

附件 3



**中国外汇交易中心  
暨全国银行间同业拆借中心  
交易后处理系统（会员端）**

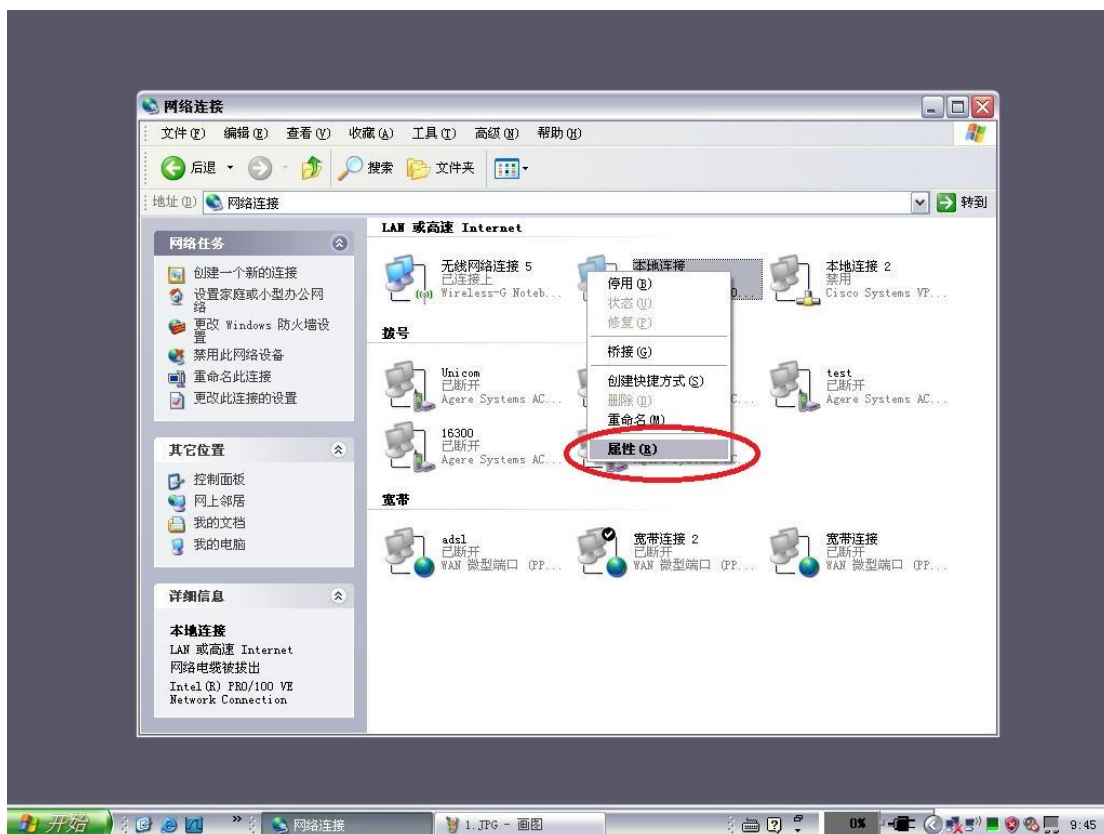
**用户手册**

# 1 客户端网络要求与配置

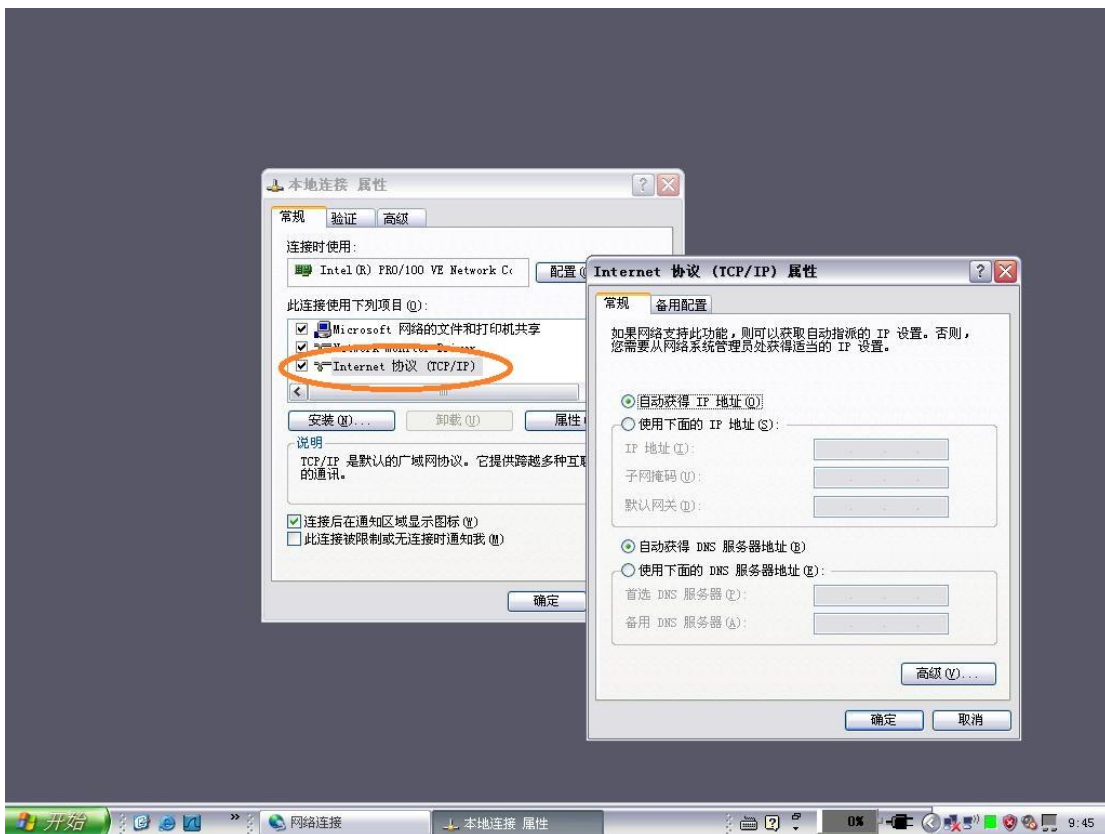
## 1.1 DNS 配置

为访问交易后处理服务平台，需在客户端配置 DNS，具体步骤如下：

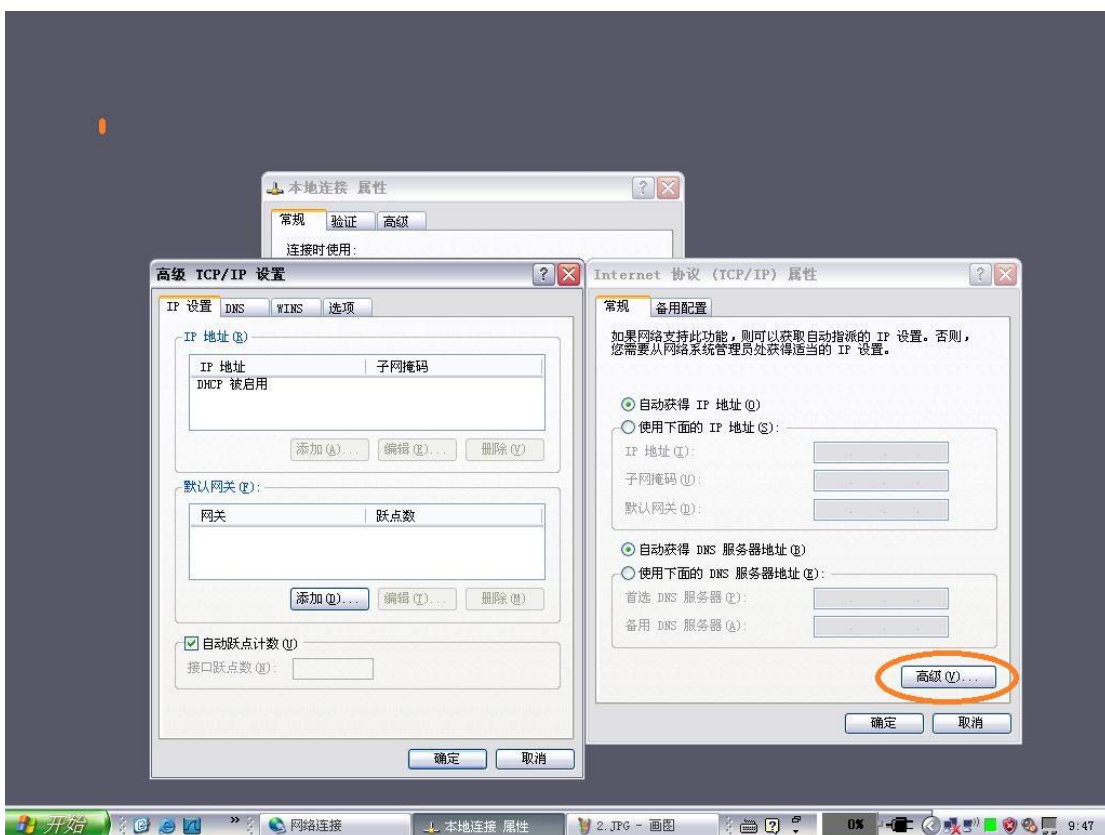
- 1) 点击开始—控制面板—网络连接
- 2) 右键点击“本地连接”，选择“属性”



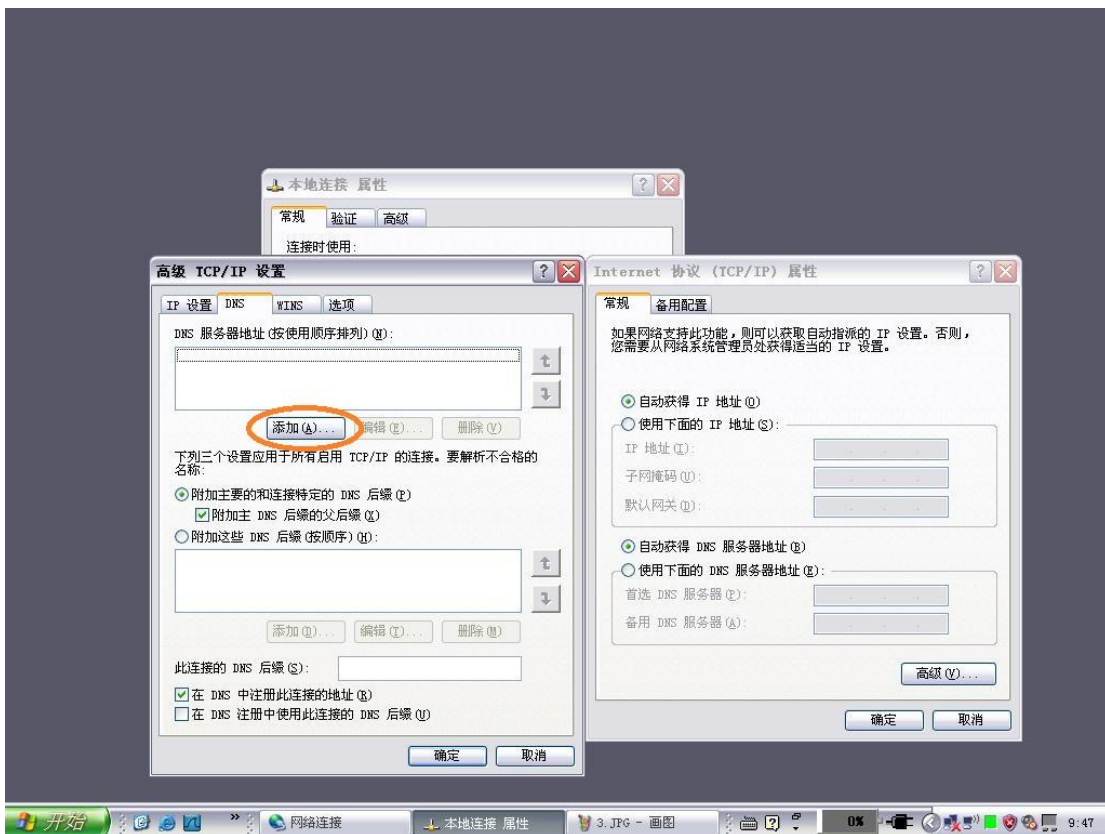
- 3) 在弹出的对话框中双击“Internet 协议 (TCP/IP)”



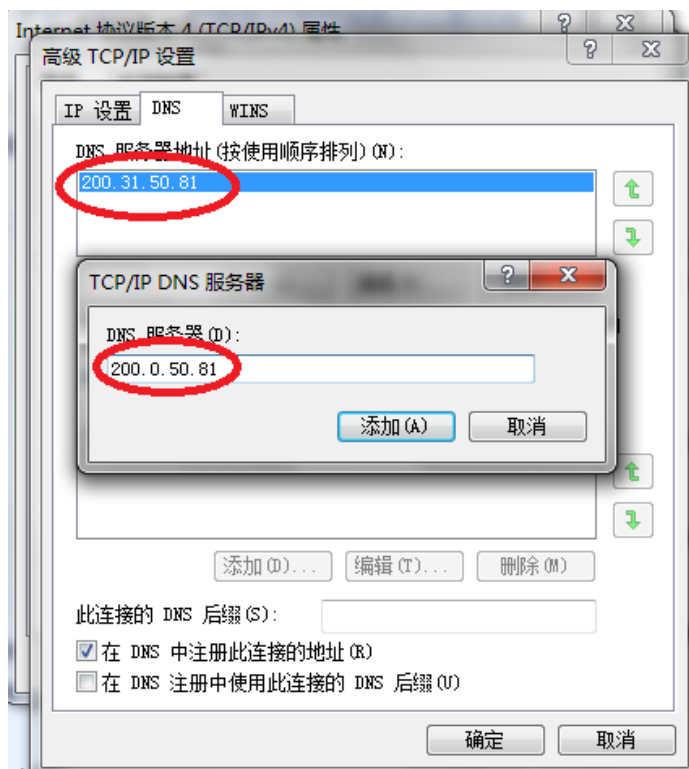
4) 在弹出的对话框中点击“高级”



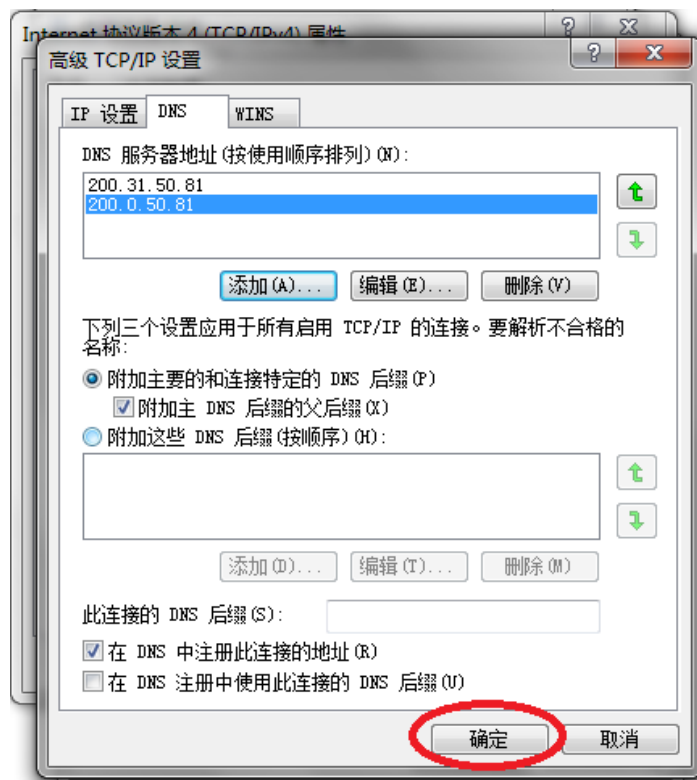
5) 在弹出的对话框中点击“添加”



- 6) 在弹出的对话框中输入主 DNS 服务器地址 200.31.50.81，然后单击“添加”；再次单击“添加”，添加备 DNS 服务器地址 200.0.50.81。



- 7) 单击“确定”



## 1.2 防火墙设置

防火墙设置要求如下：

目的端 IP 地址	端口	备注
200.31.71.65	TCP 9001	应用服务
200.0.71.65	TCP 9001	应用服务（灾备地址）
200.31.50.81	UDP 53	DNS 服务
200.0.50.81	UDP 53	DNS 服务（灾备地址）

## 1.3 网络带宽要求

网络带宽需求如下：最低带宽为 64K，推荐 128K。

## 1.4 推荐配置

CPU: Intel Core 2 及以上, 推荐 Intel Core 2 Duo CPU 3.0GHz

内存: 1GB 及以上, 推荐 2GB

显示器: 支持 1280\*1024 及以上分辨率, 推荐使用 1280\*1024 分辨率

硬盘: 在操作系统安装盘和本平台所在盘各保持 100M 以上的可用空间

操作系统: Windows XP+SP2 及以上, 推荐 Windows XP+SP3, Windows Vista+SP2 或者 Windows 7。

浏览器版本: Internet Explorer 6、Internet Explorer 7、Internet Explorer 8、Internet Explorer 9, 推荐 Internet Explorer 8。

## 2 用户登录与注销

### 2.1 证书管理器安装

#### 2.1.1 功能说明

用户在使用交易后处理服务平台时, 应安装证书管理器。如未安装, 将不能进行登录、交易确认等操作。证书管理器安装步骤如下 (如已安装, 以下步骤可省略):

#### 2.1.2 操作步骤

打开 IE 浏览器, 在地址栏输入交易后处理服务平台的地址: <https://post-trade.chinamoney.com.cn:9001/ustrade>, 进入如下界面:

CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM  
中国外汇交易中心  
全国银行间同业拆借中心  
NATIONAL INTERBANK FUNDING CENTER

# 交易后处理平台

用户登录名

登录密码

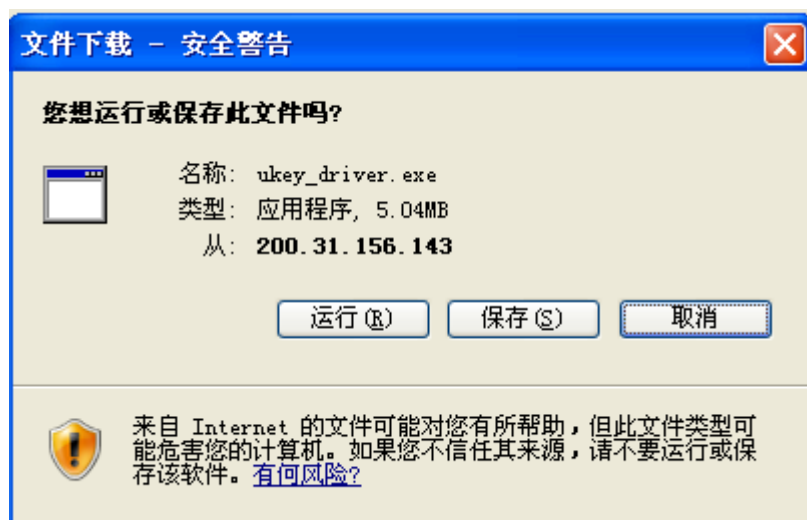
证书密码

验证码  SHZY

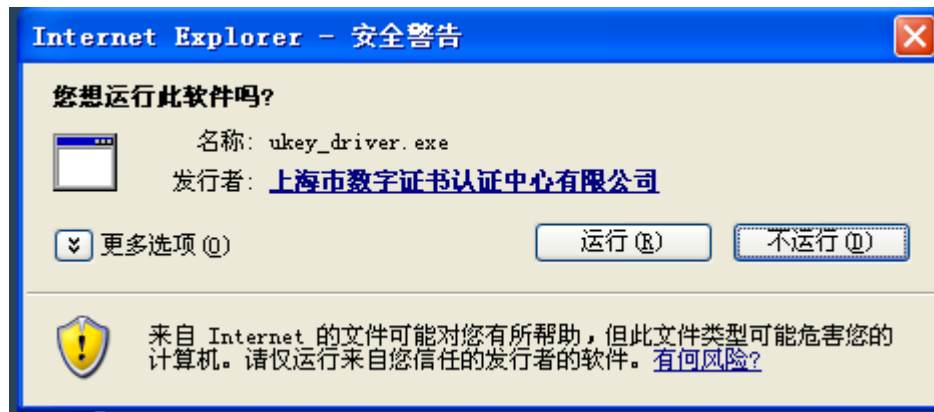
[ukey驱动](#)

PostTrade Copyright ©CFETS 2010-2012

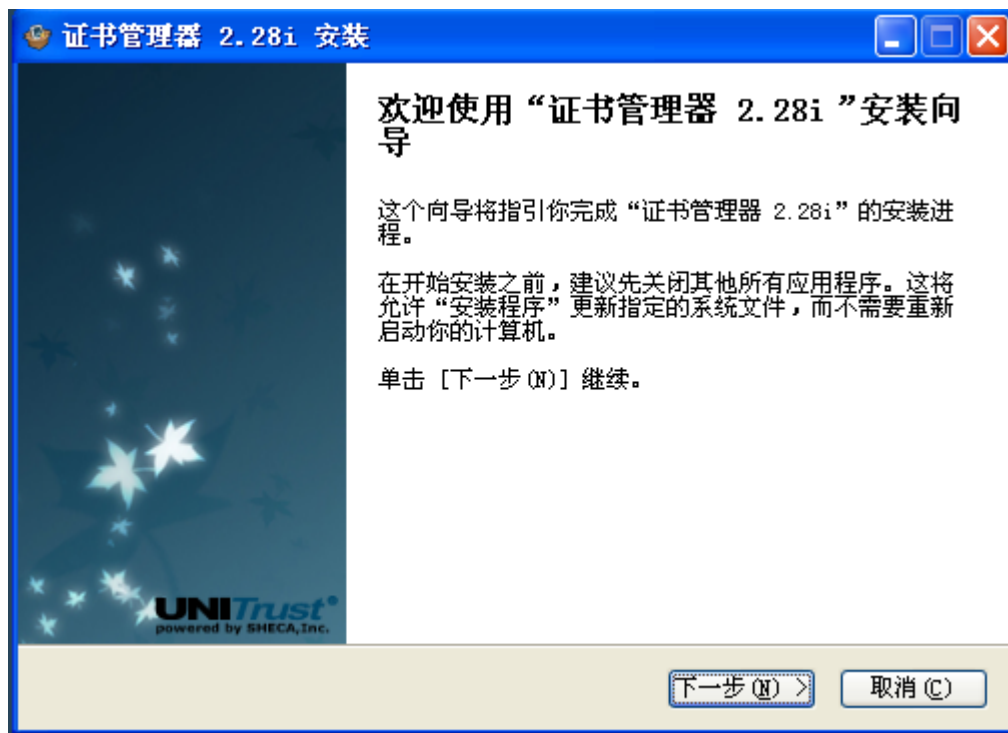
点击登录页面上的 ukey 驱动链接即可看到如下安装界面：



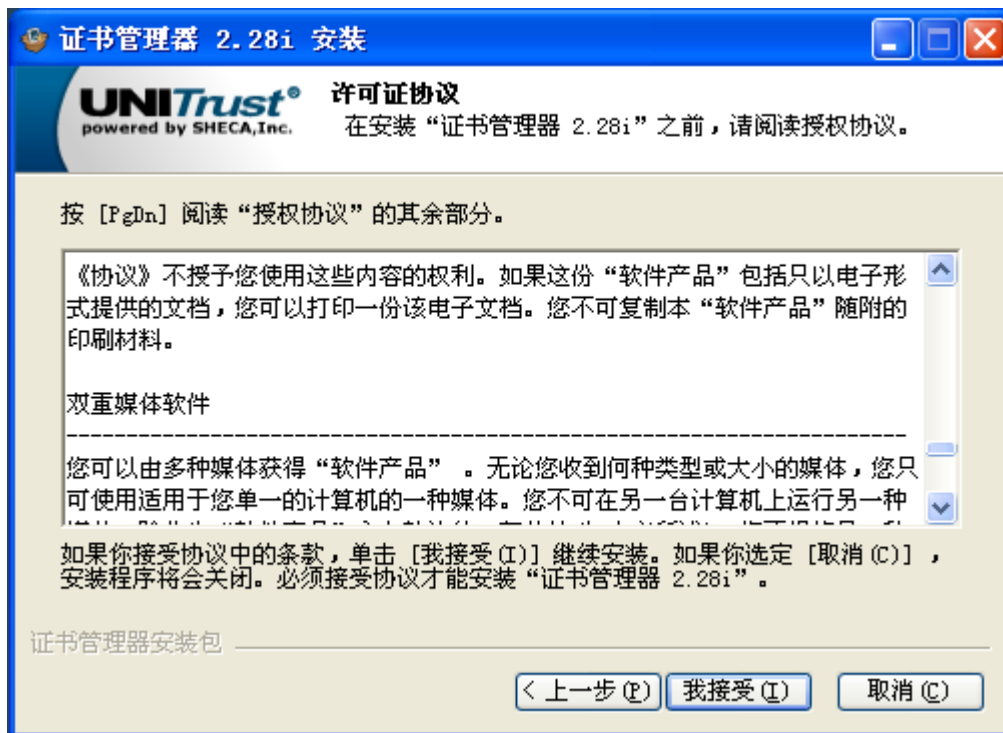
点击运行，也可以点击保存在本地然后进入本地地址点击运行该驱动。进入下一步



点击运行进入下一步



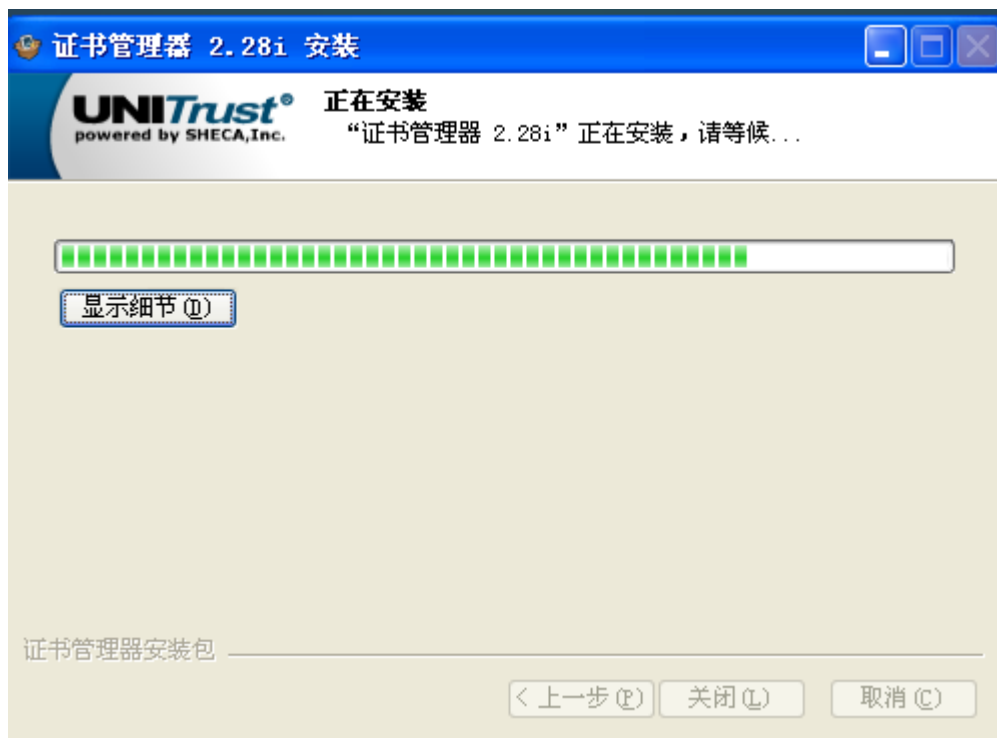
点击下一步



点击我接受，进行下一步安装



选择安装到本地地址，点击安装进行安装



点击关闭按钮，完成证书安装。

### 2.1.3 界面术语说明

【ukey 驱动】	执行安装证书管理器功能
-----------	-------------

## 2.1.4 注意事项

无。

## 2.2 用户登录

### 2.2.1 功能说明

用户可通过该功能登录到交易后处理服务平台系统

### 2.2.2 操作步骤

1. 证书安装完成后，插入交易中心发送的 USB-KEY；

2. 证书安装完成后，打开 IE 浏览器，在地址栏输入交易后处理服务平台的地址：  
<https://post-trade.chinamoney.com.cn:9001/ustrade>，进入如下界面：

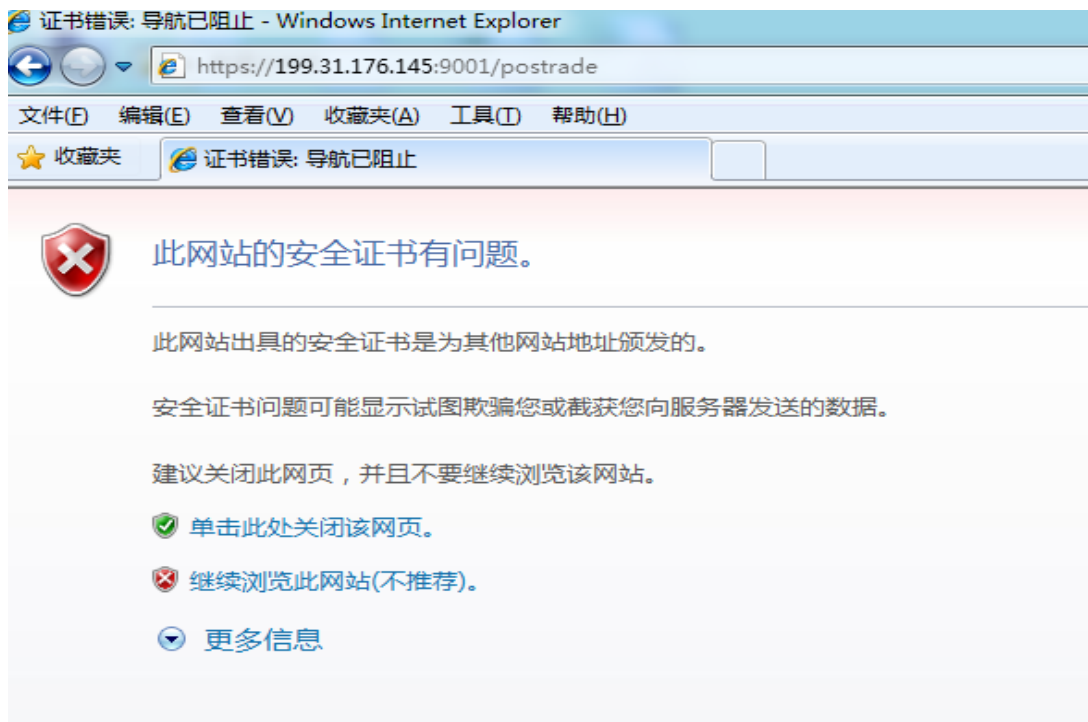


3. 输入正确的【用户登录名】【登陆密码】【证书密码】【验证码】-点击【登录】按钮进入系统

#### 【关于浏览器提示“此网站安全证书有问题”的说明】

若因内部网络限制，无法通过域名([post-trade.chinamoney.com.cn](https://post-trade.chinamoney.com.cn))访问交易后处理系统，

也可以通过 IP 地址访问。但此时浏览器会给出报警，如下图所示：



该警告是因为交易中心服务器上采用了 SSL 加密传输的方式，且绑定了指定的域名，请点击

“继续浏览此网站（不推荐）”的链接以继续操作，不存在安全风险。

若不想看到上述警告，可以进入浏览器的设置页面，即工具-》Internet 选项-》高级，将

“对证书地址不匹配发出警告”项的勾选去除。

### 【关于通过非域名方式访问系统页面响应较慢的说明】

在通过 IP 地址的访问访问系统时，可能会遇到登录页面打开较慢的问题，可参考以下步骤

提升页面打开速度：

进入浏览器的设置页面，即工具-》Internet 选项-》高级，将“检查服务器证书吊销”项

的勾选去除。

### 2.2.3 界面术语说明

【用户登录名】	输入用户登录名，长度为 3~20 个字符，由英文字母，数字，‘@’ ‘_’，或 ‘.’ 自由组合，区分大小写
【登录密码】	输入登录密码，长度为 8~10 个字符，可由英文字母和数字，

	‘@’ ‘_’，或 ‘.’ 自由组合，但必须至少包含 1 个英文字母和 1 个数字, 区分大小写
【证书密码】	输入与该机构绑定的并已插入电脑的证书密码
【验证码】	输入验证码，不区分大小写
【登录】	实现系统登录
【重置】	清空输入的所有数据
【收藏】	收藏交易后处理服务平台的地址到收藏夹
【Ukey 驱动】	下载并安装证书管理器

#### 2.2.4 注意事项

1. 用户首次登录（含重置密码后的首次登录）时，系统会弹出“强制修改密码”窗口，修改初始密码后方可正常进行操作。为保证会员账户的安全性和可靠性，系统会定时提示用户更改密码否则会失效，且每次更改密码都不能与前四次密码相同。
2. 同一台机器或不同机器同时只能有一个用户登录系统；若用户重复登录，系统会自动注销前一用户。
3. 用户密码连续输入出错超过 3 次，系统将自动锁定该账号，此后该用户使用正确密码依然无法登录系统。
4. 普通用户账号锁定后须联系机构的系统管理员进行解锁，若忘记密码需联系机构的系统管理员进行密码重置；
5. 机构管理员账户锁定后须联系交易中心场务人员解锁，若忘记密码须联系交易中心场务人员进行密码重置。
6. USB-KEY 应由会员在开展业务前向交易中心申请。没有 USB-KEY，则不能登录系统及进行业务操作，建议每个系统用户（含管理员）使用 1 个 USB-KEY。
7. 证书密码连续 15 次输入错误，证书将会失效，会员需要重新向交易中心申请。
8. 用户登录系统后，超过 30 分钟不做任何操作，当前页面会失效，系统会提示用户重新登录。

## 2.3 用户注销

### 2.3.1 功能说明

用户可通过该功能从交易后处理服务平台系统退出

### 2.3.2 操作步骤

- 登录系统后，点击右上角的“登出系统”按钮，如图：



- 在弹出的窗口，点击确认，可注销当前用户，退出交易后服务处理系统。如图：



### 2.3.3 界面术语说明

【登出系统】	退出交易后系统服务平台客户端
--------	----------------

### 2.3.4 注意事项

无

### 3 权限设置

交易后处理服务平台系统用户包括管理员用户和操作用户两类。

管理员用户随机构产生而创建，每家会员机构只有一个，无法被修改和删除，其权限不能被更改其权限固定不变，只被赋予除业务以外各类权限，包括：用户管理、用户组管理、业务参数设置、定制查询结果、公告查询及导出等。

管理员用户在登录系统后，必须做好用户组及其权限、用户以及业务参数等设置。


#### 3.1 用户组及其权限设置

权限设置在用户组下，而用户通过关联用户组获得相应的权限。因此，会员在使用交易后处理服务平台时，应首先由管理员创建用户组，并设定用户组的权限。之后，创建的所有普通用户，都将根据需要关联不同的用户组。

**用户组设置：**

管理员登录系统后，点击“系统管理”->“用户组管理”菜单，进入该功能。如下图所示：



点击  按钮进入新增界面

### 用户组添加

用户组名  组描述

填写用户组信息

市场权限

标准债券远期

勾选为用户组分配市场权限

菜单权限

交易录入  
  结算服务  
  系统管理

勾选为用户组分配菜单权限

### 用户设置：

点击“系统管理”->“用户管理”菜单，进入该功能。如下图所示：

用户登录名  真实姓名  状态

用户登录名	真实姓名	联系电话	传真	状态	用户组	更新时间	修改	删除	解锁
显示第 0 至 0 项结果，共 0 项									

点击  按钮进入新增界面，填写用户信息

**用户添加**

用户登录名  \*

真实姓名

联系电话

传真

用户类型 普通  \*

用户组 xmtest  \*

本币系统用户ID

外汇系统用户ID

该信息维护后会做为该用户所录入或确认的标准债券远期成交成交单中交易员信息

为该用户选择用户组，则该用户继承所选用用户组的权限

## 4 业务主流程概述

会员用户可在标准债券远期市场中对本方为卖方的交易申请现金交割。申请成功后系统计算结算价格、结算金额并生成交割单供查询下载，同时会员可查看对手方交割申请情况。

### 现金交割

- 1、 可申请交割时间窗口（时间窗口为最后交易日中心规定时间段内，具体时间段在相关界面可查看）内进入【交割申请】界面选择交易完成申请交割操作；
- 2、 可申请交割时间窗口内在【交割申请】界面查询已完成交割申请交易成交信息和部分交割信息；
- 3、 交割申请结束后 30 分钟可在【交割查询及下载】界面查询已完成交割申请交易的成交信息、交割信息并可下载交割单；

## 5 系统主页面

成功登录后，自动进入系统主页面。主页面主要分为四块区域：系统菜单区（左上角）、功能菜单区（左侧）、首页公告区（右中侧）以及状态栏（右上侧）。详见下图：

交易后处理服务平台 (公告 (6条)) 工行王刚 修改密码 退出系统

概要信息

标准利率互换交易  
本日到期 2笔

标准债券远期交易  
本日待申请交割 1笔

快捷菜单

交易确认  
业务文件下载  
模板下载  
交易确认查询  
业务参数设置  
用户管理  
用户组管理  
定制查询结果

提示

14:25:35  
SBF20141114000077 【工商银行】申请140004-14附息国债04的实物交割

14:25:35  
SBF20141114000077 【工商银行】申请现金交割

开始日期: 结束日期: 查询 导出EXCEL

公告编号	日期	公告标题	是否有附件
102703	2015-01-24	标准债券远期产品上线	否

显示第1至1项结果, 共1项

首页 上页 1 下页 末页

用户可在“概要信息”中查看当日需申请交割的交易笔数，并可通过点击交易笔数直接进入“交割申请”界面；在“提示”中可查看到由对手方申请交割的提示信息、交易卖方录入交易的提示信息。

## 6 结算服务

### 6.1 可交割券查询

会员用户可在该界面查看合约可交割券信息。

点击【交易后处理服务平台】->【结算服务】->【可交割券查询】进入可交割券查询界面，如下图所示：

交易品种: 7年期标准化国债远期合约 合约品种: 查询

债券名称	债券代码	到期日	票面利率(%)	转换因子			
				BBFG7_1509	BBFG7_1603	BBFG7_1606	BBFG7_1609
10附息国债02	100002	2015-06-29	3.43	1.2562	1.0265	-	-
10附息国债03	100003	2040-03-01	4.08	1.2691	0.9670	-	-
10附息国债05	100005	2017-03-11	2.92	1.2820	2.5430	-	-
10附息国债07	100007	2020-03-25	3.36	1.2949	0.9990	-	-
10附息国债08	100008	2015-04-08	2.70	1.3078	1.0373	-	-
10附息国债09	100009	2030-04-15	3.96	1.3207	1.0325	-	-

#### ➤ 界面展示

可查询各交易品种最近 4 个季月合约可交割券信息，默认展示“3 年期标准国债远期合约”的可交割券信息；

#### ➤ 查询记录

编辑查询条件点击【查询】按钮，系统根据查询条件更新查询结果。

## 6.2 交割申请

该功能为会员用户提供待申请交割交易信息查询及申请交割操作。

点击【交易后处理服务平台】->【结算服务】->【交割申请】进入交割申请界面，如下图所示：

操作	申请状态	成交编号	对手方	合约品种	成交日	成交价格(元)	成交量(百万元)	清算方式	最后交易日	交割日	交割方式	交割券
申请交割	未申请	SBF20150701800048	银行间市场清算股份有限公司	CDB3_1603	2015-07-01	100.0000	10	上海清算所清算	2015-07-01	2015-07-02		
申请交割	未申请	SBF20150701800047	银行间市场清算股份有限公司	CDB3_1603	2015-07-01	100.0000	10	上海清算所清算	2015-07-01	2015-07-02		
申请交割	未申请	SBF20150701800046	银行间市场清算股份有限公司	CDB3_1603	2015-07-01	100.0000	870	上海清算所清算	2015-07-01	2015-07-02		
申请交割	未申请	SBF20150701800045	银行间市场清算股份有限公司	CDB3_1603	2015-07-01	100.0000	10	上海清算所清算	2015-07-01	2015-07-02		

### ➤ 界面展示

界面分为“本方申请”、“对手方申请”Tab页，默认展示“本方申请”Tab页；

“本方申请”Tab页：可查询待本方申请交割的交易记录，默认展示交割日为下一工作日（即当日就可做申请交割）的交易记录；

“对手方申请”Tab页：可查询待对手方申请交割的交易记录，默认展示交割日为下一工作日（即当日就可做申请交割）的交易记录；

### ➤ 查询记录

编辑查询条件点击【查询】按钮，系统根据查询条件更新查询结果。

### ➤ 查看成交明细

在查询结果中选择某笔交易点击“成交编号”链接，进入成交明细页面查看成交明细。

### ➤ 申请交割

在可申请交割时间窗口内在“本方申请”Tab页中点击“申请交割”可进入【交割申请】界面，如下图所示：

交割申请

## 交割信息

交割方式 请选择[查看交易明细](#)

确认

取消

- 1、 点击【查看交易明细】来隐藏和显示该笔成交的交易明细；
- 2、 在下拉框“交割方式”中选择交割方式；
- 3、 选择现金交割，完成交割方式选择后点击【确认】按钮完成现金交割；

【注】：【可申请交割时间窗口】一般情况下，每个合约的最后交易日可进行交割申请，且有时间限制，具体时间范围可查看界面左下角提示：  
提示:最后交易日13:30至16:30可申请交割

## 6.3 交割查询及下载

该功能为会员用户提供已完成交割申请且已生成交割单的成交/合约信息查询、交割单下载功能。

点击【交易后处理服务平台】->【结算服务】->【交割查询及下载】进入交割查询及下载界面，选择“标准债券远期”市场，如下图所示：

标准债券远期																																																																									
交割日:	过去一个月	<input checked="" type="checkbox"/>	成交编号:		合约品种:		对手方:		交易方向:	全部	交割方式:	全部	<a href="#">查询</a>	<a href="#">导出EXCEL</a>	<a href="#">批量下载交割单</a>																																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>双边清算</span> <span>集中清算</span> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>成交编号</th> <th>最后交易日</th> <th>交割日</th> <th>交割方式</th> <th>交割券</th> <th>结算价格(元)</th> <th>结算金额(元)</th> <th>交易方向</th> <th>对手方</th> <th>合约品种</th> <th>成交日</th> <th>成交价格(元)</th> <th>成交量(百万元)</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SBF20150625700062</td> <td>2015-06-25</td> <td>2015-06-26</td> <td>现金交割</td> <td>-</td> <td>83.0551</td> <td>-1,794,477.42</td> <td>买入</td> <td>渤海银行股份有限公司</td> <td>BBFG3_1509</td> <td>2015-06-25</td> <td>100.9999</td> <td>10</td> <td><a href="#">交割单下载</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SBF20150625700061</td> <td>2015-06-25</td> <td>2015-06-26</td> <td>现金交割</td> <td>-</td> <td>83.0551</td> <td>-1,794,477.42</td> <td>买入</td> <td>渤海银行股份有限公司</td> <td>BBFG3_1509</td> <td>2015-06-25</td> <td>100.9999</td> <td>10</td> <td><a href="#">交割单下载</a></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SBF20150625700053</td> <td>2015-06-25</td> <td>2015-06-26</td> <td>现金交割</td> <td>-</td> <td>83.0551</td> <td>-1,794,477.42</td> <td>买入</td> <td>渤海银行股份有限公司</td> <td>BBFG3_1509</td> <td>2015-06-25</td> <td>100.9999</td> <td>10</td> <td><a href="#">交割单下载</a></td> </tr> </tbody> </table>															成交编号	最后交易日	交割日	交割方式	交割券	结算价格(元)	结算金额(元)	交易方向	对手方	合约品种	成交日	成交价格(元)	成交量(百万元)	操作	<input type="checkbox"/>	SBF20150625700062	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>	<input type="checkbox"/>	SBF20150625700061	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>	<input type="checkbox"/>	SBF20150625700053	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>
	成交编号	最后交易日	交割日	交割方式	交割券	结算价格(元)	结算金额(元)	交易方向	对手方	合约品种	成交日	成交价格(元)	成交量(百万元)	操作																																																											
<input type="checkbox"/>	SBF20150625700062	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>																																																											
<input type="checkbox"/>	SBF20150625700061	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>																																																											
<input type="checkbox"/>	SBF20150625700053	2015-06-25	2015-06-26	现金交割	-	83.0551	-1,794,477.42	买入	渤海银行股份有限公司	BBFG3_1509	2015-06-25	100.9999	10	<a href="#">交割单下载</a>																																																											

### ▶ 界面展示

界面分为“双边清算”、“集中清算”Tab页，默认展示“双边清算”Tab页；

“双边清算”Tab页：可查询已生成交割单的双边自行清算交易记录，默认展示交割日是下一工作日的交易记录；

“集中清算” Tab 页：可查询已生成交割单的上海清算所清算的合约记录，默认展示交割日是下一工作日的合约记录；

#### ➤ 查询记录

编辑查询条件点击【查询】按钮，系统根据查询条件更新查询结果。

#### ➤ 查看成交/合约明细

在查询结果中选择某笔交易/合约点击“成交编号”/“合约品种”链接，进入成交明细/合约成交明细页面查看成交/合约明细。

#### ➤ 导出查询结果

点击【导出 EXCEL】按钮可导出查询结果至 EXCEL 文档。

#### ➤ 下载交割单

在“已到期(双边清算)”、“已到期(集中清算)” Tab 页中，选择查询结果中的交易/合约，点击【批量下载交割单】按钮可或点击某交易/合约对应的“交割单下载”连接下载所选交易/合约的交割单。

## 6.4 到期结算价查询

点击【交易后处理服务平台】->【结算服务】->【到期结算价查询】进入到期结算价查询界面，选择“标准债券远期”市场，如下图所示：

#### ➤ 界面展示

可查询已完成交割计算并生成交割单的上海清算所清算合约到期结算价格等信息，默认展示交割日为最近 7 天的记录；

#### ➤ 查询记录

编辑查询条件点击【查询】按钮，系统根据查询条件更新查询结果。