## PROP 综合业务终端

## 资金存管业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二三年十一月

# 修订说明

更新日期	修订说明
2023年11月	新增债券借贷权益资金代收代付业务。
2023年2月	新增参与人端资金入账业务。
2020年11月	新增 B 股资金询证业务操作指引,修改 A 股结息凭证查询操作指引。
2020年8月	配合科创板股份询价转让业务,增加科创板股份询价转让资金代收付操 作指引,修改"ETF 申赎及信用保护工具资金代收付"、"申赎及信保指 令提交"、"申赎及信保指令维护"等菜单名单。
2020年3月	增加资金询证、转融通资金代收付、开放式基金资金代收付、ETF 申赎 及信用保护工具资金代收付、代收付指令生成等业务的操作指引。
2019年11月	制定本手册。

PROP 综合业绩 资金存管业务	务终端 }操作手册	1
1 引言	∃	4
1.1 1.2 1.3	编写目的 业务范围 名词说明	4 4 4
2 权降	限管理	5
2. 1 2. 2 2. 3	用户权限管理 资金账户划拨与查询权限管理 代收付资金账户维护	5 5 6
3 业务	务功能介绍	6
3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9	资金存管 2.0 首页	
3.1 3.1	<ul><li>0 代收付指令生成</li><li>1 辅助功能</li></ul>	

# 目录

### 1 引言

1.1 编写目的

本操作手册旨在为通过我公司 PROP 综合业务终端<sup>1</sup>资金存管 2.0 模块,办理资金划拨、 账户查询、资金询证、资金代收付、操作员与资金账户相关权限管理等业务的结算参与机构, 提供操作层面的指导。具体业务的办理要求,请详见对应业务指南及业务规则。

对于 PROP 综合业务终端中显示的操作须知及页面提示,各结算参与机构应先认真阅读, 知晓、理解并予承诺后,再开始使用 PROP 综合业务终端相关功能。结算参与机构业务操作 人员应在详细了解本操作手册的具体操作要点后,再进行相关业务的办理,保障资金结算业 务正常进行。

1.2 业务范围

本操作手册主要对资金存管 2.0 模块中人民币资金账户<sup>2</sup>的资金存管业务及 B 股资金在 线询证业务进行介绍,包括资金划拨、预约划款指令的提交、信息查询、资金询证、资金代 收付、权限管理等内容。

1.3 名词说明

- PROP 用户代码(网点代码):由我公司为结算参与机构分配的唯一的 PROP 网关系统登录代码,一般为 8 位。
- 组长:由 PROP 网关管理员在网关管理系统中创建的业务组管理人。其代码为登录 PROP 综合业务终端的用户名。组长只能创建操作员、给操作员分配权限和注册操作员 KEY, 不能办理任何业务。
- 操作员:组长登录 PROP 综合业务终端创建的业务操作人。其代码为登录 PROP 综合业务

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 我公司已开放部分业务接口,结算参与机构如需使用相关接口,可自行根据数据接口规范文件进行数据 接口的开发。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 人民币资金账户包括担保交收账户、非担保交收账户、开放式基金账户、港股通账户、衍生品账户、保 证金账户。

终端的用户名。根据组长所分配的权限,进行对应的业务操作。

登录密码:组长登录 PROP 综合业务终端的密码由网关管理员在创建组长时设置。操作员登录 PROP 综合业务终端的密码由组长在创建操作员时设置。

#### 2 权限管理

2.1 用户权限管理

PROP 综合业务终端的用户可分为组长与操作员,其中组长仅限于对于操作员进行管理, 无法进行具体业务的办理,而操作员则根据组长赋予的权限进行业务处理。组长的创建、权 限管理由 PROP 网关管理员在 PROP 网关系统进行维护,详细步骤可参阅我公司《PROP 网关 管理系统使用手册》。

资金存管 2.0 模块对应的业务需由操作员进行办理。操作员使用资金存管 2.0 模块相关 功能前,应由负责资金存管 2.0 业务的组长为其配置对应权限。组长可通过 PROP 综合业务 终端的公共服务模块进行操作员的创建、菜单权限管理等操作,详细步骤可参阅我公司《PROP 综合业务终端软件操作手册》。

2.2 资金账户划拨与查询权限管理

上述用户权限配置完成仅说明操作员拥有了资金存管 2.0 模块中的菜单权限,而并不代 表该操作员能够对于 PROP 用户代码中的所有资金账户进行业务处理,因此在完成操作员的 菜单权限配置后,拥有"操作员与 A 股资金账户关系维护"权限的操作员(以下简称"资金 划拨管理员")还需要将 PROP 用户代码下所拥有的资金账户分配给对应的操作员。目前 PROP 用户代码下所关联的资金账户信息统一从我公司后台数据中进行实时更新,操作员<sup>3</sup>可通过 "信息查询—A 股资金账户列表查询"菜单查询 PROP 用户代码下所有资金账户信息。关于 "信息查询—A 股资金账户列表查询"菜单的相关操作可参见 3.4.5 节内容。

资金划拨管理员可通过"辅助功能一操作员与 A 股资金账户关系维护"菜单为其他操作员配置某资金账户的划拨与查询权限。拥有资金账户查询权限的操作员可以在资金存管 2.0

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 如无特殊说明,后文所指操作员均默认拥有对应菜单的权限。

首页、资金余额查询、资金变动查询、预留账户查询、A股结息凭证查询等菜单中查询对应 账户的信息,同时也可通过"清算管理—清算结果查询—当日预清算结果查询"菜单查询该 资金账户的预清算数据;拥有资金账户划拨权限的操作员可以使用资金划拨、预约划款等菜 单从对应账户中划拨资金;资金询证相关功能无需配置操作员对应资金账户的查询权限。关 于"辅助功能—操作员与A股资金账户关系维护"菜单的相关操作可参见3.10.3节内容。

2.3 代收付资金账户维护

"代收付资金账户维护"菜单可对于"转融通资金代收付"、"开放式基金资金代收付"、 "ETF 申赎及其他资金代收付"及"代收付指令生成"菜单中的资金账户进行维护。在完成 操作员的菜单权限配置后,拥有"代收付资金账户维护"权限的操作员可通过"辅助功能一 代收付资金账户维护"菜单将 PROP 用户代码下所拥有的资金账户维护于本地电脑。维护完 成后,在资金代收付菜单中可下拉选择已维护的资金账户。关于"辅助功能一代收付资金账 户维护"菜单的相关操作可参见 3.10.1 节内容。

### 3 业务功能介绍

3.1 资金存管 2.0 首页

办理业务前,组长需为操作员维护以下权限。维护完成后,操作员可点击"资金存管 2.0"菜单进入首页,首页界面将显示操作员所拥有查询权限的全部资金账户列表信息。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCDC	ZJCGXT	51   54
SSCERC	JSXT	98

3.1.1 界面查询

界面查询列表可显示截止该查询时点,操作员所拥有查询权限的资金账户的账号、户名、 账户余额、可用余额等信息,通过"余额"链接、"变动"链接及"交收数据"链接可查询 对应资金交收账户的详细信息。

界面的"导出"功能按钮,支持以 Excel 或 Dbf 格式导出,该操作员所拥有查询权限的 全部资金账户列表文件。

所属市场: 。	上海					
资金账户	资金账户名称	币种	账户余额	可用余额		导出
1000000000	中信证券客户(144测试)	CNY	99, 999, 888. 54	98, 999, 888. 54	余額>> 变动>>	交收数据>>
1000000000	海通证券客户	CNY	1,000,000,000.00	-310,000,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	中信证券公司	CNY	100,000,001.17	99,000,001.17	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	海通证券公司	CNY	0.00	1,000,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	西藏东方信用交易	CNY	99, 999, 989. 99	98, 999, 989. 99	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	中信银行质押	CNY	10,000,000.00	10,000,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	中信证券股份有限公司(144	CNY	99, 999, 999. 00	89,999,999.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	中信托管专户	CNY	2,010,000,000.00	890,000,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	国信证券代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	嘉实基金费用	CNY	0.00	-9.80	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	国信证券费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	嘉实基金 300	CNY	550,000.00	0.00	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	招商证券代销	CNY	10, 170, 941. 90	10, 170, 941. 90	余額>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	天天代销	CNY	10, 316, 624. 53	10, 316, 624. 53	余额>> 变动>>	交收数据>>
4000000000	鹏华基金产品	CNY	1,000,000.00	-110,000.00	余額>> 变动>>	交收数据>>

#### 3.1.2 "余额"链接查询

点击"余额"链接后,将通过弹窗形式显示截止该查询时点资金账户的详细信息,包括 账户余额、可用余额、尚未支付金额、最低备付金额、账户余额积数、最低备付积数<sup>4</sup>等信 息。

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 账户余额积数、最低备付积数查询结果均为合计数值,即对本季度结息区间范围内不同利率生成的积数 进行加总计算的数值。工作日查询的账户余额积数、最低备付积数为截止前一工作日累计的积数,非工作 日查询账户余额积数、最低备付积数与上一工作日查询结果一致。

WHITE CONTRACTORS	◆最新消息:	<ol> <li>1、</li></ol>	问思					- Ch	1
66届古场。 €	⊢海								
77 }####1 3-#92011	7-14								
资金账户	资金账户名	称	币种	账户余额	可用余额			导出	
4000000000	光大证券公司		CNY	1,002,293,344.74	1,002,293,344.74	余额>>	变动>>	交收数据>>	-
40057731690	海通证券客户			资金余额	00	余额>>	变动>>	交收数据>>	
4000000000	嘉实基金费用	资金账户	040	000000000	03	余额>>	变动>>	交收数据>>	
40000000000	嘉实基金 300	账户名称	中1	言证券公司	35	余额>>	变动>>	交收数据>>	
40000000000	中信证券公司	账户余额	5,0	00,000,000.00	00		变动>>	交收数据>>	E
4300000000	港股测试账户	可用余额	4,0	00,000,000.00	80	余额>>	变动>>	交收数据>>	
4000000000	国信证券费用	尚未支付金额	0.0	0	00	余额>>	夺动>>	交收数据>>	
4100000000		透支金额	0.0	0	56	全貓>>		交收数据>>	
4100000000		最低备付	1,0	00,000,000.00		今流い	亦和い	六收新招い	
40000000000	由信证券信用	冻结金额	0.0	0		辺に相見とく	35-44177	大山水水田へ	
10000000000	甲间证分信用	账户余额积数	8,0	00,000,000.00		小祝美	3240	大切の表現が	
4000000000	国信证劳代销	最低备付积数	2,0	00,000,000.00		亲额>>	<u>会</u> 式]>>	父收数据>>	
40000000000	天天代销			确定	57	余額>>	变动>>	交收数据>>	
41000000000		温馨提示: 本查询界面所动"	尚未支付全笏	" 是指載止杳泪时占,该资余账户尚未	00 划付的当日应支付金	余额>>	变动>>	交收数据>>	
4000000000	招商证券代销	额,当日最终应支	付金额请以我	公司发送的结算明细等数据为准。	63	余额>>	变动>>	交收数据>>	
40180702110	国信证券公司	非担保	CNY	5,009,001,800.00	5,004,565,709.76	余额>>	变动>>	交收数据>>	

3.1.3 "变动"链接查询

点击"变动"链接后,将自动跳转至"信息查询一资金变动查询"菜单,查询该资金账 户在当前日期的资金变动记录。关于"信息查询一资金变动查询"菜单的相关操作可参见 3.4.2节内容。

	资金	金存管	2. 0				
		⇔最新消息:	1、 当前没有消息				
资金变动函	查询						
		银行代码	0100_上海市场	-	币种 [CNY_/	人民市	
		资金账户	04000000000	•	账户名称 中信证	券客户(144测试)	
		起始日期	20191028		截止日期 20191	028	
				查询 查询后续记录	置空		
六旦记录							打印任证 令颜巳中
文勿心水	任证类型	银行代码	资金账户	资全账户名称	而种	夺动全额	本次全額 划款用说
71-3	九祖大王		24.707.864	X 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1911	AL MUCH->C	
•							Þ

说明:凭证类型为"其他"的记录不提供凭证下载功能。

3.1.4 "交收数据"链接查询

点击"交收数据"链接,将通过弹窗形式显示截止查询时点,该资金账户的"今日担保 交收应交收金额"及"今日网上发行交收应付金额"。

"今日担保交收应交收金额"指该资金账户经多边净额轧差后的当日应交收净额资金, 其为负值表示当日结算参与机构需向我公司交付资金,其为正值表示当日我公司需向结算参 与机构交付资金。特别的,对于衍生品账户,该字段显示前一交易日日终收取的维持保证金 金额。港股通资金交收账户暂不提供相关查询功能。

"今日网上发行交收应付金额"指网上发行认购款、申购款的当日应缴纳的资金数额。 具体包括首次公开发行股票中签认购应付款、可转债网上发行中签认购应付款、可交换债网 上发行中签认购应付款(该金额会根据放弃认购情况实时更新);以网上申购、资金冻结方 式发行的股票增发、优先股的申购款;ETF网上多日发行认购款。

J.	1 並 17 員	2.0					REFE	
	◆最新消息:	1、 当前没有消息						
所属市场: ତ	上海							
资金账户	资金账户名料	下下 市种	账户余额	可用余额			导出	
04000000000	中信证券客户(	144测试) CNY	99, 999, 888. 54	98,999,888.54	余額>>	变动>>	交收数据>>	ŕ
040000000000	海通证券客户		交收数据	0(	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	中信证券公司	今日担保交收应交收金额		0.00	余額>>	变动>>	交收数据>>	
04000000000	海通证券公司	今日网上发行交收应付余额		0.00	余額>>	变动>>	交收数据>>	=
04000000000	西藏东方信用	1、当日16:00后,不再提供3	ことの数据查询。	99	余额>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	中信银行质押	2、对于衍生品保证金账户," 日曰终该衍生品保证金账户	今日担保交收应交收金额"字段。 •收取的维持保证金金额。	显示内容为前一交易 20	余额>>	<b>变动&gt;&gt;</b>	交收数据>>	
040000000000	中信证券股份?	3、对于港股通和非担保账户,	暂不提供交收数据查询。	00	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	中信托管专户		确定	00	余额>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	国信证券代销	CNY	1,000,091,400.56	1,000,091,400.56	余额>>	变动>>	交收数据>>	
0400000000c	嘉实基金费用	CNY	0.00	-9.80	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	国信证券费用	CNY	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	嘉实基金 300	CNY	550,000.00	0.00	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	招商证券代销	CNY	10, 170, 941. 90	10, 170, 941. 90	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000000	天天代销	CNY	10, 316, 624. 53	10, 316, 624. 53	余額>>	变动>>	交收数据>>	
040000000001	鹏华基金产品	CNY	1,000,000.00	-110,000.00	余額>>	变动>>	交收数据>>	
								-

5

3.2 资金划拨5

通过"资金划拨"菜单,操作员可对拥有划款权限的资金账户提交实时划款指令,若划 款成功,则该账户的余额会实时扣减。

资金划拨共分为资金划拨录入、资金划拨复核、资金划拨授权三个步骤,当最终的授权 环节完成后,操作员可通过"资金划拨查询"菜单查询划款指令的处理情况。

#### 3.2.1 资金划拨录入

办理业务前,	组长需为操作员维护以下赋权:
--------	----------------

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	00(需要勾选"录入"附加权限)
SSCCRC	ZJCGXT	55
SSCERC	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

授权完成后,操作员点击"资金划拨录入",在界面中填写并提交以下信息进行资金划

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>本小节截图中对部分银行账户信息进行了隐去。

#### 拨的录入:

	资金	金存管	j 2.	0							
		⇔最新消息:	15	当前没有消息							- Charles
资金划拨	录入										
		申报日期	2019110	6							
付款人	信息						17.				
		付款方资金账号	04000000	0000	-	付款方银行代码	0100_上海市	ī场	w		
		付款方名称	中信证券	客户(144测试)					-		
收款人	信息				- T						
	L	收款方资金账号				收款方银行代码	1.92011100.0		<b>•</b>		
_		收款方名称	中信业劳	服份有限公司 ( 客户 )					•		
划款详	情	-\$- <b>\$</b> 5	1 00			玉神	CNV 1 RT		_		
		本叙	1.00			11144	CMT_VPGIII				
		当前可用	豆儿正								
		马肋可用	01 674	비하		協画	จันไว้สี่ 1				
		刘永用述	01_一般)	4151		1141352	S(1941				
				录入	、剛除	置空					
										_	-
交易记录	R										刷新
号 1	夏核授权状态		金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资	金账户	收款方名称	币	种	摘要
	□录入		1.00	040000000000	中信证券客户				CN	TY .	ज्या)ती ।

填写须知:

付款方资金账号及付款方名称为资金账户对应账号、名称。系统会自动匹配该操作员拥有划款权限的资金账户相关信息,无需结算参与机构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。

2) 收款方资金账号、收款方银行代码及收款方名称为结算参与机构在我公司预留的指 定收款账户信息<sup>6</sup>。系统会自动匹配该资金账户名下预留的指定收款账户,无需结算参与机 构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。

 "当前可用"字段会根据所选付款方资金账号,自动显示该账户的实时可用余额, 资金划拨指令授权环节会对于账户实时可用余额进行校验。

 每笔资金划拨指令均需要选择划款用途,关于划款用途的具体说明,请详见《中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》。

5) 已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示,选中该条记录,系统会自动显示已 录入的指令信息,通过"删除"功能键可将该条已录入的资金划拨指令删除,通过"置空" 功能键可将正在显示的资金划拨指令信息进行清空重置。

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> 结算参与结构可通过 PROP 综合业务终端或公司网站网上业务平台办理指定收款账户在线申报业务,详细步骤可参阅我公司《结算在线业务操作手册》

#### 3.2.2 资金划拨复核

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	00(需要勾选"复核"附加权限)
SSCCDC	ZJCGXT	55
SSCERC	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

操作员进入"资金划拨复核"菜单,可对于已录入的资金划拨指令进行复核。资金账户 的划款指令复核可支持"录入复核"与"确认复核"两种模式,关于"录入复核提交流程维 护"的相关操作可参见 3.10.4 节内容。

在"录入复核"模式下,操作员需在交易记录中选中某条已录入记录,重新录入正确的 资金划拨指令信息后,方能完成复核。而在"确认复核"模式下,选中已录入的资金划拨指 令后,系统会自动显示该条指令的已录入信息,操作员确认信息无误后,点击"复核"即可 完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后,该笔资金划拨指令方完成复核,该条交易记录的"复 核授权状态"更新为"已复核"。"已复核"的交易记录不可删除。

	⇔最新消息:	1、 白則沒有消息					
资金划拨复核							
	申报日期	20191106					
付款人信息				ue vizience E			
	付款万资金账号	0400000000	-	付款万银行代码	0100_上海市场	×	
临劫」信白	刊款力名称	甲盾姫分香戸(1449期頃)					
收款入信息	收款方资金账号	{	_	收款方银行代码		•	
	收款方名称	中信证券股份有限公司 ( 3	客户)			•	
划款详情		a Future contra					
	金额	1.00		市种	CNY_人民市	×	
	当前回田						
	划款用涂	01 一般划款	•	摘要	则试1		
			星校	血光			
交易记录							刷新
号 复核授权	状态 指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	त
	2			- 1			

#### 3.2.3 资金划拨授权

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	00(需要勾选"授权"附加权限)
SSCODO	ZJCGXT	12   55
SSCERC	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

操作员进入"资金划拨授权"菜单,在交易记录中选中某条已复核的资金划拨指令,此 时界面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后,点击"授权",输入该资金账户 划款密码,完成授权环节。授权成功后,该条交易记录的"复核授权状态"更新为"已授权", 指令处理状态为"划款处理成功",可在"资金划拨查询"菜单中进行查询。

对于划款处理成功的资金划拨指令,选中记录后,点击"打印凭证",可生成并打开资 金划拨凭证文件。

	⇔最新消息:	1、 当前没有消息					
资金划拨授权							
	申报曰期	20191106					
付款人信息							
	付款方资金账号	04000000000	×	付款方银行代码	0100_上海市场	w.	
	付款方名称	中信证券客户(144测试	)			Ŧ	
收款人信息							
	收款方资金账号		*	收款方银行代码			
or the second distribution of the	收款方名称					Ŧ	
划款详情	金額	1.00		玉油	CWV LEE		
	並領	1.00		11144	CM1_ARID		
	いちのふ	5270元 01 的ANT		協画	제)(寸 1		
	刘永用述	01	÷	362.001	0011471+		
	划款密码						
			授权	置空			
交易记录						打印凭证	刷新
号 复核授	教状态 指令处理状态	金額	硕 付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	īf.
已授权	划款处理成功	1.	00 040000000000	中信证券客户(144			
		1					

#### 3.2.4 资金划拨查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	50 55

进入"资金划拨查询"菜单,操作员可选择划款指令处理状态、划款账户信息等查询条

件对资金划拨指令进行查询,其中指令处理状态包括指令处理成功与指令处理失败两种。

	资	金存管	2. 0					
		⇔最新消息:	1、 当前没有消息					
资金	划拨查询							
		指令处理状态		•	查询日期 2	20191106		
付	款人信息				_			
		付款方资金账号		-	付款方银行代码	0100_上海市场	-	
		付款方名称		•				
收	款人信息	此款方资全账号		-	收款方銀行代码		-	
		收款方名称			-10400 5 HC131 48 5			
划	款详情							
		划款用途		•	受理编号			
		金额下限 0.0	0		金额上限。	999, 999, 999, 999. 99		
				查询	Ê			
交易	易记录							
序号	指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账儿	户 收款方名称	币种	摘要
1	划款处理成功	1.0	0 04000000000	中信证券客户(144			CNY	测试1
•								,

3.3 资金入账

通过"资金入账"菜单,操作员可对拥有划款权限的资金账户提交实时入账指令,若划 款成功,则该账户的余额会实时增加。

资金入账共分为资金入账录入、资金入账复核、资金入账授权三个步骤,当最终的授权 环节完成后,操作员可通过"资金入账查询"菜单查询款指令的处理情况。如多笔入账同时 提交,可使用批量入账导入菜单。

参与人须先完成 PROP 综合业务终端的赋权工作,才确保正常使用参与人端入账及其相应的指定付款账户申报功能。赋权工作包含网关赋权至管理员、管理员赋权至操作员 2 个步骤。具体涉及的权限信息如下:

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZJCGXT	04	资金入账

3.3.1 资金入账录入

操作员点击"资金入账录入",在界面中填写并提交以下信息进行资金划拨的录入:

欢迎使用	用户代码:	SJSKFC31	操作员:1	hozy001	切換	用户 用户退出					PROFIDÊ	と極快 🗸 🔻		2	
2	?		资:	金存管	2.	0									
综合业务组	冬端			⇔最新消息:	1.	当前没有消自									
谷金存管2.0		资金入	账录入												^
制 公金资	Θ			申报曰期	202212	20									
次 示规 人 金 资	<	收款	人信息												
资金入账复核				收款方资金账号	0400000	00010012049	~		收款方银行代码	0100_上海	市场	~			
资金入账授权		1-++h	一些白	收款万名杯	业劳公司	订则试用户4公司						~			
批量入账导入		THAC	人后忌	付款方银行账号	0300250	4587	~		付款方银行代码	SHCS5_上海	眼行营业部	$\sim$			
资金入账查询				付款方名称	测试上							~			
📙 资金划拨	۲			账户余额	该银行	暂不提供代查余额服	务。					Q			
③ 预约划款	۲	划款	详情	公務	0.00				75	CWV ART	-	~			
🔍 信息查询	۲			201.1475	零角零:	9			104	Cont_20040					
📙 资金询证	۲			摘要											
📙 B股资金	۲						录入	刪除	苦空						
🏩 转融通资金代	收付 ⊕														
🎴 报价系统资金	代收付 ⊕	交易记	]录											刷新	
开放式基金资	金代收.®	序号	复核授权状态		金額	付款方银行账号	付	防名称	收款方法	金账号	收款方名称	i	币种	摘要	
自時及其他代表	收付 ⊕														
≫ 辅助功能	۲														
	常用菜单	<		222									310 <del>34</del>	<b>`</b>	~
	i <del>i</del> 💻	0				记结具有限责任公司。	工得分公司版	(心、所有じopyr	1ght92007-2020			∧ d×	日則	日前内天:127 18:49	
		10 L	· · · ·		. 7	-						~ ~	~ •	2022/12/20	~

填写须知:

(1)收款方资金账号及付款方银行账户,下拉选择,系统会自动匹配该操作员拥有划款权限的资金账户相关信息。

(2)输入金额后,点击录入按钮。已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示,选中该条记录,系统会自动显示已录入的指令信息,通过"删除"功能键可将该条已录入的资金划拨指令删除,通过"置空"功能键可将正在显示的资金划拨指令信息进行清空重置。

(3)部分银行支持余额查询服务,可点击账户余额栏最右边的查询按钮进行查询。如该银行不支持余额查询,则按钮为灰色,并显示"该银行暂不提供代查余额服务"。

3.3.2 资金入账复核

操作员进入"资金入账复核"菜单,可对于已录入的资金入账指令进行复核。资金账户 的入账指令复核可支持"录入复核"与"确认复核"两种模式,关于"录入复核提交流程维 护"的相关操作可参见 3.11.4 节内容。

在"录入复核"模式下,操作员需在交易记录中选中某条已录入记录,重新录入正确的 指令信息后,方能完成复核。而在"确认复核"模式下,选中已录入的指令后,系统会自动 显示该条指令的已录入信息,操作员确认信息无误后,点击"复核"即可完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后,该笔资金入账指令方完成复核,该条交易记录的"复 核授权状态"更新为"已复核"。"已复核"的交易记录不可删除。

#### 3.3.3 资金入账授权

操作员进入"资金入账授权"菜单,在交易记录中选中某条已复核的入账指令,此时界 面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后,点击"授权",输入该资金账户划款 密码,完成授权环节。授权成功后,该条交易记录的"复核授权状态"更新为"已授权", 指令处理状态更新为"指令提交成功",如银行扣款成功,则状态更新为"划款处理成功", 可在"资金入账查询"菜单中进行查询。

欢迎使用	用户代码:SJ	SKFC31 操作	员: 1hozy001	切換用户 用户退出			PROP	功能模块 🔻	7 - 8 >
	?	ž	资金存管	2. 0					<b>M</b>
综合业务终	端		⇔最新消息:	1、 当前没有消息					
💣 资金存管2.0		资金入账授权							
剃人金瓷 🍓	Ð		申报曰期						
资金入账录入		收款人信息							
资金入账复核			收款方资金账号	040000000010012049	~	收款方银行代码	0100_上海市场	~	
资金入账授权	<	【付款↓信白	收积力值种	证分公司则取用户4公司					
批量入账导入		2.11入禄门	付款方銀行账号	03002504587	$\checkmark$	付款方银行代码	SHCS5_上海银行营业部	$\checkmark$	
资金入账查询			付款方名称	测试上				$\checkmark$	
📙 资金划拨	۲	划款详情	全熵			市神	CNY 人民币	~	
☑ 预约划款	۲		ale RX	臺佰元整		0.47	1		
🔍 信息查询	۲		摘要						
📙 资金询证	۲		划款密码	•••••					
📙 B股资金	۲				授权	置空			
封融通资金代	收付 ⊕								
报价系统资金	代收付●	交易记录							刷新
■ 开放式基金资	金代收.®	序号 复核授权状	态 指令处理状态	金額付款	次方银行账号	付款方名称	收款方资金账号	收款方名称	币种
申赎及其他代	牧付 ⊛	して夏核		100.00 030	02504587	测试上	040000000010012049	业券公司则试用.	户4公司 CNY
🔀 辅助功能	•								
		<							>
	常用菜单		402			_			
••• 0 -==				国证券登记结算有限责任公司 	」上海分公司版权所	¶Copyright©2007-2020		A 1/4 ==	当前连接网天: 127.0.0 2 18:52
		<u> </u>		<u> </u>					2022/12/20

3.3.4 批量入账导入

如需同时录入多条入账,可选择批量入账导入功能。进入"批量入账导入"菜单,下载 模板,填入收款方资金账号、付款方银行账号、付款方银行代码、金额和摘要。

	SJSKFC31   操作员:1he	:zy001 <u>切换用户 用户退出</u>		PROP功能模块 7 🗖 🖬 🗙
P778, P	资金	<u>;存管2.0</u>		
综合业务终端	MAANAN NI SISSEERE	and the second second		
	-	▶ 載新消息: 1、当前没有消息		
☆ 资金存管2.0	批量入账导入			
		批量入账数据文件		导 入   模板下载
次五八切束入 次五八切束入	六日につう			
资金 》 新版初	>>勿兀巫	一 姓田 沿明	此封亡次全业只	什些士伊行账号
		5 泊木 叽 呐	收私力贝亚炮方	135771481348 2
资金入账查询			<ul> <li>易存为</li> </ul>	×
<ul> <li>▶ 资全划拨 ●</li> </ul>			保存在(1): 桌面	<b>(3 (2 )≥ ⊡ -</b>
<ul> <li>○ 预约划款 ●</li> </ul>				
<ul> <li>● 信息查询</li> <li>●</li> </ul>			名称 2022-06-13	修改日期 ^ 2022/6/17 9:24
<ul> <li>▶ 资金询证</li> </ul>			20211103	2021/11/3 15:21
📙 B股资金 🛛 🛞			cpr etf纳入标的测试	2022/9/113:41
🏙 转融通资金代收付 🛞			ljr	2022/12/20 11:33
🎦 报价系统资金代收付 🏵			<	>
■ 开放式基金资金代收.இ			文件名(N): 1111111	保存(S)
睯 申赎及其他代收付			保存类型(T): Excel文件	(*.xlsx) × B0活
📡 辅助功能 💿				i.
	<			>
			提交	
	说明: 1、一次只能勾选同一收款方资金	全账号的指令提交,不同收款方资金账号的指令	可分次勾选提交。	
常用菜单	2、指令处理结果可在"资金入贩	张查询"或"资金变动查询"菜单中进行查询。		
	0 / 0 4	中国证券登记结算有限责任公司           1 <td>上海分公司版权所有Copyright©2007-2020</td> <td>当前连接网关:127.0.0.1 へ d× 中 <b>ら</b> <sup>18:54</sup> □</td>	上海分公司版权所有Copyright©2007-2020	当前连接网关:127.0.0.1 へ d× 中 <b>ら</b> <sup>18:54</sup> □
- P 暦 <u>-</u>	2 4 9 4		上海分公司版权所有Copyright®2007-2020	当前连掠网关: 127.0.0.1 へ 4×中 S 18:54 2022/12/20 ワ
	0 4 0 4	✓ 中国证券登记结算有限责任公司 (資 ) (項 )	上海分公司版权所有Copyright®2007-2020 soft Excel	当前连捕网关: 127.0.0.1 へ 4×中 <b>5</b> 1854 2022/12/20 ↓ - Ø ×
	<ul> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li></ul>	※ 中国证券登记结算有限责任公司 ○ (注)	上海分公司原权所有C <sub>0997</sub> ;点+62007-2020 soft Excel	当前连捕网关: 127.00.1 へ 4× 中 ≶ 1854 2022/12/20 — 『 ×
	<ul> <li>         ● 4         ● 4         ● 4         ● 4         ● 4         ● 4         ● 5         ● 4         ● 5         ● 4         ● 5<!--</td--><td><ul> <li>※ 中国证券登记结算有限责任公司</li> <li>(注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)</li></ul></td><td>上海分公司原权所有Copyridx40007-2020</td><td>当前连接网关: 127.0.0.1</td></li></ul>	<ul> <li>※ 中国证券登记结算有限责任公司</li> <li>(注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注)</li></ul>	上海分公司原权所有Copyridx40007-2020	当前连接网关: 127.0.0.1
	人式         政選         市利           ・11<・A・K	※ 中国正学型记结算有限责任公司 ※ 中国正学型记结算有限责任公司 ※ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	上海分公司郎权所有Copyrid+40007-2020 soft Excel	当前连接网接: 127.0.0.1 ▲ 4× 中 S 1854 2022/12/20 - C × -
		<ul> <li>※ 中国証券室记結算有限责任公司</li> <li>※ 日面证券室记結算有限责任公司</li> <li>※ 「「日面」</li> <li>※ 「「日面」</li> <li>※ 「「日面」</li> <li>※ 「「日面」</li> <li>※ 「」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「」」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」「日面」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」</li> <li>※ 「」</li> <li></li></ul>	上海分公司版权所有Copyrid+40007-2020 soft Excel % 1 20 20 年月 単元 条件格式 春月 単元 英语格式 有子	当前连接网关: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - ① × - ② × - ② ×
		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ 回</li> <li>※ 回</li></ul>	上海分公司版权所有Copyridxt62007-2020 soft Excel % 1 122 年日 第元 数字 7 样式	当前连捕网装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - 〇 × - ○
・         ・	●     ●     ●     ●       ■     ○     ▲     ●       ●     ●     ▲     ●       ●     ●     ▲     ●       ●     ●     ▲     ●	<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※</li> <li>※<td>上海分公司郎权所有Copyridxt62007-2020 soft Excel % * 1 * 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20</td><td>当前连接网装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通流5 - 指序和 置約和 - 二 × - 二 ×</td></li></ul>	上海分公司郎权所有Copyridxt62007-2020 soft Excel % * 1 * 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20 # 20	当前连接网装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通流5 - 指序和 置約和 - 二 × - 二 ×
一         一         」         」           开始         插入         页面F           通貨制         插入         页面F           动发板         用         米本           可以板         日         一           可以板         日         一           1         收款方资金账号	人工     公式     数据     再利       · 11 · A · A · [空       · yx     · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>※ 中国正歩登记結算有限责任公司</li> <li>※</li> <li>※<td>上海分公司版积所有Copyridxt62007-2020 soft Excel % 1 58 58 数字 2 年代 年末 単示 表格格式 存存 样式</td><td>当前佳樹树美: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通振5 - 川坪和 豊炊和 - □ × - □ ×</td></li></ul>	上海分公司版积所有Copyridxt62007-2020 soft Excel % 1 58 58 数字 2 年代 年末 単示 表格格式 存存 样式	当前佳樹树美: 127.0.0.1 ▲ ① 中 S 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通振5 - 川坪和 豊炊和 - □ × - □ ×
	人式     数量     再利       ・11     ・人工     三       ・24     ・     ・       ・11     ・     人工       ・     ・     ・ <td><ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul></td> <td>上海分公司師祝所有Copyridxt62007-2220 soft Excel % 100.00 200.00 入账12</td> <td>当前挂納码装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ● 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通流5 - 川序和 豊炊和 通流5 - 川序和 豊炊和 - ○ × - ○ ×</td>	<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul>	上海分公司師祝所有Copyridxt62007-2220 soft Excel % 100.00 200.00 入账12	当前挂納码装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ● 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通流5 - 川序和 豊炊和 通流5 - 川序和 豊炊和 - ○ × - ○ ×
		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul>	上海分公司版农所有Copyrid+40001-2020 soft Excel % ・ 100-00 20000 20000 300.00 入账1 500 500 500 500 500 500 500 50	当前挂納码装: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ⑤ 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通信: 通信: 単元悟 F G H I F G H I
		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul>	上海分公司郎农所有Copyrid+40001-2020 soft Excel % ・ 1:8	当前注納码法: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ● 1854 2022/12/20 - ① ★ - ② ★ 通路:- 単示描 単元描 F C H I F C H I
	人式     数据     両利       ・11     ・私・受・     ●       ・24     ・     ●       ・11     ・     ▲・       ・     ・     ●       ・     ・     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ・     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ● </td <td><ul> <li>※ 中国证券登记總算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul></td> <td>上海分公司郎农所有Copyridx40007-2020 soft Excel % 108 23 数字 2 年式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単</td> <td>当前注納码法: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ● 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通信: 通信: 単元悟 F G H I F G H I</td>	<ul> <li>※ 中国证券登记總算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (i)</li> <li>※ (i)</li></ul>	上海分公司郎农所有Copyridx40007-2020 soft Excel % 108 23 数字 2 年式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単式 単	当前注納码法: 127.0.0.1 ▲ ① 中 ● 1854 2022/12/20 - ① × - ② × 通信: 通信: 単元悟 F G H I F G H I
	人式     数据     再利       ・11     ・11     ・11       ・11     ・11       ・	<ul> <li>※ 中国证券登记總算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (注)</li></ul>	上海分公司郎农所有Copyridx40007-2020 soft Excel % , 1:8:33 数字	当前连接网接: 127.0.0.1 18.54 2022/12/20 2 2 2 2 2 第二 <p< td=""></p<>
		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ (注)</li> <li>※ (注)</li></ul>	上海分公司郎农所有Copyridx40007-2020 soft Excel % ・ 1:8 - 33 数字	当前连接网接: 127.0.0.1 1854 2022/12/20 18.54 2022/12/20 2 単元指 第 単元指 第 単元指 第 単元指 第 日 <p< td=""></p<>
上         上         上         二 <th二< th="">         二         二         二</th二<>		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ 「「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」」</li> <li>※ 「」」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」」</li> <li>※ 「」」</li> <li>※ 「」</li> <li>※ 「」<!--</td--><td>上海分公司郎农所有Copyridxtecon-2020 soft Excel % 108 23 安子 後日 東京 東谷隆式 様式 単式 100.00 入账1 200.00 入账2 300.00 入账2</td><td>当前连接网接: 127.00.1 ▲ 文 中 S 1854 2022/12/20 □ — □ × — □ × 通 通 前 近 正 正 第 回 前 近 1 日本 通 描 正 正 本 ● □ ×</td></li></ul>	上海分公司郎农所有Copyridxtecon-2020 soft Excel % 108 23 安子 後日 東京 東谷隆式 様式 単式 100.00 入账1 200.00 入账2 300.00 入账2	当前连接网接: 127.00.1 ▲ 文 中 S 1854 2022/12/20 □ — □ × — □ × 通 通 前 近 正 正 第 回 前 近 1 日本 通 描 正 正 本 ● □ ×
上         上         上         二           开油         道太         页面存         页面存         页面存           开油         道太         页面存         页面存         页面存           新規         工         工         数         页面存           新規         予告         日         日         日           1         收款方资金账号         2         04000000001012049         04000000001012049           5         6         7         8         9         10           11         12         13         14         15           16         16         16         16         16		<ul> <li>※ 中国证券登记結算有限责任公司</li> <li>※ 日 正券登记</li> <li>※ 目前幾行</li> <li>※ 「目前幾行</li> <li>※ 「目前幾行</li> <li>※ 「日前幾行</li> <li>※ 「日前幾行</li> <li>※ 「日前幾行</li> <li>※ 「日前後行</li> <li>※ 「日本</li> <li>※ 「</li></ul>	上海分公司郎农所有Copyridxt@007-2020 soft Excel % 108.03 数字 第4時式 客用 単元 案格悟式 体弦 載字 詳式 100.00 入账2 300.00 入账2 300.00 入账2	当前连接网接: 127.0.0.1 ▲ 文 中 ● 1854 2022/12/20 □ — □ × — □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × 通 小 □ × · □ · □ ×
上         上         上         二		<ul> <li>※ 中国正学室记結算有限责任公司</li> <li>※ 日国法学室记結算有限责任公司</li> <li>※ 「日田浩行</li> <li>※ 「日田浩行</li></ul>	上海分公司郎牧所有Copyridxt@0007-2020 soft Excel % 3 32 33 数字 6 年間 100.00 200.0	当前连接树类: 127.0.0.1 ▲ 文 中 ● 1854 2022/12/20 — ○ × ※ 日 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
上         上         上         二           开始         添入         页面和         万元         页面和           开始         添入         页面和         页面和         页面和           予告         支援約         市法         页面和         页面和           予告         支援約         市法         原本         面面         面面           1         收款方资金账号         2         040000000010012049         040000000010012049         0           5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         10         11         12         13         14         15         10         17         18         19         10         10         17         18         10         10         17         18         10		<ul> <li>※ 中国正学室记結算有限责任公司</li> <li>※ 自动施行</li> <li>※ 目自动施行</li> <li>※ 目自动施行</li> <li>※ 副自动施行</li> <li>※ 副自动施行</li> <li>※ 副自动施行</li> <li>※ 副自动施行</li> <li>※ 副自动施行</li> <li>※ 副目前施行</li> <li>※ 副目前施行</li> <li>※ 副目前施行</li> <li>※ 副目前通行</li> <li>※ 副目前</li> <li>※ 副目前</li></ul>	上海分公司郎牧所有Copyridxt@2007-2020 soft Excel % ③ % ※ ※ 年間式 第日 単元 ※ 第4階式 #日 単元 ※ 第4階紙式 #日 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	注前注納例表: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 》
上         L         L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>		<ul> <li>※ 中国正学室记結算有限责任公司</li> <li>※ 「「「日田」」</li> <li>※ 「「日田」」</li> <li>※ 「日田」」</li> <li>※ 「「日田」」</li> <l< td=""><td>上海分公司郎权所有Copyridxt@0007-2020 soft Excel %</td><td>当前连接例类: 127.0.01 1854 2022/12/20 - ○ × ※</td></l<></ul>	上海分公司郎权所有Copyridxt@0007-2020 soft Excel %	当前连接例类: 127.0.01 1854 2022/12/20 - ○ × ※
上         L         L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>		・          ・<	上海分公司郎权所有Copyridxt@0007-2020 soft Excel 9 3 30 20 第一章 第二章	注前注納例表: 127-00.1 1854 2022/12/20 一 ○ × ※ 中 ⑤ 前原和 ⑥ ⑦ ⑦ ⑧ ※ 目前原和 ◎ ⑦ ⑦ ⑧ ※ 目前原和 ◎ ⑦ ⑦ ⑧ ※ 第一 第一 ○ ● ○ × ※ 第一 ○ ○ × ※ ● ○ ○ ○ × ※ ● ○ ○ ○ × ● ○ ○ ○ × ● ○ ○ ○ × ● ○ ○ ○ × ● ○ ○ ○ ○ × ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
上         L         L <thl< th="">         L         <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<>	公式 双蛋 前用       11 - A 本       第一 公式 双蛋 前用       11 - A 本       第一 公子 本       第二 公子	・          ・<	上海分公司郎权所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注前注納何快: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × ※
上         L         L <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""> <thl< th=""></thl<></thl<></thl<></thl<>	公式 双張 前項       11 人 人 一 三       子体 一 空 一 空 一 空 一 空 一 空 一 空 一 空 一 空 一 空 一	● 国田洋学園记徳道有限责任公司         通道         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ●         ○	上海分公司郎权所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注前注納例表: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × ※ 中 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
上         上         上         二           开始         近         東部         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         二         三         三         二         三         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二		<ul> <li>※ 中国正佛聖记總道有限责任公司</li> <li>●</li> <li>●<td>上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel</td><td>注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○</td></li></ul>	上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○
上         上         上         二           开始         近         東部         三         二         三         三         二         三         三         二         三         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上海分公司郎权所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○
上         上         上         二           开始         近         東部         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         三         二         三         三         二         三         三         二         三         三         二         三         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二         三         二	公式 数据 前月       11     人工 数据 前月       11     人工 第       第     11       1     1	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○
日       日         一       日       日         万治       道入       页面#         日       日       日       日         夏湯板       日       日       日         夏湯板       日       日       日         1       收款方常金熱号       日       日         2       04000000010012049       2       6         7       8       9       10       11         11       12       13       14       15         16       17       18       19       20         21       22       23       24       25         26       27       28       29       30       31         32       33       34       34       34	公式 数据 前月       11 人 人 一 三       第一 公式 数据 前月       11 人 人 一 三       第一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	<ul> <li>※ 中国正佛聖记總道有限责任公司</li> <li>●</li> <li>●<td>上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel 後 1 23 23 文字 (年代時代) 在用 知万 文格情代で、存用 知万 正 200,00 入账1 100,00 200,00 入账2 300,00 入账3 </td><td>注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○</td></li></ul>	上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel 後 1 23 23 文字 (年代時代) 在用 知万 文格情代で、存用 知万 正 200,00 入账1 100,00 200,00 入账2 300,00 入账3 	注照注册研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 - ○ × · ○
日       日         一       日       日         万治       道入       页面#         万治       道入       页面#         万治       道入       页面#         万治       道入       页面#         通知       一       日       日         夏湯板       日       日       日         夏湯板       日       日       日         夏湯板       日       日       日         1       收款方常金账号       日       日         2       04000000010112049       5       6         7       8       9       10         11       12       13       14         15       16       17       18         19       20       22       223         22       22       22       22         23       24       25       26         26       27       28       29       30         31       32       33       34       35	公式 数据 前項       11 · K · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel 後 1 23 23 数字 (年代報5) 年刊 単元 茶格慎式・年刊 単元 本 100.00 200.00 入账1 100.00 入账2 100.00 入账2 100.00 入账3 100.00 入账3 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账1 100.00 人账2 100.00 人账2 100.00 人账3 100.00 100.00 人账3 100.00 1	注照注機研奏: 127-00.1 1854 2022/12/20 一 〇 〇 〇 二 〇 〇 〇 ※ 日勤(天和) ※ 日勤(王和) ※ 日(王和) ※ 日(T) ※ 日(T
日       日         开始       近         万倍       万倍         万倍       万倍         万倍       万倍         1       收款方含素         2       6400000001012049         5       6         7       7         8       9         10       11         11       12         13       14         15       16         17       18         19       20         221       223         223       24         25       26         27       28         29       30         31       32         32       33         34       35         36       37         38       36	公式 数据 前項       11 · K · E       学体       少 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>※ 中国正佛聖记總道有限责任公司</li> <li>●</li> <li>●<td>上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel 後、1 100.00 200.00 入账1 100.00 200.00 入账2 300.00 入账2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5</td><td>注照注機研究: 127-0.01 1854 2022/12/20 一 〇 〇 〇 ※ 中 ⑤ 川 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇</td></li></ul>	上海分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel 後、1 100.00 200.00 入账1 100.00 200.00 入账2 300.00 入账2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	注照注機研究: 127-0.01 1854 2022/12/20 一 〇 〇 〇 ※ 中 ⑤ 川 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
日       日         一       日         万治       近         万法       万         1       (收款方         2       04000000010012049         2       04000000010012049         5       6         7       7         8       9         10       11         11       12         12       13         14       15         16       17         18       19         20       22         22       22         23       24         25       26         27       22         23       31         31       32         331       32         332       33         34       35         36       37         38       39         30       31	公式 数据 前項       11 (人式 次属 前項       11 (人工 下)       第二       第二 <tr< td=""><td>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</td><td>L場分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel</td><td>注照注機研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 一 〇 〇 〇 ※ 中 ⑤ 川 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇</td></tr<>	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	L場分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	注照注機研究: 127-00.1 1854 2022/12/20 一 〇 〇 〇 ※ 中 ⑤ 川 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ※ 中 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
日       日         一       日       日         万治       道入       页面#         万治       道入       页面#         万治       道入       页面#         月       四       0       1         1       收款方容金账号       0       0         2       04000000010012049       2       04000000010012049       2         5       6       7       8       9       10       11         11       12       13       14       15       16       17       18       19       20       22       22       23       24       25       26       27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       37       38       39       40	A     A	● 国田洋学園には結算有限売任公司         10000         1	L場分公司師校所有Copyridxt0007-2020 soft Excel	

选择文件,导入模板后,选择同一备付金账户的多条入账记录,输入划款密码,完成批量入账。注意:不支持不同备付金的批量入账,如需选择不同备付金的多条记录,请分批选择提交。

欢迎使用	用户代码:S	SJSKFC3	1	操作员:lhez	y001	切換用户	用户退出			PRO	P功能模块 🔻 🔪	7 ×
2	?			资金	存管	2. 0						
综合业务组	冬端			٠	最新消息:	1、 当前	没有消息					
谷金存管2.0		批	量入账	导入								
📙 资金入账	•				批重	入账数据文件	C:\Users\ad	ain\Desktop\1111	11.xlsx 🖶 🕹	模板下载		
资金入账录入												
资金入账复核		交	易记录	₹								
资金入账授权			序号	指令处理状态	结果说明				收款方资金账号		付款方银行账号	÷
批量入账导入	. <	•	1						040000000010012049		03002504587	
资金入账查询	I	~	2						040000000010012049		03002504587	
📙 资金划拨	۲		3						040000000010012049		03002504587	
☑ 预约划款	۲											
🔍 信息查询	۲											
📙 资金询证	۲											
📙 B股资金	۲											
🏩 转融通资金代	地付 ⊕											
💁 报价系统资金	能代收付●											
📰 开放式基金资	金代收.?											
🖭 申赎及其他代	地付 ⊕											
陀 辅助功能	۲											
		<		1	1							>
								- # 六				
								- 102 ×				
		说明:	6 <b>0</b> 8-6		化中的化合物一	て同時また	次人ak 中6544 ^ =	小阪村建理士。				
	常用菜单	1、二) 2、指	《只配》 令处理编	u达问一收账方货金 吉果可在"资金入账	雨亏的指令提父 查询"或"资金	,不回收就万: 变动查询"菜	<sub>尽去哪亏的情受</sub> 。 单中进行查询。	1万八当0克提父。				
					一 中	国证券登记结:	算有限责任公司上	海分公司版权所有C。	pyright@2007-2020			当前连接网关: 127.0.0.1
1 P 🖡	ži 📻		4	<b>9</b>							へ \$× 英	$[5]_{2022/12/20}^{18:59}$

	SJSKFC31 操作员:lhe	xy001 <u>切换用户 用户退出</u>		PR0P功能模块 - 2 - 同 🗙
	资金	:存管2.0		
	•	<b>最新消息:</b> 1、当前没有消息		
资金存管2.0	批量入账导入			
<ul> <li>親父金贤 4</li> </ul>	-	批量入账数据文件 C:\Users\;	admin\Desktop\111111.xlsx 导入	模板下载
资金入账录入				
资金入账复核	交易记录			
资金入账授权	□ 序号 指令处理状态	结果说明	收款方资金账号	付款方银行账号
批量入账导入	<b>√</b> 1		04000000010012049	03002504587
资金入账查询	2		04000000010012049	03002504587
贵金划拨     登     书     者     和	3		划款确认	03002504587
⑦ 预约划款 ●	-	收款方资金账号	04000000010012049	
<ul> <li>○、信息查询</li> <li>●</li> </ul>	-	划款密码		
鳥 资金询证 ●		批量入账菜单无需	夏核、授权,单人提交即生效,请确认是否提交?	
鳥 B股资金 ●	_		确定 取消	
🎦 转融通资金代收付 🕀				
🏰 报价系统资金代收付 ⊕	-			
■ 开放式基金资金代收				
🔮 申赎及其他代收付 🕀				
※ 辅助功能	_			
	<			>
			提交	
常用菜单	说明: 1、一次只能勾选同一收款方资金 2、指令处理结果可在"资金入账	账号的指令提交,不同收款方资金账号的指令 查询"或"资金变动查询"菜单中进行查询。	☆可分次勾选提交。	
		🟏 中国证券登记结算有限责任公司	]上海分公司版权所有Copyright©2007-2020	当前连接网关: 127.0.0.1
🖷 오 🛱 🧮	2 4 9 4			ヘ ⊄× 英 与 2022/12/20 ▽
沉闷使用 用户代码: 433900***	餐作员:zjtest <u>切珠用户</u> 用户	國壯		- FAX PD 2000 - 7 - 5 ×
2000	资全左管 2_0			<b>S</b>

	贝亚什自4.0					N.
标石业为转端		◎最新消息: 1、当前没有消息				
资金存管2.0	批量入账导入					
资金入账	9	批量入账款据文件 C:\User:	s\admin\Desktop\ABC.x1sx 🛛 🗐 λ	模板下载		
要会入班录入	-					
资金入账复核	交易记录					
资金入原授权	□ 序号 指令处理状态 结果说明	收款方资金账号	付款方银行账号	付款方银行代码	金額 受理编号	受理日期
此最入账导入		040100000	100000001	123456	L.11	
资金入账查询	2	040000000	100000001	GHA	2. 22	
资金划拔	°3	040000000	100000001	gha	3, 33	
预约划款	* 4	040000000	123456789	ZHANGHU2	4. 44	
信息查询	P 5	840800000	259632	ZHANGHU2	5, 55	
资金询证	8	PROP综合业务终端				
過投資金	B					
转融通资金代收付	B					
报价系统资金代收付	8	同一批次	人账仅支持相同收款方资金账号的提交。			
开放式基金资金代收:	8					
申赎及其他代收付						
代收付指令生成	<b>B</b>		·····································			
辅助功能						
				-		
	<					>
			超支			
	说明: 1、一次只能勾选网一收款方资全集号价编令提交,不同收款方须	全乐观的指令可分次勾造提交。				
	2、描记处理结束可在"灾主入患查询"或"炎全变动查询"某单	中运行查询。				
常用菜	th.					
		中国证券登记法就有接近	·任公司上海分公司新启所有Coperialt402007-2020			当解准排列关: 201

3.3.5 资金入账查询

进入"资金入账查询"菜单,操作员可选择指令处理状态、划款账户信息等查询条件对 资金入账指令进行查询,其中指令处理状态包括指令处理成功与指令处理失败两种。对于处 理成功的指令,可选择"打印凭证"。

欢迎使用 用户代码: QC	39900++ 擾作员:zjtest	切換用户 用户返出	_		_	_	_		_	PROPULAR	<u> </u>
2252	资金有	字管 2.0									<b>N</b>
综合业务终端		●最新消息:	1 × 11983	CHI-HSE.							-CDD
☆ 资金存管2.0	资金入账查询										
<ul> <li>親人金贤 4</li> </ul>		指令处理状态		v			查询日期				
资金入账录入	收款人信息										
资金入账复稿		收款方资金练号	0000221155	~			取款方银行代码 [	0100_上海市场	$\sim$		
资金入账损权		收载方名称	客户	Ÿ							
找量入账导入	付款人信息	付款方錄行錄号		-			付款方銀行代码		~		
资金入账查询		付款方名称		~					_		
📙 资金划拨 🔹	划款详情										
⑦ 預約划款 ®		受逮害号									
<ul> <li>信息查询</li> <li>●</li> </ul>		金額下限 0.0	D				全類上開	999, 999, 999, 999, 99			
📙 资金询证 🔹 🛞					夏旬	물로					
B股资金 *	ale 88 175 18										
🎰 转融通资金代收付 💿	×勿℃米 皮呈 协会协调性太	1 账令部 付款专用行账号	付款专业办	此於古法全國是	曲かち々わ	万吨 協調	i da	短口服 计数式通行控制	曲於古银行伊森	香油炉品	TESTOR
报价系统资金代收付 ®	□ 22 划载处理成功	1, 111, 22 1000000001	IONGA	0400000000	客户	CNY	21	221213 GEA	0100	2022121300008368	20221213 134814
■ 开放式基金资金代收 இ	23 短数处理成功	2, 222, 33 1000000001	ROBIGA	0400000000	客户	CNY	20	221213 GHA	0100	2022121300008369	20221213 134814
申赎及其他代收付 ®	24 划载处理成功	3, 333. 44 1000000001	ROBIGA	0400000000	客户	CNY	20	221213 GHA	0100	2022121300008370	20221213 134814
3 代收付指令生成 🔹	25 划款处理成功	4, 444, 55 1000000001	ROBIGA	0400000000	雪户	CNY	20	221213 GHA	0100	2022121300008371	20221213 134814
♥ 辅助功能	26 炮载处理成功	5, 555, 66 1000000001	IONGA	0400000000	客户	CNY	21	221213 GHA	0100	2022121300008372	20221213 134814
	27 短载处理成功	6, 666, 77 1000000001	IONGA	0400000000	客户	CNY	21	221213 GHA	0100	2022121300008373	20221213 134814
	28 短数处理失数	1.00100000001	RONGA	0400000000		CNY	21	221213 GHA	0100	2022121300008374	20221213 134814
	29 划数处理失数	1.00100000001	RONGA	0400000000	客户	CNY	20	221213 GHA	0100	2022121300008375	20221213 134814
	☑ 30 划款处理成功	1, 111. 00 1000000001	RONG A	040000000	雪户	CWY 111	1 21	221213 GHA	0100	2022121300008376	20221213 134814
	<										>
400 EET 007 AA											
部用来甲			24	中国正常登记结复在建养	体公司上编分公司邮控部	EConny i sh 192007-	-2020				当新连接同关: 201.3

3.4 预约划款7

通过"预约划款"菜单,操作员可对已拥有划款权限的资金账户提交预约划款指令。我 公司在当日日终非担保交收完成后至 17:00 间会对于上述提交成功且未撤销的预约划款指 令进行滚动处理,若资金账户可用余额足额,则预约划款进行处理,账户余额扣减。预约划 款指令仅限提交当日有效,关于预约划款的具体要求,请详见对应业务指南及业务规则。

预约划款指令的提交分为预约划款录入、预约划款复核及预约划款授权三个步骤。对于 提交成功的预约划款指令,操作员可通过"预约划款撤销"菜单进行撤销。"预约划款查询" 菜单可查询提交成功的预约划款指令及其处理情况。

#### 3.4.1 预约划款录入

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	02(需要勾选"录入"附加权限)
SSCORC	ZJCGXT	50 55
SSUCKU	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

授权完成后,操作员点击"预约划款录入",在界面中填写并提交以下信息进行预约划

"本小节截图中对部分银行账户信息进行了隐去。

#### 款的录入:

	资金	金存管	<u>;</u> 2.	0								
		⇔最新消息:	1 .	当前没有消息								- Cal
预约线	刘款录入											
		申报日期	2019110	06								
【付款	次人信息	付款方资全账号	0400000	10000			付款方组行代码	0100 上海	市场	*		
		付款方名称	中信证券	溶户(144测试)			13467 346131 463	10100-7.3	11/10	•		
收款	次人信息					_		0				
		收款方资金账号			•		收款方银行代码			-		
		收款方名称		111 Y mm 11						-		
划豪	<b>x</b> 详情	全貓	1.00				币种	CNY ART		*		
			壹元整				0000	1	5			
		当前可用										
		划款用途	01_一般	划款			摘要	测试2				
					当り	994月2全	罟空					
					жу <u>қ</u>	(UAbste	111em					
交易	记录											刷新
号	复核授权状态		金额	付款方资金账月	コ 付け	款方名称	收款方资	金账户	收款方名称	f	ī种	摘要
	已录入		1.00	040000000000	中位	言证券客户(14	14			CI	VY	测试2

填写须知:

付款方资金账号及付款方名称为资金账户对应账号、名称。系统会自动匹配该操作员拥有划款权限的资金账户相关信息,无需结算参与机构进行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。

2) 收款方资金账号、收款方银行代码及收款方名称为结算参与机构在我公司预留的指 定收款账户信息<sup>8</sup>。系统会自动匹配该资金账户名下预留的指定收款账户,无需结算参与机 构自行维护。操作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。

 "当前可用"字段将根据所选付款方资金账号,自动显示该账户的实时可用余额, 预约划款指令授权环节不会对于账户实时可用余额进行校验。

 每笔预约划拨指令均需要选择划款用途,关于划款用途的具体说明,请详见《中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》。

 5) 已录入的指令可在界面下方的交易记录中显示,选中已录入的资金划拨指令后,系 统会自动显示已录入的指令信息,通过"删除"功能键可将该条已录入的预约划款指令删除, 通过"置空"功能键可将正在显示的预约划款指令的信息进行清空重置。

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> 结算参与结构可通过 PROP 综合业务终端或公司网站网上业务平台办理指定收款账户在线申报业务,详细步骤可参阅《结算在线业务操作手册》

#### 3.4.2 预约划款复核

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	02(需要勾选"复核"附加权限)
SSCCPC	ZJCGXT	50   55
SSCERC	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

操作员进入"预约划款复核"菜单,可对于已录入的预约划款指令进行复核。资金账户 的划款指令复核可支持"录入复核"与"确认复核"两种模式,关于"录入复核提交流程维 护"的相关操作可参见 3.10.4 节内容。

在"录入复核"模式下,操作员需在交易记录中选中某条已录入记录,重新录入全部一 致的预约划款指令信息后,方能完成复核。而在"确认复核"模式下,选中已录入的资金划 拨指令后,系统会自动显示该条指令的已录入信息,操作员确认信息无误后,点击"复核" 即可完成复核操作。

系统校验录入、复核信息一致后,该笔预约划款指令方完成复核,该条交易记录的"复 核授权状态"更新为"已复核"。"已复核"的交易记录不可删除。

副幻幻惑星物	<ul><li>◆最新消息:</li></ul>	1、 当前没有消息	1				61
	申指日期	20191106					
付款人信自							
1 1 39/ 7 (H)(2)	付款方资金账号	04000000000	<b>_</b>	付款方银行代码	0100_上海市场	Ŧ	
	付款方名称	中信证券客户(144测试	<b>ग्</b> र)			<b>_</b>	
收款人信息					r		
	收款方资金账号	1	-	收款方银行代码		-	
	收款方名称	I				<b>_</b>	
划款详情	全痴	1.00		市地	CNY 人民币	×	
	玉訳	 			1		
	当前可用						
	划数用途	01_一般划款	-	摘要	测试2		
	2-19-WO (1922)			2 00 Au		-	
			包核	<b>五</b> 空			
			A21X				
交易记录			814				刷新
交易记录 号 <u>复核授权</u> 1	大态_指令处理状态	5 £	·额 付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	刷新

3.4.3 预约划款授权

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	02(需要勾选"授权"附加权限)
SSCORC	ZJCGXT	50   55
SSURU	JSXT	98
	YWLOGSRV	11   12

操作员进入"预约划款授权"菜单,在交易记录中选中某条已复核的预约划款指令,此 时界面将自动显示已复核的所有信息。插入操作员 KEY 后,点击"授权",输入该资金账户 划款密码,完成授权环节。授权成功后,该条交易记录的"复核授权状态"更新为"已授权", 指令处理状态为"指令提交成功",可在"预约划款查询"菜单中进行查询。

	◇最新消息:	1、 当前没有消息					-
医外侧参核机	- 40.0071 DQx -						
月二门次日示人1文作文							
	申报日期	20191106					
付款人信息							
	付款方资金账号	04000000000		付款方银行代码	0100_上海市场	<u></u>	
	付款方名称	中信证券客户(144测试	)			×	
收款人信息					-		
	收款方资金账号	Г Г	-	收款方银行代码			
- management	收款方名称					<b>T</b>	
划款详情	0.1K	1.00		7.14	CWV 1 RE		
	立領	1.00		11144	CMT_VE(h		
	D Juli and M.	室儿篮 An D-Inte		400.000	and at o		
	划叙用迷	01_一般划款	-	指委	2月14日		
	划款密码						
			授权	置空			
交易记录							刷新
多号 复核搭权状	态 指令处理状态	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金账户	收款方名称	币种

#### 3.4.4 预约划款撤销

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
	ZJCGXT	02
SSCCRC	ZJCGXT	50   55
	JSXT	98

在预约划款指令提交截止时间前,操作员可进入"预约划款撤销"菜单,对于已提交成 功但未处理的预约划款指令进行撤销。插入操作员 KEY 后,选中某笔已授权预约划款指令, 点击"撤销",完成撤销操作。撤销后的预约划款指令不会进行日终处理,且指令处理状态 变为"指令已撤销",可在"预约划款查询"菜单中进行查询。

		⇔最新消息:	1、 当前没有消息					
预约	划款撤销							
付	款人信息							
		付款方资金账号		-	付款方银行代码 0100	上海市场	Ŧ	
		付款方名称	中信证券客户(144测试)	-				
收	款人信息	此为主次众时日			收费产组织你们			
		收款刀页支账写		- ( <del>-</del>	收款力報1115時			
P.I	あいそしま	收获力中的		/ / -				
29	<b>款</b>	金额	20.00		币种 CNY_	人民市	*	
							200	
		划款用途	01_一般划款	-	摘要 客户药	金		
		划款用途	01_一般划款	機調	摘要 客户岁	1金		
		划款用途	01_一般划款	撤销	<b>摘要</b> 客户到 置空	1金		
交易	记录	划款用途	01_一般划款	撤销	<b>摘要</b> (客户)	<b>1金</b>		刷
交易	记录 指令处理状态	划款用途	01_一般划款 金額 付款方资金账户	業請 付款方名称	摘要 室户 置空 收款方资金账户	金 收款方名称	币种	刷
交易		划款用途 	01_一般刺歌 金額 付款方资金账户 20.00 04000000000	振销 (村款方名称 中信证券客户(14	· 摘要 · 霍戶 <sup>3</sup> <u>振空</u> 收款方资金账户 4	☆ 收款方名称	<b>市种</b> 、 сму	<b>刷 摘要</b> 客户资金
交易	引记录 <b>指令处理状态</b> 指令提交成功	划款用途 	01_一般刺歌 金額 付款方资金账户 20.00 04000000000	<ul> <li>散销</li> <li>付款方名称</li> <li>中信证券客户(14)</li> </ul>	· 摘要 · 霍戶 <sup>3</sup> 蓋空 收款方资金账户 4	收款方名称	市种 \ CNY	
交易	引记录 <b>指令处理状态</b> 指令提交成功	划款用途 	01_一般刺歌 金额 付款方资金账户 20.00 04000000000	★ ★ ★ 前 <	· 摘要 · 室戸 <sup>3</sup> 蓋空 收款方资金账户 4	收款方名称	<b>币种</b> { cny	刷 <b>摘要</b> 客户资金
交易	記录 <b>指令处理状态</b> 指令提交成功	划款用途 4 2	01_一般刺歌 金额 付款方资金账户 20.00 0400000000(	★ 推销 竹款方名称 中信证券客户(14)	· 摘要 · 客户 <sup>3</sup> 蓋空 收款方资金账户 4	收款方名称	币种 2CNY	副 <b>摘要</b> 客户资金
交易	记录 <b>指令处理状态</b> 指令提交成功	刘歌用途 	01_一般刺歌 金额 付款方资金账户 20.00 04000000000(	<ul> <li>業請</li> <li>付款方名称</li> <li>中信证券容户(14)</li> </ul>	· 摘要 · 百户》 蓋空 收款方资金账户 4	收款方名称	<b>币种</b> ? CNY	<b>崩要</b> 客户资金

#### 3.4.5 预约划款查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCDC	ZJCGXT	50   55
SSUCKU	JSXT	98

进入"预约划款查询"菜单,操作员可选择根据处理状态、划款账户信息等查询条件对 于预约划款指令进行查询,其中指令处理状态分为四种:"指令提交成功",表示该笔指令已 完成授权但未进行处理;"指令已撤销",表示该笔指令已完成撤销;"划款处理成功",表示 该笔指令已完成日终处理,预约划款成功;"划款处理失败",表示该笔预约划款在当前日终 处理批次中处理失败。<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 预约划款日终处理分为多个批次执行,如截止处理时间后续资金账户可用余额足额,则该笔预约划款将 处理成功。

		◇最新省息:		1、 当前没有消息						
袥公	创封查询	- 40.0011 P.00								
18-1	AD 0A 52 P3	指令外理状态	000	) 划款处理成功		查询日期	2019	1101		
付	劫」信白		- Looper							
13	脉八旧志	付款方资金账号			-	付款方银行代码	0100	_上海市场	-	
		付款方名称			•					
收	款人信息									
		收款方资金账号				收款方银行代码			-	
		收款方名称			<b>_</b>					
划	款详情									
		划款用途				受理编号				
		金额下限	0.0	0		金额上限	999,9	999, 999, 999. 99		
					查询 置空					
交易	易记录									
<b>养号</b>	指令处理状态	ŝ	金额	付款方资金账户	付款方名称	收款方资金则	沪	收款方名称	币种	摘要
	划款处理成功	1	20.00	04000000000	中信证券客户(144				CNY	客户资金

3.5 信息查询

通过"信息查询"菜单,可查询操作员拥有查询权限的全部资金账户的余额、变动记录、 预留收款账户等信息。

#### 3.5.1 资金余额查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
S S C C D C	ZJCGXT	11   51
SSUR	JSXT	98

进入"资金余额查询"菜单,可查询最近一年内(包括当日实时)的资金账户额度信息, 包括账户余额、可用余额、尚未支付金额、余额积数等数据。

	资	金存管	<b>2</b> . 0					Je I
		⇔最新消息:	1、 当前没有消息					6
<b>6</b> 金余	除额查询							
		银行代码	0100_上海市场	Y	币种	CNY_人民币	¥	
		资金账户	全部	-	账户名称	全部	-	
		起始日期	20191106		截止日期	20191106		
				查询	置空			
杏询	记录							打印凭证 全部写
序	号 业务日期	这个能白	这个能白夕砖	五油	副化合态	×25	可用今海	尚未支付金额
1	20191106			슝	、额查询			0.00
2	20191106	资金账户	0400000000					200, 000, 000. 00
3	20191106	资金账户名称	中信证券客户(144则试	)				0.00
4	20191106	银行代码	0100		币种	CNY		0.00
5	20191106	账户余额	99, 999, 884. 54		可用余额	98, 999, 88	34. 54	0.00
6	20191106	透支金额	0.00		尚未支付金额	0.00		0.00
7	20191106	最低备付	1,000,000.00		冻结金额	0.00		0.00
8	20191106	余额积数	5, 187, 308, 771. 15		结息利率	1.5630000	00	0.00
- 9	20191106	业务日期	20191106		最低备付积数	138, 709, 3	392, 901.80	9.80
1 10	20191106	结果代码	0000		结果说明	成功		0.00
11	20191106				确定			0.00
	20191106	04000000000	招商证券代销	CNY	10, 170, 94	1.90	10, 170, 941. 90	0.00
12		04000000000	天天代销	CNY	10, 316, 62	4.53	10, 316, 624. 53	0.00
12 13	20191106					0.00	-110 000 00	110,000,00
12 13 14	20191106	04000000000	鵬华基金产品	CNY	1,000,00	0.00	110,000.00	

操作须知:

- 1) 对于余额积数、最低备付积数、尚未支付金额、结息利率不提供历史数据查询。
- 2) 可支持对该操作员拥有查询权限的全部资金账户进行单日的账户余额数据查询。

3) 余额积数、最低备付积数查询结果均为合计数值,即对本季度结息区间范围内不同 利率生成的积数进行加总计算的数值。工作日查询的账户余额积数、最低备付积数为截止前 一工作日累计的积数,非工作日查询账户余额积数、最低备付积数与上一工作日查询结果一 致。

4) 非工作日查询结息利率结果与上一工作日查询结果一致。

5) 双击单条余额明细查询数据,将通过弹窗形式显示该条记录的全部信息内容。

6) 选中若干条资金余额记录,点击"打印凭证",将批量生成多个资金余额凭证文件, 最多不超过 10 个。

7) 点击"全部导出", 支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前筛选条件查询到的全部记录 列表文件。

#### 3.5.2 资金变动查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCDC	ZJCGXT	12   52
SSCERC	JSXT	98

进入"资金变动查询"菜单,操作员可查询单个资金账户查询最近一年内(包括当日) 的资金变动明细记录。资金变动记录按照凭证类型可分为"入账"、"出账"及"其他"三类, 其中"入账"指资金账户余额增加的所有资金变动记录,"出账"指资金账户余额减少的所 有资金划拨变动记录,"其他"指除资金划拨方式外资金账户余额减少的其他资金变动记录。

		资金	金存管	2.0				<b>A</b>
			◆最新消息:	<ol> <li>当前没有消息</li> </ol>				
资	金变动	查询						
			银行代码	0100_上海市场	Ŧ	币种	CNY_人民币	
			资金账户	04000000000	<b>_</b>	账户名称	中信证券客户(144测试)     ▼	
			起始日期	20191007		載止日期	20191022	
					查询 查询后续记录	置	空	
승	星记录							打印任证 全朝导史
X	<u></u> 房号	凭证类型	银行代码	资金账户	资金账户名称	币种	变动金额	本次金額 划款用途
	1	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.01	99, 999, 989. 99
	2	入账	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	10.01	100, 000, 000. 00
	3	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.01	99, 999, 989. 99
	4	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.01	99, 999, 979. 98
	5	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.01	99, 999, 969. 97
	6	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.01	99, 999, 959. 96
	7	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.02	99, 999, 949. 94
	8	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.02	99, 999, 939. 92
	9	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.02	99, 999, 929. 90
	10	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.02	99, 999, 919. 88
	11	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.02	99, 999, 909. 86
	12	其他	0100	04000000000	中信证券客户(144	CNY	-10.16	99, 999, 899. 70
	13	其他	0100	0400000000	中信证券客户(144	CNY	-10.16	99, 999, 889. 54
•								Þ

说明:凭证类型为"其他"的记录不提供凭证下载功能。

操作须知:

如资金变动记录数量超过1000条,可点击"查询后续记录",显示后续资金变动记录。

2) 双击单条变动明细记录,将通过弹窗形式显示该条变动记录的全部信息内容。

3) 选中某条资金变动记录,点击"打印凭证",可生成资金入账或资金出账凭证文件,

"其他"类型的资金变动不提供凭证打印功能。

4) 点击"全部导出", 支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前交易记录界面查询到的全部 资金变动流水文件。

#### 3.5.3 预留账户查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
C C C D C	ZJCGXT	55
SSUCKU	JSXT	98

进入"预留账户查询"菜单,操作员可查询单个资金账户所预留的指定收款账户、指定 付款账户和期权直接扣款账户。如结算参与机构提交了相关账户在线申报业务,则该资金账 户的预留账户信息会在该预留账户生效后自行更新。点击"导出",支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前查询到的全部预留账户列表文件。

尔口亚方约响				◆最新消息: 1、当	前没有消息				
资金存管2.0		预留则	账户查询						
资金入账	۲			资金账户 04000000	010012049	账户类别	J VLCX_预留收款账户 VLCX_预留收款账户		
资金划拨	۲					查询	PKZH_预留付款账户 GQZH_期权直接扣款账	<u> </u>	
预约划款	۲	水泊	113.						e.u
信息查询	Θ	重円	広水	次全能白夕药	耳白行伊亞 融合别女	耳白仁々の	菇的次令眼白	菇印次今眼白米时	研究
资金余额查询		丹写	页亚账厂	页亚烁广石砂	开广111367账广划者	开广打着桥	則由資金幣尸	顶面页金账厂尖加	川田英玉瓜厂
资金变动查询									
預留账户查询	<								
A股结息凭证查询									
网下配售对象资金到照	K								
A股资金账户列表查询	I								
资金询证	۲								
B股资金	۲								
转融通资金代收付	٠								
报价系统资金代收	দে ⊕								
开放式基金资金代	迎.⊛								
申赎及其他代收付	•								
辅助功能	۲								

#### 3.5.4 A股结息凭证查询

办理业务前,	组长需为操作员维护以下	下赋权:
--------	-------------	------

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	61   62
SSCCRC	JSXT	98

进入"A股结息凭证查询"菜单,操作员可查询最近一年内的资金账户结息记录,点击

"下载凭证",可生成结息凭证文件。

	火亚行目	j 2. U				
g结息凭证i	◆最新消息: 查询	当前没有消息				-
	起始日期	20201113		截止日期 202	01113	
	资金账户	全部	-			
			结息数据	查询		
	资金账户	04000000000		资金账户名称	海通证券客户	
≦ 询记录	币种	CNY		结息方式	1: 分段利率结息	下载凭证 全部导出
序号 结息	1日期 结息日期	20201113				针利息合计 2
1 2020	01113 资金账户利息合	计 2,209,788.85				33, 147. 98
2 2020	01113 资金账户利息明	月细:				79.00
	资金账户积数	适用年利率(%)	资金账户利息	起息日期	止息日期	
	8, 391, 617, 599. 60	1.50	349, 650. 73	20201107	20201107	
	33, 566, 416, 318. 12	1.62	1, 510, 488. 73	20201108	20201111	
	8, 391, 585, 413. 53	1.50	349, 649. 39	20201112	20201112	
	最低备付利息合	计 33,147.98				
	最低备付利息明	月细:				
	最低备付积数	适用年利率(%)	最低备付利息	起息日期	止息曰期	
	125, 878, 439. 62	1.50	5, 244. 93	20201107	20201107	
	503, 513, 758. 48	1.62	22, 658. 12	20201108	20201111	
	125, 878, 439. 62	1.50	5, 244. 93	20201112	20201112	
	冻结资金利息合	计 0.00				
	冻结资金利息明	月细:				
	冻结资金积数	适用年利率(%)	冻结资金利息	起息日期	止息日期	
	0.00	1.50	0.00	20201107	20201107	
	0.00	1.62	0.00	20201108	20201111	
	0.00	1.50	0.00	20201112	20201112	

操作须知:

可支持对该操作员拥有查询权限的全部资金账户进行单个季度结息区间的结息数据查询。

2) 双击单条结息明细查询数据,将通过弹窗形式显示该条记录的全部信息内容。

 3) 选中若干条结息记录,点击"打印凭证",将批量生成多个结息凭证文件,最多不 超过 100 个。

 点击"全部导出",支持以 Excel 或 Dbf 格式导出当前筛选条件查询到的全部记录 列表文件。

#### 3.5.5 A 股资金账户列表查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	77

进入"A 股资金账户列表查询"菜单,操作员可查询 PROP 用户代码对应的全部资金账户信息。如结算参与机构提交了资金账户新增、变更等在线业务,则该资金账户信息会在该维护生效后自行更新。通过"导出"功能键,支持以 Excel 或 Dbf 格式导出全部资金账户列表文件。

	◆最	新消息: 小 ヨ則沒有消息	
⇒ ∧股资	金账户列表查询		
		网点代码Q	[ 询 号 出
→查询约	結果		
家号	资金账户	账户名称	
00001	0400000000	中信证券客户(144测试)	
00002	0400000000	海通证券客户	
00003	0400000000	中信证券公司	
00004	0400000000	海通证券公司	
00005	0400000000	西藏东方信用交易	
00006	0400000000	中信银行质押	
00007	0400000000	中信证券股份有限公司(144	
00008	0400000000	平安托管专户非担保	
00009	0400000000	中信托管专户	
00010	0400000000	国信证券代销	
		startistic A starts	
00011	0400000000	嘉头星宝费用	
00011 00012	0400000000		

3.6 资金询证

#### 3.6.1 询证函申请

办理业务前,组长需为操作员维护以下权限:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	57   58

赋权完成后,操作员进入"资金询证-询证函申请"界面,填写会计师事务所及查询日期,选填账户名称、账户号码、余额范围等信息,查询A股资金账户余额信息并根据勾选结果生成询证函。

注: 查询日期范围为近三年,具体见操作界面提示。

#### 3.6.2 B股询证函申请

办理业务前,组长需为操作员维护以下权限:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	63   58

赋权完成后,操作员进入"资金询证-B 股询证函申请"界面,填写会计师事务所及查询日期,选填账户名称、账户号码、余额范围等信息,查询 B 股资金账户余额信息并根据勾选结果生成询证函。

注:查询日期范围为近一年,具体见操作界面提示。如查询日期为非交收日,则显示查询日上一交收日对应数据。

资金存管 2.0									
÷	<b>最新消息:</b> 1、 当前没有消息								
	资金询证在线业务[交通银行股份有限公司]								
资金询证函申请									
*会计师事务所	*查询日期 2020	0-02-12	Ĩ						
账户名称	账户号码								
余额范围	-								
	查询置空								
洁算账户									
备付金账号	账户名称	币种	余额						

#### 3.6.3 询证函操作历史

办理业务前,组长需为操作员维护以下权限:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	ZJCGXT	59

赋权完成后,操作员进入"资金询证-询证函操作历史"界面,输入查询日期,查看询 证函操作历史记录。

资金存管 2.0									
		◆最新消息:	い 日期次有消息						
			资金询证在线业务[交]	通银行股份有限公司]					
询证函操作历史查	询								
*起始日期	2020-02-13		Ē	*截止日期	2020-02-13				
			查;	甸					
询证函操作历史记	录								
操作员	*	查询日期	会计师事务;	听名称	操作日期	操作时间			

3.7 转融通资金代收付

3.7.1 转融通资金代收付录入

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63 (需要勾选"录入"附加权限)

赋权完成后,操作员进入"转融通资金代收付录入"菜单,填写付款方和收款方资金账 号、划付日期、划付原因、划付方式、划款金额等字段,点击"确认录入",即可在下方"交 易记录"看到完成录入的转融通资金代收付指令。操作员亦可通过"导入"功能键从外部文 件一次导入多条指令。资金划转指令提交时间为每个交易日 9:00-16:00。

操作员可通过"删除"功能键删除将已录入未复核的指令删除,通过"刷新"功能键可 将上方字段进行清空重置。

		◆最新消息:		新建 Microsoft W	Vord 文档 (2) - Micr	asoft Word		- E 22			
										申授賞号	
	付款方账号		14				收款方账号「				
付票	方开户银行代码	0100					收款方开户银行代码 (	0100			
t	蒙方参与人代码						收款方参与人代码				
1	蒙方开户行名称						收款方开户行名称				
付惠	方支付系统行号						暾款方支付系统行号				
	付款方账户名称						收款方账户名称				
	付款方資金性质						收款方资金性质				
	划付日期	2020年 1月1 -					划付类别 (	003			
	对付原因	ZET_转融通	-				划付方式 1	【_申请方付数			
	劑付金額	0.00					而种 医	RMB			
	金額1	0.00					日期1(合约日期)		(TYYTHHOD)		
	金额2	0.00					日期2		(TYYTHHOD)		
	皆用1(丁单类型)						日期3		(TYYTHNOD)		
	备用2(合约编号)						摘要				
	备用3						划款密押				
					确认录入	λ max	BIRK				
交易记录											
如他马 从细枝太	26.103-24.103	休地沿田	8(4) C1 (1)	發付赤別	發付购因	刻付方式	付款方账与人任码	付款方开户	現行代码	付款有开户行业家	-

填写须知:

 "付款方账号"及"收款方账号"为必填项,填写结算备付金账号,操作员可通过 下拉框进行选择或自行输入账号。收付款方须有一方是证金公司转融通专用资金账 户。

- 2) "划付日期"为必填项,填写当前交收日期。
- 3) "划付原因"为必填项,选"ZRT 转融通"。
- 4) "划付方式"为必填项,选"F\_申请方付款"。
- 5) "划付金额"为必填项,填写正数,保留小数点后两位,最大金额小于1万亿元。
- 6) "BY1(订单类型)"字段为必填项,填订单类型,具体可选值参见界面提示。

#### 3.7.2 转融通资金代收付复核

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63(需要勾选"复核"附加权限)

赋权完成后,操作员进入"转融通资金代收付复核"菜单,可在下方"交易记录"看到 已录入待复核的转融通资金代收付指令。选中一条交易记录,点击"确认复核",即可完成 该条指令的复核。操作员也可通过"导入复核"功能从外部文件一次导入多条指令完成复核。

		◇最新消息:		新建 Microsoft W	/ord 文档 (2) - Micr	osoft Word				
	演金代歌付复枝								申探賞号	
	付戴方頭	듁					收款方账号			
	付款方开户银行代	码 0100					收款方开户银行代码	0100		
	付戴方参与人作	6					收款方参与人代码			
	付款方开户行名	8					收款方开户行名称			
	付款方支付系统行	8					吸款方支付系统行号			
	付款方账户编	称					收款方账户名称			
	付款方资金也	<b>R</b>					收载方资金性质			
	划付日	XJ.					划付类别	003		
	划付用	因 ZRT_转融通					划付方式	F_申请方付数		
	划付金	籔 0.00					而种	RMB		
	金	§1 0.00					日期1(合约日期)	( YYYYMD)	1)	
	金	€2 0.00					日期2	( YYYYMDI	11	
	备用1 (订单类)	9					日期3	( YYYYMO)	1)	
	备用2(合约编	b)					摘要			
	衛	33					刘载密押			
_					init i	<b>転換</b> 导入复核				
医易记录										
úð D	体理技态 基理线	er er sine	electro the	制付赤斑	创付原因	刻付方式	付款方施与人代码	付款方开户银行代码	付款有开户行业能	_

#### 3.7.3 转融通资金代收付授权

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	63(需要勾选"授权"附加权限)

赋权完成后,操作员进入"转融通资金代收付授权"菜单,可在下方"交易记录"看到 已复核待授权的转融通资金代收付指令。插入操作员 KEY 后,输入"划款密押",操作员可 以选中一条交易记录,点击"单条授权",逐笔完成指令授权;也可直接点击"全部授权", 一次对下方所有指令完成授权。

		◆最新消息:		新建 Microsoft W	(ord 文枯 (2) - Micr	osoft Word	_	(m) 572		
→ 装融通资金代收 (	讨授权								申提育号	
	付数方账号						收载方账号			
	付数方开户银行代码	0100					收款方开户银行代码 0100			
	付款方参与人代码						收款方憩与人代码			
	付款方开户行名称						收款方开户行名称			
	付款方支付系统行号						收款方支付系统行号			
	付款方账户名称						收款方账户名称			
	付款方资金性质						收款方读金性质			
	划付日期						划付类别 003			
	划付原因	ZRT_转融通					划付方式 F_申	请方付款		
	划付金额	0.00					而种 RMB			
	全額1	0.00					日期((合约日期)	(TYTTEMDD)		
	全觀2	0.00					日期2	(YYYYWMDD)		
	备用1(订单类型)						日期3	(TYYTHMOD)		
	<b>音用2(</b> )論編号)						摘要			
	备用3						刘献密押			
					单条	授权 全部授权				
<b>专局记录</b>										
			_							
日本 外理 (	大态 处理结果	结果说明	刻付日期	刻付类别	划付款因	划付方式	付款方能与人代码	付款方开户银行代码	付款方开户行名称	

填写须知:

1) "划款密押"为必填项,填写6位划款密码。

2) 使用"全部授权"时,该批次内各申报编号必须唯一。

3.7.4 转融通资金代收付查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	64

赋权完成后,操作员进入"转融通资金代收付查询"菜单,可通过资金账号、起始金额、 结束金额、划付类别、划付原因、起始日期、结束日期等筛选条件查询对应的转融通资金代 收付指令。"导出"功能键支持导出为 Excel 文件。

	资金	存管	2.0															Je la
				最新消息:		1、 当(	前没有消息											
转融通道	责全代收付支	EN																
				资金账号			-											
				起始全额	0.00							结束金额 9,999,	999, 999, 999.	. 99				
0				划付类别	003							刻付原因 ZRT_转	植通					
				起始日期	2020年 1	月2 -						结束日期 20201	年 1月2 -					
									查询导	<b>#</b>								
交易日調	t:																	
报编号	处理结果	结果说明	划付日期	原类目候	划付原因	划付方式	付款方参与	付款方开户银行代码	付款方开户行名称	付款方支付	付款方账号	付款方账户名称	付款方资金	收款方参与	收款方开户	收款方开户	收款方支付	收款方账

填写须知:

- 1) "资金账号"不填时,查询结果返回该 PROP 用户对应的所有资金账号相关的转融 通资金代收付数据。
- 2) "划付类别"默认填写 003。
- "结束金额"须大于等于"起始金额",若不填,"起始金额"默认为0,"结束金额"默认为9,999,999,999,999.99。
- 4) "结束日期"须大于等于"起始日期",若不填,均默认为填写当天日期。

3.8 开放式基金资金代收付

#### 3.8.1 资金代收付录入

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCORC	JSXT	60(需要勾选"录入"附加权限)
SSCERE	JSXT	62

赋权完成后,操作员进入"资金代收付录入"菜单,可以在界面中填写下方标出的字段, 点击"确认录入",逐笔进行开放式基金资金代收付指令的录入。"导入"功能键支持通过外 部文件一次录入多笔指令;"删除"功能键可用于删除已录入未复核的指令;"刷新"功能键 可将上方字段进行清空重置。下方"交易记录"显示所有已录入未复核的指令。

		<b>◇</b> 最彩	新消息:		1、 当前没	有消息.											
⇒資金作	现时录入													申报	扁号		
	申请方资金账号									目的方资金账号			-				
	申请方代码								E	目的方代码的方向营经纪姓后							
	划付日期 20	20年 1月1 -								交收编号		_					
	划付类别									收付方向							
	2.2.8 (5)																
	市种	00								划付金额	3.00 1.00						
	市神 金額: 0.0 日期:	00	ann	IWRDD)						划付金额 金额2 日期2	0.00 0.00	OLITIM	0)				
	市种 金額:0.0 日期: 音用:	00	(111	IMMDD)						划付金額 金額 日期2 量用2	3. 00 3. 00	GALIMME	D)				
	市种 金額:0.0 日期: 番用: 番用:	00	ann	IWHID)						划付金額 金額 日期 音用2 处理状态	9, 00 1, 00	(VIIIM)	D)				
	市种 金額:0.1 日期: 备用: 备用:	08	(111	IWHDD)			新认录入 <b>一</b> 勾单录	λ - 导λ - I	eks 🖉	対付金額 金額 日期 量用2 処理状态 新	9. 00 9. 00	(YTTTWE	D)				
交易记录	市种 金額: 0.1 日期: 番用: 番用: 番用:	00	am	TWEDD)			<b>新</b> 认录入 句单录	λ Ξλ Ι	NGR Q	划付金額 金額# 日期# 量用# 处理状态	3,00	(XXIIIAME	D)				
交易记录	市神 全類 0.1 日期 留用1 省用1 省用3 外理収応 外理収明	oo Saftata Maa	(mm 交歌編号	WHDD) 刻付类別	吸付方向	申请方代码	制、录入 勾单录 申请方页全张号	入 导入 1 申请方自营经纪性	### 新日的方代码	划付金额 金额 日期2 音用2 处理状态 新	3.00 3.00 目的方自营经纪性。	((())) (()) () () () () () () () () () (	D) 刻付金褒	全際1	全類2	日期1	B
交易记录 - 振編号,	市論     主部:0.1     日期:     雪用:     雪用:     雪用3     安用3	00 风台日期	(1111 交收编号	WWEDD) 刻付类別	收付方向	申请方代码	輸送業入 句单梁 申請方波全勝号	入 等入 1 申请方自营经纪性	### 版 目的方代的	<u>划付全類 金数 日期 一日期 一日期 一日期 一日期 一日期 一日期 一日期 </u>	3.00 3.00 目的方自营经纪维)	(()) () () () () () () () () () () () ()	D) 刻付全委	全際1	全類2	日期1	
交易记录	市時     主朝 0.1 日期 0.1 日期 0.1 日期 0.4 日期	00 Jakt≠ten Nm = :	(1111 文墩编号	WHDD) 刻付类別	收付方向	申请方代码	輸送業入   勾单業 申請方英全账号	中請方自當發紀性	#88 <b>9</b> 项目的方代词	如付金额 金额。 日期 量用 量用 处理状态 新 目的方须金账号	,00 ,00 目的方自营经纪性)	(XIII998) 1997年 1997 1997	D) 刻付金褒	全版1	全類2	日期1	B

填写须知:

- 1) 所有红框标出的字段均为必填项。
- 申请方资金账号为付款方资金账号,目的方资金账号为收款方资金账号。操作员可 通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) "划付日期"选择当前交收日期。
- 4) "交收编号"填写该笔代收付指令对应的交收编号。
- "划付类别"须通过下拉框选择"001\_开放基金资金代划付"或"004\_场外资金 划付"。
- 6) "收付方向"填"F",表示申请方付款。
- 7) "币种"填"RMB",表示人民币。
- 8) "划付金额"填写正数,保留小数点后两位。
- 9) "日期1"填写清算日期,"日期2"填写原始交收日,格式均为 yyyymmdd。

- 10) "备用1"填写清算流水号,前8位有效;"备用2"填写业务类型,前3位有效;
  "备用3"填写资金类型,前3位有效。
- 11) 字段内容应对应于我司转发的 kffzmx. mdd 文件。

操作员可以直接点击"勾单录入",在弹窗中通过下拉框选择资金账号,点击"查询", 下方会显示所有已存在的开放式基金资金代收付指令。操作员可以手动勾选一笔或多笔指令, 或通过"全部选中"功能键全选下方所有指令后,点击"确定"完成指令录入。

			÷ i	新消息:														
→ 资全代	天收付录入														申报期	号		
	5	申请方资金账号			-					目的方资金	課号			-				
		申请方代码								目的外	5代码							
	申请方	5自营经纪性质								目的方自营经纪	社府							
		划行出现 20 5((1+1))	20年 1月1 -							<u>決</u> 税 (時代	の南ち							
		而种		- 1	伝統委入					X	17.104	0.00						
		金额1 0.	00	- 1	-94-967						题2	0.00						
		日期1		α	交易序号	090000017917020			2W	2录数 1	期2		CLAXAMIDO	0)				
		备用1				由法士这个联系	ř	- 19	1900		用2							
		骨用3		_	q	中国门风重称马			里明		100							
					勾单选择	申请方户名	目的方户名	划付全额	划付日期	交收编号								
交易记录				_		123	中信证券客户事担保	700.00	20190821	20131225000010								
报编号	处理状态	处理说明	划付日期	交收编号	·						8.	目的方自营经纪性质	币种	划付全额	金额1	全額2	日期1	日期
											-							

资金应付方可于交收日 8:30-17:00 对资金代收付指令进行确认操作。

#### 3.8.2 资金代收付复核

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCORC	JSXT	60(需要勾选"复核"附加权限)
SSURU	JSXT	62

赋权完成后,操作员进入"资金代收付复核"菜单,直接点击"勾单复核",将通过弹 窗形式显示所有开放式基金资金代收付指令。通过下拉框选择资金账号,点击"查询",下 方显示待复核的指令,操作员可以手动勾选一笔或多笔指令,或通过"全部选中"功能键全 选下方所有指令,点击"确定"完成指令复核。"导入复核"功能键支持导入外部数据一次 完成多笔指令的复核。下方"交易记录"显示已复核未授权的指令。

		<ul> <li>◆最近</li> </ul>	<b>新海恩</b> :														
⇒资金代收付复核														申报》	<b>육</b> 목		
÷	请方谈金账号									目的方资全账号							
	申请方代码									目的方代码							
申请方	自营经纪性质									目的方自营经纪性质							
	划付日期									交吸编号							
	201100									10(11/510	0.00						
	金額1 0.00	1								全額2	0.00						
	日期1		CTTT	THMOD)						日期時		CLARAMOD	2				
	备用1									資用:							
	备用3									处理状态							
							197115	勾单复核	导入复核								
交易记录																	
振编号 处理状态	处理说明	划付日期	交收编号	划付类别	吸付方向	申请方代码 申	前方资金账号	申请方自营制	经纪性质 目的方	5代码 目的方资金账号	目的方自营经纪性质	币种	划付金额	全額1	全版2	日期1	日界
													110000000000000000000000000000000000000				
资金有	字管 2.	0			m												Le
资金有	字管 2.	0 •##	£满意:														
资金不	字管 2.	0 •##	£消息:											- <b>1</b> 121	育号		MELL.
资金不	<b>夕管 2.</b>	0 •##	£满度:							国的方演全乐号				中报	育号		Leg I
资 金 イ • 适全代吸付服数 • 时	<b>方管 2.</b>	0 •##	EAQ:							目的方演全乐号 目的方法				¢ jgg	<del>真</del> 号		
资金へ - 資金代級付算数 + 前子 中前方面	<b>夕 管 2.</b>	0 •##	新闻中:							目前方資金勝号 目的方代码 目的方作者等反社務				ΦiRi	病号		
<mark>资金</mark> 不 * 資金(後付服後 <sup>申請</sup>	<b>夕 管 2.</b>	0 •®®	新闻:							目的方资金需号 目的方信码 回的方信器经记载 交级情号向 吸付方向				● 損務	育号		
<b>资金</b> * 資金代錄有複載 ## ## ##	<b>方 管 2.</b>	0	彩海座:	単圓核						目的方式主席号 目的方作研 目的方信器处性质 文句编码 吸付面面	0.00			Φ188	前号		
<b>资金</b> 4 +資金代象付服数 #詳 申請方面	<b>方管2.</b> 市炭金融号 申请方代码 二 常校记性质 外付日期 外付日期 外付日期 小村 主歌1 0.00	0 •##	£))中:	9筆夏栋						目的方页主集号 目的方向量长记集 的方面量处理集号 收付方向 2012	0.00 8.00			¢ jgt	囊母		
<mark>资金</mark> 4	<b>方管2.</b>	0	新海座: ()	筆夏栋 交易序号。		0203			82	目前方資金勝号 目的方作現 前方向當於紀載 受付方向 受付方向 業數 1	0.00	GITIMO		₩I Φ	<b>岩</b> 号		
<b>资金</b> 存 → 資金(0%付服& 申請方面	<b>方管</b> 2.	0	£4)Ф:	) 筆夏核 交易序号 (	17 000000017917	ecco 6			放送	目的方流主味号 目的方在楔 回的方面當经化批 安女编号 化付加 家 化 一 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 版 》 集 》 目 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的方在 一 四 的 方在 一 四 句 一 一 句 四 句 一 一 句 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 一 四 句 一 四 句 一 二 四 句 一 一 四 句 一 二 四 句 一 二 四 四 一 四 一 二 二 四 四 四 四 二 四 四 四 四 四 四	8.00 8.00	GTYTIMIGD		谢任卿	義母		
<mark>资金</mark> 4 ◆资金代表付服纸 申請万日	<b>子管2</b> , () () () () () () () () () ()	0	£ặġ:	9单复称 交易序号 (	17 090000017917 科調方炭金兼(	0020 6			白白	目的方词金带号 目的方代码 目的方代码 中方方向富经总统称 中方方。 開始 開始 「 「 「 」 「 」 「 」 一 の方代 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の方代 の 一 の 方 の 方 の 方 の 方 の の 方 の 方 の 方 の 一 の の 一 の つ の 一 の の 一 の の 一 の の 一 の 一	8.00	аллимот		⊕ jRi	<b>音</b> 号		Lew
<b>资金</b> 4 ◆థ <b>≙代</b> 象付服務 ₩ ₩ ₩ ₩	<b>子管</b> 2. 55度金集号 申成方代码 2度级化性质 所作用 約付度例 一部 金類1 5.00 日期 - 音明 - 音明 - - - - - - - - - - - - -	0	£ўц.	单复称 交易序号: ( 句子这样)		0000 号 【目的方。	ng	بر Mita	53 東重 月日秋 ▲	目的方式主張号 目的方式来 回的方言部经社務集 空行方面 業數 1 取 支数指導行	8.00	CITIMO		¢ jĝŝ	寄号		
<b>次金イ</b> ◆資金代表付資数 申請方言 ■ 編記录	安 管 2. 助成金術号 申該方代码 満球分代码 「 新聞 一 一 一 新 一 一 一 の の の の の の の の の の の の の	0	£АЩ: С	부 및 校 交易序号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li></li></ul>	0000 時 一 日的方 一 中信亚	<b>內名</b> 11個章	- 類付金 700.0	会記 重確 読 (知行日期) の 20190521	目的方流主张号 目的方面等以前用 前分面等以前用 文材相号 使打面 業意 1 203122500010	8.00	CTYTIMED		#184	<b>寄</b> 号		
<u> </u>	安管 ない な な ま な の の で か 。 の の で か 。 の の で の 、 の の の で の 、 の の の で の う の の の の の の の の の の の の の	0 • # 9	6) (C (C () (C)	半夏族 交易序号 ·	()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())	0003 号 — 一 目的方 一 一 日 前 元	<b>248</b> 客戶書祖保	▼ 秋付金 100.0	55歳 重調 取付日期 0 20190621	日約5万次主席号 目約5万代詞 日約5百首矢紀構 文文術員号 水付大約 予載 1 次 東載 203122500011 夏 3	8.00 8.00	GTYTIMIGS GTYTIMIGS	() )) ))	申报:	<b>春号</b> 全護2	81801	
<b>资金</b> 4 ◆資金代款付日数 申請 申請方日 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	<b>左管 2</b> . 575度248号 単直575(将) 2855(4)	0 • # #	8消度: 0 交收编 <sup>6</sup>	<b>学</b> 夏族 交易序号 :	""	0000 号	<b>內島</b> 容容户李祖保	・ 「 親付金 700.0	总记 室碑 源 54付日期 8 54付日期	目前方方式上体马 目前方方式 目前方面描述之前 空間 空間 素数 2011/2500010 2011/2500010	8.00 8.00	15 PP	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0·180 全面1	<b>音号</b> 全際2	EJID	
<b>次金イ</b> ◆資金代表付買款 申請方言 ■ 第記表 脳隔4 注意状态 5	<b>子管2</b> (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0 •##	£))中 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	学夏秋 交易序号 ·	<ul> <li>()</li> <li< td=""><td>0000 時 中信证</td><td><b>內起</b> 當戶事證得</td><td>_ 類付金 700 (</td><td>(응군 室碑 (新行日期) 0 20196621</td><td>目20万流主味号 目20万倍数/40 回20万倍数/40 9/1/5 2011/250001 2011/250001 2011/250001 2011/250001</td><td>8.00 8.00</td><td>аллынор</td><td>2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011</td><td><b>申</b>訳0 全重1</td><td><b>8</b>号 全護2</td><td>E3701 1</td><td></td></li<></ul>	0000 時 中信证	<b>內起</b> 當戶事證得	_ 類付金 700 (	(응군 室碑 (新行日期) 0 20196621	目20万流主味号 目20万倍数/40 回20万倍数/40 9/1/5 2011/250001 2011/250001 2011/250001 2011/250001	8.00 8.00	аллынор	2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011	<b>申</b> 訳0 全重1	<b>8</b> 号 全護2	E3701 1	
<b>资金</b> ◆ 資金代象付服務 申請 申請方面 ■ 第 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<b>左管2</b> . () () () () () () () () () ()	0 • R si	<b>X A B</b> :	筆夏株 交易序号 -	" 090000017917 申请方炭金幣 申请方产名 123	0003 時 中语证	<b>24条</b> 学客户李坦保	マ 親付金 700.0	島之 重調 第 気付日 和 90 20190621	日かち消金年号 目的方代期 (日から首な役礼職 文文術員号 (水付大助 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	8.00 8.00 日的力自营经纪维新	12.80 GAA10000	))	申报()	<b>音号</b> 全護2	6380	
<b>次金イ</b> ◆資金代表付員数 申詳 申読方言 (編記录) (編記录) (編記录)	<b>左管 2</b> . 55歳3年号 申前方代码 書な分代码 51(月間) 51(月間) 一日町 音明3 名明3 名明3 名明3 名明3 名明3 名明3 名明3 名	0 energy Mitterm	E 4 包:	単豆休 交易序号 つ の 小 近 点 一 一	<ul> <li>"</li> <li>090000017917</li> <li>中请方戌金帐</li> <li>申请方戌金帐</li> <li>123</li> </ul>	0003 号	<b>斗名</b> 11音声中和译	- #ffæ 700.(	영국 호텔 Stification 20190021	目前方式直接号 目前方式程 目前方式器 (Article 空間) 一部方式 一部分式 一部分式 一部分式 一部方式 一部方式 一部方式 一部方式 一部方式 一部方式 一部方式 一部方	8.00 8.00 回的力力音经纪代新	di to	) ) )	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	· (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(230)	
<b>次 金 イ</b> ・ 演金代歌付賀歌 申請力官	<b>子管2</b> . 中市が代明 単本が代明 薄塚谷は時 S(村田期 を朝) - 200 -	0 •Ref	<u>م</u> د بر م	中国 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	》	0003 号 一 田昭功 中信证	<b>年数</b> 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前日 11日前 11日前日 11日前 11日 11日	- Mffa: TOD (	总记 室道 월 5411日和 0 20196621	目25方流主张马 目25方代码 回25方音频化码 25次指码 201122500010 2011225000010	8.00 8.00 日的力力言经纪代系	otrimeD 近种	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	申招的 全面1		12/01	

#### 3.8.3 资金代收付授权

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
S S C C D C	JSXT	60(需要勾选"授权"附加权限)
SSUCKU	JSXT	62

赋权完成后,操作员进入"资金代收付授权"菜单,可在下方"交易记录"看到待授权的开放式基金资金代收付指令。输入"授权口令",可选中一条记录点击"单条授权",也可 点击"全部授权"一次性全部提交。下方"交易记录"中"处理状态"字段由"已复核"变 为"已提交",代表完成授权。

	*	最新消息:												
-> 资金代收付授权											申报	<b>集</b> 号		
申请方资金账号	+							目的方流全乐	5					
申请方代码	1							目的方代	网					
申请方自营经纪性和	1							目的方自营经纪性	质					
划付日期	B							交影響	号					
如付卖知	0							收付方	(a)					
而利	h .							划付金	a 0.00					
金额	0.00							金雪	\$2 0.00					
日期								EM	月2					
資用								备月	32					
臺用	3							<b>死理</b> 病	8					
受理日常	8							受理时	闾					
处理状态	5							授权口	\$					
						(	单条授权 全部授权							
5易记录														
报编号 处理状态 处理说明	刻付日期	交收编号	划付类别	吸付方向	申请方代码	申请方资金账号	申请方自营经纪性	香目的方代码 目的方资金账	5 目的方自营经纪性质 币	申 划付金额	全额1	金額2	日期1	B

填写须知:

1) 使用"全部授权"时,该批次内各申报编号必须唯一。

#### 3.8.4 资金代收付查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	61

赋权完成后,操作员进入"资金代收付查询"菜单,可选择根据资金账号、划付日期、 划付类别等条件查询当日或历史已成功提交的开放式基金资金代收付指令。菜单提供查询和 导出为 Excel 功能。

ž	资金 荐	字管 2.0														9
			◆最新消息:		1, 19	父育消息										-
→资金代收付	指令查询															
			资金账号 划付日期 2	020年 1月	2 •	•						代刻类别				
									2 11 -	导出						_
◆交易日志																
全理说明 申注	诸方户名	目的方户名	划付全部	受理日期	受理时间	划付日期	交收编号	划付类别	吸付方向	申请方代码	申谐方资金账号	申请方自营经纪性系	目的方代码	目的方资金账号	目的方自营经纪性质 币种	

#### 3.9 申赎及其他代收付

3.9.1 申赎及其他代收付录入

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	60(需要勾选"录入"附加权限)

		JSXT	62
--	--	------	----

赋权完成后,操作员进入"申赎及其他代收付录入"菜单,可以在界面中填写下方标出 的字段,点击"确认录入",逐笔进行 ETF 申赎及其他资金代收代付指令的录入。"导入" 功能键支持通过外部文件一次录入多笔指令,可点击界面右上方"下载模板"保存导入指令 所需的模板; "删除"功能键可用于删除已录入未复核的指令; "刷新"功能键可将上方字 段进行清空重置。下方"交易记录"显示已录入的指令。

负亚份目	2.0				( <del>1</del>
◎最新消息:	1、 当前没有消息				1
⇒ 申赎及其他代收付录入			D	<u>教授板</u> 申报编号	
付方资金账号		收方资金账号		-	
付方青算编号		收方清算编号	-		
付方自营经纪标志		收方自营经纪标志			
交收日期 2020年 7	月2 -	交收编号			
划付类别		收付标志			
币种		划付金额	0.00		
本次金额 0.00		累计金额	0.00		
交易日期	(TYYYMMDD)	应交收日		(TYYYMMDD)	
基金代码		資金类型			
各田		外理状态			

填写须知:

- 1)除下方有特别说明的,所有红框标出的字段均为必填项。
- 1) 付方资金账号为付款方资金账号,收方资金账号为收款方资金账号。操作员可通过 下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) "交收日期"格式为 yyyymmdd,填写交收日期。
- 4) "交收编号"填写该笔代收付指令对应的交收编号。
- 5) "划付类别"须在下拉框选择"002\_ETF 申赎资金代收付"、"006\_信用保护工具 资金代收付"、"007-科创板询价转让资金代收付"或"008-债券借贷权益资金代 收付"。
- 6) "收付标志"填"F",表示申请方付款。
- 7) "币种"填"RMB",表示人民币。
- 8) "划付金额"填写正数,保留小数点后两位。
- 9) "交易日期"填写清算日期,"应交收日"填写应交收日,格式均为 yyyymmdd。
- 10) 划付类别选择"ETF 申赎资金代收付"的,"基金代码"为选填项,填写基金 代码;划付类别选择"信用保护工具资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填 成交日期+合约成交编号,即 yyyymmdd+8 位成交编号;划付类别选择"科创板询价

转让资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填写转让股份证券代码;划付类别选择"债券借贷权益资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填成交日期+成交编号,即 yyyymmd+8 位成交编号,系统对基金代码前 8 位进行有效日期校验。

11) 划付类别选择"ETF 申赎资金代收付"的,"资金类型"为选填项;划付类别选择"信用保护工具资金代收付"或"科创板询价转让资金代收付"的,"资金类型"为必填项;划付类别选择"债券借贷权益资金代收付"的,"资金类型"为必填项,若填写则必须与划付类别(008)匹配,即必须为 801-债券付息返还、802-分期偿还返还或 803-其他。"资金类型"取值范围具体可选值参见界面提示。

操作员直接点击"勾单录入",将通过弹窗形式显示需勾单录入的 ETF 申赎及其他资金 代收代付指令。通过下拉框选择资金账号,点击"查询",可看到所有待勾单录入的指令。 操作员可根据需要选择部分指令,也可点击"全部选中",全选所有指令,点击"确定"后 完成勾单录入。

中時又甘华	化收付录入					下载横振 由和信息		
中央次共祀	(4K19米八 (七次今账号 0403215	901000400601	-	断车姿				
	付方清算编号	101330403031		收力员	立からし			
付户	5自营经纪标志			收方自营经	纪标志			
	<b>本版日期</b> 2019年	王 8日:1		交	い ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ	-		
	勾单录入				2			
	交易序号 4100002	055960739		思记	录数 4			
	申请方资	全账号 04032180199040	9691	查询		(YYYYMMDD)		
	4	and and the section of the section o						
	勾单选择 付方户4	名 收方户名	刻付金	额 交收日期	交收编号			
	勾单选择 付方户4	名 收方户名	划付金	<b>额 交收日期</b> 10 20190823	交收编号 2019082300047			
易记录	■ 勾单选择 付方户4	名 收方户名	划付金 1,200,000.0 500,000.0	<ul> <li></li></ul>	<b>交收编号</b> 201908230004 <sup>4</sup> 201908230004 <sup>4</sup>			
易记录	勾单选择 付方户4 □	名 收方户名	划付金 1,200,000.0 500,000.0 300,000.0	<ul> <li>次收日期</li> <li>20190823</li> <li>20190823</li> <li>20190823</li> <li>20190823</li> </ul>	<b>交收编号</b> 201908230004 <sup>4</sup> 201908230004 <sup>4</sup> 201908230004 <sup>4</sup>		11	اللہ کے
E易记录 3编号 刘	勾単选择 付方户4 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ	名 收方户名	划付金 1,200,000.0 500,000.0 300,000.0 400,000.0	<ul> <li>         かいの目的         <ul> <li>                   かいの目前</li></ul></li></ul>	交收编号 201908230004 201908230004 201908230004 201908230004	付方自营经纪标志	收方清算编	收方
E <b>易记录</b> 武编号 如		名    收方户名	划付金 1,200,000.0 500,000.0 300,000.0 400,000.0	<ul> <li>              後秋日期      </li> <li>             20190823         </li> </ul>	交收编号 2019082300041 2019082300041 2019082300041 2019082300041	付方自营经纪标志	收方清算编	收方
E <b>易记录</b> 2编号	- - - - - - - - - - - - - -	名    收方户名	划付金 1,200,000.0 500,000.0 300,000.0 400,000.0	後 次收日期 20190823 20190823 20190823 00 20190823 00 20190823	交收编号 201908230004 201908230004 201908230004 201908230004	付方自营经纪标志	收方清算编	收方

完成勾单录入后,下方"交易记录"显示已录入的指令:

	<b>当自: 1、</b> 当前没	右消息						
→ 申時及其他代收付录入	no	11/11/04				下載模板	由报编号 1	
付方溶全账号	040321801990409691			W	方溶全账号	040327651950411569	- 1 Mar 9	
付方清算编号				с. И	方著箕编号			
付方自营经纪标志				收方自	营经纪标志			
交收日期	2019年 8月:-				交收编号	2019082300047199		
划付类别	006	•			收付标志	F		
币种	RMB				划付金额	1,200,000.00		
本次金额	0.00				累计金额	0.00		
交易日期	0	(YYYYMMDD)			应交收日	0	(YYYYMMDD)	
基金代码	2019081500001112				资金类型		•	
备用					处理状态	已录入		
		确认录入	单录入	导入 删除	刷創	i		
交易记录								
收方资全账号	收方自营经纪标志		而种	刻付金額	本次全额	累计全额	交易日期	应交
040000000	NO ELECTION OF		RMB	400000.00	0.00	0.00	0	0
			RMB	300000.00	0.00	0.00	0	0
04000000			RMB	500000.00	0.00	0.00	0	0
04000000			Land	000000.00	0.00	3.00	Ŭ	0
04000000			DHD	1200000.00	0.00	0.00	0	0

资金应付方可于交收日 8:30-17:00 对资金代收付指令进行确认操作。

3.9.2 申赎及其他代收付复核

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCORC	JSXT	60 (需要勾选"复核"附加权限)
SSULKU	JSXT	62

赋权完成后,操作员进入"申赎及其他代收付复核"菜单,直接点击"勾单复核",将 通过弹窗形式显示需复核的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。通过下拉框选择资金账号, 点击"查询",可看到所有已录入未复核的指令,操作员可根据需要选择部分指令,也可点 击"全部选中",全选所有指令,点击"确定"进行提交。

◆最新消息: 1、当益没有当审

	6 申报编号	下载模材					代收付复核	申赎及其他
			收方资金账号				付方资金账号	
			收方清算编号				付方清算编号	
			收方自营经纪标志 交收编号				方自营经纪标志	付
						交收日期		
		0.00		▼ 收付标志 划付金额			划付类别	
							币种	
						00	本次金额 0.0	
(YYYYMMDD)	(YYYYMMDD)		应交收日		(YYYYMMDD)		交易日期	
	*	v		资金类型			基金代码	
			处理状态				备用	
			导入复核	勾单复核	商供复			交易记录
	付方清算编号	收付标志	划付类别	交收编号	交收日期	结果说明	处理状态	申报编号
	JSA60	F	007	2	20200729		已复核	4
			007		20200720		口信统	2

弹窗界面:

		当前没有消息					
⇒ 申赎及其他作	<b>《</b> 收付复核					下载模板 申报编号	1
	付方资金账号			收方资:	金账号		
	付方清算编号			收方清	<b>廓编号</b>		
付フ	5自营经纪标志		3	收方自营经约	记标志		
	ないか日期			के।	防结果	1	
	勾里夏夜			-	×		
	→ <b>日</b> 成日 (10000005500015	4		M273	1.45. 7		
	<b>火物序</b> 与 41000205000010	4		当たる	<b>天</b> 爱义 1		
	申请方资金账号		•	查询		(YYYYMMDD)	
	申请方资金账号			查询		(YYYYMMDD)	
	申请方资金账号 ⊲ 勾单选择 付方户名	收方户名	▼ 刻付金額	查询 交收日期	交收编号	(YYYYMMDD)	
	申请方资金账号 3 3 9 単选择 付方户名	收方户名	▼ 划付金額 100,000.00	查询 交收日期 20190823	交收编号 201908230004"	(YYYYMMDD)	
交易记录	申请方资金账号 3 49单选择 日 1	收方户名	文	查询 交收日期 20190823 20190823	<b>交收编号</b> 201908230004 <sup>*</sup> 201908230004 <sup>*</sup>	(YYYYMMDD)	
交易记录	申请方炎全账号 3 49单选择 付方户名 0 0	收方户名	文/付金额 100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00	<b>查询</b> 交收日期 20190823 20190823 20190823	交收编号 201908230004 <sup>4</sup> 201908230004 <sup>4</sup> 201810240004 <sup>4</sup>	(YYYYMMDD)	
交易记录 报编号 <b>列</b>	申请方炎全账号 勾单选择 口 口 口	收方户名	文/付金额 100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 400,000.00	查询 交收日期 20190823 20190823 20190823 20190823	<b>交收编号</b> 201908230004 <sup>1</sup> 201908230004 <sup>1</sup> 201810240004 <sup>1</sup> 201908230004 <sup>1</sup>	(TYYYMMDD) 付方自营经纪标志	收方清算编 收方
交易记录 报编号	申请方炎全账号 勾单选择 口 口 口 口	收方户名	文/付金额 100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 400,000.00 300,000.00	查询 交收日期 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	交收编号 201908230004 <sup>1</sup> 201908230004 <sup>1</sup> 201810240004 <sup>1</sup> 201908230004 <sup>1</sup> 201908230004 <sup>1</sup>	(汀汀汀₩₩DD)	收方清算编 收方
<b>交易记录</b> 报编号 划	申请方炎全账号 勾单选择 口 口 口 口 口 口	收方户名	文/付金额 100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 400,000.00 300,000.00 500,000.00	<b>查询</b> <b>文收日期</b> 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	交收编号 201908230004 201908230004 201908230004 201908230004 201908230004 201908230004	(YYYYMMDD) 付方自营经纪标志	收方清算编 收方

点击"确定"后下方交易记录显示已完成复核的指令:

		昆			
⇒ 申赎及其他	代收付复核			下载模板 申报编号	5 2
	付方资金账号 040327651950411569		收方资金账号 04032180	01990409691	
	付方清算编号		收方清算编号		
付	方自营经纪标志	4	收方自营经纪标志		
	<u> </u>		<b>な防健是</b> 20190823	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	
	交易席号 4100002058000295		总记录数 7	10	
				(YYYYMADD)	
	由请方资余账号			(LIIII)	
	1 WY S State of S		查询		
	◆ PROP综合业务终端		<u>査询</u>		
	→ PROP综合业务终端 勾单选择 付方户		查询 ▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		]
	○ PROP综合业务终端		<ul> <li>査询</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li>交收编号</li> <li>3 201908230004<sup>*</sup></li> </ul>		]
交易记录	<ul> <li>→ PROP综合业务终端</li> <li>勾单选择 付方户</li> <li>□</li> </ul>	威功夏核6条记录:	<ul> <li>査询</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li>ス収编号</li> <li>3 201908230004<sup>*</sup></li> <li>3 201908230004<sup>*</sup></li> </ul>		
交易记录 由収缩号	<ul> <li>→ PROP综合业务终端</li> <li>勾单选择 付方户</li> <li>□</li> <li>□<!--</td--><td>威功夏核6条记录!</td><td>登询 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・</td><td></td><td>信号</td></li></ul>	威功夏核6条记录!	登询 ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・  ・		信号
◆交易记录 申报编号	<ul> <li>→ PROP综合业务终端</li> <li>勾单选择 付方户</li> <li>□</li> <li>□<!--</td--><td>威功夏核6条记录!</td><td><ul> <li>登通</li> <li>201908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> </ul></td><td>元志 付方清算</td><td>编号</td></li></ul>	威功夏核6条记录!	<ul> <li>登通</li> <li>201908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> <li>301908230004<sup>*</sup></li> </ul>	元志 付方清算	编号
◆交易记录 申报编号 7 。	○ PROP综合业务终端 勾单选择(打方户 〇 □ 〇 □ 〇 □ 〇 □	威功夏核6条记录!	<ul> <li>登通</li> <li>201908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> </ul>	天志 付方素算	编号
<ul> <li>交易记录</li> <li>申报编号</li> <li>7</li> <li>6</li> </ul>	<ul> <li>■ PROP综合业务终端</li> <li>● PROP综合业务终端</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	威功夏核8条记录 <b>!</b> 确 定	<ul> <li>登通</li> <li>201908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> <li>301908230004</li> </ul>	天志 付方清算	编号
<ul> <li>交易记录</li> <li>申报编号</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>5</li> </ul>	<ul> <li>■ PROP综合业务终端</li> <li>● PROP综合业务终端</li> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	威功复核6条记录! 确定 1,200,000.00	登通 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	天志 付方清算	编号 

#### 3.9.3 申赎及其他代收付授权

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCORC	JSXT	60(需要勾选"授权"附加权限)
SSURU	JSXT	62

赋权完成后,操作员进入"申赎及其他代收付授权"菜单,可在下方"交易记录"看到 所有待授权的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。插入操作员 KEY 后,输入"授权口令", 可选中一条记录点击"单条授权",也可点击"全部授权"一次全部提交,下方"交易记录" 中"处理状态"字段由"已复核"变为"已提交",代表完成授权。

~	最新消息	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-0. 8					
→ 申赎及其他代收付授权	l.						申报编号	ŀ
付方资金	胀号			收方	资金账号			
付方清算	扁号			收方	清算编号			
付方自营经纪	标志			收方自营	经纪标志			
交收	日期				交收编号			
划付	类别 007	7_科创板词价转让资金代收作	÷ +		收付标志			
	币种				划付金额	0.00		
本次	金額 0.1	00			累计金额	0.00		
交易	日期				应交收日			
基金	代码				资金类型	702_科创扳询价转让	其他金额 -	
	备用				受理编号			
受理	日期				受理时间			
处理	状态				授权口令			
			Ű.	条授权全部授权				
交易记录								
申报编号 处理	忐	结果说明	交收日期	交收编号	划付类别	收付标题	5 付方津	<b>(</b> 算编号
6 已提	¢.	划款成功	20200729	2017111400004102	007	F	JSA60	
Che	_	Altherton	90900790	2017111400004103	007		TSA60	

弹窗提示完成指令授权:

	⇔最新	肖息:	1、 当前没有消	息						
⇒申赎及其他	的代收付授权								申报编号 3	
	付方资金账号	0403276	51950411569		收	方资金账号	号 [	040321801990409691		
	付方清算编号				收	方清算编号	号 [			
付	方自营经纪标志				收方自营经纪标志					
	交收日期	2019082	3			交收编号	号 [	2018102400047195		
	划付类别	006				收付标题	志	F		
	币种	RMB				划付金额	颍	1,100,000.00		
	本次金额	0,00				累计金额	颍	0.00		
	交易日期	0			应交收日 <del>这个类型</del> ▲ 送			2 0 2 605		
	基金代码	PROP综	500001111 合业务终端							
	谷用									
	受理日期	-								
	处埋状态			고비구크/주·		14	ž	•••••		
				共提交了1余い	ἀ求,風切1余,失败0条!					
交易记录										
申报编号	处理状态			确定		8	N.	收付标志	付方清算编号	1
4	已复核					-		F		
3	已提交		划款成功	20190823	2018102400047195	006		F		
2	已提交		系统繁忙,请稍候!	20190823	2019082300047196	006		F		
	- 12 >			00100000		000		72		

填写须知:

- 系统自动校验账户类型,付方及收方资金账号须为非担保账户或开放式基金账户, 且属于本网点。
- 2) "授权口令"为必填项,填写6位划款密码。
- 3) 使用"全部授权"时,该批次内各申报编号必须唯一。

#### 3.9.4 申赎及其他代收付查询

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	61

赋权完成后,操作员进入"申赎及其他代收付查询"菜单,可选择根据资金账号、交收 日期、划付类别等条件查询当日或历史已成功提交的 ETF 申赎及其他资金代收代付指令。菜 单提供查询和导出为 Excel 功能。

	◆最新消息:	1、 当前没有消息						
⇒ 申赎及其他代	<b>收付查</b> 询							
e,	资金	账号 040321801990409691 (日期 2019年 8月:王			划付类	84 006	×	
			查	询 导出				
⇒交易日志								
吉果说明	付方户名	收方户名	划付金额	受理日期	受理时间	交收日期	交收编号	划付类别
Contract of the second s						land strategies and strategies		
刚款成功	1		1,200,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047199	006
如款成功 划款成功			1,200,000.00	20190823	102234	20190823	2019082300047199 2019082300047201	006
动叙成功 刻款成功 刻款成功			1, 200, 000. 00 500, 000. 00 300, 000. 00	20190823 20190823 20190823	102234 102234 102234	20190823 20190823 20190823	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203	006
制款成功 制款成功 制款成功 制款成功			1, 200, 000. 00 500, 000. 00 300, 000. 00 400, 000. 00	20190823 20190823 20190823 20190823	102234 102234 102234 102234 102234	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204	006 006 006 006
····································			1,200,000.00 500,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	102234 102234 102234 102234 102234 102234	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195	006 006 006 006 006
如款成功 划款成功 划款成功 划款成功 划款成功 系统繁忙,请稍候!			1, 200, 000. 00 500, 000. 00 300, 000. 00 400, 000. 00 1, 100, 000. 00 1, 100, 000. 00	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195 2019082300047196	006 006 006 006 006 006
·阿尔威功 胡尔威功 胡尔威功 胡尔威功 易、" 家统繁忙,请稍健! 系统繁忙,请稍健!			1, 200, 000, 00 500, 000, 00 300, 000, 00 400, 000, 00 1, 100, 000, 00 1, 100, 000, 0	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195 2019082300047196 2019082300047202	006 006 006 006 006 006 006
····································			1, 200, 000, 00 500, 000, 00 300, 000, 00 400, 000, 00 1, 100, 000, 00 1, 100, 000, 0	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0	102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 0	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195 2019082300047202	006 006 006 006 006 006 006 006
则款成功 划款成功 划款成功 划款成功 划款成功 系统繁忙,请稍俊! 系统繁忙,请稍俊! 付方成功汇总			1,200,000.00 500,000.00 300,000.00 400,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 2,400,000.00 1,100,000.00	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0 0 0	102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 0 0	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0 0	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195 2019082300047196 2019082300047202	006 006 006 006 006 006 006
如影能功 划影能功 划影成功 划影成功 刻影成功 系统繁忙,请稍像! 系统繁忙,请稍像! 付方成功汇总 收方成功汇总 付方失败汇急			1, 200, 000. 00 500, 000. 00 300, 000. 00 400, 000. 00 1, 100, 000. 00 1, 100, 000. 00 2, 400, 000. 00 1, 100, 000. 00 1, 100, 000. 00 0. 00	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0 0 0	102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 102234 0 0 0 0	20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823 0 0 0 0	2019082300047199 2019082300047201 2019082300047203 2019082300047204 2018102400047195 2019082300047196 2019082300047202	006 006 006 006 006 006 006

3.10 代收付指令生成

3.10.1 资金代收付指令提交

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	JSXT	86

赋权完成后,操作员进入"资金代收付指令提交"菜单,插入操作员KEY,在界面中正确填写相关信息后点击"新增",逐笔进行 ETF 申赎或其他代收付指令的录入;也可点击右上方"下载模板"下载导入指令所需的模板,填写完成后点击"导入",一次录入多笔指令。操作员可于交收日 8:30-15:00 上传代收付指令(可多次上传)。

	<u>у</u> д 2	<u>-</u>	J E	2.0							(ACC)	
		◆最新洋	追:	<ul> <li>・ コ田次日</li> <li>・ 当田次日</li> <li>・ 当田次日</li> </ul>	川志							
资金代收	付指令提交											下载模
	付方资	金账号						收方资金账	号 🗌		1	
	付方清	算编号				8		收方清算编	i묵			
	付方自营经	纪标志					收	方自营经纪标	志		1	
	交	收日期	2019年 8)	月:▼				申报编	号			
	划	付类别			-			收付标	志 F			
	*	巾秤	KMB					刻款金	颥 U.UU			
	×	勿口期 全代四		C	(YYYMMDD)			应父收	.¤	(YYYYMMDD)	a l	
		备用						结果代	码	1		
		A.		新增	导入	单笔提交	全部提交	刪除	置空			
交易记录	ł											
吉果代码	结果说明	申报约	扁号	交收日期	划付类别	收付标志	付方清算编	付方资金账	付方自营经纪标志	收方清算编号	收方资金账	收方

填写须知:

- 1) 除下方有特别说明的,所有红框标出的字段均为必填项。
- 2)付方资金账号为付款方资金账号,收方资金账号为收款方资金账号。资金账户类型 应符合相关业务规定,系统仅校验账户类型须为非担保账户或开放式基金账户。操 作员可通过下拉框进行选择或自行输入对应信息。
- 3) "交收日期"格式为 yyyymmdd,填写交收日期。
- 4) "申报编号"填写正整数,同一批次内不重复。
- 5) "划付类别"须在下拉框选择"002\_ETF 申赎资金代收付"、"006\_信用保护工具 资金代收付"或"007\_科创板询价转让资金代收付"。
- 6) "收付标志"填"F",表示申请方付款。
- 7) "币种"填"RMB",表示人民币。
- 8) "划付金额"填写正数,保留小数点后两位,最大金额小于1000亿。
- 9) "交易日期"填写清算日期,"应交收日"填写应交收日,格式均为 yyyymmdd。
- 10) 划付类别选择"ETF 申赎资金代收付"的,"基金代码"为选填项,填写基金 代码;划付类别选择"信用保护工具资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填 成交日期+合约成交编号,即 yyyymmdd+8 位成交编号;划付类别选择"科创板询价 转让资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填写转让股份证券代码;划付类别 选择"债券借贷权益资金代收付"的,"基金代码"为必填项,填成交日期+成交 编号,即 yyyymmdd+8 位成交编号,系统对基金代码前 8 位进行有效日期校验。
- 11) 划付类别选择"ETF 申赎资金代收付"的,"资金类型"为选填项;划付类别

选择"信用保护工具资金代收付"或"科创板询价转让资金代收付"的,"资金类型"为必填项;划付类别选择"债券借贷权益资金代收付"的,"资金类型"为必 填项,若填写则必须与划付类别(008)匹配,即必须为 801-债券付息返还、802-分期偿还返还或 803-其他。"资金类型"取值范围具体可选值参见界面提示。

录入完成后,下方显示所有已录入指令,可选中单笔记录,点击"单笔提交"提交指令, 也可以点击"全部提交",一次提交所有已录入指令。"删除"功能键可删除已录入未提交指 令;"置空"功能键可将上方字段进行清空重置。

	- 4X dyl / 17/24 •	1、 当前3	没有消息			
资金代收付	脂令提交					E
	付方资金账号		•	收方资金账号		•
	付方清算编号			收方清算编号		
付	方自营经纪标志			收方自营经纪标志		
	交收日期 201	9年 8月:		申报编号	27	
	划付类别		•	收付标志	F	
	而种 RMB			划款金额	0.00	
	交易日期		(YYYYMMDD)	应交收日	CYYYYMN	DD)
	基金代码 201	9081500001113		资金类型		<u> </u>
	<b></b>			结果代约		
		新增	1 导入 単筆		青空	
			PRO	17 综合业务终端		
交易记录		and the second		100		村方资金账号
◆交易记录 結果代码	结果说明	申报编号	交收日期	$\wedge$		
<ul> <li>交易记录</li> <li>結果代码</li> <li>0000</li> </ul>	<b>结果说明</b> 成功	申报编号 30	交收日期 20190823	● 报顾	讷记录数: 4; 失败记录数: 0	0407
◆ 交易记录 結果代码 0000 0000	<b>结果说明</b> 成功 成功	申报编号 30 29	交收日期 20190823 20190823	##RØ	讷记录数: 4; 失败记录数: 0	0402 040
<ul> <li>交易记录</li> <li>结果代码</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> </ul>	<b>结果说明</b> 成功 成功 成功	申报编号 30 29 28	交收日期 20190823 20190823 20190823	##R	动记录数: 4; 失败记录数: 0	0407 040 040
<ul> <li>交易记录</li> <li>结果代码</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> <li>0000</li> </ul>	<b>结果说明</b> 成功 成功 成功 成功	申报编号 30 29 28 27	交收日期 20190823 20190823 20190823 20190823 20190823	▲ ■ 振雨	动记录数: 4; 失败记录数: 0 完	0402 040 040 040

#### 3.10.2 资金代收付指令维护

办理业务前,组长需为操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCDC	TOVT	87(申赎及信保指令删除)
SSUCKU	JOAT	88(申赎及信保指令查询)

授权完成后,操作员进入"资金代收付指令维护"菜单,插入操作员 KEY,可选择根据 资金账号、交收编号等条件查询当日或历史已成功提交的资金代收付指令。菜单提供查询、 删除和导出为 Excel 功能。对于交收日期大于等于当前日期且付款方尚未完成资金划付的资 金代收付指令,收款方可选择相关记录后进行"删除"操作。操作员可在每个交收日 15:00

#### 前删除当日上传的未成功划付的代收付指令。

								91
	◇ 載 新 消見	1. 48	行者当自					
⇒ 资金代收 化	<b>讨指令维护</b>							
	ě	§金账号	•	<ul> <li>交收编号</li> <li>截止交收日期 2019年 8月:▼</li> </ul>				
-	开始多	w日期 2019年 日	8月:▼					
			查询	删除 导出	1			
→查询结果								
处理结果	结果说明	指令状态	指令状态说明	交收日期	交收编号	划付类别	收付标志	付方
			未划款	20190823	2018102400047195	006	F	
			未划款	20190823	2019082300047196	006	F	
0000	成功	1073	已刪除	20190823	2019082300047197	006	F	
		1073	已刪除	20190823	2019082300047198	006	F	
			未划款	20190823	2019082300047199	006	F	
		PROP综合业务终端			2019082300047200	006	F	
					2019082300047201	006	F	
		~			2019082300047202	006	F	
			删除成功记录数:1	; 生啲记录教: 0	2019082300047203	006	F	
					2019082300047204	006	F	

#### 3.11 辅助功能

通过"辅助功能"菜单,可实现管理操作员业务权限、修改划款授权密码、维护录入复 核方式等功能。办理业务前,组长需为相关操作员维护以下赋权:

服务域名	服务名称	服务类型
	JSXT	75(A股资金账户密码修改)
SSCCDC	JSXT	98(操作员与资金账户关联关系查询)
SSUCKU	JSXT	99(操作员与资金账户关联关系维护)
	PROP_MANAGER	03 (PROP 用户权限查询)

#### 3.11.1 代收付资金账户维护

进入"代收付资金账户维护"菜单,操作员可新增或删除用于资金代收付业务的资金账 户。维护完成后,操作员在本地电脑上使用相关资金代收付菜单时,可下拉选择已维护的资 金账户。操作员点击"打印",可打印已维护的代收付资金账户;点击"导出",可导出已维 护的代收付资金账户列表文件。

/ ₩ 10页 玉 示 / " 推 4"	
记录号 施合な # 施合な #	
武景 资金账户 账户全称	

3.11.2 A 股资金账户密码修改

进入"A股资金账户密码修改"菜单,操作员可对于资金划拨授权、预约划款授权、资 金代收付授权等环节需输入的密码进行修改。操作员仅能对于拥有划款权限的资金账户进行 修改,密码修改后,其他操作员进行授权时也需要使用修改后的密码进行操作。

资金存 <u>管</u> 2.0		J.
◆最新消息: 1、当前没有消息		
资金账户 0400000000000000000000000000000000000	原密码 新密码确认	

3.11.3 操作员与 A 股资金账户维护

进入"操作员与 A 股资金账户维护"菜单,资金划拨管理员可将 PROP 用户代码下所关 联的全部资金账户的查询和划款权限分配至各操作员。

输入操作员户名,点击"查询"后,在账户列表中可显示该操作员所拥有的资金账户权限。选中需维护权限的资金账户,可对于账户权限中的"查询"、"划款"进行维护,确认后 点击修改即可完成权限配置。

	资金存管	2. 0			
	⇔最新消息:	1、 当前没有消息			
⇒操作员4	与A股资金账户关系维护				
账户值	操作员 zjtest <b>信息</b> 记录号 034 资金账户 04000000000		账户全称 账户权限 [ 查询	□划款	查询
			修改		
⇒账户列	ŧ				
记录号	资金账户	账户名称	查询	划款	*
025	05000000		是	是	
026	041000000		是		
027	041000000		是		
028	04000000		是	是	
029	043000000		是	是	
030	04300000		是	是	
031	04300000		是	是	
032	04300000	_	是	是	
033	04300000		是	是	
034	04000000				
035	04000000			是	
036	04000000	_	是		
037	04000000		是	是	
038	04300000	_	是	是	
039	04300000		是	是	
040	04000000		是	是	
041	04000000		是	是	
042	04000000		是	是	
043	043000000		是	是	
044	043000000		是	是	
045	043000000		是	是	-

#### 3.11.4 录入复核提交流程维护

进入"录入复核提交流程维护"菜单,操作员可对于资金账户的资金划拨、预约划款指 令的复核级别,是否对于指定操作员流程控制进行维护。其中复核级别可分为"录入复核"、 "确认复核",如选择"录入复核"模式,则复核环节的操作员必须重新输入划款指令信息 以进行复核,而如选择"确认复核"模式,则复核环节的操作员可以选择重新输入划款指令 信息,也可以直接对于录入的划款指令信息进行确认。

指定操作员流程控制按照是否允许同一操作员完成划款指令的录入与复核两个环节进 行划分,在资金账户的录入复核提交流程中,指定操作员流程控制选项默认选择"同笔业务 操作员不做控制",结算参与机构可通过资金划拨、预约划款菜单权限的配置以及操作员与 A 股资金账户关系的维护进行控制。

	资金	存 管 2.0					
	◆最新	<b>新闻:</b> 1、当前没有消息					-
⇒₹	入复核提交流程维护						
R a	<b>苦业务</b> 业务描述 业务名称 <b>配置项目</b>	A股资金如拨录入 A股资金如拨录入 B股资金如拨录入	-		服务域名 SSCC 业务类型 70	CRC	
	指定操作员流程控制	00_同笔业务操作员不做控制			夏核级别 00_3	<b>录入复核</b>	-
			新增修制	2 刪除			
⇒信	息记录						
家号	业务描述	操作员关系	复核级别	服务域名	业务名称	业务类型	
1	A股资金划拨录入	00_同笔业务操作员不做控制	01_确认复核	SSCCRC	JSXT	70	
2	B股资金划拨录入	00_同笔业务操作员不做控制	01_确认复核	SSCCRC	JSXT	80	

3.11.5 资金划拨操作员权限复制

进入"资金划拨操作员权限复制"菜单,勾选"A股资金账户",可将源操作员对应的 资金账户权限复制给目标操作员,目标操作员原拥有的资金账户权限被删除。勾选"A股资 金账户与银行账户关系"<sup>10</sup>,可将源操作员对应的资金账户权限及资金账户对应的银行账户 关系一并复制给目标操作员,目标操作员原拥有的资金账户权限被删除。

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> 勾选 "A 股资金账户与银行账户关系"时,默认同时勾选 "A 股资金账户"。因 A 股资金账户与预留收款 账户关系无需结算参与机构自行维护,因此勾选 "A 股资金账户对应的银行账户关系"与勾选 "A 股资金账 户"的效果相同。

## 资金存管 2.0



♦最新消息: 1) 日期及月泪忌 , 中子男子中古

<u>→</u> 42/F = 1	源操作员	zjtest ✔ 4服资金账户	日         日	目标操作员	testpd □B服资金账户	
→ 探1F贝   1录号	Trytest】资金账户信息: 1002; 资金账户	张户名称	查询	刻款	A/B股	
996	066420788957728		是	是	A股	
997	06266365545826		是	是	AIR	
198	060061341913028		是	是	A股	
199	067112338376247		是	是	A股	
000	069240088904275		是	是	AID	
001	06216864503671		是	是	AR	
.001						