

手册编号	0009
密级	公开

上海浦东发展银行

公司网上银行业务手册(九)

目录

本手	册	苗述内容仅供参考,具体以实际产品界面为准。	4
─`,	业务	务基本介绍	4
<u> </u>	下车	害一级菜单和相应功能介绍	5
	1,	证券公司第三方存管	5
		1.1 查询证券签约信息	5
		1.2 证券及交易市场客户关联签约	5
		1.3 银行转证券公司	6
		1.4 证券公司转银行	7
		1.5 存官联动转账	9
		 1.6	10
		1.8 查询证券转账明细	
	2、		14
		2.1 查询期货签约信息	14
			14
		2.3 银行转期货	15
		2.4 期货转银行	17
		2.5 存管联动转账	18
		2.6 查询期货资金账户余额	19
		2.7	20
	3、	银衍转账	21
		3.1 签约信息查询	21
		3.2 签约廾尸	22
		3.3	23
		3.5 期现互转	24
		3.6 查询资金账户余额	27
		3.7 转账明细查询	28
	4、	支付机构客户备付金存管	29
		4.1 备付金存管清算文件上传	29
		4.2 备付金存管清算文件下载	30
	5、	股票质押式回购专户管理	30
		5.1 账户签约管理	30
		5.2 账户查询及回单打印	32
	6、	中登出入金	35
		6.1 转账支付	35
	7、	航运代理清算	39

	7.1 基本信息查询	.39
	7.2 资金转账申请	.40
	7.3 交易查询	.42
	7.4 账户明细清单	.43
	7.5 行情信息查询	.46
8、	黄金清算业务	.48
	8.1 金交所会员入金转账	.48
	8.2 金交所会员签约信息查询	.49
9、	资产托管业务	.49
	9.1 托管权限管理	.49
	9.2 托管活期存款余额查询	.50
	9.3 活期账户交易明细查询	.50
	9.4 账户其他信息查询	.51
	9.5 托管划款指令	.51
	9.6 托管提示指令	.52
	9.7 报表下载	.52
	9.8 指令处理流程设置	.53
10,	电子商务托管	.53
	10.1 电子商务托管权限设置	.53
	10.2 划款指令管理	.54
	10.3 批量划款指令管理	.54
	10.4 会员划款指令管理	.55
	10.5 单组合报表查询	.55
	10.6 多组合报表查询	.56
	10.7 报表查询结果	.56
	10.8 会员信息查询	.57
	10.9 二级尸维护	.57
	10.10	.58
11、	新一代资产托管	.59
	11.1 参数设置	.59
	11.2 信息查询	.62
	11.3 指令管理	.65
	11.4 托管权限管理	.68
	11.5 报表下载	.69
	11.6 脚件订阅	.70
	11./ 状永我们」	.72
12、	期货保证金存管	.73
	12.1 期货交易所应急入金	.73
	12.2 期货交易所应急入金查询	.74

本手册描述内容仅供参考,具体以实际产品界面为准。

一、业务基本介绍

"同业市场"主要为我行与证券公司、期货公司、支付机构客户合作,为企业客户提供 相关线上服务的业务模块;此外,代理航运清算业务、黄金清算业务、托管业务等也纳入此 零级菜单,为企业客户线上开展业务提供入口。

● 日 回知 回 近券公司第三方字管 規則/規模時時 根辺/規模路勝 根辺/規算 東道清算 東道清算 東道清算 夏道清算 一 回 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1	
股票原排式回购零户管理 中登出入金 航运代理清算 黄金清算业务 资产托管业务 电子商务托管 新一代资产托管 期货会员服务 財防结算会员出入金	
- 전····································	
期股/// () () () () () () () () () () () () () (
+ + + 0 02	
Ö ÿ₫	
管理员:adminx 寄户号:999999999	

网银内展示位置和该零级菜单下辖具体一级菜单目录如下:

零级菜单	一级菜单
	证券公司第三方存管
	银期/银商转账
	银衍转账
	支付机构客户备付金存管
	股票质押式回购专户管理
同业市场	中登出入金
	航运代理清算
	黄金清算业务
	资产托管业务
	电子商务托管
	新一代资产托管
	期货保证金存管

1、证券公司第三方存管

1.1 查询证券签约信息

在菜单中选取"同业市场"→ "证券公司第三方存管" → "查询证券签约信息",点 击进入"第三方存管签约信息"界面。

首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务 集	团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管 🔷	.377		.357.	AN	.317.	
查询证券签约信息	夏 (身			第二力仔官金约信息		
银行转证券公司		证券公司	业务种类	资金账号	签约银行账号	状态
证券公司转银行	۲	联合证券	第三方存管	020988885659	98010188880000784	正常
存管联动转账	0	中投证券示人权	融资融券	88888159	98018888500000784	演示版正常
查询证券资金账户余额	0	内蒙古股权交易中心	交易市场存管	023888808001	9848888100004978	正常
查询证券资金管理账户对账单	KON T		X154		第1页	首页前一页
吉治江关结 影明细		2144				214

第三方存管签约信息主要包括证券公司名称、业务种类、资金账号、签约银行账号、状态;其中状态分三种为"正常"、"待移植签约"(指第三方存管业务处于待激活状态,需要客户在网银或我行柜面办理激活手续后正式开通第三方存管业务)、"销户"。

选择相应的证券公司,点击页面上的"银转证"或"证转银"按纽,可直接实现相应证券资金账户与签约银行账户间的资金调拨。

1.2 证券及交易市场客户关联签约

在菜单中选取"同业市场"→"证券公司第三方存管" →"证券及交易市场客户关联 签约",点击进入"关联签约"界面。客户在此界面选择需绑定的签约账号、收费账号、输 入证券资金密码即可完成签约确认。

				尊敬的客户 安全退出 修改	密码 通知 在线寄服 快捷设置	
新な银行 SPD BANK Corporate	金融 Banking 公司网上银行				Q、输入查询菜单名称	ALLAN A
首页	网银管理 企业财务室	财富管理 电子商务 集团业务 贸易	易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	a 💱 👌	
证券公司第三方存管 へ	2044	3144		2044		
查询证券签约信息		证券及交易市场	客户关联签约确认			Ś
证券及交易市场客户关联签约	演示版 _{证件类型}	企业组织机构代码	证件号码	演示版 23333333333	演元	
银行转证券公司	券商编号	11020000	业务类型	证券资金存管		
证券公司转银行	资金账号	2019011602	演示版 签约账号	请选择	~ 页版	
存管联动转账	收费账号	请选择 マ	收费币种	人民币		
查询证券资金账户余额	证券资金密码		对账标志	请选择 🗸		Q
查询证券资金管理账户对账单	7997.1100 邮箱间隔	· 浜 / 小 / / / / / / / / / / / / / / / / /	短信通讯标识	→與ノハカ次 志 请选择 ✔	展开	
查询证券转账明细	推荐人		家族		家族	
银期/银商转账		()				
银衍转账 へ		● 立即签约	• E			
支付机构客户备付金存管 ∧		演示版	siste		演	

1.3 银行转证券公司

在菜单中选取"同业市场"→"证券公司第三方存管" →"银行转证券公司",点击进 入"银行转证券公司"界面。

SPD BANK Composition Fill Composition F	umentanking 公司网上银行 ater Banking 企业财务室 财富管理 电子	商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场	 目一日 部 Q 输入面前 各户服务 分行特色
证券公司第三方存管 へ 查询证券签约信息		银行转证券公司	- *
银行转证券公司	演示版 签约银行账号 成了。	001877888835009772	演示版
证券公司转银行	业务种类演击开场	第三方存管 🖌 🦓 🖓	1000 第二版
存管联动转账	转入证券公司	联合证券/10540000	
查询证券资金账户余额	证券资金账号	001877888835009772	
查询证券转账明细	演示版 转账金额	AT-	演示版
根期/根商转账 へ	演示版	 ● 2005年 	》。 演示版

- ✔ 在"签约银行账号"列表中选择转出银行账号。
- ✔ 在"业务种类"列表中选择所属类型,包括证券第三方存管、融资融券等。
- ✔ 在"转入证券公司"列表中选择转入的证券公司。
- ✔ 在"证券资金账号"列表中选择要转入的证券资金账号。
- ✓ 输入金额,点击"提交",进入确认页面,对页面显示信息进行确认,如果没有疑问,则点击"确认",否则点击"返回",返回到上一级操作页面。

対 加 发 银行 公 で Corpo Corpo	司金融 rate Banking 公司网上银行	24100				1 品 (輸入查询病
首页 网络	羽银管理 企业财务室 则	富管理 电子商	新务 集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管 🔷	314		314		317	
查询证券签约信息	2.9		2.5	银行转证券确认		
银行转证券公司	演示版 转入证券公	a stra	联合证券	317		317
证券公司转银行	业务种类	205	第三方存管	20\$		2019
存管联动转账	证券资金账	員演示版	0018778888350097	72 演示版		演示版
查询证券资金账户余额	公司账号		0018778888350097	72	ATL.	
查询证券资金管理账户对账单	转账金额		5,000.00		3057	
查询证券转账明细			演 示版 ●	确认 逐回	演示版	1
対 加 发 银行 公 で の の の の の の の の の の の の の	司金融 Gata 公司网上银行					日日 〇 输入查询续
首页 网	羽银管理 企业财务室 则	當管理 电子商	新务 集团业务	贸易金融 • <mark>同业市场</mark>	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管 🔨	274		. 21%		204	
查询证券签约信息	19 ka		\$ A	银行转证券结果		
银行转证券公司		214	交易处理	氢成功!交易流水号为:500097	1669	
证券公司转银行	备注:	教育		教徒		
存管联动转账						演示版
查询证券资金账户余额	str		.2X7-0-		str	
	2				50 (S	
查询证券资金管理账户对账单	X.OSF		North Star		No and Andrews	

- 注意事项:
- ✔ 在"签约银行账号"列表中显示的是已签约第三方存管业务的银行账户。
- ✔ 在"转入证券公司"列表中自动显示与选择的"签约银行账号"相对应的证券公司。
- ✓ 在"证券资金账号"列表中自动显示与选定的签约银行账号和证券公司相对应的证券 资金账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnnn,整数部 分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"银证转账明细查询"功能模块操作。

1.4 证券公司转银行

在菜单中选取"同业市场"→"证券公司第三方存管" →"证券公司转银行",点击进入"证券公司转银行"界面。

が 新 な 観 行 公 記 SPD BANK	司金融 Arate Banking C司网上银行		
首页 网	羽银管理 企业财务室 财富管理 电子神	每务 集团业务 贸易金融 ◆ <mark>同业市场</mark>	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔨	357 2	过来公司性相仁	str
查询证券签约信息	2017 C	证分公司转取1]	×
银行转证券公司	演示版 证券公司	联合证券/10540000	演示版
证券公司转银行	业务种类	第 三 方存管 ▼	100 A
存管联动转账	演示版 转出证券资金账号	演示版 001877888835009772▼	演示版
查询证券资金账户余额	转入对应企业账户	001877888835009772 🗸	
查询证券资金管理账户对账单 查询证券转账明细	演示版 转账金额	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	演示版
银期/银商转账 🔨	预约流水号演示版	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	演示版
银衍转账 へ	str.	●提交	

- ✓ 在"证券公司"列表中选择证券公司。
- ✓ 在"业务种类"列表中选择所属类型,包括证券第三方存管、融资融券、交易市场等。
- ✔ 在"转出证券资金账号"列表中选择需要转出资金的证券资金账号。
- ✔ 在"转入对应企业账号"列表中选择要转入资金所对应的企业银行账号。
- ✔ 输入金额.
- ✓ 预约流水号(可选),是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约 并取得预约号,才能转出,否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而 定,可以提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✔ 在确定是否输入预约流水号后,点击"提交",进入确认页面。
- ✓ 对页面显示信息进行确认,如果没有疑问,在"证券资金密码"输入项输入相应的 证券资金密码,点击"确认",否则点击"返回",返回到上一级操作页面。

対 満发银行 公 SPD BANK	C司金融 CPDTable Banking COTING	教持	日一月 品 〇 輸入査询
首页	网银管理 企业财务室 财富管理 电子	子商务 集团业务 贸易金融 ◆ 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔨	357-5		387 0
查询证券签约信息	R.F.	业券转换行哺队	
银行转证券公司	演示版 ^{证券公司} 或并	联合证券	演示版
证券公司转银行	业务种类	第三方存管	
存管联动转账	转出证券资金账号	001877888835009772 演示版	
查询证券资金账户余额	转入对应企业账户	001877888835009772	ATL.
查询证券资金管理账户对账单	转账金额	2,000.00	
查询证券转账明细	澳 示版 预约流水号	85801159	澳小版
根期/银商转账 へ	证券资金密码 演示版	演示版	
银衍转账 へ	- M.H.	● 确认 ● 返回	214
古村机构安白各村全方等 人			\$P\$

お な ま た の た の の の の の の の の の の の の の						
首页	報管理 企业财务室	财富管理 电子商	诱 集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管 へ 音询证券签约信息				证券转银行结果	-	
银行转证券公司		272	交易的	心理成功!交易流水号为:5000971	1129	2174
证券公司转银行 左管联动转账	备注:	演示版		文 成 演 示版		演示版
查询证券资金账户余额	1		ST.		ANA ANA	
查询证券资金管理账户对账单 查询证券转账明细	演示版	STA.	*//¥ 演示版	et.	演示版	
	.					

- 注意事项:
- ✔ 在"证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在"转出证券资金账号"列表中自动显示,选定的证券公司下与单位客户签约的转出 资金账号。
- ✓ 在"转入对应企业账号"列表中自动显示与选定的转出证券资金账号对应的企业账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnn,整数部 分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击"转账金额"输入项后的"可取余额按钮",输入相应的证券资金密码,可在 "转账金额"输入项后,显示证券资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输 入适当的转账金额,方便客户进行转账.。

新た 新た 新た 現 た の 一 の の の の の の の の の の の の の	日金融 ate Banking		
首页 网	银管理 企业财务室 财富管理 电子	商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管		证券公司转银行	
银行转证券公司	演示版 证券公司	联合证券/10540000	演示版
证券公司转银行	业务种关 演示版	^{第三方存管} ▶ 演示版	家 が 演示版
存官联动转账 查询证券资金账户余额	转出证券资金账号	001877888835009772	N.
查询证券资金管理账户对账单	转入灯应企业账户 演示版 转账金额	001877888833009772 ▼ 201000000000000000000000000000000000	演示版
银期/银商转账	预约流水号	*******************************	演示版
银衍转账	att.	 提交 	Alke .

✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"银证转账明细查询"功能模块操作。

1.5 存管联动转账

该功能用于实现客户在证券、期货、商品资金账户的资金实现一步式互转。在菜单中选

取"同业市场"→"证券公司第三方存管" → "存管联动转账",点击进入"存管联动转账",系面。

新 な 観 行 公司 SPD BANK Corporate	金融 e Banking 公司网上银行		
首页 网络	長管理 企业财务室 财富管理 电子	▲ 有务 集团业务 贸易金融 ◆ 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 へ 查询证券签约信息		存管联动转账	
银行转证券公司	演示版 转出账号	001877888835009772 🗸	演示版
证券公司转银行	转入账号演示版	001877888835009772 🗸 (1997) (1
存管联动转账 查询证券资全账户全额	转出金额	100.00	
查询证券资金管理账户对账单	预约流水号	1161190012	
查询证券转账明细	<i>演示版</i>	運 示版 ● 提交	

- ✔ 在"转出账号"列表中选择需要转出资金的证券资金账号、期货、交易市场账号。
- ✔ 在"转入账号"列表中选择要转入资金所对应的证券公司、期货、交易市场账号。
- ✓ 预约流水号,是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预 约号,才能转出,否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而定,可以 提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✔ 输入金额,点击"提交",进入确认页面。
- ✓ 对页面显示信息进行确认(见下图),如果没有疑问,在"证券资金密码"输入项 输入相应的证券资金密码,点击"确认",否则点击"返回",返回到上一级操作页 面。

が 新 な 観 行 公司 Corporat	金融 Banking 公司网上银行	教 会	
首页 网络	良管理 企业财务室 财富管理 电子	商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔨		存管联动转账确认	ATL.
查询证券签约信息 	富元版 签约银行结算账户	200000000	
银行转让券公司	转出证券公司名称	XXX	
存管联动转账	转出资金账户演示版	001877888835009772 演示版	
查询证券资金账户余额	转入证券/期货/商品市场名称	XXX 001877888835000772	ALL .
查询证券资金管理账户对账单	富元版 转账金额	100.00	
查询证券转账明细	预约流水号	1161190012	
银期/银商转账 へ	转出账户密码演示版	演示版	
银衍转账 へ	ALL.		ALL .
支付机构客户备付金存管 へ			

1.6 查询证券资金账户余额

在菜单中选取"同业市场"→"证券公司第三方存管" →"查询证券资金账户余额", 点击进入"查询证券资金账户余额"界面。

が 新 な 観行 公 の の	C司金融 Arporate Banking	行				日 〇 輸入査御
首页	网银管理 企业财务室	财富管理 电	子商务 集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管 🔨 🔨				证券公司资金账户余额查询	10	
查询证券签约信息	KUS2		KIN		SUS-	
银行转证券公司		证券公司		联合证券/10540000	· 演示版	ANT &
证券公司转银行		业务种类		第三方存管 🖌 違示版		家族
存管联动转账		资金账号		001877888835009772 -		
查询证券资金账户余额		币种		人民币		
查询证券资金管理账户对账单	演示版	状态	演示版	正常	演示版	
查询证券转账明细		资金账户密码				
银期/银筒转账 ^		演示版		演示版		演示版
银衍转账 へ				● 童询		

- ✔ 在"证券公司"列表中选择需要查询的证券公司。
- ✔ 在"资金账号"列表中选择资金账号。
- ✓ 在"资金账户密码"输入项中输入相应资金账户密码,点击"查询",进入查询结果页面。

が 新 发 银 行 公 SPD BANK る	C司金融 Corporate Banking		
首页	网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 合词证券签约信息		证券资金余额查询结果	
银行转证券公司	演示版 证券公司	演示版 联合证券/10540000	演示版
证券公司转银行	业务种类	第三方存管	
存管联动转账	证券资金账号	001877888835009772	
查询证券资金账户余额	余额	2,000,121	AT A
查询证券资金管理账户对账单	可用余额	1,000,567	
查询证券转账明细)更 71 h权 可取余额	演 示 版 500	演示版
银期/银商转账 へ	演示版	● 返回	演示版

● 注意事项:

- ✓ 证券公司资金账户余额查询结果页面信息包括证券公司、证券资金账号、余额、可 用余额、可取余额。
- ✔ 在"证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✔ 在"资金账号"列表中自动显示,选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。

1.7 查询证券资金管理账户对账单

客户可查询银行证券资金管理账户(证券资金账户的影子账户)或银行交易市场资金管 理账户(交易市场资金账户的影子账户)的截至上日的资金变动明细信息。

在菜单中选取"同业市场"→"证券公司第三方存管" →"查询证券资金管理对账单", 点击进入"证券资金管理对账单查询"界面。

が 新发银行 SPD BANK	<mark>公司金融</mark> Corporate Banking	公司网上银	艮行						Q 输入查
首页	网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 ◆同	业市场 客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	16.			alter and			<i>u</i> .	
查询证券签约信息	2	袁			业务	资金管理账户)	何账里查询	Ş.	
银行转证券公司	演力	た版	券公司	联.	合证券/10540000	~	演示	后版	
证券公司转银行		110	务种类	第	三方存管 🖌				
存管联动转账		22-	<u>)</u> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	hIX	1877888835000		ZIS hIX		週75版
查询证券资金账户余额	133	м. Фл	11.44 B		33/2	72	100		
查询证券资金管理账户对则		i چ	币种	٨E	专币			\$	
		示版	状态	正常	演示版		演示		all the
直闻址分转账明轴		起	始日期	20	0160606 🎐 (YY	YYMMDD)			
银期/银商转账 /	^	终	上 正日期 演示	版 20)170508 🔗 (YY	YYMMDD) 演	示版		
银衍转账	^								
支付机构客户备付金存管 /	~ 5					 查询 	n 🗐	÷	
「	orate Banking 网银管理	业财务室 财	富管理 电音	子商务集团	业务 贸易金	融・同业市场	客户服务 分行特	<u></u> <u> </u> 色	
1公司第二万存官 ハ 10) 近券等約信息					证券资金管理	账户对账单查询	结果		
記行转证券公司	流水号	交易日	期	交易类型	业务种类	业务名称	借方发生额	贷方发生额	*
E券公司转银行	77846	2009/09	9/06	存管	开户资金	原币汇款	90.00	90.00	
7管联动转账								第1页 首页	前一页
T询证券资金账户余额	STA.			,ST	0 下载	 返回 			
国间证券资金管理账户对账单					£				
					_	-			
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	B	C C	D	E M++++++++++	F	G			
1 父 汤 派 水 专	20070907	<u>父</u> 汤 突 型	业务名称 五百次会	1首力友生初	反力友主初 100	宋観 1 00			
3 72389	20070007	17日 左管	カケ資金 左管規禁证		1.00	5.00			
1 72303	20070007	右管	左管证转	1 10	1.00	2.00 n an			
5 1416467	20070007	右管	计自止 1918 证券 建 λ	1.10	ñ nn	n 90			
6	200/000/	11, 6	m.m.A.K		0.00	0.00			

● 注意事项:

- ✔ 在"证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✔ 在"资金账号"列表中自动显示选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✔ 只能查询到截至上日的资金变动明细信息,"终止日期"默认为操作时间的前一日。
- ✓ 证券资金管理对账单的下载格式为 EXCEL。
- ✓ 证券资金管理账户由我行为客户开立,与客户在证券公司开立的证券资金台账一一
 对应,日终余额核对一致。

1.8 查询证券转账明细

客户可查询当日、以往进行的银转证、证转银交易明细。在菜单中选取"同业市场"→ "证券公司第三方存管" → "查询银证转账明细",点击进入"银证转账明细查询"界面。

J 加 发 银 行 SPD BANK Corpora	1金融 公司网上银行		
首页 网络	银管理 企业财务室 财富管理 电子商	時务集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
		银证转账明细查询	
的证券签约信息 3行转证券公司	演示版		演示版
E券公司转银行	金约结异贩亏 业务种类	9018/788835009/72 9 第三方存管 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
产管联动转账	<u>通77. 版</u> 币种	人民币	——————————————————————————————————————
前证券资金账户余额	证券公司	联合证券/10540000	
fi间证券资金管理账户对账单	演示版 查询类型	● 当日明细 ○ 历史明细	演示版
查呵证芬转账明础 引/银商转账	读示版		演示

- ✔ 在"签约结算账号"列表中选择需要查询的银行账号。
- ✔ 在"证券公司"列表中选择所对应的证券公司。
- ✔ 在"查询类型"选择查询当日明细或历史明细,点击查询,进入查询结果页面。

J 浦发银行 SPD BANK	公司金 Corporate Bar	<mark>融</mark> 公司网.	上银行				\$		○、输入查询菜单
首页	页 网银管	理企业财务	室财富管	理 电子商	务集团业务	5 贸易金融	虫 • 同业市场 客户	服务分行特色	
^{\$} 公司第三方存管	^	.317-			317			.30%.	
Ti间证券签约信息		2 ,67			XOF	报 证特账	明细查间结果		
衍转证券公司		交易时	间	转账类别	业务种类	币种	转账金额	证券公司	资金账
E券公司转银行	(2009/0	9/06	存管银转证	某某	人民币	50,000.00	中投证券	858888
7管联动转账	(2009/0	9/06	存管银转证	某某	人民币	600,000.00	中投证券	演示版 858888
T询证券资金账户余额	(2009/0	9/06	存管证转银	某某	人民币	10,000.00	中投证券	858888
fi间证券资金管理账户》	「账单	2009/0	9/06	存管证转银	某某	人民币	10,000.00	内蒙古股权交易中心	02308888
町证券转账明细 月/银商转账	^		漢	ばい 気が 夏示版		● 下载	● <u>返回</u>	演示版 <u>第1</u>	页 前 前 → 页 演示版
A	В	C	D	E	F	G			
1 交易日期	转账类别	币种名称	转账金额	券商名称	证券资金则	동			
2 20070803	存管银转	证人民币	8,818.00	东吴证券	011000000	05201			
3 20070803	存管证转	银人民币	818.00	东吴证券	011000000)05201			
4 20070803	存管银转	证人民币	1.00	东吴证券	011000000	05201			
5 20070803	存管银转	证人民币	2.00	东吴证券	011000000	05201			
6									
-									

- 注意事项:
- ✔ 在"签约结算账号"列表中显示的是已签约第三方存管业务的银行账户。
- ✔ 在"证券公司"列表中自动显示与选择的"签约结算账号"相对应的证券公司。
- ✓ "银证转账明细查询"页面中,查询类型选择"历史明细"后的页面显示,其中"终止日期"默认为操作日期前一天。

2、银期/银商转账

2.1 查询期货签约信息

在菜单中选取"同业市场"→"银期/银商转账" →"签约信息查询", 点击进入"签约信息查询结果"界面:

新发银行 SPD BANK	公司 Corporate	金融 Banking 公司	网上银行			er-et		.3(7 名称
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务 集团业务 资	3 8 8 金融 • 同业市场	高速 客户服务 分行	特色	
证券公司第三方存管	^							
银期/银商转账	^			签约信!	息查询结果	- 🔅		
查询期货签约信息			签约公司名称	资金账号		签约银行线	第 账号	状态
银行转期货		0	12312312	001877888835009772	205	9B12548888	44878895	正常
期告转银行		0	12312312 演示版	9B1254888844878895		6593238888	56565668	正常
存管联动转账		2 The		《 根 装 期 / 商	● 期/商時限	att.		j.
宣询期货资金账户余额				No.		205		
查询银期转账明细 钼CL结账	<u>^</u>	备注:						

签约信息主要包括签约公司名称、资金账号、签约银行账号、状态.其中状态分三种为 "正常"、"待移植签约"(指银期/银商转账业务处于待激活状态,需要客户到我行办理激活 手续后正式开通)、"销户"。

选择签约信息中的单选框,点击页面上的"银转期/商"或"期/商转银"按钮,可直接 实现相应资金账户与签约银行账户间的资金调拨。

2.2 签约开户

在菜单中选取"同业市场"→"银期/银商转账"→"签约开户",点击进入"签约开户" 界面:

								尊敬的客户十多	2全退出 修改密码 通知 🜖 在线客服	(快捷设置
プ 第 次 前 发 银 行 SPD BANK	公司 Corporate	金融 Banking 公司	网上银行						扫一扫 🔡 🗌 🔍 输入查询菜单名	 3称
\$\\$	首页	网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
正券公司第三方存管	^									
見期/银商转账	^					3	约开户查询			Ś
查询期货签约信息			服体研究		·····································					
签约开户			版方向天主	AVA KOST	19721#	<u> </u>				
银行转期货			服务商编号	演示版			演示版		演示版	
期货转银行		2046	服务商名称					3/46		
存管联动转账		Ę.						200		
查询期货资金账户余额				2144		Ŕ	 • 直询 		2044	
查询银期转账明细										
見衍转账	~	选择		服务商名称			服务商类型		业务类别	
		۲		招商期货	194		期货	100	银期招商期货	
初初始各户管门支行官		20		招商期货			大宗商品	1	银期招商期货	2
d票质押式回购专户管理。	\sim	演示9版		招商期货			交易市场		银期招商期货	
登出入金	^						\$.÷			
抗运代理清算	~					C	图 签约 示版			

客户选择服务商类型、服务商编号与名称以查找对应的签约期货公司。

									尊敬的客户十多	全退出 修改密码	通知 1 在线客服	贤 快捷设置
	甫发银行 SPD BANK	公司 Corporat	金融 Banking 公司	网上银行						扫—扫	○、输入查询菜单谷	8称
		首页	网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同业市	场客户服务	分行特色		
证券公司第	三方存管	^										
银期/银商\$	栲账	^					1	经约开户输入	-			
查询期货	签约信息			证件种类	214	营业执照	нс: ▼	214			214	演示
签约开户				证件号码		23333333	33333					
银行转期	货			客户名称	演示版	浦发		演示版			演示版	
期货转银	行		.357.0	继守账票		12222222	22222222		.str.			
存管联动	转账		- 2015 -	JPAEAK 3		30						2
查询期货	资金账户余额			币种	2144	人民重六		31-14-				演示
查询银期	转账明细			服务商		招商期货						
银衍转账		~		业务类别	演示版	银期转账		演示版			演示版	
			- stell	资金账户					10046			
支付机构客	F户备付金存管	· ^ ·				□ 我已阅读:	井同意接受《上》	潮东发展银行银期转账业务	务客户服务协议)			S.,
股票质押式	回购专户管理	1	演示版									
中登出入金	2	^										
航运代理法	127	~										

签约开户时勾选与电子版《上海浦东发展银行银期转账业务客户服务协议》并选择证件 类型、绑定账号及输入资金账号以提交另一位管理员授权通过后生效。

			尊敬的客户+ 安全	5退出 停改密码 通知 🔍 在线赛服 快速设置
が 新 发 银行 公 の の の の の の の の の の の の の	行金融 同业网上银行			○ 输入查询菜单名称
首	顶 网银管理 财富管理	•同业市场 客户服务		
证券公司第三方存管 へ			** (+ ** + /+ **	
银期/银商转账 へ			金约升户结果	
查询期货/商品签约信息		"很期转账关系签约交	易已成功提交,请另一管理员授权确认。"	
签约开户				
银行转期货/商品				
期偿/商品转银行				

2.3 银行转期货

在菜单中选取"同业市场"→"银行转期货/商品",点击进入"银行转期货/商品"界 面。

加 お な 银行 公 G SPD BANK Corpore	1金融 dee Benking 公司网上银行		
首页 网	银管理 企业财务室 财富管理 电子商	路 集团业务 贸易金融 ◆ <mark>同业市场</mark> 香	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔨			
银期/银商转账 へ	*	银行转期货/商品	
组行转期货	澳 · 下 版 签约银行结算账号	001877888835009772 🗸	澳 示版
期货转银行	转入公司名称富元版	海富期货/23791987 ✔ 演示版	「「「」」
存管联动转账	转入资金账户	659323888856565668 🗸	
查询期货资金账户余额	二代子账户	9B1254888844878895	
查询银期转账明细	演示版 转账金额		演示版
银衍转账			
支付机构客户备付金存管 ∧		◎ 提交 大版	
対 第 发 银行 公 で の ア の の の で の の の の の の の の の の の の の	引金融 rate Banking 公司网上银行		
首页 网络	報管理 企业财务室 财富管理 电音	子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔷			
银期/银商转账 へ		银行转期货/商品确认	
查询期货签约信息	演示版 签约银行结算账号	001877888835009772	演示版
银行转期货	转入公司名称	12312312	
期货转银行	海大资金账户	659323888856565668 演示版	
存管联动转账	二代子账户	9B1254888844878895	ATT
查询期货资金账户余额	转账金额	12.00	
查询银期转账明细	<i>澳 示 版</i>	澳小版	<i>澳示版</i>
银衍转账 へ	100		
補发银行 SPD BANK Corporate	金融 Banking 公司网上银行		
首页 网银	管理 企业财务室 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务	分行特色
证券公司第三方存管 へ			
银期/银商转账		银行转期货/商品结果	
查询期货签约信息		交易处理成功!交易流水号为:5249969254。	
银行转期货	备注: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
			ven mu.

- 注意事项:
- ✔ 在"签约银行账号"列表中显示的是已签约银期银商转账业务的银行账户。
- ✓ 在"转入公司名称"列表中自动显示与选择的"签约银行账号"相对应的期货或商品市场公司名称。
- ✓ 在"转入资金账号"列表中自动显示与选定的签约银行账号和期货/商品市场相对应 的资金账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnn,整数部 分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✔ 若要查询该笔转帐的详细信息,可通过"查询转账明细"功能模块操作。

2.4 期货转银行

在菜单中选取"同业市场"→"银期/银商转账"→"期货/商品转银行",点击进入"期货/商品转银行"界面。



- 注意事项:
- ✓ 在"期货/商品交易所"列表中显示的是已签约过银期银商转账的期货公司或商品 交易所名称。

- ✓ 在"转出资金账号"列表中自动显示,选定的期货公司或商品交易所下与单位客户签 约的转出资金账号。
- ✓ 在"转入签约银行结算账号"列表中自动显示与选定的转出资金账号对应的银行结算 账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnn,整数部 分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击"转账金额"输入项后的"可取余额按钮",输入相应的资金密码,可在"转账金额"输入项后,显示资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输入适当的转账金额,方便客户进行转账。
- ✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"查询转账明细"功能模块操作。

2.5 存管联动转账

该功能用于实现客户期货、商品资金账户内的资金向证券、期货、商品资金账户内转入 资金。在菜单中选取"同业市场"→"银期/银商转账" →"存管联动转账",点击进入"存 管联动转账"界面。

が 新发観 SPD BA	【行 │ Ź NK │ ∝	(司金融 公司	网上银行				1 品 Q 輸
	首页	网银管理企业	财务室 财富管理 电	子商务集团业务	贸易金融 • 同业市场	8 客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管	ē ^	AT .			大会形动柱配	ATT	
银期/银商转账	~	205		207	仔白状动转烁	204	
查询期货签约信息		演示版	转出账号	00187788883500	9772 🗸	演示版	1
银行转期货			转入账号	00187788883500	9772 🗸		「「「」」
期货转银行			转出金额	100.00	 可取余额 您的可取余额 	颜为:元	/34 /31
存管联动转账		1012		- 2014 - 2014 - 12			
查询期货资金账户	余额	****	预约流水亏	1		****	
查询银期转账明细					 ● 提交 		S.
相沿结縣	~						

- ✔ 在"转出账号"列表中选择需要转出资金的期货、商品资金账号。
- ✔ 在"转入账号"列表中选择要转入资金所对应的证券公司、期货、交易市场账号。
- ✔ 输入金额,点击"提交",进入确认页面。
- ✓ 预约流水号(可选),是期货公司/商品交易所对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取得预约号,才能转出,否则转出失败。但需不需要预约根据不同的期货公司/商品交易所而定,可以提醒客户咨询其开立资金账户的期货公司/商品交易所在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认,如果没有疑问,在"转出账户密码"输入项输入相应的 期货、商品资金密码,点击"确认",否则点击"返回",返回到上一级操作页面。

対象報行 SPD BANK Corporate	金融 Banking 公司网上银行		
首页 网银	管理 企业财务室 财富管理 电子	子商务 集团业务 贸易金融 ◆ 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 へ	ATT.	方等联动转账确认	ALL.
银期/银商转账 🔨	富元版 签约银行结算账户	200000000	
查询期货签约信息	转出证券公司名称	XXX	
银行转期货	转出资金账户演示版	001877888835009772 演示版	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
期货转银行	转入证券/期货/商品市场名称	XXX	
存管联动转账	转入资金账户	001877888835009772	
查询期货资金账户余额	演示版 转账金额	100.00 元 从反	演示版
查询银期转账明细	预约流水号	1161190012	
银衍转账 へ	转出账户密码演示版	演示版	
支付机构客户备付金存管 へ	357.		317
股票质押式回购专户管理 <>		● 确认 ● 返回	刻時

2.6 查询期货资金账户余额

在菜单中选取"同业市场"→"银期/银商转账" →"查询资金账户余额",点击进入 "查询资金账户余额"界面。

が	行 2 VK a	公司金融 Orporate Banking	同网上银行			et 💼	
	首页	网银管理企业	业财务室 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 • 同业	市场。客户服务。分行特	色
证券公司第三方存管	~						
银期/银商转账	^				查询资金账户余		
查询期货签约信息		演示版	公司编号及名称	01290000/海富期	渡▼	演示版	1. Carl
期货转银行			资金账户	0018778888350	09772 🗸 🕅 🥡	菜 版	演元
存管联动转账			币种	人民币			
查询期货资金账户领	除额		状态	正常			
查询银期转账明细		演示版	资金账户密码	展示版		演示版	
银衍转账	^			ŧ.	 重询 	- The second sec	Ŕ

- ✔ 在"公司编号及名称"列表中选择需要查询的期货公司或商品交易所。
- ✔ 在"资金账号"列表中选择资金账号。
- ✓ 在"资金账户密码"输入项中输入相应资金账户密码,点击"查询",进入查询结果页面。

が	行 │ 公 \K │ ∞	司金融 公司]网上银行			et-et	811 Q !
	首页	网银管理 企业	四条室 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 ◆ <mark>同业市场</mark>	客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管	^						
银期/银商转账	^			ž de la companya de l	{金账户余额查询结果		
查询期货签约信息		演示版	期货公司/商品交易所	01290000/海富期货	204-	演示版	
银行转期货			资金账号	00187788883500977	2		t k
期货转银行			_{余额} 演示版	500000	演示版		演
存管联动转账		store.	可用余额	100000		st.t.	
查询期货资金账户分	È额	Kark.	可取余额	123456		100	
查询银期转账明细		演示版	.387.	演示版	304		3
银衍转账	^						1 xeek

- 注意事项:
- ✓ 资金账户余额查询结果页面信息包括期货公司/商品交易所、资金账号、余额、可
 用余额、可取余额。
- ✓ 在"公司编号及名称"列表中显示的是已签约银期银商转账的期货公司或商品交易 所。
- ✓ 在"资金账号"列表中自动显示,选定的期货公司或商品交易所下与单位客户签约的 转出资金账号。

2.7 查询银期转账明细

客户可查询当日、历史时期进行的银期银商互转的交易明细;在菜单中选取"同业市场" →"银期/银商转账" → "查询转账明细",点击进入"转账明细查询"界面。

お プロ 新 な 観行 と で の す の の の の の の の の の の の の の の の の の	司金融 公司网上银行		
首页 阿	网银管理 企业财务室 财富管理 电	子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色
证券公司第三方存管 🔨			
银期/银商转账 ^		转账明细查询	
查询期货签约信息	演示版 签约银行结算账号 副长	001877888835009772 🗸	演示版
银行转期货			
期货转银行	演示版	演示版	演
存管联动转账	公司编号及名称	01290000/海富期资 🗸	- 318LC
查询期货资金账户余额	查询类型	● 当日明细○ 历史明细	
查询银期转账明细	演示版	演示版	演示版
银衍转账			

- ✔ 在"签约结算账号"列表中选择需要查询的银行账号。
- ✔ "币种"一栏根据选定的银行账户自动回显其币种类型。
- ✔ 在"公司编号及名称"列表中选择所对应的期货公司或商品交易所。
- ✔ 在"查询类型"选择查询当日明细或历史明细,选择当日明细,点击查询,进入查询

结果页面。

Я	E券公司第三方有	デ管 へ									
ŧ	見期/银商转账	^					转账明细	查询结果			Ŕ
	查询期货签约信	息		交易时间	转账类别	币种	转账金额	公司	名称及编号	资金账号	
	银行转期货		0	2017/11/27	9	10	11.00	203	2	001877888835009772	
	期货转银行							演示版			
	存管联动转账		3844				下載 ● 打印	·凭证●	返回		
	查询期货资金账	沪余额	备 注:			2.5			2.3		
	H10	•	fx						_		
	A	B	C	D	E	F	G	Н			
1	A 交易日期	B 转账类别	C 币种	D 转账金额	E 公司名称	F 资金账号	G	Н			
1	A 交易日期 20100916	B 转账类别 银转期/商	C 币种 人民币	D 转账金额 5,000.00	E 公司名称 渤海商品	F 资金账号 2010091401	G	Н	-		
1 2 3	A 交易日期 20100916 20100916	B 转账类别 银转期/商 期/商转银	C 币种 人民币 人民币	D 转账金额 5,000.00 36,000.00	E 公司名称 渤海商品 渤海商品	F 资金账号 2010091401 2010091401	G	Н			
1 2 3 4	A 交易日期 20100916 20100916	B 转账类别 银转期/商 期/商转银	C 币种 人民币 人民币	D 转账金额 5,000.00 36,000.00	E 公司名称 渤海商品 渤海商品	F 资金账号 2010091401 2010091401	G	H			

- 注意事项:
- ✔ 在"签约结算账号"列表中显示的是已签约银期银商转账业务的银行账户。
- ✓ 在"公司编号及名称"列表中自动显示与选择的"签约结算账号"相对应的期货公司 或商品交易所。
- ✓ "转账明细查询"页面中,查询类型选择"历史明细"后的页面显示,见下图,其 中"终止日期"默认为操作日期前一天。

デ 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 あ の あ ろ の あ の あ ろ の あ の あ ろ の あ の あ の あ ろ の あ ろ の あ ろ の ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ ろ	」 Corport	1金融 te Banking 公司]网上银行	教徒			扫-扫 === (氣) (氣) (南) (南) (南)	単名称
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^							
银期/银商转账	^				转账明细查询			Ś
查询期货签约信息		演示版	签约银行结算账号	001877888835009772	. Str	演示版	.2017	演习
银行转期货			币种	人民币	2005		SCIEV.	
期货转银行			演示版 公司编号及名称	01290000/海富期货 >	演示版		演示版	
存管联动转账		314		314		24		- 21
查询期货资金账户余额	Q	200	查询类型	○ 当日明細 ● 历史明细		200		
查询很期转账明细			317		 重询 		37	
银衍转账	^				and the second sec			
支付机构客户备付金存								

3、银衍转账

3.1 签约信息查询

在菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→"签约信息查询",点击进入"签约信息 查询"界面,银衍签约信息主要包括证券公司名称、资金账号、签约银行账号、状态;选择 相应的证券公司,点击页面上的"银转衍"或"衍转银"按钮,可直接实现相应衍生品资金 账户与签约银行账户间的资金调拨。

が	テ 公司: く Corporate	金融 Banking 公司	网上银行				○ 输入查询菜单各称
	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务 集团业务	· 贸易金融 · 同业市	场 客户服务 分行特色	
证券公司第三方存管	^	357		ast .	态约信自奏海线田	2572	
银期/银商转账	~			100	2>JIAKE PRAK		
银衍转账	~	选择	签约公司名称	资金账	5	签约银行账号	状态
然約信息書演		0	国泰君安衍	00187788888	35009772	001877888835009772	正常
银转衍						第1页	首页前一页后一页
行時根		15			思時行 ④ 行時時限	STA.	÷
期现互转		演示版		演示版			

3.2 签约开户

该功能可用于银衍客户的在线签约开户;在菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→ "签约开户",点击进入"签约开户"界面:

掀舟/饭间转贩		^				签约开户查询			
银衍转账	~								
heter ("das, jeter stats andrea views			B	员务商类型	证券 🖌				
金列信息宣问									
银转衍			B	政方间编写					
衍转银			BI	员务商名称	中信				
期现互转									
查询资金账户余额									
转账明细查询									
签约开户			选择	服务商名	称	服务商类型			业务
中務山)会	~		۲	中信证券	術	证券			银衍
中豆山八五	~	Ŷ	0	中信建投	融	证券			银衍
							第1页共1页	首页 前一页	后一
						 签约 			

选择相应的服务商类型、服务商编号、服务商名称点击页面上查询按钮,页面下方会显示的服务商名称,点击"签约"按钮进入下一步。

									尊敬的客户,家	2全退出 修改密码	通知 🔒 在线客服	快捷设置
で S	制发银行 PD BANK	公司 Corporate	金融 Banking 公司	网上银行							○、输入查询菜单名	
	教育	首页	网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同业市	场客户服务	分行特色		
证券公司第	三方存管	^										
银期/银商转	专账	\sim					3	签约开户输入	- 🔅			
银衍转账		^		证件种类	214	营业执照	~	314	演示版		314	演示
签约信息到	查询			证件号码		233333333	3333					
签约开户				客户名称	演示版	浦发		演示版			演示版	
银转衍			1575	绑定账号		122222222	22222222 🗸		15 T.			3
衍转银			演示版	币种		人民币	~		演示版			演示
期现互转				服务商	e de la companya de l	招商期货	101	- Alexandre			e de la companya de l	
查询资金则 ++===================================	账户余额			业务类别	演示版	银期转账		演示版			演示版	
* F (+ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			2014	资金账户					304			
文刊机构各	尸畜竹壶仔官	<u> </u>				□ 我已阅读并	同意接受《上海	副浦东发展银行银衍转账业务	客户服务协议》			
股票质押式	回购专户管理	\sim	演示版		214	演示	扳	2014	演示版			演示
中登出入金		\sim			教徒		● 提	交 () 返回				
64 VE / 12 TH NO.					富示版			演示版			演示版	

客户选择签约的证件种类、绑定账号,输入资金账户点击"提交"进入签约开户确认界 面;客户输入资金账户的密码后点击"确认"后提交即可提交另一位管理员授权后予以生效。

签约信息查询	^		签约开户确认
银转衍			
衍转银		证件种类	组织机构代码证
期和万姓		证件号码	23456789-4
		客户名称	浦发2183766798
查询资金账尸余额		绑定账号	98400078801800000269
转账明细查询		币种	人民币
签约开户		服务商	中信证券衍
中登出入金へ		业务类别	银行转账
新一代资产托管业务 🔷		资金账号	3333333
期货保证金存管 へ	~	证券资金密码	•••••
			● 确认● 返回

3.3 银转衍

该功能用于客户将企业账户内资金转往相应的衍生品资金账户,用于个股期权投资。在 菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→"银转衍",点击进入"银转衍"界面。

新 新 大 朝 初 ま 報 行 あ い に の の の の の の の の の の の の の	Corporat	金融 Banking 公司	网上银行			1 E		络称
	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务 第	國业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^				银转衍输入	1		1
银期/银商转账 	^	演示版	签约银行账号	演示版	001877888835009772 🗸 Q可用余額	演示版	str.	演示
签约信息查询			转入证券公司		国泰君安衍/10278888 🗸		家族	
银转衍			衍生品资金账号		001877888835009772 🗸			
衍转银			转账金额		100.00			
期现互转		演示版						演示
查询资金账户余额								

● 注意事项

- ✓ 在"签约银行账号"列表中显示的是已签约银衍转账的银行账户。
- ✔ 在"转入证券公司"列表中自动显示与选择的"签约银行账号"相对应的证券公司。
- ✓ 在"衍生品资金账号"列表中自动显示与选定的签约银行账号和证券公司相对应的衍生 品资金账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnnn,整数部分最
 多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"查询转账明细"功能模块操作。

3.4 衍转银

该功能用于签约银衍转账的客户,将资金由衍生品资金账户转回对应企业账户。在菜单 中选取"同业市场"→"银衍转账"→"衍转银",点击进入"衍转银"界面。

新 が 新 後 観 行 新 と 観 行 新 と 朝 の 新 の 日 の の の の の の の の の の の の の	テ 公司 く Corporat	金融 公司	网上银行			1		络称
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市均	新 客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	. Alter		str	076664	317		
银期/银商转账	~	S. F			们特别	13. St		
银衍转账	^	演示版	转出证券公司		国泰君安衍/10278888 🗸		1 Aller	演示
签约信息查询			衍生品资金账号		001877888835009772		演示版	
银转衍			转入签约银行账号		001877888835009772			
行转很			转账金额		您的可取余额为:	220000.00元		
期现互转			预约流水号		反			演示
查询资金账户余额			2.5				2.5	
转账明细查询					● 提交 版			
支付机构客户备付金存	増へ	and the second		254		str		25

✓ 在"转出证券公司"列表中选择要转出的证券公司。

✔ 在"衍生品资金账户"列表中选择需要转出资金的资金账号。

- ✔ 在"转入签约银行结算账号"列表中选择要转入资金所对应的企业银行账号。
- ✔ 输入金额。
- ✓ 预约流水号(可选),是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取 得预约号,才能转出,否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券而定,可以提醒 客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认,如果没有疑问,在"资金账户密码"输入项输入相应的资金 密码,点击"确认"即可成功完成衍转银操作。

新 新 新 大 観 後 観 イ SPD BAN	<mark>行 公司</mark> K Corpora	金融 Banking 公司	网上银行	教徒			扫-扫 === ○ 輸入查询菜	単名称
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务 纾	集团业务 贸易金融	•同业市场 客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	357		Str.	公司由中国政会社	ST.		
银期/银商转账	^	2		Sint	们共同国际人			S
银衍转账	~	演示版	转出证券公司		国泰君安衍	<i>演示版</i>	ST.	演示
签约信息查询			业务类型		银行转账	\$	K.S.	
银转衍			衍生品资金账号		001877888835009772			
行转银		317	转入签约银行账号	ST.	001877888835009772	ST.		25
期现互转			转账金额		1.00			
查询资金账户余额		/更/J\/IIX	预約流水号		1212	展小加 表	AT L	展小
转账明细查询			交易密码		•••••		· 演示版	
支付机构客户备付金存	稽 へ					返回		
股票质押式回购专户管	理 ^							5
		壽示版						

24

が 新发银行 SPD BANK	テ Corporate	金融 Banking 公司网上银行					Q、 输入查询菜单各称	
	首页	网银管理 企业财务室	财富管理	电子商务集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色		
证券公司第三方存管	^	17. A.		ASTA	社田 /自	AT.		
银期/银商转账	^	- <u>1988</u>		序号为:52402158	·17 交易处理成功,但是还需要接	<u>2</u> 集+ 叙!		
银行转账 签约信息查询 银转行	^		道示版 演示版					
行 時限 期现互转		演示版		读 示版		凌 示版		资 演示

● 注意事项

- ✔ 在"转出证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✓ 在"衍生品资金账户"列表中自动显示,选定的证券公司下与单位客户签约的转出资金账号。
- ✓ 在"转入签约银行结算账号"列表中自动显示与选定的转出衍生品资金账号对应的企业 账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnn, 整数部分
 最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击"转账金额"输入项后的"可取余额按钮",输入相应的资金账户密码,可在"转账金额"输入项后,显示衍生品资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输入适当的转账金额,方便客户进行转账。
- ✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"查询转账明细"功能模块操作。

3.5 期现互转

该功能用于签约银衍转账的客户,将资金由衍生品资金账户与其他资金账户之间进行互转。在菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→"期现互转",点击进入"期现互转"界面:

新 が 新 が ま た も 和 と 観 そ の の の の の の の の の の の の の	行 K Corporat	金融 Banking 公司	网上银行					
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	317		ST.	期初万株	317		
银期/银商转账	~	2.3			和光兰书	S. Not		
银衍转账	^		转出证券公司		国泰君安衍/10278888 🗸		ST.	
签约信息查询			转出资金账户		300510000418		家族	
银转衍			转入证券公司		广碳交易所/60110000 ✔			
行转银			转入资金账户		001877888835009772			Ŕ
期现互转		演示版	签约银行账号		001877888835009772			
查询资金账户余额			转账金额		 可取余额 		2.5	
转账明细查询			演示版		演元版		演示版	
支付机构客户备付金符	字管 へ	357						
股票质押式回购专户管	き理 へ	2.5		教授	 建交 			
中登出入金	~	演示版	2044		204		214	演示

- ✔ 在"转出证券公司"列表中选择要转出的证券公司。
- ✔ 在"转出资金账户"列表中选择要转出的资金账号。
- ✔ 在"转入证券公司"列表中选择要转入的证券公司。
- ✔ 在"转入资金账号"列表中选择要转入的资金账号。
- ✔ "签约银行账号"自动显示对应的企业已签约账户。
- ✔ 在"转账金额"栏目输入要转账的金额。
- ✓ 预约流水号(可选),是证券公司对于转出资金账户超过一定限额时需要提前预约并取 得预约号,才能转出,否则转出失败。但需不需要预约根据不同的证券公司而定,可以 提醒客户咨询其开立资金账户的证券公司在转出资金超过限额的规则。
- ✓ 对页面显示信息进行确认,如果没有疑问,在"资金账户密码"输入项输入相应的资金 密码,点击"确认"即可。

SPDBAN	Corporat	e Banking		Sala - U.S.		Sulta 11 and		Nation
	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	ST 1		ATT.	期项石结构计	St.		3
银期/银商转账	~	1911			和小化二十十十十十十	Sanst		
银衍转账	~	演示版	转出证券公司		国泰君安衍 /10278888		atte	
签约信息查询			转出资金账户		001877888835009772			
银转衍			转入证券公司		广碳交易所 /60110000			
行转退		STA.	转入资金账户	ST.	001877888835009772	Str.		
		KINS &	签约银行账号	KOS.	001877888835009772	KOST		
			转账金额		111.00		257	
宣间负益账户 关额			预约流水号		111		N. S.	
转账明细查询			演示版		電元版			
支付机构客户备付金存	管 へ	357 .						
股票质押式回购专户管	理 ^	10 P			 ● 确认 ● 返回 	NO.		
+2011.0.0							sield	

- 注意事项
- ✔ 在"转出/转入证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。

- ✔ 在"转出/转入资金账号"列表中自动显示与证券公司对应的资金账号。
- ✓ 在"转账金额"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnnn,整数部分 最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 点击"转账金额"输入项后的"可取余额按钮",输入相应的资金账户密码,可在"转账金额"输入项后,显示相应资金账户的可取余额,企业可根据该可取余额,输入适当的转账金额,方便客户进行转账。
- ✔ 若要查询该笔转账的详细信息,可通过"查询转账明细"功能模块操作。

3.6 查询资金账户余额

在菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→"查询资金账户余额",点击进入"查询资金账户余额"界面。

	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色	
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	~	str		.257.	****	314	
見期/银商转账	~	207			世间安玉呔尸示歌制人	205	
長衍转账	~		证券公司		国泰君安衍/1021878545 🗸		演示
签约信息查询			资金账号		001877888835009772		
银转衍			签约银行账号		001877888835009772		100101100
衍转银		1	币种		人民币		÷
期现互转			状态		正常	演示版	~~~ 演示
查询资金账户余额			资金账户密码				
转账明细查询					演示版		
支付机构客户备付金符	字管 へ				● 查询		
		N.		EV-		N.	

✔ 在"证券公司"列表中选择需要查询的证券公司。

✔ 在"资金账户"列表中选择资金账号。

✓ 在"资金账户密码"输入项中输入相应资金账户密码,点击"查询",进入查询结果页面。

で SP	i 发银行 ℃BANK	Corpt	司金融 公司	网上银行			(m) 13-11	
		首列	页 网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分	行特色
证券公司第三	方存管	^	str.		at the	本为次全部户全部住田	st.	
银期/银商转	账	^	Same F			宣词英亚财产未缺结果		
银衍转账		~	演示版	证券公司	演示版	国泰君安衍	演示版	演示
体伤信白杏	প তা			资金账户		77524966556685		
银铸衍	299			余额一方版		221100.00 演示版		演示版
626448			str	可用余额	172	221100.00	357	25
1/374462			×10.2	可取余额	KUS\$	221100.00	A.M	
期圳白转			演示版	20-62	演示版		演示版	演示
查询资金账	的余额							
转账明细查	前					演示版		演示版

● 注意事项

- ✓ 证券公司资金账户余额查询结果页面信息包括证券公司、资金账号、余额、可用余额、 可取余额。
- ✔ 在"证券公司"列表中显示的是已与公司客户签约的证券公司。
- ✔ 在"资金账号"列表中自动显示,选定的证券公司下与单位客户签约的资金账号。

3.7 转账明细查询

在菜单中选取"同业市场"→"银衍转账"→"查询转账明细",点击进入"查询转账明细",原击进入"查询转账

が 新发観名 SPD BAN	テ 公司 K Corport	1金融 公司	网上银行			1-11 :	
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 •	同业市场 客户服务 分行特	ė 👘
证券公司第三方存管	^	2 Th		2574	结帐阳细查询	and the	20
银期/银商转账	~	No.		XIX	中國大陸的	N. IST	
银衍转账	~	演示版	签约结算账号	演示版	001877888835009772 🗸	演示版	演示
体约信息查询			币种		人民币		KOST
银转衍			演示版 证券公司		国泰君安衍/10278888 🗸		演示版
行转银			查询类型		 当日明细 〇 历史明细 		a construction of the second s
期现互转							
查询资金账户余额							

- ✔ 在"签约银行账号"列表中选择需要查询的银行结算账号。
- ✔ 在"证券公司"列表中选择对应的证券公司及资金账号。
- ✔ 在查询类型中选择"当日明细"或"历史明细"
- ✔ 如选择当日明细,会显示当日所发生的所有转账。
- ✓ 如选择历史明细,在"起始日期"和"终止日期"输入需要查询的时间范围,进入查询 结果页面。

が 新发银名 SPD BAN	<mark>行 公司</mark> K Corporat	金融 Banking 公司	网上银行				扫-扫 品 〇 輸入宣询菜単名称	and the second
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	357		357	林郎四四本为	ST.		
银期/银商转账	~	2057			转规则细直间	ROST		
银行转账	~	演示版	签约结算账号		001877888835009772 ✓		演	刅
签约信息查询			币种		人民币		14 A 16 A	
银转衍			》第二六九次 证券公司		国泰君安衍/10278888 ▼			
衍转眼			查询类型		○ 当日明细 ● 历史明细	est?	÷	2
期现互转		演示版	起始日期	演示版	(YYYYMMDD)	演示版		(元)
查询资金账户余额			终止日期		(YYYYMMDD)		1	
转账明细查询					演示版			
支付机构客户备付金有	菅 へ	150		1		1 STA		25

J 新发银行 SPD BANK	テ 公司 く Corpo 首页	司金融 rate Banking 可 可 可 可 可 一 の 訳 告 理 の の 上 訳 行 の 上 訳 で の 上 訳 の 上 訳 の 上 訳 の 上 訳 の 上 訳 の の 上 訳 の の の の	行 务室 财富管理 电子	- 一商务 集团 <u>1</u>	」务 贸易金融 ● ■	111市场 客户服务	扫-扫 品 Q 输入面隙菜单名称 分行特色
券公司第三方存管	^	str		257	はまでのないまでした。	str	
朝/银商转账	^	207		RIPY	转账明细查询结果	104	
行转账	~	交易时间	转账类型	币种	转账金额	证券公司名称	资金账号
幼信自吉海		2014/02/27	个股期权衍转银	人民币	100.00	国泰君安衍	001877888835009772
		2014/03/11	个股期权银转衍	人民币	0.10	国泰君安衍	001877888835009772
2017日		2014/03/11	个股期权银转衍	人民币	1.11	国泰君安衍	001877888835009772
HALK.		2014/03/11	个股期权行转银	人民币	0.10	国泰君安衍	001877888835009772
圳白转			214		27		第1页 首页 前一页 后一页
询资金账户余额				_			2.55
账明细查询				۲	下载 返回		

- 注意事项
- ✔ 在"签约银行账号"列表中显示的是已签约银衍转账业务的银行结算账号。
- ✔ 在"证券公司"列表中自动显示的是客户已签约的证券公司。
- ✔ 只能查询到截至上日的资金变动明细信息,"终止日期"默认为操作时间的前一日。
- ✓ 资金管理对账单的下载格式为 EXCEL。

4、支付机构客户备付金存管

4.1 备付金存管清算文件上传

选择"支付机构客户备付金存管" → "备付金存管清算文件上传";按照备注栏要求将 相关文件通过上传文件按钮选定后,上传文件类别选择"报表校验文件"等,点击提交即可 完成相关文件上传。

备付金存款清算文件上传	
上传文件	浏览
上传文件类别	报表校验文件 ▼
文件日期	20180202 (TTTTHEDD)
	● 提交
 备注: 1. 本功能只限于已与我行开通清算文件上後功能的支付机构。 2. 上传文件只接受:ip压缩格式,注意清直接压缩文件,勿压缩文件夹。压缩后最大不; 3. 清算上传文件名规则为"qzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	J超过10M。收款人自名单文件只接受4at文件格式。 yXXXXXXX_YYYYMMDD aip",收款人自名单文件名规则为"cg_whitelist_XXXXXXX_YYYYMMDD dat","XXXXXXX"填写8位支付机构编号,

- **注意事项:** 上传文件类别分为支付公司清算文件和报表校验文件:
- ✓ 清算文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构上传单日清算信息;
- ✔ 报表校验文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构上传单日报表校验信息。
- ✔ 请注意相关上传文件应由贵司业务系统根据我行存管系统接口格式生成。
- ✓ 请注意"报表校验文件"命名规则为"bbjyXXXXXXX_YYYYMMDD.zip"。"XXXXXXXX"填 写 8 位支付公司编号,"YYYYMMDD"填写 8 位日期。压缩包内直接为我行存管系统接

口格式约定的表 1-1 至 1-13、2-1 等的文件,文件格式不变,压缩时请不包括文件夹。

4.2 备付金存管清算文件下载

选择"支付机构客户备付金存管"→"备付金存管清算文件下载";输入与上传的时候 同样的文件日期;文件类型选择"报表校验结果文件"等,点击下载完成相关文件下载。

备付金存款清算文件下载

下载文件类别	招表校验结果文件 •
文件曰期	20180202 (11111111)
	第31
备注: 1. 本功能只照于已与我行开通清算文件下载功能的支付机构。 2. "出入全功族文件"下载文件名规内,"drXXXXXXX、TYTYMND.rip", "银行清算经 XXXXXXX_TYTYMND.rip", "白名单文件"下载文件名规内,"cg_whitelist_XXXXX 3. 下载文件类别为"其他"时,可根据需要直接录入清算结果文件名指定下载,注意录	#果文件"下载文件名规则为"«sjgXXXXXXX_TYYYMMOD.zip","报表传验结果文件"下载文件名规则为"bbjyjg X_YYYYMMOD_10_res.dat"。"XXXXXXX"道写8位支付公司编号,"YYYYMMOD"道写8位日期。 入时无需路径。

注意事项:下载文件类别分为出入金对账文件、银行清算结果文件、报表校验结果文件
 和其他:

- ✓ 出入金对账文件用于使用网银对接备付金系统的支付机构下载每日出入金信息进行对 账;
- ✔ 银行清算结果文件用于上传清算文件后的结果下载;
- ✓ 报表校验结果文件用于上传报表校验文件后的结果下载;
- ✓ 其他可指定下载上述三类文件中的具体单个文件,命名规则:"出入金对账文件"下载 文件名规则为"dzXXXXXXX_YYYYMMDD.zip","银行清算结果文件"下载文件名规则为 "qsjgXXXXXXX_YYYYMMDD.zip","报表校验结果文件"下载文件名规则为"bbjyjg XXXXXXXX_YYYYMMDD.zip""。"XXXXXXXX"填写8位支付公司编号,"YYYYMMDD"填写 8位日期。
- ✔ 请注意下载的结果文件应导入至贵司业务系统中后展现给相关人员查询。

5、股票质押式回购专户管理

5.1 账户签约管理

5.1.1 签约

在菜单中选取"同业市场"→"股票质押式回购专户管理"→"账户签约管理",点击 进入"账户签约列表"界面。进入"账户签约管理"页面后,可选择"账号签约列表",客 户账户信息以列表形式展现,账户按客户在柜面或手机银行授权起始日期的先后顺序由近及

远排序。

新发银行 SPD BANK 。	公司金融 Orporate Banking 公司	网上银行) 1-1 :::	Q. 输入查询菜单名称
	首页 网银管理	企业财务室 财富管	理 电子商务 绢	東团业务 贸易金融	• 同业市场 客户服务	B 分行特色	a
证券公司第三方存管 へ 银期/银商转账 へ				账号签约列表			Ś
银衍转账 へ	※号池	的人 账号解约	的列表				
支付机构客户备付金存管 <	全选□	账号	账户名称	证件类型	证件号码	账户状态	授权起始日期
股票质押式回购专户管理 <		901J8379970000132	浦发2764434957	身份证	350321199565235	销户	20181211
账户签约管理		901J8379970000132	浦发2764434957	身份证	350321199565235 第1页 首示	介质异常	20181211
账户查询及回单打印	<u> </u>		演示版		<u>演</u> 示版		· 美大
中登出入金へ		家、發演示版		● 1意 漢示	2013年 2014日 7月27 7月27		演示版

- ✓ 点击"同意",完成签约授权,该账户将自动添加至二级菜单"账户查询及回单打印" 列表。
- ✓ 点击"拒绝",拒绝签约授权,客户(融入方)需在柜面或手机银行渠道重新发起签约 授权的流程。

5.1.2 解约

在菜单中选取"同业市场"→"股票质押式回购专户管理" → "账户签约管理", 点击 进入"账号解约列表"界面。

查询条件可包括:账号、账户名称、账户类型(对公、对私),点击查询后按照查询条件列示账户信息,未输入查询条件则全量展示,账户按客户在柜面或手机银行授权起始日期的先后顺序由近及远排序。此页面只列示已签约状态的账户,未生效和已解约的账户不列示。 点击"解约",可对单条或多条已签约生效账户的签约关系进行解约。解约后,该账户在二级菜单"账户查询及回单打印"状态更新为"已解约"。

31

						尊敬的客户+ 安全退	出 修改密码 通知 🗿 在	线客服 快捷设置
ン 第 世 新 安 観 行 新 安 観 行 の の に の の の の の の の の の の の の の	Corporat	金融 e Banking 公司网	网上银行			-et 🛅	扫 🔡 🔍 输入查询	菜单名称
	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务 集团业务 管	贸易金融 • 同业	市场客户服务	分行特色	
券公司第三方存管	^	.317.		377		.317.		
期/银商转账	^	53.67		「	解约列表			
1衍转账	^	账号签约	列表 账号解约列表	ŧ				
付机构客户备付金存冒	F ^	账号	Ŕ	账户名称	版	账户类型 对私 🗸	● 查询	
票质押式回购专户管理	1	全选	账号	账户名称	证件类型	证件号码	授权起始日期	签约状态
账户签约管理			990B895090000631	浦发测试2085653298		N.S.S.	20180101	签约已激活
账户查询及回单打印		演示版	6217921077264210	演示版 浦发2764434957	3574	演示版	20180101	签约已激活
登出入金	^		990B895090000640	浦发测试2085653298	2052		20180521	签约已激活
运代理清算	^		6225232183086889	浦发测试2183766798	演示版		20180522	签约已激活
金清算业务	~		901J83799700000132	浦发2764434957		13/2	20181221	签约已激活
产托管业务	~	· 二、		演示版		第1页 前页 前	—页 后—页 共1页	脱转
子商经托管	~				1744			
(1) 20			演示版		演示版		演示版	
一代资产托管	^							
1货会员服务	^	AT A		AT A		1		4

● 注意事项:

- ✔ 已解约账户不支持交易明细查询。
- ✓ 若已解约账户再次签约授权,视同新的签约授权,其授权起始日期以最新签约的授权起 始日期为准。
- ✓ 解约仅允许证券公司/或其资产管理子公司发起,资金融入方无法单方面发起解约。如 证券公司/或其资产管理子公司误操作,解除账户的授权,需融入方重新发起授权,视 同新客户签约授权。
- ✔ 账户和账户名称支持模糊查询。

5.2 账户查询及回单打印

在菜单中选取"同业市场"→"股票质押式回购专户管理"→"账户查询及回单打印", 点击进入"对公专户"或"对私专户"界面。

アン 浦发银行 公司金融 公司网上银行 Call 2011 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	.30%
	入查询菜单名称
首页 网银管理 企业财务室 财富管理 电子商务 集团业务 贸易金融 • 同业市场 客户服务 分行特色	and the second sec
证券公司第三方存管 ^	
根期/根商转账 ^ 对公专户	
银行转账 ^ 对公专户 对私专户	
支付机构客户备付金存管 签约起始日期 20180425 @YYYYMMDD) 签约修止日期 20181025 @YYYYMMDD) 资源	い。 1版
股票质押式回购专户管理 ∧ 签约状态 全部 ▼ 账户状态 全部 ▼	
账户签约管理 企业账户	
<u>账户重调及回单打印</u> 演示版 演示版 演示版	演示
选择 账号 账户名称 授权起始日期 授权结束日期 解约发起方 签约	状态 账户状态
中登出入金 990088950900000631 浦炭源就2085653298 20180101 签约日	激活
航运代理清算 901J83799700000132 減炭須減2764434957 20180521 20181025 股票质押test1 已解	约 销户
黄金清算业务 0 901J83799700000132 浦发现就2764434957 20181221 签约并	生效 介质异常
资产托管业务 演示版 演示版 演示版	演示
电子商务托管 ^ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

5.2.1 签约关系及账户状态查询

1、该页面支持查询所有对公或对私专户的签约关系以及账户状态。

2、在页面上方选择签约起始日期、签约终止日期,签约状态、账户状态、或录入个人账户/ 企业账户、账户名称,点击查询,列示符合筛选条件的所有账户。在所列示的账户列表中选 择一条签约状态为"签约已激活"的账户,点击"明细查询"可进行交易明细的查询。对于 "已解约"、"签约未生效"状态的账户不允许对其发起交易明细查询。

3、签约状态分为三种:签约已激活、已解约和签约未生效。

(1)签约已激活(处于生效状态),对于已签约生效的账户,允许查询其账户交易明细;

(2) 已解约,对于已解约的账户证券公司只能看到其曾经授权过的账号,但已无法对其进行交易明细查询;

(3)签约未生效(已授权但证券公司未在网银"账户签约管理里"予以确认"同意"的账号,可至该菜单予以确认);对于未生效的账户,不允许查询生效的账户交易明细。

4、账户状态分为三种:正常、冻结和挂失。

(1) 正常,指该账户的状态目前正常,所有资金可正常出入;

(2)冻结,指该冻结账户被国家有权机关冻结,账户内的资金被全部或部分冻结,资金不进不出,或只进不出。

(3) 挂失,指账户介质已挂失,对于已挂失的账户,资金只进不出。

5、账户和账户名称支持模糊查询。

5.2.2 交易明细查询、EXCEL 下载和回单打印

1、该页面支持查询两年内的所有交易明细,支持下载 EXCEL 和电子回单。

2、进入该账户的"明细查询"结果页面,选择起始日期和终止日期,列示该时间段内的所 有交易。点击"EXCEL下载",可生成该段交易时间内的所有交易明细的 EXCEL 表格。

								尊敬的客户 十安全處	出 修改密码 通知	19 在馬崙服	(快速设置
対 新 大 観 SPD BAI	に NK Corporate	金融 Banking 公司网	刚上银行					-4		输入查询菜单名	<u>. 武</u> 子 称
	首页	网银管理	企业财务室	财富管理 电子	商务集团	业务贸易	金融 • 同业市	市场客户服务	分行特色	\$\$	
证券公司第三方存管	r ^	3572			str	动心在古中	四四本海	st.			. A
眼期/银商转账	~	205			Sales -	VIZ 21-1	的机豆肉	205			- 2
		企业账号:990B89	5090000631	起始	自期	 	IDD) 终	止日期 🔗 (YY	YYMMDD)	 查询 	演示
银衍转账	^		*	N/L			AVX.		*	21/2	
支付机构客户备付金	存管 ^		企业账号:990B	895090000631			账户名称:浦发测	试2085653298	言語	共:1笔	
股票质押式回购专户	*管理 へ	交易时间	主机时间	凭证号	借方金额	贷方金额	余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
账户签约管理		20180101	20180115	Q152642357885	1000.00	1000.00	23652100.00	901J83799700000132	浦发测试 2764434957		Test1
账户查询及回单打印	ED .			-							
由 巻出λ全	·				 电子回单 	下载	Excel下载) 返回	*		
1 36 64 / 136				云版			演示版				
航运代理清算	^										
黄金清算业务	^										Ś

3、点击"电子回单下载",生成该段交易时间内的所有交易明细回单,加盖本行电子印章并以 PDF 文件的形式呈现。

死户4 死号:	5群: ^{1.8}	#1:1:880 1214	②行交易银行部三角市為 大規模总分行 567396123-4667880	☆###\$## 国中美型 账户币种	满举式回单 人民作用元	回年編号: 42345878910 古首笔数: 5089	12	desecularitiwwataw
立あ日期 80170726	交易时间 10:10:10	0116.5. 0.2	文正会新 1200000000 99	时力能导 1234567896123456	対カウ右 1週週至実見知行当行交月回行協丁 用行点定年降与も低大理工ナル	17.586 2.885300000000000000000000000000000000000	RA 2828282 8282	ad ananananananan anananananan
_								
	1 2 1							
_								
-	-							

● 注意事项:

✔ 网银只支持查询时间跨度两年内的交易。如果查询起始日期超过两年,请至本行柜面办

理相关查询。

✓ 若点击"打印电子回单"10秒内系统仍未生成 PDF 文件,则可进入"股票质押式回购 专户管理"二级菜单"异步回单下载",进行回单补打印。

6、中登出入金

6.1 转账支付

6.1.1 入金账户新增

在菜单中选取"同业市场"→"中登出入金"→"转账支付",点击进入"转账支付" 界面、再点击"新增"即可进入入金账户新增页面:

	Corporat	金融 Banking 公司网上	-银行				□ ○ 輸入査询菜4	络称
	首页	网银管理 企	业财务室 财富管理	里 电子商务	集团业务 贸易	易金融 • 同业市场 客户服务 分行物	色	
证券公司第三方存管	^	317		.314		357		
银期/银商转账	^				設金人			
银衍转账	^	选择 汇划类型	付款银行账户账号	付款银行账户名称	收款银行账户账号	收款银行账户名称	中登公司备付金账号	资金性质
支付机构客户备付金存管	r ~	 	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(各付全)	001877888835009772	自营资全
股票后细术问购专户答辩	•	○ 发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国征券登记结算有限责任公司上海分公司(各付全)		代理资全
		○ 发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(各付全)		代理资金
中登出入金	^	向申 可阿 一	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户		代理资金
转账支付				● 新増	() 修改		ter ter	
航运代理清算	^						240 K	
対 新 大 観 行 SPD BANK	· 公司 Corporat	金融 Banking 公司网上	银行	经 合			○ 输入查询菜单	称
	首页	网银管理 企	业财务室 财富管理	L 电子商务	集团业务 贸易	金融•同业市场 客户服务 分行特征	ē 👘	
证券公司第三方存管	^	.37		.357		317		
银期/银商转账	^	物味			一利金人	斯瑁录入————————————————————————————————————		
银衍转账	~		汇划类型		备付金	運示版	ST.	演示
支付机构客户备付金存管	<u>ة</u> ^		付款账号		0018778888350	09772		
松善氏如子同购去占等和	•		付款账户名		浦发2002494086	· 澳	澳环版	
		15/2	收款账号	1	0018778888350	09772		est.
甲登出人並	~	演示版	收款账户名		6 中国证券登记结算	1有限责任公司上海分公司(备付金)		海示
转账支付			备付金账号					
航运代理清算	^		资金性质、版		自营资金▼	演示版	演示版	
黄金清算业务	^	. 2042		عادلو:				
资产托管业务	^				 提交 			

✔ 在"汇划类型"列表中选择备付金/发行人权益及费用/网下申购。

✔ 在"付款账号"列表中选择要证券公司在我行开户户名对应的账号。

- ✓ 在"收款账号"列表中选择中登公司在我行开户的账号: 97020153500000011、
 97020153700000021。
- ✔ 在"备付金账号"栏输入证券客户在中登公司登记的备付金账号(18位),该输入

框只有在汇划类型选为备付金时方可输入。

- ✔ 在"资金性质"列表中选择自营资金或代理资金。点击提交。
- ✔ 提交完成后,核对信息无误,点击确定完成入金账户新增。

新 が 新 が は 祝 行 の の の の の の の の の の の の の	Corporate	金融 公司	网上银行			E C	白品	屎单名称
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市	场 客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	str.		257		35Tr		
银期/银商转账	^				入亚现产制间侧队			
银衍转账	^	澳亦放	汇划类型		备付金		AT L	演示
支付机构客户备付金存	* ^		付款账号		001877888835009772		家 家 演示版	
股票质押式回购专户管理	z ^		付款账户名		浦友2002494086			
中登出入金	~		收款账户名		001877888855009000 中国证券登记结算有限责任公司上海经	(备付金)		
转账支付		演示版	备付金账号	演示版	001877888835009772	演示版	214	演示
航运代理清算	^		资金性质		自营资金			
黄金清箅业务	~				演示版			
资产托管业务	~			1				1
が	公司 Corporate	金融 Banking 公司区	网上银行			: e-et		R
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务集	团业务 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特	ie 💧	
证券公司第三方存管	^	st.		257		str.		
银期/银商转账	^				入玉城户新唱结果			
银行转账	^				新増入金账户信息成功!			
支付机构客户备付金存管	5 ^		演示版				演示版	
股票质押式回购专户管理	1	214		214		314		
中登出入金	^	教徒						
转账支付								

6.1.2 入金账户修改

在菜单中选取"同业市场"→"中登出入金"→"转账支付",点击进入"转账支付" 界面、再点击"修改"即可进入入金账户修改页面:

新 と 観行 SPD BANK	- 公司 Corpor	司金融 ate Banking	公司网上	银行			1-13 :	2 输入查询菜单	. <i>S</i> (7) 路称	
	首页	. Mi	眼管理 企业	山财务室 财富管理	里 电子商务	集团业务 贸易	金融 • 同业市场 客户服务 分行特	e		
证券公司第三方存管	^		1		.357		.37.			
银期/银商转账	^		1			秋金人	ドロ かんしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう しょうしょう ビング しょうしょう しょう			
银衍转账	~	选择	汇划类型	付款银行账户账号	付款银行账户名称	收款银行账户账号	收款银行账户名称	中登公司备付金账号	资金性质	
+405-55465	. .	0	备付全	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(各付全)	001877888835009772	自营资全	
又们初期發展一面的並得自	s ~	0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国征券登记結算有限责任公司上海分公司(各付金)		代理资金	
股票质押式回购专户管理	I ^	0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(备付全)		代理资全	
中登出入金	^	0	阿下申购	001877888835009772	満发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户		代理资金	
转账支付				2144	演示	版	演示版	3844		
站汪华珊 速笛	~				● 新増	● 修改		2.5		
加加至10年1月中	\sim									
FDB SPDB	して して して して して して して して して して	1金融 公司	网上银行					a a 🔛	○ 輸入查询菜单	路称
-------------	--	---------------	-----------	-------	---------	-----------------	---------	------------------	---------------------------------------	----
	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色		
证券公司第三方存	管 ^			.317.			357			
银期/银商转账	^				Λ.	EXTURIES CONTRA				
银衍转账	^	演示版	汇划类型		备付金	v			AT .	演示
支付机构客户备付	金存管 へ		付款现长号		0018778	88835009772 🗸			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
股票质押式回购专	沪管理 へ		付款账户名		浦发2002	494086				
中登出入金	~		收款账号		0018778		3 (200)			Ś
转账支付		演示版	8/12/2	演示版	中国证券		问(首行金)		AT .	演示
航运代理清算	^		ALL AND A		白井次令				演示版	
黄金清箅业务	^				Hews) 月長7JV110				
资产托管业务	^				• 揌	ē 返回				Ś
电子商务托管	^	演示版	satt.	演示制	Ŕ	str	演示版		.str.	演示

- ✔ 在"汇划类型"列表中选择备付金/发行人权益及费用/网下申购。
- ✔ 在"付款账号"列表中选择要证券公司在我行开户户名对应的账号。
- ✓ 在"收款账号"列表中选择中登公司在我行开户的账号:97020153500000011、
 97020153700000021。
- ✓ 在"备付金账号"栏输入证券客户在中登公司登记的备付金账号(18位),该输入
 框只有在汇划类型选为备付金时方可输入。
- ✔ 在"资金性质"列表中选择自营资金或代理资金。点击提交。
- ✔ 提交完成后,核对信息无误,点击确定完成修改。

新 が 新 が し 開 で し あ い K の し の し の し 、 の の し つ し つ つ つ つ つ つ つ し つ し つ つ つ つ	公司 Corporat	金融 Banking 公司	网上银行					扫-扫 === ○ 輸入查询菜等	络称
	首页	网银管理	企业财务室 财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	^	3574		25/2		2账白修功录)	Str.		
银期/银商转账	^	A. C.		2011C			A Sunst		
银行转账	^	演示版	汇划类型		发行人权	益及婁用▼		St.	演亦
支付机构客户备付金存管	^		付款账号		0018778	88835009772		演示版	
股票质押式回购专户管理	~		付款账户名		浦发2002	494086			
中登出入金	~		收款账号		0018778	88835009772			t i
		演示版	收款账户名	演示版	中国证券	登记结算有限责任公司上海分	公司(备付金)		演示
時法に知道	^		备付金账号						
Made I Colering or			资金性质		自营资金	▼ 演示版			
黄金清算业务	\sim								
资产托管业务	^				• 提	2 (O) 返回			
电子商务托管	^	演示版 翻:	3171	演示版	Ŕ	AST 1	演示版	2 Martin	演示

6.1.3 入金账户删除

在菜单中选取"同业市场"→"中登出入金" →"转账支付",点击进入"转账支付" 界面、再点击"删除"即可完成入金账户删除:

ă)	页 网络	限管理 企业	业财务室 财富管理	里 电子商务	集团业务 贸易	a • 同业市场	客户服务 分行特	e 💧	
公司第三方存管 へ		¥		304			314		
很商转账 へ					测金人 ————————————————————————————————————	沪查询	10 A		
考账 へ	选择	汇划类型	付款银行账户账号	付款银行账户名称	收款银行账户账号	收款银行	亍账户名称	中登公司备付金账号	资金性质
	0	备付金	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中國证券登记结算有限责	任公司上海分公司(备付全)	001877888835009772	自营资金
	0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责	任公司上海分公司(备付全)		代理资金
5.押式回购专户管理 へ	0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责	任公司深圳分公司(各付全)		代理资金
出入金 へ	0	网下申购	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记法算有限责任	E公司梁圳分公司网下发行专户		代理资金
技付			St.)與小小 〇 新僧	(a) 4825		λ \$	33Th	
	演分			● 新増 ● 新増					
使け で理清算 へ が 構 发 银行 よ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	演力 公司金 Corporate Bar 首页	融 Mang 网银管理	9上银行 企业财务室 财富	● 新譜 ● 新譜 管理 电子商务	● 修改 ● 修改 子 集团业务	 ● 翻除 ● ●<!--</td--><td>★★ ★</td><td> 二、給入查询 市特色 </td><td>菜单名称</td>	★★ ★	 二、給入查询 市特色 	菜单名称
環 満算 本 が 常 が な 服 行 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	演力 Corporate Bai 首页	融 king 网银管理	9上银行 企业财务室 财富	 新增 新增 管理 电子商务 	● 修改 ● 修改 予 集団业务	 ● ### ● ●<	入金 (四) 扫-扫 5 客户服务 分f	222 Q 総入箇項 7時色	菜单名称
Right Righ	演示 Corporate Bar 首页	A 公司网 网银管理	3上银行 企业财务室 财富	 新進 新進 管理 电子商券 	 修改 修改 等 集团业务 入金貝 	 ● ●	入金 (四) 扫-扫 6 客户服务 分析	部 (2) 編入宣詞 7時色	菜单名称
	演示 Corporate Bia 首页	融 公司网 网报管理	日上银行 企业财务室 所着	● 新贈	 ● 修改 <	 ● #### ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	入金 □□ 13-13 5 客户服务 分f	 ※ ※ ※ ※ ※ 	菜单名称
株式付 株式付 株式 また <	演力 Corporate Bia 首页	融 公司网 网报管理	山上银行 企业财务室 「「「 演演示	● 新進	● 修改 ● 修改 予 集団业务 入金駅 删除入1 ●	受易金融 ・同业市域 Kウ細胞に结果 金熊中値豊成功 近回 ズェーム	▲ (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)	 ※ 	菜单名称
	演う Corporate Bia 首页 留	 融 公司风 网根管理 注 	山上银行 企业财务室 第二 演示	● 新進	● 修改 ● 修改 子 集团业务 入金및 删除入1	 ● 新除 ● ●<!--</td--><td>入金 (四) 月—月 5 客户服务 分付</td><td>田 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</td><td></td>	入金 (四) 月—月 5 客户服务 分付	田 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	

6.1.4 入金转账支付

在菜单中选取"同业市场"→"中登出入金" →"转账支付",点击进入"转账支付" 界面、选择需要操作的"汇划类型"(如备付金、发行人权益及费用、网下申购等),再点击 "入金"、输入相关金额即可完成入金操作:

新 大 開 新 大 観 行 SPD BANK	Corpor	日金融 ate Banking	公司网上	银行	家 读			2 (輸入查询菜単	络称
	首页	网络	長管理 企业	业财务室 财富管理	里 电子商务	集团业务 贸易	金融 • 同业市场 客户服务 分行特	e 🔅	
证券公司第三方存管	^	.3	The second		357) 今曜			25
银期/银商转账	^		1.57						
银衍转账	^	选择	汇划类型	付款银行账户账号	付款银行账户名称	收款银行账户账号	收款银行账户名称	中登公司备付金账号	资金性质
古付机构实白备付全方制	• ^	۲	备付全	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记結算有限责任公司上海分公司(各付全)	001877888835009772	自营资金
2011 (N-B) A112211 5		0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(各付全)		代理资金
股票质押式回购专户管理		0	发行人权益及费用	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(各付全)		代理资全
中登出入金	^	0	网下申购	001877888835009772	浦发2002494086	001877888835009772	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户		代理资金
转账支付				and the	演示		澳小加	st.	
航运代理清算	~			207	1 MPa			Sur S	

						40.5		
2.5	首页	网银管理	企业财务室财富管理	电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业	市场。客户服务分	行特色	
券公司第三方存管	^	.314		.314		.3.7.		
期/银商转账	~				入金束入			
衍转账	^	演示版	汇划类型		发行人权益及费用		str	
付机构客户备付金存	<u>ت</u>		付款账号		001877888835009772 余额查询		2015 f	
票质拥式回购专户管			付款账户名		浦发20024940867奥小小灰			
2011.) A	-	257	收款账号		001877888835009772			
19日八五	~	演示版	收款账户名	演示版	中国证券登记结算有限责任公司上	海分公司(备付金) 演示版		
转动之行			金額					
运代理清算	^		备付金账号		33333333333333333333333333333333333333		演示版	
金清算业务	^	2044	资金性质		代理资金			
产托管业务	^		发行人权益及费用:资金性质		査询费 ⊻			
子商务托管	^	演示版	发行人权益及费用:证券代码		Ź L		2144	
一代资产托管	~							
			when to				The OT K	
货会员服务	^		演示版				演示版	
^{送会员服务} オ发银行 SPD BANK	へ Corporate 首页	金融 Backing 网银管理	漠示版 网上银行 企业财务室 财富管理	电子商务	 第四小公 災害金融・回水中 	13-13 15-13 16 16 17 17 18 18 17 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18 17 18	演示版 	马称
送会员服务	へ Corporate 首页	金融 Banking 网银管理	漠示版 网上银行 企业财务室 财富管理	电子商务	 ● 提立 ● 返回 <	(日) 日-日 15 百户服务 分行	演示版 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	环
送会员服务) 浦发银行 SPD BANK 公司第三方存管 3/很商转账	へ Corporate 首页 へ	全融 Gaserg の根管理	演示版 网上银行 企业财务室 财富管理	电子商务	 ● 送文 ● 返回 集団业务 貿易金融 ・同业市 入金录入 	 (計) 23-33 (活) 客户服务 分行 	演示版 副 へ 編入査師菜単 特色	3称
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	へ Corporate 首页 へ へ	金融 Generation 网根管理 漢示版	漠示版 网上银行 企业财务室 财富管理 汇就类型。	电子商务 算示版	● 授文 ● 返回 単団业务 貿易金融 ・同业市 人金录入 次行人权益及募用	道 13—13 场 客户服务 分行 一 演示版	演示版 部 二 输入 前 第 単 新 新	3 称
武会長服务 「新女银行 SPD BANK SPD BANK 公司第三方存著 小児病時账 i時账 初ぬ客户畜付金存著	へ Corporate 首页 へ	全融 Banking の根管理 漢 示 版	演示版 网上银行 企业财务室 财富管理 汇级类型 付款联号	电子商务	 ・回业市 ・回业市 ・反金承入 次行人収益及募用 の1877888835009772	(1) 扫—扫 1) 扫—扫 1) 扫—扫 2) 扫 —扫 2) 扫 —扫 2) 扫 —扫 2) 万 (1) 日 —扫 2) 万 (1) 1 — (1) —	☆ 示版 演示版 ※特色	3称
街会長服券 「新发银行 SPD BANK SPD BANK 公司第三方存管 が限期時間 が限期時間 が明確 切換客户皆付金存着 「読載式回知者会等 「読載式回知者会等 「読載式回知者会考 「読載式回知者会考 「読載式回知者会考 「読載式回知者会考 」 「読載式回知者会考 」 「読載式回知者会考 」 「読載式回知者会考 」	へ Corporate 首页	金融 Basing 网根管理 東示版	演示版 网上银行 企业财务室 财富管理	电子商务	 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1	(四) 扫	演示版 ○ 输入面频率 清色 ※ <	部
鉄会员服务 オ发银行 SPD BANK 公司第三方存管 3/供商時账 初応客庁留付金存替 販押式回购考庁管理	へ Corporate 首页 へ へ	日本語会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社	演示版 例上银行 企业财务室 财富管理 汇划类型 付款联号 付款联号	电子商务 可示版	 ● 提文 ● 返回 集団业务 贸易金融 ・同业市 人金录入 发行人权益及患用 001877888835009772 減党2002494086 001877888835009772 	(1) 扫-扫 (3) 有户服务 分行 (4) 有户服务 分行 (5) 有户服务 分行 </td <td>演示版 部 へ 输入管理等早 特色 次 次 派 次 派</td> <td>33 22 3 3 3 3</td>	演示版 部 へ 输入管理等早 特色 次 次 派 次 派	33 22 3 3 3 3
氏会员服务 オン 浦文银行 SPD BANK SPD BANK なの なの の は、 なの の は、 なの の は、 なの の ちゅ に 市で に 市で に たって し たっ し たって し たっ し たって し し たっ し し たっ し し たっ し し たっ し	へ Corporate 首页 へ へ	全融会公司の 「日本語の学校会社会会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会	 満示版 岡上银行 企业财务室 財富管理 「乙別柴型」 付款時号 付款時号 付款時号 (位款時号 (位款時号 	 电子育务 迎示版 通示版 	 ● 控文 ● 返回 ● 返回 申回业母 ● 反易金融 • 同业母 入金录入 次行入灯益及湯用 001877888835009772 > 補助201877888835009772 中国证券設合成算有限责任公司上等	(四) 扫扫 (1) 百扫 (1) 百扫 (1) 百扫 (1) 石 (1) 石 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	☆## 演示版 田 ① 輸入面薄準準 ##色 ③ ※ # ※ 次 派 派 派 派 派 派 派 派 派 派 派 派 派	
	へ Corporate 首页 へ へ へ		演示版 网上银行 企业财务室 财富管理 汇划类型 付款联号 付款联号 收款联号 收款联号	电子商务 一 演示版	 ● 控文 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回		演示版 田 (4編入画明苹年) 清存色 演示版	388 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
	へ Coported 首页 へ へ	金融。公司即 Basing 网根管理 夏示版 演示版	次示版 四上银行 企业财务室 財富管理 に効問題 付款版号 付款版号 位款版号 位款版号 位款版号 位款版号 位款版号 位数成号 位数成号 位数成号 の 全型 の 合本 の の の の の の の の の の の の の	电子育务 资示版 演示版	 ● 差交 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回 ● 返回	 (1) 扫-扫 (1) 扫-扫 (1) 香戸殿务 分行 (1) 万元版 	演示版 第 ○ 输入查询菜单: 第 色 第 色 第 色 第 色 第 元 版	
街会员服务	へ (Corporate 首页 へ へ へ へ へ へ へ へ へ へ	全融 Gamma の根管理 漢示版 演示版	次 示版 四上银行 企业财务室 财富管理 「乙就类型 付款政告 付款政告 位式政告 位式政告 位式政告 位式政告 近式法学型 (行政政告 (行政))))))))))))))))))))))))))))))))))))	电子商务	 ● 差交 ● 返回 ■ 原田 ● 返回 ■ 原田 ● 原田 ● 原田 ● 原田 ● 原田 ● 原田 ● 原田 ● 月 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		▲本来 演示版 部 Q 输入查询率单 特色 ※ ※ 次 派 派 演 示版	

● 确认
 ● 返回

7、航运代理清算

备注:

电子商务托管

新一代资产托管 期货会员服务

7.1 基本信息查询

该功能提供客户通过网银查询航运代理清算业务签约客户及账户信息。

7.1.1 签约信息查询

_	首页 网根管理 企业财	傍室 电子商务・	同业市场	客户服务
七理清算	^			签约信息查询
转形由请	签约信息查询	账户信息查询		
西河 内田浩単	98	19	37085043	010003078 ~
思查问				() <u>RR</u>
	Hit.			
浦发银行	公司会前			
CONTRACTOR OF A DECK	公司 四 國 公司 网 上银行	行		
SPD BANK	Corporate Banking 公司网上银行	fī	_	
SPD BANK	ムロJ 血酸 公司网上银行 Corporate Banking 首页 网银管理 企业财务	行 务室 电子南势 •	副水中山茶	客户服务
SPD BANK	Corporate Banking Corporate Banking 首页 网银管理 企业财物	行 电子南势 •	司业市场	客户服务
SPD BANK 清算	Corporate Baneng	行 务室 电子微势 •	司业市场	客户服务 签约信息查询
SPD BANK 清井	Corporate Barring Corporate Barring	行 电子简务 •	司小中译	案户服务 签约信息查询
SPD BANK 清算 原面词 除申请	AUJUE MA 公司网上報行 Corporate Barring 首页 网根管理 企业财 签約信息查询	行 务室 电子微务 • 账户信息查询	司业市场	客户服务 签约信息查询
SPD BANK 清算 應數例 除申請 案	ム UJ 加速 解析 公司 网上報行 定時の時間を確認 首页 阿根管理 企业財 签約信息查询 表行	行 务室 电子南务 • 1 账户信息查询	370850430	客户服务 笼约信息查询 10003078
SPD BANK 清算 原動詞 和 和 前単		行 务室 电子简务 • 1 则心信息查询 账号	司业市场 370850430 ⁻ 232173839	客户服务 签约信息查询 10003078
SPD BANK 清算 読書前 ※申請 和 記清単 自点词		行 务室 电子简务 • 1 则心伯息查询 账号	370850430 2321738393	客户服务 签约信息查询 10003078 3
茶戶D BANK 清算 影響面 和 記酒単 皇直词		行 务室 电子简务 • 1 账户信息查询 账号 交全称	370850430 232173839: 減援232173	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8393
寄算 考算 修整面 称申請 局面前単 意意词		行 务室 电子简务 • 1 账户信息查询 账号 号 文全称 文全称	370850430 232173839: 減援232173 潮試一号23	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8393
大学校 BANK 清算 を 音楽 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和		行 务室 电子简务 • 聚广信息查询 聚号 ·	370850430 232173839 減援232173 測试—号23 test0145	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8393
SPD BANK 清算 思想用 和 思惑用 Basia		行 务室 电子简务 • 聚广信息查询 聚号 ·	370B50430 232173839 減援232173 減減一号23 test0145 test015	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8393
SPD BANK 加算 使建调 用语单 思意语		行 务室 电子简务 • 聚广伯思查询 聚号 ·	370850430 232173839: 減援232173 調试一号23 test0145 test015 FFA	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8393
SPD BANK 開着算 物中語 和 記意論		行 务室 电子简务 ・ 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	370850430 232173839: 浦波232173 潮试一号23 test0145 test015 FFA 桓面	客户服务 签约信息查询 10003078 3 8293

7.1.2 账户信息查询

	前页	网根管理 企业财	5家 电子段势 • 纪世	市场 南户服务		
1代世治邦 5年6月世前日	~			账户信息查询		
224546		签约信息查询	账户信息查询			
a manaka sa			可用的自	0.00		
Class Basis			THE	0.00		
THERE			3MR±	0.00		
		9	會的古用原產金	0.00		
			游戏曲号	0.00		
			1012-09	英可用协会	置可用种合	MARKE

7.2 资金转账申请

该功能提供客户通过网银进行交易保证金的出入金。

7.2.1 资金转账申请

- ✓ 选中签约账号、转账类型(包括入金、出金);
- ✓ 输入转账金额;
- ✔ 提交确认。

SPD BANK 0	orate Banking			
	页 网根管理 企业财务室	电子微务 + 同业市	6 雲户服务	
航运代理清算 へ			1.000-01.000-000	
基本信息查询			资金转账申请	
符金特殊申请	资金转账由请 资	全转联网拥有海		
交易查询				
取户明细语种	態的錄号	37085	043010003078 ~	
行情信思意词	朝鮮美國國	入金、		
	郑卢余纲	190,98	8.35	
	转账金额	1.00		
			(e) mu	1
			hanne and a second seco	-
一 浦发银行 公				
SPD BANK Cars	ZX PJ PM_E 10217			H-H SS
ñ.	瓦 网银管理 企业财务室	电子障务 • 同业市场	春户服务	
商: 1运代理清算	页 网根管理 企业财务室	电子向务 中间业市场	春戶服务	
西: 1回代環道算 へ 基本信息意知	反 网根管理 企业财务室	电子简务 中间业市场	春户服务 资金转账申请	
政 (這代環論調 へ 基本信息意識 西金純年半調	页 网根糖理 企业财务室	电子向势 • 同业市场	农户服务 资金特察申请	
数 (G代環道算 へ 基本信息意識 資金純年申請 交易変向	五 网根管理 企业财务室 资金转账申请 资金	电子微转 • 同业市场	宿户屋务 资金特聚中请	
高: 运代標論算 へ 基本信息曲询 前金純聚中請 交服查询 称/P/明矾清单	瓦 阿根懷理 企业财务室 资金转账申请 资金转账申请 资济物等	电子角势 • 回业市场 	- 新口服务 资金转账申请 3010003078	
政治代理消耗 へ 総代理消耗 へ 総本信息面向 売金経費申消 均均均消差 行情応息面向	瓦 阿根懷理 企业财务室 资金转账申请 资后转号 公司高称	电子传统 • 同业市场 会转账明照应询 370850- 城发232	查印服务 资金转账申请 3010003078 1738393	
政 転代標満算 本本信息意知	瓦 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金转账申请 公司名称 纳符金属	电子传统 * 同业市场 上结账问题查询 第708504 加速232 1.00	查印服务 资金转账申请 3010003078 1738393	
查 运代環論算 基本信息型用 资金转集中資 交配宣向 新介明的通信 行物信息型用	及 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金 级示账号 公司名称 纳粹金服 资金类型	电子角势 · 回址市场 上结账明细主询 第708504 捕捉232 1.00 入金	查户服务 資金特別中請 3010003078 738393	
章 就能代帶論算 へ 基本信息意識 動金純新申算 交型意知 称小明明清单 行物信息意识	及 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金 级示称号 公司案称 纳粹金额 资金类型 后种	电子角势 · 回址市场 上结账明细速词	查户服务 資金特集申請 3010003078 1738393	
政运代管编算 へ 基本信息意向 资金转集中算 交易意向 转小时的调单 行弹信息意向	及 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金 级示称号 公司实称 纳粹金额 资金供型 而仲	电子角势 · 回址市场 上行账明细查询	查户服务 資金特集申請 3010003078 1738393	
政 転代標識算 本本信息意知 新会教教中資	及 阿根懷理 企业联络室 资金转账申请 资金 级示账号 公司名称 纳粹金服 资金供型 而种	电子角势 • 回址市场 上结外明细直沟	卷户服务 資金特集申請 3010003078 1738393	
政 転代標識算 本本信息意知 新全時指導 行物信息意知	及 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金 级行账号 公司总称 纳粹金服 资金供型 百种	电子角势 • 回业市场 上结外明细点沟	查/>區子 資金結果申請 3010003078 1738393	
正 正部代語源料 へ 基本信息型別 動会結集曲第 均小明明清単 行物信息型別 500 請次银行 (公) 500 高ANK (このの)	瓦 阿根爾理 企业联络室 资金转账申请 资金 资金转账申请 资金 资金转量 资金规型 百种 百全融 公司网上银行	电子角势 • 回业市场 上结外明细业沟	查/>區子 資金結果申請 3010003078 1738393	B-H
正 に調代標識群 へ 基本信息意知 動か明明清単 行情信意意明 の 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第2 第2	五 阿根管理 企业税务室 資金转账申請 近当 税行所号 公司支約 特許金額 三会供型 市中 司金離 公司内上银行 5 阿田管理 企业税务室 4	电子角势 · 回业市场 上结外明细点沟	▲戶區务	1-8 2
正	反 阿根管理 企业联络室 資金耗账申請 資金 資金耗账申請 資金 現示账号 公司支給 特許金属 资金 第金規型 西种 可全融 公司内上银行 支 阿根管理 企业财务室 4	电子角势 · 同业市场 上结外明细点沟	 有户服务 資金結聚申請 3010003078 1738393 () 原生) () 原生)<td>■−H ⊠</td>	■−H ⊠
正 に調代標準算 基本信息型法制 が必要法解 和学研想法律 行情信意意用 「 第20 第20 最高化 () 20 第20 最高化 () 20 第50 最高化 () 20 第50 20 第50 20 20 第50 20 第50 20 第50 20 20 20 20 20 20 20 2	反 阿根管理 企业联络室 近会转账申请 近台 受会 受会	电子角势 · 同业市场 上结际明细主沟	 查戶服务 資金結聚申請 3010003078 1738393 ● 回 布戶服务 资金结聚申請 	B-H 2
正 に調査に 正 本 本 市 の 日 二 本 市 の 日 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	 反 阿根懷理 企业联络室 (資金耗账申請) 資金 (第5元年号) 公司高齢 (約5元年号) 公司高齢 (約5元年号) (公司高齢) (約5元年号) (公司高齢) (第5元年号) (公司高齢) (第5元年号) (公司高齢) <l< td=""><td>电子角势 · 同业市场</td><td> 查戶服务 資金转聚申請 3016003078 1738393 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 </td><td>B-8 3</td></l<>	电子角势 · 同业市场	 查戶服务 資金转聚申請 3016003078 1738393 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 第二回案 	B-8 3

● 注意事项

东户的北诸学

行物的意意地

- ✓ 签约账号须先签约柜面 EH30 航运衍生品业务签约交易并进行网银账户设置。
- ✔ 目前客户可通过网银在每个工作日 10: 30-20: 00 进行出入金。

7.2.2 资金转账明细查询

翻注:

该功能提供客户通过网银进行交易保证金的出入金交易明细查询

✔ 选中签约账号、转账类型(包括入金、出金);

- ✔ 输入转账金额;
- ✔ 提交确认。

	首页	网根管理 企业财务室 电	4子南务 • 同业市场 春户服务
3代理道算 1本信息查询	^		资金转账用用金询
金属新中省		资金转账申请 资金	转账明细查询
广动振荡性		签约账号	37085043010003078 ~
物信息意用		純性調問	 金田 〇 入金 〇 出金
		認約日期	20180501 > (YYYYMMDD)
		缩止日期	20180605 (YYYYMMDD)

	前页	网根管理 企业财务	計算 电子商务 • 國业市	6 有户限务			
nacean a+cean	-			资金转账周	的复数		
医全种化中语		资金转账申请	资金转账明细查询				
S.M.B.R.		BM	时间	币种	収入	W111	2882
Gastan		2018/09/03	09543:42	人民币	(F) (T)	1.00	入会 21.17 - 1.44

7.3 交易查询

7.3.1 历史交易明细查询

- ✔ 选择起始日期及终止日期;
- ✔ 提交确认;
- ✔ 可进行打印和下载。

首页	网银管理 企业财务室 电子	前务 • 回量市场 有户服务
公代理清算		历史交易查询
(1) 全部市場	历史交易查询 当日交	超查询
称户明细调单	差的账号	37085043010003078 ~
行物信息变用	起始日期	20180605 (YYYYMMDD)
	终止日期	20180605 (YYYYMMDD)

7.3.2 当日交易明细查询

✔ 选择账号提交查询;

✔ 可进行打印和下载。

が 新发银 SPD BAN	行 公司 K Corporate	金融 Callacting		8-8
	創页	阿根管理 企业财务室 电子	简务 的业市场 客户服务	
航运代理清算 基本信息查询	^		当日交易查询	
资金印刷 申請 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		历史交易查询 当日3	と思查询	
账户的积清单		95 9	37085043010003078 ~	
行時信息查询				

7.4 账户明细清单

该功能提供客户通过网银进行历史指定日期的日结单查询以及历史任一时间内的资金 明细清单查询。

7.4.1 日结单查询

- ✓ 选中历史交易日期; T日日结单需在 T+1 日上午 10: 30 后方可下载, T月月结单需在
 T+1 月第一个工作日上午 10: 30 后方可下载。
- ✔ 提交下载确认。

	首页	网眼管理 企业财务	室 电子简务 •	同业市	场 春户服务	
航运代理清算 基本信息查询	^				日结单	查询信息
资金转账中请 交易查询		日结单查询	资金明细查询		月结单查询	月度交易明细查询
账户明细调单		交易日	明	2018	1010 🖗 (YYYYMMDD)	
行情信息查问		签约账号 980G0511820000096 ~				
		医约六	55	全部	-	
			11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	100 I E 1	•	Ftt

着 交易目期: 2018060 日始单交易日期: 2 客户中文名称: 银行账号: 370B504	11回行生品目始単 5 10180605 19010009078 文	室内 長編刊:					
上日客户权益	当期客户	の 絶え					 -
進保全額:0	進保等級						
清算费:0	論算费:0	便	£ :0				-
本会全额 0	扑摸会:0	3	■用总计:0				
人全:0	出会:0	利息	0			 	 -
罚意:0	利息税:0	曲〉	金总计印				
当日孟守:0	最终结算会都	B: 0	초구승	t:0			
上日持仓保证会:0 当日持仓保证会:0 备注	上日町月 当日町月	资会:0 资会:0					
客户拼仓			2004000				-
产료를 했겠을	1	読合	志持会	持仓均	£1		

7.4.2 资金明细查询

	首页	阿极管理	企业财务章	电子商务 •	创业市场 客户服务				
款這代理清算 基本信息查询	^			2	资	金明细查询信息			
资金转换中面 交易叠印		日结单	查问	资金明细查询	月结单查问	月度交易明细查问			
账户明细清型			13ki日期		20180910 🖗 (YYYYMM	MDD)			
行發信思查询		结束日期			20181010 😰 (YYYYMMDD)				
			医约林号		980G0511820000096 ~				
			交易类型		全部	~			

7.4.3 月结单查询

が 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日	行 K GM	司金融 Source Bertry	F					9-9 III	Q 输入和的常常
	首页	网眼管理 企业财务室	财富管理 电子环	95 · 6	秋水市场 有户等	89			
证券公司第三方存留	~								
银眼/银旗转张	- 25				9	84E9			
航运代理消算	~	日结单查询	资金明细查询		月结单查询	月度交易明细查询			
基本信息的家		交易月	e .	201607	(YYYYMM)				
安县香港	initiation in the second second				831E232523022 -				
R.F-99EWW		500		98 - TA					
Frieddomaia									

J L	海浦	東發展	銀行
-----	----	-----	----

航运 公司名称(Corporate Name 币种(Currency): 人民币 单位(Unit): 元(yuan)	(及大宗商品衍生品代理) e): 刘蔚测试客户03 (CNT)	青算业务月结单汇总表(Monthly Statement)	
交易年月:	201808	当月出金:	0
(Equiry month)		(Cash out)	
银行账号:	FTEK282552499999901	当月入金:	0
(Account number)		(Cash in)	
银行客户号:	2457333141	当月存取合计:	0
(Customer number)		(Total sum of cash in & cash out)	
交易编码:	10010052	当月清算费:	0
(Account code in SHCH)		(Clearing fee)	
客户权益:	-10631956. 45	当月结算费:	6.30
(Balance of Equity)		(Settlement fee)	
保证金占用:	350	当月手续费合计:	6.30
(Margin for current po:	sition)	(Total costs)	
可用资金:	-10632306.45	当月平仓盈亏:	2116492.05
(Available balance)		(Realized profit/loss)	
追加保证金:	10632306.45	当月持仓盈亏:	-190
(Margin call)		(Unrealized profit/loss)	
利息:	0	当月盈亏合计:	2116302.05
(Interest)		(Total profit/loss)	
罚息:	0	当月本金金額(仅限碳配額交制):	0
(Penalty interest)		(Capital sum for SHEAF)	
利息税:	0	当月补偿金(仅限碳配额交割):	0
(Tax on interest)		(Compensatory payment for SHEAF)	

特别提示:若有异议,请在次月的前5个交易日内通过书面提出,否则视为对本账单所裁事项确认。

7.4.4 月度交易明细查询

	首页	网银管理 企业财务	室 电子商务 •	司业市场	客户服务	
古代 建清算 基本信息查询	^				月度交	易明细查询
资金转账申请 交易查询		日结单查询	资金明细查询		月结单查询	月度交易明细查询
账户明细清单		交扇月	69	201809	(YYYYMM)	
行情信息表词		签约师	9	980G051	182000096 ~	
		签约户	品	全部 ~		
		<u>至</u> 37* 餐注:		2# V	۲	下级



航运及大宗商品衍生品代理清算业务月结单明细表

公司名称: 刘曆测试客户03 银行账号: FTEX23255249999901 交易编码: 10010052 银行客户号: 2457333141 交易时间: 201807 币种: 人民币

×.	È	24	4	ár.	- 65
-	1	14	1	13-	-02

产品号	+ 协议	号 买持	仓(手)	卖持仓(手)	ħ	+仓盈亏(元)	交易保	证金(元)
FCP	FCPM0820	18	3	3 0		208. 05		800. 00
Second	FCFM0920	18	0	i		-190.00		0526362975
FCP	FCPM082018		3	0	ŝ	208.05	153200.00	
	FMEG0818		3	o		2116284.00		
合计			9	1	3	2116510.10	156	000.00
			ł	出入金明细				
序号	本地流水号	交易日期	自然日期	时间	资金类型	金額(元)	状态	交易渠道
1	2018070600082978	20180724	20180706	23:23:50	出金	300000.00	成功	柜台
2	2018101000082594	20180702	20181010	10:05:59	入金	2000000.00	成功	柜台

			B	5史成3	交明细						
成交/交 割日期	成交时间	成交编号	协议号	数量 (手)	成交价格 (元/手)	买/ 卖	强平 标志	被强制 结算	开/ 平	手续费 (元)	平仓盈亏 (元)
20180704	18:48:55	FCPM0720181234567	FCFM072018	10	2.00	卖	强平		Я	3.00	0. 00
20180704	18:49:0 <mark>5</mark>	FMEG0720181234567	FMEG0718	5	3.00	买	强平		я	5.00	0. 00
20180704	18:49:13	FMEG0720181234566	FMEG0718	3	4. 00	<u>*</u>	强平		₹	3. 00	300. 00
20180704	18:49: <mark>2</mark> 1	FCPM0820181234567	FCFM082018	10	2.00	买	强平		开	3.00	0. 00
20180704	18:49:31	FMEG0820181234567	FMEG0818	3	5.00	买	强平		开	6.00	0.00

7.5 行情信息査询

该功能提供客户通过网银进行历史及实时行情信息查询。

7.5.1 实时行情信息查询

					尊敬的客户,安全退出 修改8	8码 通知 💶 在线客服 快捷设置
新 次 観 新 次 観 行 新 次 観 行 新 次 観 行 新 次 観 行 新 次 観 行 新 次 観 行 新 次 観 行 新 の 新 の 日 新 の 新 の 日 の 国 の N M の の の の の の の の の の の の の	「 」 Corporat	金融 Banking 公司网上银行			::: EI-EI	○、輸入查询菜单名称
	首页	网银管理 企业财务室	5 财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融 • 同业市均	不不可能的 不可能的 不可能的 不可能的 不可能的 不可能的 不可能的 不可能的	
证券公司第三方存管	^	37.	.387		37.	
银期/银商转账	^	N		头的行情信息查询结果		
银衍转账	^	实时行情信息查询	历史行情信息查询			
支付机构客户备付金存		业务类型	非自贸区 🗸	● 章询 演示版		
股票质押式回购专户管:	围 へ	交易品种	交易日期/时间	盯市价	活作高	上一交易日结算价
中登出入金	^	СТС0114	2014-01-16/10:07:05	110053.02	0.0%	110053.02
航运代理清算	~	演示版 CTC0214	2014-01-16/10:07:05	万 77537.35	演示版0.0%	77537.35 演示
基本信息查询		CTC0314	2014-01-16/10:07:05	84552.93	0.0%	84552.93
资金转账申请		CTC2015	演示版2014-01-16/10:07:05	116946.58	0.0%	演示/[16946.58
交易查询		CTC2016	2014-01-16/10:07:05	110968.09	0.0%	110968.09
影白明细涛的		CTCQ214	2014-01-16/10:07:05	96692.92	0.0%	96692.92
		演示版 _{CTCQ314}	2014-01-16/10:07:05	127195.42	演示版0.0%	127195.42 演示
们前信息重调		CTCQ414	2014-01-16/10:07:05	164225.46	0.0%	164225.46
黄金清算业务	^	PTC0114	演示版2014-01-16/10:07:05	78287.71	0.0%	演示版8287.71
资产托管业务	^	PTC0214	2014-01-16/10:07:05	82558.06	0.0%	82558.06
电子商务托管	^	PTC0314	2014-01-16/10:07:05	90519.21	0.0%	90519.21
新一代资产托管	^	演示版 PTC2015	2014-01-16/10:07:05	79233.29	演示版 _{0.0%}	79233.29 演示

7.5.2 历史行情信息查询

						尊敬的客户+ 安全退出	修改密码 通知 🚯 在线客服 快調	建设置
新 が 新 が 開 の で 新 の 間 の に の の の の の の の の の の の の の	テ 公司 く Corpora	金融 Banking 公司网上银行				Et-Et	□□ □□□ ○ 输入查询菜单名称	317
	首页	网银管理 企业财务	室财富管理	电子商务 集团业	务 贸易金融 • 同业市	场。客户服务。分行	特色	
证券公司第三方存管	^	254		st.	压由行性信自本海	ST.		30
银期/银商转账	^	205		Kast.	历史11 周语态量问	X.AST		20
银衍转账	^	实时行情信息查询	历史行情信息	查询				
支付机构客户备付金存	۴ ۸	查询日	ŋ 演示版	20140116 @(YYYY	MMDD) 演示版			
股票质押式回购专户管	理 へ	业务类	뀓	非自贸区 🗸		.3XT v		
中登出入金	^							
航运代理清算	^		1574		 ● 直询 			
基本信息查询		备注:	演示版		演示版		演示版	
资金转账申请								

	ADDACK CODE <							
が	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	金融 te Banking 公司	网上银行					俞入查询菜单名称
	首页	网银管理	企业财务室	财富管理 电子商务	集团业务 贸易金融	•同业市场 客户服务	分行特色	
证券公司第三方存管	r ^	.377.		.317		375		
银期/银商转账	^	252		20	力史行情信息查询 》	结果		2
银衍转账	^	实时行情信	息查询 历9	史行情信息查询				
支付机构客户备付金	存管 へ		查询日期 🎽		20140116 @(YYYYMMDD)	版业务类型	非自贸区 🗸	〒版● 査询
股票质押式回购专户	管理 へ		交易品种		交易日期/时间	盯市价	涨幅	上一交易日结算价
中登出入金	~	18 A	CTC0114		2014-01-16/10:07:05	110,053.02	0.0%	110,053.02
航运代理清算	~		CTC0214	演示	10 2014-01-16/10:07:05	77,537.35	0.0%	77,537.35演示
其本信自查询			CTC0314	教 辞	2014-01-16/10:07:05	84,552.93	0.0%	84,552.93
这个结影中演			CTC2015 🎾		2014-01-16/10:07:05	版 116,946.58	0.0% 演》	7版 116,946.58
		354	CTC2016	304	2014-01-16/10:07:05	110,968.09	0.0%	110,968.09
又勿且问		Rest.	CTCQ214		2014-01-16/10:07:05	96,692.92	0.0%	96,692.92
账户明础清早			CTCQ314	演示	版 2014-01-16/10:07:05	127,195.42	0.0%	127,195.42
行情信息查询			CTCQ414		2014-01-16/10:07:05	164,225.46	0.0%	164,225.46
黄金清算业务	^		PTC0114 🎾		2014-01-16/10:07:05	版 78,287.71	0.0% 演》	元版 78,287.71
资产托管业务	^	357	PTC0214	.354	2014-01-16/10:07:05	82,558.06	0.0%	82,558.06
电子商务托管	^	2057	PTC0314		2014-01-16/10:07:05	90,519.21	0.0%	90,519.21
新一代资产托管	~		PTC2015	演示	2014-01-16/10:07:05	79,233.29	0.0%	79,233.29演示

8、黄金清算业务

8.1 金交所会员入金转账

在菜单中选取"同业市场"→"黄金清算业务"→"金交所会员入金转账",页面将自 动显示企业名称、会员席位号、签约银行账号、结算帐户可用资金余额,选择默认转账类型, 输入转账金额,点击"确认"提交。

	反 首页	网银管理	企业财务室	演示版 财富管理	电子商务	集团业务	演示版 贸易金融 • 同业市场	客户服务 分	演示版 行特色	
券公司第三方存管	\sim	.217			.307.					
期/银商转账	\sim				CON-	金交所	T 会员入金转账			
衍转账	^		企业	名称:		上海莫莫公	a Alt		st.	
付机构客户备付金存管	-		会员》	^{帛位号:}		02	演示版			
登出入金	~	1 and 1	签约银	行账号:		00187788	8835009772 - Q可用余書	δ.		
运代理清算	~		转账	类型:		划入交易所	í •			
金清算业务	~		转账	资金:		10.00	. 53.7 -5		.317	
交所会员入金转账				演示版		(》 确认 于版		演示版	
交所会员签约信息查询										
产托管业务	\sim	备注: 1.入金装账受理时间为	海蕾会交易所交	易日的上午9:00至	下午16:00,实际以	上海苗会交易所系	统开放时间为准。			
子商务托管	^	2.入金转账后请及时查	词帐户信息,如资	金已从结算帐户扣贴	組未到上海黃金交易	所,请及时与我行	联系。			

が 第 次 新 次 银 行 SPD BANK	公司 Corpora	金融 同业网上银行								Q. 输入查询菜单名称	
演示版	首页	网银管理 企业财务室	演示版 财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融	• 同业市场	客户服务	分行特色		
证券公司第三方存管	^	str		.257.	~ ~		+	17/2			
银期/银商转账	^	- 1965 			金父	听会员人金	转账				20
					您的入金转	账申请信息已历	成功提交。				
银衍转账	\sim	条注:								<i>袋</i> (4	
支付机构客户备付金存管	^		演示版				₩ 〒 <i>版</i>			演示版	

- 注意事项:
- ✓ 在"转账资金"栏输入转出金额,"金额"输入格式为: nnnnnnnnnnnnnnnnnnn m, 整数部 分最多 13 位,小数部分为 2 位。
- ✓ 入金申请受理时间为上海黄金交易所交易日的上午 9:00 至下午 16:00。实际时间 金交所系统开放时间为准。

8.2 金交所会员签约信息查询

在菜单中选取"同业市场"→"黄金清算业务"→"金交所会员签约信息查询",点击 进入如下页面可获取签约信息:

								导锁的客户+3	2全退出 修改密码	週別 🙂 在底脊服	(快速设置
が 新发報 SPD BAN	行 K Corpe	司金融 同业	网上银行							Q、输入查询菜单名	称
<i>演》</i>	大版 首の	页 网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	集团业务	演 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	客户服务	分行特色		
证券公司第三方存管	· ^	str			st	67F	人口效 价信息本海				20
银期/银商转账	^	20152			205	重文所	云贝並外信心里叫	Sus?			
银衍转账	~	演示版	会员代码	and the	0222222222		and V			and a	
+/10/00/07/2			单位地址	S.S.	上海市		205			Sust.	
又1001日日一日10五			签约账号户名		张三						
中登出入金	^		签约账号		0018778888	35009772					
航运代理清算	^	気味						N			20

● **注意事项:**如签约信息有误或需要修改,均应由会员单位向金交所提出申请。

9、资产托管业务

9.1 托管权限管理

客户要使用网上托管服务,首先要在"托管权限管理"中进行相关设置。

仅有网银管理员可以通过"托管权限管理"对各操作员在网上托管服务各功能的访问权 限及划款指令进行授权设置,并需另一位网银管理员复核后才能生效。

证券公司第三方存管	\sim	377		str	计程序次组合	st.t.		
银期/银商转账	^	Sur!		R. C.	匹佯权反组合			
银衍转账	^	演示版	投资组合:		东新平衡	· 運示版	100	演示
支付机构客户备付金存管	^		演示版				演示版	
股票质押式回购专户管理		304		3946		3144		
中登出入金	^	备注:				教育		1
航运代理清算	^				ST.		1	
黄金清算业务	^		演示版		演示版		演示版	
资产托管业务	\sim							
托管权限管理								
托管活期存款余额查询			3844		3144		2046	
活期账户交易明细查询			教寺					
账户其它信息查询								

9.2 托管活期存款余额查询

客户通过"托管活期存款余额查询"功能可以自动查询到托管账号下的活期余额。



9.3 活期账户交易明细查询

客户通过"活期账户交易明细查询"功能输入查询日期段,查询到托管账号下在该时间 段的活期账户交易明细。

限期/组商转账 人 这样女女出了 银防线路 へ 万元版 夏元版 夏元版 夏元版 支付机均客户备付金存管へ 万元版 夏元版 夏元版 夏元版 中登出入金 航运代理講算 黄金清算业务 黄金清算业务 大管衣服子数 へ ガナ 振音算型 へ 「夏二版 夏二版 夏二版 資元版 夏二版 夏二版 資元版 夏二版 夏元版 ガナ 「夏二版 夏二版 夏二版 ガナ 「夏二版 夏二版 夏二版 ガナ 「夏二版 夏二版 夏二版 ガナ 「夏二版 夏二版 夏二版 ガナ 「夏二版 夏二版 夏二版 夏二版	证券公司第三方存管	^	str.				str	
銀衍錄账 漢於證旨:: 漢示版 漢示版 漢示版 支付机构备户备付金存管 演示版 運示版 運示版 運示版 中登出入金 ń蓝代理滴算 黄金清算业务 黄金清算业务 指管理 <th>银期/银商转账</th> <th>^</th> <th>教导</th> <th></th> <th>R.S.</th> <th>选择投资组合</th> <th></th> <th></th>	银期/银商转账	^	教导		R.S.	选择投资组合		
支付机构套户备付金存管 へ 演示版 通示版 演示版 中登出入金 へ	银衍转账	^	演示版	投资组合:	演 示版	「平衡 ▼ よびな		AT .
股票照押式回购每户管理へ 中登出入金 A 航运代理满算 A 航运代理满算 A 黄云版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 资产托管业务 A 托密切限管理 A 托密切限管理 A 近常历版 演示版 资产方面 資示版 资产方面 資示版 演示版 資示版 演示版 資示版 演示版 資示版 資示版 資示版 資示版 資示版 資示版 資示版	支付机构客户备付金存	菅 へ		演示版		 ● 直询 		演示版
中登出入金 ME: 演示版 演示版 航运代理演算 へ 演示版 演示版 黄金清算业务 へ 演示版 演示版 黄子花管业务 へ 演示版 演示版 托管双席管理 通示版 演示版 演示版 近期時空気期現量词 展示其它信息量词 演示版 演示版	股票质押式回购专户管	7理 へ	3842		2046		2144	
航运代理清算 万 演示版 演示版 演示版 黄金清算业务 へ 演示版 演示版 演示版 演示版 资产托管业务 へ 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 托管灯限管理 人 資示版 資示版 資示版 資示版 資示版 托管活明序的余频通音词 通示版 演示版 資示版 資示版 資示版 資示版 振行其它信息音词 資示版 資示版 資示版 資示版 資示版	中登出入金	^	备注:				教寺	
資産消算业务 へ 済示版 済示版 済示版 資产氏管业务 へ	航运代理清算	^		1		STA.		AT &
资产托管业务 へ 托管权限管理 グローク 托管浓明存款余频直询 ブラ示版 活開账户交易明细查询 ブラ示版 账户其它信息查询 ブラ示版 ブラ示版	黄金清算业务	^		演示版		演示版		演示版
托管权限管理 托管双限管理 托管范期存款余额宣编 演示版 活期账户交易明编查编 账户其它信息查询	资产托管业务	^						
托管活時存款余额查询 演示版 演示版 演示版 活明账户交易明细查询 演示版 演示版 演示版 账户其它信息查询 演示版 演示版	托管权限管理							
活開账户交易明细查询 <th< th=""> <</th<>	托管活期存款余额查试	甸		214		214		214
^{账户其它信息查询} 演示版 演示版 演示版	活期账户交易明细查	甸		教徒		教徒		教授
	账户其它信息查询							

9.4 账户其他信息查询

网板目埋 止业划为主 对面目埋 யாங்க 朱担亚对 贞勿立献 刑工中國 合厂版对 꼬1) (카브 14 证券公司第三方存管 选择投资组合 银期/银商转账 投资组合: 东新平衡 - 317 ATA KINY 银衍转账 支付机构客户备付金存管 へ ● 直询 下版 股票质押式回购专户管理 ∧ NAN A 备注: 中登出入金 航运代理清算 黄金清算业务 资产托管业务 托管权限管理 托管活期存款余额查询 活期账户交易明细查询 账户其它信息查询

客户通过"账户其他信息查询"功能可以查询托管账号下除活期以外的存款信息。

9.5 托管划款指令

客户通过"托管划款指令"功能,可以下达托管划款指令,提交申请后(若设置需要授权,则需授权通过后),该笔业务将被传输到我行托管系统中,由我行资产托管部运作人员进行托管划款指令的要素核对。

让券公司第二方存管	\sim	str			311 北等业务	制动化个本海	AT .	
银期/银商转账	\sim	204			THE THE	刘秋祖今百问	No.	
银衍转账	^	划款指令	合查询	划款指令经办	划款指令复核	划款指令签发	收款人登记簿	
支付机构客户备付金存管	^		投资组合	演示版东新平	@ī •			
股票质押式回购专户管理	^	387.	指令状态	已签发	· .3(7)		317	
中登出入金	^		起始日期	20090	429 🔗 (YYYYMMDD)			
航运代理清算	\sim	演示版	结束日期	20090	429 😵 (YYYYMMDD)		更不成	et s
黄金清算业务	^			演示版		演示版		演示版
资产托管业务	\sim				● 确定			
托管权限管理		Still 1						
托管活期存款余额查询		演示版		2144		alter 3		3/94
活期账户交易明细查询				教徒		教徒		
账户其它信息查询								

9.6 托管提示指令

客户可以通过"托管提示指令"功能向我行资产托管部运作人员递交托管业务的其他操

作信息。

证券公司第三方存管	^	37		大的小女	相二七个本为	st.		
银期/银商转账	^	2.15	_	THE THE	徒小指文草间	Surf.		
银衍转账	^	提示指令查询	提示指令经办	提示指令复核	提示指令签发			
支付机构客户备付金存	管 ^	投资组合	演示版东新平衡•					
股票质押式回购专户管	理 へ	指令状态	已签发▼	317		317		
中登出入金	^	起始日期	20090429	(YYYYMMDD)				
航运代理清算	^	<u>;與 /小 加</u> 结束日期	20090429	<pre>> (YYYYMMDD)</pre>				
黄金清算业务	^		演示版		演示版		演示版	
资产托管业务	^			● 确定				
托管权限管理								
托管活期存款余额查询	1	演示版						
活期账户交易明细查询	1							
账户其它信息查询								

9.7 报表下载

客户可以通过"报表下载"功能查询所托管业务的资产负债表、估值表、净值表、有价 证券买卖表等。



9.8 指令处理流程设置

设置划款过程中经办、复核、签发之间的约束关系,其功能包含修改、查询。既可以通 过经办、复核、签发三个步骤,也可以选择只通过经办、签发两个步骤。

			ANT A	指令处理流程设置			1
银期/银商转账 へ		请选择			指令处理流程		
银衍转账 へ		•		37A	经办-签发	etta.	
支付机构客户备付金存管 <		◎演示版		演示版	经办-复核-签发	演示版	
股票质押式回购专户管理 へ	304		214	● 确定	214		
中登出入金へ							
航运代理清算 へ				14 Mar			
黄金清算业务 へ		演示版		演示版		演示版	
资产托管业务 へ							
托管权限管理							
托管活期存款余额查询		204		214		21-44	
活期账户交易明细查询		1. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				教持	
账户其它信息查询							
托管划款指令	str.		.stt.		atte		
托管提示指令	201		205		2.5		20
报表下载		st. The		257 2		257	
指令处理流程设置		R.				S. St	

10、电子商务托管

10.1 电子商务托管权限设置

客户需使用网上托管服务中电子商务托管功能的,应先在"电子商务托管权限设置"中 进行相关设置。只有网上银行管理员可通过"电子商务托管权限设置"对各操作员在网上托 管服务中电子商务托管菜单下的各功能的访问权限及划款指令进行授权设置,并经另一位网

上银行管理员复核后才能生效。



10.2 划款指令管理

划款指令管理模块供电子商务托管功能的网站及管理部门等单位用于查询、提交划款指 令,或审核会员提交的划款指令申请。提交申请后(若设置需要授权,则需授权通过后), 该笔业务将被传输到资产托管业务系统中,由资产托管部根据约定的托管协议对托管划款指 令进行审核。通过审核的划款指令申请最终由托管业务运作人员执行。如遇系统故障等突发 事件,则根据约定的托管协议传递指令。资产托管人应审核指令的要素是否齐全,指令的内 容是否违反法律法规或托管协议的规定。

证券公司第三方存管	^	st.			化体制发展	的七个体证		
银期/银商转账	^				北百亚会划	脉指文自建		
银衍转账	^	划款指令查询	划款指令申请	划款排	旨令复核	划款指令签发		
支付机构客户备付金存	窄 ^		投资组合		法尔胜集团 🔻			
股票质押式回购专户管	理 へ		会员号					
中登出入金	^		会员名称					
航运代理清算	^		起始日期		20090116	(YYYY/MM/DD)		
黄金清算业务	^		结束日期		20090116	(YYYY/MM/DD)		
资产托管业务	^					重询		
电子商务托管	^	****		- MARK			N. Ark	
电子商务托管权限设置	置	备注示版						
划款指令管理		 1.划款指令申请菜单中必须填入会 2.网站会员可以通过批量划款指令 2.创款指令本以菜类中小个只具加入 	员号。 管理菜单通过批量文件上传划款指令 B-2004-1-004-100-744、本均体界	神请。				ta a la constante de la consta
批量划款指令管理		 3.200A3目マヨ间米早中云贝亏和云! 4.划款指令复核菜单中会员号和会! 	以在1572年62988%,不填,宣即后来 员名称为非必输项,不填,查询结果	caening內容。 見是所有内容。				

10.3 批量划款指令管理

客户通过该功能完成指令的批量输入。



10.4 会员划款指令管理

会员划款指令管理模块供电子商务托管功能的网站及管理部门等单位下的会员单位用 于查询、提交划款指令。会员的划款指令完成签发后,该划款指令进入"划款指令管理"模 块中的待复核划款指令,等待网站及管理部门等单位复核,进入后续流程。



10.5 单组合报表查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户可通过"单组合报表查询"功能提出指定单个组 合的会员信息表、余额及变动表、催缴通知书、资金明细变动表、存储(补存)通知书等各类 报表的查询申请。

银期/银商转账	^				会员们	記表			1
银衍转账	^	会员信息表	余额及变动表	催练	被通知书	资金明细变动表	存储(补存)通知书	5	< >
支付机构客户备付金符	72~		投资组合		法尔胜集团 🔻				
股票质押式回购专户管	2理 へ		会员号						
中登出入金	^								
航运代理清算	^					当间			
黄金清算业务	^	备注:	家族 演示版			家族		そない 演示版	
资产托管业务	^	 选择需要查询的报表种类。 选择需要查询的组合。 							
电子商务托管	^	 - 输入需要查询的会员号,默认查 - 具体报表内容在报表查询结果模 	询是全部会员。 块之中。						いたろう
电子商务托管权限设	置		.sXT.			i.		.387.	
划款指令管理			20st					200	
批量划款指令管理									
会员划款指令管理									ž
单组合报表查询		演示版		演示版			家派派		
多组合报表查询									

10.6 多组合报表查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户(主要针对管理部门)可通过"多组合报表查询" 功能提出指定的多个组合的资金流水表、余额及变动表、成员信息表、缴款一览表等各类报 表的查询申请。

표중조리육_기주를	•	and the		《公 资金	泣水 韦	A The		1
艮期/银商转账	^	100		K051	110-3 -42	105		
灵衍转账	^	资金流水表	余额及变动表	成员利息表	缴款一览表	Ex.		
付机构客户备付金	辞管 へ		投资组合	法尔胜集团▼				
票质押式回购专户	管理 へ		会员号					
登出入金	^		起始日期	9	(YYYY/MM/DI	D)		
运代理清算	^		终止日期	9	(YYYY/MM/DI	D)		
金清算业务	^		结算银行	全部结算银行	•			
产托管业务	^		类别	入金▼				
子商务托管	^				杏沟			
电子商务托管权限。	设置							
划款指令管理		备注:	教授		1		家時	
批量划款指令管理		1. 远择需要查询的报表种类。	演示版					
会员划款指令管理		 法择需要查询的组合,如需要复 编入需要查询的会员号,默认查 编入需要查询的会员号,默认查 	选,请先按住Ctrl键,再点击需要复 询是全部会员。	选的组合。		and the		
单组合报表查询		*. 地球需要重问的起正时间。 5. 输入需要查询的结算银行,默认	查询是全部结算银行。	2057		Ser Star		
多组合报表查询		6、选择需要查询的交易类别,交易 7. 具体报表内容在报表查询结果模	类别共分入金、出金、交易及其他四 块之中 ,	氟示版	ANA A		1	
据素普询结里			KINY .		KUS2		K A S	

10.7 报表查询结果

具有使用电子商务托管访问权限的客户可通过"报表查询结果"功能对通过"单组合报 表查询"与"多组合报表查询"生成的报表进行查询。

证券公司第三方存管	^	str.		str.	招主本海体围	and the		.25
银期/银商转账	^	No.		S.S.	报 农 旦 闻 纪未			
银衍转账	^		起始日期		ͽ(ΥΥΥΥ/MM/D	D)		
支付机构客户备付金存留	•		终止日期			D)		
股票质押式回购专户管理	∎ ^				 查询 			
中登出入金	^			40.1		10.0		
航运代理清算	^	演示版 备注:- 请选择需要查询的报表日期。	2th		ATE.		ATL.	
黄金清算业务	^		家族		家族		家族 演示版	
资产托管业务	^							
电子商务托管	^							
电子简务托管权限设置			and the		STA		str	
划款指令管理								
批量划款指令管理								
会员划款指令管理		ST.		STA.		STA.		1
单组合报表查询		家市		水 が 清元		家研究		
多组合报表查询			SV-		ANT A		1 AL	
报表查询结果			海中市		·注一 · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

10.8 会员信息查询

具有使用电子商务托管访问权限的客户(主要针对会员单位)可查询自己的余额及变动

表、资金明细表、催缴通知书等各类报表。

业夯公司第二力仔官	\sim	357		.317	A#17	***	3th		
银期/银商转账	\sim	対応		2057	赤額の	受动表			
银衍转账	^	余额及变动表	资金明细表	缴款	次一览表				
支付机构客户备付金存管	~ 7		投资组合		法尔胜集团▼				
股票质押式回购专户管理			会员号						
中登出入金	^		起始日期		9	(YYYY/MM/C	DD)		
航运代理清算	\sim		终止日期		9		DD)		
黄金清算业务	^								
资产托管业务	\sim					日間			
电子商务托管	^	备注:					1. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
电子简务托管权限设置		 选择需要查询的报表种类。 选择需要查询的组合。 	214			214		214	
划款指令管理		 4. 输入需要查询的会员号,默认查 4. 目休招生中空方招生来次休用体 	间是会员自身会员号。 (hide			教授		教授	
批量划款指令管理		4. 美味家家的香仁家家里用油木管	演示版						
会员划款指令管理		25Tz		257			1 The		3
单组合报表查询		NOS T		2057			N. C.S.		
多组合报表查询			2574			AT 1		ST.	
报表查询结果									
会品信息查询									

10.9 二级户维护

具有使用电子商务托管访问权限的客户(主要针对网站用户)可查询、新增、修改属下 会员基本信息、账户信息等。客户在此提交会员信息后,该会员信息在托管人确认后,该会员 方才有效。



10.10 待确认资金处理

具有使用电子商务托管访问权限的客户(主要针对网站用户)对由于会员划款信息不全 而导致托管人未能及时自动确认的入金数据进行确认。待用户提交的数据经系统确认无误后, 系统将把原本为待确认的资金数据自动转为入金数据。如果提交的会员号信息有误,系统将 不作处理。



11、新一代资产托管

11.1 参数设置

参数设置包括。划款权限设定、指令处理流程设定、指令模板维护和收款人登记薄及结 果查询。

11.1.1 划款权限设定

新一代资产托管业务→参数设置→划款权限设定,设置划款过程中经办、复核、签发之 间的约束关系。

						尊敬的客户+ 安全退出 修改密码	通知 🚺 在线客服	快捷设置
アフレ 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日 第2日	限行 ANK Corpora	1金融 ate Banking 公司网上银行	ī				○、输入查询菜单名	587 S
	首页	网银管理 企业财务	室 财富管理	电子商务 集团业务	贸易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色		
证券公司第三方存	e ~	ATT		ATE	修みても川吉々北マの日	202		20
银期/银商转账	~	No. 1			22223012PR			
银衍转账	^	划款权限设置	指令处理流程设	B定 指令模板维持	中 收款人登记簿	收款人登记簿结果查询]	
支付机构客户备付	金存管 へ	网银客户	□号 演示版	2001636995	演示版		演示版	
股票质押式回购专	戸管理 ヘ	用户类	型	 ○经办、复核、签发必须为 ●经办、复核和签发必须为 ○经办和复核、签发必须为 	不同人 不同人 不同人	3570		
中登出入金	~			2012		205		- Sec
航运代理清算	^		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		 ● 修改 ◆ 			
黄金清算业务	^	备注:	演示版		演示版		演示版	

11.1.2 指令处理流程设定

新一代资产托管业务→参数设置→指令处理流程设定,设置划款过程中经办、复核、签 发之间的约束关系,其功能包含修改、查询。既可以通过经办、复核、签发三个步骤,也可 以选择只通过经办、签发两个步骤,而无需进行复核。

						尊敬的客户+ 安全退出 修改密码	通知 在线客服	快捷设置
デ 加 ま た 朝 よ 観 SPD BAI	NK Corpor	日金融 ate Banking 公司网上银	行				○、输入查询菜单名称	R R
	首页	网银管理 企业财	务室 财富管理 电子	子商务 集团业务 贸	易金融 • 同业市场	客户服务 分行特色		
证券公司第三方存管	r ^ 1	AT A		45 指令例目	你法理设置	ALL.		35
银期/银商转账	~			1H 4 713	Хлитека			
银衍转账	^	划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板维护	收款人登记簿	收款人登记簿结果查询		
支付机构客户备付金	存管 へ	选择			指令处理》	<u></u> 森程		
股票质押式回购专户	で理 へ		739273337102		经办一签	泼		
中登出入金	^	0			经办—复核			
航运代理清算	^			凄 ∽版	确定			
黄金清算业务	^	备注:	演示版		演示版		演示版	
资产托管业务	~							

11.1.3 指令模板维护

新一代资产托管业务→参数设置→指令模板维护,用户可以进行指令模板的维护,维护 好的指令模板可以在用户进行划款指令录入时选择,完成选择后自动将模板内容填充到划款 指令中。指令模板维护界面提供增加、删除、修改和查询功能(可参看页面按钮)。



✔ 添加模板

织期/织药结帐	~			指	令模版增加	5 A		5) (See
银衍转账	~	划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板维护	收款人登记簿	收款人登记簿结果查询		
支付机构客户备付金有	*管 へ	组合名	称 演示版		次 深 演 示 版		演示版	
股票质押式回购专户管	理へ	模版名	称 [
中登出入金	^	指令类	型	指令— 🔽				
航运代理清算	^	演示版 付款人		001877888835009772	ATA		ALL.	
黄金清算业务	^	付款人與	迎名 演示版 [演示版	
资产托管业务	^	付款人开	护行			, which is		
电子商务托管	^	т б¥	• [1841 1				
新一代资产托管	^	演示版	钟号 武法 [·定 <i>二 版</i> ▲	ATA		Atta	
参数设置		收款人	8称 演示版		演示版		演示版	
信息查询		开户地 (省) 》	可南省				
指令管理		开户地 (市) 关	8州市				5
托管权限管理		演示版 开户都	शन्त्र ह	建设银行示版		演示版		演示
报表下载		收款人开	种行 🐪 3	建设银行	tê ê		1	
邮件订阅		收款大额	支付号 演示版		演示版		演示版	
联系我们		田冷及						
期货会员服务	^							
期货结算会员出入金	^		214	● 新増 ●	返回 ④ 保存收款人信息	重示版	214	

✓ 查看模板

证券公司第三方存管	\sim	str.		AT 1	化ヘ塔垢本海洋体	str		35
银期/银商转账	\sim			2.3	指文傑似互叫年间			
银衍转账	~	划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板	维护 收款人登记	簿 收款人登记	簿结果查询	
支付机构客户备付金存管	~ 1	组合名利	☞ 《小》 演示版	组合一	秋 時 演示版		30.2 演示版	
股票质押式回购专户管理	1	模板名称	8× 1	模板一				
中登出入金	~	指令类	봐	指令二人				1
航运代理清算	^	有款人账 演示版 付款人账		00187788883500977 	12 ATT-	演示版	307	演示
黄金清算业务	^	付款人开斥	白行演示版	SPDBCNSH111/上海	业务部 法一册			
资产托管业务	^	币种	159,733,1104	美元	199,7351104		159,733,11%	
电子商务托管	~	收款人账F	수통 (00187788883500977	72	10 A		Ś
新——代资产托管	~	演示版 收款人名	称	收款账户一				
WI TOLD TOL		开户地(1		宁夏	st a		41 A	
参数设置		开户地(7	市)演示版	眼川	演示版		演示版	
信息查询		开户银行	F 3	浦发银行				
指令管理		收款人开;	中行	SPDBCNSH122/银川	分行			1
托管权限管理		富示版 ^{收款大额支}	:付号 :	支付号1一片后		演示版		富元
报表下载		用途及附		附言一	11 A A			
邮件订阅		经办人	演示版	赵冉	演示版		演示版	
联系我们		经办时间	9 î	2017-7-21				
期货会员服务	^	18 A				S.S		
期货结算会员出入金	^							

✔ 修改模板

		AND A		ST.	指令模糊	反修改	SV2		1
银期/银筒转账	^			2011115					
银衍转账	^	划款权限设置	指令处理流程设计	定 指令模样	板维护	收款人登记簿	收款人登记	簿结果查询	
支付机构客户备付金存	" * ^	组合名	称 《小》 演示版	组合一		家家 演示版———		演示版	
股票质押式回购专户管	理 へ	模板名	称	模板一					
中登出入金	^	指令类	型	指令──✔					
航运代理清算	^	演示版 付款人具	K号 	001877888835009	9772 🗸	317		str	
黄金清算业务	^	付款人账	户名 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			演示版		家 校 演示版	
资产托管业务	^	付款人开	户行						
电子商务托管	^	币种		美元					
新一代资产托管	^	演示版 收款人账	户号	Sada III at		att.		AT L	
参数设置		收款人名	S称 文成学 演示版			え。 深 示 版		えた 演 示 版	
信息查询		开户地(省)	河南省					
指令管理		开户地(市)	郑州市			STA.		1
托管权限管理		スルン 市中银 演示版	行	建设银行			家派家 演示版		
报表下载		收款人开	户行	建设银行		15/4			
邮件订阅		收款大额式	动号演示版	312322					
联系我们		用途及附	吉	用途一					
期货会员服务	^			Els					
期货结算会员出入金			alt.	[● 修改	● 返回	● 保存收款人信	息」示版	and the	

✓ 删除模板

E券公司第三方存管	^			and many	- Valt III			
見期/很南转账	~		1	的财安值的	(宣闻结果			
机行转账	~	划款权限设置	指令处理流程设定	指令模板维护	收款人登记簿	收款人登记簿结果查询		
付机构在户备付全存管	~	请选择	欄板名称	7	指令类型	6	2款人名称	
夏质押式回购专户管理	~	٠	模板		指令一		张小然	
		0	模板二		描令二		张浩然	
登出入全	^	0		REP.	指令三		张小燕	
运代理清算	^		-AD-	(CDAB 👱	ATA .	第一页	西瓜、第一瓜	后一百
金清算业务	~		建元版 🔘	2 是否對除涂条模板?	0 889			
产托管业务	~							
子微势托管	~	●注:		2400 AUR				

11.1.4 收款人登记薄及结果查询

新一代资产托管业务→参数设置→收款人登记薄及结果查询,托管网银收款人登记簿专 用于托管业务。托管网银收款人登记簿中记录的账户信息包括收款人名称、收款人账号、开 户地(省)、开户地(市)、开户银行、收款人开户行(明细到分支行)、收款大额支付号; 收款人登记簿可新增、修改、查询、删除,收款人登记簿支持批量导入。收款人登记簿信息 以客户号为基准,不按照现有的以客户号+投资组合模式维护,即只要是该客户号下用户都 可以对收款人登记簿进行相应管理。



11.2 信息查询

11.2.1 账户活期存款余额查询

新一代资产托管业务→信息查询→账户活期存款余额查询,客户查询组合活期账户实时 余额信息,对于查询结果,用户可以下载。

					尊敬的客户一	安全退出 修改密码 通知 💶 在线客服 快捷设置 💿
	日金融 ate Banking 公司网上银行					扫一扫 === (输入查询菜单名称
首页	网银管理 企业财务室 财富管理	电子商务	集团业务	贸易金融 • 同	业市场 客户服务	分行特色
证券公司第三方存管 🔨	257	st.	叱己汗加	「動へ効本海体		The
银期/银商转账 へ	1911 S	Starter St		于秋东铁旦问知	*	
银衍转账 へ	账户活期存款余额查询 账户历史交易明约	田査询 托管	行现金管理	账户其它	信息查询	
支付机构客户备付金存管 ∧	托管账号	组合名称	币种	账户余额	可用余额	利多多通知存款b方案余额
	001877888835009772	组合一	美元	12312.00	1232.00	2423.00
版票顺押式回购专户管理 //	001877888835009772	组合工	日元	12312.00	1232.00	2423.00
中登出入金へ	105	KUN			×0.7	第一页 首页 前一页 后一页
航运代理清算 へ	演示版			214		次生 アン・ション アン・シー アン・シー アン・シー アン・シー アン・シー アン・シー アン・ション アン・シー アン・ション アン・シー アン・ション アン・シー アン・シー アン・シー アン・ション アン・シー アン
	2		 下载) (o) (c)		
東 金清昇业労 へ						
资产托管业务 へ	备注:					

X	<mark>,</mark> 12) × (21 × ∓		QueryNewTrusteesh	ipAccBalance20170217[1] [受保护的	的视图] - Microsoft Excel		- 8 %
文	件 开始 插入 页面布局	公式 数据 审阅 视图					∨ 🕜 🗆 🗗 🛛
0	受保护的视图 此文件源自 Interne	et 位置,可能不安全。请单击查看详细信	息。				×
	D14 - 🤄 🎜	6x					~
	A	В	С	D	E	F	¢,
1	DD 上海浦東發展銀行 SHANGHAI FUDONG DEVELOPMENT BAN	Ĵ к					
3			账户	•活期存款余额查询			
4	下载时间:2017-02-17 16:29:19	9					
5	总笔数:5						
6	托管账号	组合名称	币种	账户余额	可用余额	利多多通知存款b方案余额	
7	35010157850000015	补充案例货币型测试组合	人民币	398, 482.00	398482.00	0.00	
8	35010157830000018	股票型基金测试组合	人民币	110, 423, 653. 75	110423653.75	0.00	
9	35010153810000023	货币分级测试组合	人民币	0.00	0.00	0.00	
10	35010157840000100	补充案例货币型测试组合	人民市	100,000.00	100000.00	0.00	
11	35010157890000030	交銀施罗德浦发1号	人民币	20,000,000.00	2000000.00	0.00	
12							
13					_		=
14					_		
15							
17							
10							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
14 4	▶ M Sheet1 Sheet2 Sheet	3 /			1		
机关						⊞□□□ 100% (- (+)

11.2.2 账户历史明细交易查询

新一代资产托管业务→信息查询→账户历史明细交易查询,客户查询活期账户交易明细 信息,对于查询结果,用户可以下载。

							尊敬的客户,	安全退出 修改密码	通知 🗿 在线客服	快捷设置
	浦发银行 SPD BANK	公司 Corpor	日金融 ate Banking	行				∄—∄ :	○、输入查询菜单名	*
		首页	网银管理 企业则	扬室 财富管理	里 电子商务 集開	田业务 贸易金融	•同业市场 客户服务	分行特色		
证券公司第	第三方存管	^	.357.		str.		* 548			
银期/银商4	转账	^				水尸 历史父易明础	当间结果			
银衍转账		^	账户活期存款余额查	询 账户历史交易	明细查询 托管行	现金管理 账	户其它信息查询			
支付机构着	自中备付金存管	^	托管账号	001877888835009	0772	组合名称	组合—		金田 法 二 日后	美元
股票质押式	代回购专户管理	~	交易时间	凭证号	发生金额	余额	对方账号	对方户名	摘要	备注
			2017/09/09	123124	132.00	13232.00	001877888835009772	户名1	摘要一	备注一
中登出入金	Ê	^	_2017/10/09	324234	132.00	13232.00	001877888835009772	户名1	摘要一	备注一
航运代理清	青算	^		AT L		1	展小版	第一页	首页 👔 前一页	后一页
黄金清算业	业务	^		演示版		 下载 	ien in the second se		家口袋 演示版	
资产托管业	业务	^								
电子商务托	£2	^	备注:							

F20 - <i>f</i> x							
A	В	С	D	E	F	G	Н
CC) 上海浦東登居銀行							
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	_						
			账户	中交易明细查询			
载时间:2017-02-17 16:34:01							
管账号:35010157830000018							
合名称:股票型基金测试组合							
种:人民币							-
笔数:9			1	1			
交易时间	凭证号	发生金额	余額	对方账号	对方户名	摘要	台注
2016-07-29 14:01:02		1,000,000.00	2,000,000.00			转帐	-
2016-07-29 16:46:11		30,000.00	1,889,876.00	777	777	系统外电子汇款	
2016-07-29 16:46:11		10.00	1,889,866.00			跨行转账(网银异地)	
2016-07-29 16:14:25		10.00	1,919,876.00			跨行转账(网银异地)	
2016-07-29 16:06:31		10.00	1,979,886.00			跨行转账(网银异地)	
2016-07-29 16:14:25		60,000.00	1,919,886.00	345670	345670	系统外电子汇款	
2016-07-29 16:06:31		20,000.00	1,979,896.00	4567893	4567893	系统外电子汇款	
2016-07-29 14:26:32		4.00	1, 999, 896.00			行内转账(网银异地)	
2016-07-29 14:26:32		100.00	1,999,900.00	83010154500000939	83010154500000939	0	

11.2.3 托管行现金管理

新一代资产托管业务→信息查询→托管行现金管理,客户请求查询组合利多多账户信 息,对于查询结果,用户可以下载。

				尊得	数的客户。」安全退出 修改密码 通知 🧿 在线客服 快捷设置
新た 新た 新た 開た 開た 開た 開た 開た 開た 開た 開た 開た 開	公司 Corporate	金融 同业网上银行			月一月 🔐 🔍 输入查询菜单名称
	首页	网银管理 企业财务室 • 同业市场	客户服务		
电子商务托管	^		ゴルクタナー	物信白木沟	
新一代资产托管业务	^		利多多仔	款信息 查 询	
参数设置		账户活期存款余额查询 账户历史交易明细	查询 托管行现金管理	账户其它信息查询	
信息查询		用户当前角色	网银经办角色设置		
指令管理					
托管权限管理		组合名称	对公网银测试3▼		
报表下载		托管账号	762A5637670003826 -		
邮件订阅				音询	
联系我们					

新一代资产托管业务→信息查询→账户其他信息查询,在"账户其他信息查询"子菜单下,包括投资组合托管账户内的定期、通知(一天和七天)存款等。

							Į	尊敬的客户+ 安全退日	出 修改密码 通知	在线客服 快捷设置
ア プ 満发银名 SPD BAN	テ 公司 く Corpora	1金融 Ite Banking	司网上银行						日 〇 输入音	调菜单名称
	首页	网银管理	重 企业财务	室 财富管理 电子间	商务 集团业务	贸易金融 • 同业	市场	客户服务 分	行特色	
证券公司第三方存管	^	.317				白信白本海妹用				
银期/银商转账	^				9長日本	6.信芯互叫纪未		12		
银衍转账	^	账户活期	存款余额查询	账户历史交易明细查询	托管行现金管理	账户其它信	息查询			
支付机构客户备付金存	管 へ	编号	组合名称	托管	张号	存款类別	币种	金额	存款日期	存期
股票质押式回购专户管	理へ	1	组合一	001877888	335009772	定期存款	美元	132.00	2017/08/09	两个月
市務生)会	~	2	组合二	0018778888	835009772	协议存款	美元	132.00	2017/08/09	两个月
中豆山八五		3 演示版	组合三	001877888	335009772	通知存款	美元	12.00	2017/08/09	两个月
航运代理清算	^					SVA.			第一页 首页	前一页后一页
黄金清算业务	^			演示版	● 下载	• III			*いず 演示版	
资产托管业务	^	3044			- 38-42			2044		
		包注			a ShA V A.			- 31A / 1.		- SiX /

11.3 指令管理

11.3.1 划款指令经办

客户可通过网银下达托管业务的划款指令申请。生成的电子划款指令发送到托管系统进 行处理。该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨或提交业务提示。客户可以定制划款 流程需要岗位数量,可对经办、复核和签发岗位进行组合选择(即选择两个或三个岗位,但 不能少于两个岗位)。同一个操作员拥有多个岗位时,一个操作员仅可进行一个完整岗位限 制操作。

划款指令经办	划款指令复核	划款指令签发 划款	指令查询 划款指令批量上传	划款批量上传结果查询
	当前角色	网银经办 角色设置		
	组合名称	补充案例货币型测试组合	•	
指令经办组合名	称查询结果			
皆令经办组合名 刘款指令经办	府查询结果 	刘款指令签发 刻素	如蒙指令批量上传	刻款批量上传结果查询
8令经办组合名 划款指令经办 选择	你查询结果 刻該指令复核 组合名称	刻款指令签发 刻雲 托管蛛号	約款指令批量上传 户名	刻款批量上传结果查询可用余额
第令经办组合名 划款指令经办 选择 C	於查询結果 刻該指令复核 组合名称 补充素例的而型则正组合	划款指令签发	均該指令批量上传 户名 潮发2008341638	刻款批量上传结果查询 可用余额 100,000.00

确定

返回

指令日期	20170220
划款日期	20170220
指令类型	付管理费
付款人账号	35010157850000015
付款人账户名	浦发2008341638
付款人开户行	浦发银行西宁分行营业部
币种	人民币
收款人账号	12345
收款人名称	12345
开户地(省)	北京
开户地(市)	北京
开户银行	中国工商银行
收款人开户行	中国工商银行股份有限公司北京通州支行新华分理处
收款大额支付号	102100000021
由串烷段	
刻款金額	1.00
划款大写金额	壹元肇
● 保存收款人	 ● 道 置 ● 道 目 ● 设为慎重
划款经办结果	
划款指令经办	指令签发
托管业务划款指令	申请已提交待复核,划款编号为:20170303100331334
	 18

11.3.2 划款指令复核

提供托管账户向其他账户进行资金划拨的复核操作。该功能由客户操作。该操作员需要 有划款指令复核的权限。

划款指令待复核	查询结果					
划款指令约	动	复核 划款指令	签发 划款指令	分支指令批量上 的 立 的 立 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 的 合 合	传 划款批量上传结果	:查询
选择	划款编号	划款日期	组合名称	付款人账号	指令类 国はらせ	5-4 M
P	20170303100331334	20170303	补充案例货币型则试组合	35010157850000015	付管理	
批量复核结果		 通过 	● 拒 绝			
划款指令	经办	复核 划款指令	签发 划款指令	合查询 划款指令批量上	传 划款批量上传结果	查询
		批量	t托管业务划款指令申 ⁻	清已复核。		540 540 3325
			逐回			

11.3.3 划款指令签发

该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨的签发操作。该功能由客户操作。该操作 员需要有划款指令签发的权限。

划款指令	待签发查询结果						
划	款指令经办	划款指令复核	划款指令签发	划款指令查询	划款指令	批量上传 划款批量」	上传结果查询
选择	划款编号	划款日期	组合名称	付款人账号	指令类型	划款金额	收款人账号
	20170303100331334	20170303	补充案例货币型则试组合	35010157850000015	付管理费	23.00	12345
			 ● 通过 	● 拒 绝	返回		

批量签发结果		
划款指令经办 划款指	指令复核 划款指令签发 刻款指令查询 刻款指令批量上传 刻款批量上传	吉果查询
	批量托管业务划款指令申请已签发。	

11.3.4 划款指令查询

该功能提供托管账户向其他账户进行资金划拨的查询操作。该功能由客户操作。该操作 员需要有划款指令查询的权限。查询状态包括:"已签发"、"待复核"、"待签发"和"拒绝"。 起始日期和终止日期必输。

划款指令查询								
划款指令经办	划款指令复核 划款指	行令签发	划款指令查询	划款指令批量上传	划款批	量上传结果查询		
当	当前角色 网根经办 角色设置							
组	组合名称 补充票例终而型则试组合 ▼							
托	管账号	35010157850000015	•					
指	令状态	全部 💌						
起	記拾日期 20170302 🍞 (YYYYMMDD)							
终	止日期	20170302						
划	款编号							
利劳德县	90170309104533948		+1 etcpt: -	350101570	50000015			
刻歌编号	20170302104533248		北官账号	350101578	50000015			
祖旨名称	仲允条例反印型则间组合 00170000		指令失望	包理费	何官理费		- 11	
対象ロ想	20110302		大師別家口	清先20082	1620		11	
付款人類与	35010131050000013		市种 人民币			11		
敗款人账号	123456							
开户地(省)	北京		开户地(市)	开户炮(市) 北京				
开户银行	中国工商银行							
收款人开户行	中国工商银行股份有限公司北京通州支	行新华分理处					- E	
收款大额支付号	102100000021							
剩款金额	71.00		划款金额大写	柒拾壹元整			1	
附件								
划款事由								
经办人	chengfp2	复核人	admin1	3	援人	adnin1		
拒绝原因								
指令状态	已签发		签出状态					
	(下载) je 🗉				-	

11.3.5 划款指令批量上传

功能将一定格式的文件上传上来,完成指令的批量输入。该功能由客户操作,该操作员 需要有划款指令批量上传的权限。

划款指令批量上传	
刘款指令经办	划款指令签发
当前角色	网银经办 角色设置
上传文件	D:\Users\zhangt=jnn\D 测览
	● 下盤批理文件模版 ● 上 传
划款指令批量上传结果	
划款指令经办 划款指令复核	刻款指令签发
批	量指令文件上传成功,批次号为: 201703109127702

11.3.6 划款指令批量上传结果查询

客户通过该功能查询划款批量上传文件处理结果,该操作员需要有划款指令批量上传的

权限。

訓款批量上传结果查 询				
划款指令经办	划款指令复核 划款指:	令签发 划款指令查询	划款指令批量	上传 刘款批量上传结果查询
当前	角色	网银经办 角色设置		
上传日	日期	20170310 🔗 (YYYYMMBD)	
批次	'号			
就批量上传处理查询结果 	刺款指令复核 刻款指令	 查询 登发 划款指令查询 	划款指令批量	上传 刘鼓批量上传结果查询
批次号	客户号	用户名	处理结果	失败原因
201703109127642	2000040179	adminl	失败	RevVoluInsrInfo_admin1_2017031014340348 7.xls
201703109127702	2000040179	admin1	失敗	RevVoluInsrInfo_admin1_2017031014350226 5. xls
		逐回		

11.4 托管权限管理

托管权限管理可以设置操作员的操作权限,可查看或给其设置相应的角色和组合权限。

管网银操作员	网银操作员列表信息							
选择	操作员登录ID	操作员姓名	类型	服务类型	部门			
0	test2	陈文胜	阿银操作员	信息直通车 / 公司网银	财务部门			
0	test3	陈文胜	网银操作员	信息直通车 / 公司网银	财务部门			
	admin1	admin1	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	财务部门			
0	admin2	admin2	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	财务部门			
0	chengfp1	chengfp1	阿银管理员	信息直通车 / 公司网银	ab c			
0	chengfp2	chengfp2	网银管理员	信息直通车 / 公司网银	abc			
0	test	陈文胜	阿银管理员	公司网银 / 信息直通车	财务部门			
			-					
			 ● 查看 ● 修改 					

查看:

网银操作员详情				
操作员登录名	admin1	操作员姓名	admin1	
类型	网银管理员	服务类型	信息直通车 / 公司网银	
部门	财务部门			
权限分配	查看所有角色的菜单权限			
网银经办				
上海信托红宝石7天				
0151 <u>上信_汇恒通</u> 1号SH				
TA金证分级				
货币分级测试组合				
股票型基金测试组合				
交银施罗德浦发1号				
补充案例货币型则试组合				
嘉实				
晚晴现金增强年金组合				
狼夏核盜发				
上海信托红宝石7天				
0151 <u>上信_汇恒通</u> 1号SH				

修改:

部门	财务部门	
权限分配	查看所有角色的菜单权限	
□ 网银经办		
☑ 上海信托红宝石7天		
☑ 0151上信_汇恒通1号SH	t.	
☑ TA金证分级		
☑ 货币分级测试组合		
☑ 股票型基金测试组合		
☑ 交銀施罗德浦发1号		
▶ 补充案例货币型测试组织	à	
☑ 嘉实		
☑ 晚晴现金增强年金组合		
□ 网眼夏核盜发		
▶ 上海信托红宝石7天		
☑ 0151_上信_汇恒通1号S}	E	
▼ TA金证分级		
▶ 货币分级测试组合		
▶ 股票型基金测试组合		
▶ 交银施罗德浦发1号		
▶ 补充案例货币型测试组合		
部门	财务部门	
部门 权限分配	财务部门 查看所有角色的菜单权限	
#门 収限分配 □ 网银经办	财务部门 查看所有角色的菜单权限	
部门 权限分配 □ 网根经办 ☑ 上海信托红宝石7天	财务部门 查看所有角色的菜单权限	
 御门 初限分配 ○ 网接经办 ▼ 上海信托紅宝石7天 ▼ 0151上信.汇帽通1号SH 	财务部门 查看所有角色的菜单权限	
 部门 税限分配 ○ 网線经办 ▽ 上海信托灯宝石7天 ▼ し与信托灯宝石7天 ▼ 0151上信1ご恒通1号SH □ TA金证分级 	财务部门 查看所有角色的菜单权限	
#7 初頃分配 □ 阿線総か ▼ 上海信括灯室石7天 ▼ 051上信ご恒適1号5K □ 7本金正分级 ▼ 気の分数測成組合	财务部门 查看所有角色的菜单钗 聚	
おり 利用分配 ● 内相送か ● 上海省社社宝石7天 ▼ 0151上信ご恒通:号5H ● 技術分数期は沿合 ■ 保奈型築金額は沿合	科务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり 秋限分配 ○ 阿根廷か び 上海信托紅宝石7天 び 0.5 上信二恒通:号34 「 本金社分级 ▽ ダ 示分级期式组合 「 家居望孟金期试组合 」 文親胝望魂者友1号	科芬部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む限分離 む限分離 で 阿親処か マ 上海信托红宝石7天 マ しち」上信(二恒通1号54 て な金い分数 マ 気の分数測试组合 マ 発展型爆発動減组合 マ 発展型爆発動減組合 マ 発展型爆発動減45 マ 大規範受情表又ら マ 入れ施設増減45 マ 入れ施設増減45	税务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む おり む な 取分配 む や 取分配 い か に か な た 第45か マ し ち で は こ て た ま で は こ て ま こ で ま こ で ま で ま で ま の ま の で ま の の の の の の の	科务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む限分配 む限分配 ひ限分配 レ声はは1室67天 レうはは1室67天 ロミ」上信に「値通・号34 てな正分级 び がら少説測试路合 マ 読書型矯金測试路合 マ 交積絶野資産素に号 マ 补充素約技術型期間組合 マ 菜類絶野資産素に号 マ 补充素約技術型期間組合 マ 素実 マ 晩春現金増発年金組合	科务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む限分離 む限分離 「阿親処か 「「阿親処か 「」」「当信括紅宝石7天 「」」「当信括紅宝石7天 「」」「なご分類 「「女ご分類 「「女ご分類 」」「「なご分類 」」「なご分類 」」「「なご分類 」」「「なご分類 」」「「なご分類 」」「「なご分類 」」「「なごうな 」」「「ないうな 」」」「ないうな 」」「「ないうな 」」「「ないうな 」」」「ないうな 」」」「ないうな 」」 「」「」」 「」」 「」 「」「」 「」」 「 「」 「 「」 「 「」 「」 「 「」 「 「 「」 「」 「」 「」 「」 「 」 「 」 」 「 」 「」 」 「 「」 「 」 「 」 「	税务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む おり む む おり む む	税务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む限分配 む限分配 ジェンク ジェン ジェン	科务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり 初開分配 初開分配 阿親級か 「 阿親級か 「 戸 阿親級か 「 」 二 声道: 古道: 古道: 二 恒通: 号34 「 工 なご分類 「 女 近分類 「 女 近分類 「 女 近分類 「 女 近分類 「 大 東部国際連邦支持 「 大 東部国際連邦支持 「 大 東部国際連邦支持 「 対先素的技術型期に現合 「 ご 嘉美 「 阿能豊穂容支 「 阿能豊穂容支 「 「 「 本」 正 小 正 一 正 通: 号34 「 」 「 小 元 素的技術 二型期に現合 「 ご 高生 」 「 二 二 「 二 二 二 恒通: 号34 「 」 「 二 二 二 二 二 二 二 二 通通: 号34 「 」 「 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	税务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む おり む む おり む	税务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり む限分配 む限分配 び限分配 ジェンタ目れれ1室石で天 びら1」上信」に恒通:号34 てな近分効期は組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型資産加減組合 マス親歴型変化加減化 マス親歴型変化 マス親歴型変化 マス親歴型変化 マス教授学会 マス教授会 マス教授学会 マス教授学会 マス教授会 マス教授学会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教会 マス教授会 マス教授会 マス教授会 マス教会 マス教授会 マス教会 マス教会	科务部门 查看所有角色的菜单权限	
おり 松原分配 松原分配 ベルの分配 ベルのの分配 ベルの分配 ベルのののの一の分配 ベルのののののののののののののののののののののののののののののののの	税务部门 查看所有角色的菜单权限	

11.5 报表下载



D\Users\zhangt-jnn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IES\	************************************	B Z	<u>u</u> - A <u>></u> - <u>A</u> -	Ă ₩∰ *	≡ = = ∉ ∉	≣ <mark>⊒⊺</mark> ≫∕	∰ - % *.0 .00	, 样式	評 删除 - 篇 格式 -	∎ • #1• ⊘ •	
KH001-每日基金明细表(托管为实账户)_GJ012016060600000364_35010157830000018_20170228.xls	剪贴板	G.	字体	Fai	对齐方:	at G	数字	Gi .	单元格	编辑	
		A1	- (0	f_X	浦发银行	托管账户	户每日资金	的细表			~
	- 4	G			Н			1.1		J	-
	4										
	5										_
	6 GJO	20160606	0000036	4							
	7 350	01578300	00018								
	8 人長	币									
	- T										
	10										
	11	汇出		余	额			摘要			
	12										=
	13							编制	单位:总行	Ē.	
	14			オ	は表截止の	间: 2	017年02月	月28日 12	时00分00刺	b .	
	15										
	16										
	17										
	18										
	18 19 20										-
	10 19 20	每日资金明	月细表 (托	管为实则	<u>长户) (</u> 1]	14		100%		¥

11.6 邮件订阅

按照签约流程,对指定的托管业务客户按照要求,通过邮件形式定时发送报表邮件,用 户可以在网银端录入并提交定制规则,托管系统后台根据定制设置,完成定制报表邮件的发送。

新增:

	2010-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	定制对象	收件人邮箱	定制人
0	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
0	股票型基金测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn8spdb. com	admin1
			第1页 共1页 首页 前一页 后一页	 跳车
1-				

组合名称	补充案例货币型%15组合 ,
定制对象	毎日資金明細表(托管为实账户) 🖃
收件人邮箱	zhangt-jan@spdb.com 输入多人邮箱请以"1"分隔
起始日期	20170216 🎓 (YYIYNNDD)
终止日期	20170228 y (YYYYHHDD)

新增邮件订制结果	
新增邮件订制成功!	
● 适回	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

件服务查询	结果			
选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
0	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
0	股票型基金测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
0	补充案例货币型测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
			第1页 共1页 首页 前一页 后一页	● 跳转
		● 増加 ● 修改 ● 期除 ● 返回		
注:				

修改:

改邮件定制	
组合名称	补充案例货币型测试组合
定制对象	可用头寸表
收件人邮箱	zhangt-jnn@zpdb.com 输入多人邮箱请以"丨"分隔
起始日期	20170216 😰 (YYYMDD)
终止日期	20170228 잘 (YYYMDD)
	 ●

备注:

修改邮件定制

组合名称	补充变制后币型测试组合
定制对象	可用头寸表 •
收件人邮箱	zhangt-jnn@spdb.com 输入多人邮箱请以"丨"分隔
起始日期	20170216 % (YYYYHMDD)
终止日期	20170228 (YYYYNNDD)

备注:

邮件服务查询结果

选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
0	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
0	股票型基金测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
•	补充案例货币型则试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
	C	● 増加 ● 総改 ● 删除 ● 返日	第1页 共1页 首页 前一页 后一页	 跳转
备注:				

删除:

: 浦发200004	0179 管理员: admin1 您好,欢迎便	用涌发银行网上银行!	分型	902
件服务查询约	告果			
选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人
0	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
0	股票型基金测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
•	补充案例货币型则试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1
音注。		 ● 指加 ● 修改 ● 順除 ● 返回 *启网页的消息 ● 逐回 ● 返回 ● 返回 		
		精定取消		

删除邮件订制结果	
删除邮件订制成功!	
 逐回 	

备注:

邮件服务查询	结果					
选择	组合名称	定制对象	收件人邮箱	定制人		
0	货币分级测试组合	可用头寸表	zhangt-jnn@spdb.com	admin1		
0	股票型基金测试组合	每日资金明细表(托管为实账户)	zhangt-jnn@spdb.com	admin1		
第1页 共1页 画页 丽一页 后一页 [1] [1] 35 ● 増加 ● 総改 ● 删除 ● 返回						
备注:						

11.7 联系我们

新一代资产托管业务→联系我们,可以选择需要联系的组合名称,支持多选,选定之后, 点击页面下的"查询"按钮,显示托管业务相关联系人信息页面,供查询联系。
●●】 浦发銀行 / 4								49490031	동무희 포王RG 191	xasa 1997a 😈 199	地會設 1天津辺直
SPD BANK	公司会 Corporate B	(融同业网) Inking	上银行						扫—扫 88	○、输入查询:	菜单名称
î	首页	网银管理 1	全业财务室 • 6	同业市场	客户服务						
电子商务托管 /	~										
新一代资产托管业务 <	~						联系我们查询				
参数设置			用户当前角色		网银经办	角色设置					
信息查询			组合名称		図 対公ロ 対公	网银测试3 网银测试4					
指令管理											
托管权限管理							● 查询				
报表下载	8	it:									
副門子にす											
									尊敬的客户十	安全退出 修改密码	通知 3 在线客服 19
▶ 浦发银行 公 SPD BANK G	、司金 orporate B	·融 同业网	上银行							扫—扫 🔛	○ 輸入查询菜单名称
ž	今日	网络管理	企业财务支	▲同业市场	夜白	服务					
H	100	MIKEH	EINSE	+ IHJELIDAN		100.25					
B子商务托管 へ							联系我们查	询结果			
新一代资产托管业务 🔨											
参数设置		组合名	称	联系人类	埋	角色	联系人姓名	联系人电读	5	联系人移动电话	联系人邮箱
信息查询		对公网银》	则试3								
指令管理							 下载 	返回			
托管权限管理											
	-	••							导动的合产型 3	THEM I INVERSE	izun 🦰 I itterater I izoten
一 浦发银行	公류	」 金融 同业	网上银行							19-19 99	
SPD BANK	Corpor	ate Banking									- (40) (-) 40/10/40 (- 14/10)
	首页	网银管理	企业财务室	 同业市 	る 客府	白服务					
电子商务托管	^			文件下	戴			×			
新一代资产托管业务	^			您想	打开或保存	此文件吗?	dminPac 20190511 vic				
参数设置		组合	合名称		4.110 类型 未源	Microsof 10.112.9.	t Excel 97-2003 工作表 177	系人电话	Ę	系人移动电话	联系人邮箱
信息查询		对公网	引银测试3			打开	(0) 保存(S) []	取消			
					、 李白 Tot	ernet AVV(「「「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の	7件可能			
指令管理				3) 宿里命的 该文件。	计算机。如果 有何风险?	感不信在其来源,清不要打手	F或保荐			
指令管理 托管权限管理											
指令管理 托管权限管理 报表下载		备注:									
指令管理 托管权限管理 报表下载 邮件订阅		备注:									
指令管理 托管权限管理 报表下载 邮件订阅 联 系我们		备注:									
指令管理 托管权限管理 报表下载 邮件订阅 联系统()		备注:									
指令管理 托管权限管理 报志下载 邮件订阅 联系我们		备注:									

12、期货保证金存管

12.1 期货交易所应急入金

该功能用于期货交易所应急入金操作。在菜单中选取"同业市场"→"期货保证金存管" →"期货交易所应急入金",点击进入"期货交易所应急入金"界面:

证券公司第三方存管	^ -		期货交易所应急入金申请							
银期/银商转账	^									
银衍转账	~	划入交易所	大连商品交易所							
古奈山) へ		入金币种	人民币							
中並四人並	~	交易所账户	人民币/752001537978888030 👻							
期货保证金存管	^	转出账户	人民币/971101538017699170 -							
期货交易所应急入金	È	调拨类型	普通入金 ▼							
期货交易所应急入金	è查询	入金金额	1							
		出入金种类	入金 •							
			• 提交							

在页面中选择交易所名称、交易所账户、转出的期货公司账户、调拨类型、出入金种类, 点击"提交",完成入金操作。

证券公司第三方存管	<u>^</u>						期省公司 ω λ	全由洁确计				
银期/银裔转账	^						HIXX2011/	亚中的喻风				
银衍转账	^		划入交	易所		大连商品交易所						
中登出入金	~		入金市	种		人民币						
期货保证金存管	~		交易所	账户		75200153797888	8030					
期货交易所应急入金			转出则	K户		97110153801769	9170					
期份交易新応争 λ 全部	許问		调拨约	使型		普通入金						
MIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]	入金金	全额		1.00						
			出入金	种类		入金						
							● 備定					
										尊敬的客户+	安全退出 修	:改密码 通知 在线
ン 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 大 観 行 新 の 日 の の の の の の の の の の の の の	テ Corpor	日金融 ate Banking	公司网上银行	Ţ						t 🛅	9—13 88	Q. 输入查询病
È	面 🕅	限管理	企业财务室	财富管理	电子商	务贸易金融	• 同业市场	客户服务	分行特色	<u>5</u>		
证券公司第三方存管	^ -											
银期/银商转账	^						期货交易所入	金申请结果				
银衍转账	~					您的入金申	请已经完成!前台	流水号为:ENT(005177999			
+ 72.11.2		备注:										
甲登出入釜	^											
期货保证金存管	^											
期货交易所应急入金												
期货交易所应急入金到	查询 🔒											

12.2 期货交易所应急入金查询

该功能用于期货交易所应急入金查询操作。在菜单中选取"同业市场"→"期货保证金存管"→"期货交易所应急入金查询",点击进入"期货交易所应急入金查询"界面:

		•										
	^		当日入金查询输入									
代管业务 ヘ			当日入金查询	历史入金查询								
存管	^	-	交易所名	称	大连商品交易所							
F应急入金		-	转出账户	5	971114538068079070 -							
斤应急入金查	询	•	调拨类型	<u>n</u>	普通入金 ▼							
					• 提交							

输入要查询的交易所名称、转出的账户、调拨类型后点击"提交"。

	首页	网银管	理 企业	财务室则	才富管理 电子商务	集团业务贸易	金融 • 同业市	る 客户服务 分	行特色		
	^	1				当日	入金查询结果				
	^	当日入金査询			历史入金查询						
托管业务	~										
			银行流水号	交易日期	转出账户名称	转出账号	转入账号名称	转入账号	交易金额	交易状态	调拨类型
FE	^	EN	NT005826445	2026-09-21	大阪金属制品有限公司	971101538017699170	大连商品交易所	752001537978888030	88.00	转账成功	入金
斤应急入金		EN	NT005859329	2026-09-21	大阪金属制品有限公司	971101538017699170	大连商品交易所	752001537978888030	1,000,000.00	不处理(余额不足)	入金
听应急入全	遭询	-							第1页	首页 前一页	后一页

当日入金查询界面可以查询当天转出账入账号名称、转出转入账号、交易金额、交易状态以及资金调拨的类型。

注意事项:如需查询历史入金信息,则需输入要查询的交易所名称、转出的账户、调拨
 类型以及查询的日期区间后点击"提交"完成操作。