

产品信息披露模块

用户操作手册



中信期货有限公司
CITIC Futures Company Limited

资产管理中心
2018年1月

目 录

第一部分 用户登录及账号设置	3
第二部分 查阅已投资产品	5
第三部分 产品简介	6
第四部分 产品净值查询	7
第五部分 份额变动查询	8
第六部分 产品开放日	9
第七部分 产品公告	9
第八部分 申购/赎回指引	10

前 言

欢迎使用中信期货有限公司资产管理中心信息披露页面!本文介绍了产品信息披露模块的操作使用方法。

第一部分 用户登录及账号设置

投资者进入客户登录页面如图:

中信期货
CITIC Futures

客服热线: 400-990-8826 | 关于我们
产品信息披露

普通账号 基金账号

账号

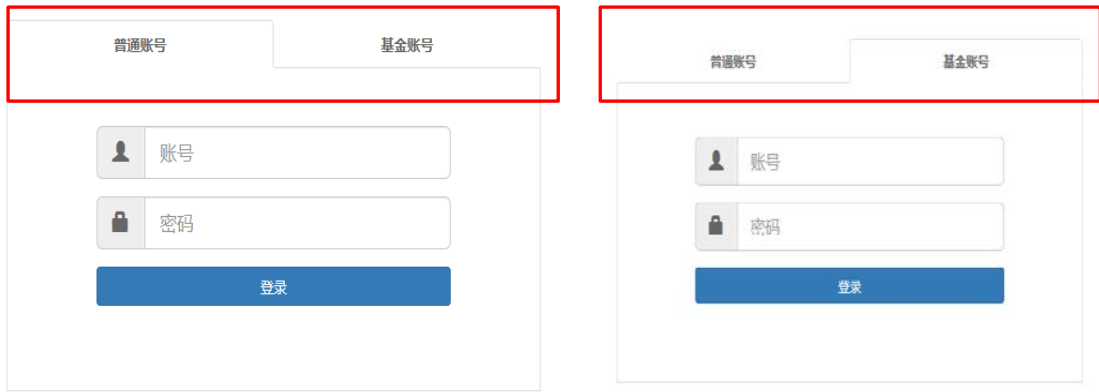
密码

验证码 61981

登录

1. 客户登录

首次登录的投资者需注意: 管理人发送的登录账号及密码仅用于基金账号登录。登录时需要点击选择登录框右上角->基金账号登录, 登录对话框变化如下:



2. 密码及账户设置

为了保护投资者信息及账户的安全性，首次登录需要变更登录密码，登录密码须为6位数字。此外，为了方便记忆，投资者可以选择设置个人普通登录账号，该账号只能设置一次，设置后不允许变更，账号须由字母或者数字组成，在下次登录时选择普通账号登录即可。投资者设置普通账户后，可使用设置的普通账户，选择“普通账号”登陆；也可继续使用管理人发送的基金账号，选择“基金账户”登陆。



产品信息披露 | 账号设置

- 已投资的产品
- 产品简介
- 产品净值查询
- 份额变动查询
- 产品开放日
- 产品公告
- 申购/赎回指引
- 账户设置

真实姓名	XXX
证件类型	身份证
证件号码	XXXXXXXXXXXXXXXX
普通账号	<input type="text"/>
原密码	<input type="password"/>
设置新密码	<input type="password"/>
确认密码	<input type="password"/>

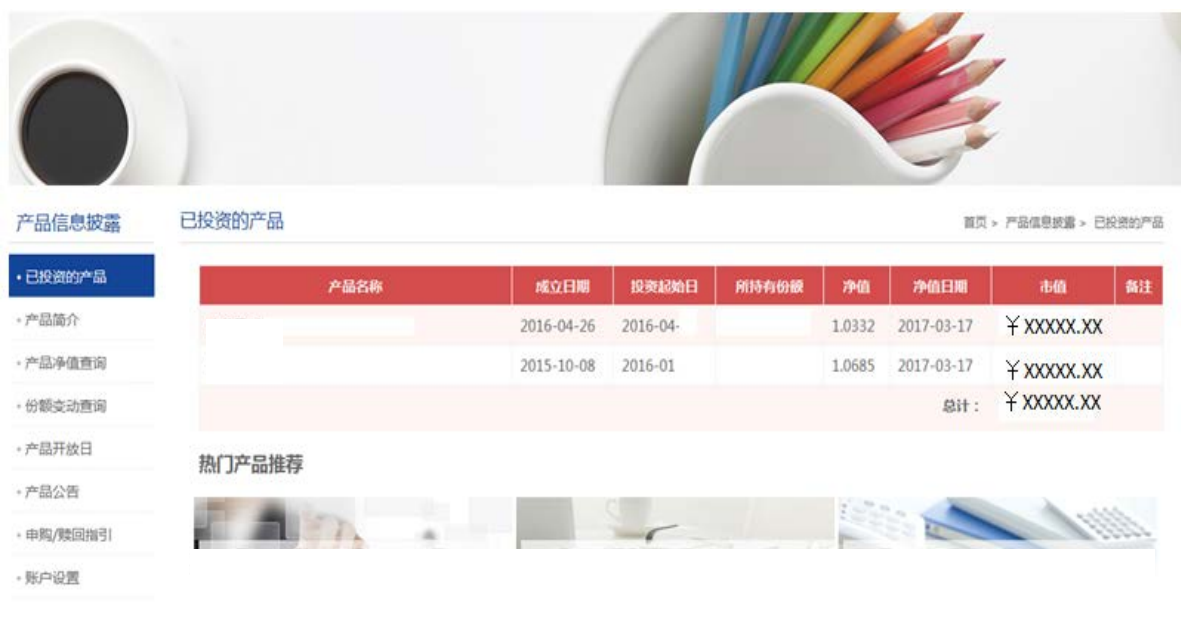
确认

*账号只能设置一次，设置后将不允许更改，账号须由字母或者数字组成

*密码须为6位数字

第二部分 查阅已投资产品

投资者登录后，进入产品信息披露模块，左边有菜单栏，如图所示：



产品信息披露 已投资的产品 首页 > 产品信息披露 > 已投资的产品

产品名称	成立日期	投资起始日	所持有份额	净值	净值日期	市值	备注
	2016-04-26	2016-04-		1.0332	2017-03-17	¥XXXXX.XX	
	2015-10-08	2016-01		1.0685	2017-03-17	¥XXXXX.XX	
总计：						¥XXXXX.XX	

热门产品推荐

点击 产品信息披露->已投资的产品 即可查阅投资者参与的、我公司作为管理人的资产管理计划的基本信息，包括：

1. 产品名称
2. 产品的成立日期
3. 投资者参与该产品的投资起始日
4. 投资者所持有的该产品的份额
5. 产品净值及净值对应日期（按照资产管理合同约定的净值披露要求进行披露；如遇特殊情况，净值尚未与托管机构完成核对，将在“产品净值查询”模板进行标识）
6. 市值代表投资者所持有份额在对应净值日期的市值（该净值不代表投资者所持有份额的总市值，**需注意净值日期**）

第三部分 产品简介

为方便投资者查询参与产品的简介，可查阅 产品信息披露->产品简介，如图所示：

基金代码：	
管理人：	
托管人：	
成立日期：	
存续期：	
投资目标	本资产管理计划以为资产委托人争取最大收益为目标。

1. 选择想查阅的产品

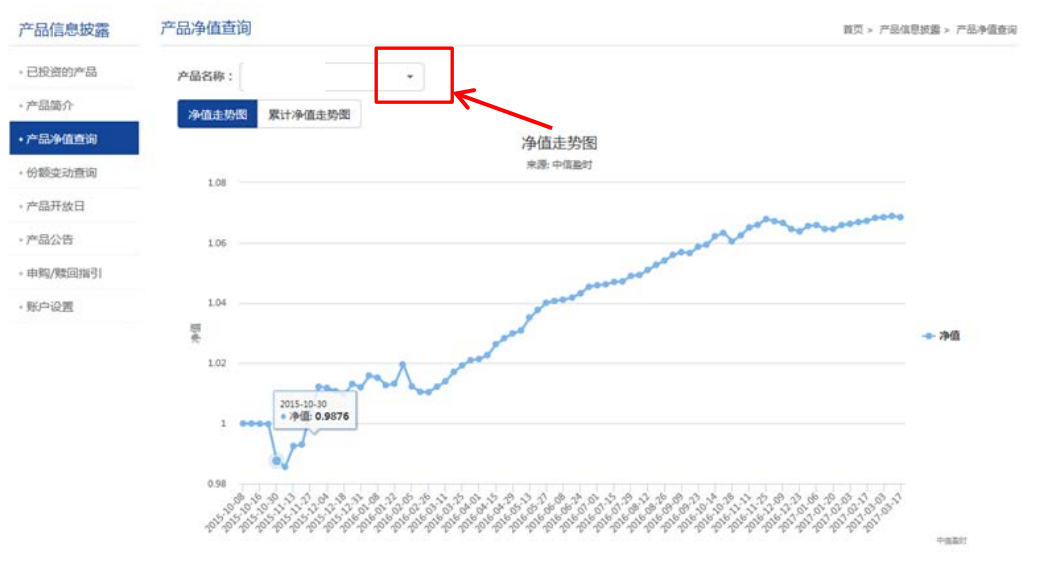
当投资者所参与的产品>1 时，点击产品名称栏目的右侧->▼，在下拉菜单中选取所需产品。

2. 免责声明

各产品简介的编写是以方便投资者了解产品为目的，仅供投资者参考，相关内容以合同为准。

第四部分 产品净值查询

投资者可通过 产品信息披露->产品净值查询 查询所参与的产品净值，如图所示：



1. 选择想查阅的产品

当投资者所参与的产品>1 时，点击产品名称栏目的右侧->▼，在下拉菜单中选取所需产品。

2. 查看净值

我们提供了两种查看净值的方式：

净值走势图，如上图所示，将鼠标放到曲线上任意点，就会弹出相应的净值及日期信息。

图表式（滚动条下拉，在走势图下方）

产品名称	日期	单位净值	累计净值	备注
	2017-03-17			
	2017-03-10			未核对
	2017-03-03			

图表式净值查询在矩形图表中显示产品的日期及对应的产品净值。

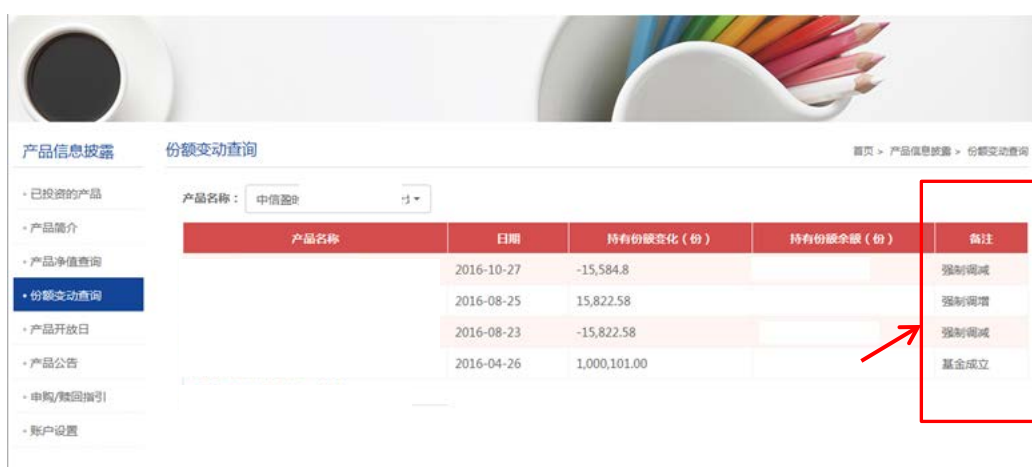
注意：产品的净值按照合同所规定的频率定期更新，如净值未核对会标记在图表式的备注栏。

第五部分 份额变动查询

份额变动查询模块方便了投资者查询所持有份额变化流水及该产品的总份额。

1. 份额变动情况表

点击 产品信息披露->份额变动查询 即可查阅投资者参与的份额流水变动表，具体可查询信息包括（如图所示）：



产品名称	日期	持有份额变化(份)	持有份额余额(份)	备注
	2016-10-27	-15,584.8		强制调减
	2016-08-25	15,822.58		强制调增
	2016-08-23	-15,822.58		强制调减
	2016-04-26	1,000,101.00		基金成立

- ① 份额变动的确认日期
- ② 所持有份额的变化份数
- ③ 持有人份额余额
- ④ 持有份额变动的原因。普遍原因为基金成立（即认购）、申购、赎回、业绩报酬或份额的强增/强减。其中份额变动表现形式为强制调增或强制调减的情况包括：开放日计提业绩报酬、份额折算、有效参与时间晚于清算时间（工作日 15:00）、募集期间投资者投资资金利息转份额调整等，计算公式详见合同具体约定情况。
- ⑤ 选择想查阅的产品

2. 当投资者所参与的产品>1 时，点击产品名称栏目的右侧->▼，在下拉菜单中选取所需产品。

份额变动查询

产品名称：



第六部分 产品开放日

产品信息披露->产品开放日，可以查询所持有产品的开放日，投资者可以此作为投资决策的参考。

当投资者所参与的产品>1时，点击产品名称栏目的右侧->▼，在下拉菜单中选取所需产品即可查询所需产品开放日信息。

产品开放日 首页 > 产品信息披露 > 产品开放日

产品名称: ▼

产品名称	开放日	备注
	2018-01-08	
	2018-02-07	
	2018-03-07	
	2018-04-10	

因为不同代销机构的申购赎回方式和要求会有所不同，所以通过代销机构购买产品的投资者应该提前与代销机构联系，确认产品申购赎回的具体时间和方式。

第七部分 产品公告

根据合同的要求，管理人会将与产品相关的产品临时公告、产品定期公告上传，投资者可以点击查看详情，并下载附件内容。

产品公告

产品名称 ▼

产品公告

定期公告

第八部分 申购/赎回指引

通过申购/赎回指引模板，投资者可以更加了解产品的申购及赎回情况，该模块主要包括：

1. 申购/赎回程序
2. 申购/赎回金额限制
3. 申购/赎回重要提醒
4. 附件申购、赎回申请书

产品信息披露 **申购/赎回指引** 首页 > 产品信息披露 > 申购/赎回指引

- 已投资的产品
- 产品简介
- 产品净值查询
- 份额变动查询
- 产品开放日
- 产品公告
- 申购/赎回指引**
- 账户设置

1. 程序

资产管理计划的申购和赎回由资产管理人或其委托的销售机构办理。

需要申购和赎回资产管理计划的委托人应该根据资产管理合同约定，在资产管理计划开放日之前，向资产管理人或者其委托的销售机构提出申购和赎回申请。如委托人首次认购或申购资产管理计划是通过代销系统进行，后续追加申购和赎回申请也需通过代销系统进行。前述委托人未通过代销机构提出的申购或赎回申请，资产管理人有权拒绝。

如委托人首次认购或申购资产管理计划是直接通过资产管理人办理，后续追加申购和赎回资产管理计划，需向资产管理人提交《资产管理计划申购/赎回申请书》（详见附件）。请根据资产管理合同约定，在开放日之前，将填写及签署完整的申请书送达管理人。

申购和赎回申请一经受理不得撤销。资产管理人受理申购或赎回申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表资产管理人收到了参与或退出申请。申请是否有效应以资产管理人的确认为准。

2. 金额限制

资产委托人首次认购或申购资产管理计划时，购买金额应不低于100万元，后续追加申购的最小金额以资产管理合同约定为准。

资产委托人持有的计划份额资产净值高于100万元人民币时，可以选择全部或部分赎回资产管理计划份额；选择部分赎回资产管理计划份额的，资产委托人在赎回后持有的计划份额资产净值不得低于100万元人民币。资产委托人申请部分赎回资产管理计划且可能导致其持有的剩余计划份额资产净值低于人民币100万元的，资产管理人有权依据资产管理合同约定进行处理。

资产委托人持有的计划资产净值低于100万元人民币（含100万元人民币）时，如需赎回计划份额，应一次性赎回全部计划份额。

本指引所称“申购”，亦称“参与”，系指在资产管理计划开放日（或临时开放日、特殊参与日），资产委托人按照资产管理合同约定购买相关资产管理计划份额的行为；本指引所称“赎回”，亦称“退出”，系指在资产管理计划开放日（或临时开放日、特殊参与日），资产委托人按照资产管理合同约定将其持有的资产管理计划份额兑换为现金的行为。具体释义请以资产管理合同约定为准。

重要提示：本指引仅供参考，资产委托人申购和赎回资产管理计划的程序、时间、价格、费用、和规则等以资产管理合同有关约定及管理人有关规定为准，详情请咨询销售机构或资产管理人客服电话。

资产管理人客服电话：021-60812938

资料下载：

附件1 [资产管理计划赎回申请书.pdf](#)

附件2 [资产管理计划申购申请书.pdf](#)

重要提示：本指引仅供参考，资产委托人申购和赎回资产管理计划的程序、时间、价格、费用、和规则等以资产管理合同有关约定及管理人有关规定为准，详情请咨询销售机构或资产管理人客服电话。管理人客服电话：021-60812938