

机构间私募产品报价与服务系统

柜台市场信息维护操作指引

中证资本市场发展监测中心有限责任公司

目 录

一、系统简介.....	1
二、柜台市场信息维护操作指引.....	1
(一)系统登录页面.....	1
(二)编码中心.....	2
1. 产品编码查询.....	2
2. 产品编码列表.....	3
(三)柜台市场信息维护.....	8
1. 市场简介.....	9
2. 新品展示.....	9
3. 业务规则.....	12
4. 参与说明.....	13
5. 风险揭示.....	14
6. 产品列表.....	15
7. 柜台数据报送.....	21

一、系统简介

机构间私募产品报价与服务系统（简称“报价系统”）是为证券公司等机构投资者提供私募产品报价、发行、转让服务的开放性专业化电子平台。

二、柜台市场信息维护操作指引

参与者登录报价系统，需首先进行编码申领类业务操作（如申领产品代码、编码登记等操作）；再执行报送类操作，包括按照业务规则填写产品属性信息、报送柜台数据、导入行情信息以及申请信息披露等；最后，参与者需进行可执行信息查看类操作，查看与之对应的报送类操作的数据录入情况，如查看业务申报情况等操作。

（一）系统登录页面

打开浏览器，在地址栏中输入服务器地址：
www.interotc.com.cn，进入系统登录页面。



允许登录报价系统的会员必须是中国证券业协会等自律组织的会员单位。

（二）编码中心

在编码中心可查询和申领私募产品代码，产品代码相关信息可参考《证券公司私募产品代码管理办法》。参与人可以通过按顺序或自主申领以“S”打头的6位产品编码。目前系统限制参与人账户中领取的未登记代码数最多为10个。对于领取后6个月内未登记使用的私募产品代码，市场监测中心可对其进行回收，并重新分配。

1、产品编码查询

产品编码查询提供“游客+投资者”两类操作参与人差异化的产品编码查询功能（见节末“说明”），系统支持“机构（全称、简称、代码）+产品编码”的模糊组合查询。

进入报价系统后，点击“编码中心” → “产品编码” →

“产品编码查询”页面，即可进行产品编码查询操作。

产品编码查询

机构名称:	<input type="text" value="请输入机构名称或代码"/>	产品编码:	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>
-------	---	-------	----------------------	-----------------------------------

编码	使用机构	登记状态	产品名称	产品类别
S00000(未分配)		未登记		
S00001(未分配)		未登记		
S00002(未分配)		未登记		
S00003(未分配)		未登记		
S00004(未分配)		未登记		

每页显示 5 页 1 2 3 下一页 尾页 1 / 2000

说明:

◇ 产品编码查询页面，游客（即未登陆报价系统的参与人）只能查询已被申领的产品编码信息；已是会员参与人且成功登录的参与人则可查询所有编码（即当前已开放编码）信息。

2、产品编码列表

(1) 申领编码

参与人登录后，进入“编码中心”→“产品编码”→“产品编码列表”。产品编码列表包含当前参与人全部已申领（分配）的编码信息，可切换“编码状态”查看对应编码状态下的产品编码信息。

点击“申领编码”

产品编码列表						+ 申领编码
编码状态: 全部 分配待用 分配占用 分配已用						
申领编码	编码状态	登记状态	相关信息	剩余有效期	操作	
S10235	分配待用	未登记		2014-03-08 (剩余180天)	登记 删除 共享 查看共享	

共1条记录 每页显示 5 1 1 / 1

说明:

- ◇ 产品编码由6位字符组成,包括阿拉伯数字及大写英文字母,第1位使用英文字母“S”,第2-6位按顺序排列。目前市场监测中心已发放码段为S00001—S10000,参与人可在码段范围(即号码池)内顺序或自主申领。
- ◇ “分配待用”表示该产品编码未被使用;“分配占用”表示该产品代码已被相关业务操作占用;“分配已用”表示该产品代码已被成功使用。

点击“+ 申领编码”按钮,参与人可按照系统提供的编码申领方式(自编、5选1、自动分配),自行选择申领方式来获取产品编码。

其中:

“5选1”方式:系统将自动生成5组产品编码,参与人可按需选择申领;

“自动分配”方式:系统将自动生成一个产品编码,参与人点击“申领编码”即可。“自动分配”界面如下图所示:



若申领编码方式选择为“自编”方式时，系统将自动提示可申领号码段，参与者按要求输入剩余五位编码，点击“验证”按钮，系统将自动校验预申领的编码是否符合要求。



当输入的产品编码通过校验时，系统自动提示“该编码可用”。

获取产品编码

申请编码方式: **自编** 5选1 自动分配

请输入后五位编码:

S+ 05000

该编码可用!

提示: 输入的编码只能为数字和大小

当前可申请号段: S00000~S09999

该产品编码验证通过, 可点击“申领编码”按钮, 领取该产品编码

(2) 编码登记

产品编码申领成功后, 需对产品编码进行登记, 未登记标准信息的产品编码在任何系统均不可用。

编码状态: 全部 分配待用 分配占用 分配已用					
申领编码	编码状态	登记状态	相关信息	剩余有效期	操作
S10235	分配待用	未登记		2014-03-08 (剩余180天)	<input type="button" value="登记"/> 删除 共享 查看共享

选中“未登记”的编码信息记录, 点击“登记”按钮, 有产品编码信息登记页面如下图所示:

The screenshot shows a web form titled "产品编码信息登记" (Product Code Information Registration). The form contains several fields:

- *产品申请人: (Product Applicant)
- *产品全称: (Product Full Name)
- *产品简称: (Product Short Name)
- *产品类别: (Product Category)
- *份额类别: (Share Class) with a dropdown menu set to "无特殊" (None Special).
- *币种: (Currency) with a dropdown menu set to "人民币" (RMB).
- *申请人所属行业: (Applicant's Industry) with a dropdown menu set to "证券期货业机构" (Securities and Futures Institution).
- *是否为分期/分级产品子产品: (Whether it is a sub-product of a staged/graded product) with a dropdown menu set to "是" (Yes).
- *对应母产品/基金代码: (Corresponding parent product/fund code)
- 备注: (Remarks)

 A blue button labeled "确定" (Confirm) is located at the bottom right. A red callout bubble points to a question mark icon in the top right corner of the form, with the text "点击可查看产品编码登记规则" (Click to view the product code registration rules). Another red callout bubble points to the "确定" button with the text "按实际情况填写，点击提交即可" (Fill in according to the actual situation, click submit).

点击窗口右上角 ‘?’ 按钮，有登记信息填写提示如下所示：

The screenshot shows a dialog box titled "产品编码信息登记说明" (Product Code Information Registration Instructions). It contains the following text:

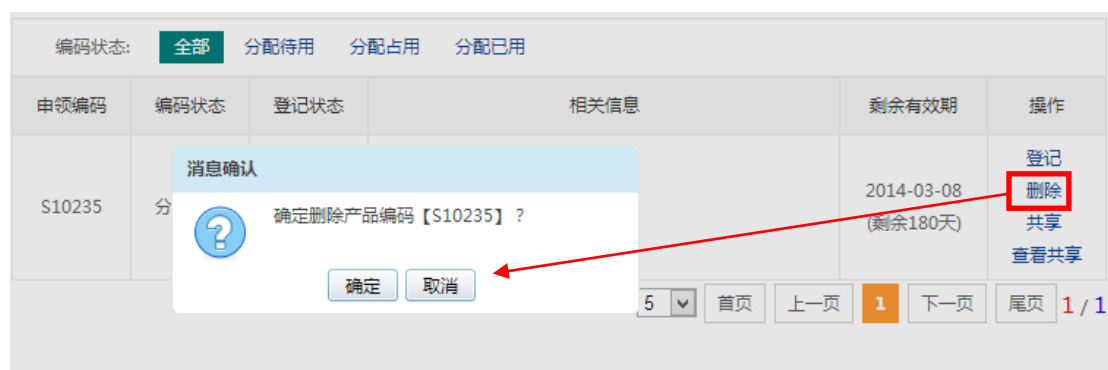
- 产品全称：**应与合同中的产品名称一致。
- 产品简称：**请填写基金产品在业务处理中使用的缩略基金名称。同时，按照份额类别区分不同基金编码的基金产品应在简称中注明所属的份额类别的子分类，例如公信进取A，公信进取C，等等。
- 结构化产品：**是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。
- ABC类：**适用于不是结构化产品但因为某种业务需求需要为非公募产品分配多个编码，并在子产品名称中使用了A、B、C字样的情况。目前较为主流的ABC类份额类别情况是债券基金为区分不同收费方式而把基金分成A、B、C类的情况。
- 伞型基金：**一种特殊的基金集合，该集合中的不同子基金拥有共同的基金发起人、基金管理人和基金托管人，并共有一份基金契约、招募说明书和证监会基金批文。一方面，各个子基金是完全独立的基金，以保护

参与者按实际情况登记产品编码信息，在“信息管理”

→ “产品维护”中录入产品时，系统会校验产品信息与登记信息是否一致。产品编码信息登记成功（提交）后，则该产品编码的“登记状态”变为“已登记”，可点击“登记信息”查看具体已登记信息。

（3） 编码删除

对于编码状态为“分配待用”的产品编码记录，参与人可选择进行删除（归还）操作。选中欲操作的产品编码记录，点击“删除”按钮即可（若当前及其他系统不存在欲操作产品编码的使用记录时，产品编码释放于编码中心；否则该产品编码不允许进行删除操作）。



（三）柜台市场信息维护

“信息管理”功能只对参与人开放。参与机构登录报价系统之后，可以直接在网上完成新增操作参与人、柜台产品录入、信息披露等业务的办理，为参与人提供多样化、一站式的便利服务。

柜台市场试点的证券公司可通过报价系统报送柜台市

场挂牌的产品报价、成交等信息，并通过“柜台市场”栏目对试点证券公司柜台市场挂牌产品的基本信息、市场简介、行情数据、业务规则、如何参与、风险揭示等内容进行展示。中证资本市场发展监测中心有限责任公司（以下简称“市场监测中心”）对证券公司报送的柜台市场信息进行分类管理和统计分析，对柜台市场风险进行监测。

1、市场简介

“市场简介”用于维护柜台市场试点的证券公司简介信息，进入“信息管理”→“柜台市场信息维护”→“市场简介”，柜台市场简介维护页面如下：

点击“提交”成功后，即可通过“柜台市场”，选择该证券公司，查看“市场简介”栏目即可查看到提交成功的柜台市场简介信息。

2、新品展示

“新品展示”用于柜台市场试点的证券公司自行维护拟上柜或已上柜的新柜台产品信息，进入“信息管理”→“柜

台市场信息维护” → “新品展示”，新品展示维护页面如下：

新品展示列表					新增
标题	产品分类	上柜标识	登记日期	排序值	操作
监管执法：资本市场健康发展的基石——肖钢主席在《求是》杂志发表署名文章	理财产品	拟上柜	20130823	3	查看信息 修改 删除

每页显示 10

点击“新增”按钮，新品展示新增页面如下图所示：

新品展示

*标题:

*排序值: 3 注：数值越小优先级越高

*产品分类: 理财产品 *上柜标识: 拟上柜

Logo:

*产品简介:

*产品详情:

字体 字号 B I U A

按要求录入信息，提交即可

说明：

- ◇ **标题**：输入新品展示标题信息，未要求格式，简单明了即可；
- ◇ **排序值**：要求输入数值，其中新品展示以排序值从小到大展示，即输入的数值越小则显示越靠前；
- ◇ **产品分类**：包括理财产品、债券产品、股权产品以及衍生

品等，可根据实际情况选择新品的分类；

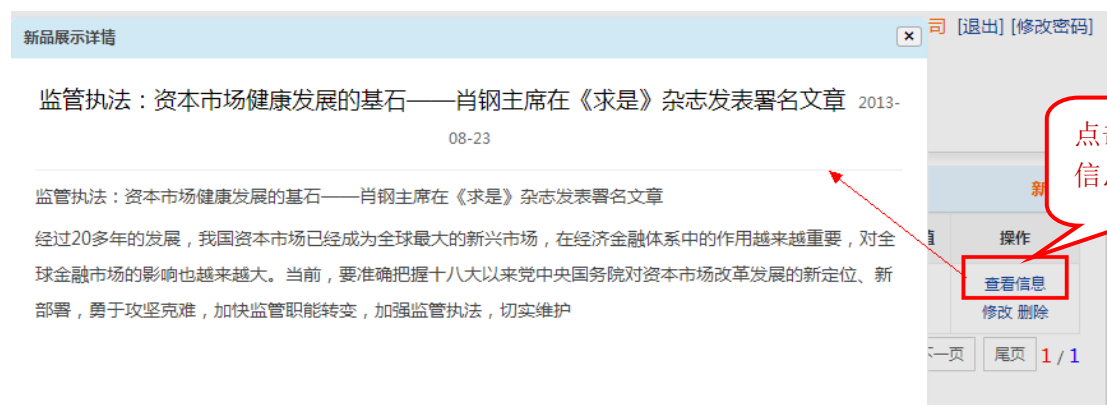
◇ **上柜标识**：请选择标识类型“拟上柜”或“已上柜”；

◇ **logo**：可选择是否上传新品的 logo 图片；

◇ **产品简介**：需输入产品简介信息；

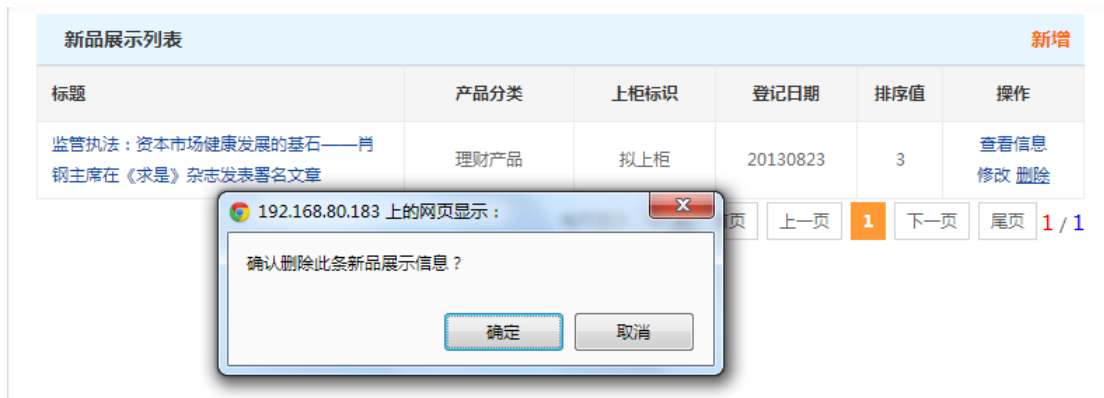
◇ **产品详情**：需输入产品详细信息；

按要求录入新品展示所需信息后，点击“提交”按钮即可完成新品展示信息填写操作，已提交成功的新品展示信息即展示在“新品展示列表”中，点击“查看详情”可查看新品展示详细内容。



修改：选择需要修改的新品展示记录，点击“修改”可按实际情况修改相关信息。修改完后，点击“提交”修改信息才会生效。

删除：选择需要删除的新品展示记录，点击“删除”按钮，在弹出的信息确认框中，点击“确认”即可。



3、业务规则

“业务规则”用于柜台市场试点的证券公司自行维护对投资者进行柜台交易业务相关要求，进入“信息管理”→“柜台市场信息维护”→“业务规则”，业务规则维护页面如下：



点击“新增”按钮，新增页面如下图所示：

业务规则新增

标题：

显示顺序： 注：数值越小优先级越高

内容：

提交 取消

说明：

- ◇ **标题：**请输入业务规则标题信息，无格式要求；
- ◇ **显示顺序：**输入数值，以排序值从小到大展示，即输入的数值越小则显示越靠前；
- ◇ **内容：**请输入业务规则内容信息；

按要求录入业务规则所需信息后，点击“提交”按钮即可完成业务规则信息填写操作，已提交成功的业务规则信息即展示在“业务规则维护”列表中，机构会员可对业务规则信息进行“修改”和“删除”操作。

4、参与说明

“参与说明”用于维护对投资者进行柜台交易业务的参与条件以及参与程序，进入“信息管理”→“柜台市场信息维护”→“参与说明”，参与说明维护页面如下：

柜台参与说明维护

柜台参与条件：

柜台参与程序：

能成为合格投资者。

合格投资者进行上柜产品的交易，自身的风险承受力还需和上柜产品的风险等级相匹配。上柜产品所适合的合格投资者范围，在上柜产品合同、产品说明书或者产品详情中会进行具体说明。

若合格投资者不适合购买特定上柜产品或者无法判断是否适当的，但投资者经我司风险提示后仍坚持参与该产品的，则投资者必须通过签署我司《金融产品或金融服务不

请录入参与说明，提交即可

提交

点击“提交”成功后，即可通过“柜台市场”，选择该证券公司，进入“参与说明”栏目即可查看提交成功的参与说明信息。

5、风险揭示

“风险揭示”用于维护对投资者进行柜台交易业务的风险揭示信息，审慎参与柜台业务，对超风险购买行为予以确认。进入“信息管理” → “柜台市场信息维护” → “风险揭示”，风险揭示维护页面如下：

风险提示内容维护

柜台风险提示：

请录入风险提示信息，提交即可

提交

点击“提交”成功后，即可通过“柜台市场”，选择该证券公司，进入“风险提示”栏目即可查看提交成功的风险提示信息。

6、产品列表

进入“信息管理” → “柜台市场信息维护” → “产品列表”查看已录入保存或已并提交成功的柜台产品信息。柜台市场试点参与人可执行新增、修改、下架操作。页面如下图所示：

产品列表 新增

产品代码	产品名称	交易场所	产品分类	产品类型	产品状态	操作
S00020	信得通 国债逆回购	上海证券交易所	理财产品	集合计划	正常	修改 下架
S00012	余额宝 货币基金	上海证券交易所	理财产品	集合计划	正常	修改 下架
S00026	信得通 货币基金	上海证券交易所	理财产品	集合计划	正常	修改 下架

每页显示 5 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 2 / 2

点击“新增”柜台产品

说明：

◇ **新增**：点击“新增”按钮来录入柜台产品，在本处录入的产品，是针对在柜台市场频道展示证券公司柜台市场的产

品。柜台产品暂时分为：理财产品、衍生品。现以“理财产品—集合计划”产品录入为例来详细介绍柜台产品录入操作步骤。进入“信息管理”→“柜台市场信息维护”→“产品列表”，首先选择产品分类，产品分类选择页面如下图所示：



按实际情况填写信息，同样首先需选择“产品代码”，若产品代码不存在，请到“编码中心”申请产品编码，具体如何申请产品编码详见“[申领编码](#)”和“[编码登记](#)”操作。

产品分类 基本信息 发行转让 适当性 信息披露 预览

+ 导入数据

产品分类: 理财产品 产品类型: 集合计划

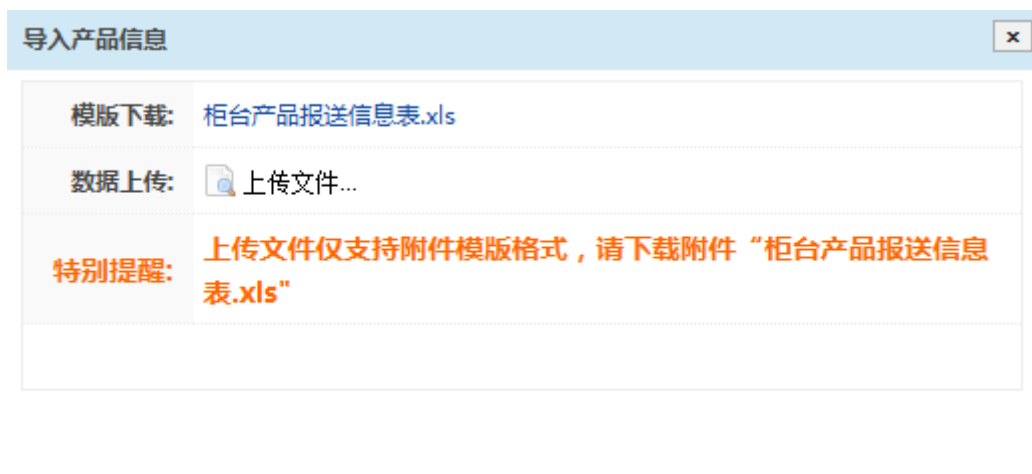
产品基本情况

*产品代码:	S07001	*券商原代码:	
*产品简称:		产品全称:	
*产品状态:	拟发行	*是否是分级产品:	否
产品所在层级:		产品登记人:	国信证券
*产品发行人:		*产品管理人:	
*产品份额托管人:		*产品资产托管人:	
*产品销售机构:		*产品规模上限(亿元):	
产品期限:		*是否约定收益:	否
预期收益率(%):		*是否为收益率挂钩产品:	否
*是否提供转让:	否		

请选择“产品代码”

其中录入的柜台产品的产品代码和产品全称必须与编码中心登记的信息一致，否则无法通过校验。参与者可按要求逐一输入“基本信息”、“发行转让”、“适当性”、“信息披露”等信息。

参与者可通过点击“基本信息”右上角的“+ 导入数据”按钮来进行柜台产品 excel 导入，节省柜台产品录入时间。



下载“柜台产品信息管理表.xls”模板，系统提供柜台产品录入的信息以及字段类型和说明。打开 excel 文档，模板样式如下：

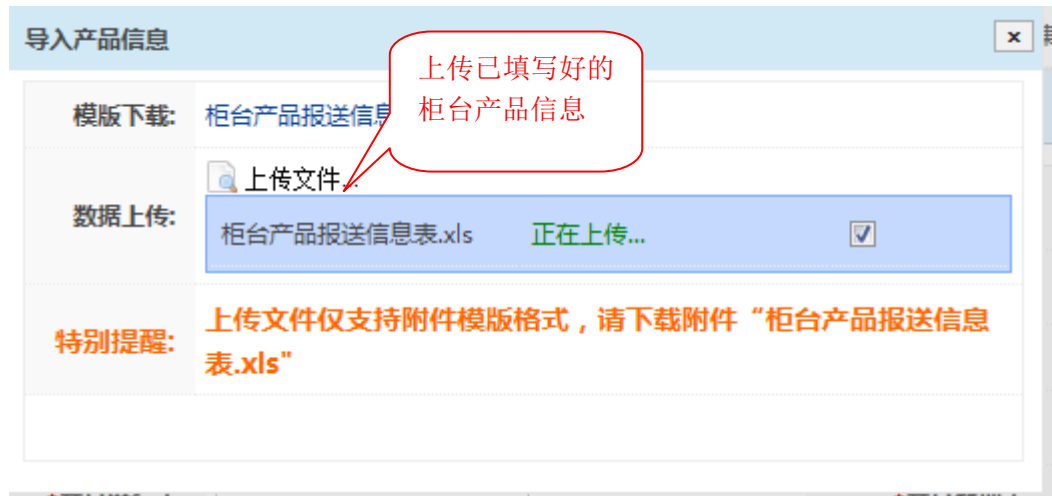
A	E	C	D	E	F
序号	字段名称	值	字段类型	是否必填	备注
产品基本信息					
1	产品代码		字母+数字	必填	已备案产品的代码即为备案代码，由登记人填写；未备案的产品提交全部信息无误后市场监测中心系统自动分配产品代码 字数限制：6
2	券商原代码		字符	必填	券商自己原来的柜台的代码
3	产品简称		字符	必填	字符限制：50
4	产品全称		字符	必填	没有全称就用简称复制进来
5	产品状态		选择项	必填	拟发行、发行期、存续期
6	产品是否分级		选择项	必填	是、否
7	对应母产品代码		字母+数字		如果是否分级选择为是，则必填；字数限制：6

参与者按模板要求填写信息，其中标识必填项的数据必须录入。录入完信息后请保存 excel 模板信息。

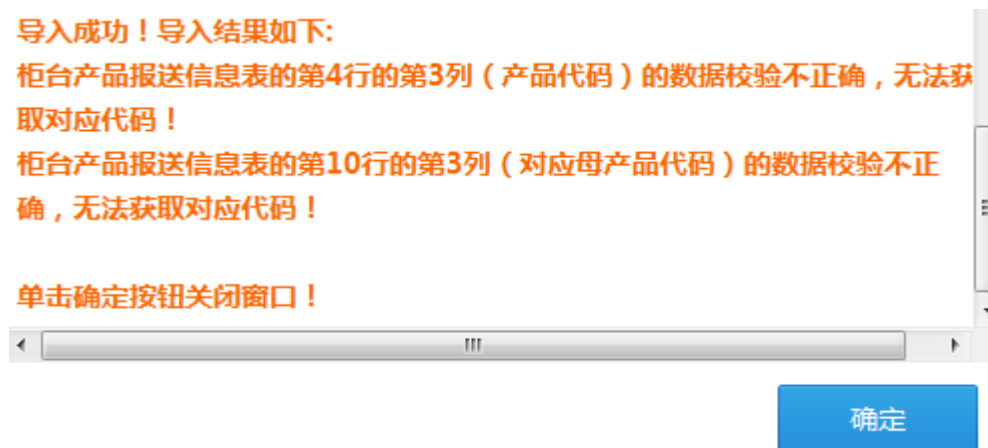
柜台产品报送信息表					
序号	字段名称	值	字段类型	是否必填	备注
产品基本信息					
1	产品代码	S05033	字母+数字	必填	已备案产品的代码即为备案代码，由登记人填写；未备案的产品提交全部信息无误后市场监测中心系统自动分配产品代码 字数限制：6
2	券商原代码	S123FR	字符	必填	券商自己原来的柜台的代码
3	产品简称	君享融通理财产品	字符	必填	字符限制：50
4	产品全称	君享融通理财产品	字符	必填	没有全称就用简称复制进来
5	产品状态	发行期	选择项	必填	拟发行、发行期、存续期
6	产品是否分级	是	选择项	必填	是、否
7	对应母产品代码	S05035	字母+数字		如果是否分级选择为是，则必填；字数限制：6
8	对应母产品名称	君享融通一号	字符		如果是否分级选择为是，则必填；
9	母产品总规模	10亿	字符		如果是否分级选择为是，则必填；

点击“上传文件”按钮，选择上传的 excel 文件。上传

文件页面如下图所示：



Excel 文件上传成功后，系统提示“导入成功”，系统自动校验录入数据同时提示数据格式不正确信息。提示信息页面如下图所示：



参与者可根据提示信息修改 excel 表格，重新上传。也可以直接点击“确定”按钮直接在柜台产品信息录入页面修改。

产品分类: 理财产品		产品类型: 集合计划	
产品基本情况			
*产品代码:	请选择	*券商原代码:	S123FR
*产品简称:	君享融通理财产品	产品全称:	君享融通理财产品
*产品状态:	发行期	*是否是分级产品:	是
对应母产品代码:	无	母产品总规模:	10亿
母产品分级比例:	百分之五	产品登记人:	国信证券
产品所在层级:	三分之二	*产品发行人:	张明
*产品管理人:	张明	*产品资产托管人:	张明
*产品份额托管人:	张明	*产品规模上限(亿元):	20.0
*产品销售机构:	协会	*是否约定收益:	否
产品期限:	12个月	*是否为收益率挂钩产品:	是
预期收益率:	4%	挂钩标的名称:	
挂钩标的类型:	权益类		

其中“上一步”、“保存”、“下一步”等操作同上，参与人可按顺序逐一核查信息的填写是否有误，其中相关产品logo和以及相关附件需手动上传。

同样系统提供“预览”功能，参与人可再次确认填写的柜台产品信息是否有误，若需修改产品信息，可点击“上一步”操作；若确认无误，可点击“提交”按钮，提交成功即完成柜台产品录入。参与人可通过“产品列表”查看到产品录入状态已变更为“正常”。

产品列表						新增
产品代码	产品名称	交易场所	产品分类	产品类型	产品状态	操作
S00020	君享融通理财产品	上海证券交易所	理财产品	集合计划	正常	修改 下架

◇ **修改：**“修改”操作主要提供对已经保存的产品信息进行修改的操作；

◇ **下架**：对不需要在报价系统中展示的产品进行下架操作，选中需下架的产品点击“产品下架”按钮即可。

7、柜台数据报送

柜台数据报送主要用于证券公司通过报价系统向中国证券业协会场外市场管理部报送柜台产品信息。本模块只提供柜台产品信息报送，报送信息主要包括：当日交易、认购记录、申赎记录、产品净值、产品持有人、开户记录、交收违规等信息。

进入“信息管理” → “柜台市场信息维护” → “柜台数据报送”：

点击“导入”

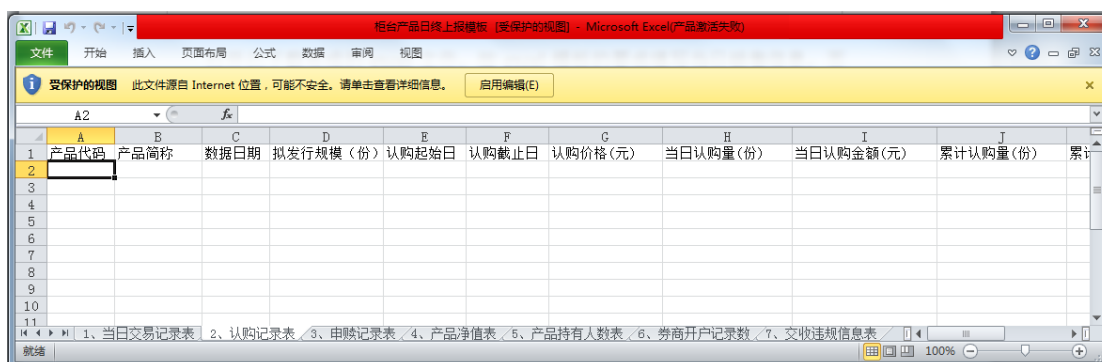
当日交易	认购记录	申赎记录	产品净值	产品持有人	开户记录	交收违规	
产品代码	产品简称	数据日期	成交流水号	交易方名称一	交易方账户一	操作	
S10887	黄山5号次级	2013-12-26	0	0	0	详情	
S10886	黄山5号优先	2013-12-26	0	0	0	详情	
S05047	黄山1号次级	2013-12-26	0	0	0	详情	
S05046	黄山1号优先	2013-12-26	0	0	0	详情	
S00434	OTC1号	2013-12-26	0	0	0	详情	
S00816	债券宝	2013-12-26	0	0	0	详情	
S10887	黄山5号次级	2013-12-25	0	0	0	详情	
S10886	黄山5号优先	2013-12-25	0	0	0	详情	
S05047	黄山1号次级	2013-12-25	0	0	0	详情	
S05046	黄山1号优先	2013-12-25	0	0	0	详情	

共283条记录 每页显示 10 1 2 3 下一页 尾页 1 / 29

若券商要报送柜台数据，点击“导入”按钮进入“柜台产品日终上报”页面：



打开已下载完成的 excel 文件，按 excel 模板的要求填写当日销售信息，页面如下图所示：



将已完成填写的需报送信息的 excel 文件上传到系统，点击“上传文件”，系统将自动校验上传数据，界面如下：

柜台产品日终上报 << 返回

您共有柜台产品 42 只

模板下载：柜台产品日终

上传文件...

资管产品合规风险信息表部分内容说明：

【事件简述】：对事件进行简要描述，要素至少包含业务或管理线、持续时间、事件起因

【产品原因】：简述产生事件的主要原因；

【处置情况】：已采取和拟采取的措施；

【影响】：事件形成的影响，受监管处罚、形成损失或影响客户等；

【附件】：指已经向监管机关等出具说明材料，监管机关出具采取监管措施的函件，应以附件形式报送，在此处列附件名。

1、选择已填写好的 excel 文件

只能报送自己柜台产品的信息

维护中断！
已维护成功 5 条数据！
在第 6 条出现错误！
错误信息是：S00023不是属于您的柜台产品！

当上传的 excel 中填写的报送信息无误的话，则系统提示“维护成功”。

当柜台日终报送信息上传成功后，可在“柜台数据报送”页面查询到已上报送成功的信息记录。页面如下图所示：

+ 导入

当日交易	认购记录	申赎记录	产品净值	产品持有人	开户记录	交收违规
产品代码	产品简称	数据日期	认购价格(元)	当日认购量(份)	当日认购金额(元)	操作
S10887	黄山5号次级	2013-11-29	1.00	0.00	0.00	详情
S10886	黄山5号优先	2013-11-29	1.00	0.00	0.00	详情
S10887	黄山5号次级	2013-11-28	1.00	0.00	0.00	详情
S10886	黄山5号优先	2013-11-28	1.00	0.00	0.00	详情
S10887	黄山5号次级	2013-11-27	1.00	0.00	0.00	详情
S10886	黄山5号优先	2013-11-27	1.00	0.00	0.00	详情
S10887	黄山5号次级	2013-11-26	1.00	0.00	0.00	详情
S10886	黄山5号优先	2013-11-26	1.00	0.00	0.00	详情
S10887	黄山5号次级	2013-11-22	1.00	0.00	0.00	详情
S10886	黄山5号优先	2013-11-22	1.00	0.00	0.00	详情

共238条记录 每页显示 10 页 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 1 / 24