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。

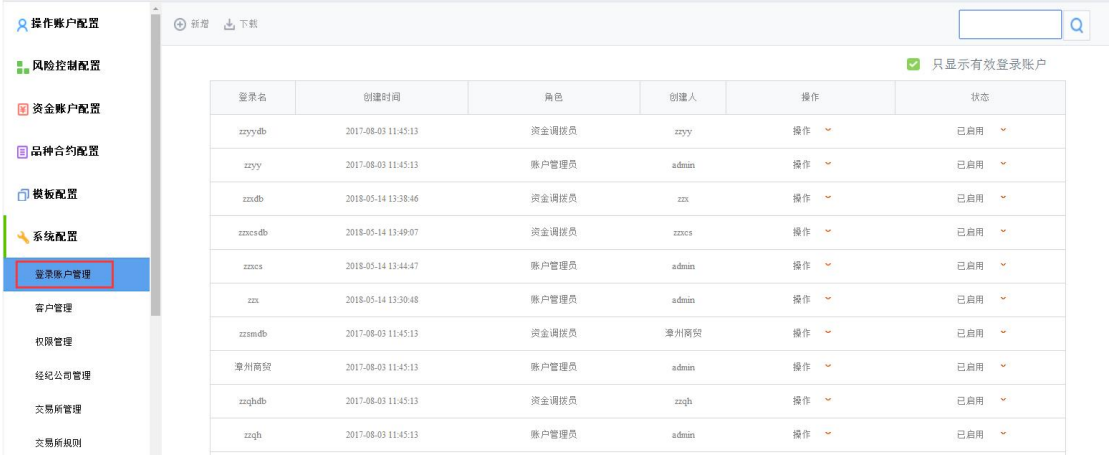
账户管理员：由于超级账户管理员赋有大量的全局权限，会影响到整个平台，所以日常平台的账户添加、信息的查询均建议采用账户管理员账户进行登陆和使用，其主要职能是：开设及编辑操作账户和风控账户、建立资金账户组、并将资金账户绑定到平台，以及保证金、手续费及交易品种配设等业务功能项。

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：



您可以通点点击**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。

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。**

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。

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。

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。

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，期货提供给您的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的网址登陆到我们的管理平台。

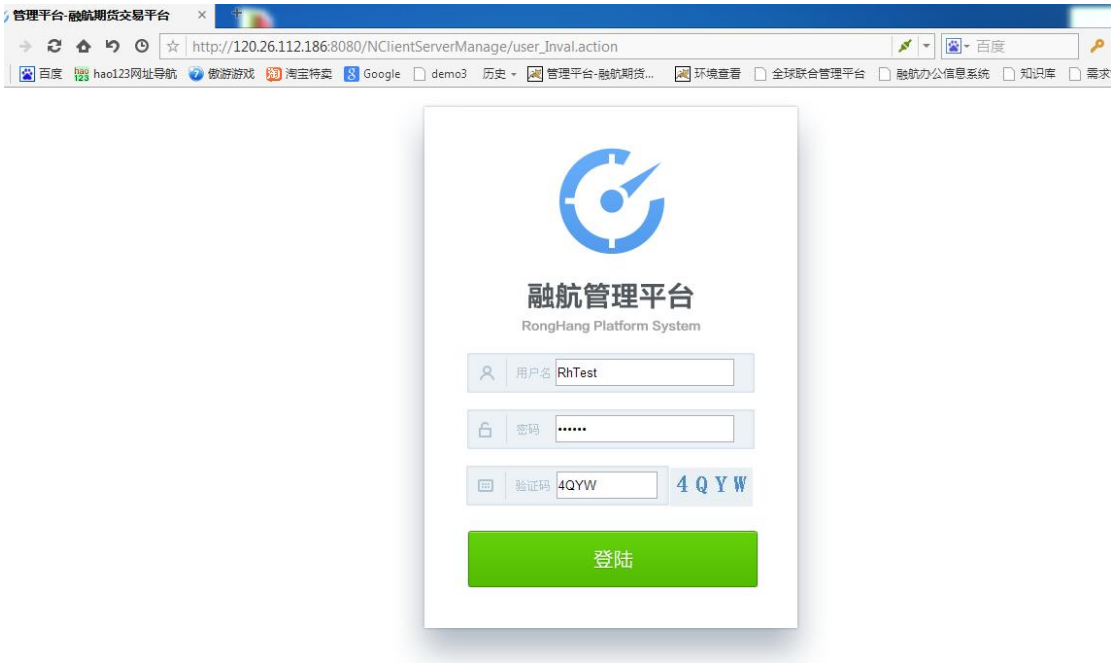
操作账户：即为登陆客户端交易的账户，您可以用它登陆我们交易端来进行交易。

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：

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：

审核产品下的配置后您会看到

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。**

这里需要说明一下是的**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：

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：

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**。

此处在填写您的账户信息时要特别注意，这里的账户和密码，就是您柜台账户的交易账号和密码。并且选择之对应开户经纪公司，请一定要保证账号、密码及经纪公司的正确性，否则资金账户无法连接到柜台，操作账户将无法进行交易

随后一定不要忘记选定您刚才建立的产品。

如下图：

下面对面板上逐个配置项进行分别的介绍：

开户人姓名：即该资金账户所属团体或个人姓名。（必填）

账户：即柜台账户名称。（必填）

密码：即柜台账户对应交易密码。（必填）

开户经纪公司：即柜台账户对应报单经纪公司。如该经纪公司并未添加，则需联系我司并发送邮件申请添加。（必填）

开仓权限：即该操作账户是否允许开仓，取消勾选后，该资金账户只能平仓，无法进行开仓操作。

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。

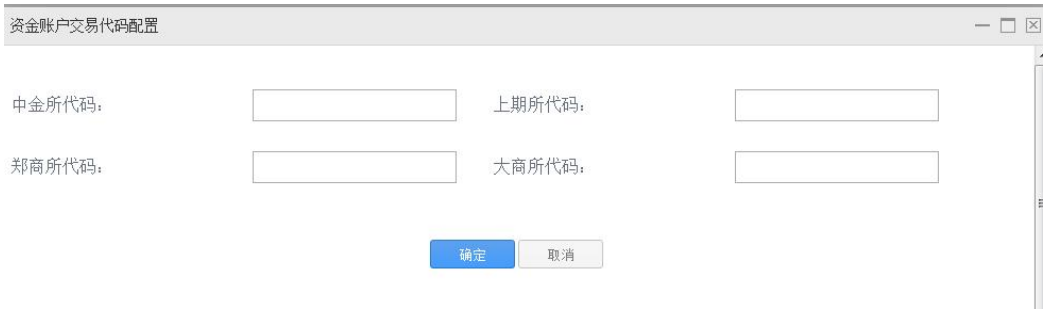
如配置了**资金账户优先级下单模式，**则会根据您在**优先级**中填写优先级的**数字大小进行优先级判断**，排序数字越大优先级越高（如存在优先级数字大小相同，即会采用随机逻辑进行报单） 配置方法如下图：

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**

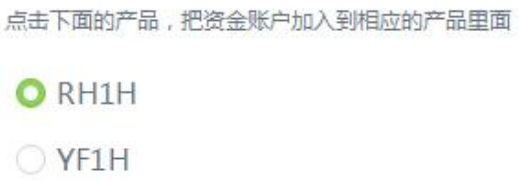
而后在**对应交易中输入对应代码**，代码无需特别限制，**只需遵循同一法人下对应交易代码一致即可**。



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**。

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。

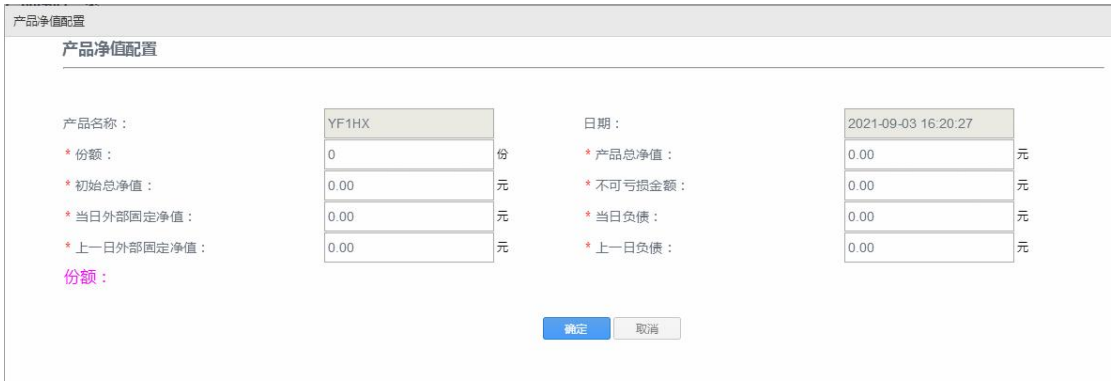


第三节、产品份额设置

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**。

您就会看到如下界面：



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阀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

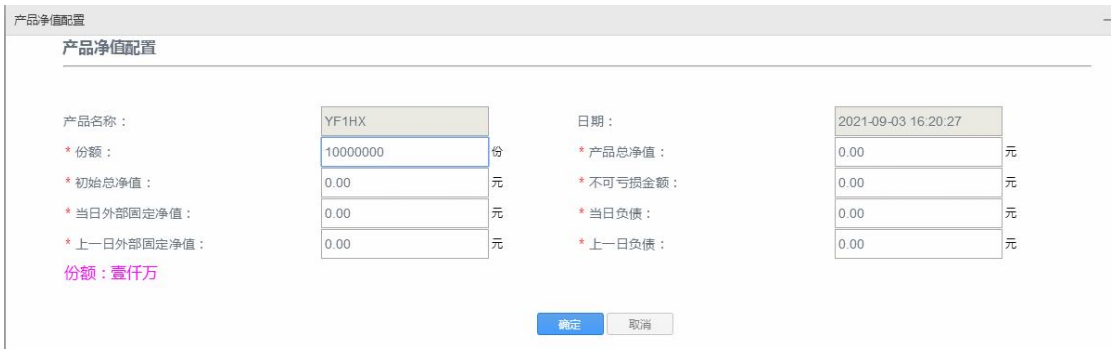
第一种模式（总净值等于动态权益）

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：



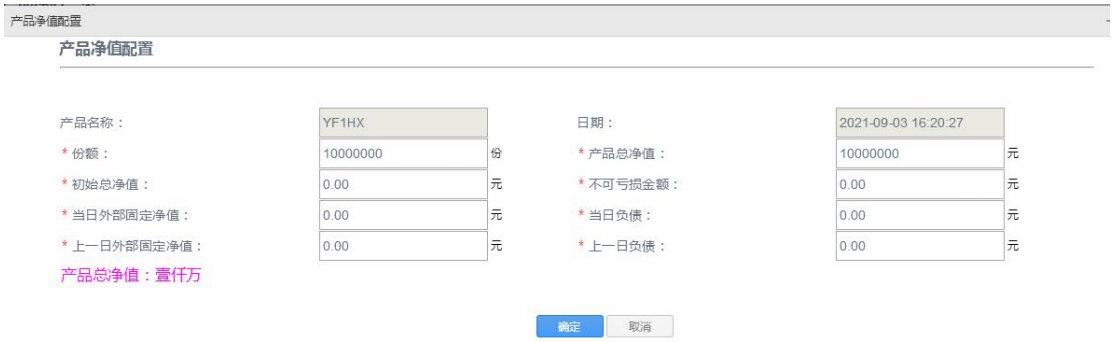
第二种模式（输入总净值）

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。



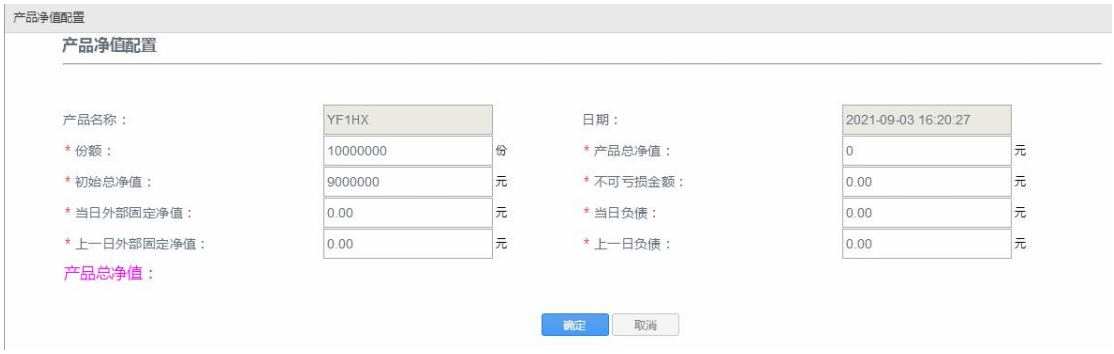
第三种模式（输入外部固定净值）

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。



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：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。

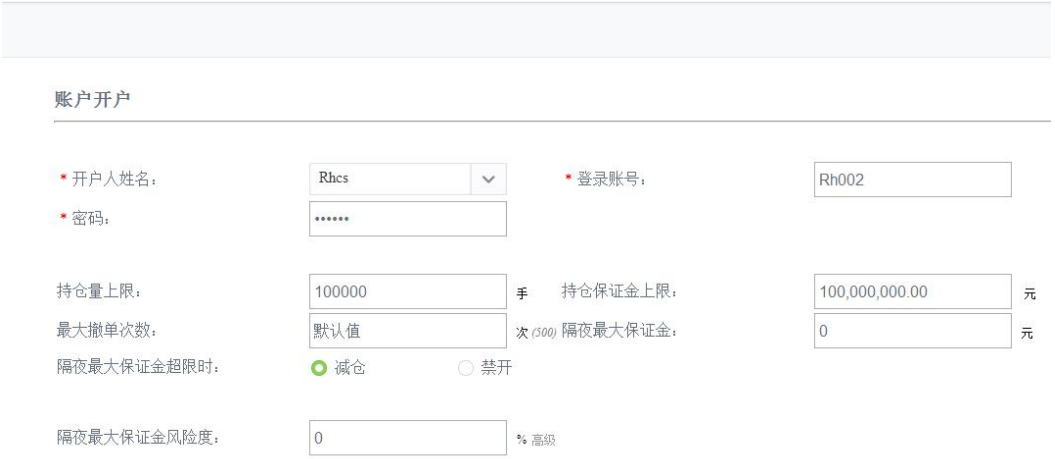
即可看到如下页面，如下图此时您只需填写您的开户人姓名和您的登陆账户即可。

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。风控方案具体配置阀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。

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**，风控方案具体配置阀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。



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。

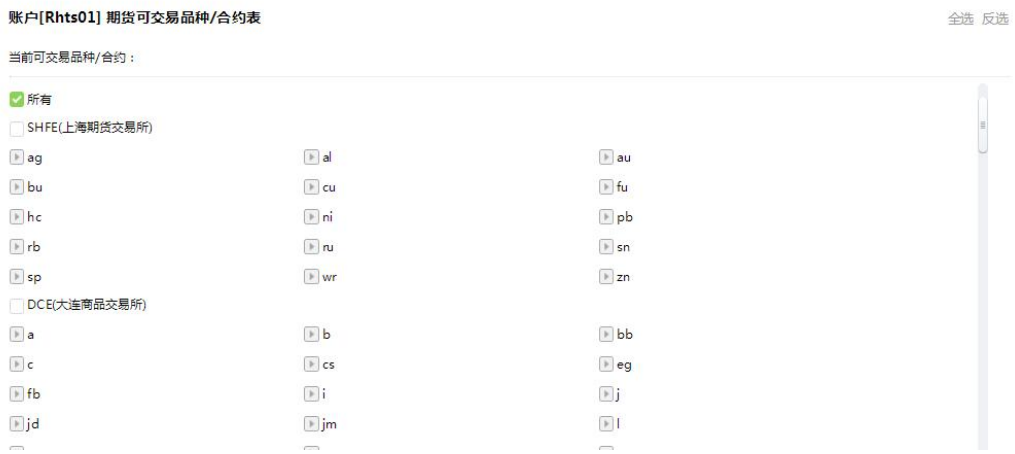
而后是**对该账户合约保证金进行了配置（合约优先级高于品种）**，同样此配置项是针对保证金自定义情况下（详见操作账户风控配置及保证金配置章节），故在此处可以直接进行**下一步**。

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**。

下图为**合约手续费配置**：

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）

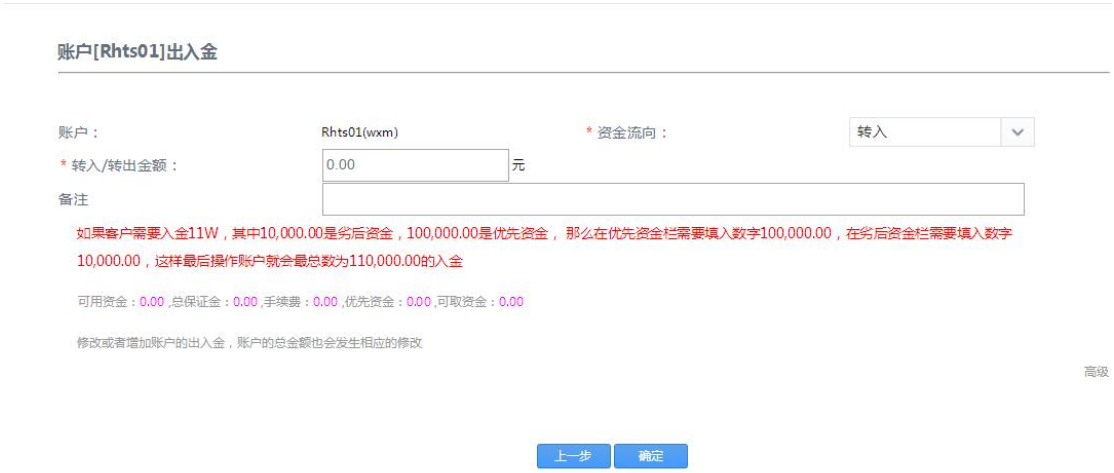
再次是对该账户的**不可交易品种**，即品种可交易的品种、合约权限（详见可交易不可交易配置章节）



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。

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。

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。



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

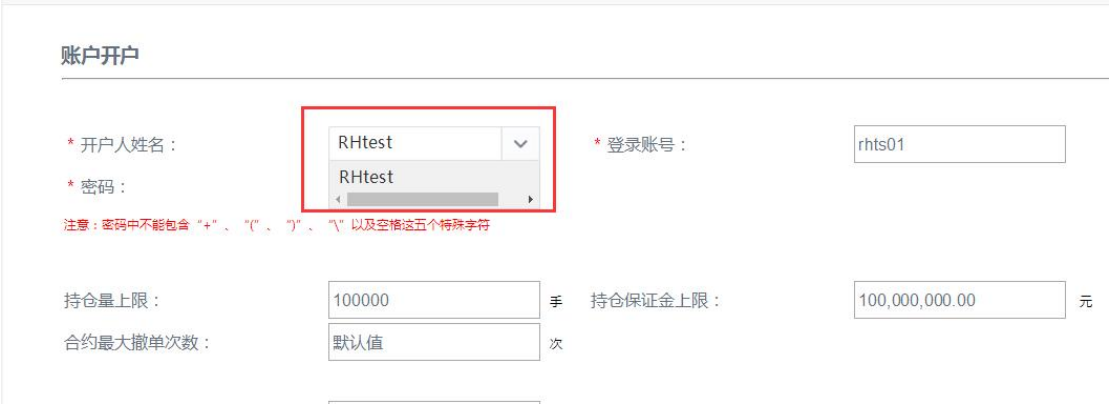
点击高级后，您会发现原先的转入/转出金额变为了最大允许亏损金额与不可亏损金额两行，

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。

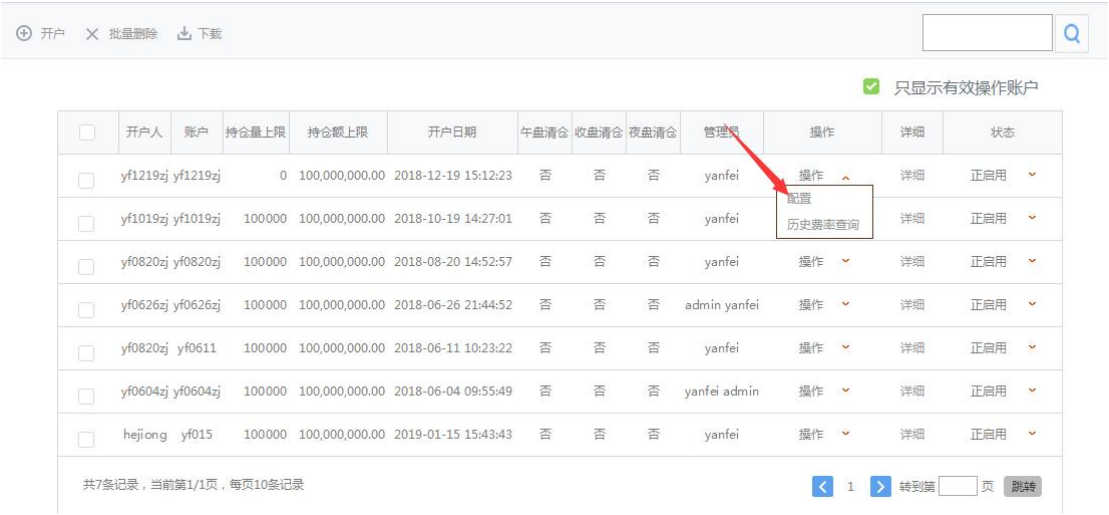


其余配置均与新增客户开户完全一致，只需在进行配置后直接点击下一步逐步进行配置，或直接点击完成按钮完成开户。

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**



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**

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。

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。

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。

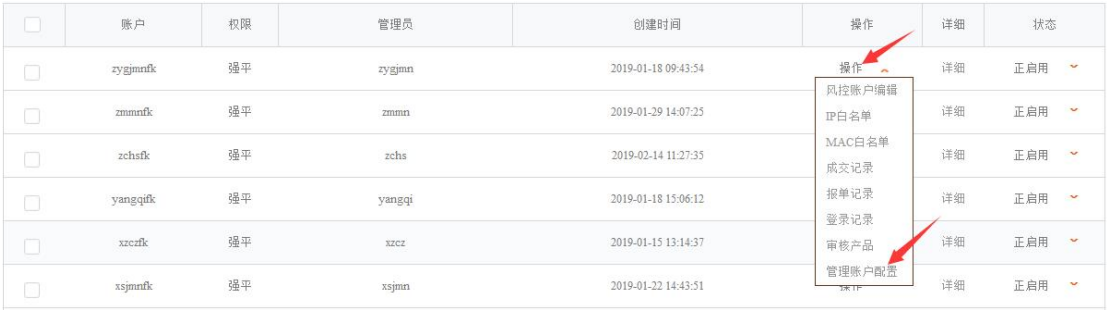
允许仓位调整：即由于资金账户直接交易或其他原因，需要对操作账户的持仓进行响应调整时（将操作账户与资金账户的持仓保持一致）。即可在风控端进行仓位调整操作。

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。



然后点击在左上角点击操作账户

在**风控管理账户配置**中**勾选您想要添加的操作账户**。

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

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**。

添加资金账户也是同理，您只需要选择**资金账户**即可。

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：

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**，

而后选择**账户出入金配置**

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。

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，

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，

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

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**。

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）

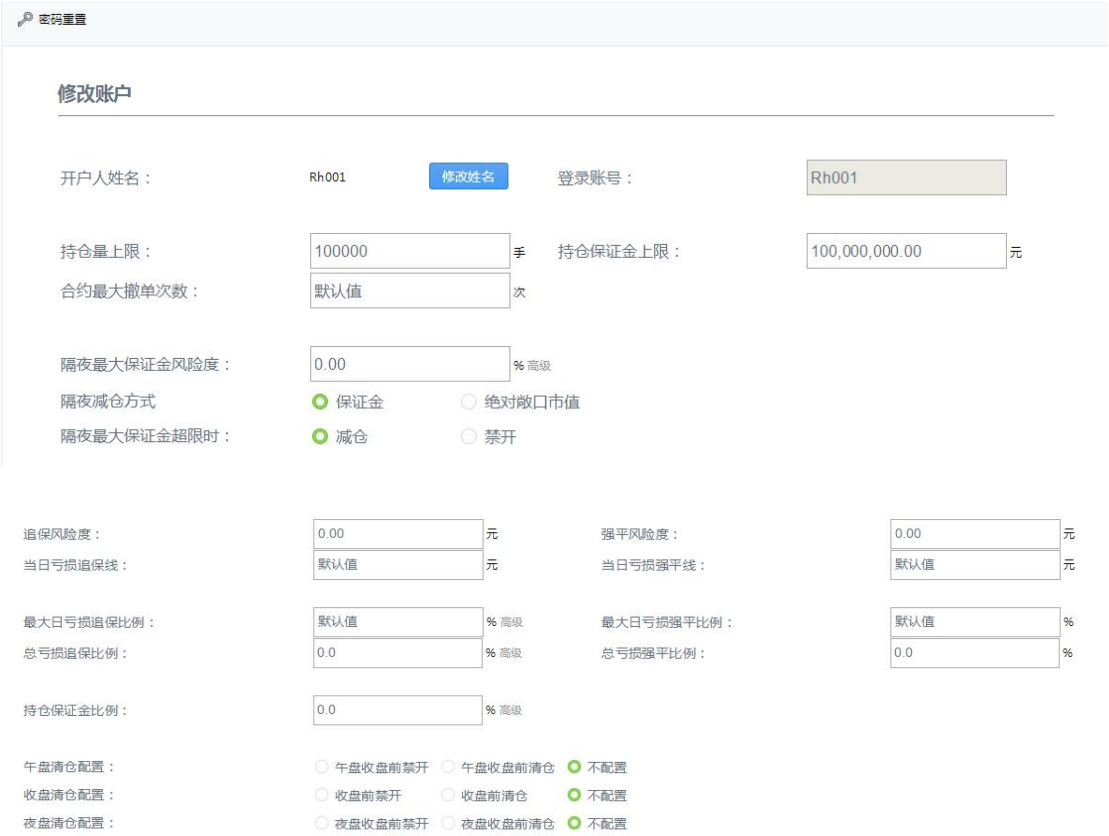
在平台上的各个账户各就各位以后，您便需要对操作账户进行一个风控项的设置了，

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**

在此时选择**修改账户**

此时您可以看到如下界面



下面就对界面中各个项目进行说明

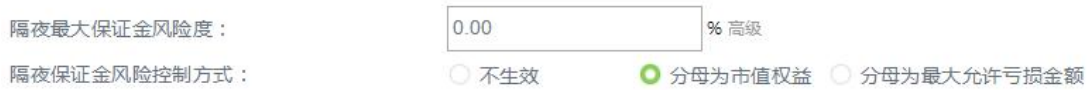
首先要特别说明的是，操作账户是否被限制开仓，及是否会被强平，均取决于后台配置即客户在架设系统时填写的客户确认单上的配置。

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）。

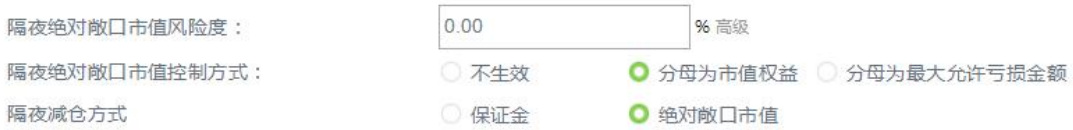
最大撤单次数：即指该操作账户下每个合约的**最大可撤单次数**，这里需要**特别注意的是**：在**超出最大撤单次数限制**后，**对于之前的挂单是不会进行强制进行撤单，并且同样可以进行撤单操作，但是此时再次进行相关合约报单时，会因触发系统阀值而被拒绝**。

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：



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**。

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）



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。

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阀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最

会起作用。

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，客

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，当日亏损追保线 = 持盈 + 平盈 - 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：

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 万 + 30 万 - 10 万 + 10 万 = 110 万，最大允许亏损金额为 80 万 + 30 万 - 10 万 = 100 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（110W-80W）/100W = 0.3，则在此处填入 30%即可。

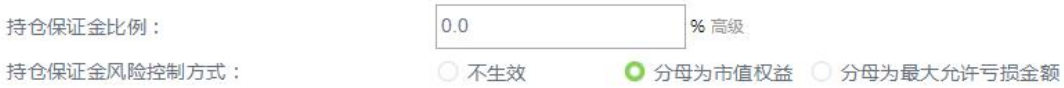
总亏损强平比例：此配置项与**总亏损追保比例**配置原理相同，当您选择**跟随全局**时同样是会读取**全局风险度配置**中的**阀指进行限制。**

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 万 + 30 万 - 10 万 + 10 万 = 110 万，最大允许亏损金额为 80 万 + 30 万 - 10 万 = 100 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（110W-70W）/100W = 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**。

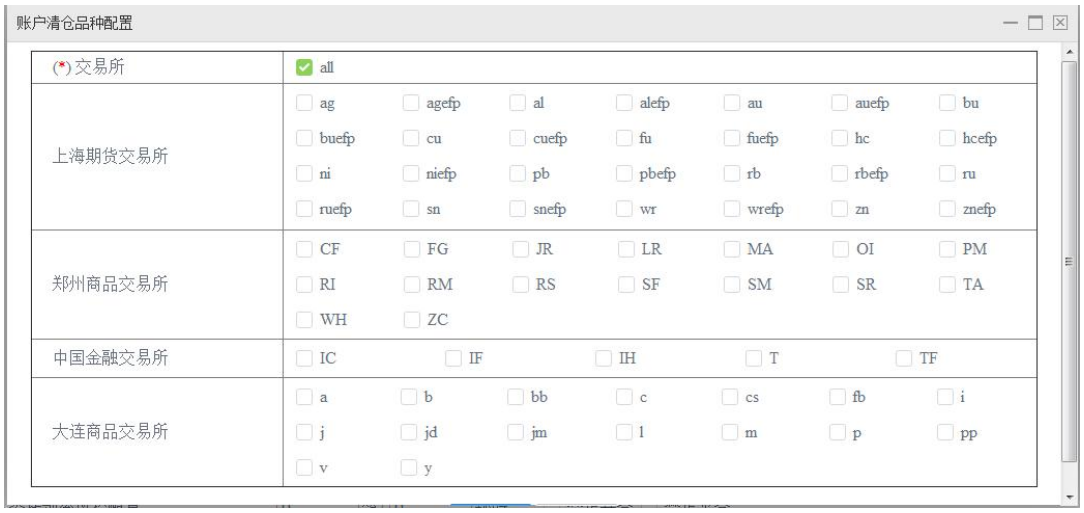
您可以通过点击**高级**对您的**分母进行一个设置**，如下图：



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。



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进行开仓操作。

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

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。

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，

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，填写您所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。

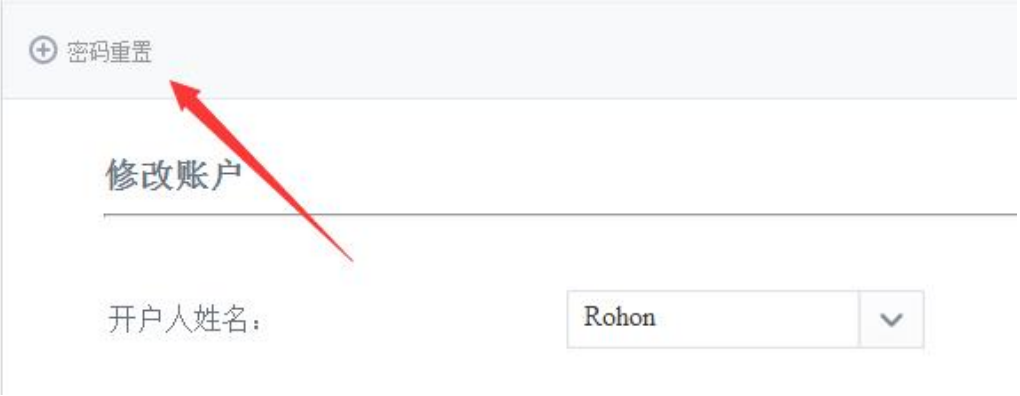
别名：此配置项是针对操作账户采用净值风控方案配置时生效，即定义该操作账户作为一个产品，此别名就为此操作账户的产品名称。

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阀值干预。

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，

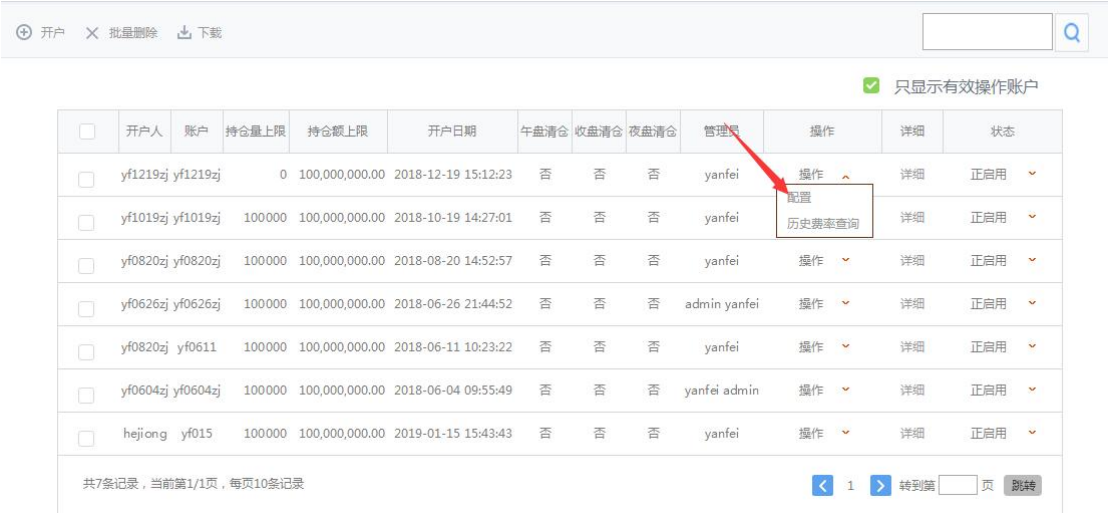


点击此按钮后可以对操作账户的密码进行重置。重置后的密码默认为您开户时填写的证件号后六位（不足六位则您当时填写的是多少即是多少）。
如果您忘记了当时填写的证件号码，您可以在系统配置中的开户人管理页面查询到证件号。

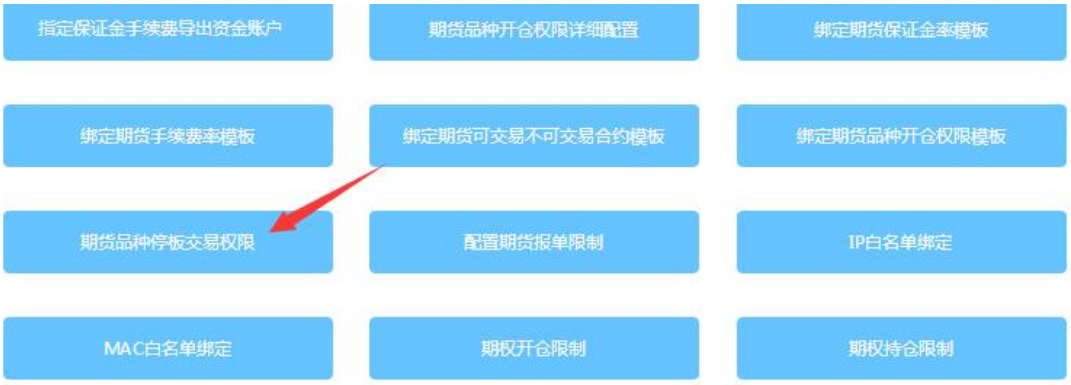
第二节、期货品种停板交易权限

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



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。

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。

这里需要特别说明是的：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-(昨结-跌停)*百分比))，即[3000，(4000-(4000-3000)*0.9))。

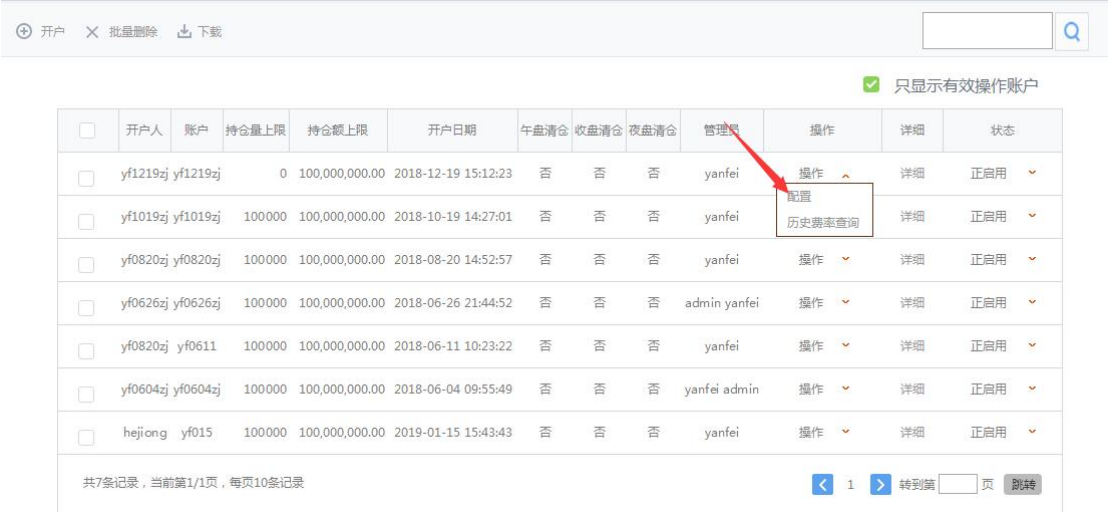
配置截图如下：

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。**

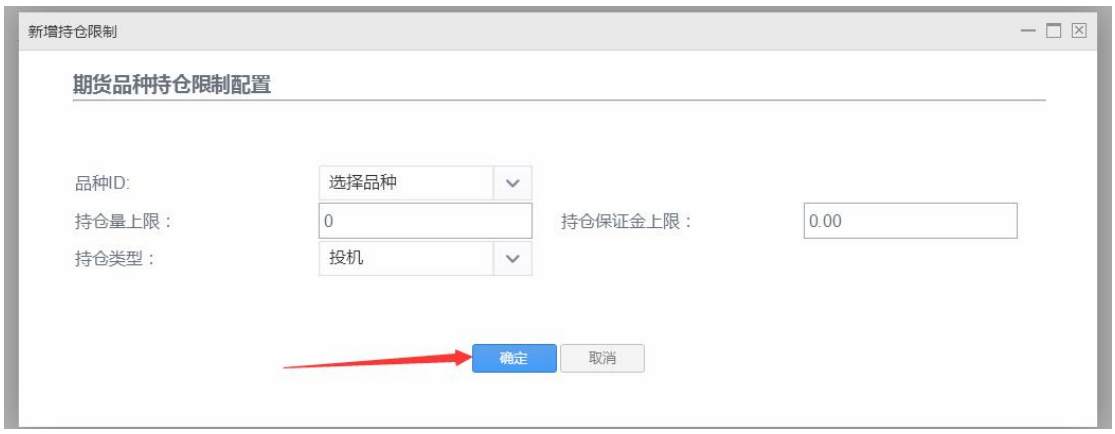
并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户，点击**操作，**而后选择**配置**



随后点击**期货品种持仓配置**

而后点击限制品种或限制合约

而后填写您所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。

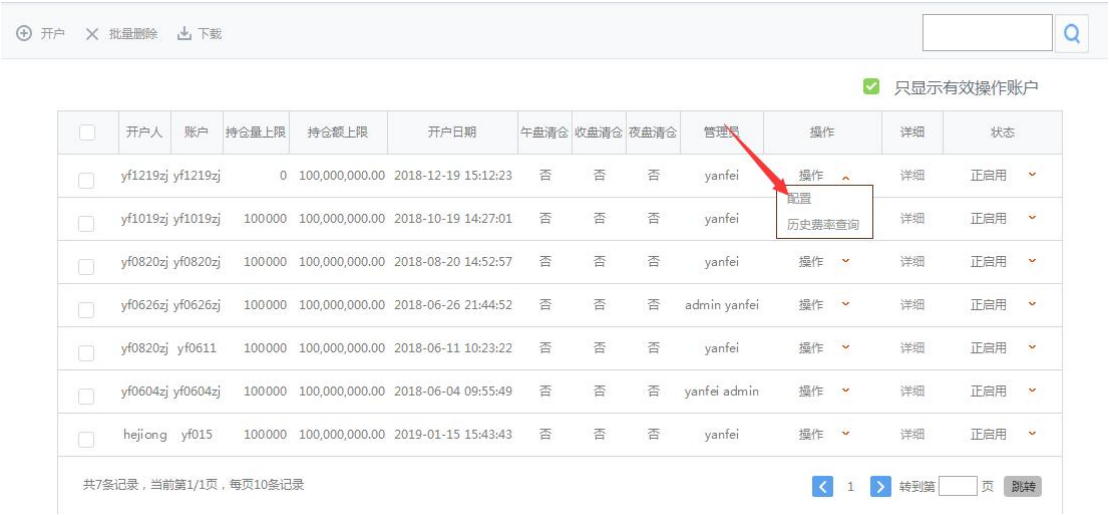


此时您对品种的持仓限制就设置完成了。

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，

而后选择**配置**。



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**

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。**

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。

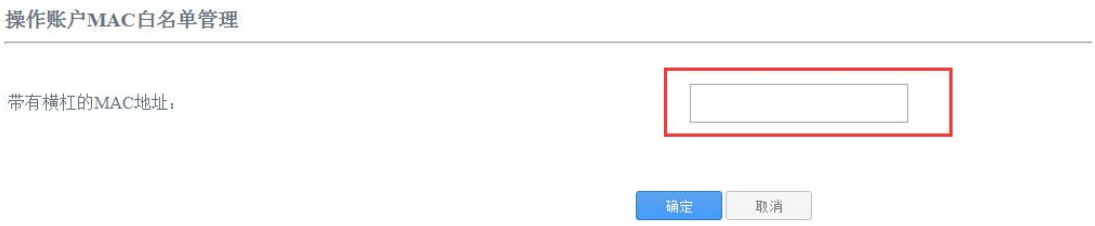
随后选择配置按钮

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



要和您特别说明的是，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。

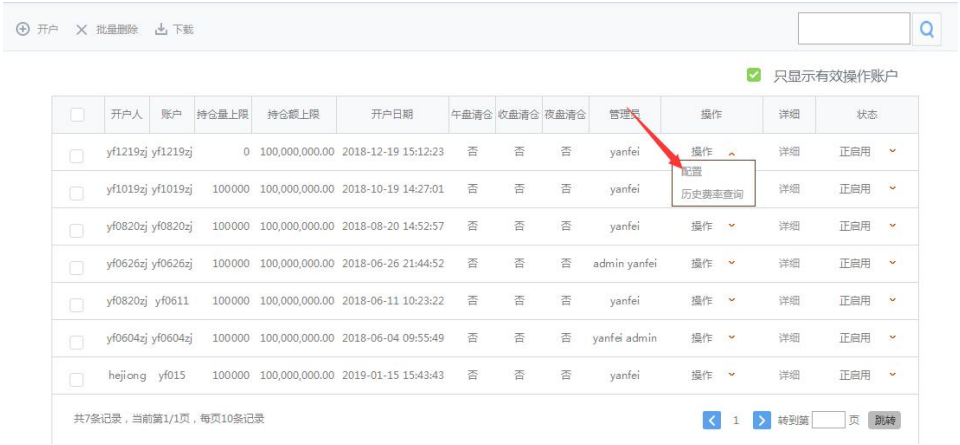
第六节、期货单笔下单限制

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**

选择配置



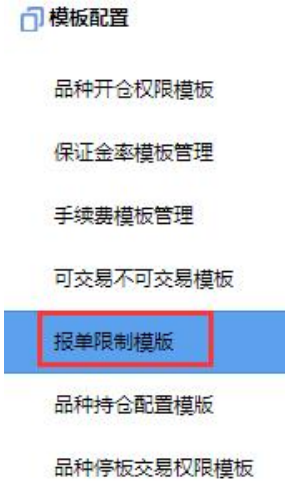
而后选择配置期货报单限制。

而后根据品种，对操作的单笔报单进行对应约束。

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**。



随后点击**新建**

在模板名称中输入一个模板名称后，点击**确定**

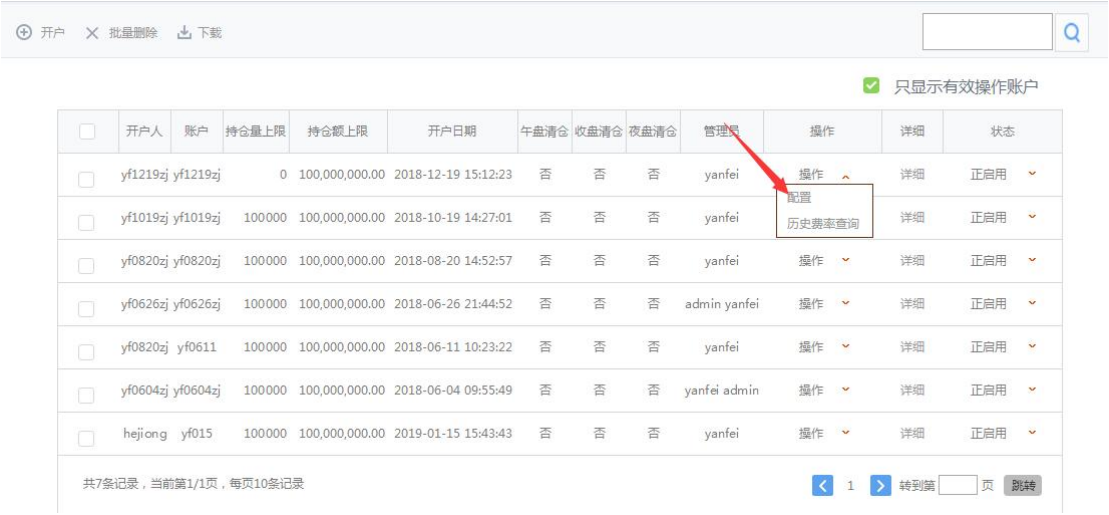
而后您就可以见到您所建立好的模板了

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。

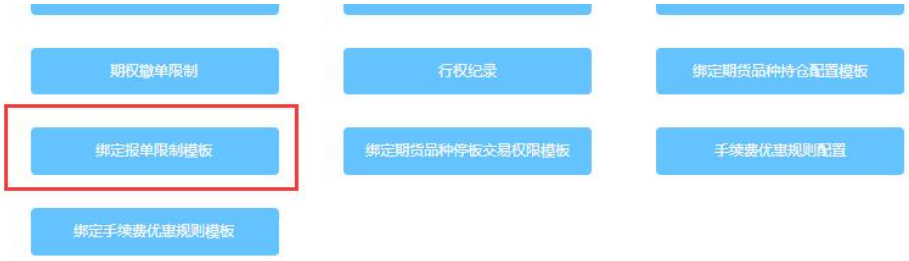
2.操作账户绑定模板

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。



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。

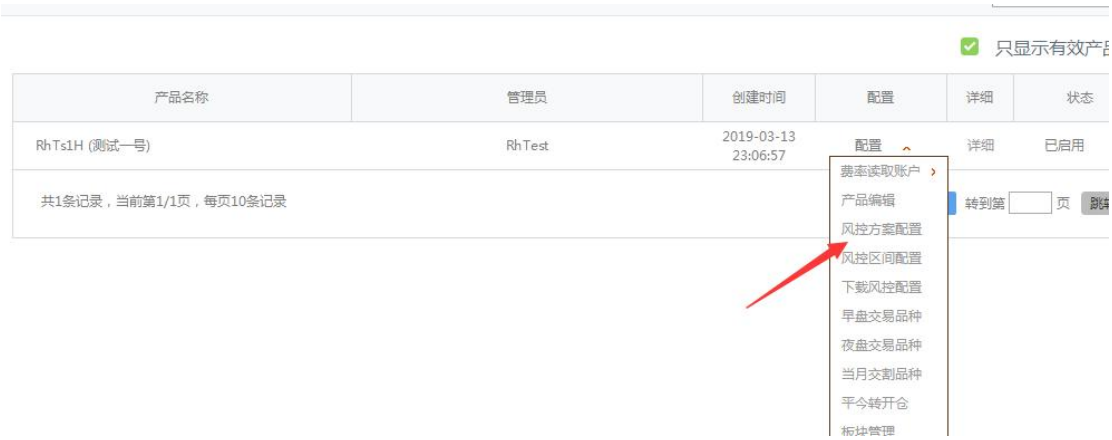
第五章、风控方案配置与绑定

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≤单位净值＜0.9 时为例，建议风控方案名称为 **0.85<=单位净值＜0.90**。

随后对对应的风控方案点击**操作**按钮：

此时您可以看到如下面板：

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：

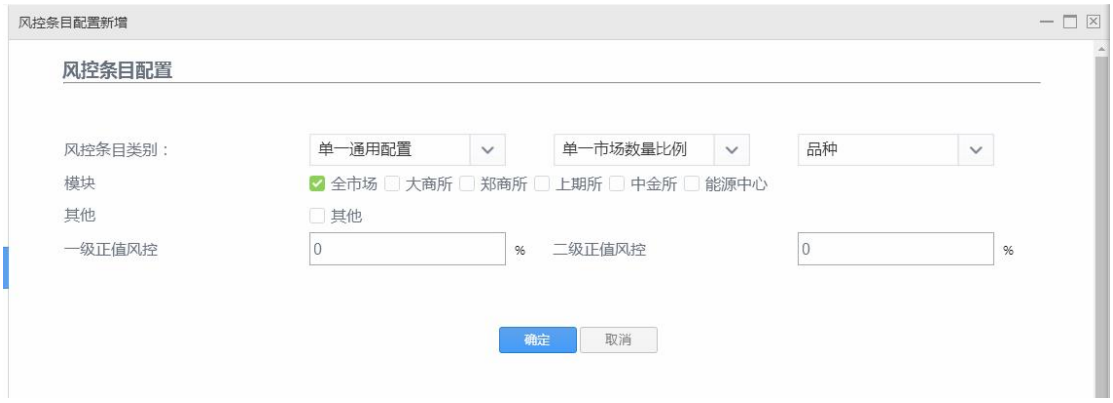
1. 在风控方案中**设置约束合约、品种、板块类风控方案时**，在**达到一级风控时仅对当前合约、品种、板块限制开仓**，其余合约交易不受到影响，而在**达到二级风险时，当前整个产品的所有交易将均受到开仓限制**。

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**

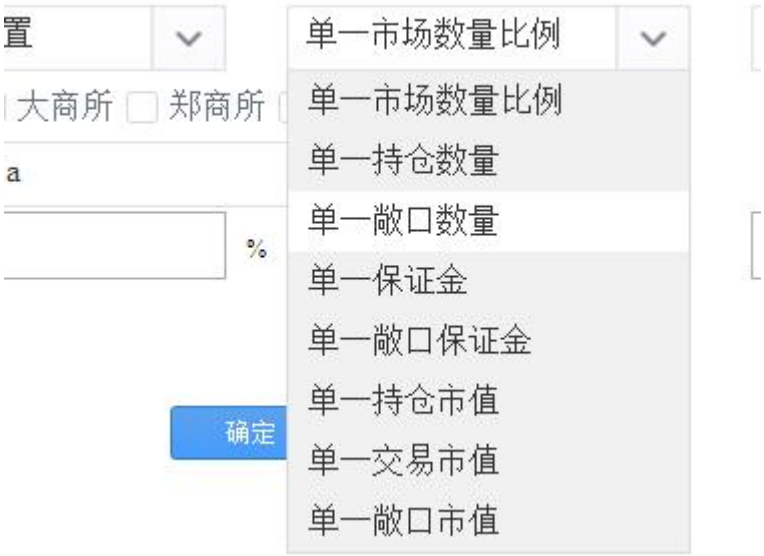
点击后您就可以看到**风控配置详细信息**的配置：



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

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阀值设置。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：对作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

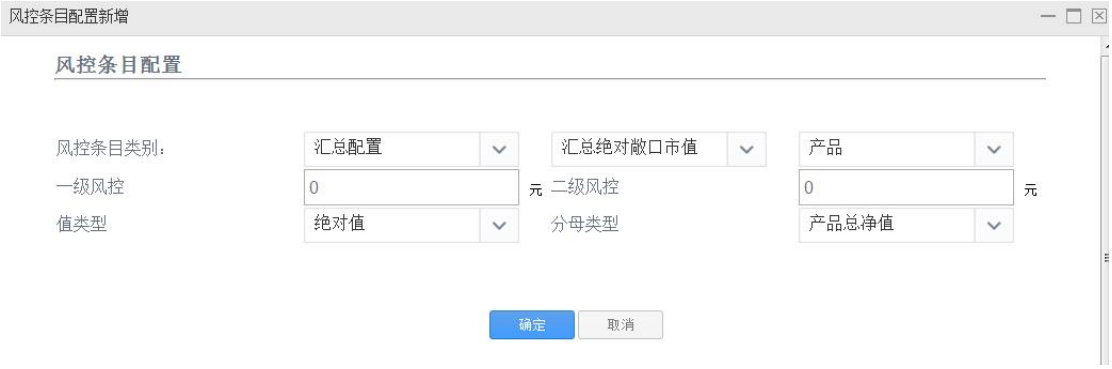
为了方便您理解，我们准备了一个实例。假定现在要设置**约束绝对敞口市值不得超过基金总净值的 10%**。

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：

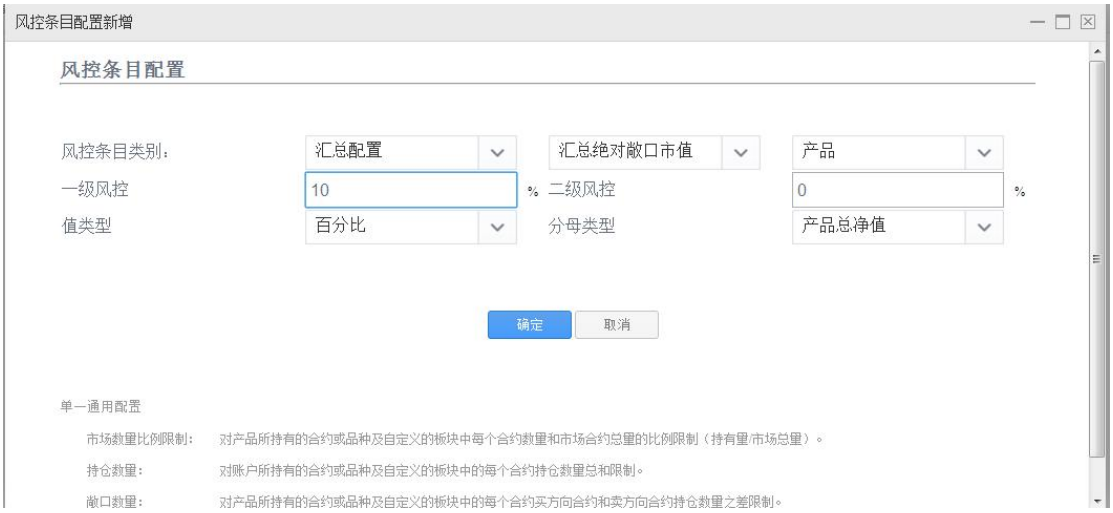


2. 方案选择完毕后就需要对阀值进行具体设置。因为限定的是百分比系数，所以在值类型中先选择百分比。

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：

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%，即日盘的风控方案阀值乘以 50%，进行进一步收紧。

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。

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阀值收紧。
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：

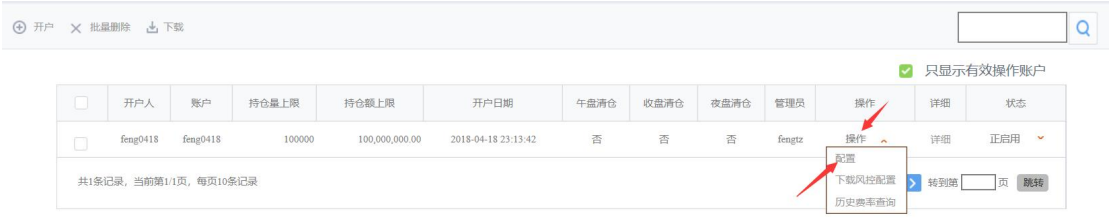
1. 当前**操作账户必须在**修改账户界面中，进行份额配置及别名的设定。（详见修改账户章节），以避免由于份额未进行设置，操作账户认定当前产品份额为 0，导致风控方案发生误判。

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。

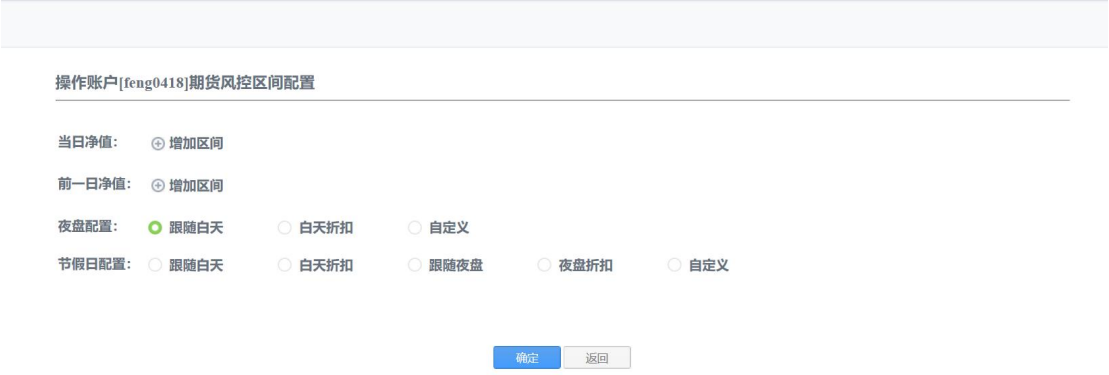
首先在**操作账户管理**中

找到对应操作账户，点击**操作**而后选择**配置。**



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：



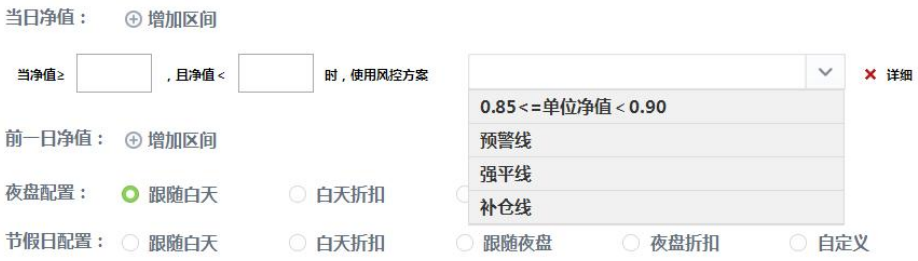
而后和产品绑定净值区间相同，您根据对应的风控条款，对风控方案进行对应净值区间进行绑定即可。

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≤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：

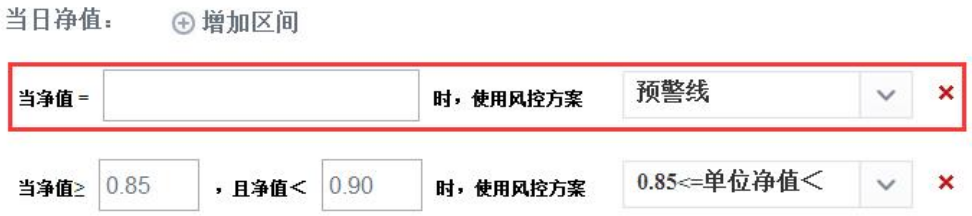
而后在使用风控方案下拉框中选中您对应的风控方案。



而后输入对应的净值区间。

而后将风控方案逐条逐条进行设置即可。如果您需要设置补仓线、预警线、强平线，那么在使用风控方案中直接选择补仓线、预警线、强平线即可。

在选择到补仓线、预警线、强平线配置项时，净值区间会发生如下变化。



此时您只需输入对应的单位净值即可。补仓线、1、强平线都是一条阀值线，均是向下生效的。如下图设置 0.8 为预警线，假定后台限制预警限制开仓，那么在单位净值 0.8 以下的情况下，该产品持续进行限仓操作。

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：

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，只是阀值发生变化，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

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。**

效果如下：

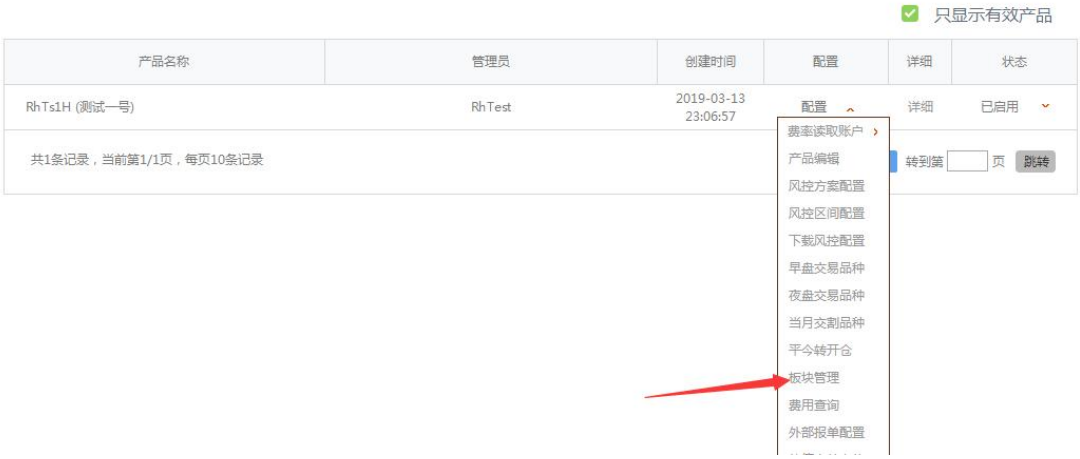
第四节、普通板块与超级板块的建立

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

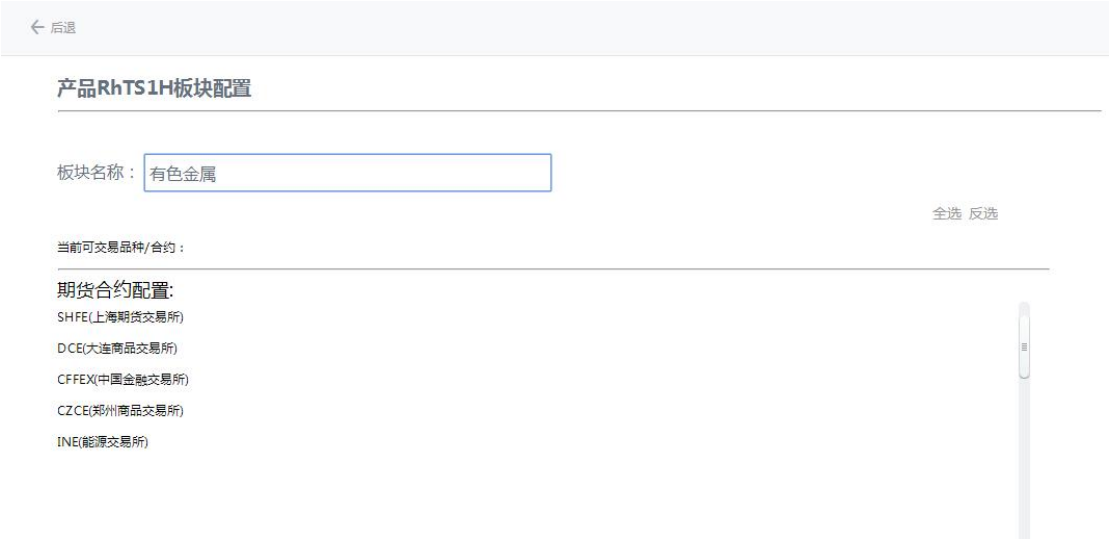
首先同样在**资金账户配置**中的**产品管理**面板下找到您对应的产品

随后点击**配置**按钮，并选择**板块管理**。



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**。



最后点击**确定**，这样对应板块就已建立成功。

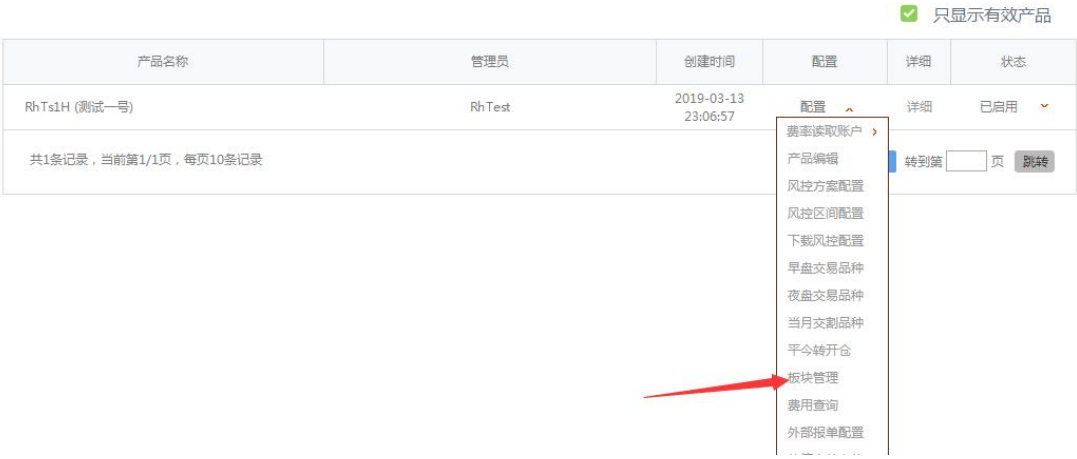
当您在设置风控方案时，就可以通过点击**板块**进行风控方案的设置，如下图：

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**。

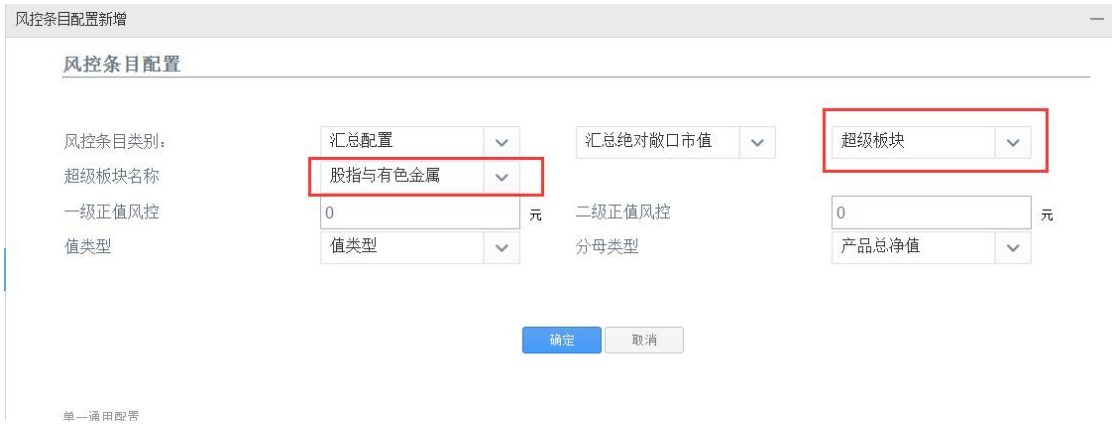


随后点击**新增超级板块。**

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）

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：



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

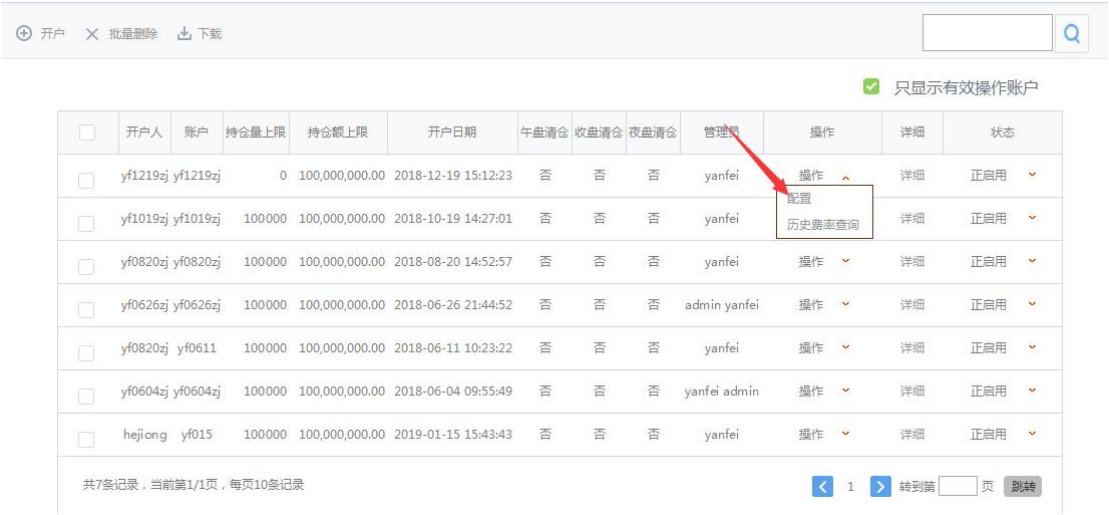
在我司服务器**后台配置**中可以分别配设保证金、手续费**跟随**或**自定义**，在**跟随情况**下，则您**不需要**对**操作账户**的保证金和手续费，会默认根据跟随期货公司所设定的保证金及手续费率来收取。

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。



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。

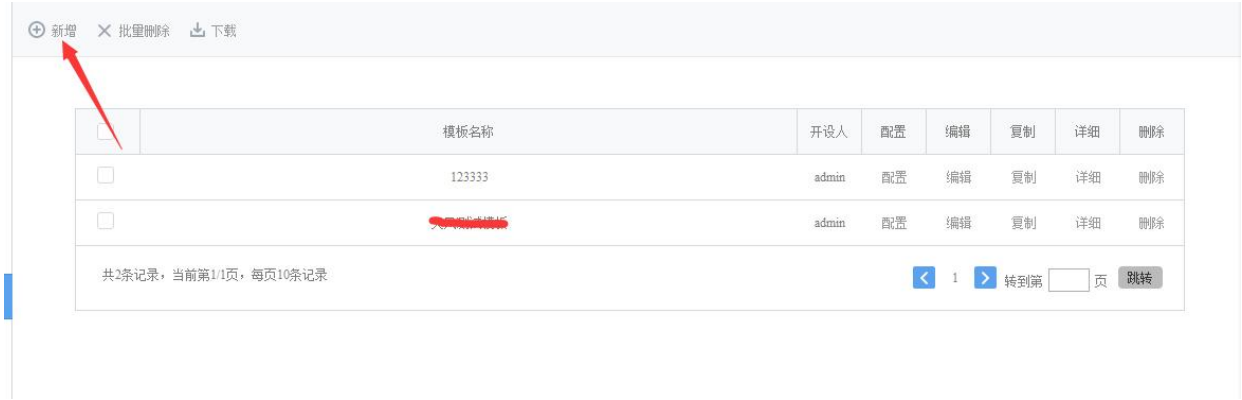
二、建立费率模板配置并绑定

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**

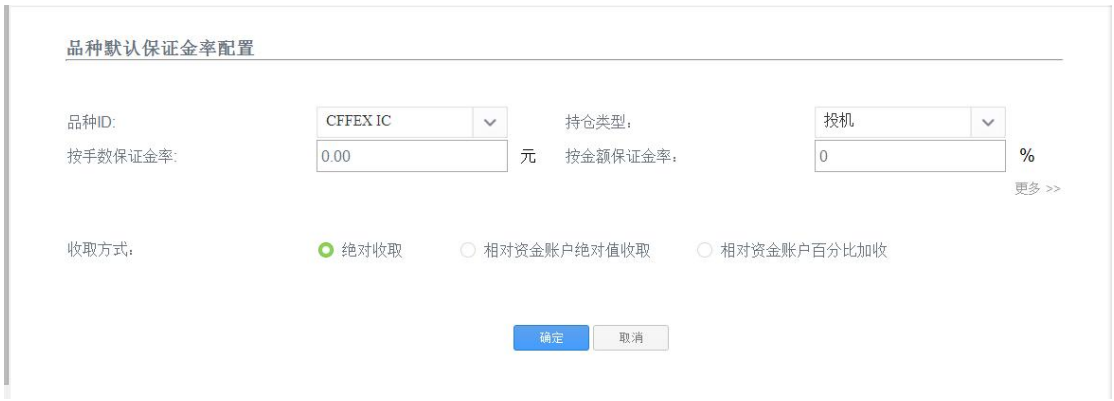


在**模板名称**中填写保证金模板名称，点击**确定**。

而后对模板对应的配置列中点击**操作**而后选择**配置**。

根据实际配置需求选择**新增品种费率**或**新增合约费率**。

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**。



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]

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%，

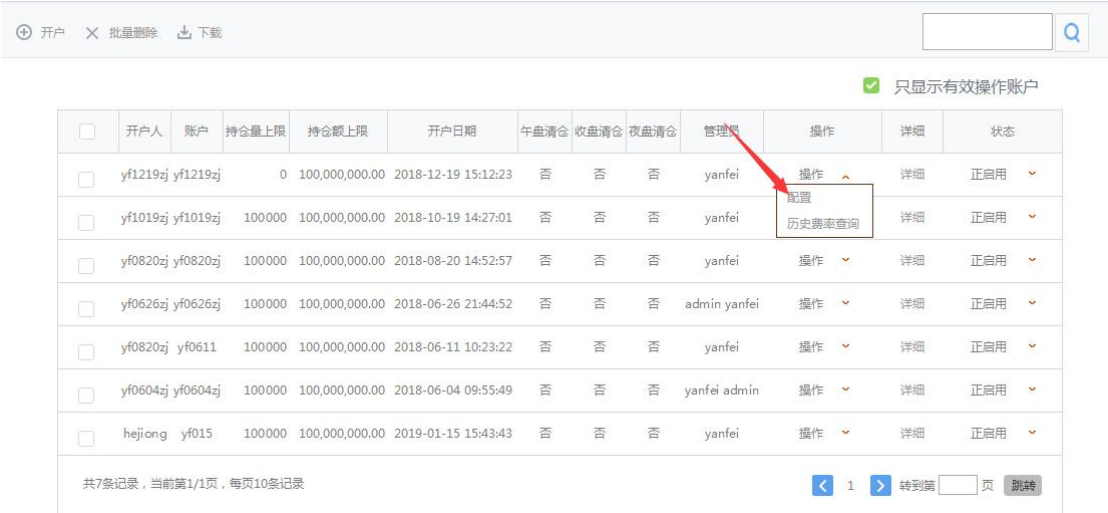
那么当前费率为 0*（1+10%）+10%*（1+10%）=11%。

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，按手数保证金率、按金额保证金率在填写时，均需要进行填写 10%。

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。



点击**绑定期货保证金率模板。**

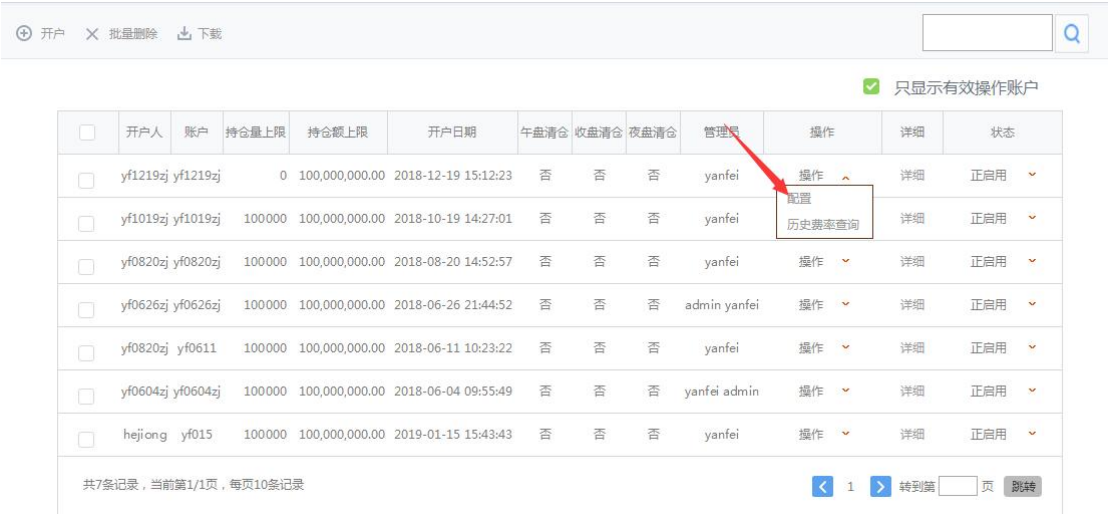
选择所需保证金模板点击**确定**。

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**。



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**

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。

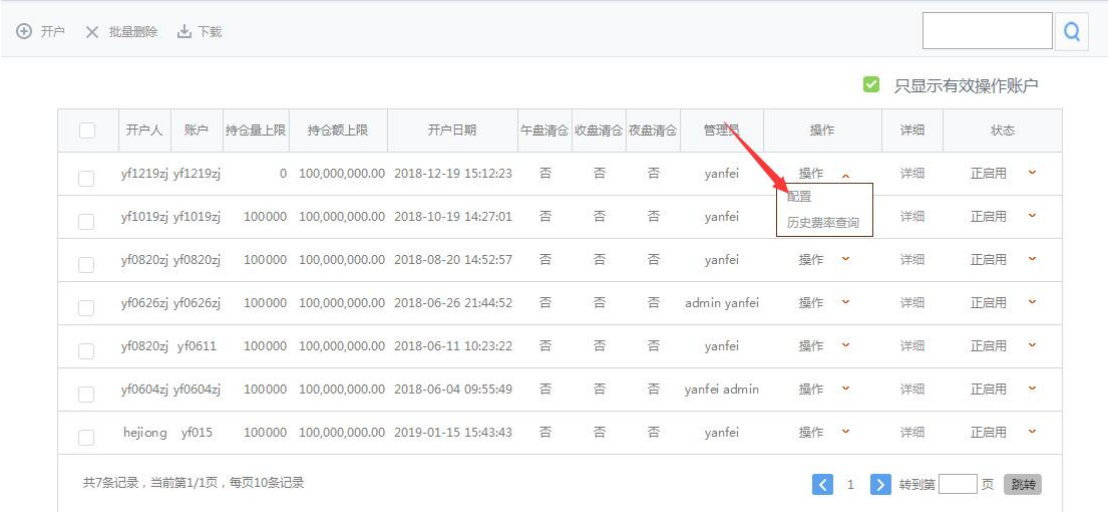
计算与配置方式和模板相同，故在这里不再进行赘述。

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

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。



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。

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**。

而后对模板对应的配置列中点击**操作**而后选择**配置**。

根据实际配置需求选择**新增品种费率**或**新增合约费率**。

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**。

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]

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%，

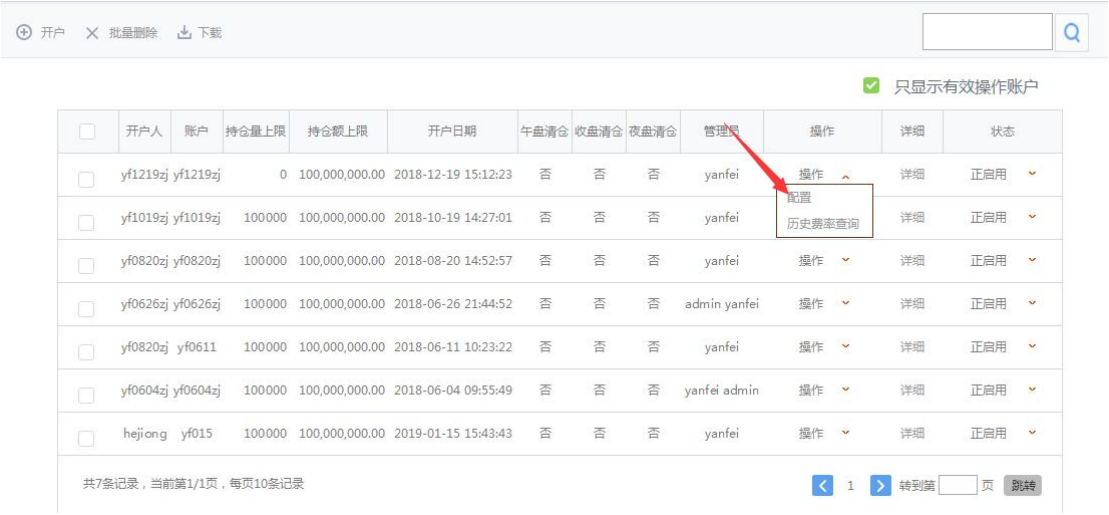
那么当前费率为 0*（1+10%）+10%*（1+10%）=11%。

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%。

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**。



点击**绑定期货手续费率模板。**

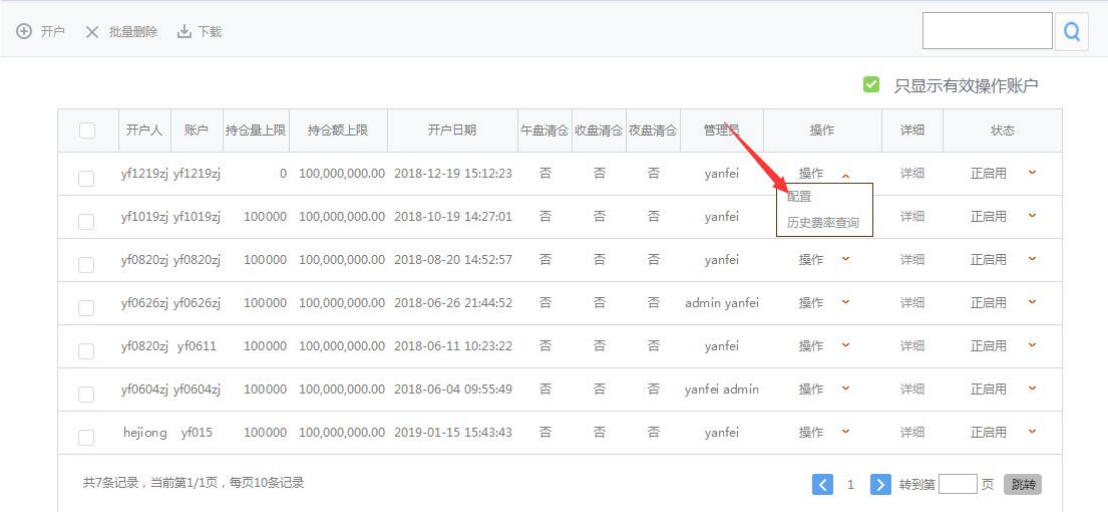
选择所需手续费模板点击**确定**。

四、针对操作账户的独立配置

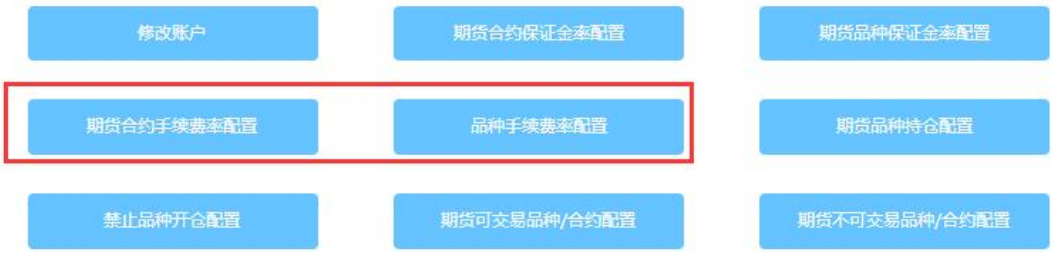
同样的您需要对某个操作账户进行独立的配置，那么同样可以根据下图指引进行设置。**操作账户的独立配置是高于模板配置的**，在同时配置独立配置和模板的情况下，**是以独立配置为优先的**。

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。



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

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。

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

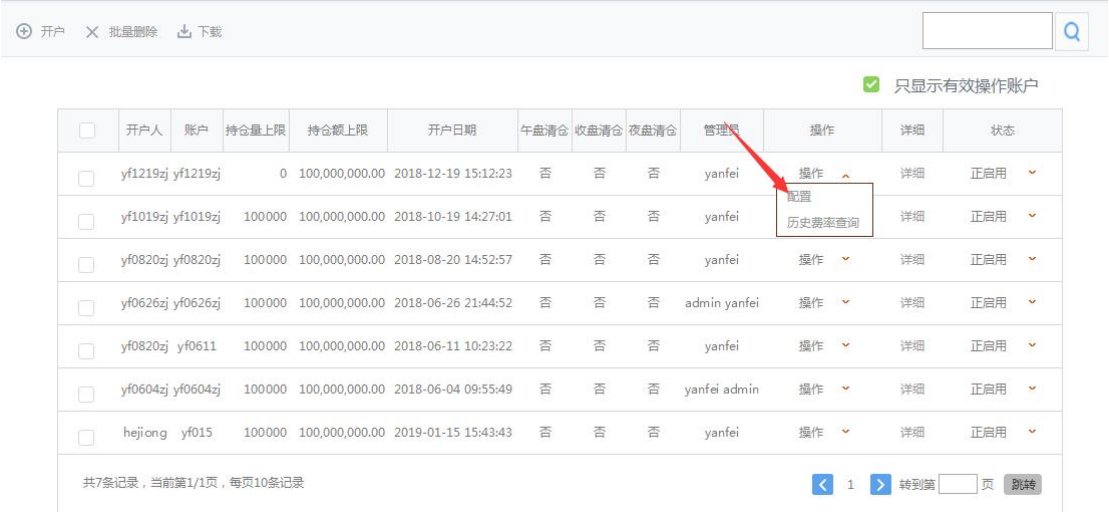
当您在交易时需要对操作账户某一个品种或合约的交易进行限制，则可对这个操作账户进行可交易不可交易品种设置。

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

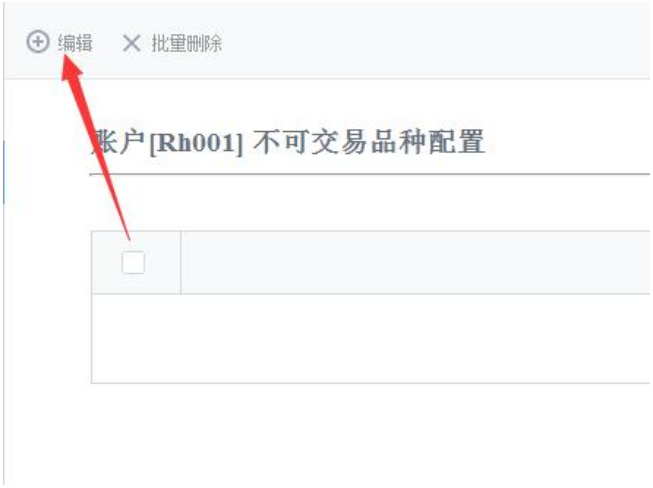
首先请您在操作账户管理中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。



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：

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。

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**的方式来进行操作。

在**模板配置**中选中**可交易不可交易模板**。

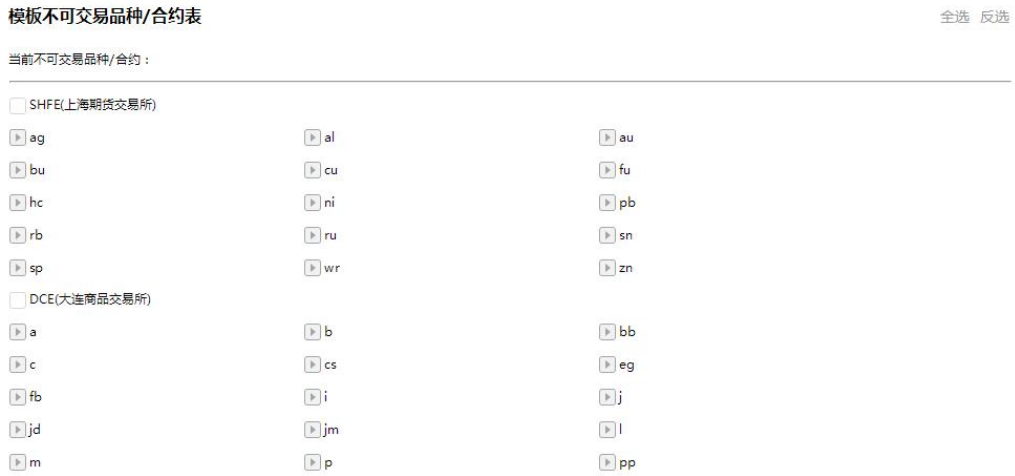
随后点击新增

在模板名称中输入一个模板名称后，点击**确定**

而后您就可以见到您所**建立好的模板**了

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，

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

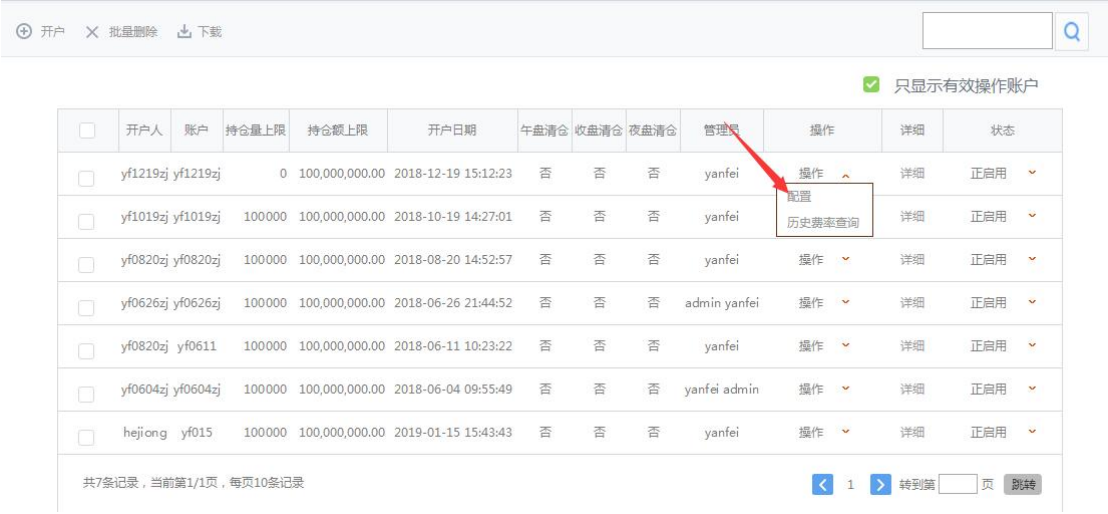


如果有您**大量的品种进行交易的限制**，您可以在右上角中活用 这两个按钮

全选即选中所有品种。
反选即进行反向选择

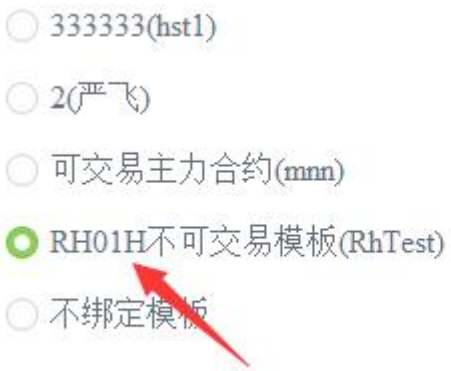
配置方法与操作账户配设时完全相同，对不限制交易的品种和合约进行勾选，这里就不重复做介绍。
这里需要特别说明的是这个**模板建立**后与保证金、手续费模板一样也需要与操作账户**建立绑定关系。**
您同样在**操作账户管理**中并在右侧显示的操作账户中找到对应的操作账户。

对您想修改的操作账户点击**操作**而后选择**配置**。



在此时选择**绑定期货可交易不可交易合约模板**

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



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

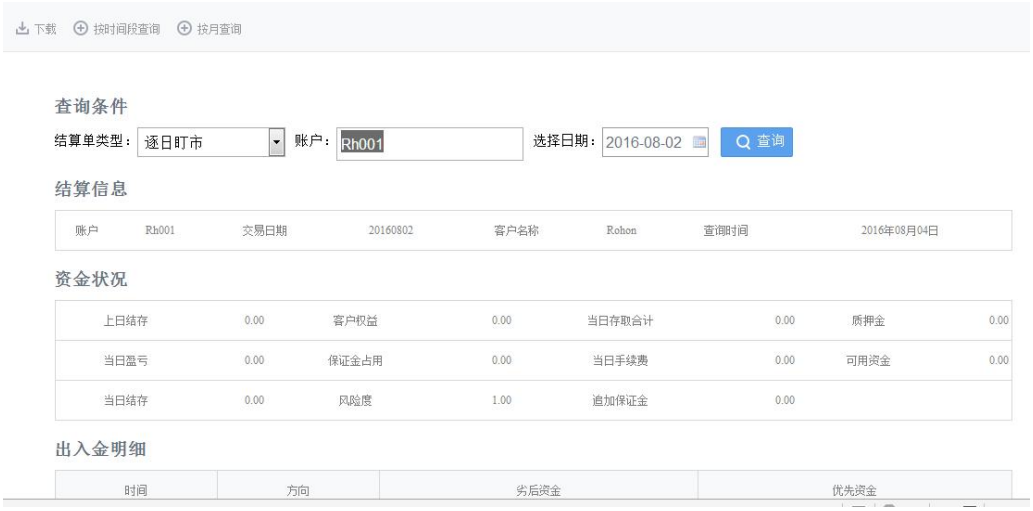
操作账户每日的核算单，您可以通过在操作账户配置中，选择核算信息，来查询操作账户的结算信息。

当您点击核算信息后您会看到这样一个界面：

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

此时您就可查询到您产品对应日期的核算单了：如下图

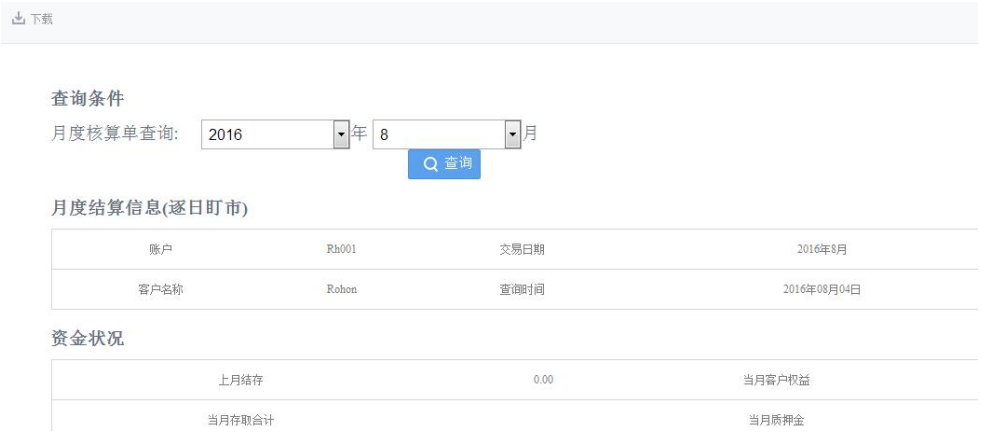


此时您可以点击**下载**按钮对您核算单进行下载。

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**。

输入产品名称后点击**按月查询**

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。

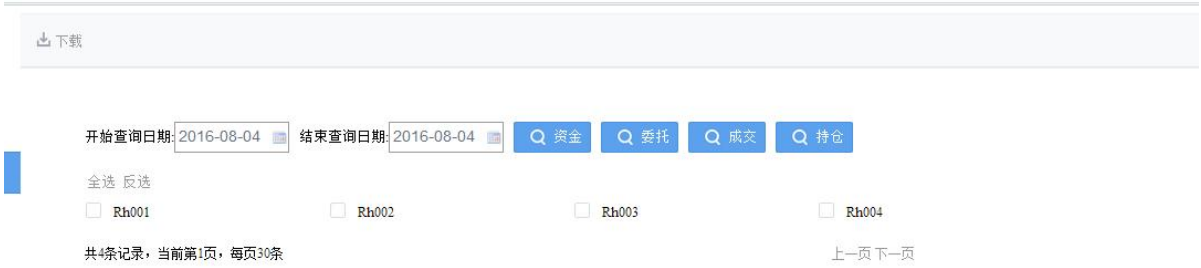


同样的您可以点击下载，来下载该产品的月结算信息。

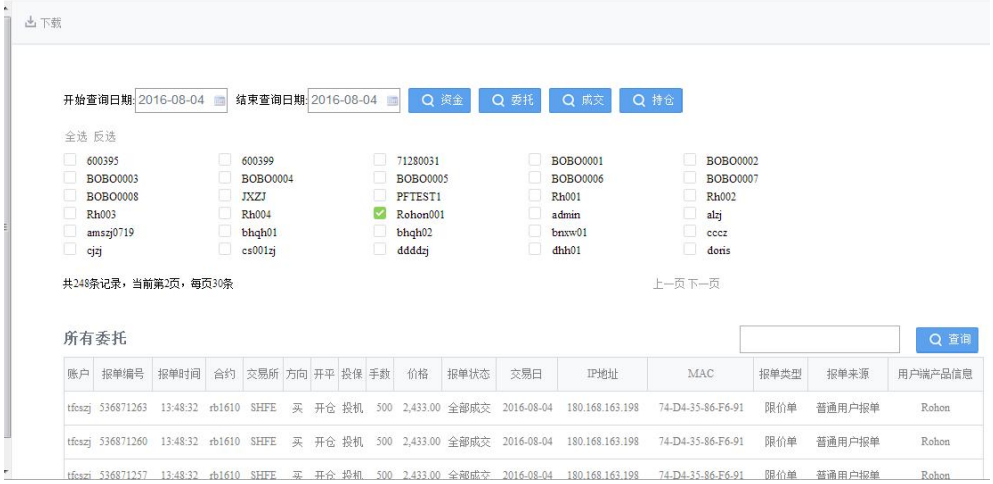
第二节、报单查询

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，而后选择您所要查询的交易日，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：



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.

而后选择**配置**

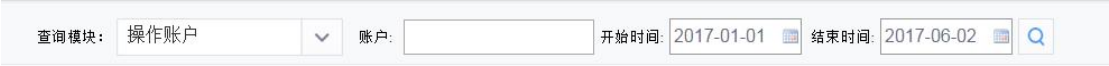
点击**登录日志查询**

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**。

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，您也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其操作



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。。

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

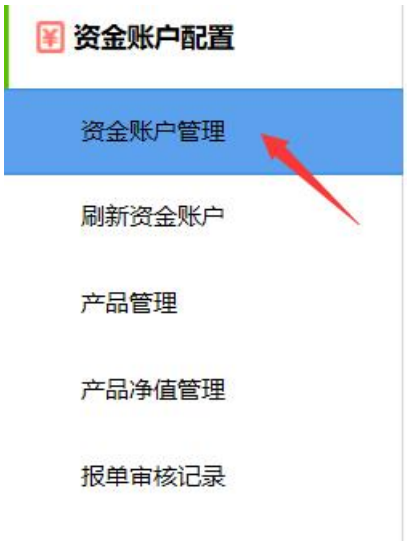
此时您就可以看到您**对应的您选择产品对应的审核信息**了。

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**。

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

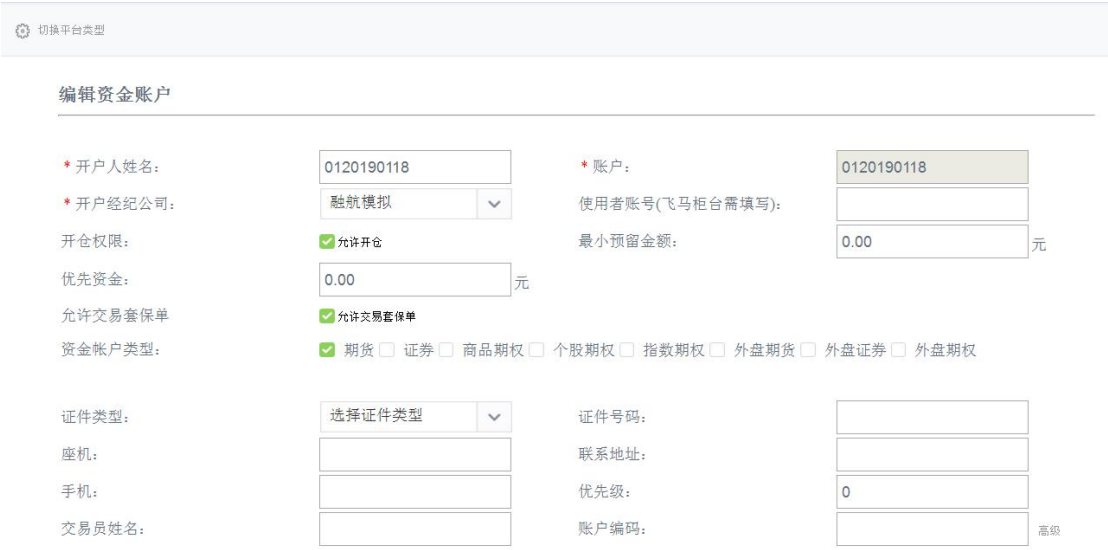
当您需要对平台上的资金账户信息进行修改时，您可以在资金账户编辑界面中进行相应操作

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。



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

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**

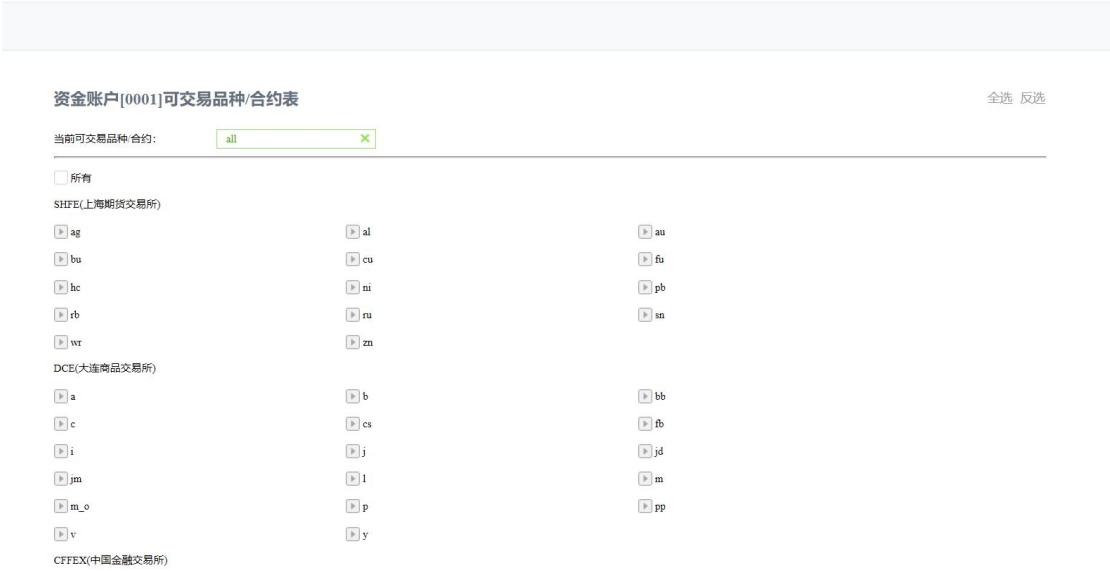
而后在设置界面中，选择对应的**品种**或**合约**，输入对应阈值，并点击**确定**即可

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



此时当您**勾选要限制交易的品种**时，此时会看到如下图：

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。

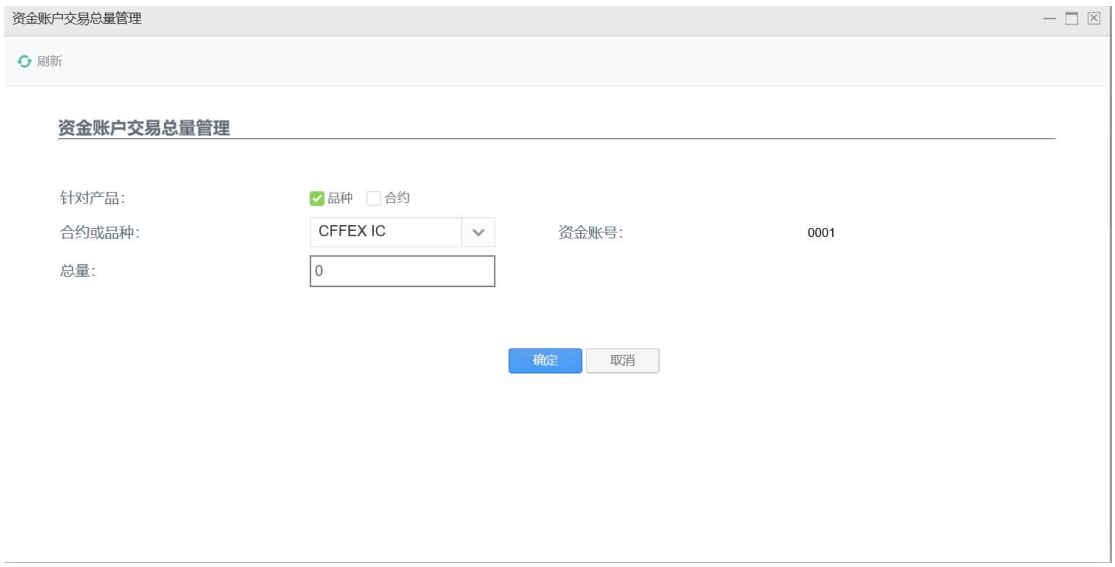
如果有您**大量的品种进行交易的限制**，您可以在右上角中活用 全选 反选 这两个按钮

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**

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

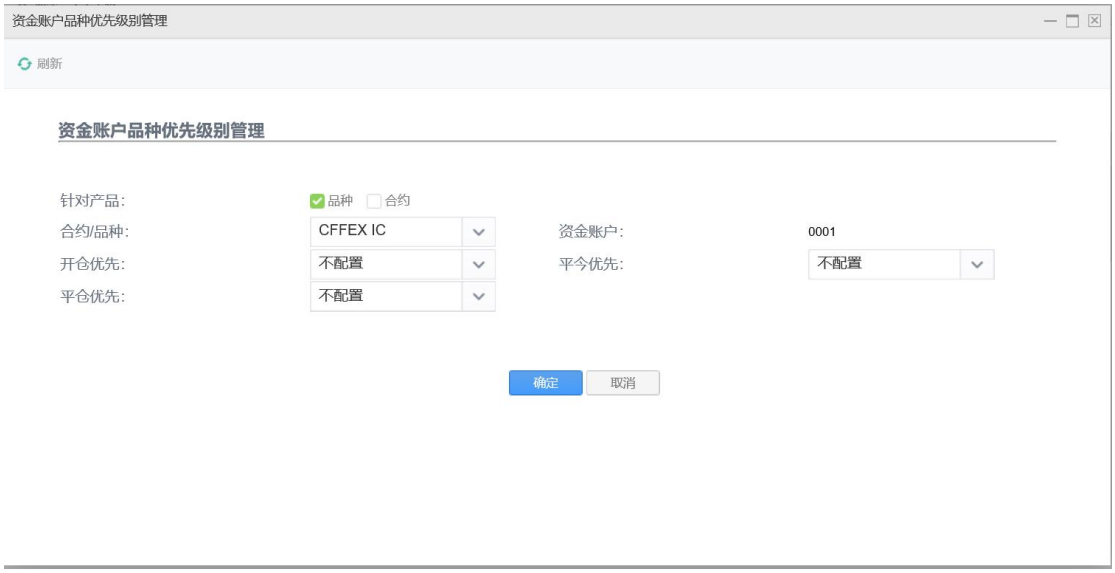


第六节、 品种优先级别

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

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

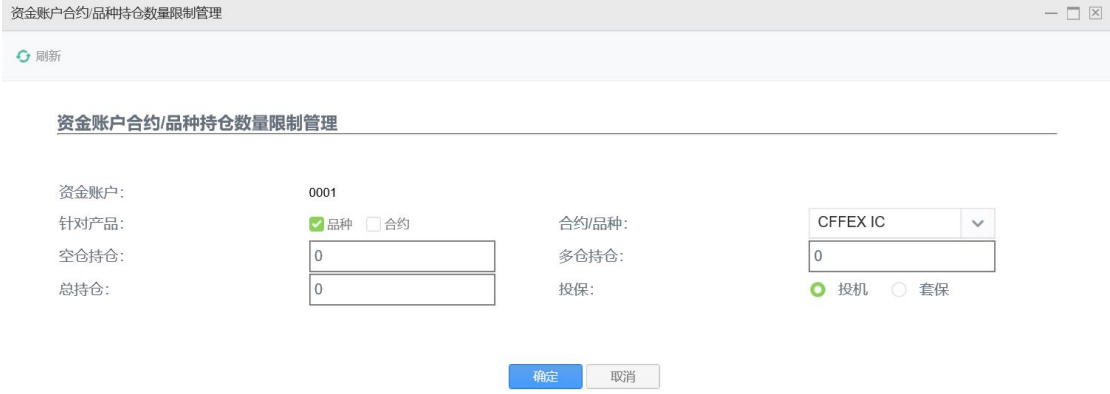


第七节、 持仓数量限制

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

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



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

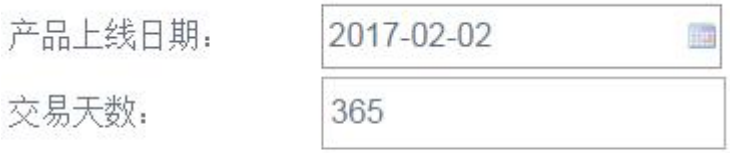
您在平台上对建立产品后，如需要产品进行管理费（即管理费、托管费、投顾费）的计算您可以在产品管理中对产品进行设置。
首先请先在资金账户配置中点击下产品管理。

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：

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。



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。

也可以直接选择**按绝对金额收取**，直接填写对应**收取金额**。

为了方便你电脑 理解，我们按公式计算中的**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。

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**)

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**)

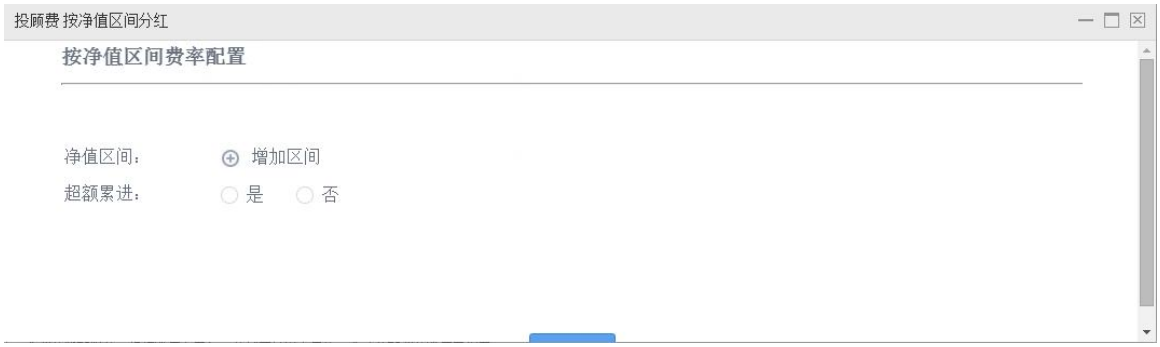
。

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**。

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。



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）。

这里需特别对**超额累进**这个配置项进行下介绍

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。**

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）*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。

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）*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。

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。

界面显示如下：

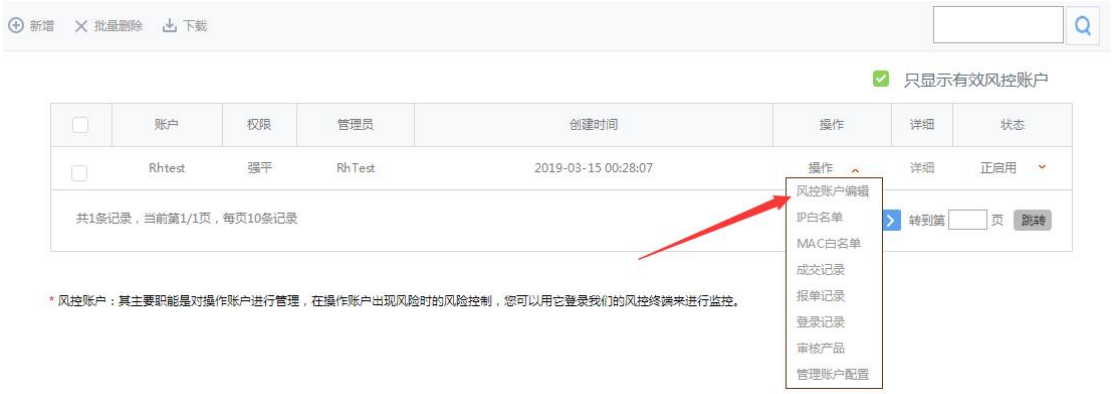
第二节、报单审核配置

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）**。

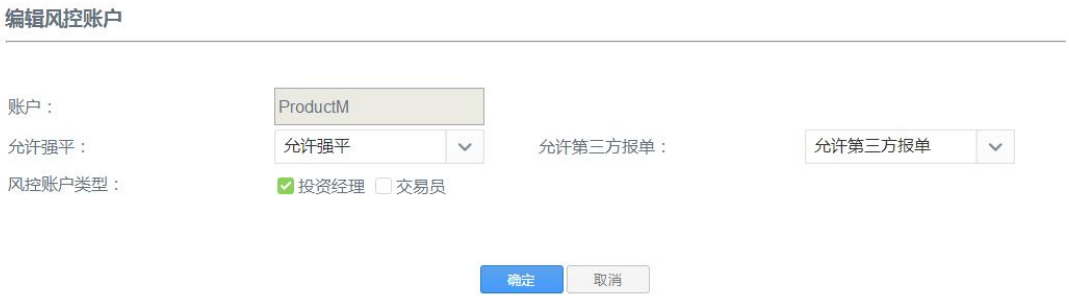
您可在在风险控制配置中选择风控账户管理

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。

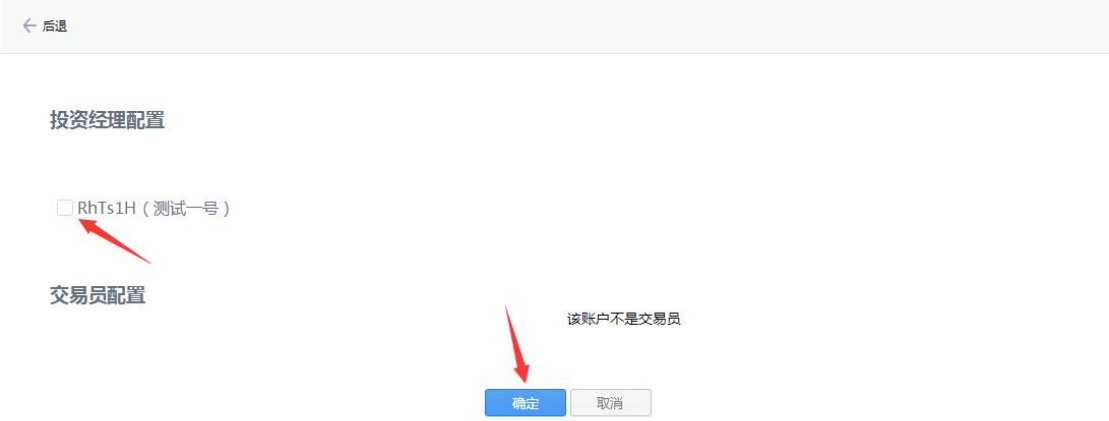


而后对 RiskM 风控账户，勾选上交易员的权限，并点击确认。

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。

此时您会看到如下界面：

产品经理审核产品页面



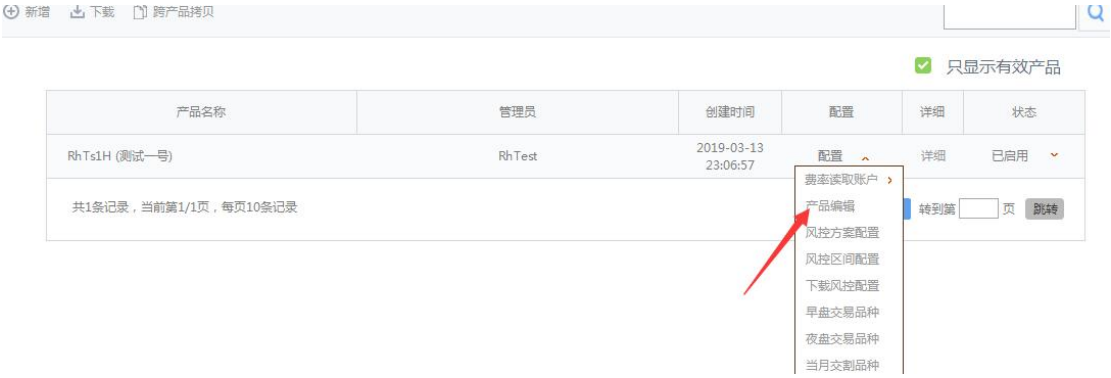
风控经理审核产品页面

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。**

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。

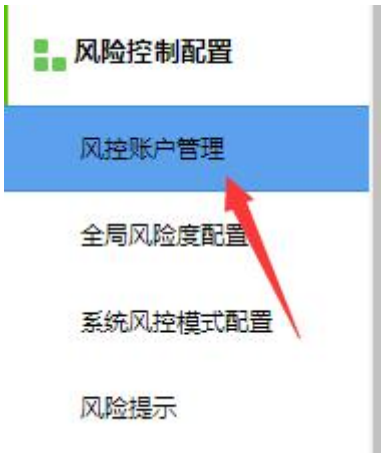
客户可根据自身业务需求对对应配置项进行配置。

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。**

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。

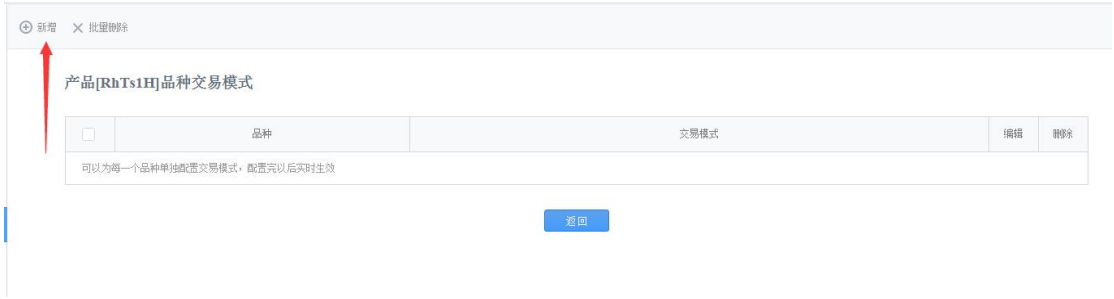
第三节、品种交易模式配置

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**

而后在当前页面中点击**新增**



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**。

点击**确定**之后就设置完成了

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：

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**

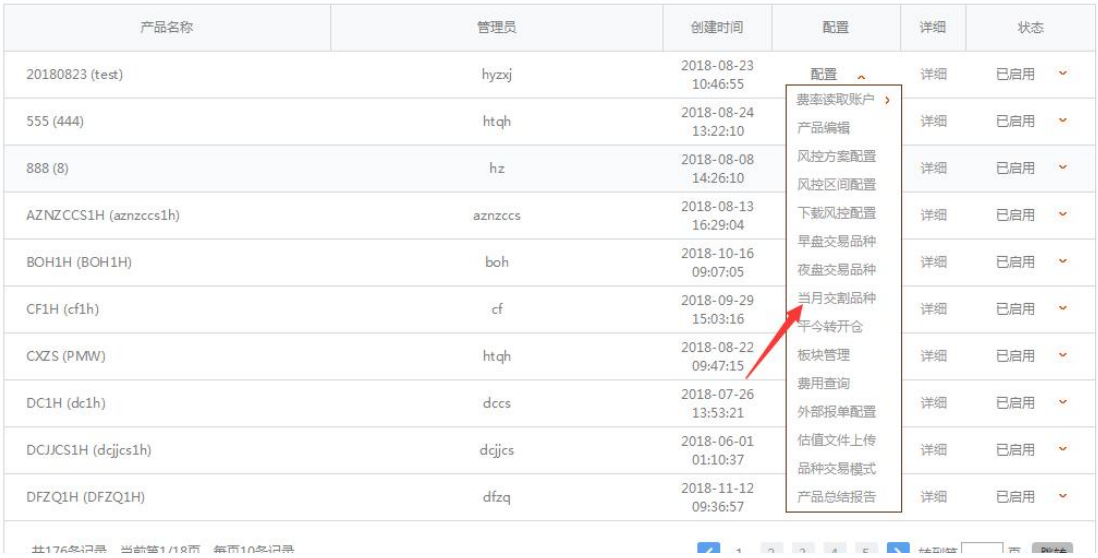
合约多空方向持仓的差值。（该配置详见客户需求确认单附录）

第四节、当月交割品种配置*

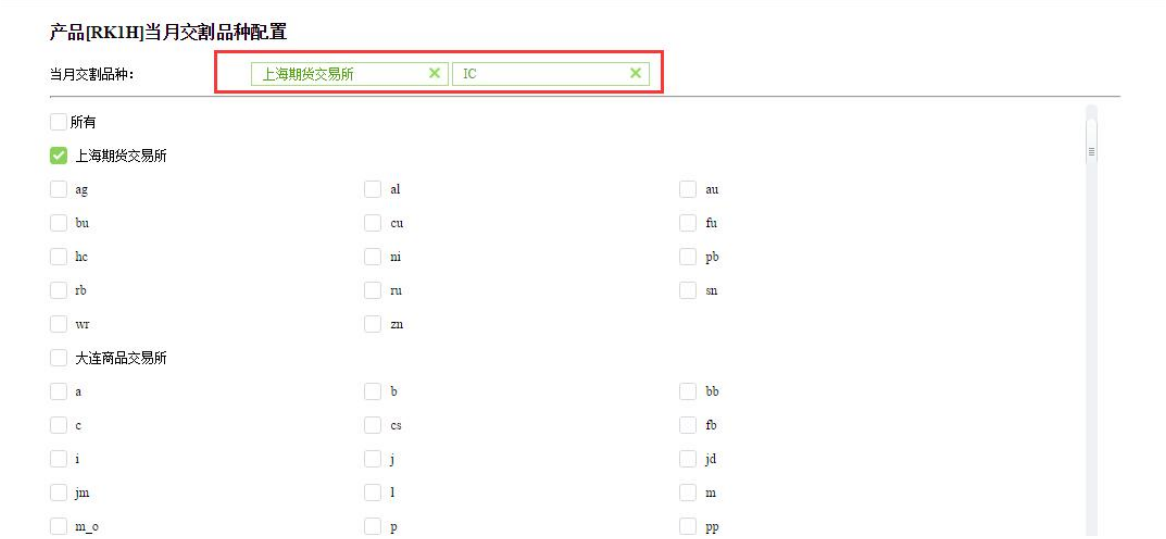
如果您的风控条款中，存在交割月合约不允许交易的风控限制，您可针对每个产品进行对应的对应的阀指限制，

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



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。



由于此约束是针对操作账户的开仓进行限制，这里需要特别说明是的:

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**。

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 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。**

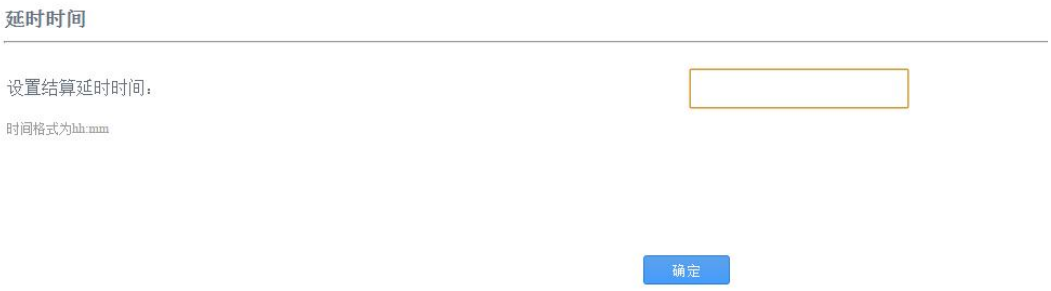
2.由于此配置牵涉到平台所以账户，故该配置是在系统重连时生效，即当日白天配置后必须重启 server 后立即生效，或在下个一个交易日自动进行生效。

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

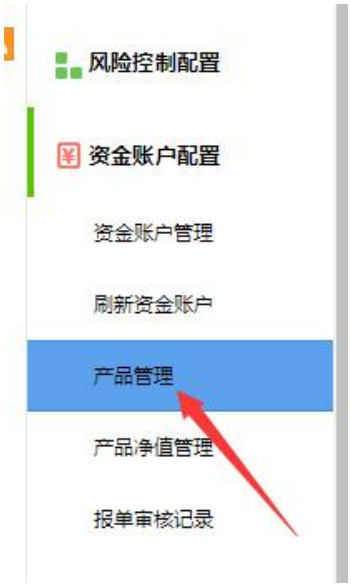
在设置结算延缓时间中填写对应的结算时间，并点击确认。 而后在达到您这边设置的时间后，才会进行结算，需要注意的是，新的结算时间不能早于当前时间，并且需要在结算前进行设置。



第八节、外部报单配置

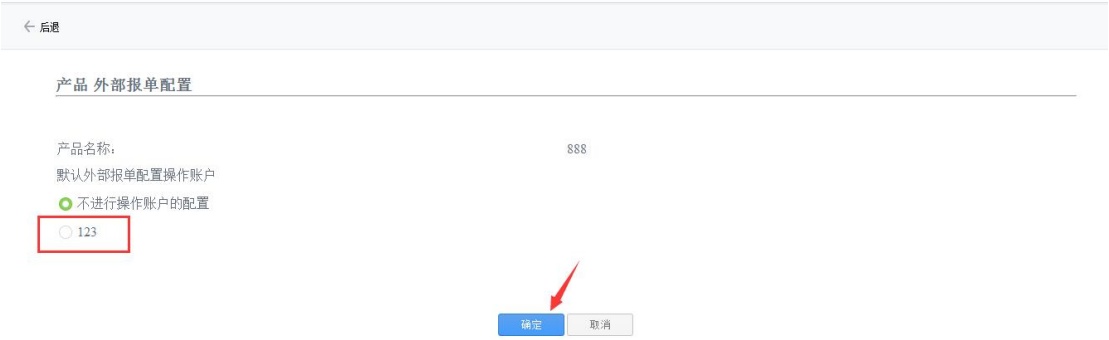
当您需要将产品中资金账户在柜台的成交报单可以指定映射至产品中对应的操作账户中，您可以通过产品中的外部报单配置来实现。

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**

进入设置界面后，您可以**勾选**对应的操作账户，并点击**确认**



此时该产品中的外部报单的成交回报即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、强平有预设阀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/1w = 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阀值，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阀值进行计算**，并将**超出部分进行干预**，如当前品种**并未进入收盘阶段，则不计入阀值计算的**。

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