



浙商银行“智托管”服务平台

操作手册

目录

1. 系统介绍	6
2. 系统登录	6
2.1. 登录入口	6
2.1.1. 浏览器登录	6
2.1.2. 客户端登录	6
2.2. 软件下载	12
2.2.1. Windows 系统	13
2.2.2. macOS 系统	24
2.3. 登录用户	27
2.4. 登录操作	28
2.4.1. 用户登录	28
2.4.2. Ukey 登录	29
2.4.3. 用户激活	29
3. 系统首页	31
3.1. 我的任务	31
3.2. 快捷入口	32
3.3. 项目监控	33
3.4. 下载中心	34
3.5. 换肤	35
3.6. 微信	35
3.7. 操作手册	36

3.8. 更新日志	36
3.9. 个人中心	36
3.10. 公告	38
3.11. 日历	39
3.12. 大额行号	40
3.13. Ukey 证书提醒	40
3.13.1. Ukey 证书展期提醒	40
3.13.2. Ukey 证书过期提醒	41
3.14. 债券信息	42
3.15. 意见反馈	44
3.16. 公告提醒	45
4. 指令管理	46
4.1. 指令制作	47
4.1.1. 单笔指令	47
4.1.2. 批量指令	62
4.1.3. 信息维护	69
4.2. 指令草稿箱	80
4.3. 指令查询-全渠道	82
4.4. 指令查询-智托管	85
5. 任务管理	87
5.1. 我的待办	87
5.2. 我的已办	89

6. 账户管理	90
6.1. 账户明细	91
6.2. 账户余额	93
6.3. 批量导出	95
6.4. 托管账户	98
6.5. 交易账户	99
7. 银企对账	100
7.1. 余额对账	101
7.2. 对账单查询	103
8. 业务申请	104
8.1. 材料申请	104
8.2. 项目申报	106
9. 报表中心	107
9.1. 报表仓库	108
9.2. 我的报表	108
10. 数据查询	112
10.1. 项目信息	112
10.2. 非担保交易	113
10.2.1. 中登上海	113
10.2.2. 中登深圳	114
10.2.3. 日终余额	114
10.3. 银行间交易-上清所	115

10.3.1. 交易查询	115
10.3.2. 余额查询	116
10.3.3. 明细查询	116
10.3.4. 持仓查询	116
10.3.5. 费用查询	117
10.3.6. 指令确认	117
10.4. 银行间交易-中债登	118
10.4.1. 合同查询	118
10.4.2. 余额查询	119
10.4.3. 明细查询	119
10.4.4. 持仓查询	120
10.4.5. 费用查询	120
10.4.6. 指令确认	121
10.5. 备付金保证金	121
10.6. 结息数据	122
11. 系统管理	122
11.1. 用户管理	123
11.2. 项目权限	127
11.2.1. 全产品模式	128
11.2.2. 产品组模式	130
11.2.3. 单产品模式	133
12. 后续更新	137

1. 系统介绍

浙商银行“智托管”服务平台，是浙商银行依托金融数字化技术进行自主研发，为浙商银行各类托管业务管理人提供的集账户管理、指令管理、项目管理、数据查询、银企对账等功能于一体的交互式服务平台。该平台将为浙商银行托管客户提供专业的托管服务促进项目运营更加安全便捷、信息查询更加全面快捷，指令处理更加准确高效。

2. 系统登录

2.1. 登录入口

2.1.1. 浏览器登录

(1) 通过浙商银行主站跳转：在浏览器地址栏中输入浙商银行官网地址访问，点击“首页-浙银托管”登录或“首页-金融市场-资产托管-浙银托管”跳转至智托管登录页面。浙商银行主站域名如下：

<https://www.czbank.com>

(2) 通过智托管域名直接访问登录：在浏览器地址栏中输入智托管域名访问智托管登录页面。智托管域名如下：

<https://custody.czbank.com>

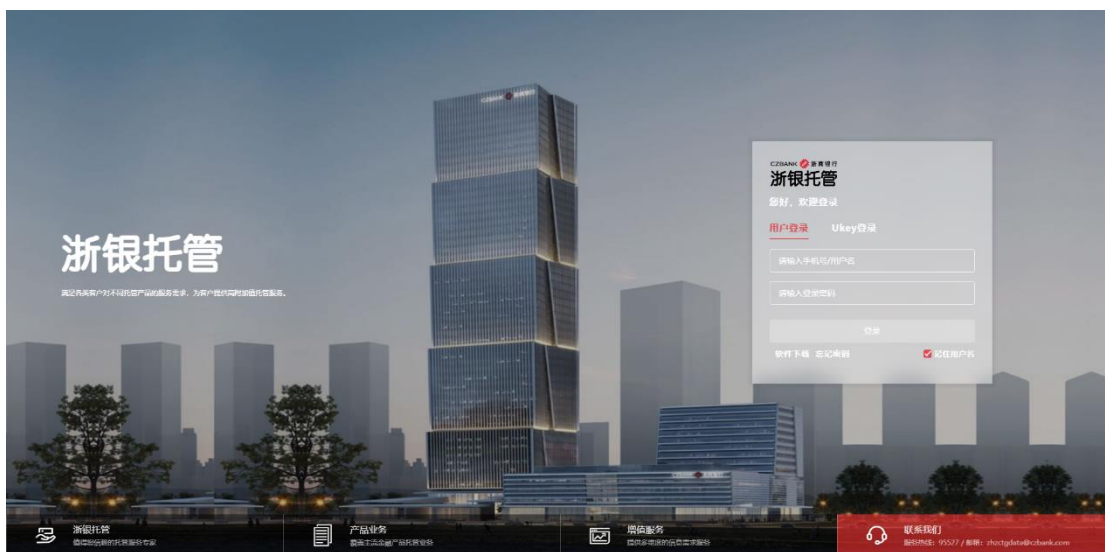
推荐浏览器及其版本：Chrome 浏览器 88 版本及以上；Microsoft Edge 浏览器 119.0.2151.93(正式版本)(64 位)版本及以上。

2.1.2. 客户端登录

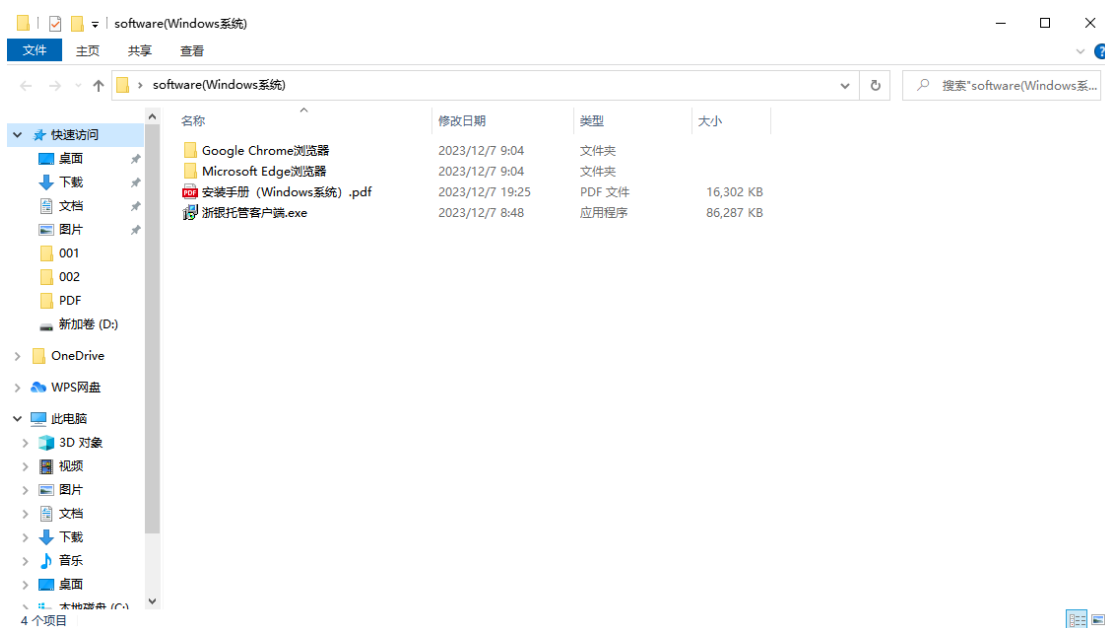
注：目前仅支持 Windows 版本的浙银托管客户端。

STEP1：点击浙银托管主页登录框下方的“软件下载”按钮。

Windows 系统计算机将下载 software(Windows 系统)压缩包。

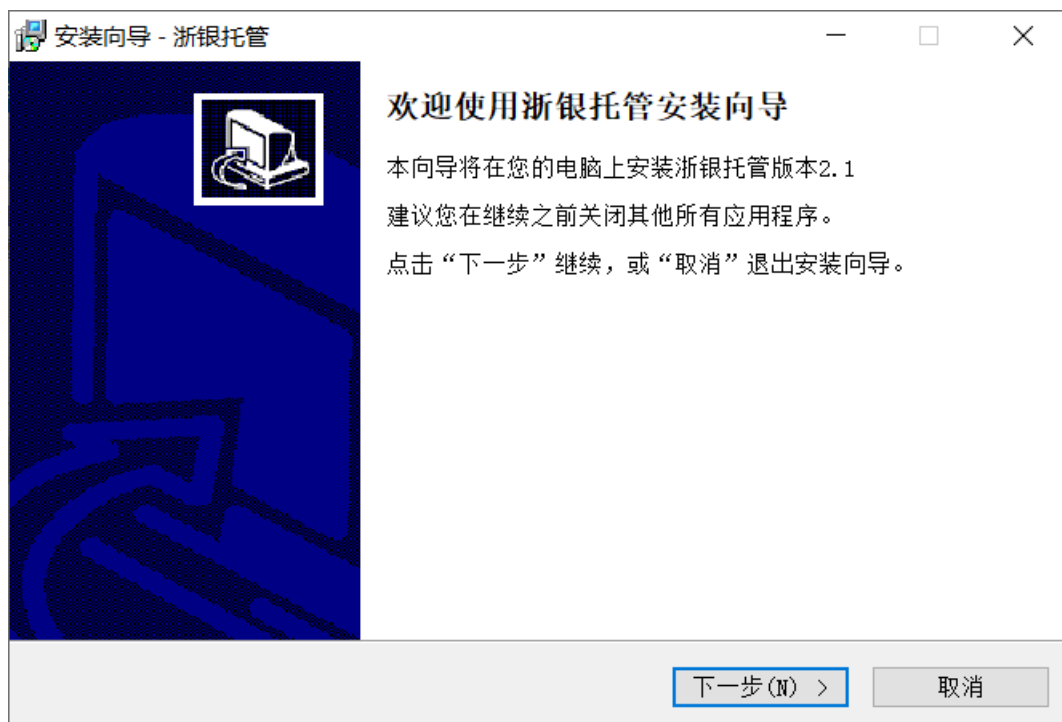


STEP2: 将下载的压缩包解压，进入文件夹，客户端及 Ukey 的相关软件如下图。



STEP3: 双击浙银托管客户端安装程序。

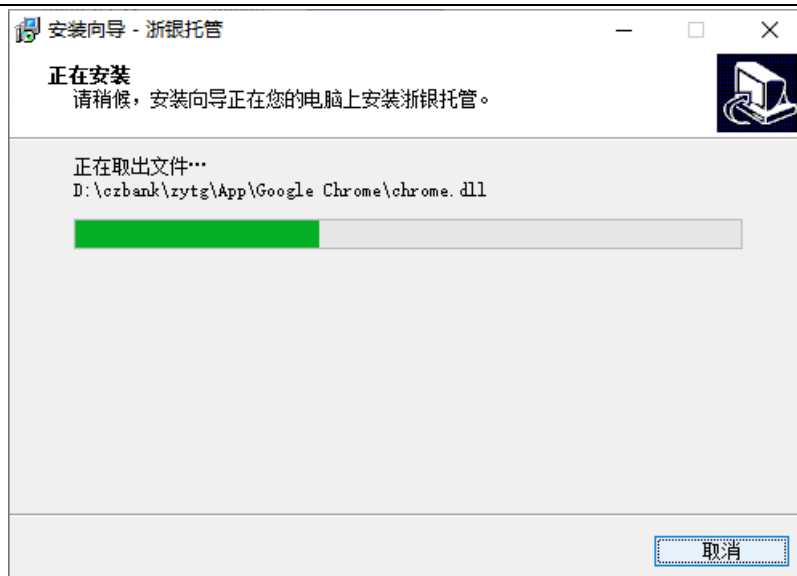
名称	修改日期	类型	大小
Google Chrome浏览器	2023/12/7 9:04	文件夹	
Microsoft Edge浏览器	2023/12/7 9:04	文件夹	
安装手册 (Windows系统).pdf	2023/12/7 19:25	PDF 文件	16,302 KB
浙银托管客户端.exe	2023/12/7 8:48	应用程序	86,287 KB



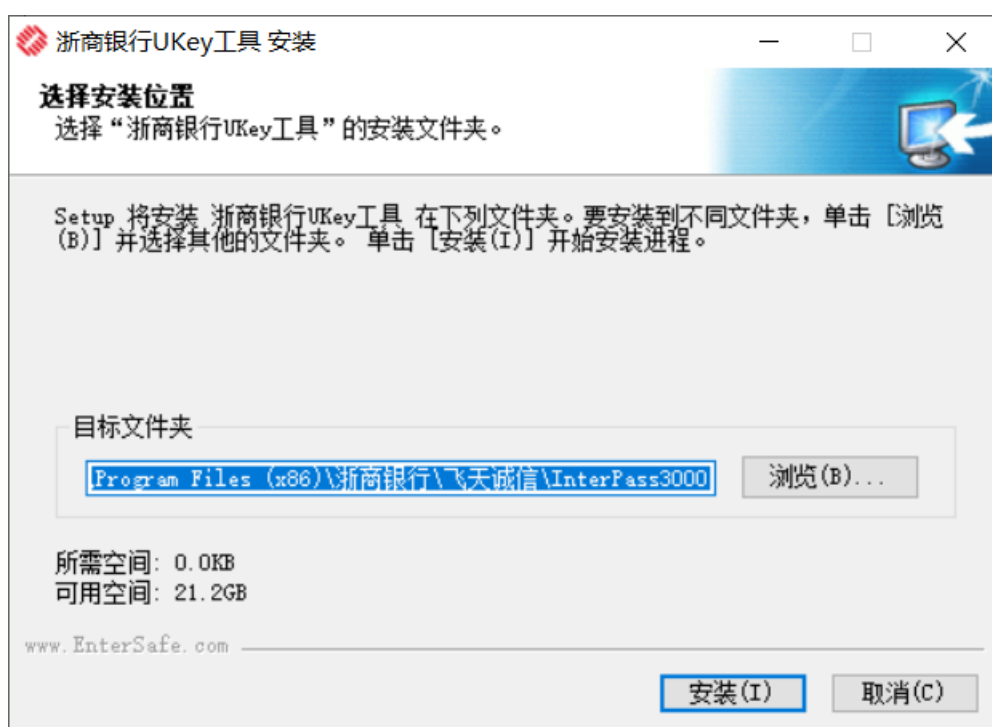
STEP4: 点击下一步，选择安装位置后，继续点击下一步。



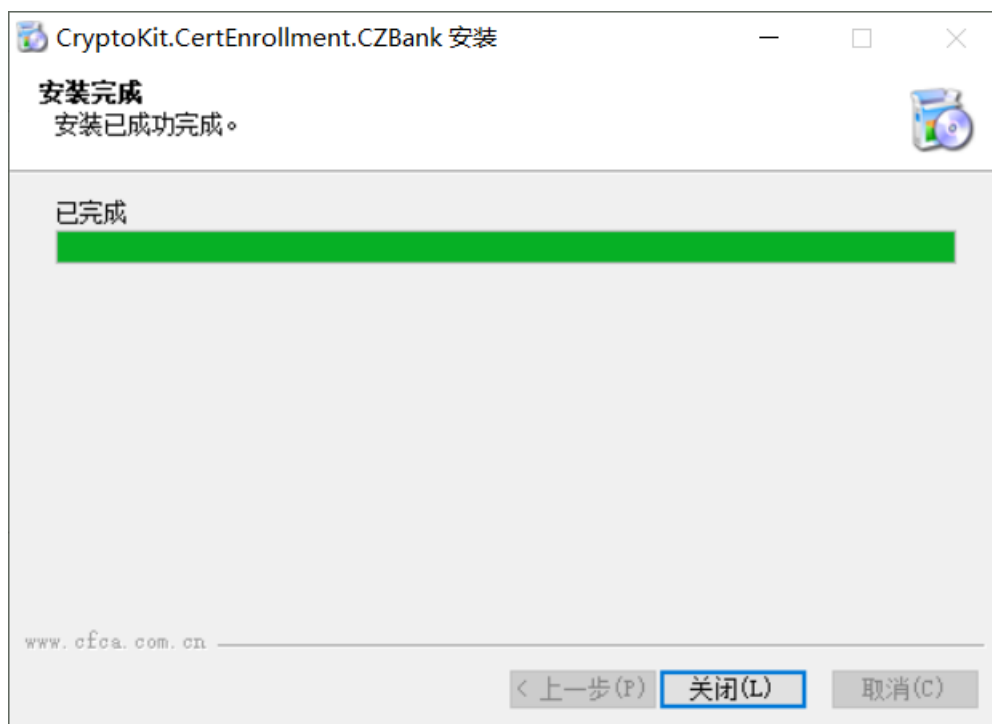
STEP5：点击安装。



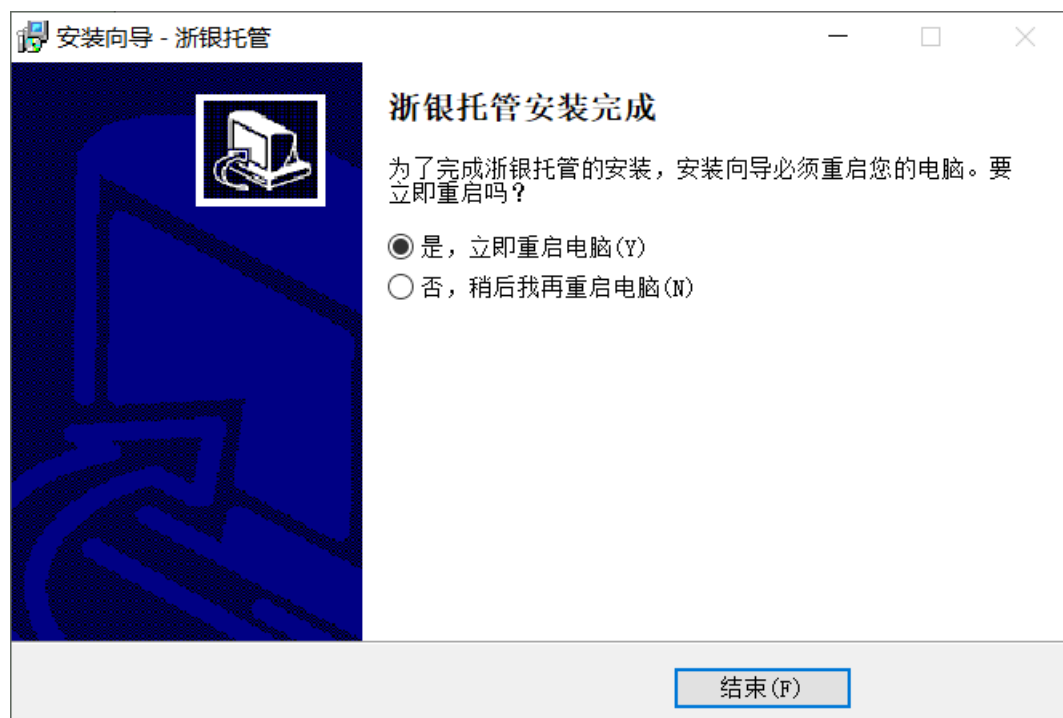
STEP6：安装过程中弹出浙商银行 Ukey 工具安装页面，点击安装，安装完成 Ukey 工具后弹窗关闭。



STEP7：浙商银行 Ukey 工具安装页面关闭后，弹出 CryptoKit.CertEnrollment.CZBank 安装页面，自动安装，完成后点击关闭。



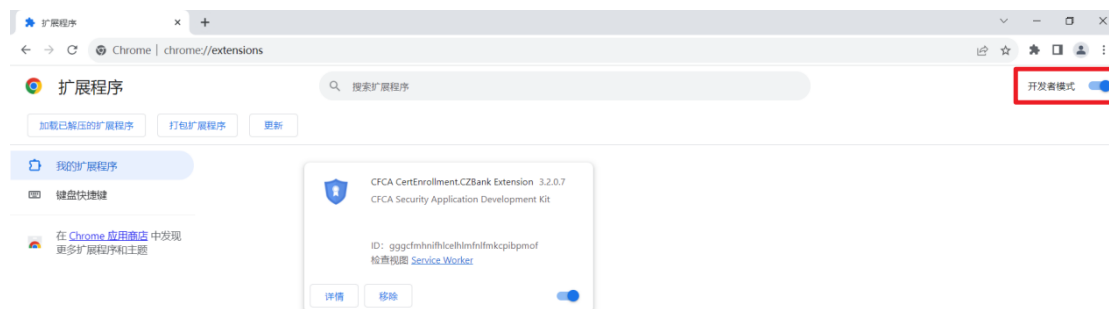
STEP8: 安装完成后，点击结束，重启电脑后即可正常使用桌面浙银托管客户端程序：



STEP9: 如果您需要使用 Ukey 证书展期功能，请安装

software(Windows 系统)\Google Chrome 浏览器\路径下的 CertEnrollmentExtension.CZBank.crx 插件。在谷歌浏览器地址栏输入 chrome://extensions/，然后回车跳转，勾选开发者模式，将插件拖入页面安装。

名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
CertEnrollmentExtension.CZBank.crx	2023/7/24 16:27	CRX 文件	15 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB



STEP10: 点击桌面“浙银托管”图标，打开系统。

2.2. 软件下载

点击智托管主页登录框下方的“软件下载”按钮。根据操作系统类型自动判断软件下载内容：Windows 系统下载 software(Windows

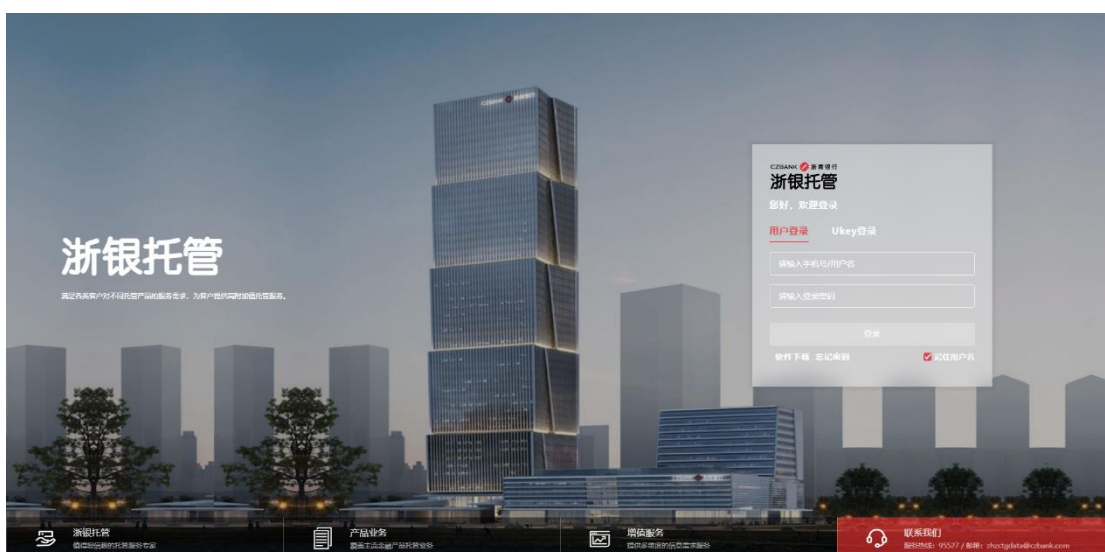
系统)安装包；macOS 系统下载 software(macOS 系统)安装包。

2.2.1. Windows 系统

2.2.1.1. Google Chrome 浏览器

用户使用 Ukey 相关功能前需要按以下步骤安装驱动软件。

STEP1：点击浙银托管主页登录框下方的“软件下载”按钮，
Windows 系统下载 software(Windows 系统)安装包。



STEP2：将下载的压缩包解压，进入 Google Chrome 浏览器文件夹，Ukey 的相关软件如下图。

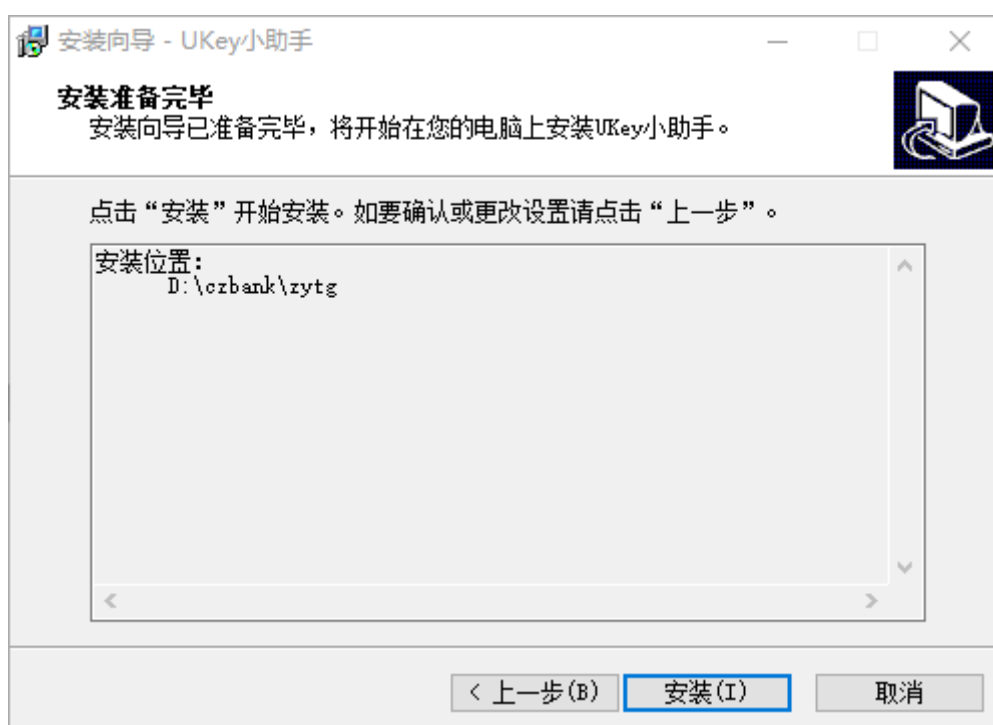
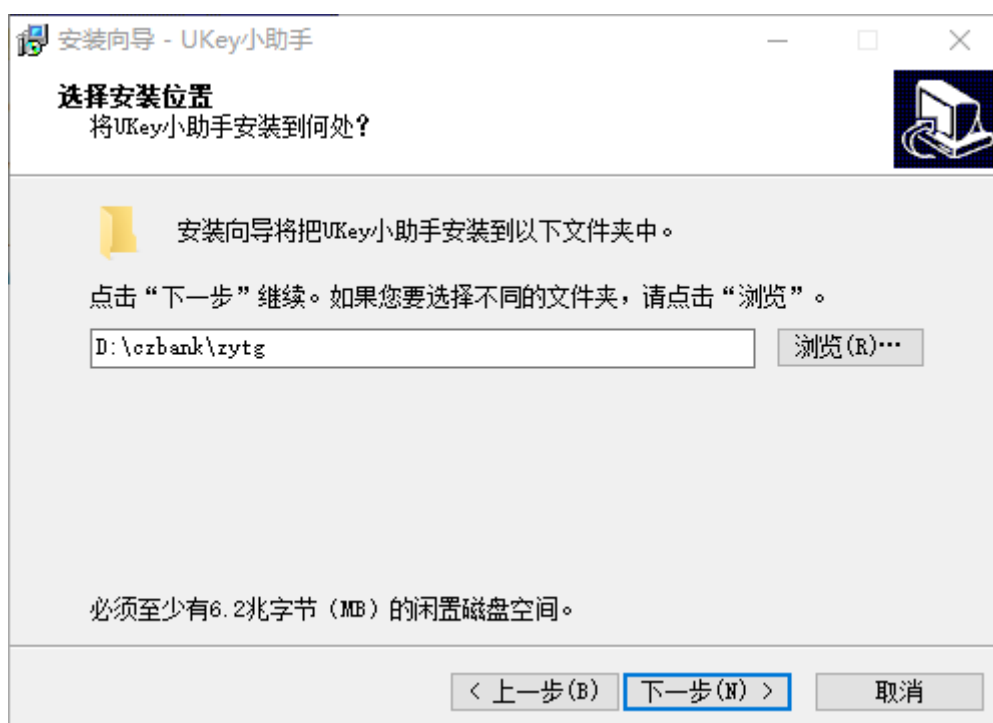
名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
CertEnrollmentExtension.CZBank.crx	2023/7/24 16:27	CRX 文件	15 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP3: 双击 Ukey 小助手安装程序。

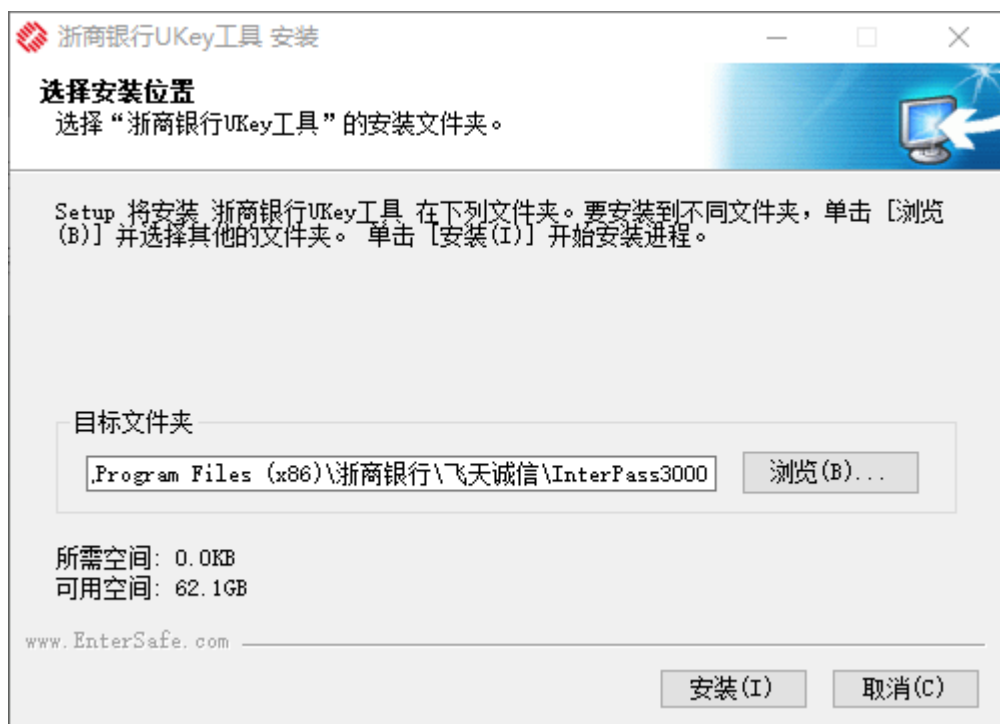
名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
CertEnrollmentExtension.CZBank.crx	2023/7/24 16:27	CRX 文件	15 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP4: 依次点击下一步，点击安装。

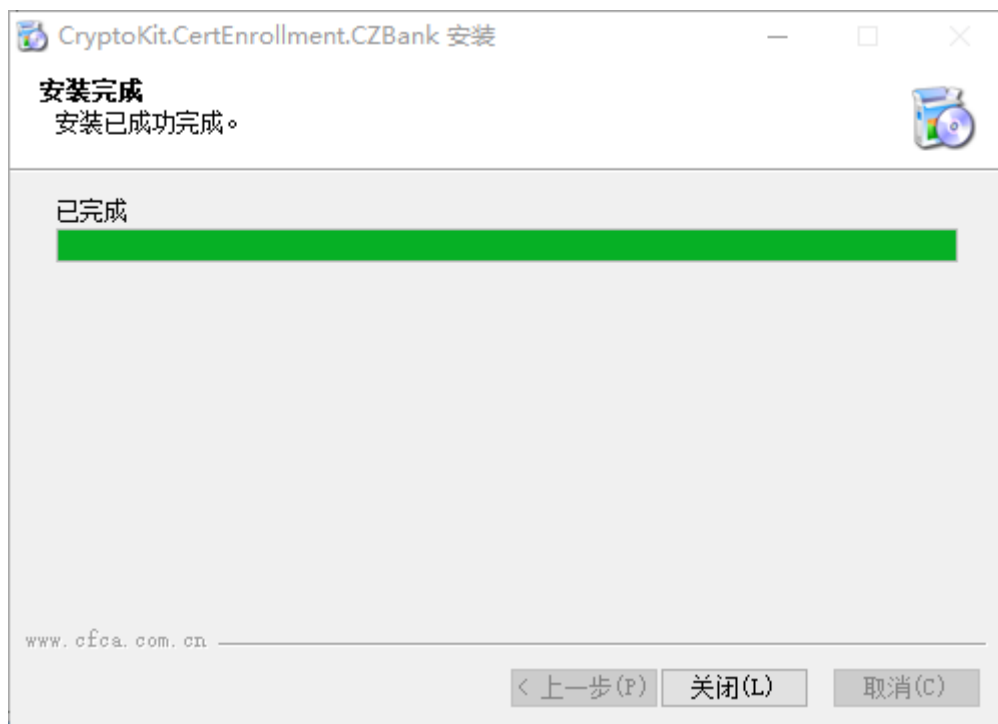




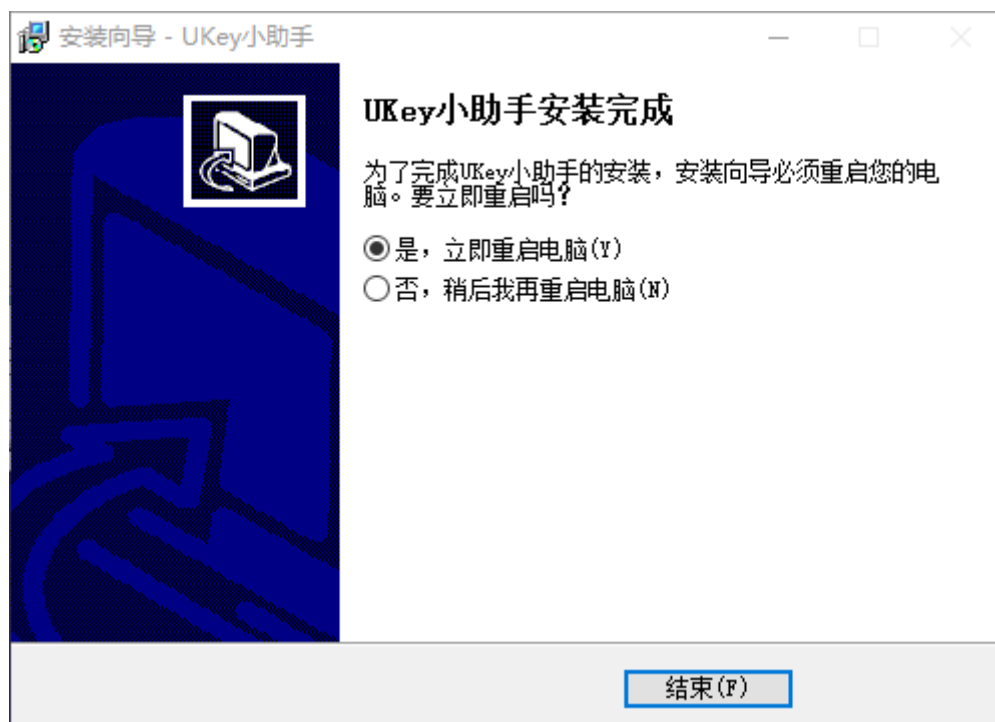
STEP5: 安装过程中弹出浙商银行 Ukey 工具安装页面，点击安装，安装完成 Ukey 工具后弹窗关闭。



STEP6: 弹出 CryptoKit.CertEnrollment.CZBank 安装页面，自动安装，完成后点击关闭。



STEP7: 安装完成后，点击结束，重启电脑。

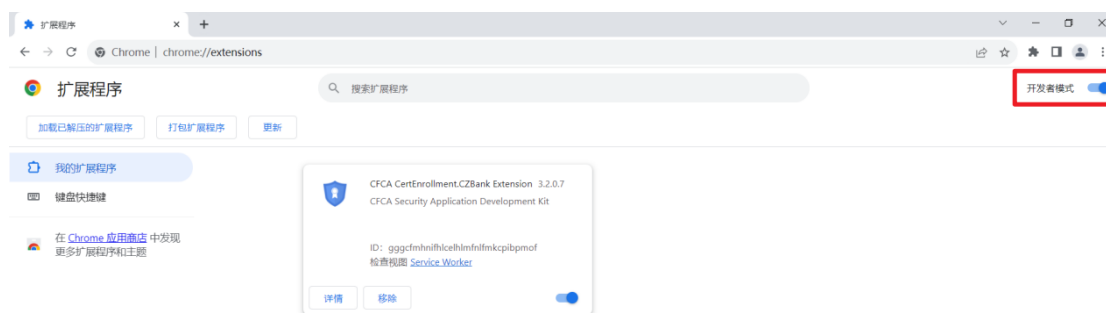


STEP8: 双击 BankOfZheshang_vs.exe，安装北京格尔签名控件（不会弹出安装页面）。

名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
CertEnrollmentExtension.CZBank.crx	2023/7/24 16:27	CRX 文件	15 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP9: 如果您需要使用 Ukey 证书展期功能，请安装 CertEnrollmentExtension.CZBank.crx 插件。在谷歌浏览器地址栏输入 chrome://extensions/，然后回车跳转，勾选开发者模式，将插件拖入页面安装。

名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
CertEnrollmentExtension.CZBank.crx	2023/7/24 16:27	CRX 文件	15 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

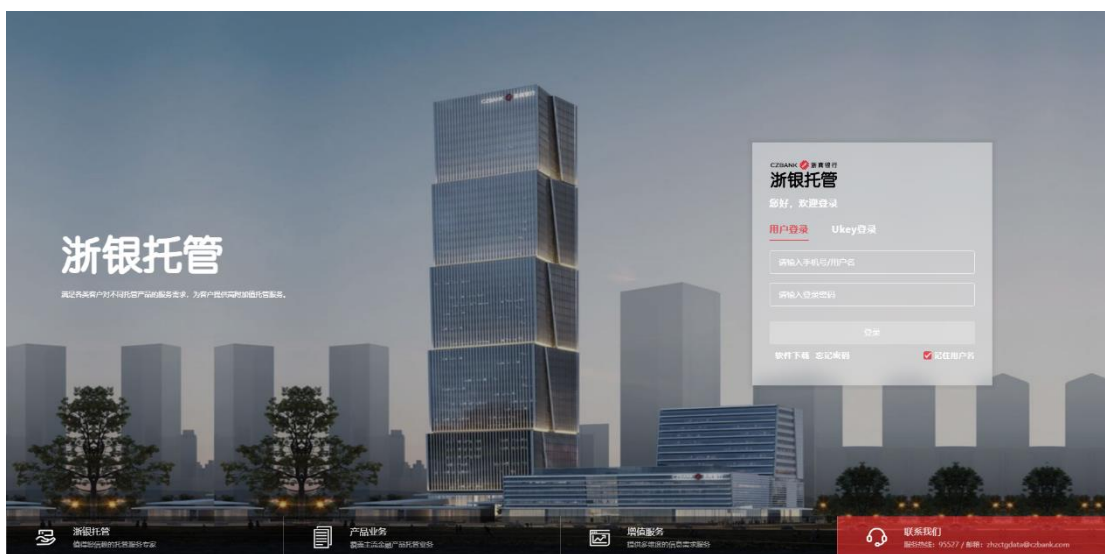


2.2.1.2. Microsoft Edge 浏览器

用户使用 Ukey 相关功能前需要按以下步骤安装驱动软件。

STEP1: 点击浙银托管主页登录框下方的“软件下载”按钮。

Windows 系统下载 software(Windows 系统)安装包。



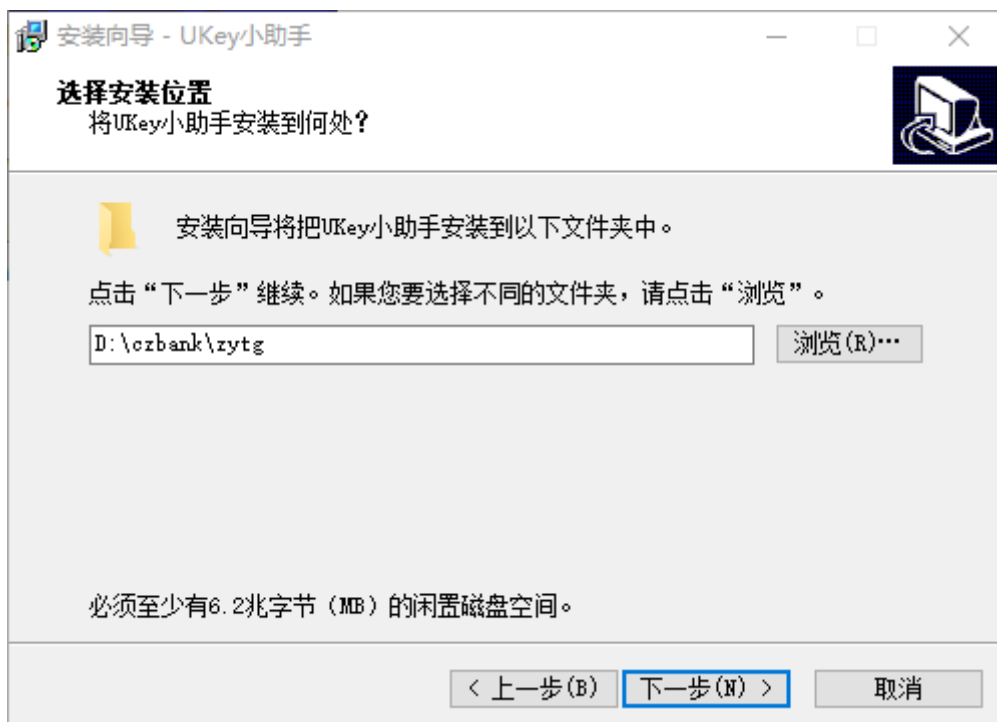
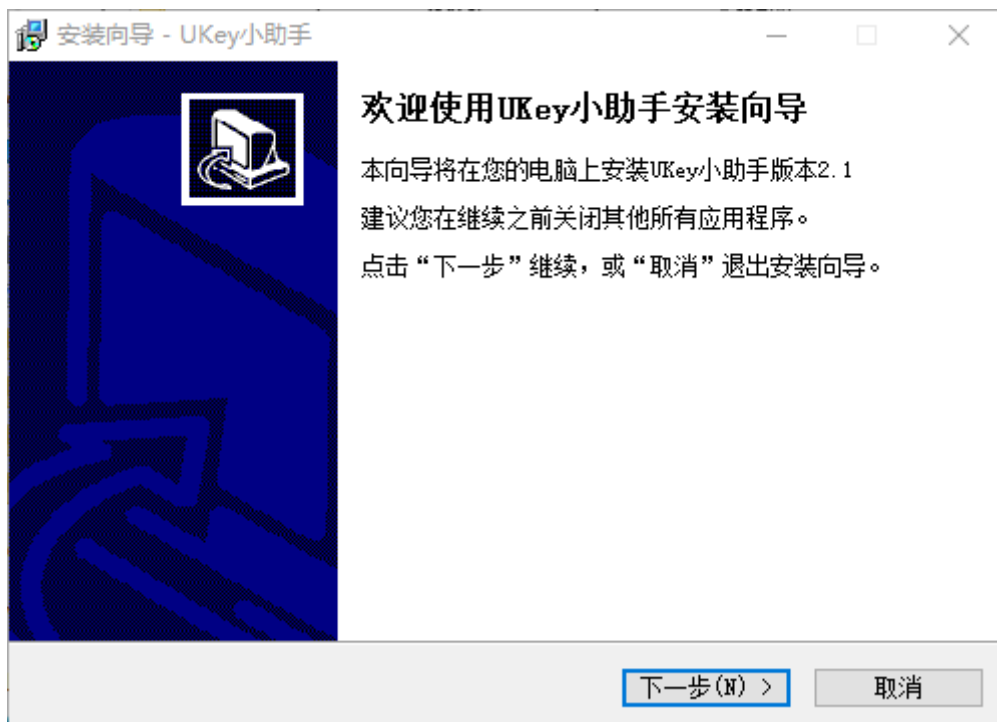
STEP2: 将下载的压缩包解压，进入 Microsoft Edge 浏览器文件夹，Ukey 的相关软件如下图。

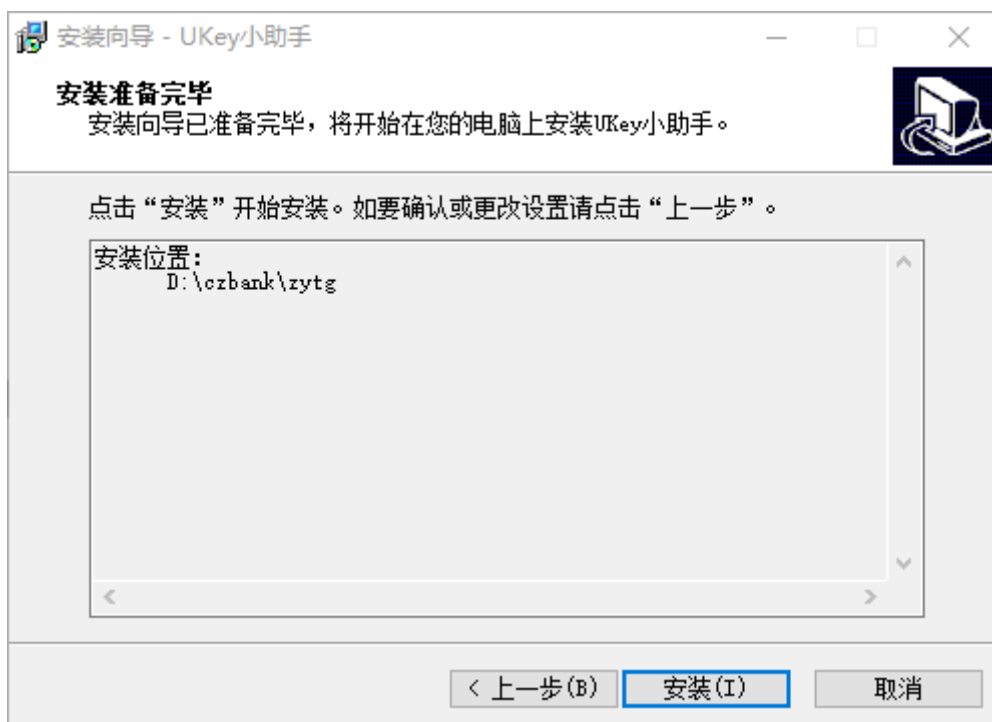
名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
Edge浏览器插件.zip	2023/11/30 15:58	WinRAR ZIP 压缩...	12 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP3: 双击 Ukey 小助手安装程序。

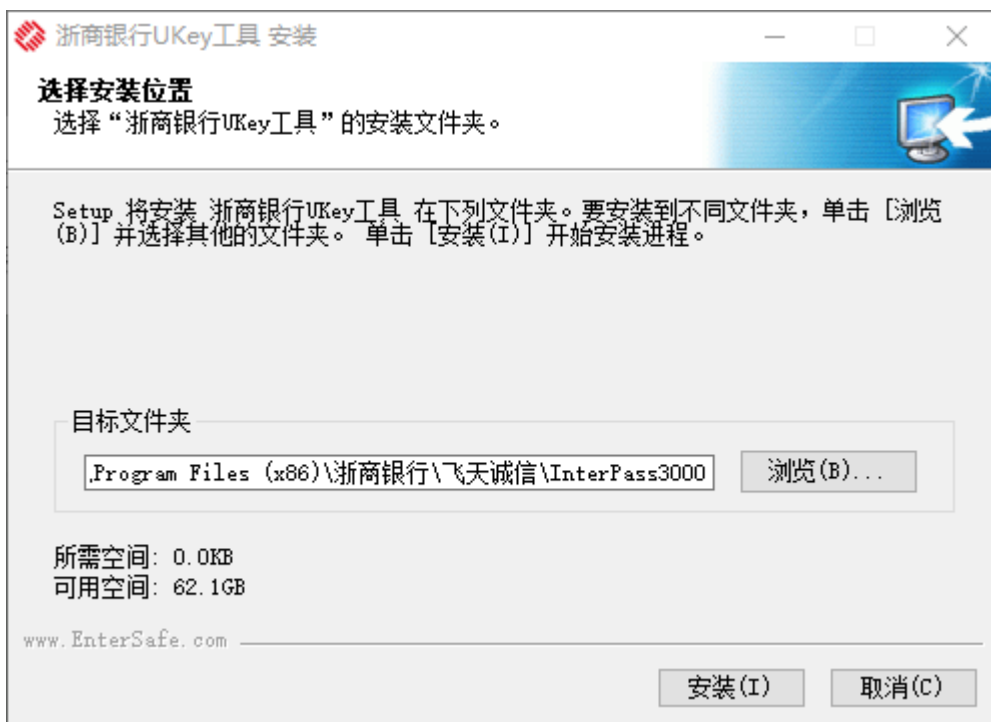
名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
Edge浏览器插件.zip	2023/11/30 15:58	WinRAR ZIP 压缩...	12 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP4: 依次点击下一步，点击安装。



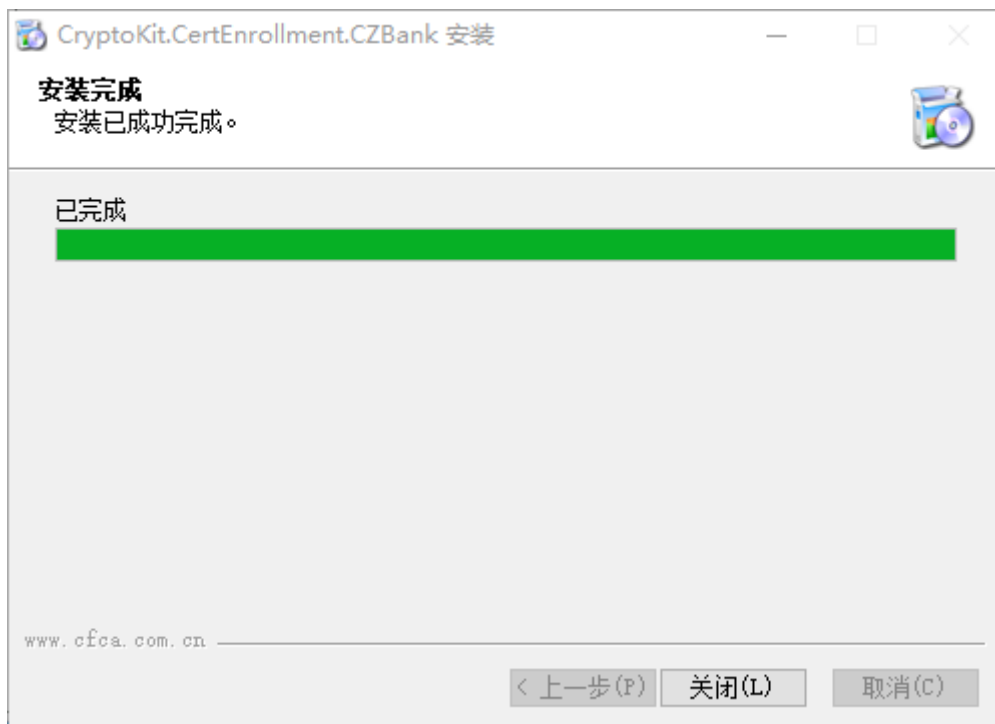


STEP5: 安装过程中弹出浙商银行 Ukey 工具安装页面，点击安装，安装完成 Ukey 工具后弹窗关闭。

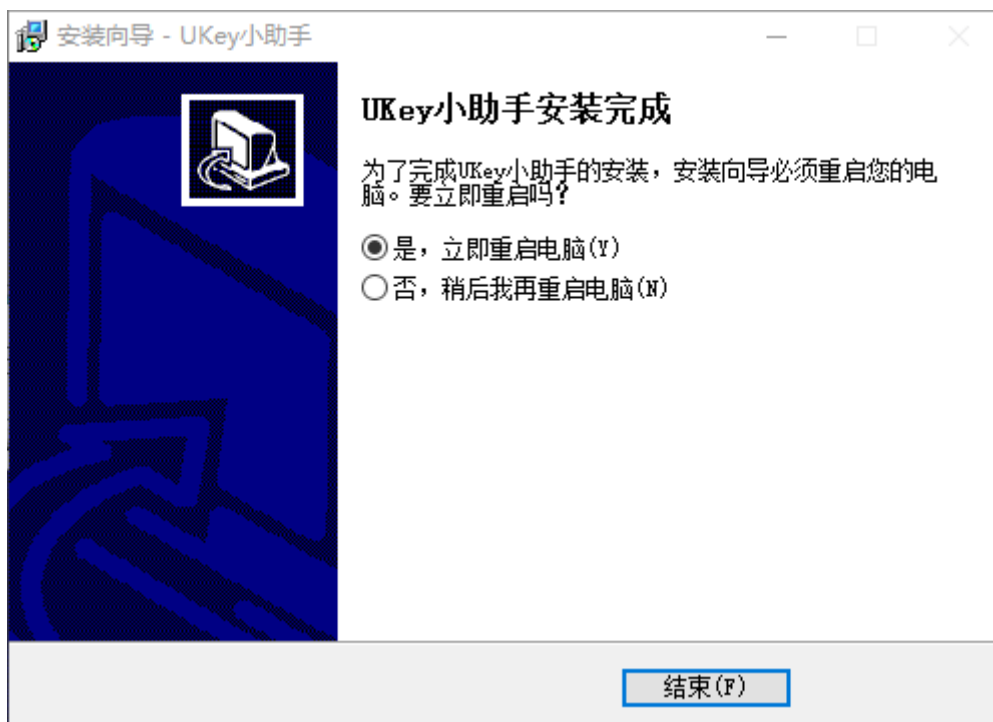


STEP6: 弹出 CryptoKit.CertEnrollment.CZBank 安装页面，自

动安装，完成后点击关闭。



STEP7: 安装完成后，点击结束，重启电脑。



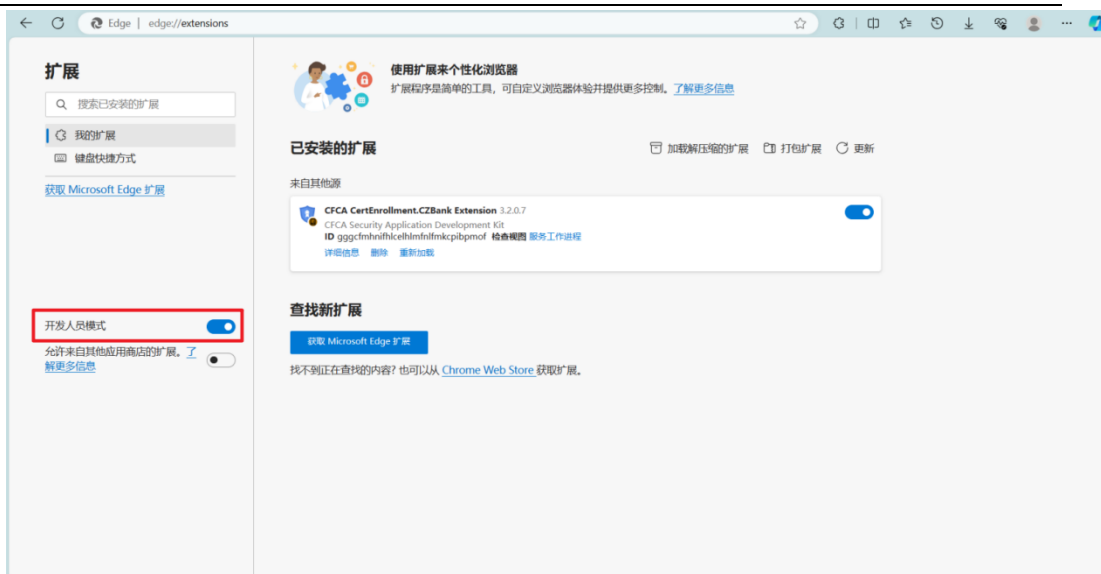
STEP8: 双击 BankOfZheshang_vs.exe，安装北京格尔签名控件

(不会弹出安装页面)。

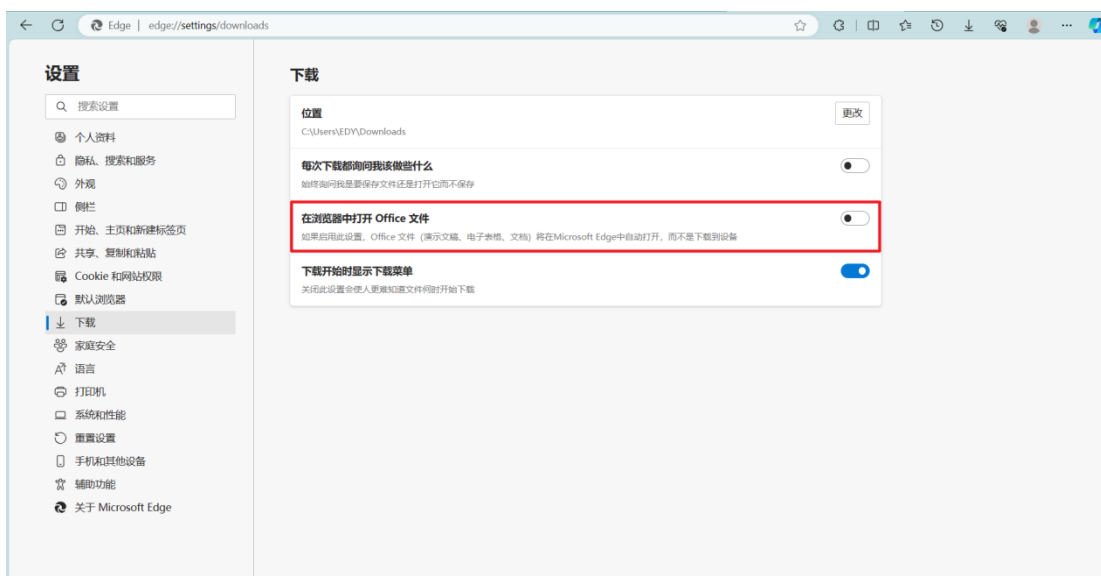
名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
Edge浏览器插件.zip	2023/11/30 15:58	WinRAR ZIP 压缩...	12 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB

STEP9: 如果您需要使用 Ukey 证书展期功能, 请安装 Edge 浏览器插件.zip 插件。在 Edge 浏览器地址栏输入 edge://extensions/, 然后回车跳转, 勾选开发人员模式, 将 zip 拖入扩展页面安装。

名称	修改日期	类型	大小
BankOfZheshang_vs.exe	2023/11/22 9:53	应用程序	1,044 KB
Edge浏览器插件.zip	2023/11/30 15:58	WinRAR ZIP 压缩...	12 KB
Ukey小助手.exe	2023/11/29 9:20	应用程序	4,299 KB



注：在 Microsoft Edge 浏览器中下载文件，需要在 Edge 浏览器地址栏输入 edge://settings/downloads，然后回车跳转，关闭在浏览器中打开 Office 文件。

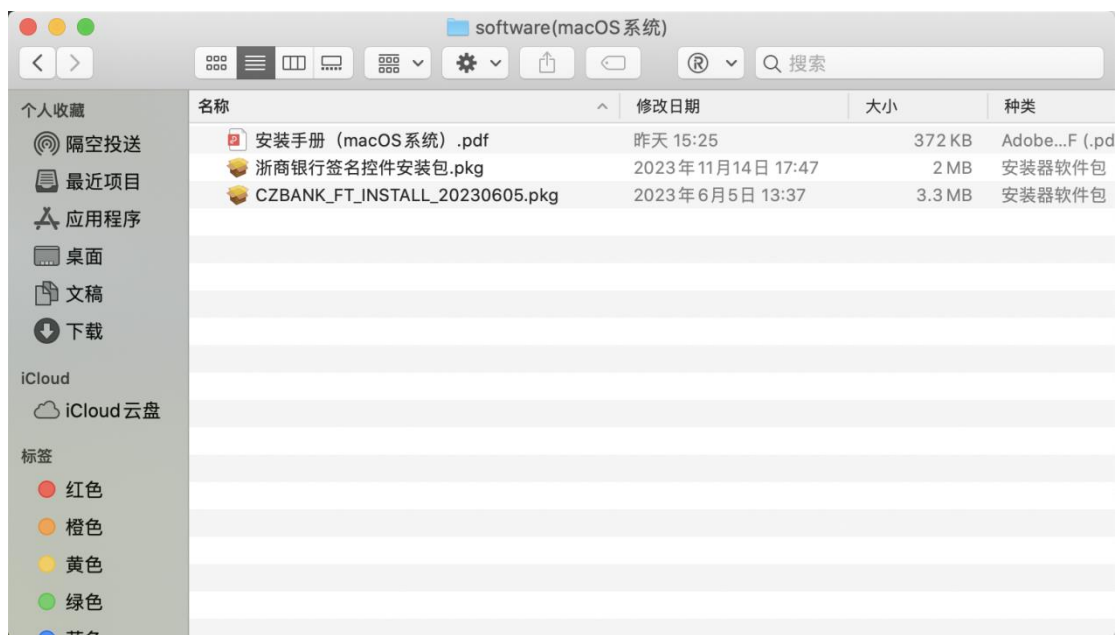


2.2.2. macOS 系统

2.2.2.1. Google Chrome 浏览器

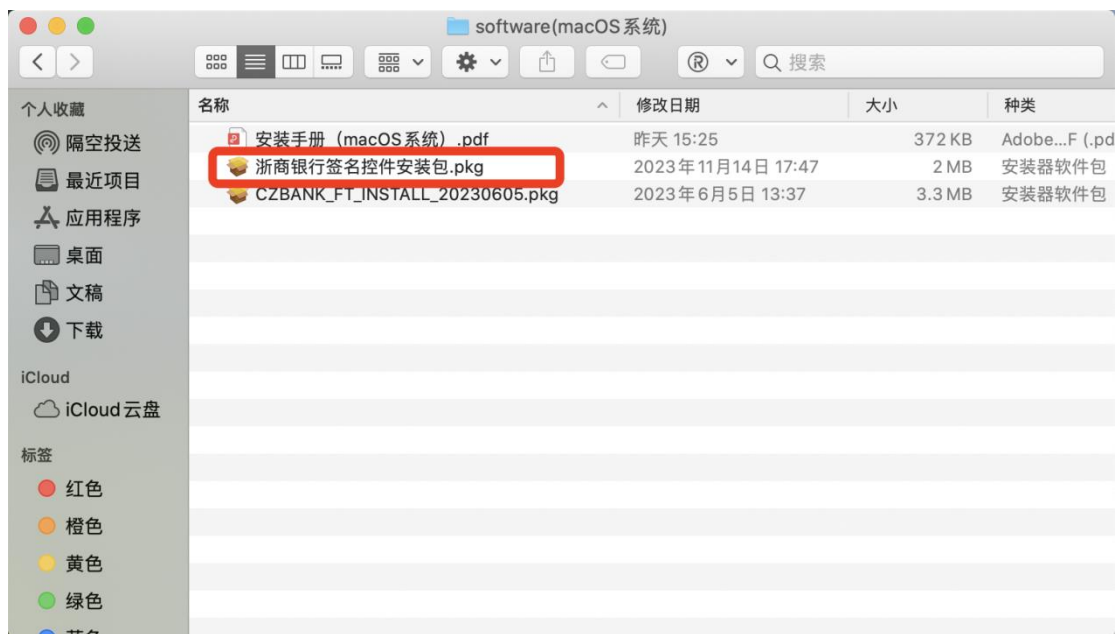
(1) 将下载的压缩包解压，进入文件夹。Ukey 的相关软件如下

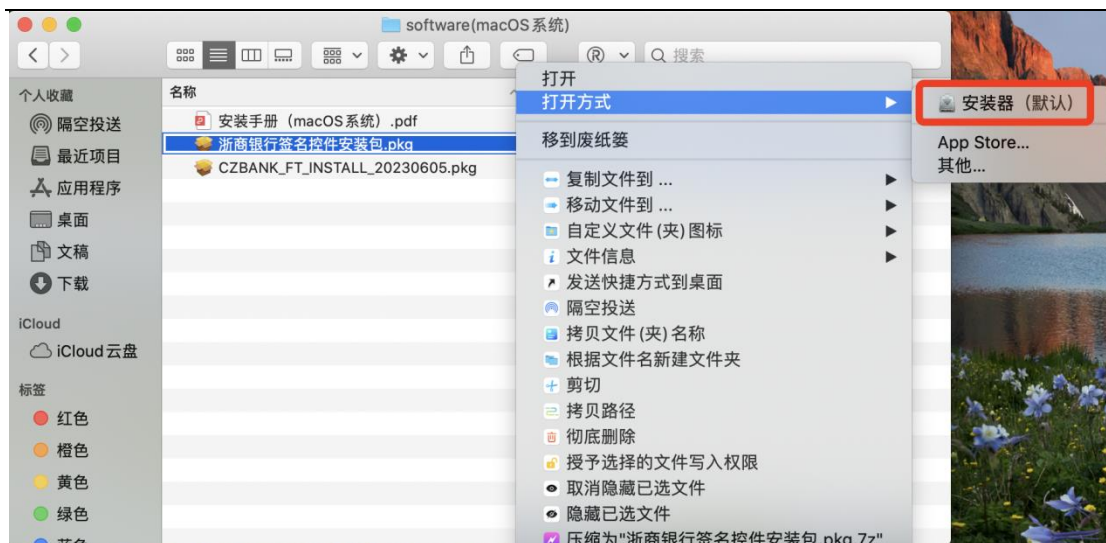
图：



(2) 以下是在平台上使用 Ukey 进行 Ukey 登录并制作、审批指令，需要依次安装下载的软件。

右击下图所示安装程序，选择“打开方式—安装器”：

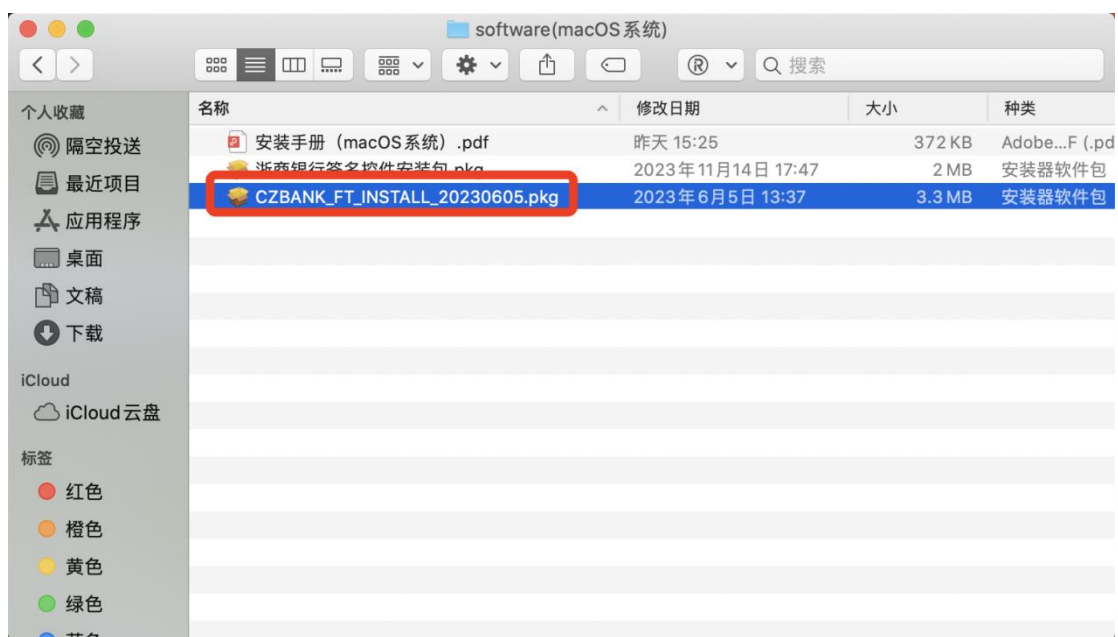




安装成功后，自动弹出下图页面：



右击下图所示安装程序并安装：



安装成功后，自动弹出下图页面：



注 1：macOS 系统暂不支持 Ukey 展期。

注 2：macOS 系统部分版本在指令制作时可能存在兼容性问题。

2.3. 登录用户

登录用户分为管理员、运营用户、查询用户。不同种类的用户可访问不同的功能菜单，根据用户权限访问对应的功能页面。

管理员：第一位管理员用户需要管理人申请，由行方创建，后续的管理员用户可由用户的管理员用户自行创建。管理员用户可以创建查询岗用户。

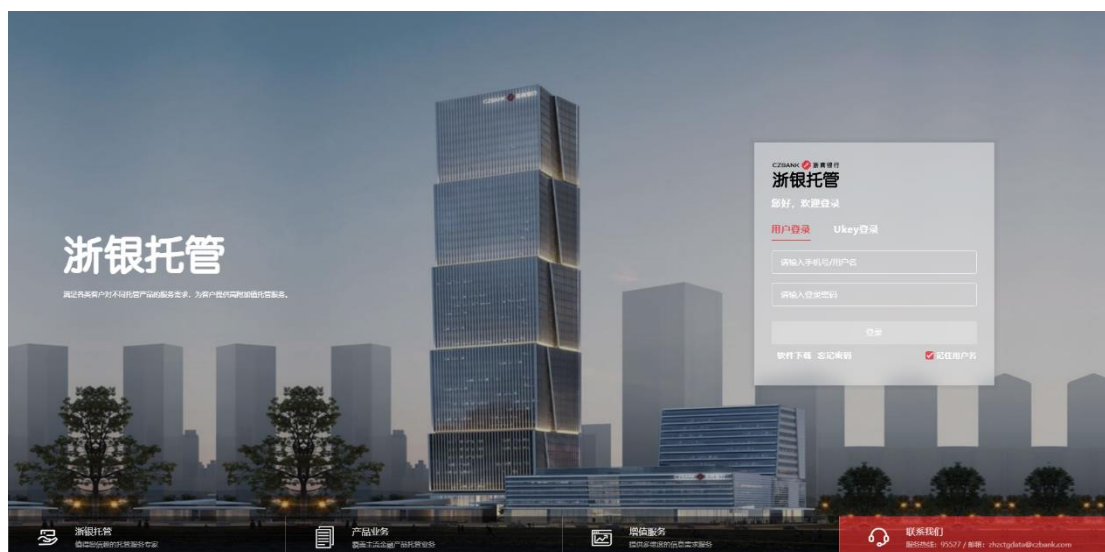
运营用户：运营用户包括指令经办岗、指令复核岗、指令授权岗。主要负责划款指令的制作、复核、授权以及划款指令执行的跟踪。指令经办岗、指令复核岗、指令授权岗仅能根据管理人向我行提交的申请，由我行创建。

查询用户：查询用户为客户根据托管产品的实际业务开展需要，由管理员用户在智托管系统中自主创建只有查询权限的用户，具体创建操作详见 [9.1 用户管理](#)。此类用户不具备指令的提交、复核、授权等权限，仅具有查询权限。

2.4. 登录操作

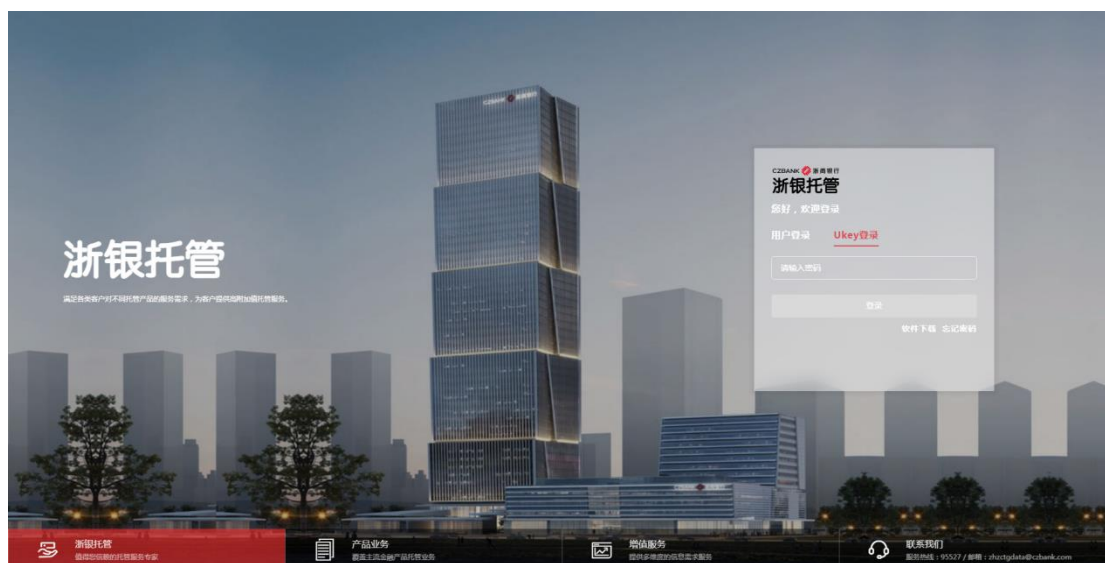
2.4.1. 用户登录

所有用户均可通过用户名或手机号登录。输入登录用户名或手机号，然后输入密码，进行图形验证码验证，最后点击登录。登录时勾选“记住用户名”可在下次登录时自动返显当前登录使用的用户名。



2.4.2. Ukey 登录

持有浙银托管 Ukey 的用户，可选择 Ukey 登录。选择 Ukey 登录，插入 Ukey 识别用户证书信息，输入登录密码，点击登录。



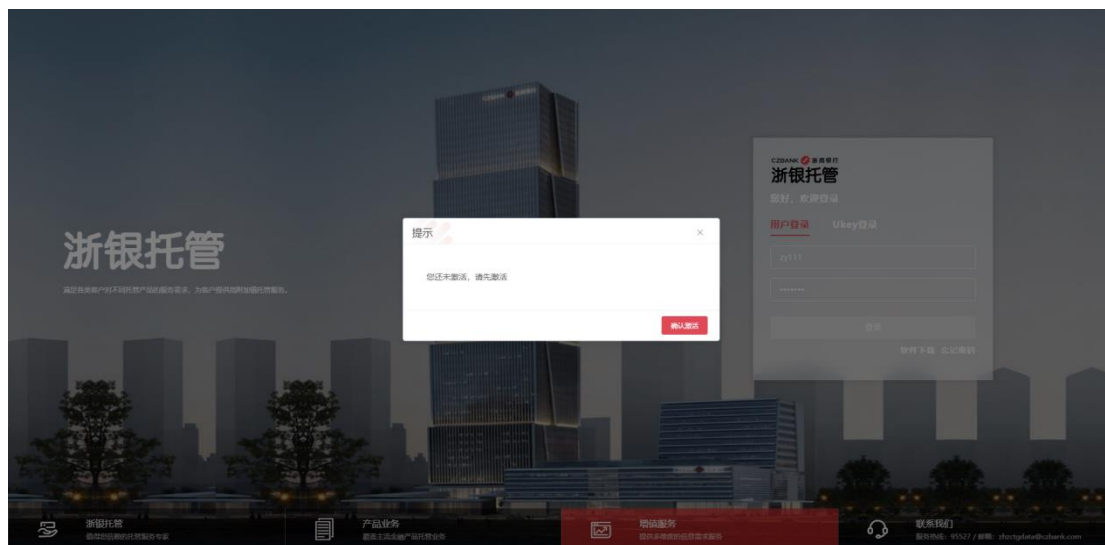
2.4.3. 用户激活

用户激活分为首次激活和再次激活，首次激活需要重新设置密码。

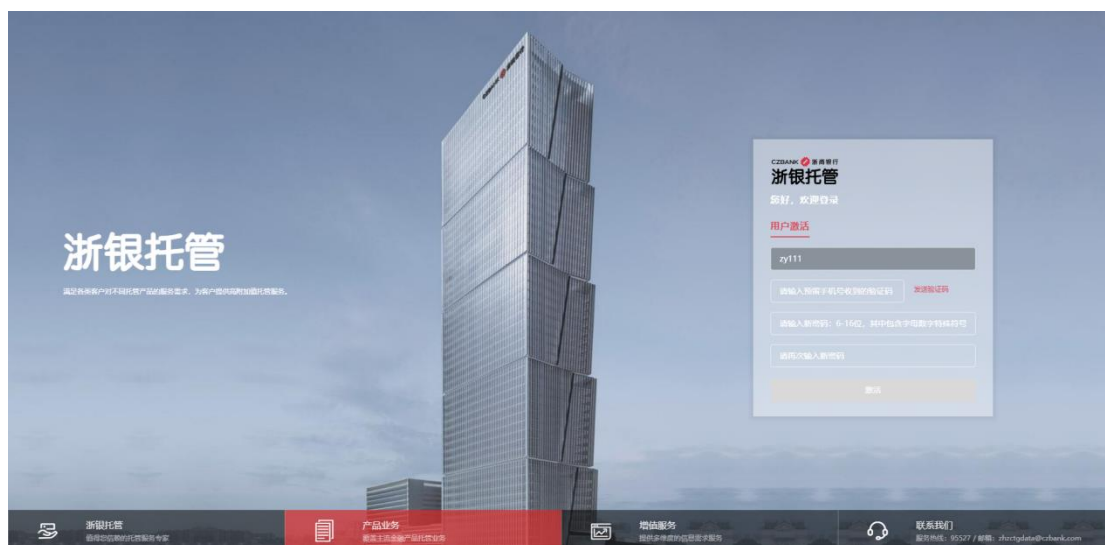
2.4.3.1. 首次激活

用户在首次登录系统时，将自动跳转到激活页面要求用户进行首

次使用激活，如下图：

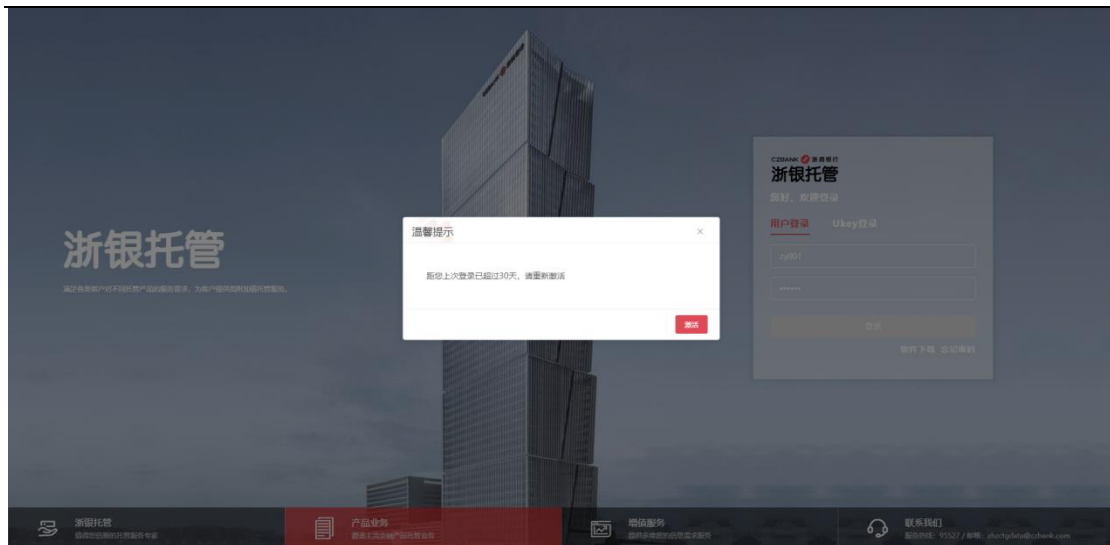


点击“确认激活”，页面如下图。用户需点击“发送验证码”，通过申请时填写的手机号获取验证码并填入，然后输入两次新密码，最后点击“激活”。



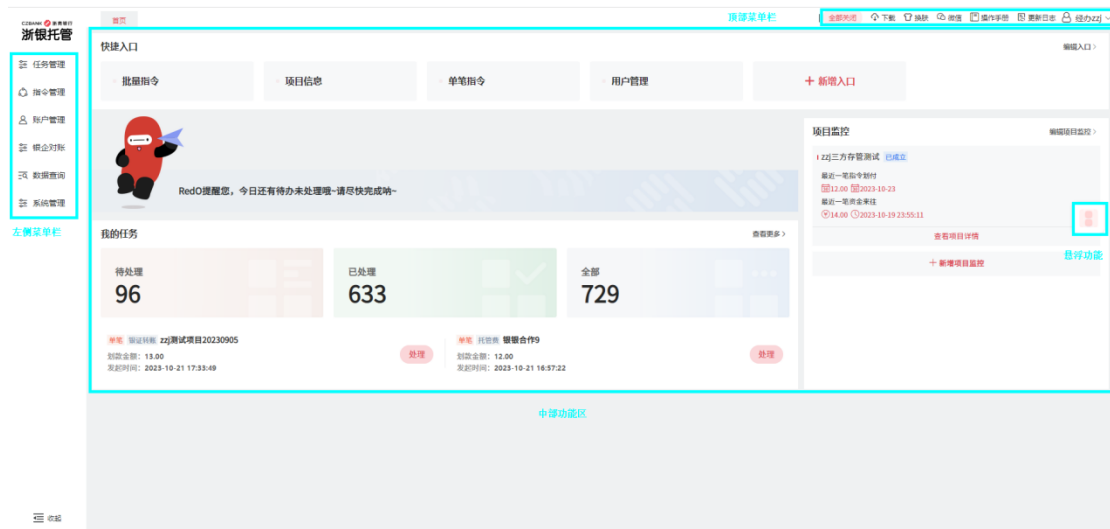
2.4.3.2. 再次激活

用户自上次登录超过 30 天未登录，再次登录时需要重新激活，提示如下图，点击激活，激活成功之后才能重新登录系统：



3. 系统首页

用户登录成功后, 进入智托管首页。首页为用户提供指令任务处理、快捷入口、项目监控等功能。首页的左侧为菜单栏, 上方为顶部菜单栏, 中部为功能区, 右侧为页面悬浮功能。

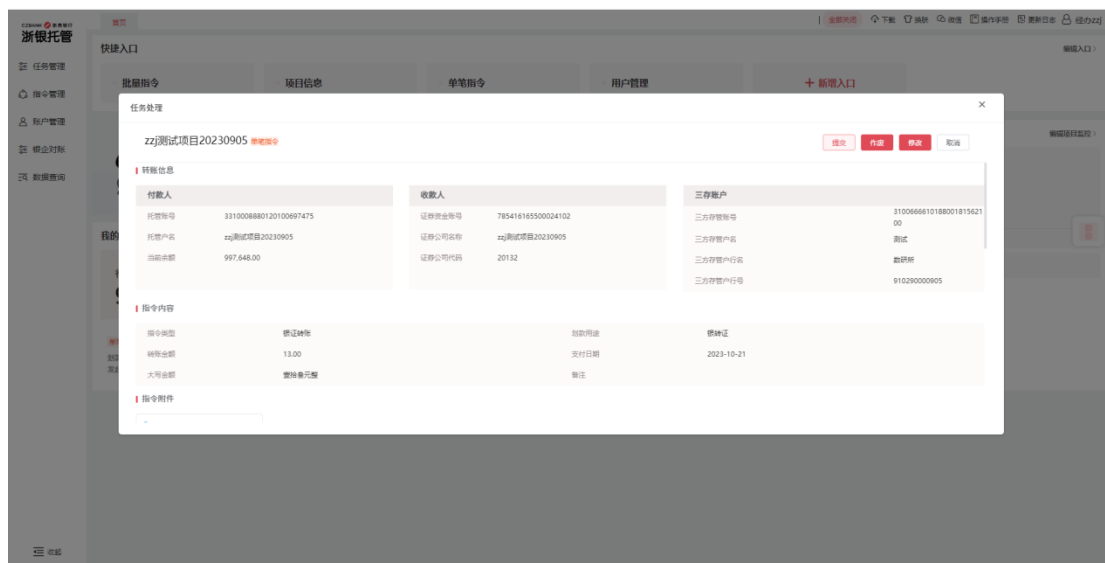


3.1. 我的任务

首页功能区-我的任务模块, 显示当前运营用户待处理、已处理、全部的指令任务统计数据 and 未处理的指令任务信息。



点击未处理指令右侧的“处理”按钮可打开指令处理弹窗，在弹窗中，可以点击“提交”，指令到下一个流程节点；点击“作废”，指令被作废，不能继续到下一个流程节点；点击“修改”进入指令修改页面，可以对指令信息进行修改；点击“取消”关闭页面。指令附件支持下载和预览，审批记录可以查看指令被审批的记录。



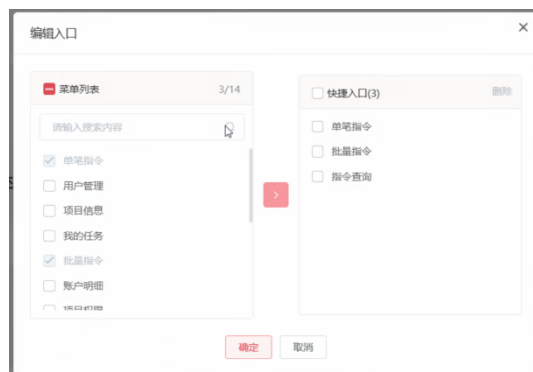
3.2. 快捷入口

快捷入口支持用户自定义常用的功能菜单，一键进入对应的功能页面。



点击“新增入口”按钮，编辑入口弹窗中的菜单列表展示角色对

应的菜单，如：账户明细、托管账户、指令查询等，再编辑入口弹窗选中自己常用的菜单并确定。自定义快捷入口不能超过 4 个。



3.3. 项目监控

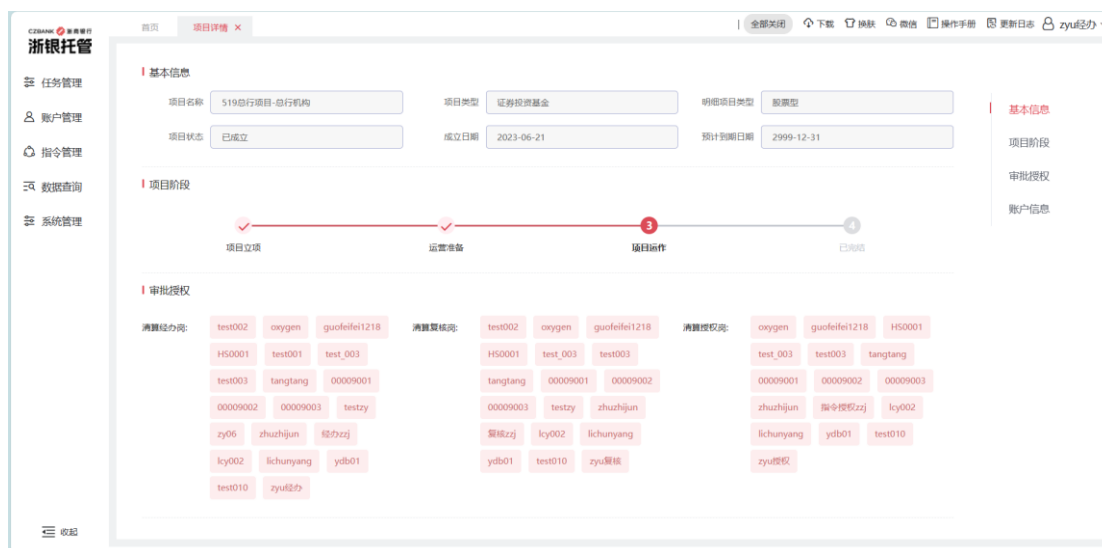
项目监控支持用户自定义需要监控的项目，监控信息包括项目状态、该项目的最近一笔指令划付和最近一笔资金来往。



点击“新增项目监控”按钮，在新增项目弹窗中选择需要监控的项目并确定。



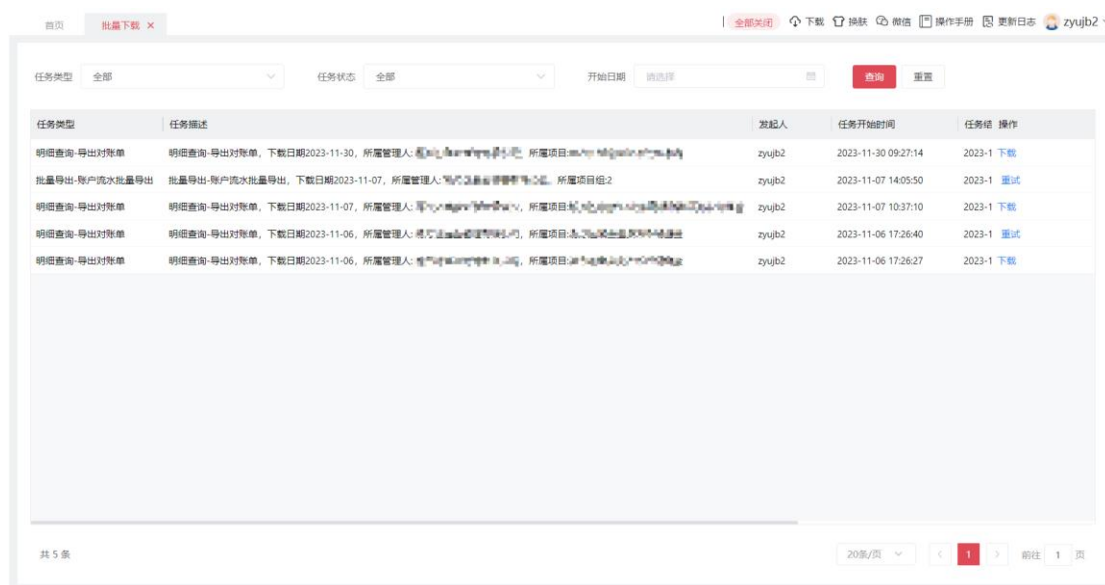
点击查看项目详情，显示详情信息如下图。



3.4. 下载中心

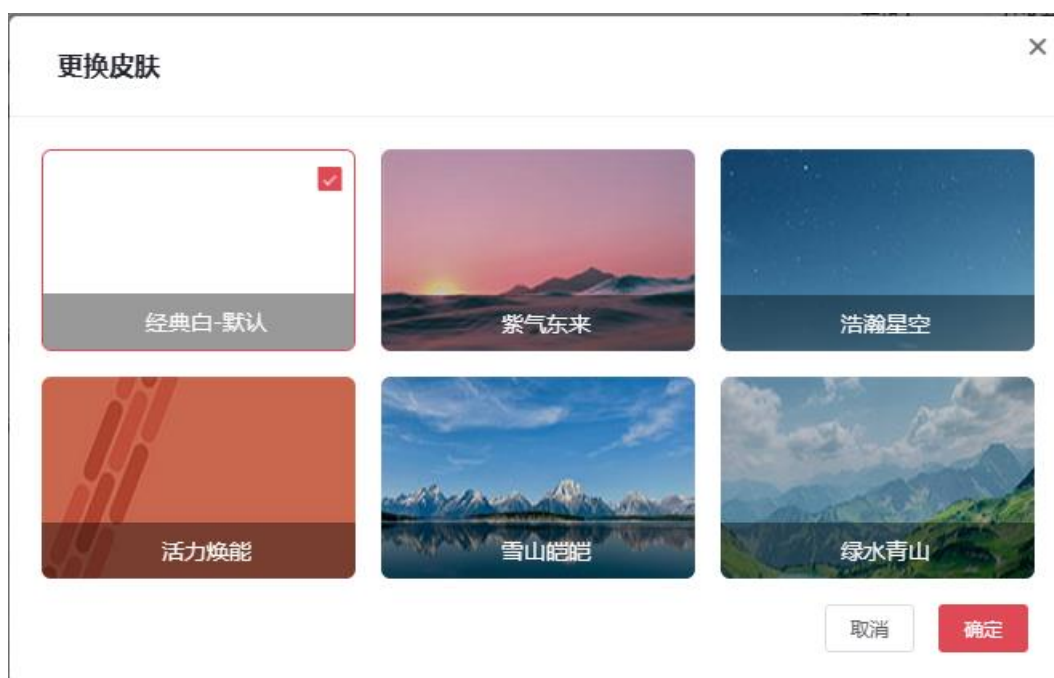
下载中心集中管理所有的下载任务，例如用户在账户管理模块下载的账户流水、账户余额等。

点击首页顶部菜单的“下载”按钮，进入下载中心界面，在下载中心界面可以看到用户所有的下载任务。点击操作列的下载，下载所在行的批量下载数据。



3.5. 换肤

点击首页顶部菜单的“换肤”按钮，用户可切换系统的背景图，以满足个人喜好。



3.6. 微信

点击首页顶部菜单的“微信”按钮，弹窗如下图，可扫码关注浙

商银行微信公众号及时获取我行动态：

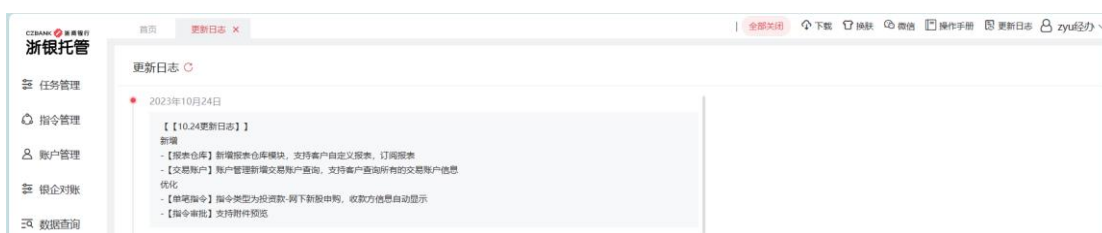


3.7. 操作手册

点击首页顶部菜单的“操作手册”按钮，可以下载操作手册。操作手册可以帮助用户快速了解系统功能的详细操作步骤。

3.8. 更新日志

点击首页顶部菜单的“更新日志”按钮，可以查看更新日志内容。更新日志便于用户及时了解智托管的最新版本和功能更新详情。



3.9. 个人中心

个人中心展示用户信息，提供个人用户的常用功能，包含修改密码、用户注销、Ukey 管理功能。



点击首页顶部右上角的用户名称，然后在下拉框中点击修改密码，弹窗如下图，根据要求输入符合密码规则的新密码并提交可修改登录密码。确认新密码需要与新密码保持一致，区分字母大小写。

修改登录密码

* 原密码

请输入原始密码

* 新密码

请输入新密码，密码需同时包含大小写字母、数字及特殊符号中的三种

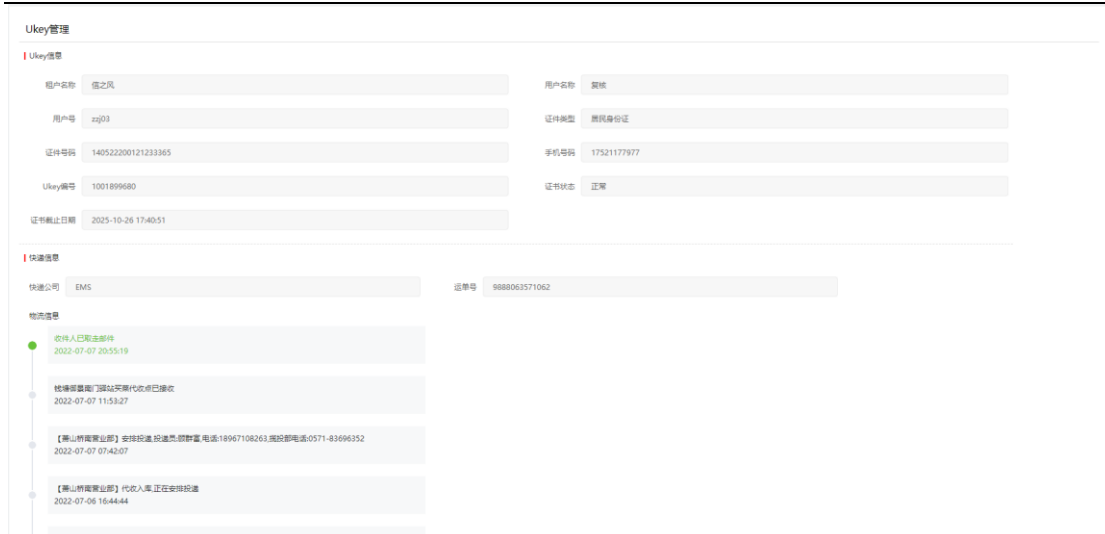
* 确认新密码

再次输入新密码

提交

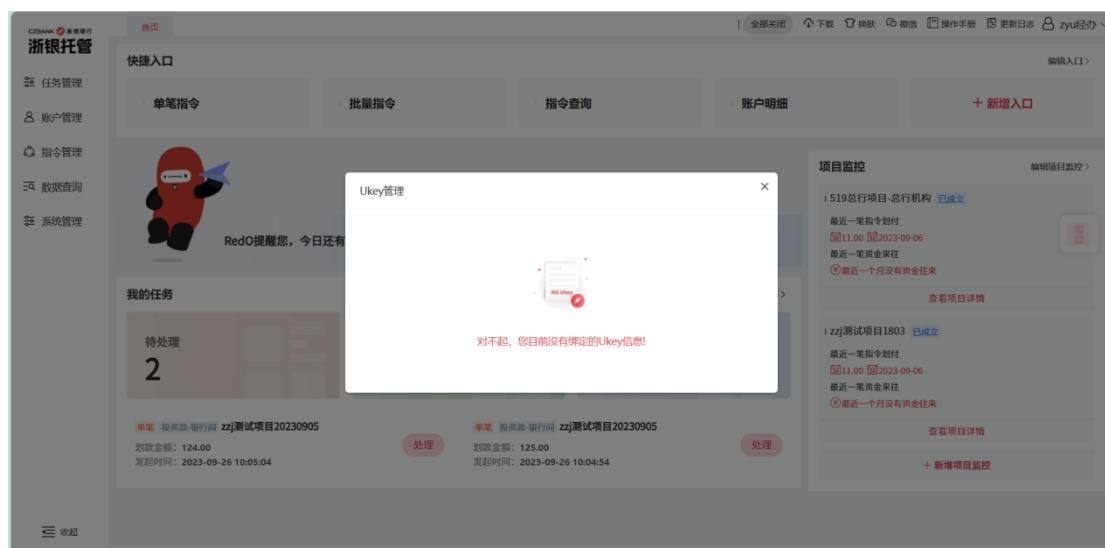
取消

如果登录用户是运营用户并且持有 Ukey，点击首页顶部右上角的用户名称，然后点击“Ukey 管理”进入 Ukey 管理界面，可以查看 Ukey 的基本信息以及快递信息。



The image shows the 'Ukey Management' (Ukey管理) interface. It is divided into two main sections: 'Ukey Information' (Ukey信息) and 'Logistics Information' (物流信息). The 'Ukey Information' section contains fields for 'Client Name' (客户名称: 信之风), 'User ID' (用户号: zzy03), 'Certificate Code' (证书号码: 14052200121233365), 'Ukey Number' (Ukey编号: 1001899680), 'Certificate Validity Date' (证书截止日期: 2025-10-26 17:40:51), 'User Name' (用户名称: 吴斌), 'Certificate Type' (证件类型: 居民身份证), 'Mobile Number' (手机号码: 17521177977), and 'Certificate Status' (证书状态: 正常). The 'Logistics Information' section shows 'Express Company' (快递公司: EMS) and 'Tracking Number' (运单号: 9888063571062). Below this is a 'Logistics Details' (物流详情) section with a timeline of events: 'Recipient has taken the mail' (收件人已取走邮件) at 2022-07-07 20:55:19, 'Mail has been received by the express company' (快递已被签收) at 2022-07-07 11:53:27, and two status updates from 'Shan Shan Express' (善山快递) at 2022-07-07 07:42:07 and 2022-07-06 16:44:44.

如果登录用户无绑定 Ukey，系统会弹窗提示如下图。



点击首页顶部右上角的用户名称，点击用户注销，可退出登录。

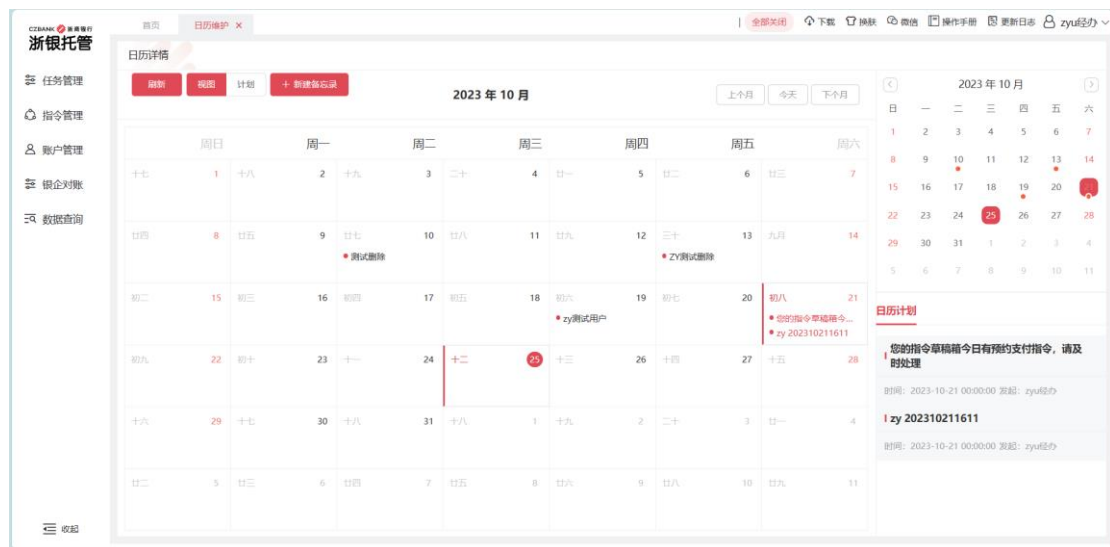
3.10. 公告

支持用户查看我行推送的通知公告，点击首页右侧悬浮功能的“公告”按钮，进入公告查看界面，可以详细查看具体的公告内容，支持对公告中的文件进行下载和预览。

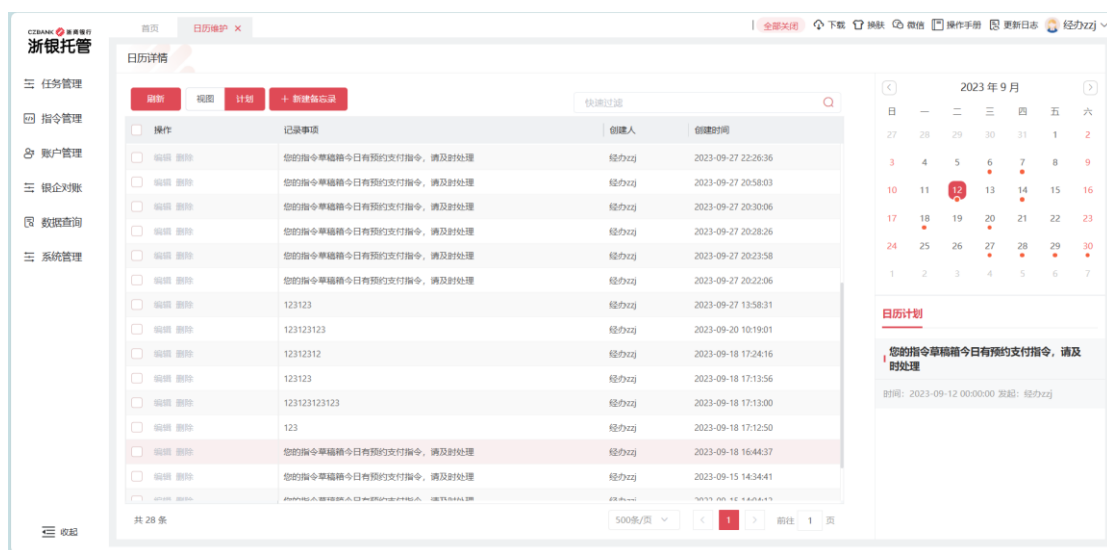


3.11. 日历

点击首页右侧悬浮的“日历”按钮，进入日历查看界面，支持用户查看和备注日历提醒内容。进入维护界面，右侧日历中有红点表示有备忘录，无红点则表示无备忘录。点击日历中的某一天，右下角显示日历计划。视图页面如下：

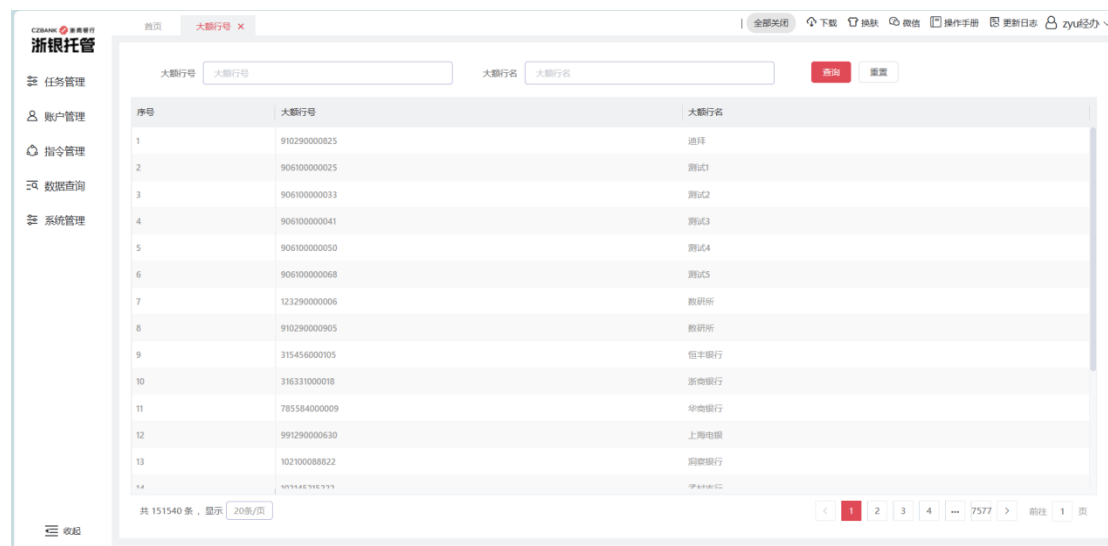


计划页面如下：



3.12. 大额行号

该页面支持人民银行所有注册银行服务网点的大额行号查询，用户可以查询开户行和大额行号信息。点击首页右侧悬浮的“大额行号”按钮，进入大额行号查询界面：

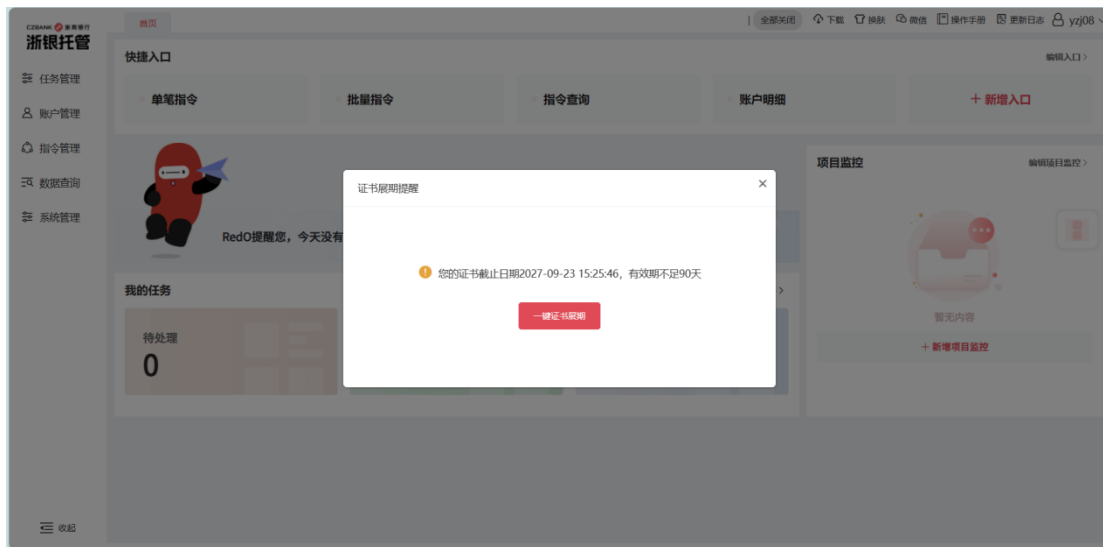


3.13. Ukey 证书提醒

3.13.1. Ukey 证书展期提醒

浙银托管的 Ukey 默认有效期为 4 年（自绑定用户、植入证书日

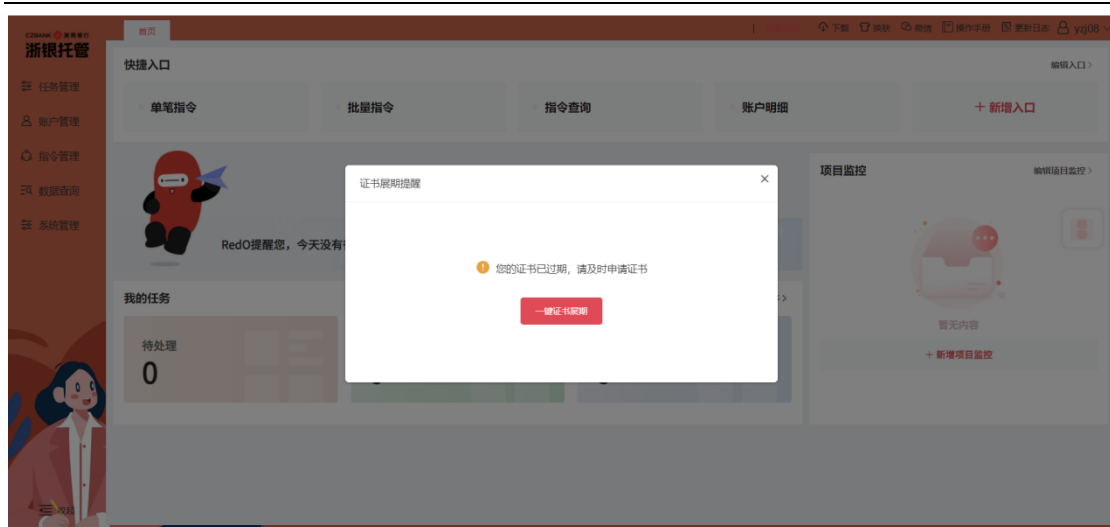
期起)。Ukey 证书有效期不足 90 自然日时,用户每次登录系统,系统都会主动推送 Ukey 证书展期提醒。Ukey 到期前短信提醒频率规则为到期前 0 天、7 天、14 天、21 天、28 天,每天只提醒一次。



点击“一键证书展期”按钮,弹出证书展期申请弹窗,输入短信验证码,展期成功后,提示“展期成功”,证书有效期延长 2 年(自展期当日起)。

3.13.2. Ukey 证书过期提醒

如果用户没有及时进行 Ukey 证书展期,会导致证书失效。在证书失效后,用户每次登陆系统,系统都会主动推送 Ukey 证书展期提醒。Ukey 到期后短信提醒频率规则为到期后第 7 天提醒一次。



点击“一键展期”按钮，弹出证书展期申请弹窗，输入短信验证码，展期成功后，提示“展期成功”，系统自动进行证书展期，证书有效期延长2年（自展期当日起）。

3.14. 债券信息

该页面可供用户查询债券参考信息。点击首页右侧悬浮的“债券信息”按钮，进入债券信息查询界面。

债券简称	债券代码	最新信用评级	评级机构	交易市场	发行人	付息方式	计息方式	到期日期	操作
22江门新会农商银行单位CDS0007	N0352987	-	-	未上市债券市场	江门农村商业银行股份有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2025-03-16	1.2 查看详情
19申万宏源CP008BC	071900168	-	-	银行间交易市场	申万宏源证券有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-03-11	- 查看详情
19成都高新PPN002	031900909	-	-	银行间交易市场	成都高新投资集团有限公司	每年付息	固定利率	2022-12-18	- 查看详情
东德01A1	138212	AAA	中证信证评数据科技有限公司	深交所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	浮动利率	2020-10-29	- 查看详情
19平安银行CD258	111911258	-	-	银行间交易市场	平安银行股份有限公司	无	零息	2020-03-02	- 查看详情
19重庆三峡银行CD143	111975932	-	-	银行间交易市场	重庆三峡银行股份有限公司	无	零息	2020-01-10	- 查看详情
20徽商银行CD001	112090630	-	-	银行间交易市场	徽商银行股份有限公司	无	零息	2020-07-20	- 查看详情
广东2026	104762	AAA	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	深交所综合协议交易平台	广东省人民政府	半年付息	固定利率	2040-01-20	16. 查看详情
19长星次	138345	-	-	深交所综合协议交易平台	长城证券股份有限公司	无	其他	2020-07-03	- 查看详情
越恒02A1	138281	AAA	中证信证评数据科技有限公司	深交所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2020-06-22	- 查看详情
越恒02A3	138283	AAA	中证信证评数据科技有限公司	深交所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2021-09-22	- 查看详情
20大同煤矿SCP004	012000278	-	-	银行间交易市场	晋能控股煤业集团有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-04-21	- 查看详情

点击发行人评级，弹窗展示评级信息。

债券名称

债券代码

交易市场全部

发行人

查询重置

债券名称	交易市场	发行人	付息方式	计息方式	到期日期	剩余期限 (年)	发行人评级	评级日期	票面利率	票面金额	操作
22江门新会农商银行单位CD50007	银行间市场	江门农村商业银行股份有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2025-03-16	1.2952	AA+	2023-07-17	3.5500%	100	查看详情
19申万宏源CP008BC	银行间市场	申万宏源证券有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-03-11	-	AAA	2023-11-14	3.0500%	100	查看详情
19成都高新PPN002	银行间市场	成都高新投资集团有限公司	每年付息	固定利率	2022-12-18	-	AAA	2023-08-24	4.2500%	100	查看详情
东债01A1	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	浮动利率	2020-10-29	-	AAA	2023-11-15	0.0000%	100	查看详情
19平安银行CD258	银行间市场	平安银行股份有限公司	无	零息	2020-03-02	-	AAA	2023-07-25	0.0000%	100	查看详情
19重庆三峡银行CD143	银行间市场	重庆三峡银行股份有限公司	无	零息	2020-01-10	-	AA+	2023-10-27	0.0000%	100	查看详情
20浙商银行CD001	银行间市场	浙商银行股份有限公司	无	零息	2020-07-20	-	AAA	2023-11-09	0.0000%	100	查看详情
广东2026	交易所综合协议交易平台	广东省人民政府	半年付息	固定利率	2040-01-20	16.1393	-	-	3.6700%	100	查看详情
19长星次	交易所综合协议交易平台	长城证券股份有限公司	无	其他	2020-07-03	-	AAA	2023-11-03	0.0000%	100	查看详情
越租02A1	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2020-06-22	-	AAA	2023-11-15	3.9000%	100	查看详情
越租02A3	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2021-09-22	-	AAA	2023-11-15	4.5000%	100	查看详情
20大同煤矿SCP004	银行间市场	晋能控股煤业集团有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-04-21	-	AAA	2023-11-14	3.3000%	100	查看详情

共 504861 条

20条/页 < 1 2 3 4 ... 25244 > 前往 1 页

评级信息

20金华银行CD480 ⓘ 以下数据为长期评级，仅供参考

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	资信评估机构名称
主体评级	2023-11-08	AA+	稳定	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
主体评级	2023-07-31	AA	稳定	大公国际资信评估有限公司

评级标准	评级日期	信用评级	评级展望	资信评估机构名称
暂无数据				

关闭

点击查看详情，弹窗展示债券详情。

债券信息 x

全部关闭 下载 切换 筛选 操作手册 更新日志 zyujb2

债券简称 请输入 债券代码 请输入 交易市场 全部 发行人 请输入

查询 重置

债券简称	交易市场	发行人	付息方式	计息方式	到期日期	剩余期限 (年)	发行人评级	评级日期	票面利率	票面金额	操作
22江门新会农商银行单位CD50007	银行间债券市场	江门农村商业银行股份有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2025-03-16	1.2952	AA+	2023-07-17	3.5500%	100	查看详情
19申万宏源CP0088C	银行间交易市场	申万宏源证券有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-03-11	-	AAA	2023-11-14	3.0500%	100	查看详情
19成都高新PPN002	银行间交易市场	成都高新投资集团有限公司	每年付息	固定利率	2022-12-18	-	AAA	2023-08-24	4.2500%	100	查看详情
东通01A1	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	浮动利率	2020-10-29	-	AAA	2023-11-15	0.0000%	100	查看详情
19平安银行CD258	银行间交易市场	平安银行股份有限公司	无	零息	2020-03-02	-	AAA	2023-07-25	0.0000%	100	查看详情
19重庆三峡银行CD143	银行间交易市场	重庆三峡银行股份有限公司	无	零息	2020-01-10	-	AA+	2023-10-27	0.0000%	100	查看详情
20浙商银行CD001	银行间交易市场	浙商银行股份有限公司	无	零息	2020-07-20	-	AAA	2023-11-09	0.0000%	100	查看详情
广东2026	交易所综合协议交易平台	广东省人民政府	半年付息	固定利率	2040-01-20	16.1393	-	-	3.6700%	100	查看详情
19长星次	交易所综合协议交易平台	长城证券股份有限公司	无	其他	2020-07-03	-	AAA	2023-11-03	0.0000%	100	查看详情
越租02A1	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2020-06-22	-	AAA	2023-11-15	3.9000%	100	查看详情
越租02A3	交易所综合协议交易平台	中信证券股份有限公司	按季付息	固定利率	2021-09-22	-	AAA	2023-11-15	4.5000%	100	查看详情
20大同煤业SCP004	银行间交易市场	晋能控股煤业集团有限公司	到期一次还本付息	固定利率	2020-04-21	-	AAA	2023-11-14	3.3000%	100	查看详情

共 504861 条

20条/页 1 2 3 4 ... 25244 前往 1 页

债券详情

债券信息 ① 以下数据仅供参考

债券代码	112005178	最新债项评级	-
债券简称	20建设银行CD178	评级机构	-
交易市场	银行间交易市场	发行起始日	2020-12-11
到期日期	2021-01-14	下一行权日	-
行权类型	回售	债券类型	大额可转让同业存单
票面利率 (当期)	0.0000%	发行价格 (元)	99.7881
计息方式	零息	付息方式	无

发行人信息

发行人 中国建设银行股份有限公司

发行人评级 AAA

违约事件

无违约事件

关闭

3.15. 意见反馈

该页面支持用户填写意见反馈信息。点击首页右侧悬浮的“意见

反馈”按钮，进入意见反馈界面。

意见反馈



您有什么问题和建议想对我们说吗？请在下方填写。您的意见可以让我们做的更好！

0/500

选择文件

提交

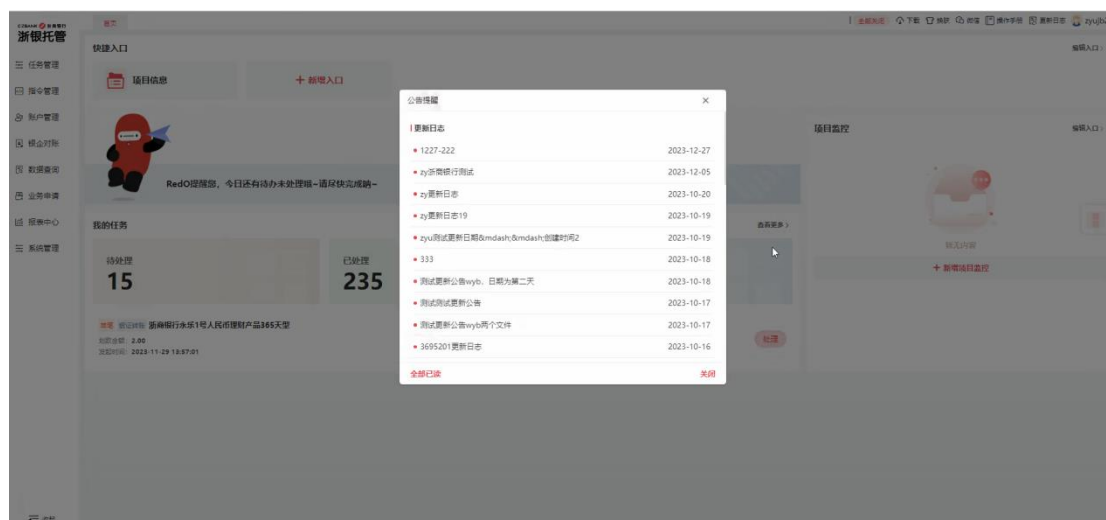
取消

3.16. 公告提醒

该弹窗可供用户查看未读的更新日志或通知公告。

每次登录有未读的更新日志或通知公告时，就会弹出公告提醒窗。

点击一条公告可进入公告详情界面，关闭详情页面后，此条公告标记为已读，下次登录则不提醒。



当登录用户所属机构名下存在账户状态为异常的托管账户时，会在公告提醒进行异常账户通知，如下图。异常账户通知不能通过“已读”处理。账户恢复正常后次日不再进行异常提醒。



4. 指令管理

为经办岗提供指令录入、指令查询功能。菜单为单笔指令、批量指令、指令查询、指令草稿箱。

为复核岗、授权岗、查询用户提供指令查询功能。菜单为指令查询。

指令审批模式：管理人向我行提交系统用户开通申请时，需要确

认指令审批模式。系统支持一级、二级、三级审批模式。

一级审批模式：经办，经办制作指令后将推送到我行。

二级审批模式：经办-复核，复核通过后指令将推送到我行。

三级审批模式：经办-复核-授权，授权通过后指令将推送到我行。

Ukey 控制模式：在指令审批流程中，需要在身份验证节点进行 Ukey 身份验证，运营用户需要插入浙银托管 Ukey,并正确输入 Ukey 密码才能进行审批。

系统支持 Ukey 的全节点控制、最终节点控制、自定义节点控制

全节点控制：在指令审批模式的所有流转节点都需要用 Ukey 进行身份验证。

最终节点控制：只有在指令审批模式的最后一道节点用 Ukey 进行身份验证。

自定义节点控制：自定义选择在指令审批模式的特定节点用 Ukey 进行身份验证。

4.1. 指令制作

浙银托管系统支持单笔指令制作、批量指令制作。

4.1.1. 单笔指令

具有指令经办权限的用户，可在指令制作页面输入付款信息、收款信息、金额、日期以及划款用途等指令要素来创建指令。

4.1.1.1. 一般指令

一般指令包括的指令类型为：托管费、管理费、税费、其他费用、

到期提取、收益分配、投资款-场外、投资款-网下新股申购、其他划款指令。

操作步骤：点击指令管理，选择单笔指令，进入单笔指令制作页面。或从我的待办中点击处理进入指令制作页面，详见 5.1 我的待办。或从指令草稿箱中点击修改进入指令制作页面，详见 4.2 指令草稿箱。

1、选择指令类型：

2、选择项目信息，系统自动带出付款账号信息：

3、录入收款信息，收款信息可以在常用收款人中进行模糊搜索。常用收款人需要用户维护：

4、录入指令内容:录入转账金额、选择支付日期、录入划款用途、备注：

指令内容

* 转账金额 ¥ 0.00

大写金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

* 划款用途 最多输入30个文字

备注 最多输入30个文字

注 1: 支付日期可以选择当日, 也可以选择未来日期, 支持制作预约指令。若选择未来日期, 只可在预约当天执行指令, 不会提前执行;

注 2: 指令类型为投资款-网下新股申购时, 需要填写新股申购代码:

指令内容

* 转账金额 ¥ 0.00

大写金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

* 新股代码 请输入新股代码 0/6

* 划款用途 最多输入30个文字

备注 最多输入30个文字

注 3: 指令类型为投资款-网下新股申购时, 若是深圳市场, 用户输入新股申购代码之后, 系统会自动填充划款用途 “B001999906WAFX+六位新股代码”

(“深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则, 第二十八条要求: 网下投资者在办理认购资金划付时, 应当在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股申购代码, 备注格式为: “B001999906WAFX 六位新股代码”, 未注明或者备注信息错误将导致划付失败。”)。

新增-投资款-网下新股申购

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

账户信息

付款方账号信息

* 项目名称 zsj三方存管测试-3310008880120100679306

* 付款账号 3310008880120100679306

付款户名 资产托管部测试(试用1)

当前余额 123,457,535,907.87

收款方账号信息

* 收款账号 3310008880120100689759

* 收款户名 zy测试深圳

* 开户行名 ABC164

开户行号 991100001649

加入常用收款人 常用收款人维护

指令内容

* 转账金额 ¥ 120,000,000.00

大写金额 壹亿贰仟万元整

支付日期 当日

* 新股代码 234543

* 划款用途 上海市场：股卡+后6位新股代码 B001999006WAFX234543

5、上传指令附件：

支持上传指令附件，支持对上传的附件进行下载、预览和删除。
附件文件仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff，单个文件需要控制在 10M 以内，上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、gif、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff；单个文件请控制在10MB以内



6、提交：点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的详细信息。同时支持对指令附件的下载和预览。

zzj三方存管测试 单笔指令 确定 取消

转账信息

付款人

付款账号 3310008880120100679306
付款户名 资产托管国密改造测试用1
当前余额 747,639.77

收款人

收款账号 3301112365527
收款户名 zytest001资金
开户行名 中国银行并段支行
开户行号 104121009602

指令内容

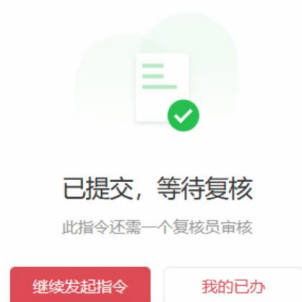
指令类型 托售费
转账金额 12.00
大写金额 壹拾贰元整

划款用途 12
支付日期 2023-10-26
备注

指令附件

pdf.pdf 上传

7、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮，指令进入下一个流程节点则指令制作成功，提示“已提交，等待复核”。点击“继续发起指令”，则进入到单笔指令制作页面。点击“我的已办”，则进入到我的任务-我的已办页面。



8、存为模版：点击“存为模板”按钮，弹出是否存为新模板弹窗，点击确定后，将项目信息、付款账号、户名、收款方账户信息、划款

用途存为模板。

浙商银行 智托管

新增-投资款-网下新股申购

提交 保存 存为模板 选择模板 取消

指令管理

任务管理

账户管理

指令管理

账户信息

付款方账号信息

收款方账号信息

指令内容

是否存为新模板

* 模板名称

确定 取消

9、选择模板：点击“选择模板”按钮，进入选择模板页面，选中一条模板数据，点击确定，则关闭弹窗，将选中的数据显示到指令制作页面，选择的数据反显后的字段包括指令类型、项目名称、付款账号、付款户名、当前余额、收款账号、收款户名、开户行名、开户行号、划款用途。

浙银托管 新增-投资款-网下新股申购

指令类型

托管费 管理费 税费 其他费用

定期提取 收益分配

投资款-银行间 银证转账 银银转账 银份转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

账户信息

付款方账号信息

收款方账号信息

指令内容

转账金额 0.00

大写金额

选择模板

模板名称 项目名称 付款账号 查询 重置

模板名称	项目名称	付款账号	对方账号	对方户名	开户行名	开户行号	
zzj三方存管测试-3310008880120100679306	投资款-网下新股申购	zzj三方存管测试	3310008880120100679306	3310008880120100689759	zy测试深圳	ABC164	991100001649

共 1 条

20条/页 < 1 > 前往 1 页

确定 取消

浙银托管 新增-投资款-网下新股申购

指令类型

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

账户信息

付款方账号信息

收款方账号信息

指令内容

转账金额 0.00

大写金额

支付日期 当日

新股代码 0/8

新股用途 6001999906WAFX234421

选择模板

模板名称 项目名称 付款账号 对方账号 对方户名 开户行名 开户行号

zzj三方存管测试-3310008880120100679306	投资款-网下新股申购	zzj三方存管测试	3310008880120100679306	3310008880120100689759	zy测试深圳	ABC164	991100001649
----------------------------------	------------	-----------	------------------------	------------------------	--------	--------	--------------

共 1 条

20条/页 < 1 > 前往 1 页

确定 取消

4.1.1.2. 三方存管指令

三方存管指令的指令类型包括银证指令、银期指令、银行指令。

操作步骤：

1、选择指令类型：

新增-银证转账

提交 保存 取消

指令类型

托管费 管理费 税费 其他费用

到期提取 收益分配

投资款-银行间 银证转账 银期转账 银行转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

指令类型
调拨方向
账户信息
指令内容
指令附件

2、选择调拨方向：

调拨方向

银转证 证转银

3、录入托管账户、三方存管户、资金账户信息：

1) 调拨方向为银转证：

调拨方向

银转证 证转银

账户信息 选择历史数据

托管户信息

* 项目名称 请输入项目名称

* 托管账号

托管户名

当前余额

三方存管户信息

* 三方存管账号 请输入三方存管账号

* 三方存管户名 请输入三方存管户名

* 三方存管户行名 输入关键字查询

* 三方存管户行号

资金账户信息

* 证券资金账号

* 证券公司名称

* 证券公司代码

2) 调拨方向为证转银：

调拨方向

银转证 ☐ 证转银 ☒

账户信息 [选择历史数据](#)

托管户信息

* 项目名称 请输入项目名称

* 托管账号

托管户名

三方存管户信息

* 三方存管账号 请输入三方存管账号

* 三方存管户名 该内容必填 请输入三方存管户名

* 三方存管户行名 输入关键字查询

* 三方存管户行号

资金账户信息

* 证券资金账号

* 证券公司名称

* 证券公司代码

注：可通过“选择历史数据”功能或输入指令要素后选择下拉框弹出的提示信息提升指令制作效率。

注：历史数据信息：用户成功提交三方存管指令后，指令信息中的托管户信息、三方存管户信息和资金账户信息会保存到历史数据中，后续制作相同要素指令时，可通过“选择历史数据”功能加载。

注：下拉框提示信息：托管行预存的三方存管账户信息，如遇问题，请联系托管行。

选择历史信息

指令类型 银证转账 项目信息 请输入 资金账号 请输入 查询 重置

新增

指令类型	项目信息	托管账号	托管户名	三方存管账号	三方存管户名	证券/期货/银行资金账号	证券/期货公司名称	证券/期货公司代码	操作
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj三方存管测试	3310008880120100679306	资产托管国能改造测试用1	31006666101880018156201	zy银银181562	123333654221	中信证券股份有限公司（融资融券）	11029999	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj三方存管测试	3310008880120100679306	资产托管国能改造测试用1	377777777777	zy三存377	123333654221	中信证券股份有限公司（融资融券）	11029999	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	23777777	zy测试历史数据	3177777777	zy测试历史数据证券公司	1232257	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy非银银321	3213212	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy银银1231	1231232	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy非银银117	1111177	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy377	123377	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy181562	181562	编辑 删除
<input type="checkbox"/> 银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy377	123377	编辑 删除

共 9 条

20条/页 < 1 > 前往 1 页

确定 取消

4、录入指令内容：录入转账金额、选择支付日期、录入划款用途、备注。

指令内容

* 转账金额

大写金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

* 划款用途

备注

注：目前我行三方存管模式是与交通银行，兴业银行，农业银行合作，交通银行三方存管可分为银银合作和非银银合作。非银银合作模式下，系统自动将：证券公司名称+证券/期货资金账号反显在划款用途中。

指令内容

* 转账金额

大写金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

* 划款用途

备注

5、上传指令附件：

支持上传指令附件（非必填），附件文件仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff，单个文件需要控制在 10M 以内，上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、gif、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff；单个文件请控制在10MB以内

6、提交：点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的指令信息。

zzj测试项目20230905 单笔指令 确定 取消

转账信息

付款人

证券资金 200913142030
账号
证券公司 测试公司
名称
证券公司 10302
代码

收款人

托管账号 3310008880120100697475
托管户名 zzj测试项目20230905

三存账户

三方存管 200913142030
账号
三方存管 测试1
户名
三方存管 测试5
户行名
三方存管 906100000068
户行号

指令内容

指令类型 银证转账
转账金额 90.00
大写金额 玖拾元整

划款用途 证转银:测试公司+200913142030
支付日期 2023-10-07
备注

指令附件

7、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮则指令制作成功。



已提交，等待复核

此指令还需一个复核员审核

继续发起指令

我的已办

4.1.1.3. 银行间指令

银行间指令的指令类型为投资款-银行间。支持托管账户转中债、中债转托管账户、上清转托管账户，托管账户转上清、中债转上清、上清转中债。

注：发送中债转上清、上清转中债指令需提前开通银行间跨市场转账业务。

操作步骤：

1、选择指令类型：

新增-投资款-银行间

指令类型

托管费 管理费 税费 其他费用

到期提取 收益分配

投资款-银行间 银证转账 银期转账 银行转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

指令类型 调拨方向 账户信息 指令内容 指令附件

2、选择调拨方向：

调拨方向

托管账户转中债 中债转托管账户 上清转托管账户 托管账户转上清 中债转上清 上清转中债

3、选择项目信息，自动带出托管户、银行间账户信息：

1) 调拨方向为托管转中债：

调拨方向

托管账户转中债 中债转托管账户 上清转托管账户 托管账户转上清 中债转上清 上清转中债

账户信息

托管户信息

* 项目信息 请输入项目名称

* 托管账号

托管户名

当前余额

银行间账户

* 中债账号 根据托管账户自动带出

* 中债户名

* 开户行名

开户行号

2) 调拨方向为中债转托管：

调拨方向

托管账户转中债 **中债转托管账户** 上清转托管账户 托管账户转上清 中债转上清 上清转中债

账户信息

托管户信息

* 项目信息

* 托管账号

托管户名

银行间账户

* 中债账号

* 中债户名

* 开户行名

开户行号

4、录入指令内容:录入转账金额、选择支付日期、录入划款用途、备注。

指令内容

* 转账金额

大写金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

* 划款用途

备注

5、上传指令附件:支持上传指令附件,附件文件格式仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff, 单个文件需要控制在 10M 以内,上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、gif、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff; 单个文件请控制在10MB以内



6、提交: 点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的详细信息。

zzj三方存管测试 单笔指令 确定 取消

转账信息

付款人

托管账号 3310008880120100679306
托管户名 资产托管国密改造测试用1
当前余额 747,639.77

收款人

中债账号 1020304050
中债户名 zzj三方存管测试
开户行名 中央结算公司
开户行号 901100011115

指令内容

指令类型 投资款-银行间
转账金额 13.00
大写金额 壹拾叁元整

划款用途 托管账户转中债
支付日期 2023-10-26
备注

指令附件

7、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮则指令制作成功



4.1.1.4. 特殊划款指令

特殊划款指令支持自由输入收付款方信息，可用于备付金、保证金提款等业务场景。

操作步骤：

1、选择指令类型：

新增-特殊划款指令

指令类型

托管费	管理费	税费	其他费用
划款提取	收益分配		
投资款-银行间	银证转账	银期转账	银衍转账
投资款-场外	投资款-网下新股申购		
其他划款指令	特殊划款指令		

指令类型
账户信息
指令内容
指令附件

2、选择项目信息，填写收付款账号信息（支持根据历史信息中的账号自动带出户名、行名和行号）：

账户信息

付款方账号信息

* 项目名称 请输入项目名称

* 付款账号 请输入付款账号

* 付款户名 请输入付款户名

* 开户行名 请输入开户行名

开户行号

☒ 加入常用付款人 常用付款人维护

收款方账号信息

* 收款账号 请输入收款账号

* 收款户名 请输入收款户名

* 开户行名 请输入开户行名

开户行号

☒ 加入常用收款人 常用收款人维护

3、录入指令内容:录入转账金额、选择支付日期、录入划款用途、备注。

指令内容

* 转账金额 ¥ 0.00

大写金额

支付日期 ☒ 当日

* 划款用途 最多输入30个文字

备注 最多输入30个文字

4、上传指令附件：支持上传指令附件，附件文件格式仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff，单个文件需要控制在 10M 以内，上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff；附件总大小请控制在50M以内

+

5、提交：点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的详细信息。

验证-线上001 单笔指令 确定 取消

转账信息

付款人

付款账号
付款户名
开户行名
开户行号

收款人

收款账号
收款户名
开户行名
开户行号

指令内容

指令类型
转账金额
大写金额

划款用途
支付日期
备注

指令附件

6、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮则指令制作成功



4.1.2. 批量指令

批量指令包括单项目批量指令和多项目批量指令。

4.1.2.1. 单项目批量指令

该批量指令的付款方为同一个项目，收款方为不同的收款方。

单项目批量指令的指令类型为到期提取、收益分配和其他费用。

操作步骤：

1、选择指令类型：

单项目指令 多项目指令

指令类型

到期提取

收益分配

其他费用

2、选择项目信息，系统自动带出付款账号信息：

浙商银行“智托管”服务平台操作手册

批量指令管理

单项目指令 多项目指令

提交 保存 取消

指令类型

到账转账 收益分配 其他费用

付款信息

付款方账户信息

项目名称 易方达增金宝货币市场基金-3370008880120100000666 付款账号 3370008880120100000666

付款户名 易方达增金宝货币市场基金 当前余额 107,644,603,341.28

指令文件

批量文件导入

解析结果

序号	状态	付款账号	付款户名	收款账号	收款户名	金额	收款行名	大额行号	转账类型	用途
暂无数据										

共 0 条

指令内容

总金额 ¥ 0.00

大写金额

3、点击批量文件导入，选择导入的文件格式。

批量文件导入

* 导入的文件格式 系统默认模板 导出模板 批量模板维护

* 选择导入文件 浏览 删除

导入 取消

4、点击导出模板，填写指令要素后上传文件：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	付款账号(必填项)	付款户名(必填项)	收款账号(必填项)	收款户名(必填项)	收款行名(必填项)	大额行号(非必填)	转账类型(选项: 行内转账, 跨行转账)	金额(必填项)	用途(必填项)	
2	023456780	xx号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账	6	定时财富15001信托分配	
3	023456789	xx号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账	10	定时财富15001信托分配	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

5、点击导入，系统自动解析指令文件：

单项目指令

多项目指令

提交

保存

取消

指令文件

批量文件导入

解析结果

序号	状态	付款账号	付款户名	收款账号	收款户名	金额	收款行名	大额行号
1	正常	331000888012010000666	慧方达增金宝货币市场基金	3310008880120100679437	06010交行1	11.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	316301000101
2	正常	331000888012010000666	慧方达增金宝货币市场基金	3310008880120100679433	06010交行1	12.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	316301000101
3	正常	331000888012010000666	慧方达增金宝货币市场基金	3310008880120100679437	06010交行1	10.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	316301000101

共 3 条

< 1 >

前往 1 页

指令内容

* 总金额 ¥ 33.00

大写金额 叁拾叁元整

汇总金额 33.00

注：指令文件中的收付款信息、金额、收款行名、用途为必填。批量解析结果，编辑后同步校验并根据行名判断转账类型。系统支持对行名行号智能匹配。如果收款账号为银联账号，我行也支持根据收款账号带出行名和行号。用户导入指令文件之后，系统会校验指令文件内容，比如填写的付款账号需要和选择的项目一致等，如有错误，会在解析结果模块展示报错信息，用户可在解析模块修改，修改完成之后，提交指令即可。

6、录入指令内容:录入总金额、选择支付日期、输入备注。

指令内容

* 总金额 ¥ 0.00

大写金额

汇总金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

备注 最多允许30个文字

注：系统会自动计算汇总金额，并在提交时进行一致性校验，不一致则提示“输入的总金额与文件解析的总金额不一致”。

7、上传指令附件：支持上传指令附件，附件文件格式仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff， 单个文件需要控

制在 10M 以内，上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、gif、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff；单个文件请控制在10MB以内



8、提交：点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的详细信息。

划款指令 - 批量

确定取消

zzj三方存管测试

转账信息

付款人

账号 3310008880120100679306
账号名称 资产托管国密改造测试用1
当前余额 747,639.77

收款人

共3笔
[查看详情](#)
[文件下载](#)

指令内容

指令类型 到期提取
转账金额 33.00
备注

支付日期 2023-10-24
大写金额 叁拾叁元整

指令附件

9、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮则指令制作成功。



4.1.2.2. 多项目批量指令

该模式为多个不同的付款方，多个不同的收款方。

多项目批量指令的指令类型为到期提取、收益分配和其他费用。

此模式支持多个项目的批量划款，一次性录入多个付款方和多个收款方，实现多对多划款。

操作步骤：

1、选择指令类型：

2、点击批量文件导入，选择导入的文件格式。

3、点击导出模板，填写指令要素后上传文件。

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	付款账号(必填项)	付款户名(必填项)	收款账号(必填项)	收款户名(必填项)	收款行名(必填项)	大额行号(非必填)	转账类型(选项: 行内转账、跨行 转账)	金额(必填项)	用途(必填项)	
2	023456780	xx号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账	6	定时财富15001信托分配	
3	023456789	xx号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账	10	定时财富15001信托分配	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

4、点击导入，系统自动解析指令文件：

单项目指令

多项目指令

提交

保存

取消

指令文件

批量文件导入

解析结果

序号	状态	付款账号	付款户名	收款账号	收款户名	金额	收款行名	大额行号
1	正常	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	3310008880120100679306	资产托管国密改造测试用1	10.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010
2	正常	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	3310008880120100007478	浙商银行	11.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010
3	正常	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	3310008880120100679437	06010交行1	12.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010
4	正常	3310008880120100679306	资产托管国密改造测试用1	3310008880120100679437	06010交行1	13.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010
5	付款户名和账号不...	33100088801201000007478	浙商银行	3310008880120100679437	06010交行1	14.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010
6	付款户名和账号不...	33100088801201000007478	浙商银行	3310008880120100679306	资产托管国密改造测试用1	15.00	浙商银行股份有限公司南京分行营业部	31630100010

共 6 条

< 1 > 前往 1 页

指令类型

指令文件

解析结果

指令内容

指令附件

注：指令文件中的收付款信息、金额、收款行名、用途为必填。批量解析结果，编辑后同步校验并根据行名判断转账类型。系统支持对行名行号智能匹配。如果收款账号为银联账号，我行也支持根据收款人账号带出行名和行号。用户导入指令文件之后，系统会校验指令文件内容，如有错误，会在解析结果模块展示报错信息，用户可在解析模块修改，修改完成之后，提交指令即可。

5、录入指令内容:录入总金额、选择支付日期、备注。

指令内容

* 总金额 ¥

大写金额

汇总金额

支付日期 ☒ 当日 ☐

备注

6、上传指令附件：支持上传指令附件，附件文件格式仅限 pdf、bmp、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff，单个文件需要控制在 10M 以内，上传文件最大数量为 10 个。

指令附件 *附件文件仅限定为pdf、bmp、gif、jpg、jpeg、xls、xlsx、doc、docx、png、tif、tiff；单个文件请控制在10MB以内



7、提交：点击“提交”按钮则弹窗展示指令制作的信息，包括：转账信息、指令内容及指令附件。多项目无单独的付款方信息，可在指令明细的查看详情中查看收付款方信息、划款类型、划款金额、用途。

划款指令 - 批量

确定取消

批量指令

转账信息

笔数 共3笔

指令明细 [查看详情](#)

指令文件 [文件下载](#)

指令内容

指令类型 到期提取

转账金额 33.00

备注

支付日期 2023-10-24

大写金额 叁拾叁元整

指令附件

8、确定：确认信息无误之后，点击“确定”按钮则指令制作成功。



4.1.3. 信息维护

4.1.3.1. 常用收款人维护

维护常用收款人信息，包括指令类型、收款户名、收款账号、开户行和开户行号信息。

1、在单笔指令界面，收款方账户信息模块下方，点击“常用收款人维护”按钮，则进入常用收款人界面：



收款方账号信息

* 收款账号

* 收款户名

* 开户行名

开户行号

☒ 加入常用收款人 常用收款人维护

注：单笔指令制作界面，默认勾选“加入常用收款人”，在指令提交之后系统将用户录入的收款方信息自动加入常用收款人中。

2、查询：可以看到该用户维护的常用收款人信息。



常用收款人维护

指令类型: 托管费 收款人户名: 请输入 收款人账号: 请输入 查询 重置

新增 修改 删除

指令类型	收款人户名	收款人账号	开户行	开户行号
<input type="checkbox"/> 托管费	zy托管1008	1231231232	晋城银行太原分行	313161006013

3、新增：点击“新增”按钮，弹出新增收款人弹窗，录入指令类型、

收款人户名、收款账号、开户行和开户行号后点击“确定”按钮即可。

常用收款人维护

* 指令类型 托管费

* 收款人户名 a

* 收款账号 请输入
该内容必填

* 开户行 输入关键字查询

* 开户行号

确定 取消

4、修改：选中需要修改的数据，点击“修改”按钮，弹出修改收款人弹窗，修改指令类型、收款人户名、收款账号、开户行和开户行号后点击“确定”按钮即可。

常用收款人维护

* 指令类型 托管费

* 收款人户名 zy托管1008

* 收款账号 1231231232

* 开户行 晋城银行太原分行

* 开户行号 313161006013

确定 取消

5、删除：选中需要删除的数据，点击“删除”按钮，确定删除即可。

4.1.3.2. 三方存管账户维护

维护银证指令、银期指令、银行指令的账户信息，具体包括托管户、三方存管户、资金账户信息。

1、在单笔指令界面，指令类型为“银证指令、银期指令、银行指令”，账户信息显示区域右侧点击“选择历史数据”按钮：

新增-银证转账

提交 保存 取消

投资款-银行间 银证转账 银期转账 银行转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

调拨方向

银转证 证转银

账户信息 选择历史数据

托管户信息

项目名称 请输入项目名称

托管账号

托管户名

当前余额

三方存管户信息

三方存管账号 请输入三方存管账号

三方存管户名 请输入三方存管户名

三方存管户行名 输入关键字查询

三方存管户行号

资金账户信息

证券资金账号

证券公司名称

证券公司代码

2、查询：可以看到该用户维护的账户信息。

选择历史信息

指令类型 银证转账 项目信息 请输入 资金账号 请输入 查询 重置

新增

指令类型	项目信息	托管账号	托管户名	三方存管账号	三方存管户名	证券/期货/银行资金账号	证券/期货公司	操作
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	200913142030	测试1	200913142030	测试公司	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy非银银321	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy银银1231	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy非银银117	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy377	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	310066661018800181562	zy银银181562	310066661018800181562	zy181562	编辑 删除
银证转账	zzj测试项目20230905	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	377777777777	zy三存377	377777777777	zy377	编辑 删除

共 7 条, 显示 20 条/页

确定 取消

3、新增：点击“新增”按钮，弹出新增账户信息弹窗，录入指令类型、项目信息、托管户、三方存管户、资金账户信息后点击“确定”

按钮即可。

新增账户信息

* 指令类型

请选择

* 项目名称

输入账号或者项目名称进行查询

* 托管账号

* 托管户名

* 三方存管账号

请输入

* 三方存管户名

请输入

* 三方存管户行名

输入关键字查询

* 三方存管户行号

* 证券资金账号

请输入

* 证券公司名称

请输入

* 证券公司代码

请输入

确定

取消

4、编辑：点击“编辑”按钮，弹出编辑账户信息弹窗，编辑指令类型、项目信息、托管户、三方存管户、资金账户信息后点击“确定”按钮即可。

编辑账户信息

* 指令类型

银证转账

* 项目名称

zzj测试项目20230905

* 托管账号

3310008880120100697475

* 托管户名

zzj测试项目20230905

* 三方存管账号

200913142030

* 三方存管户名

测试1

* 三方存管户行名

测试5

* 三方存管户行号

906100000068

* 证券资金账号

200913142030

* 证券公司名称

测试公司

* 证券公司代码

10302

确定

取消

5、删除：点击“删除”按钮，确定删除即可。

4.1.3.3. 一般指令存为模板维护

维护托管费、管理费、税费、其他费用、到期提取、收益分配、投资款场外、投资款网下新股申购、其他划款指令的指令信息，包括指令类型、付款方账户信息、收款方账户信息、划款用途。

1、在单笔指令界面，指令类型为“托管费、管理费、税费、其他费用、到期提取、收益分配、投资款场外、投资款网下新股申购、其他划款指令”，右上角点击“选择模版”按钮：

2、查询：可以看到该用户维护的指令模板。

选择模板

模板名称

项目名称

付款账号

查询

重置

模板名称	项目名称	付款账号	对方账号	对方户名	开户行名	开户行号	操作
<input type="checkbox"/> zzj三方存管测试-3310008880120100679306-管理费	zzj三方存管测试	3310008880120100679306	3310008880120100004868	A测试基金	浙商银行	316331000018	删除

共 1 条

20条/页 < 1 > 前往 1 页

确定 取消

3、选择一条模板数据，点击确定，弹窗关闭，数据显示到指令制作页面。

新增-管理费

提交 保存 存为模板 选择模板 取消

投资款-场外

投资款-网下新股申购

其他划款指令

账户信息

指令内容

付款方账号信息

收款方账号信息

* 项目名称

zzj三方存管测试-3310008880120100679306

* 付款账号

3310008880120100679306

付款户名

资产托管资金改连测试用1

当前余额

123,457,535,907.87

➡

* 收款账号

3310008880120100004868

* 收款户名

A测试基金

* 开户行名

浙商银行

开户行号

316331000018

☒ 加入常用收款人 ☐ 常用收款人维护

* 转账金额

¥ 0.00

大写金额

支付日期

☒ 当日 ☐

* 划款用途

zy测试存为模板

备注

最多输入30个文字

指令类型

账户信息

指令内容

指令附件

4、再次点击“存为模板”按钮，可选择存为新模板或更新模板：

是否存为新模板

是否存为新模板 ☒ 是 ☐ 否

* 模板名称

zzj三方存管测试-3310008880120100679306-托管费

确定 取消

4.1.3.4. 批量指令-模板维护

维护单项目指令和多项目指令的模板信息，包括付款方信息、收款方信息、金额、划款用途。

1、在批量指令界面，点击“批量文件导入”按钮，弹出批量文件导入弹窗：

批量文件导入

* 导入的文件格式 系统默认模板 导出模板 批量模板维护

* 选择导入文件

浏览 删除

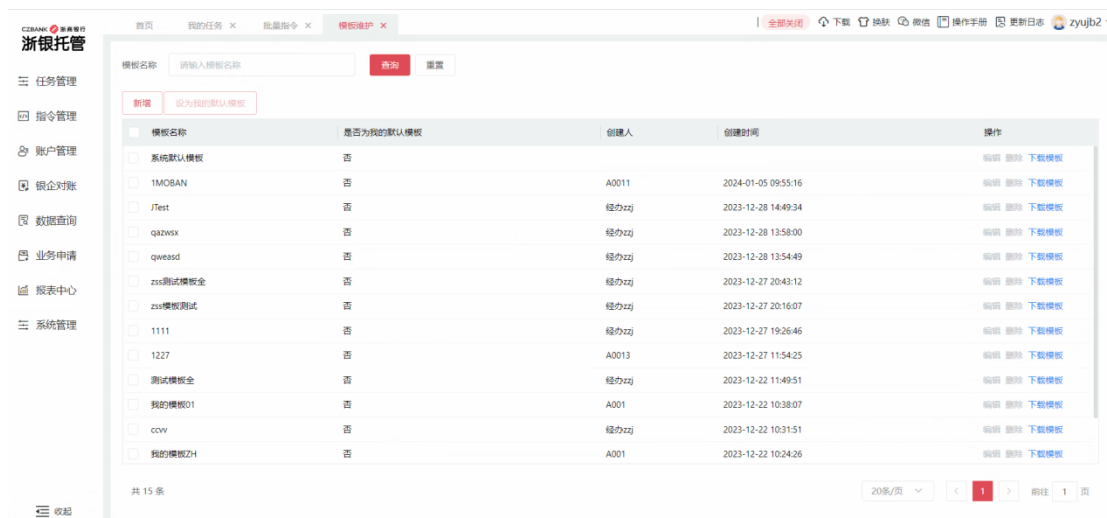
导入 取消

注：导入的文件格式为个人默认模板，如果没有设置个人默认模板，则为系统默认模板。

2、点击“导出模板”，则导出所选择的模板内容：

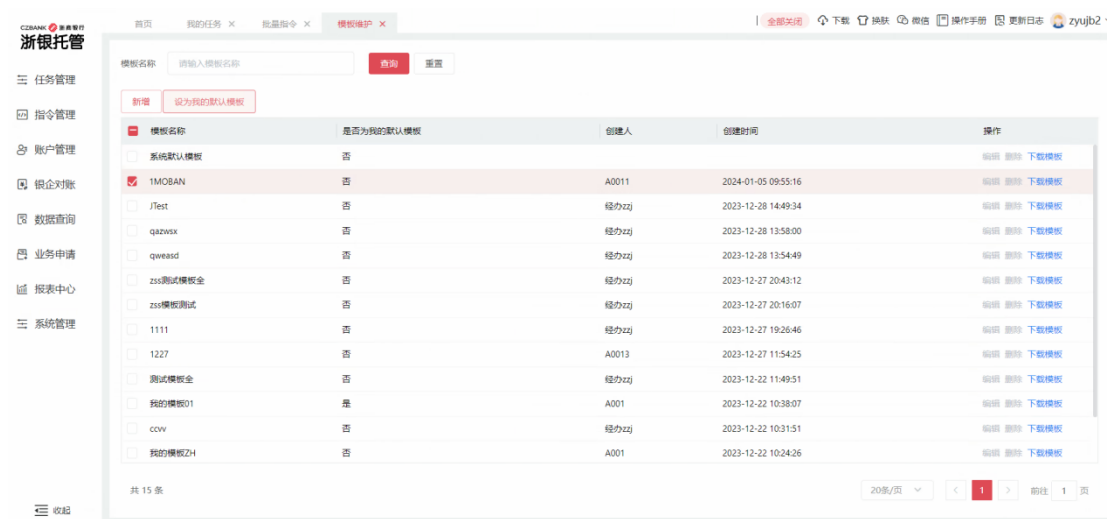
#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	付款账号(必填项)	付款户名(必填项)	收款账号(必填项)	收款户名(必填项)	收款行名(必填项)	大额行号(非必填)	转账类型(选项: 行内转账, 跨行转账)	金额(必填项)	用途(必填项)
2	023456780	xx壹号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账		6 果时财富15001信托分配
3	023456789	xx壹号专项资产管理计划变更申请	9104284355	中国银行武汉分行户名	中国人民银行秦皇岛市中心支行	001126013008	跨行转账		10 果时财富15001信托分配
4									

3、点击“批量模板维护”，进入模板维护页面：



注：模板维护页展示同一管理人维度下的所有模板。仅可编辑或删除用户自己创建的模板，但可以使用同一管理人下其他用户的模板。

4、选择一个模板，点击“设为我的默认模板”，可以将选中的模板设置为自己的默认模板：



5、点击“新增”按钮，弹出新增模板弹窗：

新增模板

操作说明

* 选择导入的文件

浏览 删除

* 模板名称

* 列标题所在行

* 数据起始行

模板识别

匹配关系设置

序号	银行标准数据项名称	匹配数据项名称
1	* 付款账号	请选择
2	* 付款户名	请选择
3	* 收款账号	请选择
4	* 收款户名	请选择
5	* 收款行名	请选择
6	大额行号	请选择
7	* 金额	请选择
8	* 划款用途	请选择

☐ 设置为默认模板

6、点击“操作说明”，进入操作说明界面：

新增模板

×

操作说明

* 选择导入的文件

浏览 删除

* 模板名称

* 列标题所在行

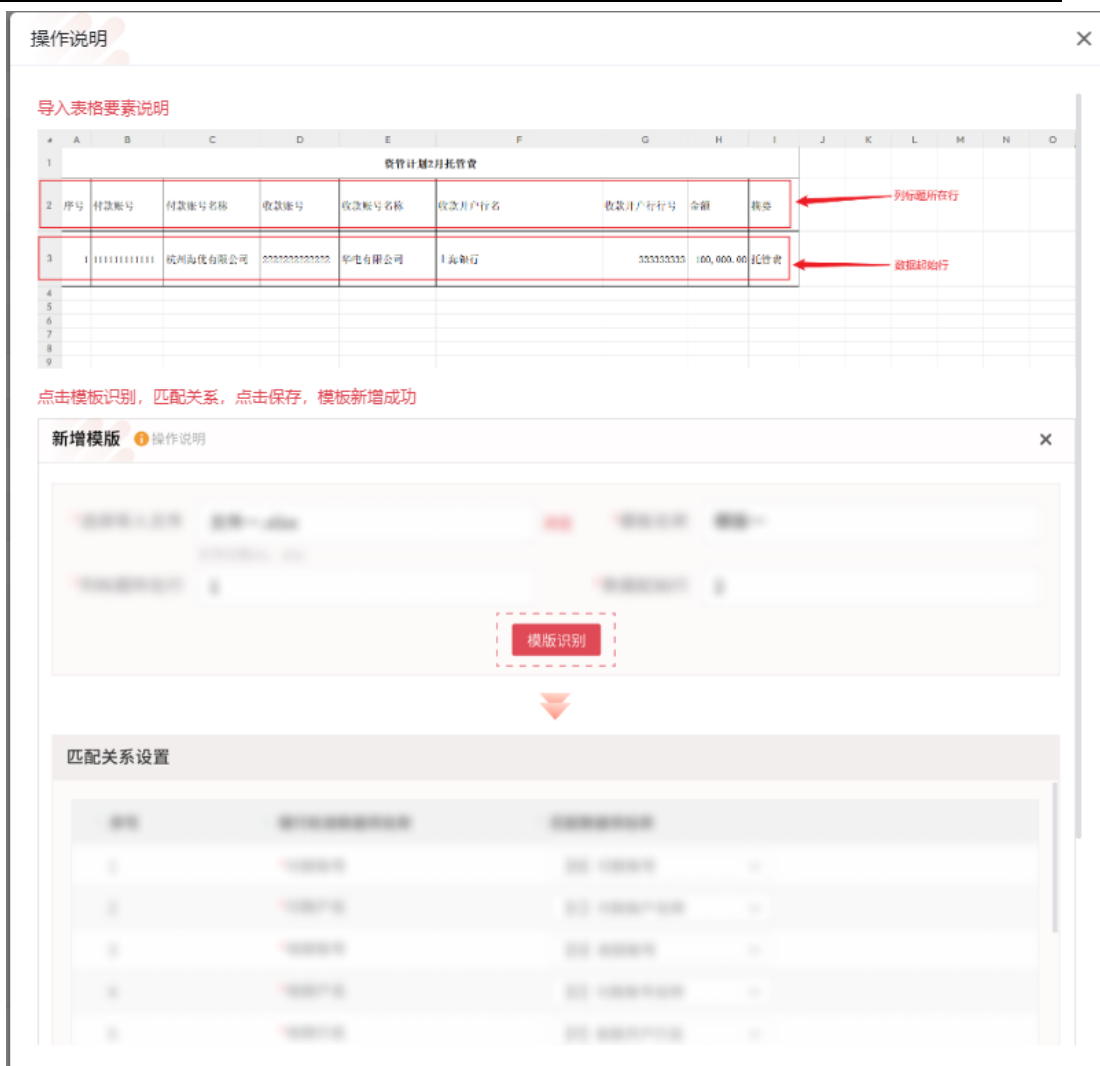
* 数据起始行

模板识别

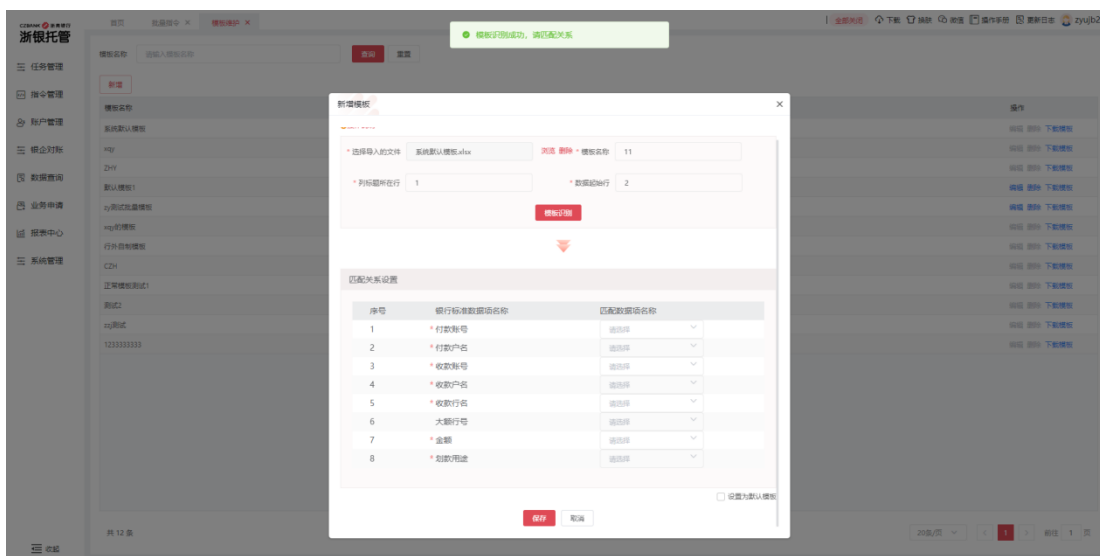
匹配关系设置

序号	银行标准数据项名称	匹配数据项名称
1	* 付款账号	请选择
2	* 付款户名	请选择
3	* 收款账号	请选择
4	* 收款户名	请选择
5	* 收款行名	请选择
6	大额行号	请选择
7	* 金额	请选择
8	* 划款用途	请选择

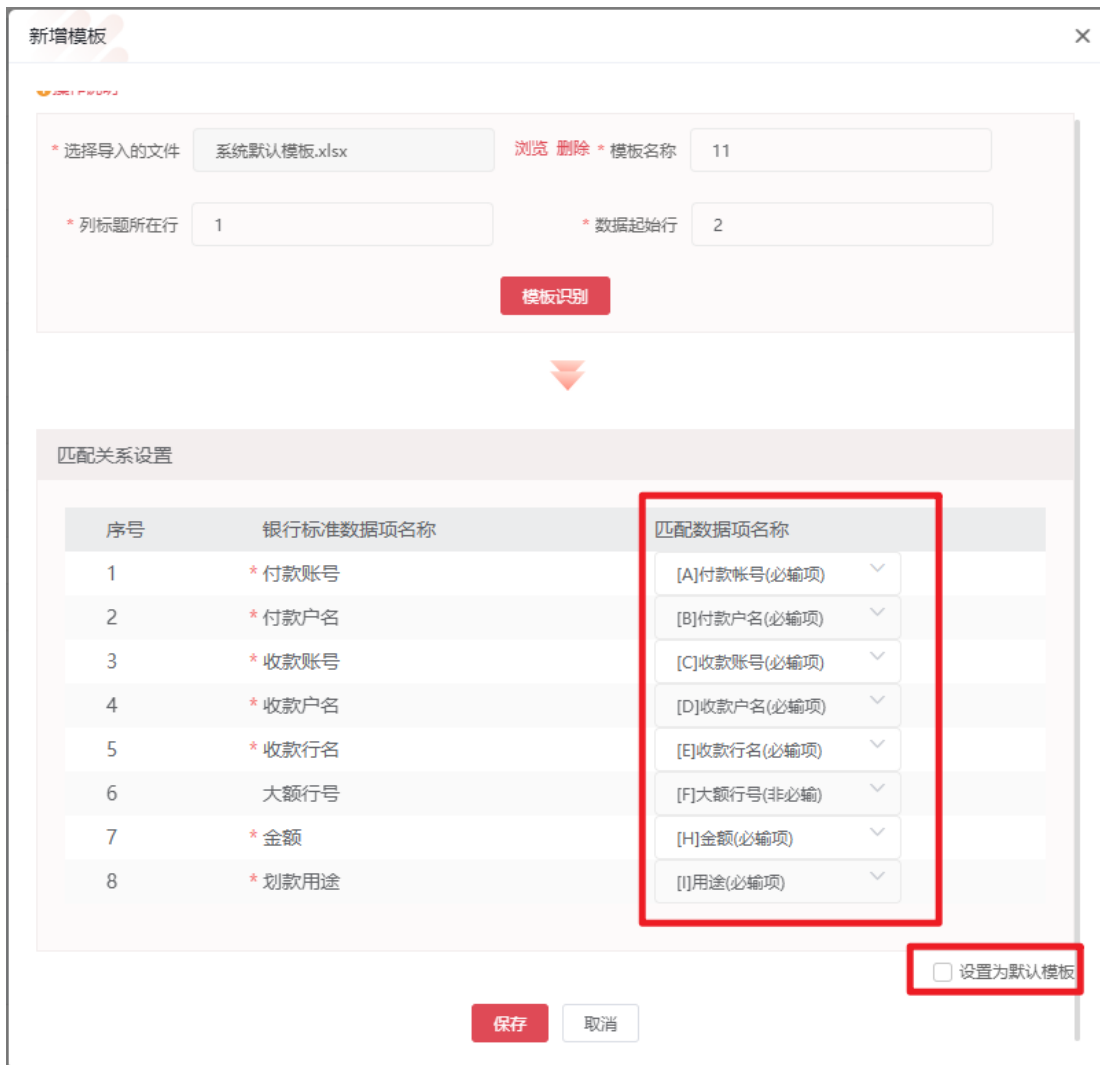
☐ 设置为默认模板



7、选择导入的文件后，填写模板名称、列标题所在行、数据起始行后，点击“模板识别”按钮，识别模板：



8、模板识别成功后，在匹配关系设置选择匹配数据项名称，并选择是否设置为默认模板：



新增模板

* 选择导入的文件 系统默认模板.xlsx 浏览 删除 * 模板名称 11

* 列标题所在行 1 * 数据起始行 2

模板识别

匹配关系设置

序号	银行标准数据项名称	匹配数据项名称
1	* 付款账号	[A]付款帐号(必填项)
2	* 付款户名	[B]付款户名(必填项)
3	* 收款账号	[C]收款账号(必填项)
4	* 收款户名	[D]收款户名(必填项)
5	* 收款行名	[E]收款行名(必填项)
6	大额行号	[F]大额行号(非必填)
7	* 金额	[H]金额(必填项)
8	* 划款用途	[I]用途(必填项)

☐ 设置为默认模板

保存 取消

9、点击“保存”，保存模板。

4.2. 指令草稿箱

支持用户在指令未完成时需要离开指令界面，可以将指令保存至草稿箱，也可用于提前进行指令的预制作处理。

1、在单笔/批量指令制作页面，点击右上角的“保存”按钮，进入指令草稿箱。

新增-银证转账

提交 保存 取消

指令类型

托管费 管理费 税费 其他费用

到期提取 收益分配

投资款-银行间 银证转账 银期转账 银行转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

指令类型
调拨方向
账户信息
指令内容
指令附件

2、查询：可以看到用户保存的指令草稿记录。

修改日期 2023-10-05 - 2023-10-11 查询 重置

删除指令

<input type="checkbox"/>	修改时间	付款账号	项目名称	指令状态	指令类型	转账金额	处理类型	操作
<input type="checkbox"/>	2023-10-08 18:52:14	9449280202105511	zzj测试项目20230905	草稿	投资款-银行间	77.68	单笔指令	修改
<input type="checkbox"/>	2023-10-08 18:51:47	9449280202105511	zzj测试项目20230905	草稿	投资款-银行间	77.58	单笔指令	修改
<input type="checkbox"/>	2023-10-08 18:49:50	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	草稿	投资款-银行间	77.48	单笔指令	修改
<input type="checkbox"/>	2023-10-08 18:49:22	3310008880120100697475	zzj测试项目20230905	草稿	投资款-银行间	77.38	单笔指令	修改

3、修改：点击“修改”按钮，进入指令重新制作页面，对指令草稿箱里的指令进行继续制作，此时可对指令里的所有内容进行调整。

新增-托管费

提交 保存 取消

指令类型

托管费 管理费 税费 其他费用

到期提取 收益分配

投资款-银行间 银证转账 银期转账 银行转账

投资款-场外 投资款-网下新股申购

其他划款指令

指令类型
账户信息
指令内容
指令附件

付款方账号信息

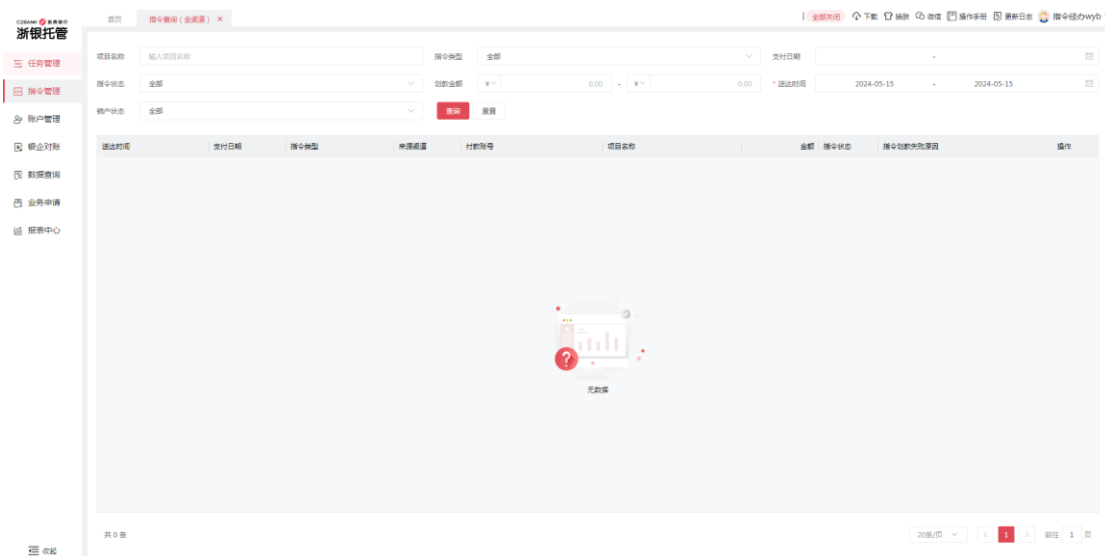
收款方账号信息

4、删除：选中需要删除的暂存指令记录，点击“删除”按钮，在弹出的确认信息界面点击“确定”按钮即可完成暂存指令的删除。若想取消删除操作，则点击“取消”按钮。



4.3. 指令查询-全渠道

支持用户查询所有已提交至托管行的全渠道指令信息，包括深证通指令、邮箱指令、传真指令以及智托管指令等。



1、查询：查询该用户拥有项目权限的所有指令信息

2、详情：双击需要查看详情的指令，弹出指令详情。

1) 作废：针对指令状态为审批中（指令尚未完成授权环节）的指令，管理人可以申请作废，申请之后，托管人不可再对指令进行审批和支付。

在指令详情弹窗中，点击“作废”按钮，管理人提交作废申请之

后，托管人不再对指令进行审批、支付操作。



注：对指令状态为“审批中”的指令，才可以操作作废申请。

2) 撤销作废：在指令详情弹窗中，点击“撤销作废”按钮，确认撤销作废之后托管行可以继续对指令进行审批、支付操作。





注：只可对操作作废的指令，方可操作撤销作废。

3) 补件：指令处于审批中、支付中、已完成、部分支付成功和已转处理 5 种状态中，均支持补件。在指令详情弹窗中，点击“补件”按钮，弹出补件弹窗。

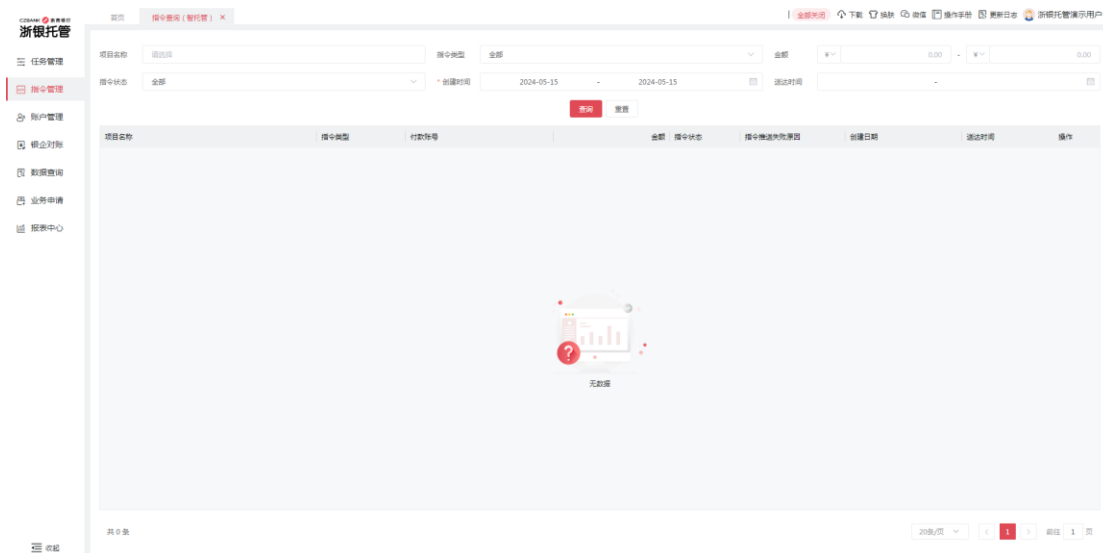


补件上传之后，系统自动将补件推送给托管行进行处理。

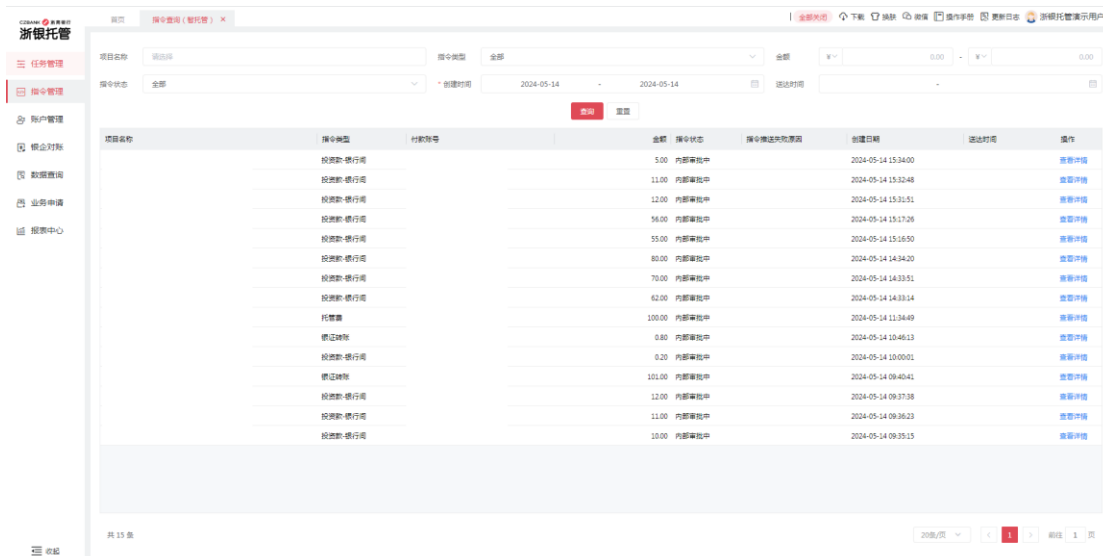
4.4. 指令查询-智托管

支持用户查询智托管平台提交的指令信息，不包含其它渠道提交的指令。指令状态包括智托管平台的审批状态和托管行处理状态。智托管的审批状态包括：内部审批中、内部作废；托管行处理状态包括：

待分拣、审批中、支付中、已完成、审批拒绝、作废、部分支付成功、已转处理。



1、查询：查询该用户拥有项目权限的所有智托管指令信息



2、详情：双击需要查看详情的指令，弹出指令详情。

单笔指令 关闭

转账信息

付款人

付款账号
付款户名
当前余额 189,766,655.50

收款人

收款账号
收款户名
开户行名 浙商银行
开户行号 316331000018

指令内容

指令类型 托管费
转账金额 199.99
大写金额 壹佰玖拾玖元玖角玖分

划款用途 199.99
支付日期 2024-01-19
备注

指令附件

3.doc

审批记录

经办
处理人 A0011(A0011)
处理时间 2024-01-19 11:13:23
处理意见 发起指令审批流程

复核

5. 任务管理

5.1. 我的待办

支持经办、复核、授权用户查询和处理指令任务。

1、查询：显示用户待处理的指令任务，不同的用户角色能够查看到不同性质的待办任务。针对指令经办用户，可以看到被退回的指令任务，针对指令复核用户，可以看到待复核的指令任务，针对指令授权用户可以看到需要授权的指令任务，左上角红色数字提示代表未处理的任务数，绿色数字表示已完成的任务数：

我的待办 2 我的已办 235

项目名称 指令类型 全部 查询 重置

项目名称	单笔/批量	指令类型	划款金额	发起时间	操作
多项目	批量	到期提取	3.00	2023-11-03 18:31:48	处理
总行验基米	单笔	托管费	1.00	2023-11-03 17:30:45	处理
230227测试1	单笔	托管费	111.00	2023-11-02 21:53:10	处理
230804未启用签约电子化	单笔	托管费	11,111.00	2023-11-02 21:52:00	处理
北京分行开户币种测试	单笔	托管费	111.00	2023-11-02 21:46:38	处理
总行验基米	单笔	托管费	1,111.00	2023-11-02 21:45:23	处理
1130测试总行需转总行发起分行开户	单笔	托管费	1,111.00	2023-11-02 21:43:41	处理
zq三方存管测试	单笔	投资款-网下新股申购	24.01	2023-10-29 20:27:05	处理

2、处理：点击“处理”按钮即可打开指令处理弹窗，在弹窗界面中可以查看更多的指令信息，包括指令的审批记录，指令审批意见等重要信息。

zzj测试项目20230905 单笔指令

提交 作废 修改 取消

转账信息

付款人		收款人		三方存管账户	
托管账号	3310008880120100697475	证券资金账号	785416165500024102	三方存管账号	310066661018800181562100
托管户名	zzj测试项目20230905	证券公司名称	zzj测试项目20230905	三方存管户名	测试
当前余额	997,648.00	证券代码	20132	三方存管户行名	数研所
				三方存管户行号	910290000905

指令内容

指令类型	银证转账	划款用途	银转账
转账金额	13.00	支付日期	2023-10-21
大写金额	壹拾叁元整	备注	

指令附件

1.png 下载 删除

2.jpeg 下载 删除

3.tif 下载 删除

4.jpg 下载 删除

5.bmp 下载 删除

6.tiff 下载 删除

7.doc 下载 删除

8.xls 下载 删除

9.xlsx 下载 删除

审批记录

经办

处理人 zy001(zyu经办)

处理时间 2023-10-24 14:45:36

处理意见 发起指令审批流程

复核

处理人 zy002(zyu复核)

处理时间 2023-10-24 14:47:33

处理意见 bty

审批意见

请输入审批意见

1) 提交：点击“提交”按钮之后，指令按照用户开通的指令审批模式进行后续审批流程的流转。

2) 回退：必须输入审批意见，点击“回退”之后，指令退回到经办。

3) 修改:复核或者授权在处理指令时操作回退,则指令退回到经办,经办点击“修改”,重新进入到指令修改界面,修改之后可再次提交指令。

4) 作废:复核或者授权在处理指令时操作回退,则指令退回到经办,经办点击“作废”,则指令作废。

5.2. 我的已办

支持经办、复核、授权用户查询自己处理过的指令任务。

1、查询:支持查询用户处理过的指令任务。

我的待办0

我的已办235

项目名称

完成日期

2024-01-11 - 2024-01-11

查询

重置

任务	项目名称	单笔/批量	指令类型	划款金额	接收时间	完成时间	操作
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	托管费	1.00	2023-11-02 21:42:33	2024-01-11 16:18:39	查看详情
经办	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	到期提取	123.00	2023-11-17 16:48:40	2024-01-11 16:18:19	查看详情
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	银证转账	1.00	2023-11-29 13:53:22	2024-01-11 16:18:10	查看详情
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	银证转账	1.00	2023-11-29 13:55:21	2024-01-11 16:18:01	查看详情
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	银证转账	1.00	2023-11-29 13:56:36	2024-01-11 16:17:49	查看详情
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	银证转账	2.00	2023-11-29 13:57:01	2024-01-11 16:17:23	查看详情
推送失败处理	浙江恒裕股权投资合伙企业(有限合伙)	单笔	托管费	33.00	2023-11-03 17:19:38	2024-01-11 16:16:32	查看详情

共 7 条

20条/页

< 1 >

前往 1 页

2、查看详情:点击“查看详情”按钮,弹出详情弹窗。

zzj测试项目20230905 单笔指令 关闭

转账信息

付款人

中债账号 785416165500024102

中债户名 zzj测试项目20230905

开户行名 中国工商银行连云港新浦支行

开户行号 102307001509

收款人

上清账号 9449280202105511

上清户名 zzj测试项目20230905

开户行名 中国工商银行淮安淮海支行

开户行号 102308001025

指令内容

指令类型 投资款-银行间

转账金额 55.77

大写金额 伍拾伍元柒角柒分

划款用途 中债转上清

支付日期 2023-10-07

备注

指令附件

审批记录

经办

处理人 zy001(zyu经办)

处理时间 2023-10-07 19:49:39

处理意见 发起指令审批流程

6. 账户管理

支持用户查询自己项目权限内的托管账户、交易账户信息和账户交易明细、账户余额信息，支持导出账户明细，历史余额、开销户回执信息，导出之后在首页的下载中心查看导出进度和导出信息。

浙银托管

全部关闭 下载 换肤 微信 操作手册 更新日志 经办zzj

任务管理

指令管理

账户管理

银企对账

数据查询

系统管理

明细查询

余额查询

批量导出

客户信息

输入账号或查询项目名称进行查询

交易日期 2023-10-29 2023-10-29 近1周 近1个月 近3个月

收支方向 收入 支出 全部

查询 重置

收入总额0.00 支出总额0.00

对方行名

币种

收入

支出

账户余额

摘要

没有记录显示...

共 0 条

20条/页 < 1 > 前往 1 页

6.1. 账户明细

1、查询：可以查询单个托管账户的历史资金流动情况，支持查询三个月的数据，内容包括交易日期、对方账户信息、金额等信息。

交易日期	对方账号	对方户名	对方行名	币种	收入	支出	账户余额	摘要	操作
2024-08-07 10:41:45	1234567890	测试	平安银行	人民币		123,456.00	875,070.00	测试	下载回单

注 1：账户信息是必选项；

注 2：查询时间区间跨度最长为 3 个月，可支持跨年查询；

导出功能可分为账户流水对账单和回单导出。

2、账户流水导出：用户可以导出托管账户的账户流水明细。点击“导出”按钮，选择“导出账户流水 (.xls)”则将账户流水以 xls 格式导出,选择“导出账户流水 (.pdf)”则将账户流水以 pdf 格式导出



浙商银行智托管用户(zytg01)									
导出时间: 2024-08-07 10:58:18									
账号: 3310008880120100702292 户名: 浙商银行智托管专用 开户行: 浙商银行 项目名称: 浙商银行智托管专用项目									
收入总额 (元): 0.00 支出总额 (元): 123,456.00 币种: 人民币									
序号	交易日期	对方账号	对方户名	对方行名	收入 (元)	支出 (元)	账户余额 (元)	摘要/用途	
1	2024-08-07 10:41:45	1234567890	测试	平安银行	0.00	123,456.00	875,070.00	测试	

浙商银行 账户流水对账单



项目名称	浙银托管演示专用项目			账号名称	浙银托管演示专用		
账户账号	3310008880120100702292			开户行名	浙商银行		
币种	人民币			数据区间	2024-08-07~2024-08-07		
本期账单明细							
收入总额（元）		0.00		支出总额（元）		123,456.00	
交易日期	对方账号	对方户名	对方行名	交易方向	交易金额（元）	账户余额（元）	划款用途
2024-08-07 10:41:45	1234567890	测试	平安银行	支出	123,456.00	875,070.00	测试
打印时间：2024-08-07 10:47:17				打印人：浙银托管演示用户(yzng01)			

3、回单导出：用户可以导出托管账户的回单，包括付款人信息、收款人信息、金额等信息。点击“导出”按钮，选择“回单”或点击单条流水操作栏的“下载回单”则将回单以 pdf 格式导出。

导出

打印

账户流水.xls

账户流水.pdf

回单

41:45

网银查询 余额查询 批量导出

账户信息 3310008880120100702292-浙银托管演示专用项目 交易日期 2024-08-07 2024-08-07 近1周 近1个月 近3个月 交易金额区间 请输入 请输入

收支方向 收入 支出 全部 查询 重置

导出 打印

收入总额:0.00 支出总额:123,456.00

交易日期	对方账号	对方户名	对方行名	币种	收入	支出	账户余额	摘要	操作
2024-08-07 10:41:45	1234567890	测试	平安银行	人民币		123,456.00	875,070.00	测试	下载回单

浙商银行 CZBANK 客户电子回单(借) 防伪码 045377697181259482587311

付款人	户名:zzj测试项目20230905 账号:3310008880120100697475 开户银行:浙商银行营业部	收款人	户名:资产托管国密改造测试用2 账号:3310008880120100679437 开户银行:浙商银行营业部
金额	人民币壹圆整		¥1.00
交易流水号: 42245978120230908 业务种类: 系统内转账-账户 受理编号: ZCCTG2023090800067475 交易时间: 2023-09-08 09:05 凭证种类: 9901 凭证号码: 主机流水号: 42245977 经办柜员: TGCP5 经办网点: 331000888 摘要: 转出 备注: 批量划款			
本回单仅作付款人付款回执, 不作收款人收款入账回执。收款请以收款银行实际入账为准。本回单需加盖浙商银行电子签名章, 并可通过二维码识别软件读取电子签名或通过本行网站(www.czbank.com)和全国统一服务电话(95527)使用防伪码查询			
第70次打印(多次打印的请避免重复)			

打印申请人:admin

注：回单上加盖的二维码支持扫描鉴定真伪。

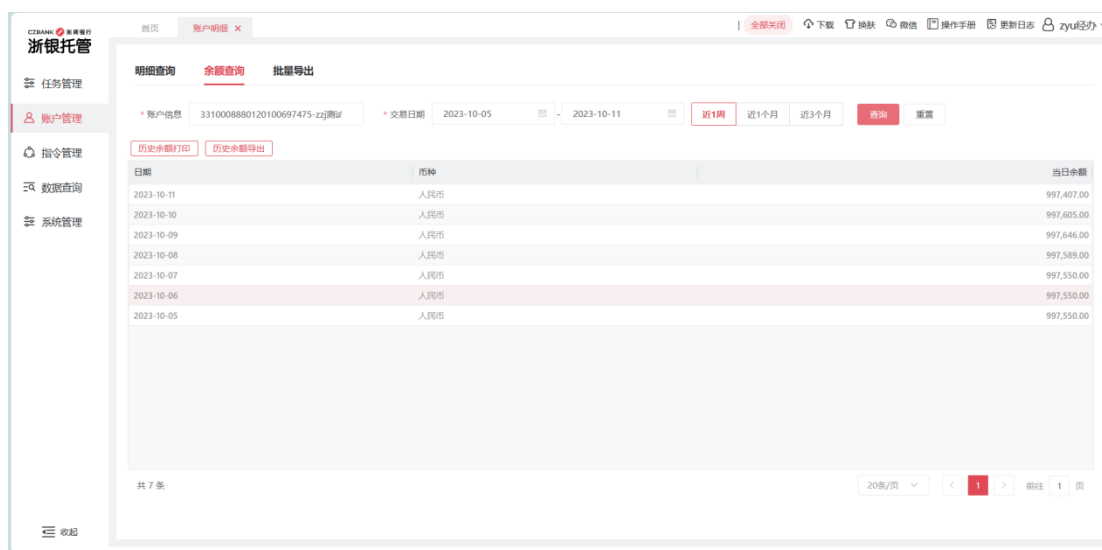
4、打印：用户可以打印账户流水。点击“打印”按钮，选择“账户流水”可选择客户端安装的各类打印机进行打印。



6.2. 账户余额

1、查询：可以查看单个托管账户的当日和历史账户余额。

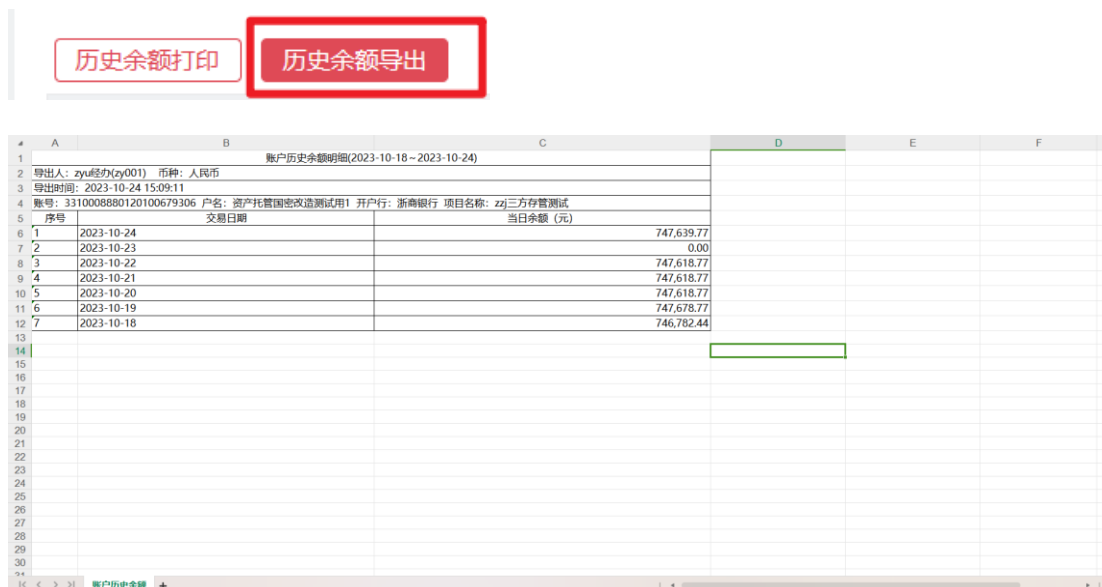
(近 1 周是天数减 6，比如上周二到本周一。近 1 个月是月份减 1，比如 9 月 30 日-10 月 30 日。近 3 个月是月份减 3，比如 7 月 30 日-10 月 30 日。)



注 1：账户信息是必选项；

注 2：查询时间区间跨度最长为 3 个月；

2、历史余额导出：用户可以导出托管账户的历史余额明细。点击“历史余额导出”按钮，则将以 Excel 文档方式导出托管账户的历史余额信息。



3、历史余额打印：用户可以打印托管账户的历史余额信息。点击“历史余额打印”按钮，可选择客户端安装的各类打印机进行打印。

历史余额打印

历史余额导出

2023/10/26 下午5:10

浙商银行 CZBANK 历史余额对账单

项目名称	zzj三方存管测试	账号名称	资产托管国密改造测试用1
账户账号	3310008880120100679306	开户行名	浙商银行
币种	人民币	数据区间	2023-10-26 ~ 2023-10-26
日期	2023-10-26	当日余额(元)	747,639.77
打印时间: 2023-10-26 17:10:36		打印人: 经办zzj(zzj02)	

https://tostudy.test.com/#account_detail_list

1/1

打印

1 张纸

目标打印机

Microsoft Print to PDF

页面

全部

布局

横向

彩色

彩色

更多设置

打印

取消

6.3. 批量导出

支持用户批量导出多个项目的托管账户明细和账户余额，用户可以通过项目分组进行批量导出。

1、导出：选择数据类型、数据日期、项目范围，点击“导出”按钮之后在首页下载中心查看导出进度和导出信息。

明细查询

余额查询

批量导出

导出

重置

数据类型

☒ 账户流水

☐ 账户余额

数据日期

数据日期

...

项目范围

请选择

查看项目组

新增项目组

2、新增项目组：便于用户自定义所管理的项目分组。在批量导出界面，点击“新增项目组”按钮，则弹出新增项目组的弹窗，输入项目

组名称、选择项目，点击“确定”按钮，项目组新增成功。

新增项目组

* 项目组名称

选择组内项目

项目名称51

请输入搜索内容

Q

☐ 230802短信发送测试3

☐ zzj测试项目1801

☐ 230227测试1

☐ 0940zzj测试项目0926

☐ 230802短信发送测试6

☐ 230302测试8

☐ 230302测试8

已选择项目

项目名称(0)删除

暂无内容

确定

取消

3、查看项目组：在批量导出界面，选择项目范围，点击“查看项目组”按钮，则弹窗展示项目组的项目信息。

查看项目组

项目组名称：1231

组内项目列表

项目名称
zzj测试项目1802
zzj三方存管测试

编辑

删除

4、编辑项目组：在“查看项目组”弹窗内，点击“编辑”按钮，则进行项目组编辑，编辑之后点击“确定”即可。

编辑项目组

* 项目组名称 1231

选择组内项目

项目名称 2/51

请输入搜索内容

☐ 230802短信发送测试3

☐ zzj测试项目1801

☐ 230227测试1

☐ 0940zzj测试项目0926

☐ 230802短信发送测试6

☐ 230302测试8

☐ 230302测试4

已选择项目

项目名称(2) 删除

☐ zzj测试项目1802

☐ zzj三方存管测试

确定

取消

5、删除项目组：在“查看项目组”弹窗内，点击“删除”按钮，在弹出的确认信息界面点击“确定”按钮即可完成项目组的删除。若想取消删除操作，则点击“取消”按钮。



6.4. 托管账户

支持用户查询自己项目权限内的托管账户信息并下载开销户回执。

1、查询：可以查看托管账户的项目信息、账号、户名、开户行信息、账户状态等。

正常状态指托管户可正常出入款；异常状态指影响托管户正常出款或入款的止付、冻结、止收等状态；未启用状态指托管户未启用；已销户状态指托管户已销户。

首页

托管账户 X

全部

下载

刷新

数据

操作手册

更新日期

操作记录

项目名称

请输入项目名称关键字

客户名称

请输入客户名称关键字

账号

请输入账号关键字

账户状态

全部

查询

重置

下拉箭头

项目名称	客户名称	账号	开户行名	大行号	币种	开户日期	账户状态
<input type="checkbox"/> 29测试项目1801	浙商银行浙商银行总行运营管理部	331000888020100039643	浙商银行	336333000018	人民币		正常
<input type="checkbox"/> 北京分行发起测试1	北京分行发起测试1	1111	浙商银行股份有限公司	336333000018	人民币		正常
<input type="checkbox"/> 分行测试1	1007测试1	331000888020100098809	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-10-07	正常
<input type="checkbox"/> 北京分行测试1	1007测试1	331000888020100098516	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-10-07	正常
<input type="checkbox"/> 杭州测试1	杭州测试1	331000888020100096758	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-08-23	正常
<input type="checkbox"/> 230802信发测试1	230802信发测试1	331000888020100095586	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-08-11	正常
<input type="checkbox"/> 测试项目流水测试-混合	测试项目流水测试-混合	331000888020100090405	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-05-08	正常
<input type="checkbox"/> 测试项目流水测试-非标	测试项目流水测试-非标	3310008880201000961078	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-05-08	正常
<input type="checkbox"/> 230227测试1	230227测试1	331000888020100089759	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-02-27	正常
<input type="checkbox"/> 230227测试2	230227测试2	331000888020100089890	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-02-27	正常
<input type="checkbox"/> 邮储银行客户非托管测试	邮储银行客户非托管测试	331000888020100089135	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2023-02-10	正常
<input type="checkbox"/> 北京分行开户币种测试	北京分行开户币种测试	331000888020100088125	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2022-11-30	正常
<input type="checkbox"/> 1125分行开户币种	1125分行开户币种	331000888020100088163	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2022-11-25	正常
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目2-测试批量余额排序	20220913新建项目2-测试批量余额排序	331000888020100085981	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2022-09-13	正常
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目4-测试批量余额排序	20220913新建项目4-测试批量余额排序	331000888020100086143	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2022-09-13	正常
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	331000888020100085830	浙商银行股份有限公司营业部	336333000026	人民币	2022-09-13	正常
<input type="checkbox"/> 发行三方测试1	发行三方测试1	331000888020100084385	浙商银行	336333000018	人民币	2022-06-18	正常
<input type="checkbox"/> 发行三方测试2	发行三方测试2	331000888020100084258	浙商银行	336333000018	人民币	2022-06-08	正常
<input type="checkbox"/> abcdef	非标历史流水同步测试项目4	331000888020100082496	浙商银行	336333000018	人民币	2022-04-18	正常
<input type="checkbox"/> 1130测试总行流转总行发起总行开户	1130测试总行流转总行发起总行开户	331000888020100081193	浙商银行	336333000018	人民币	2022-03-28	正常

共 25 条

20条/页

12>

前往

1页

2、下载回执：可以下载托管账户的开户、销户回执。选中单个或者多个账户，点击“下载回执”按钮，即新增下载任务，可在下载中心查看。

项目

项目名称

托管账户

全部关闭

下载

修改

使用

操作手册

更新日期

经办人

项目名称

请输入项目名称关键字

账户名称

请输入账户名称关键字

账号

请输入账号关键字

账户状态

全部

查询

重置

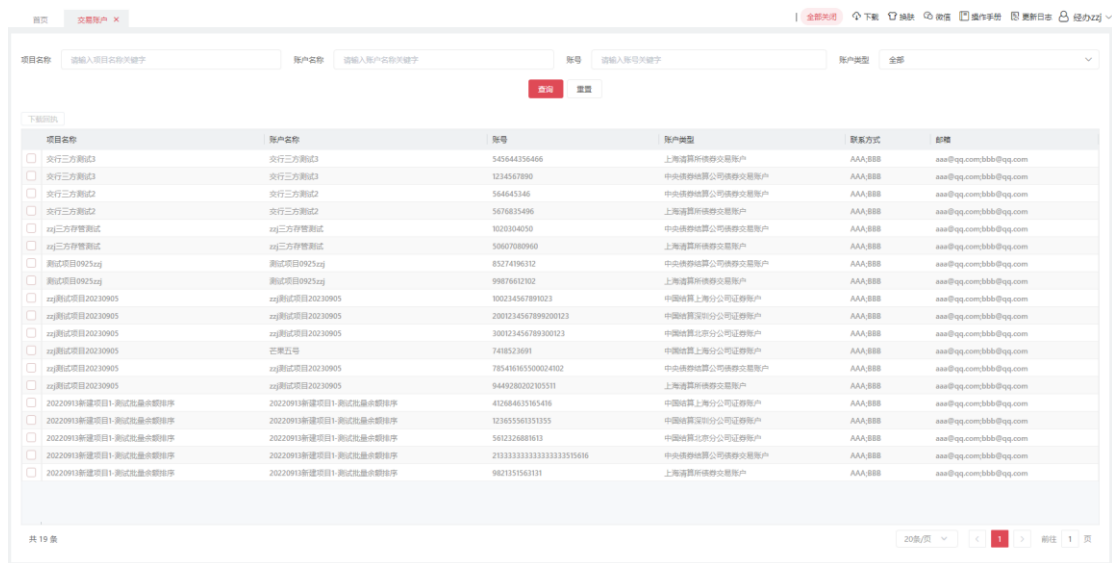
下载测试

	项目名称	账户名称	账号	开户行名	大额行号	币种	开户日期	账户状态
<input checked="" type="checkbox"/>	三方存管测试	资产托管银银收测试用1	310000888012000679306	招商银行	3103130000008	人民币	2021-11-01	正常

6.5. 交易账户


支持用户查询自己项目权限内的各类交易账户信息并下载开销户回执。

1、查询：可以查看交易账户的项目信息、账号、户名、账户类型等。



项目名称	账户名称	账号	账户类型	联系方式	邮箱
<input type="checkbox"/> 央行三方测试3	央行三方测试3	545644356466	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试3	央行三方测试3	1234567890	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试2	央行三方测试2	564645346	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试2	央行三方测试2	567835406	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试	央行三方测试	1020304050	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试	央行三方测试	5000700000	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目0925xj	测试项目0925xj	8527496312	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目0925xj	测试项目0925xj	9987654321	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	100234567890123	中国结算上海分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	2001234567890123	中国结算深圳分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	3001234567890123	中国结算北京分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	7418523691	中国结算上海分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	78541615500024102	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 测试项目20230905	测试项目20230905	9449280202105311	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	42684635165416	中国结算上海分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	123655561351355	中国结算深圳分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	5612345678901	中国结算北京分公司证券账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	21333333333333335616	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 20220913新建项目1-测试批量余额排序	20220913新建项目1-测试批量余额排序	982151561311	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com

2、下载回执：可以下载交易账户的开户、销户回执。选中单个或者多个账户，点击“下载回执”按钮，即新建下载任务，可在下载中心查看。



项目名称	账户名称	账号	账户类型	联系方式	邮箱
<input checked="" type="checkbox"/> 央行三方测试3	央行三方测试3	545644356466	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试3	央行三方测试3	1234567890	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试2	央行三方测试2	564645346	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试2	央行三方测试2	567835406	上海清算所债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com
<input type="checkbox"/> 央行三方测试	央行三方测试	1020304050	中央债券结算公司债券交易账户	AA-A888	aaa@qq.com

7. 银企对账

支持用户核对所托管项目的托管账户余额和打印已核对的对账单。

CFBANK 兴业银行

浙银托管

任务管理

指令管理

账户管理

银企对账

数据查询

系统管理

首页

银企对账 X

余额对账

对账单查询

账期

请选择

项目名称

账户名称

账户账号

币种

全部

应用

重置

批量导出

<input type="checkbox"/>	账期	项目名称	账户名称	账户账号	开户行名	币种	余额	对账状态	操作
<input type="checkbox"/>	2023-09	南方达增金宝货币市场基金	南方达增金宝货币市场基金	331000888012010000666	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	1,066,752,964.94	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	银银合作8	银银合作8	3310008880120100692687	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	3,000,999,706.68	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230801电子化1	230801电子化1	3310008880120100693859	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	北京分行-杭州分行	王中月	3310008880120100697051	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230802电子化1	230802电子化1	3310008880120100694021	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	2,999,931,637.48	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	北京分行申银总行运营分行流转	北京分行申银总行运营分行流转	2900000010120100849359	浙商银行上海分行营业部	人民币	111.11	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230731电子化1	230731电子化1	3310008880120100693308	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	290,339,490.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	银银合作2	银银合作2	331000888012010069415	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	3,586,568,346.47	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	总行-北京分行	西岳3号	3310008880120100697899	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	交行三方测试1	交行三方测试1	3310008880120100684123	浙商银行	人民币	558,733.37	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230731电子化4	230731电子化4	3310008880120100693697	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	1125总行开户总行流转	1125总行开户总行流转	3310008880120100688032	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	市民中心	市民中心	3310008880120100688911	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	347.00	未对账	处理

共 54 条

20条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页

收起

7.1. 余额对账

1、查询：显示未核对的账单信息，包括账期、项目信息、账户信息、余额等信息。默认是查询全部未对账的账户信息。

余额对账

对账单查询

账期

请选择

币种

请选择

项目名称

账户名称

账户账号

币种

全部

查询

重置

数据说明

<input type="checkbox"/>	日期	项目名称	账户名称	账户账号	开户行名	币种	余额	对账状态	操作
<input type="checkbox"/>	2023-09	230802短信发送测试5	230802短信发送测试5	3310008880120100695586	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	3,663,208,008.54	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	xq三方存管测试	资产托管渠道测试01	3310008880120100679306	浙商银行	人民币	747,618.77	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	1125分行开户分行流转	1125分行开户分行流转	3310008880120100688163	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	1,241,000.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	邮储银行资产托管测试	邮储银行资产托管测试	3310008880120100689335	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	1,000,000.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	北京分行测试1	1067测试01	3310008880120100688516	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	北京分行开户币种测试	北京分行开户币种测试	3310008880120100688325	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	0.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	20220913新建项目2-测试批量余额账单	20220913新建项目2-测试批量余额账单	331000888012010068981	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	2,000,000.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230227测试1	230227测试1	3310008880120100689759	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	4,317,053,090.96	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	20220913新建项目1-测试批量余额账单	20220913新建项目1-测试批量余额账单	331000888012010068980	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	1,000,000.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	测试项目流水驱动-混合	测试项目流水驱动-混合	3310008880120100690405	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	3,175,035,619.93	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	230227测试2	230227测试2	3310008880120100689890	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	2,999,943,311.21	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	测试项目流水驱动-非标	测试项目流水驱动-非标	3310008880120100690378	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	3,554,991,834.51	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	交行三方测试3	交行三方测试3	3310008880120100684385	浙商银行	人民币	88.00	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	20220913新建项目4-测试批量余额账单	20220913新建项目4-测试批量余额账单	3310008880120100688143	浙商银行股份有限公司营业部	人民币	4,110,398.64	未对账	处理
<input type="checkbox"/>	2023-09	交行三方测试2	交行三方测试2	3310008880120100684258	浙商银行	人民币	1,999,791.56	未对账	处理

2、处理：支持用户单笔对账，对需要核对的账户点击“处理”按钮，则弹出对账处理弹窗。

对账处理

项目名称: 230802短信发送测试5

账户名称: 230802短信发送测试5

开户行名: 浙商银行股份有限公司营业部

账期: 2023-09

* 对账结果:

☐ 相符 ☐ 不相符

对账意见: 请输入内容

账户账号: 3310008880120100695586

币种: 人民币

余额(元): 3,663,208,008.54

提交

取消

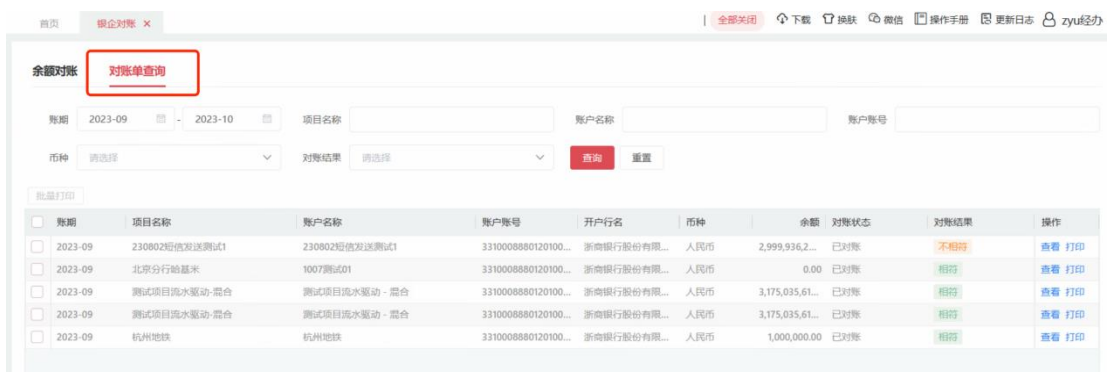
在对账处理弹窗内，核对账户余额信息，选择对账结果，点击“提交”，则对账完成，否则点击“取消”按钮，取消当前对账。针对成功提交的账单核对信息，可在“对账单查询”页签中可以看到已核对的账单信息

3、批量相符：支持用户批量对账。点击“批量相符”按钮，点击“确认”按钮，则确认账单对账结果为相符，否则点击“取消”按钮，取消当前对账。针对成功提交的账单核对信息，可在“对账单查询”页签中看到已核对的账单信息。



7.2. 对账单查询

1、查询：显示已核对的账单信息，包括账期、项目信息、账户信息、余额、对账结果等信息



可对查询结果进行结果查看和打印操作：

2、查看：支持用户查看对账单。对需要查看的账单点击“查看”按钮，则弹出对账单详情弹窗。

余额对账单 (客户联) ×

 银企对账对账单

项目名称	230802短信发送测试5	账号名称	230802短信发送测试5
账户账号	3310008880120100695586	开户行名	浙商银行股份有限公司营业部
币种	人民币	账期	2023-09
对账日期	2023-10-26	余额 (元)	3,663,208,008.54
对账结果	相符	对账意见	

注: 只做单位对账用, 不能作为资金证明。

打印 取消

3、打印：支持用户打印对账单。对需要打印的账单点击“打印”按钮，选择客户端安装的各类打印机进行打印

2023/10/26 下午2:53 浙商银行 银企对账系统

 银企对账对账单

项目名称	230802短信发送测试5	账号名称	230802短信发送测试5
账户账号	3310008880120100695586	开户行名	浙商银行股份有限公司营业部
币种	人民币	账期	2023-09
对账日期	2023-10-26	余额 (元)	3,663,208,008.54
对账结果	相符	对账意见	

打印时间: 2023-10-26 14:52:19 打印人: 经办zzj02

注: 只做单位对账用, 不能作为资金证明。

https://custodytest.com/w/account_statement_page 1/1

打印 取消

打印 1 张纸

目标打印机  Microsoft Print to PDF

页面 全部

布局 横向

彩色 彩色

更多设置

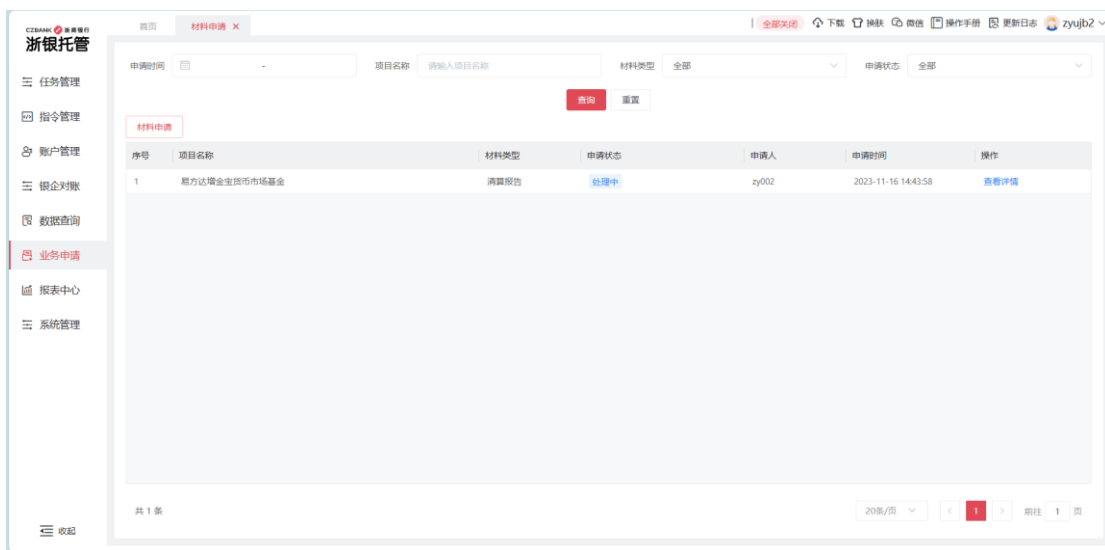
打印 取消

8. 业务申请

8.1. 材料申请

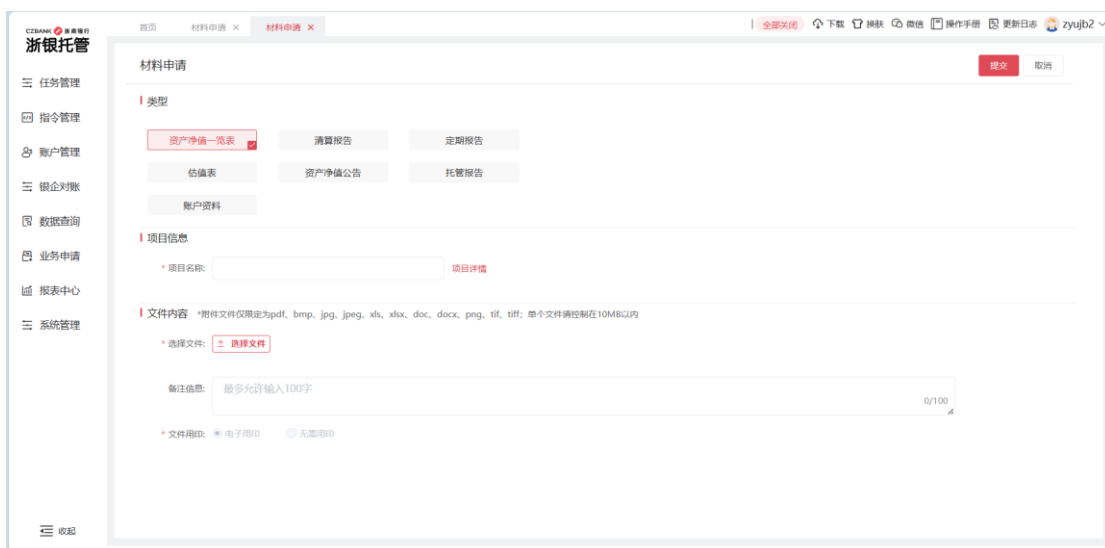
支持用户查询自己提交的材料申请信息，并进行材料申请的提交。

1、查询：可以看到用户提交的材料申请记录。



2、材料申请：点击“材料申请”按钮，进入材料申请页面。

选择类型为资产净值一览表、清算报告、定期报告、估值表、资产净值公告，必须上传文件，即可提交到我行用印；选择类型为托管报告，不需要上传文件，由托管行提供托管报告；选择类型为账户资料，不需要上传文件，即可提交到我行，也可选择是否用印。



1) 详情：点击查看详情，弹出材料申请详情。

材料申请详情

项目信息

项目名称

zzj三方存管测试

项目详情

材料类型

资产净值一览表

申请状态

处理中

申请人

zy002

申请时间

2023-12-07 09:26:24

备注信息

文件

浙银托管客户端安装手...

下载

关闭

2) 下载：处理完成后，如果我行有反馈的文件，则操作列出现下载按钮，点击下载，下载我行反馈的文件。

材料申请详情

申请时间

2023-12-07 09:26:24

备注信息

文件

浙银托管客户端安装手...

下载

托管行反馈

托管人反馈信息

安装手册 (Windows系...

下载

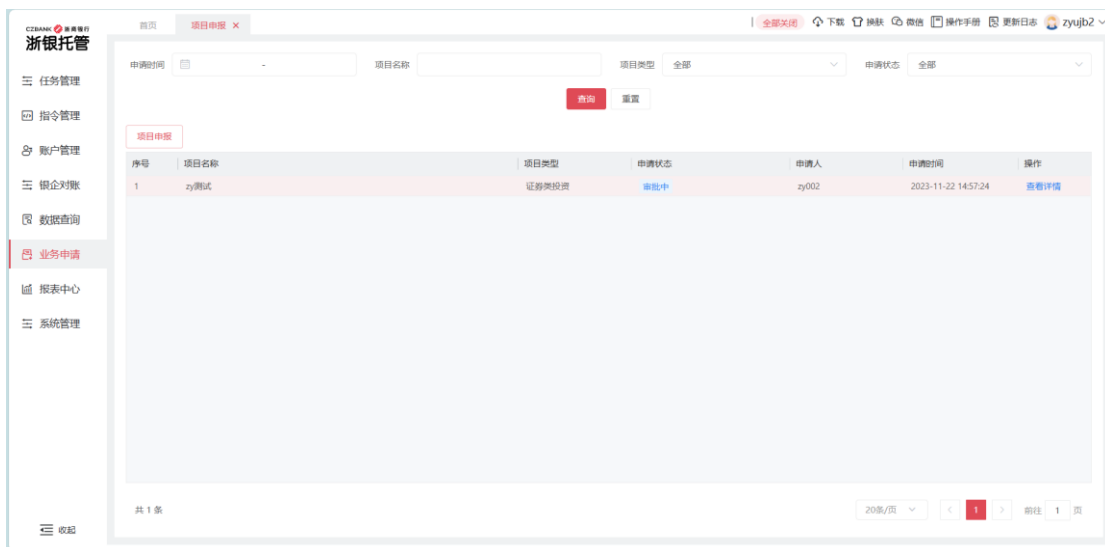
关闭

8.2. 项目申报

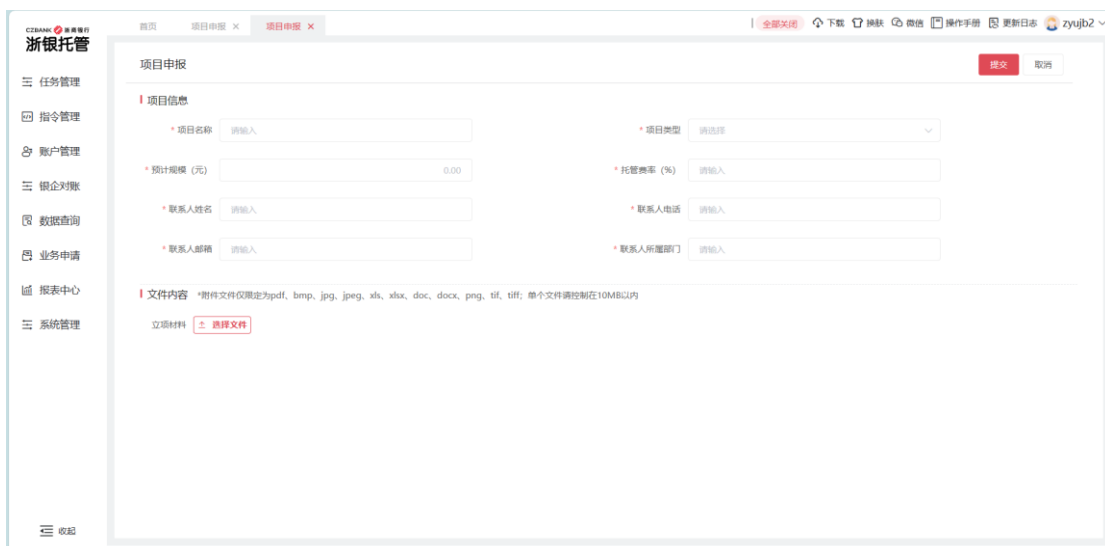
支持用户查询自己提交的拟合作项目申报信息，并支持拟合作项

目申报提交到我行。

1、查询：可以看到用户提交的项目申报记录。



2、项目申报：点击“项目申报”按钮，进入项目申报页面。填写必填信息，提交到我行。



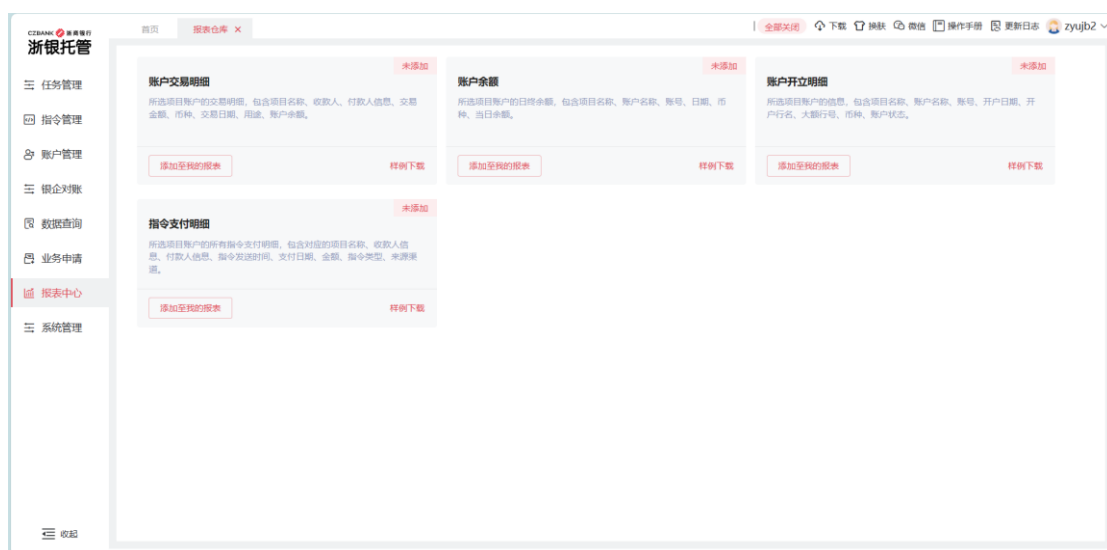
9. 报表中心

用户可以根据需要在报表中心创建报表，导出到本地查看或发送到邮箱查看。目前支持用户添加账户交易明细、账户余额、账户开立

明细、指令支付明细四种报表，报表仅发送登录用户的邮箱。

9.1. 报表仓库

在报表仓库界面，用户可以点击样例下载按钮、查看样例。支持用户点击添加至我的报表按钮添加账户交易明细、账户余额、账户开立明细、指令支付明细四种报表。

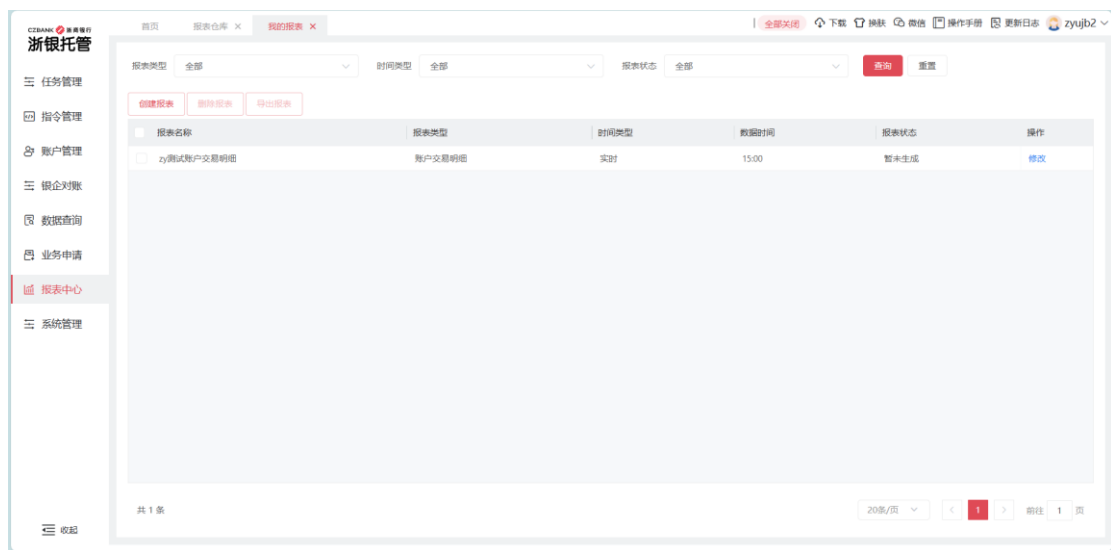


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	xxx证券/托管账户交易明细报表											
2	数据时间: 20161228-20161228											
3	交易日期	项目名称	户名	账号	币种	收入	支出	账户余额	对方户名	对方账号	对方行名	用途
4	20161228	xxx项目	xxx投资股份有限公司	00000000000123123	人民币	0	192.5	0	xxx证券公司	6222090908980900	浙商银行营业部	异地汇款

9.2. 我的报表

在我的报表界面，支持用户进行创建报表、删除报表、导出报表、修改报表的操作。

1、查询：可以看到用户创建的报表。



2、创建报表：点击“创建报表”按钮，进入创建报表页面，选择报表类型并填写相应内容后，点击保存按钮即可创建成功。

账户交易明细、账户余额、账户开立明细、指令支付明细支持实时、日报、周报、月报、季报和自定义时间报表。

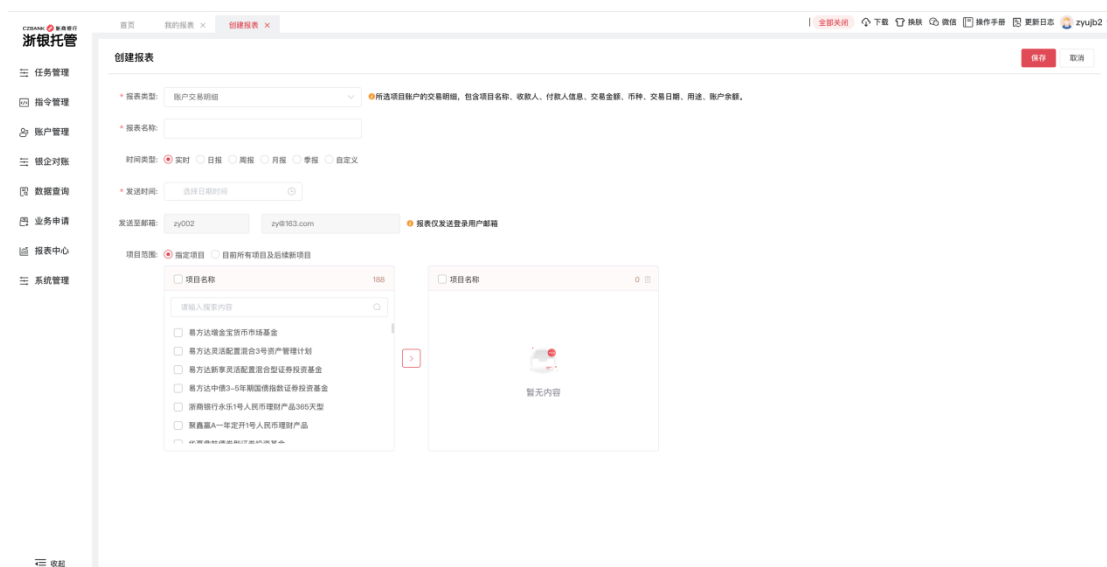
发送时间：创建时间类型为日报、周报、月报、季报、自定义的报表时，点击保存会立即向邮箱发送昨天、上周、上个月、上季度、自定义时间的报表；创建时间类型为实时的报表时，点击保存，时间到设置的发送时间即向邮箱发送当日截至发送时间的数据。

发送频率：创建时间类型为实时报表时，点击保存会每天向邮箱发送当天截至发送时间的报表；创建时间类型为日报时，点击保存会每天向邮箱发送昨天的报表；创建时间类型为周报时，点击保存会每周周一向邮箱发送上一周的报表；创建时间类型为月报时，点击保存会每月 1 号向邮箱发送上一个月的报表；创建时间类型为季报时，点击保存会每季度的第一天向邮箱发送上一季度的报表；创建时间类型为自

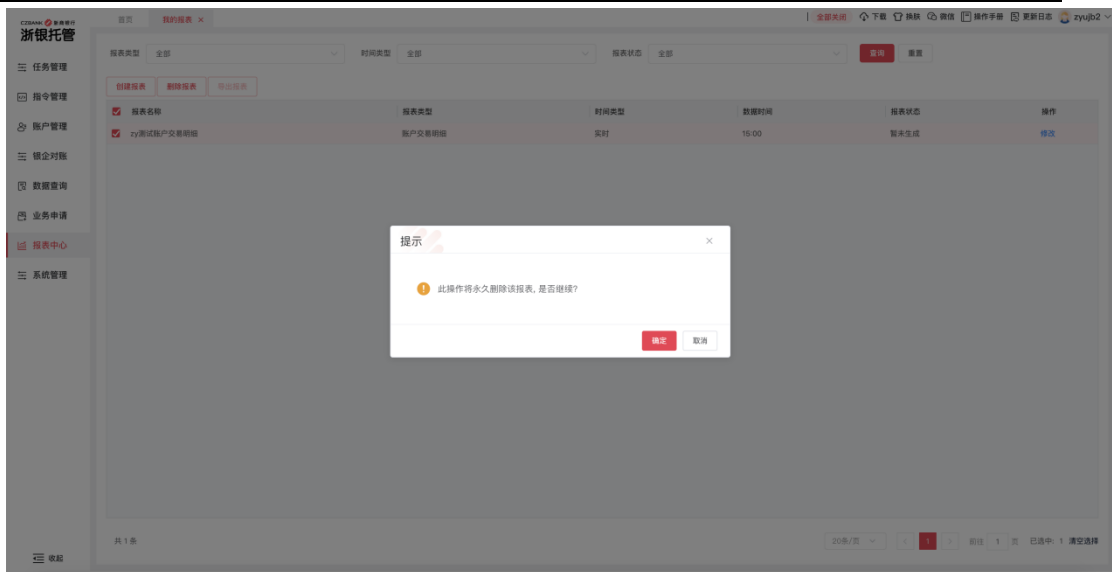
定义的报表时，点击保存，立刻向邮箱发送选择时间区间内的数据，且只发送一次。

自定义时间的限制：报表类型为账户交易明细、账户余额、指令支付明细时，自定义时间区间限制 3 个月，且不能选择今天及未来的日期；报表类型为账户开立明细时，自定义时间区间没有限制，不能选择未来的日期。

重复限制：时间类型选择日报，周报，月报，季报，则判断同一报表类型、同一时间类型只能创建一次报表。

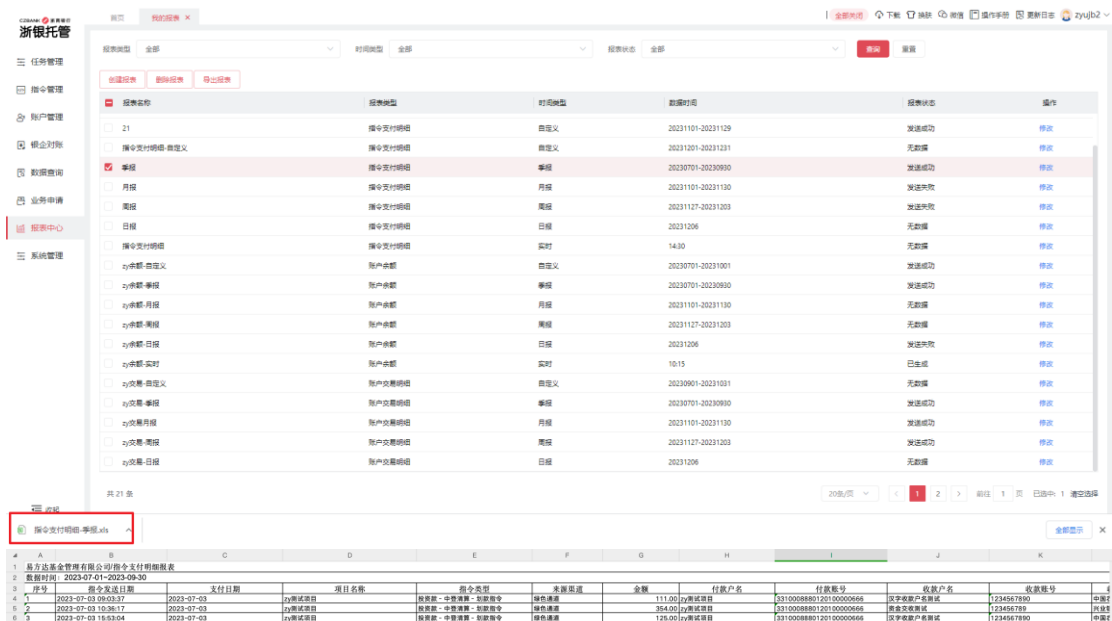


3、删除报表：选择一条或多条报表，点击“删除报表”按钮，提示“此操作将永久删除该报表，是否继续？”，点击确定，则删除选中报表。



4、导出报表：用户可以将已生成的报表导出至本地查看。

勾选报表状态为“已生成”的报表后，点击“导出报表”按钮，可以导出报表文件至本地。



5、修改报表：选择一条报表，点击“修改”按钮，进入修改报表界面，不支持修改报表类型。修改完成后，点击保存按钮即可修改成功。

修改报表

* 报表类型: 账户开立明细

* 报表名称: zy开立-日报

时间类型: 实时 日报 周报 月报 季报 自定义

发送至邮箱: zy002 zy@163.com

项目范围: ☒ 指定项目 ☐ 目前所有项目及后续新项目

项目名称: 2/194

项目列表:

- ☐ 支行三方测试1
- ☐ 支行三方测试2
- ☐ 支行三方测试3
- ☐ 支行三方测试4
- ☐ 20220616申请托管产品-已绑定托管账号
- ☐ 20220620申报界面调整后的总行流转项目测试01

项目列表: 2

项目列表:

- ☐ zzj测试项目1801
- ☐ zzj测试项目1802

10. 数据查询

10.1. 项目信息

为用户提供项目权限下的项目信息查询。

在项目名称栏输入账号或者项目名称的关键字，即可快速定位到要查询的项目。

1、查询：项目信息包括项目名称、项目状态、成立日期等。

数据查询

项目名称: 输入账号或名称模糊查询

项目列表:

项目名称	项目状态	成立日期	预计到期日期	操作
	已成立	2024-05-11	2999-12-31	查看详情
	已成立	2024-05-08	2999-12-31	查看详情
	已成立	2024-05-01	2999-12-31	查看详情
	已开户,未签约	2024-04-28	2999-12-31	查看详情
	已开户,未签约	2024-04-28	2999-12-31	查看详情
	审批通过	2024-04-28	2999-12-31	查看详情
	审批通过	2024-04-28	2999-12-31	查看详情
	审批通过	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	已成立	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	已成立	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	审批中	2024-04-22	2999-12-31	查看详情
	已开户,未签约	2024-04-22	2999-12-31	查看详情

共 418 条

20条/页

1 2 3 4 ... 21 >

前往 1 页

针对查询结果可进行查看详情操作：

2、查看详情：项目详情包括项目基本信息、项目阶段、审批授权、账户信息。双击项目，进入项目详情界面。

项目信息详情

基本信息

项目名称: 北京分行-杭州分行

项目类型: 证券投资基金

明确项目类型: 股票型

项目状态: 已开户, 未签约

成立日期: 2023-10-09

预计到期日期: 2999-12-31

项目阶段

项目立项 (1) 运营准备 (2) 项目运作 (3) 已完成 (4)

审批授权

清算经办: testzy, zy06, 经办zzj, zyul经办, 清算复核: testzy, 复核zzj, zyul复核, 清算授权: zyul授权, zzj05测试, zzj023, zyul授权

账户信息

托管账户

账号: 3310008880120100697051

账户名称: 王中月

开户日期: 2023-10-09

开户行名: 浙商银行股份有限公司营业部

注：项目阶段：打钩标记表示该项目已经经历过的阶段，红色圆圈表示项目正处于的阶段，灰色表示该项目尚未经历的阶段。

审批授权：显示该项目的经办、复核、授权权限的用户。项目权限需要由系统管理员在“系统管理-项目权限”中进行设置。

账户信息：显示该项目对应的托管账户和交易账户信息。

10.2. 非担保交易

为用户提供项目权限下的非担保交易信息查询。用户可以通过切换 tab 页分别查看中登上海和中登深圳的交易。

10.2.1. 中登上海

为用户提供项目权限下的中登上海的非担保交易查询，用户可根据清算日期、项目名称、勾单状态、交收状态进行查询。

清算日期	交收日期	项目名称	交收编号	实际收付	勾单状态	交收状态
2023-05-31	2023-05-31	中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000	-10,741.87	已勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000	2,100,966.58	无需勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	中国银行股份有限公司	10000000000000000000	-510,273.86	已勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	中国建设银行股份有限公司	10000000000000000000	-1,000,000.00	已勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	交通银行股份有限公司	10000000000000000000	-3,500,000.00	已勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10000000000000000000	7,231,719.18	无需勾单	交收结束
2023-05-31	2023-05-31	上海浦东发展银行股份有限公司	10000000000000000000	-4,900,000.00	已勾单	交收结束
2023-05-30	2023-05-30	中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000	-5,562.76	已勾单	交收结束
2023-05-30	2023-05-30	中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000	1,000,306.85	无需勾单	交收结束
2023-05-30	2023-05-30	中国银行股份有限公司	10000000000000000000	3,502,454.79	无需勾单	交收结束
2023-05-29	2023-05-29	中国建设银行股份有限公司	10000000000000000000	805.48	无需勾单	交收结束

10.2.2. 中登深圳

为用户提供项目权限下的中登深圳的非担保交易查询，用户可根据清算日期、项目名称、勾单状态、交收状态进行查询。

清算日期	交收日期	项目名称	执行编号	实际收付	勾单状态	交收状态
2023-03-31	2023-03-31	中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000	10,340,586.30	已勾单	成功
2023-03-29	2023-03-29	中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000	-10,035,663.01	已勾单	成功
2023-03-14	2023-03-14	中国建设银行股份有限公司	10000000000000000000	10,010,146.58	已勾单	成功

10.2.3. 日终余额

为用户提供项目权限下的非担保备付金的日终余额信息查询，用

户可根据清算日期、项目名称、备付金账户进行查询。

清算日期	项目名称	备付金账户	当日余额
2023-03-31		上海备付金账户	0.00
2023-03-31		深圳备付金账户	0.00
2023-03-31		深圳备付金账户	586.30
2023-03-31		上海备付金账户	96,343.47
2023-03-31		深圳备付金账户	0.00
2023-03-31		上海备付金账户	49,369.86
2023-03-31		上海备付金账户	57,782.22
2023-03-31		深圳备付金账户	0.00
2023-03-31		上海备付金账户	0.00
2023-03-31		深圳备付金账户	0.00
2023-03-31		上海备付金账户	0.00

10.3. 银行间交易-上清所

为用户提供上海清算所的交易查询、余额查询、明细查询、持仓查询、费用查询、指令确认查询，用户可根据查询条件进行查询。

10.3.1. 交易查询

在交易查询 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所的交易查询，用户可根据结算日期、成交编号、项目名称、交易品种、全额结算指令状态进行查询。

结算日期	成交编号	原交易编号	交易品种	买/融入/逆回购方-项目代码	买/融入/逆回购方-项目名称	卖/融出/正回购方-项目代码	卖/融出/正回购方-项目名称	买/融入/逆回购	操作
2023-01-02			质押式回购						查看详情

10.3.2. 余额查询

在余额查询 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所资金账户的余额查询，用户可根据查询日期、项目名称进行查询。

查询日期	项目名称	资金账户编号	资金账户名称	币种	账户余额
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-31	人民币	1,328,446,181.65
2023-01-31	人民币	0.00
2023-01-30	人民币	0.00
2023-01-30	人民币	0.00
2023-01-30	人民币	0.00
2023-01-30	人民币	0.00

10.3.3. 明细查询

在明细查询 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所资金账户的流水查询，用户可根据项目名称、交易日期进行查询。

交易日期	对方账号	对方户名	借方	贷方	账户余额
2023-06-30	1,500,008,710.51		0.00
2023-06-30		1,500,008,710.51	1,500,008,710.51
2023-06-30	200,000,000.00		430,285,982.62
2023-06-30	219,000,000.00		211,285,982.62
2023-06-30	138,700,000.00		0.00
2023-06-30		600,058,000.00	630,285,982.62
2023-06-30		1,200,072,000.00	1,411,357,982.62
2023-06-30	1,272,657,982.62		138,700,000.00
2023-06-30		30,227,982.62	30,227,982.62
2023-06-29	98,077,966.12		2,942,506,346.21
2023-06-29		1,499,952,000.00	3,040,584,312.33
2023-06-29		1,500,070,000.00	1,540,632,312.33

注：本查询页面可能会有 15 分钟的延迟时间。

10.3.4. 持仓查询

在持仓查询 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所的持仓查询，用户可根据余额日期、项目名称、债券代码、债券简称进行查询。

余额日期	项目名称	债券代码	债券简称	债券账户	债券账户简称	证券科目名称	证券科目余额
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	20,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	10,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	10,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	10,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	50,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	20,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	30,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	20,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	13,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	20,000,000.00
2023-11-20	上海清算所国债回购业务	019907	019907	019907	019907	可用	10,000,000.00

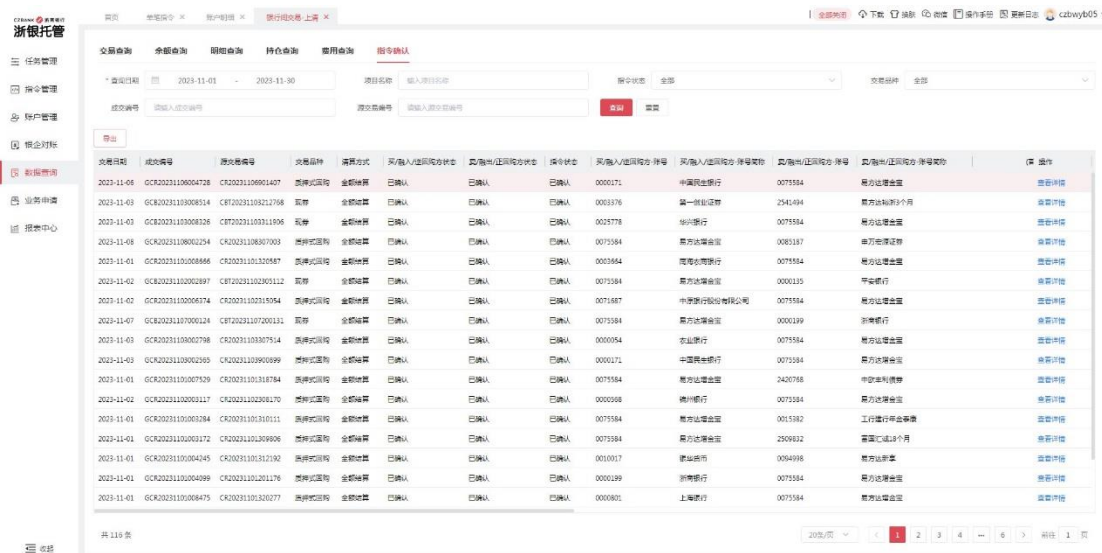
10.3.5. 费用查询

在费用查询 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所的费用查询，用户可根据账单日期、项目名称、缴费状态进行查询。

账单日期	项目名称	一级收费项	计费周期	币种	应付金额	缴费状态
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	11,240.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	6,740.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	4,800.00	未缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	5,220.00	未缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	6,970.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	8,850.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	1,750.00	未缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	5,070.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	5,240.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	65,680.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	13,770.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	69,930.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	21,330.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	4,800.00	已缴费
2022-09-30	上海清算所国债回购业务	全部结算业务费用	20220701-20220930	人民币	11,810.00	已缴费

10.3.6. 指令确认

在指令确认 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所的指令确认查询，用户可根据查询日期、项目名称、指令状态、交易品种、成交编号、源交易编号进行查询。



交易日期	成交编号	源交易编号	交易品种	清算方式	买/卖人/证同指令状态	买/卖市/证同指令状态	指令状态	买/卖人/证同指令编号	买/卖市/证同指令编号	买/卖市/证同指令编号	买/卖市/证同指令编号	操作
2023-11-08	GC82023110804728	CF82023110804728	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000171	中国民生银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-09	GC82023110908514	CF82023110908514	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0003376	第一创业证券	2541494	质押式回购	查看详情
2023-11-09	GC82023110908126	CF82023110908126	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0003778	华安证券	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-08	GC82023110802254	CF82023110802254	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	0083187	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101008866	CF820231101008866	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0003664	招商证券	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-02	GC82023110202097	CF82023110202097	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	0000125	质押式回购	查看详情
2023-11-02	GC82023110206374	CF82023110206374	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	中信银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-07	GC82023110700124	CF82023110700124	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	0000199	质押式回购	查看详情
2023-11-03	GC820231103007398	CF820231103007398	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000594	农业银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-03	GC82023110302955	CF82023110302955	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000171	中国民生银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101007529	CF820231101007529	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	2420768	质押式回购	查看详情
2023-11-02	GC820231102003117	CF820231102003117	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000208	招商银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101003284	CF820231101003284	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	0015382	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101003172	CF820231101003172	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0075584	东方证券	2508032	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101004245	CF820231101004245	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0010017	建设银行	0044998	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101004099	CF820231101004099	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000129	招商银行	0075584	质押式回购	查看详情
2023-11-01	GC820231101008475	CF820231101008475	质押式回购	全部清算	已确认	已确认	已确认	0000801	上海银行	0075584	质押式回购	查看详情

10.4. 银行间交易-中债登

为用户提供银行间中债登的合同查询、余额查询、明细查询、持仓查询、费用查询、指令确认查询，用户可根据查询条件进行查询。

10.4.1. 合同查询

在合同查询 tab 页，为用户提供项目权限下的中债登交易明细查询，用户可根据交割日期、成交编号、项目名称、业务类型、合同状态进行查询。

10.4.2. 余额查询

在余额查询 tab 页，为用户提供项目权限下的中债登资金账户的余额查询，用户可根据项目名称、资金账户账号进行查询。

10.4.3. 明细查询

在明细查询 tab 页，为用户提供项目权限下的中债登资金账户的流水查询，用户可根据项目名称、交易日期进行查询。

交易日期	对方账号	对方户名	借方	贷方	账户余额
2023-04-28 15:49:38	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	19,983,237.14		0.00
2023-04-28 15:34:18	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		19,983,237.14	19,983,237.14
2023-04-28 15:20:42	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	1,575,104,602.63		0.00
2023-04-28 14:52:47	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		1,375,070,000.00	1,575,104,602.63
2023-04-28 14:31:28	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	1,000,031,397.37		200,034,602.63
2023-04-28 14:31:28	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		1,000,066,000.00	1,200,066,000.00
2023-04-28 14:28:28	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		200,000,000.00	200,000,000.00
2023-04-28 10:36:03	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	1,000,044,945.68		1,300,032,054.79
2023-04-28 10:36:03	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		1,300,032,054.79	0.00
2023-04-28 10:36:03	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	100,002,328.77		2,300,077,000.47
2023-04-28 10:36:03	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金		2,400,079,329.24	2,400,079,329.24

注：本查询页面的结果显示可能会有 15 分钟的延迟时间。

10.4.4. 持仓查询

在持仓查询 tab 页，为用户提供项目权限下的中债登的持仓查询，用户可根据清算日期、项目名称、对账单类型进行查询。

查询日期	债券代码	债券简称	债券币种	债券余额	可用科目	可用已兑付科目	待确认债权科目	未注册债权科目	冻结科目	冻结已兑付科目	发行科目	待付科目	待确认债权待付
2023-06-01	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	CNY	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-01	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	CNY	21,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-01	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	CNY	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023-06-01	11010101010101010101	易方达黄金宝货币市场基金	CNY	520,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.4.5. 费用查询

在费用查询 tab 页，为用户提供项目权限下的中债登的费用查询，用户可根据账单日期、项目名称进行查询。

浙银托管

任务管理

指令管理

账户管理

银企对账

数据查询

业务申请

报表中心

系统管理

收起

银行网银-中债

合同查询

余额查询

明细查询

持仓查询

费用查询

* 账单日期

2023-07-01

-

2023-07-31

项目名称

输入项目名称

查询

重置

导出

账单日期	项目名称	证券账户	计费周期	收款账号	应收费用 (元)	已收费用 (元)	未收费用 (元)
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	9,600.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	9,000.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	9,000.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	11,580.00	0.00	11,580.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	9,390.00	0.00	9,390.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	4,500.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	18,000.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	4,500.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	4,620.00	0.00	4,620.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	29,100.00	0.00	29,100.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	4,650.00	0.00	4,650.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	20,050.00	0.00	20,050.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	4,500.00	0.00	4,500.00	
2023-07-12	上海清算所交易费	20232	20232	28,830.00	0.00	28,830.00	

共 17 条

20条/页

<

1

>

前往 1 页

10.4.6. 指令确认

在指令确认 tab 页，为用户提供项目权限下的上海清算所的指令确认查询，用户可根据交割日期、产品名称、指令状态、本方确认标识、对手方确认标识、成交编号、指令编号进行查询。

交割日期	成交编号	指令编号	业务类型	指令状态	付券方确认标识	收券方确认标识	付券方账户	收券方账户	收券方账户名称	债券总额 (万元)	净价/票面金额 (操作)
2023-11-21			质押	待确认	待确认	待确认				10,000.00	100.185.7 质押冲销
2023-11-21			质押	待确认	已确认	待确认				90,348.11	质押冲销
2023-11-21			质押	待确认	已确认	待确认				7,000.00	70,008.2 质押冲销
2023-11-21			质押	待确认	已确认	待确认				3,000.00	29,895.5 质押冲销
2023-11-01			质押	已确认	已确认	已确认				5,000.00	50,985.2 质押冲销
2023-11-03			质押式回购	已确认	已确认	已确认				126,680.00	1,200,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				161,910.00	1,600,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				18,430.00	175,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				42,780.00	385,000.0 质押冲销
2023-11-02			质押式回购	已确认	已确认	已确认				75,440.00	736,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				8,890.00	80,000.0 质押冲销
2023-11-03			质押式回购	已确认	已确认	已确认				11,340.00	108,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				108,080.00	1,059,180.0 质押冲销
2023-11-03			质押	已确认	已确认	已确认				10,000.00	102,004.7 质押冲销
2023-11-03			质押	已确认	已确认	已确认				8,000.00	81,928.7 质押冲销
2023-11-02			质押式回购	已确认	已确认	已确认				60,680.00	600,000.0 质押冲销
2023-11-01			质押式回购	已确认	已确认	已确认				20,680.00	192,300.0 质押冲销
2023-11-02			质押式回购	已确认	已确认	已确认				1,040.00	10,000.0 质押冲销
2023-11-02			质押式回购	已确认	已确认	已确认				101,020.00	1,000,000.0 质押冲销
2023-11-03			质押	已确认	已确认	已确认				2,500.00	25,583.7 质押冲销

10.5. 备付金保证金

为用户提供项目权限下每个项目的最低备付金拆分、结算保证金拆分、港股通风控资金拆分的调整数据，用户可根据项目名称、业务类型、交易市场、查询日期进行查询。

查询日期	项目名称	业务类型	交易市场	币种	交易前余额	变动金额	交易后余额
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	上海证券交易所	人民币	12,330,999.49	-7,216,067.51	5,114,931.98
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	上海证券交易所	人民币	29,748.80	3,571.49	33,320.29
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	深圳证券交易所	人民币	3,826,137.32	-45,803.84	3,780,333.48
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	深圳证券交易所	人民币	10,759.90	14,724.00	25,483.90
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	上海证券交易所	人民币	0.00	0.00	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	上海证券交易所	人民币	0.00	0.00	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	深圳证券交易所	人民币	0.00	0.00	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	深圳证券交易所	人民币	0.00	0.00	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	上海证券交易所	人民币	5,774.59	-5,774.59	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	深圳证券交易所	人民币	0.00	0.00	0.00
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	最低备付金拆分	上海证券交易所	人民币	8,579.45	649.54	9,228.99
2022-08-02	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金拆分	上海证券交易所	人民币	268,883.60	-140,741.11	128,142.49

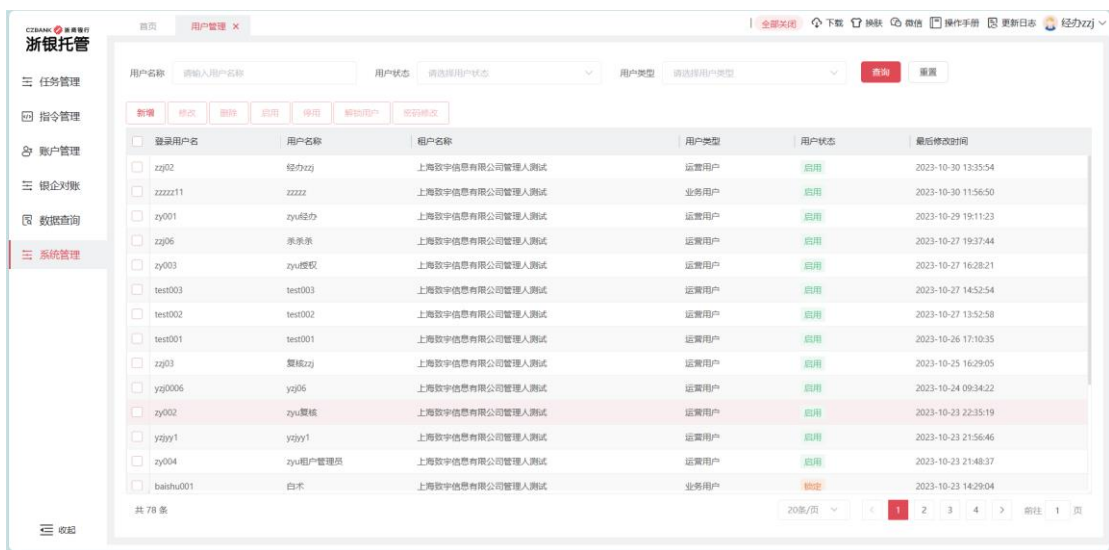
10.6. 结息数据

为用户提供项目权限下每个项目的担保备付金利息拆分、结算保证金结息、非担保备付金结息、港股通担保备付金利息拆分、港股通风控资金利息拆分、银行存款结息数据，用户可根据项目名称、业务类型、交易市场、查询日期进行查询。

查询日期	项目名称	业务类型	交易市场	币种	结息金额
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	银行存款结息		人民币	14,902.74
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金结息	上海证券交易所	人民币	9.41
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	银行存款结息		人民币	481.53
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金结息	上海证券交易所	人民币	4.95
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金结息	上海证券交易所	人民币	31.99
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	银行存款结息		人民币	760.89
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	担保备付金利息拆分	上海证券交易所	人民币	916.27
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	银行存款结息		人民币	501.07
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	担保备付金利息拆分		人民币	5,644.52
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	担保备付金利息拆分	深圳证券交易所	人民币	1,432.82
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	结算保证金结息	上海证券交易所	人民币	170.07
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	担保备付金利息拆分	上海证券交易所	人民币	14,626.88
2023-03-21	易得金服供应链金融平台项目	银行存款结息		人民币	7,244.73

11. 系统管理

用来对系统用户、项目权限进行管理维护。



11.1. 用户管理

支持用户管理员对辖内的用户进行管理，包括查询、新增业务用户、修改业务用户、删除业务用户、启用、停用、解锁用户、密码修改等功能。

对于运营用户，用户管理员可以进行新增、启用、停用、解锁用户、密码修改。对于业务用户，用户管理员可以进行新增、修改、删除、启用、停用、解锁用户、密码修改。

1、查询：支持查询该客户下面的所有可用用户，包括业务用户和运营用户。



2、新增：支持新增查询用户和管理员，点击“新增”按钮，填写用户信息，点击“新增”即新增成功。

新增用户

* 租户

易方达基金股份有限公司

* 用户名

请输入用户姓名

* 登录名

请输入用户登录名

密码

* 用户类型

☒ 业务用户

* 状态

请选择状态

* 手机号码

请输入手机号码

* 邮箱

请输入邮箱

权限角色

☐ 查询用户 ☐ 管理员

新增

取消

注：运营用户的新增需要客户提交用户申请表并经我行人员确认后，方可开通。

3、修改：选择需要修改的用户，点击“修改”按钮，修改完成之后点击“新增”即修改成功。

修改用户

* 租户

* 用户名

A005

* 登录名

A005

密码

.....

* 用户类型

☒ 业务用户

* 状态

启用

* 手机号码

183-7782

* 邮箱

183-7782@QQ.COM

权限角色

☐ 查询用户 ☒ 管理员

确认

取消

4、删除：不需要的业务用户，清除该用户的项目权限后才可以进行相应用户的删除，删除后的用户将不允许登录系统，此类用户登录会提示“用户或密码错误”。

用户管理

该用户存在项目权限，清除项目权限后再删除

全部关闭 下载 换肤 微信 操作手册 更新日志 zyu经办

用户名称

请输入用户名称

用户状态

请选择用户状态

用户类型

请选择用户类型

查询

重置

新增

修改

删除

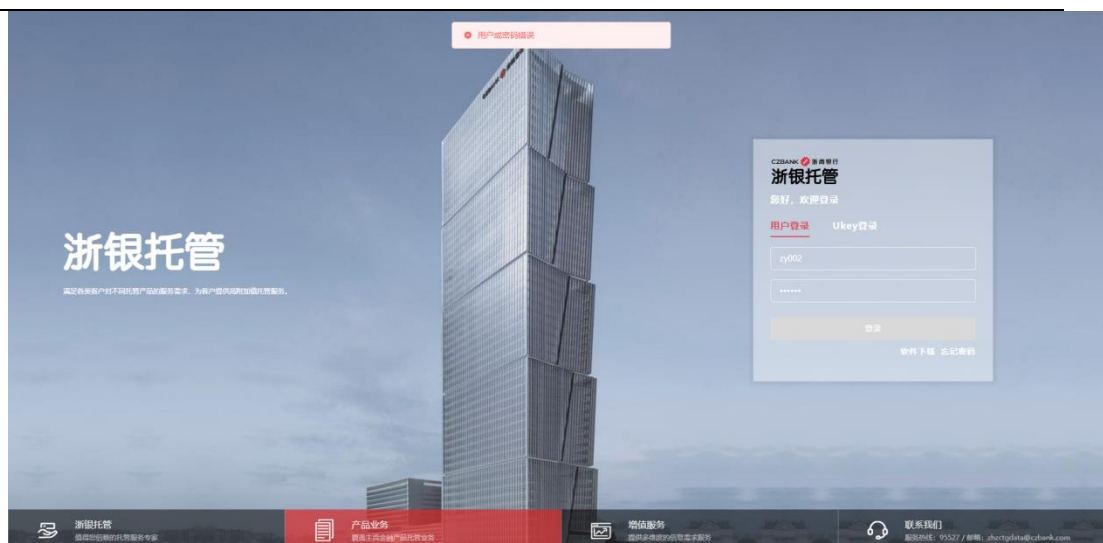
启用

停用

解锁用户

密码修改

登录用户名	用户名称	租户名称	用户类型	用户状态	最后修改时间
<input type="checkbox"/> test002	test002	上海数字信息有限公司管理人测试	运营用户	启用	2023-10-17 15:06:01
<input type="checkbox"/> ydb01	ydb01	上海数字信息有限公司管理人测试	运营用户	启用	2023-10-17 11:55:05
<input type="checkbox"/> zzj02	经办zzj	上海数字信息有限公司管理人测试	运营用户	启用	2023-10-17 10:36:40
<input type="checkbox"/> zy011	zy011	上海数字信息有限公司管理人测试	运营用户	启用	2023-10-17 09:00:09



5、启用：对“停用”状态的用户，可以点击“启用”，启用成功之后该用户可以正常登录系统。



6、停用：对“启用”状态的用户，可以点击“停用”，停用之后该用户不允许登录系统。



7、解锁用户：输入错误密码 5 次，用户被锁定。对“锁定”状态的用户，可点击“解锁用户”，解锁成功之后该用户可以正常登录系统。



8、密码修改：支持用户自主修改登录密码，选择需要修改密码的用户，点击“修改密码”按钮。密码长度为 6-16 位，需同时包含大小写字母、数字及特殊符号。

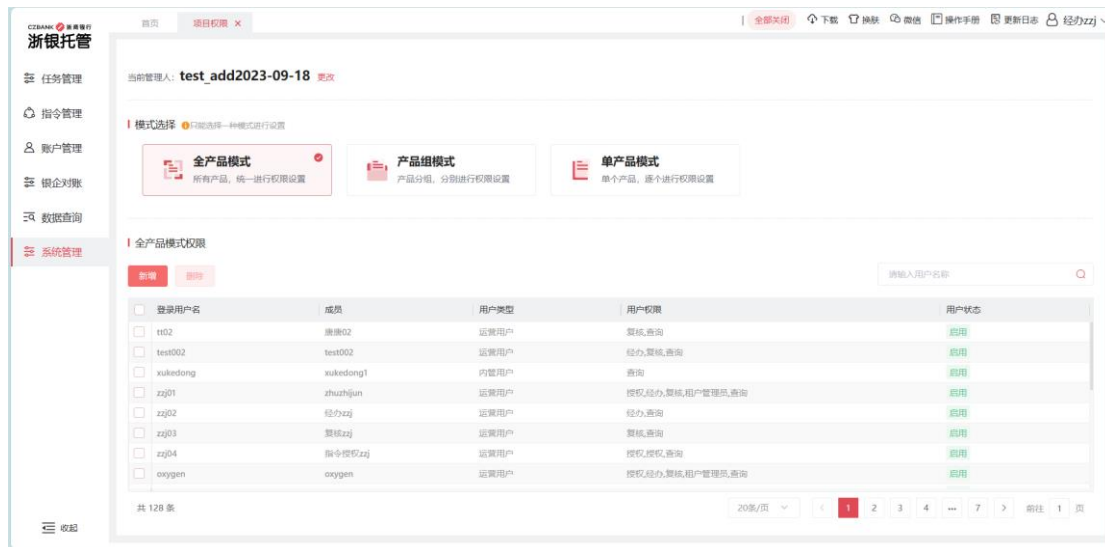
A dialog box titled "修改用户密码" (Modify User Password) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains four input fields: "用户名" (Username) with the value "白术", "登录名" (Login Name) with the value "baishu001", "* 新密码" (New Password) with the placeholder text "密码需同时包含大小写字母、数字及特殊符号中的三种", and "* 确认新密码" (Confirm New Password) with the placeholder text "再次输入新密码". At the bottom right, there are two buttons: "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel).

11.2. 项目权限

管理员选择权限模式，并对管理人拥有的全量产品进行产品权限分配。系统提供三种权限模式，包括全产品模式，产品组模式与单产品模式。全产品模式下，管理人只需分配人员操作权限，即可访问管理人名下全量产品；产品组模式下，管理人可自由组合人员操作权限与产品访问权限；单产品模式下，管理人可针对单一产品为人员分配

不同权限。

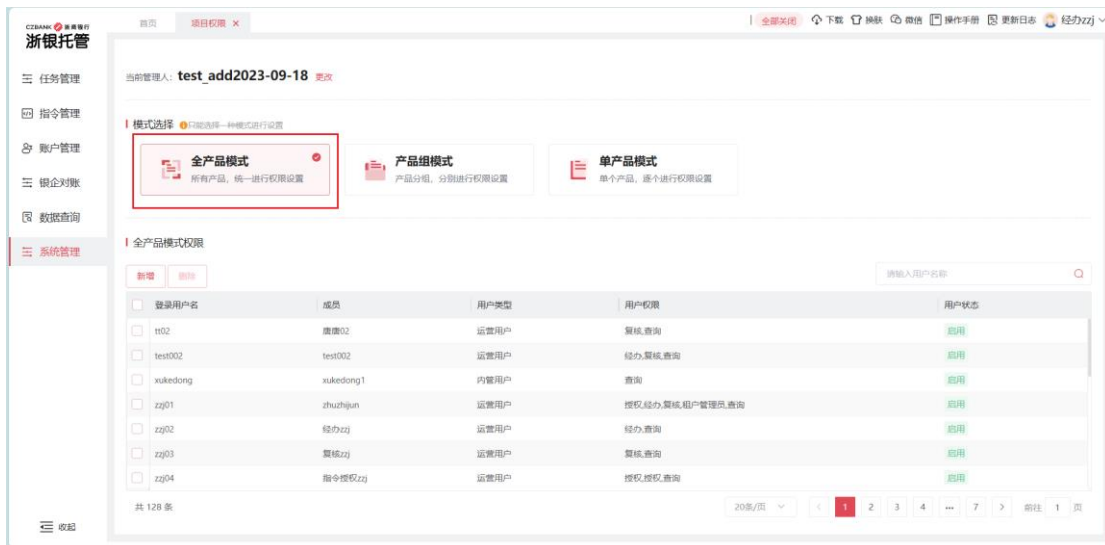
注：一家机构只能选择一种权限模式，只有管理员才能进行权限模式配置。



11.2.1. 全产品模式

操作步骤：

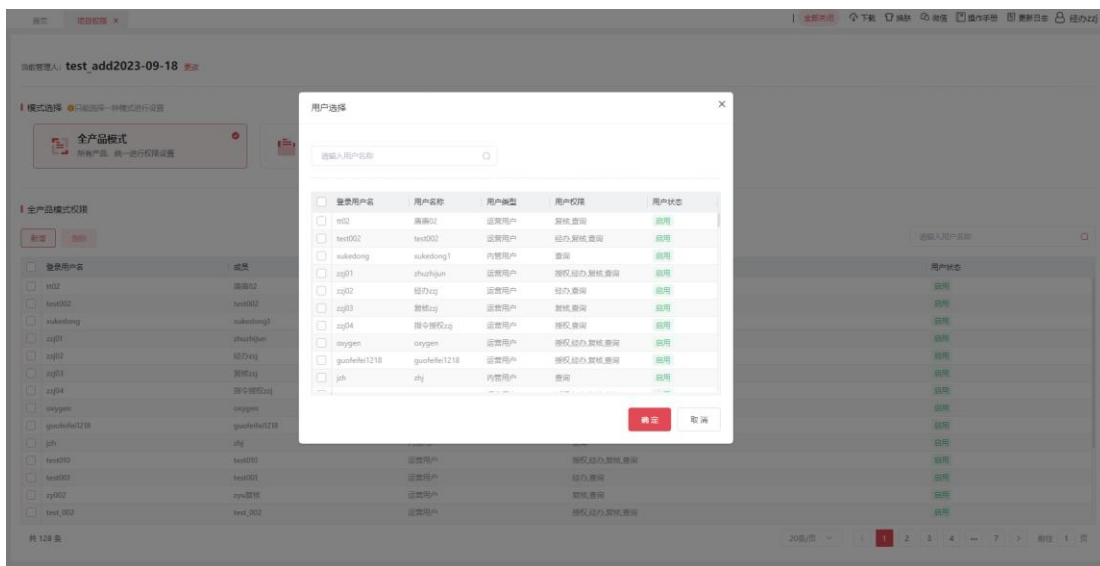
1、选择权限模式：选择“全产品模式”。



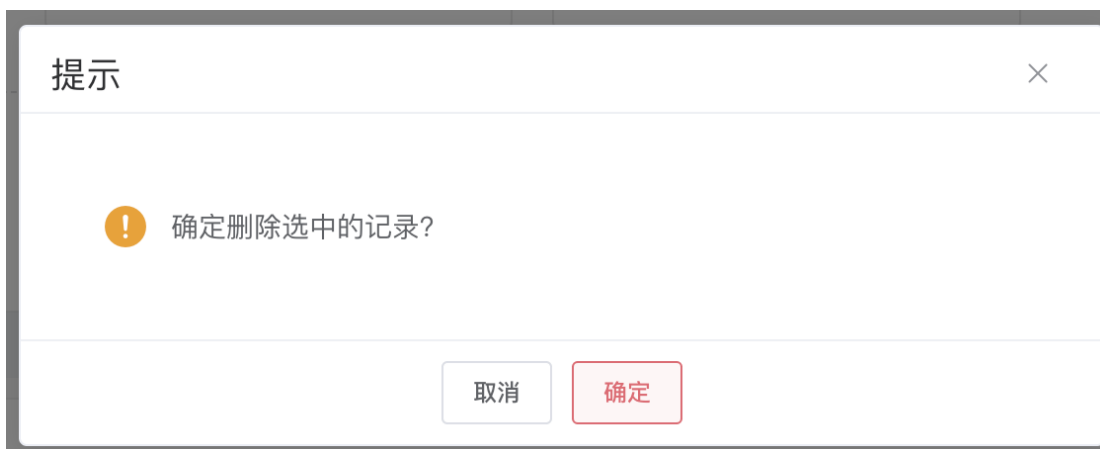
2、人员权限设置：

1) 新增人员：点击“新增”，弹出新增人员弹窗，在弹窗内选择人

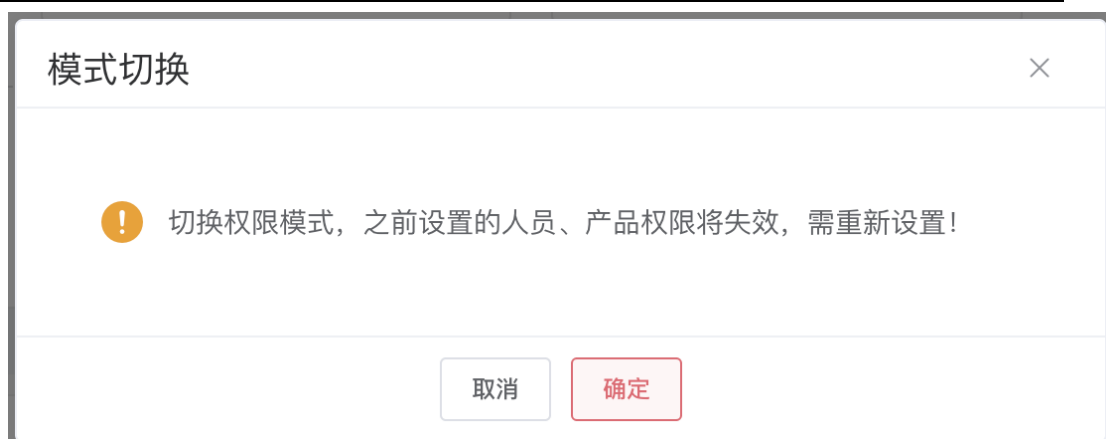
员，点击“确定”即新增成功，该人员有管理人的全量产品权限。



2) 删除：选择需要删除的人员，点击“删除”按钮，确认删除之后，该人员不再拥有管理人的全量产品权限。



注：一家机构只能选择一种权限模式，由“产品组模式/单产品模式”切换至“全产品模式”时会提示：切换权限模式，之前设置的人员，产品权限将失效，需重新设置。



11.2.2. 产品组模式

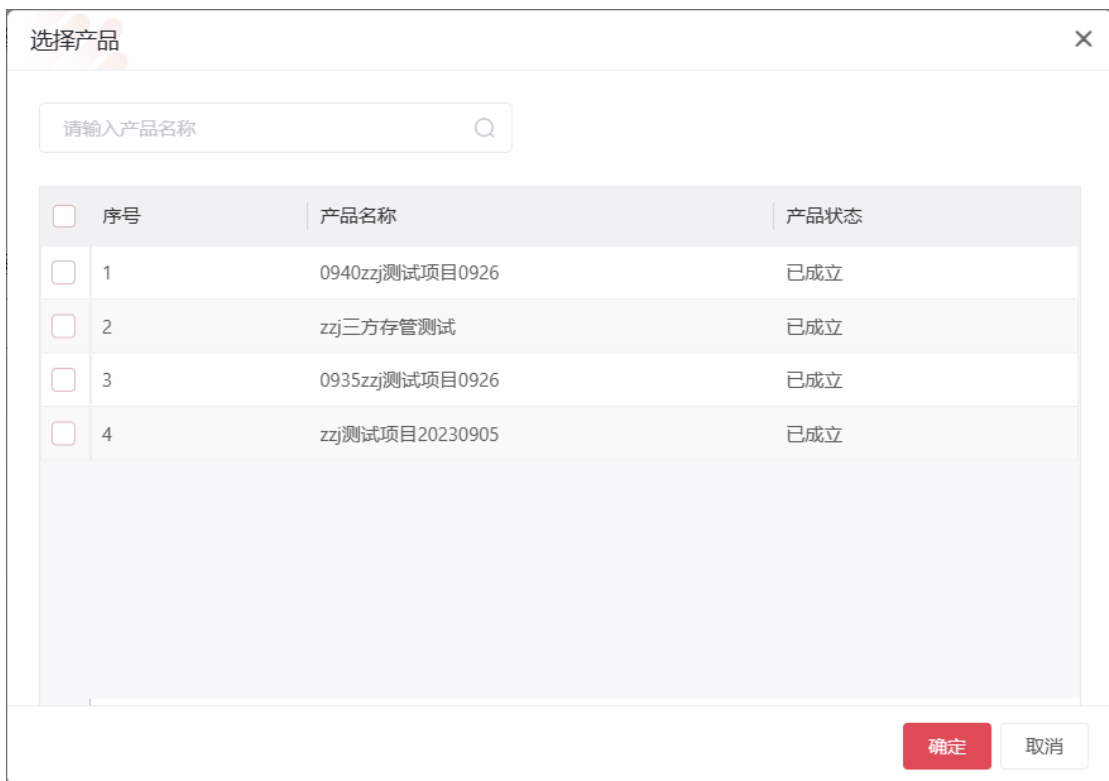
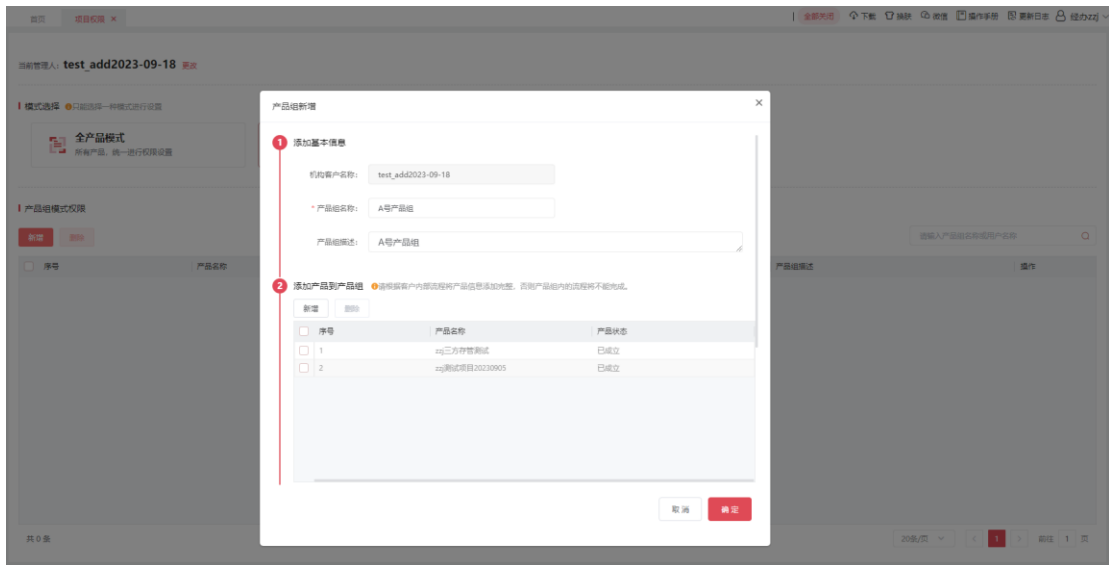
操作步骤：

1、选择权限模式：选择“产品组模式”。



2、人员权限设置：

1) 新增：点击“新增”，弹出新增产品组和新增人员弹窗，在弹窗内命名产品组名称、选择多个产品、选择多个人员，点击“确定”即新增成功，该人员有该产品组对应的产品权限。



选择成员

请输入用户名

<input type="checkbox"/>	登录用户名	用户名称	用户类型	用户权限	用户状态
<input type="checkbox"/>	tt02	唐唐02	运营用户	复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	test002	test002	运营用户	经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	xukedong	xukedong1	内管用户	查询	启用
<input type="checkbox"/>	zzj01	zhuzhijun	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	zzj02	经办zzj	运营用户	经办,查询	启用
<input type="checkbox"/>	zzj03	复核zzj	运营用户	复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	oxygen	oxygen	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	guofeifei1218	guofeifei1218	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>			运营用户	查询	启用

确定

取消

2) 修改：选择需要修改的产品组，点击“修改”，弹出修改弹窗，在弹窗内修改产品组名称、可以重新选择多个产品、选择多个人员，点击“确定”即修改成功，人员的产品权限按照修改之后的产品组权限执行。

产品组编辑

1 添加基本信息

初始客户名称: test_add2023-09-18

产品组名称: A号产品组

产品组描述: A号产品组

2 添加产品到产品组

告知您当前客户内部流程将产品信息添加完整，否则产品组内的流程将不能完成。

新增

删除

序号	产品名称	产品状态
<input type="checkbox"/> 1	sq三方存管测试	已成立
<input type="checkbox"/> 2	sq测试项目20230805	已成立

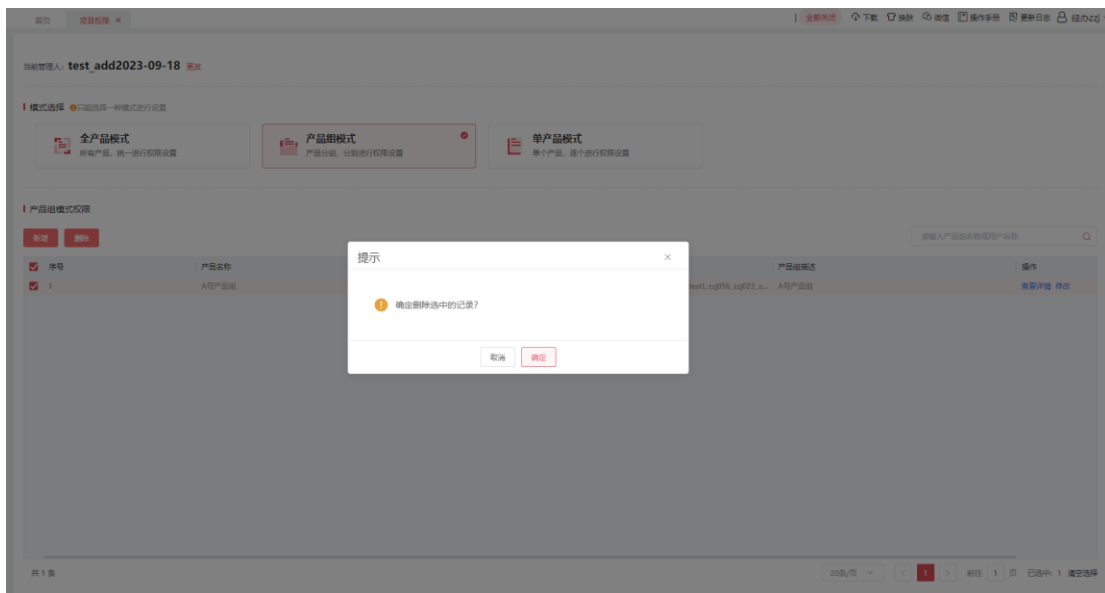
3 添加用户到产品组

告知您当前客户内部流程将角色人员添加完整，否则产品组内的流程将不能完成。

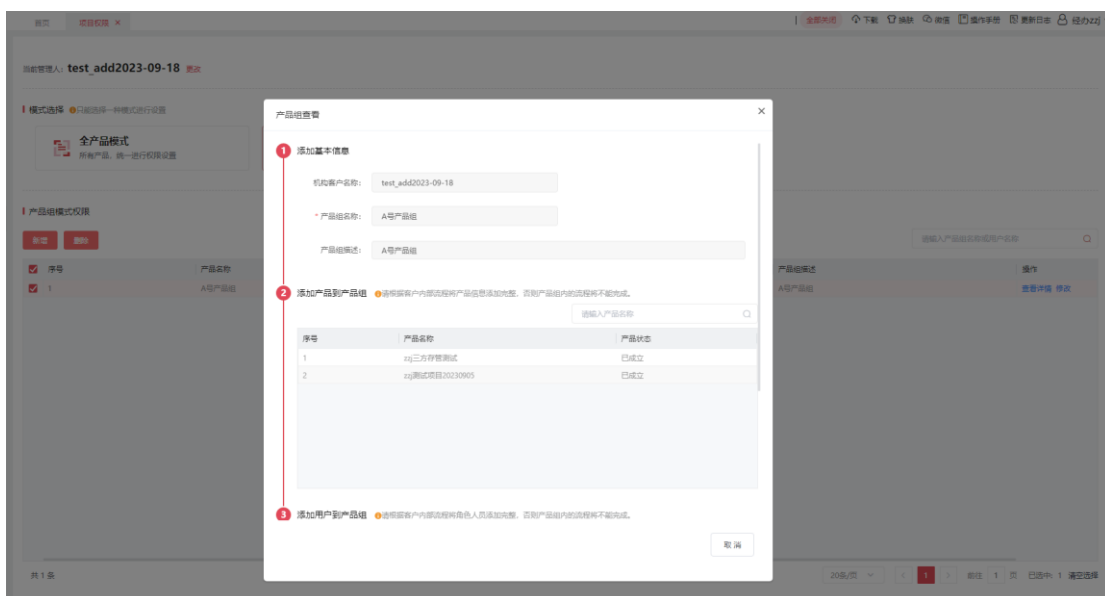
取消

确定

3) 删除：选择需要删除的产品组，点击“删除”按钮，确认删除之后，原先分配该产品组的人员不再拥有原产品组的产品权限。



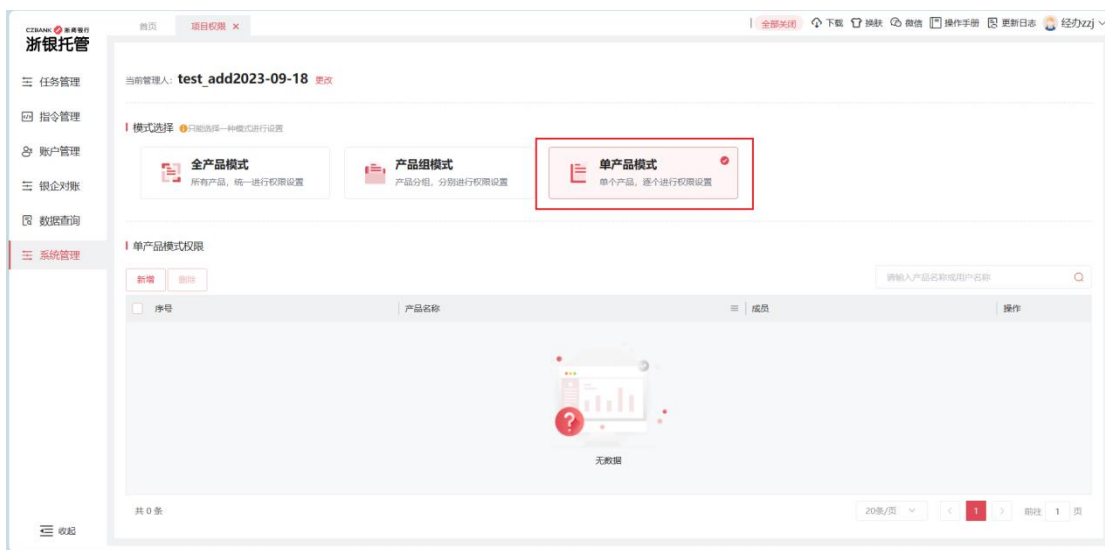
4) 查看详情：点击“查看详情”按钮，可以看到产品组、产品和人员权限信息。



11.2.3. 单产品模式

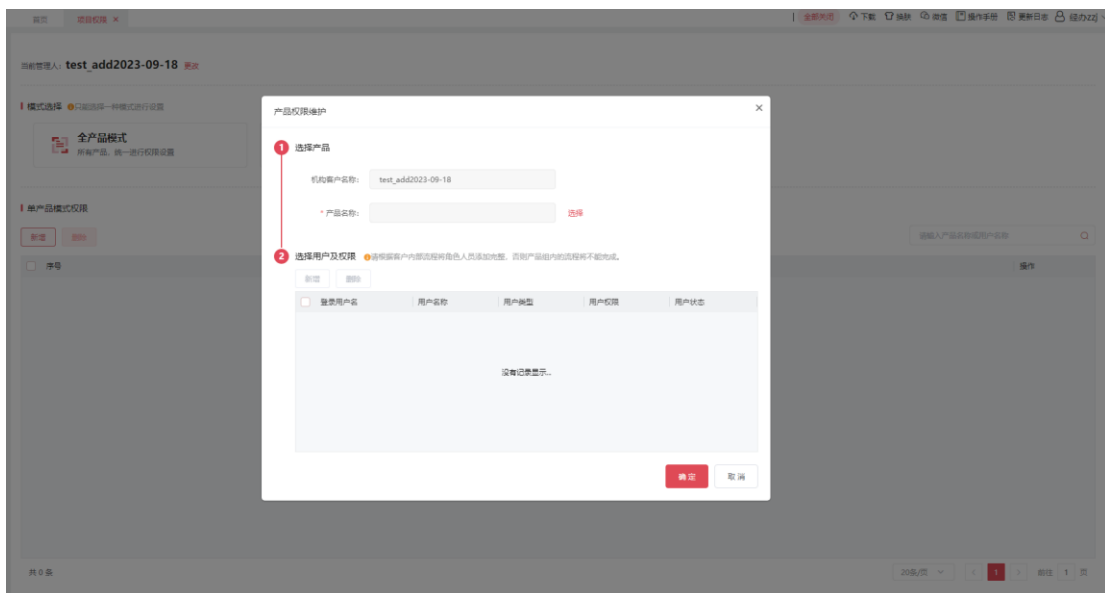
操作步骤：

1、选择权限模式：选择“单产品模式”。



2、人员权限设置：

1) 新增：点击“新增”，弹出新增弹窗，在弹窗内选择单个产品、选择多个人员，点击“确定”即新增成功，该人员有该产品权限。



选择产品

请输入产品名称

Q

序号	产品名称	产品状态
<input type="checkbox"/> 1	0940zzj测试项目0926	已成立
<input type="checkbox"/> 2	zzj三方存管测试	已成立
<input type="checkbox"/> 3	0935zzj测试项目0926	已成立
<input type="checkbox"/> 4	zzj测试项目20230905	已成立

确定

取消

选择成员

请输入用户名称

Q

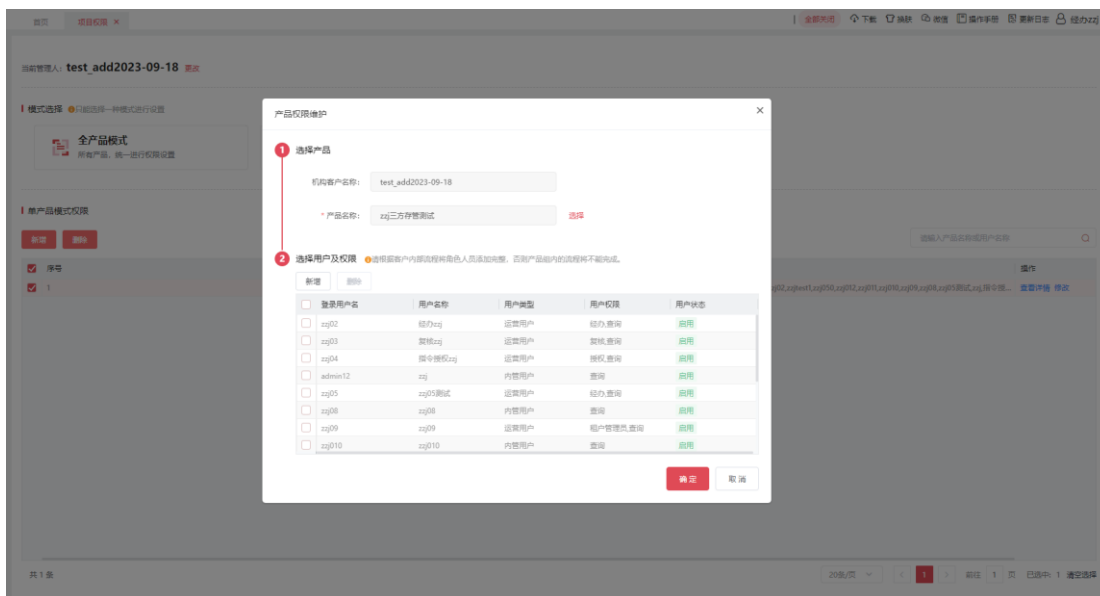
登录用户名	用户名称	用户类型	用户权限	用户状态
<input type="checkbox"/> tt02	唐唐02	运营用户	复核,查询	启用
<input type="checkbox"/> test002	test002	运营用户	经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/> xukedong	xukedong1	内管用户	查询	启用
<input type="checkbox"/> zzj01	zhuzhijun	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/> zzj02	经办zzj	运营用户	经办,查询	启用
<input type="checkbox"/> zzj03	复核zzj	运营用户	复核,查询	启用
<input type="checkbox"/> oxygen	oxygen	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/> guofeifei1218	guofeifei1218	运营用户	授权,经办,复核,查询	启用
<input type="checkbox"/>	内管用户	查询	启用

确定

取消

2) 修改：点击“修改”，弹出修改弹窗，在弹窗内可以重新选择单个产品、选择多个人员，点击“确定”即修改成功，人员的产品权

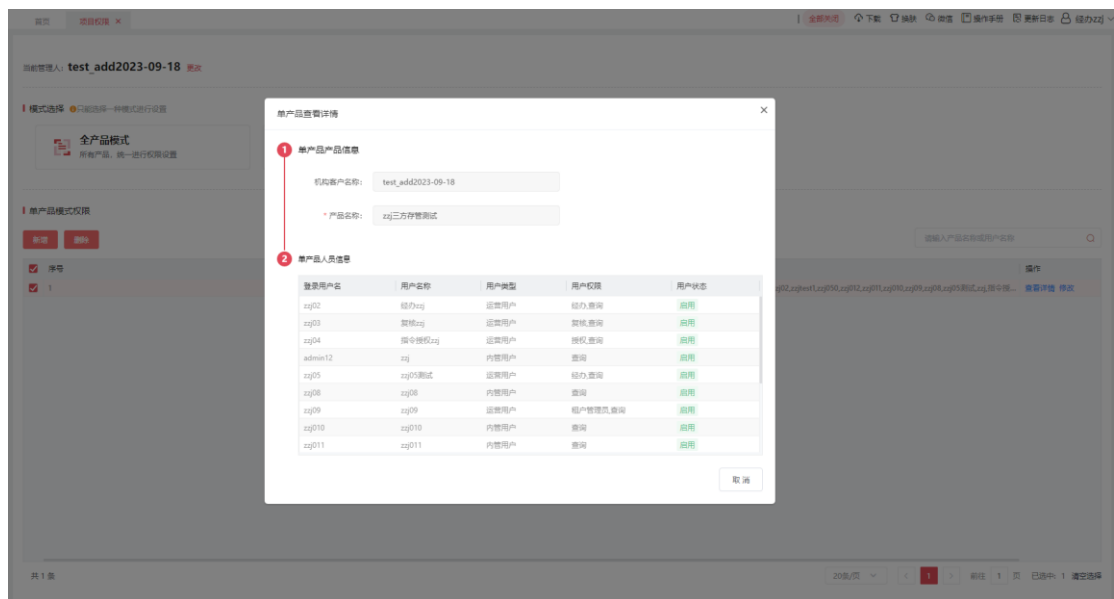
限按照修改之后的执行。



3) 删除：点击“删除”按钮，确认删除之后，该人员不再有该产品权限。



4) 查看详情：点击“查看详情”按钮，可以看到人员和产品权限信息。



12. 后续更新

后续我行将依据最新的系统功能及时进行操作手册的更新，若客户想了解智托管最新的功能以及操作步骤，请登录智托管及时下载最新的操作手册。