



手册编号	0005
密级	公开

上海浦东发展银行
公司网上银行业务手册（五）

目录

本手册描述内容仅供参考，具体以实际产品界面为准。	4
一、业务基本介绍.....	4
二、下辖一级菜单和相应功能介绍.....	4
1、网上存款.....	4
1.1 活期存款转定期存款.....	4
1.2 定期存款转活期存款.....	5
1.3 活期存款转通知存款.....	5
1.4 通知存款支取通知.....	6
1.5 通知查询/取消/支取.....	7
1.6 通知存款未通知支取.....	8
1.7 活期转利多多通知存款 A.....	9
1.8 利多多通知存款 A 转活期.....	10
1.9 利多多通知存款 B 方案申请.....	11
1.10 利多多通知存款 B 方案取消.....	12
1.11 利多多通知存款 B 方案查询.....	12
1.12 利多多通知存款 B 方案对账单.....	13
1.13 大额存单认购.....	13
1.14 大额存单查询.....	15
1.15 大额存单提前支取.....	15
1.16 结构性存款.....	17
2、银行理财产品.....	26
2.1 产品购买（包括封闭式产品购买、开放式产品购买、半开放式产品购买）	26
2.2 委托查询/撤销.....	27
2.3 成交查询.....	28
2.4 持仓查询/赎回.....	30
2.5 分红查询.....	31
2.6 理财签约管理.....	32
2.7 理财转让.....	32
2.8 利多智投.....	35
3、投资开放式基金.....	41
3.1 基金余额查询.....	41
3.2 净值查询.....	42
3.3 货币市场基金收益率查询.....	42
3.4 买入基金（认购）	43
3.5 买入基金（申购）	44
3.6 卖出基金（赎回）	45
3.7 基金转换.....	46
3.8 基金撤单.....	47

3.9 成交明细查询.....	48
3.10 预约查询.....	48
3.11 基金账户开户.....	49
3.12 基金分红方式变更.....	50
3.13 客户信息修改.....	50
4、代理贵金属买卖.....	51
4.1 基本信息查询.....	51
4.2 资金转账申请.....	52
4.3 委托申报.....	54
4.4 成交查询及撤销.....	58
4.5 提货申请及查询.....	60
4.6 账户明细清单.....	63
4.7 风险控制查询.....	65
5、账户贵金属.....	66
5.1 交易及查询.....	66
5.2 保证金账户管理.....	71
5.3 基本信息查询及变更.....	73
5.4 风险信息查询.....	74
6、柜台记账式债券.....	76
6.1 柜台债券发行要素查询及买入.....	76
6.2 债券余额查询及卖出.....	78
6.3 债券变动明细查询.....	79
6.4 客户签约账户管理.....	80

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

“财富管理”主要向客户提供定期存款、通知存款、大额存单、银行理财销售、基金代销、贵金属代销等产品的投资管理渠道。

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
财富管理	网上存款
	银行理财产品
	投资开放式基金
	代理贵金属买卖
	账户贵金属
	柜台记账式债券

二、下辖一级菜单和相应功能介绍

1、网上存款

公司客户通过此功能模块设置资金的存款类型以及管理利多多理财方案。

1.1 活期存款转定期存款

公司网银客户可通过该功能办理本公司的活期账户资金转存定期存款。

选择转出账号、存期, 输入金额。选择是否到期自动转存, 点击“提交”, 进入活期存款

转定期存款确认页面，核对无误后点击“确认”，完成转存。

活期存款转定期存款

转出账号	欧元/001877888835009772
存期	一个月
金额	
是否到期自动转存	<input checked="" type="radio"/> 到期本息自动转存 <input type="radio"/> 到期不自动转存 <input type="radio"/> 到期本金自动转存

活期存款转定期存款确认

转出账号	001877888835009772
存期	一个月
金额	10000.00
金额大写	欧元壹万元整
是否到期自动转存	到期本息自动转存

1.2 定期存款转活期存款

公司网银客户可通过该功能将本公司在网上银行开立且未到银行柜面领取存款证实书的定期存款转为活期存款。

在相应的账号下点击“支取”，进入定期存款转活期交易确认页面。

定期存款转活期存款

操作	账号	币种/钞汇	账户余额	开户日期	存期
支取	001877888835009772	人民币	10,000.00	2018/10/20	三个月

备注：

1. 本交易提供客户通过网上银行办理将本公司在网上银行开立且未到银行柜面领取存款证实书的定期存款转为活期存款。
2. 请填写账号、币种/钞汇、账户余额、开户日期和存期选择需支取的定期存款。

1.3 活期存款转通知存款

公司客户可通过该功能办理本公司的活期账户资金转存通知存款。

选择转出账号、存期，输入金额。点击“提交”，进入活期存款转通知存款确认页面。核对无误后点击“确认”，完成转存。

1.4 通知存款支取通知

公司网银客户可通过该功能办理通知存款的支取通知设定。

选择相应通知账号，点击“通知”按钮，进入通知设定确认页面。输入支取金额，点击“确定”获取通知处理结果。



1.5 通知查询/取消/支取

公司网银客户可通过该功能办理通知存款的查询、通知存款支取通知的取消和已设定通知的通知存款的到期支取。

(1) 支取

选择相应通知账号，点击“支取”按钮，进入通知存款支取确认页面。



确认账号、账户余额和通知流水号、通知支取日期、通知支取日期。



点击“确定”，获取支取处理结果。



(2) 通知取消

选择相应通知账号，点击“通知取消”按钮，进入通知存款取消确认页面。确认账号、通知流水号、通知支取金额、通知日期和支取日期。



点击“确认”，获取取消处理结果。



选择相应通知账号，点击“通知书打印”进行通知存款支取通知书（电子渠道）打印。

**上海浦东发展银行股份有限公司
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
人民币单位通知存款支取通知书（电子渠道）
Notice for Deposit Withdrawal of RMB Currency (Electronic Channel)**

上海浦东发展银行股份有限公司_____行（经办分支机构）：
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. _____ bank (Handling branch):

我单位现因业务需要，根据贵行业务规则通过贵行企业网上银行办理了如下通知存款支取通知，具体通知信息如下表：
Due to business need, we went through the following notice for deposit withdrawal through enterprise online bank of your bank according to business rules of your bank, with detailed notice information stated in the table below:

通知流水号 Notice Serial No.	通知存款账号 Account No.	通知支取金额 Notice withdrawal amount	通知日期 Notice Date	支取日期 Withdrawal Date

1.6 通知存款未通知支取

公司网银客户可通过该功能办理未设定通知的通知存款的支取。

选择相应通知账号，点击“支取”按钮，进入通知存款支取确认页面。

通知存款未通知支取

选择	账号	币种/钞汇	账户余额	未通知金额	开户日期	通知类型
<input checked="" type="radio"/>	00187788835009772	港币/钞户	10,000.00	10,000.00	2017/09/01	活期

确认账号、账户余额和开户日期后，输入支取金额。点击“确认”，获取取消处理结果。

通知存款未通知支取

账号	币种/钞汇	账户余额	未通知金额	开户日期	支取金额
00187788835009772	港币/钞户	10,000.00	10,000.00	2017/09/01	

1.7 活期转利多多通知存款 A

公司网银客户可通过该功能将存款资金存入指定的 A 类利多多通知存款专用账户。

阅读协议后，点击“我同意”，进入活期存款转利多多通知存款 A 输入页面。

利多多通知存款业务A类协议书
致：上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”）
本公司（下称客户）特此可撤销地向贵行申请叙作利多多通知存款，并设定存金额（以下简称存款资金，该存款资金必须大于或等于开户行设定的最低起存金额），并同意如下条款：
1. 客户将在本协议签署之日起二（2）个工作日内将存款资金存入浦发银行指定的通知存款专用账户；
2. 以起息日起的第一个连续的七天作为一个存款周期，首个起息日为第1款规定的存款资金实际到账之日，每一个支取日为起息日起每一个连续七天期限届满之日。客户特此确认：在本协议的有效期间内，只要客户在每一个支取日未将存款资金本息支取并转出指定账户（实际支取），即视为客户同意全额支取存款资金本息并申请将相关资金继续转存叙作下一个周期的利多多通知存款（转存支取）。按此，每一个存款周期的支取日为下一个存款周期的起息日，每一个存款周期的存款资金为上一个存款周期的本息合计。
3. 客户特此确认：每一个存款周期内的支取通知由浦发银行系统自动发送给利多多通知存款业务的有效的支付通知人。
4. 每一个存款周期适用单独的适用存款利率，该利率根据客户与浦发银行挂牌公布的七天通知存款利率确定，如果在本协议的有效期内，中国人民银行停止公布相关规定，则自下一个存款周期开始，适用利率为浦发银行不时公布的当期同类业务品种的适用利率。
5. 在任何一个存款周期，如果客户在该周期届满之前提前支取存款资金，则本周期存款资金的适用利率为支取日浦发银行挂牌公布的当期活期存款利率，但该次提前支取不影响此前每一个存款周期的利息。本协议有效期间，遇利率规定或相关政策变化的，上述有关利率应以浦发银行根据相关规定和政策调整公布的利率为准。
6. 存款资金的支取，无论是实际支取还是转存支取，均应全额支取，不得部分支取。
7. 在实际支取之前，客户可以要求浦发银行签发一次存款证实书，该存款证实书仅记载其签发之日的存款周期中的七天通知存款的本金、利息及到期记录。该存款证实书一经签发，客户即不可通过网上银行实际支取存款资金本息，应当通过柜面办理实际支取，并在办理时提交存款证实书原件，已签章纸质协议的客户应当在办理实际支取的同时提交纸质协议原件。
8. 客户对此确认，自己充分了解和知悉浦发银行反对其员工利用职务之便谋取任何形式利益之立场，并承诺将本着廉洁公平原则避免此类情形，不向浦发银行的员工私自提供任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各种奖券、私人费用补偿、私人旅游、高消费娱乐等不当利益。
9. 本协议经客户通过浦发银行网上银行系统已阅读并同意且第1款规定的存款资金实际到账之日起生效。一旦客户实际支取了存款资金，本协议自动终止。
10. 本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区和台湾地区的法律），并按其解释。本协议项下的任何争议，应向浦发银行住所地的人民法院提起诉讼。

我同意

选择转出账号、输入金额，点击“提交”，进入活期存款转利多多通知存款 A 确认页面。

网上存款

活期存款转利多多通知存款A输入	
转出账号	人民币/00187788835009772
金额	1,000,000.00
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>	
备注：存入的金额需要大于或等于开户行规定的最低起存金额，具体金额请咨询开户行。	

网上存款

活期存款转利多多通知存款A确认	
转出账号	00187788835009772
金额	5,000,000.00
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="返回"/>	

核对无误后点击“确认”，完成转存。

网上存款

活期存款转利多多通知存款A结果	
您的活期存款转利多多通知存款A交易已经成功完成！	
利多多通知存款A账号	00187788835009772
<input type="button" value="返回"/>	

1.8 利多多通知存款 A 转活期

公司网银客户可通过该功能办理未领取利多多通知存款证实书的通知存款的支取。

选择相应通知账号下，点击“转回”按钮，进入利多多通知存款 A 转活期存款确认页面。

网上存款

利多多通知存款A转活期存款						
选择	利多多通知存款A账号	开户金额	账户余额	已通知金额	本周期支取日	证书打印标志
<input checked="" type="radio"/>	00187788835009772	600,000.00	700,000.00	700,000.00	2017/08/08	未打印
<input type="button" value="转回"/>						
备注： 1. 本次交易提供客户在网上银行办理未领取利多多通知存款证实书的通知存款的支取。 2. 本周期支取日将指利多多通知存款A方案在本轮自动通知和自动支取周期中的通知存款支取日。						

点击“确认”获取转存结果（转存成功将显示利息总额）。

The first screenshot shows the 'Lido通知存款A转活期存款确认' page with fields for account number (001877888835009772), opening amount (600,000.00), account balance (700,000.00), and withdrawal date (2017/08/08). Buttons for '确认' (Confirm) and '返回' (Return) are present.

The second screenshot shows the 'Lido通知存款A转活期存款结果' page with a summary table showing an interest of 342.11 and a '返回' (Return) button.

1.9 利多多通知存款 B 方案申请

公司网银客户可通过该功能将存款资金存入指定的 B 类利多多通知存款专用账户。

阅读协议后，点击“同意”，进入利多多通知存款 B 方案服务申请输入页面。

The page title is '利多多通知存款B方案服务申请' (Lido通知存款B方案服务申请) and it specifies '致：上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”）'. It contains detailed terms and conditions for the service, including rules for automatic rollover and specific withdrawal rules. A note at the bottom states: '客户在此确认其已充分了解和熟悉浦发银行对员工利用职务之便谋取利益之立场，并承诺将本着诚实公平原则避免此类情形，不向浦发银行的员工私自提供任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品、各种奖励、私人费用补偿、私人旅游、高消费娱乐等不当利益。' (Customer hereby confirms that they have fully understood and familiarized themselves with the bank's stance against employees using their position for personal gain, and promises to act in accordance with honesty and fairness principles to avoid such situations, and not to provide any form of kickbacks, gifts, valuable items, various rewards, private expense compensation, private travel, high-end consumption entertainment, etc. to the bank's employees.)

选择活期账号，输入最低留存额。点击“查询可用余额”，系统显示转出账号的可用余额。

The page title is '利多多通知存款B方案服务申请输入' (Lido通知存款B方案服务申请输入). It has fields for '活期账号' (Current Account Number) containing '人民币/001877888835009772' and '最低留存额' (Minimum Balance) with a placeholder box. Buttons for '提交' (Submit) and '返回' (Return) are present. A note at the bottom states: '设定的最低留存额需要大于或等于开户行规定的最低金额，具体金额请咨询开户行。' (The minimum balance setting must be greater than or equal to the minimum amount specified by the opening bank, for specific amounts please consult the opening bank.)

点击“提交”，进入活期存款转利多多通知存款 A 确认页面。



核对无误后点击“确认”，完成转存。



1.10 利多多通知存款 B 方案取消

公司网银客户可通过该功能办理已签约利多多 B 方案通知存款的取消。

在相应账号下点击“取消”，进入利多多通知存款 B 方案取消处理模式选择页面。



1.11 利多多通知存款 B 方案查询

公司网银客户可通过该功能查询已签约利多多 B 方案通知存款账号的明细信息。

在相应的活期账号下点击“查看明细”，获取利多多通知存款 B 方案服务明细信息列表。



1.12 利多多通知存款 B 方案对账单

公司网银客户可通过该功能获取已签约利多多 B 方案通知存款账号的明细对账单。

1.13 大额存单认购

该菜单提供客户（1）查询在售大额存单列表；（2）认购大额存单。

有操作权限的操作人员，点击“大额存单认购”，页面将展示所有在售大额存单的信息列表。

在售大额存单信息页面

筛选	浦发产品编号	产品简称	币种	期限	发行期开始时间	发行期结束时间	起息日	起点金额	利率(年)	利率形式	剩余额度
<input checked="" type="checkbox"/>	201600010062	16浦发CD0062	人民币	三个月	2016/09/30	2016/12/29	2016/12/30	100,000.00	3.300000%	固定	19,999,900,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	201600010063	16浦发CD0063	人民币	三个月	2016/09/30	2016/12/29	2016/12/30	200,000.00	4.400000%	固定	30,000,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	201600010087	16浦发CD0067	人民币	三个月	2016/07/30	2016/12/29	2016/12/30	100,000.00	3.780000%	固定	1,000,000,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	201600010068	16浦发CD0068	人民币	三个月	2016/07/30	2016/12/29	2016/12/30	200,000.00	4.850000%	固定	200,000,000,000.00

第1页 | 首页 | 前一页 | 后一页

认购

备注：

1、本功能供客户通过网上银行办理大额存单认购。

2、认购：客户可通过网上银行对发售期内的大额存单进行认购，系统将根据认购信息，冻结认购金额并自动在起息日当天进行扣款。购买前，请仔细阅读本行公开发布的所购买期次的大额存单发行公告。

用户选择一条大额存单的记录后，可点击“认购”按钮。页面将展示该条大额存单的详

细信息，例如产品编号、产品全称/简称、币种、期限、发行开始/结束、产品起息/到期、利率形式、利率等要素供客户知晓。此时，用户 A 可选择认购的出金账号，即“认购账号”（仅为客户提供人民币账号），并支持查询该账号的余额：

大额存单录入页面

浦发产品编号	201600010062
产品全称	上海浦东发展银行2016年第0062期单位大额存单
产品简称	16浦发CDs0062
币种	人民币
期限	三个月
发行期开始时间	2016/09/30
发行期结束时间	2016/12/29
产品起息日	2016/12/30
产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
固定利率(年)	3.300000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期
认购账号	82010154500001522 <input type="button" value="可用余额： 1,000,000.00"/>
到期转入账号	97080155300004328 82010154500001522 98490155300000546
产品剩余额度	19,999,900,000.00 <input type="button" value="刷新"/>
钞汇标识	<input checked="" type="radio"/> 钞 <input type="radio"/> 汇

用户可继续选择产品到期转入账号（仅为客户提供人民币账号），可以与出金账号不一致。

大额存单录入页面

浦发产品编号	201600010062
产品全称	上海浦东发展银行2016年第0062期单位大额存单
产品简称	16浦发CDs0062
币种	人民币
期限	三个月
发行期开始时间	2016/09/30
发行期结束时间	2016/12/29
产品起息日	2016/12/30
产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
固定利率(年)	3.300000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期
认购账号	82010154500001522 <input type="button" value="可用余额： 1,000,000.00"/>
到期转入账号	97080155300004328 97080155300004328
产品剩余额度	82010154500001522 98490155300000546
钞汇标识	<input checked="" type="radio"/> 钞 <input type="radio"/> 汇

用户填写符合认购金额规则的实际购买金额。

产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
固定利率(年)	3.300000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期
认购账号	82010154500001522 <input type="button" value="可用余额： 1,000,000.00"/>
到期转入账号	97080155300004328
产品剩余额度	19,999,900,000.00 <input type="button" value="刷新"/>
钞汇标识	<input checked="" type="radio"/> 钞 <input type="radio"/> 汇
起存金额	100,000.00
递增金额	10,000.00
购买金额	110,000.00

页面提示需以最后一位授权员授权时的可用余额为准。

产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
固定利率(年)	3.300000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期
认购账号	<input type="text"/>
到期转入账号	<input type="text"/>
产品剩余额度	<input type="text"/>
钞汇标识	<input type="checkbox"/>
起存金额	<input type="text"/>
递增金额	<input type="text"/>
购买金额	<input type="text"/>

来自网页的消息
请确保最后一位授权员操作完成时，认购账户中资金充足
确定 取消

提交 返回

授权（如有授权机制）成功后将回显大额存单认购编号：

交易授权结果明细

流水号	5241142512	操作员	admin1	提交时间	2014-09-24 14:45:55
交易名称	大额存单认购	授权员	admin2	授权时间	2014-09-24 14:47:54
授权结果情况	交易成功			错误原因	
认购编号 201600010062000002					

返回 打印

1.14 大额存单查询

该功能提供客户查询已生成认购编号的大额存单委托记录。

用户可点击“大额存单查询/撤单/提前支取”菜单，根据自定义条件如认购账号、认购起始/终止日期、状态、认购编号等，点击“查询”。

委托查询录入

认购账号	<input type="text"/> 全部
认购起始日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
认购终止日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)
状态	<input type="text"/> 全部
认购编号	<input type="text"/>

查询

若所有要素均不输入，则显示该客户号下所有时间、所有状态的大额存单的委托记录。

委托查询列表

选择	认购编号	浦发产品编号	起息日	认购账号	认购金额	认购日期	交易状态
C	201600010002000002	201600010002		97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已撤销
C	201600010002000003	201600010002	2016/08/24	97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已生效
C	201600010005000001	201600010005	2016/06/30	97080155300004328	100,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010006000001	201600010006		97080155300004328	200,000.00	2016/06/24	已撤销
C	201600010020000001	201600010020	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010021000001	201600010021	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已提前提取
C	201600010060000007	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010060000008	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010061000001	201600010061	2016/09/30	97080155300004328	210,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010064000009	201600010064	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010068000002	201600010068		82010154500001522	110,000.00	2016/08/30	已撤销
C	201600010063000001	201600010063	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已提前提取
C	201600010067000001	201600010067	2016/12/30	82010154500001522	110,000.00	2016/09/30	已还本付息
C	201600010068000001	201600010068	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已生效

查询 提前支取 撤销 返回

1.15 大额存单提前支取

该功能提供客户提前支取已生效/已起息的大额存单。但能提前支取的大额存单仅为交易状态是“已生效”的大额存单；“待生效”的大额存单仅能操作“撤销”。

用户点击“大额存单查询/撤单/提前支取”菜单，并根据条件查询委托购买列表后，选

择需要提前支取的记录：

委托查询列表							
选择	认购编号	浦发产品编号	起息日	认购账号	认购金额	认购日期	交易状态
C	201600010002000002	201600010002		97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已撤销
C	201600010002000003	201600010002	2016/08/24	97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已生效
C	201600010005000001	201600010005	2016/06/30	97080155300004328	100,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010006000001	201600010006		97080155300004328	200,000.00	2016/06/24	已撤销
C	201600010020000001	201600010020	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010021000001	201600010021	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已提前提取
C	201600010060000007	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010060000008	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	210,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010063000001	201600010063	2016/12/30	82010154500001522	110,000.00	2016/09/30	已生效
C	2016000100697000001	2016000100697	2016/12/30	82010154500001522	110,000.00	2016/09/30	已生效
C	201600010069800001	2016000100698	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已生效

查询 提前支取 返回

用户阅读页面信息并录入提前支取：

认购账号	82010154500001522
大额存单账号	82010167820000288
购买金额	210,000.00
浦发产品编号	201600010063
产品全称	上海浦东发展银行2016年第0063期单位大额存单
产品简称	16浦发C0063
币种	人民币
期限	三个月
发行期开始时间	2016/09/30
发行期结束时间	2016/12/29
产品息息日	2016/12/30
产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
利率(年)	4.400000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期

提前支取 返回

页面提示：提前支取，资金只能进认购时填写的“认购账号”而非“到期转入账号”。

大额存单账号	82010167820000288
购买金额	210,000.00
浦发产品编号	201600010063
产品全称	上海浦东发展银行2016年第0063期单位大额存单
产品简称	16浦发C0063
币种	人民币
期限	三个月
发行期开始时间	2016/09/30
发行期结束时间	2016/12/29
产品息息日	2016/12/30
产品到期日	2017/02/28
利率形式	固定
利率(年)	4.400000%
付息频率	利随本清
提前支取适用利率类型	活期

确定 返回



提前支取成功以后，记录交易状态将变为“已提前支取”：

委托查询列表							
选择	认购编号	浦发产品编号	起息日	认购账号	认购金额	认购日期	交易状态
C	201600010002000002	201600010002		97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已撤销
C	201600010002000003	201600010002	2016/08/24	97080155300004328	100,000.00	2016/03/24	已生效
C	201600010005000001	201600010005	2016/06/30	97080155300004328	100,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010006000001	201600010006		97080155300004328	200,000.00	2016/06/24	已撤销
C	201600010020000001	201600010020	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已还本付息
C	201600010021000001	201600010021	2016/06/30	97080155300004328	110,000.00	2016/06/24	已提前提取
C	201600010060000007	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010060000008	201600010060	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010061000001	201600010061	2016/09/30	97080155300004328	210,000.00	2016/07/30	已还本付息
C	201600010064000009	201600010064	2016/09/30	97080155300004328	110,000.00	2016/07/30	已生效
C	201600010062000002	201600010062		82010154500001522	110,000.00	2016/09/30	已撤销
C	201600010063000001	201600010063	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已提前支取
C	201600010069700001	2016000100697	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已生效
C	201600010069800001	2016000100698	2016/12/30	82010154500001522	210,000.00	2016/09/30	已生效

查询 提前支取 撤销 返回

1.16 结构性存款

客户可通过该菜单完成结构性存款（包括常规产品和专属产品）的购买和查询。

✓ 结构性存款查询：

The screenshot shows the Pudong Development Bank (SPD BANK) Corporate Online Banking homepage. The main menu includes '首页' (Home), '网银管理' (Banking Management), '企业财务室' (Corporate Financial Room), '财富管理' (Wealth Management), '电子商务' (E-commerce), '集团业务' (Group Business), '贸易金融' (Trade Finance), '同业市场' (Interbank Market), '客户服务' (Customer Service), and '分行特色' (Branch Characteristics). The '财富管理' (Wealth Management) tab is selected. On the left sidebar, under '通知存款支取通知' (Notice Deposit Withdrawal Notice), there are links for '通知查询/取消/支取' (Query/Cancellation/Withdrawal), '通知存款未通知支取' (Unnotified Withdrawal), '活期转利多多通知存款A' (Current to LIDUO通知存款A), '利多多通知存款A转活期' (LIDUO通知存款A to Current), '利多多通知存款B方案申请' (LIDUO通知存款B Application), '利多多通知存款B方案取消' (LIDUO通知存款B Cancellation), '利多多通知存款B方案查询' (LIDUO通知存款B Query), '利多多通知存款B方案对账...' (LIDUO notification deposit B reconciliation...), '大额存单认购' (Large-denomination Certificate of Deposit Purchase), '大额存单查询/提前支取' (Large-denomination Certificate of Deposit Query/Premature Withdrawal), '结构性存款' (Structured Deposit), and '银行理财产品' (Bank Products). The main content area is titled '结构性存款购买' (Structured Deposit Purchase) and displays a table of structured deposit products. The table has columns for '选择' (Selection), '产品代码' (Product Code), '产品名称' (Product Name), '收益类型' (Return Type), '币种' (Currency), '收益率(年)' (Annual Yield), and '剩余额度' (Remaining Balance). One row is highlighted with a yellow background, showing product code 1101197828, name '结构性开放式(3天)', return type '保本浮动收益', currency '人民币', annual yield '6.00%', and remaining balance '710,000.00'.

点击产品代码，可查看对应的产品合同

This screenshot shows a detailed view of the structured deposit product contract for product code 1101197828. The table columns are identical to the previous one. The highlighted row for product code 1101197828 now includes a link labeled '1101197828' which, when clicked, leads to the product contract. The rest of the table rows show other available products with their respective details.



✓ 常规结构性存款的购买:

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 ● | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | 公司金融 公司网上银行

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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品
投资开放式基金

申购信息录入

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理
产品名称	结构性开放式(3天)			
产品代码	1101197828			
收益类型	保本浮动收益			
币种	人民币			
预期收益率(年)	6.00%			
交易账号	985G9435180000327			
可用余额	498,023.16			
剩余额度	13,200.00 刷新			
购买起始金额	1,000.00			
购买递增金额	100.00			

交易账号	985G9435180000327
可用余额	498,023.16
剩余额度	13,200.00 刷新
购买起始金额	1,000.00
购买递增金额	100.00
购买金额	<input type="text"/>
客户经理工号	<input type="text"/> 若您不清楚您的客户经理工号, 可留空。
<input type="checkbox"/> 我已阅读并同意接受该产品的 合同条款 .	
提交 返回	

备注：
1. 剩余额度仅为当前实时查询结果，在正式提交交易（设置为授权模式时需授权成功才视作正式提交）之前均可能产生变化。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 ● | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | 公司金融 公司网上银行

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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品
投资开放式基金

认购信息录入

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理
产品名称	专属认购测试商品			
产品代码	3201181101			
收益类型	保本浮动收益			
币种	人民币			
预期收益率(年)	3.00%			
交易账号	985G9435180000327			
可用余额	498,023.16			
剩余额度	暂无法获取额度, 请稍后再试 刷新			
购买起始金额	0.00			
购买递增金额	0.00			

活期转利多多通知存款A

交易账号	985G9435180000327
可用余额	498,023.16
剩余额度	暂无法获取额度,请稍后再试 <input type="button" value="刷新"/>
购买起始金额	0.00
购买递增金额	0.00
购买金额	<input type="text"/>
客户经理工号	<input type="text"/> 若您不清楚您的客户经理工号,可留空。
<input type="checkbox"/> 我已阅读并同意接受该产品的合同条款。	
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>	

备注：
剩余额度仅为当前实时查询结果,在正式提交交易(设置为授权模式时需授权成功才视作正式提交)之前均可能产生变化。

✓ 专属结构性存款购买:

在专属码专区输入专属码, 点击提交后进入购买界面, 即可完成购买。

浦发银行 | 公司金融 | 公司网上银行

1101197833	T+0封闭保证	保证金	人民币	10.00%	剩余额度
<input type="button" value="第1页"/> <input type="button" value="首页"/> <input type="button" value="前一页"/> <input type="button" value="后一页"/>					
<input type="radio"/> 认购 <input type="radio"/> 申购					
专属码专区 请输入您的专属码 <input type="text"/> <input type="button" value="提交"/>					
<input type="button" value="扫一扫"/> <input type="button" value="输入查询菜单名称"/>					

通知存款支取通知

通知查询/取消/支取

通知存款未通知支取

活期转利多多通知存款A

利多多通知存款A转活期

利多多通知存款B方案申请

利多多通知存款B方案取消

利多多通知存款B方案查询

利多多通知存款B方案对账..

大额存单认购

大额存单查询/提前支取

结构性存款

银行理财产品

投资开放式基金

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

专属结构性存款购买

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理
产品名称	jish2			
产品代码	1101197837			
收益类型	保证金			
币种	人民币			
预期收益率(年)	10.00%			
交易账号	985G9435180000327			
剩余额度	9,923,000.00			
<input type="radio"/> 认购 <input type="radio"/> 申购 <input type="radio"/> 返回				

备注：
1. 剩余额度仅为当前实时查询结果,在正式提交交易(设置为授权模式时需授权成功才视作正式提交)之前均可能产生变化。

✓ 委托查询

通知存款支取通知

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理				
交易账号: 人民币/985G9435180000327								
选择	流水号	产品代码	产品名称	收益类型	币种	交易金额	交易日期	交易状态
<input type="radio"/>	LC1007558833	1101197837	jish2	保证收益	人民币	200.00	2019/03/29	正常
<input type="radio"/>	LC1007558804	1101197837	jish2	保证收益	人民币	1,000.00	2019/03/29	正常
<input type="radio"/>	LC1007558802	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/29	正常
<input type="radio"/>	LC1007558801	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/29	正常
<input type="radio"/>	LC1007558800	1101197829	结构性开放式B(6天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/29	正常
<input type="radio"/>	LC1007558631	1101197829	结构性开放式B(6天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/28	正常
<input type="radio"/>	LC1007558629	1101197829	结构性开放式B(6天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/28	正常
<input type="radio"/>	LC1007558626	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/28	正常
<input type="radio"/>	LC1007558623	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/28	正常
<input type="radio"/>	LC1007557609	1101197837	jish2	保证收益	人民币	2,000.00	2019/03/26	正常
<input type="radio"/>	LC1007557608	1101197837	jish2	保证收益	人民币	1,000.00	2019/03/26	正常

第1页 首页 前一页 后一页

✓ 委托撤销：选择拟撤销的交易记录，点击撤销后提交。

浦发银行 SPD BANK 公司金融 Corporate Banking 公司网上银行

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 在线客服 | 快捷设置

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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品
投资开放式基金

委托撤销

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理	
流水号	LC1007558802				
产品代码	1101197828				
产品名称	结构性开放式(3天)				
收益类型	保本浮动收益				
币种	人民币				
交易金额	100.00				
交易日期	2019/03/29				
交易渠道	网银				

委托列表

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询					
交易账号: 985G9435180000327								
选择	流水号	产品代码	产品名称	收益类型	币种	交易金额	交易日期	交易状态
<input type="radio"/>	LC1007552854	8501190260	结构性存款固定持有期测试	非保本浮动收益	人民币	30,000.00	2019/03/12	正常
<input checked="" type="radio"/>	LC1007552827	8501190260	结构性存款固定持有期测试	非保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/12	正常
<input type="radio"/>	LC1007552802	1101197830	封闭式T+1(5天-增)	保证收益	人民币	20,000.00	2019/03/12	被撤单
<input type="radio"/>	LC1007552755	1101197830	封闭式T+1(5天-增)	保证收益	人民币	23,000.00	2019/03/12	正常
<input type="radio"/>	LC1007552751	1101197830	封闭式T+1(5天-增)	保证收益	人民币	10,000.00	2019/03/12	正常

第1页 首页 前一页 后一页

✓ 成交查询：该功能展示已成交的结构性存款，并支持成交列表 Excel 下载。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 1 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | **公司金融** 公司网上银行

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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款

成交查询

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理	
交易账号 : <input type="text" value="人民币/985G9435180000327"/>					
查询起始日期 : <input type="text" value="20190329"/>	(YYYYMMDD)				
查询终止日期 : <input type="text" value="20190329"/>	(YYYYMMDD)				
<input type="button" value="查询"/>					
备注 :					

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 1 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | **公司金融** 公司网上银行

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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款

成交列表

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理	
交易账号 <input type="text" value="人民币/985G9435180000327"/>	查询起始日期 : <input type="text" value="20190305"/>	(YYYYMMDD)	查询终止日期 : <input type="text" value="20190329"/>	(YYYYMMDD)	<input type="button" value="查询"/>
选择 流水号 交易名称 产品代码 产品名称 收益类型 币种 确认金额 申请日期 确认日期 状态					

选择	流水号	交易名称	产品代码	产品名称	收益类型	币种	确认金额	申请日期	确认日期	状态
C	LC1007558100	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/27	2019/03/28	成功
C	LC1007557709	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/26	2019/03/27	成功
C	LC1007557605	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/26	2019/03/27	成功
C	LC1007557309	产品终止	8501190260	结构性存款固定持有期测试	非保本浮动收益	人民币	48,066.67	2019/03/25	2019/03/26	成功
C	LC1007557300	份额到期	1101197829	结构性开放式B(6天)	保本浮动收益	人民币	1,101.10	2019/03/25	2019/03/26	成功
C	LC1007557102	申购确认	1101197829	结构性开放式B(6天)	保本浮动收益	人民币	1,000.00	2019/03/25	2019/03/26	成功
C	LC1007557002	份额到期	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	200.10	2019/03/22	2019/03/25	成功

具体选择某笔成交记录后，可查询详情如下：

成交查询详情

流水号 :	LC1007554860
交易名称 :	申购确认
交易账号 :	985G9435180000327
产品代码 :	1101197828
产品名称 :	结构性开放式(3天)
收益类型 :	保本浮动收益
币种 :	人民币
申请日期 :	2019/03/15
申请金额 :	100.00
确认日期 :	2019/03/18
确认金额 :	100.00
交易渠道 :	网银
状态 :	成功

备注 :

通知存款支取通知	C	LC1007556332	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/21	2019/03/22	成功
通知查询/取消/支取	C	LC1007556327	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/21	2019/03/22	成功
通知存款未通知支取	C	LC1007556257	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/20	2019/03/21	成功
活期转利多多通知存款A	C	LC1007556251	文件下载				人民币	100.00	2019/03/20	2019/03/21	成功
利多多通知存款A转活期	C	LC1007556109	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	11,811.80	2019/03/19	2019/03/20	成功
利多多通知存款B方案申请	C	LC1007555842	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	1,100.00	2019/03/19	2019/03/20	成功
利多多通知存款B方案取消	C	LC1007555058	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	33,027.50	2019/03/15	2019/03/18	成功
利多多通知存款B方案查询	C	LC1007555053	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	12,506.25	2019/03/15	2019/03/18	成功
利多多通知存款B方案到账...	C	LC1007555052	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	18,812.53	2019/03/15	2019/03/18	成功
大额存单认购	C	LC1007554860	申购确认	1101197828	结构性开放式(3天)	保本浮动收益	人民币	100.00	2019/03/15	2019/03/18	成功
大额存单查询/提前支取											
结构性存款											
银行理财产品	^										
投资开放式基金	^										

您想打开或保存此文件吗?

名称: structuredDepositDealDetail2019-03-29.xls
类型: Microsoft Excel 97-2003 工作表
来源: 10.134.11.31

打开(O) 保存(S) 取消

来自 Internet 的文件可能对您有所帮助,但某些文件可能危害您的计算机。如果您不信任其来源,请不要打开或保存该文件。
[有何风险?](#)

第1页 首页 前一页 后一页

结构性存款成交查询明细

交易账号: 985G9435180000327	下载时间: 2019-03-29 14:11:36	交易名称	产品代码	产品名称	收益类型	币种	确认金额	申请日期	确认日期	状态
流水号										
LC1007558100	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-27	2019-03-28	成功
LC1007557709	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-26	2019-03-27	成功
LC1007557605	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-26	2019-03-27	成功
LC1007557309	产品终止		8501190260	结构性存款固非保本浮 人民币		人民币	48,066.67	2019-03-25	2019-03-26	成功
LC1007557300	份额到期		1101197829	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	1,101.10	2019-03-25	2019-03-26	成功
LC1007557102	申购确认		1101197829	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	1,000.00	2019-03-25	2019-03-26	成功
LC1007557002	份额到期		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	200.10	2019-03-22	2019-03-25	成功
LC1007557000	份额到期		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	200.13	2019-03-22	2019-03-25	成功
LC1007556354	份额到期		1101197829	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	1,001.00	2019-03-20	2019-03-21	成功
LC1007556351	份额到期		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	20,210.10	2019-03-20	2019-03-21	成功
LC1007556332	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-21	2019-03-22	成功
LC1007556327	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-21	2019-03-22	成功
LC1007556257	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-20	2019-03-21	成功
LC1007556251	申购确认		1101197828	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	100.00	2019-03-20	2019-03-21	成功
LC1007556109	份额到期		1101197829	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	11,811.80	2019-03-19	2019-03-20	成功
LC1007555842	申购确认		1101197829	结构性开放式保本浮动 人民币		人民币	1,100.00	2019-03-19	2019-03-20	成功

✓ 持有查询: 该功能展示持有的结构性存款, 并支持持有列表 Excel 下载。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | 公司金融 Corporate 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

通知存款支取通知 网上存款 银行理财产品 投资开放式基金 账户贵金属

通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品

结构性存款购买 委托查询/撤销 成交查询 持有查询 签约管理

交易账号	人民币/985G9435180000327
------	-----------------------

备注：

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | 公司金融 Corporate 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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品

结构性存款信息查询

选择	产品代码	产品名称	币种	交易金额	起息日	到期日
C	1101197828	结构性开放式(3天)	人民币	12,500.00	2019/03/15	2019/03/18
C	1101197828	结构性开放式(3天)	人民币	200.00	2019/03/22	2019/03/25
C	1101197828	结构性开放式(3天)	人民币	200.00	2019/03/27	2019/04/01
C	1101197828	结构性开放式(3天)	人民币	100.00	2019/03/28	2019/04/01
C	1101197829	结构性开放式(6天)	人民币	1,000.00	2019/03/26	2019/04/01

结构性存款查询详细信息

交易账号	985G9435180000327
户名	浦发2483004484
产品代码	1101197828
产品名称	结构性开放式(3天)
币种	人民币
交易金额	12,500.00
起息日	2019/03/15
到期日	2019/03/18

备注：

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 1 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | **公司金融** | **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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款
银行理财产品

结构性存款信息查询

文件下载

您想打开或保存此文件吗？

名称：CustomsTaxDetailInfo_20190329141725.xlsx
类型：Microsoft Excel 工作表
来源：10.134.11.31

打开(O) 保存(S) 取消

来自 Internet 的文件可能对您有所帮助，但某些文件可能危害您的计算机。如果您不信任其来源，请不要打开或保存该文件。[查看详情](#)

第1页 首页 前一页 后一页

币种	交易金额	起息日	到期日
人民币	12,500.00	2019/03/15	2019/03/18
人民币	200.00	2019/03/22	2019/03/25
人民币	200.00	2019/03/27	2019/04/01
人民币	100.00	2019/03/28	2019/04/01
人民币	1,000.00	2019/03/26	2019/04/01

结构性存款

查看详情 **下载** **返回**

A	B	C	D	E	F	G
产品代码	产品全称	币种	交易金额	起息日	到期日	
110119782	结构性开	人民币	12,500.00	2019-03-15	2019-03-18	
110119782	结构性开	人民币	200.00	2019-03-22	2019-03-25	
110119782	结构性开	人民币	200.00	2019-03-27	2019-04-01	
110119782	结构性开	人民币	100.00	2019-03-28	2019-04-01	
110119782	结构性开	人民币	1,000.00	2019-03-26	2019-04-01	

✓ 签约管理：该功能支持新增签约账号、签约修改、解约。

尊敬的客户 | 安全退出 | 修改密码 | 通知 1 | 在线客服 | 快速设置

浦发银行 | **公司金融** | **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

通知存款支取通知
通知查询/取消/支取
通知存款未通知支取
活期转利多多通知存款A
利多多通知存款A转活期
利多多通知存款B方案申请
利多多通知存款B方案取消
利多多通知存款B方案查询
利多多通知存款B方案对账..
大额存单认购
大额存单查询/提前支取
结构性存款

结构性存款签约管理

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理
已签约账号	人民币/985G943518000327			
账户户名	浦发2483004484			
企业代码	zjh2483004484			
经办人	20190321修改			
证件类型	港澳台通行证			
证件号码	20190321X			

新增签约账号 **修改** **解约**

✓ 新增签约账号：在主界面点击“新增签约账号”后，选择未签约账号，输入经办人、证件号码，选择证件类型后提交。

网银管理	企业财务室	财富管理	电子商务	同业市场	客户服务	分行特色
结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理		

结构性存款签约

未签约账号	979K2446320000069(欧元) ▾
账户户名	浦发2522622473
企业代码	zjh2522622473
经办人	
证件类型	身份证 ▾
证件号码	

- ✓ 签约修改：在主界面选择拟修改的已签约账号，点击“修改”后，允许修改经办人、证件号码、证件类型。

浦发银行 公司金融 Corporate Banking		公司网上银行	尊敬的客户 安全退出 修改密码 通知 1 在线客服 快捷设置																			
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																						
结构性存款签约修改 <table border="1"> <tr> <td>结构性存款购买</td> <td>委托查询/撤销</td> <td>成交查询</td> <td>持有查询</td> <td>签约管理</td> </tr> <tr> <td>签约账号</td> <td>985G9435180000327</td> </tr> <tr> <td>账户户名</td> <td>浦发2483004484</td> </tr> <tr> <td>企业代码</td> <td>zjh2483004484</td> </tr> <tr> <td>经办人</td> <td>20190321修改</td> </tr> <tr> <td>证件类型</td> <td>港澳台通行证 ▾</td> </tr> <tr> <td>证件号码</td> <td>20190321X</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/> </p>						结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理	签约账号	985G9435180000327	账户户名	浦发2483004484	企业代码	zjh2483004484	经办人	20190321修改	证件类型	港澳台通行证 ▾	证件号码	20190321X
结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理																		
签约账号	985G9435180000327																					
账户户名	浦发2483004484																					
企业代码	zjh2483004484																					
经办人	20190321修改																					
证件类型	港澳台通行证 ▾																					
证件号码	20190321X																					
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 通知存款支取通知 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 通知查询/取消/支取 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 通知存款未通知支取 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 活期转利多多通知存款A </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 利多多通知存款A转活期 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 利多多通知存款B方案申请 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 利多多通知存款B方案取消 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 利多多通知存款B方案查询 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 利多多通知存款B方案对账... </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 大额存单认购 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 大额存单查询/提前支取 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 结构性存款 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 银行理财产品 </div>																						

- ✓ 解约：在主界面选择拟解约的已签约账号，点击“解约”

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 公司金融 Corporate 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 同业市场 客户服务

结构性存款解约确认

结构性存款购买	委托查询/撤销	成交查询	持有查询	签约管理
签约账号	9898343715000193			
账户户名	浦发2522622473			
企业代码	zjh2522622473			
经办人	20190321修改			
证件类型	身份证			
证件号码	20190321X			

备注：

确认 返回

2、银行理财产品

公司客户通过此功能模块进行银行理财产品的自主购买、智能购买（利多智投）和产品转让。

2.1 产品购买（包括封闭式产品购买、开放式产品购买、半开放式产品购买）

本功能提供用户查询和自主购买在售理财产品，具体包括封闭式产品、开放式产品、半开放式产品，因不同类型产品在购买展示上有所区别，用户可根据需要点击各类型产品菜单进行选购。

以网银操作员身份登录公司网上银行。在菜单上选取“财富管理”→“银行理财产品”→“开放式产品购买/半开放式产品购买/封闭式产品购买”。界面中将列出目前可供选择的理财产品。

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

网上存款 ▲
银行理财产品 ▲
开放式产品购买

开放式产品购买

半开放式产品购买
封闭式产品购买
委托查询/撤销
成交查询
特色查询/赎回
分红查询
理财签约管理
理财转让

开放式产品购买

交易账号: 00187788835009772/人民币 ▼

选择	产品代码	产品名称	产品类型	收益类型	币种	预期年化收益率/7日年化收益率	单位净值	历史业绩	销售起始日	销售截止日
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	净值类T+1(极速版)	开放式T+0	非保本浮动收益	人民币	演示版 5.50%	1.000	<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	货基净值类T+1	周期性	非保本浮动收益	人民币	演示版 5.00%	1.000	<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	步步高升理财计划(T极速版)	开放式T+0	非保本浮动收益	人民币	演示版 1.1896	1.9652	<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	步步高升理财计划(T极速版)	开放式T+0	非保本浮动收益	人民币	演示版 1.2656	1.2322	<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	步步高升理财计划(T极速版)	开放式T+0	非保本浮动收益	人民币	演示版 2.6		<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3
<input checked="" type="radio"/>	2301177003	步步高升理财计划(T极速版)	开放式T+0	非保本浮动收益	人民币	演示版 2.6		<input type="button"/> 查看	2017/06/28	2099/12/3

认购 申购

在“交易账号”下拉框中选择用于购买产品的账号，并选中某期正在销售的产品后，“认

购”或“申购”按钮将根据产品状态被点亮，此时若点击按钮进入购买确认界面。

The figure consists of three vertically stacked screenshots of a bank's wealth management system. Each screenshot shows a 'Purchase Information Entry' (认购信息录入) or 'Purchase Confirmation' (认购信息确认) page. On the left, a sidebar lists various wealth management functions, with 'Open-ended Product Purchase' (开放式产品购买) highlighted. The main area displays product details such as name, code, type, yield, currency, and date. The bottom screenshot shows a 'Purchase Result' (认购结果) page confirming the transaction was successful.

理财产品名称	净值类T+1(长认购期)
理财产品代码	2301177003
产品类型	开放式T+0
收益类型	非保本浮动收益
币种	人民币
预期年化收益率/7日年化收益率	5.00%
单位净值	1.000
累计净值	0.000
收益起算日	2018/10/10

理财产品名称	净值类T+1(长认购期)
理财产品代码	2301177003
产品类型	开放式T+0
收益类型	非保本浮动收益
币种	人民币
预期年化收益率/7日年化收益率	5.00%
单位净值	1.000
累计净值	0.000
收益起算日	20170101

认购结果	
您的开放式理财产品认购已经成功提交。	
返回	

产品购买提交成功后（若设置了授权，则需授权成功后），可在“委托查询/撤销”功能中看到该笔交易，详见“委托查询/撤销”章节。

2.2 委托查询/撤销

本功能提供用户进行已提交的交易申请查询，并可在产品设置允许的情况下撤销交易。以网银操作员身份登录公司网上银行。在菜单下选取“财富管理”→“银行理财产品”→“委托查询/撤销”。界面将展现相关交易账号下已有的委托明细。用户可以在“交易账号”下拉框中切换不同的账号，系统将对应刷新显示该账号下的委托明细。若一笔委托对应的产品允许从网银进行撤单，则选中该笔委托后，“撤销”按钮将被点亮，用户可以点击进行委托撤销；若产品设置为不允许撤单，则选中某笔委托后，“撤销”按钮呈现灰色，不可点击。

对于可撤销的委托明细，可点击“撤销”按钮进行撤单。点击“撤销”按钮后，转入确认页面，若确认需要撤销，在确认界面中点击“提交”按钮，系统将反馈提交成功或失败信息；若点击“返回”，则取消本次购买返回上一界面。

2.3 成交查询

该功能提供用户进行历史成交明细查询。

以网银操作员身份登录公司网上银行。在菜单下选取“财富管理”→“银行理财产品”→“成交查询”，界面显示查询条件输入界面。

输入或选择欲查询的时间段后，点击“查询”按钮，将显示指定交易账号在指定时间段

内已成交的历史明细。此时用户可重新选择交易账号或查询时间段，点击查询后刷新查询结果。

用户选中某条明细后，可点击“详情”按钮弹出详细信息窗口查看更多详细信息。

点击“下载”按钮可以将明细导出为 Excel 电子表格格式：

	流水号	交易名称	产品代码	产品名称	币种	确认金额	确认份额	当日总份额	申请日期
6	998301213996	产品部分终止	3301139002	代理信托第1期人民币	人民币	500.00	500.00	8,700.00	2013-03-1
7	998301213987	产品终止	2101130922	利多多测试13人民币	人民币	60,007.56	60,000.00	0.00	2013-03-1
8	998301213886	产品终止	3301139003	代理信托第2期人民币	人民币	14,178.79	7,283.34	0.00	2013-03-1
9	998301213884	产品部分终止	3301139003	代理信托第2期人民币	人民币	2,716.66	2,716.66	0.00	2013-03-1
10	998301213867	申购	2301131902	开放式固定持人民币	人民币	1.00	1.00	1.00	2013-03-1
11	998301213782	份额到期	2301131902	开放式固定持人民币	人民币	1,601,753.1	1,600,000.0	0.00	2013-03-1
12	998301213775	认购成立	2301123967	开放式最短持人民币	人民币	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2013-03-1
13	998301213773	认购成立	2101130922	利多多测试13人民币	人民币	60,000.00	60,000.00	60,000.00	2013-03-1
14	998301213626	申购	2301131902	开放式固定持人民币	人民币	200,000.00	200,000.00	1,600,000.0	2013-03-0
15	998301213625	申购	2301131902	开放式固定持人民币	人民币	200,000.00	200,000.00	1,600,000.0	2013-03-0
16	998301213624	申购	2301131902	开放式固定持人民币	人民币	200,000.00	200,000.00	1,600,000.0	2013-03-0
17	998301213623	申购	2301131904	开放式最短持人民币	人民币	400,000.00	400,000.00	450,000.00	2013-03-0
18	998301213622	申购	2301131904	开放式最短持人民币	人民币	10,000.00	10,000.00	450,000.00	2013-03-0
19	998301213621	申购	2301131904	开放式最短持人民币	人民币	10,000.00	10,000.00	450,000.00	2013-03-0
20	998301213620	申购	2301131904	开放式最短持人民币	人民币	10,000.00	10,000.00	450,000.00	2013-03-0

2.4 持仓查询/赎回

本功能提供用户查询持有的理财产品份额，及对可赎回产品进行赎回操作，或对可变更分红方式的产品进行分红方式变更操作。

以网银操作员身份登录公司网上银行。在菜单上选取“财富管理”→“银行理财产品”→“持仓查询/赎回”。界面中将列出目前客户在相关账号下持有的各个产品份额。用户可以在“交易账号”下拉框中切换不同的账号，系统将对应刷新显示该账号下的持仓情况。对于可赎回产品，可用份额是指客户当前可进行赎回的份额。

选择	产品代码	产品名称	产品类型	币种	状态	单位净值	累计净值	总份额	可用份额	份额明细	分红方式
●	2301110271	净值类T+1(对公非实时日终认购)	开放式T+1	人民币	交易期	1.0000	0.0000	50,000.00	50,000.00	演示版	查看/变更
●	2222110271	固定持有期T+1	半开放式	人民币	交易期			50,000.00	50,000.00	演示版	-
●	2301110271	开放式T+1	开放式T+1	人民币	停止交易			50,000.00	50,000.00	演示版	-

点击“下载”按钮可以将明细导出为 Excel 电子表格格式。

产品代码	产品名称	币种	状态	总份额	可用份额
23011100038	公司10XT008	人民币	停止交易	21000.00	21000.00

点击赎回可对可赎回的产品进行赎回操作，系统将进入赎回操作界面，用户需要输入本次准备赎回的份额，输入的份额不可超过系统显示的可用份额。

The screenshot shows a wealth management redemption interface. On the left, there's a sidebar with options like '网上存款' and '银行理财产品'. The main area has a title '持仓赎回' (Position Redemption) and a table with columns: 产品代码 (Product Code), 产品名称 (Product Name), 产品类型 (Product Type), 交易账号 (Transaction Account), 币种 (Currency), 状态 (Status), 总份额 (Total Shares), 可用份额 (Available Shares), and 赎回份额 (Redemption Shares). A row in the table shows values: 6, =6, 最短持有期 (Minimum Holding Period), 001877888835009772, 6, 停止申购 (Stop Subscription), 5.00, 5.00, and a blank field for redemption shares. Below the table are buttons for '提交' (Submit) and '返回' (Return).

点击提交后，系统要求用户确认赎回信息，若点击“确认赎回”则正式提交赎回申请，系统将反馈成功/失败信息；若点击“返回”可返回上一界面。

This screenshot shows two subsequent steps in the redemption process. The first part is a '持仓赎回确认' (Position Redemption Confirmation) screen, identical to the one above but with a '确认赎回' (Confirm Redemption) button added below the table. The second part is a '赎回结果' (Redemption Result) screen with the message '=6 理财产品赎回交易请求已提交成功。' (Redemption transaction request for the financial product has been submitted successfully.) and a '返回' (Return) button.

2.5 分红查询

本功能提供用户进行历史分红明细查询。

以网银操作员身份登录公司网上银行。在菜单下选取“财富管理”→“银行理财产品”→“分红查询”，系统显示查询条件输入界面。

The screenshot shows a '分红查询' (Dividend Distribution Query) interface. It includes fields for '交易账号' (Transaction Account) set to '001877888835009772/欧元', '查询起始日期' (Query Start Date) set to '20171101', and '查询终止日期' (Query End Date) set to '20171122'. There are also dropdown menus for '交易账号' and date inputs. A '查询' (Query) button is at the bottom right.

输入或选择欲查询的时间段后，点击“查询”按钮，将显示指定交易账号在指定时间段内的历史分红明细。此时用户可重新选择交易账号或查询时间段，点击查询后刷新查询结果。

交易日期	产品代码	产品名称	币种	金额
2011/11/11	2301113082	测试产品10号(T+0)	人民币	875.9
2011/11/11	2301113083	测试产品10号(T+0)	人民币	161.6

点击“下载”按钮可以将明细导出为Excel电子表格格式。

流水号	交易日期	产品代码	产品名称	币种	金额
2010-08-05	2010-08-05	2301101009	T+1产品1	人民币	50,000.00
	2010-08-05	2301100035	资金部封闭人民币	人民币	3,690.04
	2010-08-02	2301102002	资金部T+0人民币	人民币	410.97
	2010-08-02	2301100035	资金部封闭人民币	人民币	10.96
	2010-08-02	2301101009	T+1产品1	人民币	41.10

2.6 理财签约管理

本功能提供用户选择账号进行理财签约、解约或经办人信息修改操作。

用户选择对应账号后，选择相应功能，提交后经授权即可完成有关操作。

已签约账号	账户户名	企业代码	经办人	证件类型	证件号码
00187788835009772(人民币)	浦发2001****	1234567890	adminX	身份证	123123123123123

2.7 理财转让

本功能提供用户进行理财产品的转让和相关查询操作。

点击“我的可转让产品”，系统将展现当前账号下支持理财转让的产品持仓，可选中某

条持仓点击“转出”按钮进行转让挂单。系统将展现转让挂单设置界面（根据产品类型的不同，界面可能略有区别），用户可选择特定的转出类型、设置转出份额、转让价格等，具体可根据页面提示进行操作。设置完毕后，阅读并勾选“已阅读并同意接受理财转让协议”后提交并授权，该笔产品的转出申请被提交至系统，其他客户将可以看到并选择转入（对于选择了“非公开”的转让，其他客户不可见，仅可通过“定向转入”功能进行转入）。

选择	产品代码	产品名称	产品币种	产品预期收益率/业绩比较基准(年化)	产品起息日	产品到期日	总份额	可用份额
<input checked="" type="radio"/>	85000940019	预期收益型产品	人民币	5.30%	2017/02/01	2017/03/04	6,002.00	6,045.00
<input checked="" type="radio"/>	85000940019	收益型产品	人民币	5.30%	2017/02/01	2017/03/04	6,002.00	6,045.00
<input checked="" type="radio"/>	85000940020	净值类封闭型	人民币	5.40%	2017/02/11	2017/03/05	6,003.00	6,054.00

点击“产品查询”可以查询当前在售的转让产品，可根据页面展示进行选择。

选择	产品代码	产品名称	币种	产品收益类型	剩余期限(天)	在售份额	转让年化收益率(测算)	转让净值折让率	转让类型
<input checked="" type="radio"/>	8501180332	固收型净值类	人民币	非保本浮动收益	30	6,000.00	4.62%	-	定价转让
<input checked="" type="radio"/>	8501180333	封闭式T+0	人民币	非保本浮动收益	30	1,000.00	-	98.18折	定价转让
<input checked="" type="radio"/>	2301201890	净值类封闭型定期持有期产品	人民币	非保本浮动收益	17	15,000.00	-	98.18折	撮合转让
<input checked="" type="radio"/>	2301201891	净值固定	人民币	非保本浮动收益	17	15,000.00	-	98.18折	撮合转让
<input checked="" type="radio"/>	2301201892	111	人民币	非保本浮动收益	17	15,000.00	-	98.18折	撮合转让

对于“产品查询”中有意向购买的产品，可选择产品后点击“转入”按钮。根据产品类型和转让类型的不同，在转入页面中输入愿意转入的份额等，并阅读并勾选“已阅读并同意接受理财转让协议”后提交并授权，可完成对该转让产品的买入。

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

网上存款	我的可转让产品	转让委托查询/撤单	转让成交查询	定向转入	
产品代码 演示版	8501180322	演示版	演示版	演示版	
产品名称	封闭式T+0 [产品协议]				
产品收益类型	非保本浮动收益				
产品预期收益率/业绩比较基准(年)	5.00%	演示版	演示版	演示版	
产品起息日	2017/03/05	演示版	演示版	演示版	
产品到期日	2017/08/03	演示版	演示版	演示版	
交易账号	93082424560008377				
转入份额	<input type="text" value="1000"/> 份	演示版	演示版	演示版	
转入金额	3.00元				
转让手续费	4.50% (仅供参考, 测算方式见备注)				
受让人实际收益率测算(年)	演示版				
<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意接受 理财转让协议条款					

若双方约定进行定向转让，则需要在“定向转入”界面中输入由转出方提供转出挂单的编号，系统将展现挂单信息供转入确认。

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

网上存款	我的可转让产品	转让委托查询/撤单	转让成交查询	定向转入	
交易账号 演示版	00187788835009772/人民币	演示版	演示版	演示版	
挂单编号	<input type="text"/>				
备注:	1. 当交易双方已自行达成了转让意向, 希望通过我行系统实现双方之间定向转让的, 可以使用定向转让功能。 2. 使用方法如下: (1) 转出方在“我的可转让产品”中提交转出挂单, “转让方式”选择“定向转让”、“是否公开发行”选择“非公开”, 并在提交后通过“转让委托查询”查阅并记录挂单编号。 (2) 转出方将挂单编号告知定向转入方, 在此期间, 其他人无法查到该挂单。 (3) 转入方在“定向转入”功能的挂单编号处输入该编号, 点击“转入”并确认交易要素后完成交易。				

已经提交的转让申请可在“转让委托查询/撤单”中进行查询和撤单，一笔交易可否撤单取决于产品类型和系统处理进程，具体以系统展现情况为准。

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

网上存款	我的可转让产品	转让委托查询/撤单	转让成交查询	定向转入	
交易账号 演示版	00187788835009772/欧元	演示版	演示版	演示版	
转让类型	全部	演示版	演示版	演示版	
委托起止日期	<input type="text"/> ~ <input type="text"/> (YYYYMMDD)	演示版	演示版	演示版	
委托方向	全部	演示版	演示版	演示版	
委托状态	全部	演示版	演示版	演示版	
<input checked="" type="checkbox"/> 查询					

已成交的转让可在“转让成交查询”中进行查询。



2.8 利多智投

客户根据自身投资需求登录公司网银，进入“利多智投”业务项下，录入购买日、兑付日及购买金额等，在确认已阅读并同意接受《利多智投服务协议》后，即可享受利多智投业务服务。

✓ 投资需求采集

客户根据自身投资需求登录公司网银，进入“利多智投”业务项下，录入购买日、兑付日及购买金额等，在确认已阅读并同意接受《利多智投服务协议》后，即可享受利多智投业务服务。

投资需求采集界面

其中，

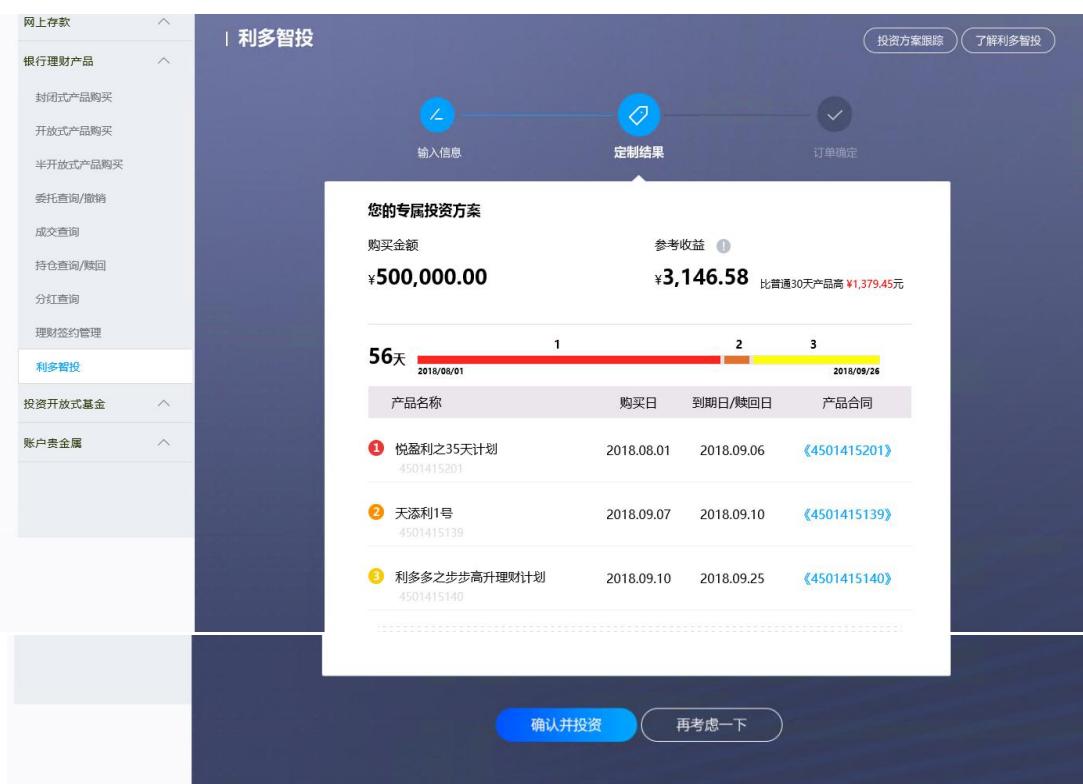
(1) 购买日、兑付日均需为工作日，客户可指定申请当日及以后的日期作为购买日，超过当日 16: 00 则购买日不可指定当日。期限跨度至少为 1 天，最长不超过 100 天，浦发银行有权根据实际运作情况调整该期限范围。

(2) 购买起点金额为人民币 50 万元，以人民币 1 万元的整数倍递增；购买上限为人民币 5 亿元。根据实际运作情况浦发银行有权调整投资金额范围。

(3) 客户首次使用利多智投服务需勾选签署服务协议，再次使用时系统可自动记忆客户的协议签署情况，无需再进行勾选。点击《利多智投服务协议》可查看协议条款。

✓ 专属投资方案建议

利多智投将根据客户录入的需求要素，通过智能算法和大数据分析提供专属投资方案建议。该投资方案建议旨在根据当前市场行情提供满足客户流动性需求的优选投资方案。该方案建议将列示推介的理财产品及每笔理财产品的建议交易日期，包括购买日（适用于所有理财产品）、到期日（适用于固定期限产品）和赎回日（适用于开放式产品）。



专属投资方案建议界面

其中，

(1) 参考收益，是指根据客户自行确定的投资方案中各个理财产品当前收益率进行测算后的参考收益，不代表实际兑付收益。因存在理财产品收益率调整等情形，参考收益可能存在偏差。实际收益以每笔理财产品确认的收益为准，测算规则为相关理财产品合同中约定的规则。

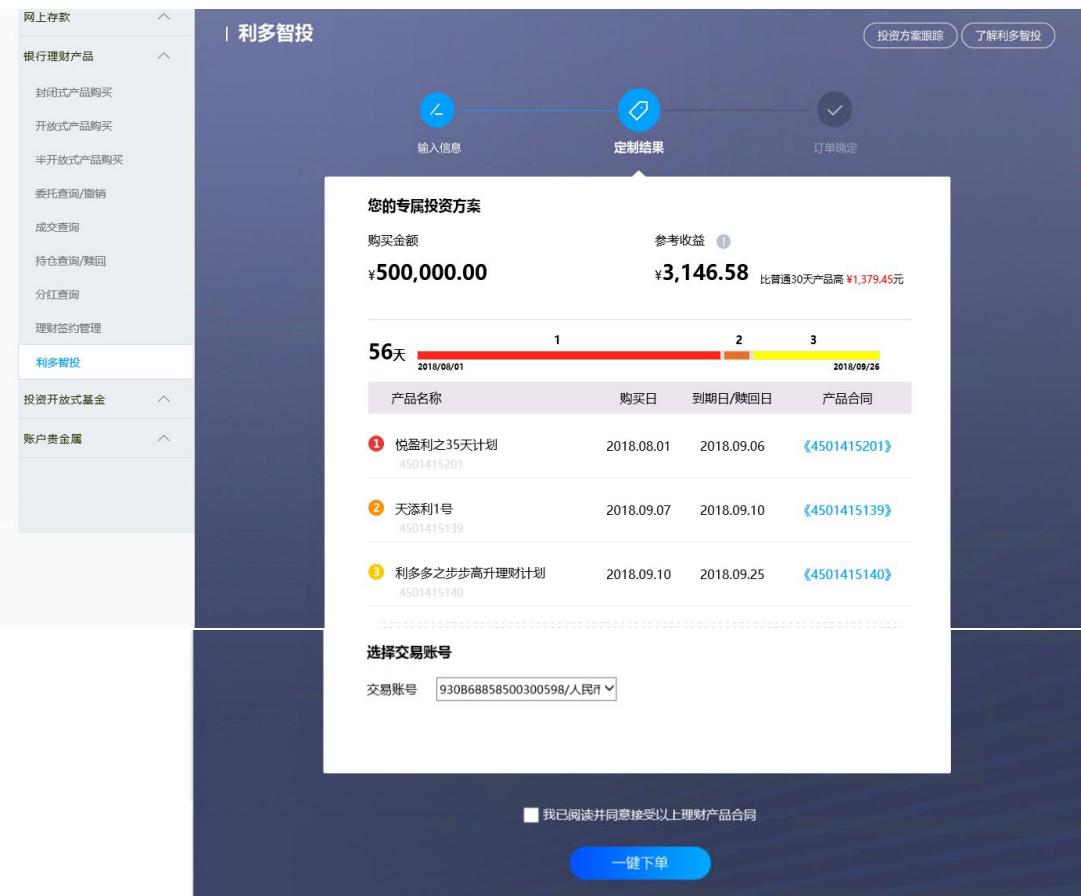
(2) 点击理财产品代码可查看相应理财产品合同文本。

(3) 点击“确认并投资”将进入“一键下单”界面，点击“再考虑一下”返回至投资

需求采集界面，可重新进行定制。

✓ 一键下单

客户根据上述投资方案建议自主确定投资方案、确认已阅读且同意接受拟购买的各理财产品合同后，可选择已完成理财签约的交易账户进行一键下单。一键下单确认流程与自行购买理财产品的常规理财交易确认流程一致，一键下单成功后系统将根据该投资方案自动接续执行投资交易（包括购买、赎回等交易），无需客户在每笔理财产品交易时再行操作或确认。自动投资流程不影响投资方案中每笔理财产品的正常入账路径，一笔理财产品交易全部完成后投资资金及收益（若有）会先行入账，然后系统再自动发起下一笔理财产品的投资交易。



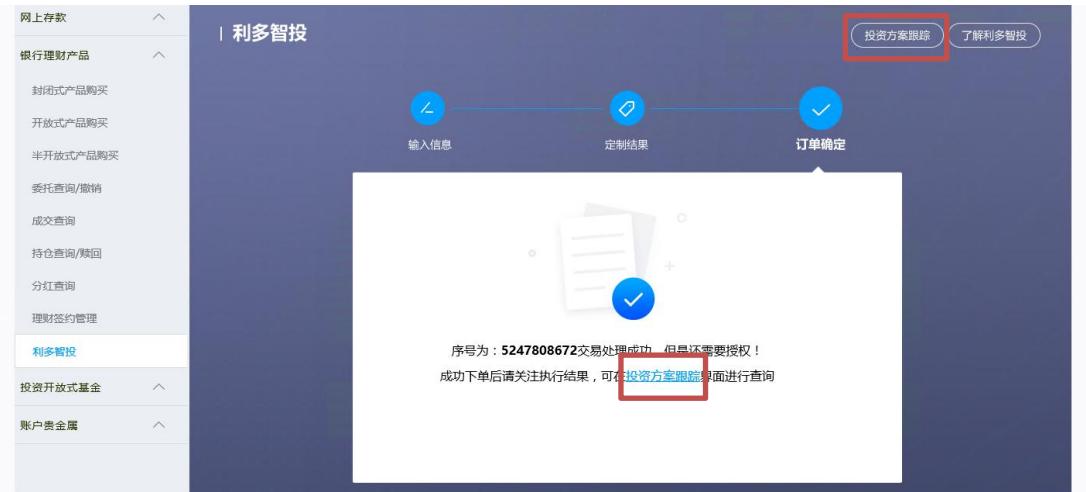
其中，

- (1) 一键下单需选择理财签约账户；若未有理财签约账户，需先进行理财签约。
- (2) 勾选确认“我已阅读并同意接受以上理财产品合同”后，才可进行一键下单；点击理财产品代码可查看相应理财产品合同文本。
- (3) 通过利多智投下单购买的理财产品在理财产品“成交查询”、“持仓查询”中均可查询到，请不要对通过利多智投下单的产品进行主动操作（如转让、赎回等）以影响投资方案的自动执行。如需对投资方案进行变更等，可通过投资方案撤销功能予以实现。

✓ 执行跟踪

客户在投资方案一键下单成功后可实时查询并导出投资方案及投资方案中每笔投资交易的执行情况，同时可对未执行的投资方案或投资方案中未执行的投资交易进行撤销。

点击“投资方案跟踪”（如下图）即可进入执行跟踪界面。



✓ 执行中跟踪

点击后自动进入“执行中”跟踪界面，客户可根据自身需要自定义购买日期查询范围、交易账号查询范围进行查询。投资方案状态为“待执行”和“执行中”的，均在此处进行查询，系统默认查询近一年的投资方案执行情况。点击“详情”可展开查看投资方案中每笔理财产品的执行状态。

执行中 已完成						
购买日期	20170628	20180630	近一个月 近三个月	交易账号	全部	
201804230159675	930868858500300598	2018.04.23-2018.04.28	500,000.00元	执行中	<button>撤销</button> <button>导出</button> <button>详情</button>	
2018062802908703	930868858500300598	2018.06.28-2018.08.27	500,000.00元	执行中	<button>撤销</button> <button>导出</button> <button>详情</button>	
① 悅盈利之35天计划 4501415201		20180628-20180803		✓ 申购成功		
② 利多多之步步高升理财计划 4501415140		20180806-20180824		… 待执行		
2018062802909373	930868858500300598	2018.06.29-2018.08.08	500,000.00元	待执行	<button>撤销</button> <button>导出</button> <button>详情</button>	
① 天添利1号 4501415139		20180629-20180702		… 待执行		
② 悅盈利之35天计划 4501415201		20180702-20180807		… 待执行		

点击“导出”，可导出该笔投资方案详情，如下图。

利多智投投资方案					
投资方案编号	账号	方案购买日-方案兑付日	金额	状态	
2018062802908703	930B68858500300598	20180628-20180827	500,000.00元	执行中	
投资方案详情					
理财产品编号	理财产品名称	购买日-到期日/赎回日	金额	状态	
4501415201	悦盈利之35天计划	20180628-20180803		申购成功	
4501415140	利多多之步步高升理财计划	20180806-20180824		待执行	

✓ 撤销

点击“撤销”，可对未执行的投资方案或投资方案中未执行的投资交易进行撤销。

The screenshot shows the '利多智投' (Lido Zhitou) section of the app. A modal dialog titled '撤销提醒' (Cancellation Confirmation) is displayed, asking '是否确认撤销?' (Do you want to cancel?). Below the dialog, a table lists several investment schemes with their details like purchase date, amount, and status.

投资方案编号	账号	购买日期	金额	状态	操作
2018042301596775	930B68858500300598	2018.04.23-2018.04.28	500,000.00元	执行中	<button>撤销</button> <button>导出</button> <button>详情</button>
2018062802908703	930B68858500300598	2018.06.28-2018.08.27	500,000.00元	执行中	<button>撤销</button> <button>导出</button> <button>详情</button>
① 悅盈利之35天计划 4501415201		20180628-20180803		✓ 申购成功	
② 利多多之步步高升理财计划 4501415140		20180806-20180824		… 待执行	
③ 天添利1号		20180629-20180702		… 待执行	

The screenshot shows the same '利多智投' section. A success message is displayed: '投资方案编号为：2018070503053309订单撤销成功' (Investment scheme number 2018070503053309 order cancellation successful).

其中，该撤销将对方案内所有未执行交易进行全部撤销，不支持部分撤销。若当日有已发起的申购交易且处于该产品可撤销时段内，该交易也将予以撤销。已执行完成的交易不支持撤销。

✓ 已完成跟踪

点击“已完成”（如下图）即可进入“已完成”跟踪界面。

购买日期: 20170628 - 20180630 | 近一个月 近三个月

交易账号: 全部

投资方案编号	账号	方案购买日-方案兑付日	金额	执行状态	操作
2018042301596775	930868858500300598	2018.04.23-2018.04.28	500,000.00元	执行中	撤销 导出 详情
2018062802908703	930868858500300598	2018.06.28-2018.08.27	500,000.00元	执行中	撤销 导出 详情
① 悅盈利之35天计划 45014151301		20180628-20180803		✓ 申购成功	
② 利多多之步步高升理财计划 4501415140		20180806-20180824		… 待执行	
2018062802909373	930868858500300598	2018.06.29-2018.08.08	500,000.00元	待执行	撤销 导出 详情
① 天添利1号 4501415130		20180629-20180702		… 待执行	
② 悅盈利之35天计划 45014151301		20180702-20180807		… 待执行	

第1页 首页 前一页 后一页 共1页 跳转

进入“已完成”跟踪界面，客户可根据自身需要自定义购买日期查询范围、交易账号查询范围进行查询。投资方案状态为“已完成”、“已撤销”和“已终止”的，均在此处进行查询，系统默认查询近一年的投资方案执行情况。

购买日期: 20170713 - 20180713 | 近一个月 近三个月

交易账号: 全部

投资方案编号	账号	方案购买日-方案兑付日	金额	执行状态	操作
2018042301601312	930868858500300598	2018.04.24-2018.06.01	500,000.00元	已撤销	导出 详情
2018042401620143	930868858500300598	2018.04.24-2018.06.04	500,000.00元	已终止	导出 详情
2018050701688764	930868858500300598	2018.05.24-2018.06.19	500,000.00元	已撤销	导出 详情
2018050701693403	930868858500300598	2018.05.11-2018.07.03	500,000.00元	已撤销	导出 详情
2018053102505243	930868858500300598	2018.06.08-2018.08.06	500,000.00元	已撤销	导出 详情
2018053102567609	930868858500300598	2018.06.08-2018.08.06	500,000.00元	已完成	导出 详情
2018062802908703	930868858500300598	2018.06.28-2018.08.27	500,000.00元	已撤销	导出 详情

“已完成”跟踪界面

点击“详情”可展开查看投资方案中每笔理财产品的执行状态。理财产品执行状态为交易失败的，可将鼠标滑动至问号处查看失败原因。

The screenshot shows a list of investment transactions. On the left, there's a sidebar with categories like 'Bank Wealth Management Products', 'Closed-end Product Purchase', 'Open-end Product Purchase', etc. The main area lists transactions with columns for date, account number, amount, and status (e.g., '已终止' - Terminated). A specific transaction for '利多多一步步步高升理财计划' is expanded, showing four sub-items with details like purchase date, amount, and status (e.g., '申购失败' - Subscription Failed).

点击“导出”，可导出该笔投资方案详情，如下图。

This is a detailed view of the investment scheme from the previous screenshot. It includes a header for '利多多智投投资方案' (Liduo Intelligent Investment Plan) and a table with columns for '投资方案编号' (Investment Scheme ID), '账号' (Account Number), '方案购买日-方案兑付日' (Purchase Date-Payout Date), '金额' (Amount), and '状态' (Status). Below this, another table titled '投资方案详情' (Investment Scheme Details) provides more granular information for each product, including '理财产品编号' (Product ID), '理财产品名称' (Product Name), '购买日-到期日/赎回日' (Purchase Date-Maturity Date/Redemption Date), and '状态' (Status).

3、投资开放式基金

客户可通过网上银行办理基金账户开户、认购、申购、赎回和查询等业务的功能。

3.1 基金余额查询

该功能提供客户查询客户持有基金的份数及市值，供投资参考。

This screenshot shows the 'Fund Balance Inquiry' section of the bank's website. It features a search form where users can input their account number and password. Below the form, there's a table showing fund details, including 'Fund Total Value', 'Fund Name', 'Fund Share', 'Available Shares', 'Dividend Method', and 'Fund Value'. At the bottom, there's a note with terms and conditions for fund trading.

3.2 净值查询

客户可通过该功能查询基金的单位资产净值。

通过下拉菜单选择基金名称，点击确定。

基金净值查询

基金代码: 000022/南方牛票A

备注:

1) 《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。
2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息，请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目（<http://fund.ebank.spdb.com.cn/>）。
3) 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详见《公司网银安全指引》。

页面显示该基金最近 5 日的净值，点击返回可继续查询其他基金净值。

基金近日净值查询信息
您查询的南方牛票A 近5日净值情况如下：

日期	2017/11/21	2017/11/20	2017/11/17	2017/11/16	2017/11/15
基金净值	1.0000	0.9100	1.2000	1.1000	0.9800

3.3 货币市场基金收益率查询

客户可通过该功能查询货币市场基金的万份基金单位收益、基金 7 日年化收益率以及基金净值。

通过下拉菜单选择基金名称，点击确定。

货币市场基金收益率查询

基金代码: 160105/南方积极配置基金

备注: 为了保障您的投资权益, 便于您了解基金投资业务规则及相关风险, 请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息:
1) 《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。
2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息, 请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目（<http://fund.ebank.spdb.com.cn/>）。
3) 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详见《公司网银安全指引》。

页面显示该基金最近 5 日的万份基金单位收益、基金 7 日年化收益率以及基金净值，点击返回可继续查询其他基金收益率信息。

日期	2009/04/03	2009/03/31	2009/03/30	2009/03/29	2009/03/28
万份基金单位收益	1.18912	1.53612	1.40373	1.48723	1.30375
基金7日年化收益率%	0.05254	0.04254	0.03354	0.03254	0.06254
基金净值	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

3.4 买入基金（认购）

在基金发行期间，办理向基金管理人申请购买基金单位的业务。

通过下拉菜单，选择基金代码，输入认购金额，点击提交。

备注：

1. 在正常交易时间（即基金交易日的9：30 - 15：00），您可以通过“认购交易”购买当日正在募集发行期的基金，待募集期结束基金成立后，您能在“基金账户余额查询”页面查到您已认购基金的份额。
2. 基金认购交易在成功提交后，将不能进行撤单。
3. 认购基金前，请您先确认已在该基金的基金注册登记人（TA）处开立了基金账户：
 - 1) 若您尚未在该基金注册登记人（TA）处开立过基金账户，首次通过我行认购TA项下的基金时，我行自动为您开立“基金账户”；
 - 2) 若您原已通过我行在该基金注册登记人（TA）处开立了基金账户，则可以直接进行认购交易；
- 4) 若您原已通过其他代销机构在该基金注册登记人（TA）处开立了基金账户，但是首次通过我行购买该TA项下的基金，则不需要进入“基金账户开户”页面对已有的基金账户进行登记后方可再进行认购交易；
- 5) 点击这里查看我行代销的每只基金与其基金注册登记人（TA）的对应关系。
- 6) 为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息：

页面回显购买基金信息，再次点击确定按钮进行确认即可认购成功。

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金 (认购)

买入基金 (申购)

卖出基金 (赎回)

基金转换

基金认购

基金账户	00187788835009772
基金代码	140002
基金名称	国泰金龙行业
认购金额/份额	12
客户经理工号	

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金 (认购)

买入基金 (申购)

卖出基金 (赎回)

基金认购信息

基金交易流水号	1123123
基金代码	140002
基金名称	美元测试认购
认购金额/份额	12

3.5 买入基金 (申购)

在基金存续期间，办理向基金管理人申请购买基金单位的业务。

通过下拉菜单，选择基金代码，输入申购金额，点击提交。

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金 (认购)

买入基金 (申购)

卖出基金 (赎回)

基金转换

基金撤单

成交明细查询

预约查询

基金账户开户

基金分红方式变更

客户信息修改

买入基金 (申购)

基金代码*	000022/南方中票A
申购金额*	
客户经理工号	若您不清楚您的客户经理工号，可留空。

备注：

1. 在正常交易时间（即基金交易日的9：30 - 15：00），您可以通过“申购交易”以当日的基金净值购买正在交易开放期的基金，通常情况下您能于T+2个工作日内（T日为交易日）在“基金账户余额查询”页面看到您已申购成功的基金份额。
2. 在非交易时间，申购交易会自动顺延到下一基金交易日。您可以通过“预约查询”查询该笔交易。
3. 标注*号的为必填项。
4. 申购基金前，请您先确认已在该基金的基金注册登记人（TA）处开立了基金账户：
 - 1) 若您尚未在该基金注册登记人(TA)处开立过基金账户，首次通过我行申购TA项下的基金时，我行自动为您开立“基金账户”；
 - 2) 若您原已通过我行在该基金注册登记人(TA)处开立了基金账户，则可以直接进行申购交易；
 - 3) 若您原已通过其他代销机构在该基金注册登记人(TA)处开立了基金账户，但是首次通过我行购买该TA项下的基金，则不需要进入“基金账户开户”页面对已有的基金账户进行登记后方可再进行申购交易；
 - 4) 若您系首次申购LOF基金，为了不影响您今后进行跨市转托管交易，请在基金账户开户前先进行客户信息修改，填入上交所或深交所的股票账号。如您无上交所或深交所的股票账号，则无需进行此操作；
 - 5) 点击这里查看我行代销的各只基金与其基金注册登记人(TA)的对应关系。
5. 为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息：

页面回显购买基金信息，再次点击确定按钮进行确认即可申购成功。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

- 基金余额查询
- 净值查询
- 货币市场基金收益率查询
- 买入基金 (认购)**
- 买入基金 (申购)**
- 卖出基金 (赎回)
- 基金转换
- 基金清单

买入基金 (申购)

基金代码*	000022	演示版	演示版
基金名称*	嘉实成长收益	演示版	演示版
申购份额/金额*	12	演示版	演示版
客户经理工号		演示版	演示版

备注：
标注*的为必输项。

演示版 演示版 演示版 演示版

确定 返回 演示版 演示版 演示版 演示版

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

- 基金余额查询
- 净值查询
- 货币市场基金收益率查询
- 买入基金 (认购)
- 买入基金 (申购)**
- 卖出基金 (赎回)

买入基金 (申购) 信息

基金交易流水号	987912345111	演示版	演示版
基金代码	000022	演示版	演示版
基金名称	嘉实成长收益	演示版	演示版
申购金额/份额	12	演示版	演示版

演示版 演示版 演示版 演示版

返回 演示版 演示版 演示版 演示版

3.6 卖出基金 (赎回)

在基金存续期间，办理要求基金管理人赎回持有的基金单位的业务。

通过下拉菜单选择基金代码、大额赎回方式，输入赎回份额，点击“确定”。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

- 基金余额查询
- 净值查询
- 货币市场基金收益率查询
- 买入基金 (认购)
- 买入基金 (申购)
- 卖出基金 (赎回)**
- 基金转换
- 基金清单
- 成交明细查询
- 预约查询
- 基金账户开户
- 基金分红方式变更
- 客户服务指南

卖出基金 (赎回)

基金代码*	000022/南方中票A	演示版	演示版
大额赎回时选择	取消赎回	演示版	演示版
赎回份额*	<input type="text"/>	演示版	演示版
预约交易日期	<input type="text"/> (YYYYMMDD)	演示版	演示版

提交 演示版 演示版 演示版 演示版

备注：

1. 在正常交易时间（即基金交易日的9：30 - 15：00），您可以通过“赎回交易”以当日的基金净值赎回正在交易开放期的基金。通常情况下货币基金赎回的款项能在+2个工作日内到账，其他基金的赎回款项将在+7个工作日前到账。
 2. 在非交易时间，赎回交易会自动顺延到下一基金交易日。您可以通过“预约查询”查询该笔交易。
 3. 若您想在未来指定日期赎回基金，您可以输入“预约交易日期”，预约交易日期最早为当前日期的第二个工作日，最远为距当日30日（含当日），我行将在您预约的交易日期代您发起正式赎回指令。
 4. “取消赎回”表示如发生基金巨额赎回的情形，您同意自动取消原“赎回指令”，“日期顺延”表示如发生基金巨额赎回的情形，您同意将赎回指令顺延至下一工作日执行。
 5. 为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息：
 1) [《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》](#)。
 2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息，请查阅浦发银行网站基金频道的“信息公告”栏目 (<http://fund.bank.spdb.com.cn/>)。

页面回显基金代码、基金名称、基金账户、赎回方式、赎回份额以及预约交易日期，点击提交赎回即可操作成功。

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金转换

基金撤单

成交明细查询

备注：标注*的为必输项，指定日期交易时，请输入“预约交易日期”。

基金代码*	000022
基金名称*	南方中证500指数基金
基金账户	987461611
赎回方式	取消赎回
赎回份额*	12
预约交易日期	

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金转换

卖出基金(赎回)信息

基金交易流水号	24037908
基金代码*	000022
基金名称	南方中证500指数基金
赎回份额	12

3.7 基金转换

客户可通过该功能将持有的基金转换为隶属于同一家基金管理公司、同一基金注册人的其他基金。

通过下拉菜单选择转入基金代码以及转出基金代码，输入转出基金份额。

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金转换

基金撤单

成交明细查询

预约查询

基金账户开户

基金分红方式变更

备注：

- 标注*号的为必输项。
- 转入基金和转出基金必须为隶属于同一家基金管理公司、同一基金注册人TA的基金。
- 如果基金转换交易不在正常交易时间（即基金交易日的9：30 - 15：00），则转换交易会自动顺延到下一个基金交易日。您可以通过“预约查询”交易查询该笔交易。
- 为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息：
 - 《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。
 - 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息，请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目（<http://fund.ebank.spdb.com.cn/>）。
 - 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详见《公司网银安全指引》。

基金账号	123123123
转出基金代码	000022/南方中嘉A
转入基金代码	000355/南方丰元A
转出基金份额*	

页面回显基金帐号转入基金代码转出基金代码转出份额，点击提交即可转换成功。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金转换

基金转换		
演示版 基金账号	001877834135009772	演示版 演示
转入基金 演示版	160128/南方金利定期开放债券	演示版 演示
转出基金 演示版	160106/南方高增长基金	演示版 演示
转出基金份额	12	演示版 演示
备注:		演示版 提交 演示版 返回 演示版 演示版 演示

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金转换

基金转换信息		
演示版 转入基金	160128/南方金利定期开放债券	演示版 演示
转出基金 演示版	160106/南方高增长基金	演示版 演示
转出基金份额	12	演示版 演示
交易状态	交易处理成功!	演示版 演示
交易流水号	23888885	演示版 演示
		演示版 返回 演示版 演示版 演示

3.8 基金撤单

客户可通过该功能撤销尚未被提交基金公司的基金交易。

输入交易日期以及交易流水号，点击提交。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

基金余额查询

净值查询

货币市场基金收益率查询

买入基金(认购)

买入基金(申购)

卖出基金(赎回)

基金撤单

成交明细查询

基金撤单		
演示版 交易日期	20171127 (YYYYMMDD)	演示版 演示
交易流水号 演示版		演示版 演示
		演示版 提交 演示版 演示版 演示
备注: <p>1. 在正常交易时间(即基金交易日的9:30 - 15:00)通过“撤单交易”，您可以取消当日提交的除认购交易外的所有交易(包括当日交易和预约交易)。 2. 在非交易时间，您可以撤销除基金开户、基金认购、基金分红方式变更之外的所有预约交易(包括顺延至下一基金交易日的交易)。 3. 您可以通过“成明明细查询”或“预约查询”获取交易流水号。一旦基金账户开户、认购、申购、赎回指令送达基金公司，则不能被撤销。 4. 为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息： 1)《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》， 2)我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息，请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目(http://fund.ebanks.spdb.com.cn/)。 3)基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详阅《公司网银安全指引》。</p>		

3.9 成交明细查询

客户可通过该功能进行基金成交明细查询。

输入起始日期和终止日期，选择查询类型，点击查询提交。

3.10 预约查询

客户可通过该功能进行基金预约交易查询。

输入起始日期和终止日期，点击查询提交。

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

网上存款

银行理财产品

投资开放式基金

基金余额查询
净值查询
货币市场基金收益率查询
买入基金(认购)
买入基金(申购)
卖出基金(赎回)
基金转换
基金撤单
成交明细查询
预约查询

基金预约交易查询

演示版 起始日期 20171128 (YYYYMMDD) 演示版 演示版
终止日期 20171128 (YYYYMMDD) 演示版 演示版

备注：
为了保障您的投资权益，便于您了解基金投资业务规则及相关风险，请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息：
1) 《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。
2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息，请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目 (<http://fund.ebank.spdb.com.cn>)。
3) 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详阅《公司网银安全指引》。

演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版

基金预约交易查询信息

预约流水号	交易流水号	预约交易日期	预约发起日期	交易名称	基金代码	基金名称	TA代码	TA名称	申请份额	申请金额	交易状态
8236454	8236454	2017/01/01	2017/10/11	940011	940011	南方短期理财2天	13	南方基金公司	14	8	已发起

演示版 演示版 第1页 首页 前一页 后一页

演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版

基金预约交易详细信息

预约流水号	80236454
发起流水号	8236454
预约交易日期	2017/01/01
预约发起日期	2017/10/11
交易名称	申购自动预约
基金代码	940011
基金名称	南方短期理财2天
TA代码	13
TA名称	南方基金公司
申请份额	8
申请金额	9
交易状态	已发起
失败原因	**系统发起成功**

演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版 演示版

3.11 基金账户开户

客户可通过该功能自助开立基金账户。

选择交易类型、基金公司 TA 代码、对帐单寄送方式，点击提交。

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

网上存款	演示版	基金账号	123123123	演示版	演示版
银行理财产品	演示版	交易类型	新增 <input checked="" type="radio"/> 已有 <input type="radio"/>	演示版	演示版
投资开放式基金	演示版	基金公司TA代码	01/南方基金公司	演示版	演示版
基金余额查询	演示版	对账单寄送方式	不寄送	演示版	演示版
净值查询	演示版			演示版	演示版
货币市场基金收益率查询	演示版			演示版	演示版
买入基金(认购)	演示版			演示版	演示版
买入基金(申购)	演示版			演示版	演示版
卖出基金(赎回)	演示版			演示版	演示版
基金转换	演示版			演示版	演示版
基金撤单	演示版			演示版	演示版
成交明细查询	演示版			演示版	演示版
预约查询	演示版			演示版	演示版
基金账户开户	演示版			演示版	演示版
基金分红方式变更	演示版			演示版	演示版
客户信息修改	演示版			演示版	演示版

备注：

1. 点击[这里查看我行代销的各只基金与其基金注册登记人\(TA\)的对应关系。](#)
2. 若您尚未在该基金注册登记人(TA)处开立基金帐户, 请在交易类型栏选择“新增”。
3. 若您原已通过其他代销机构在该基金注册登记人(TA)处开立基金帐户, 请在交易类型栏选择“已有”, 并填写原基金帐号, 以后您再通过本行认购、申购该TA的基金, 无须再进行此项操作。
4. 若您系首次认购、申购LOF基金, 为了不影响您今后进行跨市转托管交易, 请在基金帐户开户前先进行客户信息修改, 填入深交所的股票帐号。如您无深交所的股票帐号, 则无需进行此操作。
5. 为了保障您的投资权益, 便于您了解基金投资业务规则及相关风险, 请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息:
 - 1) [《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。](#)
 - 2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息, 请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目 (<http://fund.ebank.spdb.com.cn/>)。
 - 3.) 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详阅《公司网银安全指引》。

3.12 基金分红方式变更

客户可通过该功能变更持有基金的分红方式。

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

网上存款	演示版	基金代码	000022/南方中票A	演示版	演示版
银行理财产品	演示版	分红方式	红利转投	演示版	演示版
投资开放式基金	演示版			演示版	演示版
基金余额查询	演示版			演示版	演示版
净值查询	演示版			演示版	演示版
货币市场基金收益率查询	演示版			演示版	演示版
买入基金(认购)	演示版			演示版	演示版
买入基金(申购)	演示版			演示版	演示版
卖出基金(赎回)	演示版			演示版	演示版
基金转换	演示版			演示版	演示版
基金撤单	演示版			演示版	演示版
成交明细查询	演示版			演示版	演示版

备注：

为了保障您的投资权益, 便于您了解基金投资业务规则及相关风险, 请务必在办理相关开户及基金交易前查阅如下信息:

- 1) [《上海浦东发展银行开放式证券投资基金管理人业务提示》。](#)
- 2) 我行基金代理业务资格、基金代理销售网点及销售人员资质、基金产品风险等级及评定方法、监管机构联系方式等信息, 请查阅浦发银行网站基金频道的“信息披露”栏目 (<http://fund.ebank.spdb.com.cn/>)。
- 3.) 基金投资人自助服务的相关风险和防范措施请详阅《公司网银安全指引》。

3.13 客户信息修改

客户可通过该功能变更相关信息。

4、代理贵金属买卖

4.1 基本信息查询

客户可通过该功能可以查询签约信息，修改经办人和黄金提货人联系信息，查询客户黄金资金账户余额、库存、持有的合约等信息。

4.1.1 签约信息查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”->“基本信息查询”->“签约信息查询”，点击进入如下页面。

签约信息主要包括公司名称、黄金交易编号、签约银行账号等信息。

4.1.2 签约信息变更

在菜单中选取“代理贵金属买卖”->“基本信息查询”->“签约信息变更”，点击进入

如下页面。

签约信息变更

公司名称	浦发2010386822	客户账号	00187788835009772
黄金交易编号	95040155260000288	企业类别	CompanyType_2010386822
经办人姓名	Manager	经办人证件种类	身份证
经办人证件号码	23613252	联系地址	acc
邮政编码	200016	联系电话	02166668523
电子邮箱	12312312@qq.com	传真	asd
交易渠道	Channel_2010386822	提货人姓名	test
提货人证件种类	身份证	提货人证件号码	123123
提货人手机号	13666669999	一般纳税人	是

客户通过该功能可以修改经办人和提货人的姓名、证件、联系地址、电话等信息。

4.1.3 账户信息查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”->“基本信息查询”->“账户信息查询”，点击进入如下页面。通过点击资金余额、当前持仓、库存余额旁“查询”按钮，可以显示当前黄金账户的可用资金、可提资金、当前持有的各类仓单，当前库存的余额情况等信息。

账户信息查询

可用资金:	3,988,400.00	可交易资金:	180,000.00
可提资金:	988,400,000	冻结资金:	100,000.00
持仓保证金:	9,800.00	浮动盈亏:	5,000.00
提货保证金:	8,000.00	卖出货款冻结:	560,000.00
仓库保证金:	230,000.00	开户保证金:	11,200.00

合约品种	买均价	买持仓(手)	买持仓冻结(手)	卖均价	卖持仓(手)	卖持仓冻结(手)	浮动盈亏(元)
Au(T+D)	105.26	95	5	95.66	121	6	0.00
Au(T+N1)	166.67	3	0	165.00	10	0	0.00
Au(T+N2)	165.00	1	0	165.00	11	1	0.00
PtC30g	165.00	1	0	165.00	11	1	0.00

品种名称	库存总量(克)	可用库存(克)	冻结库存(克)	待提库存(克)	库存成本(元/克)
------	---------	---------	---------	---------	-----------

4.2 资金转账申请

客户可通过该功能可以将签约黄金业务银行结算账户的资金与黄金资金账户之间实现

互转，并同步增减结算账户余额和黄金资金账户余额。

4.2.1 资金转账申请

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“资金转账申请”，点击进入“资金转账申请”页面。

资金转账申请

签约银行账号: 001877888835009772 演示版

转账类型: 入金 出金

活期账户余额: 696,213,632.00

转账金额: 5,000.00

备注:

1. 入金由需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;

2. 出金由需受理时间为上海黄金交易所交易日的上午9:00至下午15:30

在“转账类型”列表中选择是入金(指将结算账户资金划入黄金账户)还是出金(指将黄金账户资金转出至银行结算账户)。

当选择入金时，转账类型的下一行将显示签约黄金结算账户的余额信息，当选择转账类型选择出金时，转账类型的下一行将显示黄金账户的可提资金信息。

在“转账资金”中输入需要转账的金额。点击“确认”，进入确认页面。

资金转账申请确认

签约银行账号: 001877888835009772 演示版

转账类型: 入金

转账金额: 5,000.00

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。

资金转账申请结果

您的资金转账申请信息已成功提交。

注意事项：

- 在“签约银行账号”显示的是已签约黄金业务的银行账户。
- 在“转账资金”栏输入转出金额，“金额”输入格式为：nnnnnnnnnnnnnn. nn，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。出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 15: 30。

4.2.1 资金转账明细查询

选取“代理贵金属买卖”→“资金转账申请”→“资金转账明细查询”点击输入查询的起止日期，点击确定，即可查询和下载该起止日期内的出入金明细。

选择	交易日期	交易金额	资金类型
演示版	2010/02/02	84,398,342.00	入金
演示版	2010/02/02	84,398,342.00	入金

4.3 委托申报

该功能用于进行黄金交易所规定的现货品种、递延品种的委托，并可进行交收申报和中立仓申报。

4.3.1 行情查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“委托申报”，点击进入“行情查询”页面。

点击“刷新”按钮，显示当前黄金交易所的黄金行情信息。

点击具体交易品种名称可直接进入“现货/延期委托”页面。

4.3.2 现货/延期委托

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“委托申报”，点击进入“现货/延期委托”页面。

在委托类型中选择“现货”、“即期”或“延期”，在合约品种中选定需要进行委托的品种，在买卖方向中选定买或卖，当委托类型选择延期时，还需要选定开平标志是开（即开仓）或平（即平仓），输入委托手数、委托价格，点击“委托”按钮，进入委托确认页面；点击“重置”按钮可以将“委托手数”和“委托价格”进行清空。

对委托信息进行确认，点击“确定”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

4.3.1 交收申报

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“委托申报”，点击进入“交收申报”页面。

在“合约品种”中选择需要交割的品种，“交收方向”选择“买/收”或“卖/交”，输入委托手数后点击“委托”按钮，进入委托确认页面。

网上存款 ▾

银行理财产品 ▾

投资开放式基金 ▾

代理贵金属买卖 ▾

基本信息查询

资金转账申请

委托申报

成交查询及撤销

提货申请及查询

交收申报确认

行情查询 现货/延期委托 交收申报 交收行情及中立仓

合约品种: Au99.95
交收方向: 买
委托手数: 158

确定 返回

对委托信息进行确认，点击“确定”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

网上存款 ▾

银行理财产品 ▾

投资开放式基金 ▾

代理贵金属买卖 ▾

基本信息查询

交收申报结果

行情查询 现货/延期委托 交收申报 交收行情及中立仓

您的交割委托已成功提交。

备注：

4.3.1 交收行情及中立仓

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“委托申报”，点击进入“交收行情及中立仓”页面。点击“刷新”按钮可以查看当前时间中立仓的委托申报信息。

网上存款 ▾

银行理财产品 ▾

投资开放式基金 ▾

代理贵金属买卖 ▾

基本信息查询

资金转账申请

委托申报

成交查询及撤销

提货申请及查询

账户明细清单

风险控制查询

交收行情及中立仓

合约品种	合约品种	收货量	交货量	中立仓收货量	中立仓交货量
Au(T+D)	0	0	0	0	
Ag(T+D)	0	0	0	0	
Au(T+D)	0	演示版	0	演示版	
Au(T+N1)	0	0	0	0	
Au(T+N2)	0	0	演示版	0	

委托 重置 刷新

在“合约品种”中选择需要申报中立仓的品种，“交收方向”选择“买/收”或“卖/交”，输入委托手数后点击“委托”按钮，进行委托确认页面。

网上存款 ▾

银行理财产品 ▾

投资开放式基金 ▾

代理贵金属买卖 ▾

基本信息查询

资金转账申请

委托申报

成交查询及撤销

中立仓委托确认

行情查询 现货/延期委托 交收申报 交收行情及中立仓

合约品种: Au99.95
交收方向: 买
委托手数: 27

确定 返回

对委托信息进行确认，点击“确定”，否则点击“返回”，返回到上一级操作页面。

4.4 成交查询及撤销

该功能用于查询当日或历史时期发生的黄金现货、递延、交割、中立仓委托和成交信息，对于委托单状态为“已报入”、“部分成交”的委托可以进行撤销。

4.4.1 委托查询及撤销

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“成交查询及撤销”，点击进入“委托查询及撤销”页面。

查日期可选择“当日”和“历史”。选择“当日”，选择“委托类型”，点击“查询”按钮，进行委托查询结果页面。

委托单状态处于“已报入”或“部分成交”的委托可以撤销，点击选中需要撤单的委托，点击“撤销”按钮，进入撤销确认页面。

确认撤单点击“确定”按钮，否则点击“返回”按钮回到上一操作页面。

在“委托查询及撤销”页面选择“历史”，选择“委托类型”，输入要查询的起止日期，点击“查询”按钮，进行委托查询结果页面。

4.4.2 成交查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”->“成交查询及撤销”，点击进入“成交查询”页面。选定查询日期为“当日”或者“历史”，在“委托类型”中选定需要查询的委托类型（包括现货、递延、交割、中立仓），如果选择查询历史委托，还需要输入起止日期，点击“查询”按钮。

4.5 提货申请及查询

用于向黄金交易所指定仓库提交提货申请、查询提货单、撤销提货申请。

4.5.1 提货申请

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“提货申请及查询”，点击进入“提货申请”页面。

确认本次提货人的信息是否同系统当前页面的信息一致，如果需要更换提货人，可以在此页面修改提货人姓名，提货人的证件类型及证件号码，提货人的手机号。确认上述相关信息后，选择本次需要提货的品种，提货的重量，选定提货仓库后，点击“提货申请”按钮，进入提货申请确认页面。

对提货申请信息进行确认，如果没有疑问，点击“确认”，否则点击“返回”。

4.5.1 提货查询/撤销

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“提货申请及查询”，点击进入“提货查询/撤销”页面。

选择需要查询提货单的起止日期，点击“查询”按钮，进入提货单查询结果页面。

选择一笔“提货流水号”，点击“详细”，可查看某笔提货单具体信息。

点击“打印”按钮，可打印提货单，此时将会在另外一个页面出现提货单的信息，点击“打印”按钮即可打印提货单。

点击“撤销”按钮，进入提货申请撤销确认页面。



点击“确认”按钮，完成提货单撤销。



注意事项：

- 对于通过网银提交的提货申请，需要通过网银打印《上海黄金交易所提货单》，由该提货单上指定的提货人携带身证明至黄金业务签约网点办理提货手续。
- 每一笔提货流水会对应一个黄金提货验证码，请在点击该笔提货流水的“详细”按钮后，在详细页面中获取提货验证码，请妥善保管黄金提货验证码，并在黄金仓库提货时使用。

4.6 账户明细清单

4.6.1 资金明细

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“账户明细清单”，点击进入“资金明细”页面，输入要查询的起止日期，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

4.6.2 库存明细

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“账户明细清单”，点击进入“库存明细”页面，选择交易品种、输入要查询的起止日期，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

4.6.3 日结单查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“账户明细清单”，点击进入“日结单查询”页面，输入清单日期，点击“下载”按钮，进入查询结果页面，下载日结单的格式如下。

4.6.4 持仓明细

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“账户明细清单”，点击进入“持仓明细”页面，选择交易品种、输入要查询的起止日期，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

4.6.5 月结单查询

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“账户明细清单”，点击进入“月结单查询”页面，输入清算年月，点击“下载”按钮，进入查询结果页面，下载日结单的格式如下。

The screenshot shows a PDF document with the following content:

黄金交易估价单
日期:2009/10/21 银行账号:8265015470000022
交易代码:000001506 客户名:客户名称-账户五

上期客户权益:4019007.36 当期客户权益:5228486.72 追保金额:0.00

交易手续费:0.00 仓储费:0.00 租购费:0.00
递延费:0.00 交割手续费:0.00 运保费:0.00
沽售费:0.00 赠送费:0.00 租借登记费:0.00
质押登记费:0.00 条块开粘水:0.00 品种升贴水:0.00
费用合计:0.00

当期资金:0.00 当期收入:0.00 净利息:0.00
利息收入:0.00 基础保证金:10000.00

交割货款:0.00 今日盈亏:0.00

上日持仓保证金:7855102.50 当日持仓保证金:7855102.50
上日资金冻结:10260.00 当日资金冻结:10260.00 上日仓储保证金:0.00
当日仓储保证金:0.00 上日提货保证金:0.00 当日提货保证金:238.40

黄金持仓
合约代码 合约名称 实持仓量 买开仓均价 卖持仓量 卖开仓均价
Au(T+D) Au(T+D) 0.00 7.00 2435.71
Au(T+D) Au(T+D) 96.00 107.00 368.00 105.06
Au(T+N1) Au(T+N1) 10.00 165.00 2.00 170.00
Au(T+N2) Au(T+N2) 0.00 0.00 1.00 160.38

重量单位:克 价格单位:元

黄金库存
品种代码 品种名称 库存重量 库存均价
201 Au99.99 5800.00 114.36
202 Au99.95 8000.00 122.47
203 Pt99.95 19000.00 250.00
207 Au100g 6400.00 93.72

4.7 风险控制查询

4.7.1 银行风险通知单

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“风险控制查询”，点击进入“银行风险通知单”页面，选择通知单类型、输入要查询的起止日期，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

The screenshot shows a web-based banking interface with the following content:

网上存款 银行理财产品 投资开放式基金 代理贵金属买卖 基本信息查询 资金转账申请 委托申报 成交查询及撤销

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 演示版

银行风险通知单

序号	交易日期	当日结存	追保金额	风险度	风险等级	通知单类型
1	2012/02/01	15,678,900.00	7,345.00	10000.00	红色强平	追保
2	2013/02/01	154,678,900.00	1,245.00	1000.00	红色强平	强平

4.7.2 强平单风险场景

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“风险控制查询”，点击进入“强平单风险场景”

页面，输入交易日期、强平批次号，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

银行风险通知单		强平单风险场景		强平单价格及持仓场景			
强平日期		强平时间		2016/06/16 13:54:41			
强平批次号		可用资金		8 188,258.00			
持仓保证金		持仓保证金		15,000.00 0.00			
风险等级		风险等级		红色强平			

4.7.2 强平单价格及持仓场景

在菜单中选取“代理贵金属买卖”→“风险控制查询”，点击进入“强平单价格及持仓场景”页面，输入交易日期、强平批次号，点击“查询”按钮，进入查询结果页面。

银行风险通知单		强平单风险场景		强平单价格及持仓场景					
强平日期	强平时间	强平批次号	合约代码	计算价格	买持仓量	卖持仓量	买持仓均价	卖持仓均价	
2013/02/01	16:54:21	8	Au(T+D)	85.00	0	123	0.00	85.00	
2012/02/01	16:54:21	7	Au(T+D)	556.00	0	100	0.00	100.00	

5、账户贵金属

5.1 交易及查询

5.1.1 开仓

我行公司网银账户贵金属客户需要进行开仓交易，包括市价开仓和挂单开仓两种情况。

(1) 市价开仓：客户进入账户贵金属-交易及查询-开仓页面，委托类型选择“市价委托”，选择合约品种、买卖方向、输入容忍点差、委托数量、平仓盈利价（如需）、平仓止损价（如需）、平仓盈利止损有效期后（如需），点击“开仓委托”完成市价开仓。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

代理贵金属买卖 ^

账户贵金属 ^

交易及查询

保证金账户管理

基本信息查询及变更

风险信息查询

柜台记账式债券 ^

开仓交易信息查询

开仓	挂单查询/撤销	成交查询	持仓查询/平仓	
演示版		保证金账户信息 [由金入金]		
币种	钞/汇	权益	保证金余额	可用资金
人民币	钞	282,426.04	271,544.84	269,352.14
		可提资金	冻结资金	
		286,271.54	282,188.24	

行情信息				委托类型	
行情时间: 2014-06-19 11:26:59				<input checked="" type="radio"/> 市价委托 <input type="radio"/> 挂单委托	
合约品种		货币		合约品种	
人民币金		人民币		人民币金	
		6.94		7.09	
				货币	
				人民币	
				钞/汇	
				钞	
				买入方向	
				<input checked="" type="radio"/> 买入 <input type="radio"/> 卖出	
				容忍点差	
				50	
				可委托数量参考	
				3737.23克	
				委托数量	
				10 克	
				平仓盈利价	
				平仓止损价	
				平仓盈利止损有效期	
				(YYYYMMDD)	
				<input checked="" type="button"/> 开仓委托	

(2) 挂单开仓: 客户进入账户贵金属-交易及查询-开仓页面, 委托类型选择“挂单委托”, 选择合约品种、买卖方向、挂单类型、委托价格、委托数量、是否设置平仓价格、平仓盈利价(如需)、平仓止损价(如需)、委托有效期, 点击“挂单委托”完成挂单开仓。

网上存款 ^

银行理财产品 ^

投资开放式基金 ^

代理贵金属买卖 ^

账户贵金属 ^

交易及查询

保证金账户管理

基本信息查询及变更

风险信息查询

柜台记账式债券 ^

开仓交易信息查询

开仓	挂单查询/撤销	成交查询	持仓查询/平仓	
演示版		保证金账户信息 [由金入金]		
币种	钞/汇	权益	保证金余额	可用资金
人民币	钞	282,426.04	271,544.84	269,352.14
		可提资金	冻结资金	
		286,271.54	282,188.24	

行情信息				委托类型	
行情时间: 2014-06-19 11:26:59				<input checked="" type="radio"/> 市价委托 <input type="radio"/> 挂单委托	
合约品种		货币		合约品种	
人民币金		人民币		人民币金	
		6.94		7.09	
				货币	
				人民币	
				钞/汇	
				钞	
				买卖方向	
				<input checked="" type="radio"/> 买入 <input type="radio"/> 卖出	
				挂单类型	
				LIMIT-逢低买入挂单	
				委托价格	
				6.95	
				委托数量	
				100 克	
				是否设置平仓价格	
				<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
				平仓盈利价	
				平仓止损价	
				委托有效期	
				(YYYYMMDD)	
				<input checked="" type="button"/> 开仓委托	

- 需要注意的是:

- (1) 容忍点差回显默认值, 客户可以修改, 但是必须小于其上限值。
- (2) 平仓盈利价、平仓止损价、平仓盈利止损有效期为可选输入要素, 客户可根据需要设置, 但在客户输入了平仓盈利价或平仓止损价后, 平仓盈利止损有效期为必输。
- (3) 挂单类型包括: 买入情况下 (limit-逢低买入挂单; stop-追涨买入挂单); 卖出

情况下 (limit-逢高卖出挂单; stop-杀跌卖出挂单);

(4) 委托价格的输入须满足如下条件: 逢低买入价时 委托价格 < 市价 (银行卖出价);

追涨买入价时 委托价格 > 市价 (银行卖出价)

(5) 逢高卖出价时 委托价格 > 市价 (银行买入价); 杀跌卖出价时 委托价格 < 市价 (银行买入价)

(6) 委托有效期取当周及客户所选值中较小者

5.1.2 挂单查询/撤销

我行公司网银账户贵金属客户需要进行挂单查询及挂单撤销操作。

(1) 挂单查询: 客户进入账户贵金属-挂单查询/撤销页面, 选择查询类型(当日挂单、历史挂单)、合约品种、买卖方向、开平方向、挂单类型、挂单状态等字段, 点击“提交”完成挂单查询。

选择	挂单单号	挂单时间	合约品种	买卖方向	钞/汇	开平	挂单类型	挂单价格	平仓止损价	平仓盈利价	挂单数量	挂单状态
●	MG14092400000702	2014/09/24 13:16:51	人民币金	卖	钞	止盈止损平仓挂单	止盈止损挂单	0.00	0.00	260.00	1.0000	挂单过期
●	MG14092400000704	2014/09/24 13:11:24	人民币金	买	钞	开仓挂单	LIMIT-逢低买入挂单	220.00	0.00	250.00	1.0000	挂单过期
●	MG14092300000705	2014/09/23 11:25:44	人民币金	卖	钞	开仓挂单	STOP-杀跌卖出挂单	100.00	0.00	0.00	100.0000	挂单过期
●	MG14091400000702	2014/09/14 15:33:43	人民币金	卖	钞	止盈止损平仓挂单	止盈止损挂单	0.00	0.00	260.00	1.0000	挂单未成交
●	MG14082700000701	2014/08/27 13:43:43	人民币金	买	钞	止盈止损平仓挂单	止盈止损挂单	0.00	0.00	220.00	1.0000	挂单过期
●	MG14082700000700	2014/08/27 13:31:12	人民币金	买	钞	开仓挂单	LIMIT-逢低买入挂单	220.00	0.00	0.00	1.0000	挂单过期
●	MG14082500000699	2014/08/25 09:11:18	人民币金	买	钞	开仓挂单	LIMIT-逢低买入挂单	210.00	205.00	260.00	5.0000	挂单过期
●	MG14082500000698	2014/08/25 09:09:03	人民币金	卖	钞	止盈止损平仓挂单	止盈止损挂单	0.00	0.00	260.00	0.2000	挂单过期
●	MG14082500000697	2014/08/25 09:08:14	人民币金	卖	钞	开仓挂单	STOP-杀跌卖出挂单	220.00	0.00	0.00	4.0000	挂单过期
●	MG14082500000696	2014/08/25 09:07:40	人民币金	卖	钞	开仓挂单	LIMIT-逢高卖出挂单	260.00	0.00	0.00	3.0000	挂单过期
●	MG14082500000695	2014/08/25 09:07:04	人民币金	买	钞	开仓挂单	STOP-追涨买入挂单	250.00	0.00	0.00	2.0000	挂单过期
●	MG14082500000694	2014/08/25 09:06:35	人民币金	买	钞	开仓挂单	LIMIT-逢低买入挂单	230.00	0.00	0.00	1.0000	挂单过期

(2) 挂单撤销: 在挂单查询结果页面, 选择相应的挂单记录, 点击“撤销”, 即可完成

挂单撤销申请提交。

5.1.3 成交查询

我行公司网银账户贵金属客户需要进行成交记录查询。

成交查询：客户进入账户贵金属-成交查询页面，选择查询类型（当日成交、历史成交）、委托类型、定单号、合约品种、开平方向、买卖方向等字段，点击“提交”完成成交查询申请。

成交查询结果								
开仓	挂单查询/撤销	成交查询	持仓查询/平仓					
定单号	成交时间	合约品种	钞/汇	买卖方向	开平方向	委托类型	成交价	成交量
MG14062300001882	2014-06-23 13:51:14	人民币金	钞	买	建仓交易	交易	199.14	20.0000
MG14061300001602	2014-06-13 17:10:21	人民币金	钞	卖	平仓交易	交易	200.10	100.0000
MG14061300001596	2014-06-13 16:55:29	人民币金	钞	买	建仓交易	交易	200.40	100.0000
MG14061300001595	2014-06-13 16:50:19	人民币金	钞	卖	平仓交易	交易	200.10	20.0000
MG14061100001492	2014-06-11 16:00:10	人民币金	钞	卖	平仓交易	挂单成交	300.00	4.0000
MG14061100001491	2014-06-11 16:00:10	人民币金	钞	卖	平仓交易	挂单成交	300.00	5.0000
MG14061100001490	2014-06-11 15:55:12	人民币金	钞	买	建仓交易	挂单成交	290.00	5.0000
MG14061100001489	2014-06-11 15:55:12	人民币金	钞	买	建仓交易	挂单成交	289.00	4.0000
MG14061100001486	2014-06-11 15:30:55	人民币金	钞	买	建仓交易	交易	291.73	20.0000
MG14061100001485	2014-06-11 15:30:40	人民币金	钞	卖	建仓交易	交易	215.96	20.0000
MG14061100001484	2014-06-11 15:30:18	人民币金	钞	买	建仓交易	交易	291.73	20.0000
MG14061100001482	2014-06-11 15:29:31	人民币金	钞	卖	建仓交易	交易	215.96	20.0000

5.1.4 持仓查询/平仓

我行公司网银账户贵金属客户需要进行持仓查询及完成平仓交易操作。

持仓查询：客户进入账户贵金属-持仓查询/平仓页面，即可查询到目前客户的持仓情况。

持仓查询												
开仓	挂单查询/撤销	成交查询	持仓查询/平仓									
合约品种	货币	银行买入价	银行卖出售价									
演示版 人民币金	人民币	210.00	211.14									
演示版 人民币银	人民币	5.97	6.12									
持仓明细信息												
选择	定单号	交易日期	交易时间	合约品种	钞汇类型	买卖方向	持仓数量	成本价				
<input checked="" type="radio"/>	MG14062300001882	2014-06-23	13:51:14	人民币金	钞	买	20.0000	199.14				
<input checked="" type="radio"/>	MG14061100001485	2014-06-11	15:30:40	人民币金	钞	卖	20.0000	215.96				
<input checked="" type="radio"/>	MG14061100001484	2014-06-11	15:30:18	人民币金	钞	买	20.0000	291.73				
<input checked="" type="radio"/>	MG14061100001482	2014-06-11	15:29:31	人民币金	钞	卖	20.0000	215.96				

平仓：选择需要平仓的定单记录，若点击市价平仓，进入市价平仓页面，选择全部平仓或部分平仓、平仓数量后点击“平仓”按钮，完成平仓交易；若点击挂单平仓，进入挂单平仓页面，填写平仓止损价、平仓盈利价、委托有效期后，点击“平仓”，完成挂单平仓申请提交。

5.2 保证金账户管理

5.2.1 入金/出金

我行公司网银账户贵金属客户需要进行保证金入金或出金操作。

客户点击账户贵金属-保证金账户管理-入金/出金，入金操作点击“资金转入保证金账户”，选择转出账户，输入入金金额，点击确定完成入金操作（或待管理员授权后完成入金操作）；出金操作点击“资金转出保证金账户”，选择转入账户，输入出金金额，点击确定完成出金操作（或待管理员授权后完成入金操作）；

5.2.2 保证金账户操作明细查询

我行公司网银账户贵金属客户需要查询该业务的保证金账户操作明细。

客户点击账户贵金属-保证金账户管理-保证金账户操作明细查询，在页面上选择操作类型、起始和终止日期，点击查询即可查询客户的保证金账户操作明细。

5.2.3 保证金账户明细查询

我行公司网银账户贵金属客户需要查询该业务的保证金账户明细信息。

客户点击账户贵金属-保证金账户管理-保证金账户明细查询，即可查询客户的保证金账户明细信息。该页面中也可通过点击入金、出金、操作明细查询按钮调整相应的页面完成操作。



5.3 基本信息查询及变更

5.3.1 签约信息查询/变更

我行公司网银账户贵金属客户需要查询或修改签约信息。

管理员点击账户贵金属-签约信息查询/修改菜单, 可查询当前的签约信息, 如需要修改, 请点击“修改”按钮, 进行签约账号、手机号码、email 地址、客户经理、是否接收短信通知、是否接收 email 通知等字段的修改填写后, 提交开通申请, 由另一位管理员授权通过后完成修改。



客户签约信息

客户号	2000005604
客户名称	浦发2000005604
签约账号	001877888835009772
手机号码	13764808993
email地址	1221@qq.com
客户经理	test
是否接收短信通知	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否接收email通知	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

修改 返回

需要注意的是：签约信息变更为管理类交易，需要一位管理员经办、另一位管理员授权方能完成签约。

5.3.2 账户信息查询

我行公司网银账户贵金属客户需要查询账户信息。

客户点击账户贵金属-基本信息查询及变更-账户信息查询，在该页面中点击保证金余额查询按钮，可查询目前客户的保证金明细情况，点击当前持仓查询按钮，可查询客户目前的持仓明细，点击“市价平仓”或“挂单平仓”即可跳转平仓交易页面。

账户信息查询

币种	钞汇	权益	保证金余额	可用资金	可提资金	冻结资金
人民币	钞	2	10.00	10.00	1.00	9.00

选择	订单号	交易日期	交易时间	合约品种	钞汇类型	买卖方向	持仓数量	成本价	平仓盈利价	平仓止损价	浮动盈亏
<input checked="" type="radio"/>	1111	2014/02/02	020102	美元金	汇户	买	3	2.00	2.00	2.00	0.00
<input checked="" type="radio"/>	1112	2014/02/02	020102	美元金	汇户	卖	3	2.00	2.00	2.00	0.00

市价平仓 挂单平仓

5.4 风险信息查询

5.4.1 保证金比例查询

我行公司网银账户贵金属客户查询保证金比例情况。

客户点击账户贵金属-风险信息查询-保证金比例查询，该页面可显示客户交易品种的保

保证金比例、黄色追保线、红色强平线情况。

The screenshot shows a 'Margin Ratio Inquiry' section with tabs for 'Margin Ratio Inquiry', 'Strong平单 Inquiry', and 'Margin Ratio + Strong平单 Inquiry'. The main table displays account number, product name, margin ratio (%), yellow liquidation line (%), and red forced liquidation line (%). The table includes rows for '市价委托' (Market Order) and '挂单委托' (Pending Order) for '人民币金' (Renminbi Gold).

客户账号	交易品种	保证金比例(%)	黄色追保线(%)	红色强平线(%)
111111111111	人民币金	6	6	6
演示版	人民币金	6	6	6
市价委托	人民币金	6	6	6

5.4.2 强平单查询

我行公司网银账户贵金属客户查询强平单信息。

客户点击账户贵金属-风险信息查询-强平单查询，客户在该页面中输入起始日期和终止日期，点击“查询”，即可提交该时间段内的强平单查询申请。

The screenshot shows a 'Strong平单 Inquiry Result' section with tabs for 'Margin Ratio Inquiry', 'Strong平单 Inquiry', and 'Margin Ratio + Strong平单 Inquiry'. The main table lists strong平单编号 (ID), date, and details. Buttons at the bottom include 'Risk Scenario Inquiry', 'Detailed Information', and 'Return'.

选择	强平单编号	强平日期	定单号
○	MG14061100014017	2014-06-11 09:10:32	MG14061000001373
○	MG14061100014017	2014-06-11 09:10:32	MG14061000001350
演示版	MG14061000013999	2014-06-10 14:21:40	MG14060900001267
○	MG14061000013999	2014-06-10 14:21:40	MG14060900001253
○	MG14061000013999	2014-06-10 14:21:40	MG14060900001250

在强平单查询结果页面，客户可点击“风险场景查询”跳转至风险场景详细信息页面，客户点击“详细信息”跳转至详细信息页面。

The screenshot shows a 'Risk Scenario Inquiry Result' section with tabs for '入金/出金', '保证金账户操作明细查询', and '保证金账户明细查询'. The main table displays account balance, margin value, margin usage, margin available, and transaction details like currency, serial number, and date. Buttons at the bottom include 'Return'.

保证金账户余额	保证金净值	占用保证金	待结算损益账户	浮动盈亏	可用保证金			
904,525.87	905,927.13	19,747.29	8,2397	1,401.26	886,179.84			
货币对产品	钞汇标志	币种	持仓数量	持仓金额	市价	浮动盈亏	日期	时间
演示版 人民币金	钞	人民币	44,0000	5,618.58	285.03	演示版 -6,922.74	2014-06-10	14:21:40
人民币金	钞	人民币	200,0000	33,876.00	211.00	8,324.00	2014-06-10	14:21:40

5.4.2 追报强平通知单查询

我行公司网银账户贵金属客户查询追保强平通知单信息。

客户点击账户贵金属-风险信息查询-追报强平通知单查询，客户在该页面中输入起始日期和结束日期、追保强平单类型（包括追保通知单、强平通知单），点击“查询”，即可提交该时间段内的追保强平通知单查询申请。

生成日期	生成时间	钞户	保证金净值	追保金额	风险度	风险等级	追保强平单类型
2014-01-02	02:01:02	10.22	20.00	黄色预警	5	平仓交易	

6、柜台记账式债券

6.1 柜台债券发行要素查询及买入

柜台债券发行要素查询及卖出菜单是提供签约公司客户查询实时发行柜台债券的信息及提供客户买入发行债券，以便客户了解发行债券详细信息及认购/买入可交易债券。

选择	债券代码	债券名称	债券类型	期限	利率(%)	发行起始日期	发行截止日期	备注
<input type="radio"/>	1920001	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input checked="" type="radio"/>	1914001	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1914002	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1914003	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1914004	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1914005	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1915001	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1915002	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1915003	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	
<input type="radio"/>	1915004	无限认购	国开行债	30年	7.00	2019/04/25	2039/04/25	

网上存款	债券代码	1914001
银行理财产品	债券简称	无限认购
投资开放式基金	债券类型	政策性金融债
代理贵金属买卖	债券可售额度	1,999,500.00
柜台记账式债券	债券期限	30年
	债券币种	人民币
	票面利率 (%)	7.00
柜台债券发行要素查询及买..	交易状态	发行中
债券余额查询及卖出	起息日	2019/04/25
债券变动明细查询	到期日	2039/04/25
客户签约账户管理	发行起始日	2019/04/25
	发行截止日	2039/04/25
	上市交易日	2039/04/26
	客户买入全价	0.00
	客户卖出全价	0.00
	买入价到期收益率 (%)	7.000
	卖出价到期收益率 (%)	0
	备注	单债券查询
	<input checked="" type="radio"/> 认购	<input type="radio"/> 返回

认购/买入信息确认

债券代码	1914001
债券简称	无限认购
债券类型	政策性金融债
债券可售额度	1,999,500.00
债券期限	30年
债券币种	人民币
票面利率 (%)	7.00
交易状态	发行中
起息日	2019/04/25
到期日	2039/04/25
发行起始日	2019/04/25
发行截止日	2039/04/25
上市交易日	2039/04/26
客户买入全价	0.00
客户卖出全价	0.00
买入价到期收益率 (%)	7.000
卖出价到期收益率 (%)	0
备注	单债券查询
可用金额	486,303.72
可买份数	4863
买入份数	10
购买金额	1,000.00
客户经理工号	121212
<input checked="" type="radio"/> 确认	
<input type="radio"/> 返回	

认购/买入结果信息

认购/买入申请已成功提交（目前核算允许撤销）！

返回

6.2 债券余额查询及卖出

债券余额查询及卖出菜单是提供签约公司客户查询实时持仓柜台债券的余额信息及提供客户卖出持仓债券，以便客户了解发行债券详细持仓信息及卖出可交易债券。

网上存款		债券余额查询结果									
		债券代码	债券名称	债券类型	起息日	到期日	可用面额	可提兑面额	已质押面额	已冻结面额	操作
银行理财产品	^	1912003	认购垫资	国开行债	2019/04/26	2022/04/26	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
投资开放式基金	^	1912002	认购垫资	国开行债	2019/04/26	2022/04/26	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
代理贵金属买卖	^	1912001	认购垫资	国开行债	2019/04/26	2022/04/26	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	卖出
柜台记账式债券	^	1911005	续发行	国开行债	2019/04/01	2022/04/01	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
柜台债券发行要素查询及买..		1911004	续发行	国开行债	2019/04/01	2022/04/01	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
债券余额查询及卖出		1911003	续发行	国开行债	2019/04/01	2022/04/01	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
债券变动明细查询		1911002	续发行	国开行债	2019/04/01	2022/04/01	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
客户签约账户管理		1911001	续发行	国开行债	2019/04/01	2022/04/01	100.00	100.00	0.00	0.00	卖出
		1910001	国债	国开行债	2026/07/22	2029/07/22	0.00	0.00	0.00	0.00	卖出
		1910003	买卖垫资2	国开行债	2018/12/23	2021/12/23	0.00	0.00	0.00	0.00	卖出

第2页 首页 前一页 后一页

备注:

网上存款		卖出信息录入	
		债券代码	1912001
银行理财产品		债券简称	认购垫资
投资开放式基金		债券类型	国开行债
代理贵金属买卖		起息日	2019/04/26
柜台记账式债券		到期日	2022/04/26
柜台债券发行要素查询及买..		可用面额	5,900.00
债券余额查询及卖出		可提兑面额	5,900.00
债券变动明细查询		已质押面额	0.00
客户签约账户管理		已冻结面额	0.00
		卖出全价	102.67
		卖出份数	<input type="text" value="5"/>
		金额	513.35
		<input type="button" value="提交"/>	

网上存款	^	卖出信息确认																									
银行理财产品	^																										
投资开放式基金	^																										
代理贵金属买卖	^																										
柜台记账式债券	^																										
柜台债券发行要素查询及买入																											
债券变动明细查询																											
客户签约账户管理																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">债券代码</td><td>1912001</td></tr> <tr><td>债券简称</td><td>认购垫资</td></tr> <tr><td>债券类型</td><td>国开行债</td></tr> <tr><td>起息日</td><td>2019/04/26</td></tr> <tr><td>到期日</td><td>2022/04/26</td></tr> <tr><td>可用面额</td><td>5,900.00</td></tr> <tr><td>可提现面额</td><td>5,900.00</td></tr> <tr><td>已质押面额</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>已冻结面额</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>卖出全价</td><td>102.67</td></tr> <tr><td>卖出份数</td><td>5</td></tr> <tr><td>金额</td><td>513.35</td></tr> </table>				债券代码	1912001	债券简称	认购垫资	债券类型	国开行债	起息日	2019/04/26	到期日	2022/04/26	可用面额	5,900.00	可提现面额	5,900.00	已质押面额	0.00	已冻结面额	0.00	卖出全价	102.67	卖出份数	5	金额	513.35
债券代码	1912001																										
债券简称	认购垫资																										
债券类型	国开行债																										
起息日	2019/04/26																										
到期日	2022/04/26																										
可用面额	5,900.00																										
可提现面额	5,900.00																										
已质押面额	0.00																										
已冻结面额	0.00																										
卖出全价	102.67																										
卖出份数	5																										
金额	513.35																										
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="返回"/>																											

6.3 债券变动明细查询

债券变动明细查询功能提供对公签约客户查询交易柜台债券明细信息，以便客户实时掌握债券交易台账信息。

柜台记账式债券	^	债券变动明细查询																																					
柜台债券发行要素查询																																							
债券余额查询																																							
债券变动明细查询																																							
客户签约账户管理																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">交易类型</td><td>全部</td></tr> <tr><td>客户号</td><td>2707876228</td></tr> <tr><td>签约账号</td><td>98400078801200000596</td></tr> <tr><td>债券类型</td><td>国开行债</td></tr> <tr><td>债券代码</td><td>180210</td></tr> <tr><td>起始日期</td><td>20190210 (YYYYMMDD)</td></tr> <tr><td>终止日期</td><td>20190312 (YYYYMMDD)</td></tr> </table>				交易类型	全部	客户号	2707876228	签约账号	98400078801200000596	债券类型	国开行债	债券代码	180210	起始日期	20190210 (YYYYMMDD)	终止日期	20190312 (YYYYMMDD)																						
交易类型	全部																																						
客户号	2707876228																																						
签约账号	98400078801200000596																																						
债券类型	国开行债																																						
债券代码	180210																																						
起始日期	20190210 (YYYYMMDD)																																						
终止日期	20190312 (YYYYMMDD)																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="6" style="text-align: center; padding: 5px;">债券变动明细结果</td></tr> <tr> <td>债券托管账号:</td> <td>022032013000430024</td> <td>客户号:</td> <td>2707876228</td> <td>客户名称:</td> <td>浦发2707876228</td> </tr> <tr> <th>债券类型</th> <th>交易类型</th> <th>债券代码</th> <th>债券名称</th> <th>交易份额</th> <th>成交价</th> </tr> <tr> <td>国开行债</td> <td>买入</td> <td>180210</td> <td>测试180210</td> <td>100.00</td> <td>100.15</td> </tr> <tr> <td>国开行债</td> <td>买入</td> <td>180210</td> <td>测试180210</td> <td>100.00</td> <td>100.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">详情</td> </tr> </table>				债券变动明细结果						债券托管账号:	022032013000430024	客户号:	2707876228	客户名称:	浦发2707876228	债券类型	交易类型	债券代码	债券名称	交易份额	成交价	国开行债	买入	180210	测试180210	100.00	100.15	国开行债	买入	180210	测试180210	100.00	100.15						详情
债券变动明细结果																																							
债券托管账号:	022032013000430024	客户号:	2707876228	客户名称:	浦发2707876228																																		
债券类型	交易类型	债券代码	债券名称	交易份额	成交价																																		
国开行债	买入	180210	测试180210	100.00	100.15																																		
国开行债	买入	180210	测试180210	100.00	100.15																																		
					详情																																		

债券变动明细详情	
前台流水号	FES002818744
交易类型	买入
交易日期	20190107
营业机构	9301
交易份额	100.00
客户成交价	100.15
交易金额	100.15
账面余额	100.00
交易摘要	买入
交易渠道	柜台
操作类型	买入

债券变动明细详情	
前台流水号	FES002818743
交易类型	买入
交易日期	20190107
营业机构	9301
交易份额	100.00
客户成交价	100.15
交易金额	100.15
账面余额	100.00
交易摘要	买入
交易渠道	对公网银

6.4 客户签约账户管理

客户签约账户管理菜单功能提供对公签约客户查询签约账户信息以及提供网银渠道进行语音查询密码重置申请提交，以便客户更改语音查询密码。

客户签约账户管理	
客户账号类型	对公账号
国债托管账号	022032013000070150
账户状态	正常
冻结状态	正常
企业组织机构代码	147038943
姓名	机构测试账户2
投资人性质	内资企业
客户类型	普通用户
开户机构	9301
开户日期	20180306

首页 网银管理 企业财务室 • 财富管理 电子商务 客户服务

柜台记账式债券 ^

柜台债券发行要素查询
债券余额查询
债券变动明细查询
客户签约账户管理

中央结算公司语音复核查询密码重置申请

客户号	2646470166
债券托管账号	022032013000070150
债券托管户名	机构测试账户2

提交 返回

备注：

首页 网银管理 企业财务室 • 财富管理 电子商务 客户服务

柜台记账式债券 ^

柜台债券发行要素查询
债券余额查询
债券变动明细查询
客户签约账户管理

中央结算公司语音复核查询密码重置申请

贵公司中央结算公司语音复核查询密码重置申请已提交。