

机构间私募产品报价与服务系统

在线 结算 操作 指引

中证机构间报价系统股份有限公司

目录

一、在线结算（清算中心）简介	1
二、账户操作指引	1
（一）开户	1
（二）账户信息变更	4
1、变更账户名称	4
2、变更机构信息	5
（三）销户	6
三、结算操作指引	8
（一）待交收查询	8
（二）结算明细查询	9
（三）违约明细查询	9
四、查询操作指引	10
（一）查询产品持仓明细	10
（二）查询产品持仓统计	11
五、管理人干预	11
附件	14

一、在线结算（清算中心）简介

“在线结算（清算中心）”是为机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）参与人提供结算服务的平台。参与人通过“在线结算（清算中心）”，可以开立产品账户、查询待收待付信息、查询结算明细信息、违约明细信息、持仓信息，并发起提前交收等。

二、账户操作指引

参与人可以在报价系统开立自有产品账户、名义持有产品账户或受托产品账户。自有产品账户用于记载参与人自身持有的产品份额；名义持有产品账户用于记载参与人接受合格投资者委托持有的产品份额；受托产品账户用于记载参与人管理的基金、资产管理计划等持有的产品份额。产品管理人应当在报价系统为其管理的每只基金、资产管理计划等分别开立受托产品账户。

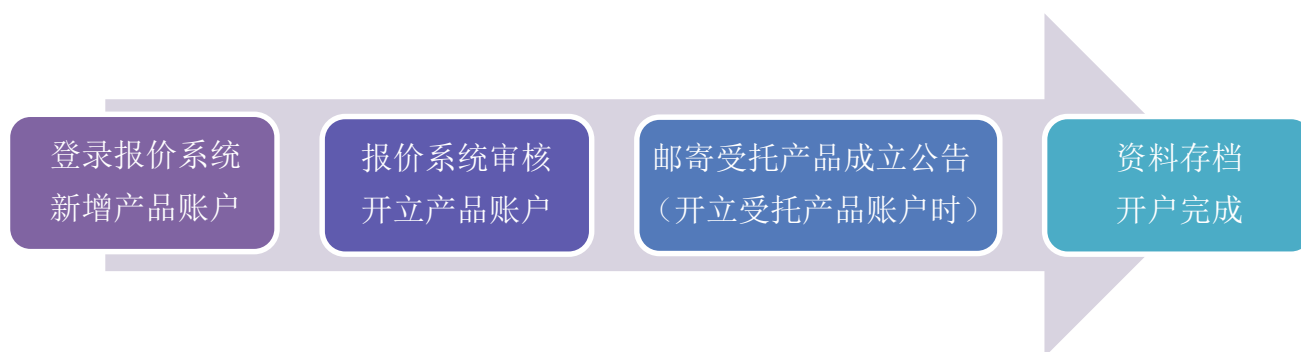
在参与报价系统业务前，参与人应当将产品账户与同类别的资金结算账户进行绑定。一个产品账户只能绑定一个资金结算账户，一个资金结算账户可以绑定多个产品账户。

（一）开户

在开立产品账户前，参与人需先开立资金结算账户。

资金结算账户开立步骤，参见《机构间私募产品报价与服务系统在线支付操作指引》。

产品账户开户流程如下：



第一步：登录报价系统，新增产品账户。

参与人新增产品账户的，需进入“在线结算(清算中心)”-“账户管理”-“产品账户管理”，点击“新增”，选择“账户类别”。参与人如有需要，可在自动生成的“账户名称”后添加自定义名称。

参与人开立“受托”账户时，还需在“其他材料”处上传加盖公章的“受托产品成立公告”、产品合同或认购协议等材料作为附件，并将该账户与相应受托资金结算账户进行绑定。

参与人在选择需绑定的资金结算账户后，应当勾选承诺条款，点击“提交”，完成开户申请。

第二步：报价系统审核，开立产品账户。

报价系统对开户申请资料进行审核，并在 2 个工作日内做出通过或不通过的反馈意见。审核通过的，报价系统为参与人开立产品账户；审核未通过的，参与人根据审核意见完善开户申请资料后，按照“第一步”重新提交。

第三步：参与人邮寄受托产品成立公告（如有）。

报价系统审核通过后，开立受托产品账户的，参与人需在 10 个工作日内将加盖公章的“受托产品成立公告”或产品合同等材料寄送至中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”），用于资料存档。寄送资料不符合要求的，报价系统将通知参与人，参与人需在规定时间内完善资料。

管理人应当承诺使用受托产品账户的基金、资产管理计划等产品是在遵守相关法律法规的前提下真实有效存在的，且向报价系统提供的所有资料和信息均真实、准确、完整、有效。由于违反上述规定而导致的后果、风险和损失，由管

理人自行承担。

邮寄地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 9 层
中证机构间报价系统股份有限公司登记结算部 耿薇（收），
联系电话 010-83897846，邮编 100033。

特别提醒：再次开立代理类产品账户和自营类产品
账户的，参与人无需寄送相关资料。

第四步：开户流程结束。

报价系统收到开户申请资料并确认资料齐全后，开户流
程结束。

特别提醒：参与人在提交的开户申请经报价系统审核通
过后，方可再次申请开立其他账户（包括产品账户、资金结
算账户）。在报价系统审核期间，参与人无法再次申请开立账
户。

（二）账户信息变更

参与人账户信息发生变更时，需及时申请办理产品账户
信息变更手续。

1、变更账户名称

参与人可根据业务需要，变更产品账户名称中的自定
义部分。

参与者进入“在线结算（清算中心）”-“账户管理”-“产品账户管理”，在“已经开通产品账户”中找出需变更名称的产品账户，在操作列点击“变更”，并在弹出的小窗中填写新内容后，点击“提交”。

清算中心

账户管理

产品账户管理

账户信息管理

开通结算编号

结算管理

持仓管理

管理人干预

登记服务申请

产品账户管理

新增

产品账户	账户名称	账户类别	账户状态	开户日期	操作
300000000202	cjm_st_test111	资管账户	正常	2014-12-12	变更 撤销
300000000203	受托-41	资管账户	正常	2014-12-12	变更 撤销
300000000201	13110	资管账户	正常	2014-12-11	变更 撤销
300000000198	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000197	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000199	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000195	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000196	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000200	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000181	产品账户	自营账户	正常	2014-12-02	变更 撤销
300000000194	32dsds	自营账户	正常	2014-12-02	变更 撤销

清算中心

账户管理

产品账户管理

账户信息管理

开通结算编号

结算管理

持仓管理

管理人干预

登记服务申请

产品账户管理

新增

产品账户	账户名称	账户类别	账户状态	开户日期	操作
300000000202	cjm_st_test111	资管账户	正常	2014-12-12	变更 撤销
300000000203	受托-41	资管账户	正常	2014-12-12	变更 撤销
300000000201	13110	资管账户	正常	2014-12-11	变更 撤销
300000000198	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000197	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000199	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000195	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000196	中银国际证券_PBU01	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000200	账户简称_test	自营账户	正常	2014-12-03	变更 撤销
300000000181	产品账户	自营账户	正常	2014-12-02	变更 撤销
300000000194	32dsds	自营账户	正常	2014-12-02	变更 撤销

变更产品账户

变更账户名称

变更资金账户

产品账户: 300000000202

账户名称: cjm_st_test111

提交

2、变更机构信息

参与者变更机构信息的，需进入“我的社区”-“信息管理”-“机构信息维护”中进行变更，变更流程请参照《机构

间私募产品报价与服务系统机构信息维护操作指引》。

（三）销户

参与人申请撤销产品账户的，应当在线填写《机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表》（以下简称《销户申请表》，详见附件），同时该账户应当满足以下条件：

- （一）余额为零；
- （二）无与该账户相关的未了结业务；
- （三）报价系统规定的其他条件。

参与人不得使用虚假信息开户、违规冒用他人名义开立产品账户、违规出借或租用他人产品账户等。一经发现，报价系统有权对该产品账户予以撤销或限制使用。

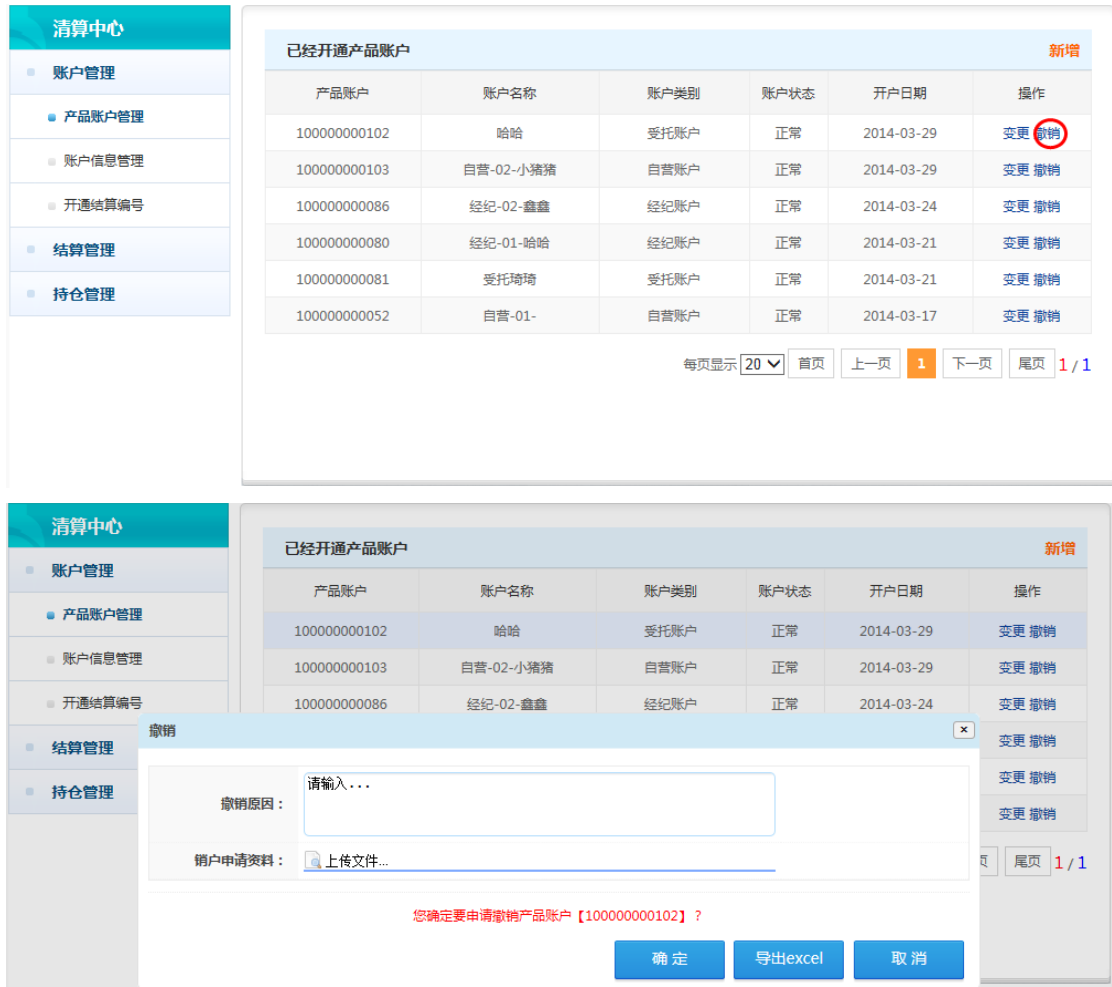
销户流程如下：



第一步：登录报价系统，下载并填写《销户申请表》，提交销户申请。

参与人登录报价系统，进入“在线结算（清算中心）”，

在附件处下载《销户申请表》，填写后加盖公章。参与人进入“在线结算（清算中心）”-“账户管理”-“产品账户管理”，在“已经开立产品账户”中找到需撤销的产品账户，点击“撤销”，填写销户原因并上传加盖公章的《销户申请表》，点击“提交”，核对弹出小窗中显示的信息无误后，点击“确定”。



第二步：报价系统审核，撤销产品账户。

报价系统对账户撤销申请资料进行审核，并在 2 个工作日内做出通过或不通过的反馈意见。审核通过的，报价系统为参与人撤销产品账户；审核未通过的，参与人需根据审核

意见完善撤销申请资料后，按照“第一步”重新提交。

第三步：参与人邮寄销户申请资料。

报价系统审核通过后，通知参与人，参与人需在 10 个工作日内寄送加盖公章的《销户申请表》及报价系统要求的其他资料至中证报价用于资料存档。

邮寄地址：北京市西城区金融大街 4 号金益大厦 9 层
中证机构间报价系统股份有限公司登记结算部 耿薇（收），
联系电话 010-83897846，邮编 100033。

第四步：销户流程结束。

报价系统收到销户申请资料并确认资料齐全后，销户流程结束。

三、结算操作指引

（一）待交收查询

参与人可进入“在线结算（清算中心）”-“结算管理”-“待交收查询”，查询当日待交收记录，并根据界面提示，及时进行入金操作。

清算中心

- 账户管理
- 结算管理
 - 人工交收
 - 待交收查询
 - 结算明细查询
 - 违约明细查询
- 持仓管理
- 管理人干预

代收代付汇总 刷新

汇总日期：2015-01-05 搜索

流水编号	资金结算账号	参与人名称	参与人账号	交收日期	当日可用余额（元）	账户余额（元）	交收金额(元)	是否
没有找到符合条件的结果								

（二）结算明细查询

参与人可进入“在线结算（清算中心）”-“结算管理”-“结算明细查询”，查询已交收信息。参与人可根据需要，按交收状态、成交日期、产品代码和业务类别进行筛选。

清算中心

- 账户管理
- 结算管理
 - 人工交收
 - 待交收查询
 - 结算明细查询
 - 违约明细查询
- 持仓管理
- 管理人干预

结算明细查询 刷新

委托编号：

业务类别：请选择

产品代码：

成交日期：2015-01-05

交收状态：请选择

搜索

申报委托号	参与人名称	参与人账号	成交日期	成交时间	产品代码	产品名称	产品类型	业务代码	成交价格	成
没有找到符合条件的结果										

（三）违约明细查询

参与人可进入“在线结算（清算中心）”-“结算管理”-“违约明细查询”中查询违约交收信息。

清算中心

- 账户管理
- 结算管理
 - 人工交收
 - 待交收查询
 - 结算明细查询
 - 违约明细查询
- 持仓管理
- 管理人干预

违约明细查询

刷新

资金结算账号:
违约日期:
搜索

编号	参与者编号	参与者名称	资金结算账号	违约金额
没有找到符合条件的结果				

四、查询操作指引

（一）查询产品持仓明细

参与人可在“在线结算（清算中心）”-“持仓管理”-“产品持仓明细”中查询当前持有的产品代码、名称、类型、持有数量、开仓日期、最近变动日期等持仓明细信息。参与人可根据需要在上方搜索处选择产品分类、产品类型、产品代码等条件进行筛选并导出查询表格。

清算中心

- 账户管理
- 结算管理
- 持仓管理
 - 产品持仓明细
 - 产品持仓统计

持仓查询

产品分类: 所有
产品类型: 所有
产品代码:
查询

注:点击每列标题可排序。
当前共有 1 条记录
导出当前记录

产品代码	产品名称	产品分类	产品类型	产品账号	账户名称	持有数量	开仓日期	最近变动日期
S13914	中信私募001	债券产品	中小企业私募债	1000000000052	自营-01-	180	20140324	20140324

（二）查询产品持仓统计

参与人可在“在线结算（清算中心）”-“持仓管理”-“产品持仓统计”中查询当前持有的某类产品个数、产品数量、最新市值等持仓统计信息。参与人可根据需要在上方搜索处选择产品分类、清算日期等条件进行筛选并导出查询表格。

产品分类	产品类型	产品数量	最新市值	产品个数
理财产品	小计	0	0	0

五、管理人干预

参与人可通过管理人干预栏目对发行产品的认购信息进行一次确认或二次确认。当且仅当参与人为产品管理人且需要对发行产品的认购数据逐笔确认无效时，才需要在管理人干预进行操作。

参与人可根据业务需要，在产品认购期通过一次确认栏目对当日认购进行逐笔确认无效，在产品募集结束日通过二次确认栏目对产品募集期的认购进行逐笔确认无效。如产品认购期仅为一天，则管理人只能对交易进行一次确认。

参与人可根据业务需要，在产品存续期通过交易申请逐笔确认栏目对申购赎回等交易进行逐笔确认无效。

清算中心

账户管理

结算管理

持仓管理

管理人干预

交易申请逐笔确认

认购申请一次确认

认购申请二次确认

交易申请逐笔确认

销售人代码: 所有

网点号码: 所有

一级产品账号:

产品代码: 中信信泽财富7号

份额类别: 所有

二级产品账号:

业务代码: 所有

申请单编号:

申请日期:

查询

*请选择一条记录进行操作!

确认无效

确认有效

确认比例

费率折扣

成交价格

EXCEL导出

销售人代码	网点号码	一级产品账号	二级产品账号	业务代码	申请日期	申请时间	产品代码	份额类别	申请金额
抱歉,暂时无法显示内容!									

< >

清算中心

账户管理

结算管理

持仓管理

管理人干预

交易申请逐笔确认

认购申请一次确认

认购申请二次确认

认购申请一次确认

销售人代码: 所有

网点号码: 所有

一级产品账号:

产品代码: 中信信泽财富7号

份额类别: 所有

二级产品账号:

申请单编号:

申请日期:

查询

*请选择一条记录进行操作!

确认无效

确认有效

EXCEL导出

销售人代码	网点号码	一级产品账号	二级产品账号	申请日期	申请时间	产品代码	份额类别	申请金额	申请份额
抱歉,暂时无法显示内容!									

< >

12

清算中心

■ 账户管理

■ 结算管理

■ 持仓管理

■ 管理人干预

■ 交易申请逐笔确认

■ 认购申请一次确认

■ 认购申请二次确认

认购申请二次确认

销售人代码: 所有

网点号码: 所有

一级产品账号:

产品代码: 中信信泽财富7号

份额类别: 所有

二级产品账号:

申请单编号:

申请日期:

查询

*请选择一条记录进行操作!

确认无效

确认有效

确认数量

EXCEL导出

销售人代码	网点号码	一级产品账号	二级产品账号	申请日期	申请时间	产品代码	份额类别	申请金额	申请单编号
无相关数据!									

<

>

附件：机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表

附件

机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表

机构间私募产品报价与服务系统账户撤销申请表			
机构名称		账户名称	
账户号码		账户性质	
销户原因			
<p>本机构申请撤销上述产品账户<input type="checkbox"/>/资金结算账户<input type="checkbox"/>，并保证本申请表的内容真实、准确、完整。</p> <p>申请人： （公章）</p> <p>日期： 年 月 日</p>			

注：本申请表每张只能申请一种类型的账户，请在申请撤销的账户类型后的方框内打勾。