定	85
一、确认操作账户的费率跟随模式	85
二、建立费率模板配置并绑定	86
三、操作账户绑定模板	89
四、针对操作账户的独立配置	91
第三节、期货操作账户可交易不可交易品种配置及模板设置	92
第七章、平台数据查询	99
第一节、日核算单查询	99
第二节、报单查询	102
第三节、登录日志查询	103
第四节、平台配置变更查询	105
第五节、报单审核记录查询	105
第八章、资金账户配置	106
第一节、资金账户编辑	107
第二节、修改密码	108
第三节、报单配置	109
第四节、日盘及夜盘可交易品种配置	110
第五节、开仓总量限制	111
第六节、品种优先级别	112
第七节、持仓数量限制	113
第八节、重登陆	113
第九章、其他常用功能板块	114
第一节、产品管理费配置	114
第二节、报单审核配置	120
一、风控账户权限设定	120
二、产品审核权限设定	123
三、审核账户名称修改	125
第三节、品种交易模式配置	126
一、品种交易模式配置方法	126
二、品种交易模式定义	127
第四节、当月交割品种配置*	128
第五节、交割月合约倍数设置	129
第六节、开市时间配置	130
第七节、设置延时结算时间	131
第八节、外部报单配置	132
注意事项*	134
结束语	136

注：下文中所有蓝色字体为管理平台中存在的配置项。橙色字体为需要留心并注意的关键点，标题带*表示章节内容有修正或更新。

内容新增：

- 1.修改保证金、手续费配置章节，调整配置顺序，并增加实例。
- 2.增加“单笔下单限制”配置说明。

第一章、权限与平台角色说明

为了便于您理解，我将会对管理平台上各个成员的作用做一个简单的说明。

在我们平台中默认配设有超级管理员、账户管理员以及资金调拨员，这些角色的权限都可以通过超级管理员来配设，下面只对其基本常用功能做一个介绍

超级管理员：具有最高权限，除账户管理员权限外，可以修改全局风险度配置以及系统风控模式配置，并可以新增自定义角色。这边要特别注意的是在超级管理员开设的风控账户及操作账户及风控账户，账户管理员是无法看到的。一般超级账户管理员是由期货公司或环境所有人持有的。

账户管理员：由于超级账户管理员赋有大量的全局权限，会影响到整个平台，所以日常平台的账户添加、信息的查询均建议采用账户管理员账户进行登陆和使用，其主要职能是：开设及编辑操作账户和风控账户、建立资金账户组、并将资金账户绑定到平台，以及保证金、手续费及交易品种配设等业务功能项。

资金调拨员：即对**所属的账户管理员**下的操作账户进行**出入金及出入金审核**操作。可由账户管理员自行建立。（期货平台无需建立）
您可以在左侧的**系统配置**菜单中的**登陆账户管理**，如图：



中找到您该平台下开设可以登陆账号。
显示效果如下：

The screenshot shows the 'Login Account Management' interface. On the left is a sidebar with various configuration options. The main area displays a table of accounts. At the top right of the table area, there is a checkbox labeled '只显示有效登录账户' (Only show effective login accounts) which is checked. The table has columns for '登录名' (Login Name), '创建时间' (Creation Time), '角色' (Role), '创建人' (Creator), '操作' (Action), and '状态' (Status).

登录名	创建时间	角色	创建人	操作	状态
zzyydb	2017-08-03 11:45:13	资金调拨员	zzyy	操作	已启用
zzyy	2017-08-03 11:45:13	账户管理员	admin	操作	已启用
zzxdb	2018-05-14 13:38:46	资金调拨员	zzx	操作	已启用
zzcsdb	2018-05-14 13:49:07	资金调拨员	zzcs	操作	已启用
zzcs	2018-05-14 13:44:47	账户管理员	admin	操作	已启用
zzx	2018-05-14 13:30:48	账户管理员	admin	操作	已启用
zzsdb	2017-08-03 11:45:13	资金调拨员	漳州商贸	操作	已启用
漳州商贸	2017-08-03 11:45:13	账户管理员	admin	操作	已启用
zzqldb	2017-08-03 11:45:13	资金调拨员	zzqh	操作	已启用
zzqh	2017-08-03 11:45:13	账户管理员	admin	操作	已启用

您可以通过点击**新增**来添加您的账户管理成员或其他权限账户



点击新增后您只需要**勾选**您配设好的角色点击确定即可。

新增管理员

登录名：

密码：

注意：密码中不能包含“+”、“(”、“)”、“\”以及空格这五个特殊字符

权限：
☐ 超级管理员
☒ 账户管理员
☐ 资金调拨员
☐ 风险方案审核员
☐ 账户巡视员
☐ 风控员

关联账户管理员开设风控权限：
☒ 强平 ☒ 允许第三方报单

开户权限：
☒ 允许开户

这里需要说明的是：您在选择了**账户管理员**后您可以看到面板中新增加了一行，**关联账户管理员开设风控权限**，以及**开户权限**，具体权限说明如下：

强平：勾选后该**账户管理员**开设的**风控账户**，可具有对其绑定的操作账户进行强平权限。

允许第三方报单：勾选后该**账户管理员**开设的**风控账户**，可具有对其绑定的操作账户进行第三方报单（补单）的权限。

允许开户：勾选后该**账户管理员**具有开设操作账户的权限。

关联账户管理员开设风控权限：
☒ 强平 ☒ 允许第三方报单

开户权限：
☒ 允许开户

通过点击**操作**，在对应下拉框中，您可以对**账户管理员**的相关配置进行设置。

☒ 只显示有效登录账户

登录名	创建时间	角色	创建人	操作	状态
zzzbdb	2018-06-12 16:54:34	资金调拨员	zzzb	操作	已启用
zzzb	2018-06-12 16:47:45	账户管理员	admin	操作	已启用
zygjmn	2019-01-18 09:59:00	资金调拨员	zygjmn	操作	已启用
zygjmn	2019-01-18 09:53:51	账户管理员	admin	操作	已启用
zxtd	2018-07-26 13:49:13	资金调拨员	zxtd	操作	已启用
zxtd	2018-07-26 13:41:53	账户管理员	admin	操作	已启用
zxsdb	2018-08-14 15:33:26	资金调拨员	zxs	操作	已启用

编辑：用于查看和修改**账户管理员**信息及**账户权限**。

权限：将由父级账户管理员开设的操作账户、资金账户、风控账户、产品迁移到对应的**账户管理员**下，以达到账户权限下放的效果

IP白名单：指定**账户管理员**在**固定的IP地址**进行登录

修改密码：对**账户管理员**进行密码的修改

登录记录：用于查看**账户管理员**的历史登录记录

如您希望删除已经不再使用的账户管理员，您可以点击状态列下的**已启用**，此时您可以在下拉框中对账户管理员进行**禁用、删除、注销**处理。

但是需要特别说明的是**账户管理员被删除后其下建立的操作账户、资金账户、风控账户、资金账户组等均会被保留，需要另行删除。**

☒ 只显示有效登录账户

登录名	创建时间	角色	创建人	操作	状态
zzzbdb	2018-06-12 16:54:34	资金调拨员	zzzb	操作	<div>已启用 </div>
zzzb	2018-06-12 16:47:45	账户管理员	admin	操作	<div>删除 禁用 注销</div>
zygjmnadb	2019-01-18 09:59:00	资金调拨员	zygjmn	操作	
zygjmn	2019-01-18 09:53:51	账户管理员	admin	操作	已启用
zxtdadb	2018-07-26 13:49:13	资金调拨员	zxtd	操作	已启用
zxtd	2018-07-26 13:41:53	账户管理员	admin	操作	已启用
zxsadb	2018-08-14 15:33:26	资金调拨员	zxs	操作	已启用
zxs	2018-08-14 15:31:02	账户管理员	admin	操作	已启用

如您需要对已删除的账户管理员进行查看或恢复，您可以将**只显示有效登录账户**的勾选进行取消。

此时，在界面自动刷新后，当前平台已被删除的**账户管理员**也会同样显示在内。

☐ 只显示有效登录账户

登录名	创建时间	角色	创建人	操作	状态
zzzbdb	2018-06-12 16:54:34	资金调拨员	zzzb	操作	已启用
zzzb	2018-06-12 16:47:45	账户管理员	admin	操作	已启用
zygjmnadb	2019-01-18 09:59:00	资金调拨员	zygjmn	操作	已启用
zygjmn	2019-01-18 09:53:51	账户管理员	admin	操作	已启用
zxtdadb	2018-07-26 13:49:13	资金调拨员	zxtd	操作	已启用
zxtd	2018-07-26 13:41:53	账户管理员	admin	操作	已启用
zxsadb	2018-08-14 15:33:26	资金调拨员	zxs	操作	已启用

如果您添加的管理成员较多，您可以通过在**查询框**中输入对应的**登陆账号名称来进行查询。**

当然您如需将您目前的**账户管理员进行统计**，可点击**下载**按钮，将当前账户信息进行导出。



第二章、平台开户流程

在管理平台中主要会涉及到四个账户运作分别是[登陆账户](#)、[资金账户](#)、[操作账户](#)以及[风控账户](#)。

[资金账户](#)：您在期货公司开户后，期货提供给您交易账号也就对应了我们管理平台上的资金账号。

[登陆账户](#)：在开户的同时，期货公司会提供给您另外一个登陆账号即是登陆我们管理平台的账号，您可以通过提供给您网址登陆到我们的管理平台。

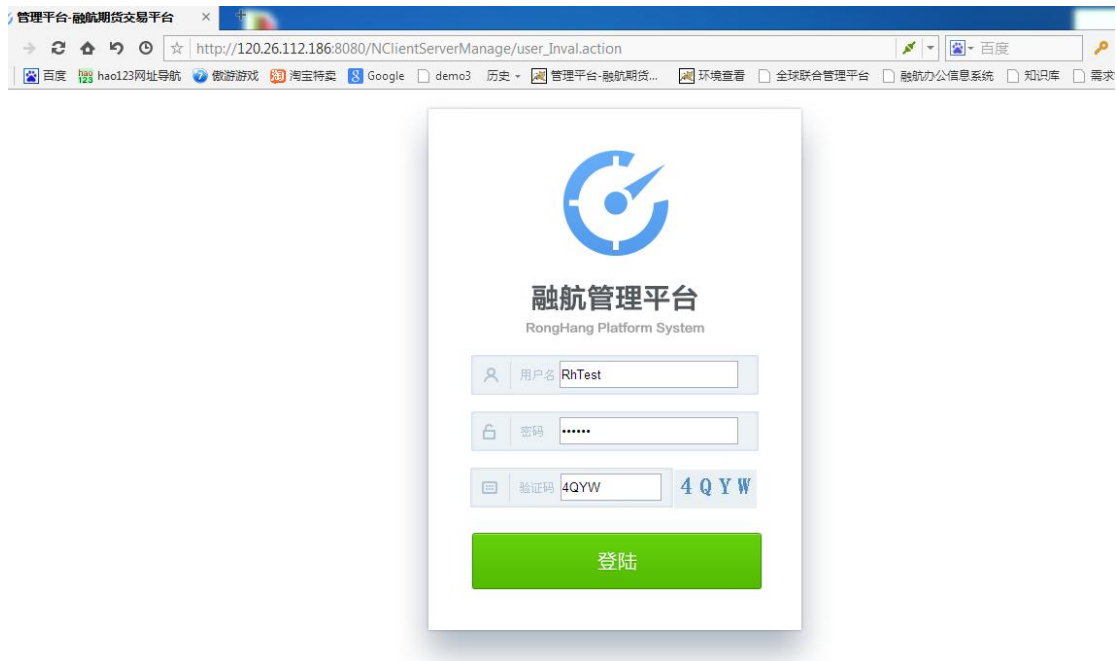
[操作账户](#)：即为登陆客户端交易的账户，您可以用它登陆我们交易端来进行交易。

[风控账户](#)：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制。

[资金调拨员](#)：其主要职能是在操作账户入金后，对操作账户的入金进行一个审核。

第一节、登录管理平台

打开管理平台后，您只需要输入您的[登录账户](#)、[密码](#)以及[验证码](#)就可以登陆，由于之前已经建立了账户管理员此处就已账户管理员登陆进行使用的讲解。



登陆管理平台后，您就可以对您进行风控机平台的绑定
在开始介绍平台功能之前，我先大致说明下**我们平台的使用流程**：

1. 建立**产品**。
2. 建立**资金账户**，并绑定到**产品**。
3. 设置**份额**。
4. 建立**操作账户**并绑定**产品**。
5. 建立**风控账户**并绑定**资金账户**与**操作账户**。
6. 设置**操作账户**风控配置。
7. 设置**产品风控方案**。
8. **风控方案**绑定到**产品**。
9. 建立**资金调拨员**对账户入金进行审核。

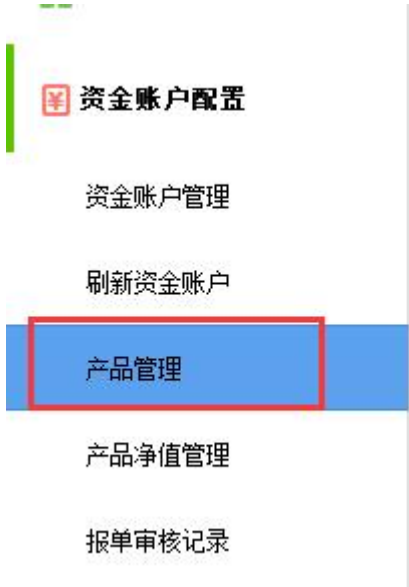
第二节、产品与资金账户

对登陆账号的权限您有了一个认识后，下面我们就将开始介绍如何将**资金账户**、**操作账户**和**风控账户**建立**绑定关系**。

一、建立产品

在将资金账户建立到我们平台前，您请先建立一个资金账户组，**产品其实就是一个分组的概念，我们的操作账户是与这个分组进行绑定的。**

首先在**资金账户配置**中选择**产品管理**，



然后点击新增



此您会看到如下界面：

增加产品

产品名称：

RHTSH

产品别名：

资管测试1号

(*) 报单自动映射：

☒ 默认

☐ 自动映射报单

☐ 不自动映射报单

(*) 启用自动强平：

☒ 默认

☐ 自动强平所有持仓

☐ 自动强平到风险以下

☐ 不自动强平

投资经理报单审核：

☐ 开仓审核

☐ 平仓审核

☐ 不在线时自动审核下单

交易员报单审核：

☐ 开仓审核

☐ 平仓审核

☐ 不在线时自动审核下单

平仓忽略敞口：

☒ 不忽略

☐ 忽略

限制开仓条件：

☒ 默认

☐ 一级风险时禁止开仓

☐ 二级风险时禁止开仓

夜盘收盘计算隔夜风险：

☐ 计算

系统管理费收取方式：

☒ 不配置

☐ 按公式收取

☐ 按绝对金额收取

产品上线日期：交易天数：

备案函编码：资金账户优先级规则：

手工设定优先级

无法开仓锁单时是否平仓：

☐ 采用平仓（此功能只适用于平今转开仓模式的品种）

仓：

产品名称：即您产品在经纪公司备案的名称。

产品别名：即您产品的别名或缩写。

报单自动映射：即您该产品在**操作账户与产品一对一的情况下**，是否要**对操作账户映射报单**。即您直接通过资金账户进行报单，如果是一**对一**的关系，那么在产品组中资金账户上**当日所成交的报单会自动映射到操作账户上**。（在最初建立产品时建议手工选择为不自动映射，后续根据业务需求再进行对应手工调整）。

启用自动强平：即您该产品在触发**二级风险**后，是否要进行**自动强平**。并**限制是否限制平到强平线以下**。（在最初建立产品时建议手工选择为不自动强平，后续根据业务需求再进行对应手工调整）。

投资经理报单审核与风控经理报单审核：一般默认情况下是不勾选，这样操作账户下单是不需要风控账户进行审核的。

这里需要说明的是如果您选择了**报单审核**，并复选了**审核员不下线时直接下单**。当您给予了**风控账户投资经理、风控经理的权限**，那么如果当他们的**风控账户不在线时，则会不需审核直接可以进行下单**。否则则需要**投资经理、风控经理风控端**进行一个**报单审核**。审核流程详见风控说明书。

而在**风控账户配置**时您可在**风控账户**管理中，配置这个**风控账户**是否要对产品进行审核。

如下图：

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	zygjmfk	强平	zygjmn	2019-01-18 09:43:54	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	zmnmfk	强平	zmnmn	2019-01-29 14:07:25	风控账户编辑	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	zchsfk	强平	zchsn	2019-02-14 11:27:35	IP白名单	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yangqfk	强平	yangqn	2019-01-18 15:06:12	MAC白名单	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	xzcxfk	强平	xzczn	2019-01-15 13:14:37	成交记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	xsjmfk	强平	xsjmn	2019-01-22 14:43:51	报单记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>					登录记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>					审核产品	详细	正启用
<input type="checkbox"/>					管理账户配置	详细	正启用

审核产品下的配置后您会看到

基金经理配置

☐ RhTs1H

风控经理配置

☐ RhTs1H

确定 取消

此时如果您是**投资经理**，则在**基金经理配置**下的产品前打钩
如果您是**风控经理**，则您在**风控经理配置**下的产品前打钩。

平仓忽略敞口：即在客户**平仓后**会导致产品直接**触发敞口风控方案**，在选择**不忽略**时，系统会**拒绝平仓请求**，并在风控端提示触发风控方案。如果选择了**忽略**选项，则会先将**仓位平仓**，后在风控端提示触发风控方案。

这里需要说明一下的是**跟随全局**：即**后台配置**开启**自动映射或自动强平**，那么**此产品也开启自动映射或自动强平**。**后台配置**不开启**自动映射或自动强平**，那么**此产品也不开启自动映射或自动强平**。

限制开仓条件：即限制该产品是**触发追保时**（触发一级风控或达到产品预警线）进行限仓操作、还是在**触发强平时**（触发二级风控或达到产品强平线）进行限仓操作。

如需对该产品进行管理费的配置，则需要对下面的配置进行对应配置，详细计算方式即配置详见**产品管理费配置**章节。

夜盘收盘计算隔夜风险：即是否需要将**夜盘收盘同样认定为隔夜状态**，对**在夜盘收盘时对产品进行隔夜净值风控方案的阀指**判断。

资金账户没资金开仓时是否采用平仓：此功能只适用于平今转开仓的交易模式下，即当**产品组中的资金账户由于可用资金不足**，导致**无法进行开仓报单**时，不再进行平仓转开操作，而是对反向仓进行平仓。

系统管理费收取方式：目前管理费收取分为**按公式收取**和**按绝对金额收取**两种方式。

1.按公式收取具体配置如下：

系统管理费收取方式：☐ 不配置 ☒ 按公式收取 ☐ 按绝对金额收取
管理费收取方式：☐ 固定费率逐日计提
托管费收取方式：☐ 固定费率逐日计提
投顾费收取方式：☐ 固定费率逐日计提 ☐ 按净值区间分红 ☐ 按固定比例分红

管理费收取方式：即当前产品管理费用收取的配置。（注此配置项如将分母选择为产品初始净值，则需要在**产品净值管理**中对**初始总净值**进行设置）

托管费收取方式：即当前产品托管费用收取的配置。（注此配置项如将分母选择为产品初始净值，则需要在**产品净值管理**中对**初始总净值**进行设置）

投顾费收取方式：即当前产品投顾费用收取的配置。（注此配置项如将分母选择为产品初始净值，则需要在**产品净值管理**中对**初始总净值**进行设置）

这里需要特别说明的是，如果是采用季度计提的管理费模式，并且之前的管理费已经从账户权益中扣除了，此时需要对当前**产品上线日期**及**交易天数同步进行调整**，避免已经被扣除的管理费在净值中重复被计算。

2. 按绝对金额收取

在点击了**按绝对金额收取**后，界面会变成如下图所示：

系统管理费收取方式：☐ 不配置 ☐ 按公式收取 ☒ 按绝对金额收取
收取金额：

收取金额：您可以在此配置项中输入对应需要扣除的管理费金额即可。

产品上线日期：即当前产品上线日期。（自然日）。

交易天数：即当前产品上线共计交易天数（自然日）。

备案函编码：即您产品的备案函编码。

在您完成了上述配置后，点击**确定**，这样您就生成了一个**产品组**。

资金账户优先级规则：即当前资金账户优先级的认定规则。

无法开仓锁单时是否平仓：即勾选后，在开启优先平昨的模式下，当前资金账户资金不足时间，可允许平今仓。

二、建立资金账户

在**资金账户组**建立完成后，下面就要开始**建立资金账户**，并将资金账户**放入您刚才建立资金账户组中**。

首先点击**资金账户配置**，随后选择**资金账户管理**，



点击**新增**。



* 资金账户：您在期货公司开户后，期货公司提供您的交易账号也就对应了我们管理平台上的资金账号。

如下图:

使用者账号(飞马柜台需填写): 即在连接飞马时需要填写对应的使用者账号

最小预留金额：即该资金账户最小预留的可用金额。当资金账户当前权益在开仓后超出最小预留可用金额，则操作账户报单被拒绝。

不可亏损金额：即当前资金账户中包含的不可亏损金额。

允许交易套保单：即勾选后可以**给予当前资金账户交易套保权限**。这里需要特别注意的是，该**资金账户必须在柜台存在套保权限**，否则报单依然会被柜台拒绝。

资金账户类型：即当前资金账户所属资金账户类型。

证件类型：即当前资金账户留痕时采用的相关证件类型。

证件号码：即当前资金账户留痕时采用的相关证件号码。

座机：即账户对应联系方式。

联系地址：即账户对应联系方式。

动态密码：无效配置项。

手机：即账户对应的联系方式。

优先级：如在您的**资金账户组中存在多个同类资金账户**，我司存在后台配置采用**资金账户优先级下单模式**或者**资金账户资金比例下单模式**分别对资金账户组中资金账户进行下单操作。

如配置了**资金账户优先级下单模式**，则会根据您在**优先级**中填写优先级的**数字大小进行优先级判断**，排序数字越大优先级越高（如存在优先级数字大小相同，即会采用随机逻辑进行报单） 配置方法如下图：

优先级：

如配置了**资金账户资金比例下单模式**当资金账户组接到报单时**会根据资金账户资金比例，对每个资金账户分别进行报单**，以确保资金账户组中每个资金账户的**资金得到最大化的利用**。

对于资金账户的下单逻辑在后续**特别说明章节**中会对报单规则进行详细说明。

交易员姓名：当前资金账户所属交易员。

账户编码：如您在**我司平台上多个资金账户同属一个法人**，那么您可以通过在**账户编码**中**设置四大交易所的交易所编码来防止多个资金账户出现自成交情况**。

首先点击**账户编码**处的**高级**

账户编码：

高级

而后在**对应交易中输入对应代码**，代码无需特别限制，**只需遵循同一法人下对应交易代码一致即可**。



比如现存在同一法人下资金账户 A 与资金账户 B, **资金账户 A 填写中金所代码为 zjs01**, 那么**资金账户 B 的中金所代码也必须填写为 zjs01** 与之对应。

上期所大单边: 如果该资金账户在柜台上支持上期所大单边, 那么勾选后会根据大单边规则同品种多空仓同时持有头寸时, 只收取单边保证金。不勾选则会收取两腿的保证金。

中金所大单边: 如果该资金账户在柜台上支持中金所大单边, 那么勾选后会根据大单边规则同品种多空仓同时持有头寸时, 只收取单边保证金。不勾选则会收取两腿的保证金。

能源中心大单边: 如果该资金账户在柜台上支持能源中心大单边, 那么勾选后会根据大单边规则同品种多空仓同时持有头寸时, 只收取单边保证金。不勾选则会收取两腿的保证金。

委托频率风控配置: 即控制资金账户报单频率, 如超出频率限制对该账户进行**禁止开仓**或**禁止平仓**操作, 防止账户过度交易。如下图配置则表示**该账户在 1 秒内报单达到 10 比则被禁止开仓**。

委托频率风控配置: 笔/ 秒时 ☒ 禁止开仓 ☐ 禁止平仓

资金账户关联风控账户: 即当前资金账户归属进行管理的风控账户。

资金账户关联产品: 即当前资金账户归属的资金账户组, 如将资金账户归属于 RH1H 产品, 这在资金账户前方点击对应单选框即可。(必填) 如图。

点击下面的产品, 把资金账户加入到相应的产品里面

☒ RH1H

☐ YF1H

第三节、产品份额设置

在建立完产品后, **一定需要对产品的份额进行一个设置**, 请您在**资金账户配置**中点击**产品净值管理**。



随后对您的产品点击**编辑**。

产品净值一览 ✔ 只显示有效产品

产品名称	产品别名	净值日期	份额	总净值	外部固定净值	优先资金	历史最大权益	初始总净值	负债	编辑	状态
RhTs1H	测试一号	2019-03-13 23:06:57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑	正启用

您就会看到如下界面：

产品净值配置

产品名称： YF1HX 日期： 2021-09-03 16:20:27

* 份额：	0	份	* 产品总净值：	0.00	元
* 初始总净值：	0.00	元	* 不可亏损金额：	0.00	元
* 当日外部固定净值：	0.00	元	* 当日负债：	0.00	元
* 上一日外部固定净值：	0.00	元	* 上一日负债：	0.00	元

份额：

确定 取消

根据您的业务场景不同，您在这里的设置也有许多种不同的方式，一般会分为**当前单位净值**和**前一日单位净值**风控方案的设置。我司会根据您**配置的不同模式采用不同计算方法**。

将您产品**总净值除以份额**单位净值进行处理**来进行当前单位净值和前一日单位净值计算的**。

如您这边存在**采用初始总净值进行配置风控阈值或管理费用的计算**，那么在这里您需要将**初始总净值**进行填写。

不可亏损金额：是针对部分客户需要设置针对最大允许亏损金额的风控方案时才需要设置的。

负债：负债只在净值的风控计算和管理费计算会用到，以此保证在产品持有负债的情况

下，保证风控的触发更加准确。

下面就将**当前单位净值**和**前一日单位净值**计算生效的三种模式做一个介绍

第一种模式（总净值等于动态权益）

这种模式主要是针对此产品所有金融产品均在我司平台上交易，在产品净值配置中，您只需填入**份额**，其余各项均中填入 0 即可。

我们就将以您当前**产品的总净值（盘中动态权益）除以份额**，对**当前单位净值**进行计算。

以您当前**产品的前日净值（期初权益）除以份额**，对**前一日单位净值**进行计算。
如下图：

产品净值配置			
产品净值配置			
产品名称：	YF1HX	日期：	2021-09-03 16:20:27
* 份额：	10000000 份	* 产品总净值：	0.00 元
* 初始总净值：	0.00 元	* 不可亏损金额：	0.00 元
* 当日外部固定净值：	0.00 元	* 当日负债：	0.00 元
* 上一日外部固定净值：	0.00 元	* 上一日负债：	0.00 元
份额：壹仟万			
		确定	取消

第二种模式（输入总净值）

这种模式同样是针对此您的产品部分金融交易不在我司平台上，而您可以通过其他方式获取到您整体产品的总净值，那么在此模式下您需要填写**份额**与**产品总净值**，此时我们会根据您填入的总净值，计算您的单位净值

如您的产品实际总净值为 1000 万，其中在我司平台上交易期货 100 万，其余 900 万还存在部分存款或其他理财投资产品。那么您就需要填写总净值（1000 万）及份额（产品总份额）。

以您填入的**总净值（即前一日总净值）加上当日盈亏及账户出入金**得出盘中的**浮动总净值**，再将**浮动总净值除以份额**，从而得出**当前单位净值**。

以您填入的**总净值（即前一日总净值）除以份额**，从而得出**前一日单位净值**。

产品净值配置			
产品净值配置			
产品名称：	YF1HX	日期：	2021-09-03 16:20:27
* 份额：	10000000 份	* 产品总净值：	10000000 元
* 初始总净值：	0.00 元	* 不可亏损金额：	0.00 元
* 当日外部固定净值：	0.00 元	* 当日负债：	0.00 元
* 上一日外部固定净值：	0.00 元	* 上一日负债：	0.00 元
产品总净值：壹仟万			
		确定	取消

第三种模式（输入外部固定净值）

这种模式同样是针对此您的产品部分金融交易不在我司平台上，但是您通过其他方式得出不在我司平台上交易的金融产品净值，在此模式下您需要填写份额与外部固定净值，我们同样会根据您的填入的外部固定净值来计算您的单位净值。

如您的产品实际总净值为 1000 万，其中在我司平台上交易期货 100 万，其余 900 万还存在部分存款或其他理财投资产品。那么您就需要填写外部固定净值（900 万）及份额（产品总份额）。

以您填入的外部固定净值加上动态权益盘中的浮动总净值，再将总净值除以份额，从而得出当前单位净值。

以您填入的外部固定净值加上前日净值（即期初权益）得出盘中的前一日总净值，再将总净值除以份额，从而得出前一日单位净值。

产品净值配置

产品净值配置

产品名称：

YF1HX

日期：

2021-09-03 16:20:27

* 份额：

10000000

份

* 初始总净值：

9000000

元

* 当日外部固定净值：

0.00

元

* 上一日外部固定净值：

0.00

元

产品总净值：

* 产品总净值：

0

元

* 不可亏损金额：

0.00

元

* 当日负债：

0.00

元

* 上一日负债：

0.00

元

确定

取消

第四节、操作帐户开户与绑定产品

资金账户已经成功的绑定到我们平台上后，下面就开始建立在我们平台上进行交易的账户——操作账户了。

一、操作账号的常规建立

您可以通过点击[操作账户配置](#)中点击[客户开户](#)



也可以直接[操作账户配置](#)中点击[操作账户管理](#)，在下列面板中点击[开户](#)



此时您可以看到[原有客户开户](#)、[新增客户开户](#)和[一键开户](#)三个选项。

原有客户开户	新增客户开户	一键开户
对于已注册的客户的开户需求，请进入【原有客户开户】		
对于未注册的客户的开户需求，请进入【新增客户开户】		

原有客户开户：即在平台中操作账户开户人之前已有开户记录，需要在此开户人下建立新的操作账户。

新增客户开户：即在平台中操作账户为首次建立。

一键开户：即快捷开户。

原有客户开户、**新增客户开户**的主要目的是 1. 为了实现客户在填写真实邮箱后，可通过后台直接将操作账户**核算单发送到填写的邮箱中**。

2. 在重置操作账户密码时如采用**一键开户**功能，则密码默认为 6 个 8，而采用常规开户时，则为**填写证件号的后六位**。

下面将对应功能进行详细说明。

1.一键开户

您在此页面点击[一键开户](#)。



即可看到如下页面，如下图此时您只需填写您的[开户人姓名](#)和您的[登陆账户](#)即可。

账户开户

开户人姓名:	<input type="text"/>	登录账号:	<input type="text"/>
密码:	<input type="password"/>		
持仓量上限:	<input type="text" value="100000"/>	手	持仓保证金上限:
最大撤单次数:	<input type="text" value="默认值"/>	次 (500)	隔夜最大保证金:
隔夜最大保证金超限时:	<input checked="" type="radio"/> 减仓	<input type="radio"/> 禁开	<input type="text" value="0"/>
			元

在此界面您可以对账户进行入金、操作账户风控方案的设定、绑定风控账户、资金账户等轻松的进行配置。风控方案具体配置阈值详见操作账户风控方案章节。

2.新增用户开户

点击[新增用户开户](#)，您会看到如下界面。首先在这个界面上需要填写你的开户人信息。此处需要说明的是，如果您希望操作账户核算单能自动发送到您的制定邮箱，则您需[正确填写您的邮箱信息](#)。而后点击[下一步](#)。

新增客户

* 开户人姓名:	<input type="text"/>	* 开户者类型:	个人用户 <input type="button" value="v"/>
* 证件类型:	身份证 <input type="button" value="v"/>	* 证件号:	<input type="text"/>
以下内容选填			
开户银行:	建设银行 <input type="button" value="v"/>	银行账号:	<input type="text"/>
联系电话:	<input type="text"/>	联系地址:	<input type="text"/>
电子邮件:	<input type="text"/>		
邮编:	<input type="text"/>		

请正确填写邮箱信息，平台的日结算单将每天发送到您所填写的邮箱中

可以以逗号隔开填写使结算单发送到多个邮箱

此后您可以看到如下页面，此页面是对**操作账户的基本信息进行填写**，风控方案具体配置阈值详见操作账户风控方案章节，在进行配置后再次点击**下一步**逐步进行配置，或直接点击**完成**按钮完成开户。下面就将下一步逐个面板进行详细介绍。

账户开户

* 开户人姓名:	Rhcs <input type="button" value="v"/>	* 登录账号:	Rh002		
* 密码:	*****				
持仓量上限:	100000	手	持仓保证金上限:	100,000,000.00	元
最大撤单次数:	默认值	次 (500)	隔夜最大保证金:	0	元
隔夜最大保证金超限时:	<input checked="" type="radio"/> 减仓 <input type="radio"/> 禁开				
隔夜最大保证金风险度:	0	% 高级			

此时您可以看到如下页面，此页面是对账户的**默认品种保证金进行设置**，由于设置指针对操作账户保证金自定义情况（详见保证金配置章节），故在此处可以直接进行**下一步**配置。

账户[Rh002]品种保证金

<input type="checkbox"/>	品种名称	手数多	金额多	收取方式	编辑	删除
交易保证金=成交价*按金额保证金率*合约乘数+按手数保证金率*手数						

下一步

而后是对**该账户合约保证金进行了配置（合约优先级高于品种）**，同样此配置项是针对保证金自定义情况下（详见操作账户风控配置及保证金配置章节），故在此处可以直接进行**下一步**。

账户[Rh002]合约保证金

<input type="checkbox"/>	品种名称	手数多	金额多	收取方式	编辑	删除
交易保证金=成交价*按金额保证金率*合约乘数+按手数保证金率*手数						

上一步 下一步

后面这两个页面分别是对该账户的**品种手续费、合约手续费**进行设置（**合约优先级高于品种**），此配置是针对与操作账户手续费自定义情况（详见操作账户风控配置及保证金配置章节）故在此处可以直接点击**下一步**。

账户[Rh002]品种手续费

<input type="checkbox"/>	品种	按手数开仓	按金额开仓	按手数平仓	按金额平仓	收取方式	编辑	删除
交易手续费=成交价*按金额手续费率*合约乘数+按手数手续费率*手数								

上一步 下一步

下图为**合约手续费配置**：

账户[Rh002]合约手续费

<input type="checkbox"/>	品种	按手数开仓	按金额开仓	按手数平仓	按金额平仓	收取方式	编辑	删除
交易手续费=成交价*按金额手续费率*合约乘数+按手数手续费率*手数								

上一步 下一步

而后对该账户的**品种持仓限制**，即持仓上限与持仓保证金上限（详见品种持仓配置章节）

账户[Rh001]期货品种持仓限制

<input type="checkbox"/>	品种名称	持仓量上限	持仓保证金上限	持仓类型	编辑	删除
无数据显示						
限定操作账户可以持有的持仓保证金的最大值和最大的持仓手数，如果操作账户在交易过程中持仓手数和持仓保证金超出设定的限制，操作账户将不能继续开仓。						
当前绑定品种持仓模板：						

上一步 下一步

再次是对该账户的**不可交易品种**，即品种可交易的品种、合约权限（详见可交易不可交易配置章节）

账户[Rhts01] 期货可交易品种/合约表

全选 反选

当前可交易品种/合约：

☒ 所有

☐ SHFE(上海期货交易所)

☐ DCE(大连商品交易所)

ag

bu

hc

rb

sp

a

c

fb

jd

al

cu

ni

ru

wr

b

cs

i

jm

au

fu

pb

sn

zn

bb

eg

j

l

下一步是**对操作账户进行资金账户组的绑定**，即将资金账户归属到对应资金账户组中。

操作账户[Rhts01]绑定产品

☒ RHTS1H(资管测试1号)

☐ YF1HX(YF1HX)

☐ YF1H(YF1H)

☐ RH1H(RH1H)

为操作账户绑定相应的产品，操作账户才能够正常做交易，如果操作账户不绑定任何产品，那这个操作账户就可以通过所有未绑定产品的资金账户来做交易。

紧接着是对关联这个**操作账户与风控账户进行关联**，方便风控账户监管账户情况。

操作账户[Rhts01]绑定风控账户

☐ xtfk

☐ Trader

☐ Risk

☐ yffk

上一步

下一步

最后对该**操作账户进行入金操作**，选择资金流向并输入**转入/转出**金额后。点击**确认**开户就完成了。

账户[Rhts01]出入金

账户：

Rhts01(wxm)

* 资金流向：

转入

* 转入/转出金额：

0.00

元

备注

如果客户需要入金11W，其中10,000.00是劣后资金，100,000.00是优先资金，那么在优先资金栏需要填入数字100,000.00，在劣后资金栏需要填入数字10,000.00，这样最后操作账户就会最总数为110,000.00的入金

可用资金：0.00,总保证金：0.00,手续费：0.00,优先资金：0.00,可取资金：0.00

修改或者增加账户的出入金，账户的总金额也会发生相应的修改

高级

上一步

确定

如果在您**操作账户的入金中存在不可亏损金额、最大允许亏损金额**，那您可以通过点击底部**的高级**来进行设置

点击高级后，您会发现原先的**转入/转出金额**变为了**最大允许亏损金额与不可亏损金额**两行，

账户：	<div><div></div><div></div></div>	* 资金流向：	<div><div>转入</div><div></div></div>
* 最大允许亏损金额	<div><div>0.00</div><div>元</div></div>	* 资金使用类型：	<div><div>出入金</div><div></div></div>
* 不可亏损金额：	<div><div>0.00</div><div>元</div></div>		
备注	<div></div>		
最大允许亏损金额 转入：			
不可亏损金额 转入：			
汇总资金 转入：			

如果客户需要入金 11W，其中 1W 是最大允许亏损金额，10W 是不可亏损金额，那么在不可亏损金额栏需要填入数字 100,000.00，在最大允许亏损金额栏需要填入数字 10,000.00，这样最后操作账户就会最总数为 110,000.00 的入金。

您在这里对**优先、最大允许亏损金额进行入金分配**，目前是为了对您操作账户的风控项的**最大允许亏损金额的分母分配**。在后续版本中我们会对**优先最大允许亏损金额**有进一步的功能提升。

3.原有客户开户

如果是开过户的客户应选择**原有客户开户**，这时无需填写客户信息，自动跳转到账户开户界面，对操作账户信息进行配置，此处您可以选择对应的开户人，在填写操作账户后及部分风控方案后，直接点击**下一步**。

账户开户

* 开户人姓名：

RHtest

* 密码：

RHtest

注意：密码中不能包含“+”、“[”、“]”、“\”以及空格这五个特殊字符

* 登录账号：

rhts01

持仓量上限：

100000

手

持仓保证金上限：

100,000,000.00

元

合约最大撤单次数：

默认值

次

其余配置均与新增客户开户完全一致，只需在进行配置后直接点击**下一步**逐步进行配置，或直接点击**完成**按钮完成开户。

二、操作账户绑定产品

操作账户建立完成后，就需要**将操作账户与资金账户组进行一个绑定**，您可在**操作账户管理**中可以在右侧显示的操作账户中**找到对应的操作账户**



对对应的操作账户点击**操作**而后选择**配置**

⊕ 开户 ✕ 批量删除 ⬇ 下载

🔍

✅ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录

1 转到第 页 跳转

随后选择**绑定产品**



随后勾选上**您的资金账户所在的产品**后点击**确定**

☒ RHTS1H(资管测试1号)

☐ YF1H(YF1H)

☐ YF1HX(YF1HX)

☐ RH1H(RH1H)

为操作账户绑定相应的产品，操作账户才能够正常做交易，如果操作账户不绑定任何产品，那这个操作账户就可以通过所有未绑定产品的资金账户来做交易。

确定

返回

这样您的**操作账户**就与**产品**建立了联系，也就是说您这个**操作账户**的报单都将报到这个**产品**中。

第五节、风控账号的建立与绑定操作账户&资金账户

一、风控账号的建立

首先请先在[风险控制配置](#)中选择[风控账户管理](#)



随后点击**新增**按钮。

⊕ 新增

✕ 批量删除

📄 下载

Q

☒ 只显示有效风控账户

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
无数据显示							

* 风控账户：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制，您可以用它登录我们的风控终端来进行监控。

填写风控帐户的**帐户名**和**密码**，**设置风控权限**，点击**确定**，风控帐户就建立完毕。

添加风控账户

账户：

Rhfk01

密码：

允许强平：

允许强平

允许第三方报单：

允许第三方报单

风控账户类型：

☐ 投资经理

☐ 交易员

确定

取消

注意：密码中不能包含“+”、“(”、“)”、“\”以及空格这五个特殊字符

这里具体将风控端可配置权限进行下说明：

允许强平：配置允许强平后风控账户可在风控端对操作账户的持仓进行强平。

允许仓位调整：即由于资金账户直接交易或其他原因，需要对操作账户的持仓进行响应调整时（将操作账户与资金账户的持仓保持一致）。即可在风控端进行仓位调整操作。

风控账户类型：即给予当前**风控账户是否拥有对产品的一级审核权限**（**投资经理**）或**二级审核权限**（**交易员**），关于**审核权限的配置细节后续报单审核配置章节**进行说明。

二、风控账户绑定操作账户与资金账户

在您的平台上**操作账户和资金账户**，**风控并不会自动去对操作账户进行绑定**，需要您**手工进行添加**，请同样在**风险控制配置**中选择**风控账户管理**。

随后找到您**所需要关注操作账户与资金账户信息的风控账户**，点击**操作-管理账户配置**。

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	zygjmfk	强平	zygjmn	2019-01-18 09:43:54	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	zmnnfk	强平	zmnn	2019-01-29 14:07:25	风控账户编辑	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	zchsfk	强平	zchs	2019-02-14 11:27:35	IP白名单	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yangqfk	强平	yangqi	2019-01-18 15:06:12	成交记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	xxczfk	强平	xxcz	2019-01-15 13:14:37	报单记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	xsjmfk	强平	xsjmn	2019-01-22 14:43:51	登录记录	详细	正启用
<input type="checkbox"/>					审核产品	详细	正启用
<input type="checkbox"/>					管理账户配置	详细	正启用

然后点击在左上角点击**操作账户**

+

资金账户

+

操作账户

风控账户[RohonFK]管理的资金账户

账户

风控账户[RohonFK]管理的操作账户

账户

在**风控管理账户配置**中勾选您想要添加的操作账户。

风控管理账户[RohonFK]配置

全选

反选

产品名称: RH01H

全选

反选

☒ Robonts001

确定

取消

同样的您可以点击**产品旁的**以及**页面右侧显示**的**全选**、**反选**，来快捷的将账户进行绑定

产品名称: xiaomih

全选

反选

☐ xiaomizj (xiaomi)

全选

反选

在点击**确定**，后并对**风控端进行重启**即可在风控端订阅当前操作账户信息。

风控管理账户[RohonFK]配置

全选

反选

产品名称: RH01H

全选

反选

☒ Robonts001

提示

!

操作成功，重新启动风控后生效

确认

添加资金账户也是同理，您只需要选择**资金账户**即可。

⊕ 资金账户

⊕ 操作账户

风控账户[RohonFK]管理的资金账户

账户

风控账户[RohonFK]管理的操作账户

账户
Rohonts001

返回

第三章、账户的出入金

第一节、资金账户的入金

由于在我们平台是**不直接提供资金账户入金**的，所以您**在其他平台入金**后一定只需要对资金账户**进行一次刷新动作**，具体操作如下：**资金账户配置**中，选择**刷新资金账户**，



然后**勾选相应的资金账户**点击**确定**即可。
如下图：

资金账户刷新

全选 反选

☒ Rohon0010

盘中如果发生资金账户权益或保证金与柜台不一致，可以使用刷新资金账户的功能，SERVER会立即同步柜台上面的权益和其他资金字段。

确定

第二节、操作账户的入金

对于操作账户的入金，仍在操作账户管理中对对应的操作账户点击操作，而后选择配置，

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

核算信息

账户历史

资金划拨

⌕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

☒ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	RHtest	rhts02	100000	100,000,000.00	2019-03-14 20:01:32	否	否	否	RhTest	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	RHtest	rhts01	100000	100,000,000.00	2019-03-14 20:00:32	否	否	否	RhTest	配置	详细	正启用

共2条记录，当前第1/1页，每页10条记录

配置

下载风控配置

历史费率查询

1

转到第 页

跳转

而后选择账户出入金配置

账户: Rohonts001

修改账户

合约保证金率配置

品种保证金率配置

合约手续费率配置

品种手续费率配置

品种持仓配置

可交易品种/合约配置

不可交易品种/合约配置

账户出入金配置

日核算报表查询

登录日志查询

绑定产品

资产损益表系统数据导出到金数据

品种持仓损益数据配置

持仓损益表系统数据

点击左上方的新增按钮



选择**资金流向**（转入即操作账户入金，转出即操作账户出金）后，输入**转入/转出金额**点击确认即可。

账户[Rohonts001]出入金

账户：

Rohonts001

* 资金流向：

转入

* 转入/转出金额：

0.00

元

备注

如果客户需要入金11W，其中10,000.00是劣后资金，100,000.00是优先资金，那么在优先资金栏需要填入数字100,000.00，在劣后资金栏需要填入数字10,000.00，这样最后操作账户就会最总数为110,000.00的入金

可用资金：0.00 总保证金：0.00 手续费：0.00 优先资金：0.00

修改或者增加账户的出入金，账户的总金额也会发生相应的修改

如果在您**操作账户的入金中存在不可亏损金额、最大允许亏损金额**，那您可以通过点击底部的**高级**来进行设置
点击高级后，您会发现原先的**转入/转出金额**变为了**最大允许亏损金额**与**不可亏损金额**两行，

账户[zs001]出入金

账户：

zs001(zhangan)

* 资金流向：

转入

* 资金使用类型：

出入金

* 最大允许亏损金额：

0.00

元

* 不可亏损金额：

0.00

元

备注

最大允许亏损金额 转入：

不可亏损金额 转入：

汇总资金 转入：

如果客户需要入金11W，其中10,000.00是最大允许亏损金额，100,000.00是不可亏损金额，那么在不可亏损金额栏需要填入数字100,000.00，在最大允许亏损金额栏需要填入数字10,000.00，这样最后操作账户就会最总数为110,000.00的入金

如果客户需要入金 11W，其中 1W 是最大允许亏损金额，10W 是不可亏损金额，那么在不可亏损金额栏需要填入数字 100,000.00，在最大允许亏损金额栏需要填入数字 10,000.00，这样最后操作账户就会最总数为 110,000.00 的入金。

您在这里对**优先、最大允许亏损金额**进行入金分配，目前是为了对您操作账户的风控项的**最大允许亏损金额**的分母分配。在后续版本中我们会对**优先最大允许亏损金额**有进一步的功能提升。

第三节、操作入金的审核

由于资管平台的操作流程均需要符合**一审一核**的业务流程，所以在使用**账户管理员**对**操作账户入金**后需要进行一个**审核流程**。

所以您需要在我司平台建立一个**资金调拨员**的角色，来对**操作账户的入金**进行一个**审核操作**。

一、建立资金调拨员

首先请先在**系统配置**中选择**登陆账户管理**



此时点击左侧的**新增**



在勾选**资金调拨员**后，并填写**用户名和密码**并点击**确定**，

登录名：

密码：

注意：密码中不能包含“+”、“[”、“)”、“\”以及空格这五个特殊字符

权限：

☐ 超级管理员

☐ 账户管理员

☒ 资金调拨员

☐ 风险方案审核员

☐ 账户巡视员

☐ 风控员

▼

全选 反选

☒ rhts02

☒ rhts01

共2条记录，当前第1页，每页30条

上一页 下一页

这样一个资金调拨员就建立成功了。

这里需要特别的是，在[登陆账管理](#)的页面底部会显示当前这个[资金调拨员](#)可进行入金审核的[操作账户](#)名称

▼

全选 反选

☒ rhts02

☒ rhts01

在进行勾选后（如当前[操作账户](#)与[资金调拨员](#)属同一个[账户管理员](#)建立，会默认进行勾选），即可指定当前[资金调拨员](#)具有审核对应操作账户入金的权限。

二、出入金审核

首先用[资金调拨员](#)登陆[管理平台](#)，若您先前是用[账户管理员](#)登陆，请你先在[右上角](#)选择[注销](#)。



用[资金调拨员](#)登陆管理平台后，您会看到与[账户管理员](#)不同的操作页面。



此时点击**资金划拨**。这样在**您资金调拨员所在的账户管理员下的操作账户**，**需要调拨的资金明细**就会在右侧显示出来。

待审核流水

开户人(CustomeName)	操作时间(Time)	账户(Account)	转入/转出(Direction)	总金额(AllAmount)	最大允许亏损金额	不可亏损金额	操作人(Operator)	备注(Remarks)	操作(More)
yf0721	2022-10-20 13:22:08	yf0721	转入	1,000,000	1,000,000	0	yf.dby	【出入金】	确认 取消

被拒绝历史出入金明细

此时只要**您需要审核的入金**点击**确定**或**取消**，**就能确认或否决这笔操作账户的入金**。



第四章、操作账户功能配置

第一节、修改账户(操作账户风控项配置)

在平台上的各个账户各就各位以后，您便需要对操作账户进行一个风控项的设置了，

首先请您点击[操作账户管理](#)中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户



对您想修改的操作账户点击[操作](#)

+

 开户

×

 批量删除

↓

 下载

Q

在此时选择[修改账户](#)

账户：Rh001

修改账户

合约手续费率配置

可交易品种/合约配置

日结算报表查询

合约保证金率配置

品种手续费率配置

不可交易品种/合约配置

登录日志查询

此时您可以看到如下界面

密码重置

修改账户

开户人姓名：Rh001

修改姓名

登录账号：Rh001

持仓量上限：100000 手

持仓保证金上限：100,000,000.00 元

合约最大撤单次数：默认值 次

隔夜最大保证金风险度：0.00 % 高级

隔夜减仓方式：

保证金

绝对敞口市值

隔夜最大保证金超限时：

减仓

禁开

追保风险度：0.00 元

强平风险度：0.00 元

当日亏损追保线：默认值 元

当日亏损强平线：默认值 元

最大日亏损追保比例：默认值 % 高级

最大日亏损强平比例：默认值 %

总亏损追保比例：0.0 % 高级

总亏损强平比例：0.0 %

持仓保证金比例：0.0 % 高级

午盘清仓配置：

午盘收盘前禁开

午盘收盘前清仓

不配置

收盘清仓配置：

收盘前禁开

收盘前清仓

不配置

夜盘清仓配置：

夜盘收盘前禁开

夜盘收盘前清仓

不配置

允许开仓：	<input checked="" type="checkbox"/> 允许开仓	
委托频率风控配置：	<input type="text" value="0"/> 笔/ <input type="text" value="0"/> 秒时	<input type="checkbox"/> 禁止开仓 <input type="checkbox"/> 禁止平仓
上期所大单边：	<input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边	中金所大单边： <input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边
能源中心大单边：	<input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边	
保证金配置：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 自定义 <input type="radio"/> 跟随资金账户	
手续费配置：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 自定义 <input type="radio"/> 跟随资金账户	
收取申报费用：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 收取 <input type="radio"/> 不收取	
(*) 平仓忽略敞口：	<input checked="" type="radio"/> 不忽略 <input type="radio"/> 忽略	
份额配置：	<input type="text" value="0.00"/>	别名： <input type="text"/>
历史最大权益：	<input type="text" value="0.00"/>	
允许交易套保单	<input type="checkbox"/> 允许交易套保单	
操作账户认证码：	<input type="text"/>	
夜盘收盘计算隔夜风险：	<input type="checkbox"/> 计算	

下面就对界面中各个项目进行说明

首先要特别说明的是，操作账户是否被限制开仓，及是否会被强平，均取决于后台配置即客户在架设系统时填写的客户确认单上的配置。

持仓上限：即指该操作账户最大可持仓量。（平台默认约束为 100000 手）

持仓保证金上限：即指该操作账户可持仓的保证金上限（平台默认约束为 100000000）。

最大撤单次数：即指该操作账户下每个合约的**最大可撤单次数**，这里需要**特别注意的是**：在**超出最大撤单次数限制后**，对于之前的挂单是不会进行强制进行撤单，并且同样可以进行撤单操作，但是此时再次进行相关合约报单时，会因触发系统阈值而被拒绝。

隔夜最大保证金风险度&隔夜绝对敞口市值风险度：即指该操作账户在收盘时可以留仓的最大保证金占用率，我们默认采用的**分母**是您**操作账户的市值权益**，您可以通过点击**高级**对您的**分母**进行一个设置，如下图：

隔夜最大保证金风险度：	<input type="text" value="0.00"/> %	高级
隔夜保证金风险控制方式：	<input type="radio"/> 不生效 <input checked="" type="radio"/> 分母为市值权益 <input type="radio"/> 分母为最大允许亏损金额	

当然，您可以通过下方的**隔夜减仓方式**来配置需要控制**保证金**还是**绝对敞口市值**，减仓方式即决定**分子**。

隔夜最大保证金风险度： % 高级

隔夜保证金风险控制方式：☐ 不生效 ☒ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额

隔夜减仓方式：☒ 保证金 ☐ 绝对敞口市值

隔夜最大保证金超限时：☒ 减仓 ☐ 禁开

假如减仓方式您配置的是**保证金**，那么当前就是以**隔夜保证金/市值权益**或**隔夜保证金/最大允许亏损金额**的比例，来对您的隔夜保证金做一个控制。如果您希望占比不超过 30%，在这里输入 30 就可以了。我们同样会根据**后台配置的时间**来进行相应操作（默认一般为收盘前 10 分钟禁止开新仓，收盘前 5 分钟强平，这里的强平后台配置）

隔夜绝对敞口市值风险度： % 高级

隔夜绝对敞口市值控制方式：☐ 不生效 ☒ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额

隔夜减仓方式：☐ 保证金 ☒ 绝对敞口市值

假如减仓方式您配置的是**绝对敞口市值**，那么当前就是以**隔夜绝对敞口市值/市值权益**或**隔夜绝对敞口市值/最大允许亏损金额**的比例，来对您的敞口市值进行控制，如果您希望这部分占比不超过 200%，在这里输入 200 就可以了。我们同样会根据**后台配置的时间**来进行相应操作（默认一般为收盘前 10 分钟禁止开新仓，收盘前 5 分钟强平，这里的强平后台配置）

操作账户的**绝对敞口市值**是先分品种计算，**每个品种的所有买方向市值和所有卖方向市值之差**，而后取其绝对值与其他品种进行累加，取该数值作为分子。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，就是将（cu 的多仓 - cu 空仓）的绝对值+（IF 的多仓 - IF 空仓）的绝对值。

隔夜绝对敞口市值控制方式：☒ 不生效 ☐ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额

隔夜减仓方式：☐ 保证金 ☒ 绝对敞口市值

隔夜绝对敞口市值超限时：☒ 减仓 ☐ 禁开

如果您分母中配置的不生效，则您**当前所配置的隔夜保证金风险度(或隔夜绝对敞口市值风险度)**将不会生效，当然您也可以通过**将此风控项设置为 0**，同样也可以**达到不生效的效果**。**隔夜最大保证金超限时**：即在触发**隔夜最大保证金风险度、隔夜绝对敞口市值风险度**风控阈值后是直对账户进行**减仓**操作，将当前持仓减仓到风险值以下。还是对账户**禁开**操作。这里需要注意的是**隔夜最大保证金风险度**以及**隔夜绝对敞口市值风险度**均是采用，百分比等比例平仓的，算法详见**注意事项**章节。

追保风险度：即是对操作账户的事前风控，由于此配置项目牵涉到**系统风控模式**配置，首先您要确定您的系统风控模式是哪一种我们目前一共存在 4 种模式，即 1. **动态权益/保证金**、2. **动态权益<=警戒额度**、3. **动态权益/初始保证金**以及**保证金/动态权益**，在达到所设定风险值时会根据**后台配置**或在风控端推送**风控提示**或**限制账户开仓**。您可以在当前页面的地步确认您全局选取的风控方案，如下图：

持仓额上限：通过这个配置，可以控制操作账户在交易过程中可以持有的所有合约的总保证金的持仓额上限。

最大撤单次数：针对每个合约的最大撤单次数，当某个合约的撤单次数大于等于这个设定值时，系统会自动撤单。

风险度 = 动态权益 / 警戒额度



下面就将这四种模式在下方做一个简单的介绍。

动态权益/保证金模式，即您的动态权益比上您当前的保证金比值达到您所设定的百分比，就触发风控提示，选择该模式后，您想在保证金占用动态权益达到 70%时追保，在追保风险度里就填入 $100/70 * 100$ ，此时追保风险度的值会变成百分比的形式。

动态权益<=警戒额度模式，即您的动态权益小于等于您所设定的金额，就会风控提示。选择该模式后，如果您有 100 万，您希望亏损到 70 万时追保，在追保风险度里填写 70 万就可以了，也就是说填写您想剩余的动态权益，达到这个金额就会触发追保。

动态权益/初始保证金模式，这里说的初始保证金即是您历史出入金之和，所以该配置项即是您的动态权益比上您的历史出入金之和。您想在您的动态权益低于历史出入金之和的 70%时追保，在追保风险度里就填入 70，此时追保风险度的值会变成百分比的形式。

保证金/动态权益模式，即您当前的保证金比上您的动态权益比值达到您所设定的百分比。就触发提醒功能，选择该模式后，您想在保证金占用动态权益达到 70%时追保，在追保风险度里就填入 70 就可以了。

强平风险度：强平风险度的配设和追保风险度方法是完全一致的，需要特别注意的是，为确保您账户的资金安全，所配置的追保值应大于强平值(除保证金/动态权益情况外)并保持一定的差值。同样的在达到所设定风险值时会根据后台配置对操作账户进行限制开仓或自动强平。

当日亏损追保线：此配置项与追保风险度的配置方式不同，即指该操作账户当日可亏损额度， $\text{当日亏损追保线} = \text{持盈} + \text{平盈} - \text{手续费(含冻结)}$ 。且您在达到风险度后，除非重新调整追保值，否则即使您进行了追保，今日也无法再进行开仓操作。如果您不允许该账户亏损达到 30 万，即在此处填入 30 万，此时当您的操作账户持盈 + 平盈 - 手续费亏损大于等于 30 万时该操作账户将同样根据后台配置在风控端推送风控提示或限制账户开仓。

当日亏损强平线：此配置项与当日亏损追保线完全相同，需要特别注意的是，为确保您账户的资金安全，在这里所配置的追保值应小于强平值并保持已经的差值。如果您不允许该账户亏损达到 35 万，即在此处填入 35 万，此时当您的操作账户持盈 + 平盈 - 手续费亏损大于等于 35 万时该操作账户将同样根据后台配置对操作账户进行限制开仓或自动强平。

最大日亏损追保比例：此配置是用于配置，当日亏损追保线的风险比例值，我平台默认的分母为您操作账户的期初权益。

您可以通过点击高级对您的分母进行一个设置，如下图：

最大日亏损追保比例：默认值 % 高级 最大日亏损强平比例：默认值 %

最大日亏损风险控制方式：☐ 跟随全局 ☐ 不生效 ☒ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额 ☐ 分母为期初资金

当您选择**跟随全局**时操作账户的**最大日亏损追保比例**将**无法进行配置**，系统会读取在**超户下全局风险度配置**中配置的**阀指**进行限制。

超户配置截图如下：

当您的操作账户**当日亏损追保线/您所设定的分母**（**市值权益、最大允许亏损金额**或**期初资金**）的百分比值时，就触发了当日最大追保比例，此时会根据**后台配置**或在风控端推送**风控提示**或**限制账户开仓**。

如果您不允许该账户亏损达到 10%，即在此处填入 10 当占有 10%时该操作账户将同样根据**后台配置**在风控端推送**风控提示**或**限制账户开仓**。

如果您配置的不生效，则您**当前所配置的最大日亏损追保比例**将**不会生效**，当然您也可以**通过将此风控项设置为 0**，同样也可以**达到不生效的效果**。

最大日亏损强平比例：此配置项与**最大日亏损强平比例**配置原理相同，当您选择**跟随全局**时会读取**全局风险度配置**中的**阀指**进行限制，当您选择**市值权益、最大允许亏损金额**或**期初资金**时，是采用**当日亏损强平线/您所设定的分母**（**市值权益、最大允许亏损金额**或**期初资金**）。

即当您的操作账户当日亏损达到结算准备金的百分比值时，就触发了当日最大强平比例，此时会根据**后台配置**风控进行**限制开仓**或**自动强平**。

如果您不允许该账户亏损达到 10%，即在此处填入 10 当占有 10%时该操作账户将同样根据**后台配置**对操作账户进行**限制开仓**或**自动强平**。

总亏损追保比例：即账户建立至今总亏损比例，

当您选择**跟随全局**时操作账户的**总亏损追保比例**将**无法进行配置**，系统会读取在**超户下全局风险度配置**中配置的**阀指**进行限制。

超户配置截图如下：

在您选择**市值权益**或**最大允许亏损金额**时，是采用（**历史出金入金之和 - 操作账户当前动态权益**）/您所设定的**分母**（**市值权益**或**最大允许亏损金额**）。历史出入金之和指的是该账户从建立账户开始所有出金与入金的总和。最大允许亏损金额是指入金的最大允许亏损金

额总和，并不会随行情变化而增减。即当您的操作账户**总亏损追保比例**达到百分比限制时，此时会根据**后台配置**或在风控端推送**风控提示**或**限制账户开仓**。

假定账户一共有三次劣后出入金操作，入金一次 80 万、一次 30 万、出金 10 万，不可亏损金额入金 10W 那么**历史出入金之和**则为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} + 10\text{万} = 110\text{万}$ ，**最大允许亏损金额**为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} = 100\text{万}$ 。如您限制**总亏损追保比例**达到**劣后最大允许亏损金额**的 30%时限制该账户开仓，即当操作账户最大允许亏损金额亏损至 80 万时 $(110\text{W}-80\text{W})/100\text{W} = 0.3$ ，则在此处填入 30%即可。

总亏损追保比例： % 高级
总亏损强平比例： %
总亏损风险控制方式：☒ 默认 ☐ 不生效 ☐ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额

总亏损强平比例：此配置项与**总亏损追保比例**配置原理相同，当您选择**跟随全局**时同样会读取**全局风险度配置**中的**阀指进行限制**。

需要特别注意的是，为确保您账户的资金**安全**，在这里所配置的**追保值应小于强平值**并保持已经的**差值**。是采用**（历史出金入金之和 - 操作账户当前动态权益）/您所设定的分母（市值权益或最大允许亏损金额）**。历史出入金之和指的是该账户从建立账户开始所有出金与入金的总和。**最大允许亏损金额**是指入金的最大允许亏损金额总和，并不会随行情变化而增减。，即当您的操作账户**总亏损追保比例**达到百分比限制时，此时会根据**后台配置**风控进行**限制开仓**或**自动强平**。

假定账户一共有三次劣后出入金操作，入金一次 80 万、一次 30 万、出金 10 万，不可亏损金额入金 10W 那么**历史出入金之和**则为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} + 10\text{万} = 110\text{万}$ ，**最大允许亏损金额**为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} = 100\text{万}$ 。如您限制**总亏损追保比例**达到**最大允许亏损金额**的 40%时限制该账户开仓，即当操作账户最大允许亏损金额亏损至 70 万时 $(110\text{W}-70\text{W})/100\text{W} = 0.4$ ，则在此处填入 40%即可。

持仓保证金比例：此配置项即对您的操作账户的**持仓保证金比例**做一个限制。我平台**默认的分母**为您操作账户的**动态权益**。

您可以通过点击**高级**对您的**分母**进行一个设置，如下图：

持仓保证金比例： % 高级
持仓保证金风险控制方式：☐ 不生效 ☒ 分母为市值权益 ☐ 分母为最大允许亏损金额

即当您的操作账户**持仓保证金/您所设定的分母（市值权益、最大允许亏损金额）**的百分之多少时，就触发了当日持仓保证金比例，此时系统将会对应的操作账户**限制账户开仓**。

午盘前清仓配置：您可以在此处配置您对应的合约在早盘收盘时限制开仓（**午盘收盘前禁开**），或在限仓后进行清仓（**午盘收盘前清仓**），或选择**不配置**。

默认配置为收盘前 10 分钟禁止开仓，在前 5 分钟系统开始强平持仓。在选择**午盘收盘前清仓**时，您可以选择**您所需要清仓的对应品种**，这里需要特别说明的是，**选择套利品种**的情况下**清仓是无法实现**的。

账户清仓品种配置	
(*)交易所	<input checked="" type="checkbox"/> all
上海期货交易所	<input type="checkbox"/> ag <input type="checkbox"/> agefp <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> alefp <input type="checkbox"/> au <input type="checkbox"/> auefp <input type="checkbox"/> bu <input type="checkbox"/> buefp <input type="checkbox"/> cu <input type="checkbox"/> cuefp <input type="checkbox"/> fu <input type="checkbox"/> fuefp <input type="checkbox"/> hc <input type="checkbox"/> hcefp <input type="checkbox"/> ni <input type="checkbox"/> niefp <input type="checkbox"/> pb <input type="checkbox"/> pbefp <input type="checkbox"/> rb <input type="checkbox"/> rbefp <input type="checkbox"/> ru <input type="checkbox"/> ruefp <input type="checkbox"/> sn <input type="checkbox"/> snefp <input type="checkbox"/> wr <input type="checkbox"/> wrefp <input type="checkbox"/> zn <input type="checkbox"/> znefp
	<input type="checkbox"/> CF <input type="checkbox"/> FG <input type="checkbox"/> JR <input type="checkbox"/> LR <input type="checkbox"/> MA <input type="checkbox"/> OI <input type="checkbox"/> PM <input type="checkbox"/> RI <input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> RS <input type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SM <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> TA <input type="checkbox"/> WH <input type="checkbox"/> ZC
	<input type="checkbox"/> IC <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> IH <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> TF
	<input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> bb <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> cs <input type="checkbox"/> fb <input type="checkbox"/> i <input type="checkbox"/> j <input type="checkbox"/> jd <input type="checkbox"/> jm <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p <input type="checkbox"/> pp <input type="checkbox"/> v <input type="checkbox"/> y

收盘前清仓配置：您可以在此处配置您对应的合约在午盘收盘时限制开仓（**收盘前禁开**），或在限仓后进行清仓（**收盘前清仓**），或选择**不配置**。默认配置为收盘前 10 分钟禁止开仓，在前 5 分钟系统开始强平持仓。同样的您在选择**收盘前清仓**时，您可以选择**您所需要清仓的对应品种**，这里需要特别说明的是，选择套利品种的情况下清仓是无法实现的。

夜盘前清仓配置：您可以在此处配置您对应的合约在夜盘收盘时限制开仓（**夜盘收盘前禁开**），或在限仓后进行清仓（**夜盘收盘前清仓**），或选择**不配置**。默认配置为收盘前 10 分钟禁止开仓，在前 5 分钟系统开始强平持仓。在选择**夜盘收盘前清仓**时，您可以选择

允许开仓：即限制当前操作账户是否可以开仓操作。

允许上期所大单边：即根据上期所规定开启大单边，要使大单边生效需要满足以下条件：

1. 资金账户（主账户）在柜台开启大单边
2. 操作账户设置大单边
3. 资金账户面板上设置大单边（后续文档中会有具体配置说明）

要特别注意的是：设置大单边后，操作账户与风控中会在**总权益上有所体现**，在**持仓**的显示上还是会显示**双边保证金**。

允许中金所大单边：配置同**允许上期所大单边**只是开启的是**中金所**的大单边功能。

保证金配置：此配置项共有三种配置，**跟随系统配置**、**用户自定义**和**跟随资金账户**。

默认配置为**跟随系统配置**，即**后台配置**为保证金**跟随期货公司**，则此**操作账户配置**为**跟随**，**后台配置**为保证金**用户自定义**，则此**操作账户配置**为**用户自定义**。

如果您希望在期货公司**后台保证金跟随**的情况下**自定义**此操作账户的**保证金率**则您可以选择此**用户自定义**，然后即可对此**操作账户进行保证金率设置**。

如果您希望期货公司**后台保证金自定义**的情况下，那可在**后台配置为跟随**的情况下选择此配置**跟随资金账户**，此时这个操作账户就会绑定的**资金账户分组中的资金账户保证金率**来进行配设。

当在**产品**中存在**多个资金账户**的情况下，默认我们会根据第一个连接上柜台的资金账户来进行费率的收取，如果您希望**操作账户均根据某一个资金账户来收取**，则还需要对**操作账户所关联的产品指定一个费率读取的资金账户**。

具体操作如下：

在**资金账户配置-产品管理**中，找到对应**产品**，点击**配置-费率读取账户**



产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
001 (001组)	wdfz	2019-01-09 09:50:42	费率读取账户	详细	已启用
1号 (11)	admin zhoufan	2018-05-24 14:29:08	产品编辑	详细	已启用
BHQH1H (BHQH1H)	bbqh	2018-11-14 16:05:49	风控方案配置	详细	已启用
CJTest1 (CJTest1)	cjwst	2018-07-09 10:41:40	风控区间配置	详细	已启用
DCH1H (DCH1H)	dchj	2018-09-03 09:07:37	下载风控配置	详细	已启用
DCMN1H (DCMN1H)	dcmn	2018-11-26 15:31:31	早盘交易品种	详细	已启用
DBQH1H (DBQH1H)	dbqh	2018-09-10 14:30:04	收盘交易品种	详细	已启用
DL1H (DL1H)	dlss	2018-07-31 10:37:41	当月交割品种	详细	已启用
DLNG1H (DLNG1H)	dlng	2018-11-22 15:32:22	平今转开仓	详细	已启用
DLMN1H (DLMN1H)	dlmn	2018-09-06 09:19:41	板块管理	详细	已启用

选择想要将这些操作账户**所要跟随费率的资金账户**。如**不进行配置则自动以资金账户组中第一个连接上柜台的账户作为费率导出账户**。

分组默认手续费保证金账户配置

分组名称：

RH01H

默认手续费保证金导出源

☒ 不配置默认手续费保证金账户

☐ RH00001

可以为分组指定一个资金账户来做为分组的手续费和保证金的读取来源，如果不配置，则系统在分组里面随机使用一个资金账户来作为手续费保证金的默认读取来源。

确定

取消

手续费配置：这个配置项和**保证金配置**是相同的。只是对手续费进行了**是否跟随的配置**。

默认配置为跟随系统配置，即**后台配置**为保证金**跟随期货公司**，则此**操作账户配置为跟随**，**后台配置**为保证金**用户自定义**，则此**操作账户配置为用户自定义**。

如果您希望在期货公司**后台保证金跟随**的情况下**自定义**此操作账户的**保证金率**则您可以选择此**用户自定义**，然后即可对此**操作账户进行保证金率设置**。

收取申报费用：由于在操作账户每次对（IF\IC\IH）进行报单、撤单时会产生申报费用，您可以采用**跟随全局**或者是**单独选择配设费用**，

收取申报费用：

☒ 默认

☐ 收取

☐ 不收取

如果采用**跟随全局**，则会**默认根据每一手 1 元（报单 1 元，撤单 1 元）**的申报费进行收取。如果您选了**收取**，则您可以在**每次委托收取申报费用**中，**填写您需要收取的申报费用**。即您如果填写了 5，则会根据**每一手 5 元（报单 5 元，撤单 5 元）**的申报费进行收取。

平仓忽略敞口：此配置项是针对操作账户采用净值风控方案配置时生效，如操作账户**平仓**后会导致产品直接**触发敞口风控方案**，在选择**不忽略**时，系统会**拒绝平仓请求，并在风控端提示触发风控方案**。如果选择了**忽略**选项，则会先将**仓位平仓**，**后在风控端提示触发风控方案**。特别需要注意的是如需要对操作账户进行净值风控则当前页面的**份额配置**和**别名**必须进行填写。

份额配置：此配置项是针对操作账户采用净值风控方案配置时生效，即对此操作账户设置份额后，会根据此份额来计算此操作账户的单位净值，当操作账户绑定的风控方案，达到净值区间时会触发对应风控方案。

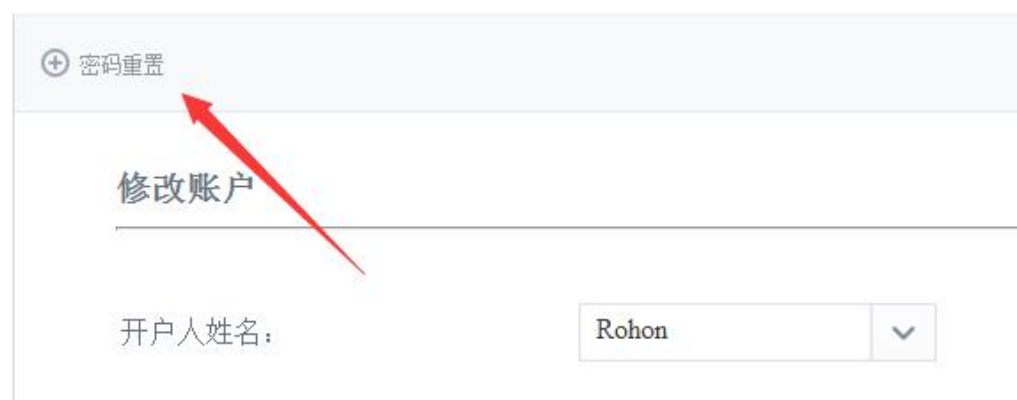
别名：此配置项是针对操作账户采用净值风控方案配置时生效，即定义该操作账户作为一个产品，此别名就为此操作账户的产品名称。

历史最大权益：此配置项会自动记录操作账户自建立账户起，所达到的最大历史权益然您可以**手工进行输入和修正**。以为做风控方案数值计算。

允许交易套保单：即勾选后可以**给予当前操作账户交易套保权限**。这里需要特别注意的是，该操作账户对应的**资金账户必须在柜台存在套保权限**，否则操作账户报单依然会被柜台拒绝。

夜盘收盘计算隔夜风险：即在勾选后，在**夜盘收盘前**会增加对**隔夜最大保证金风险度&隔夜绝对敞口市值风险度进行判断**，并根据配置进行相关阈值干预。

密码重置：在对上述功能进行了介绍后这里还有一个功能需要做一个特别介绍，您可以看到在操作账户配置的左下角，**有一个密码重置按钮**，



The screenshot shows a user interface for account configuration. At the top, there is a button labeled "密码重置" (Reset Password) with a plus icon. Below it, there is a section titled "修改账户" (Modify Account). At the bottom, there is a label "开户人姓名：" (Account Holder Name) followed by a dropdown menu showing "Rohon". A red arrow points from the text "有一个密码重置按钮" in the preceding paragraph to the "密码重置" button.

点击此按钮后可以对**操作账户**的密码进行重置。重置后的密码默认为您开户时填写的**证件号后六位**（不足六位则您当时填写的是多少即是多少）。

如果您忘记了当时填写的证件号码，您可以在**系统配置**中的**开户人管理**页面查询到**证件号**。



第二节、期货品种停板交易权限

当您在交易中遇到突发行情，希望能在行情接近涨跌停板时，能对操作账户对该品种的交易。那么您可以在我们管理平台上对

首先请您点击**操作账户管理**中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户



对您想修改的操作账户点击**操作**，而后选择**配置**

⊕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	hejiang	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 > 转到第 页 跳转

随后点击**期货品种停版交易权限**



而后点击**新增**



此时您就可以对您的**交易品种接近涨跌停价**进行设置。您可以设置**绝对值**或是**百分比**形式，也可以**限制当前交易是禁止所有开仓**操作，**还是只禁止反向仓**或**同向仓**。
如果现在涨停，那么他的同向就是做多，反向就是做空。
如果现在跌停，那么他的同向就是做空，反向就是做多。

账户[yf1219zj]期货品种停板交易限制

品种 CFFEX IC 涨跌额在接近涨跌停板价 绝对值 0 个Tick 时禁止 开 仓 删除

当前没有配置禁止项目

假如配置的是90%, 那么不能交易的区间为(昨结+(涨停-昨结)*百分比, 涨停], 即:[4000+(5000-4000)*0.9, 5000]以及[跌停, (昨结-(跌停-跌停)*百分比)], 即:[3000, (4000-(4000-3000)*0.9)]。

当前绑定品种停板交易限制模板: 无

为了方便您理解，下方为您准备了这样两个实例

案例 1: ag 品种在接近涨跌停价 10 个最小变动价位时 (ag 的最小变动价位为 1) 时，禁止开仓。

即如果 ag1906 的今日涨停价为 5000，则 ag1509 当行情达到 4990 时禁止开仓。跌停价也是同理。

案例 2: cu 价格超出涨/跌停区间的价 5%时禁止反向开仓。

即如果 cu1905 的今日涨停价为 10000，则 cu1905 当行情达到 9000 时禁止开仓。跌停价也是同理。

这里需要特别说明的是：停板交易权限实际是对合约的一个涨跌停幅度进行一个缩减。

假如配置的是 90%，那么不能交易的区间为(昨结+(涨停-昨结)*百分比，涨停]，即：(4000+(5000-4000)*0.9, 5000]以及[跌停，(昨结-(跌停-跌停)*百分比))，即[3000, (4000-(4000-3000)*0.9)]。

配置截图如下：

品种 SHFE ag 涨跌额在接近涨跌停板价 绝对值 10 个Tick 时禁止 开 仓 删除
品种 SHFE cu 价格超出涨/跌停区间的 百分比 90 % 时禁止 反向开 仓 删除

当前没有配置禁止项目

在配置完成后点击**确定**。此时配置项就生效了。同样的您可以通过直接点击**删除**，就可以将该限制**进行删除**。

第三节、期货品种持仓配置

如您需要对该操作账户品种的**持仓品种或持仓保证金进行单独限制**，那么您可以通过点击**操作账户管理**。

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

结算信息

账户历史

并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户，点击**操作**，而后选择**配置**

⊕ 开户

✕ 批量删除

📄 下载

🔍

✅ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 >

转到第页

跳转

随后点击**期货品种持仓配置**

修改账户	期货合约保证金率配置	期货品种保证金率配置
期货合约手续费率配置	期货品种手续费率配置	期货品种持仓配置
期货可交易品种/合约配置	期货不可交易品种/合约配置	账户出入金配置
核算报表查询	登录日志查询	绑定分组
指定保证金手续费导出资金账户	期货品种开仓权限详细配置	绑定期货保证金率模板

而后点击[限制品种](#)或[限制合约](#)

限制品种

限制合约

批量删除

账户[yf1219zj]期货品种持仓限制

<input type="checkbox"/>	品种名称	持仓量上限	持仓保证金上限	持仓类型	编辑	删除
无数据显示						
限定操作账户可以持有的持仓保证金的最大值和最大的持仓手数，如果操作账户在交易过程中持仓手数和持仓保证金超出设定的限制，操作账户将不能继续开仓。						
当前绑定品种持仓模板：						

返回

而后填写您需要限制的[品种](#)或[合约](#)，以及[持仓量上限](#)与[持仓保证金上限](#)与[投机](#)、[套保](#)类型后，点击[确定](#)即可。

新增持仓限制

期货品种持仓限制配置

品种ID:

选择品种

持仓量上限:

0

持仓保证金上限:

0.00

持仓类型:

投机

确定

取消

此时您对品种的持仓限制就设置完成了。

第四节、IP 白名单绑定

如您需要[指定操作账户以某一个或某一段固定的 IP 地址进行终端的登录](#)，您可以通过在[操作账户管理](#)中对操作账户点击[操作](#)，

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

核算信息

账户历史

资金划拨

而后选择配置。

⊕ 开户 ✕ 批量删除 ⬇ 下载

Q

☒ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 >

转到第 页

跳转

在随后的页面中点击 IP 白名单绑定



IP 白名单绑定具体设置方法如下：

首先您这边进入 IP 白名单绑定界面，然后点击新增单一 IP



之后输入完整 **IP 地址**并**确定**

操作账户IP白名单管理

IP限制:

确定

取消

当然您也可以通过点击**新增 IP 段**的方式，来设置**一定范围内 IP 地址**均可以登陆，



在按下**新增 IP 段**后，输入 **IP 限制开始段**及 **IP 限制结束段**。

操作账户IP白名单管理

IP限制开始段:

IP限制结束段:

确定

取消

第五节、MAC 白名单绑定

当然您也可以指定操作账户在固定的 MAC 地址进行登录，在操作账户管理中，对对应的操作账户点击操作。



随后选择配置按钮

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	Rh	Rh001	100000	100,000,000.00	否	否	否	RhTest	操作	详细	删除
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录											

配置

下载风控配置

历史费率查询

并选择其中的 MAC 白名单绑定



MAC 白名单绑定具体设置方法如下：

首先按下新建按钮



输入您需要指定登陆的 **MAC 地址**即可

操作账户MAC白名单管理

带有横杠的MAC地址：

确定

取消

要与您特别说明的是，已经登录上的客户端，在设置 IP 和 MAC 白名单之后，不会主动退出。只有在重新登录时，才会检验对应的 IP 和 MAC 信息。如您这边需要设置内网地址，需要确保和 server 所在的服务器处于同一网段内。

第六节、期货单笔下单限制

如果您需要针对账户每一笔报单的下单手数、保证金等进行约束。则可以采用这配置。

一、操作账户独立配置

在[操作账户管理](#)中对应的操作账户点击[操作](#)

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

结算信息

账户历史

选择配置

⌕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

Q

☒ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji0ng	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录

< 1 >

转到第 页

刷新

而后选择配置期货报单限制。

绑定期货保证金率模板

绑定期货品种开仓权限模板

期货风控方案

期权开仓限制

绑定手续费率模板

期货品种停板交易权限

IP白名单绑定

期权持仓限制

绑定期货可交易不可交易合约模板

配置期货报单限制

MAC白名单绑定

期权下单量限制

而后根据品种，对操作的单笔报单进行对应约束。

品种限制

合约限制

操作账户单笔期货最大保证金/报单限制

品种/合约代码	最大保证金	最大报单开仓数量	最大报单平仓数量	报价限制比例(%)	最小报单开仓数量	最小报单平仓数量	编辑	删除
IC	0.00	100	0	0.0	0	0	编辑	删除
IF	0.00	0	0	0.0	0	0	编辑	删除
TF	0.00	0	0	0.0	0	0	编辑	删除
TS	0.00	0	0	0.0	0	0	编辑	删除

报价限制比例：允许客户端报单的价格和合约对应的最新价之间的差值百分比，如行情最新价是5000，希望可以报出的价格范围是4500-5500，则这里就可以填10%。

二、设置报单配置模板

1.模板建立

为了方便批量进行设置，您同样可以在模板配置中选中报单限制模板。

模板配置

品种开仓权限模板

保证金率模板管理

手续费模板管理

可交易不可交易模板

报单限制模板

品种持仓配置模板

品种停板交易权限模板

随后点击新建

新建

批量删除

下载

报单限制模板列表

模板名称

开设人

操作

详细

删除

在模板名称中输入一个模板名称后，点击确定

报单限制模版新增

模版名称：

确定

取消

而后您就可以见到您所建立好的模板了

报单限制模版列表

<input type="checkbox"/>	模版名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	testpianli	yanfei	操作	详细	删除

共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录

<

1

>

转到第

1

页

跳转

此时您可以通过点击操作，并选择配置，来对操作账户进行单笔报单限制。

<input type="checkbox"/>	模版名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	testpianli	yanfei	操作	详细	删除

共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录

<

1

>

转到第

1

页

跳转

配置

编辑

复制

2.操作账户绑定模板

您同样在操作账户管理中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户。



而后点击操作而后选择配置。

⊕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

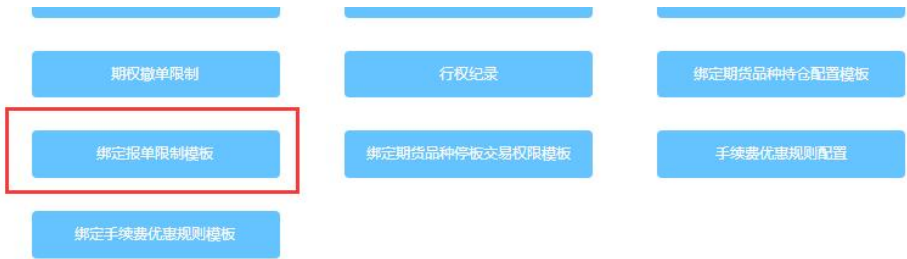
只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 > 转到第 页 跳转

在此时选择**绑定报单限制模板**。



选择对应的模板点击**确定**，这样**绑定关系就已经建立好了**。

第五章、风控方案配置与绑定

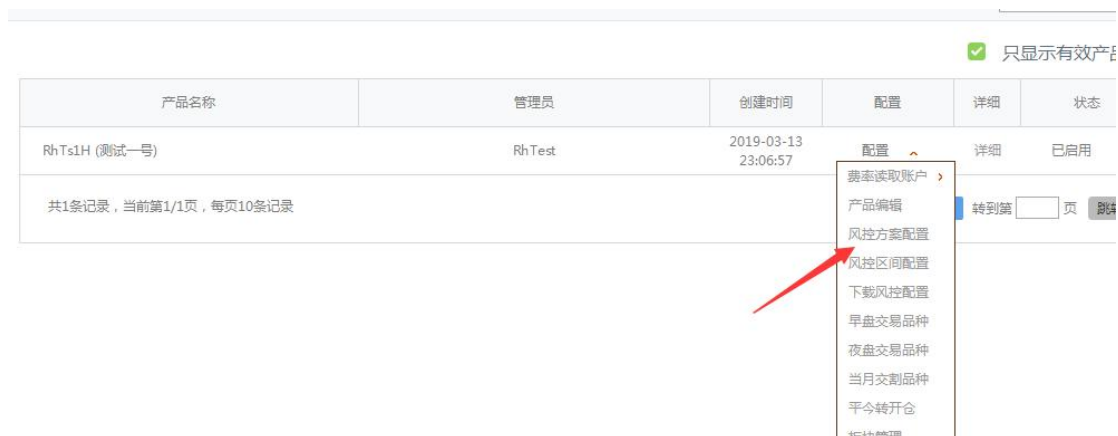
第一节、风控方案配置

一、风控方案的建立

首先同样在**资金账户配置**中的**产品管理**面板下找到您对应的产品



随后点击配置按钮，并选择风控方案配置。



而后在左上角点击新增按钮。



在风控方案中输入风控方案名称后，点击确定

在风控方案建立时，建议与净值区间取同样的名称，这样方便您在产品绑定时可以很容易的辨析出当前的风控方案。

若您风控方案生效净值区间为：当 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.9$ 时为例，建议风控方案名称为 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.90$ 。

风控方案增加

新增风控方案

风控方案：

方案类型：☒ 普通风控方案 ☐ 不利波幅风控方案

提示：风控方案长度最多支持33个中文汉字

确定

取消

随后对对应的风控方案点击操作按钮：

产品[RhTs1H]风控方案列表

<input type="checkbox"/>	风控方案	操作	拷贝	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	0.85<=单位净值<0.90	操作	拷贝	编辑	删除

返回

此时您可以看到如下面板：

产品[RhTs1H]风控条目

<input type="checkbox"/>	类型	应用范围	模块	一级风控	二级风控	分母类型	修改时间	编辑	删除
当前风控方案没有配置风控条目									

返回

首先您可看到有类型、代码、模块、一级风控、二级风控、分母类型，编辑，删除这样几列，这些信息可以对产品风控方案进行一个显示。下面就将分别将他们意义做一个说明：

1.类型：这里可将风控方案分为单一通用配置和汇总配置。

单一通用配置是指所设定的合约、设定品种的所有合约或客户自定板块中的合约的每一个合约均不能超过下方所配置的风控限制。

汇总配置是指所设定的合约、设定品种的所有合约或客户自定板块中的合约的总和均不能超过下方所配置的风控限制。

比如在单一通用配置中与汇总配置，同样对IF品种进行持仓手数进行限制，限制持仓手数为10手。

那么在单一通用配置中表示IF品种下所有合约每一个合约的持仓手数不得超过10手。

而在汇总配置中则表示IF品种下所有合约持仓数量总和不得超过10手。

2.代码：在这一列中显示的您可在风控方案中所配置的配置项。

3. **模块**：即是风控方案的针对对象，您可以选择针对**合约、品种、板块、产品**进行风控方案的设置。

- 4. **一级风控**：一级风控一般即指客户的追保线，在此情况下会根据产品配置，对账户进行风控提示或限制开仓。
- 5. **二级风控**：二级风控一般即指客户的强平线。在此情况下根据产品配置，对账户进行风控提示并限仓或采取自动强平。
- 6. **分母类型**：即配置部分风控方案，是以什么数值作为来计算百分比值的（基金总净值、动态权益、最大允许亏损金额）
- 7. **修改时间**：即当前风控端方案上一次调整或配置时间。
- 8. **编辑**：即重新编辑当前风控方案。
- 9. **删除**：即对当前风控方案进行删除。

这里需要特别说明是：

- 1. 在风控方案中设置约束**合约、品种、板块**类风控方案时，在**达到一级风控时**仅对当前**合约、品种、板块**限制开仓，其余合约交易不受到影响，而在**达到二级风险时**，当前**整个产品的所有交易**将均受到开仓限制。
- 2. 在风控方案中设置约束**敞口**类风控方案时，在**达到一级风控时**，可对加大敞口的报单已进行报单约束，对利于敞口减小的方向的报单允许交易。在**达到二级风险时**，则当前**产品所有报单交易**均受到限制。

二、风控条款的设置

在建立风控方案后，您这边需要在此风控方案中架设具体的风控条款。
首先左上角点击**新增**按钮，在**新增风控条款**

⊕ 新增

✕ 批量删除

产品[RhTs1H]风控条目

<input type="checkbox"/>	类型	代码	模块	一级风控	二级风控	分母类型
当前风控方案没有配置风控条目						

返回

点击后您就可以看到**风控配置详细信息**的配置：

风控条目配置新增

风控条目配置

风控条目类别：
模块
其他

一级正值风控

单一通用配置
单一市场数量比例
品种

☒ 全市场 ☐ 大商所 ☐ 郑商所 ☐ 上期所 ☐ 中金所 ☐ 能源中心
☐ 其他

0 % 二级正值风控 0 %

确定 取消

1. 风控条目类别：即是设定具体的风控方案

在风控条目类别中第一个下拉框即对应风控方案的类型，您可以在其中选择是采用单一通用配置还是采用汇总配置

置

：

单一通用配置
单一通用配置
汇总配置

单一市场数量
所 ☐ 上期所 ☐ 中

0 % 二级风控

确定 取消

风控条目类别中第二个下拉框即对应风控方案的类型中具体的风控方案。

风控条目类别中第三个下拉框即对应风控方案的风控方案针对的限制类型，即可对合约、品种、板块、产品等进行要素限定。

2. 模块：即您所要限定的具体项，可勾选全市场即对进行限定，也可以勾选对应交易所即对该交易所进行限定。

3. 其他：勾选其他后，即可限定到某一个特定的品种（单一配置中为合约），做到更精确的风控限定。

4. 一级风控、二级风控：这个在上文中有提及即是对产品的风控阈值设置。一般而言，会根据产品配置进行风控，一般情况下一级风控限仓，二级风控强平

5. 值类型：您可以选择绝对值或百分比类型。以持仓保证金为例

当选择百分比类型时，您所填入一级风控或二级风控的数值应该等于 持仓保证金/分母类型，如您希望填入的是 30%，则在输入框中填入 30 即可。

当您选择值类型时，在输入框中填入的值就应该是您希望填入的数值。即如果是限制为 30w 那就应当填入 300000。

6. 分母类型：当您选择数据类型为百分比时，就可以一级、二级风控的比值分母进行设定，即您可以选择分母以持仓保证金为例有基金总净值、动态权益、最大允许亏损金额。

7. 方向：您可以选择多仓、空仓、或者总和。这个配置项可以是您对您单边的产品做一个限定，即当您选择多仓（空仓）时，是对您单边持仓来进行风控的。

为了方便您的理解，我们将单一风控配置与汇总配置整理如下：

单一通用配置有：

（1）**单一市场数量比例：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中每个合约持仓数量和市场合约持仓总量的比例限制。

（2）**单一持仓数量：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约持仓数量总和限制。

（3）**单一敞口数量设置：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约买方向合约和卖方向合约持仓数量之差限制。

（4）**单一保证金：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约的保证金总和限制。

（5）**单一敞口保证金：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约买方向合约数量和卖方向合约，保证金之差限制（多仓减空仓）。

（6）**单一持仓市值：**对操作账户或产品持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约的市值总和限制。（持仓市值 = 最新价*手数*倍率）

（7）**单一交易市值：**对操作账户或产品当天所交易的合约或品种及自定义的板块中的每个合约的市值累计总和限制，此处是采用开平累计计算，如某一合约开仓 10W，再平仓 10W，那他的交易市值就是 20W。（交易市值=成交价*手数*倍率）

（8）**单一敞口市值：**对操作账户或产品所持有的合约或品种及自定义的板块中的每个合约买方向合约市值与卖方向合约市值之差限制（多仓减空仓）。

汇总配置有：

（1）**汇总市场数量比例：**对操作账户或产品所持有的某品种或自定义板块持仓数量与市场总量的比例限制。即您现在的持仓总量比上市场上持仓总量。

（2）**汇总持仓数量：**对操作账户或产品某品种、自定义的板块或产品本身的持仓数量总和限制。

（3）**汇总敞口数量设置：**对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身所有买方向和所有卖方向持仓数量之差限制。（多仓减空仓）。

（4）**汇总当日最大亏损：**对操作账户或产品当日的最大亏损限制，即持盈+平盈-手续费不得超过数值限制或（持盈+平盈-手续费）/对应分母不得超过对应比例限制。

（5）**汇总持仓市值：**对操作账户或产品持有的某品种、自定义的板块或产品本身的市值总和限制。（持仓市值 = 最新价*手数*倍率）

（6）**汇总交易市值：**对操作账户或产品当天所交易的某品种、自定义的板块或产品本身的市值累计总和限制，此处是采用开平累计计算，如某一合约开仓 10W，再平仓 10W，那他的交易市值就是 20W。（交易市值=成交价*手数*倍率）

（7）**汇总敞口市值：**对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身买方向市值与卖方向市值之差限制（多仓减空仓）。

（8）**汇总绝对敞口市值：**对操作账户或产品所持有的持仓市值，先分品种计算每个品种的所有买方向市值和所有卖方向市值之差，而后取其绝对值与其他品种进行累加，对该

数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，就是将（cu 的多仓 - cu 空仓）的绝对值+（IF 的多仓 - IF 空仓）的绝对值。

（9）**汇总隔夜绝对敞口市值**：对操作账户或产品所持有的持仓市值在**收盘前**，先分品种计算每个品种的所有买方向市值和所有卖方向市值之差，而后取其绝对值与其他品种进行累加，对该数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，就是将（cu 的多仓 - cu 空仓）的绝对值+（IF 的多仓 - IF 空仓）的绝对值。，默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

（10）**汇总隔夜敞口市值**：对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身买方向市值与卖方向市值之差在**收盘前**限制（多仓减空仓），默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

（11）**汇总隔夜市值**：对操作账户或产品持有的某品种、自定义的板块或产品本身的市值总和在**收盘前**限制。（隔夜持仓市值 = 最新价*手数*倍率），默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

（12）**汇总保证金**：对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身保证金的总和限制。

（13）**汇总敞口保证金**：对操作账户或产品所持有的买方向持仓保证金与卖方向持仓保证金之差限制（多仓减空仓）。

（14）**汇总隔夜保证金**：对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身保证金的总和在**收盘前**限制，默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

（15）**汇总隔夜敞口保证金**：对操作账户或产品所持有的某品种、自定义的板块或产品本身买方向保证金与卖方向保证金之差在**收盘前**限制（多仓减空仓）。（隔夜持仓市值 = 最新价*手数*倍率），默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平

（16）**汇总绝对敞口保证金**：对操作账户或产品所持有的持仓保证金，先分品种计算每个品种的所有买方向保证金和所有卖方向保证金之差，而后取其绝对值与其他品种进行累加，对该数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，就是将（cu 的多仓 - cu 空仓）的绝对值+（IF 的多仓 - IF 空仓）的绝对值。

（17）**汇总隔夜绝对敞口保证金**：对操作账户或产品所持有的持仓保证金在**收盘前**，先分品种计算每个品种的所有买方向保证金和所有卖方向保证金之差，而后取其绝对值与其他品种进行累加，对该数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，就是将（cu 的多仓 - cu 空仓）的绝对值+（IF 的多仓 - IF 空仓）的绝对值，默认运行隔夜风控时间为收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

（17）**汇总最大回撤**：即操作账户或产品自上线后当前净值与历史最大净值的回撤比例限制。即（历史最大净值 - 产品总净值）/历史最大净值。

三、建立风控条款实例

为了方便您理解，我们准备了一个实例。假定现在要设置**约束绝对敞口市值不得超过基金总净值的 10%**。

1. 首先我们需要**选择对应的风控方案**。因为是对**整个产品的总绝对敞口市值**进行限制，并不是对单一合约属于汇总风控方案，所以在**风控条目类别**中**第一个下拉框**中选择**汇总配置**。

而后在**风控条目类别**中**第二个下拉框**中找到**对应的风控项汇总绝对敞口市值**。

最后因为风控条款是对**整个产品生效**，在**风控条目类别**中**第三个下拉框**中选择**产品**。

目前配置效果如下：

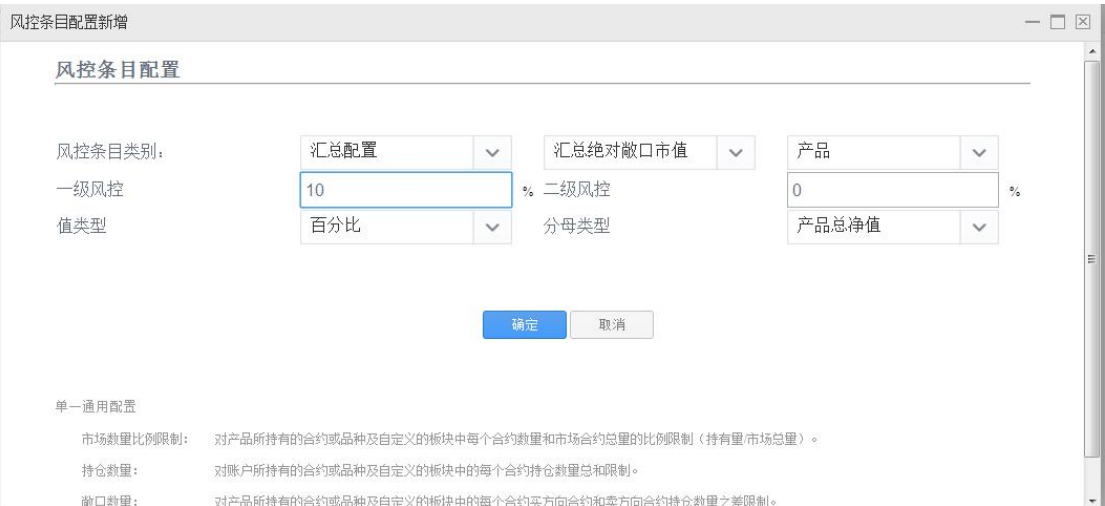


2. 方案选择完毕后就需对 **阈值进行具体设置**。因为 **限定的是百分比系数**，所以在 **值类型** 中先选择 **百分比**。

其次要求 **绝对敞口市值的不得超出基金总净值的 10%**，所以在 **分母类型** 中选择 **产品总净值**。

最后因为在 **条款中只有一条限制**，且 **限制不得超出**，而非自动砍仓，一般而言，是 **限制一级风控**，故在 **一级风控** 中 **填写 10** 就可以了。

最终设置效果如图：



第二节、风控净值区间绑定

一、产品风控方案区间绑定

在 **风控方案设置** 完毕后，您紧接着需要将 **风控方案绑定到对应的净值区间**。**产品风控方案前，请务必确认当前产品已经进行份额设置**，避免由于产品单位净值计算差异导致风控方案误触发。

同样在 **资金账户配置** 中的 **产品管理** 面板下找到您对应的产品



随后点击配置按钮，并选择风控区间配置。



此时您可以在以下配置页上，对您的账户设定风控方案，如下图：

产品[RhTs1H]期货风控区间配置

当日净值：

⊕ 增加区间

前一日净值：

⊕ 增加区间

夜盘配置：

☒ 跟随白天

☐ 白天折扣

☐ 自定义

节假日配置：

☐ 跟随白天

☐ 白天折扣

☐ 跟随夜盘

☐ 夜盘折扣

☐ 自定义

不利行情：

不配置

▼

确定

返回

当前净值：即是设置对应风控方案所对应的当前单位净值区间。您可以在此处点击**增加区间**后，您可以添加您的**净值风控方案以及预警、强平线**。

前一日净值：即是设置对应风控方案所对应的前一日**账户期末结存后**单位净值区间，即不考虑当前交易日的盈亏，您同样可以通过点击对应的**增加区间**按钮，增加您前一日净值模式下的**净值风控方案以及预警、强平线**。

夜盘配置：即产品**夜盘生效**风控方案，**这需要着重说明的是因为夜盘风控方案默认是不配置，如您夜盘没有独立风控方案请务必选择跟随白天配置项，否则该产品夜盘将没有对应的风控方案**。您可以有 4 种配置方法。

1. **不配置**：即夜盘或节假日不配置风控方案。
2. **跟随白天**：即夜盘或节假日跟随您设的风控方案。
3. **白天折扣**：即在白天风控方案的基础上做一个百分比的折扣。

假定**日盘风控方案设置保证金不得超过产品总净值的 80%**，那么如果在**优惠百分比中填写 50**，则表示**该产品夜盘保证金不得超过产品总净值的 40%**，即日盘的风控方案阈值乘以 50%，进行进一步收紧。

夜盘配置：☐ 跟随白天 ☒ 白天折扣 ☐ 自定义

白天折扣：

优惠百分比 %

4. **自定义**：即配谁夜盘或节假日独立的风控方案。配置方法同上

节假日配置：即产品**节假日生效**风控方案，**因为节假日起始与终止日期是您这边自定义的**，如果您这边**没有独立节假日风控方案**，那么**直接不进行配置就可以了**。您可以有 6 种配置方法。

节假日配置：☒ 跟随白天 ☐ 白天折扣 ☐ 跟随夜盘 ☐ 夜盘折扣 ☐ 自定义

起始日期：

 至 

1. **不配置**：即夜盘或节假日不配置风控方案。
2. **跟随白天**：即夜盘或节假日跟随您设的风控方案。
3. **白天折扣**：即在白天风控方案的基础上做一个百分比的折扣。与**夜盘风控方案中的白天折扣同理**。
4. **跟随夜盘**：即跟随夜盘风控方案。
5. **夜盘折扣**：即在夜盘的风控方案基础上做一个百分比的折扣。与**白天折扣同理，只是对夜盘风控方案进行一个阈值收紧**。
6. **自定义**：即配谁夜盘或节假日独立的风控方案。配置方法同上

二、操作账户净值风控方案绑定

资管平台**除了支持产品层面的净值风控外，同样也可以针对操作账户，进行净值风控方案的配置**，在绑定操作账户净值风控方案之前，您需要注意一下两点：

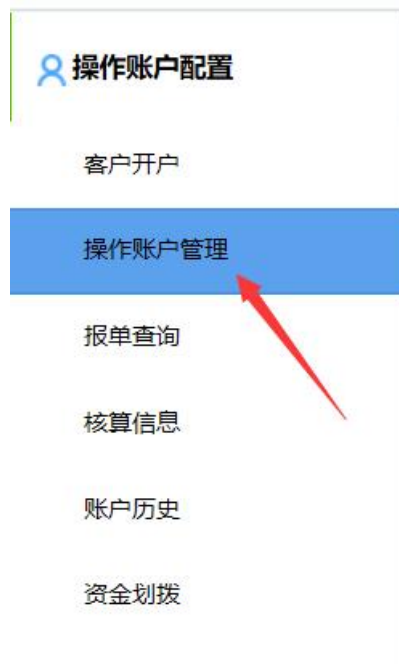
1. 当前**操作账户必须在**修改账户**界面中**，进行**份额配置**及**别名**的设定。（详见**修改账户**章节），以避免由于份额未进行设置，操作账户认定当前产品份额为 0，导致风控方案发生误判。

份额配置:	<input type="text" value="0.00"/>	别名:	<input type="text"/>
历史最大权益:	<input type="text" value="1000000.00"/>		
<input type="checkbox"/> 允许交易套保单	<input type="checkbox"/> 允许交易套保单		

2.操作账户的净值类风控方案与其所绑定的产品通用的，即在产品中建立的风控方案操作账户只需绑定对应净值风控区间即可进行使用，请先在这个操作账户对应的产品中进行下设置（具体步骤可参考[风控方案配置](#)章节）

当操作账户净值风控建立完毕后，您可以在[操作账户管理](#)中对相应操作账户进行风控方案的绑定。

首先在[操作账户管理](#)中



找到对应操作账户，点击[操作](#)而后选择[配置](#)。

⊕ 开户

✕ 批量删除

📄 下载

🔍

✅ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	feng0418	feng0418	100000	100,000,000.00	2018-04-18 23:13:42	否	否	否	fengtz	操作	详细	正启用
共1条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录										配置	<div>转到第<div></div>页<div>跳转</div></div>	

而后在配置界面中点击[期货风控方案](#)。



而后您就可以看到如下界面：

操作账户[feng0418]期货风控区间配置

当日净值：

⊕ 增加区间

前一日净值：

⊕ 增加区间

夜盘配置：

☒ 跟随白天

☐ 白天折扣

☐ 自定义

节假日配置：

☐ 跟随白天

☐ 白天折扣

☐ 跟随夜盘

☐ 夜盘折扣

☐ 自定义

确定

返回

而后和产品绑定净值区间相同，您根据对应的风控条款，对风控方案进行对应净值区间进行绑定即可。

三、建立风控条款实例

为了方便您的理解我们同样会做一个实例说明。接上例，假定现有一条风控方案在 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.9$ 净值区间，限制产品绝对敞口市值不得超过基金总净值的 10%（风控方案设置详见第五章、产品风控方案配置与绑定）。

您首先当前净值的右侧点击增加区间：

当日净值：

⊕ 增加区间

当净值 = 0.8

时，使用风控方案

预警线

×

当净值 ≥ 0.85

，且净值 < 0.90

时，使用风控方案

0.85 ≤ 单位净值 < 0.90

×

前一日净值：

⊕ 增加区间

因为该产品没有独立的夜盘风控方案，所以直接在夜盘配置中直接选择跟随白天。

同样因为没有独立节假日风控方案，所以节假日配置直接选择不配置即可。

最终配置效果如下图：

产品[RH1H]产品风控区间配置

当日净值：

⊕ 增加区间

当净值 = 0.8

时，使用风控方案

预警线

×

详细

当净值 ≥ 0.85

，且净值 < 0.9

时，使用风控方案

0.85 ≤ 单位净值 < 0.90

×

详细

前一日净值：

⊕ 增加区间

夜盘配置：

跟随白天

白天折扣

自定义

节假日配置：

跟随白天

白天折扣

跟随夜盘

夜盘折扣

自定义

确定

返回

第三节、风控方案的拷贝

在设置风控方案时，有时您会遇到不同净值区间内控制的风控项基本相同，只是阈值发生变化，为了方便您的操作，我们可以将风控方案直接进行拷贝。

您可以通过风控方案列表中，对对应的风控方案点击拷贝，对您当前的风控方案进行拷贝。

0.90 ≤ 单位净值 < 0.10

产品[RhTs1H]风控方案列表

<input type="checkbox"/>	风控方案	操作	拷贝	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	0.85 ≤ 单位净值 < 0.90	操作	拷贝	编辑	删除

返回

在新的风控方案输入新的[风控方案名称](#)后，点击[操作](#)对应风控项进行修改或新增，[便于您进行快速的批量处理。](#)

风控方案拷贝

风控方案拷贝

新风控方案：

确定

取消

效果如下：

产品[RhTs1H]风控方案列表

<input type="checkbox"/>	风控方案	操作	拷贝	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	0.90<=单位净值<0.10	操作	拷贝	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	0.85<=单位净值<0.90	操作	拷贝	编辑	删除

返回

第四节、普通板块与超级板块的建立

[由于在部分风控方案中会需要将若干品种或合约定义为一个自定义的品种进行风控方案的预判](#)，故在配置这些风控方案时，需要先建立一个[普通板块](#)或[超级板块](#)，而后进行风控方案的设置。

一、普通板块

首先同样在[资金账户配置](#)中的[产品管理](#)面板下找到您对应的产品



随后点击配置按钮，并选择板块管理。

☒ 只显示有效产品

产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
RhTs1H (测试一号)	RhTest	2019-03-13 23:06:57	配置	详细	已启用
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录					

转到第 页

费率读取账户

产品编辑

风控方案配置

风控区间配置

下载风控配置

早盘交易品种

夜盘交易品种

当月交割品种

平今转开仓

板块管理

费用查询

外部报单配置

随后点击新增普通板块。



在板块名称框中输入对应板块名称后在下方勾选对应的合约品种或合约。

← 后退

产品RhTS1H板块配置

板块名称：

有色金属

全选 反选

当前可交易品种/合约：

期货合约配置：

SHFE(上海期货交易所)

DCE(大连商品交易所)

CFFEX(中国金融交易所)

CZCE(郑州商品交易所)

INE(能源交易所)

最后点击**确定**，这样对应板块就已建立成功。

当您在设置风控方案时，就可以通过点击**板块**进行风控方案的设置，如下图：

风控条目配置

风控条目类别：

板块名称

一级正值风控

汇总配置

股指板块

股指板块

有色金属

汇总市场数量比例

%

二级正值风控

0

%

板块

0

%

确定

取消

二、超级板块

如您在**风控方案**中存在多个自定义板块之间需要进行轧差或保证金汇总限制，您可以通过**超级板块**的方式进行实现。目前超级板块生效项为**汇总绝对敞口市值**与**汇总隔夜绝对敞口市值**。

同样在**资金账户配置**中的**产品管理**面板下找到您对应的产品



随后点击配置按钮，并选择板块管理。

☒ 只显示有效产品

产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
RhTslH (测试一号)	RhTest	2019-03-13 23:06:57	配置	详细	已启用
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录					

转到第 页

费率读取账户
产品编辑
风控方案配置
风控区间配置
下载风控配置
早盘交易品种
夜盘交易品种
当月交割品种
平今转开仓
板块管理
费用查询
外部报单配置

随后点击新增超级板块。



在名称框中输入对应超级板块名称后在下方勾选对应的普通板块。（下图为股指与有色金属板块）

分组RbTs1H超级板块配置

* 名称: 股指与有色金属

☒ 股指板块

☐ 商品期货

☒ 有色金属

确定

取消

最后点击**确定**，这样对应超级板块就已建立成功。

当您在设置风控方案时，就可以通过点击**超级板块**进行风控方案的设置，如下图：

风控条目配置新增

风控条目配置

风控条目类别：	汇总配置	汇总绝对敞口市值	超级板块
超级板块名称	股指与有色金属		
一级正值风控	0	二级正值风控	0
值类型	值类型	分母类型	产品总净值

确定 取消

单一通用配置

第六章、费率配置与交易权限及对应模板

第一节、期货保证金设置及保证金模板绑定

在我司服务器**后台配置**中可以分别配设保证金、手续费**跟随**或**自定义**，在**跟随情况**下，则您**不需要**对**操作账户**的保证金和手续费，会默认根据跟随期货公司所设定的保证金及手续费率来收取。

而在**自定义情况**下，则您需要对**操作账户**的保证金和手续费进行配设，在操作账户没有配置的情况下我们会选择**全局**的配置来进行收取，如果全局也没有配设，我们会查询**资金账户**的费率进行收取。

一、确认操作账户的费率跟随模式

您在[操作账户管理](#)中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户



对您想修改的操作账户点击[操作](#)而后选择[配置](#)。

⊕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

Q

☒ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	hejiang	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 >

转到第 页

跳转

选择[修改账户](#)，并将[保证金配置](#)修改为[自定义](#)。因为只有在自定义模式下，独立配置费率才是生效的。

委托频率风控配置：

笔 / 秒时

☐ 禁止开仓 ☐ 禁止平仓

上期所大单边：☒ 允许大单边

能源中心大单边：☒ 允许大单边

保证金配置：

☒ 跟随全局 ☐ 自定义

手续费配置：

☒ 跟随全局 ☐ 自定义

收取申报费用：

☒ 跟随全局 ☐ 收取 ☐ 不收取

(*) 平仓忽略敞口：

☒ 不忽略 ☐ 忽略

中金所大单边：☒ 允许大单边

☐ 跟随资金账户

☐ 跟随资金账户

二、建立费率模板配置并绑定

为了方便您后续对[操作账户](#)进行[批量](#)的费率设定，您可以采用[建立模板](#)的方式来进行操

作。

点击[模板配置](#)中[保证金率模板管理](#)



而后点击[新增](#)



在[模板名称](#)中填写保证金模板名称，点击[确定](#)。

保证金率模板配置

模板名称:

确定

取消

而后对模板对应的配置列中点击[操作](#)而后选择[配置](#)。

保证金率模版列表

<input type="checkbox"/>	模版名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	yf标准模版	yanfei	操作	详细	删除
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录					

配置

编辑

复制

根据实际配置需求选择**新增品种费率**或**新增合约费率**。

+

新增品种费率

+

新增合约费率

×

批量删除

↓

下载

↶

导入

<input type="checkbox"/>	品种ID	按手数多仓保证金率	按金额多仓保证金率	收取方式	编辑	删除
无数据显示						

取消

而后选择对应的品种或合约后，对费率进行设置。最后点击**确定**。

品种默认保证金率配置

品种ID:

CFFEX IC

持仓类型:

投机

按手数保证金率:

0.00

元

按金额保证金率:

0

%

收取方式:

☒ 绝对收取

☐ 相对资金账户绝对值收取

☐ 相对资金账户百分比加收

确定

取消

这里要特别说明的是此处的计算方法如下：

按手数保证金算法：手数×按手数保证金率

按金额保证金算法：成交价×按金额保证金率

如果手数与金额均做了设置计算方法为：

交易保证金=成交价×按金额保证金率×合约乘数 + 按手数保证金率×手数

绝对收取：即完全跟随配置费率进行收取。如假定配置当前费率按手数开仓手保证金率为10 元，则此时当前保证金不会在遵循柜台费率，直接根据 10 元/手进行收取。

相对资金账户绝对值收取：即在资金账户费率基础上增加相应的数值。如假定配置当前费率**按手数保证金率**为 10 元，**按金额保证金率** 5%那么算法为：

[柜台按手数费率*手数+10 元]+[柜台按金额费率*开仓价*合约乘数*手数+5%*开仓价*合约乘数]

品种默认保证金率配置

品种ID:	CFFEX IC	持仓类型:	投机
按手数保证金率:	10	按金额保证金率:	5

更多 >

相对资金账户百分比加收：即对资金账户费率进行百分比基数调整。

算法为：柜台按手数费率*（1+柜台按手数费率）+柜台按金额费率*（1+柜台按金额费率），
如假定您需要柜台按手数为 0，按金额为 10%，在这里填写 10%，
那么当前费率为 $0 * (1 + 10\%) + 10\% * (1 + 10\%) = 11\%$ 。

如果柜台按金额费率增加到 20%，那么当前费率为 $0 * (1 + 10\%) + 20\% * (1 + 10\%) = 22\%$ ，另外
这里需要注意下，**按手数保证金率、按金额保证金率**在填写时，均需要进行填写 10%。

品种ID:	CFFEX IC	持仓类型:	投机
按手数保证金率:	10	按金额保证金率:	10

更多 >

三、操作账户绑定模板

操作账户配置中**操作账户管理**。



同样对对应的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

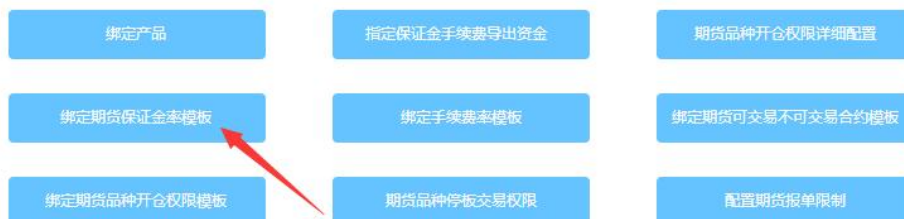
只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 > 转到第 页 跳转

点击**绑定期货保证金率模板**。



选择所需保证金模板点击**确定**。

- ☐ baifenzhi200(admin)
- ☐ dw(admin)
- ☒ 不绑定模板

当前绑定手续费模板:无

确定

取消

四、针对操作账户的独立配置

如果您在模板基础上想针对某些操作账户的费率独立进行设置，那么可以在**操作账户管理**中进行设置。**操作账户的独立配置是高于模板配置的**，在同时配置独立配置和模板的情

况下，是以独立配置为优先的。



对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户 ✕ 批量删除 ⬇ 下载

Q

✔ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	<div>操作 配置 历史费率查询</div>	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 >

转到第 页 跳转

而后点击**期货品种保证金配置**（或**期货合约保证金率配置**）



随后点击**新增**

新增

批量删除

账户[yf1219zj]期货品种保证金

<input type="checkbox"/>	品种名称	手数多	金额多	类型	收取方式	编辑	删除
无数据显示							
交易保证金=成交价×按金额保证金率×合约乘数×手数+按手数保证金率×手数							
当前绑定保证金模板：							

返回

在**品种**中选择合约品种并在**按手数保证金费率**与**按金额保证金费率**中设定您的保证金率。

账户[Rh0001]品种默认保证金率配置

品种ID:

CFFEX IC

持仓类型:

投机

按手数保证金费率:

0.00

元

按金额保证金费率:

0

%

收取方式:

☒ 绝对收取

☐ 相对资金账户绝对值收取

☐ 相对资金账户百分比加收

交易保证金=成交价×按金额保证金率×合约乘数+按手数保证金率×手数

确定

取消

计算与配置方式和模板相同，故在这里不再进行赘述。

第二节、期货手续费设置及手续费模板绑定

一、确认操作账户的费率跟随模式

与保证金配置一样您同样在首先需要确认账户的**费率跟随模式**。

在**操作账户管理**中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

结算信息

账户历史

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户

✕ 批量删除

📄 下载

🔍

✔ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei		详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	hejiong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录

< 1 >

转到第 页

跳转

选择**修改账户**，并将**手续费配置**修改为**自定义**。因为只有在自定义模式下，独立配置费率才是生效的。

委托频率风控配置：	0 笔 / 0 秒时	<input type="checkbox"/> 禁止开仓 <input type="checkbox"/> 禁止平仓
上期所大单边：	<input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边	中金所大单边： <input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边
能源中心大单边：	<input checked="" type="checkbox"/> 允许大单边	
保证金配置：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 自定义	<input type="radio"/> 跟随资金账户
手续费配置：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 自定义	<input type="radio"/> 跟随资金账户
收取申报费用：	<input checked="" type="radio"/> 跟随全局 <input type="radio"/> 收取	<input type="radio"/> 不收取
(*) 平仓忽略敞口：	<input checked="" type="radio"/> 不忽略 <input type="radio"/> 忽略	

二、建立费率模板配置并绑定

为了方便您后续对**操作账户**进行**批量**的费率设定，您可以采用**建立模板**的方式来进行操作。

点击模板配置中[手续费模板管理](#)



而后点击[新增](#)



在[模板名称](#)中填写手续费模板名称，点击[确定](#)。

手续费率模板配置

模板名称：

确定

取消

而后对模板对应的配置列中点击[操作](#)而后选择[配置](#)。

手续费模版列表

<input type="checkbox"/>	模板名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	交易所20	yanfei	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	1点1	admin	配置	详细	-
<input type="checkbox"/>	xiaomif12	admin	编辑	详细	-
			复制		
			查询关联账户		

根据实际配置需求选择**新增品种费率**或**新增合约费率**。

新增品种费率

新增合约费率

批量删除

下载

导入

<input type="checkbox"/>	品种	按手数开仓	按金额开仓	按手数平仓	按金额平仓	收取方式	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	IC	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	相对资金账户百分比加收	编辑	删除

而后选择对应的品种或合约后，对费率进行设置。最后点击**确定**。

手续费模板品种配置

品种ID:

按手数手续费率: 元 按金额手续费率: %

收取方式: ☒ 绝对收取 ☐ 相对资金账户绝对值收取 ☐ 相对资金账户百分比加收

这里要特别说明的是此处的计算方法如下：

按手数手续费算法：手数×按手数手续费率

按金额手续费算法：成交价×按金额手续费率

如果手数与金额均做了设置计算方法为：

交易手续费=成交价×按金额手续费率×合约乘数 + 按手数手续费率×手数

绝对收取：即完全跟随配置费率进行收取。如假定配置当前费率按手数开仓手续费率为10元，则此时当前手续费不会在遵循柜台费率，直接根据10元/手进行收取。

相对资金账户绝对值收取：即在资金账户费率基础上增加相应的数值。如假定配置当前费率按手数手续费率为10元，按金额手续费率5%那么算法为：

[柜台按手数费率*手数+10元]+[柜台按金额费率*开仓价*合约乘数*手数+5%*开仓价*合约乘数]

手续费模板品种配置

品种ID:

按手数手续费率: 元 按金额手续费率: %

收取方式: ☐ 绝对收取 ☒ 相对资金账户绝对值收取 ☐ 相对资金账户百分比加收

相对资金账户百分比加收：即对资金账户费率进行百分比基数调整。

算法为：柜台按手数费率*（1+柜台按手数费率）+柜台按金额费率*（1+柜台按金额费率），如假定您需要柜台按手数费率为 0，按金额费率为 10%，在这里填写 10%，

那么当前费率为 $0 * (1 + 10\%) + 10\% * (1 + 10\%) = 11\%$ 。

如果柜台按金额费率增加到 20%，那么当前费率为 $0 * (1 + 10\%) + 20\% * (1 + 10\%) = 22\%$ ，另外这里需要注意下，**按手数手续费率**、**按金额手续费率**在填写时，均需要进行填写 10%。

品种ID:	CFEX IC	持仓类型:	投机
按手数保证金率:	10 %	按金额保证金率:	10 %

三、操作账户绑定模板

点击操作账户配置中**操作账户管理**。



同样对对应的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户 × 批量删除 ⬇ 下载

Q

✔ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	hejiang	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录

⏪ 1 ⏩

转到第 页

点击绑定期货手续费率模板。



选择所需手续费模板点击确定。

- ☐ baifenzhi200(admin)
- ☐ dw(admin)
- ☒ 不绑定模板

当前绑定手续费模板: 无

确定

取消

四、针对操作账户的独立配置

同样的您需要对某个操作账户进行独立的配置，那么同样可以根据下图指引进行设置。操作账户的独立配置是高于模板配置的，在同时配置独立配置和模板的情况下，是以独立配置为优先的。

点击[操作账户管理](#)中并在



对您想修改的操作账户点击[操作](#)而后选择[配置](#)。

⊕ 开户 ✕ 批量删除 ⬇ 下载

只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作 配置	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 > 转到第 页 跳转

而后点击[期货品种手续费配置](#)（或[期货合约手续费率配置](#)）



随后点击[新增](#)

新增

批量删除

账户[yf1023]品种手续费

<input type="checkbox"/>	品种	按手数开仓	按金额开仓	按手数平仓	按金额平仓	收取方式	编辑	删除
无数据显示								
交易手续费=成交价×按金额手续费率×合约点数×手数 + 按手数手续费率×手数								
当前绑定手续费模板：								
<div>返回</div>								

在[品种](#)中选择合约品种并在[按手数手续费率](#)与[按金额手续费率](#)中设定您的手续费率。

账户[yf1023]品种默认手续费率配置

品种ID:

选择品种

▼

按手数手续费率:

0.00

元

按金额手续费率:

0

%

收取方式:

☒ 绝对收取

☐ 相对资金账户绝对值收取

☐ 相对资金账户百分比加收

更多 >>

计算与配置方式和模板相同，故在这里不再进行赘述。

第三节、期货操作账户可交易不可交易品种配置及模板设置

当您在交易时需要[对操作账户某一个品种或合约的交易进行限制](#)，则可对这个操作账户[进行可交易不可交易品种设置](#)。

由于一般我们[后台默认配置](#)，是将所有合约设为[全局可交易](#)，所以当您要[对限定操作账户某一品种或合约不可进行交易时](#)，需要在[不可交易品种/合约配置](#)中进行配设。

一、操作账户不可交易品种配置

首先请您在[操作账户管理](#)中并在右侧显示的操作账户中找到[对应的操作账户](#)

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

结算信息

账户历史

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户

✕ 批量删除

📄 下载

🔍

✅ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

< 1 >

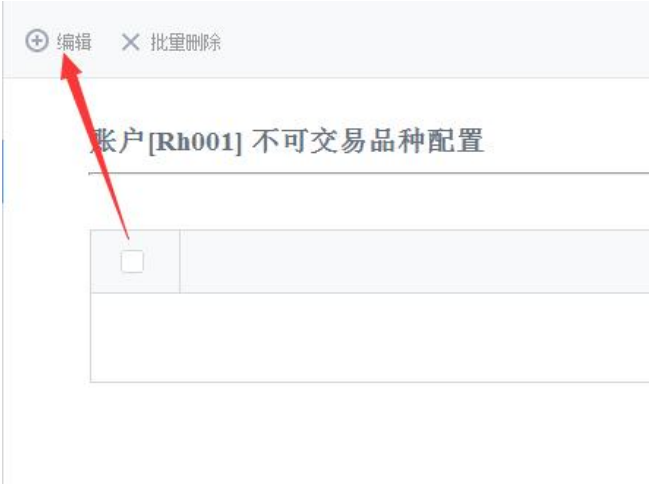
转到第 页

跳转

在此时选择**期货不可交易品种/合约配置**



此时点击编辑



而后您就可以看到如下界面



此时当您勾选要限制交易的品种时，此时会看到如下图：

☐ SHFE(上海期货交易所)

☒ ag

☐ ag

☐ 主力合约

☐ 次主力合约

☐ ag1903 (白银1903)

☐ ag1904 (白银1904)

☐ ag1905 (白银1905)

☐ ag1906 (白银1906)

☐ ag1907 (白银1907)

☐ ag1908 (白银1908)

☐ ag1909 (白银1909)

☐ ag1910 (白银1910)

如果您需要对**整个品种进行限制交易**，那么在 ☐ ag 进行勾选，并点击确定。
如果您是只需要只对**某一个合约进行限制**，那可在下方合约前的勾选框中进行勾选并点击确定即可。

如果有您**大量的品种进行交易的限制**，您可以在右上角中活用 这两个按钮
全选即选中所有品种。
反选即进行反向选择。

二、可交易不可交易模板配置

为了方便您对**操作账户**进行**批量**的不可交易配设，您可以采用 **可交易不可以交易模版**的方式进行操作。

在**模板配置**中选**可交易不可交易模板**。



随后点击 [新增](#)



在模板名称中输入一个模板名称后，点击 [确定](#)

可交易不可交易模板配置

模板名称:

操作账户绑定模板以后，用户可以方便的管理一批操作账户的交易权限，不需要一个一个操作账户分别做可交易合约限制。

确定

取消

而后您就可以见到您所 [建立好的模板](#) 了

可交易不可交易模板列表

<input type="checkbox"/>	模板名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	限制远期	yanfei	操作	详细	删除
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录			1 转到第 1 页 跳转		

此时您可以通过点击操作，并选择**可交易**或**不可交易**，来对操作账户进行交易限制，

<input type="checkbox"/>	模板名称	开设人	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	限制远期	yanfei	操作	详细	删除
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录			1 转到第 1 页 跳转		

可交易

不可交易

编辑

复制

此处以不可交易为例，点击**不可交易**后同样可以看到一个与独立配置操作账户不可交易品种时类同的页面

模板不可交易品种/合约表

全选 反选

当前不可交易品种/合约：

☐ SHFE(上海期货交易所)

☐ ag

☐ bu

☐ hc

☐ rb

☐ sp

☐ DCE(大连商品交易所)

☐ a

☐ c

☐ fb

☐ jd

☐ m

☐ al

☐ cu

☐ ni

☐ ru

☐ wr

☐ b

☐ cs

☐ i

☐ jm

☐ p

☐ au

☐ fu

☐ pb

☐ sn

☐ zn

☐ bb

☐ eg

☐ j

☐ l

☐ pp

全选 反选

如果有您**大量的品种进行交易的限制**，您可以在右上角中活用

全选即选中所有品种。

反选即进行反向选择

配置方法与操作账户配设时完全相同，对不限制交易的品种和合约进行勾选，这里就不重复做介绍。

这里需要特别说明的是这个**模板建立**后与保证金、手续费模板一样也需要与操作账户**建立绑定关系**。

您同样在**操作账户管理**中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户。

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

结算信息

账户历史

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。

⊕ 开户

✕ 批量删除

📄 下载

🔍

✅ 只显示有效操作账户

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	开户日期	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yf1219zj	yf1219zj	0	100,000,000.00	2018-12-19 15:12:23	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf1019zj	yf1019zj	100000	100,000,000.00	2018-10-19 14:27:01	否	否	否	yanfei	配置 历史费率查询	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0820zj	100000	100,000,000.00	2018-08-20 14:52:57	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0626zj	yf0626zj	100000	100,000,000.00	2018-06-26 21:44:52	否	否	否	admin yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0820zj	yf0611	100000	100,000,000.00	2018-06-11 10:23:22	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	yf0604zj	yf0604zj	100000	100,000,000.00	2018-06-04 09:55:49	否	否	否	yanfei admin	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	heji ong	yf015	100000	100,000,000.00	2019-01-15 15:43:43	否	否	否	yanfei	操作	详细	正启用

共7条记录，当前第1/1页，每页10条记录

1

转到第

页

跳转

在此时选择**绑定期货可交易不可交易合约模板**

修改账户	期货合约保证金率配置	期货品种保证金率配置
期货合约手续费率配置	期货品种手续费率配置	期货品种持仓配置
期货可交易品种/合约配置	期货不可交易品种/合约配置	账户出入金配置
核算报表查询	登录日志查询	绑定分组
指定保证金手续费导出资金账户	期货品种开仓权限详细配置	绑定期货保证金率模板
绑定期货手续费率模板	绑定期货可交易不可交易合约模板	绑定期货品种开仓权限模板

选择对应的模板点击**确定**，这样**绑定关系就已经建立好了**，此时您需要将**模板中的数据“写入”**这个操作账户

- ☐ 333333(hst1)
 - ☐ 2(严飞)
 - ☐ 可交易主力合约(mnn)
 - ☒ RH01H不可交易模板(RhTest)
 - ☐ 不绑定模板
- 

此时您的**不可交易配设就大功告成了**。

第七章、平台数据查询

如果您需要对我们平台上交易、配置、审核等数据进行查询时，您可以通过下列各个模块进行设置。

第一节、日核算单查询

操作账户每日的核算单，您可以通过在**操作账户配置**中，选择**核算信息**，来**查询操作账户的结算信息**。



当您点击**核算信息**后您会看到这样一个界面：

[下载](#) [按时间段查询](#) [按月查询](#)

查询条件

核算单类型：

逐日盯市

 账户： 选择日期：

2016-08-04

Q 查询

结算信息

账户	交易日期	无结算信息	客户名称	查询时间	2016年08月04日
----	------	-------	------	------	-------------

资金状况

上日结存	客户权益	0.00	当日存取合计	0.00	质押金
当日盈亏	0.00	保证金占用	当日手续费		可用资金
当日结存	风险度		追加保证金		

出入金明细

时间	方向	劣后资金	优先资金
----	----	------	------

首先您可以选择您需要查询的是**逐日**（**逐日盯市**）或**逐笔**（**逐笔对冲**）的核算单，这里需要说明的是**逐日盯市**的核算单中的**昨仓**，是根据**昨结算价**来进行计算的，而**逐笔对冲**中所有的盈亏都是根据**开仓价**来进行计算。

您客户通过在**账户**中输入您的产品，并在**选择日期**中选择对应日期，随后点击**查询**

查询条件

核算单类型：

逐日盯市

 账户：

Rh001

 选择日期：

2016-08-02

Q 查询

此时您就可查询到您产品对应日期的核算单了：如下图

下载

按时间段查询

按月查询

查询条件

结算单类型:逐日盯市

账户:Rh001

选择日期:2016-08-02

查询

结算信息

账户	Rh001	交易日期	20160802	客户名称	Rohon	查询时间	2016年08月04日
----	-------	------	----------	------	-------	------	-------------

资金状况

上日结存	0.00	客户权益	0.00	当日存取合计	0.00	质押金	0.00
当日盈亏	0.00	保证金占用	0.00	当日手续费	0.00	可用资金	0.00
当日结存	0.00	风险度	1.00	追加保证金	0.00		

出入金明细

时间	方向	劣后资金	优先资金
----	----	------	------

此时您可以点击[下载](#)按钮对您核算单进行下载。

在查询日结算时您可以通过选择[按时间查询](#)或[按月查询](#)，对[一定时间周期的结算单进行查询](#)。

下载

按时间段查询

按月查询

输入产品名称后点击[按月查询](#)

下载

按时间段查询

按月查询

查询条件

结算单类型:逐日盯市

账户:Rh001

选择日期:2016-08-04

查询

结算信息

账户	交易日期	无结算信息	客户名称	查询时间	2016年08月04
----	------	-------	------	------	------------

资金状况

随后在[按月查询](#)中[选择对应的时间](#)，此时您就可以查看到您产品的月结信息了。

下载

查询条件

月度核算单查询:2016年8月

查询

月度结算信息(逐日盯市)

账户	Rh001	交易日期	2016年8月
客户名称	Rohon	查询时间	2016年08月04日

资金状况

上月结存	0.00	当月客户权益
当月存取合计		当月质押金

同样的您可以点击[下载](#)，来[下载该产品的月结算信息](#)。

第二节、报单查询

如您需要对[操作账户的权益信息、委托信息、成交信息、持仓信息](#)进行查询与确认。
您可以在[操作账户配置](#)中选择[报单查询](#)。



而后您就会看到如下界面：



此时您只需[勾选对应的操作账户](#)，而后[选择您所查询的交易日](#)，并点击[查询资金](#)、[查询委托](#)、[查询成交](#)、[查询持仓](#)即可。下图为查询成交截图：

下载

开始查询日期

2016-08-04

结束查询日期

2016-08-04

资金

委托

成交

持仓

全选 反选

☐ 600395

☐ BOBO0003

☐ BOBO0008

☐ Rh003

☐ amszj0719

☐ cjj

☐ 600399

☐ BOBO0004

☐ JXZJ

☐ Rh004

☐ bhqh01

☐ cs001zj

☐ 71280031

☐ BOBO0005

☐ PFTEST1

☒ Rohon001

☐ bhqh02

☐ ddddj

☐ BOBO0001

☐ BOBO0006

☐ Rh001

☐ admin

☐ bmxw01

☐ dhh01

☐ BOBO0002

☐ BOBO0007

☐ Rh002

☐ alj

☐ cccz

☐ ddnis

共248条记录, 当前第2页, 每页30条

上一页 下一页

所有委托

查询

账户	报单编号	报单时间	合约	交易所	方向	开平	投保	手数	价格	报单状态	交易日	IP地址	MAC	报单类型	报单来源	用户端产品信息
tfcszj	536871263	13:48:32	rb1610	SHFE	买	开仓	投机	500	2,433.00	全部成交	2016-08-04	180.168.163.198	74-D4-35-86-F6-91	限价单	普通用户报单	Rohon
tfcszj	536871260	13:48:32	rb1610	SHFE	买	开仓	投机	500	2,433.00	全部成交	2016-08-04	180.168.163.198	74-D4-35-86-F6-91	限价单	普通用户报单	Rohon
tfcszj	536871257	13:48:32	rb1610	SHFE	买	开仓	投机	500	2,433.00	全部成交	2016-08-04	180.168.163.198	74-D4-35-86-F6-91	限价单	普通用户报单	Rohon

查询后会显示当前操作账户的对应明细，委托、成交明细中含对应报单的 IP 及 MAC 地址。您可以通过点击[下载](#)直接将当前明细进行下载。

需要注意的是[为了保证数据的正确](#)，当天的成交，委托，资金，持仓需要在核算后才能被下载。

为了确认对[补单记录](#)与[柜台映射报单](#)进行区分，我们[报单编号](#)中带有“_”代表平台补单信息（即第三方报单）、“#”代表了从柜台映射返回的报单。

第三节、登录日志查询

您需要[对操作账户的登录的 IP、MAC 等登陆信息进行查询时](#)，您可以在[登录日志查询](#)中进行查询。

在[操作账户配置](#)中点击[操作账户管理](#)中对对应的[操作账户](#)点击[操作](#)。

操作账户配置

客户开户

操作账户管理

报单查询

核算信息

账户历史

资金划拨

而后选择配置

<input type="checkbox"/>	开户人	账户	持仓量上限	持仓额上限	午盘清仓	收盘清仓	夜盘清仓	管理员	操作	详细	删除
<input type="checkbox"/>	Rh	Rh001	100000	100,000,000.00	否	否	否	RhTest	操作	详细	删除
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录											

配置

下载风控配置

历史费率查询

1

页

跳转

点击登录日志查询

登录日志查询

之后您便可以看到操作账户登录的登录 IP、MAC 等其他登陆信息。

账户[Rh001]登录记录

账户	登录IP	Mac	Spiid	用户端产品信息	接口端产品信息	登录时间	交易日	类型
Rh001	210.22.96.58	94-57-A5-54-C8-E3	12	Rohon		23:43:13	20170601	客户端
Rh001	210.22.96.58	94-57-A5-54-C8-E3	10	Rohon		23:37:57	20170601	客户端
Rh001	210.22.96.58	94-57-A5-54-C8-E3	6	Rohon		23:34:56	20170601	客户端
Rh001	210.22.96.58	94-57-A5-54-C8-E3	5	Rohon		23:28:12	20170601	客户端
共4条记录，当前第1/1页，每页10条记录								

1

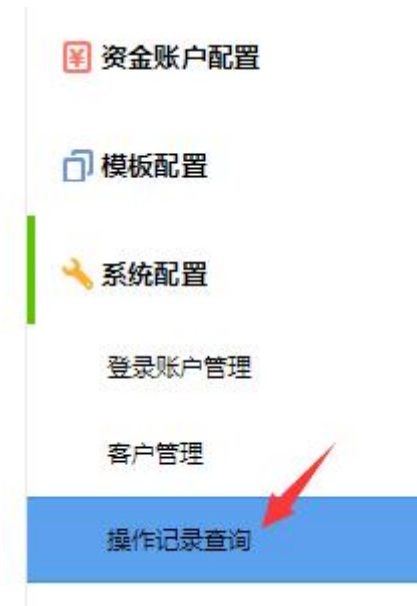
转到第

页

跳转

第四节、平台配置变更查询

除了可以查询[操作账户登录情况](#)来确认操作账户登陆情况外，您可以通过在[操作记录查询](#)中，来确认下[之前该账户管理员下所有的相关操作记录](#)。
在[系统配置](#)中，点击[操作记录查询](#)。



您可以通过[查询模块](#)中，输入您需要查询的条件，来确认某一段时间内的[相关配置项的操作](#)

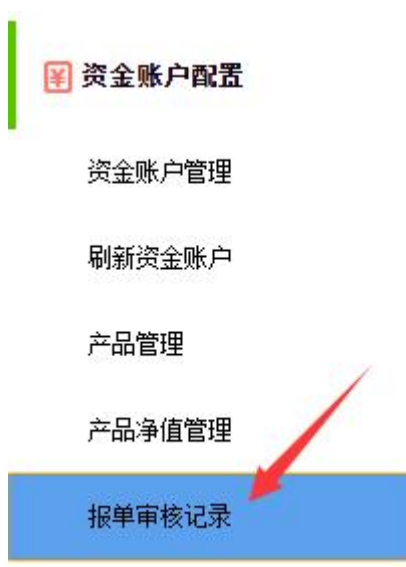
查询模块: 账户: 开始时间: 结束时间:

如下图表示：账户管理员 RhTest，在 23:46:58 时，对操作账户 IP 和 MAC 白名单功能，进行了新增并编辑。

操作人	时间	操作模块	操作内容	操作方式	操作结果
RhTest	2017-5-31 23:46:58	操作账户	IPMAC	编辑	Operate===>操作账户MAC地址白名单 0=>94-57-A5-54-C8-E14 1=>35200 2=>100001
RhTest	2017-5-31 23:45:58	操作账户	IPMAC	新增	Operate===>操作账户MAC地址白名单 0=>94-57-A5-54-C8-E3 1=>35200 2=>100001

第五节、报单审核记录查询

[如您需要查询您之前的报单审核明细（审核配置详见\[报单审核配置章节\]\(#\)），您可通过\[资金账户配置\]\(#\)中的\[报单审核记录\]\(#\)](#)



而后选择对应的**产品名称**以及**交易日期**后点击查询图标进行查询。。

配置报单审核页列

产品名称RhTS1H交易日期2017-03-02

账户	合约	方向	开平	日期	报单IP	报单编号	产品经理审核IP	产品经理审核状态	产品经理MAC	产品经理	风控经理MAC	风控经理
Rh002	cu1705	卖	开仓	2017-03-02		805306369	210.22.96.58	在线审核	FC-AA-14-E0-83-11	ProductM	FC-AA-14-E0-83-11	RiskM
Rh002	cu1705	买	开仓	2017-03-02		805306370	210.22.96.58	在线审核	FC-AA-14-E0-83-11	ProductM	FC-AA-14-E0-83-11	RiskM
Rh002	cu1705	买	开仓	2017-03-02		805306371	210.22.96.58	在线审核	FC-AA-14-E0-83-11	ProductM	FC-AA-14-E0-83-11	RiskM

共3条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录1转到第 页跳转

此时您就可以看到您**对应的您选择产品对应的审核信息**了。

配置报单审核页列

产品名称

RK1H

▼

交易日期

2017-02-27

账户	合约	方向	开平	日期	报单IP	报单编号	产品经理审核IP	产品经理审核状态	产品经理MAC	产品经理	风控经理MAC	风控经理
----	----	----	----	----	------	------	----------	----------	---------	------	---------	------

并且您也可以通过点击**配置报单审核页列**，**对审核记录的显示列进行编辑**。

配置报单审核页列

☐ 账户

☐ 时间

☐ 风控经理审核IP

☐ 合约

☐ 报单IP

☐ 风控经理审核时间

☐ 方向

☐ 报单MAC

☐ 风控经理审核状态

☐ 价格

☐ 报单编号

☐ 产品经理MAC

☐ 开平

☐ 产品经理审核IP

☐ 风控经理MAC

☐ 日期

☐ 产品经理审核时间

☐ 投资经理

☐ 状态

☐ 产品经理审核状态

☐ 风控经理

确定

第八章、资金账户配置

在资金账户层面，您也可以对某一资金账户的报单、持仓等进行一定的约束。

首先在[资金账户管理](#)中，找到对应的资金账户



而后对您想修改的资金账户点击[操作](#)

开户人	账户	所属经纪公司	创建时间	允许开仓	当前产品	管理员	重登录	详细	操作	状态
融航测试	0001	融航模拟	2018-02-08 00:39:39	是	测试2	hud	登录	详细	操作	正启用

在[下拉框](#)中您可以分别对资金账户的信息、可交易品种、报单以及持仓限制等进行设置



下面我们就资金账户配置一一为您做下介绍。

第一节、 资金账户编辑

当您需要对平台上的[资金账户信息](#)进行修改时，您可以在[资金账户编辑](#)界面中进行相应操作

操作方式如下：

首先在[资金账户管理](#)中，



找到对应的资金账户点击[操作](#)选择[编辑](#)



进入[资金账户编辑](#)界面后, 您可以对[资金账户交易属性](#)、[资金账户信息](#)以及[资金账户所属的产品关系](#)进行修改, 操作完毕后点击[确定](#)即可。

切换平台类型

编辑资金账户

* 开户人姓名:

0120190118

* 开户经纪公司:

融航模拟

开仓权限:

☒ 允许开仓

优先资金:

0.00 元

允许交易套保单

☒ 允许交易套保单

资金帐户类型:

☒ 期货 ☐ 证券 ☐ 商品期权 ☐ 个股期权 ☐ 指数期权 ☐ 外盘期货 ☐ 外盘证券 ☐ 外盘期权

证件类型:

选择证件类型

证件类型:

座机:

手机:

交易员姓名:

* 账户:

0120190118

使用者账号(飞马柜台需填写):

最小预留金额:

0.00 元

优先级:

0

账户编码:

高级

第二节、 修改密码

当您需要对资金账户密码进行修改时, 可以点击下拉框中的修改密码



而后在界面中输入对应的密码，并点击**确定**即可

A screenshot of a dialog box titled '修改密码' (Change Password). It contains two input fields: '新密码:' (New Password) and '确认密码:' (Confirm Password). Below the input fields is a button labeled '确定' (Confirm). The dialog box has a standard window title bar with a close button (X) in the top right corner.

这里需要特别说明的是该界面**只是对我们平台上的资金账户密码进行修改**，如您资金账户在柜台上已经修改了密码，请务必根据上述步骤进行同步修改，以确保我们平台上资金账户密码与柜台一致。

第三节、 报单配置

当您需要对资金账户的**单笔报单加以约束**时，您可以在**报单配置**中对**单个品种或合约的单笔最大报单手数以及单笔报单最大保证占用**进行设置

首选您可以在**报单配置**界面中，点击左上角的**品种限制**或**合约限制**

品种限制

合约限制

资金账户最大保证金/报单限制

品种/合约代码	最大保证金	最大报单数	编辑	删除
无数据显示				

返回

而后在设置界面中，选择对应的品种或合约，输入对应阈值，并点击确定即可

资金账户配置最大保证金/报单

品种最大保证金/报单配置

品种ID:

选择品种

▼

最大保证金:

0.00

最大报单数:

0

确定

取消

第四节、 日盘及夜盘可交易品种配置

当您在交易时需要**对资金账户某一个品种或合约的交易进行限制**，则可对这个资金账户**进行可交易品种设置**。

在资金账户层面，您可以分别对资金账户**日盘及夜盘的可以交易品种**进行管理
我们以日盘可交易品种配置为例，点击**日盘可交易品种**后，您可以看到如下界面

资金账户[0001]可交易品种/合约表

全选 反选

当前可交易品种 合约: all

☐ 所有

SHFE(上海期货交易所)

ag

al

au

bu

cu

fu

hc

ni

pb

rb

ru

sn

wr

zn

DCE(大连商品交易所)

a

b

bb

c

cs

fb

i

j

jd

jm

l

m

m_o

p

pp

v

y

CFFEX(中国金融交易所)

此时当您**勾选要限制交易的品种**时，此时会看到如下图：

☐ 所有

☒ a

☐ a

☐ a1609

☐ a1611

☐ a1701

☐ a1703

☐ a1705

☐ a1707

☐ a1709

☐ a1711

☐ a1801

☐ a

如果您需要对**整个品种进行限制交易**，那么在 ☐ a 进行勾选，并点击确定。如果您是需要只对**某一个合约进行限制**，那可在下方合约前的勾选框中进行勾选并点击确定即可。

如果有您**大量的品种进行交易的限制**，您可以在右上角中活用 [全选](#) [反选](#) 这两个按钮
[全选](#)即选中所有品种。
[反选](#)即进行反向选择。

第五节、 开仓总量限制

当您需要对资金账户**某一个品种或合约的当日开仓量进行限制**时，您可以在[开仓总量限制](#)中进行设置
首先在[开仓总量限制](#)界面中，点击左上角的**新增**

⊕ 新增 ✕ 删除 📄 下载

资金账户[0001]交易总量管理

▼ 🔍

<input type="checkbox"/>	合约或品种	资金账号	总量	操作	删除
无数据显示					

返回

而后在配置界面中，选择对应的**品种**或**合约**，填写对应的阈值，并点击**确定**即可

资金账户交易总量管理

刷新

资金账户交易总量管理

针对产品:

☒ 品种 ☐ 合约

合约或品种:

CFFEX IC

▼

资金账号:

0001

总量:

0

确定

取消

第六节、品种优先级别

当您的产品绑定了多个资金账户时，您可以在品种优先级别中对资金账户的开平仓优先级进行设置

首先在品种优先级别界面中，点击左上角的新建

新建

删除

下载

资金账户[0001]品种优先级别列表

	资金账户	合约	开仓优先	平今优先	平仓优先	操作
无数据显示						

在配置界面中，选择对应的品种或合约，并配置对应的开仓、平仓以及平今优先级别即可

资金账户品种优先级别管理

刷新

资金账户品种优先级别管理

针对产品:

☒ 品种 ☐ 合约

合约/品种:

CFFEX IC

▼

资金账号:

0001

开仓优先:

不配置

▼

平今优先:

不配置

▼

平仓优先:

不配置

▼

确定

取消

第七节、 持仓数量限制

当您需要对资金账户**单个品种或合约的持仓数量进行限制**时，您可以在**持仓数量限制**中进行设置

首先在**持仓数量限制**界面中，点击左上角的**新建**

新建删除下载

资金账户[0001]合约/品种持仓数量限制列表

无数据显示

返回

而后在配置界面中，选择对应的**品种或合约**，输入对应的**多空仓或总持仓限制**阈值，并勾选对应的**投机套保**属性，点击**确定**即可

资金账户合约/品种持仓数量限制管理

刷新

资金账户合约/品种持仓数量限制管理

资金账户:0001

针对产品:

品种

合约

空仓持仓:

0

总持仓:

0

合约/品种:CFFEX IC

多空持仓:

0

投保:

投机

套保

确定

取消

第八节、重登陆

当您在**风控端发现资金账户发生断开情况**时，此时您可以在管理平台上**自行将该资金账户进行重连**。

首先请先点击**资金账户配置**，随后选择**资金账户管理**，



点击您在风控端发现**断开的资金账户**的**操作**列，点击**重登录**



此时资金账户就会**自动重新登陆平台**。不过您需要特别注意的是，**在重登陆前请先确认资金账户密码是否与柜台一致**，避免发生**反复错误登陆**，造成**资金账户被锁死**的情况。

第九章、其他常用功能板块

第一节、产品管理费配置

您在平台上对建立产品后，如**需要产品进行管理费（即管理费、托管费、投顾费）**的计算您可以在**产品管理**中对产品进行设置。
首先请先在**资金账户配置**中点击下**产品管理**。



而后找到对应的产品，点击配置-产品编辑



由于固定费率逐日计提计算公式涉及到产品上线日期以及交易天数配置，所以为保证费用计提配置生效，在您对管理费收取方式、托管费收取方式以及投顾费收取方式进行配置前，您需要先对产品上线日期和交易天数进行配置。具体配置项如下：

(*) 系统管理费收取方式：

☒ 不配置

☐ 按公式收取

☐ 按绝对金额收取

产品上线日期：

交易天数：

备案函编码：

资金账户优先级规则：

手工设定优先级

无法开仓锁单时是否平仓：

☐ 采用平仓 (此功能只适用于平今转开仓模式的品种)

产品上线日期：即当前产品上线日期。（自然日）

交易天数：即当前产品上线共计交易天数（自然日），如该产品的上线时间为1年，那么则填写365天即可。

产品上线日期：

交易天数：

而后可点击对应的单选框按**公式配置**，对**管理费收取方式**、**托管费收取方式**以及**投顾费收取方式**进行配置。

(*) 系统管理费收取方式：☐ 不配置 ☒ 按公式收取 ☐ 按绝对金额收取

(*) 管理费收取方式：☐ 固定费率逐日计提

(*) 托管费收取方式：☐ 固定费率逐日计提

(*) 投顾费收取方式：☐ 固定费率逐日计提 ☐ 按净值区间分红 ☐ 按固定比例分红

也可以直接选择**按绝对金额收取**，直接填写对应**收取金额**。

(*) 系统管理费收取方式：☐ 不配置 ☐ 按公式收取 ☒ 按绝对金额收取

收取金额：

为了方便你电脑 理解，我们按公式计算中的**管理费收取方式**、**托管费收取方式**以及**投顾费收取方式**进行下介绍。

固定费率逐日计提：

当您点击**管理费收取方式**中的**固定费率逐日计提**配置项时，会看到如下对话框，**在此页面上您只需填写对应的年利率以及计提标准**即可。

管理费 固定费率逐日计提

固定费率逐日计提费率配置

年利率： %

计提标准：

每天的费用计算公式：计提标准(产品上线日期到查询日的交易日数/交易天数)*年利率

完成

计提标准可以选择**产品初始净值**或**产品前一日净值**进行计提计算。

(**固定费率**的具体计算公式为**计提标准×(查询日期-产品上线日期/交易天数)×年利率**)

计提标准：

产品初始净值	▼
产品初始净值	
产品前日净值	

托管费收取方式配置模式与管理费收取方式完全相同，同样通过产品初始净值或产品前一日净值进行计提计算。

(具体计算公式为计提标准×(查询日期-产品上线日期/交易天数)×年利率)

。

托管费 固定费率逐日计提

固定费率逐日计提费率配置

年利率： %

计提标准：

*每天的费用计算公式：计提标准×(产品上线日期到查询日的交易天数/交易天数)×年利率

完成

投顾费收取方式除固定费率逐日计提（配置方法同管理费收取方式）外，还可选择按净值区间分红和按固定比例分红。

(*) 管理费收取方式：☒ 固定费率逐日计提
以 产品初始净值 为计提标准，按 2.0 % 的年利率做固定费率逐日计提

(*) 托管费收取方式：☒ 固定费率逐日计提
以 产品初始净值 为计提标准，按 2.0 % 的年利率做固定费率逐日计提

(*) 投顾费收取方式：☒ 固定费率逐日计提 ☐ 按净值区间分红 ☐ 按固定比例分红
以 产品初始净值 为计提标准，按 2.0 % 的年利率做固定费率逐日计提

按净值区间分红：

按净值区间分红是指当产品单位净值处于不同净值区间可分别设置不同的分红比例，从而来对不同净值区间的投顾费用进行计算。

当您点击按净值区间分红后您可以看到如下界面。

投顾费 按净值区间分红

按净值区间费率配置

净值区间:

超额累进: ☒ 是 ☐ 否

此时在您在**净值区间**处点击**增加区间**，而后可以**配置单位净值区间**，及在**提取盈利部分**中填写该单位净值区间**分红比例**。（**单位净值的计算公式为总净值/份额**，详细配置方式可参考产品净值配置章节）。

投顾费 按净值区间分红

按净值区间费率配置

净值区间:

当净值 > , 且净值 ≤ 时, 提取盈利部分的 %

超额累进: ☐ 是 ☐ 否

这里需特别对**超额累进**这个配置项进行下介绍

超额累进: ☐ 是 ☐ 否

超额累进: 当您选择**是**的情况下，当产品单位净值跨多个区间时，将盈利部分进行拆分，按所跨越的区间比例分别进行计算每个区间的分红，而后进行累加。

当您选择**否**的情况下，则根据产品当前净值区间的盈利部分的百分比基数进行**分红**。

净值区间: ⊕ 增加区间

当净值 >	1	，且净值 ≤	1.1	时，提取盈利部分的	5	%	✖
当净值 >	1.1	，且净值 ≤	1.2	时，提取盈利部分的	7	%	✖
当净值 >	1.2	，且净值 ≤	1.3	时，提取盈利部分的	9	%	✖
当净值 >	1.3	，且净值 ≤	1.4	时，提取盈利部分的	11	%	✖

超额累进: ☒ 是 ☐ 否

如上图为例，假定您目前产品当前净值为 1.26，

在您超额累进选择是的情况下

当前单位净值处于 1.2~1.3 区间中，其跨越了 1~1.1、1.1~1.2 两个区间。

具体算法为： $(1.1-1) \times 5\% + (1.2-1.1) \times 7\% + (1.2-1.26) \times 9\%$

根据以上公式来计算出投顾当前所分红的比例。

在您超额累进选择否的情况下

则直接根据当前净值区间分红比例进行计算，

具体算法为： $(1.26-1) \times 9\%$

根据以上公式来计算出投顾当前所分红的比例。

固定费率逐日计提：

您勾选**按固定比例分红**后，在对应页面中配置**收取盈利部分的**填写盈利部分的分红比例即可，**此配置只对盈利部分进行收取，若产品出现亏损情况，分红则为 0。**

投顾费 按固定比例分红

— □ ×

按固定比例分红费率配置

收取盈利部分的: %

*固定比例分红计算公式：产品盈利部分的净值*百分比，如果产品亏损，则为0。

完成

而后您可以通过在**产品管理**中点击**对对应的产品点击费用查询**来对**管理费用进行查询**。

产品名称	早盘品种	夜盘品种	当月可交割品种配置	费率读取账户	品种交易模式	风控配置	管理
RhTS1H	配置	配置	配置	编辑	配置	配置	严
共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录							1

风控方案配置

风控区间配置

下载风控配置

板块管理

费用查询

界面显示如下：

费用查询

产品信息

产品名称：RhTS1H
初始净值：1260000.00元
前日净值：0.00元
盈利金额：-1260000.00元

管理费用

收取方式：固定费率逐日计提
计提标准：产品初始净值
年 利 率：7.0000000000000001%
明细记录：

产品亏损。

托管费用

收取方式：固定费率逐日计提

第二节、报单审核配置

一、风控账户权限设定

如上文风控账号的建立与绑定操作账户&资金账户章节中所说，目前我司平台是通过给予风控账户的审核权限，为了完成报单审核的一审一核流程，您需要建立一个产品经理（一级审核）、以及一个风控经理（二级审核）。

添加风控账户

账户：

密码：

注意：密码中不能包含“+”、“(”、“)”、“\”以及空格这五个特殊字符

允许强平：

不允许强平

允许第三方报单：

不允许第三方报单

风控账户类型：

☐ 投资经理

☐ 交易员

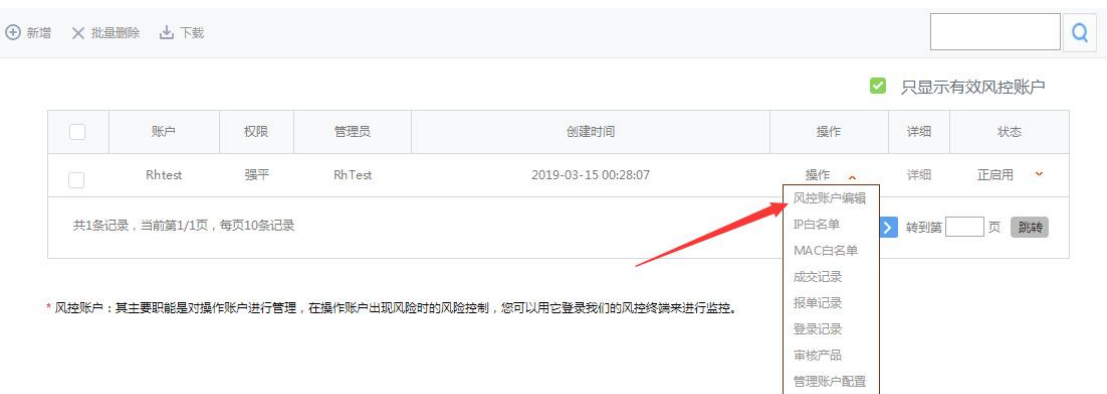
确定

取消

您可在在[风险控制配置](#)中选择[风控账户管理](#)



随后点击[新增](#)或者[编辑](#)风控账户。



假定目前建立一个产品经理名称为 **ProductM** 作为一级审核、一个风控经理 **RiskM** 作为二级审核。

首先您需要对 **ProductM 风控账户**，勾选上[投资经理](#)的权限，并点击[确认](#)。

编辑风控账户

账户：

ProductM

允许强平：

允许强平

允许第三方报单：

允许第三方报单

风控账户类型：

☒ 投资经理 ☐ 交易员

确定

取消

而后对 RiskM 风控账户，勾选上交易员的权限，并点击确认。

添加风控账户

账户：

RiskM

密码：

允许强平：

允许强平

允许第三方报单：

允许第三方报单

风控账户类型：

☐ 投资经理

☒ 交易员

确定

取消

注意：密码中不能包含“+”、“(”、“)”、“\”以及空格这五个特殊字符

您在对风控账户配置了产品经理、风控经理的权限后，请在审核产品中点击配置指定该风控账户进行审核的产品。

新增 批量删除 下载

只显示有效风控账户

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	RiskM	强平	RhTest	2019-03-15 00:30:37	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	Rhtest	强平	RhTest	2019-03-15 00:28:07	操作	详细	正启用
<input type="checkbox"/>	ProductM	强平	RhTest	2019-03-15 00:29:33	操作	详细	正启用

共3条记录，当前第1/1页，每页10条记录

风控账户编辑

IP白名单

MAC白名单

成交记录

报单记录

登录记录

审核产品

管理账户配置

转到第

页

跳转

* 风控账户：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制，您可以用它登录我们的风控终端来进行监控。

此时您会看到如下界面：
产品经理审核产品页面

← 后退

投资经理配置

☐ RhTs1H (测试一号)

交易员配置

该账户不是交易员

确定

取消

风控经理审核产品页面

← 后退

投资经理配置

交易员配置

该账户不是投资经理

☐ RhTs1H (测试一号)

确定

取消

为风控客户端管理账户添加审核产品

交易员角色：第二层审核功能，审核投资经理允许通过的报单。

此时如您是**投资经理（一级审核）**账户则直接勾选**投资经理配置**下所**需审核的产品**。

如您是**交易员（二级审核）**账户则直接勾选**交易员配置**下所**需审核的产品**。

二、产品审核权限设定

首先在**资金账户配置**中选择**产品管理**，



而后找到对应的**产品**，**点击配置-产品编辑**



而后在**产品经理报单审核**、**风控经理报单审核**中勾选**对应的审核配置项**。这里您需要特别注意的是**如果您这边设置了对应审核权限，那么您必须要有对应权限的风控账户进行审核，否则报单将会被拒绝。**

编辑产品

产品名称: RhTs1H 产品别名: 测试一号

(*) 报单自动映射: ☒ 默认 ☐ 自动映射报单 ☐ 不自动映射报单

(*) 启用自动强平: ☒ 默认 ☐ 自动强平所有持仓 ☐ 自动强平到风险以下 ☐ 不自动强平

投资经理报单审核: ☐ 开仓审核 ☐ 平仓审核 ☐ 不在线时自动审核下单
☐ 在线时审核下单

交易员报单审核: ☐ 开仓审核 ☐ 平仓审核 ☐ 不在线时自动审核下单
☐ 在线时审核下单

(*) 平仓忽略敞口: ☒ 不忽略 ☐ 忽略

(*) 限制开仓条件: ☒ 默认 ☐ 一级风险时禁止开仓 ☐ 二级风险时禁止开仓

夜盘收盘计算隔夜风险: ☐ 计算

开仓审核: 即对该产品所有开仓报单进行报单审核。

平仓审核: 即对该产品所有平仓报单进行报单审核。

不在线时自动审核下单: 即当当前产品、风控经理风控账户离线时，若当前产品通过风控方案要求则直接下单。

在线时审核下单: 即当前产品通过风控方案要求则直接下单。

客户可根据自身业务需求对对应配置项进行配置。

当然您也可以直接**在该界面中对已给予对应权限风控账户对产品进行审核权限配置**。您在勾选了**开仓审核**、**平仓审核**后在底部会对当前对该产品审核的风控账户。方便您进行**一个编辑和复核**。

投资经理报单审核: ☒ 开仓审核 ☒ 平仓审核 ☐ 不在线时自动审核下单
☒ 在线时审核下单

投资经理审核人员: ☒ ProductM

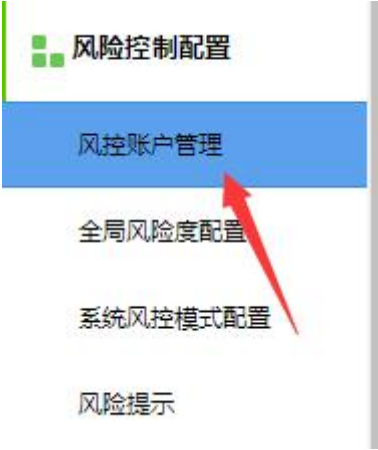
交易员报单审核: ☒ 开仓审核 ☒ 平仓审核 ☐ 不在线时自动审核下单
☒ 在线时审核下单

交易员审核人员: ☒ RiskM

在根据上述配置对审核信息进行配置后，您即可在**报单审核记录**中进行查询。

三、审核账户名称修改

如当我们的审核权限名称,与您实际产品需求存在一定出入,在采用超级账户管理员(即 admin 账号)登陆后,您可通过在风险控制配置中选择风控账户管理



随后点击经理配置



而后您就可以一级审核、二级审核是审核账户名称进行修改。



第三节、品种交易模式配置

我司后台系统中含有**三种交易模式**设置分别是：**按产品资金账户优先级、产品资金账户资金按比例分仓、净头寸模式**，默认采用**客户需求确认单中填写的后台交易模式进行统一处理**。如您需要针对**不同期货品种**，采用**不同的交易模式**进行报单。您可以通过**产品管理**中的**品种交易模式**进行设置。

一、品种交易模式配置方法

首先点击**资金账户配置**中的**产品管理**，找到对应产品后，点击**配置-品种交易模式**

产品管理

产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
20180823 (test)	hyzj	2018-08-23 10:46:55	配置	详细	已启用
555 (444)	htqh	2018-08-24 13:22:10	费率读取账户	详细	已启用
888 (8)	hz	2018-08-08 14:26:10	产品编辑	详细	已启用
AZNZCCS1H (aznzccs1h)	aznzccs	2018-08-13 16:29:04	风控方案配置	详细	已启用
BOH1H (BOH1H)	boh	2018-10-16 09:07:05	风控区间配置	详细	已启用
CF1H (cf1h)	cf	2018-09-29 15:03:16	下载风控配置	详细	已启用
CXZS (PMW)	htqh	2018-08-22 09:47:15	早盘交易品种	详细	已启用
DC1H (dc1h)	dccs	2018-07-26 13:53:21	夜盘交易品种	详细	已启用
DCJCS1H (dcjcs1h)	dcjcs	2018-06-01 01:10:37	当月交割品种	详细	已启用
DFZQ1H (DFZQ1H)	dfzq	2018-11-12 09:36:57	平今转开仓	详细	已启用
			板块管理	详细	已启用
			费用查询	详细	已启用
			外部报单配置	详细	已启用
			估值文件上传	详细	已启用
			品种交易模式	详细	已启用
			产品总结报告	详细	已启用

而后在当前页面中点击**新增**

新增 批量删除

产品[RhTs1H]品种交易模式

<input type="checkbox"/>	品种	交易模式	编辑	删除
--------------------------	----	------	----	----

可以为每一个品种单独配置交易模式，配置完以后实时生效

返回

在**品种**下拉框中选择**品种**后，在**交易模式**中选择**品种所需要采用的交易模式**。

新增产品[RhTs1H]品种交易模式

品种：

a

▼

交易模式：

按产品资金账户优先

▼

按产品资金账户优先级

产品资金账户按比例分仓

净头寸模式

确定

取消

点击**确定**之后就设置完成了

新增 批量删除

产品[RhTs1H]品种交易模式

<input type="checkbox"/>	品种	交易模式	编辑	删除
<input type="checkbox"/>	a	按产品资金账户优先级	编辑	删除

可以为每一个品种单独配置交易模式，配置完以后实时生效

返回

二、品种交易模式定义

为了方便您的理解，我们将平台上的三种交易模式为您进行下简单介绍。

以下对三种模式一一为您介绍：

按产品资金账户优先级：会根据您在资金账户信息中所设置**优先级**中填写数字大小进行资金账户优先级排序并进行报单，**数字越大则表示优先级越高（如未进行配置，或存在优先级数字大小相同的情况下，则采用随机挑选的方式进行报单）** 配置方法如下图，详见资金账户管理章节：

开仓权限：

☒ 允许开仓

允许交易套保单

☐ 允许交易套保单

证件类型：

选择证件类型

▼

证件号码：

座机：

手机：

交易员：

大商所交易编码

中金所交易编码

上期所交易编码

郑商所交易编码

联系地址：

优先级：

0

账户编码：

高级

优先级：

产品资金账户资金按比例分仓：当资金账户组接到报单时**会根据资金账户资金比例，对每个资金账户分别进行报单**，以确保资金账户组中每个资金账户的**资金得到最大化的利用**。

净头寸模式：当一个资金账户下对应的**操作账户**，分别持有**同一个合约**，**不同方向**的持仓。则在资金账户为减少保证金占用，提高资金账户的资金利用率，会自动将持仓调整为**该**

合约多空方向持仓的差值。（该配置详见客户需求确认单附录）

第四节、当月交割品种配置*

如果您的**风控条款中，存在交割月合约不允许交易的风控限制**，您可针对每个产品进行对应的对应的阀指限制，

首先在**资金账户配置**，点击**产品管理**。



找到对应**产品**后，点击**配置-当月交割品种**

产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
20180823 (test)	hyzxj	2018-08-23 10:46:55	配置	详细	已启用
555 (444)	htqh	2018-08-24 13:22:10	费率读取账户	详细	已启用
888 (8)	hz	2018-08-08 14:26:10	产品编辑	详细	已启用
AZNZCCS1H (aznzccs1h)	aznzccs	2018-08-13 16:29:04	风控方案配置	详细	已启用
BOH1H (BOH1H)	boh	2018-10-16 09:07:05	风控区间配置	详细	已启用
CF1H (cf1h)	cf	2018-09-29 15:03:16	下载风控配置	详细	已启用
CXZS (PMW)	htqh	2018-08-22 09:47:15	早盘交易品种	详细	已启用
DC1H (dc1h)	dccs	2018-07-26 13:53:21	夜盘交易品种	详细	已启用
DCJCS1H (dcjcs1h)	dcjcs	2018-06-01 01:10:37	当月交割品种	详细	已启用
DFZQ1H (DFZQ1H)	dfzq	2018-11-12 09:36:57	平今转开仓	详细	已启用
			板块管理	详细	已启用
			费用查询	详细	已启用
			外部报单配置	详细	已启用
			估值文件上传	详细	已启用
			品种交易模式	详细	已启用
			产品总结报告	详细	已启用

而后您可以在如下页面中**对您所需要约束的交易所、品种、合约**进行**勾选**，而后点击**确定**。

产品[RK1H]当月交割品种配置

当月交割品种: 上海期货交易所 IC

<input type="checkbox"/> 所有		
<input checked="" type="checkbox"/> 上海期货交易所		
<input type="checkbox"/> ag	<input type="checkbox"/> al	<input type="checkbox"/> au
<input type="checkbox"/> bu	<input type="checkbox"/> cu	<input type="checkbox"/> fu
<input type="checkbox"/> hc	<input type="checkbox"/> ni	<input type="checkbox"/> pb
<input type="checkbox"/> rb	<input type="checkbox"/> ru	<input type="checkbox"/> sn
<input type="checkbox"/> wr	<input type="checkbox"/> zn	
<input type="checkbox"/> 大连商品交易所		
<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> bb
<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> cs	<input type="checkbox"/> fb
<input type="checkbox"/> i	<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> jd
<input type="checkbox"/> jm	<input type="checkbox"/> l	<input type="checkbox"/> m
<input type="checkbox"/> m_o	<input type="checkbox"/> p	<input type="checkbox"/> pp

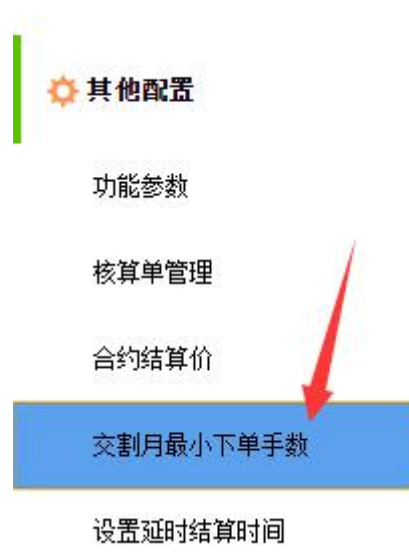
由于此约束是针对操作账户的开仓进行限制，这里需要特别说明的是：

- 1.如在您的后台开启了净头寸模式下，则资金账户依然遵循净头寸原则进行开平。故在进入交割月请务必对操作账户与资金账户持仓进行确认。
- 2.由于当合约交割月前，只能根据对应手数进行开平仓，请务必在交割月前对操作账户持仓合约进行确认，并进行对应干预避免平仓时发生。

第五节、交割月合约倍数设置

为符合交易所规则品种交割月合约在平仓时，必须以固定手数进行报单。如您需要在我司平台中对交割月合约下单手数倍数进行设置，您可以在超级账户管理员(即 admin 账号)下的其他配置中，对交割月最小下单手数进行配置。

首先在其他配置中点击交割月最小下单手数。



而后点击新建按钮



在对应页面中您可以在如下页面中在 **品种代码** 中选择对应的品种, 在 **最小下单手数倍数** 中, 输入对应的倍数, 并点击 **确定**。

交割月合约交易最小手数倍数管理

最小下单手数倍数:

品种代码:

SHFE ag



确定

取消

此时该品种所对应的 **当前交割月的合约就必须根据所设置手数倍数进行报单**。即设置为 3 则必须以 3 的倍数进行报单, 如设定为 5 则必须以 5 的倍数进行报单。

第六节、开市时间配置

我司平台系统采用 **自运维模式** (即默认夜盘 20 点 30 分进行夜盘自启动、早盘 8 点 30 分进行早盘自启动, 盘后 16 点 30 分-17 点 30 分进行自动结算), 但我司系统 **须基于柜台启动后才可以进行连接**。由于柜台启动时间可能存在一定差异, 您可以 **根据柜台实际情况在我司平台中进行调整**。

在采用 **超级账户管理员(即 admin 账号)** 登陆后您可在 **系统配置** 中点击 **开市时间配置**。



您可在如下页面中对**开市时间**、**休市时间**进行修改。

开市时间配置

开市时间:	<input type="text" value="20:30:00"/>
休市时间:	<input type="text" value="16:35:00"/>

系统将在开市时间做初始化，休市时间做核算，如无特殊需要，请勿修改

时间格式: hh:mm:ss

开市时间即指**夜盘、早盘服务器自启动时间**，这里**夜盘和早盘的启动时间是联动的**，如您夜盘设置为 20 点 30 分则早盘系统会在 8 点 30 分进行启动，如您设置为 20 点启动则早盘会在 8 点对系统进行自启动。

休市时间即指**平台自动结算时间**，由于我司系统**存在两次结算**（第一次结算平台数据结算、第二次结算平今优惠、套利保证金认定）如您调整为 16 点 30 分，实际结算完成时间为 17 点 30 分。

这里需要注意的是：

- 1.您在**对开市时间、休市时间**进行修改后，**请务必告知我司**，我司同步对资金账户重连时间、二次结算时间同步进行调整，保证系统正常使用。
- 2.由于此配置牵涉到平台所以账户，故该配置是在系统重连时生效，即当日白天配置后必须重启 server 后立即生效，或在下一个交易日自动进行生效。

第七节、设置延时结算时间

为了方便您的操作，**如在当日由于柜台调保或新账户上线调仓原因，需暂缓我司平台**

结算，您采用超级账户管理员(即 admin 账号)后，在[其他配置](#)中点击[设置延时结算时间](#)



在[设置结算延缓时间](#)中填写[对应的结算时间](#)，并点击[确认](#)。而后在达到您这边设置的时间后，才会进行结算，需要注意的是，[新的结算时间不能早于当前时间，并且需要在结算前进行设置](#)。

延时时间

设置结算延时时间：

时间格式为hh:mm

确定

第八节、外部报单配置

当您需要将产品中资金账户在柜台的成交报单可以[指定映射至产品中对应的操作账户](#)[中](#)，您可以通过产品中的外部报单配置来实现。

首先，在[产品管理](#)中找到对应的产品，



并点击配置，而后在下拉框中点击外部报单配置

产品名称	管理员	创建时间	配置	详细	状态
20180823 (test)	hyzxj	2018-08-23 10:46:55	配置	详细	已启用
555 (444)	htqh	2018-08-24 13:22:10	费率读取账户	详细	已启用
888 (8)	hz	2018-08-08 14:26:10	产品编辑	详细	已启用
AZNZCCS1H (aznzccs1h)	aznzccs	2018-08-13 16:29:04	风控方案配置	详细	已启用
BOH1H (BOH1H)	boh	2018-10-16 09:07:05	风控区间配置	详细	已启用
CF1H (cf1h)	cf	2018-09-29 15:03:16	下载风控配置	详细	已启用
CXZS (PMW)	htqh	2018-08-22 09:47:15	早盘交易品种	详细	已启用
DC1H (dc1h)	dccs	2018-07-26 13:53:21	夜盘交易品种	详细	已启用
DCJCS1H (dcjcs1h)	dcjcs	2018-06-01 01:10:37	当月交割品种	详细	已启用
DFZQ1H (DFZQ1H)	dfzq	2018-11-12 09:36:57	平今转开仓	详细	已启用
			板块管理	详细	已启用
			费用查询	详细	已启用
			外部报单配置	详细	已启用
			估值文件上传	详细	已启用
			品种交易模式	详细	已启用
			产品总结报告	详细	已启用

进入设置界面后，您可以勾选对应的操作账户，并点击确认

← 后退

产品 外部报单配置

产品名称: 888

默认外部报单配置操作账户

● 不进行操作账户的配置

○ 123

确定

取消

此时该产品中的外部报单的成交回报即会自动会映射到该操作账户上，并通过成交回报，同步持仓信息。

注意事项*

在平台的使用过程中，对以下几点进行一个详细的说明：

1. 在管理平台上建立资金账户时一定要**确认密码**即是您**柜台交易账户的交易密码**，且如果对此密码进行修改后必须**同步在管理平台上对密码进行修改**，否则会出现账户无法登陆的情况。
2. 资金账户进行**入金后**，一定要在管理平台中**刷新资金账户**。这样您的入金才会在我们的平台上显示出来。
3. **资金账户均归类到资金账户组中**。以防止没有绑定资金账户的操作账户在下单时误下单至此资金账户上。
4. 操作账户在设置追保和强平时切记，由于我们平台遵循先追保后强平原则，所以您**一定要设置追保，强平才会生效**，且**追保一定要大于强平**（除保证金/动态权益情况外），出于对您资金账户的安全考虑，我们建议您将追保值与强平值之间**留出一定的距离**，以**降低您资金账户的风险**，另外我司为了防止操作账户发生穿仓情况，会对追保、强平有预设阈值约束可在**全局风险度配置**中进行查看（一般预设 0.35 或 35%追保，0.25 或 25%强平）。
5. 如存在**净值风控方案配置**，则一定要注意在绑定对应区间前，**对操作账户、产品已经进行了份额设置**，避免由于产品单位净值计算差异导致风控方案误触发。
6. 在**后台配置是自定义**的情况下，初次建立操作账户时请一定要确保该操作账户已经**绑定并刷新手续费、保证金模板**。这样次日您的账户的保证金率、手续费率才能生效。
7. 建议您建立风控账户时一定要**绑定操作账户及对应的资金账户**，这样在您**资金账户断开**时您能第一时间发现，并通知到您响应的客户。且可以通过关注**异常提示面板中的信息**，及时对客户下单异常进行反馈。
7. 管理平台不能时时生效的项目：全局风控模式
8. **在有新品种上市时**，对**保证金与手续费的配置**均需**早于客户的交易时间**，由于我司系统会在系统没有配置的情况下自动读取资金账户的费率。所以如果发现晚于客户交易时间再配置保证金、手续费率时需先在合约手续费配置中检查是否已经读取到了资金账户的合约手续费，再做删除后，您的品种级保证金、手续费才可生效。
9. **月结算单需要在管理平台上结算后才能在结算信息中查到**，请勿忘每月做一个月结算。
10. 保证金手续费的费率**必须在操作账户选择自定义费率的情况下才会生效**。**手续费、保证金及可交易不可交易品种的优先级排列如下**：**自定义**优先于**模板**优先于**资金账户**优先于**产品**优先于**全局**。
11. 在一个**产品中存在多个同类资金账户时**，如配置了**资金账户优先级下单模式**，则会根据您在**优先级**中填写优先级的**数字大小进行优先级判断**，排序数字越大优先级越高（如存在优先级数字大小相同，即会采用随机逻辑进行报单）
12. 在一个**产品中存在多个同类资金账户时**，如配置了**资金账户资金比例下单模式**，那么当产品接到报单时**会根据资金账户资金比例，对每个资金账户分别进行报单**，以确保产品中每个资金账户的**资金得到最大化的利用**。
分比例下单公式为：**资金账户下单手数 = 资金账户权益/产品总权益*（下单合约手数+合约当前持仓量）**

具体下单规则案例如下：

假定现存在一个产品中含有 3 个资金账户 A(动态权益 1000W)、B(动态权益 2000W)、C(动态权益 3000W)，产品总净值 6000W。即三个资金账户权益比值为 1: 2: 3。该产品对应一个操作账号 001，该操作账户对某合约下单 6 手。

假定情况一、均为资金账户中均不含持仓。

资金账户 A 根据比例下单即会下单 1 手 ($1000/6000*6 = 1$)

资金账户 B 根据比例下单即会下单 2 手 ($2000/6000*6 = 2$)

资金账户 C 根据比例下单即会下单 3 手 ($3000/6000*6 = 3$)

假定情况二、其中部分为资金账户中存在持仓。

假定目前资金账户 A 中存在与下单合约相同合约持仓合计 100 手（不限制多空方向）

资金账户 A 根据比例下单不会进行下单 ($1000/6000*(100+6) = 0.001$)

资金账户 B 根据比例下单即会下单 2 手 ($2000/6000*6 = 2$)

资金账户 C 根据比例下单即会下单 3 手 ($3000/6000*6 = 3$)

由于此时资金账户 A 已存在对应合约 100 手持仓，故未满足比例下单，资金账户 A 不会进行报单，剩余一手报单会在判断当前两个资金账户的可用情况后，决定报到资金账户 B 或 C 上。

假定情况三、资金账户资金比例存在小数。

假定现存在一个产品中含有 2 个资金账户 D(动态权益 1000W)、B(动态权益 1500W)、产品总净值 2500W。即三个资金账户权益比值为 1: 2: 3。该产品对应一个操作账号 001，假设有 2 个资金账号均无持仓，该操作账户对某合约下单 3 手。

资金账户 A 根据比例下单即会下单 1 手 ($1000/2500*3 = 1.2$)

资金账户 B 根据比例下单即会下单 1 手 ($1500/2500*3 = 1.8$)

由于此时资金账户 A 与资金账户 B 均会先下一手单，由于 $(1.2-1) = 0.2$ 小于 $(1.8-1) = 0.8$ ，此时会在资金账户 B 上再下一手。剩余的 1 手报单，会进行第二轮资金比例下单计算，同样会在判断当前两个资金账户的可用情况后，决定报到资金账户 A 或 B 上。

13. 同在一个产品中存在多个同类资金账户时，由于之前交易所存在对**资金账户单边撤单次数及交易数量的最大限制**，在我司后台**进行对应配置后**这个产品接到报单时，我们会资金账户**预留一定的撤单及报单量**，将报单**转到下一个资金账户进行报单**。

具体下单规则案例如下：

假定后台配置限制每个资金账户中金所合约撤单次数不得超出 1200、交易手数不得超过 10 手，如当前资金账户撤单次数已达到 1199 手，成交量 8 手，并存在一笔 2 手的挂单，那么资金账户接到报单时，该资金账户将不再进行报单。

14. 操作账户报单时，**资金账户受后台配置限制或资金不足，无法将报单全部报单**，会根据后台配置对报单**以最大可报单数量报单或直接拒绝当前报单**。

15. 资金账户在设置时，如您在我司平台上**多个资金账户同属一个法人**，那么您可以通过在**账户编码**中**设置四大交易所的交易所编码**来防止多个资金账户出现**自成交**情况。

16. 操作账户在**隔夜平仓**时，均是**根据超出部分折算当前每个品种所需平仓手数，进行等比例平仓**。

具体下单规则案例如下：

假定账户权益当前为 100W，持有 cu1709 多仓 10 手，每手保证金 5w，共计 50w。存在 i1709 空仓 10 手，每手保证金 1w，共计 10w。假定当前约束客户隔夜保证金隔夜保证金不得超出动态权益的 10%。

根据当前保证金总计 60 万比上权益 100w 得出。保证金占比为 60%

此时系统会对当前所有头寸平仓百分之 50%的保证金（60%-10%）。

cu1709 当前保证金 50 万保证金平仓百分之 50%， $50w * 0.5 = 25w$ ，

再将 20W 除以当前客户每手的保证金， $25w/5w = 5$ 手。

在执行 cu1709 平仓数量的同时，同步会 i1709 对平仓手数进行计算，

即平仓 $10w * 0.5 = 5w$ ， $5w/lw = 5$ 手。

故此轮平仓会计算 cu1709 平仓 5 手，i1709 平仓 5 手。

在平仓完成后如果当前保证金限制依然超出阈值，那么系统会重新进行判断再次进行平仓操作，直至平仓至约束条件之下，或所有持仓均不足开 1 手时，不再进行平仓。

17. 针对**隔夜平仓**时，**由于收盘时间并不是统一时间**，故在砍仓时是对**当前即将收盘品种**加上已经收盘品种的相加的阈值进行计算，并将**超出部分进行干预**，如当前品种并未进入收盘阶段，则不计入阈值计算的。

18. 在操作账户、产品净值风控方案中**设置约束合约、品种、板块类风控方案时**，在**达到一级风控时仅对当前合约、品种、板块限制开仓**，其余合约交易不受到影响，而在**达到二级风险时，当前整个产品的所有交易将均受到开仓限制**。

19. 在操作账户、产品净值风控方案中**设置约束敞口类风控方案时**，在**达到一级风控时**，可对加大敞口的报单已进行报单约束，对利于敞口减小的方向的报单**允许交易**。在**达到二级风险时，则当前产品所有报单交易均受到限制**。

结束语

感谢您支持并使用我们的软件。您在使用中有任何问题，可咨询客服电话：**客服联系方式 400-083-4361，座机：021-61050016*810** 或通过如下 QQ 联系方式，进行在线咨询。融航全体员工再次感谢您的使用。祝您交易顺利、愉快。

客服 1QQ:1192956957

客服 2QQ:2103681910

客服 3QQ:2964430010

客服 5QQ:2843898174

客服 6QQ:2103681910