

目录

第一章：权限与平台角色说明	3
第二章：平台开户流程	5
第三章、账户的出入金	20
第四章、审批流程	22
第五章、操作账户功能配置	25
第六章、风控方案配置与绑定	28
第七章、费率配置与交易权限及对应模板	36
第八章、平台数据查询	40
第九章、柜台账户配置	42
第十章、其他常用功能板块	44
第十一章、其他全局配置	51

特别声明

本软件在发布前经过详细测试，但仍不能保证完全无错误。我们将不定期发布升级版本和修复 bug，以持续改进软件。如果您遇到软件错误，请通过我们的客服或其他公布的渠道获取技术支持。

对于由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他任何不可抗力原因引起的损失，本公司不承担任何责任。

本手册中的图片和参数仅为虚拟展示，仅供参考。实际部署安装版本为准。

本手册的解释权和修改权归本公司所有。

本手册的著作权归上海融航信息技术股份有限公司所有。

第一章：权限与平台角色说明

为了方便您理解，我将对管理平台上每个成员的作用进行简单说明。在我们的平台中，默认设置了超级管理员、账户管理员和资金调拨员这些角色。这些角色的权限都可以由超级管理员进行设置。下面只会对它们的基本常用功能进行介绍。

超级管理员：具有最高权限且唯一性，除了账户管理员的权限外，还可以修改全局风险度配置和系统风控模式配置，还可以新增自定义角色。需要特别注意的是，账户管理员无法看到超级管理员开设的“风控账户”、“操作账户”和“风控账户”。通常情况下，超级管理员由期货公司或环境所有人持有。

账户管理员：由于超级管理员拥有大量全局权限，其操作可能影响整个平台的功能，所以在日常使用中，建议使用账户管理员账户进行账户添加和信息查询。账户管理员的主要职责包括：开设和编辑操作账户和风控账户，建立产品，还包括保证金、手续费和交易品种的配置等业务功能。

资金调拨员：负责对所属账户管理员下的操作账户进行出入金和出入金审核操作。这个角色可以由账户管理员自行创建。

您可以在左侧菜单中的权限管理-用户管理中进行设置。点击新增，然后点击权限即可。

新增登录账户

* 登录名: 登录名

* 密码: 密码

邮箱: 邮箱

* 权限: 权限

- 风控审核员
- 账户管理员
- 资金调拨员
- 账户巡视员

管理员

需要说明的是，在选择账户管理员并点击权限管理后，选择角色管理并点击编辑，您可以进行以下设置：

1. 账户状态：当账户状态为冻结时，管理员将不允许登录本系统。
2. 邮箱：用于忘记密码功能，填写相应的账户名和邮箱地址，会发送密码重置邮件到设定的邮箱中。

通过点击配置，在相应的对话框中，您可以对账户管理员的相关配置进行设置。

1. 数据权限：将由父级账户管理员开设的操作账户、柜台账户、风控账户、客户、产品等迁移到对应的账户管理员下，实现账户数据权限的下放效果。
2. IP 白名单：指定账户管理员只能在固定的 IP 地址上进行登录。
3. MAC 白名单：指定账户管理员只能在固定的 MAC 地址上进行登录。
4. 修改密码：对账户管理员的密码进行修改。
5. 登录记录：用于查看账户管理员的历史登录记录。
6. 修改创建人：用于重置账户的开设人，在弹出的对话框中选中相应管理员即可。
7. 配置开设数量：为下级管理员规定最多可以增加多少个产品/操作账户/柜台账户。

如果您希望删除不再使用的账户管理员，可以点击状态列下的启用，然后在下拉框中选择禁用、删除或注销来处理账户管理员。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、柜台账户、风控账户和产品等会被保留，需要另行删除。

如果您需要查看或恢复已删除的账户管理员，需要先将右上角“显示账户状态”进行对应勾选后，可以在状态查询框中输入相应的登录账号名称进行查询。

第二章：平台开户流程

管理平台涉及到几个账户的运作，分别是：

1. 柜台账户：在您开设期货公司账户后，相应地，我们的管理平台会有一个对应的柜台账户。
2. 管理用户：在开户时，期货公司会提供另一个用于登录管理平台的账号。您可以通过提供给您的网址登录到我们的管理平台。
3. 操作账户：这是用于登录交易终端进行交易的账户。
4. 风控账户：其主要职责是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时进行风险控制。
5. 资金调拨员：其主要职责是审核操作账户的入金。

第一节：登录管理平台

打开管理平台后，只需要输入您的登录账户、密码和验证码即可登录。在本示例中，我们将以超级账户管理员（admin）登录进行讲解。

第二节：产品与柜台账户

在了解登录账号权限后，接下来将介绍如何建立柜台账户、操作账户和风控账户之间的绑定关系。

一、建立产品

在将柜台账户与我们的平台关联之前，请先创建一个产品。产品实际上是一个分组的概念，我们的操作账户与该产品（分组）进行绑定。

在新增页面中填写产品基础信息：

1. 产品名称：您在经纪公司备案的产品名称。
2. 产品别名：产品的别名或缩写。
3. 产品备案函编码：产品的备案函编码。
4. 穿透式监管终端信息上报。

4.1 投资经理-风控经理-交易员

4.2 投机经理-交易员

4.3 交易员直接下单

5. 最大可绑定柜台账户数量。
6. 最大可绑定操作账户数量。

交易相关配置项：

1. 柜台账户优先级规则。

1.1 手工设定优先级，数值越大优先级越高

1.2 按可用资金，按可用资金-预留金额大小来定义优先级，越大优先级越高

1.3 按风险度， $\text{风险度} = (\text{保证金} + \text{冻结保证金}) / \text{市值权益}$ ，风险度越高级别越低

1.4 按最大允许亏损金额， $\text{最大允许亏损金额} = \text{市值权益} - \text{不可亏损金额}$ ，劣后越大，优先级越高

1.5 按最大允许亏损金额风险度， $\text{风险度} = (\text{保证金} + \text{冻结保证金}) / \text{劣后}$ ，风险度越高优先级越低

1.6 按持仓金额上限，持仓金额上限配置越大优先级越高

1.7 最大允许亏损金额/不可亏损金额，越大优先级越高

2. 无法开仓锁单时是否平仓：此功能只适用于平今转开仓的交易模式下，即当产品组中的柜台账户由于交易限制（股指期货交易手数限制、持仓量限制、品种交易权限限制等）或开仓保证金不足，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。

风控相关配置项：

1. 平仓忽略敞口：即在客户平仓后，如果触发了敞口风控方案，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了风控方案。如果选择了忽略选项，则系统会先将仓位平仓，然后在风控端提示触发了风控方案。

2. 报单自动映射：若柜台账户成交回报非通过本系统报单完成，则需要将其映射到相关产品操作账户上。

3. 启用自动强平：若产品达到风控方案中的二级风险度，需要触发强平操作。 限制开仓条件：限制该产品何时触发追保（一级风控）或强平（二级风控）进行限仓操作。

4. 如果需要配置管理费，请对下面的配置进行相应设置。详细的计算方式请参考产品管理费配置章节。

5. 夜盘收盘隔夜风险：即是否将夜盘收盘视为隔夜状态，用于判断产品的隔夜净值风控方案。

6. 合规风控：触发产品合规风控以后，系统会向风控端推送风险信息。

管理费配置项：

1. 按公式收取：配置当前产品的管理费用收取方式。需设置分母为产品初始净值时，需要在产品净值管理中设置初始总净值。

2. 按绝对金额收取：输入相应的管理费金额。

3. 还需设置产品上线日期和交易天数，以避免重复计算已扣除的管理费。

完成以上配置后，点击确定，即可创建一个产品组。

二、建立柜台（资金）账户

在完成产品的建立后，接下来需要建立柜台账户，并将其放入刚刚建立的产品中。

首先点击“产品”，然后选择“柜台账户”并进入“柜台账户管理”页面，点击“新增”，如下图所示：

在填写账户信息时，请务必注意账号和密码要与您的柜台账户的交易账号和密码相对应。同时，还需选择正确的开户经纪公司，以确保柜台账户能够连接到柜台，并且操作账户可以进行交易。

接下来，对面板上的各个配置项进行逐个介绍：

1. 开户人姓名：即该柜台账户所属团体或个人的姓名。（必填）
2. 账户：即柜台账户的名称。（必填）
3. 密码：即柜台账户的交易密码。（必填）
4. 开户经纪公司：即柜台账户对应的报单经纪公司。如果该经纪公司尚未添加，烦请通过 admin 进行新增。
5. 开仓权限：即操作账户是否允许开仓。取消勾选后，该柜台账户只能平仓，无法进行开仓操作。
6. 账户柜台类型：即当前柜台账户所属的柜台账户类型。
7. 不可亏损金额：即当前柜台账户中包含的不可亏损的金额。
8. 产品：选择要关联的产品。
9. 认证码：如连接期货公司柜台，则必须进行填写

接下来，选择交易相关的配置项：

1. 最小预留金额：即该柜台账户最小预留的可用金额。当柜台账户当前权益在开仓后超出最小预留可用金额时，操作账户的报单会被拒绝。
2. 允许交易套保单：勾选后可以给予当前柜台账户交易套保的权限。需要注意的是，该柜台账户必须在柜台上具备套保的权限，否则报单依然会被柜台拒绝。

选择“账户编码”并展开，如下图所示：

交易编码:	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="button" value="收起"/>
中金所交易编码:	<input type="text" value="请输入"/>	上期所交易编码: <input type="text" value="请输入"/>
郑商所交易编码:	<input type="text" value="请输入"/>	大商所交易编码: <input type="text" value="请输入"/>
能源中心交易编码:	<input type="text" value="请输入"/>	广期所交易编码: <input type="text" value="请输入"/>

3. 账户编码：如果您在我们的平台上有多个柜台账户属于同一法人实体，您可以通过在账户编码中设置各大交易所的交易所编码来避免多个柜台账户自成交情况。然后，在相应的交易中输入对应的代码即可。代码无需特别限制，只需确保同一法人实体下对应交易的代码一致即可。

4. 委托频率风控配置：用于控制柜台账户的报单频率。如果超出频率限制，该账户将被禁止开仓或禁止平仓操作，以防止账户过度交易。

如下图所示的配置表示：

委托频率风控配置:	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="笔"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="秒时"/>	禁止开仓: <input checked="" type="checkbox"/>	禁止平仓: <input type="checkbox"/>
-----------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------

在 1 秒内报单达到 10 笔时，将禁止该账户开仓。

第三节、产品份额设置

建立产品后，需要对产品的份额进行设置。请在产品管理-操作中点击“产品净值”。

选中刚才建立的产品，点击“操作”-“编辑”

修改产品净值管理

产品名称:

类型:

日期:

* 份额: 份

更多>

系统通过将产品总净值除以份额来计算当前单位净值。

1. 份额：产品登记的总份额。
2. 产品总净值：产品当前合计的净值，通过 $\text{总净值} / \text{份额}$ 的算法可以算出产品的单位

净值。

3. “不可亏损金额”是针对部分客户需要设定针对可亏损金额的风控方案时才需要设置的。

4. “当日负债”只在净值的风控计算和管理费计算中使用，以保证在产品持有负债的情况下，风控触发更加准确。

5. “当日外部固定净值”：当日产品内不用于交易的那部分资金，一般被用于当做当日固定收益。

6. “上一日外部固定净值”：上一个交易日产品内不用于交易的那部分资金，一般被用于当做上一日固定收益。

7. “上一日负债”：上一个交易日产品除当前系统内账户净值外的负债部分，可与产品的上一日外部固定净值配合使用。

8. “初始总净值”：用于计算风控方案中最大回撤风控条目。

下面介绍当前单位净值和前一日单位净值计算生效的三种模式：

第一种模式（总净值等于动态权益）：

这种模式适用于此产品的所有金融产品都在我司平台上交易。在产品净值配置中，您只需填入份额，其他各项均填入 0 即可。

我们会将当前产品的总净值（盘中动态权益）除以份额，计算当前单位净值。

我们会将当前产品的前日净值（期初权益）除以份额，计算前一日单位净值。

第二种模式（输入总净值）：

这种模式适用于此产品的部分金融交易不在我司平台上，但您可以通过其他方式获取到整体产品的总净值。在此模式下，您需要填写份额和产品总净值，我们会根据您填写的总净值来计算单位净值。

例如，如果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 万存在存款或其他理财投资产品。您需要填写总净值（1000 万）和份额（产品总份额）。

我们会将填写的总净值（即前一日总净值）加上当日盈亏和账户出入金得出盘中的浮动总净值，然后将浮动总净值除以份额，得出当前单位净值。

我们会将填写的总净值（即前一日总净值）除以份额，得出前一日单位净值。

第三种模式（输入外部固定净值）：

这种模式适用于您的产品中的部分金融交易不在我司平台上，但是您通过其

他方式得到了不在我司平台上交易的金融产品净值。在此模式下，您需要填写份额和外部固定净值，我们会根据您填写的外部固定净值来计算单位净值。

例如，如果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 万存在存款或其他理财投资产品。您需要填写外部固定净值（900 万）和份额（产品总份额）。

我们会将填写的外部固定净值加上动态权益盘中的浮动总净值，然后将总净值除以份额，得出当前单位净值。

我们会将填写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，然后将总净值除以份额，得出前一日单位净值。

第四节、操作账户开户与绑定产品

在成功将柜台账户绑定到我们平台后，接下来需要建立操作账户，以便在我们平台上进行交易。

一、建立操作账户

点击产品-操作账户-操作账户管理，然后点击新增，如下图所示：

新增操作账户

操作账户信息 交易相关配置项 风控相关配置项 费率配置

* 开户人姓名 请选择 新增

* 操作账户: 请输入 别名: 请输入

* 交易权限: ☒ 期货 ☐ 证券普通 ☐ 证券信用 ☐ 个股期权 ☐ 银行间债券

* 密码 密码

关联产品: 关联产品

期货保证金模板配置: 请选择 期货手续费模板配置: 请选择

期货黑白名单模板配置: 请选择 品种停板交易权限模板配置: 请选择

风控账户关系: ☐ xaqtsfk ☐ rhtestfk ☐ hctzcsfk ☐ dsdf

保存 取消

基本配置项：

1. 开户人姓名：记录操作账户开户人的姓名。
2. 操作账户：用于登录随心易交易终端的账户。

3. 密码：用于登录随心易交易终端的密码。

风控配置项：

1. 持仓量上限：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手数的最大值，用户可以持有的持仓总手数将不能大于这个设定的值，当设置为 0 时，则此项风控条件不会起作用，默认约束为 100,000 手。

2. 持仓保证金上限：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最大值，用户可以持有的持仓总保证金将不能大于这个设定的值，当设置为 0 时，则此项风控条件不会起作用，默认约束为 100,000,000 元。

3. 合约最大撤单次数：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，在之前的挂单不会被强制撤销，但再次报单时会触发系统阈值而被拒绝，当设置为 0 时，则此项风控条件不会起作用。

4. 追保风险度：按照当前配置的风控模式公式来计算当前操作账户的风险度，如果算出的值超出了这个设定的值，系统会禁止这个操作账户开新仓。

5. 强平风险度：按照当前配置的风控模式公式来计算当前操作账户的风险度，如果算出的值超出了这个设定的值，系统会强平操作账户所有持仓。

目前系统有 4 种风控模式可选：

5.1 动态权益/保证金：当动态权益比上当前保证金比值达到设定的百分比时，会触发风控提示。您可以在追保风险度中填写希望触发追保的百分比。

5.2 动态权益<=警戒额度：当动态权益小于等于设定的金额时，会触发风控提示。您可以在追保风险度中填写希望保留的动态权益金额。

5.3 动态权益/初始保证金：将历史出入金之和作为初始保证金，当动态权益比上初始保证金达到设定的百分比时，会触发风控提示。您可以在追保风险度中填写希望触发追保的百分比。

5.4 保证金/动态权益：当当前保证金比上动态权益比值达到设定的百分比时，会触发风控提示。您可以在追保风险度中填写希望触发追保的百分比。

1. 委托频率风控配置：可以配置最大报单频率，超出此限制的报单会被禁止开仓或平仓。

2. 单秒报单流控配置：可以配置单秒最大报单量，超出此限制的报单量会被分配到下一秒进行报单。

3. 隔夜减仓方式：规定进入隔夜（收盘前 10 分钟）时，是以保证金还是绝对敞口市值的风险度来进行隔夜风控。

4. 隔夜最大保证金风险度：系统在收盘前 10 分钟开始按照操作账户的隔夜保证金率来重算操作账户的保证金，并把这个算出的保证金除以动态权益来得出的值，当收盘前 10 分钟如果按照操作账户持仓保证金算出的值大于这个设定的值，系统将强平到超出的那部分保证金对应的手数的持仓。

5. 隔夜最大保证金超限时：如果配置隔夜最大保证金超限时减仓，那么不管 SERVER 后台是否开启自动强平功能，操作账户都会自动强平持仓到风险线以下。

当日亏损追保线：操作账户当每天累计亏损达到设定的值时，将被系统禁止开仓，它表示该操作账户当日可亏损的额度。

计算方式是：当日亏损追保线 = 持盈 + 平盈 - 手续费（含冻结）。

当达到风险度后，除非重新调整追保值，否则即使进行了追保操作，今天也无法再进行开仓。

假如您不希望该账户亏损超过 30 万元，那么在此处填入 30 万。这样，当操作账户的持盈 + 平盈 - 手续费亏损达到或超过 30 万元时，根据后台配置，在风控端会推送风控提示或限制账户开仓。

1. 当日亏损强平线：操作账户当每天累计亏损达到设定的值时，将被系统强平操作账户所有持仓，与当日亏损追保线完全相同，但是需要特别注意的是，为了确保账户的资金安全，在这里设置的追保值应该小于强平值，并且保持一定的差距。

如果您不希望该账户亏损超过 35 万元，那么在此处填入 35 万。这样，当操作账户的持盈 + 平盈 - 手续费亏损达到或超过 35 万元时，根据后台配置，会对操作账户进行限制开仓或自动强平。

2. 当日亏损追保比例：操作账户当每天累计亏损/操作账户的期初权益达到设定的值时，将被系统禁止开仓。

3. 当日亏损强平比例：操作账户当每天累计亏损/操作账户的期初权益达到设定的值时，将被系统强平操作账户所有持仓。

4. 总亏损追保比例：规定操作账户从开户开始总亏损不能超出的阈值，如果达到将被系统禁止开仓。当您选择跟随全局配置时，操作账户的总亏损追保比例无法进行配置，系统将根据超户下的全局风险度配置中的阈值进行限制。

在您选择市值权益或劣后总资金时，计算方式是（历史出金入金之和 - 操作账户当前动态权益）除以您所设定的分母（市值权益或劣后总资金）。历史出入金之和是指从账户建立开始到现在所有的出金与入金的总和。劣后总资金是指入金的最大允许亏损金额总和，不

会随行情变化而增减。当操作账户的总亏损追保比例达到设定的百分比限制时，根据后台配置，在风控端会推送风控提示或限制账户开仓。

假设账户有三次劣后出入金操作，一次入金 80 万元，一次入金 30 万元，一次出金 10 万元，不可亏损金额入金 10 万元。那么历史出入金之和为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} + 10\text{万} = 110\text{万元}$ ，劣后总资金为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} = 100\text{万元}$ 。如果您限制总亏损追保比例达到劣后总资金的 30%，即当操作账户的最大允许亏损金额亏损达到 80 万元时， $(110\text{万} - 80\text{万}) / 100\text{万} = 0.3$ 。因此，在此处填入 30% 即可。

5. 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。当您选择跟随全局配置时，系统将读取全局风险度配置中的阈值进行限制。需要特别注意的是，为了确保您账户的资金安全，所配置的追保值应小于强平值，并且保持它们之间的差值。计算方式是（历史出入金之和 - 操作账户当前动态权益）除以您所设定的分母（市值权益或劣后总资金）。历史出入金之和指的是从账户建立开始到现在所有的出金与入金的总和。劣后总资金是指入金的最大允许亏损金额总和，不会随行情变化而增减。当操作账户的总亏损追保比例达到设定的百分比限制时，根据后台配置，在风控端会进行限制开仓或自动强平。

假设账户有三次劣后出入金操作，一次入金 80 万元，一次入金 30 万元，一次出金 10 万元，不可亏损金额入金 10 万元。那么历史出入金之和为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} + 10\text{万} = 110\text{万元}$ ，劣后总资金为 $80\text{万} + 30\text{万} - 10\text{万} = 100\text{万元}$ 。如果您限制总亏损追保比例达到劣后总资金的 40%，即当操作账户的最大允许亏损金额亏损达到 70 万元时， $(110\text{万} - 70\text{万}) / 100\text{万} = 0.4$ 。因此，在此处填入 40% 即可。

持仓保证金比例：此配置项限制您操作账户的持仓保证金比例。我们平台默认使用您操作账户的动态权益作为分母，您可以对分母进行调整，如下图所示：

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

当您的操作账户持仓保证金占您所设定的分母（市值权益或最大允许亏损金额）的百分比达到一定程度时，即触发当日持仓保证金比例。系统将限制相应的操作账户开仓。

1. 午盘前清仓：合约所在交易所的午盘前 10 分钟禁止开新仓，合约所在交易所的午盘前 5 分钟系统开始强平。
2. 收盘前清仓：合约所在交易所的收盘前 10 分钟禁止开新仓，合约所在交易所的收盘前 5 分钟系统开始强平。
3. 夜盘收盘前清仓：合约所在交易所的夜盘收盘前 10 分钟禁止开新仓，合约所在交易

所的夜盘收盘前 5 分钟系统开始强平。

4. 保证金配置：默认会跟随系统配置文件上面保证金收取的方式来收取保证金，跟随柜台账户会跟随操作账户对应的产品中的随机一个柜台账户的保证金率来收取保证金，用户自定义会完全按照操作账户自己定义的保证金率来计算保证金。当存在多个柜台账户时，默认会根据连接柜台的第一个柜台账户收取费用。如果希望所有操作账户按照特定的柜台账户收取费用，则需要为操作账户关联的产品指定一个费率读取的柜台账户。

具体操作如下：

在操作账户管理中，找到对应操作账户，点击操作，然后选择“费率读取”。

选择希望这些操作账户跟随费率的柜台账户。如果不进行配置，则默认使用产品中连接柜台的第一个账户作为费率导出账户。

1. 手续费配置：默认会跟随系统配置文件上面保证金收取的方式来收取手续费，跟随柜台账户会跟随操作账户对应的产品中的随机一个柜台账户的手续费率来收取手续费，用户自定义会完全按照操作账户自己定义的手续费率来计算手续费。

2. 如果配置隔夜最大保证金超限时减仓，那么不管后台是否开启自动强平功能，操作账户都会自动强平持仓到风险线以下。

3. 策略单是否需要审核：该选项勾选上则客户端本地套利，服务器预埋单，服务器止盈止损单，服务器条件单都需要审核

4. 超强平线是否强平：当操作账户任意一个风险阈值达到强平阈值时，是否允许系统直接发起强平。

5. 超强平线强平价格：当触发强平线并发出强平委托时，以哪个价格来进行强平委托。

6. 最大日亏损追保比例：用来配置当日亏损追保线的风险比例的。我们平台默认使用操作账户的期初权益作为分母。您可以通过点击“高级”来调整您的分母。如果选择跟随全局配置，则无法设置操作账户的最大日亏损追保比例，系统会根据超户下的全局风险度配置进行限制。

7. 午盘前清仓配置：在此处，您可以配置合约在早盘收盘前禁止开仓（午盘收盘前禁开），或在限仓后进行清仓（午盘收盘前清仓），或选择不进行配置。默认配置为在收盘前 10 分钟禁止开仓，在前 5 分钟开始强平持仓。如果选择午盘收盘前清仓，您可以选择需要清仓的品种。需要注意的是，在选择套利品种的情况下无法进行清仓。

8. 收盘前清仓配置：在此处，您可以配置合约在午盘收盘前禁止开仓（收盘前禁开），或在限仓后进行清仓（收盘前清仓），或选择不进行配置。默认配置为在收盘前 10 分钟禁

止开仓，在前 5 分钟开始强平持仓。同样地，在选择收盘前平仓时，您可以选择需要平仓的品种。需要注意的是，在选择套利品种的情况下无法进行平仓。

9. 夜盘前平仓配置：您可以在此处配置对应合约在夜盘收盘前禁止开仓（夜盘收盘前禁开），或在限仓后进行平仓（夜盘收盘前平仓），或选择不进行配置。默认配置为在收盘前 10 分钟禁止开仓，在前 5 分钟开始强平持仓。

10. 当您的操作账户的当日亏损追保线达到您所设定的分母（市值权益、最大允许亏损金额或期初资金）的百分比时，就会触发当日最大追保比例。根据后台配置，在风控端会推送风控提示或限制账户开仓。如果您不希望该账户的亏损超过 10%，在此处填入 10。当操作账户的当日亏损达到 10%时，该操作账户将根据后台配置，在风控端推送风控提示或限制账户开仓。

11. 如果您的配置不生效，当前所设置的最大日亏损追保比例将不起作用。当然，您也可以通过将此风控项设置为 0 来达到不生效的效果。

12. 最大日亏损强平比例的配置原理与最大日亏损追保比例相同。当您选择跟随全局配置时，系统将根据全局风险度配置中的阈值进行限制。当您选择市值权益、最大允许亏损金额或期初资金时，是根据当日亏损强平线占您所设定的分母（市值权益、最大允许亏损金额或期初资金）的百分比进行计算。即当操作账户的当日亏损达到设定的百分比时，根据后台配置，在风控端会进行限制开仓或自动强平。如果您不希望该账户的亏损超过 10%，在此处填入 10。当操作账户的当日亏损达到 10%时，该操作账户将根据后台配置，在风控端对操作账户进行限制开仓或自动强平。

13. 收取申报费用：因为每次在操作账户上对 IF、IC、IH 合约进行报单或撤单都会产生申报费用，您可以选择跟随全局配置或单独进行设置费用。如果选择跟随全局配置，则默认按照每手 1 元（报单 1 元，撤单 1 元）的申报费用进行收取。如果选择收取，您可以在每次委托时设置所需收取的申报费用。

14. 例如，如果填写为 5，则按照每手 5 元（报单 5 元，撤单 5 元）的申报费用进行收取

15. 份额配置：适用于采用净值风控方案的操作账户。设置了份额后，会根据该份额计算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，会触发相应的风控方案。

16. 别名：适用于采用净值风控方案的操作账户。定义该操作账户作为一个产品，并给其指定一个别名作为产品名称。

17. 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的最大历史权益，您可以手动输入和修正以用于风控方案的数值计算。

18. 允许交易套保单：勾选后，允许当前操作账户进行交易套保。需要注意的是，该操作账户对应的柜台账户必须在柜台具有套保权限，否则操作账户报单仍会被拒绝。

19. 夜盘收盘计算隔夜风险：勾选后，在夜盘收盘前会对隔夜最大保证金风险度和隔夜绝对敞口市值风险度进行判断，并根据配置进行相应的阈值干预。

20. 密码重置：介绍完上述功能后，还有一个特别介绍的功能。在操作账户修改页面旁边有一个”密码重置”按钮，点击后可以进行密码重置。重置后的密码默认为您开户时填写的证件号后六位（不足六位则使用填写的位数）。如果忘记了当时填写的证件号码，可以在操作账户管理页面查询到证件号。

二、修改操作账户绑定的产品

在完成操作账户的建立后，如果需要修改操作账户与柜台账户的绑定产品，您可以按照以下步骤进行操作。

进入操作账户管理界面，在显示的操作账户列表中找到要修改的操作账户。点击该账户所在行的配置按钮，如下图所示：



在弹出的配置窗口中，选择”关联产品”选项，如下图所示：



点击“关联产品”后，在搜索框中选择要关联的产品，并点击“确定”。

这样，您的操作账户就修改了所关联的产品。从现在开始，该操作账户的报单将会报到新关联的产品中。

请注意，修改操作账户绑定的产品可能会影响您的交易和报单，请在进行修改前确认操作无误并慎重考虑。

第五节、风控账户的建立与绑定操作账户&柜台账户

一、风控账户的建立

首先，在左侧菜单中选择风险控制菜单，并选择“风控账户管理”，然后点击“新增”。

点击“新增”后，填写风控账户的账户名和密码，并设置风控权限，然后点击“确定”。这样，风控账户就成功建立了，如下图所示：

该截图显示了一个名为“新增风控账户”的Web表单。表单包含以下元素：1. 标题栏：深蓝色背景，白色文字“新增风控账户”，右侧有一个关闭按钮。2. 输入框：顶部有两个输入框，分别标注为“* 账户:”和“* 密码:”，密码框右侧有一个眼睛图标用于切换显示/隐藏。3. 开关：中间有两个开关，分别标注为“允许强平:”和“允许仓位调整:”，当前均为关闭状态。4. 选择项：下方有“风控账户类型”标签，后面跟着三个复选框：“基金经理”、“产品经理”和“投资经理”。5. 底部开关：再下方有一个“启用风控信息云推送平台:”复选框，当前为“启用”状态。6. 按钮：底部中心有两个按钮，“保存”（蓝色背景，白色文字）和“取消”（白色背景，灰色文字）。7. 背景：整个表单区域有浅灰色的垂直和水平网格线。

以下是对风控端可配置权限的详细说明：

1. 允许强平：配置允许强平后，风控账户可以在风控端对操作账户的持仓进行强平操作。
2. 允许仓位调整：当需要对操作账户的持仓进行响应调整时（例如由于柜台账户直接交易或其他原因），可以在风控端进行仓位调整操作。
3. 风控账户类型：指定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）。有关审核权限的配置细节将在后续的报单审核配置章节进行说明。
4. 启用风控信息云推送平台：打开此配置后，风控账户在风控端接受到的信息，可以通过融航信息云推送平台，同步给客户的手机，用户可以通过自己的手机，随时查看管理账户的风险信息情况。并且，会额外推送一些系统异常，运行异常给手机。该模块需要另外购

置

二、风控账户绑定操作账户与柜台账户

在您的平台上，操作账户和柜台账户并不会自动绑定到风控账户上，您需要手动添加。在左侧菜单的风险控制配置中，选择“风控账户管理”。然后点击“操作选择管理账户配置”，如下图所示：



点击“管理账户配置”后，如下图所示：



接下来，点击左上角的“选择操作账户”或者“选择柜台账户”，如下图所示：



在风控管理账户配置中勾选您想要添加的操作账户，点击“确定”。然后对风控端进行重启，这样就可以订阅当前操作账户的信息了。

请根据实际情况进行操作，并注意保存配置。

第三章、账户的出入金

第一节、柜台账户的入金

在我们的平台上，我们不直接提供柜台账户的入金功能。因此盘中有通过柜台出入金，您只需要执行柜台账户的刷新操作，同步下柜台账户权益即可。具体操作如下：在左侧菜单栏选择“产品-柜台账户”，然后选择“刷新柜台账户”，勾选相应的柜台账户后，点击“确定”，如下图所示：



第二节、操作账户的入金

对于操作账户的入金，首先选择对应的操作账户，在操作列点击“配置”（或者点击“资金划拨-新增”）后，选择“账户出入金”，然后选择新增。

跳转到以下界面后，选择资金流向为转入或转出（转入表示操作账户入金，转出表示操作账户出金），然后输入转入/转出金额，点击“确认”。

如果您的操作账户入金中包括不可亏损金额和最大允许亏损金额，您可以通过点击底部的“高级”进行设置。

点击“高级”后，会显示“最大允许亏损金额”和“不可亏损金额”两行，如下图所示：

新增出入金

* 账户: ytestbqh1

资金流向: 转入

* 金额: 请输入金额

资金使用类型: 出入金

备注: 请输入备注

* 资金类型: 期货

金额: 转入:

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

保存 取消 高级

例如，如果您需要入金 11 万，其中 1 万是最大允许亏损金额，10 万是不可亏损金额，那么在不可亏损金额栏中填入数字 100,000.00，在最大允许亏损金额栏中填入数字 10,000.00。这样，操作账户的入金总数将为 110,000.00。

您可以在这里对不可亏损金额和最大允许亏损金额进行入金分配。目前，该功能主要用于操作账户风控项中最大允许亏损金额的分配。在后续版本中，我们将进一步提升不可亏损金额和最大允许亏损金额的功能。

请根据实际需求进行操作，并注意保存配置。

第三节、操作账户入金的审核

在资管平台中，所有操作流程都需要符合一审一核的业务流程。因此，在使用账户管理员进行操作账户入金后，需要进行审核流程。您需要在我们的平台上建立一个资金调拨员角色，来对操作账户的入金进行审核操作。

一、建立资金调拨员

首先，在权限管理中选择“用户管理”，然后点击“新增”。

在新增登录账户中，点击权限选择“资金调拨员”，填写用户名和密码，将“仅可查看自己的账户”取消勾选，最后点击“确定”，如下图所示：

这样，一个资金调拨员就成功建立了。

新增登录账户

* 登录名: 登录名

* 密码: 密码

邮箱: 邮箱

* 权限: 权限

- 风控审核员
- 账户管理员
- 资金调拨员
- 账户巡视员

二、出入金审核

首先，使用创建的资金调拨员账号登录管理平台。如果您目前是使用账户管理员登录，请先在右上角选择注销。使用资金调拨员账号登录管理平台后，您会看到与账户管理员不同的操作界面。点击“产品-操作账户-资金划拨”。

这样，在您作为资金调拨员所在的账户管理员下的操作账户中，需要进行调拨的资金明细将会在右侧显示出来。

此时，您只需点击通过或拒绝来审核这笔操作账户的入金，以确认或否决该笔入金。

请根据实际情况进行操作，并及时处理审核请求。

第四章、审批流程

第一节、创建角色

在完成产品、柜台账户和风控账户的建立之后，可以开始创建角色。在权限管理-角色管理中选中“指令角色”，点击“新增”，填写角色名称，选择角色类型，然后根据角色类型勾选相应的权限功能，如下图所示：

现在对角色类型和权限功能进行详细解释（以期货为例）：

1. 角色类型：投资经理-投资主管-交易主管-交易员
2. 权限功能：期货指令下达-期货指令审批-期货交易

根据不同的角色类型，勾选相应的权限功能（以下以期货为例）

1. 投资经理对应指令下达（投资经理绑定人员，使用人员账号登录指令端下达指令）
2. 投资主管对应指令审批（投资主管绑定人员，使用人员账号登录指令端审批指令）
3. 交易主管对应指令审批（交易主管绑定人员，使用人员账号登录指令端审批指令）
4. 交易员对应交易（交易员绑定人员，使用人员账号登录交易端）

注意：角色绑定的是人员账号，而不是直接登录指令端和交易端。在创建人员账号时会进行详细解释。

请根据实际情况选择角色类型和相应权限功能，并及时保存配置。

第二节、创建人员账户

一、创建人员账户

点击权限管理-用户管理中选中指令用户，并点击“新增”，根据提示创建人员账户并设置角色即可。

二、关联人员操作账户

在权限管理-用户管理-指令用户中，选择对应的指令用户，在操作列点击“关联操作账户”：

点击“关联操作账户”后，选择之前创建的操作账户进行绑定，如下图所示：

关联操作账户

用户[rh-testzqjy]关联操作账户

当前选择: rh-testzq01;

账户

已关联: rh-testzq01;

☒

账户名称

☐

yj-testxqh1

☐

yf0820

☐

xaq-tsqh01

☒

rh-testzq01

☐

rh-testqh01

请根据实际情况在点击新增按钮后进行操作，并注意保存配置。

第三节、审批流程配置

完成以上步骤后，需要进行审批流程的配置。在产品-指令管理-审批流程中，选择对应的产品，点击“配置”，选择对应产品的“审批流程模式”如下图所示：

产品	审批流程	状态	操作
HCTZCS1H(HCTZCS1H)		启用	<input type="button" value="配置"/>
RHTEST1H		启用	<input type="button" value="配置"/>
XQHTS1H(XQHTS1H)		启用	<input type="button" value="配置"/>
YJTESTX1H(YJTESTX1H)		启用	<input type="button" value="配置"/>
mxr1h(mxr1h)		启用	<input type="button" value="配置"/>

点击后，选择审批流程模式为投资经理-投资主管-交易主管-交易员，并选择之前创建的角色。最后点击“保存”即可，如下图所示：

审批流程配置

[产品HCTZCS1H]审批模式

审批流程模式:

投资经理-投资主管-交易主管-交易员

审批设置:

投资经理

*

投资主管

*

交易主管

交易员

注意: * 为必填配置项
注意: 盘中修改该功能可能会导致指令下达异常, 建议盘后修改该功能。

完成所有设置后，您就可以登录随心易的指令端和交易端了。

请注意：审批设置是绑定角色的，请确保正确绑定角色，以免出现错误。

第五章、操作账户功能配置

第一节、期货品种停板交易权限

当您在交易中遇到突发行情，并希望在行情接近涨跌停板时对操作账户进行交易限制时，您可以在我们的管理平台上对相应的操作账户进行配置。请按以下步骤进行操作：

点击右侧的操作账户管理，找到要修改的操作账户，并选择配置。

在配置页面中，点击期货品种停板交易权限。



新增停板交易权限配置

* 类型 绝对值

* 一级风险 一级风险 Tick

触发时 预警

* 二级风险 二级风险 Tick

* 触发时 禁止开

* 品种 品种
请选择品种

保存 取消

在此窗口中，您可以设置接近涨跌停价时的限制。您可以选择绝对值或百分比形式，并决定是禁止所有开仓操作，还是只禁止反向仓或同向仓。

如果当前价格接近涨停板，同向仓为做多，反向仓为做空。

如果当前价格接近跌停板，同向仓为做空，反向仓为做多。

为了更好地理解，这里给出两个实例：

案例 1：当 ag 品种的价格接近涨跌停价的 10 个最小变动价位（ag 的最小变动价位为 1）

时，禁止开仓。

例如，如果 ag1906 的今日涨停价为 5000，则当 ag1509 的价格达到 4990 时禁止开仓。

对于跌停价也是同样的规则。

案例 2：当 cu 品种的价格超出涨/跌停区间的 5%时，禁止反向开仓。

例如，如果 cu1905 的今日涨停价为 10000，则当 cu1905 的价格达到 9000 时禁止开仓。

对于跌停价也是同样的规则。

需要特别说明的是，停板交易权限实际上是对合约的涨跌停幅度进行缩减。假配置为 90%，那么不能交易的区间为：

(昨结+(涨停-昨结)*百分比，涨停]，即 $(4000 + (5000 - 4000) * 0.9, 5000]$

[跌停，(昨结-(昨结-跌停)*百分比))，即 $[3000, (4000 - (4000 - 3000) * 0.9))$

配置完成后，点击确定按钮使配置生效。同样地，您可以通过直接点击删除来取消该限制。

第二节、期货品种持仓配置

如果您需要对操作账户的持仓品种或持仓保证金进行单独限制，可以按照以下步骤进行配置：

点击操作账户管理，在右侧显示的操作账户中找到要配置的操作账户，并选择配置。

在配置页面中，点击期货持仓限制。



新增持仓配置

* 品种	品种	* 持仓类型	投机
* 多仓量限制	0	* 空仓量限制	0
* 持仓量上限	0	* 持仓保证金上限	0.00

保存 取消

填写您想要限制的品种或合约，以及持仓量上限和持仓保证金上限，还可以选择投机或套保类型。

完成后，点击确定按钮即可完成对品种的持仓限制设置。

通过以上步骤，您就成功设置了品种的持仓限制。

第三节、IP 白名单绑定

如果您需要指定操作账户只能通过特定的 IP 地址或 IP 地址段进行终端登录，可以按照以下步骤进行配置：

在操作账户管理中找到要配置的操作账户，并点击配置。

在配置页面中，下拉到页面最下方，点击 IP 白名单。

点击新增单一 IP，输入完整的 IP 地址并确认。

您也可以通过点击新增 IP 段的方式设置一个范围内的 IP 地址都可登录。在点击新增 IP 段后，输入起始 IP 和结束 IP。

完成后，点击确定按钮。

通过以上步骤，您成功设置了 IP 白名单绑定。

第四节、MAC 白名单绑定

除了 IP 白名单绑定，您还可以指定操作账户只能通过特定的 MAC 地址进行登录。在操作账户管理中，对应的操作账户点击配置。

在配置页面中，下拉到最下方，并选择 MAC 白名单绑定。按下新增按钮，输入您要指定登录的 MAC 地址即可。

需要注意的是，已经登录的客户端在设置 IP 和 MAC 白名单后不会自动退出。只有当重新登录时才会验证对应的 IP 和 MAC 信息。如果您需要设置内网地址，请确保与服务器所在的服务器处于同一网段内。

第五节、期货单笔下单限制

在操作账户管理中找到要配置的操作账户，并点击配置。

在配置页面中，选择“报单限制配置”。

然后根据品种设置对操作的单笔报单进行相应的约束。

新增报单限制

* 品种

品种

* 最大保证金

0

* 报价限制比例

0

%

* 最大报单开仓数量

0

* 最大报单平仓数量

0

* 最小报单开仓数量

0

* 最小报单平仓数量

0

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

保存

取消

一、设置报单配置模板

1、建立模板

为了方便批量设置，您可以在系统管理-期货模板-期货报单限制模板。点击新建按钮，在模板名称中输入一个模板名称，然后点击保存。这样，您就建立了一个模板，建立完成后，点击编辑，对模板内的内容进行配置，配置完成后，在后续操作中可以使用这个模板来对操作账户进行单笔报单限制的配置。

2、操作账户绑定模板

在操作账户管理中找到对应的操作账户，并点击配置。

点击关联期货报单限制模板，然后选择对应的模板，并点击确定按钮。这样就成功建立了模板与操作账户的关联关系。

第六章、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，在产品管理中找到对应的产品，并点击操作，选择风控方案管理，如下图所示：

新增

批量删除

导出

<input type="checkbox"/>	风控方案	方案类型	创建时间
<input type="checkbox"/>	test	净值型	2023-08-14 23:47:38

然后，点击新增按钮，在风控方案中输入风控方案名称，然后点击确定。

在建立风控方案时，建议将其与净值区间取相同的名称，以便在产品绑定时能够轻松区分当前的风控方案。

例如，若您的风控方案对应的净值区间为 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.9$ ，建议将风控方案命名为 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.90$ 。

随后，对应的风控方案进行操作，您可以看到以下面板：

首先，您可以看到类型、应用范围、模块、一级风控、二级风控、分母类型、更新时间、编辑和删除这些列，它们显示了产品风控方案的相关信息。下面将逐一解释它们的含义：

1. 类型：该列可将风控方案分为单一通用配置和汇总配置。

单一通用配置指的是对所设定的合约或设定品种的所有合约进行相同的风控限制。

汇总配置指的是对所设定的合约或设定品种的所有合约进行总和的风控限制。

2. 代码：在该列中显示了您在风控方案中配置的项。

3. 模块：表示风控方案的针对对象，您可以选择针对合约、品种、板块或产品进行风控方案的设置。

4. 一级风控：一级风控通常指客户的追保线。在此情况下，根据产品配置，会对账户进行风控提示或限制开仓。

5. 二级风控：二级风控通常指客户的强平线。在此情况下，根据产品配置，会对账户进行风控提示并限制仓位或自动强平。

6. 分母类型：即配置部分风控方案时，确定用哪个数值来计算百分比（基金总净值、动态权益、最大允许亏损金额）。

7. 更新时间：显示当前风控方案上次调整或配置的时间。

8. 编辑：可重新编辑当前风控方案。

9. 删除：可删除当前风控方案。

这里需要特别说明两点：

在设置风控方案时，约束合约、品种、板块类的一级风控只对当前合约、品种、板块限制开仓，不影响其他合约交易；而二级风险时，整个产品的所有交易

都将受到开仓限制。

在设置风控方案时，约束敞口类的一级风控可以对加大敞口的报单进行报单约束，允许交易利于减小敞口的方向；而二级风险时，则会对当前产品所有报单交易进行限制。

二、设置风控条目

在建立风控方案后，您需要在该方案中设定具体的风控条目。

首先点击左上角的新增按钮，然后创建新的风控条目。在配置风控详细信息时，您可以看到以下选项：

1. 风控条目类别：选择具体的风控方案类型，包括单一通用配置和汇总配置。
2. 模块：选择要限定的具体项目，可勾选全市场以对整个市场进行限定，也可勾选对应交易所对该交易所进行限定。
3. 其他：勾选其他后，可以限定到某个特定的品种（在单一配置中为合约），实现更精确的风控限定。
4. 一级风控/二级风控：根据产品配置设定风控阈值。一般情况下，一级风控限制开仓，二级风控强制平仓。
5. 值类型：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，填入一级风控或二级风控的数值应该是持仓保证金占总投资额的百分比（例如 30%则填入 30）；当选择绝对值类型时，填入的值就是您希望设置的具体数值（例如 30 万元则填入 300000）。
6. 分母类型：当选择百分比类型时，可以设定一级、二级风控的分母，例如基金总净值、动态权益、最大允许亏损金额等。
7. 方向：选择多仓、空仓或总和。这个配置项可以对单边产品进行限定，例如选择多仓（空仓）时，对单边持仓进行风控。

为了方便理解，我们将单一风控配置与汇总配置整理如下：

1. 单一通用配置包括以下内容：
2. 单一市场数量比例：限制每个合约持仓数量和市场合约持仓总量的比例。
3. 单一持仓数量：限制每个合约持仓数量的总和。
4. 单一敞口数量设置：限制每个合约买方向合约和卖方向合约持仓数量之差。
5. 单一保证金：限制每个合约的保证金总和。
6. 单一敞口保证金：限制买方向合约数量和卖方向合约保证金之差（多仓减空仓）。

7. 单一持仓市值：限制每个合约的市值总和（持仓市值 = 最新价手数倍率）。
8. 单一交易市值：限制当天交易的合约市值累计总和（交易市值=成交价手数倍率）。
9. 单一敞口市值：限制买方向合约市值与卖方向合约市值之差（多仓减空仓）。

汇总配置包括以下内容：

1. 汇总市场数量比例：限制某品种或自定义板块持仓数量与市场总量的比例。
2. 汇总持仓数量：限制某品种、自定义板块或产品本身的持仓数量总和。
3. 汇总敞口数量设置：限制所有买方向和所有卖方向持仓数量之差（多仓减空仓）。
4. 汇总当日最大亏损：限制当日的最大亏损，即持盈+平盈-手续费不能超过数值限制或对应比例限制。
5. 汇总持仓市值：限制某品种、自定义板块或产品本身的市值总和（持仓市值 = 最新价手数倍率）。
6. 汇总交易市值：限制当天交易的市值累计总和（交易市值=成交价手数倍率）。
7. 汇总敞口市值：限制买方向市值与卖方向市值之差（多仓减空仓）。
8. 汇总绝对敞口市值：限制每个品种买方向市值与卖方向市值之差的绝对值累加。
9. 汇总隔夜绝对敞口市值：限制每个品种买方向市值与卖方向市值之差的绝对值累加，在收盘前进行限制，默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。
10. 汇总隔夜敞口市值：限制买方向市值与卖方向市值之差，在收盘前进行限制，默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。
11. 汇总隔夜市值：限制某品种、自定义板块或产品本身的市值总和，在收盘前进行限制（隔夜持仓市值 = 最新价手数倍率），默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。
12. 汇总保证金：限制某品种、自定义板块或产品本身的保证金总和。
13. 汇总敞口保证金：限制买方向持仓保证金与卖方向持仓保证金之差（多仓减空仓）。
14. 汇总隔夜保证金：限制某品种、自定义板块或产品本身的保证金总和，在收盘前进行限制，默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。
15. 汇总隔夜敞口保证金：限制某品种、自定义板块或产品本身的买方向保证金与卖方向保证金之差，在收盘前进行限制（多仓减空仓），默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。
16. 汇总绝对敞口保证金：限制持有的绝对敞口保证金总额，首先按品种分别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，然后取其绝对值并累加到其他品种，对该数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，则计算公式为（|cu 的多仓 - cu 空

仓|) + (|IF的多仓 - IF空仓|)。

17. 汇总隔夜绝对敞口保证金：限制持有的隔夜绝对敞口保证金总额，在收盘前按品种分别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，然后取其绝对值并累加到其他品种，对该数值进行限制。即如果持有 cu 与 IF 的多仓与空仓，则计算公式为 (|cu 的多仓 - cu 空仓|) + (|IF 的多仓 - IF 空仓|)，默认收盘前 10 分钟限开，收盘前 5 分钟强平。

18. 汇总最大回撤：限制当前净值与历史最高净值之间的回撤比例，计算公式为 (历史最高净值 - 产品当前净值) / 历史最高净值。

三、建立风控条目实例

为了方便您理解，我们准备了一个实例。假设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绝对敞口市值进行限制，并不是对单一合约进行限制。所以在风控条目类别中第一个下拉框中选择汇总配置。然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，在风控条目类别中第三个下拉框中选择产品。

2. 方案选择完毕后就需要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。因此，在一级风控中填写 10 就可以了。

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，您需要将风控方案绑定到对应的净值区间，否则建立的风控方案是不会生效的。另外在绑定产品风控方案之前，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，在产品管理面板下找到您对应的产品，点击配置按钮，并选择风控区间配置如下图所示：

风控区间配置

产品[XQHTS1H]风控区间配置

当日净值:

增加区间

当净值

≥

且净值<

时, 使用风控方案

test【产品级】

删除

详细

当净值

≥

且净值<

时, 使用风控方案

请选择

删除

详细

前一日净值:

增加区间

当净值

≥

且净值<

时, 使用风控方案

请选择

删除

详细

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

保存

取消

在以下配置页上，您可以为您的账户设定风控方案：

1. 当前净值：设置对应风控方案所对应的当前单位净值区间。您可以点击增加区间按钮来添加净值风控方案以及预警和强平线。

2. 前一日净值：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增加区间按钮来添加前一日净值模式下的净值风控方案以及预警和强平线。

3. 夜盘配置：产品夜盘生效的风控方案。需要注意的是，夜盘风控方案默认不配置。如果您的夜盘没有独立的风控方案，请务必选择跟随白天配置项，否则该产品的夜盘将没有相应的风控方案。您可以选择以下四种配置方法：

4. 不配置：夜盘或节假日不配置风控方案。

5. 跟随白天：夜盘或节假日跟随您设定的风控方案。

6. 白天折扣：在白天风控方案的基础上做一个百分比的折扣。例如，如果日盘风控方案设置保证金不得超过产品总净值的 80%，那么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%，即日盘风控方案阈值乘以 50%。

7. 自定义：为夜盘或节假日独立设置风控方案，配置方法同上。

8. 节假日配置：即产品节假日生效的风控方案，根据您的自定义的节假日起始和结束日期进行配置。您可以选择以下六种配置方法：

9. 不配置：夜盘或节假日不配置风控方案。

10. 跟随白天：夜盘或节假日跟随您设定的风控方案。

11. 白天折扣：在白天风控方案的基础上进行百分比的折扣。与夜盘风控方案中的白天折扣相似。

12. 跟随夜盘：跟随夜盘风控方案。

13. 夜盘折扣：在夜盘风控方案的基础上进行百分比的折扣。与白天折扣相似，只是对夜盘风控方案进行阈值收紧。

14. 自定义：为夜盘或节假日独立设置风控方案，配置方法同上。

二、操作账户净值风控方案绑定

除了支持产品层面的净值风控，资管平台还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，请注意以下两点：

确保当前操作账户已在修改账户界面中进行份额配置和别名设定（详见修改账户章节）。这样可以避免由于份额未设置而导致风控方案误判操作账户当前产品份额为 0。

操作账户的净值风控方案与其所绑定的产品共用。即在产品中建立的风控方案，只需将其绑定到相应的净值风控区间即可使用。请先在操作账户对应的产品中进行设置（具体步骤请参考风控方案配置章节）。

完成操作账户净值风控的建立后，您可以在操作账户管理中对相应的操作账户进行风控方案绑定。

接下来，按照对应的风控条款，将风控方案绑定到相应的净值区间即可。

三、建立风控条款实例

为了方便您的理解，我们将提供一个实例说明。

接上例，假设现有一条风控方案在 $0.85 \leq \text{单位净值} < 0.9$ 的净值区间内，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）。

首先，在当前净值的右侧点击增加区间，然后在使用风控方案下拉框中选择对应的风控方案，接着输入相应的净值区间，并逐条进行风控方案的设置。如果需要设置补仓线、预警线和强平线，在使用风控方案中直接选择相应配置项即可。

当选择到补仓线、预警线和强平线配置项时，净值区间会发生如下变化。此时，您只需输入相应的单位净值。补仓线、预警线和强平线都是阈值线，均向下生效。

例如，设置 0.8 为预警线，假设后台限制预警线开仓，那么在单位净值低于 0.8 的情况下，该产品将持续进行限仓操作。

由于该产品没有独立的夜盘风控方案，因此在夜盘配置中直接选择跟随白天。

同样地，由于没有独立的节假日风控方案，所以在节假日配置中直接选择不配置即可。

第三节、风控方案的拷贝

在设置风控方案时，有时候您会遇到不同净值区间内需要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，我们提供了直接拷贝风控方案的功能。

您可以通过产品管理-跨产品拷贝，将某一个产品中的风控方案批量拷贝到另外一个产品中。

在拷贝面板输入新的名称，点击确认生成后，再对新增的风控方案进行修改，以便您进行快速的批量处理。

第四节、普通板块与超级板块的建立

在部分风控方案中，您可能需要将多个品种或合约定义为一个自定义的板块，以进行风控方案的预判。因此，在配置这些风控方案之前，您需要先建立普通板块或超级板块。

一、普通板块

首先，在产品配置中的产品管理面板下找到对应的产品。然后，点击新增普通板块。

在板块名称框中输入对应的名称，并在下方勾选相应的合约品种或合约。最后，点击确定，即可成功建立对应的板块。

二、超级板块

如果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来实现。目前，超级板块可用于汇总绝对敞口市值和汇总隔夜绝对敞口市值。

在产品配置中的产品管理面板下找到对应的产品。然后，点击新增超级板块。

在名称框中输入相应的超级板块名称，并在下方勾选对应的普通板块（如股指与有色金属板块）。

第七章、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

在我们的服务器后台配置中，您可以选择设置保证金和手续费的跟随模式或自定义模式。如果选择跟随模式，操作账户的保证金和手续费会默认根据期货公司设定的费率来收取，您无需进行单独配置。而在自定义模式下，您需要对操作账户的保证金和手续费进行配设。如果操作账户没有配置，则会根据全局的配置进行收取。如果全局也没有配置，则会查询柜台账户的费率进行收取。

一、确认操作账户的费率跟随模式

在操作账户管理中，找到对应的操作账户，并点击配置按钮，在弹出菜单中选择修改。

在修改页面中，选择保证金率配置，将保证金配置修改为自定义模式。只有在自定义模式下，独立配置的费率才会生效。

二、建立费率系统管理-期货模板并绑定

为了方便您批量对操作账户进行费率设定，您可以创建费率模板并进行绑定。

点击系统管理-期货模板-保证金率模板管理，然后点击新增。

在模板名称中填写保证金模板的名称，然后点击确定。

接下来，点击模板对应的配置列，并选择操作。根据实际需求，选择新增品种费率或新增合约费率。

然后，选择对应的品种或合约，并设置费率。最后，点击确定。

需要特别说明的是，这里的计算方法如下：

1. 按手数保证金算法：手数 × 按手数保证金率
2. 按金额保证金算法：成交价 × 按金额保证金率

如果手数和金额都进行了设置，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

1. 绝对收取：即完全跟随配置的费率进行收取。

例如，如果配置当前费率按手数开仓手保证金率为 10 元，则当前保证金不会遵循柜台

费率，而是直接按照 10 元/手进行收取。

2. 相对柜台账户绝对值收取：在柜台账户费率基础上增加相应数值。

例如，假设当前费率按手数保证金率为 10 元，按金额保证金率为 5%，算法为：

$$[\text{柜台按手数费率} \times \text{手数} + 10 \text{ 元}] + [\text{柜台按金额费率} \times \text{开仓价} \times \text{合约乘数} \times \text{手数} + 5\% \times \text{开仓价} \times \text{合约乘数}]$$

3. 相对柜台账户百分比加收：对柜台账户费率进行百分比基数调整。

算法为：柜台按手数费率 \times (1 + 柜台按手数费率) + 柜台按金额费率 \times (1 + 柜台按金额费率)。

例如，假设需要柜台按手数费率为 0，按金额费率为 10%。在这里填写 10%，则当前费率为 $0 \times (1 + 10\%) + 10\% \times (1 + 10\%) = 11\%$ 。如果柜台按金额费率增加到 20%，当前费率为 $0 \times (1 + 10\%) + 20\% \times (1 + 10\%) = 22\%$ 。需要注意的是，在填写按手数保证金率和按金额保证金率时，都需要填写 10%。

三、操作账户绑定模板

在操作账户配置中的操作账户管理，同样对应的操作账户点击操作按钮，然后选择配置。

点击配置后，选择绑定期货保证金率模板。

选择所需的保证金模板后，点击保存。

四、针对操作账户的独立配置

如果您想对某些操作账户进行费率的独立设置，在操作账户管理中进行配置。操作账户的独立配置优先于系统管理-期货模板。当同时配置了独立配置和模板时，以独立配置为准。

对您想修改的操作账户点击操作按钮，然后选择配置。

接着，点击保证金配置。

再点击品种保证金率配置（或合约保证金率配置）。

然后点击新增。

在品种中选择合约品种，并在按手数保证金费率和按金额保证金费率中设置您的保证金率（计算和配置方式与模板相同，故在此不再赘述）。

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

同样的，您在操作账户管理中，找到对应的操作账户，并点击配置按钮，在弹出菜单中选择修改。

在修改页面中，选择手续费配置，将手续费配置修改为自定义模式。只有在自定义模式下，独立配置的费率才会生效。

二、建立手续费模板并绑定

为了方便批量对操作账户进行费率设定，您可以创建手续费率模板并进行绑定。

点击系统管理-期货模板-手续费模板管理，然后点击新增。

在模板名称中填写手续费模板的名称，并点击保存。

接下来，点击模板对应的配置列，并选择操作。根据实际需求，选择新增品种费率或新增合约费率。

然后，选择对应的品种或合约，并设置费率。最后，点击保存。

需要特别说明的是，此处的计算方法如下：

1. 按手数手续费算法：手数 × 按手数手续费率
2. 按金额手续费算法：成交价 × 按金额手续费率

如果手数和金额都进行了设置，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

1. 绝对收取：即完全跟随配置的费率进行收取。

例如，如果配置当前费率按手数开仓手续费率为 10 元，则当前手续费不会遵循柜台费率，而是直接按照 10 元/手进行收取。

2. 相对柜台账户绝对值收取：在柜台账户费率基础上增加相应数值。

例如，假设当前费率按手数手续费率为 10 元，按金额手续费率为 5%，算法为：

$$[\text{柜台按手数费率} \times \text{手数} + 10 \text{ 元}] + [\text{柜台按金额费率} \times \text{开仓价} \times \text{合约乘数} \times \text{手数} + 5\% \times \text{开仓价} \times \text{合约乘数}]$$

3. 相对柜台账户百分比加收：对柜台账户费率进行百分比基数调整。

算法为：柜台按手数费率 \times (1 + 柜台按手数费率) + 柜台按金额费率 \times (1 + 柜台按金额费率)。

例如，假设需要柜台按手数费率为 0，按金额费率为 10%。在这里填写 10%，则当前费率为 $0 \times (1 + 10\%) + 10\% \times (1 + 10\%) = 11\%$ 。如果柜台按金额费率增加到 20%，当前费率为 $0 \times (1 + 10\%) + 20\% \times (1 + 10\%) = 22\%$ 。需要注意的是，在填写按手数手续费率和按金额手续费率时，都需要填写 10%。

三、操作账户绑定模板

在操作账户配置中选择操作账户管理，然后点击对应的操作账户进行配置。

点击配置后，选择绑定期货手续费模板。

选择所需的手续费模板后，点击确定。

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

当您需要对操作账户某个品种或合约的交易进行限制时，可以进行可交易不可交易品种的设置。

默认情况下，后台将所有合约设为全局可交易。因此，如果您需要对特定操作账户的某个品种或合约进行不可交易设置，需要在不可交易品种/合约配置中进行配置。

一、操作账户不可交易品种配置

首先，在操作账户管理页面中找到对应的操作账户，并点击操作按钮，然后选择配置。

在配置页面中，选择期货不可交易品种/合约配置选项。

点击编辑，进入如下界面。

在红色勾选框勾选要限制的交易品种。可以看到如下图所示。



二、可交易不可交易系统管理-期货模板

为了方便批量对操作账户进行不可交易的配设，您可以使用期货可交易/不可交易模板来进行操作。

点击模板管理-期货可交易/不可交易模板，然后点击新增。

在模板名称中输入一个模板名称，然后点击确定。这样您就建立了一个新的模板。

接下来，通过点击操作并选择可交易或不可交易，对操作账户进行交易限制。

以不可交易为例，点击不可交易后，您将看到与独立配置操作账户不可交易品种相似的页面。

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。这里就不再重复介绍。

需要特别说明的是，建立模板后，还需要与操作账户建立绑定关系，就像保证金和手续费模板一样。

这样，您的不可交易设置就完成了。

如果您需要查询交易、配置、审核等数据，请使用下列模块进行设置。

第八章、平台数据查询

第一节、日核算单查询

您可以通过在报单查询-期货查询-核算信息来查询操作账户每日的核算单。点击核算信息后，您将看到以下界面：

核算单类型

逐日盯市

账户

账户

日期

2023-08-15至2023-08-15

查询

导出

批量导出

核算信息

账户(别名):

交易日期:

客户名称:

查询时间:

2023年08月15日

资金状况

期初结存:	0	客户权益:	0	存取合计:	0	质押金:	0
总盈亏:	0	保证金占用:	0	手续费:	0	可用资金:	0
当日结存:	0	风险度:	0%	追加保证金:	0	市值权益:	0
多头期权市值:	0	空头期权市值:	0	权利金收入:	0	权利金支出:	0
行权手续费:	0	行权盈亏:	0	申报费:	0		
平仓盈亏:	0	持仓盈亏:	0				

首先，您可以选择逐日（逐日盯市）或逐笔（逐笔对冲）的核算单。请注意，逐日盯市核算单中的昨仓是根据昨结算价计算的，而逐笔对冲中的所有盈亏是根据开仓价计算的。

您可以输入您的操作账户名称，并选择日期，然后点击查询，即可查询到您所选日期的核算单。如下图所示：

您还可以点击导出/批量导出按钮，将核算单下载到本地。

在查询日结算时，您可以选择按时间查询或按月查询，以查询一定时间周期内的结算单。

第二节、报单查询

如果您需要查询和确认操作账户的权益信息、委托信息、成交信息和持仓信息，您可以在报单查询-交易数据-报单查询。

只需勾选相应的操作账户，然后选择要查询的交易日，点击查询资金、查询委托、查询成交、查询持仓即可。

查询后，当前操作账户的详细信息将显示出来。委托和成交明细中包含相应报单的 IP 和 MAC 地址。您可以通过点击导出将当前明细直接下载。

请注意，为了保证数据的准确性，当天的成交、委托、资金和持仓需要在核算后才能下载。

为了区分补单记录和柜台映射报单，我们的报单编号中带有“_”代表平台补单信息（即第三方报单），“#”代表来自柜台映射的报单。

第三节、登录日志查询

如果您需要查询操作账户的登录 IP、MAC 等登录信息，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，并选择对应的操作账户进行配置。

点击登录记录，您将看到操作账户的登录 IP、MAC 等登录信息。

第四节、平台配置变更查询

除了可以查询操作账户的登录情况以确认登录情况外，您还可以通过操作记录查询来确认之前该账户管理员下所有相关操作的记录。

在系统配置中的操作记录查询模块中，

您可以输入需要查询的条件来确认某一段时间内相关配置项的操作记录。如下图所示：

操作人	admin	日期	2023-08-08 至 2023-08-15	模块	请选择	名称	名称	操作结果	操作结果	查询	导出
操作人	时间	模块	功能	操作结果	IP	MAC					
admin	2023-08-14 23:47:38	产品	风控方案新增	产品.XQHTS1H, 新增净值型风控方案 test	192.168.239.1	00-50-56-C0-00-08					
admin	2023-08-08 16:27:49	用户	关联产品	登录用户.mxr, 删除关联产品.XQHTS1H	192.168.5.31	E4-54-E8-E3-75-B1					
admin	2023-08-08 16:27:34	用户	关联产品	登录用户.mxr, 新增关联产品.XQHTS1H	192.168.5.31	E4-54-E8-E3-75-B1					

第五节、报单审核记录查询

如果您需要查询之前的报单审核明细（审核配置详见报单审核配置章节），您可以在报表查询配置中的交易数据中选择报单审核记录。

然后选择相应的产品名称和交易日期，点击查询图标进行查询。

这样，您就可以看到您选择产品对应的审核信息。

第九章、柜台账户配置

在柜台账户层面，您可以对某一柜台账户的报单、持仓等进行一定的约束。

首先，在产品-柜台账户中找到相应的柜台账户，然后点击操作。

在下拉框中，您可以分别对柜台账户的信息、可交易品种、报单以及持仓限制进行设置。

现在我们来逐一介绍柜台账户配置：

第一节、柜台账户编辑

当您需要修改平台上的柜台账户信息时，可以在柜台账户编辑界面进行操作。操作方式如下：

首先，在柜台账户管理中找到相应的柜台账户，并选择编辑操作。

进入柜台账户编辑界面后，您可以修改柜台账户的交易属性、柜台账户信息以及柜台账户所属的产品关系。完成修改后，点击保存即可。

第二节、修改密码

如果您需要修改柜台账户的密码，可以点击下拉框中的“修改密码”。

在弹出的界面中输入新密码，并点击确定即可。

请注意，这里只是修改我们平台上的柜台账户密码。如果您已经在柜台上修改了密码，请务必根据上述步骤进行同步修改，以确保我们平台上的柜台账户密码与柜台一致。

第三节、报单配置

当您需要对柜台账户的单笔报单进行约束时，可以在报单配置中设置单个品种或合约的最大报单手数和最大保证占用。

首先，在产品配置中选择柜台账户配置-柜台账户管理，并找到相应的账户，然后选择报单配置。

点击左上角的“品种限制”或“合约限制”。

在设置界面中，选择相应的品种或合约，输入对应的阈值，并点击确定即可。

第四节、重登录

当您在风控端发现柜台账户发生断开情况时，可以在管理平台上自行将该柜台账户进行重连。

首先请点击柜台账户配置，然后选择柜台账户管理，并找到相应的柜台账户。点击操作，再点击“重登录”。

这样柜台账户就会自动重新登录平台。但是，请在重登录之前先确认柜台账户密码与柜台一致，以避免反复错误登录导致柜台账户被锁定的情况发生。

第十章、其他常用功能板块

第一节、产品管理费配置

当您在平台上建立产品后，如果需要对产品进行管理费（如管理费、托管费、投顾费）的计算，可以在产品管理中对产品进行相应的设置。

首先，在柜台账户配置中点击“产品管理”，然后找到相应的产品，点击“配置-产品编辑”，最后选择“管理费配置”选项：

由于管理费计算涉及到产品上线日期和交易天数的配置，为确保费用计提配置生效，在对管理费收取方式、托管费收取方式以及投顾费收取方式进行配置之前，需要先对产品上线日期和交易天数进行配置。

1. 产品上线日期：即当前产品的上线日期（自然日）。

2. 交易天数：即当前产品的上线处经历的交易天数（自然日）。例如，如果产品上线时间为1年，则填写365天。

3. 管理费/托管费/投顾费收取方式：

3.1 绝对金额收取：填写相应的收取的管理费的绝对值金额。

3.2 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。在该页面上，您只需填写相应的年利率和计提标准即可。

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）

托管费收取方式的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

投顾费收取方式除了固定费率逐日计提外，还可以选择按净值区间分红和按固定比例分红。

3.3 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时，可以分别设置不同的分红比例，从而针对不同净值区间的投顾费用进行计算。

当您选择按净值区间分红后，可以看到如下界面。在净值区间处点击“增加区间”，然后配置单位净值区间，并在“提取盈利部分”中填写该单位净值区间的分红比例。（单位净值的计算公式为总净值除以份额，详细配置方式可参考产品净值配置章节）

3.4 超额累进：

当您选择是的情况下，当产品单位净值跨越多个区间时，将盈利部分进行拆分，按所跨越的区间比例分别进行每个区间的分红，然后进行累加。

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。

假设您当前产品的单位净值为 1.26，在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，跨越了 1-1.1 和 1.1-1.2 两个区间。

算法为： $(1.1-1) * 5\% + (1.2-1.1) * 7\% + (1.2-1.26) * 9\%$ 。

根据以上公式来计算出投顾当前所分红的比例。

而在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。

算法为： $(1.26-1) * 9\%$ 。

根据以上公式来计算出投顾当前所分红的比例。

3.5 按固定比例分红：

如果您勾选了按固定比例分红，在相应页面中配置填写盈利部分的分红比例即可。此配置只会对盈利部分进行收取，若产品出现亏损情况，则分红为 0。

然后，您可以通过在产品管理中点击相应的产品，然后点击费用查询来查询管理费用。

第二节、平今转开仓

交易所认定，当日交易时，对同一合约，先进行开仓，而后在当日进行平仓的情况下，即认定为存在平今，即使平掉的是昨仓，但这个行为会被认定为平今操作，手续费的认定根据平今收取。

平今转开仓模式本质上即是提供一种优化的交易策略，遵循的是有昨平昨，无昨开仓的下单逻辑

平今转开仓模式主要是在柜台账户层面，将报单的开平方向进行一个转换，

从而达到对柜台账户层面平今手续费进行一定避免的一种交易模式。

该模式您可以自行通过管理平台进行设置，具体设置方式如下：

在产品（分组）管理中，找到对应产品（分组），点击配置->平今转开仓，而后在设置界面中，勾选需开启平今转开仓模式的品种或合约，如下图所示：



第三节、报单审核配置

一、风控账户权限设定

根据之前提到的关于风控账号的建立与绑定操作账户&柜台账户章节，目前我们平台通过给予风控账户审核权限来完成报单审核的一审一核流程。因此，您需要建立一个产品经理（一级审核）和一个风控经理（二级审核）。

首先，在风险控制中选择风控账户管理。

假设我们建立了一个产品经理作为一级审核，以及一个风控经理作为二级审核。

首先，您需要对风控账户勾选上投资经理的权限，并点击确认。

二、产品审核权限设定

首先，在产品配置中选择产品管理，然后找到相应的产品，点击操作-编辑产品。

接下来，选择交易相关配置项，并在报单审核中勾选对应的审核配置项。

勾选之后，您会看到以下界面。需要特别注意的是，如果您设置了对应的审核权限，那么您必须要有相应权限的风控账户进行审核，否则报单将被拒绝。

1. 开仓审核：对该产品的所有开仓报单进行审核。
2. 平仓审核：对该产品的所有平仓报单进行审核。

3. 不在线时自动审核下单：若当前产品通过风控方案要求且当前产品和风控经理风控账户离线，则直接下单。

4. 在线时审核下单：若当前产品通过风控方案要求且当前产品和风控经理风控账户在线，则直接下单。

5. 不在线时缓存报单：根据业务需求对对应配置项进行配置。

您也可以在该界面中直接对已给予相应权限的风控账户对产品进行审核权限配置。在勾选了开仓审核、平仓审核后，底部会显示当前对该产品审核的风控账户，方便您进行编辑和复核。

根据上述配置对审核信息进行配置后，您可以在报单审核记录中进行查询。

三、审核账户名称修改

如果我们的审核权限名称与您实际产品需求存在出入，在使用超级账户管理员登录后，您可以通过在风险控制配置中选择风控账户管理-经理配置进行修改。

接下来，您可以对一级审核、二级审核和三级审核的账户名称进行修改。

第四节、交易模式配置

我们的后台系统中有三种交易模式设置：按产品柜台账户优先级、产品柜台账户资金按比例分仓、净头寸模式。根据客户需求确认单中填写的后台交易模式，默认使用统一处理。如果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、交易模式配置方法

在产品-产品管理-操作-交易模式。然后在当前页面中点击新增。

选择品种（期货、证券、个股），在交易模式下拉框中选择品种所需的交易模式，点击保存后即完成设置。

二、交易模式定义

为方便理解，以下对四种模式进行简单介绍。

1. 按产品柜台账户优先级：根据柜台账户信息中设置的优先级数字大小，进行柜台账户优先级排序并进行报单。数字越大表示优先级越高。（如果未进行配置或存在优先级数字大小相同的情况，则采用随机挑选方式进行报单）详见柜台账户管理章节。

2. 产品柜台账户资金按比例分仓：当产品接到报单时，根据柜台账户资金比例，对每个柜台账户分别进行报单，以确保产品中每个账户的资金得到最大化利用。

3. 净头寸模式：当一个柜台账户下的操作账户持有同一合约的不同方向持仓时，为减少保证金占用、提高柜台账户的资金利用率，会自动将持仓调整为该合约多空方向持仓的差值（详见客户需求确认单附录）。

第五节、交割月合约倍数设置

为了符合交易所规则，在平仓时，交割月合约必须以固定手数进行报单。如果您需要在我们的平台中设置交割月合约的下单手数倍数，您可以在超级账户管理员的其他配置中，对交割月最小下单手数进行配置。

首先，在交易管理中选择期货交易，然后选择交割月最小下单手数，并点击新增按钮。

在相应页面中，您可以选择品种代码，在最小下单手数倍数中输入对应的倍数，并点击确定。此时，该品种当前交割月的合约必须根据设置的手数倍数进行报单。例如，如果设置为 3，则必须以 3 的倍数进行报单；如果设置为 5，则必须以 5 的倍数进行报单。

第六节、开市时间配置

我们的平台系统采用自运维模式，默认夜盘 20 点 30 分启动，早盘 8 点 30 分启动，盘后 16 点 30 分至 17 点 30 分进行自动结算。但是，我们的系统需要基于柜台启动后才能连接。由于柜台启动时间可能存在差异，您可以根据柜台的实际情况在我们的平台中进行调整。

在使用超级账户管理员登录后，您可以在系统管理配置中选择开市时间配置。您可以在相应页面上修改开市时间和休市时间。

开市时间指夜盘和早盘服务器的自启动时间。夜盘和早盘的启动时间是联动的，例如，如果您将夜盘设置为 20 点 30 分，则早盘系统会在 8 点 30 分启动。如果您将其设置为 20 点启动，则早盘系统会在 8 点启动。

休市时间指平台的自动结算时间。由于我们的系统存在两次结算（第一次是平台数据结算，第二次是平今优惠和套利保证金认定），如果您将其调整为 16

点 30 分，则实际结算完成时间为 17 点 30 分。

需要注意的是：

在修改开市时间和休市时间后，请务必告知我们，我们会同步调整柜台账户的重连时间和二次结算时间，以确保系统正常使用。

由于此配置涉及到平台和账户，因此该配置会在系统重连时生效。也就是说，如果您在当日白天进行配置，则必须立即重新启动服务器才能生效，或者在下一个交易日自动生效。

第七节、设置延时结算时间

为了方便操作，在柜台调保或新账户上线调仓等情况下，如果需要暂缓我们的平台结算，您可以使用超级账户管理员（即 admin 账号）在系统管理配置中点击延迟核算。在设置结算延缓时间中填写对应的结算时间，并点击确认。达到您设定的时间后，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，并且需要在结算之前进行设置。

第八节、外部报单配置

当您希望将产品中柜台账户在柜台的成交报单指定映射到产品中相应的操作账户上时，您可以通过产品的外部报单配置来实现。

首先，需要确认下全局是否有在产品管理中找到相应的产品，然后点击操作-外部报单配置（如果没有关联操作账户，则无法新增）。

进入设置界面后（如果没有，可以点击新增，前提是有关联操作账户），您可以勾选相应的操作账户，并点击确认。此时，该产品的外部报单。

第九节、认证码配置

目前为符合穿透式监管要求，我司系统针对在采用非融航的交易终端进行登录时，实行了强制认证处理，故客户在登录时必须确保终端所采用的 APPID 以及认证码（AuthCode）与管理平台中所配置的对应信息一致后，才可进行登录。

认证码的生成即可在全球下进行生成，也可以针对操作账户单独进行生成，

两者的生成方式一致，只是操作路径及生效账户不同，具体配置方式如下：

全局生成：

登录 admin 账户，其他配置—终端认证配置中，点击新增，在新增界面中，输入对应终端的 APPID 信息，并点击生成验证码，将生成后的验证码另行保存后，点击确认。

操作账户单独生成：

登录 admin 账户，操作账户管理—找到对应操作账户—点击操作—终端认证配置，具体配置方法与全局配置时完全相同，这里就不再重复介绍。

另外因监管要求，目前仅在生成验证码时可对所生成的验证码进行明文查看，后续在平台中验证码均为加密模式，故还请在生成验证码后对验证码进行复制并自行保存。

第十节、防自成交配置

由于交易所规定一个柜台账户在一天内不能产生三次自成交，故融航系统对自成交现有以下两种处理方案，如您有需要，您可以通过管理平台 admin 账户在系统配置—交易所规则配置—自成交参数内进行修改

是否开启自成交检查：

该项为全局开启自成交配置，默认均为开启状态（选择“是”）。

如果选择“否”，所有交易时间系统都将不再对自成交进行判定，请谨慎选择。如需关闭，还请知悉关闭自成交后所带来的风险

套利交易所产生的自成交，不作为异常交易：

此项勾选后，交易所标准套利与标准套利之间所产生的自成交，系统将不会判定为自成交配置。

FAK、FOK 所产生的自成交，不作为异常交易：

此项勾选后，以 FAK、FOK 指令报单时所产生的自成交，系统将不会判定为自成交配置。

集合竞价所产生的自成交，不作为异常交易：

此项勾选后，每个交易日的集合竞价期间在我司系统报单时，系统不会做任何自成交判定，只会在盘中交易时间判定是否存在自成交风险

自成交处理方案：

严格防止自成交：当多个交易员登录各自的操作账户终端同时向一个柜台账户发起报单的情况下，产生同一合约、方向相反、价格交叉时：后一笔报单会被拒绝，交易终端提示没有可用席位报单，风控终端提示自成交风险。

防堵单：把前一笔挂单撤单，让后一笔自成交报单先进场后再挂回前一笔挂单。当多个交易员登录各自的操作账户终端同时向一个柜台账户发起报单的情况下，产生同一合约、方向相反、价格交叉时：前一笔的挂单会被系统后台撤下，把后一笔报单先进场，等后一笔报单成交后，再把前一笔挂单挂回，此时交易终端不会提示撤单信息。

配置报撤规则-大额报撤	配置报撤规则-频繁报撤	配置大单边规则	涨跌停板限制	自成交参数配置
是否开启自成交： <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否				
套利交易所产生的自成交，不作为异常交易		<input type="checkbox"/> 启用	应用后立即生效。	
FAK、FOK与后续报单自成交，不作为异常交易		<input type="checkbox"/> 启用	应用后立即生效。	
FAK、FOK造成的自成交，不作为异常交易		<input type="checkbox"/> 启用	应用后立即生效。	
重合竞价所产生的自成交，不作为异常交易		<input type="checkbox"/> 启用	应用后立即生效。	
自成交处理方式		<input checked="" type="radio"/> 严格 <input type="radio"/> 防堵单	*本次报单如果有触发自成交风险，则本次报单被拒绝。 *本次报单如果有触发自成交风险，则撤销前一笔可能会触发自成交风险的挂单，将；	

第十一章、其他全局配置

一、密码复杂度配置

用以规定整个平台中，所有的操作账户，管理账户，风控账户都必须以复杂密码进行密码设定，此配置项被更改后，原有的账户密码不会被强制要求更改，只有在下一次进行密码修改的情况下，才会被要求复核要求的密码才能被保存，复杂密码下密码长度必须为 8-12 位，大写、小写字母和数字和特殊字符结合。如果不启用，则密码可以任意设置。

二、全局操作账户数量

用以规定整个平台中正启用的操作账户的数量总数不能超过这个设定的值，且这个值不能被更改。

三、平台柜台账户总数量限制

用以规定整个平台中正启用的柜台账户的数量总数不能超过这个设定的值，且这个值不能被更改。

四、账户管理员开设数量

用以规定整个平台中每个账户管理员，可以开设的正启用的操作账户/柜台账户/产品的数量总数不能超过这个设定的值,且这个值不能被更改。