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

用户手册

CIBMTS中国银行间市场本币交易平台

v1.80

CFETS

目录

目录 2

1 概述 9

1.1 名词解释 9

2 客户端更新与安装配置 10

2.1 系统主要功能 10

2.2 客户端下载 15

2.3 客户端安装说明 15

2.4 客户端配置说明 15

2.5 防火墙设置 16

2.6 推荐配置 17

2.6 带宽配置 17

3 用户登录与注销 19

3.1 用户登录 19

- 准备工作： 20

3.2 用户实名认证/身份确认 21

3.3 用户注销 22

4 用户统一认证 23

4.1 用户管理 23

4.1.1 新建用户.....23
4.1.2 其他用户管理功能.....25
4.2 修改个人密码.....27
4.3 用户基础信息维护.....28
5 内部管理功能.....30
5.1 用户权限配置.....30
5.2 交易账户组管理.....38
5.3 交易账户别名管理.....45
5.4 资金账户设置.....46
5.5 机构信息设置.....48
5.6 互联网登录设置.....49
6 交易操作.....51
6.1 现券市场.....51
6.1.1 意向报价.....51
6.1.2 对话报价.....53
6.1.3 请求报价.....56
6.1.4 请求回复.....62
6.1.5 做市报价.....65
6.1.6 做市点击成交确认.....70

6.1.7 指示性报价.....74

6.1.8 X-Bond 订单.....78

6.1.9 X-Bond 点击成交.....85

6.1.10X-Bargain 询价.....87

6.1.11 发行路演.....93

6.1.12 委托指令.....96

6.1.13 委托指令确认.....99

6.1.14 预填指令.....102

6.1.15 预填指令确认.....105

6.2 匿名拍卖.....107

6.2.1 预申报.....107

6.2.2 查看可申报债券列表.....108

6.2.3 报价发起.....109

6.2.4 X-Auction 报价管理.....113

6.2.5 X-Auction 报价行情.....117

6.2.6 成交行情.....118

6.2.7 报价信息查询.....119

6.2.8 成交查询.....120

6.3 回购违约处置.....120

6.3.1 申请.....120

6.3.2 X-auction 申报 121

6.3.3 报价发起.....122

6.3.4 X-auction 管理 125

6.3.5 X-auction 报价行情 128

6.3.6 成交行情.....129

6.3.7 报价信息查询.....130

6.3.8 成交查询.....130

6.3.9 分量.....131

6.4 货币市场.....133

6.4.1 对话报价.....133

6.4.2 请求报价.....139

6.4.3 X-Repo 订单 155

6.4.4 X-Repo 点击成交 161

6.4.5 成交查询.....163

6.4.6 回购成交行情.....166

6.4.7 存单路演.....169

6.5 衍生品市场-利率互换 172

6.5.1X-Swap 订单.....172

6.5.2X-Swap 点击成交.....177

6.5.3 对话报价.....182

6.5.4 请求报价.....186

6.5.5 成交查询.....191

6.5.6 成交行情.....192

6.5.7 当日成交.....193

6.6 衍生品市场-标准利率互换.....193

6.6.1X-Swap 订单.....193

6.6.2X-Swap 点击成交.....199

6.6.3 X-Swap 成交查询.....200

6.6.4 X-Swap 成交行情.....201

6.6.5X-Swap 当日成交.....202

6.7 衍生品市场-标准债券远期.....203

6.7.1X-Swap 订单.....203

6.7.3 X-Swap 成交查询.....208

6.7.4 X-Swap 成交行情.....208

6.7.5X-Swap 当日成交.....210

6.8 衍生品市场-债券远期.....210

6.8.1 对话报价.....210

6.8.2 成交查询.....213
6.8.3 成交行情.....214
6.8.4 当日成交.....215
6.9 债券借贷.....215
6.9.1 意向报价.....216
6.9.2 意向转对话报价.....218
6.9.3 对话报价.....222
6.9.4 附加协议.....225
6.9.5 成交查询.....228
6.9.6 成交行情.....229
7 交易设置功能.....231
7.1 首选交易账户设置.....231
7.2 产品篮子维护.....233
7.3 机构群组维护.....238
7.4 限额管理.....244
7.5 对手方管理.....252
7.6 回购小助手.....283
7.7 衍生品交易参数设置.....288
8 个人设置.....291

8.1 行情显示设置.....291

8.2 意向设置.....292

8.3 我的关注券设置.....293

8.4 报价提示设置.....294

8.5 个人信息设置.....295

8.6 自动打印设置.....296

9 系统设置.....298

9.1 锁屏时间.....298

9.2 主题色切换.....298

1 概述

1.1 名词解释

【机构】：银行间市场的所有入市法人机构或部分未入市法人机构。只有在机构下可以创建用户。

【交易账户】：包括机构自营账户、资管产品等非法人产品、委托机构等交易账户。所有交易账户都关联在机构下。

【交易账户类型】：包括自营、资管、代理三类交易账户类型。机构自营账户、资管产品、委托机构或产品分别对应三种交易账户类型。

【交易账户组】：机构根据业务需求及交易账户类型进行的交易账户分组，一个交易账户组下仅可设置一类交易账户。

2 客户端更新与安装配置

2.1 系统主要功能

中国银行间市场本币交易平台（China Inter Bank Market Trading System，简称 CIBMTS）为银行间本币市场成员提供现券买卖、质押式回购及衍生品等交易服务，同时提供高效的内部管理和用户管理功能，方便投资管理人和代理人集中管理产品和委托机构等交易账户。

用户定位：银行间本币市场成员的系统管理员和用户。

CIBMTS 主界面如下图所示（根据用户勾选权限不同，展示不同的菜单内容）：

管理设置由内部管理、交易设置、个人设置、用户统一认证、系统设置和和文件下载组成，详细菜单列表见下图。

一级菜单	二级菜单
内部管理	资金账户设置

	交易账户组管理
	交易账户别名管理
	用户权限设置
	内部标签设置
	用户信息查询
	机构信息设置
	清算所债券持仓量查询
	互联网登录设置
个人设置	行情显示设置
	衍生品合约顺序
	意向设置
	我的关注券设置
	报价提示设置
	个人信息设置
	成交单设置
交易设置	首选交易账户设置
	产品篮子维护
	搭桥参数设置

	衍生品交易参数设置
	机构群组维护
	限额管理
	对手方管理
	回购小助手
用户统一认证	修改密码
	用户基础信息维护
	机构用户管理
	用户实名认证/身份确认
系统设置	显示设置
文件下载	文件下载

功能列表由公开报价、成交行情、我的交易、我的做市、信息查询和和监控组成，详细菜单列表见下图：

一级菜单	货币市场	债券市场	衍生品市场
公开报价	X-Repo 报价行情	综合报价	X-Swap 利率互换聚合行情
	存单路演	活跃券报价	X-Swap 利率互换实时承接
		热点关注券	X-Swap 普通利率互换
		X-Bond 报价	X-Swap 标准利率互换
		债券路演	X-Swap 标准债券远期
		X-Auction 报价行情	
成交行情	实时行情	综合成交	利率互换成交行情
	历史行情	活跃券成交	标准利率互换成交行情
		X-Bond 成交	标准债券远期成交行情
我的交易	我的报价	我的报价	我的报价
		我的订单	X-Swap 订单
		我的委托/代理	当日成交
	当日成交	交易分仓	交易分仓

	回购违约处置	当日成交	清算方式变更
		X-Bargain 询价	
		X-Bargain 报价管理	
		X-Auction 报价管理	
我的做市		做市报价	
		请求回复	
		当日做市成交	
信息查询	成交查询	成交查询	成交查询
	报价信息查询	报价信息查询	报价信息查询
	标准折算率	债券信息查询	标准债券远期信息查询
	风控比例	收益率曲线	标准利率互换信息查询
	基准利率	债券指数	利率互换实时承接额度查询
	公开市场操作		合约基础信息查询
	资金指数		利率互换曲线
监控	报价监控	报价监控	报价监控

2.2 客户端下载

1. 请在专线网交易机的浏览器（推荐谷歌）中输入下载地址 https://200.31.73.163/cut-release/。若打开时提示“此网站的安全证书存在问题”，可点击“继续浏览此网站（不推荐）”即可正常打开。

2. 弹出客户端下载主界面,点击“客户端下载”；

3. 点击“其他下载”，下载“证书驱动”和“微软.NET 4.0”后安装；如已安装老本币可以忽略此操作。

4. 登录客户端时若提示无法找到驱动，可在“其他下载”页面点击“证书驱动”下载后安装。

2.3 客户端安装说明

1. 打开安装包所在文件夹,解压后双击EXE安装包，弹出窗口；

2. 点击【快速安装】按钮，开始安装，点击【完成】完成安装。建议使用推荐安装路径。

- 客户端的安装需要基于NET Framework 4.0，否则无法正常安装。

2.4 客户端配置说明

请联系本机构技术人员确认本机构使用的网络是否经过网络地址转换（NAT转换，Network Address Translation）。如未经转换，请忽略此节；如机构内部网络使用NAT转换，则需要将安装路径中配置文件的IP 地址更改为经过转换的IP 地址。

在客户端登录界面中点击【地址转换】

生产环境的IP地址为：https://200.31.73.163

2.5 防火墙设置

如果机构交易机上安装了防火墙，或者在访问本币交易系统时需通过机构的防火墙设备，请机构技术人员在防火墙上开通下列端口，以便正常访问CIBMTS系统。

（一） 专线网防火墙策略

环境	类型	服务器地址	端口（TCP）
专线网	客户端	200.31.73.163	443
	交易接口	200.31.73.163	17660-17675
		200.31.71.72	9888 1250，50100-50109 1260，51100-51299 1270，52100-52299

注：交易接口端口 17660-17665、17675 为现券市场端口，17666-17674 为回购和衍生品市场端口。

（二）互联网防火墙策略

环境	类型	服务器地址	端口（TCP）
互联网	电信	101.230.194.2	443
	联通	58.246.204.226	
	移动	120.253.214.162	

2.6 推荐配置

中国银行间市场交易平台终端配置建议		
分类	**细分**	**推荐配置**
硬件	CPU	4core 3.4GHZ
	内存	8GB
	硬盘	20GB
	分辨率	1280x1024 及以上
	显示器尺寸	17″及以上
软件	操作系统	Win7，Win8、Win10，以上操作系统建议使用 64 位版本
	软件依赖	Microsoft Office 2003 或以上、.Net Framework 4.0
网络情况	内外网	支持内网和互联网（互联网需机构申请开通）
［说明］ 1. 以上配置为独占系统资源，如需运行大量其他应用程序，建议额外提升系统配置。		

中国银行间市场交易接口配置建议		
分类	细分	推荐配置
硬件	CPU	8core 3.4GHZ
	内存	4GB
	磁盘	10GB
网络	专线网	2M 以上
［说明］1. 以上配置为单个进程独占系统资源，如需运行大量其他应用程序，建议额外提升系统配置。		

2.6 带宽配置

单个新平台客户终端最低带宽要求 1M。

单个交易接口最低带宽要求 1M。

如市场成员需使用多个客户终端或使用分屏功能，请根据客户终端（含分屏数）进行带宽升级。

新平台支持 4G VPDN，不再支持拨号和 3G VPDN。仍使用拨号或 3G VPDN 尽快申请专线或 4GVPDN 或申请互联网接入。

若需使用互联网接入的市场成员，请填写《本币交易系统互联网方式接入申请表》（申请表下载地址：
http://www.chinamoney.com.cn/chinese/scggbbscggscggtz/20200407/1591738.html#cp=jszc**），加盖公章后向交易中心提交互联网接入申请，并完成互联网防火墙策略设置。**

未提交互联网接入申请的市场成员，无法通过互联网接入新平台。

3 用户登录与注销

3.1 用户登录

用户安装好客户端，点击快捷登录图标登入系统。

本币交易系统已有用户可使用原用户 ID、密码及 Key 密码直接登录本平台，或者通过扫描二维码、人脸识别进行验证登录。

（1）证书登录

新用户首次登录后，系统自动弹出密码修改框，输入正确的旧密码以及新密码后完成密码修改，如图：

点击【确认】按钮后，尚未进行身份确认或实名认证的用户，系统将自动进入实名认证/身份确认界面，如已进行过身份确认或实名认证的用户将直接进入主界面。

（2）二维码登录

本期暂不支持

（3）人脸识别登录

- 准备工作：

1、确保电脑连接一个可以使用的摄像头。

2、通过新本币交易系统下载页-其他下载，下载安装人像识别驱动。

3、系统管理员通过“用户统一认证-机构用户管理”，给需要使用人脸识别的用户赋予"人像注册/注销"权限。

被赋权用户首次需通过密码+usbkey 登录交易系统，通过点击系统菜单“管理设置”-> “用户统一认证”->“人像注册/注销管理”，如下图。

点击注册页面的摄像头图标，按照提示录入人像信息，人像获取成功后【上传头像】栏位内会显示“人像获取成功”字样，在【身份证后 6 位】栏位输入身份证号码的后六位，点击注册提示注册成功后，人像注册完成。

人像注册成功后，用户下次登录时，输入用户名密码，选择人脸识别，打开摄像头，完成刷脸立即登录系统。

3.2 用户实名认证/身份确认

所有登录 CIBMTS 用户（除系统管理员外）必须进行实名认证或身份确认。其中，前台交易员开展交易必须进行实名认证；无交易员资格证书的用户需进行身份确认。

本币交易系统前台已实名激活用户无需再次实名认证。

未进行实名认证/身份确认的用户登录后自动弹出以下窗口：

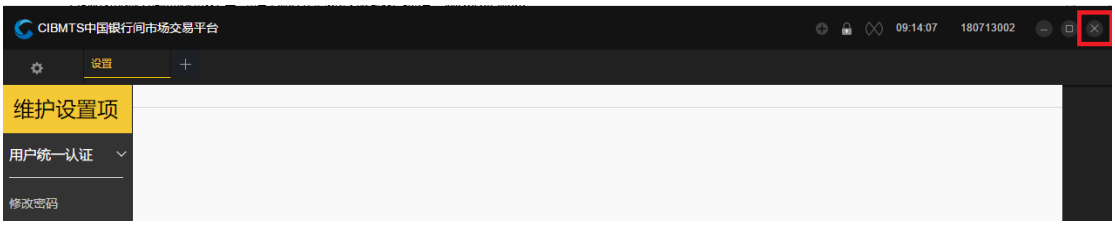
已经获取交易中心发布的“交易员资格证书”的用户，可以输入以上信息（含交易员证书信息），点击【提交】按钮完成实名认证；

尚未获取交易中心发布的“交易员资格证书”的用户，可以输入除“交易员资格证书信息”外的以上信息，点击【提交】按钮完成身份确认。

完成实名认证或身份确认的用户，即可进入主界面。

3.3 用户注销

用户点击主界面右上角的 X，即可退出：



4 用户统一认证

4.1 用户管理

系统管理员或具有相关权限的用户可通过该页面对本机构下所有用户进行新建、锁定、禁用、启用、解锁等操作。

已实名认证或身份确认的用户，管理员可取消实名认证、取消身份确认。

系统管理员同样能在此菜单下，查看用户基本信息、修改用户及对用户“用户统一认证”菜单下权限进行修改。

4.1.1 新建用户

1. 机构系统管理员登录CIBMTS客户端，点击系统菜单“用户统一认证”->“机构用户管理”进入“机构用户管理”界面。如图：

2. 新增用户：界面默认展示该机构下所有的用户，点击“新增”按钮，可新增用户。如图：

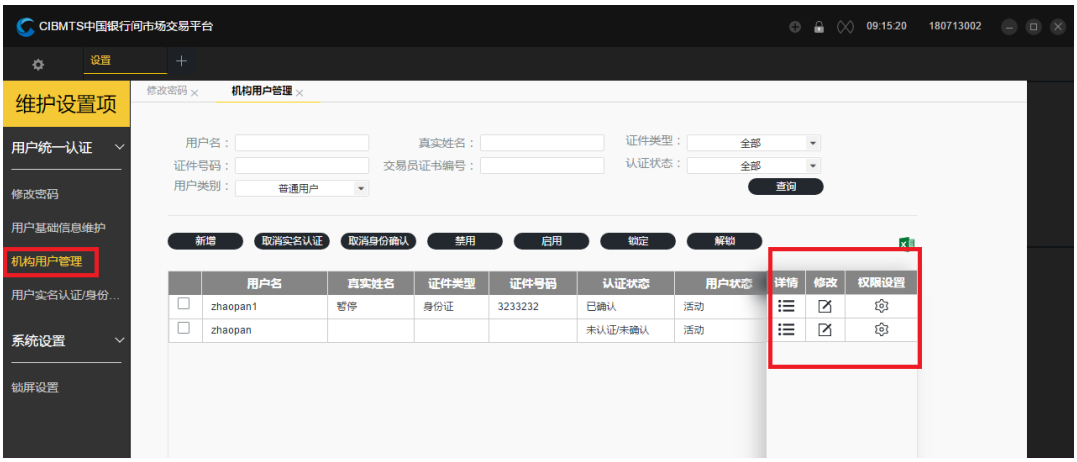
录入新增用户的ID，选择密码有效期以及该用户可用于登录的系统“聊天工具”或“本币新平台”，点击【确认】按钮完成用户创建。系统将给出提示信息框，内容为新增的id和初始化密码，如图：

点击【复制密码】按钮，可复制当前新建用户的初始密码；点击【权限设置】按钮，进入用户权限设置窗口，如下图：

您可按需分配以上权限给新建用户（此处仅可分配“用户统一认证”菜单下的权限），点击【确认】按钮后保存。

4.1.2 其他用户管理功能

用户管理主页面如图：



1. 查看用户信息。点击上图标红处“详情”图标，可查看用户基础数据。如图：

2. 密码重置和修改系统准入

点击“修改”图标，可修改用户密码有效期、适用系统，及密码重置，如图

3. 用户统一认证权限设置

点击“权限设置”图标，可修改用户权限，如图：

4. 其他操作

管理员可在“机构用户管理”主界面，对用户进行禁用、启用、锁定和解锁功能；已进行实名认证或身份确认的用户，管理员可以对其进行取消实名认证或取消身份确认。如图：

4.2 修改个人密码

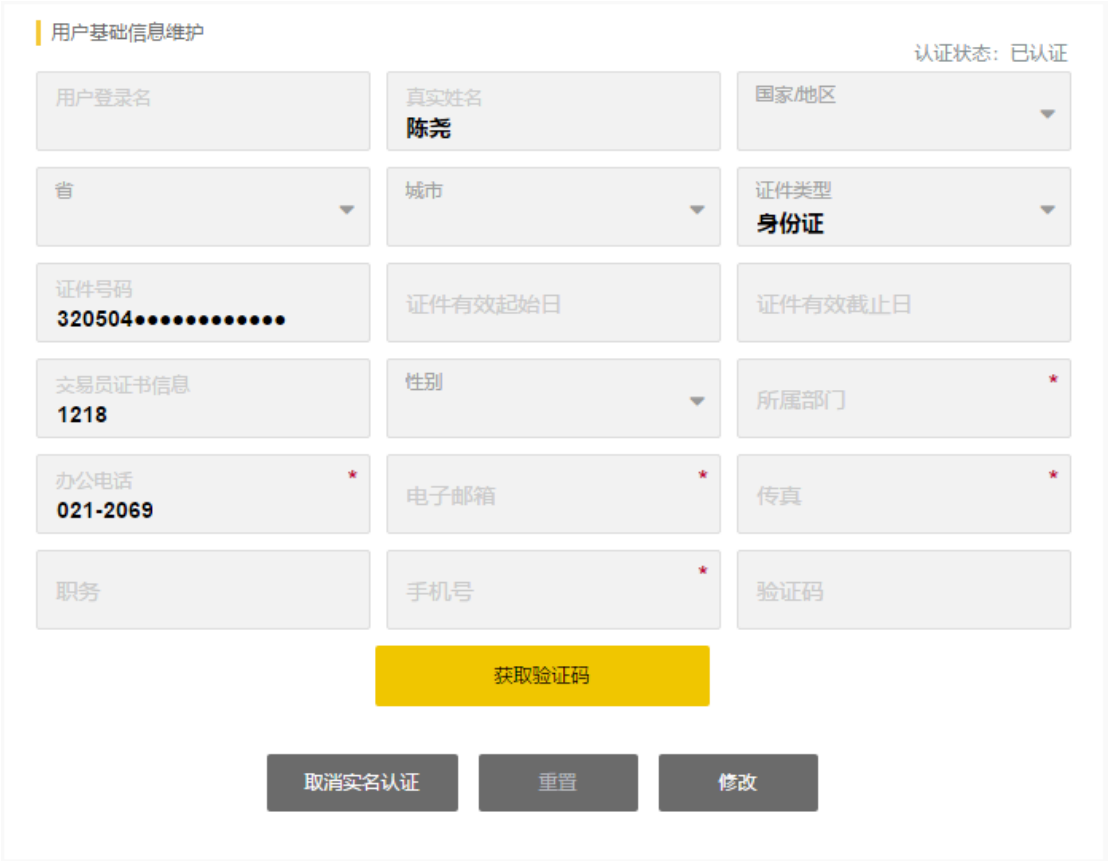
用户可以修改个人登录密码。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“用户统一认证”->“修改密码”进入。

4.3 用户基础信息维护

登录用户可根据该功能查询和修改本人的实名认证或身份认证的信息。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“用户统一认证”->“用户基础信息维护”进入。



点击【修改】按钮激活界面信息后，可对用户的基础信息进行维护。

5 内部管理功能

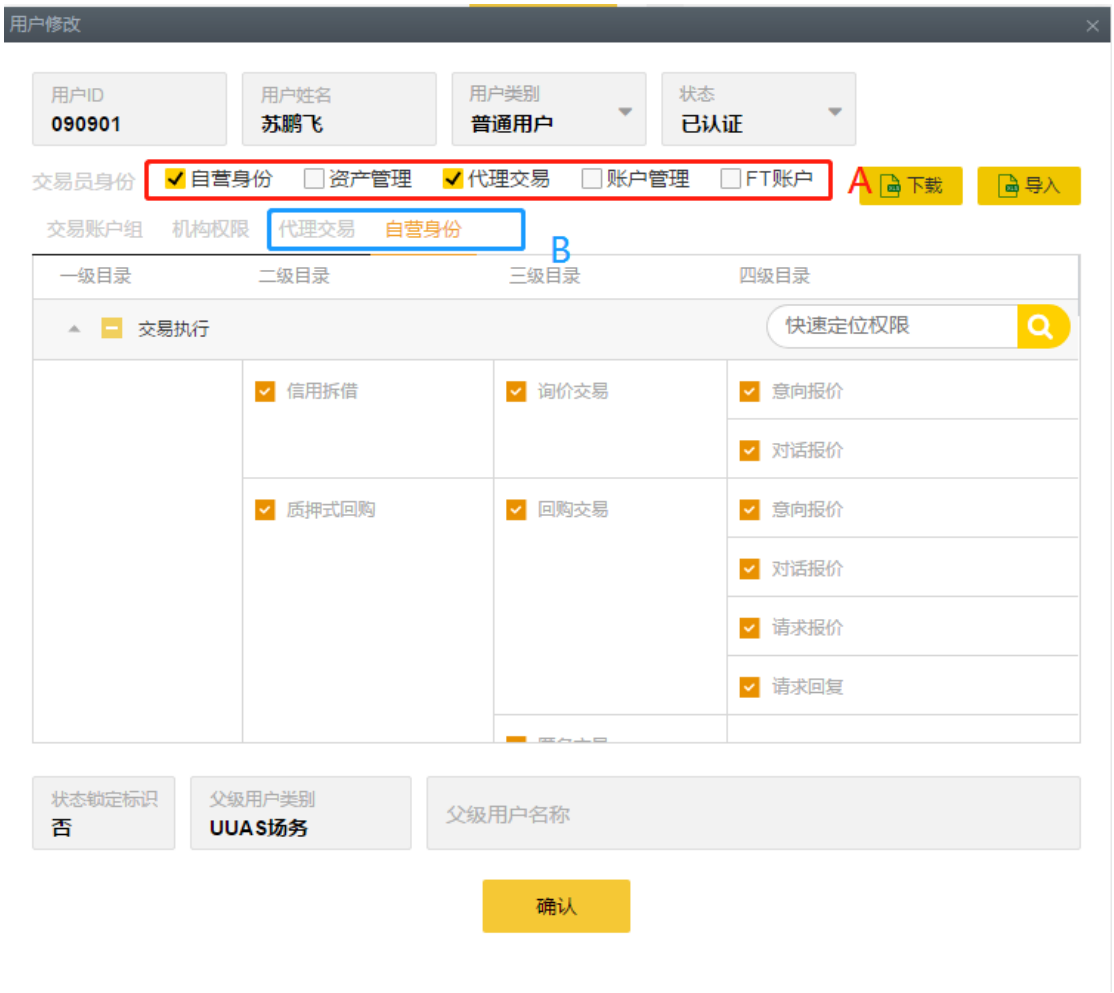
内部管理提供给机构用户设置资金和托管账户、设置交易账户组，并进行用户权限设置和交易账户管理的功能。

5.1 用户权限配置

新建用户时，已分配用户“用户统一认证”菜单下的权限，**如需设置用户的交易权限**，点击系统菜单“内部管理”->“用户权限设置”进入用户管理界面。

如下图：

选择需要赋予权限或修改权限的用户，点击“铅笔”形状的【修改】图标，弹出用户权限修改窗口，如图：（备注：FT账户单指“自贸区账户”）



1. 首先按需勾选用户的身份，请在上图红框 A 处勾选：

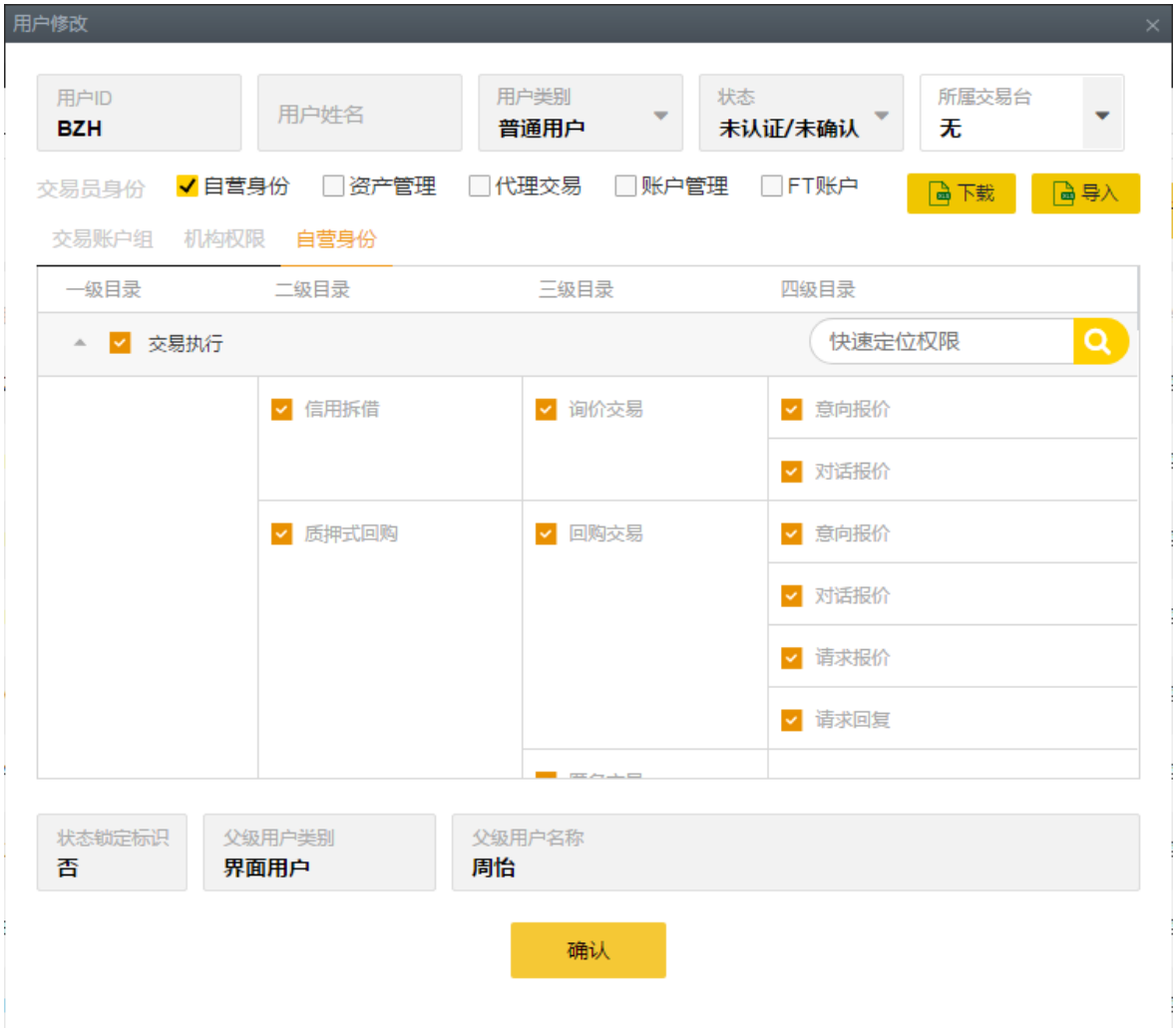
如仅交易自营账户的用户可仅勾选自营账户身份；如需交易资产管理产品的用户可选资产管理身份；如有代理交易的用户可勾选代理交易身份；

- 代理交易是指结算代理人根据委托为其他市场参与者进行设置、交易等操作的情形。如您的机构无代理业务，此处勾选“代理交易”提交后系统会给予错误提示；
- 资产管理业务是指各类资产管理人为其旗下基金等非法人产品进行设置、交易等操作的情形。如您的机构无资产管理业务，此处勾选“资产管理”提交后系统会给予错误提示；
- 如您的机构无自营业务，此处勾选“自营”提交后系统会给予错误提示

2. 勾选用户身份后，上图蓝框 B 处将根据勾选的身份显示不同的 Tab 页，如勾选资产管理身份则显示资产管理权限 Tab 页，您可按需在不同 Tab 页下为用户赋权。具体操作如下：

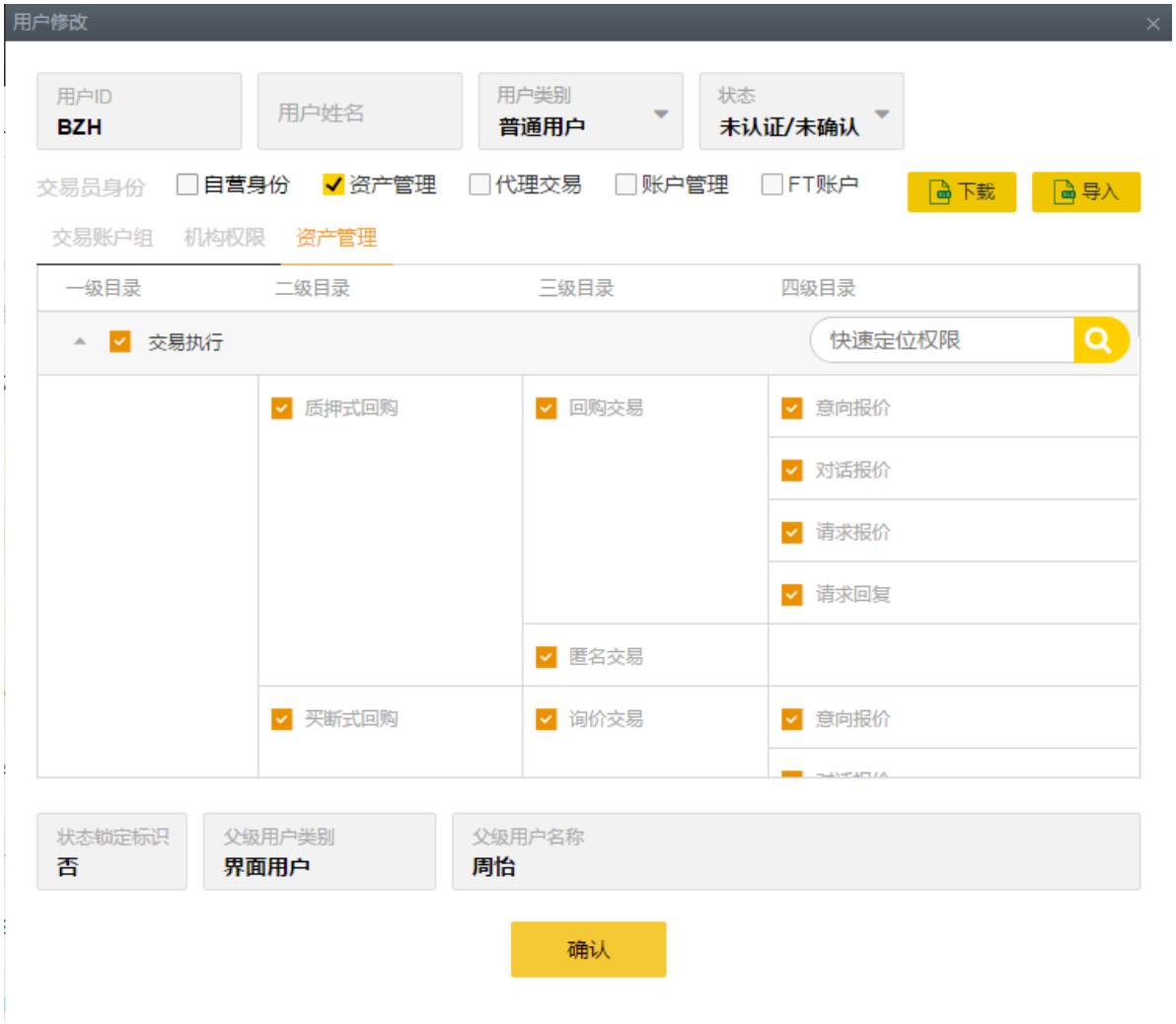
（1）自营账户权限 Tab 页：

如当前用户拥有“自营账户”身份，则可在“自营账户权限”Tab 页下设置其在自营账户下的权限。具体如下图：



（2）资产管理账户权限 Tab 页：

如当前用户拥有 “资产管理”身份，则可在“资产管理权限”Tab 页下设置其在资管产品账户下的权限。具体如下图：

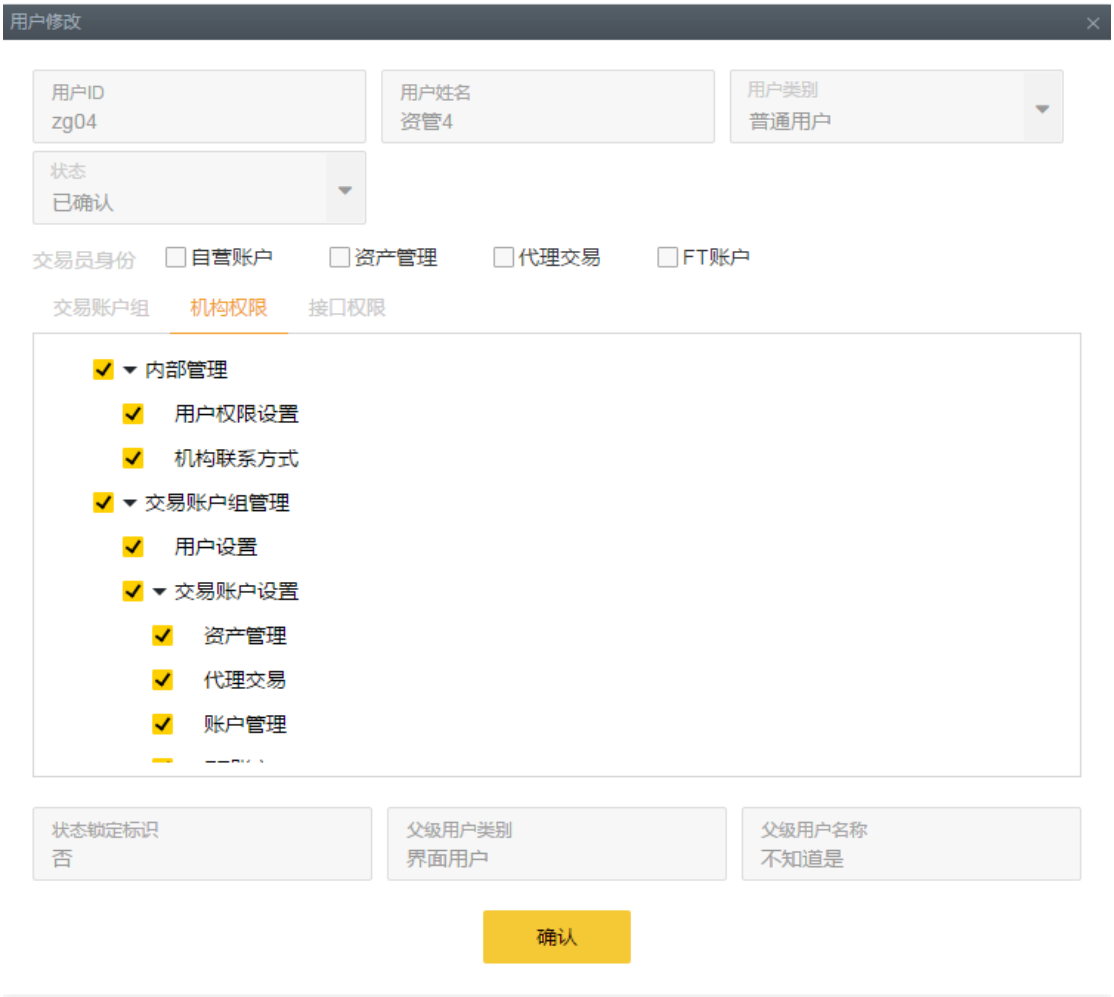


（3）代理交易权限 Tab 页：

如当前用户拥有“代理交易”身份，则可在“代理交易权限”Tab 页下设置其在代理账户下的权限。具体如下图：

（4）机构权限 Tab 页：

可在“机构权限”Tab 页下，赋予当前用户“内部管理”、“交易账户组设置”等相关权限，具体如下图：



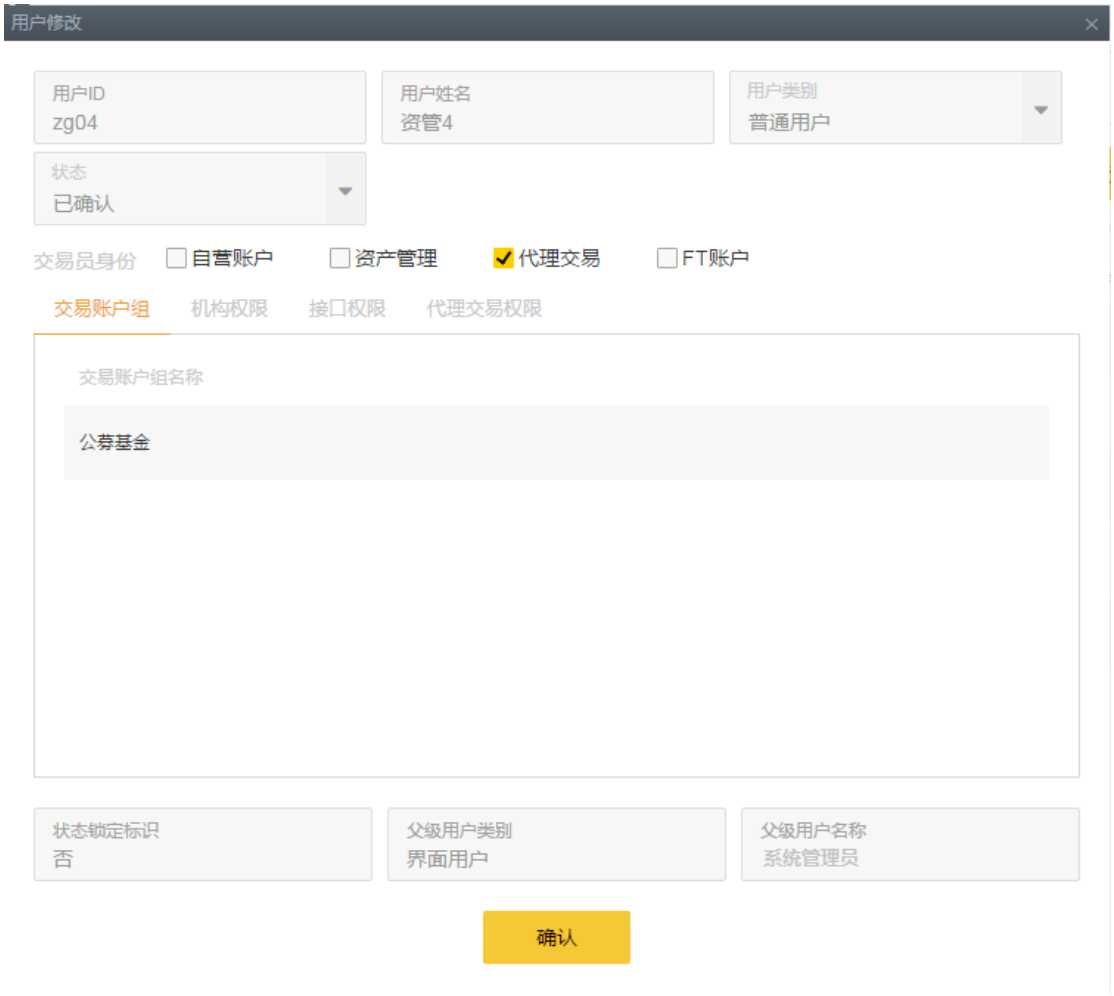
（5）接口权限 Tab 页：

如您的机构已开通交易中心的交易接口，则可在“接口权限”Tab 页下设置当前用户的交易接口权限，如机构尚未开通交易接口，可不设置。

具体如下图：

（6）交易账户组 Tab 页：

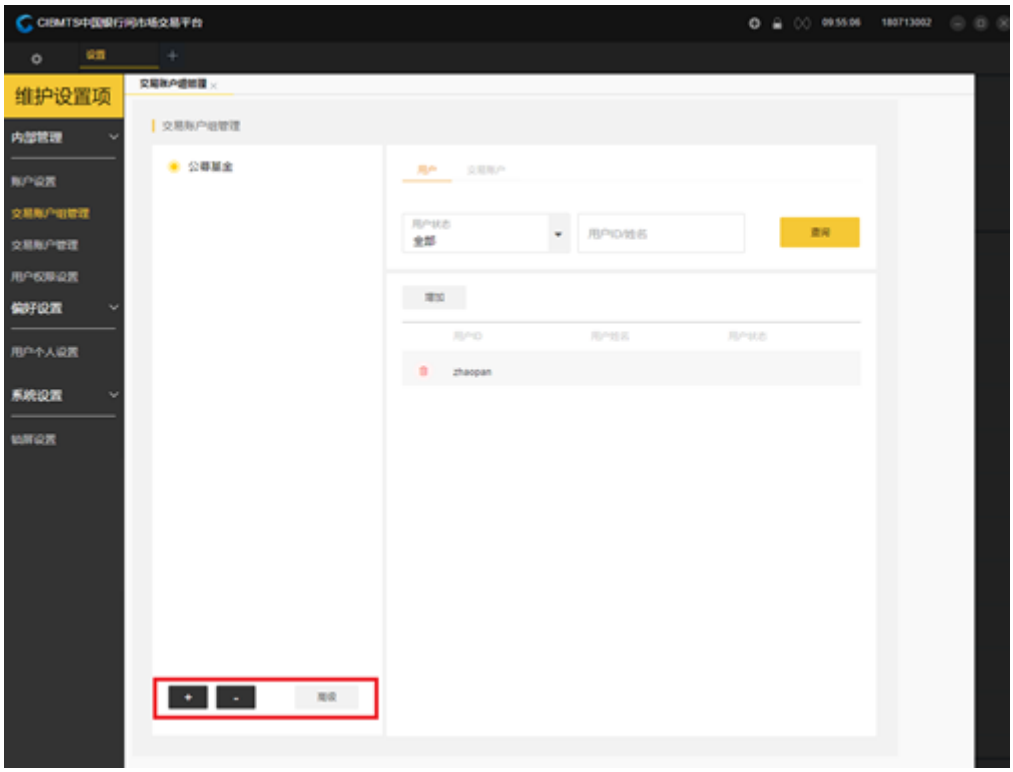
如当前用户已经加入交易账户组，则在“交易账户组”Tab 页可展示其关联的交易账户组（关联交易账户组相关操作具体可参见 5.2 章节“交易账户组管理”）；如用户尚未加入任何交易账户组，则显示为空。



5.2 交易账户组管理

交易账户组是指对于本机构管理的自营、代理、资产管理类的交易账户，机构可将多个同类型交易账户设置到同一组中，并将用户关联到对应交易账户组上，以方便新增交易账户及用户，减少设置频次。

用户登录系统后，可以通过点击系统菜单“内部管理”->“交易账户组管理”进入。



1. 设置交易账户组

（1）可为机构添加交易账户组，点击上图左下方的【+】按钮，弹出“添加交易账户组”界面。用户输入相关信息以后，点击【提交】按钮完成交易账户组的添加。如下图。

若勾选“自动关联同类型交易账户至本交易账户组”，则新入市联网的交易

账户会自动加入到相同类型的交易账户组。

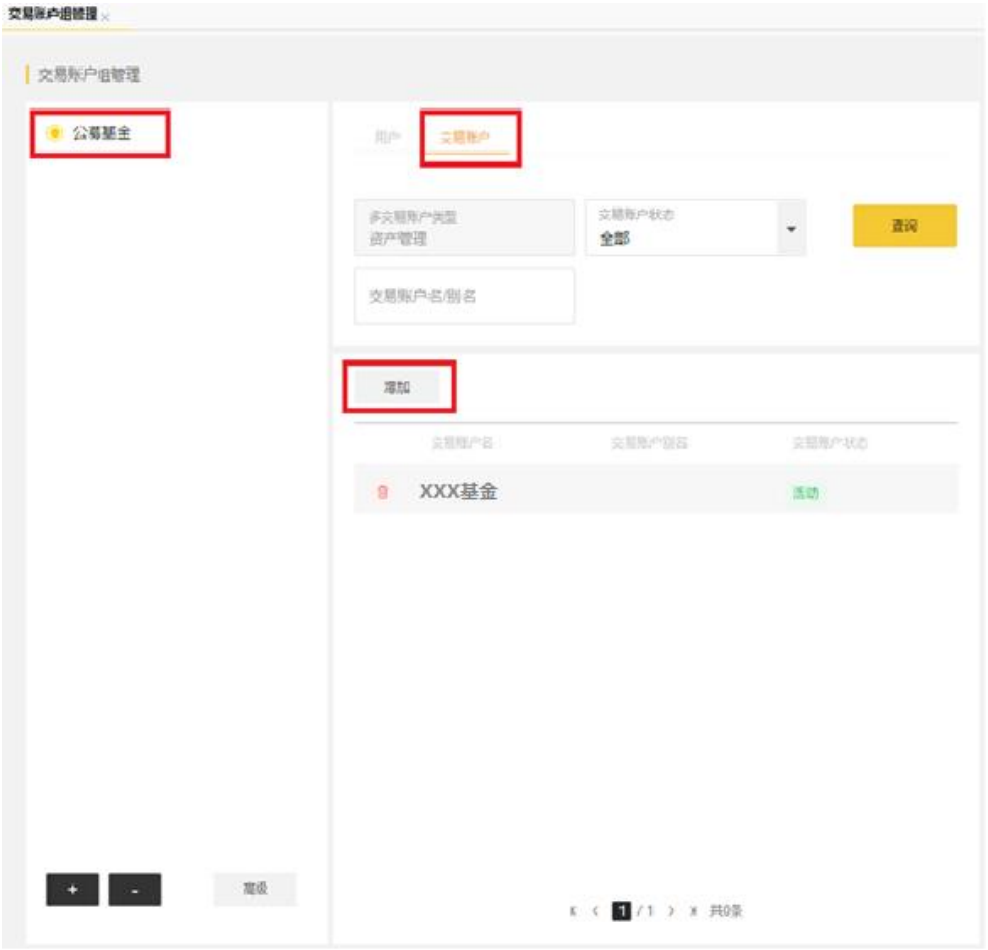
e.g 当一个资产管理类型的交易账户组勾选上述选项，则新入市的资产管理类交易账户将自动加入该分组

（2）可编辑已添加的交易账户组，点击交易账户组管理左下方的【高级】按钮，弹出“交易账户组管理-高级”界面。用户输入相关信息以后，点击【提交】按钮完成交易账户组的编辑。如下图。

（3）可删除已经添加的交易账户组，在左方选中要删除的交易账户组，点击左下方的【-】按钮，系统提示：“是否确认从该机构删除该交易账户组？”，点击“是”删除该交易账户。该交易账户组与交易账户组内的交易账户和用户都自动解绑。

（4）将交易账户绑定至交易账户组

选中待编辑的交易账户组，选择“交易账户”Tab 页。



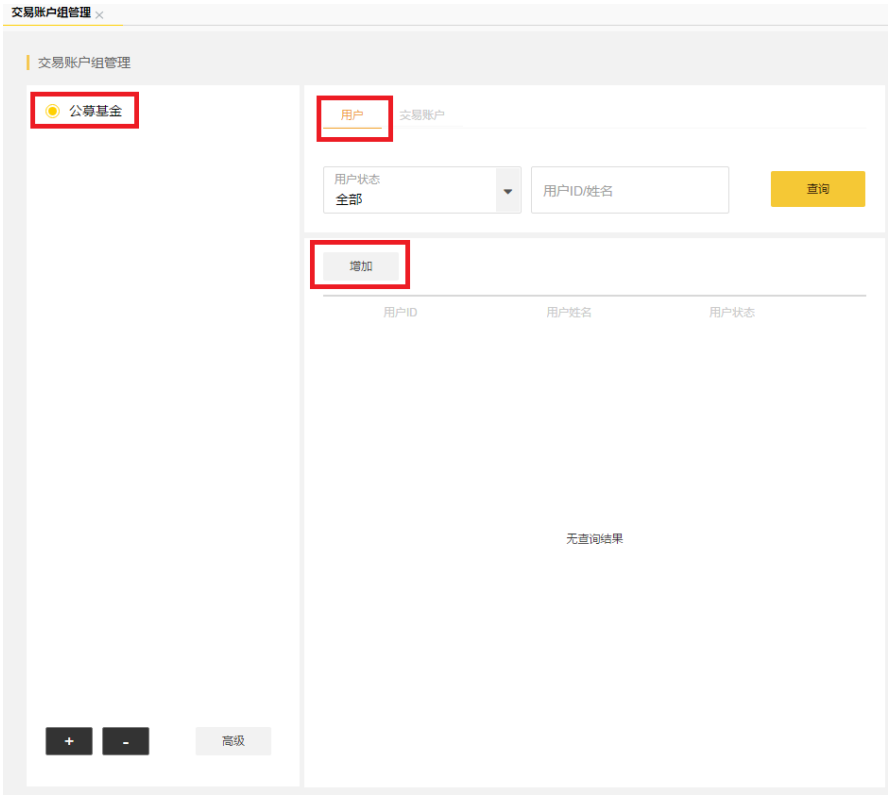
（5）为已有交易账户组增加交易账户。通过上图点击【增加】按钮，进入“增加交易账户”界面，勾选需要添加到当前交易账户组中的交易账户，点击【提交】按钮，把同类型的交易账户绑定到选定的交易账户组，如资管产品只可绑定到资产管理类型的交易账户组中。

（6）解绑交易账户

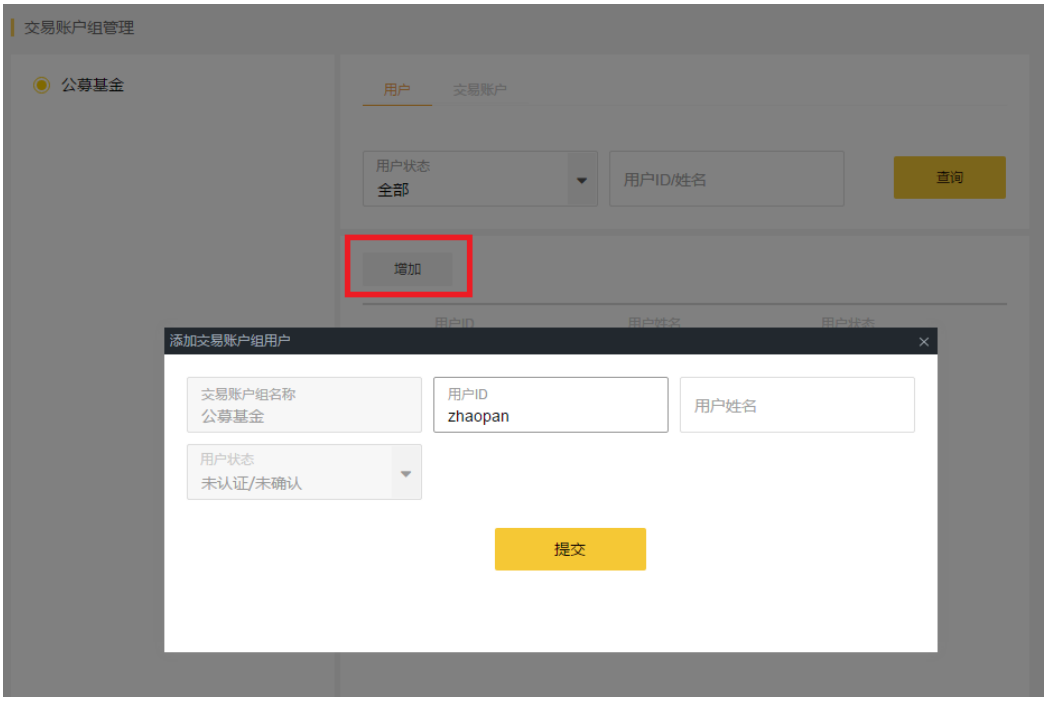
在“交易账户”Tab 页，可通过点击交易账户前的“垃圾箱”图标，将该交易账户与当前交易账户组解绑。

2. 绑定用户和交易账户组

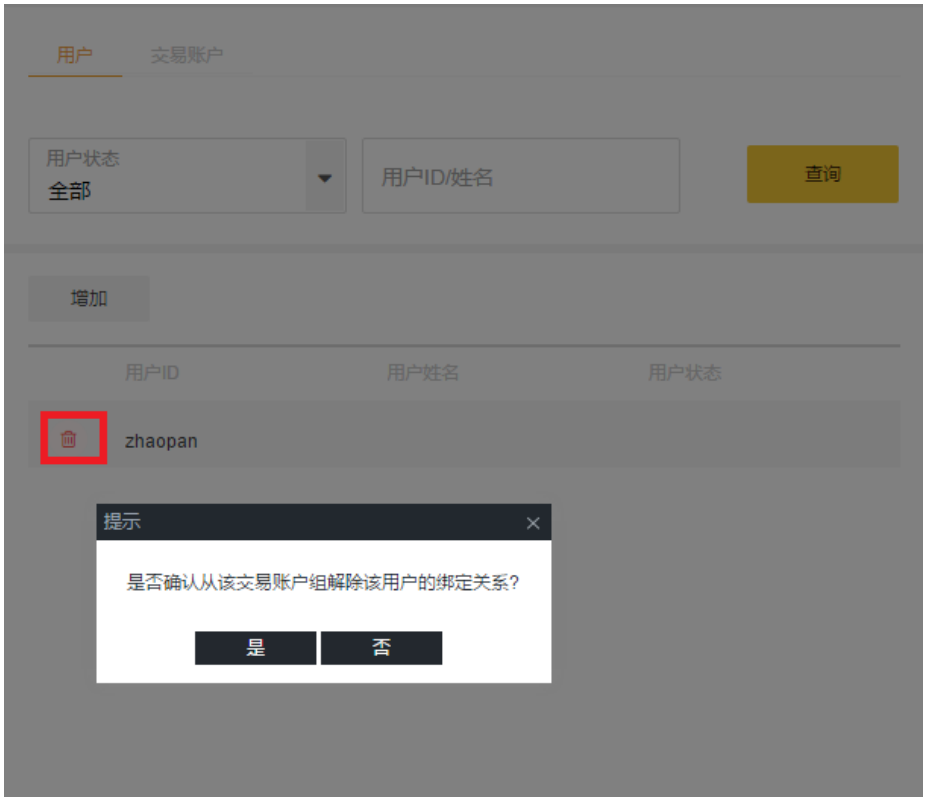
（1）选中一个交易账户组，选择“用户”Tab 页，可通过“用户状态”和“用户 ID/姓名”对该交易账户组所绑定的用户列表进行查询。



（2）通过点击【增加】按钮，进入“添加交易账户组用户”界面，搜索用户 ID，把同类型身份的用户绑定到选定的交易账户组。如资产管理类型的交易账户组只可绑定资产管理身份的用户。



（3）可通过点击每个用户的“垃圾箱”图标对已绑定的用户进行解绑。

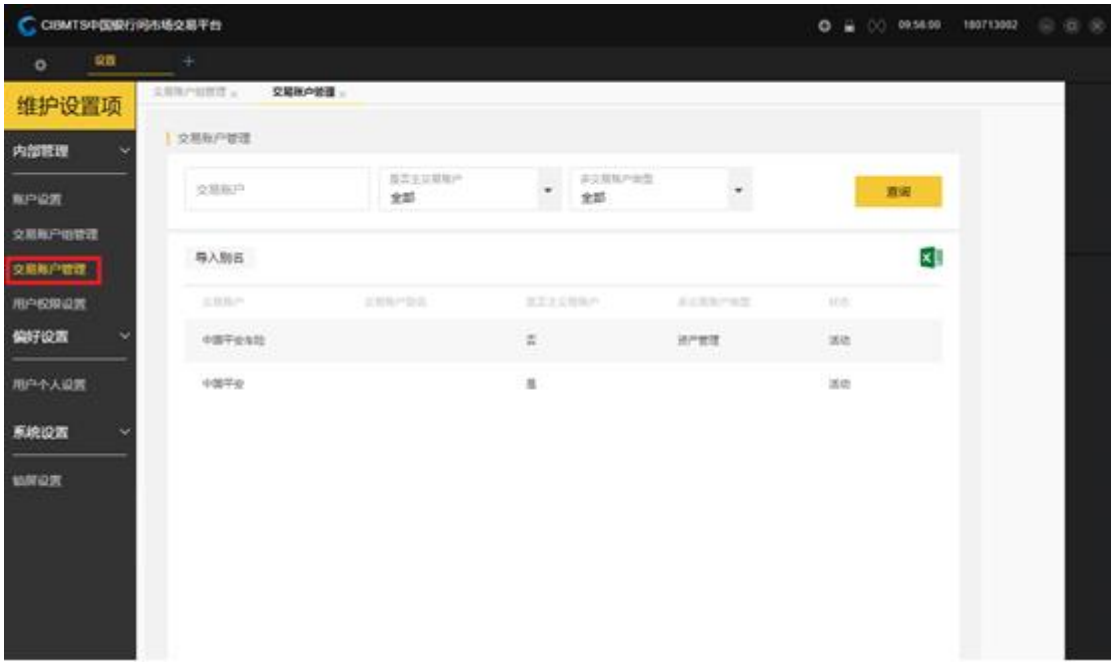


- 一个用户可以绑定在多个交易账户组；
- 一个交易账户只能属于一个交易账户组；
- 交易员身份（自营、资管和代理）和交易账户组的类型必须一致。

5.3 交易账户别名管理

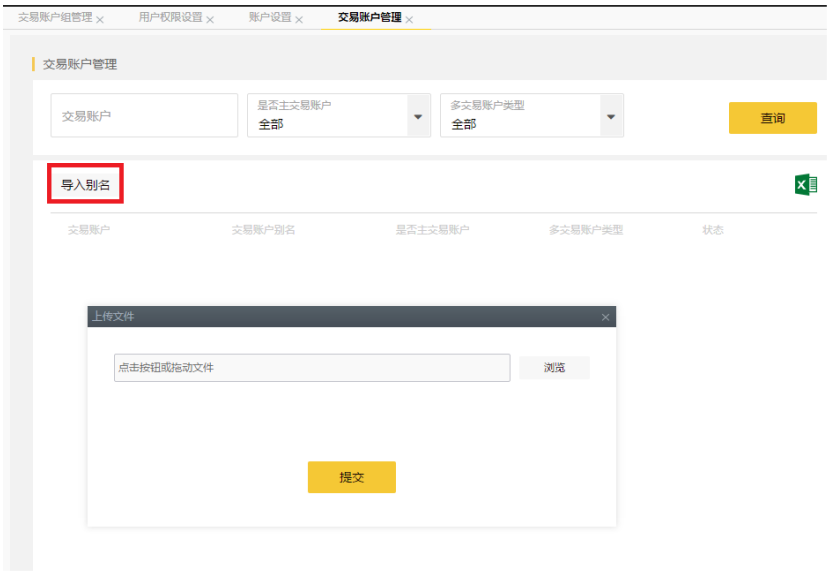
查询和维护交易账户的信息，支持交易账户的别名的导入。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“内部管理”->“交易账户别名管理”进入。



1. 可通过“交易账户”、“是否主交易账户”和“多交易账户类型”对交易账户进行查询。

2. 点击【导入别名】按钮，弹出“上传文件”界面，导入交易账户的别名。

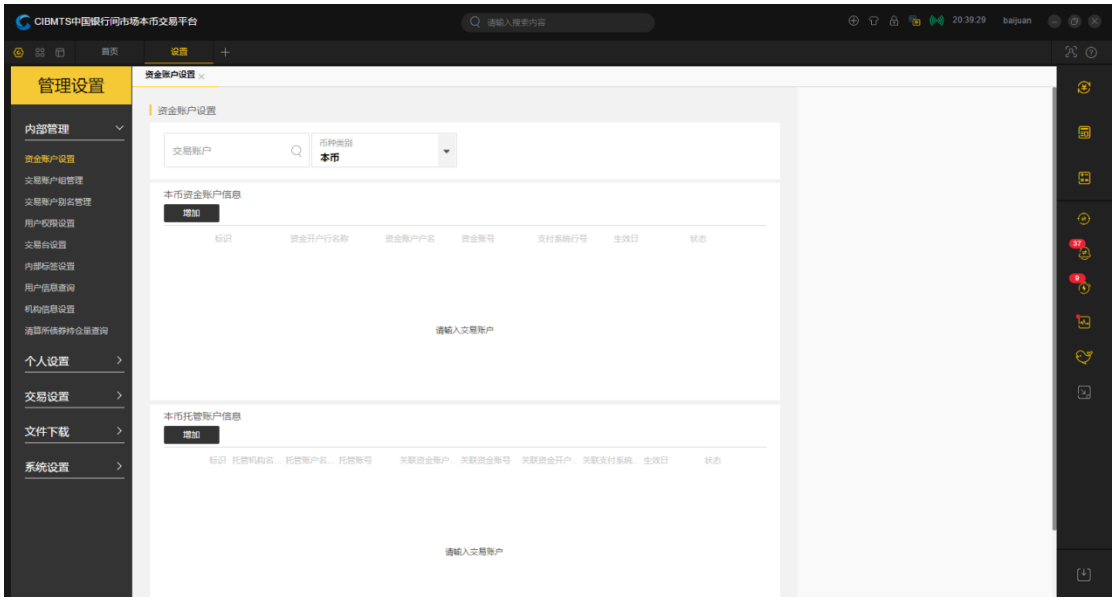


3. 点击上图中绿色 Excel 图标可导出文件。导出文件可作为导入文件使用。

5.4 资金账户设置

可为本机构下所有交易账户创建资金账户，绑定资金账户和托管账户关联关系。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“内部管理”->“账户设置”进入。



1. 用户输入需要设置资金或托管账户的“交易账户”后，在“资金账户信息”区域点击【增加】按钮，弹出“增加资金账户信息”界面。

2. 用户输入需要增加的资金账户相关信息，点击【提交】按钮，完成资金账户的新增。

3. 用户在“托管账户信息”区域点击“铅笔”形状的【修改】按钮，可以为该托管账户关联资金账户，如图：

4. 用户在弹出的修改界面中，在“关联资金账户信息”框中选择需要关联的资金账户，点击【提交】按钮，完成托管账户和资金账户的关联。

新增、修改托管账户请在银行间市场开户系统（互联网访问地址：https://ibrs.chinamoney.com.cn/AAMS）中申请，一旦审核通过可在此系统进行以上操作。在新平台此处主要是完成托管账户和对应资金账户的关联，可勾选 DVP、非 DVP 和债券通首选的标识作为相关结算类型的首选账户。

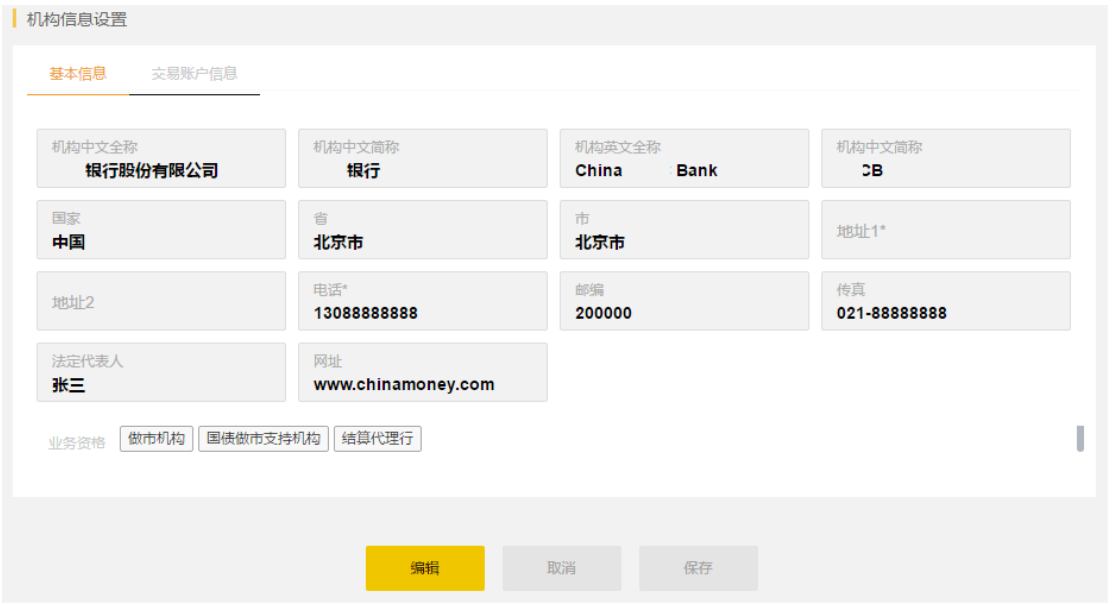
5. 资金账户创建完成后，如需修改可点击“铅笔”图标，或点击“垃圾箱”图标删除；托管账户创建完成后，可点击“铅笔”图标修改关联的资金账户，或点击“垃圾箱”图标删除关联资金账户。

5.5 机构信息设置

具有“机构权限-机构信息维护”权限的用户可对本机构信基本信息进行修改，本机构所有用户可查看本机构基本信息和交易账户的相关信息。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“内部管理”->“机构信息设置”进入。

1. 基本信息设置



用户点击

按钮，可对本机构的基本信息进行编辑设置，完成后点击

按钮即可。若无编辑按钮，需增加“机构信息维护”权限

2．交易账户信息

选择“交易账户信息”Tab 页，可以查看本机构息所有交易账户的基本信息，以及相关的业务权限、业务资格等。

5.6 互联网登录设置

系统管理员及其他具有“机构权限-互联网登录设置”权限用户可对本机构互联网登录进行设置。

用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“内部管理”->“互联网登录设置”进入。

若本机构不允许互联网登录，则可将“机构互联网接入开关”设置为“关闭”；若本机构有条件允许互联网交易，则可将“机构互联网接入开关”设置为“开启”，同时根据机构内部要求选择所有IP允许交易/指定IP允许交易/所有IP不允许交易。

若需使用互联网接入的市场成员，请填写《本币交易系统互联网方式接入申请表》（申请表下载地址：
http://www.chinamoney.com.cn/chinese/scggbbscggscggtz/20190523/1310603.html?cp=scggbbscgg**），加盖公章后向交易中心提交互联网接入申请，并完成互联网防火墙策略设置。**

未提交互联网接入申请的市场成员，无法通过互联网接入新平台。

6 交易操作

新平台灵活提供多种交易机制：协商交易机制、点击成交交易机制和匿名点击交易机制。

报价方式包括意向报价、对话报价、请求报价、做市报价和X-Bond订单，另外还提供委托代理和债券路演功能。

开展报价交易前，需确认本方机构或交易账户是否具有相关业务权限或资格，用户权限是否已勾选相关报价、交易的操作权限，以及是否已维护好各交易账户的DVP资金账户和托管账户。

6.1 现券市场

6.1.1 意向报价

6.1.1.1 意向报价发起

用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面（本系统类似窗口以下简称“iQuote”），选择“意向”，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔意向报价：

6.1.1.2 意向报价管理

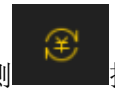
报价发送成功后，可在“ --我的交易—我的报价-现券买卖”菜单路径下，打开【我的报价】界面，查看已经发出的意向报价，或对意向报价进行修改和撤销操作。

6.1.1.3 历史意向报价信息查询

意向报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场】-询价查询界面，查看历史的意向报价。

6.1.2 对话报价

6.1.2.1 发起报价

（1）任意身份下具有“现券交易-对话报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“对话”，填写各类报价要素后，点击

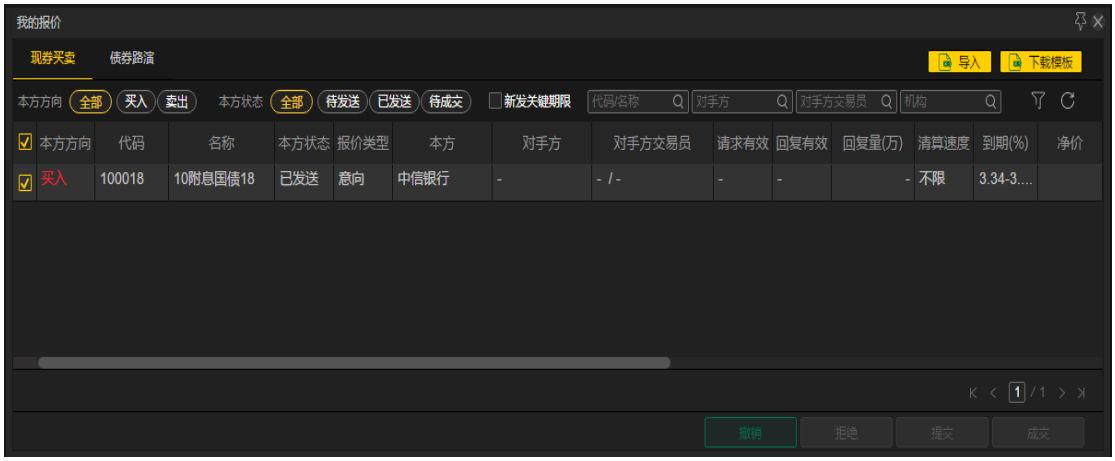
按钮，即可发送一笔对话报价：

报价发送成功后，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-现券买卖”路径下打开），可查看已经发出的对话报价。

（2）提供批量提交对话报价功能。可点击

按钮，在模板中填写对话报价数据，点击

按钮导入对话报价后，选中校验通过的对话报价，批量提交。



6.1.2.2 对话报价管理

- 对于状态为“已发送”的对话报价，可以选中单笔/多笔对话报价，点击 撤销 按钮终止对话报价；也可以双击某笔对话报价，修改部分报价要素后，点击 提交 按钮更新对话报价。

3.对话报价确认成交

- 对于状态为“待成交”的对话报价，可以双击对话报价记录打开 iQuote，点击 成交 按钮达成一笔对话成交；或点击 拒绝 按钮拒绝对话报价

亦可在【我的报价】界面直接勾选中单笔/多笔对话报价，点击 成交 按钮来完成对话成交；也可点击 拒绝 按钮来拒绝对话报价

6.1.2.3 历史对话报价信息查询

对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-询价】界面，查看历史的对话报价。

6.1.3 请求报价

6.1.3.1.发送请求报价

（1）任意身份下具有“现券交易-请求报价”权限用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“请求”，选择分仓方式（不分仓/Pre-alloc/Post-alloc），填写各报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔请求报价：

现券买卖
债券路演
报价方式 X-Bond 做市 指示性 请求 意向 对话
分仓方式 不分仓 Pre-Allocation
买入
卖出
代码 *
100018
名称 *
10附息国债18
本方 *
中国XXX
券面总额(万元) *
50000
清算速度 *
+1
结算日
2019/06/04
有效时间 *
15:52
结算方式 *
券款对付
清算类型 *
全额清算
搜索对手方机构
可选机构列表
CFETS智能推荐
交通银行
光大银行
浦发银行
招商银行
中信证券
前5
前10
已选6个对手方机构
建设银行
交通银行
光大银行
浦发银行
招商银行
中信证券
保存
提交

现券买卖
债券路演
报价方式 X-Bond 做市 指示性 请求 意向 对话
分仓方式 不分仓 Pre-Allocation
*注：Pre-allocation即以资管人/代理人身份发送请求报价，发送前需要选择拟进行分仓的资管/代理类产品账户
买入
卖出
代码 *
名称 *
券面总额(万元) *
清算速度 *
+1
结算日
2019/06/04
有效时间 *
18:56
结算方式 *
券款对付
清算类型 *
全额清算
搜索对手方机构
可选机构列表
CFETS智能推荐
没有添加
任何对手方机构
前5
前10
添加篮子/产品
平均分配券面总额
保存
提交

现券买卖
发行路演
报价方式 X-Bond 做市 请求 意向 对话
分仓方式 不分仓 Pre-Allocation Post-Allocation
*注：Post-allocation即以资管人/代理人身份达成交易，成交后请于规定时间内在"成交意向板"对拟交易产品账户进行分仓
买入
卖出
代码 *
名称 *
券面总额(万元) *
清算速度 *
+1
结算日
2019/07/10
有效时间 *
13:41
结算方式 *
券款对付
清算类型 *
全额清算
搜索对手方机构
可选机构列表
CFETS智能推荐
没有添加
任何对手方机构
前5
前10
保存
提交

（2）用户可点击指示性报价发起请求报价

打开【单券】报价行情界面，可以查看指示性报价行情，点击任意带 图标的报价可转为请求报价，向该笔指示性报价机构发送请求报价。

6.1.3.2 请求报价管理

报价发送成功后，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-现券买卖”路径下打开），可查看已经发出的请求报价。

➢ 对于状态为“已发送”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击

按钮终止请求报价；或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行撤销。

➢ 对于状态为“待成交”的请求报价，可以双击待成交报价打开 iQuote，点击 成交 按钮达成一笔请求成交；或点击 撤销 按钮终止请求报价。

（不分仓）

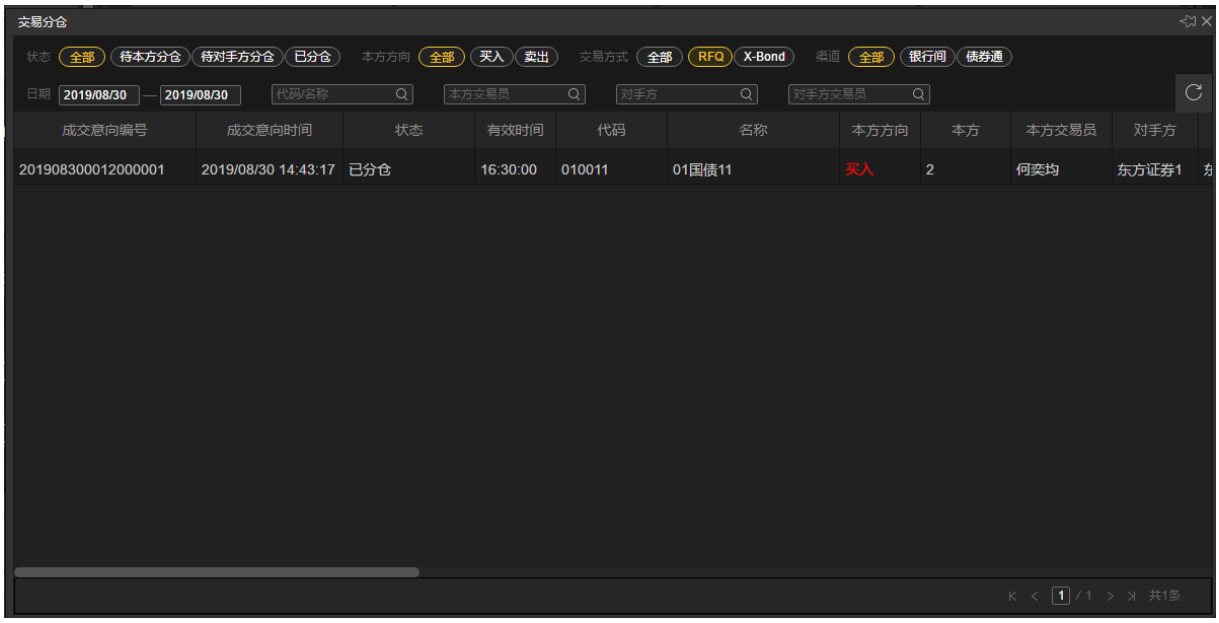
（Pre-alloc 分仓）

Post-alloc 分仓）

或在【我的报价】界面直接勾选中单笔/多笔请求报价，点击 成交 按钮来完成请求成交；也可点击 拒绝 按钮来拒绝请求回复

6.1.3.3 post-alloc 分仓

RFQ 达成的 Post-allocation 的成交意向可在“ --我的交易—交易分仓”菜单路径下，查看成交意向信息，请求方可在分仓有效时间内进行分仓操作。



点击“待本方分仓”的成交意向记录，打开分仓界面：

在分仓界面选择分配的产品以及填写对应分配量，点击提交，若分仓成功则状态变为“已分仓”。

6.1.3.4 历史请求报价信息查询

请求报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-询价查询】界面，查看历史的请求报价。

点击任意一笔请求报价，可以查看请求报价流水

6.1.4 请求回复

自营身份下具有“做市交易-请求回复”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击“ --我的做市—请求回复”菜单路径，打开【做市报价-请求回复】界面，可以查看本方收到的请求报价

➢ 对于状态为“待回复”的请求报价，可以双击请求报价记录打开 iQuote，输入价格后点击

按钮进行回复；或点击

按钮拒绝请求报价

或在【做市报价-请求回复】界面，直接填写“到期”/“净价”/“券面”字段，点击 提交 按钮进行快捷回复。

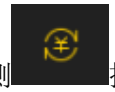
- 对于状态为“已回复”的请求报价，可以双击已回复报价记录打开 iQuote，点击

撤销按钮撤销请求回复；或点击拒绝按钮拒绝请求报价；或修改请求回复的价格/量后点击提交按钮，更新请求回复。

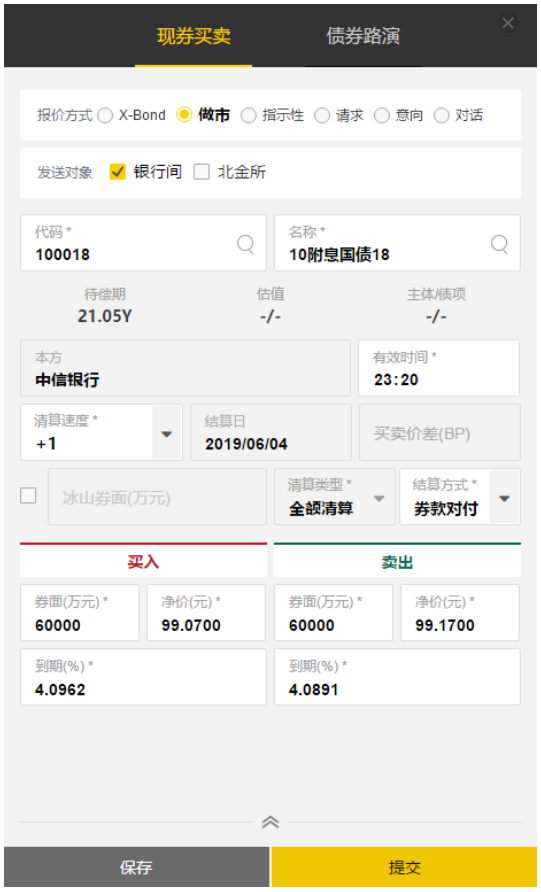
或在【做市报价-请求回复】界面直接勾选单笔/多笔“已回复”的请求报价，点击撤销按钮来撤销请求回复；也可点击拒绝按钮拒绝请求报价。

6.1.5 做市报价

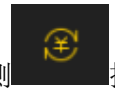
6.1.5.1 发送做市报价

（1）自营身份下具有“做市交易-做市报价”权限，但不具有分层报价权限或者没有维护报价群组的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“做市”，填写各报价要素后，点击

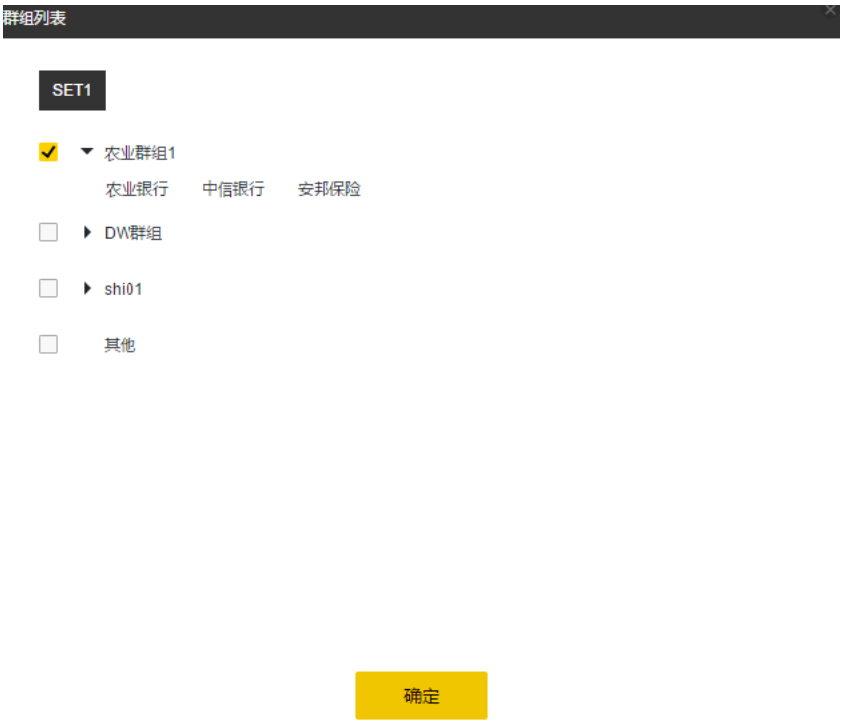
按钮，即可发送一笔做市报价：



报价发送成功后，点击“ --我的做市—做市报价”菜单路径，可打开【我的做市-做市报价】界面，查看已经发出的做市报价，或对做市报价进行修改和撤销操作。

（2）自营身份下具有“做市交易-做市报价”权限，且具有分层报价权限，并且维护了报价群组的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要

报价】界面，选择“做市”，填写各报价要素后，选择发送对象中的群组，点击 提交 按钮，即可发送一笔做市分层报价：

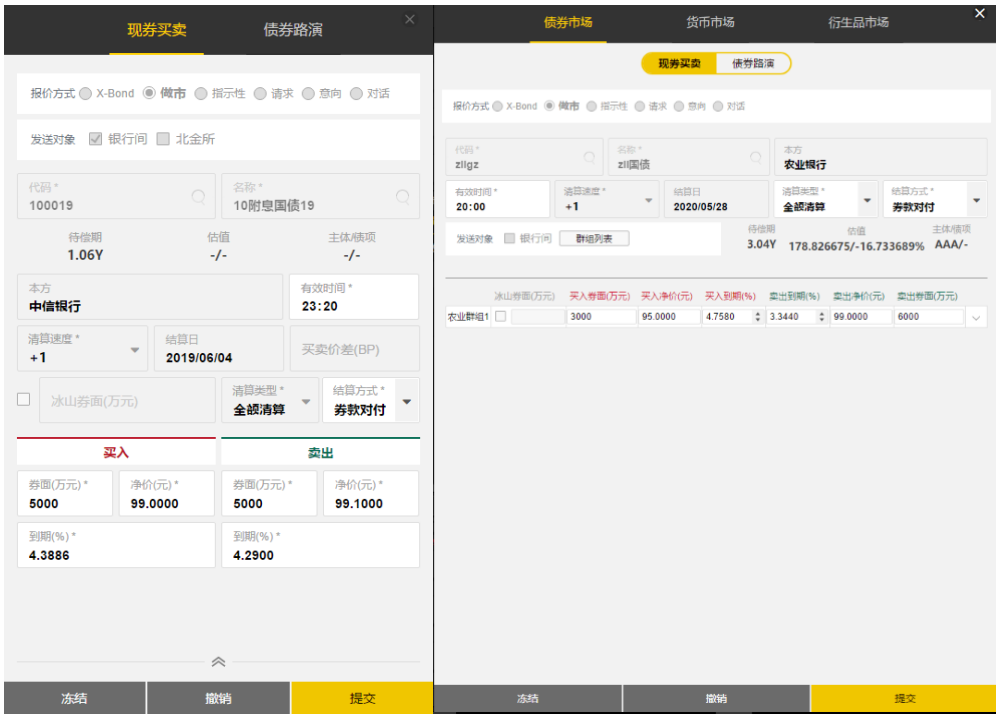


（3）提供批量提交做市报价功能。可点击 导出 按钮，在导出模板中填写做市报价数据，点击 导入 按钮导入做市报价后，批量提交。

6.1.5.2 做市报价管理

➢ 对于状态为“已发送”的做市报价，可以选中单笔/多笔做市报价，点击 撤销 按钮撤销做市报价；或点击 冻结 按钮冻结做市报价。

➢ 对于状态为“已发送”的做市报价，双击“已发送”报价记录打开 iQuote，点击 冻结 按钮冻结一笔做市报价；或点击 撤销 按钮终止做市报价；或修改部分做市报价要素后，点击 提交 按钮更新做市报价



或在【做市报价】界面，直接修改“到期”/“净价”/“券面”字段，点击 提交 按钮进行快捷提交。

6.1.5.3 历史做市报价查询

请求报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-做市报价查询】界面，查看历史的做市报价。

点击任意一笔做市报价，可以查看做市报价流水

6.1.6 做市点击成交确认

用户登录 CIBMTS 客户端，可在【活跃券报价】，或【单券】界面查看做市报价行情，进行点击成交确认。

6.1.6.1 活跃券报价行情

点击“ --公开报价—活跃券报价”菜单路径，打开【活跃券报价】界面，可以查看市场当日活跃券的做市报价行情

（1）双击确认

对于有交易意向的活跃券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，双击浅灰色区域，可打开【点击成交确认】iQuote

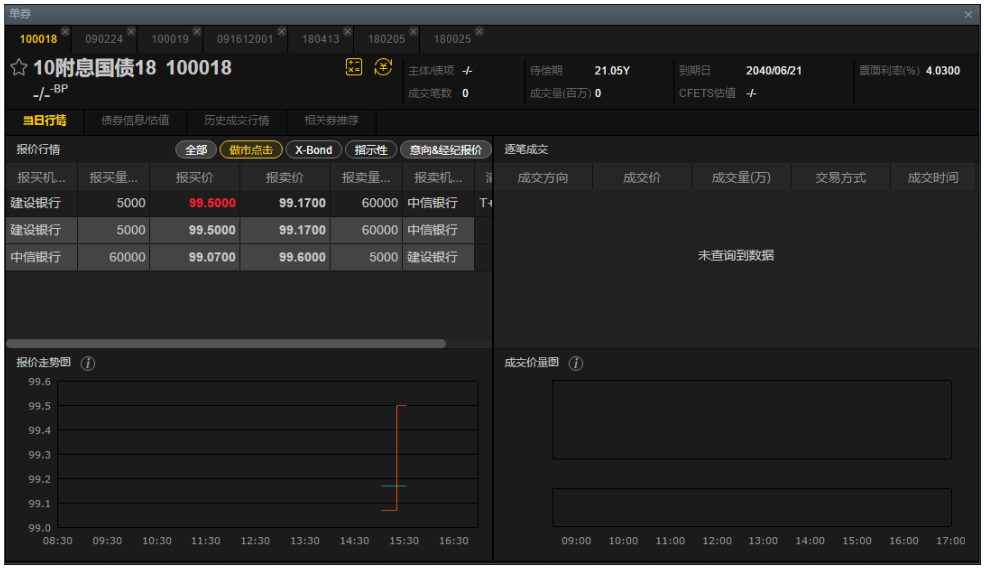
选择确认“本方”和“券面总额”后，点击 成交 按钮即可完成一笔点击成交确认。

（2）单击扫单确认

对于有交易意向的活跃券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，单击浅灰色区域中一笔合适的价格，可打开上图扫单界面，选择“本方”、“清算类型”后点击 成交 按钮，即可以当前选中的价格对后台进行扫单，最终成交价格将优于或等于该价格，成交量不超过扫单选中的报价量。

6.1.6.2 单券当日行情

客户端界面任意“债券代码”/“债券名称”字段，双击即可打开该债券的单券行情界面。



在“当日行情”—“报价行情”中，查看当前债券的做市报价行情，双击浅灰色区域同样可以打开 iQuote，完成点击成交确认操作。

6.1.6.3 做市机构报价

【做市机构报价】界面，可以查看市场当日做市报价行情

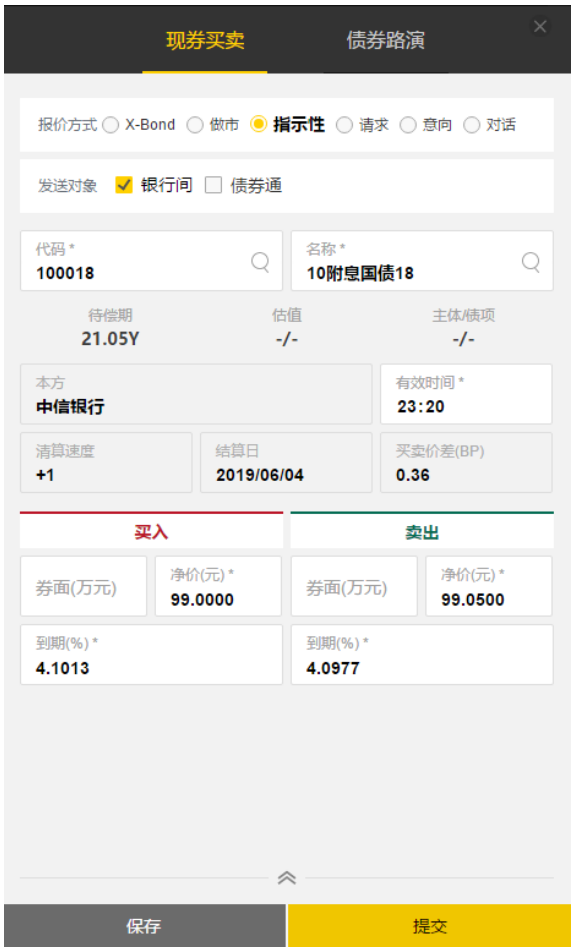
对于有交易意向的债券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，双击浅灰色区域，可打开【点击成交确认】iQuote

6.1.7 指示性报价

6.1.7.1 提交指示性报价

自营身份下具有“做市交易-指示性报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧

按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“指示性”，填写各报价要素后，点击 提交 按钮，即可发送一笔指示性报价：



6.1.7.2 管理指示性报价

报价发送成功后，点击“ --我的做市—做市报价”菜单路径，可打开开【我的做市-指示性报价】界面，查看已经发出的指示性报价，或对指示性报价进行修改和撤销操作。

提供批量提交指示性报价功能。可点击 下载模板 按钮，在导出模板中填写指示性报价数据，点击 导入 按钮导入指示性报价后，批量提交。

➢ 对于状态为“已发送”的指示性报价，可以选中单笔/多笔报价，点击

按钮撤销指示性报价；或点击

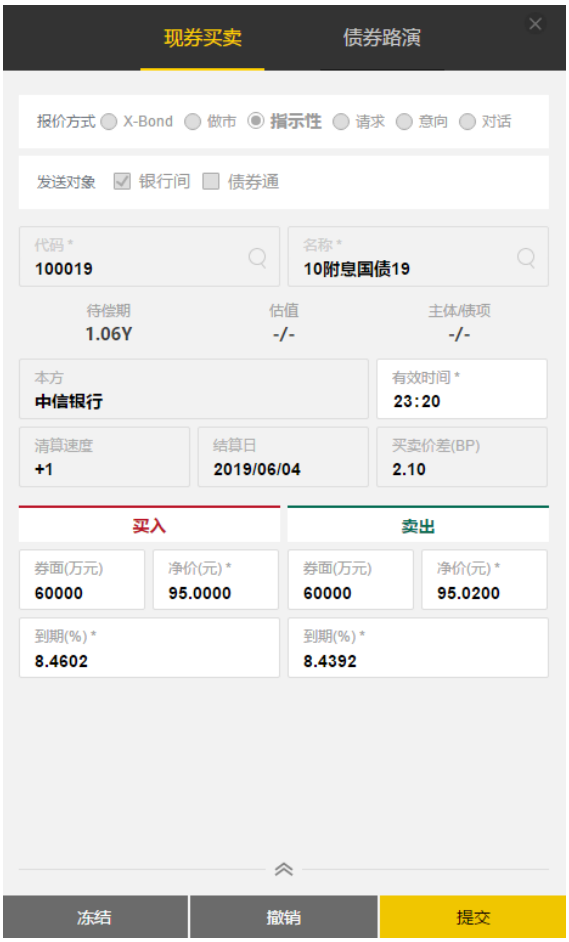
按钮冻结指示性报价。

➢ 对于状态为“已发送”的指示性报价，可以双击“已发送”报价记录打开 iQuote，点击

按钮冻结一笔指示性报价；或点击

按钮终止指示性报价；或修改部分指示性报价要素后，点击

按钮更新报价



或在“指示性报价”Tab，直接修改“到期”/“净价”/“券面”字段，点击

按钮进行快捷提交。

6.1.7.3 历史指示性报价查询

请求报价的历史报价信息，可在“
--信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-做市报价查询】界面，查看历史的指示性报价。

点击任意一笔指示性报价，可以查看报价详情。

6.1.8 X-Bond 订单

6.1.8.1 X-Bond 提交

任意身份下具有“现券买卖-匿名交易”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧

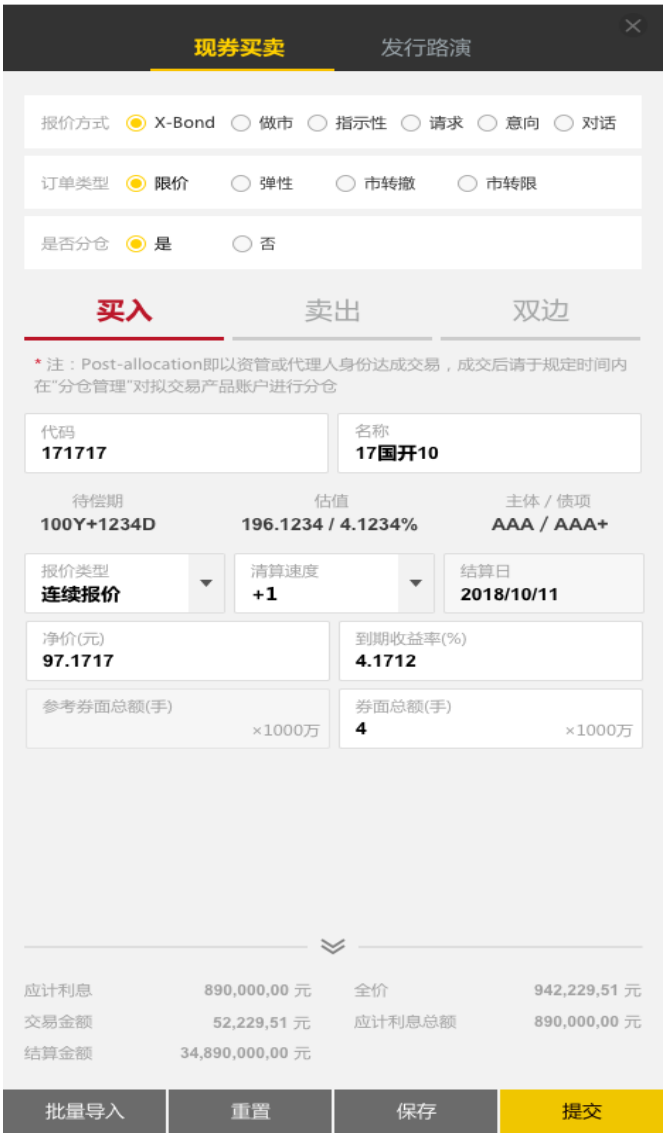
按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“X-Bond”，选择订单类型，

填写各报价要素后，点击 提交 按钮，即可发送一笔订单：

注：市转撤和市转限订单，只有在市场上有反方向可成交量时才可提交；限价和弹性订单无此限制

对于具有资管或代理身份的交易员，可提交 Post-Allocation 的订单，提交该类订单时，本方字段不展示。Post-Allocation 订单成交后需要在规定时间内在“交易分仓”面板对拟交易产品账户进行分仓。（弹性订单、市转撤、市转限均可提交分仓订单）。

限价-单边-填入-分仓



6.1.8.2 订单管理

订单发送成功后，点击“ --我的交易—我的订单”菜单路径，可打开【我的订单】界面，查看已经发出的订单，或对订单进行修改和撤销操作。

➢ 对于状态为“有效”的订单，可以选中单笔/多笔订单，点击

按钮撤销订单；或点击

按钮冻结订单。

➢ 对于状态为“有效”的订单，可以双击订单记录打开 iQuote，修改部分订单要素后，点击

按钮更新订单；或点击

按钮，保存当前订单数据，暂不提交。

➢ 设置 OCO 交易策略

在【我的订单】界面，勾选需要进行 OCO 交易策略设置的多笔订单（仅报价类型为连续报价的限价订单支持），点击 设置OCO 按钮进行设置；

➢ 设置 If Done 交易策略

在【我的订单】界面，勾选需要进行 If Done 交易策略设置的 2 笔订单（仅报价类型为连续报价的限价订单支持），点击 设置If Done 按钮进行设置；

可通过 按钮调整交易策略中优先交易订单的顺序。

6.1.8.3 post-alloc 分仓

X-bond 需要分仓的订单成交意向后，可在“ --我的交易—交易分仓”菜单路径下，查看成交意向信息，分仓方可在分仓有效时间内进行分仓操作。

若交易两方都是需分仓的订单撮合达成成交意向，则交易双方都进行分仓操作后，系统自动根据双方的分配量达成成交

点击“待本方分仓”的成交意向记录，打开分仓界面：

在分仓界面选择分配的产品以及填写对应分配量，点击提交，若分仓成功则状态变为“已分仓”。

6.1.8.4 历史订单查询

请求报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-订单查询】界面，查看历史的 X-bond 订单。

6.1.9 X-Bond 点击成交

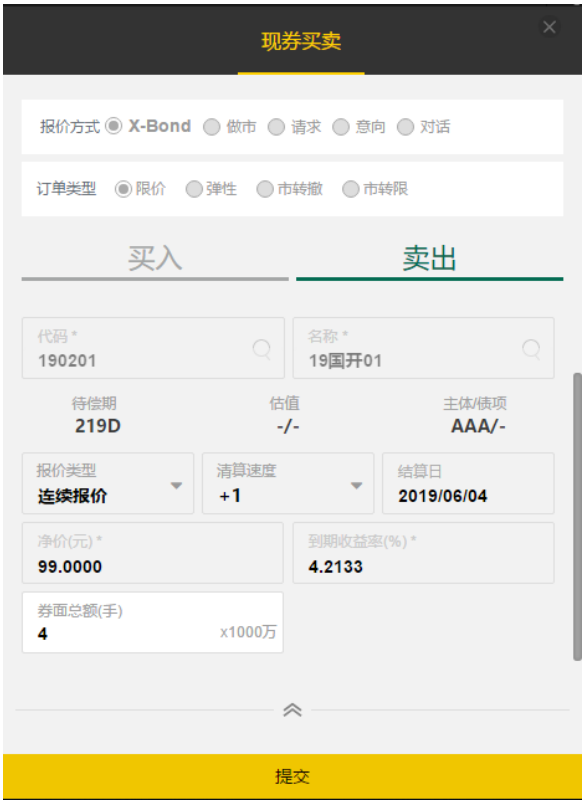
任意身份下具有“现券买卖-匿名交易”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，可在【X-bond 报价】、【活跃券报价】，或【单券】界面查看 X-Bond 连续报价行情，进行点击成交。

6.1.9.1 X-bond 报价行情

具有“现券买卖-匿名交易”权限的用户可点击“ --公开报价—X-bond 报价”菜单路径，打开【X-bond 报价】行情界面，选择“连续报价”Tab 页，可以查看市场当日的连续报价订单行情

对于有交易意向的债券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，双击净价/到期/报价量字段，可打开 iQuote，确认“券面总额”后点击

按钮进行成交。



6.1.9.2 活跃券报价行情

点击“ --公开报价—活跃券报价”菜单路径，打开【活跃券报价】界面，具有“现券买卖-匿名交易”权限的用户可以查看市场当日活跃券的 X-Bond 订单行情

（1）双击确认

对于有交易意向的活跃券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，双击浅灰色区域，同样可打开【X-bond】iQuote 进行成交确认

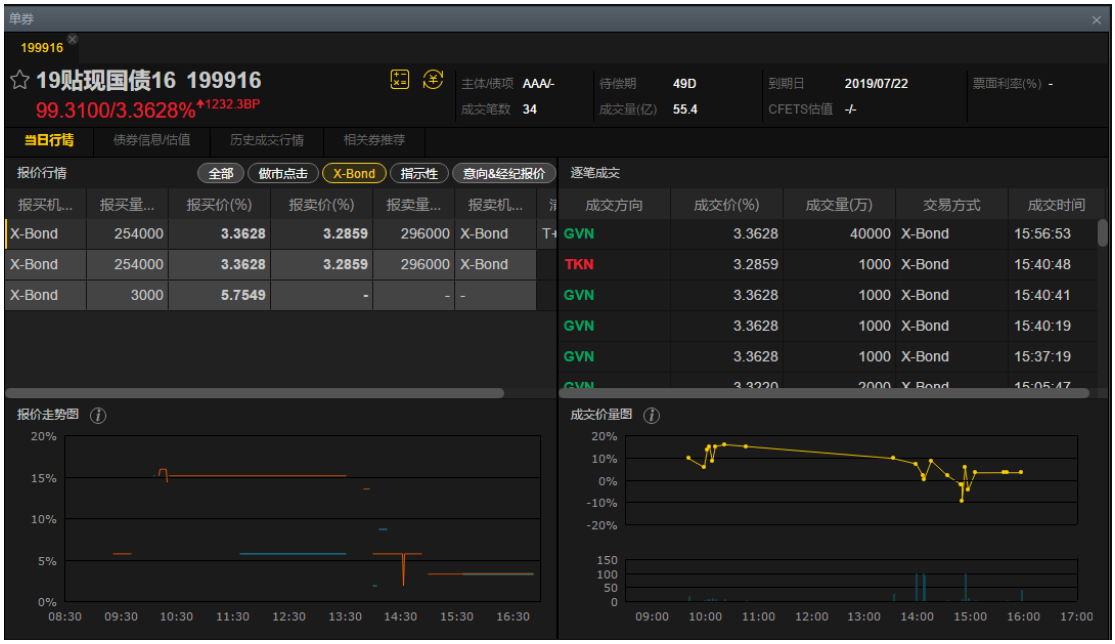
（2）单击扫单确认

对于有交易意向的活跃券，可以点击 按钮查看当前债券的所有深度行情，单击浅灰色区域中一笔合适的价格，可打开上图扫单界面，选择“本方”、“清算类型”后点击

按钮，即可以当前选中的价格对后台进行扫单，最终成交价格将优于或等于该价格。

6.1.9.3 单券当日行情

客户端界面任意“债券代码”/“债券名称”字段，双击即可打开该债券的单券行情界面。



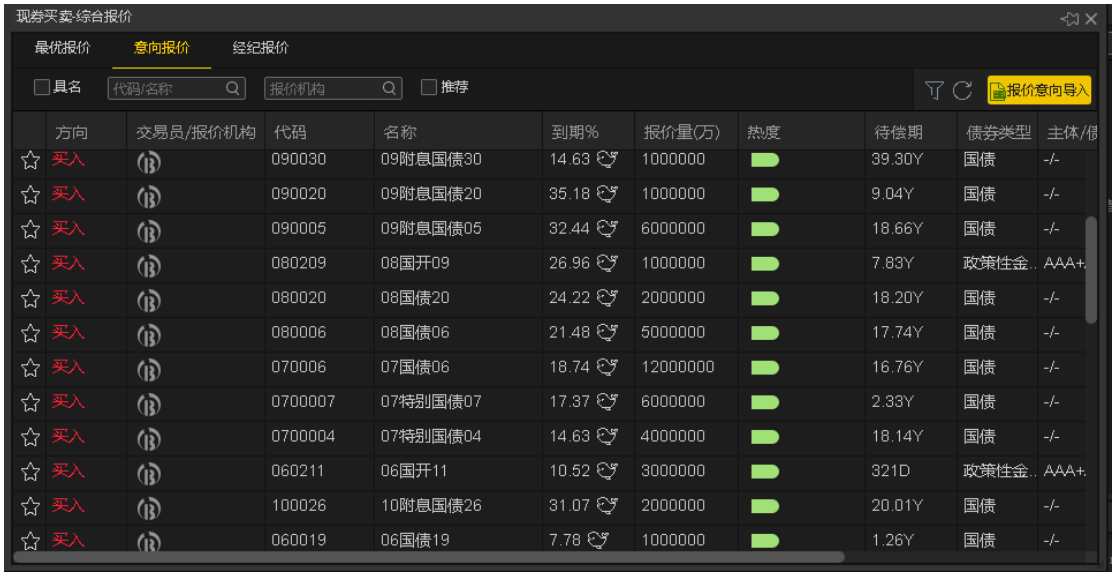
在“当日行情”—“报价行情”中，具有“现券买卖-匿名交易”权限的用户可查看当前债券的 X-Bond 行情，双击浅灰色区域同样可以打开 iQuote，完成点击成交操作。

6.1.10X-Bargain 询价

6.1.10.1 提交 X-Bargain 询价

机构用户登录 CIBMTS 客户端，可在“ --公开报价—综合报价”菜单路径下，打开

【意向报价】界面：



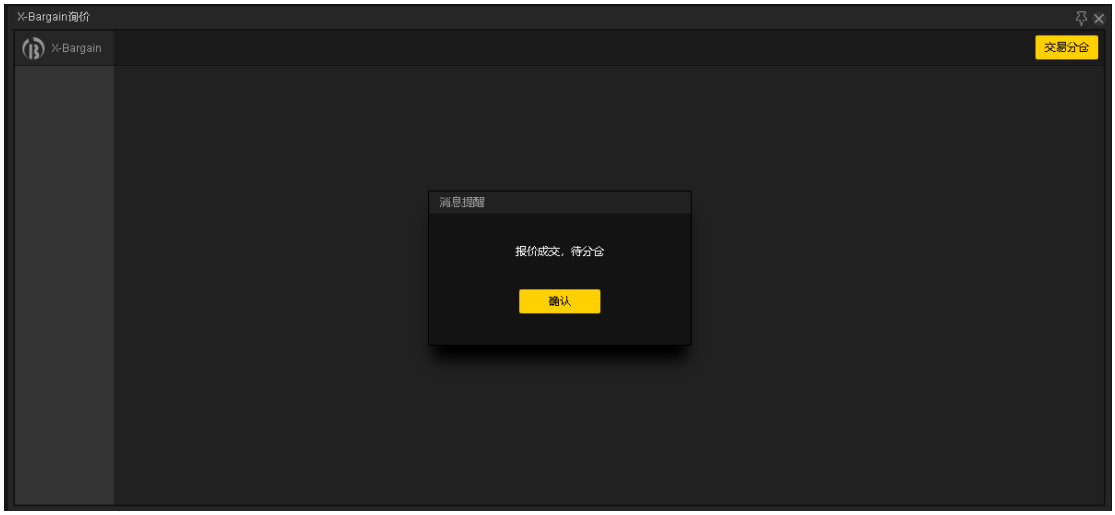
点击 按钮，打开 X-Bargain 询价界面，填写本方信息中各报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔 X-Bargain 询价。

双方都提交询价后，价格与券面未匹配成功则进入下一轮询价；三轮询价结束仍未匹配成交则协商失败，报价结束。

直接成交：

双方询价匹配成功，则达成成交意向。可在“ --我的交易”菜单下点击交易分仓或直接点击 X-Bargain 询价界面 进入分仓界面，进行分仓操作，交易双方分仓完成后生成成交单。

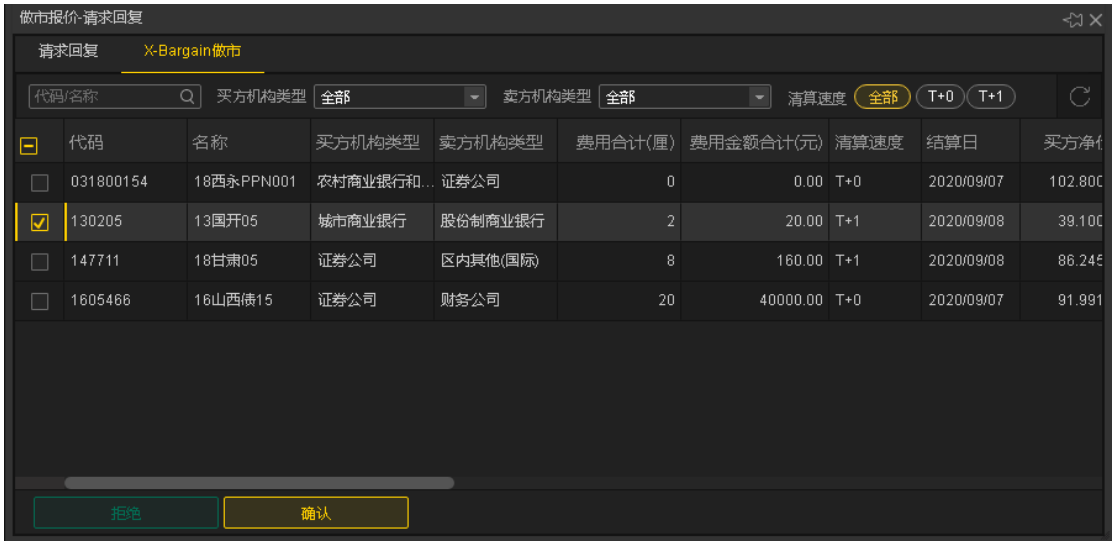


间接成交：

询价双方任一方在询价过程中勾选

，询价匹配成功后状态变为“待搭桥”。

做市商在“ --我的做市—请求回复”菜单路径下点击进入【X-Bargain 做市】界面，对需要搭桥的报价进行确认或拒绝。确认后报价方与搭桥方达成 X-Bargain 成交意向。交易双方分仓完成后生成成交单。



6.1.10.2 X-Bargain 报价管理

点击进入 X-Bargain 询价后，交易双方都可以在【X-Bargain 管理】界面查看询价信息

- 对于状态：

表示对方已出价，本方未出价；

表示双方都未出价；

表示本方已出价，对方未出价；

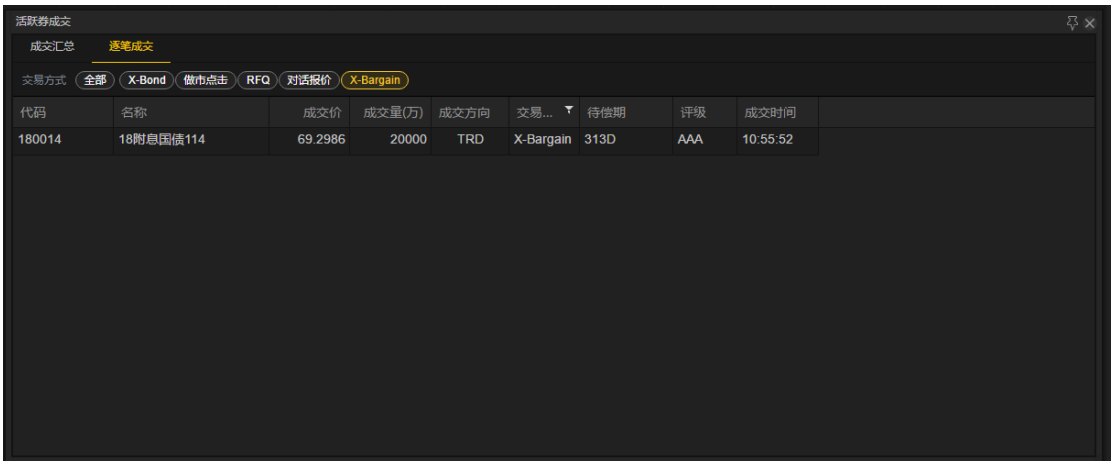
表示待做市商搭桥。

  双击任意报价，跳转至 X-Bargain 询价界面

6.1.10.3 X-Bargain 活跃券成交行情

6.1.10.3.1 活跃券逐笔行情

用户点击“
--成交行情—活跃券成交”菜单路径，打开【活跃券成交】界面，选择“逐笔成交”TAB，查看逐笔成交行情数据，通过筛选交易方式查询不同债券的逐笔行情。

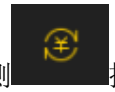


6.1.10.3.2 活跃券汇总行情

用户点击“ --成交行情—活跃券成交”菜单路径，打开【活跃券成交】界面，选择“成交汇总”TAB，查看成交汇总行情数据，通过筛选交易方式查询不同债券的汇总行情。

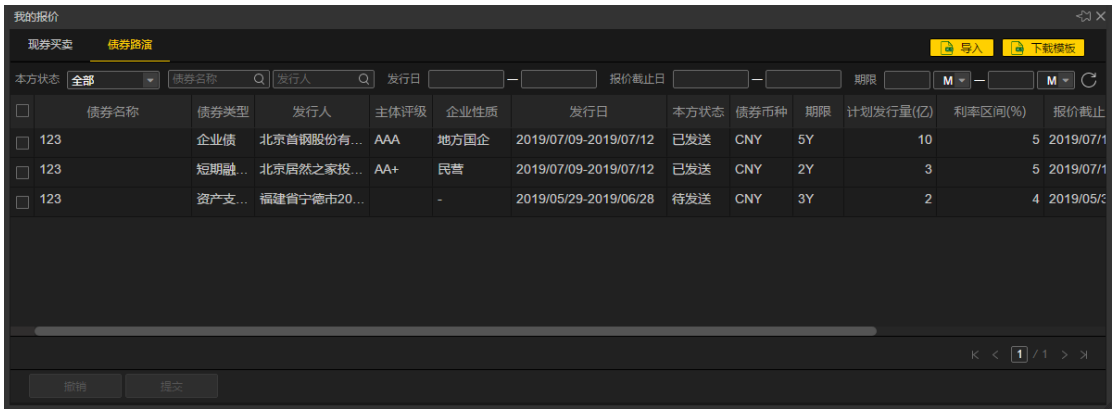
6.1.11 发行路演

6.1.11.1 发布发行路演

（1）具有债券路演权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“债券市场”，选择债券路演，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送：

（2）提供批量提交债券路演功能。可点击 下载模板 按钮，在模板中填写报价数据点击 导入 按钮导入报价后，选中校验通过的报价，批量提交。



6.1.11.2 发行路演管理

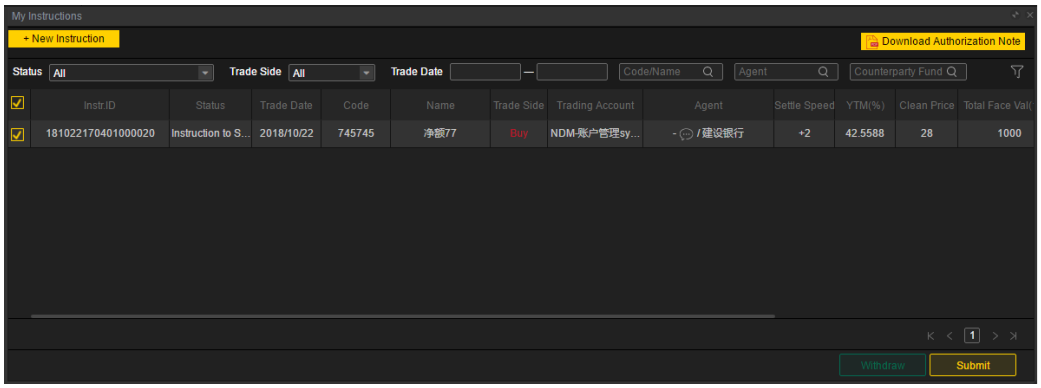
报价发送成功后，可在“ --债券市场-我的交易—我的报价”菜单路径下，

1) 打开【我的报价】的“信用债”Tab 页，查看已经发出的路演信息，或对路演信息进行修改和撤销操作;

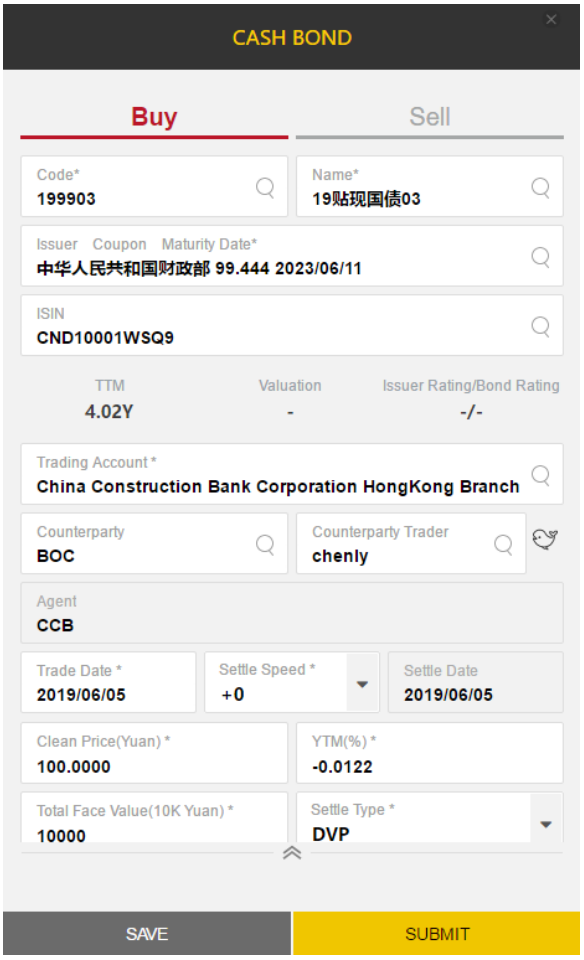
6.1.12 委托指令

6.1.12.1 提交委托指令

境外机构用户登录 CIBMTS 客户端，可在“ --我的交易—我的委托”菜单路径下，打开【My Instructions】界面：

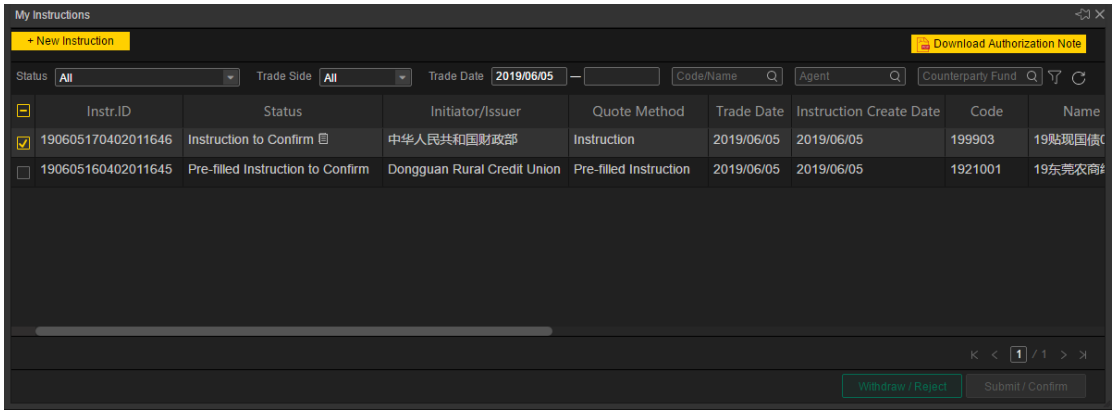


点击 + New Instrucion 按钮，打开委托指令界面，填写各报价要素后，点击 SUBMIT 按钮，即可发送一笔委托指令。



6.1.12.2 管理委托指令

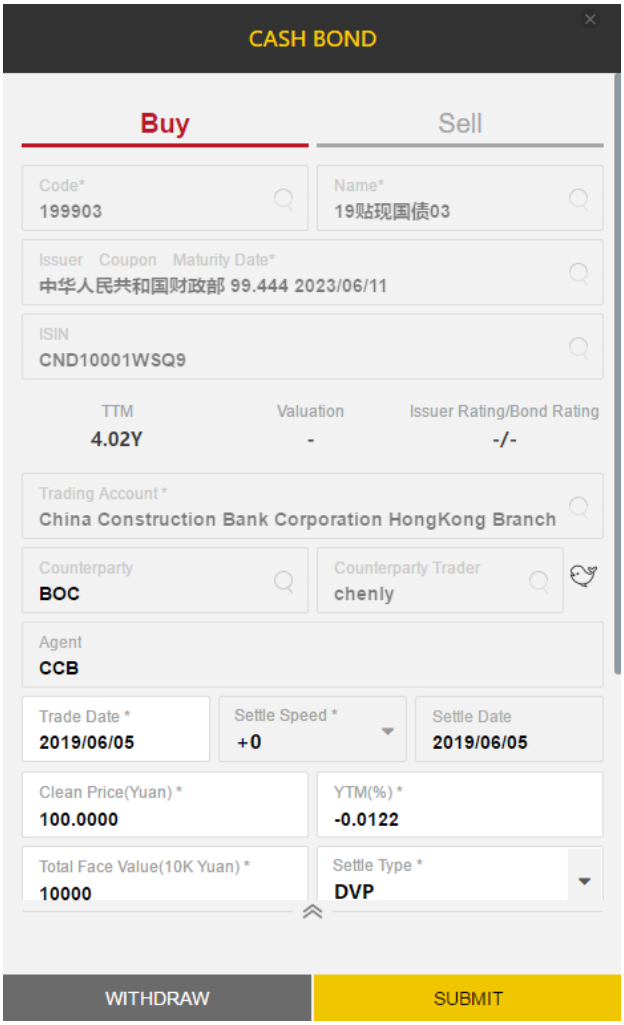
委托指令发出后，委托方可在【My Instructions】界面查看委托指令。



➢ 对于状态为“Instructiontoconfirm”的委托指令，可以选中单笔/多笔委托指令，点击 Withdraw / Reject 按钮撤销委托指令；或双击委托指令记录可以打开 iQuote，可以点击

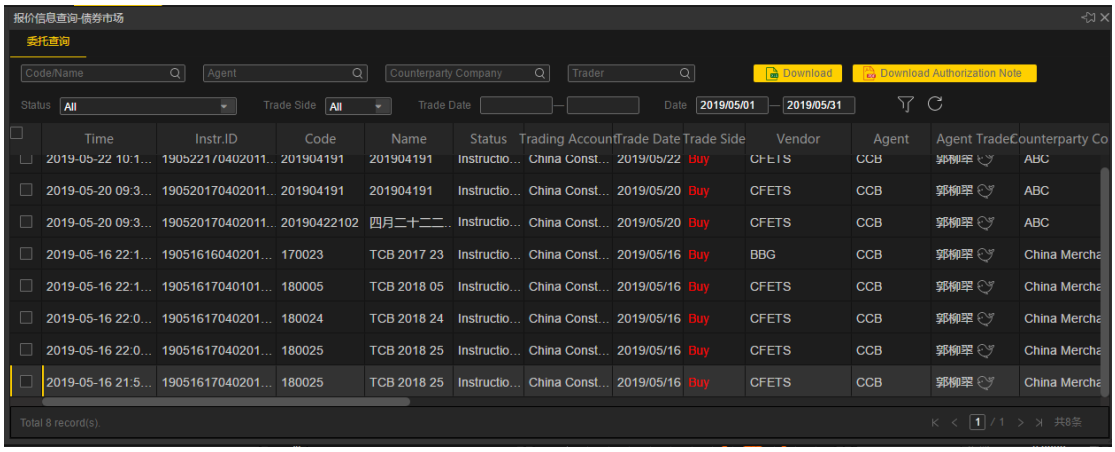
WITHDRAW 按钮进行撤销；

➢ 对于状态为“Instructiontoconfirm”的委托指令，双击打开 iQuote 后，也可以修改交易日，净价，券面金额等要素，修改后点击 SUBMIT，可提交修改。



6.1.12.3 历史委托查询

委托方可查看历史委托信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-委托查询】界面，查看历史委托信息，如下图所示：

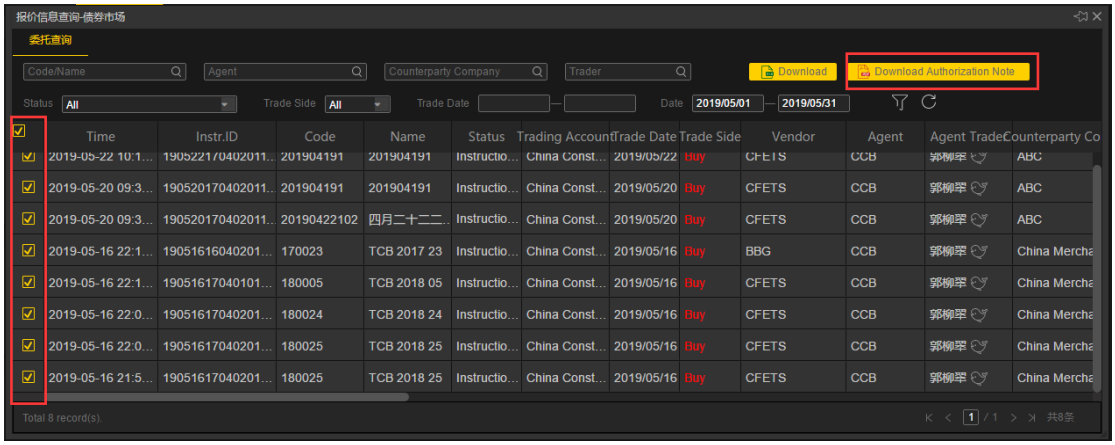


选择“

按钮，导出所有的查询记录。

点击“

”，下载选中记录的委托单，如下图所录：



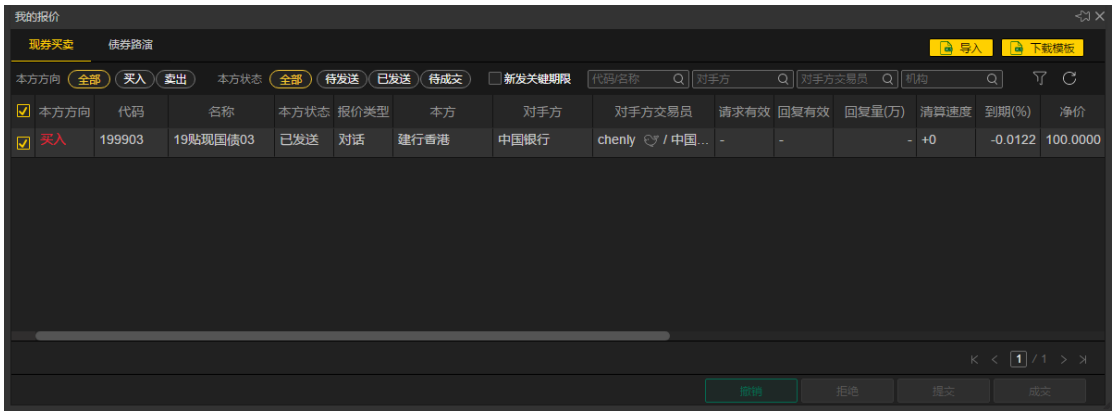
6.1.13 委托指令确认

代理行用户登录 CIBMTS 客户端，可在“
--我的交易—我的代理”菜单路径下，打开【我的代理】界面：

➢ 对于状态为“委托待确认”的委托指令，可以选中单笔/多笔指令，点击 拒绝 / 撤销 按钮拒绝指令；

➢ 在【我的代理】界面双击该笔指令，可以打开 iQuote，点击 确认 按钮确认委托；点击 拒绝 按钮拒绝委托。

代理行确认委托后，委托指令状态变为“委托转对话”，由代理方新增一笔对应的对话报价，发送给交易对手方。委托转对话生成的对话报价，可以代理方的我的报价界面中查看。



代理行在【我的报价】界面双击对话报价记录，可打开 iQuote 查看对话报价。

6.1.14 预填指令

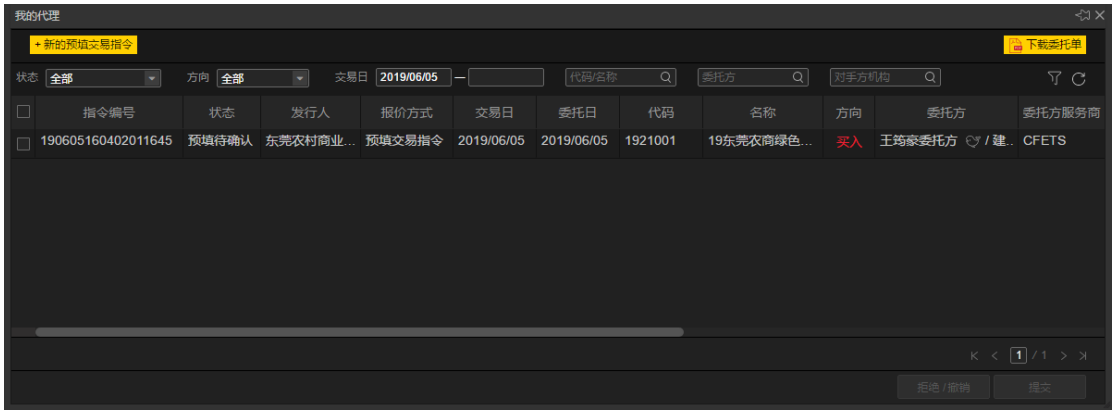
6.1.14.1 提交预填指令

代理行用户登录 CIBMTS 客户端，可在“ --我的交易—我的代理”菜单路径下，打开【我的代理】界面：

点击 + 新的预填交易指令，打开新增预填指令界面，填写完整交易要素后，点击 提交 按钮，即可新增预填指令。

6.1.14.2 管理预填指令

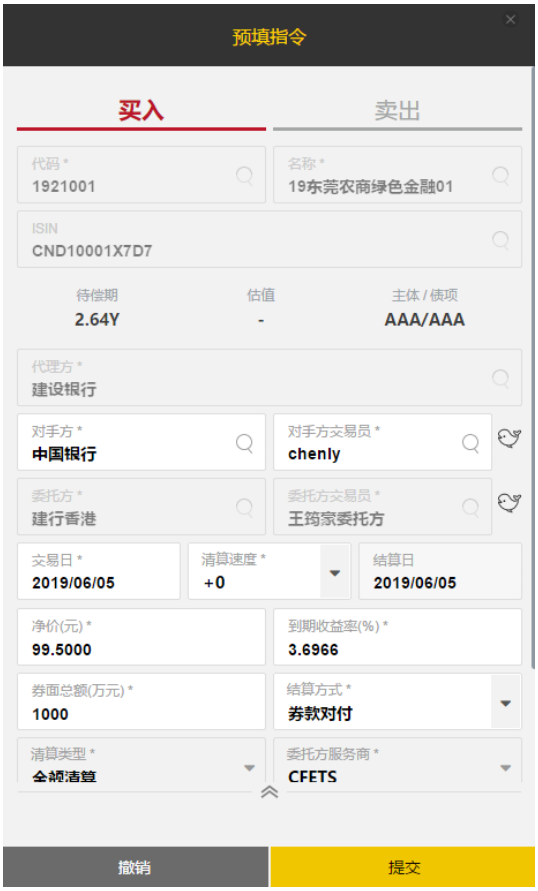
预填指令发出后，代理方可在【我的代理】界面查看预填指令。



- 对于状态为“预填待确认”的预填指令，可以选中单笔/多笔指令，点击

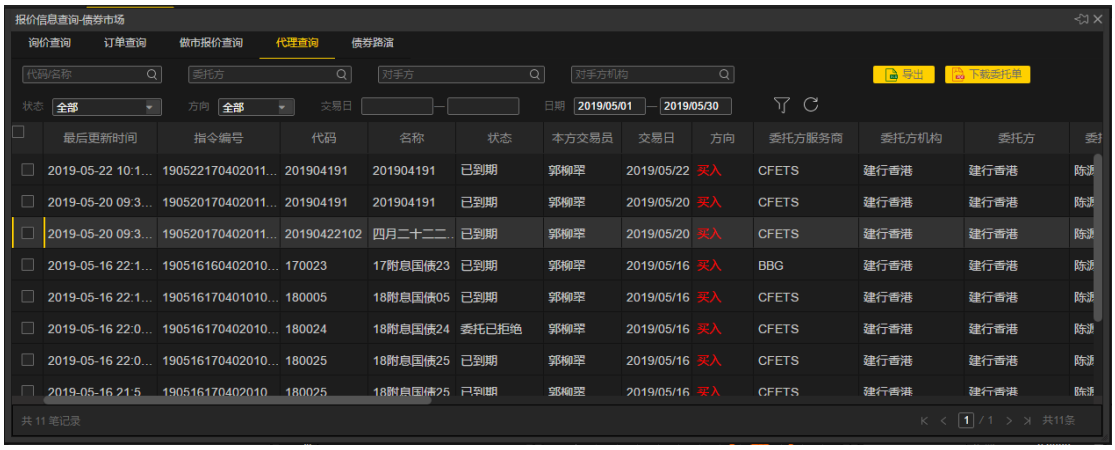
拒绝 / 撤销按钮撤销预填指令；双击预填指令记录可以打开 iQuote，点击撤销按钮进行撤销；

- 对于状态为“预填待确认”的预填指令，双击记录打开 iQuote 后，可以修改交易日、对手方、净价、券面金额等要素，修改要素后点击提交按钮，可提交修改。



6.1.14.3 历史代理查询

代理方可查看历史代理信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-代理查询】界面，查看历史代理信息。

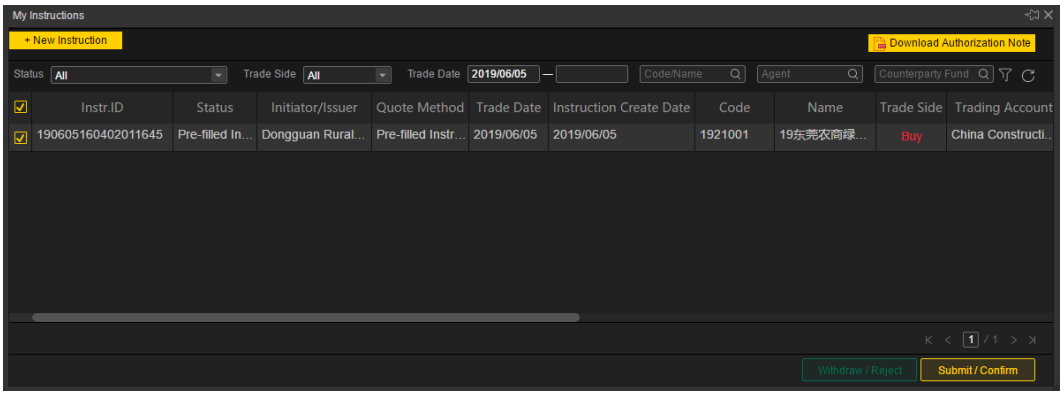


选择“ ”按钮，导出所有的查询结果。

选择“ ”按钮，下载选中记录的委托单，如下图所示：

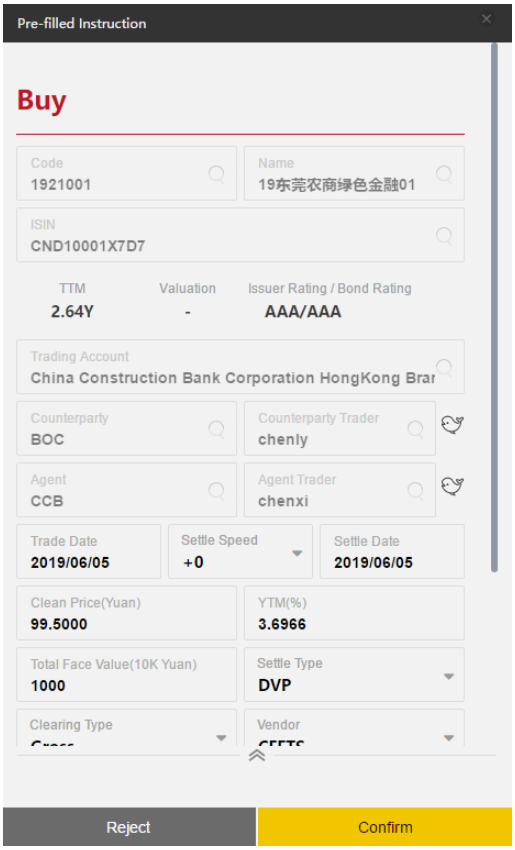
6.1.15 预填指令确认

境外机构用户登录 CIBMTS 客户端，可在“ --我的交易—我的委托”菜单路径下，打开【My Instructions】界面：



➢ 对于状态为“Pre-filled instruction toconfirm”的预填指令，可以选中单笔/多笔指令，点击 Withdraw / Reject 按钮拒绝指令，或点击 Submit / Confirm 确认指令；

➢ 或在【MyInstruction】界面双击该笔指令，点击 Confirm 按钮确认预填指令；也可点击 Reject 按钮来拒绝预填指令。



预填指令确认后，将成为一笔状态为“委托待确认”的指令。待代理方确认或系统自动

确认后，预填指令状态变为“委托转对话”。并由代理方发送一笔相应的对话报价至对手方。

6.2 匿名拍卖

6.2.1 预申报

任意身份下具有“现券买卖-匿名拍卖”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，通过点击 X-Auction 默认模板，打开 X-Auction 操作页面。

点击申报页面的

按钮，打开 X-Auction-匿名拍卖-预申报页面。右上方展示当前场次、预申报日及时间段。

该页面支持批量申报导入和单笔申报导入。

（1） 批量申报导入：点击

，填写申报必填要素后，点击

把申报数据导入到该页面；

（2） 单笔申报导入：点击
，填写申报必填要素后，点击

后添加一笔申报；若点击

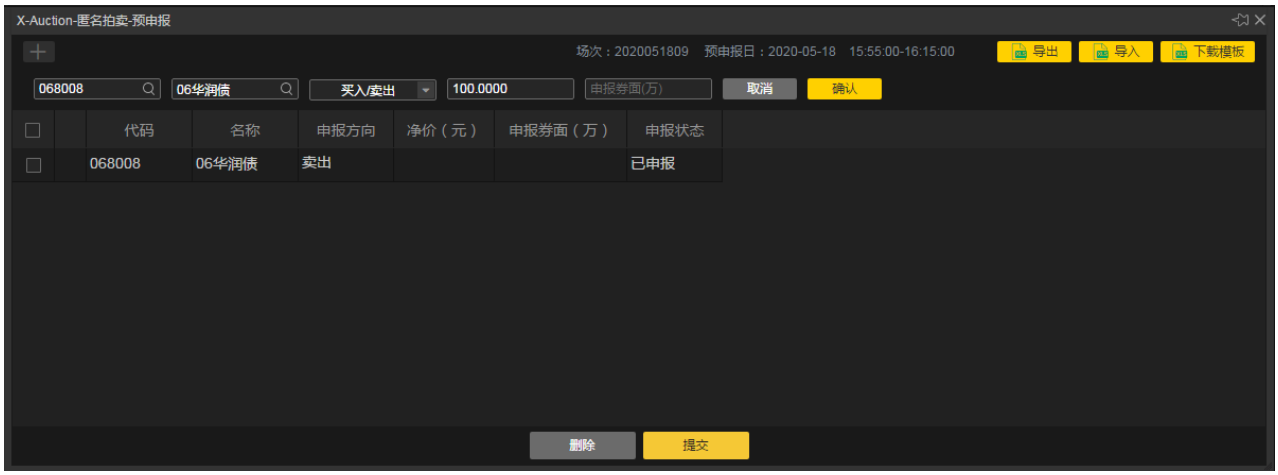
，则申报不提交；

通过批量/单笔申报导入后，申报状态都为“未申报”，勾选预申报记录，点击

，申报状态变为“已申报”。

若勾选预申报记录后点击

，预申报撤销，申报记录从该页面消失。

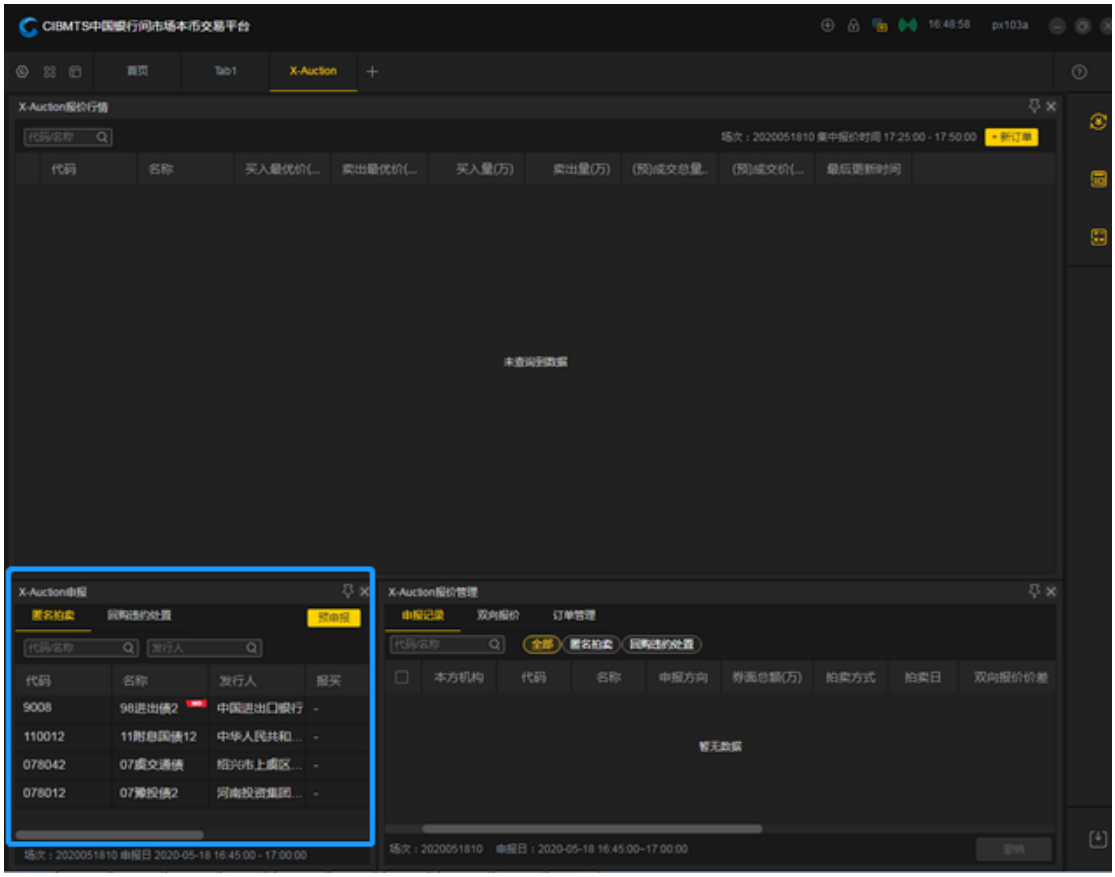


6.2.2 查看可申报债券列表

申报日，可在 X-Auction 申报界面查看可申报债券，并进行申报。

（1） 双击可申报债券代码、债券名称打开单券/合约界面。

（2） 双击可申报债券其他字段打开申报录入界面（通过 F8 或 图标也可打开申报录入界面）。



6.2.3 报价发起

6.2.3.1 申报录入

申报日，可以对可申报债券列表内的债券进行申报。点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面选择“X-Auction”，报价类型选择“申报”，填写各类报价要素后，点击

按钮提交申报：

6.2.3.2 双向报价

拍卖日-双向报价阶段，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面选择“X-Auction”，报价类型选择“双向报价”，填写各类报价要素后，点击

按钮，提交一笔双向报价：

6.2.3.3 订单

拍卖日-集中报价阶段，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面选择“X-Auction”，报价类型选择“订单”

可通过以下方式打开订单录入界面：

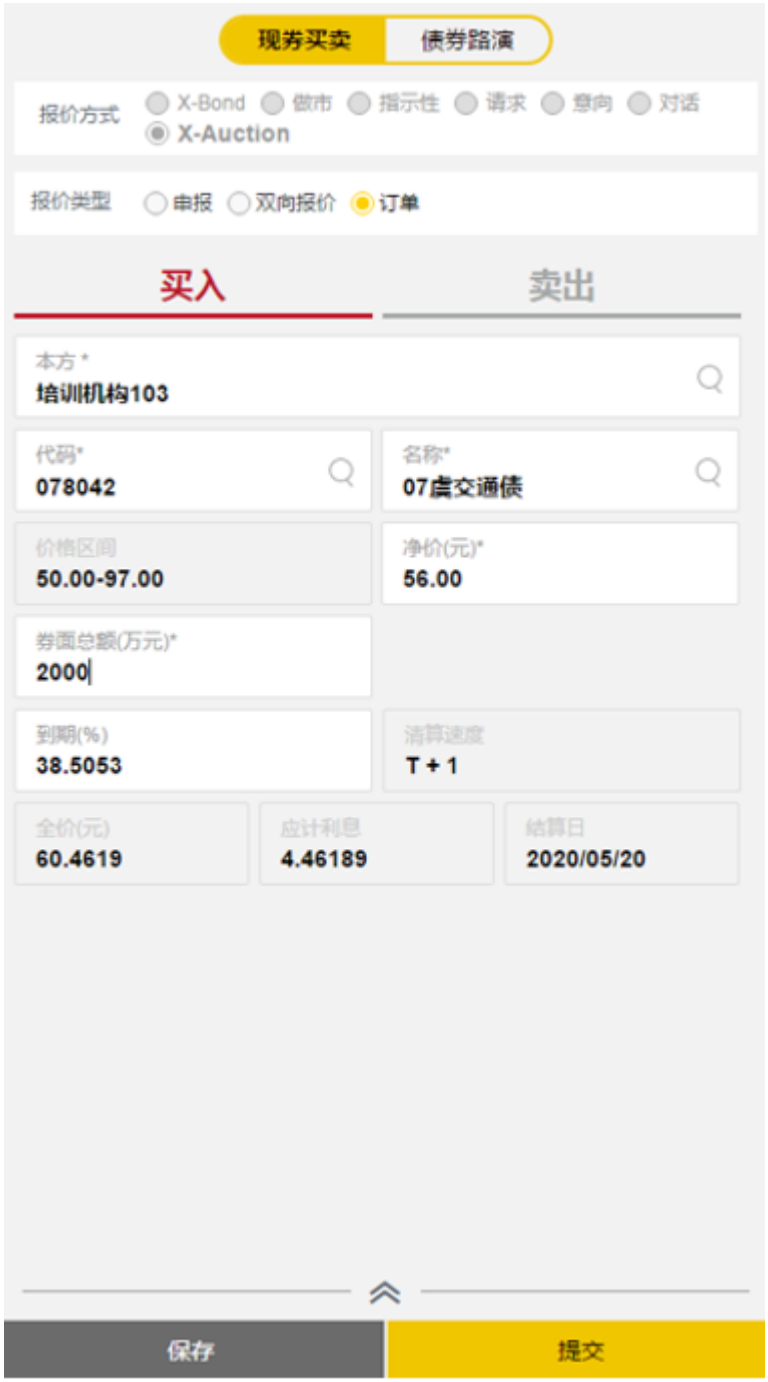
（1） 右侧导航栏的 图标；

（2） F8 快捷键；

（3） 报价行情-新订单；

（4） X-Auction 报价管理-新订单；

输入完订单要素后，点击【提交】按钮，提交订单；点击【保存】按钮，保存订单至 X-Auction-报价管理-订单页面。

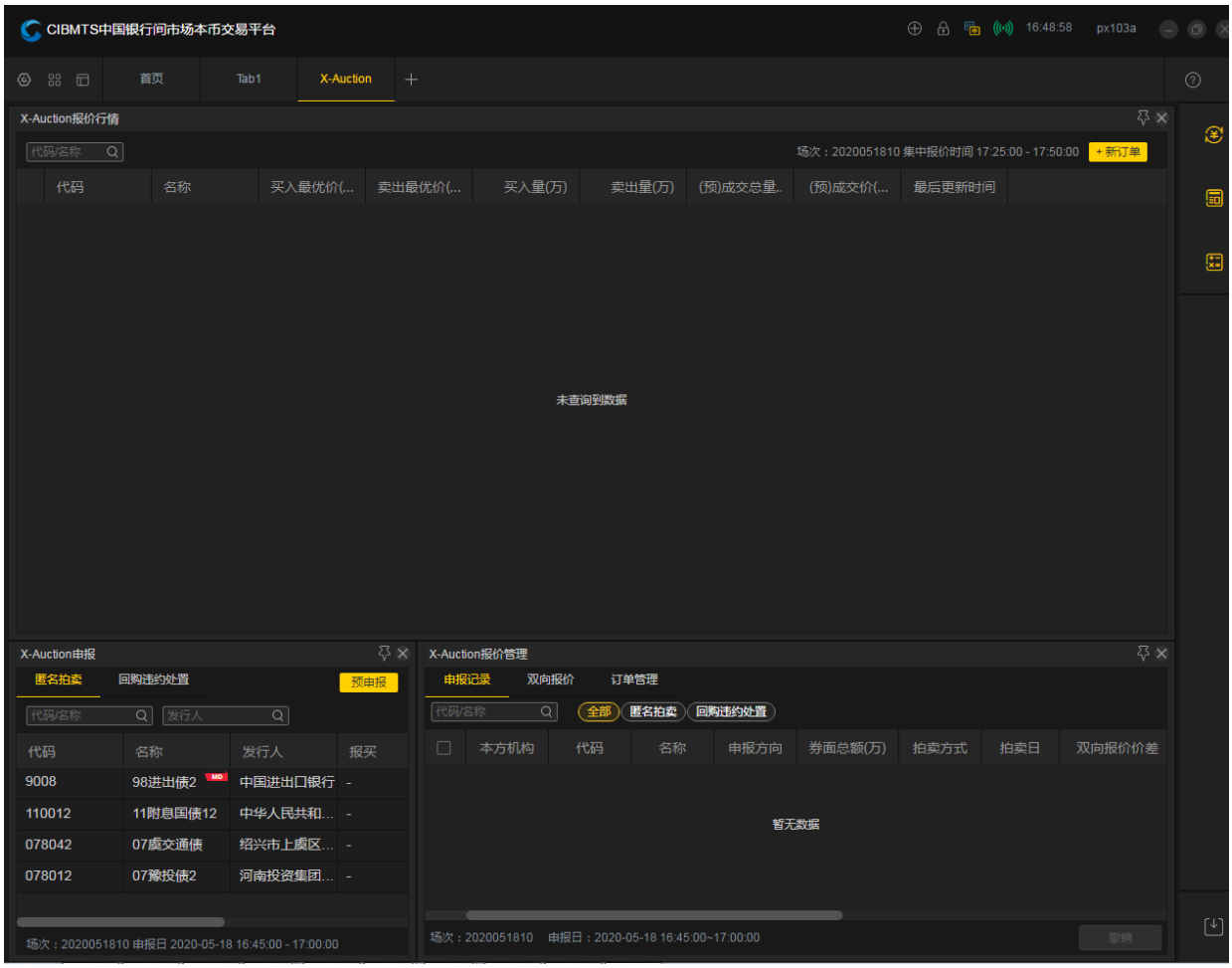


6.2.4 X-Auction 报价管理

6.2.4.1 申报管理

（1） 录入申报并提交申报后，申报记录在 X-Auction 管理-申报记录中查询。

（2） 勾选申报后，点击【撤销】按钮撤销申报记录。

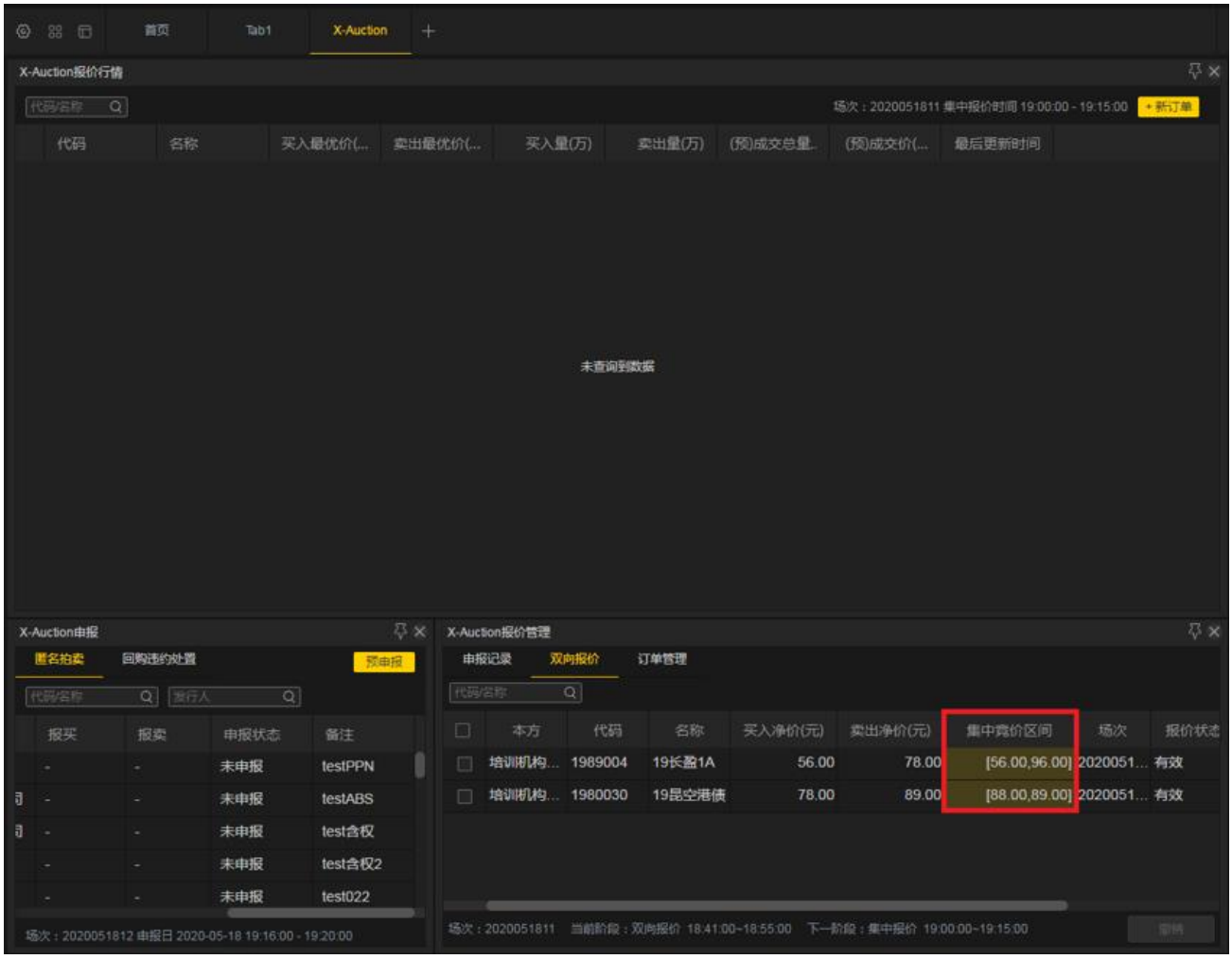


6.2.4.2 双向报价管理

可对拍卖日-双向报价阶段的双向报价进行管理。

（1） 提交的双向报价，在 X-Auction 管理-双向报价中查询。

（2） 勾选双向报价记录，点击【撤销】按钮，撤销勾选的双向报价记录。



6.2.4.3 订单管理

可对拍卖日-集中报价阶段提交或保存的订单进行管理。

（1） 激活/撤销订单

- 勾选【订单状态】为冻结的订单后，点击【激活】按钮激活订单，激活后订单状态为有效。
- 勾选任意订单后，点击【撤销】按钮撤销订单，撤销后的订单不展示在该页面。

（2） 双击【代码】或【名称】，弹出单券页面；

（3） 批量订单编辑

单击可编辑字段【净价（元）】、【到期%】、【行权%】、【券面总额（万）】中任

一字段，进入页面编辑状态，右下角按钮变为【取消】和【提交】按钮，修改完可编辑字段后点击【提交】按钮，提交修改后的订单点击【取消】按钮，订单维持修改前数据。

（4） 单笔订单编辑

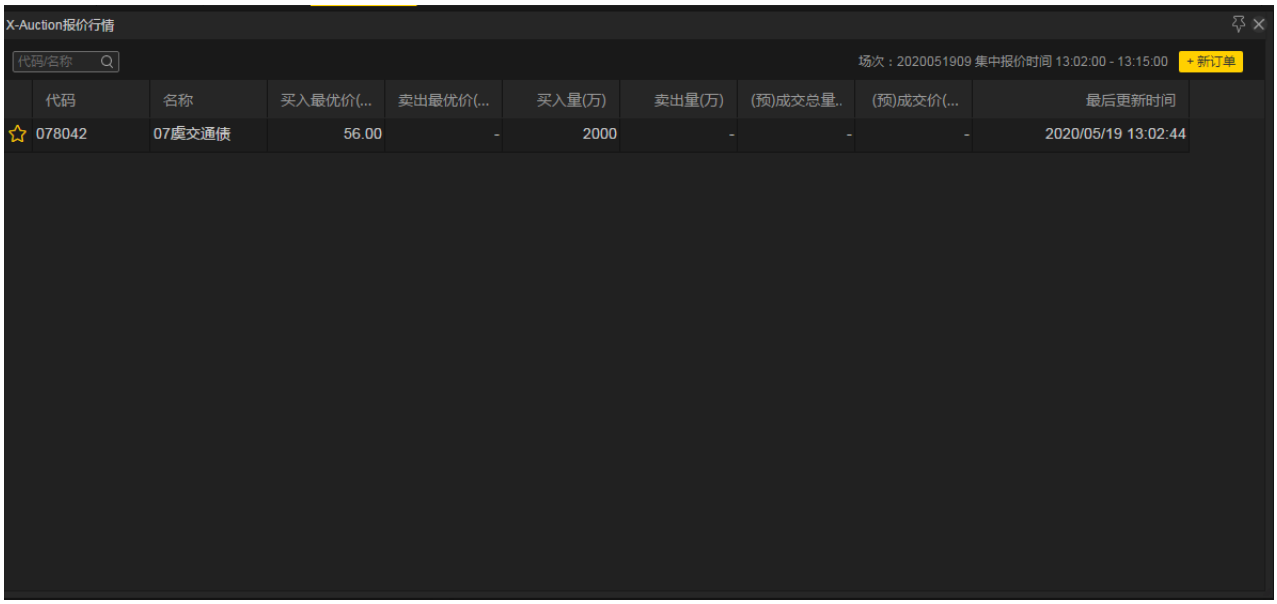
双击除【代码】、【名称】、【净价（元）】、【到期%】、【行权%】、【券面总额（万）】之外的任一字段，打开订单修改，修改后可点击【保存】或【提交】订单。

6.2.5 X-Auction 报价行情

（1） 该页面展示订单的最优预匹配行情。

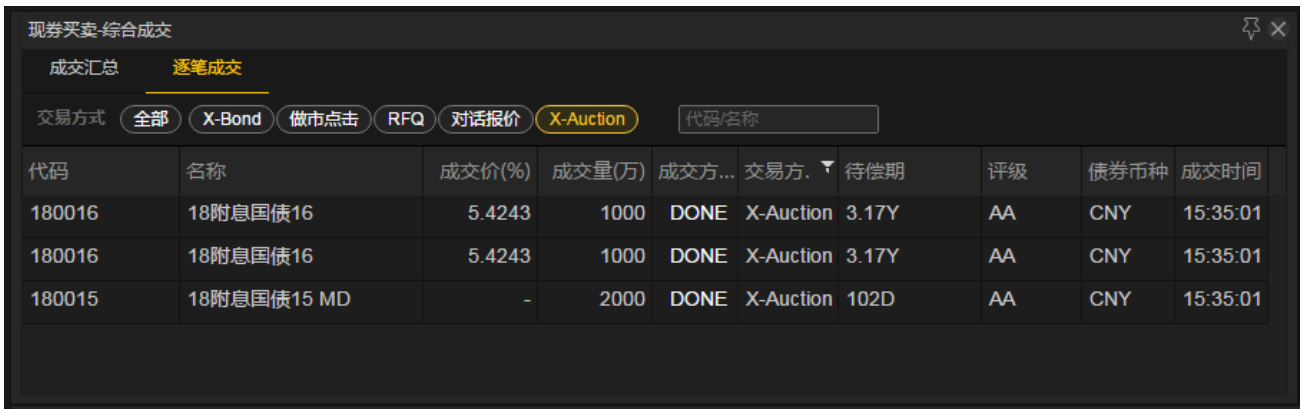
（2） 点击 可关注债券，债券将出现在我的关注券页面。

（3） 双击【代码】或【名称】可打开单券页面。



6.2.6 成交行情

集中报价阶段结束后，达成的成交展示在现券买卖-综合成交-逐笔成交行情界面。【交易方式】选择 X-Auction，则页面只展示 X-Auction 的逐笔成交行情。



选择成交汇总 tab 页，展示债券成交汇总信息。

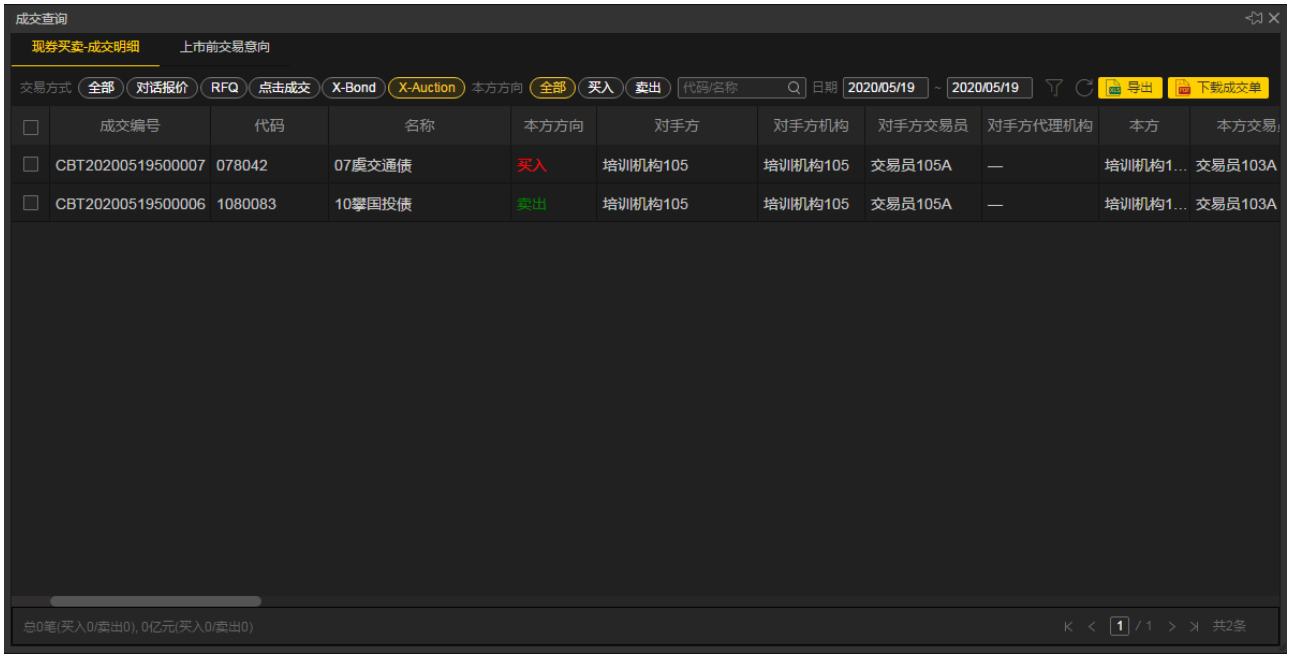
6.2.7 报价信息查询

打开债券市场的报价信息查询页面，选择 X-Auction 所在的 tab 页，查看 X-Auction 的历史申报记录、历史双向报价记录、历史订单记录。

点击【成交状态】为成交的订单，查看该订单的成交概览。

6.2.8 成交查询

打开现券市场-成交查询页面，选择【交易方式】为 X-Auction 的标签，查看 X-Auction 的历史成交信息。



6.3 回购违约处置

6.3.1 申请

通过点击货币市场-回购违约处置打开申请 tab 页面。

由回购市场中已发生成交的逆回购方（守约方）提交回购违约处置申请。双击页面的【回购成交编号】（目前仅限质押式回购），查看对应的成交单。

点击 **+新增** 按钮打开新增申请页面，填写必填信息。

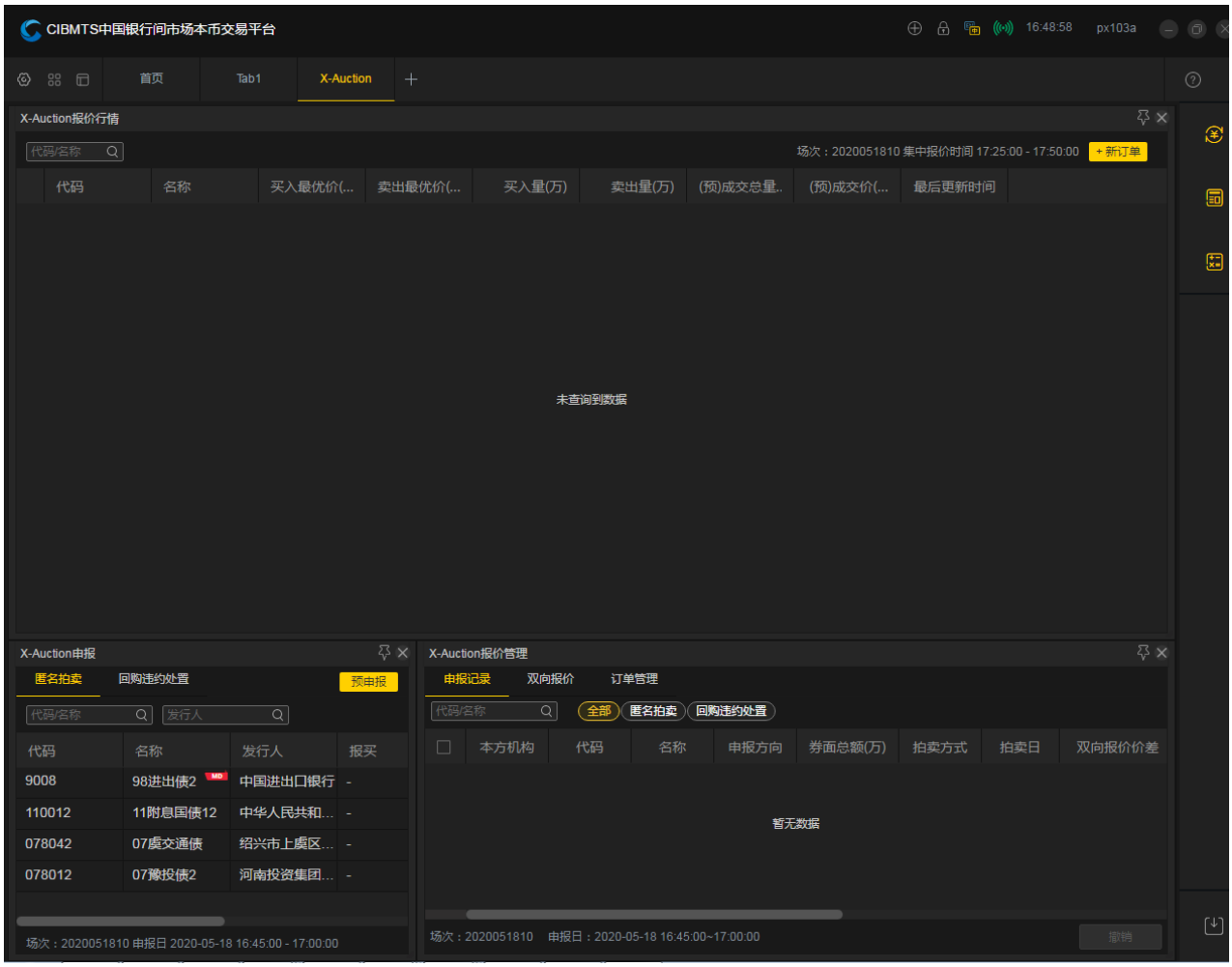
填写完后点击【提交】按钮，提交申请。

6.3.2 X-auction 申报

查看可申报债券，针对可申报债券列表对债券进行申报。

（1） 双击可申报债券代码、债券名称打开单券/合约界面。

（2） 双击可申报债券其他字段打开申报录入界面（也可通过 F8 或 图标打开申报录入界面）。



6.3.3 报价发起

6.3.3.1 申报

具有匿名拍卖权限的交易员登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面（本系统类似窗口以下简称“iQuote”），选择“X-Auction”，报价类型选择“申报”，填写各类报价要素后，点击

按钮，提交一笔申报：

6.3.3.2 订单

具有匿名拍卖权限的交易员登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面（本系统类似窗口以下简称“iQuote”），选择“X-Auction”，报价类型选择“订单”

通过以下方式打开订单录入界面：

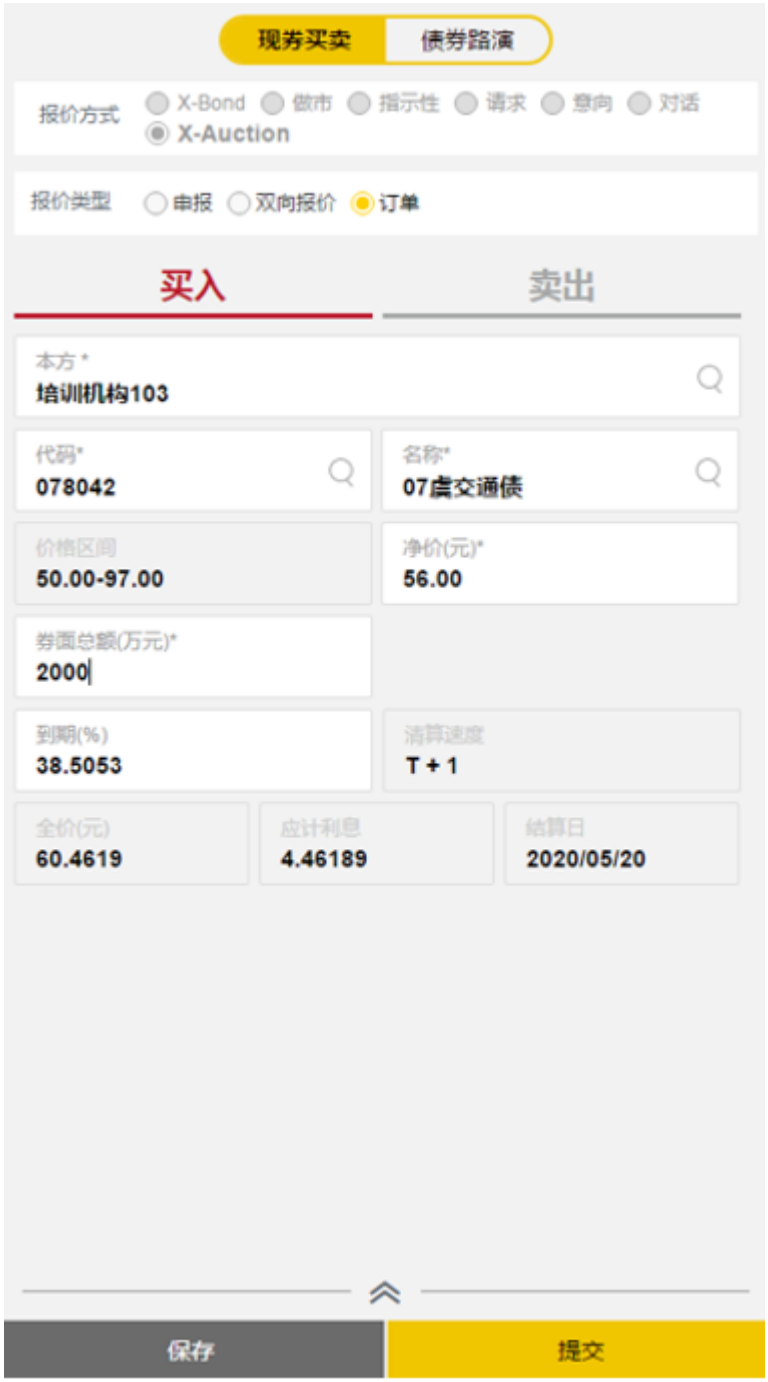
（1） 右侧导航栏的 图标；

（2） F8 快捷键；

（3） 报价行情-新订单；

（4） X-Auction 报价管理-新订单；

输入完订单要素后，点击【提交】按钮，提交订单；点击【保存】按钮，保存订单至 X-Auction-报价管理-订单页面。

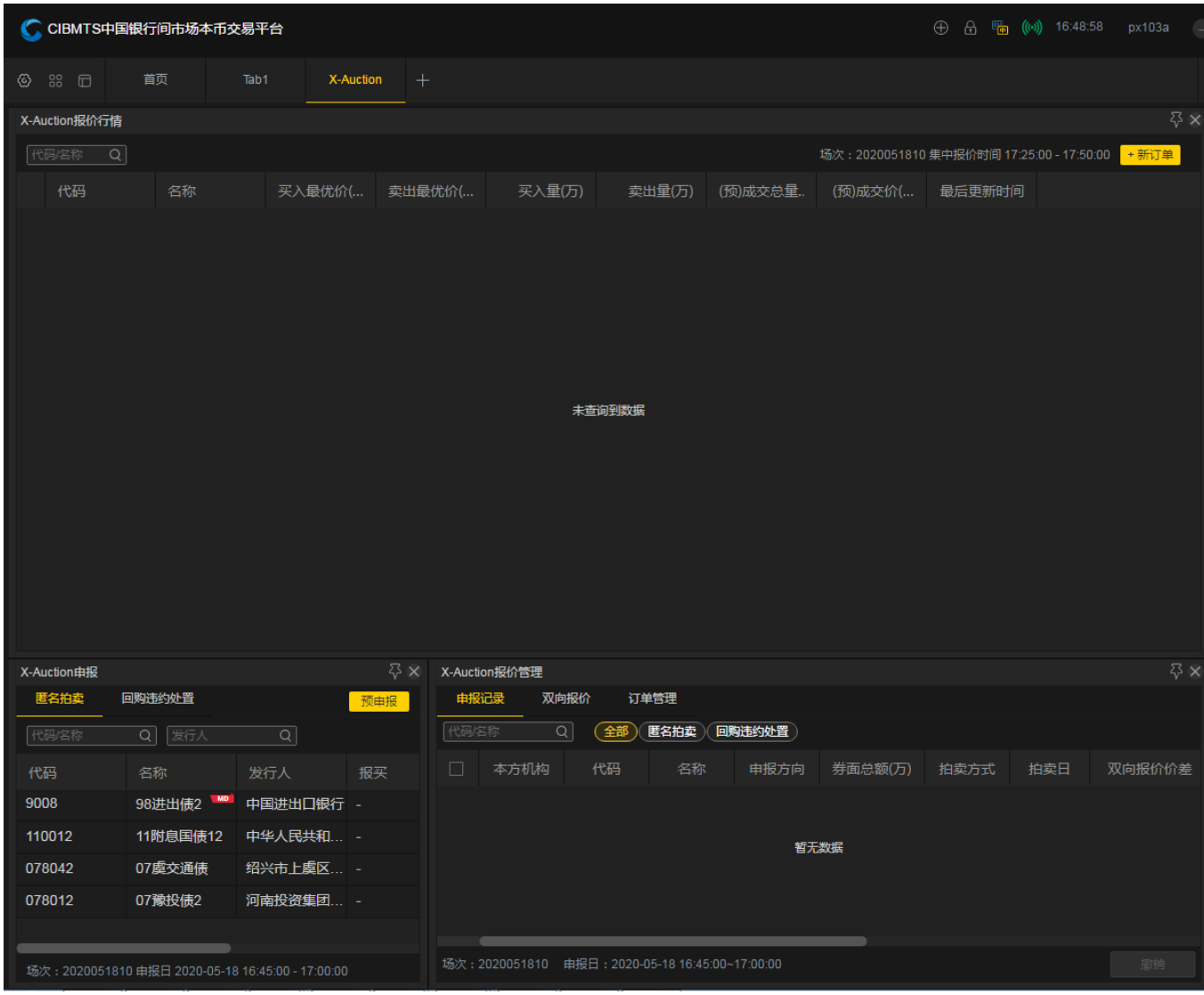


6.3.4 X-auction 管理

6.3.4.1 申报

（1） 录入申报并提交申报后，申报记录在 X-Auction 管理-申报记录中查询。

（2） 勾选申报后，点击【撤销】按钮撤销申报记录。



6.3.4.2 订单

保存或提交的订单均展示在该页面。

（1） 激活/撤销订单

勾选【订单状态】为冻结的订单后，点击【激活】按钮激活订单，激活后订单状态为有效。

勾选任意订单后，点击【撤销】按钮撤销订单，撤销后的订单不展示在该页面。

（2） 双击【代码】或【名称】，弹出单券页面；

（3） 批量订单编辑

单击可编辑字段【净价（元）】、【到期%】、【行权%】、【券面总额（万）】中任一字段，进入页面编辑状态，右下角按钮变为【取消】和【提交】按钮，修改完可编辑字段后点击【提交】按钮，提交修改后的订单；点击【取消】按钮，订单展示为维持修改前数据。

（4） 单笔订单编辑

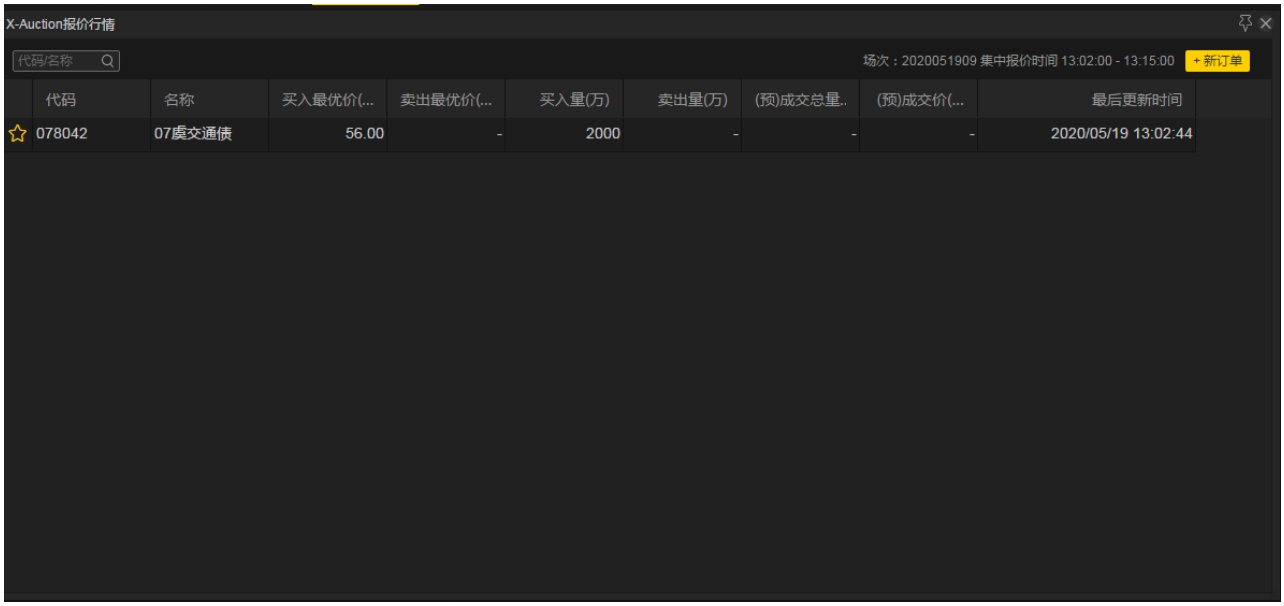
双击除【代码】、【名称】、【净价（元）】、【到期%】、【行权%】、【券面总额（万）】之外的任一字段，打开订单修改，修改后点击【保存】或【提交】订单。

6.3.5 X-auction 报价行情

（1） 展示当前场次全市场订单的最优预匹配行情。

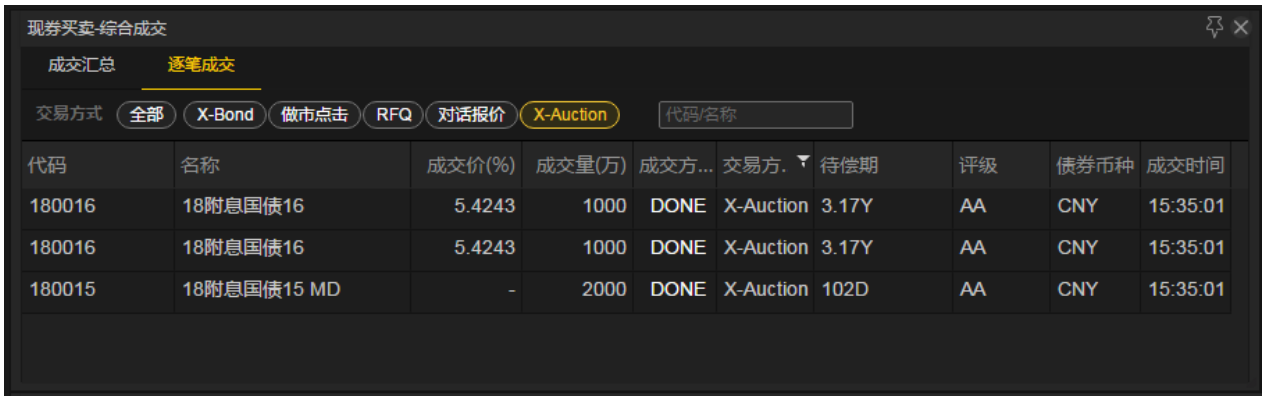
（2） 点击 关注债券，债券将出现在我的关注券页面。

（3） 双击【代码】或【名称】打开单券页面。



6.3.6 成交行情

集中竞价结束后，达成的成交展示在现券买卖-综合成交-逐笔成交行情界面。【交易方式】选择 X-Auction，展示 X-Auction 的逐笔成交行情。



选择成交汇总 tab 页，查看债券成交汇总信息。

6.3.7 报价信息查询

打开债券市场的报价信息查询页面，选择 X-Auction 所在的 tab 页，查看 X-Auction 的历史申报记录、历史双向报价记录、历史订单记录。

点击【成交状态】为成交的订单，查看该订单的成交概览。

6.3.8 成交查询

打开现券市场-成交查询页面，选择【交易方式】为 X-Auction 的标签，查看 X-Auction 的历史成交信息。

6.3.9 分量

该页面默认展示本机构申请债券达成的所有成交和分量信息。由提交申请债券的逆回购方对成交进行分量操作。

（1） 用户勾选一笔【状态】为“未分量”的成交，点击【分量】按钮，弹出新增分量页面。

（2） 用户勾选一笔【状态】为“已分量”的成交后点击【分量】按钮，或者直接双击一笔【状态】为“已分量”的成交，弹出修改分量页面。

双击页面的任一行的【回购成交编号】字段（目前仅限质押式回购），查看该回购成交编号对应的成交单。

单笔成交分量编辑页面：

（1） 点击 按钮可添加一行分量行；

（2） 点击 按钮可删除对应分量行；

填写完所有字段信息后，点击 按钮，提交分量信息。

6.4 货币市场

6.4.1 对话报价

6.4.1.1 发起报价

（1）任意身份下具有“质押式回购交易-对话报价”或“买断式回购交易-对话报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，可以选择“质押式回购”或者“买断式回购”市场，选中“对话”报价，填写各类报价要素（质押券支持使用不同托管机构的债券，即跨托管交易）后，点击

按钮，即可发送一笔对话报价：

（2）也可批量提交对话报价。打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-货币市场”路径下打开），选择对应的质押式回购或者买断式回购市场后，交易方式选择“对话”，点击

按钮，在导出的模板中填写对话报价数据，点击

按钮（或在【我要报价】界面点击“批量导入”）导入对话报价后，选中校验通过的对话报价，批量提交。

6.4.1.2 对话报价管理

报价发送成功后，在【我的报价】界面，选择质押式回购或者买断式回购市场后，交易方式选择“对话”，可查看已经发出的对话报价，并进行对话报价管理。

1. 对于状态为“已发送”的对话报价，可以选中单笔/多笔对话报价，点击

按钮终止对话报价；也可以双击某笔对话报价，修改部分报价要素后，点击

按钮更新对话报价。

2. 对于状态为“待成交”的对话报价，可以：

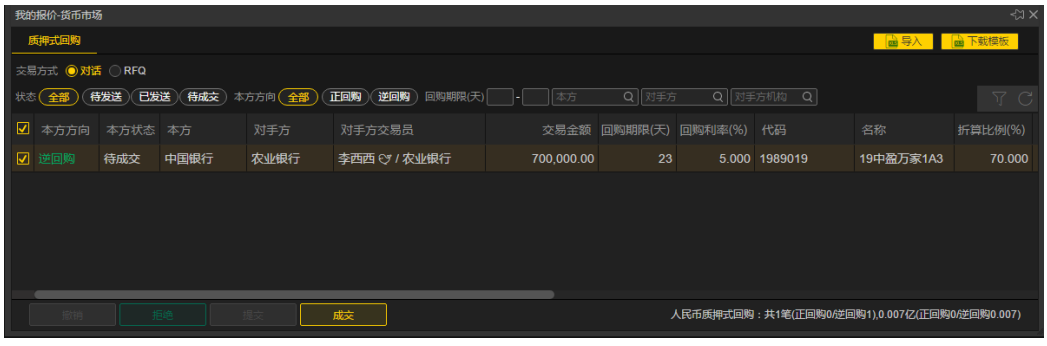
（a）拒绝或达成成交。一是在【我的报价】界面直接勾选单笔/多笔对话报价，点击

按钮直接达成成交，或点击

按钮拒绝对话报价；二是可直接双击某条对话报价记录打开 iQuote，点击

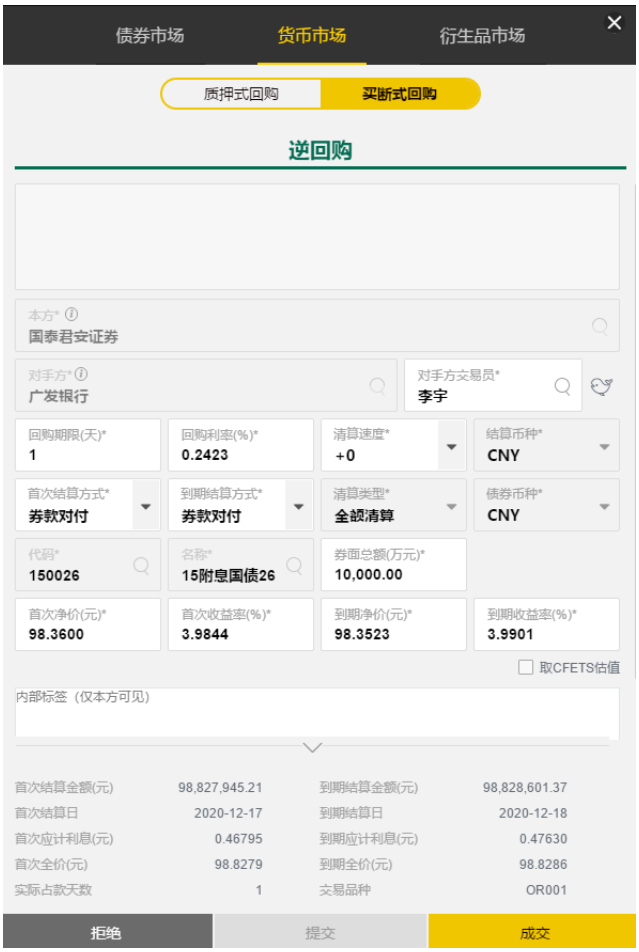
按钮达成一笔对话成交，或点击

来拒绝成交。

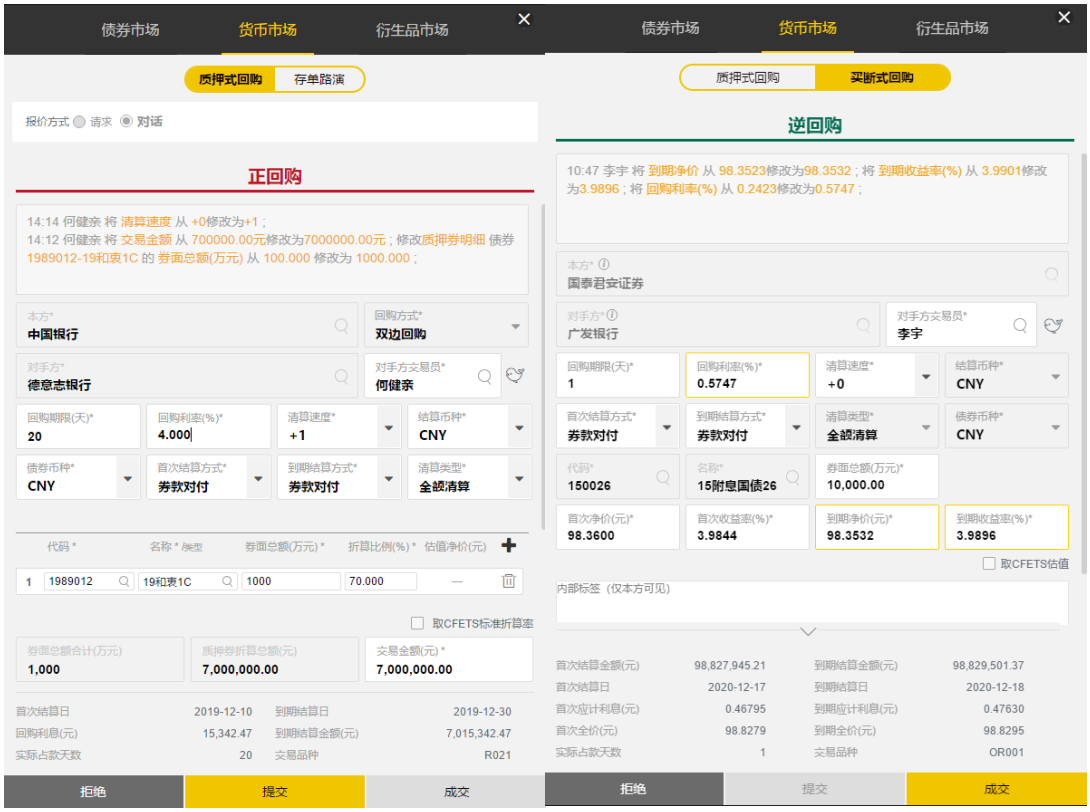


债券市场
货币市场
衍生品市场
质押式回购
存单路演
报价方式 请求 对话
逆回购
本方*
中国银行
回购方式*
双边回购
对手方*
农业银行
对手方交易员*
李西西
回购期限(天)*
23
回购利率(%)*
5.000
清算速度*
+0
结算币种*
CNY
债券币种*
CNY
首次结算方式*
券款对付
到期结算方式*
券款对付
清算类型*
全额清算
代码 *
名称 * /类型
券面总额(万元) *
折算比例(%) *
估值净价(元)
1
1989019
19中盈万家1A
100
70.000
取CFETS标准折算率
券面总额合计(万元)
100
质押券折算总额(元)
700,000.00
交易金额(元) *
700,000.00
首次结算日
2019-12-09
到期结算日
2020-01-02
回购利息(元)
2,301.11
到期结算金额(元)
702,301.11
实际占款天数
24
交易品种
R1M
拒绝
提交
成交

我的报价-货币市场
质押式回购
买断式回购
存单路演-投资人
导入
导出
状态
全部
待发送
已发送
待成交
交易方向
全部
正回购
逆回购
回购期限(天)
本方
对手方
对手方机构
本方方向
本方状态
本方
对手方
对手方交易员
回购期限(天)
回购利率(%)
首次结算金额
代码
名称
券面总额(万)
首次净价
正回购
已发送
国泰君安证券
BOCMAC
陈蕾彦 / 中
1
1.2176
9,691,330.99
209953
20贴现国债53
1,000
96.300
撤销
拒绝
提交
成交
人民币买断式回购：共1笔(正回购1/逆回购0)，0.0969133099亿(正回购0.0969133099/逆回购0)

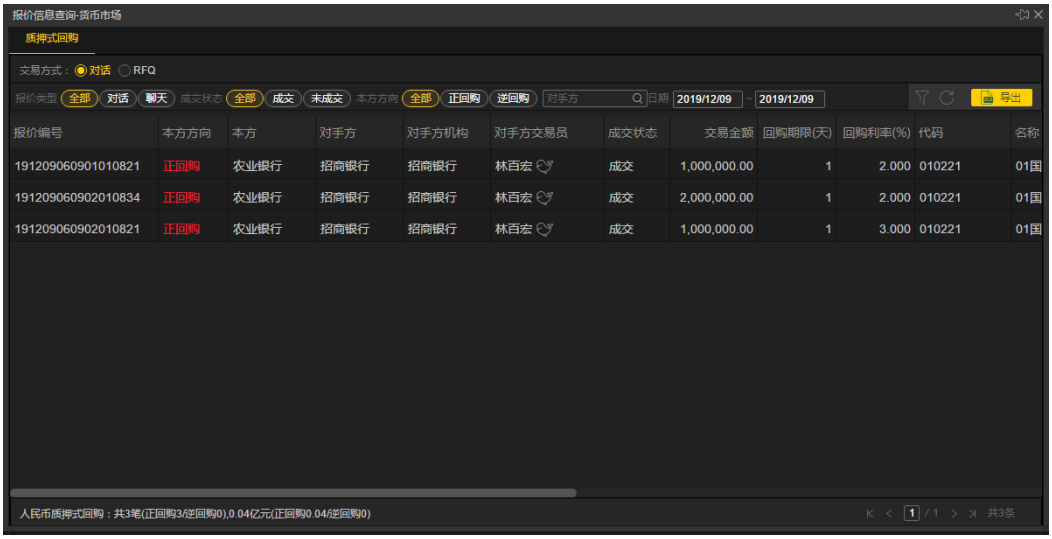


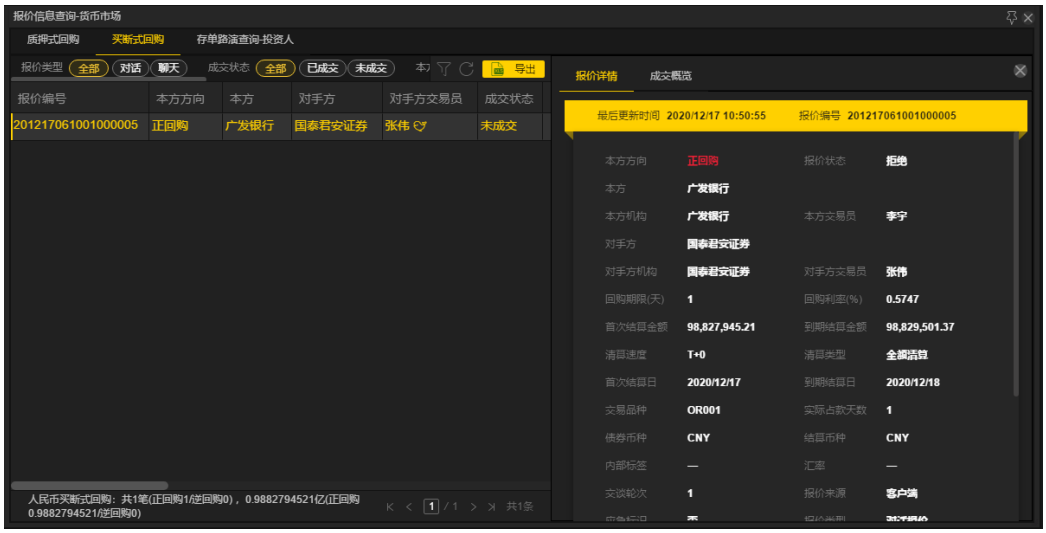
（b）进行报价交谈。在【我的报价】界面双击某条对话报价记录打开 iQuote，进入交谈界面，修改部分报价要素，点击提交按钮更新对话报价，交谈记录可在交谈界面上方查



6.4.1.3 历史对话报价信息查询

对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-货币市场】界面，选择质押式回购或者买断式回购市场，交易方式选择“对话”，查看历史的对话报价。





6.4.2 请求报价

6.4.2.1 发送请求报价

任意身份下具有“回购交易-请求报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，报价方式选择“请求”，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔请求报价：

如为资管或代理用户，可选择分仓方式“Pre-Allocation”，填写各类报价要素后，点击 提交 按钮，发送一笔 Pre-Allocation 请求报价：

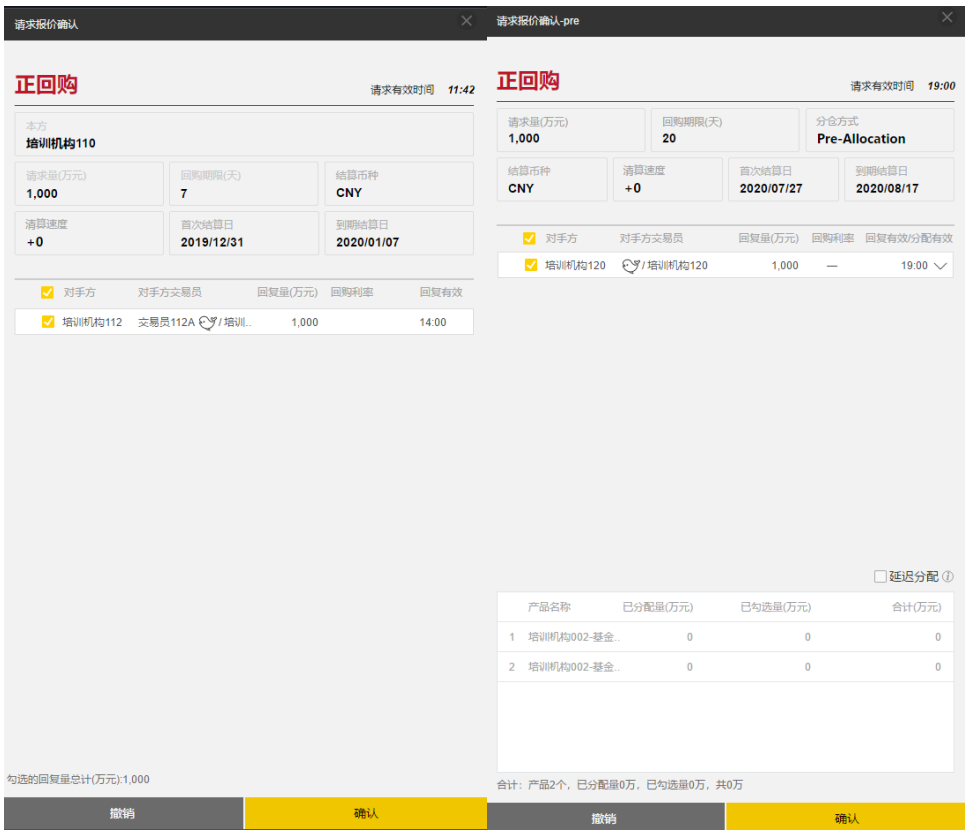
在【我要报价】界面点击 交易对手列表 按钮，打开“交易对手列表”页面，点击“可交易对手”tab 页，可选择需要发送的对手方；点击“可申请对手方”Tab 页，选择一个或多个对手方，可向其发送加入质押 RFQ 白名单的申请。特别地，对于 Pre-Allocation 请求报价，请先选择一个或多个本方产品后，再选择交易对手。当选择多个本方产品时，可仅填写请求总量暂不做具体分配，也可准确填写每个产品的分配量。

6.4.2.2 请求报价管理-我的请求

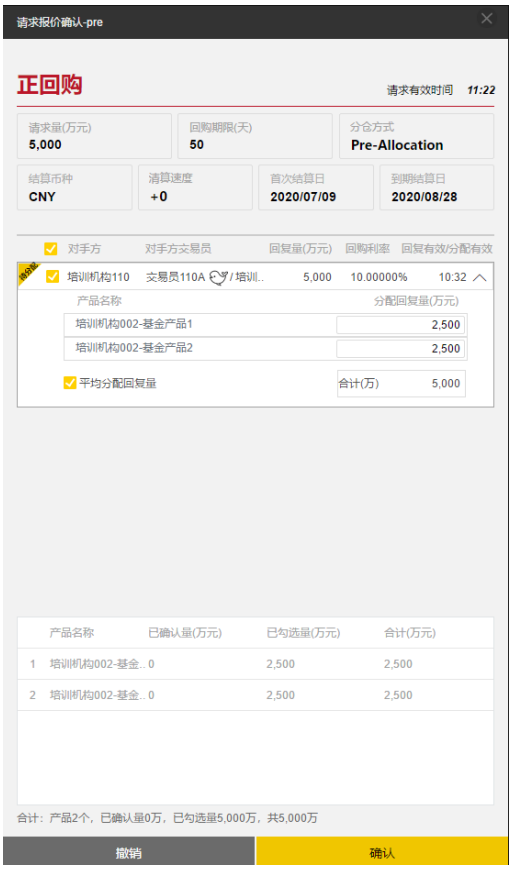
请求报价发送成功后，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-货币市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖我的请求”，可查看已经发出的请求报价并进行报价管理。

1. 对于状态为“已发送”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击 撤销 按钮终止请求报价；或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行撤销。

2. 对于状态为“待确认”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击 确认 按钮确认回复；或点击 撤销 按钮撤销请求报价。或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行确认或者撤销。特别地，对于状态为“待确认”且各产品未填写具体分配量的 Pre-Allocation 请求报价，可勾选“延迟分配”后，点击 确认 按钮对回复进行延迟分配。如选择延迟分配，状态更新为“待分配”。



3. 对于状态为“待分配”的请求报价，不可撤销，可以双击请求报价记录打开 iQuote，填写分配回复量后，直接进行确认。



4. 对于状态为“待确认/分配”的请求报价，不可撤销，可以选中单笔/多笔对手方回复的报价请求报价，点击 确认 按钮确认回复；可以双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行确认。特别地，对于状态为“待确认”且各产品未填写具体分配量的回复，可勾选“延迟分配”后，点击 确认 按钮对回复进行延迟分配。

5. 对于状态为“已确认”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击 撤销 按钮撤销未回复的剩余请求报价。或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行撤销。

6.4.2.3 请求报价管理-我的回复

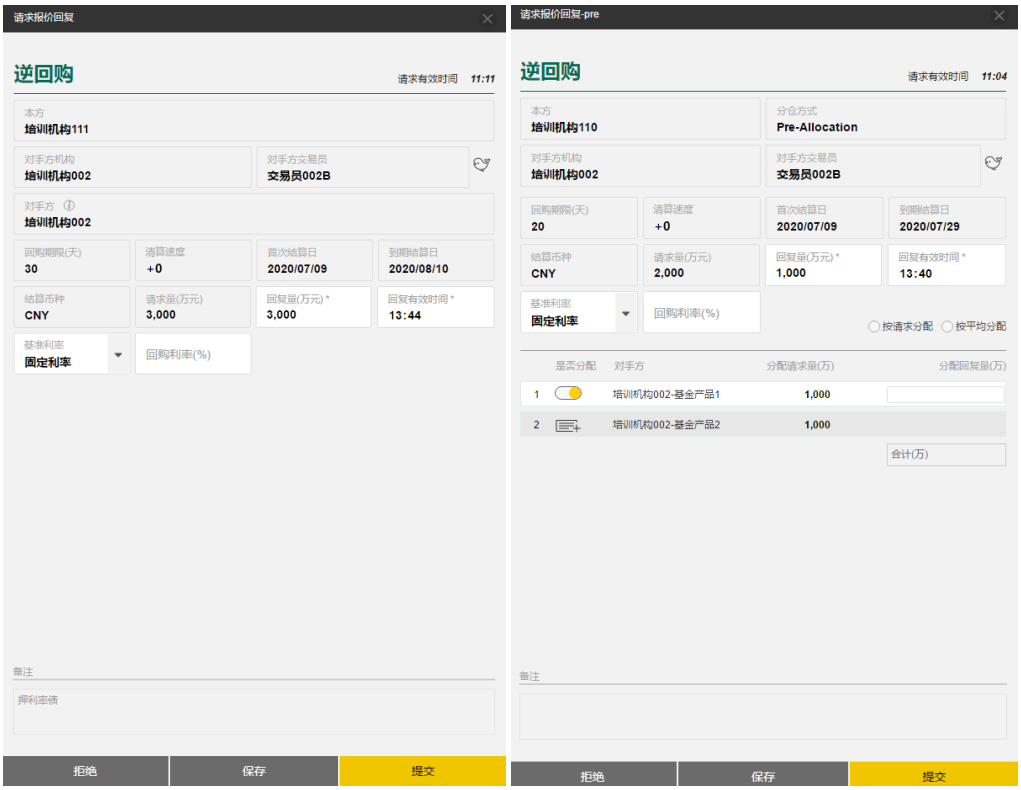
任意身份下具有“回购交易-请求回复”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-货币市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖我的回复”，可查看本方收到的请求报价、请求报价进行回复或进行管理。

1. 对于状态为“待回复”的请求报价，可以：

1）通过 iQuote 进行报价回复。双击某条请求报价记录打开 iQuote，输入待回复要素后可点击

按钮进行回复。对于 Pre-Allocation 的请求报价，置灰显示的对手方为不在本方 RFQ 白名单内的客户，可以通过点击 图标快速添加白名单；白底显示的对手方为本方 RFQ 白名单内的客户，可以通过点击开关按钮调整是否可对

其进行分配。当收到的 Pre-Allocation 请求报价未具体分配时，回复方可仅回复总量，也可具体分配至每一产品。

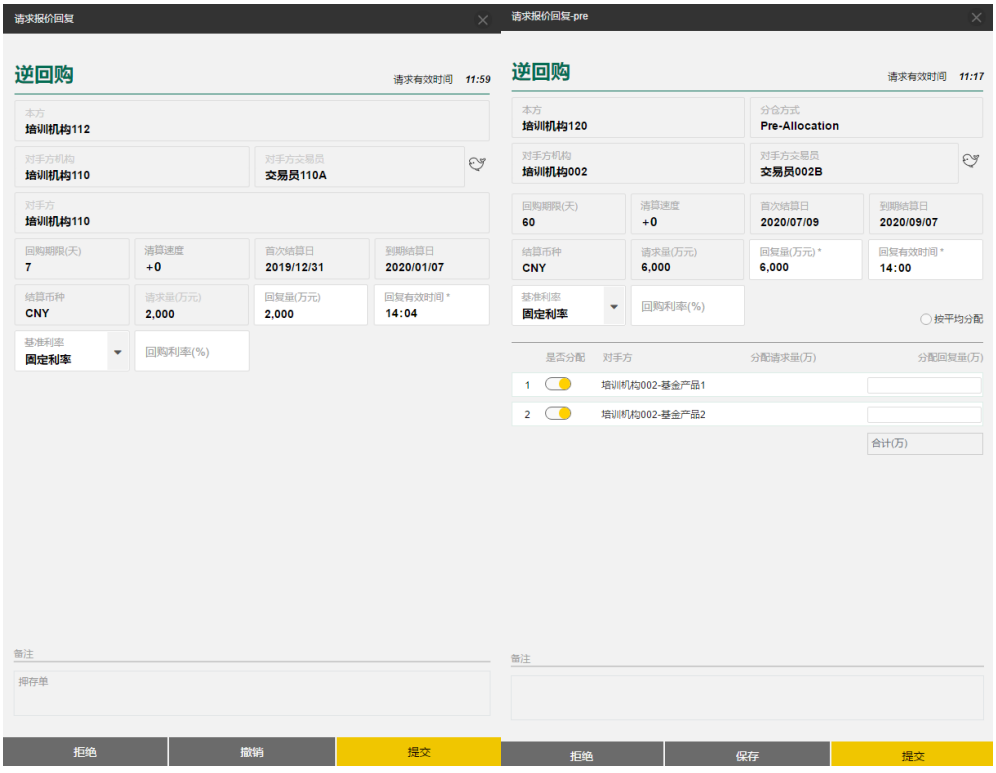


2）【我的报价】界面进行快捷回复。选中单笔/多笔请求报价，可在界面上直接填写“回复量”/“回复有效时间”/“回购利率(可选)”，点击 提交 按钮进行快捷回复；特别地，对于 Pre-Allocation 请求报价，批量回复时默认仅回复总量，不做具体分配。

3）在【我的报价】界面进行批量回复。勾选单笔/多笔请求报价后，选择在界面下方区域选择批量回复方式 批量回复 按比例 按定量 按平均，以及回复有效、回购利率方式，进行批量回复。回购利率回复时为非必填项，如填写可选择按“固定利率”、按基准（DR/R）加减点的形式。

4）拒绝报价。可在【我的报价】界面勾选单笔/多笔直接点击 拒绝 按钮拒绝回复，或双击某笔收到的请求报价记录打开 iQuote，点击 拒绝 按钮拒绝回复。

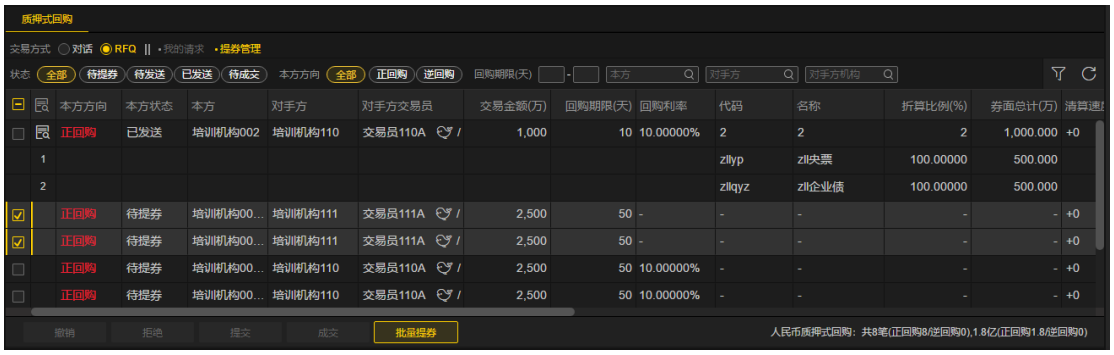
2. 对于状态为“已回复”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，快捷修改回复要素或批量修改回复要素后，点击 提交 按钮再次回复；或点击 拒绝 按钮终止请求报价，亦或点击 撤销 按钮撤销回复。也可双击请求报价记录打开 iQuote，修改回复要素进行提交、直接拒绝或者撤销。



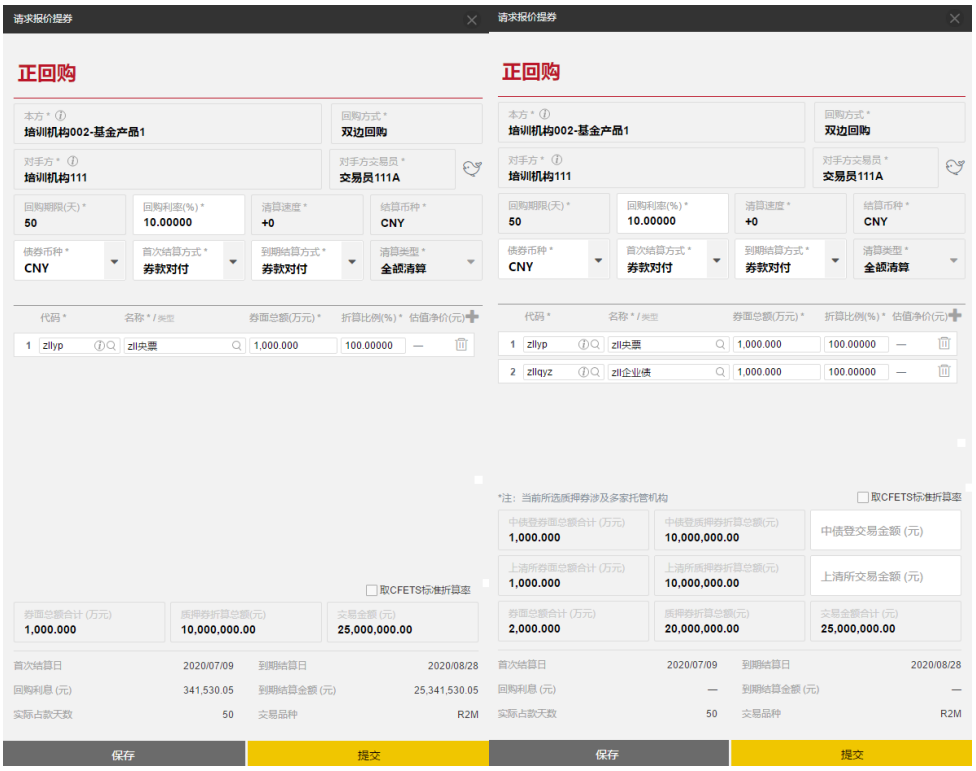
3. 对于状态为“待分配”的报价，不可撤销、拒绝、再次修改回复，仅可双击请求报价记录打开 iQuote 进行查看。

6.4.2.4 请求报价管理-提券管理

任意身份下具有“回购交易-请求报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-货币市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖提券管理”，可查看本方已确认的请求报价并进行提券管理。可进行批量提券。

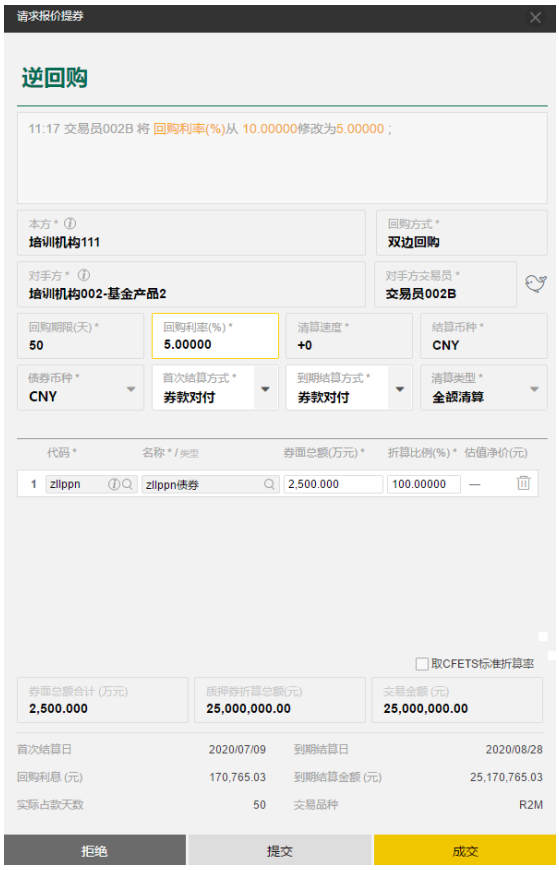


1） 对于状态为“待提券”的提券报价，双击请求报价记录打开 iQuote，填写质押券要素（质押券支持使用不同托管机构的债券，即跨托管交易）将报价信息补录完整后，可点击 提交 按钮发送报价；也可点击 保存 按钮保存该笔报价。

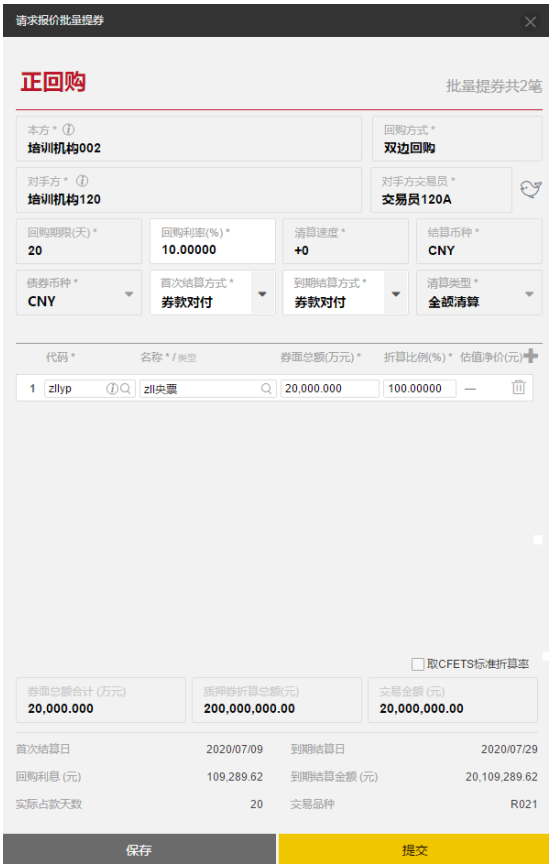


2） 对于状态为“已发送”的提券报价，可以选中单笔/多笔报价记录，点击 撤销 按钮终止提券报价。也可双击请求报价记录打开 iQuote ，撤销报价或对报价要素进行修改后提交报价。

3） 对于状态为“待成交”的提券报价，可以选中单笔/多笔报价记录，点击 成交 按钮进行成交，或点击 拒绝 按钮拒绝成交。也可双击请求报价记录打开 iQuote，直接成交、拒绝或者修改交谈要素后进行提交。



4） 批量提券：对于“待提券”状态的正回购方向的请求报价，可以同时勾选一笔/多笔报价编号和回复编号相同的请求报价，点击 批量提券 按钮打开 iQuote，填写质押券要素(质押券不支持跨托管)将报价信息补录完整后，可 提交 点击按钮批量发送报价；也可点击 保存 按钮批量保存这笔报价。

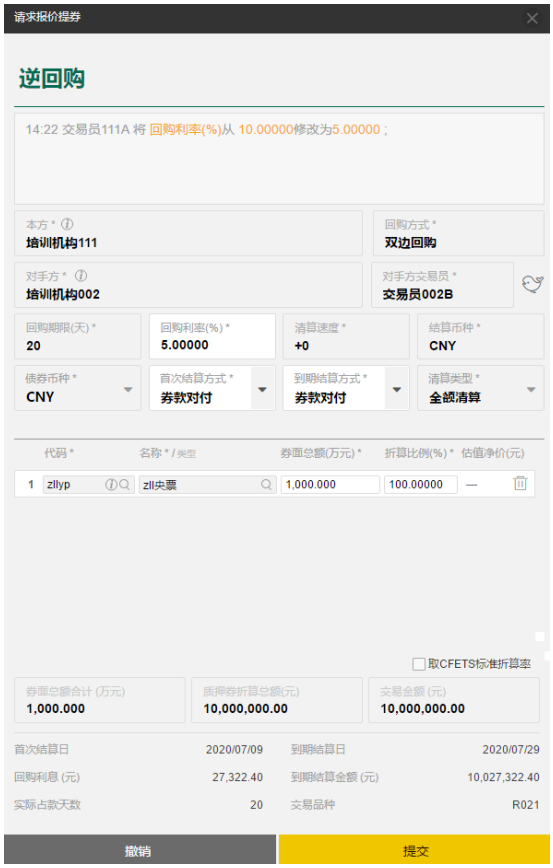


任意身份下具有“回购交易-请求回复”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-货币市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖提券管理”，可查看被请求方确认的请求回复并进行提券报价管理。

1) 对于状态为“待提券”的提券报价，不可进行相关操作，需先由请求方补录报价并提交后进行后续操作。

2) 对于状态为“待成交”的提券报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击 成交 按钮进行成交，或点击 拒绝 按钮拒绝成交。也可双击请求报价记录打开 iQuote，直接成交、拒绝或者修改交谈要素后进行提交。

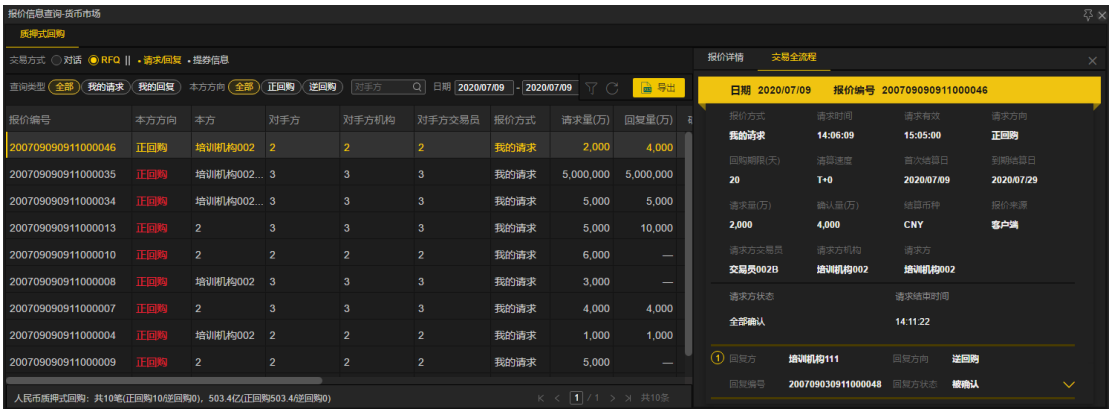
3) 对于状态为“已发送”的提券报价，可以选中单笔/多笔报价记录，点击 撤销 按钮终止提券报价。也可双击请求报价记录打开 iQuote，撤销报价或对报价要素进行修改后提交报价。



6.4.2.5 历史请求报价信息查询

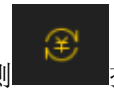
请求报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-货币市场】界面，交易方式选择“RFQ”，查看历史的请求报价、请求回复及提券管理信息。

单击某笔报价可以查看对应的交易全流程信息：



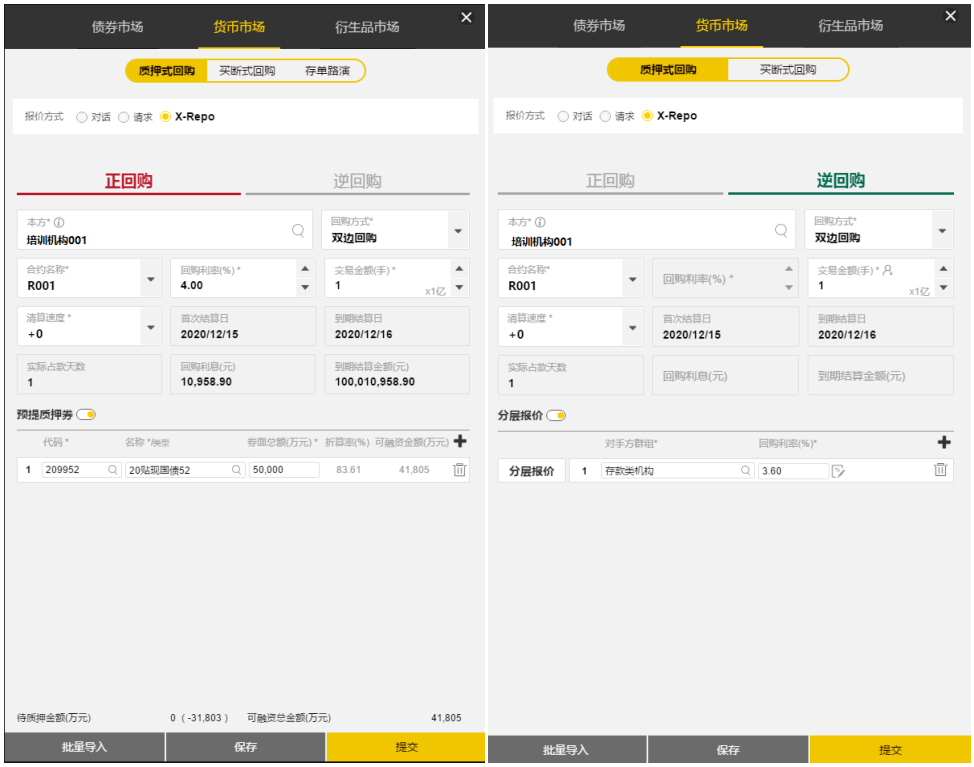
6.4.3 X-Repo 订单

6.4.3.1 X-Repo 订单提交

（1）任意身份下具有“质押式回购-匿名点击”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择【货币市场】，报价方式选择“X-Repo”，填写各报价要素后，点击

按钮，即可提交订单。

回购方式可以选择【双边回购】，其中，双边回购的正回购方还支持预提交质押券，逆回购方支持提交分层订单的功能。



报价发送成功后，点击“ --我的报价-X-Repo-我的订单”菜单路径，可打开【我的订单】界面，在该页面可查看已经发出的 X-Repo 订单，或对订单进行冻结、激活或撤销操作。

（3）提供批量提交 X-Repo 订单功能。可点击 按钮，在导出模板中填写订单数据，点击 按钮导入 X-Repo 订单后，展示在导入页面上，可勾选多笔订单批量提交。

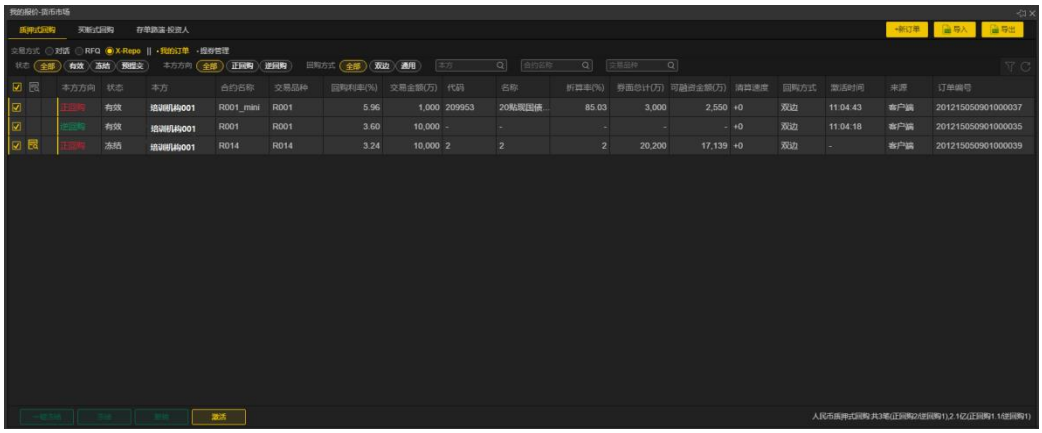
6.4.3.2 订单管理

订单发送成功后，点击“ --我的报价-X-Repo-我的订单”菜单路径，可打开【我的订单】界面，查看已经发出的订单，或对订单进行冻结、激活或撤销操作

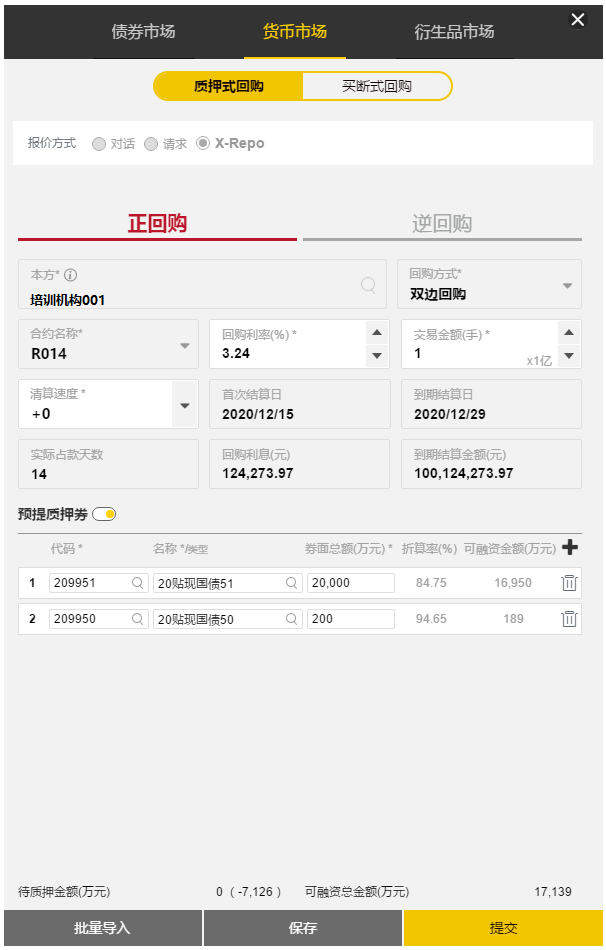
➢ 对于状态为“有效”的订单，可以选中单笔/多笔订单，点击

按钮撤销订单；或点击

按钮冻结订单。



➢ 对于状态为“有效”的订单，可以双击订单记录打开 iQuote，修改部分订单要素后，点击 提交 按钮更新订单；或点击 保存 按钮，保存当前订单数据，暂不提交。



6.4.3.3 提券管理

双边回购达成成交后，正回购方尚未提交质押券的，交易双方可以点击“ --我的报价-X-Repo-提券管理”单选按钮来查看待本方或对手方提券的成交。

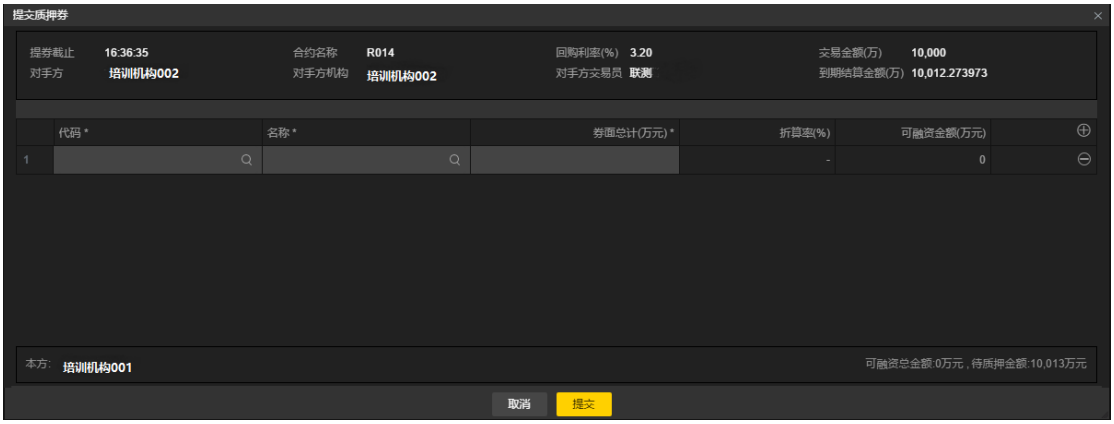
其中，临近提券截止时间时，待提券的成交记录会用倒计时的形式展示提券截止时间，同时系统会通过消息盒子提醒正回购方有即将配券超时的订单：

其中，对于配券超时的订单，正回购可以联系逆回购方，逆回购方同意后可以勾选配券超时的订单，点击 延长配券 进行延长配券；延长配券后的订单会恢复待提券状态等待正回购方提券。

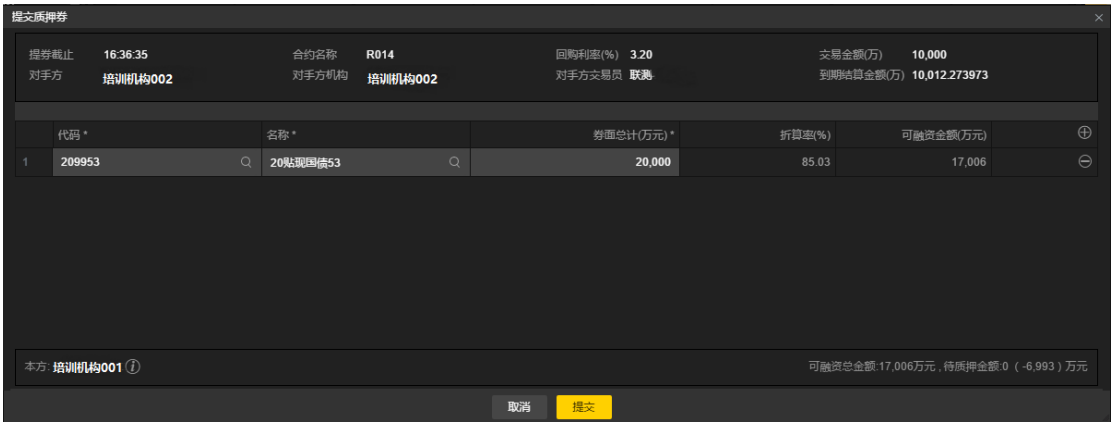
正回购方勾选一笔或多笔待提券的订单，点击 提交质押券 进入【提交质押券】页面进行提券。

6.4.3.4 提交质押券

（1）在“ --我的报价-X-Repo-提券管理”页面，勾选一笔待提券的正回购订单，点击 提交质押券，会进入单笔的【提交质押券】页面。



在页面下方添加债券代码、名称等要素，填写完整后点击 提交 ，提交成功的，系统会自动生成成交单。

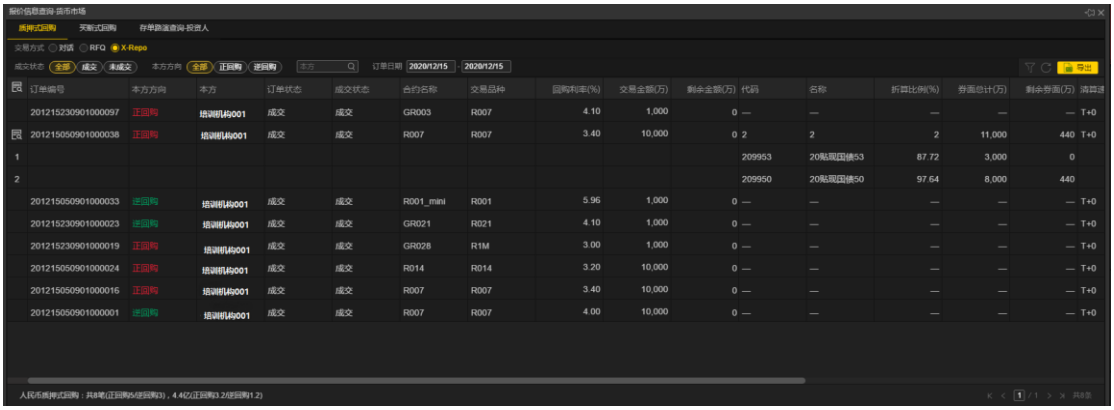


（2）在“ --我的报价-X-Repo-提券管理”页面，勾选多笔待提券的正回购订单，点击 提交质押券 ，会进入批量【提交质押券】页面。

6.4.3.5 历史订单查询

X-Repo 的历史报价信息，可在“ --我的交易—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-质押式回购市场-X-Repo】界面，查看历史的 X-Repo 订单。

其中，点击 按钮可以展开预提券订单或分层订单来查看详细的债券信息或群组信息。



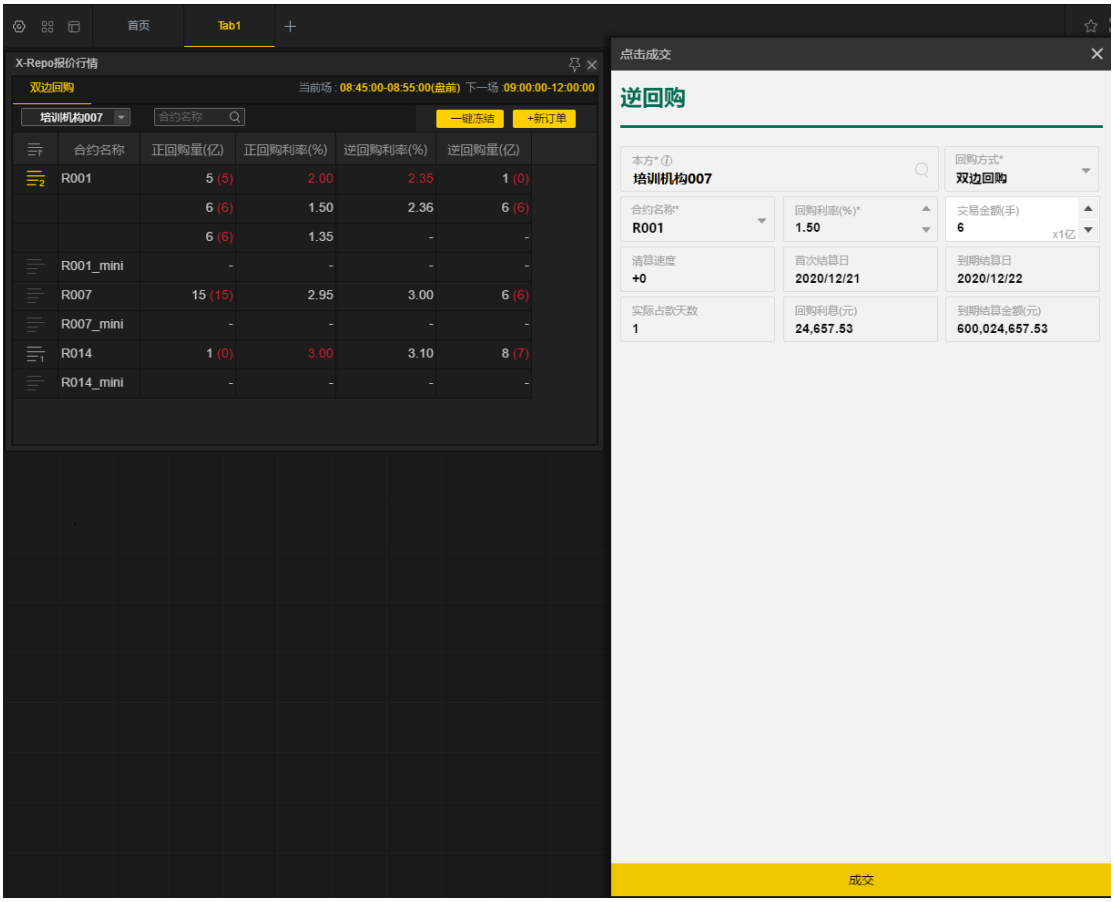
6.4.4 X-Repo 点击成交

6.4.4.1 X-Repo 双边回购报价行情

任意身份下具有“质押式回购-匿名点击”权限的用户可点击“ --公开报价—X-Repo 报价行情”菜单路径，打开【X-Repo 报价行情】双边回购 tab 界面，选择“本方”交易账户，可以查看该交易账户市场当日的质押式回购双边回购报价行情。

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，双击价格/报价量字段，可打开 iQuote，确认“报价量”后点击

按钮进行成交。



6.4.5 成交查询

6.4.5.1 当日成交

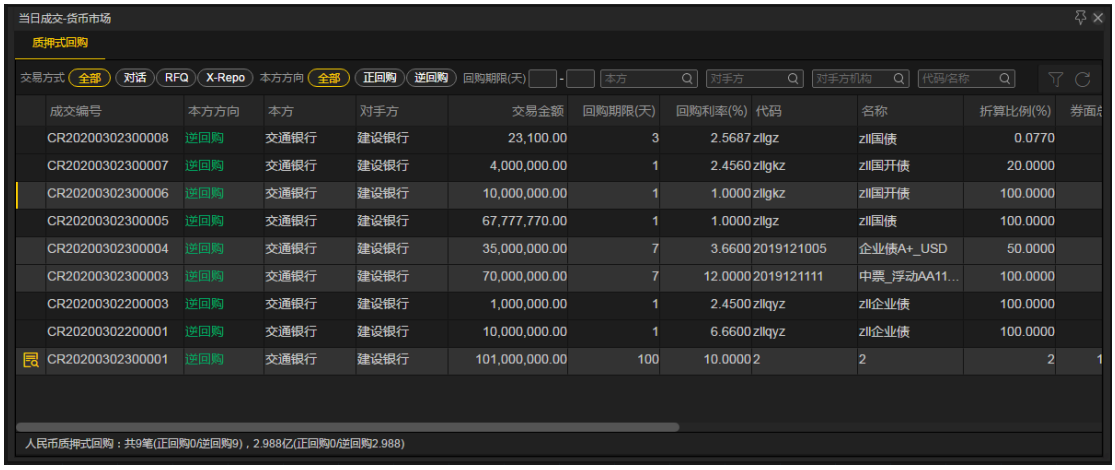
可在“ --我的交易—当日成交”菜单路径下，打开【当日成交-货币市场】界面。

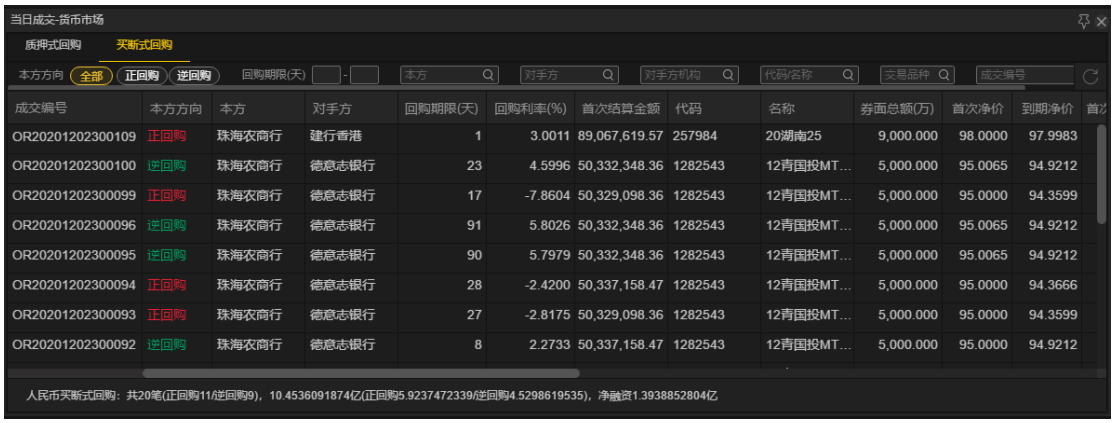
点击“质押式回购”tab，查看质押式回购当日成交信息，可单击某条成交记录或点击左侧 图标，展开查看质押券明细；也可在筛选条件搜索框

输入债券代码/名称，查询质押券中包含该只债券的成交信息。双击选中的成交记录，可查看对应成交单。其中，质押式回购跨托管交易成交单载有每只券对应的托管机构，各托管机构对应的交易金额和到期结算金额，以及交易双方对应到各托管机构的资金托管账户信息。

点击“买断式回购”tab，查看买断式回购当日成交信息，双击选中的某条成交记录，

可查看对应成交单。



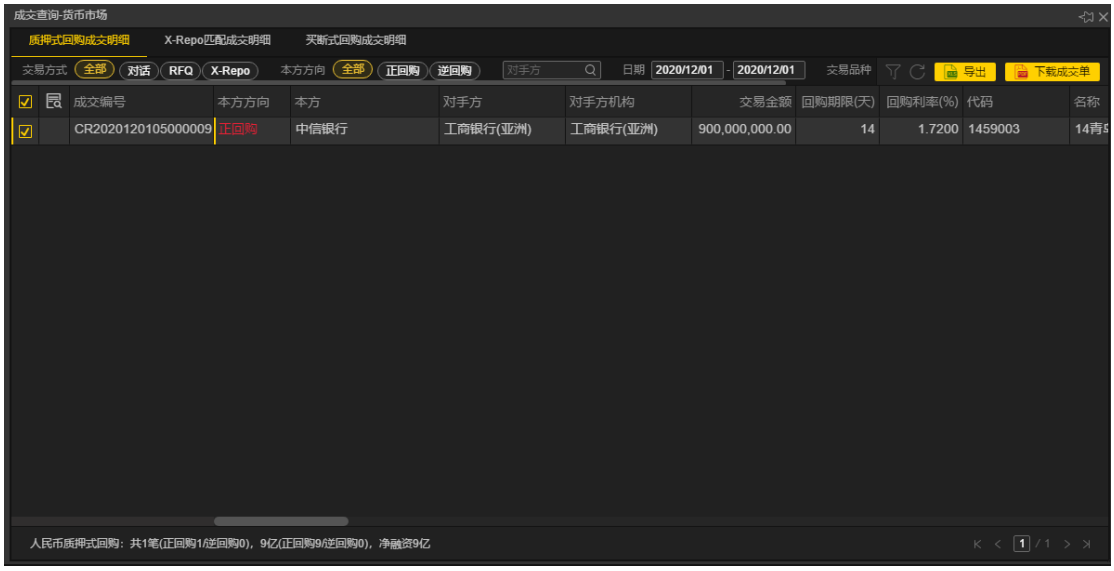


6.4.5.2 成交查询

可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-货币市场】界面，查看质押式回购或买断式回购历史的成交信息。

点击“质押式回购”tab，可导出当前查询界面的成交信息，也可在筛选条件中“是否展开质押券明细”选择“是”

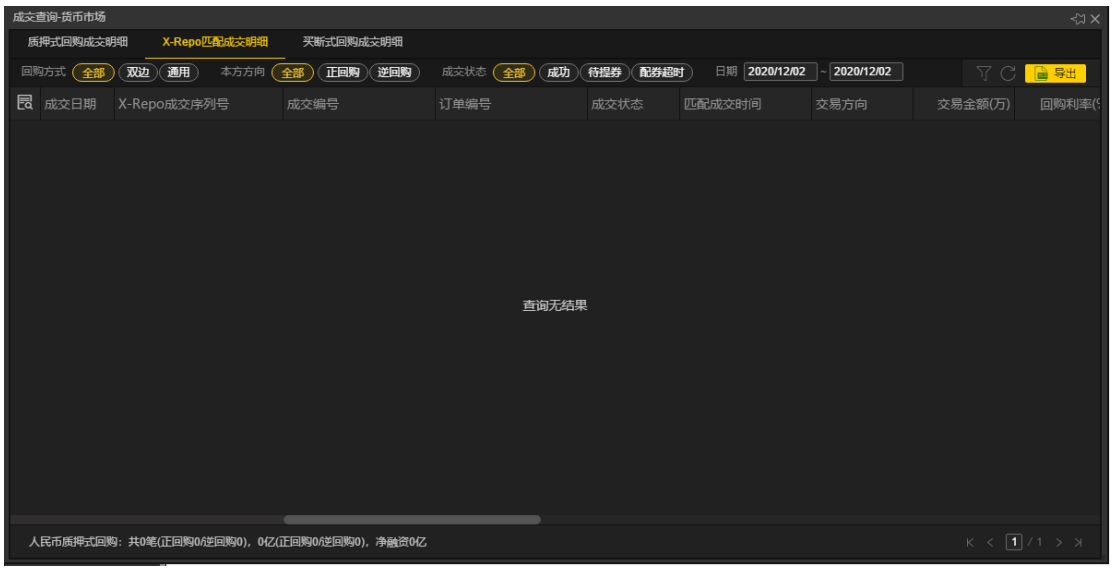
，导出带质押券明细信息的成交记录。双击选中的单笔成交信息，可查看对应成交单。其中，质押式回购跨托管交易成交单载有每只券对应的托管机构，各托管机构对应的交易金额和到期结算金额，以及交易双方对应到各托管机构的资金托管账户信息。



点击 X-Repo 匹配成交明细页面查看 X-Repo 匹配成交信息。点击

可导出当前查询界面的成交信息，也可在筛选条件中“是否展开质押券明细”选择“是”

，导出 X-Repo 匹配明细信息的成交记录。双击选中的单笔成交信息，可查看对应成交单。其中，质押式回购跨托管交易成交单载有每只券对应的托管机构，各托管机构对应的交易金额和到期结算金额，以及交易双方对应到各托管机构的资金托管账户信息.



点击“买断式回购”tab，可导出当前查询界面的成交信息，双击选中的单笔成交信息，可查看对应成交单。

6.4.6 回购成交行情

6.4.6.1 实时成交行情

可在“ --成交行情—实时行情”菜单路径下，打开【实时行情-货币市场】界面， 可通过切换 tab 页，查看质押式回购、X-repo、买断式回购的实时行情数据。在质押式回购、买断式回购 tab 页下，可查看价格走势（7D）图。点击右上角“ ”按钮，进行“行情类别”筛选，可切换 DR 或 R 查看对应行情信息。点击右上角“

”的彩虹条，可以查看资金指数的详细界面信息。

图 1：质押式回购实时行情界面

双击某交易品种“价格走势（7D）”图，打开“价量走势-XX”界面，可查看更多统计维度的价量走势情况，包括当日分钟走势图（选择“1 分”），以及最近 31 日的“30 分/60 分/日”走势图。

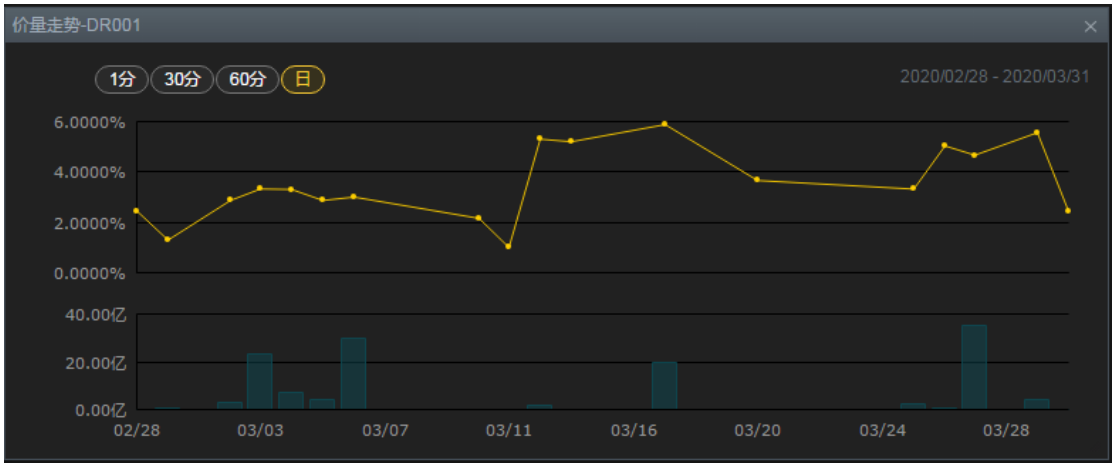


图 2：价量走势图界面

图 3：X-repo 实时行情界面

图 4：买断式回购实时行情界面

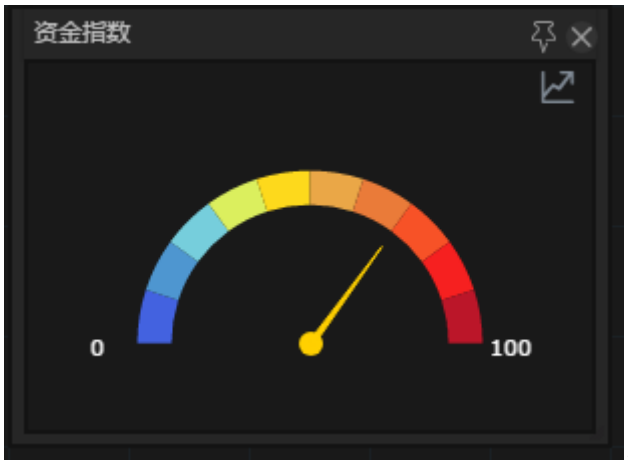
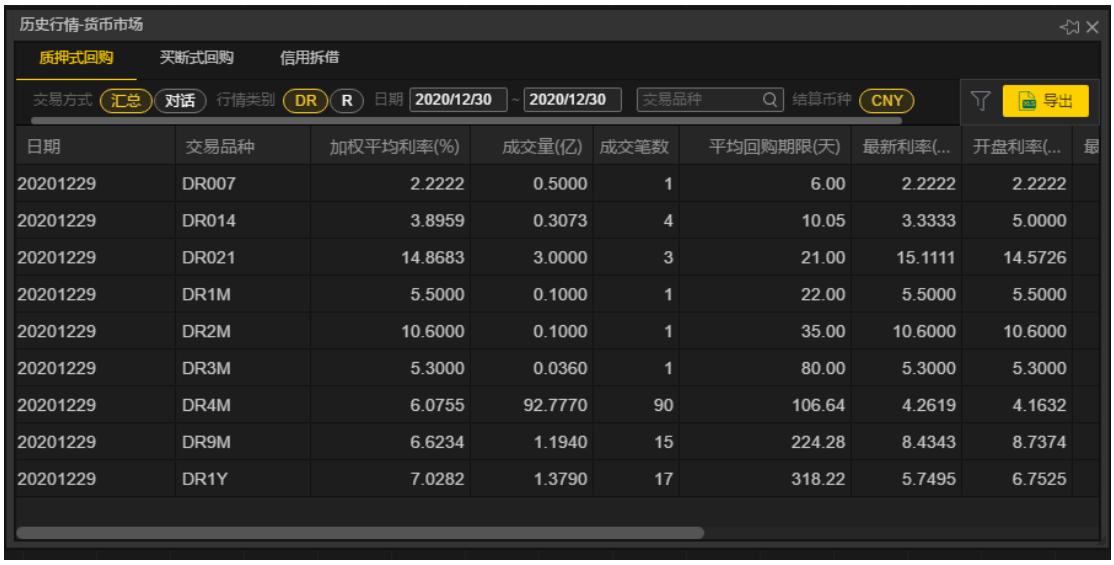


图 5：资金指数界面

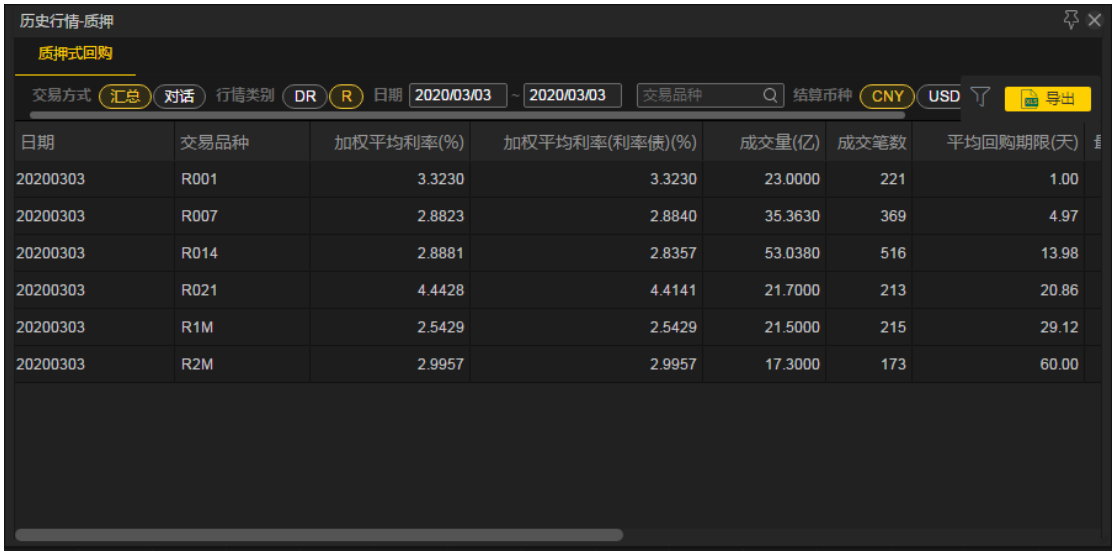
6.4.6.2 历史行情查询

可在“ --成交行情—历史行情”菜单路径下，打开【历史行情-货币市场】界面。

点击“质押式回购”tab，可查询近一年的成交行情信息，并支持对查询结果的导出。“行情类别”可选择 DR 或 R，查看对应的行情信息。



日期	交易品种	加权平均利率(%)	成交量(亿)	成交笔数	平均回购期限(天)	最新利率(...	开盘利率(...	最
20201229	DR007	2.2222	0.5000	1	6.00	2.2222	2.2222	
20201229	DR014	3.8959	0.3073	4	10.05	3.3333	5.0000	
20201229	DR021	14.8683	3.0000	3	21.00	15.1111	14.5726	
20201229	DR1M	5.5000	0.1000	1	22.00	5.5000	5.5000	
20201229	DR2M	10.6000	0.1000	1	35.00	10.6000	10.6000	
20201229	DR3M	5.3000	0.0360	1	80.00	5.3000	5.3000	
20201229	DR4M	6.0755	92.7770	90	106.64	4.2619	4.1632	
20201229	DR9M	6.6234	1.1940	15	224.28	8.4343	8.7374	
20201229	DR1Y	7.0282	1.3790	17	318.22	5.7495	6.7525	



点击“买断式回购”tab，可查询近一年的成交行情信息，并支持对查询结果的导出。

6.4.7 存单路演

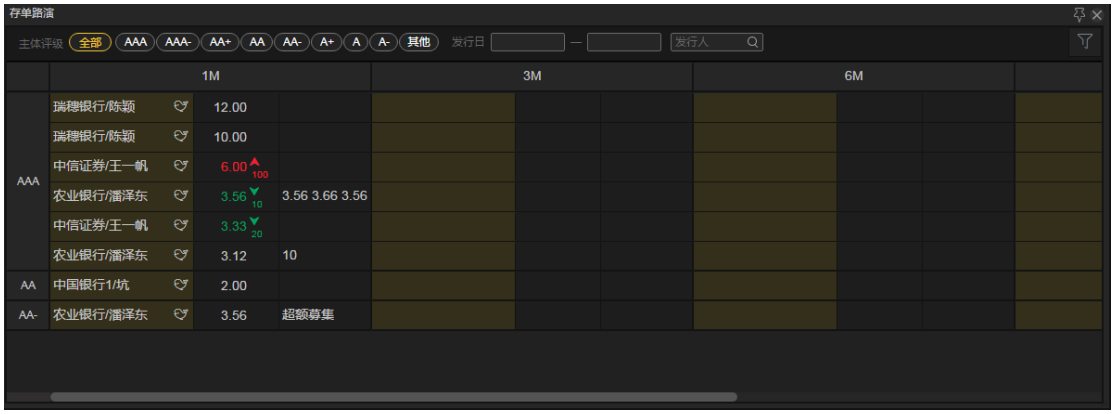
6.4.7.1 发布存单路演

（1）具有存单路演权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“货币市场-存单路演”，选择限额募集或者限额募集，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送：

6.4.7.2 存单路演报价查看

（1）市场存在存单路演报价时，可在“ --公开报价—存单路演”菜单下查看全市场存单路演信息，有申购权限的用户可点击报价，申购非本机构发行的存单路演。



6.4.7.3 存单路演管理

报价发送成功后，可在“ --我的交易—我的报价”菜单路径下，

（1）打开【我的报价】的“存单路演-发行人”Tab 页，查看已经发出的路演信息，或对路演信息进行修改、撤销、超额募集分配或终止报价操作;

（2）打开【我的报价】的“存单路演-投资人”Tab 页，查看已申购的存单路演信息，或对已申购的存单路演信息进行修改、撤销、确认操作;

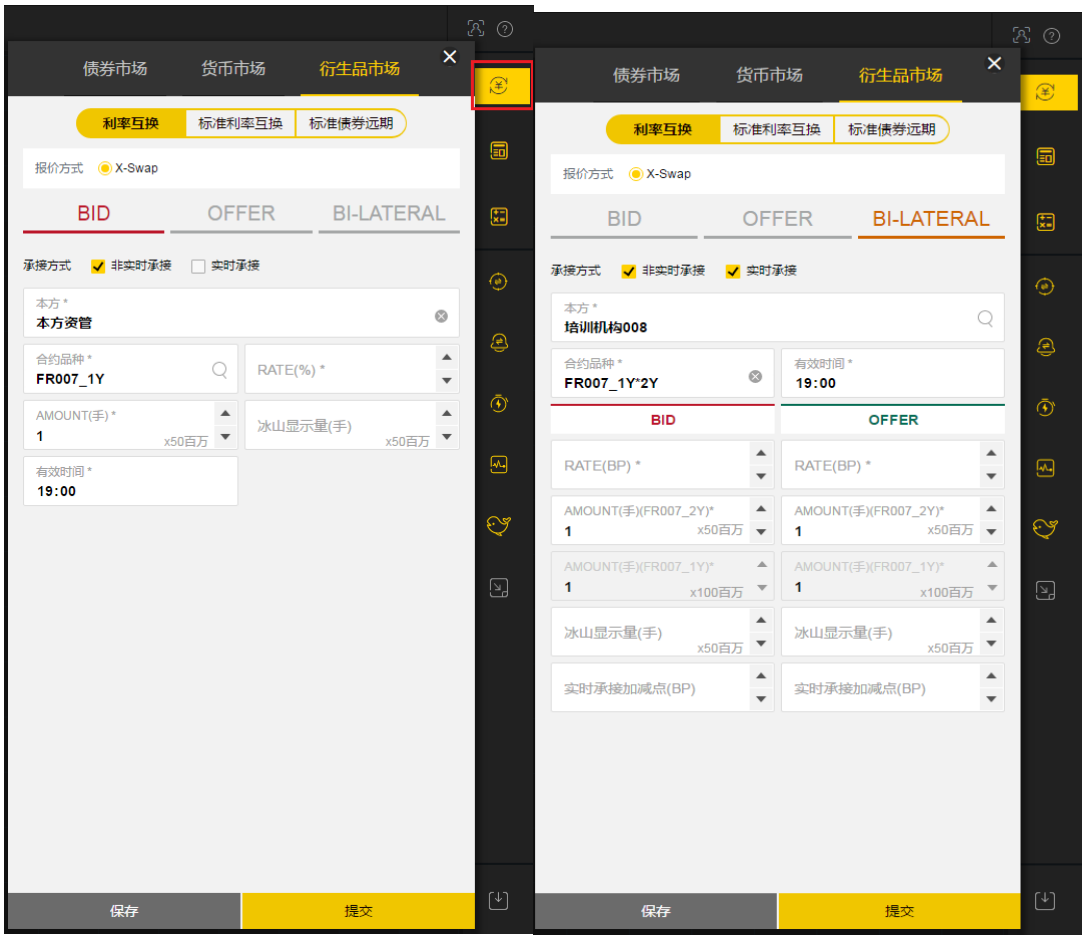
6.5 衍生品市场-利率互换

6.5.1X-Swap 订单

6.5.1.1X-Swap 订单提交

（1）任意身份下具有“利率互换-匿名点击实时承接”或“利率互换-匿名点击非实时承接”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 或【X-Swap 订单】页面的【新订单】按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择【利率互换】市场，选择报价方式“X-Swap”，填写各报价要素后，点击

按钮，即可发送订单，支持同时发送实时承接与非实时承接订单，同时支持提交双边订单：

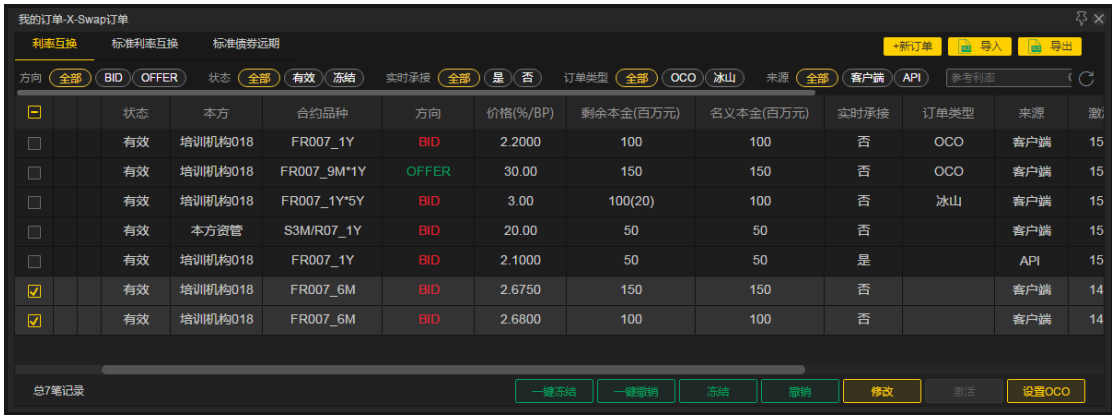


报价发送成功后，点击“ --我的交易-X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单-X-Swap 订单】界面，点击【利率互换】tab 页，可查看已经发出的 X-Swap 订单，或对订单进行修改和撤销操作。

（2）提供批量提交 X-Swap 订单功能。可点击

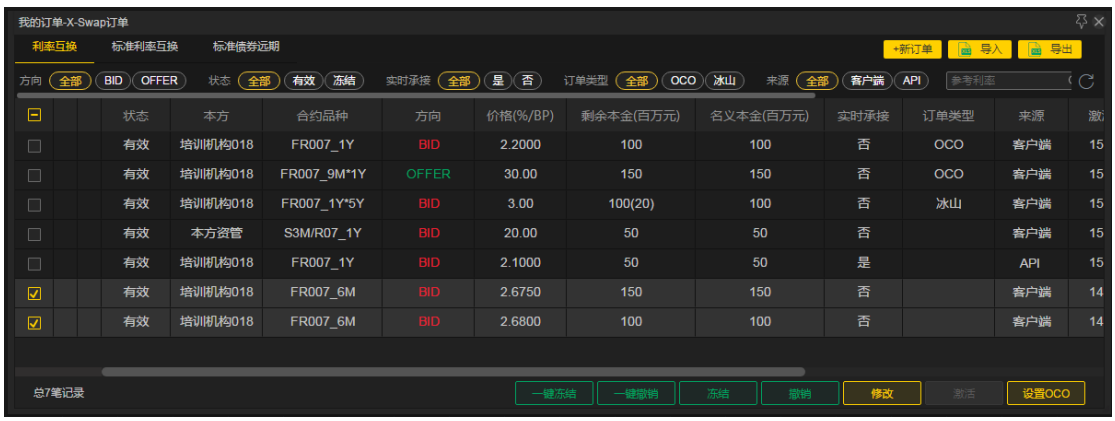
按钮，在导出模板中填写订单数据，点击

按钮导入 X-Swap 订单后，批量提交。



6.5.1.2 订单管理

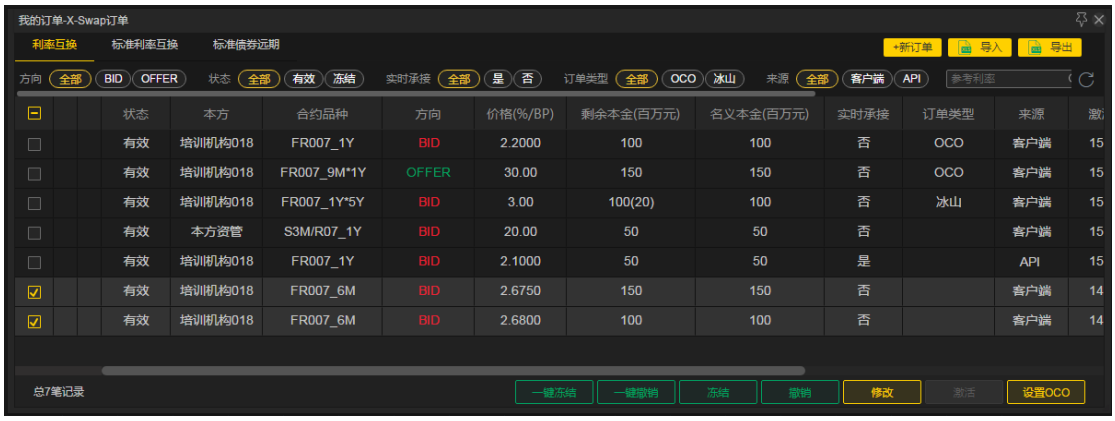
订单发送成功后，点击“ --我的交易—X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单-X-Swap 订单】界面，查看已经发出的订单，或对订单进行修改和撤销操作。



➢ 对于状态为“有效”的订单，可以选中单笔/多笔订单，点击

按钮撤销订单；或点击

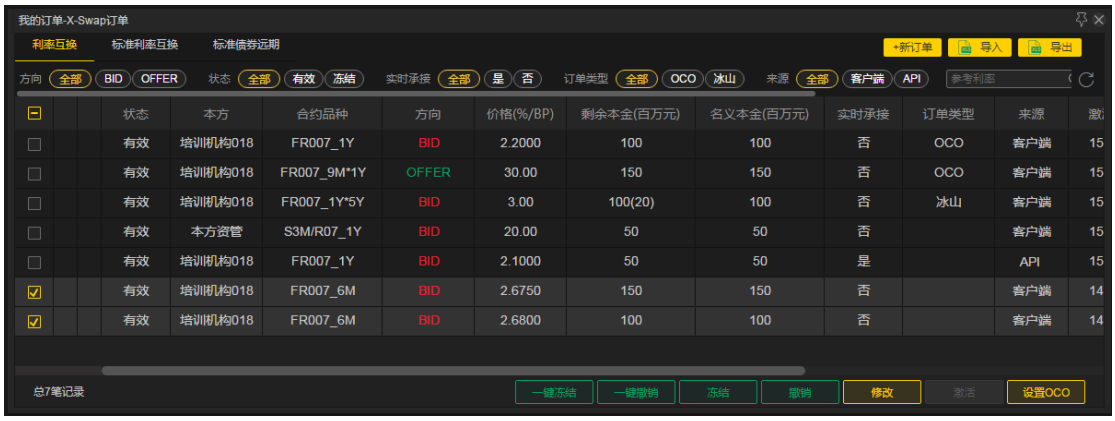
按钮冻结订单。



➢ 对于状态为“有效”的订单，可以双击订单记录打开 iQuote，修改部分订单要素后，点击 提交 按钮更新订单；或点击 保存 按钮，保存当前订单数据，暂不提交。

➢ 设置 OCO 交易策略

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行 OCO 交易策略设置的多笔订单，点击 设置OCO 按钮进行设置；



➢ 批量修改订单

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行批量修改的订单，点击

按钮进入【修改页面】；

点击

或

按钮，订单被展示在【我的订单-X-Swap】页面。

6.5.1.3 交易分仓

X-Swap 需要分仓的订单成交意向后，可在“ --我的交易—交易分仓”菜单路径下，查看成交意向信息，分仓方可在分仓有效时间内进行分仓操作。

点击“待本方分仓”的成交意向记录，打开分仓界面：

在分仓界面选择分配的产品以及填写对应分配量，点击提交，若分仓成功则状态变为“已分仓”。

注意：用户需在交易中心规定的时间范围内进行分仓。当日收盘前支持提交申请应急分仓，收盘后系统不允许分仓，用户未在当日收盘前进行分仓视同违约处理。

6.5.1.4 历史订单查询

X-Swap 的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场-利率互换订单查询】界面，查看历史的 X-Swap 订单。

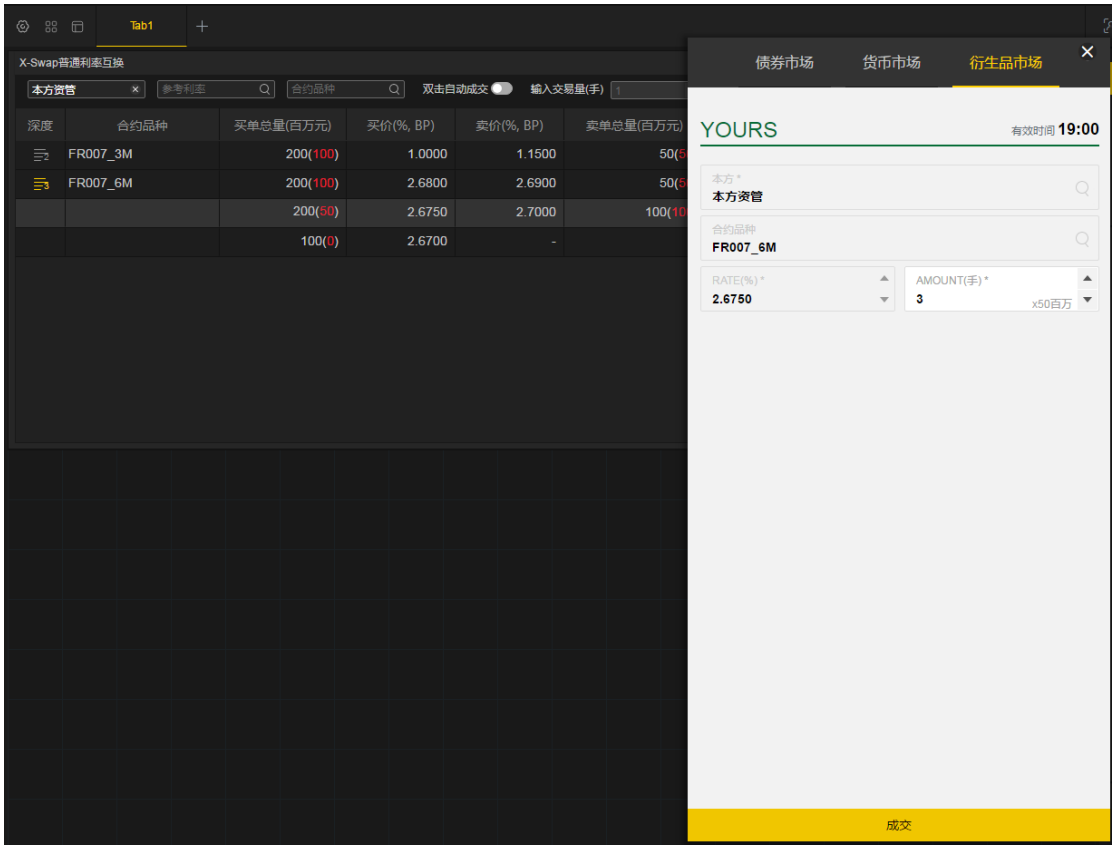
6.5.2X-Swap 点击成交

6.5.2.1 X-Swap 非实时承接报价行情

任意身份下具有“利率互换-匿名点击非实时承接”权限的用户可点击“ --公开报价—X-Swap 普通报价”菜单路径，打开【X-Swap 报价】行情界面，选择“本方”的主体，可以查看该主体市场当日的利率互换非实时承接报价行情。

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，双击价格/报价

量字段，可打开 iQuote，确认“报价量”后点击 成交 按钮进行成交。

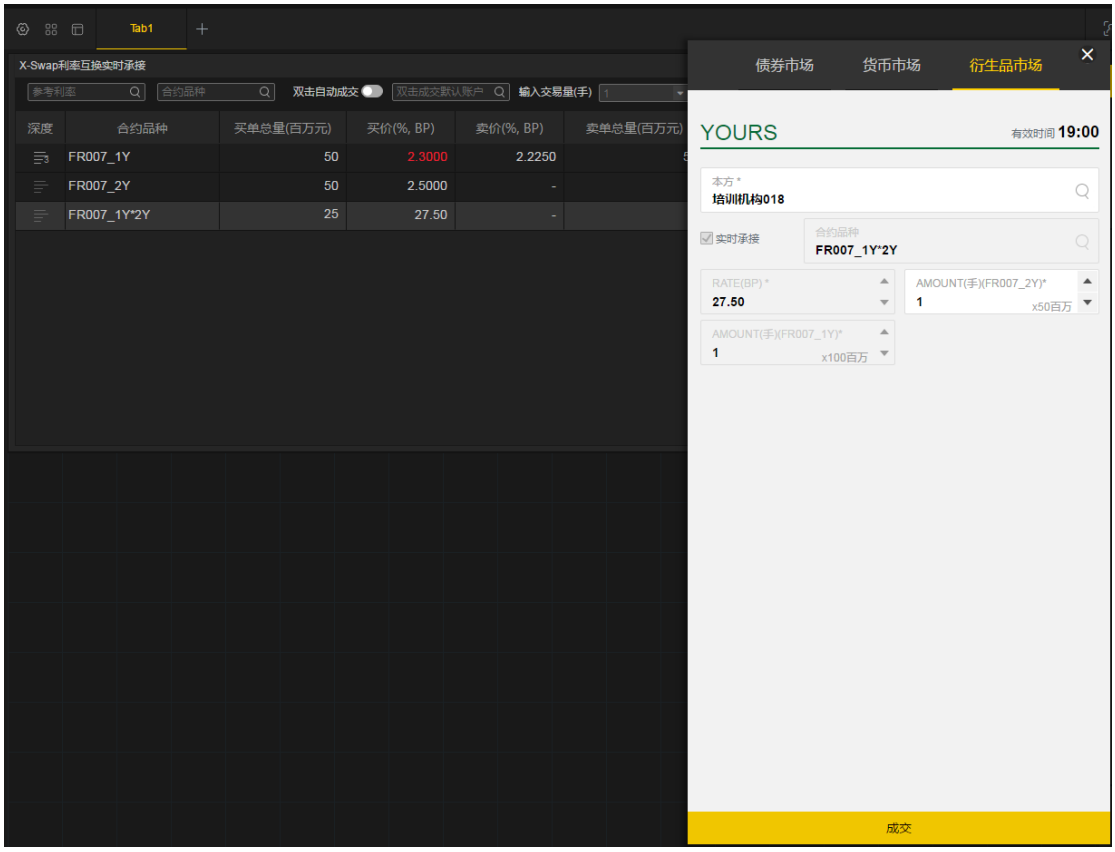


6.5.2.2 X-Swap 实时承接报价行情

自营身份下具有“利率互换-匿名点击实时承接”权限的用户可点击“ --公开报价—X-Swap 利率互换实时承接”菜单路径，打开【X-Swap 报价】行情界面，可以查看市场当日的利率互换实时承接报价行情。

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，双击价格/报价量字段，可打开 iQuote，确认“报价量”后点击

按钮进行成交。



6.5.2.3 X-Swap 聚合报价行情

具有“利率互换-匿名点击实时承接”和“利率互换-匿名点击非实时承接”权限的用户

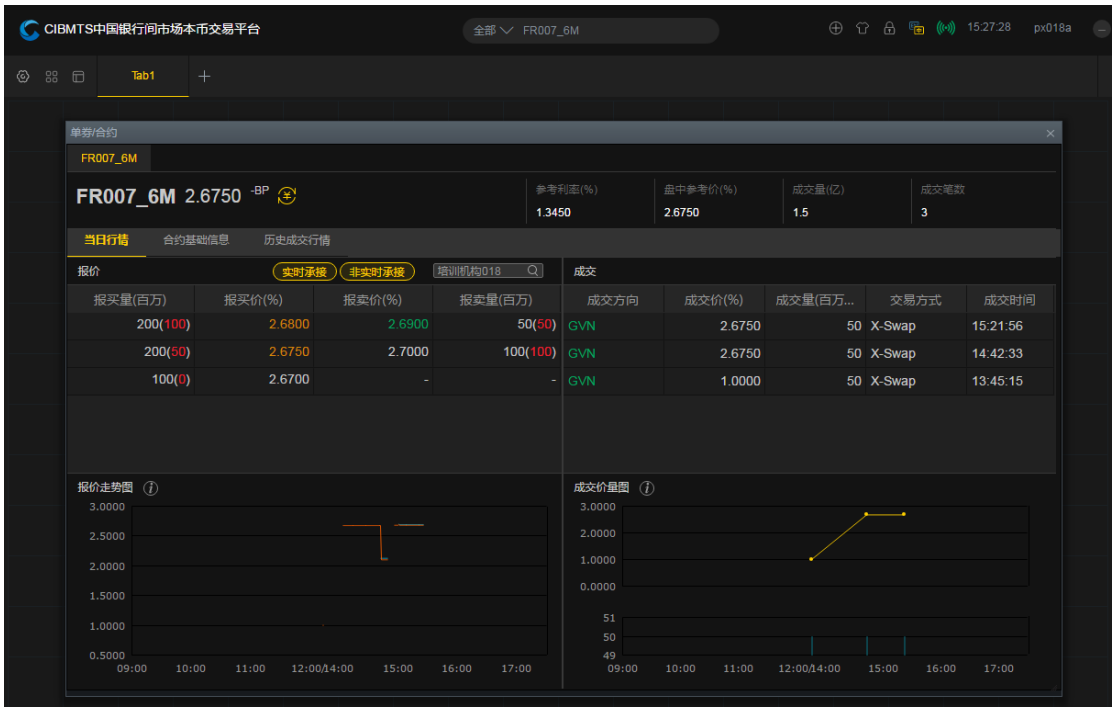
可点击“ --公开报价—X-Swap 利率互换聚合行情”菜单路径，打开【X-Swap 利率互换聚合行情】界面，可以查看市场当日的利率互换聚合行情。具备“利率互换实时承接”或“利率互换非实时承接”的用户也可打开该菜单，且仅展示“实时承接”或“非实时承接”的行情。

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，点击价格/报价量字段，可打开下图扫单界面，输入可成交量后点击

按钮，即可以当前选中的价格对后台进行扫单，最终成交价格将优于或等于该价格，成交量不超过扫单选中的报价量。

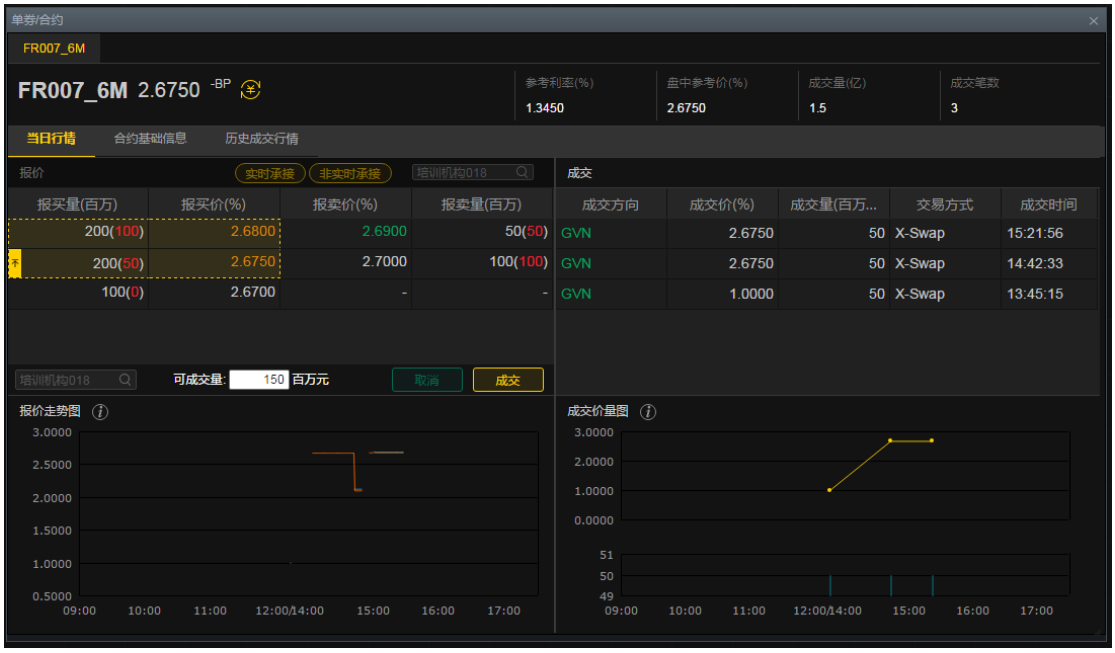
6.5.2.4X-Swap 单合约报价行情

客户端界面任意直接合约“合约品种”字段，双击即可打开该合约的单券/合约界面。



在“当日行情”—“报价行情”中，查看当前合约的聚合报价行情，点击价格/报价量字段，可打开下图扫单界面，输入可成交量后点击

按钮，即可以当前选中的价格对后台进行扫单，最终成交价格将优于或等于该价格，成交量不超过扫单选中的报价量。



6.5.3 对话报价

6.5.3.1 发起报价

1、任意身份下具有“利率互换-对话报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“对话”，填写各类报价要素后，点击 按钮，即可发送一笔利率互换对话报价：

2、也可批量提交对话报价。打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-衍生品市场”路径下打开），交易方式选择“对话”，点击 按钮，在模板中填写对话报价数据，点击 按钮（或在【我要报价】界面点击“批量导入”）导入对话报价后，选中校验通过的对话报价，批量提交。

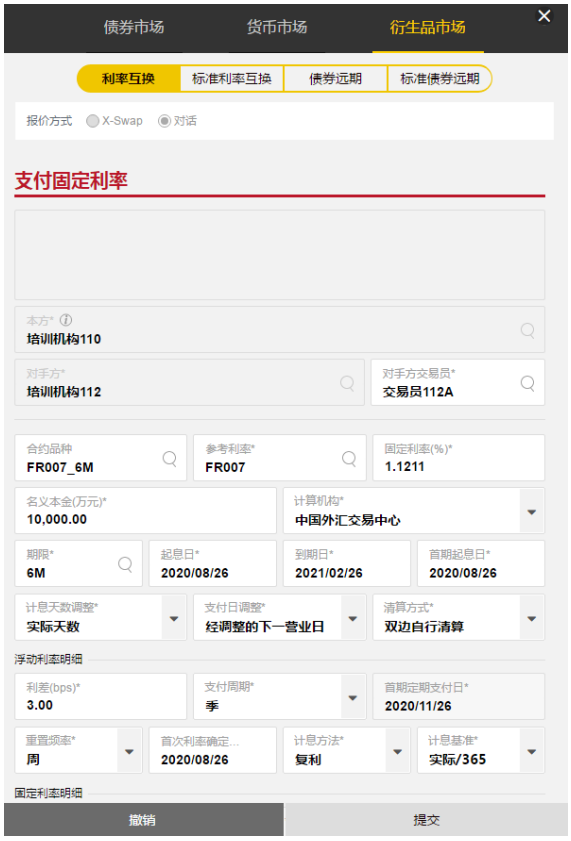
6.5.3.2 对话报价管理

报价发送成功后，在【我的报价】界面交易方式选择“对话”，可查看已经发出的对话报价，并进行对话报价管理。

1. 对于状态为“已发送”的对话报价，可以选中单笔/多笔对话报价，点击

按钮终止对话报价；或双击对话报价记录打开 iQuote，直接进行撤销报价或修改部分报价要素后，点击

按钮更新对话报价。



2. 对于状态为“待成交”的对话报价，可以选中单笔/多笔报价记录，点击 成交 按钮进行成交，或点击 拒绝 按钮拒绝成交。也可双击对话报价记录打开 iQuote，直接成交、拒绝、修改交谈要素后进行提交。

6.5.3.2 历史对话报价信息查询

利率互换市场对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场-利率互换报价查询】界面，交易方式选择“对话”，查看历史的对话报价。

6.5.4 请求报价

6.5.4.1 发送请求报价

任意身份下具有“利率互换-请求报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“请求”，填写各类报价要素后，点击 提交 按钮，即可发送一笔利率互换请求报价：

如为资管或代理用户，可选择分仓方式“Pre-Allocation”，填写各类报价要素后，点击 提交 按钮，发送一笔 Pre-Allocation 请求报价：

分仓交易功能包括“总回总”及“分回分”方式，“总回总”方式下，请求方在请求报价时无需对交易账户进行请求量分配，回复方总量回复后，请求方确认成交时对交易账户分配成交量。“分回分”方式下，请求方在请求报价发送时分配各交易账户请求量，回复方按照分配回复。

6.5.4.2 请求报价管理-我的请求

请求报价发送成功后，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-衍生品市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖我的请求”，可查看已经发出的请求报价并进行报价管理。

对于状态为“已发送”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击

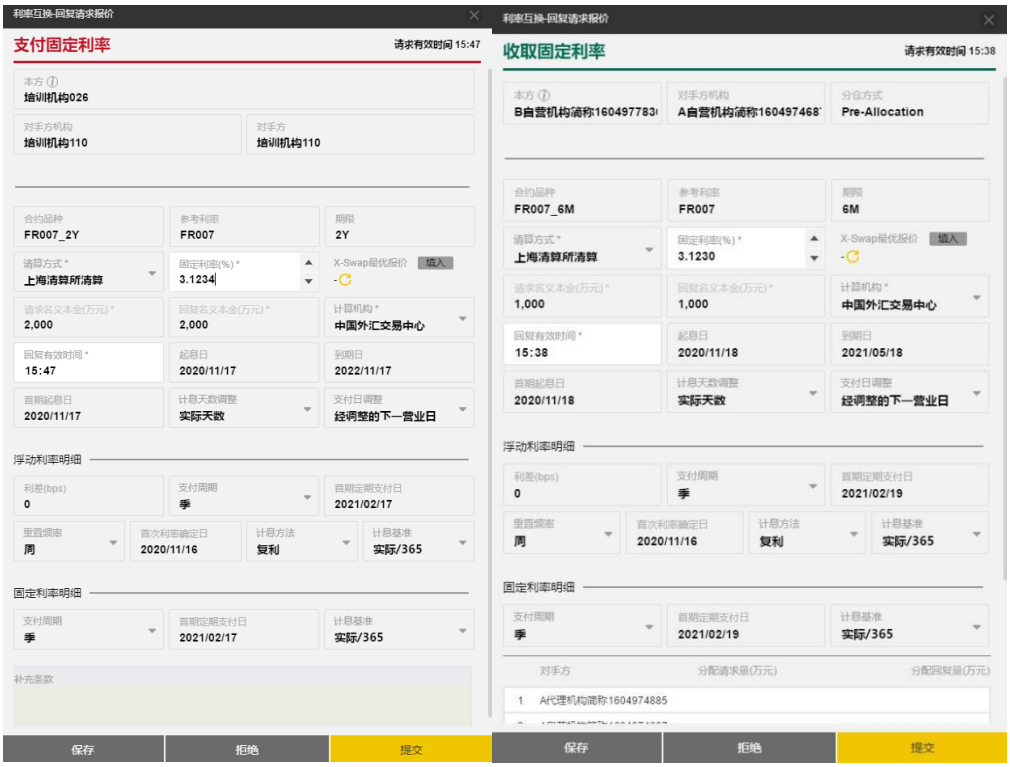
按钮终止请求报价；或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行撤销。

对于状态为“待成交”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，点击 成交 按钮成交回复；或点击 撤销 按钮撤销请求报价。或双击请求报价记录打开 iQuote，直接进行成交或者撤销。请求方仅可就一笔回复进行成交，不可成交多笔。已确认成交的请求报价结束，不再在“我的请求”界面展示。

6.5.4.3 请求报价管理-我的回复

任意身份下具有“利率互换-请求回复”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，打开【我的报价】界面（“ --我的交易—我的报价-衍生品市场”路径下打开），交易方式选择“RFQ‖我的回复”，可查看本方收到的请求报价、请求报价进行回复或进行管理。

对于状态为“待回复”的请求报价，可以通过 iQuote 进行报价回复。双击某条请求报价记录打开 iQuote，输入待回复要素后可点击 提交 按钮进行回复。对于 Pre-Allocation 的请求报价，如果请求方发送“分回分”的报价，回复方 iQuote 界面置灰显示的对手方为未授信的客户。



对于状态为“待回复”的请求报价，可以【我的报价】界面进行快捷回复。选中单

笔/多笔请求报价，可在界面上直接填写“回复有效时间”/“固定利率”，点击 提交 按钮进行快捷回复；或点击 拒绝 按钮终止请求报价。

对于状态为“已回复”的请求报价，可以选中单笔/多笔请求报价，快捷修改回复要素后，点击 提交 按钮再次回复；或点击 拒绝 按钮终止请求报价，亦或点击 撤销 按钮撤销回复。也可双击请求报价记录打开 iQuote，修改回复要素进行提交、直接拒绝或者撤销。

授信充足时，回复方回复量必须等于请求量；授信不足时，系统自动计算授信范围内的最大回复量，不可修改。

6.5.4.4 历史请求报价信息查询

请求报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场】界面，交易方式选择“RFQ”，查看历史的请求报价、请求回复信息。

6.5.5 成交查询

X-Swap、对话报价、请求报价的成交信息，可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-衍生品市场-利率互换成交查询】界面查看。

6.5.6 成交行情

6.5.6.1 逐笔成交行情

任意身份下具有相应利率互换市场交易执行权限的用户可以看到对应利率互换市场的逐笔成交。

合约品种	成交时间	价格(%,B...	成交量...	成交方向	交易方式	参考利率	期限	利差
FR007_1Y*2Y	14:19:21	3.123	30	TKN	RFQ	FR007		0.00
FR007_1Y	14:19:21	0.9688	60	GVN	RFQ	FR007	1Y	0.00
FR007_2Y	14:19:21	1.0000	30	TKN	RFQ	FR007	2Y	0.00
FR007_2Y	14:19:17	3.1234	20	GVN	RFQ	FR007	2Y	0.00
FR007_1Y	11:23:13	1.0000	10	TKN	RFQ	FR007	1Y	0.00
FR007_1Y	11:22:27	9.0000	10	TKN	RFQ	FR007	1Y	0.00
FR007_1Y	11:21:55	11.0000	10	TKN	RFQ	FR007	1Y	0.00
FR007_1Y	11:20:50	10.0000	10	TKN	RFQ	FR007	1Y	0.00
FR007_3Y	10:47:55	10.0000	10	TKN	RFQ	FR007	3Y	0.00
FR007_2Y	10:43:40	10.0000	10	TKN	RFQ	FR007	2Y	0.00
FR007_1Y	10:22:28	10.0000	411	TKN	RFQ	FR007	1Y	0.00

6.5.6.2 汇总成交行情

用户点击“ --成交行情—利率互换成交行情”菜单路径，打开【利率互换成交行情】界面，选择“成交汇总”TAB，查看成交汇总行情数据，支持查看请求、对话及 X-Swap 三种交易方式达成的所有标准及非标合约的成交汇总行情，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的汇总行情数据。

合约品种	参考利率	期限	利差(bps)	最新价(%,BP)	最新成交量(百万元)	最高价(%,BP)	最低价(%,BP)	开盘价(%,BP)	成交量(百万
FR007_1Y	FR007	1Y	0.00	0.9688▼	60	11.0000	0.9688	10.0000	51
FR007_2Y	FR007	2Y	0.00	1.0000▼	30	10.0000	1.0000	10.0000	6(
FR007_3Y	FR007	3Y	0.00	10.0000	10	10.0000	10.0000	10.0000	1(

6.5.7 当日成交

用户点击“ --我的交易—当日成交”菜单路径，打开【当日成交】界面，选择“利率互换”TAB，查看当前交易日的成交汇总数据，支持查看对话、请求及 X-Swap 三种交易方式达成的所有标准及非标合约的成交，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的成交数据。

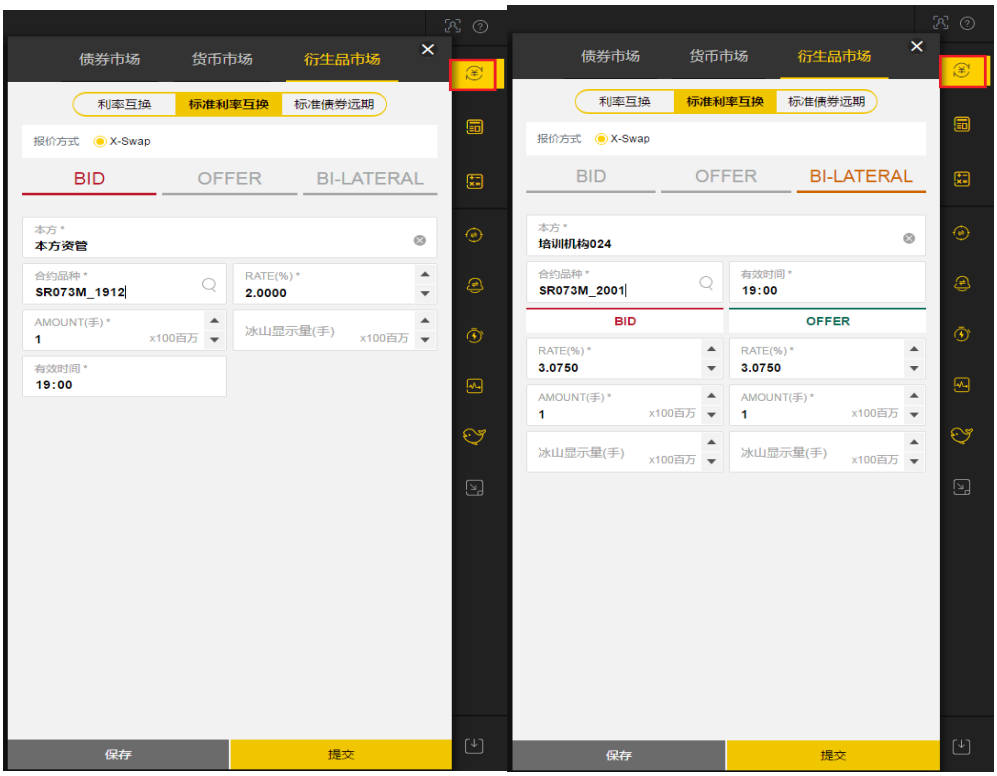
6.6 衍生品市场-标准利率互换

6.6.1X-Swap 订单

6.6.1.1X-Swap 订单提交

（1）任意身份下具有“标准利率互换-匿名点击”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择【标准利率互换市场】，报价方式选择“X-Swap”，填写各报价要素后，点击

按钮，即可发送订单，支持提交双边订单：

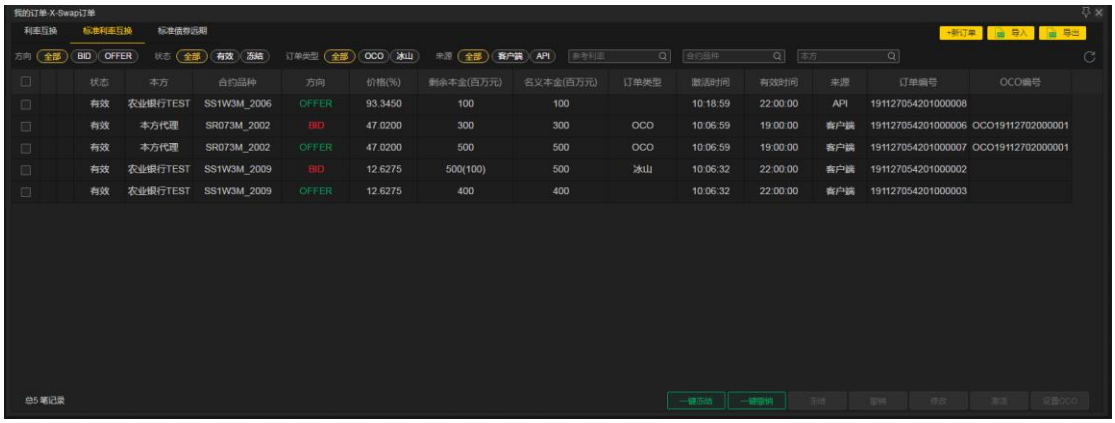


报价发送成功后，点击“ --我的交易-X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单-X-Swap 订单】界面，点击【标准利率互换】tab 页，可查看已经发出的 X-Swap 订单，或对订单进行修改和撤销操作。

（2）提供批量提交 X-Swap 订单功能。可点击

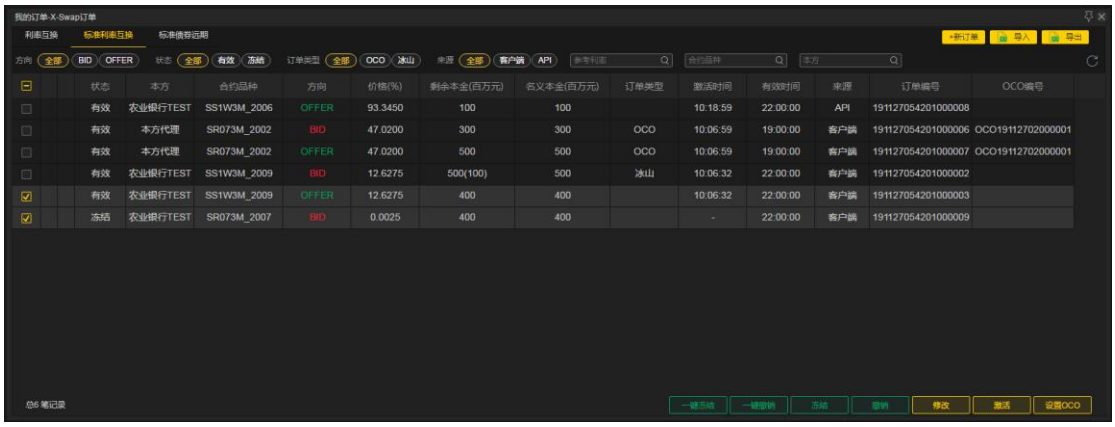
按钮，在导出模板中填写订单数据，点击

按钮导入 X-Swap 订单后，批量提交。



6.6.1.2 订单管理

订单发送成功后，点击“ --我的交易—X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单-X-Swap 订单】界面，【标准利率互换】市场 Tab 页，查看已经发出的订单，或对订单进行修改和撤销操作。



➢ 对于状态为“有效”的订单，可以选中单笔/多笔订单，点击

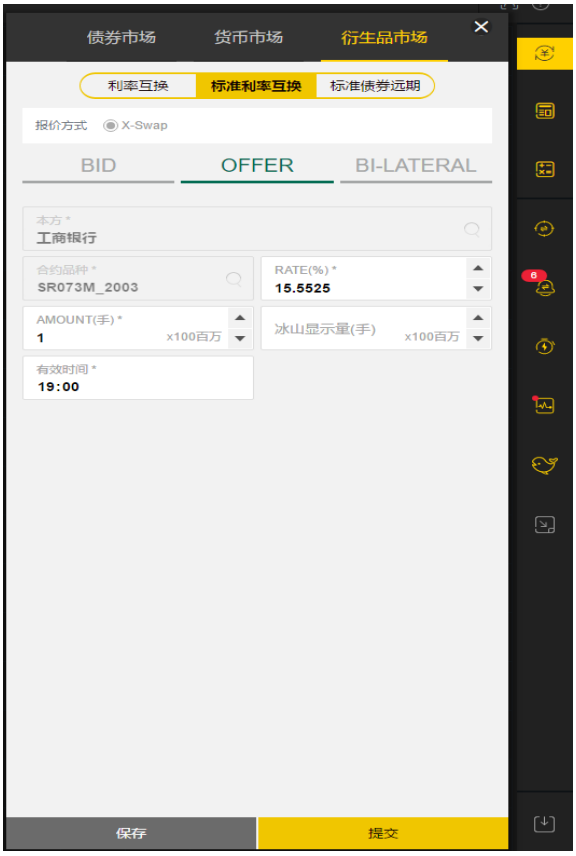
按钮撤销订单；或点击

按钮冻结订单。

➢ 对于状态为“有效”的订单，可以双击订单记录打开 iQuote，修改部分订单要素后，点击

按钮更新订单；或点击

按钮，保存当前订单数据，暂不提交。



➢ 设置 OCO 交易策略

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行 OCO 交易策略设置的多笔订单，点击 设置OCO 按钮进行设置；

➢ 批量修改订单

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行批量修改的订单，点击 修改 按钮进入【修改页面】；

点击

或

按钮，订单被展示在【我的订单-X-Swap】页面。

6.6.1.3 交易分仓

X-Swap 需要分仓的订单成交意向后，可在“ --我的交易—交易分仓”菜单路径下，查看成交意向信息，分仓方可在分仓有效时间内进行分仓操作。

点击“待本方分仓”的成交意向记录，打开分仓界面：

在分仓界面选择分配的产品以及填写对应分配量，点击提交，若分仓成功则状态变为“已分仓”。

注意：用户需在交易中心规定的时间范围内进行分仓。当日收盘前支持提交申请应急分仓，收盘后系统不允许分仓，用户未在当日收盘前进行分仓视同违约处理。

6.6.1.4 历史订单查询

X-Swap 的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场-标准利率互换订单查询】界面，查看历史的 X-Swap 订单。

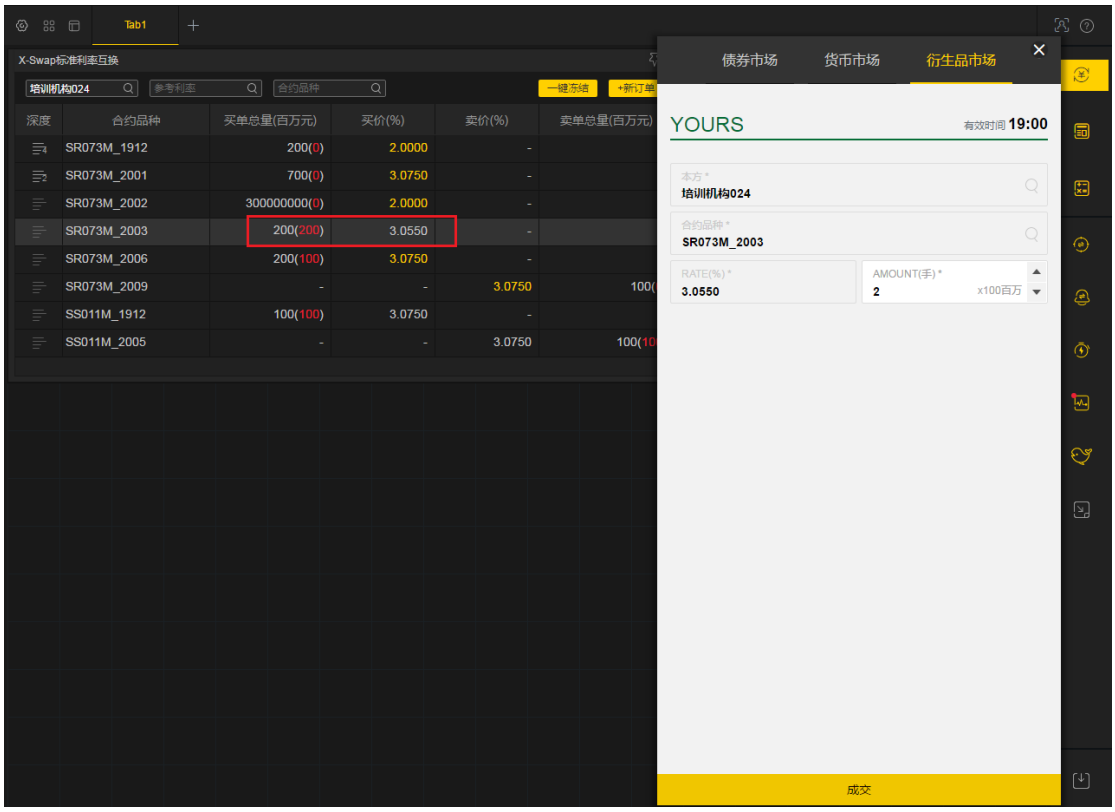
6.6.2X-Swap 点击成交

6.6.2.1 X-Swap 报价行情

任意身份下具有“标准利率互换-匿名点击”权限的用户可点击“ --公开报价—X-Swap 标准利率互换”菜单路径，打开【X-Swap 报价】行情界面，选择“本方”的主体，可以查看该主体市场当日的标准利率互换报价行情。

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，双击价格/报价

量字段，可打开 iQuote，确认“报价量”后点击 成交 按钮进行成交。



6.6.3 X-Swap 成交查询

6.6.3.1 X-Swap 成交查询

X-Swap 的成交信息，可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-衍生品市场-标准利率互换成交查询】界面，查看 X-Swap 成交。

6.6.4 X-Swap 成交行情

6.6.4.1 X-Swap 逐笔成交行情

任意身份下具有“标准互换-匿名点击 or 监控权限-标准利率互换”权限且可用的交易账户具有“标准利率互换-逐笔行情”权限的用户可点击“ --成交行情—标准利率互换成交行情”菜单路径，打开【标准利率互换成交行情】界面，选择“逐笔行情”TAB，查看逐笔行情数据，通过筛选合约品种和参考利率查看不同的逐笔成交行情。

6.6.4.2 X-Swap 汇总成交行情

用户点击“ --成交行情—标准利率互换成交行情”菜单路径，打开【标准利率互换成交行情】界面，选择“成交汇总”TAB，查看成交汇总行情数据，通过筛选不同的合约品种和参考利率查询不同合约品种和参考利率的汇总行情。

6.6.5X-Swap 当日成交

用户点击“ --我的交易—当日成交”菜单路径，打开【当日成交】界面，选择“标准利率互换”TAB，查看当前交易日的成交汇总数据，支持查看标准利率互换达成的所有成交，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的成交数据。

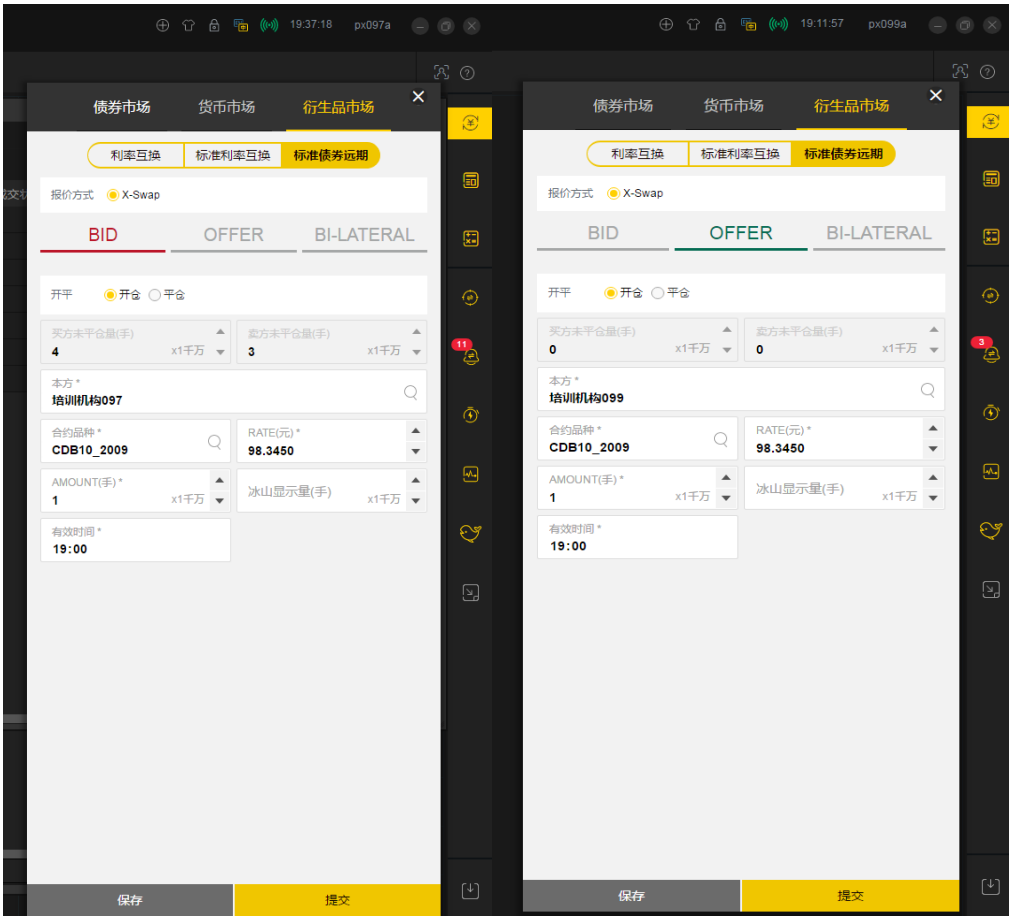
6.7 衍生品市场-标准债券远期

6.7.1X-Swap 订单

6.7.1.1X-Swap 订单提交

（1）任意身份下具有“标准债券远期-匿名点击”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择【标准债券远期市场】，报价方式选择“X-Swap”，填写各报价要素后，点击

按钮，即可发送订单，支持提交双边订单：



报价发送成功后，点击“ --我的交易-X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单

-X-Swap 订单】界面，点击【标准债券远期】tab 页，可查看已经发出的 X-Swap 订单，或对订单进行修改和撤销操作。

（2）提供批量提交 X-Swap 订单功能。可点击

按钮，在导出模板中填写订单数据，点击

按钮导入 X-Swap 订单后，批量提交。

6.7.1.2 订单管理

订单发送成功后，点击“ --我的交易—X-Swap 订单”菜单路径，可打开【我的订单-X-Swap 订单】界面，【标准债券远期】市场 Tab 页，查看已经发出的订单，或对订单进行修改和撤销操作。

➢ 对于状态为“有效”的订单，可以选中单笔/多笔订单，点击

按钮撤销订单；或点击

按钮冻结订单。

➢ 对于状态为“有效”的订单，可以双击订单记录打开 iQuote，修改部分订单要素后，点击 提交 按钮更新订单；或点击 保存 按钮，保存当前订单数据，暂不提交。

➢ 设置 OCO 交易策略

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行 OCO 交易策略设置的多笔订单，点击 设置OCO 按钮进行设置；

➢ 批量修改订单

在【我的订单-X-Swap】界面，勾选需要进行批量修改的订单，点击

按钮进入【修改页面】；

点击

或

按钮，订单被展示在【我的订单-X-Swap】页面。

6.7.1.3 历史订单查询

X-Swap 的历史报价信息，可在“ --我的交易—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场-标债远期订单查询】界面，查看历史的 X-Swap 订单。

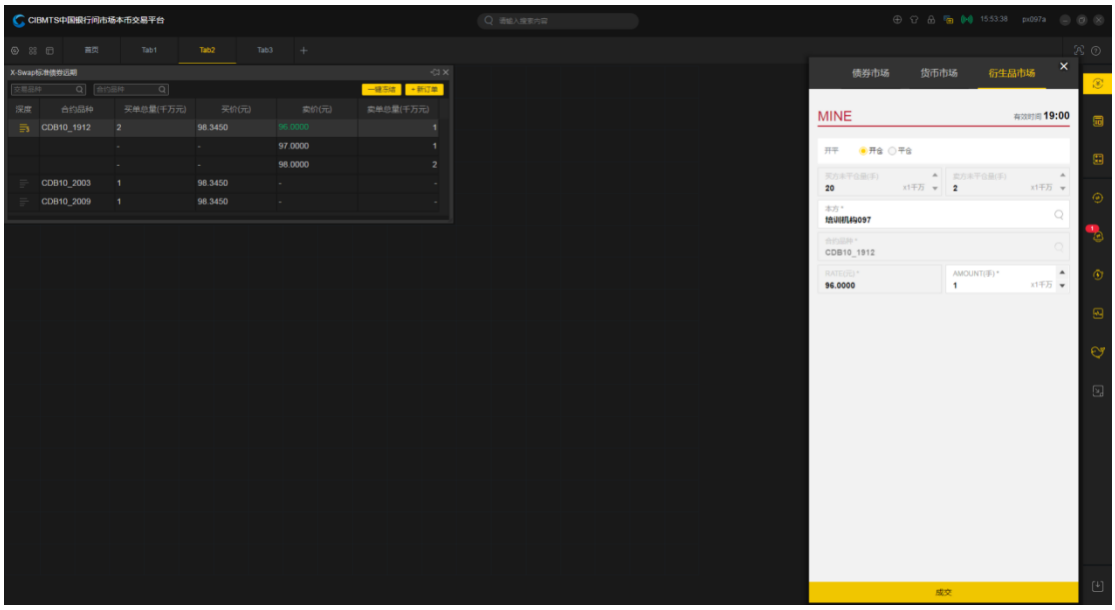
6.5.2X-Swap 点击成交

6.7.1.4 X-Swap 报价行情

任意身份下具有“标准债券远期-匿名点击”权限的用户可点击“ --公开报价—X-Swap 标准债券远期”菜单路径，打开【X-Swap 报价】行情界面，可以查看市场当日的标准债券远期报价行情

对于有交易意向的合约，可以点击 按钮查看当前合约的所有深度行情，双击价格/报价量字段，可打开 iQuote，确认“报价量”后点击

按钮进行成交。



6.7.3 X-Swap 成交查询

6.7.3.1 X-Swap 成交查询

X-Swap 的成交信息，可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-衍生品市场-标债远期成交查询】界面，查看 X-Swap 成交。

6.7.4 X-Swap 成交行情

6.7.4.1 X-Swap 逐笔成交行情

任意身份下具有“标准债券远期-匿名点击 or 监控权限-标准债券远期”权限且可

用的交易账户具有“标准债券远期-逐笔行情”权限的用户可点击“ --成交行情—标准债券远期成交行情”菜单路径，打开【标准债券远期成交行情】界面，选择“逐笔行情”TAB，查看逐笔行情数据，通过筛选合约品种查看不同合约的逐笔成交行情。

合约品种	成交时间	价格	成交量(千万)	成交方向	增仓量(手)
CDB5_2009	13:32:58	103.3425	3	GVN	0
CDB3_2012	11:24:16	103.5075	1	TKN	2
CDB3_2106	11:19:50	12.3300	1	GVN	2
CDB3_2012	11:15:28	103.5075	1	TKN	2
CDB3_2009	11:15:18	86.9375	1	GVN	2
CDB5_2009	11:14:57	103.3425	50	TKN	100
CDB5_2009	11:10:07	103.3425	50	TKN	100
CDB3_2012	11:07:42	103.5075	1	DONE	2
CDB5_2009	11:06:58	103.3425	50	TKN	100
CDB5_2009	11:01:41	103.3425	1	DONE	2
CDB5_2009	10:59:55	103.3425	1	TKN	2

6.7.4.2X-Swap 汇总成交行情

用户点击“ --成交行情—标准债券远期成交行情”菜单路径，打开【标准债券远期成交行情】界面，选择“成交汇总”TAB，查看成交汇总行情数据，通过筛选不同的合约品种查询不同合约品种的汇总行情。

合约品种	最高价(元)	最低价(元)	开盘价(元)	最新成交价(元)	最新成交量(千万元)	成交...	笔数	加权平均价(元)	当日
CDB5_2009	103.3425	103.3375	103.3425	103.3425	3	260	11	103.3425	
CDB3_2012	103.5075	103.5075	103.5075	103.5075	1	3	3	103.5075	
CDB3_2106	12.3300	12.3300	12.3300	12.3300	1	1	1	12.3300	
CDB3_2009	86.9375	86.9375	86.9375	86.9375	1	2	2	86.9375	
CDB3_2006	103.9550	103.9550	103.9550	103.9550	4	8	3	103.9550	
CDB10_2508	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1	1	1	1.0000	

6.7.5X-Swap 当日成交

用户点击“ --我的交易—当日成交”菜单路径，打开【当日成交】界面，选择“标债远期”TAB，查看当前交易日的成交汇总数据，支持查看标债远期达成的所有成交，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的成交数据。

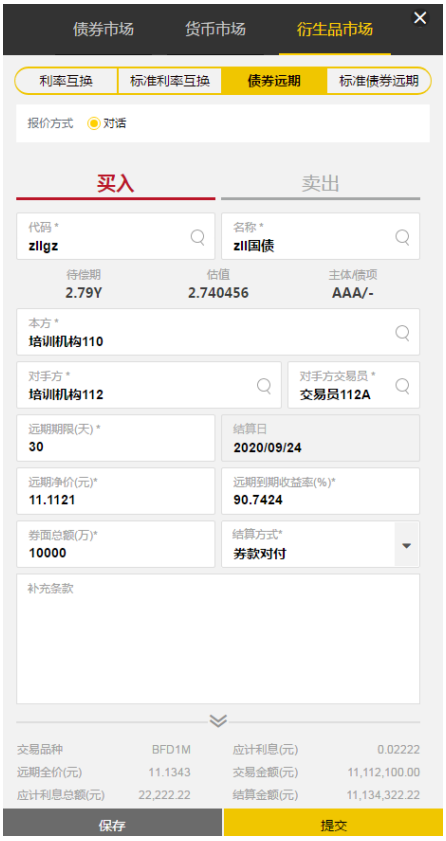
6.8 衍生品市场-债券远期

6.8.1 对话报价

6.8.1.1 发起报价

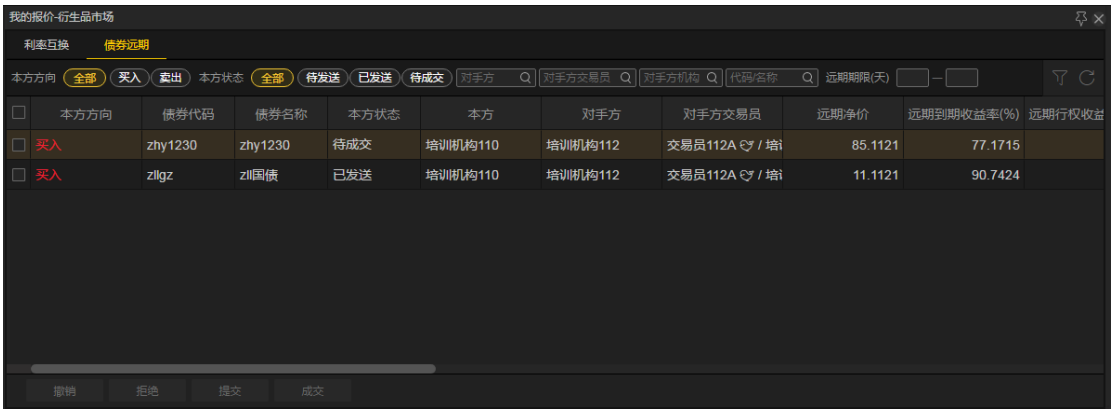
1、任意身份下具有“债券远期-对话报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧 按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，选择“对话”，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔债券远期对话报价：

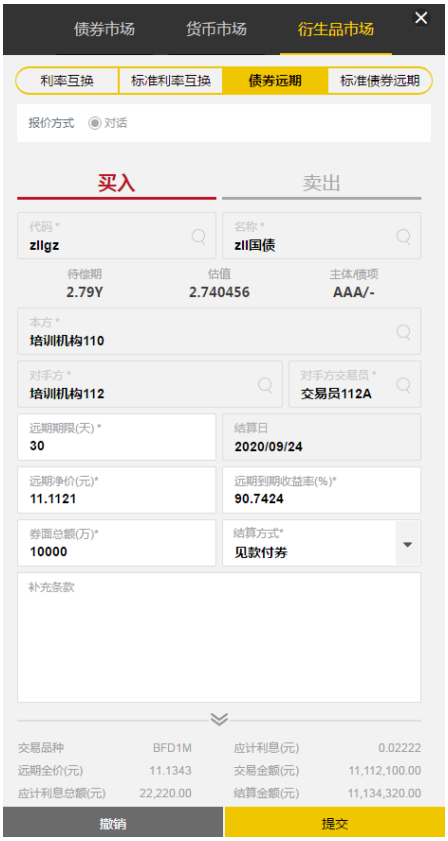


6.8.1.2 对话报价管理

报价发送成功后，在【我的报价】界面下的债券远期市场，可查看已经发出的对话报价，并进行对话报价管理。



1. 对于状态为“已发送”的对话报价，可以选中单笔/多笔对话报价，点击 撤销 按钮终止对话报价；或双击对话报价记录打开 iQuote，直接进行撤销报价或修改部分报价要素后，点击 提交 按钮更新对话报价。



2. 对于状态为“待成交”的对话报价，可以选中单笔/多笔报价记录，点击 成交 按钮进行成交，或点击 拒绝 按钮拒绝成交。也可双击对话报价记录打开 iQuote，直接成交、拒绝。

6.8.1.3 历史对话报价信息查询

债券远期市场对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-衍生品市场-债券远期报价查询】界面，查看历史的对话报价。

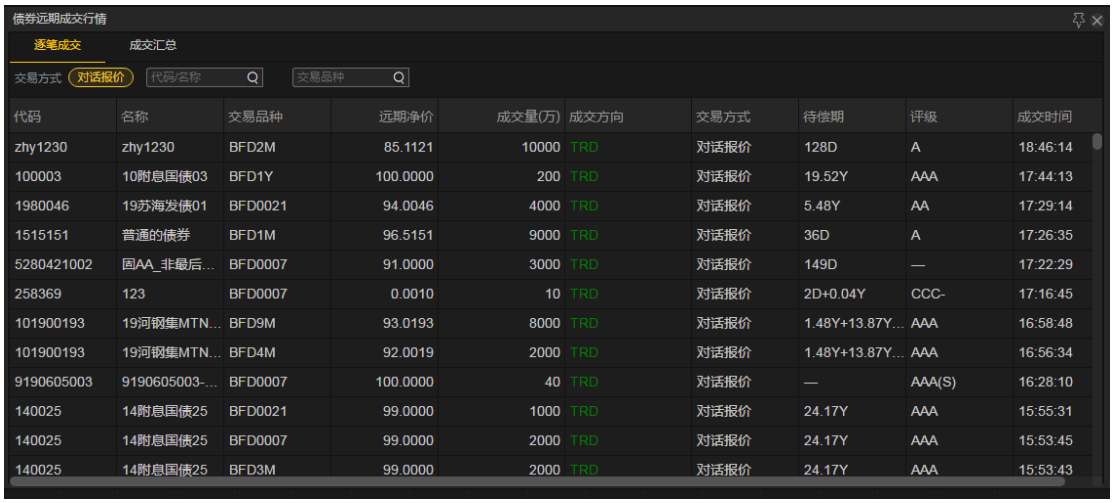
6.8.2 成交查询

对话报价的成交信息，可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-衍生品市场-债券远期成交查询】界面，查看对话报价成交。

6.8.3 成交行情

6.8.3.1 逐笔成交行情

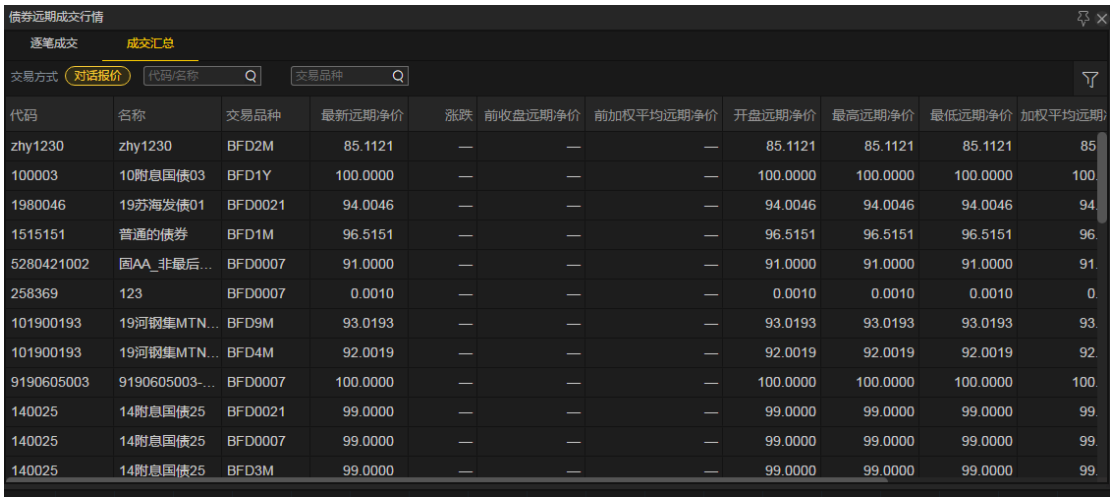
任意身份下具有“债券远期-询价交易”或“监控权限-债券远期”权限，且可用的交易账户具有“债券远期-逐笔行情”权限的用户，可点击“ --成交行情—债券远期成交行情”菜单路径，打开【债券远期成交行情】界面，选择“逐笔行情”TAB，查看逐笔行情数据。支持查看对话报价达成的逐笔成交



6.8.3.2 汇总成交行情

用户点击“ --成交行情—债券远期成交行情”菜单路径，打开【债券远期成交行情】界面，选择“成交汇总”TAB，查看成交汇总行情数据，支持查看对话报价达成的所有的成

交汇总行情，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的汇总行情数据。



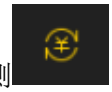
6.8.4 当日成交

用户点击“ --我的交易—当日成交”菜单路径，打开【当日成交】界面，选择“债券远期”TAB，查看当前交易日的成交汇总数据，支持查看债券远期达成的成交，通过界面其它不同的筛选条件查询不同的成交数据。

6.9 债券借贷

6.9.1 意向报价

6.9.1.1 发起报价

（1）任意身份下具有“债券借贷-意向报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，报价方式选择“意向”，填写各类报价要素后，点击

按钮，即可发送一笔意向报价。

（2）提供批量提交意向报价功能。任意身份下具有“债券借贷-意向报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，可在“ --我的交易—我的报价-债券借贷”菜单路径下，打开【我的报价-债券借贷】界面，点击

按钮，在模板中填写意向报价数据，点击

按钮导入意向报价后，选中校验通过的意向报价，批量提交。

6.9.1.2 意向报价管理

报价发送成功后，可在“ --我的交易—我的报价-债券借贷”菜单路径下，打开【我的报价-债券借贷】界面，报价类型选择“意向”，查看已经发出的意向报价，或对意向报价进行修改、激活、冻结和撤销操作。点击

可将查询结果导出到本地查看。

6.9.1.3 历史意向报价信息查询

意向报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-债券借贷】界面，报价类型选择“意向”，查看历史的意向报价。

6.9.2 意向转对话报价

6.9.2.1 发起意向转对话报价

登录 CIBMTS 客户端，可在“ --公开报价—X-Lending 报价”菜单路径下，打开【债券借贷 X-Lending 报价】界面，任意身份下具有“债券借贷-对话报价”权限的用户双击一笔非本人发出的具名意向报价，进入“债券借贷-意向报价转对话报价界面”，做意向转对话保存或提交操作。

（1）意向转对话保存功能：至少需填写“标的债券代码”、“标的债券名称”、“标的券券面总额”三个报价要素，点击 保存 按钮，即可保存一笔意向报价。保存成功后意向转对话报价的修改/提交/撤销功能详见“6.9.2.2 意向转对话报价管理”。保存成功后原意向报价在“X-lending 报价”展示的“券面总额”将会更新为扣除掉该笔意向转对话输入的“标的券券面总额”后的最新剩余券面总额值，若剩余券面总额值为零，则意向报价将自动撤销。

（2）意向转对话发送功能：填写所有必填的报价要素，点击 提交 按钮，即可发送一笔意向转对话报价。提交成功后原意向报价在“X-lending 报价”展示的“券面总额”将会

更新为扣除掉该笔意向转对话输入的“标的券券面总额”后的最新剩余券面总额值，若剩余券面总额值为零，则意向报价将自动撤销。

6.9.2.2 意向转对话报价管理

报价保存或发送成功后，在【我的报价】界面报价类型选择“意向转对话”，可查看已

经保存或发出的意向转对话报价，并进行意向转对话报价管理，点击 导出 可将查询结果导出到本地查看。

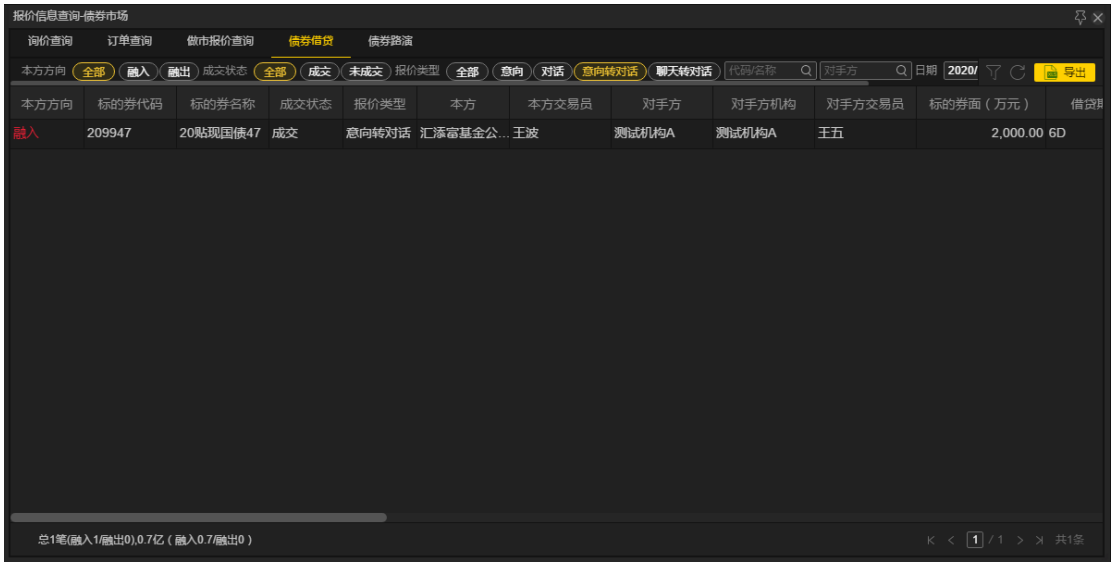
1. 对于状态为“待发送”的意向转对话报价，可以选中单笔/多笔意向转对话报价，点击 撤销 按钮撤销保存的意向转对话报价；也可以双击某笔意向转对话报价，修改报价要素后，点击 保存 按钮保存意向转对话报价；也可双击某笔意向转对话报价，补充部分报价要素后，点击 提交 按钮提交意向转对话报价。

2. 对于状态为“已发送”的意向转对话报价，可以选中单笔/多笔意向转对话报价，点击 撤销 按钮终止意向转对话报价；也可以双击某笔意向转对话报价，修改部分报价要素后，点击 提交 按钮更新意向转对话报价。

3. 对于状态为“待成交”的意向转对话报价，可以拒绝或达成成交。一是在【我的报价】界面直接勾选单笔/多笔意向转对话报价，点击 成交 按钮直接达成成交，或点击 拒绝 按钮拒绝意向转对话报价；二是可直接双击某条意向转对话报价记录打开 iQuote，点击 成交 按钮达成一笔意向转对话成交，或点击 拒绝 来拒绝成交。

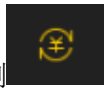
6.9.2.3 历史意向转对话报价信息查询

对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-债券借贷】界面，报价类型选择“意向转对话”，查看历史的意向转对话报价。

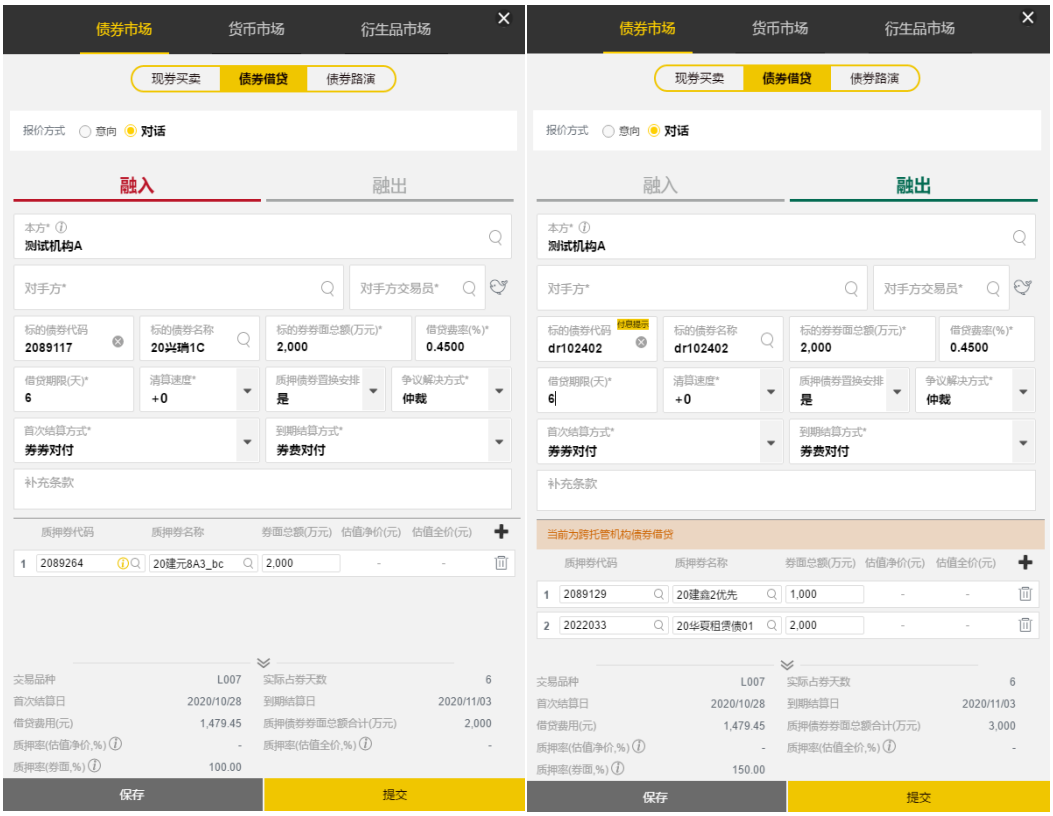


6.9.3 对话报价

6.9.3.1 发起报价

任意身份下具有“债券借贷-对话报价”权限的用户登录 CIBMTS 客户端，点击右侧  按钮，或通过快捷键 F8 打开【我要报价】界面，报价方式选择“对话”，填写各类报价要素（支持标的券、质押券使用不同托管机构的债券，即跨托管交易）后，点击

按钮，即可发送一笔对话报价。

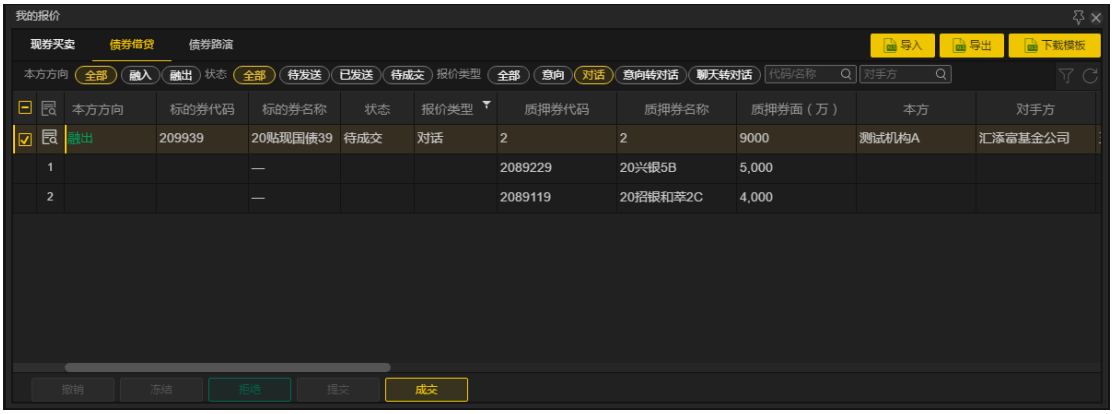


6.9.3.2 对话报价管理

报价发送成功后，在【我的报价】界面报价类型选择“对话”，可查看已经发出的对话报价，并进行对话报价管理，点击 导出 可将查询结果导出到本地查看。

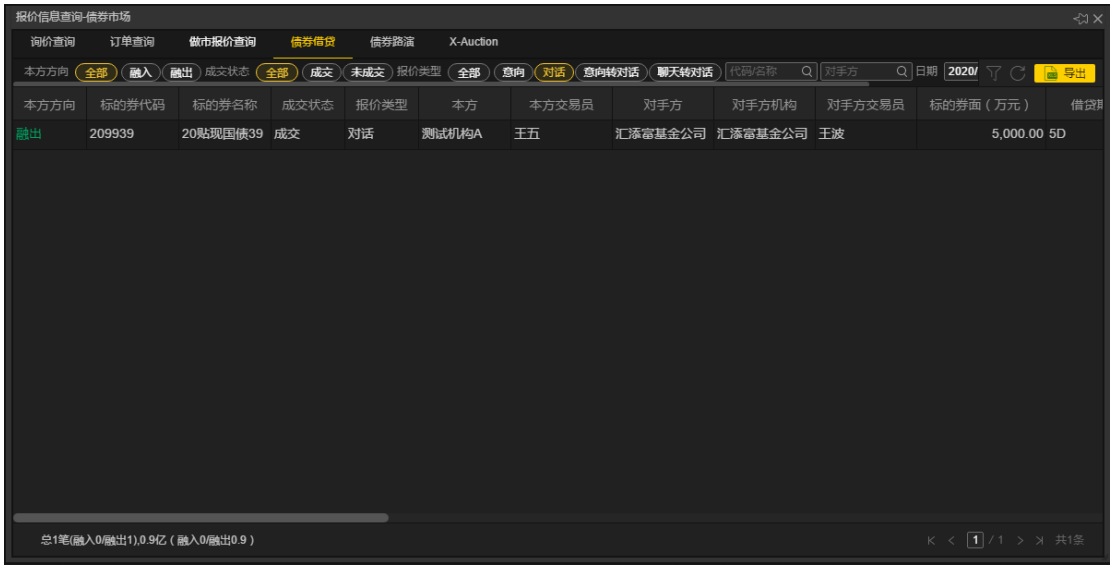
1.对于状态为“已发送”的对话报价，可以选中单笔/多笔对话报价，点击 撤销 按钮终止对话报价；也可以双击某笔对话报价，修改部分报价要素后，点击 提交 按钮更新对话报价。

2. 对于状态为“待成交”的对话报价，可以拒绝或达成成交。一是在【我的报价】界面直接勾选单笔/多笔对话报价，点击 成交 按钮直接达成成交，或点击 拒绝 按钮拒绝对话报价；二是可直接双击某条对话报价记录打开 iQuote，点击 成交 按钮达成一笔对话成交，或点击 拒绝 来拒绝成交。



6.9.3.3 历史对话报价信息查询

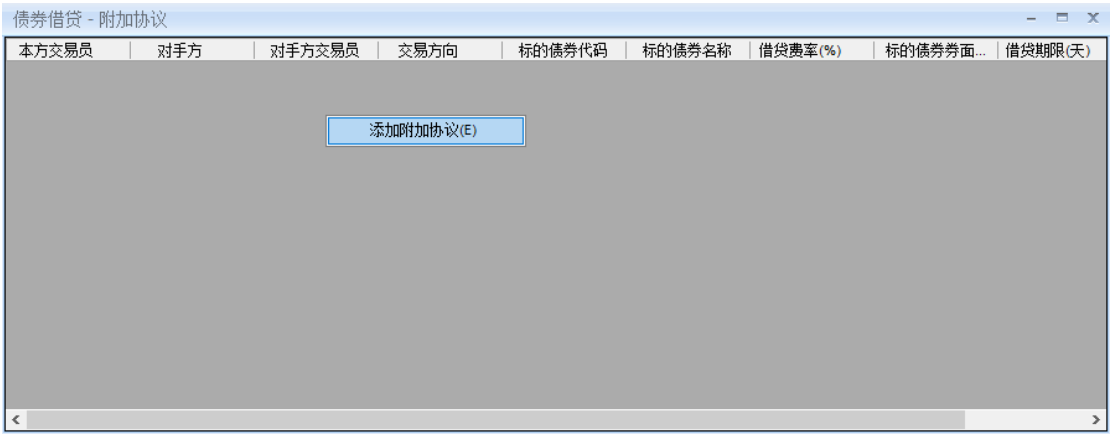
对话报价的历史报价信息，可在“ --信息查询—报价信息查询”菜单路径下，打开【报价信息查询-债券市场-债券借贷】界面，报价类型选择“对话”，查看历史的对话报价。



6.9.4 附加协议

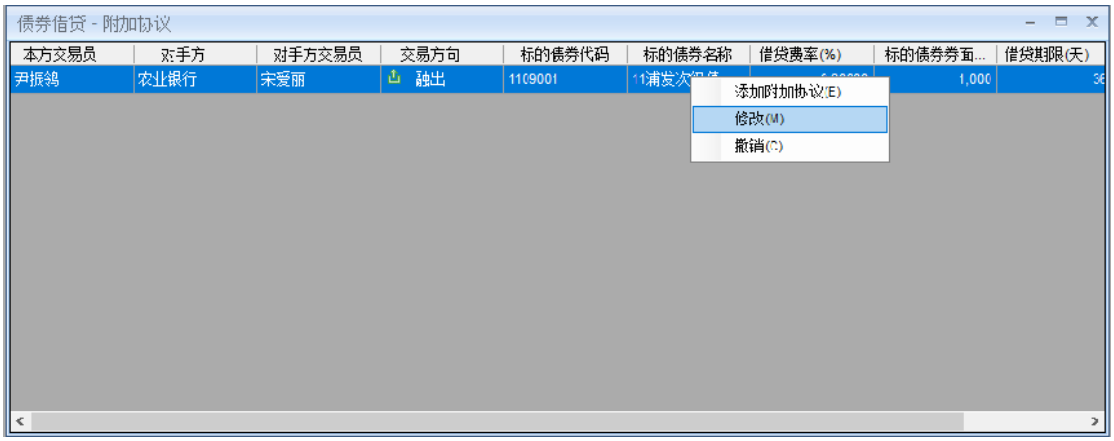
6.9.4.1 发起添加附加协议

对在 CIBMTS 客户端达成的债券借贷成交，同一机构下可操作达成成交对应交易账户的任一有“债券借贷-附加协议”权限的用户登录老本币交易前台客户端，可在“市场-债券借贷-询价-附加协议”路径下的【债券借贷-附加协议】界面右击空白处，点击“添加附加协议”，打开【债券借贷-未到期合同查询】界面，选择需要添加附加协议的成交，点击“确定”进入【债券借贷-附加协议输入】界面，维护附加协议后提交，即可提交一笔附加协议。



6.9.4.2 附加协议管理

1. 附加协议发送成功后，可在“市场-债券借贷-询价-附加协议”路径下的【债券借贷-附加协议】界面查看已经发出的附加协议，并进行附加协议管理，右击选中需要管理的附加协议，点击“修改”或“撤销”对已选附加协议进行修改或撤销。



2. 对于收到的附加协议，可在“市场-债券借贷-询价-附加协议”路径下的【债券借贷-附加协议】界面查看，并进行附加协议管理，右击选中需要管理的附加协议，点击“回复附加协议”进入【债券借贷-附加协议回复】界面对已选附加协议进行成交或拒绝。

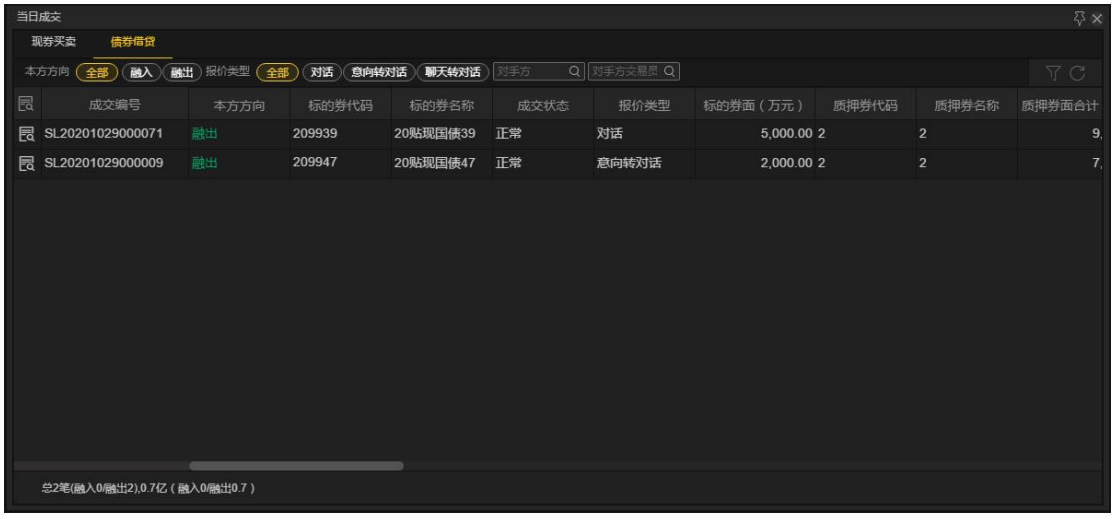
6.9.4.3 附加协议添加后的成交查询

添加附加协议成功后，可登录 CIBMTS 客户端，在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-债券借贷-成交明细】界面，查看最新成交明细，双击选中的单笔成交信息，可查看对应最新成交单。

6.9.5 成交查询

6.9.5.1 当日成交

可在“ --我的交易—当日成交”菜单路径下，打开【当日成交-债券借贷】界面，查看当日成交信息。可单击某条成交记录或点击左侧 图标，展开查看质押券明细。双击选中的成交记录，可查看对应成交单。



6.9.5.2 成交查询

可在“ --信息查询—成交查询”菜单路径下，打开【成交查询-债券借贷-成交明细】界面，查看历史的成交信息。可导出当前查询界面的成交信息，也可在筛选条件中“是否展开质押券明细”选择“是”

，导出带质押券明细信息的成交记录。双击选中的单笔成交信息，可查看对应成交单。

6.9.6 成交行情

6.9.6.1 实时成交行情

可在“ --成交行情—债券借贷成交行情”菜单路径下，打开【债券借贷成交行情-实时行情】界面，查看实时行情数据。根据选择左上角“债券”或“交易品种”可切换查看对应实时行情信息。

6.9.6.2 历史行情查询

可在“ --成交行情—债券借贷成交行情”菜单路径下，打开【债券借贷成交行情-历史行情】界面，查看历史行情数据。根据选择左上角“债券”或“交易品种”可切换查看对应历史行情信息。

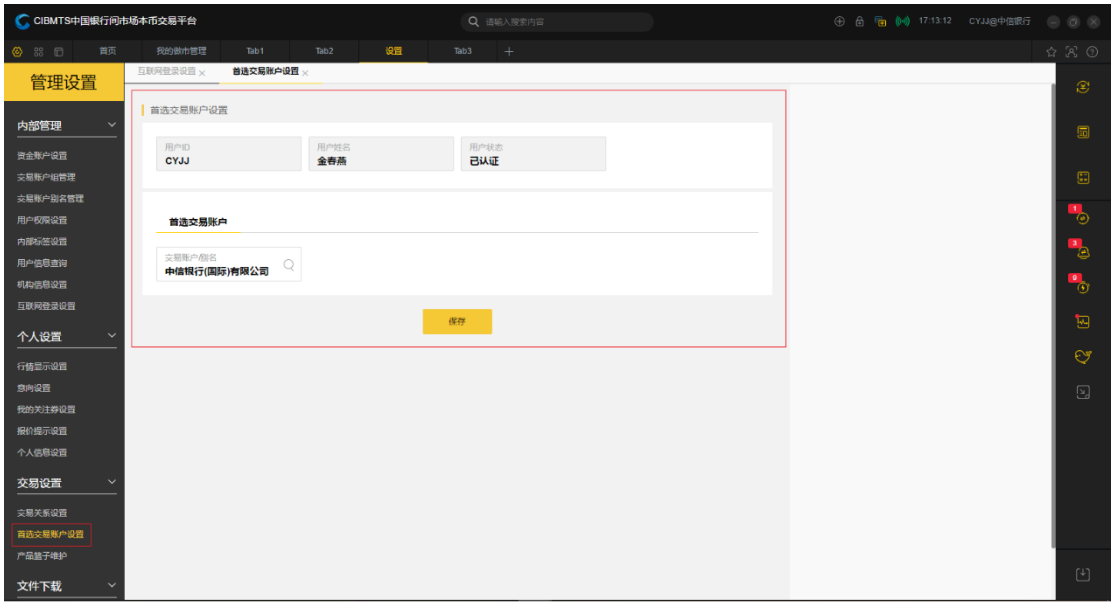
7 交易设置功能

用户可通过交易设置功能，完成首选交易账户、产品篮子、机构群组、限额管理、对手方管理、回购小助手以及衍生品交易参数的维护。

7.1 首选交易账户设置

用户可设置首选交易账户，也可以对其交易接口参数进行设置。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“首选交易账户设置”进入。

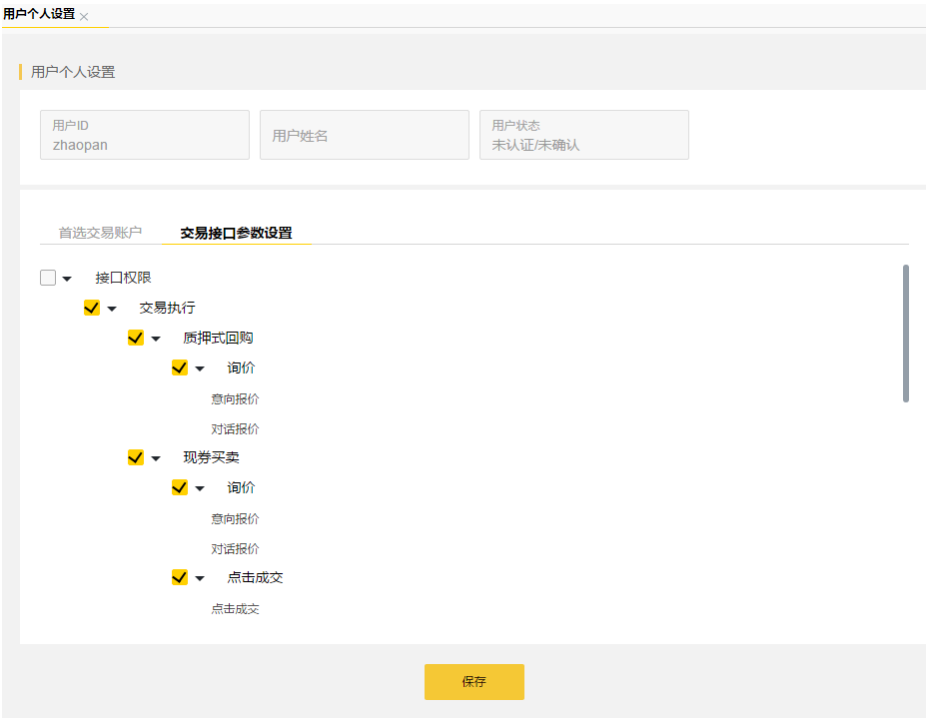


1. 首选交易账户

用户可以设置首选交易账户，在各报价界面将默认显示设置的首选交易账户。

2. 交易接口参数设置

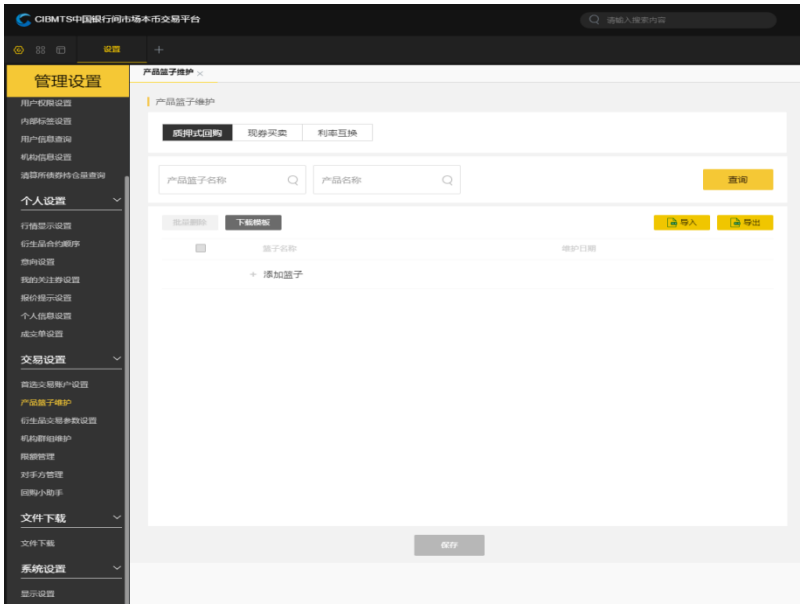
具有交易接口权限的用户如需通过交易接口进行交易，可切换到“交易接口参数设置”界面，勾选需要通过交易接口完成交易的功能点，点击【保存】按钮后完成。

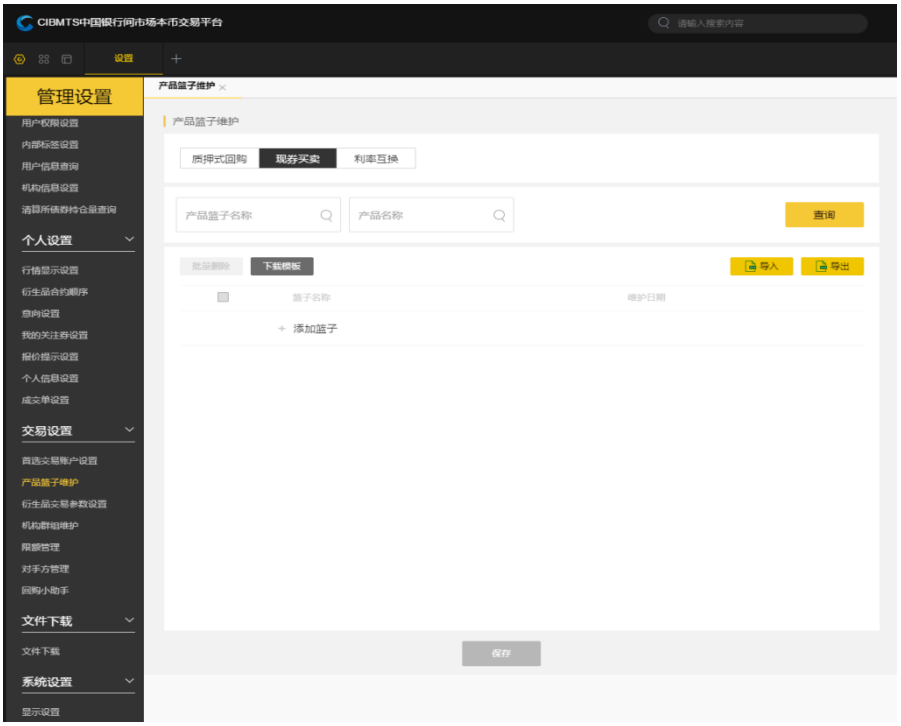


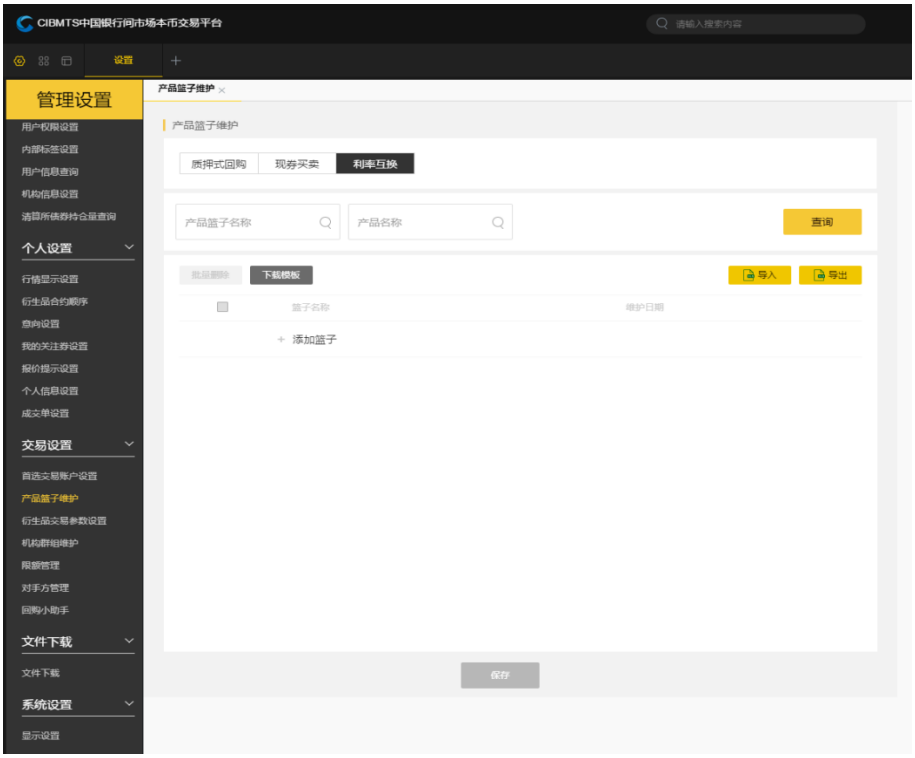
7.2 产品篮子维护

资产管理人可以维护产品篮子，可分别维护现券买卖市场、质押式回购市场和利率互换市场产品篮子，供发送 Pre-alloc 请求报价时便捷选择。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“产品篮子维护”进入。

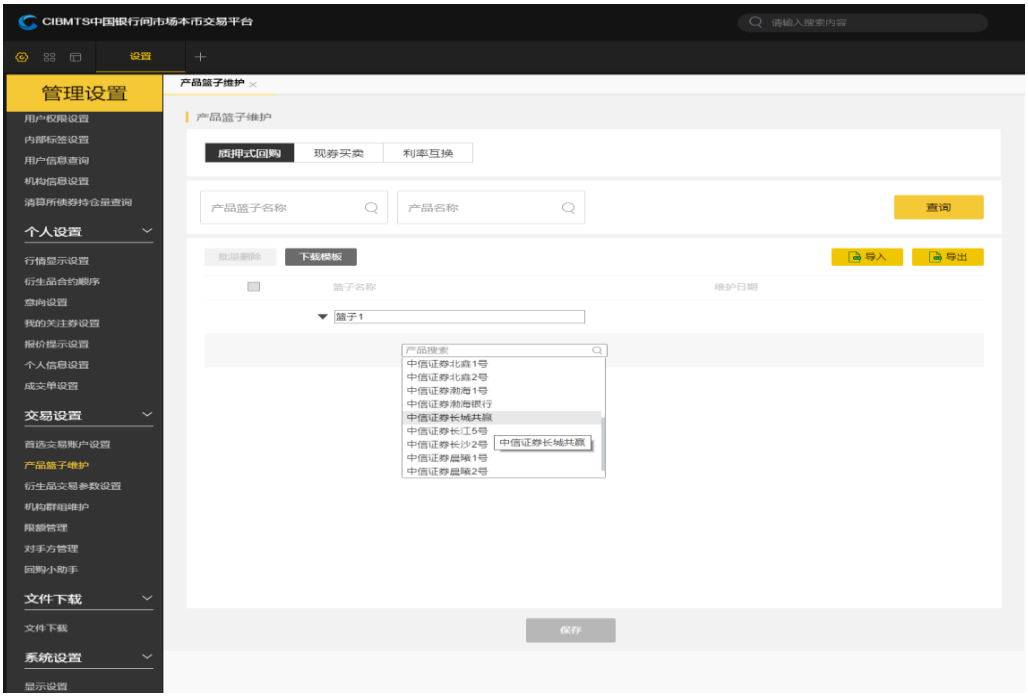


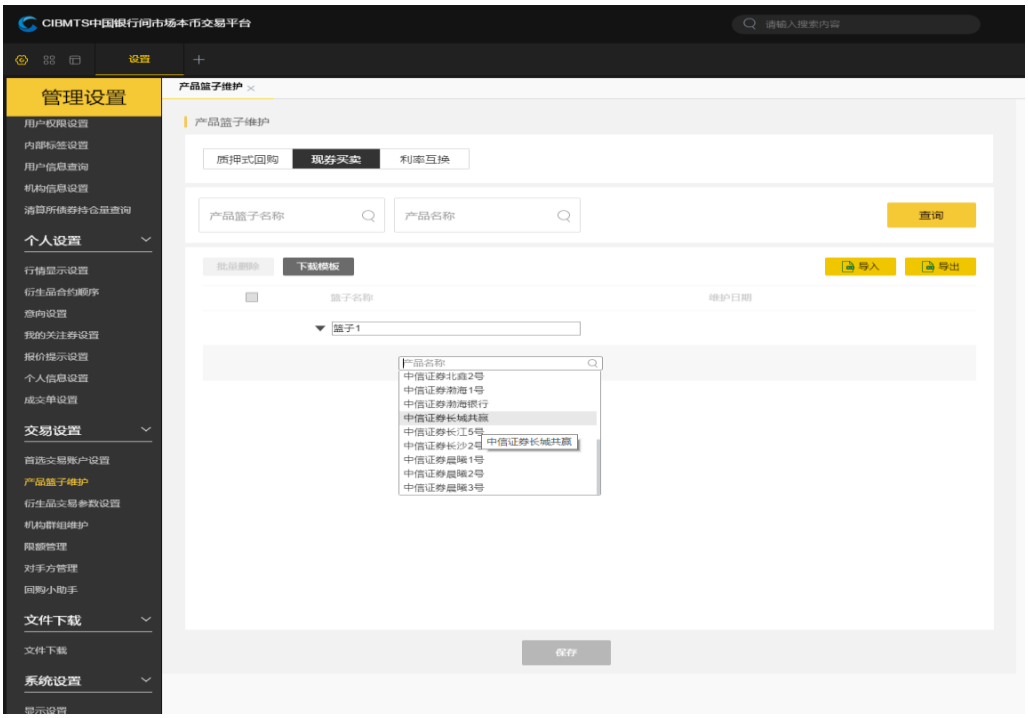


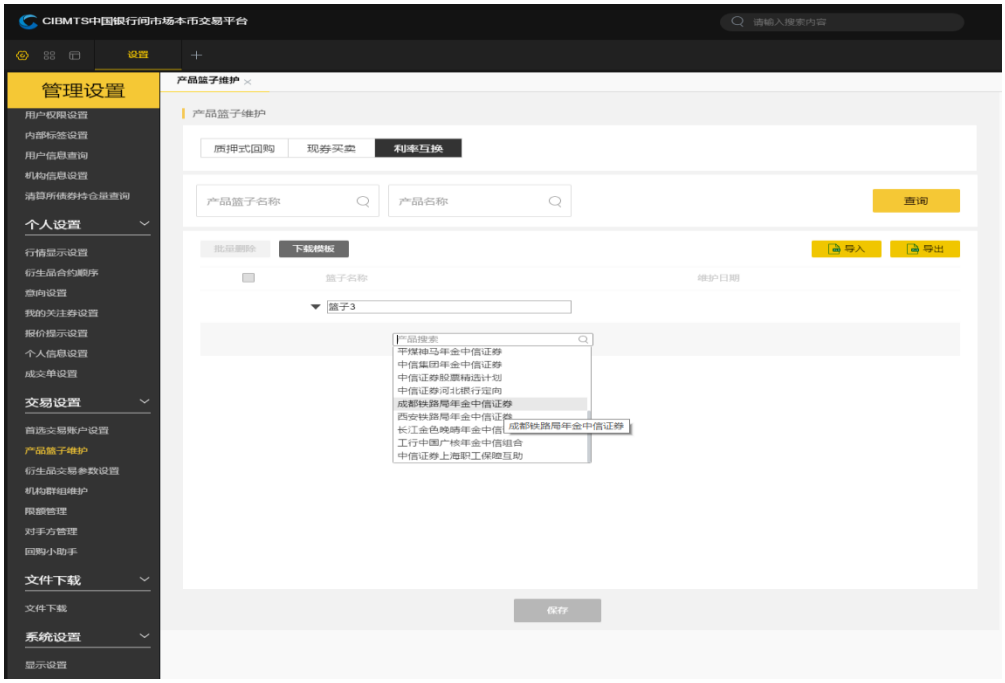


1. 通过界面添加、管理产品篮子

点击“添加篮子”新建一个产品篮子，填写篮子名称，并在篮子下逐一添加产品；也可修改、删除篮子和篮子里的产品。

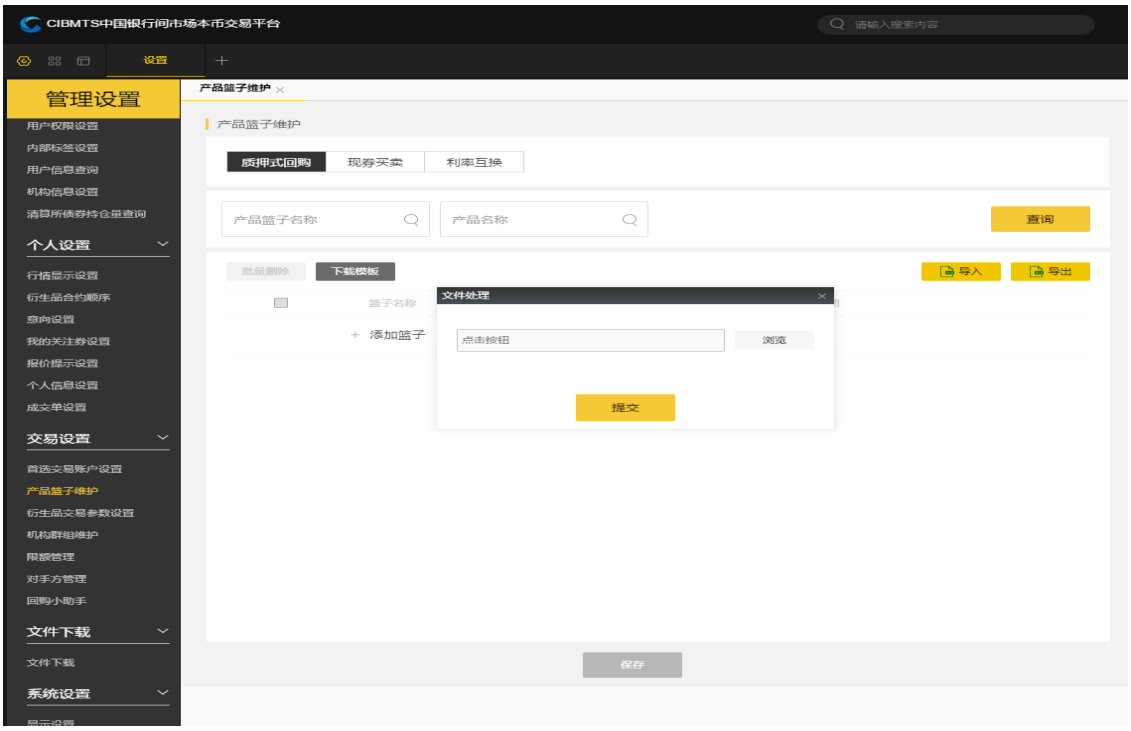

CIBMTS中国银行间市场本币交易平台
请输入搜索内容
设置
管理设置
产品篮子维护
用户权限设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
产品篮子维护
质押式回购
现券买卖
利率互换
产品篮子名称
产品名称
查询
批量删除
下载模板
导入
导出
篮子名称
维护日期
篮子1
产品搜索
中信证券北嘉1号
中信证券北嘉2号
中信证券渤海1号
中信证券渤海银行
中信证券长城共赢
中信证券长江5号
中信证券长沙2号
中信证券晨曦1号
中信证券晨曦2号
中信证券长城共赢
保存

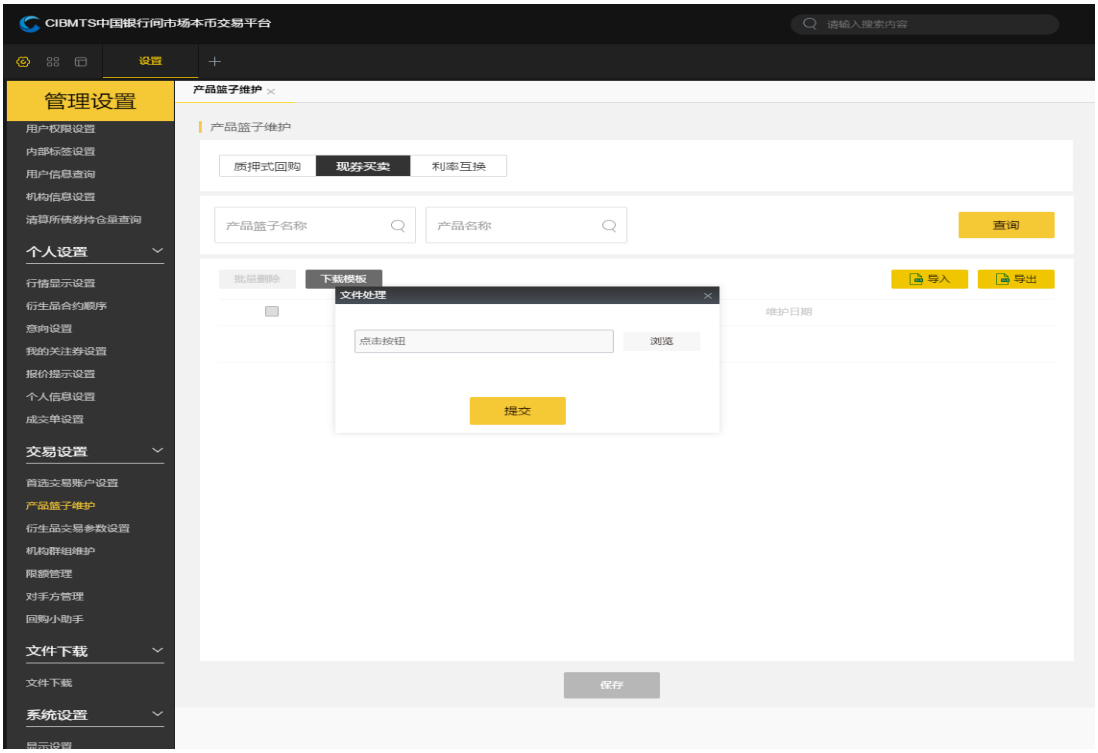

CIBMTS中国银行间市场本币交易平台
请输入搜索内容
设置
管理设置
产品篮子维护
用户权限设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
产品篮子维护
质押式回购
现券买卖
利率互换
产品篮子名称
产品名称
查询
批量删除
下载模板
导入
导出
篮子名称
维护日期
篮子1
产品名称
中信证券北嘉2号
中信证券渤海1号
中信证券渤海银行
中信证券长城共赢
中信证券长江5号
中信证券长沙2号
中信证券晨曦1号
中信证券晨曦2号
中信证券晨曦3号
中信证券长城共赢
保存

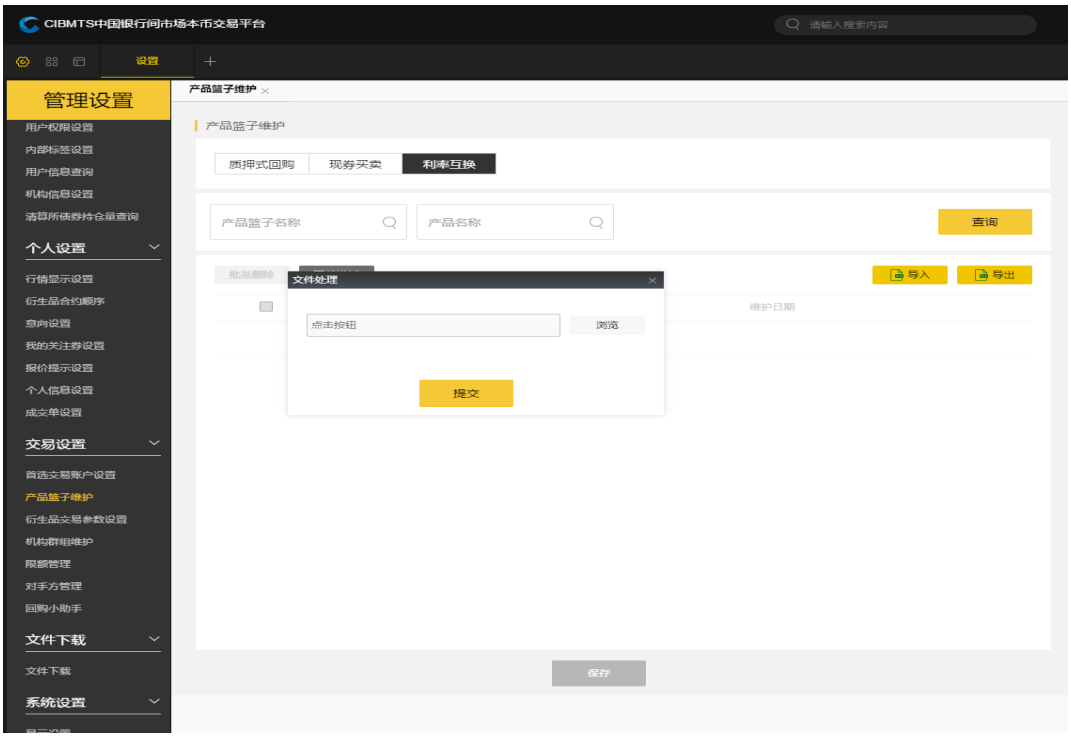


2. 通过 excel 批量导入产品篮子

点击 下载模板 ，在模板中填写新增篮子名称和产品名称后可批量导入，支持新增篮子及产品导入和对已有篮子新增导入新的产品，点击提交后导入。




CIBMTS中国银行间市场本币交易平台
请输入搜索内容
设置
管理设置
产品篮子维护
用户权限设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
产品篮子维护
质押式回购
现券买卖
利率互换
产品篮子名称
产品名称
查询
批量删除
下载模板
导入
导出
维护日期
文件处理
点击按钮
浏览
提交
保存

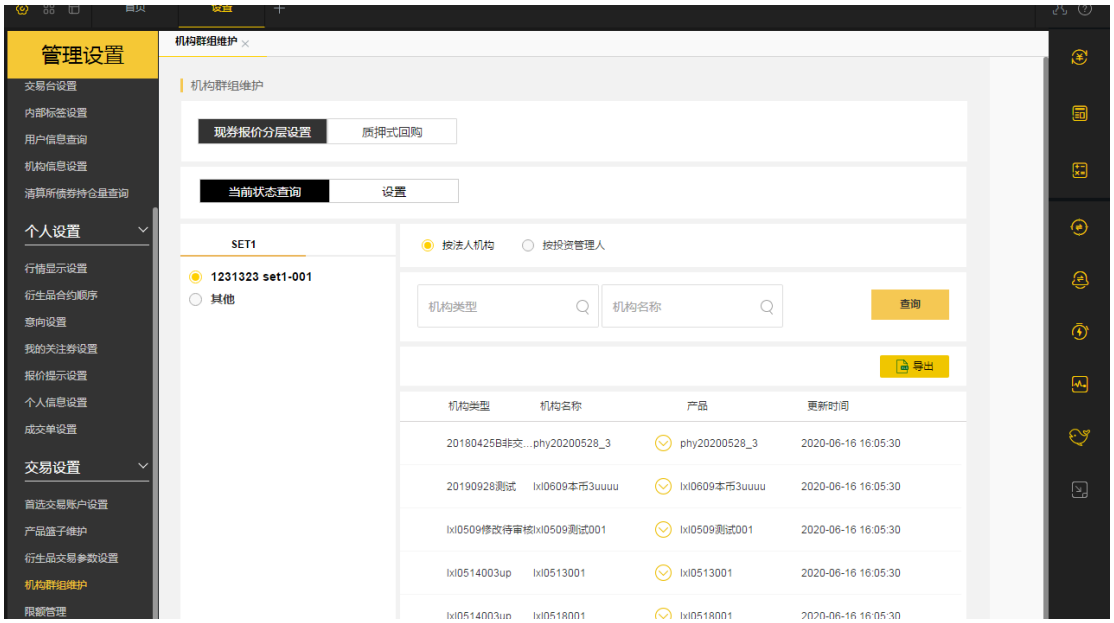

CIBMTS中国银行间市场本币交易平台
请输入搜索内容
设置
管理设置
产品篮子维护
用户权限设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
产品篮子维护
质押式回购
现券买卖
利率互换
产品篮子名称
产品名称
查询
批量删除
导入
导出
维护日期
文件处理
点击按钮
浏览
提交
保存

7.3 机构群组维护

7.3.1 现券报价分层设置

用户所在机构任一交易账户具有做市机构业务资格，且分层报价属性为“是”时，用户可以对现券报价分层进行查询和设置操作。

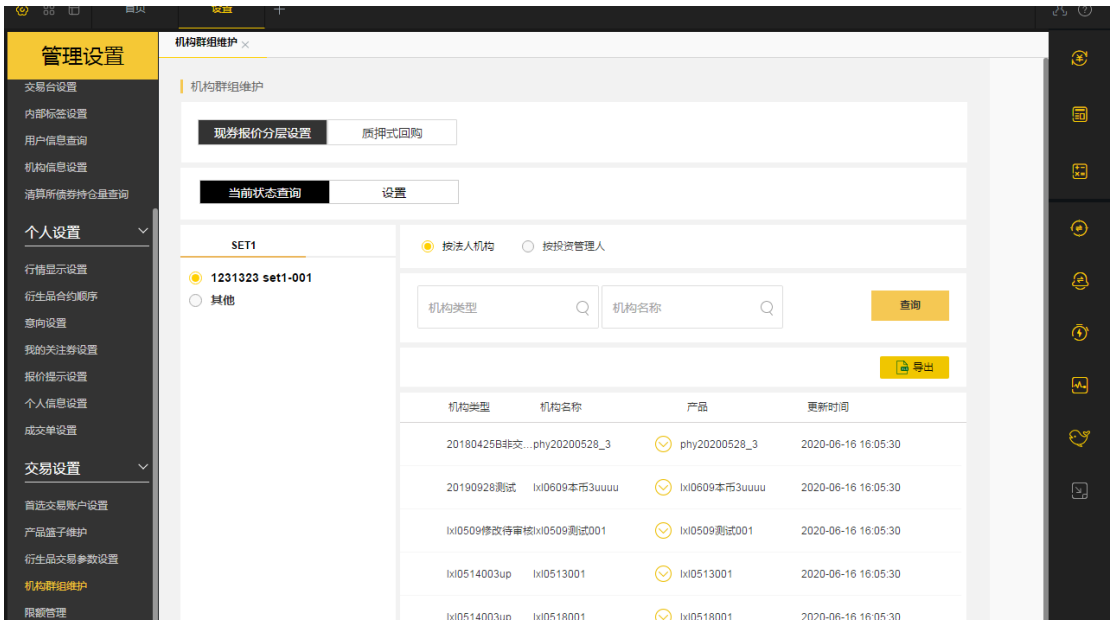
用户可点击 系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“机构群组维护”->现券报价分层设置进行群组查询或设置。



1、当前状态查询

允许本机构用户按照法人机构或投资管理人机构分类，查询机构维护的分层信息，其中左侧“SET1”中默认展示本机构当前已经维护的分层群组列表，通过点击群组名称前的单选框按钮查看对应群组中的机构名单。右侧展示对应群组中的机构详细信息，同步配合左侧群组名单进行信息联动。用户可以通过法人机构或投资管理人维度，以机构类型、机构名称为查询条件，获取当前已经维护的群组信息。用户可以通过点击

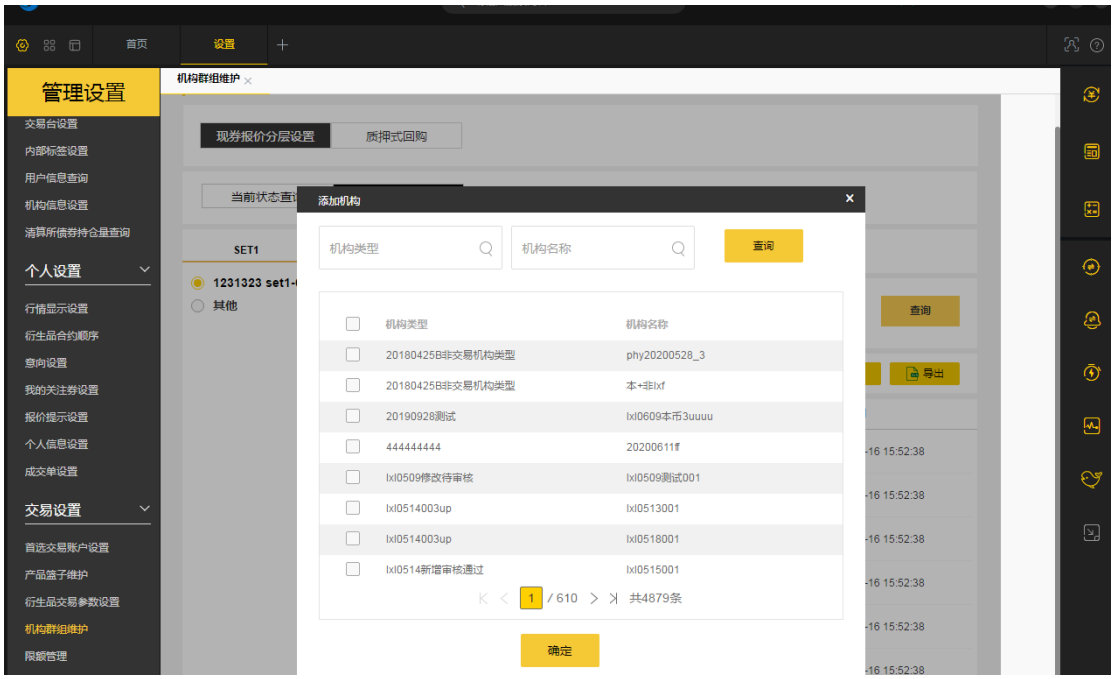
下载当前的群组查询结果。



2、机构群组设置

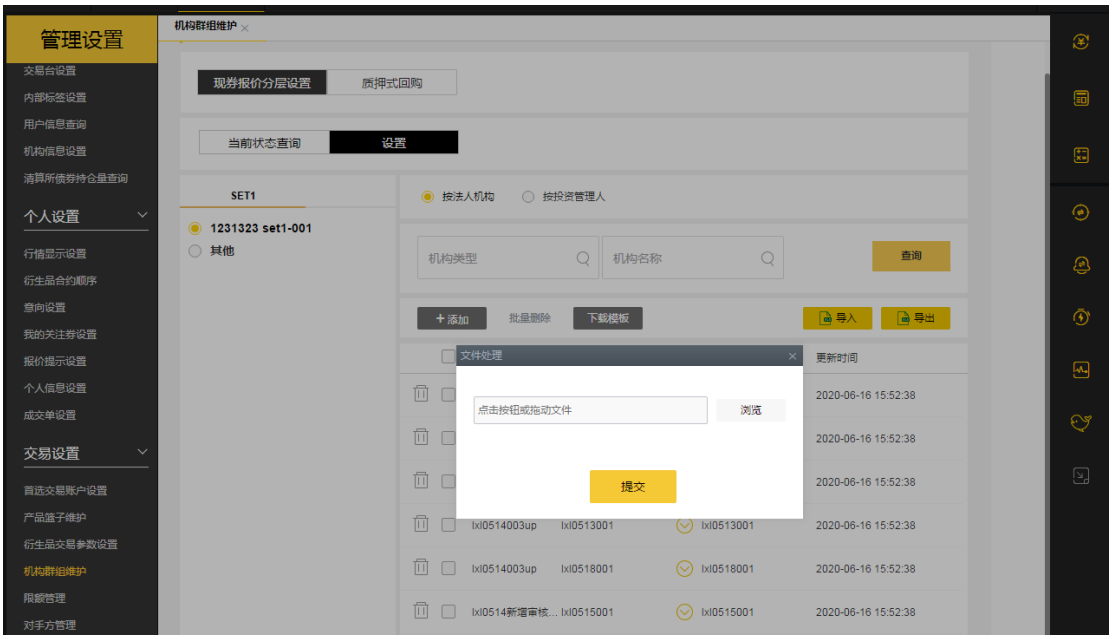
允许本机构用户点击 设置 ，进入做市报价分层维护界面。左侧“SET1”中允许用户通过点击 + 新增群组，通过选择现有群组，点击 - 对现有群组进行删除操作。

用户选择某一个群组后，可以在右侧窗口中选择 + 添加 ，根据“机构类型”或“机构名称”查询需要添加的机构并进行确认提交。



3、机构群组导入

在做市报价分层设置中，用户通过点击 下载模板 ，在模板中填写群组名称和机构名称后，通过点击 导入 进行机构信息批量导入操作。



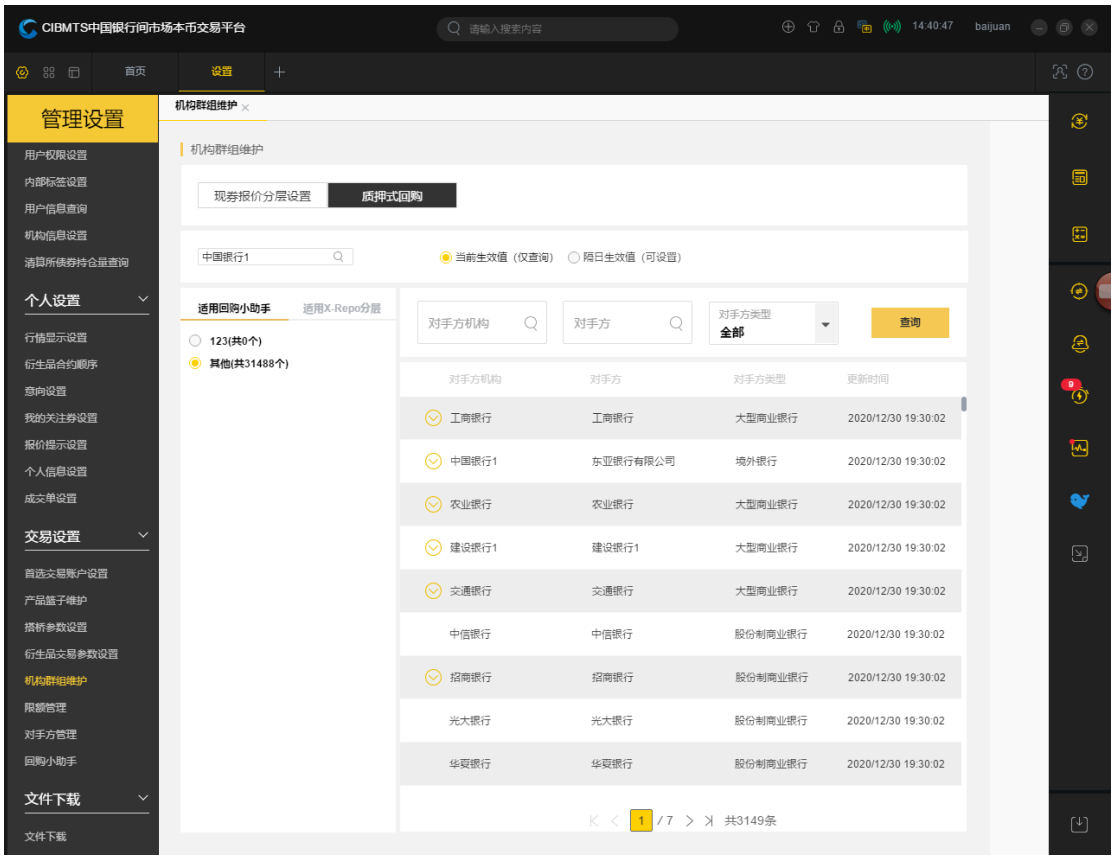
Excel 批量导入文档，填写格式如下：

群组名称	机构名称
基金组	**基金 1
基金组	**基金 2
基金组	**基金 3
基金组	**基金 4
VIP 群组	**机构 1
VIP 群组	**机构 2
VIP 群组	**机构 3

7.3.2 质押式回购

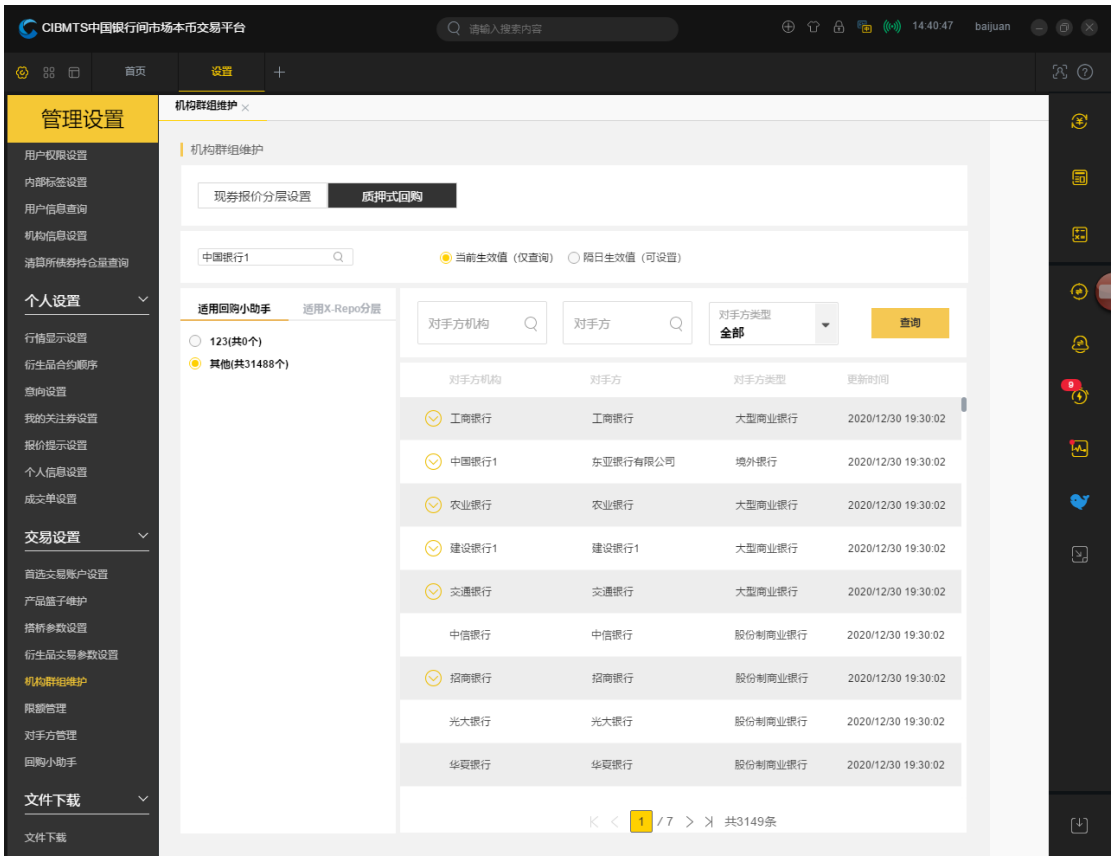
维护质押式回购群组可用于设置回购小助手时选择到适用的群组或 X-Repo 报价分层，用户任一身份下有请求报价权限、对话报价权限、请求回复、匿名点击权限任一权限时，用户可以对质押式回购群组进行查询和设置操作。

用户可点击 系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“机构群组维护”->质押式回购进行群组查询或设置。



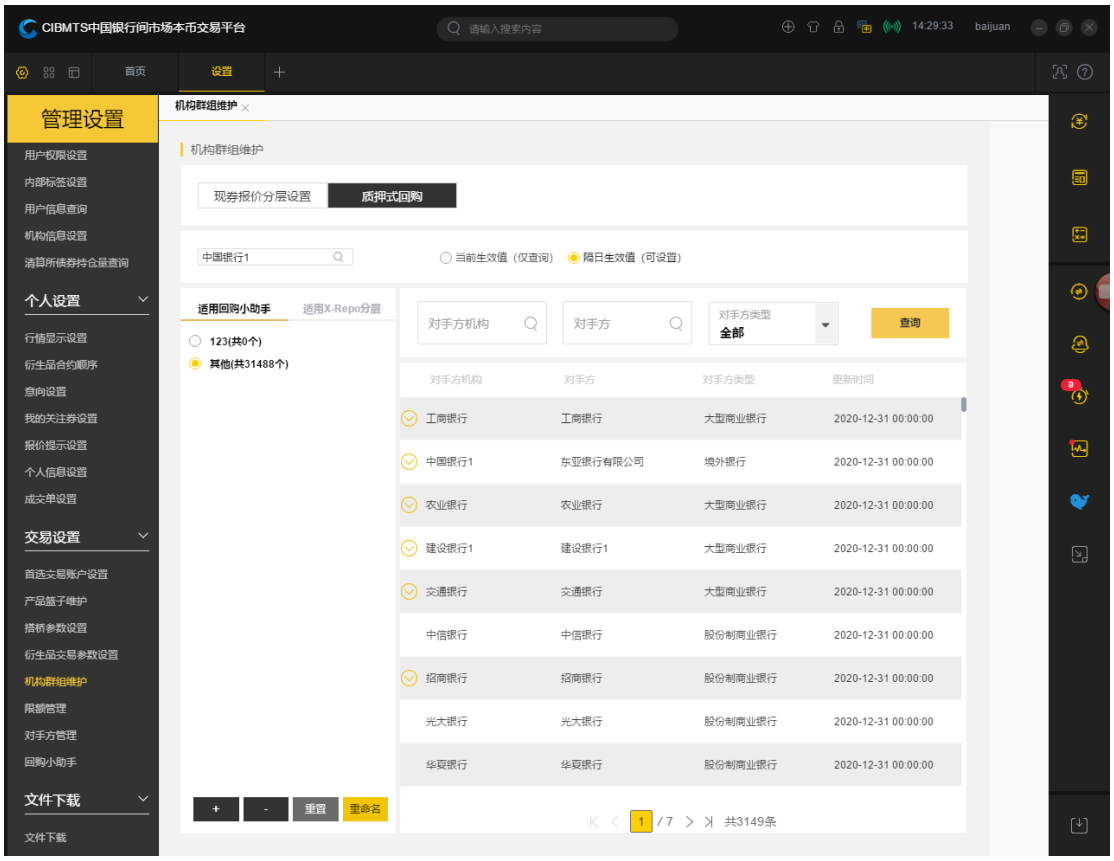
1. 当前生效值（仅查询）

当前生效值（仅查询）界面只可进行查询操作，其中左侧 SET 页可选择适用回购小助手或 X-Repo，默认展示本机构已维护生效的群组设置情况，点击群组名称前的单选框按钮可在右侧联动展示该群组已添加的对手方列表，选择“对手方机构”或“对手方”或“对手方类型”，点击 ，查询展示本方的质押式回购群组设置情况。



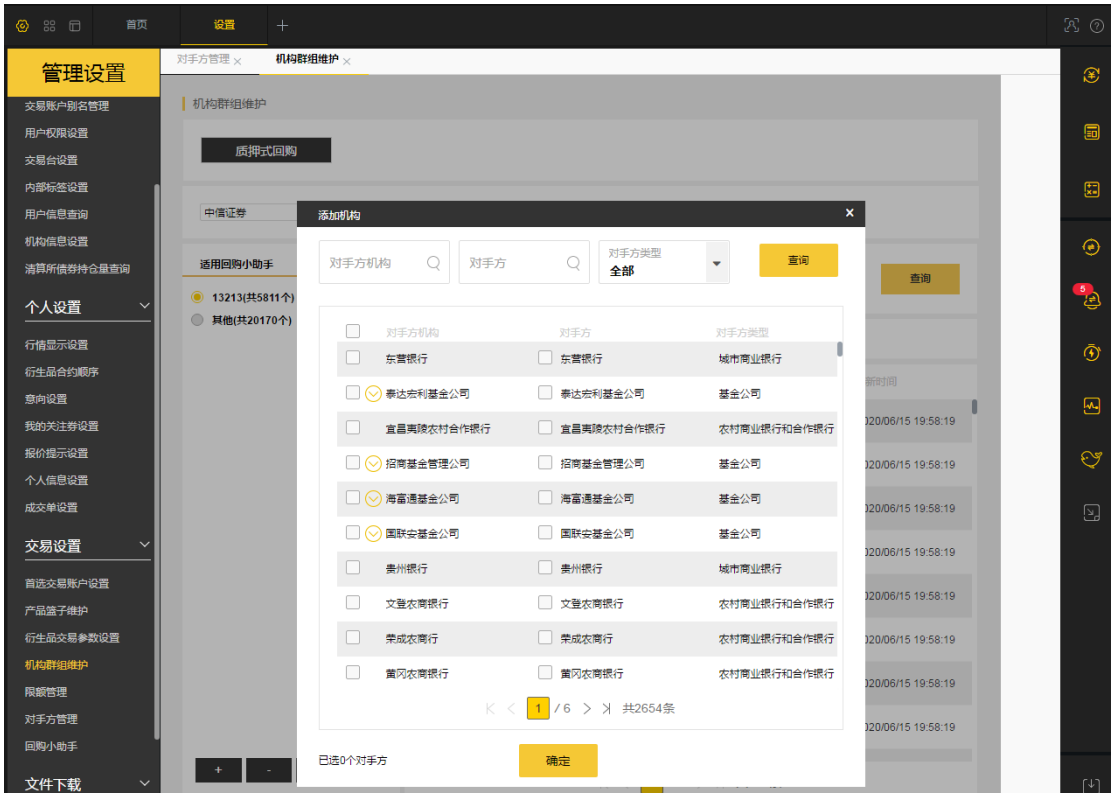
2. 隔日生效值(可设置)

允许本机构用户点击隔日生效值（可设置）按钮，进入质押式回购群组维护界面，选择本方后，左侧的 SET 页适用回购小助手和 X-Repo 集合下初始化两个群组，一个为存款类机构，其中群组中的对手方为市场上所有有质押式回购市场对话报价权限，请求报价、请求回复、匿名点击任一权限的活动的存款类对手方，一个为非存款类机构，其中群组中的对手方为市场上所有有质押式回购市场对话报价权限，请求报价、请求回复、匿名点击任一权限的活动的非存款类对手方。



（1）左侧 SET 页适用回购小助手和 X-Repo 中允许用户点击 + 新增群组，通过选择现有群组，点击 - 对现有群组进行删除操作、点击 重命名 可对选中群组进行重命名操作，点击 重置 按钮可重置为初始化的存款类机构和非存款类机构群组。

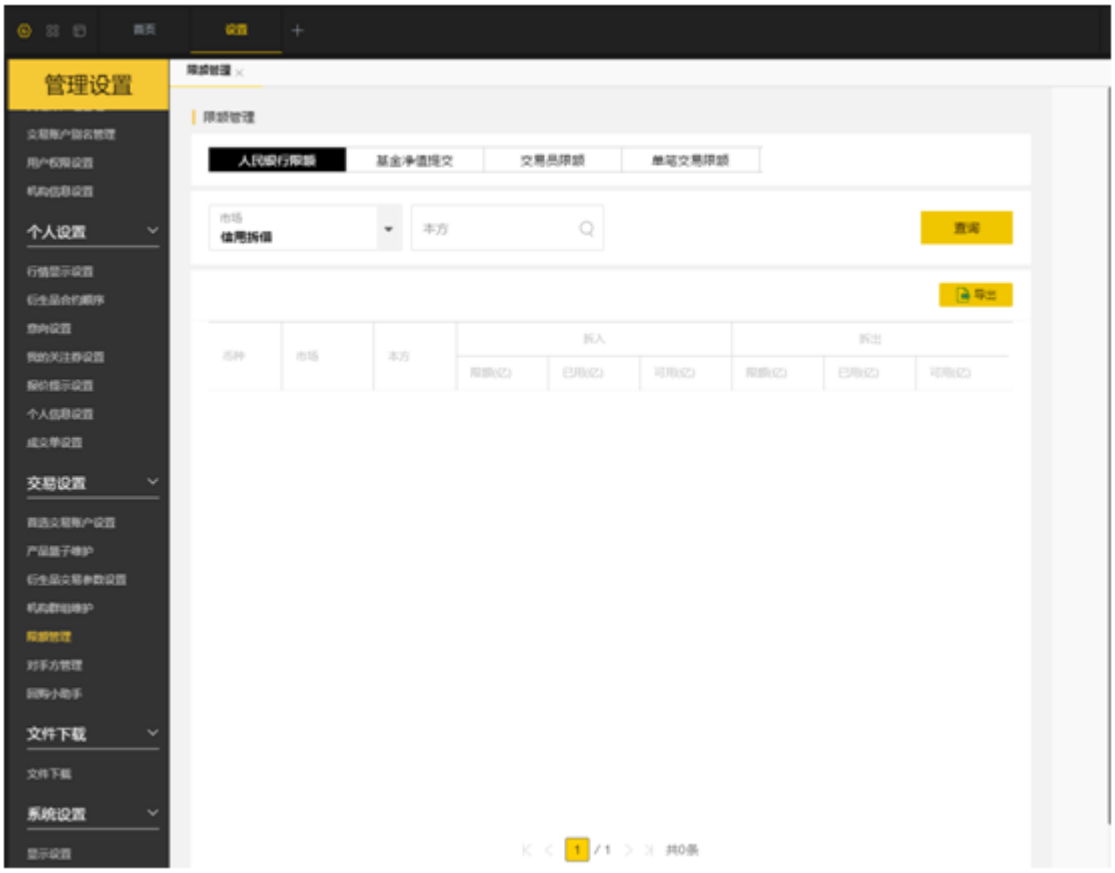
（2）用户选择某个新建的群组后，可以在右侧窗口中选择 + 添加，进入添加机构界面，可根据“对手方机构”或“对手方”或“对手方类型”查询需要添加的机构进行添加，点击确定即可添加成功。查询界面选中已添加的对手方点击 批量删除 按钮可进行批量删除操作。



7.4 限额管理

具备相应额度查看权限的用户可对人民银行限额、基金净值提交、交易员限额、单笔交易限额进行查询。具备额度编辑或基金净值提交权限的用户才可对交易员限额、单笔交易限额或基金净值提交进行设置。

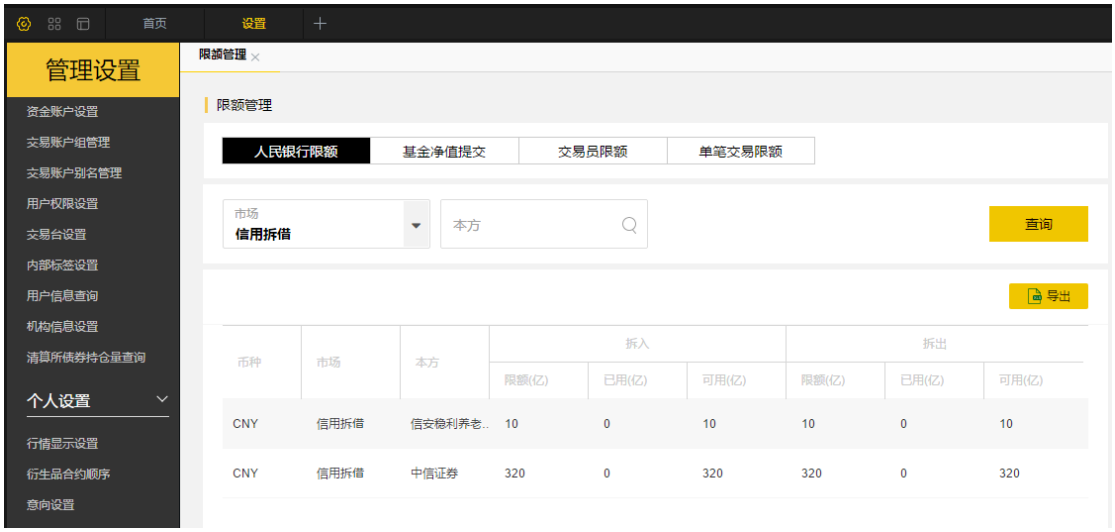
用户可点击 系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“限额管理”进行额度查询或设置。



1. 查询人民银行限额

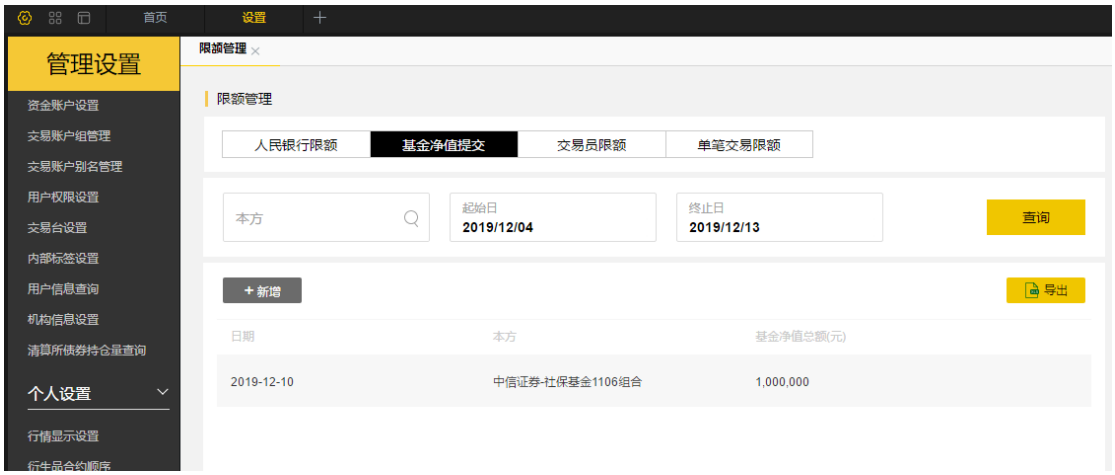
有【限额查询-人民银行限额】权限的用户可查询人民银行限额。选择市场和本方，点击“查询”，可查询该市场该交易账户下人民银行限额各交易方向的初始限额、已用情况和剩余可用限额。用户可以点击

下载查询结果。



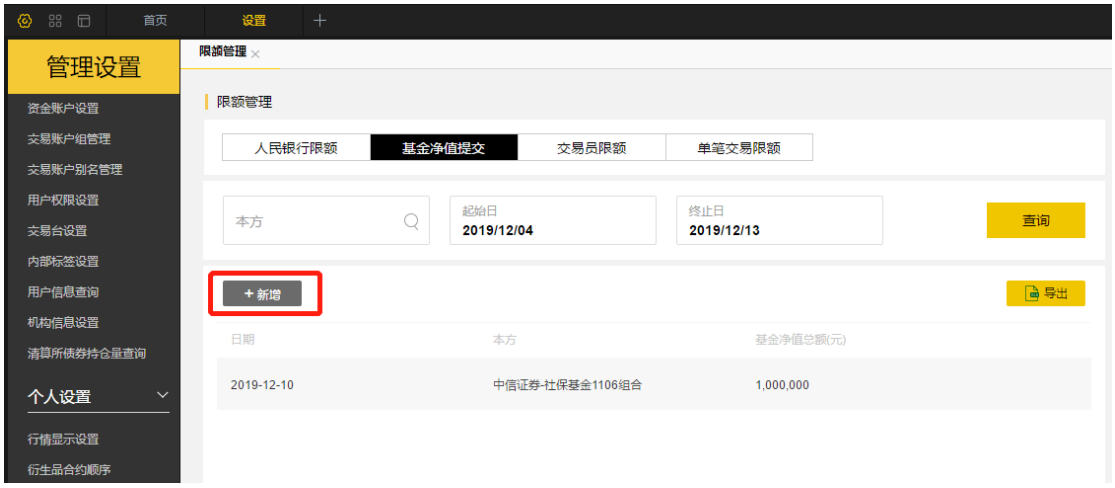
2. 查询基金净值总额

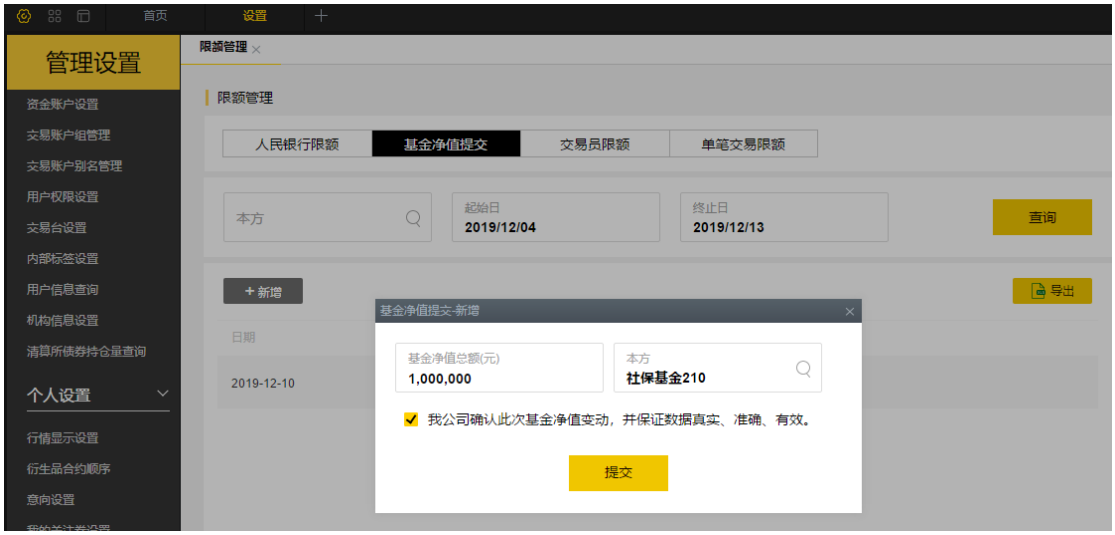
有【信息提交-基金净值提交】权限的用户可查询基金净值总额。选择本方，输入起始日和终止日，点击“查询”，可查询该交易账户在起始日到终止日区间内提交的基金净值总额，同一天只能看到最新提交的基金净值。用户可以点击 导出 下载查询结果。



3. 提交基金净值总额

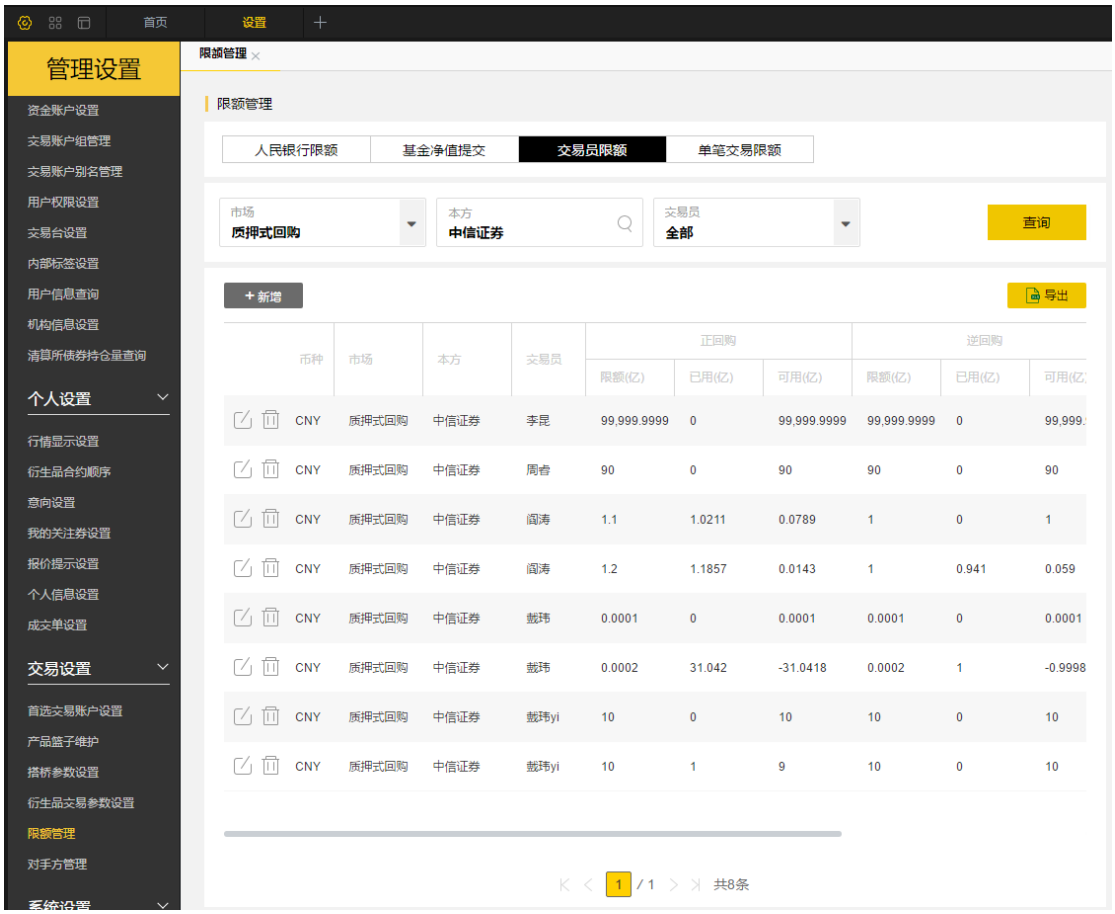
有【信息提交-基金净值提交】权限的机构用户可进入菜单查询基金净值，并可提交基金净值。点击“新增”，选择本方，提示句打勾，点击“提交”，可提交基金净值总额。机构用户可以多次重新提交基金净值。





4. 查询交易员限额

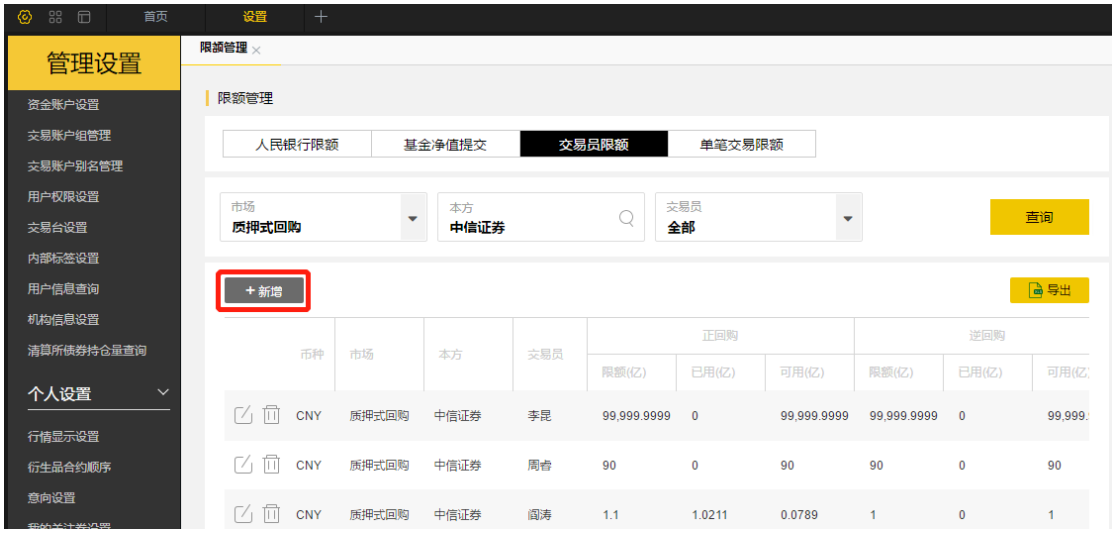
有【限额查询-交易限额】的用户可查询交易员限额。选择市场、本方、交易员，点击“查询”，可查询该市场、交易员使用该交易账户的各交易方向限额初始值、已用情况和剩余可用限额。用户可以点击 导出 下载查询结果。

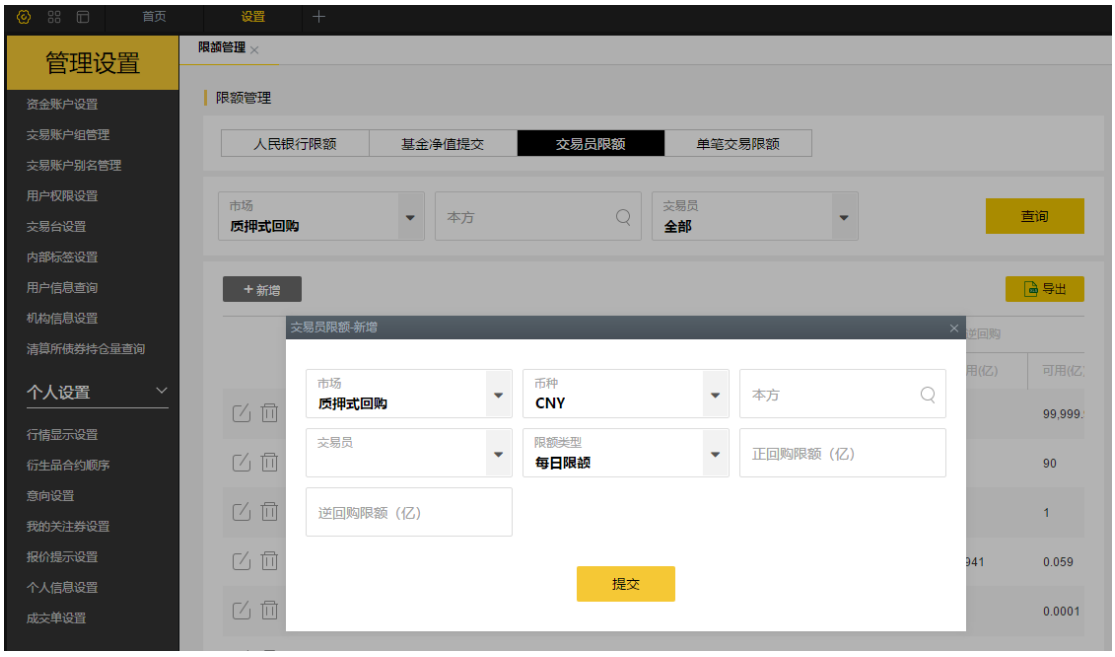


5. 设置交易员限额

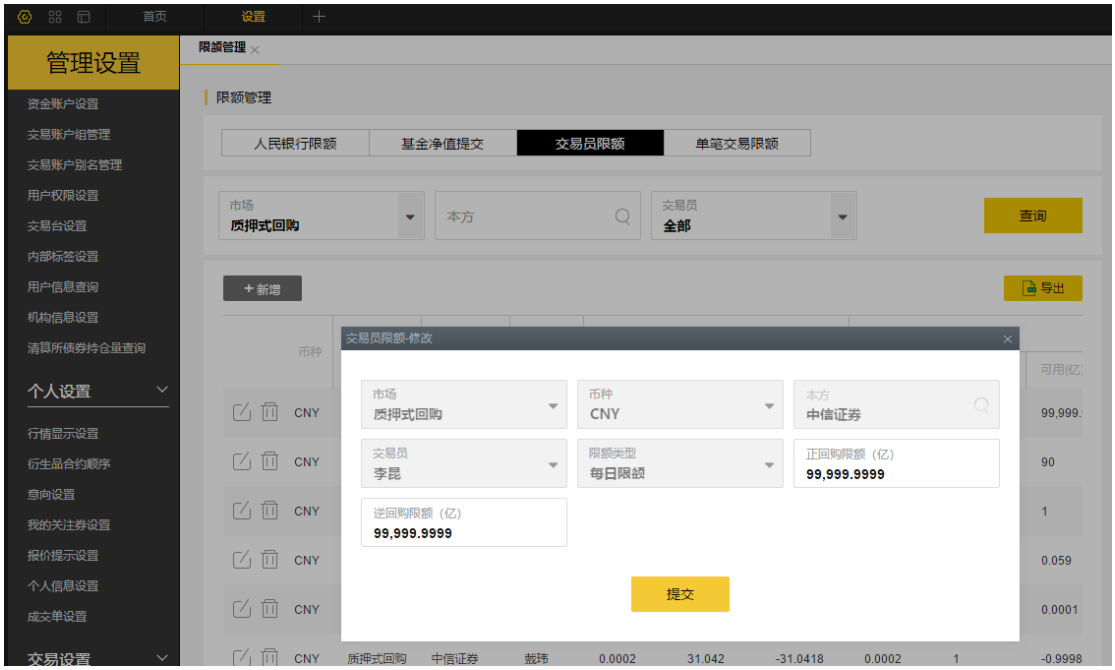
有【限额管理-交易限额】的用户可设置交易员限额。

（1）点击“新增”，选择市场、币种、本方、交易员、限额类型，新增限额。点击“提交”。

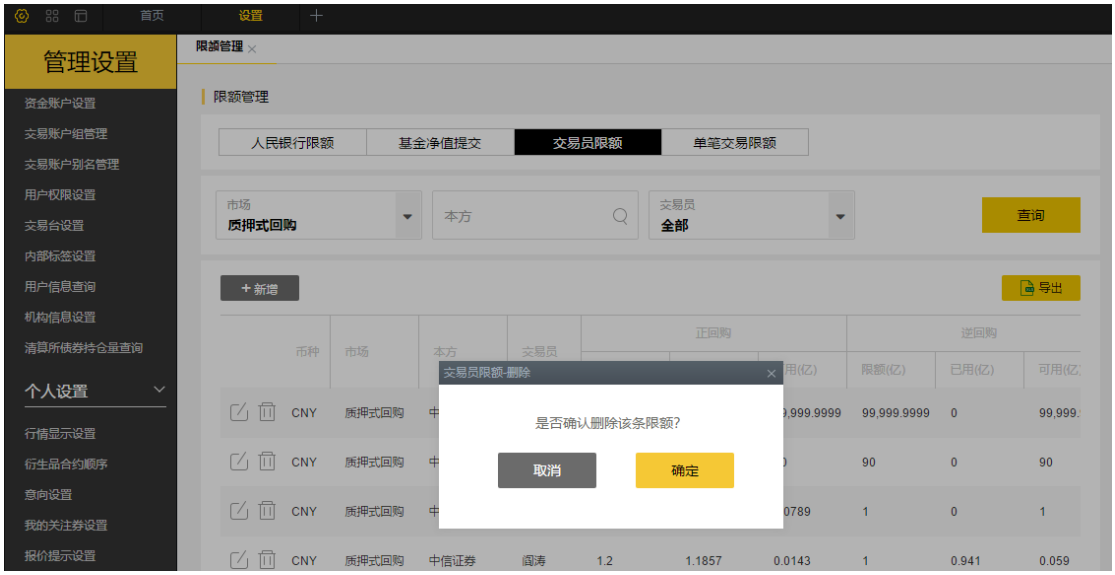




（2）点击 可修改交易员限额。



（3）点击 可删除交易员限额记录。

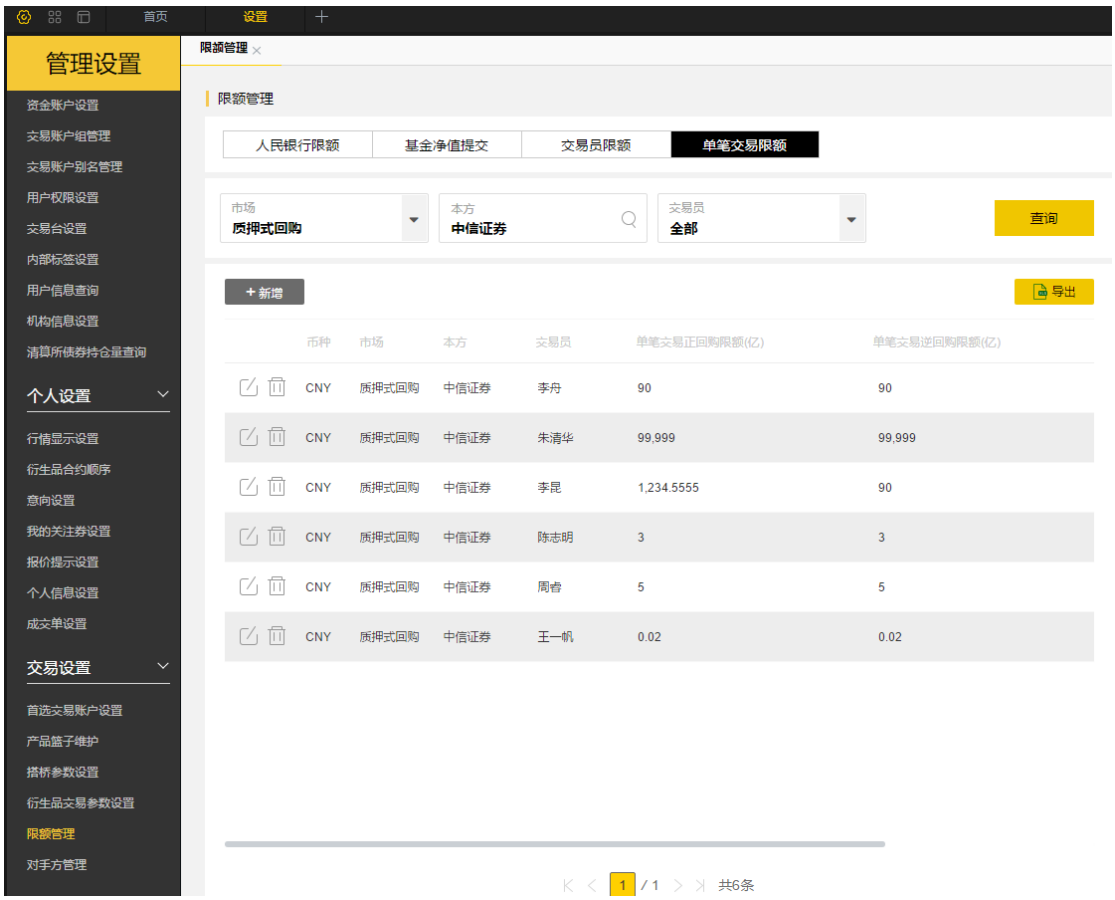


6. 查询单笔交易限额

有【限额查询-单笔交易限额】的用户可查询单笔交易限额。

选择市场、本方、交易员，点击“查询”，可查询该市场、交易员使用该交易账户的各交易方向单笔交易限额。用户可以点击

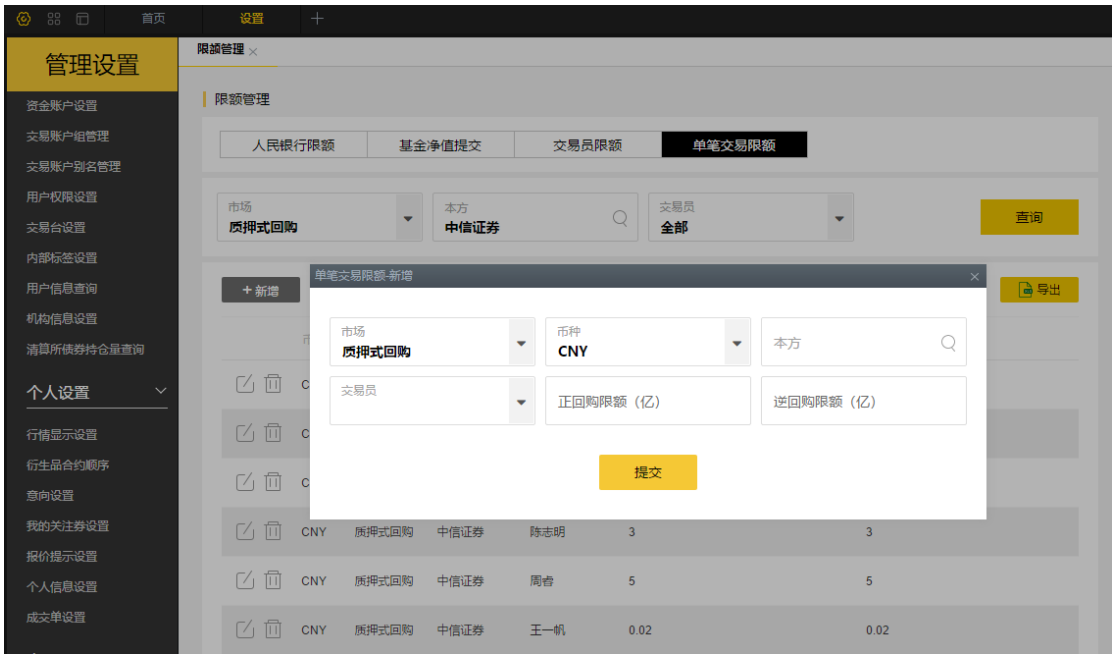
下载查询结果。



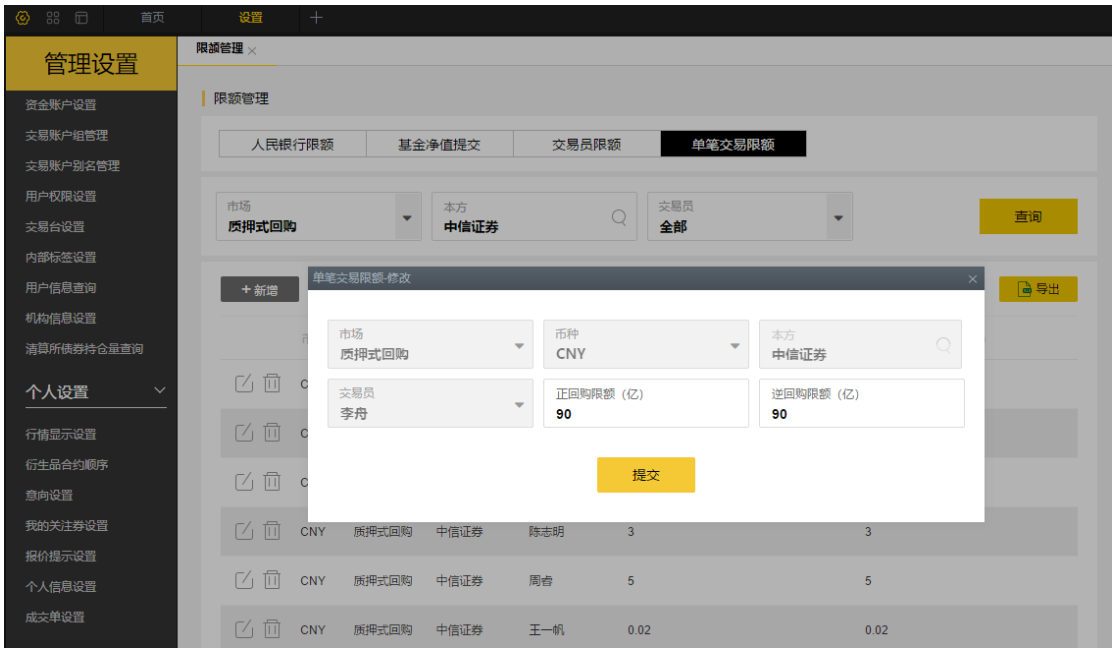
7. 设置单笔交易限额

有【限额管理-单笔交易限额】的用户可设置单笔交易限额。

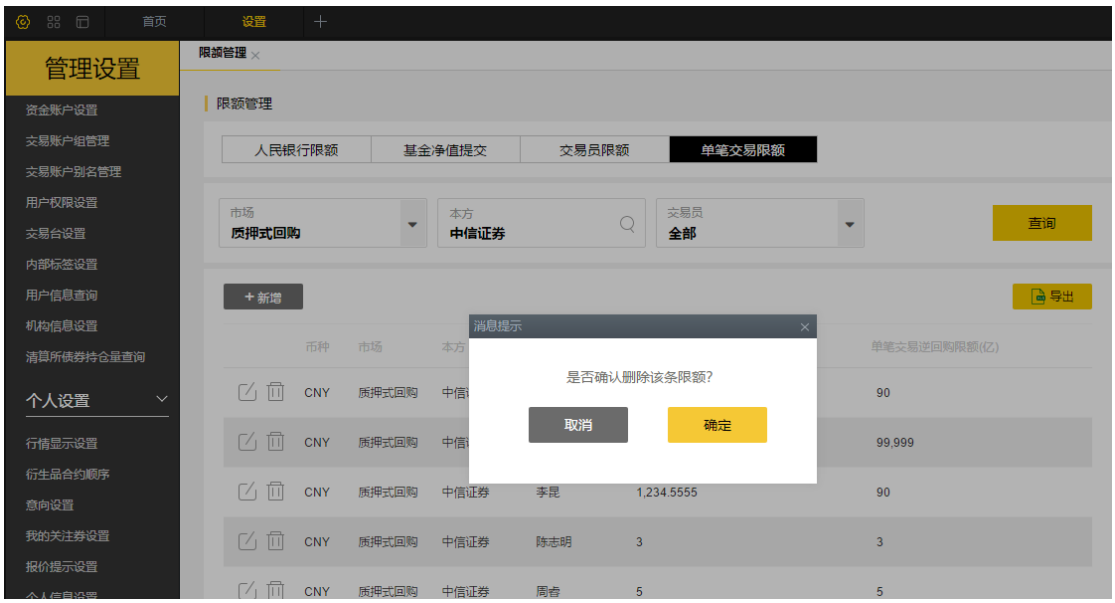
（1）点击“新增”，选择市场、币种、本方、交易员，填写限额。点击“提交”。



（2）点击 可修改单笔交易限额。



（3）点击 可删除单笔交易限额记录。

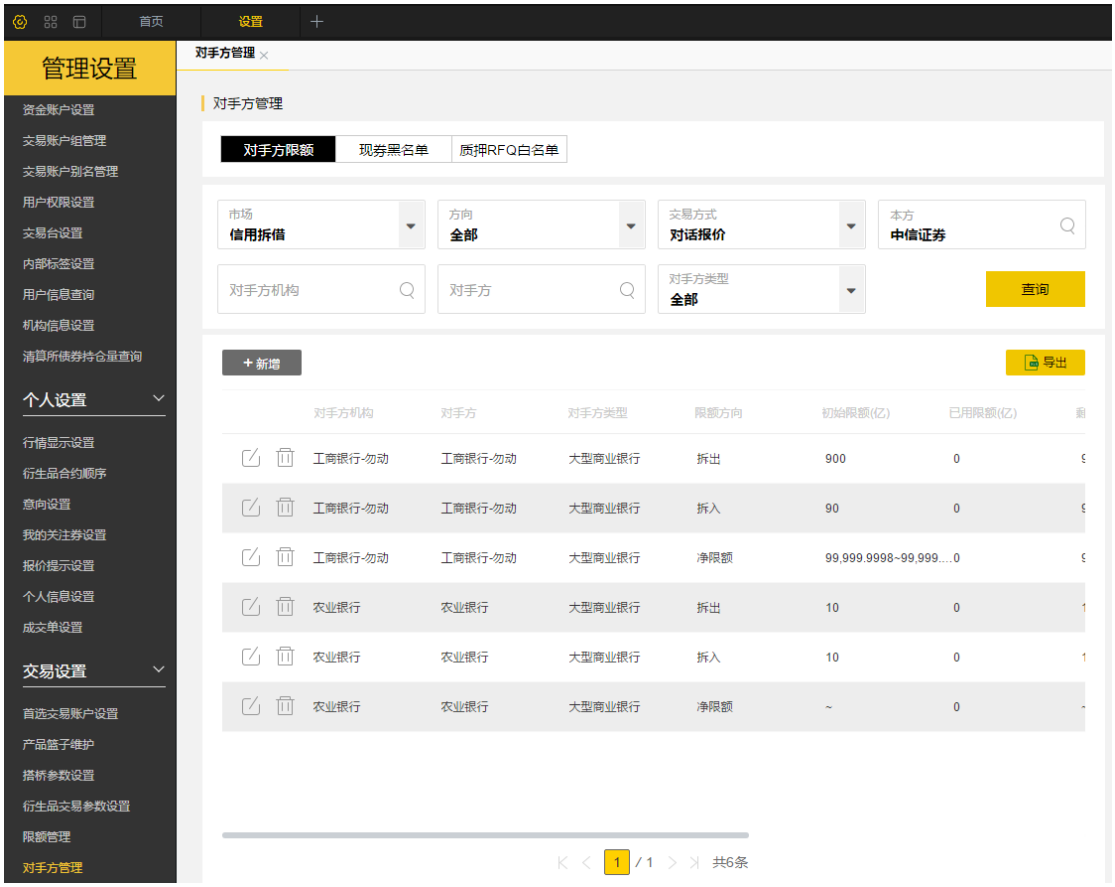


7.5 对手方管理

7.5.1 对手方限额

具备相应额度查看权限的用户可查询对手方限额；具备额度设置权限的用户可查询或设置对手方限额。

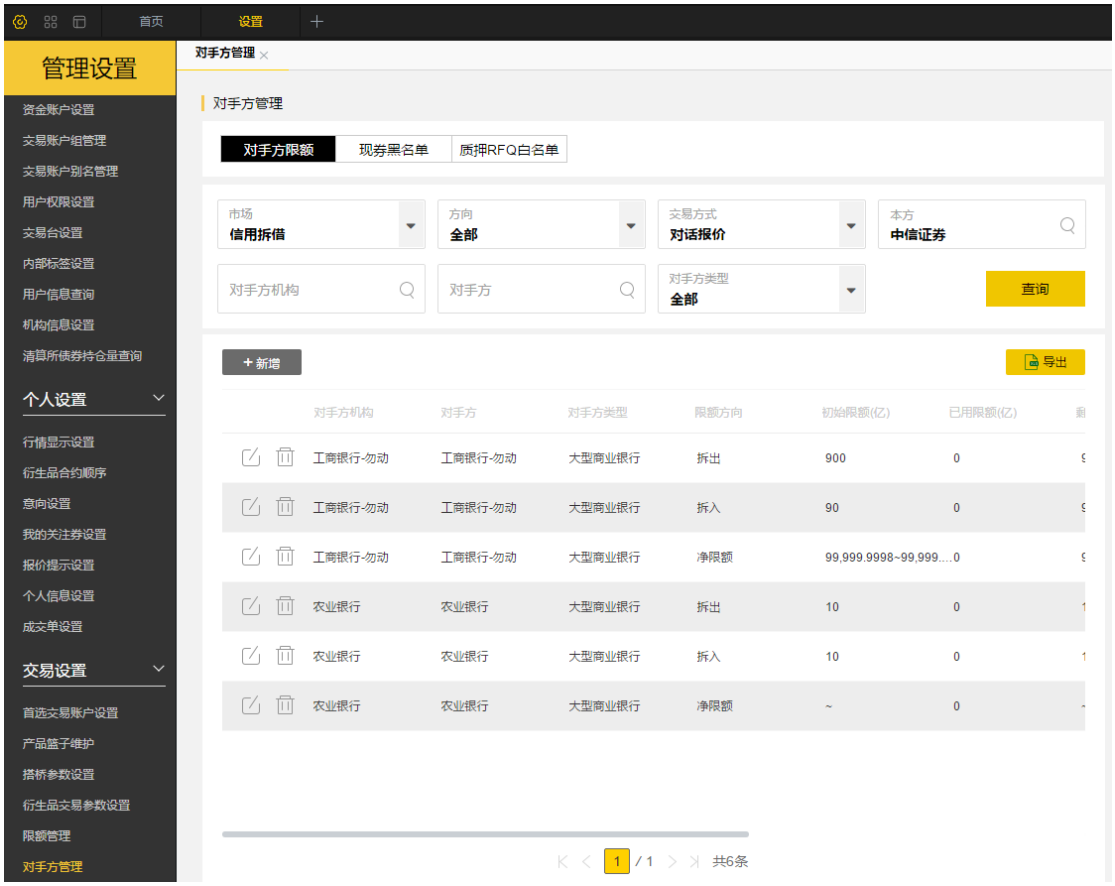
用户可点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“对手方管理” ->“对手方限额”进入。



1. 查询对手方限额

具有【限额查询-对手方限额】或【限额管理-对手方限额】权限的用户可查询对手方限额。选择市场和其他查询条件，点击“查询”，可查询本方设置的对手方限额。用户可以点击

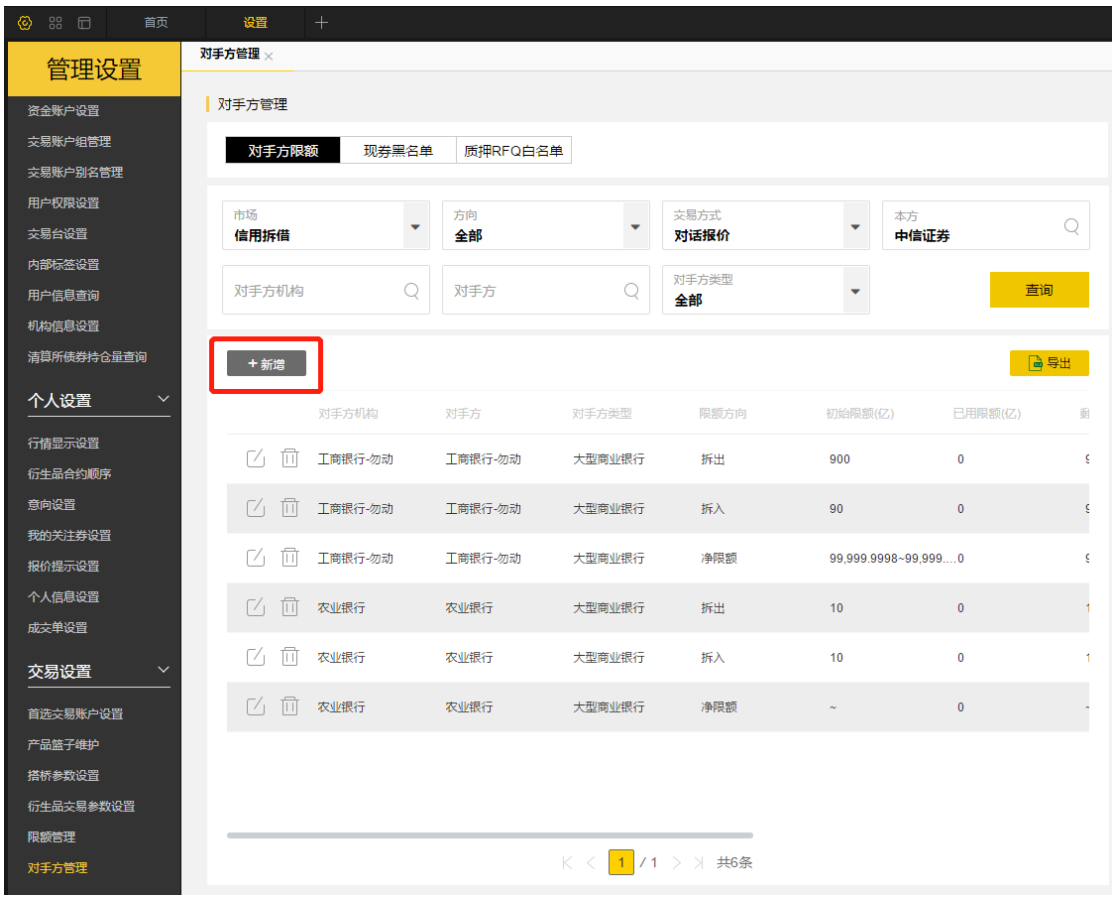
下载查询结果，保存至本地。



2. 设置对手方限额

具有【限额管理-对手方限额】权限的机构用户可设置对手方限额。

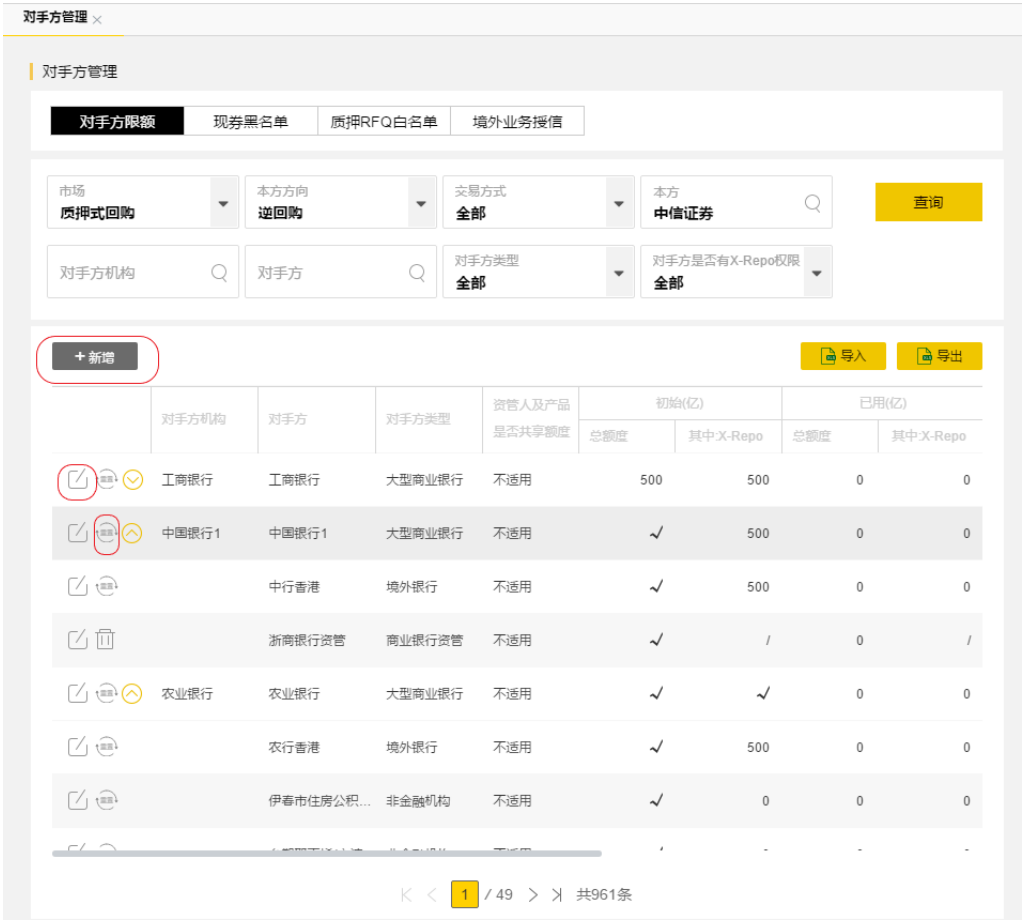
（1）信用拆借市场-点击“新增”，填写对手方限额要素，点击“提交”即可新增成功。也可查询到额度记录后，点击左侧的修改 按钮进行修改，或点击删除 按钮删除额度记录。

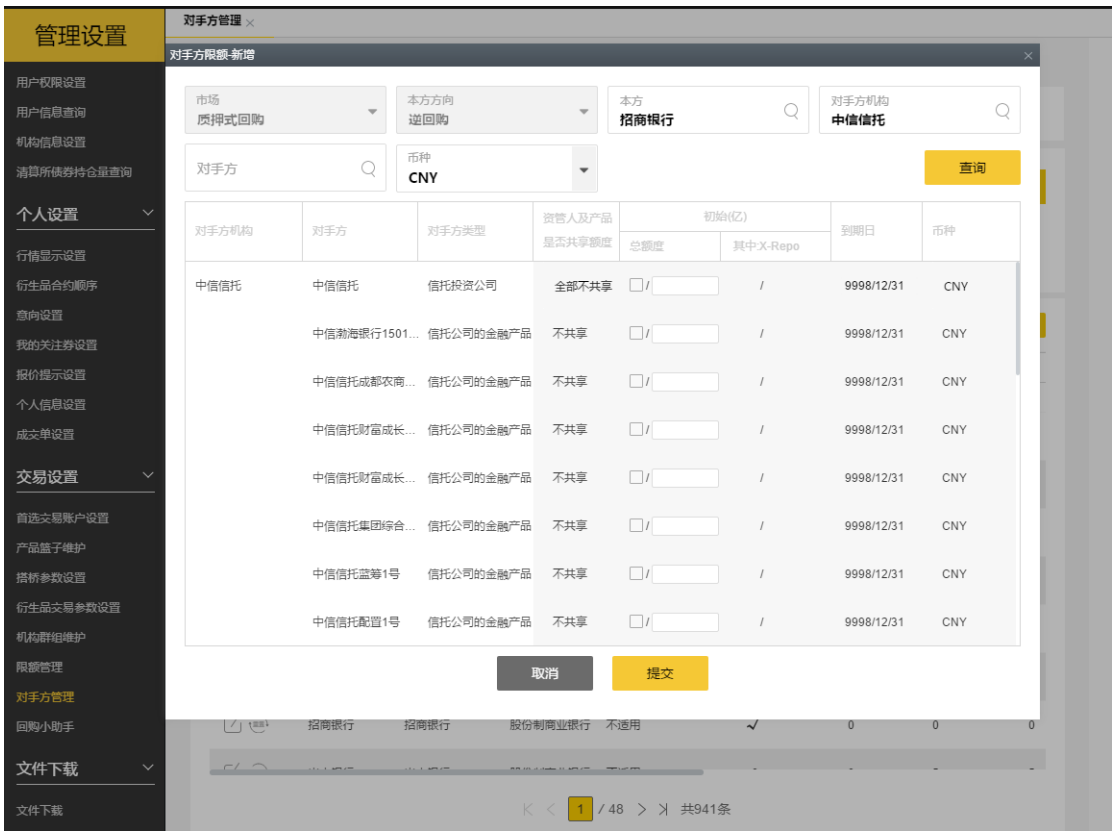


（2）质押式回购市场-具有【限额查询-对手方限额】查询权限的客户端用户可进入菜单查询对手方限额。若用户具有【限额管理-对手方限额】编辑权限和相应交易权限，可以设置对应的质押式回购对手方限额(总额度及 X-Repo 额度）；若用户仅具备匿名点击交易权限时，仅可在不超过对手方总额度范围内对 X-Repo 限额进行维护操作，无法对对手方总额度进行调整。选择本方方向后，点击“新增”，维护对手方限额信息后点击“提交”即可新增成功。也可查询到额度记录后，点击 按钮进行修改，或点击删除 按钮删除额度记录。对具有匿名点击权限的对手方仅可以通过点击 的方式清除本方对对手方设置的质押式回购-逆回购限额，无法从查询列表中删除该对手方记录。质押式回购市场逆回购方向按照额度进行设置，正回购方向按照黑名单或白名单形式（二者只能选其一）进行设置。质押式回购额度设置变更会触发 X-Repo 报价订单冻结。具体地：

（a）质押式回购逆回购方向额度设置。市场选择质押式回购，交易方向选择逆回购。

点击“查询”展示本方维护的对手方限额记录。用户可以在新增页面设置未维护过的对手方限额，或通过点击修改对维护过的对手方限额记录进行修改。“逆回购限额”可选择在左侧方框打“√”或者在右侧数值框填写初始限额数值，其中 X-Repo 额度设置应不大于总额度。



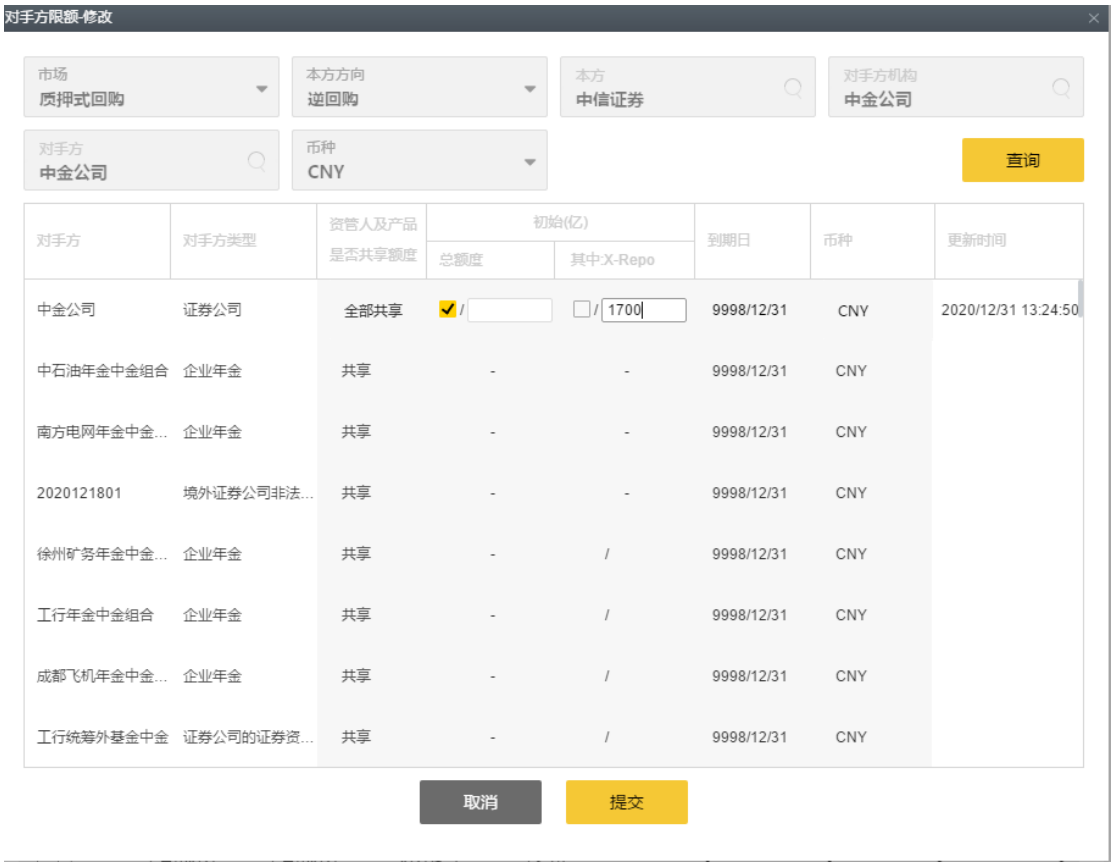


（b）【对手方限额-质押式回购-逆回购】支持通过设置“资管人及其产品是否共享额度”的形式来设置逆回购限额，可选择全部共享/部分共享/全部不共享。

7.5.1.1 资管人及产品是否共享额度设置

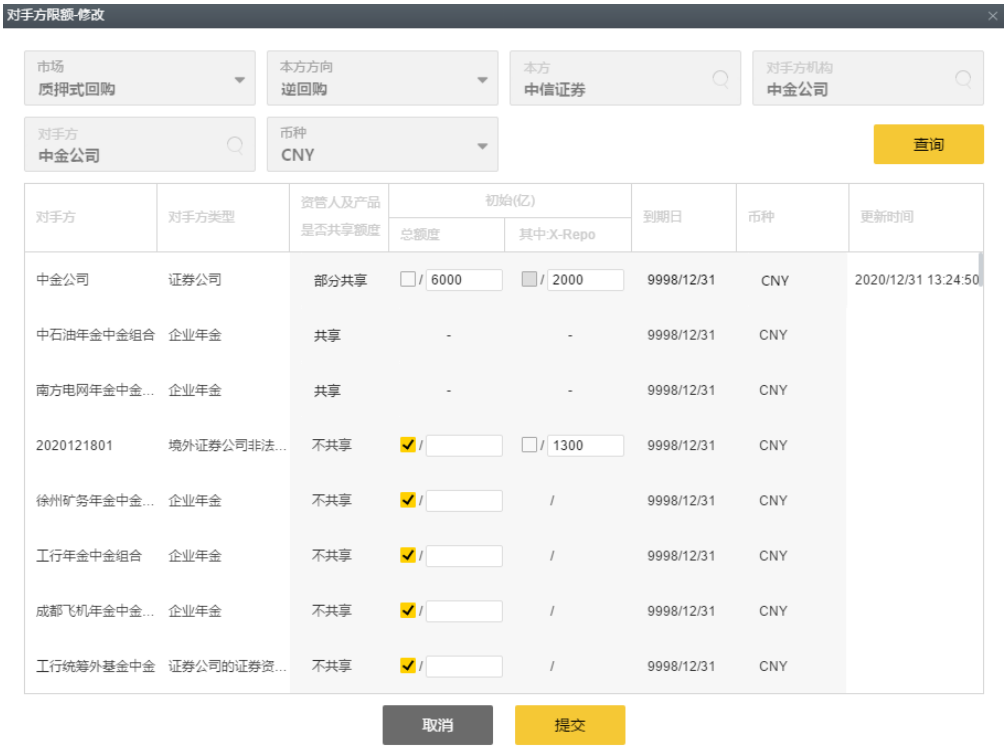
（1）全部共享模式

本方设置对手方资管人及产品是否共享额度为【全部共享】，则本方可以设置对手方初始总额度和 X-Repo 额度为 √ 或者具体值（其中 X-Repo 额度设置应不大于总额度）。当资管人及产品是否共享额度选为【全部共享】时，对应资管产品资管共享模式自动替换为【共享】，资管产品额度无需单设，与对手方资管人共享总额度和 X-Repo 额度。



（2）部分共享模式

本方设置对手方资管人及产品是否共享额度为【部分共享】，则本方可以设置对手方初始总额度和 X-Repo 额度为√或者具体值（其中 X-Repo 额度设置应不大于总额度）。当资管人及产品是否共享额度选为【部分共享】时，对应资管产品资管共享模式可以设置为“共享”或者“不共享”。【部分共享】模式下，填写“共享”的对应资管产品共享该资管机构额度，资管产品额度无须单设；填写“不共享”的对应资管产品适用自设额度，初始总额度和 X-Repo 额度须自行设置为√或具体值，未设置额度资管产品适用默认额度规则（即总额度不受限，X-Repo 额度为 0）；

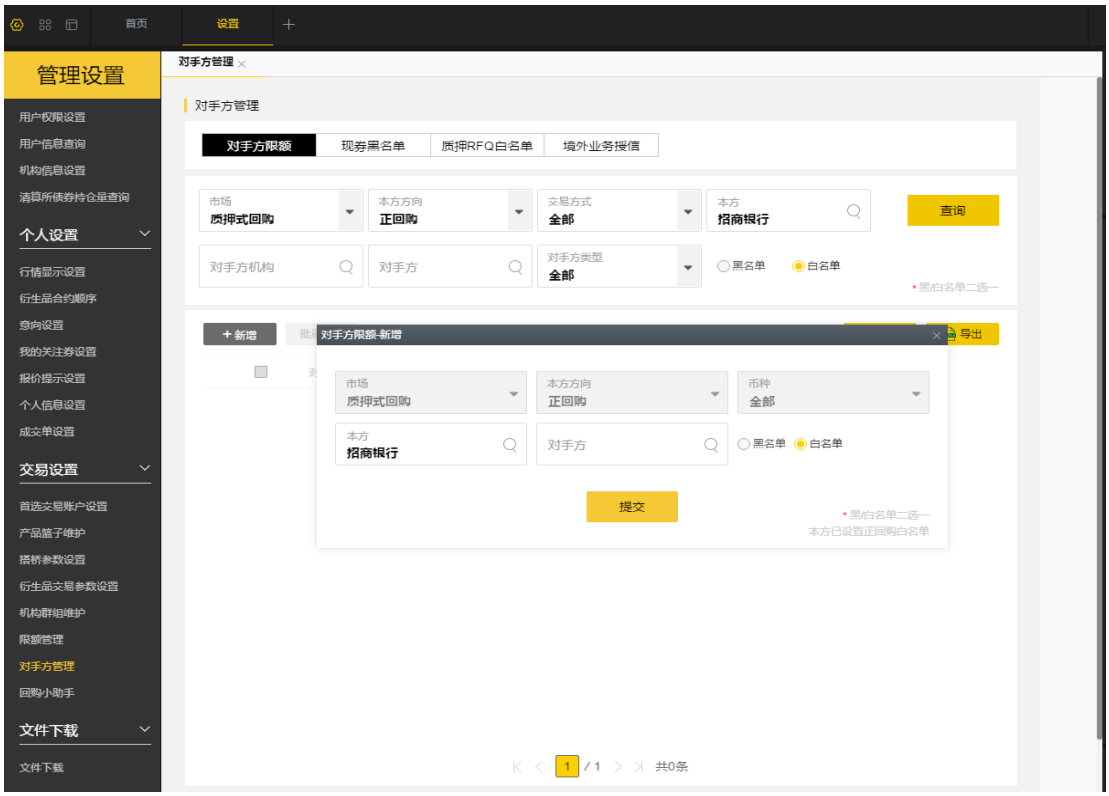


（3）全部不共享模式

本方设置对手方资管人及产品是否共享额度为【全部不共享】，则对应资管产品均不共享资管机构额度，资管产品资管共享模式自动替换为【不共享】。【全部不共享】模式下，本方需要单独设置对手方资管人及产品的初始总额度和 X-Repo 额度为 √ 或者具体值（其中 X-Repo 额度设置应不大于总额度），未设置额度记录的资管产品适用默认额度规则（即总额度不受限，X-Repo 额度为 0）。

补充说明：因质押式回购对手方限额设置后涉及共享额度的计算规则，当用户批量对1000 条以上数据进行维护时，系统需要一定的处理时间，为避免影响交易，建议用户批量额度设置在非交易时段内操作。

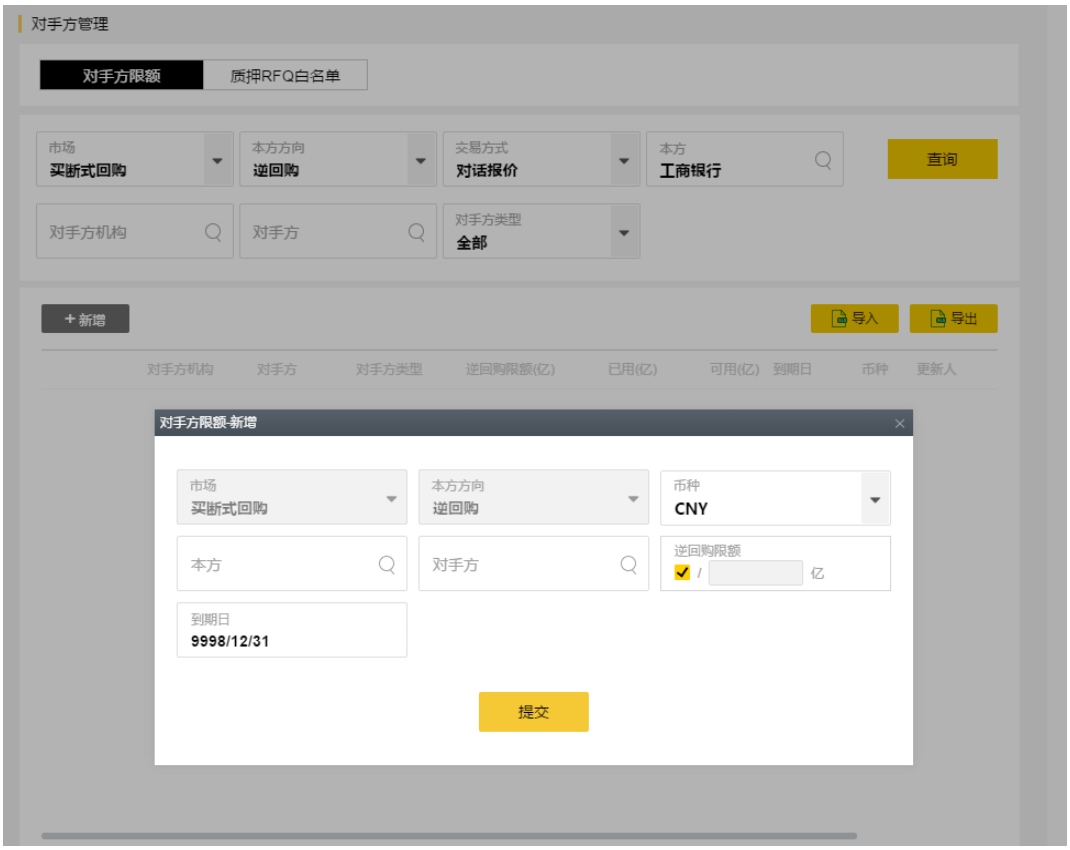
正回购方向名单设置。市场选择质押式回购，交易方向选择正回购。黑名单或白名单仅可选择其中一种方式，也可不设置。如选择了白名单且设置了具体名单机构，再选择黑名单并点击“新增”并提交时系统会弹出提示框，如确认提交，则已设置的白名单将会清空，并将新增的黑名单机构添加至黑名单中，反之亦然。



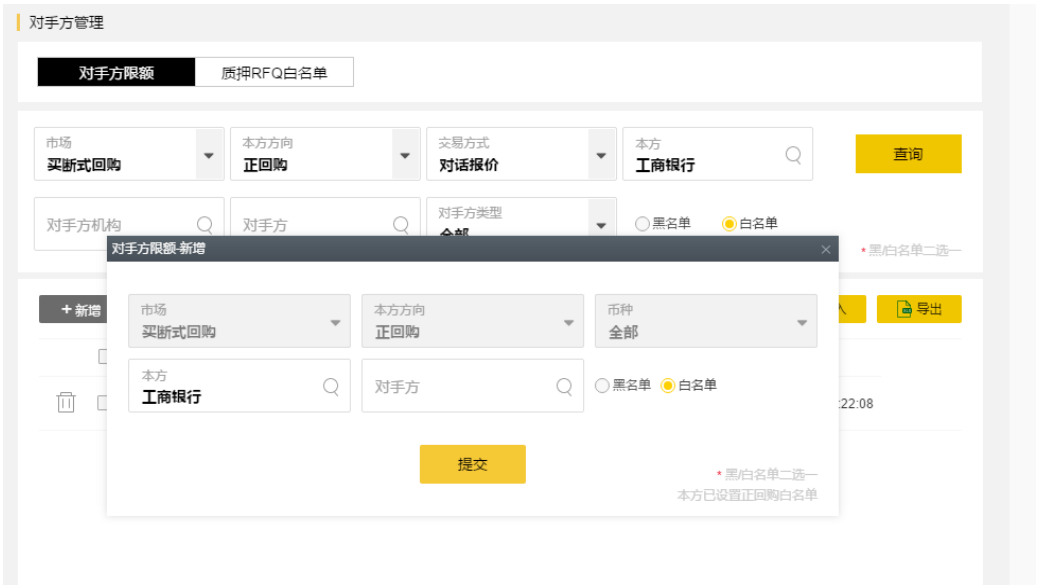
（3）买断式回购市场，选择本方方向后，点击“新增”，维护对手方限额信息后点击“提交”即可新增成功。也可在查询到额度记录后，点击 按钮进行修改，或点击删除 按钮删除额度设置记录。逆回购方向按照额度进行设置，正回购方向按照黑名单或白名单形式（二者只能选其一）进行设置。具体如下：

（a）逆回购方向额度设置。市场选择买断式回购，交易方向选择逆回购。新增或修改

界面，“逆回购限额”可选择在左侧方框打“√”或者在右侧数值框填写初始限额数值。



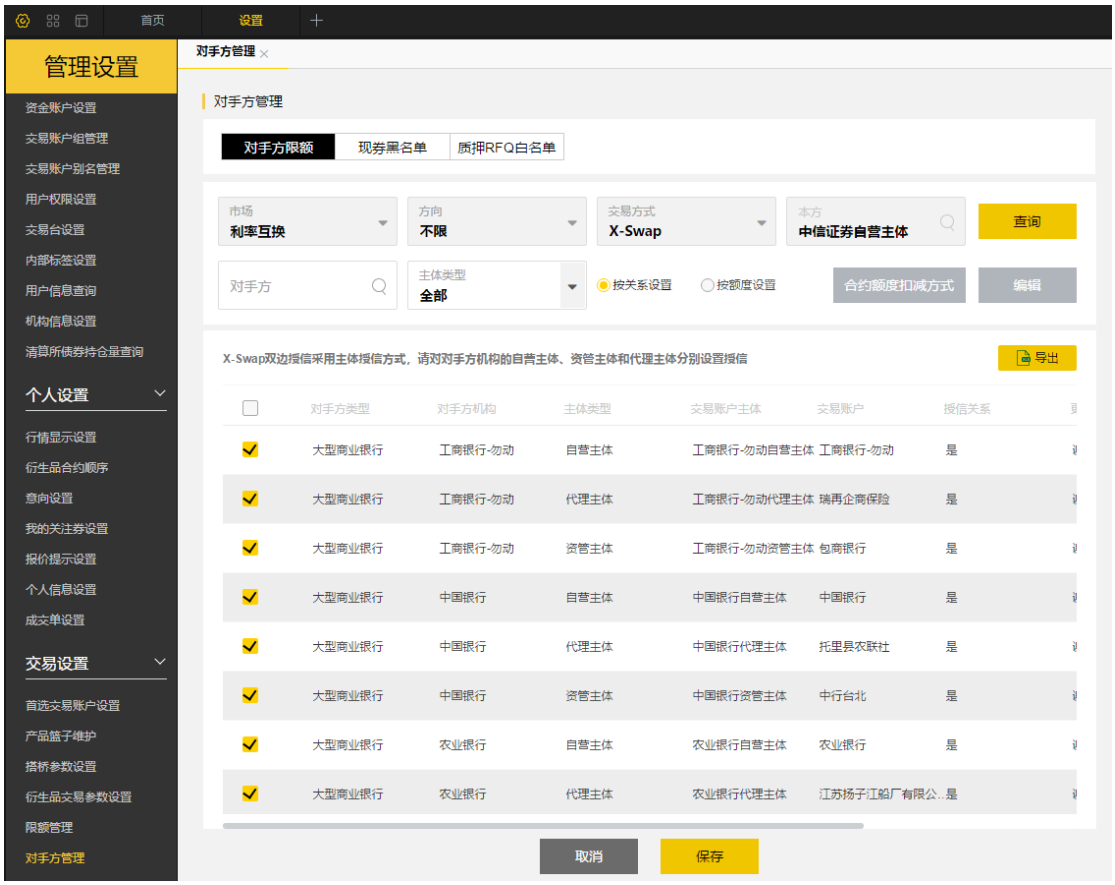
（b）正回购方向名单设置。市场选择买断式回购，交易方向选择正回购。黑名单或白名单仅可选择其中一种方式，也可不做设置。如选择了白名单且设置了具体名单机构，再选择黑名单并点击“新增”提交时系统会弹出提示框，如确认提交，则已设置的白名单将会清空，并将新增的黑名单机构添加至黑名单中，反之亦然。



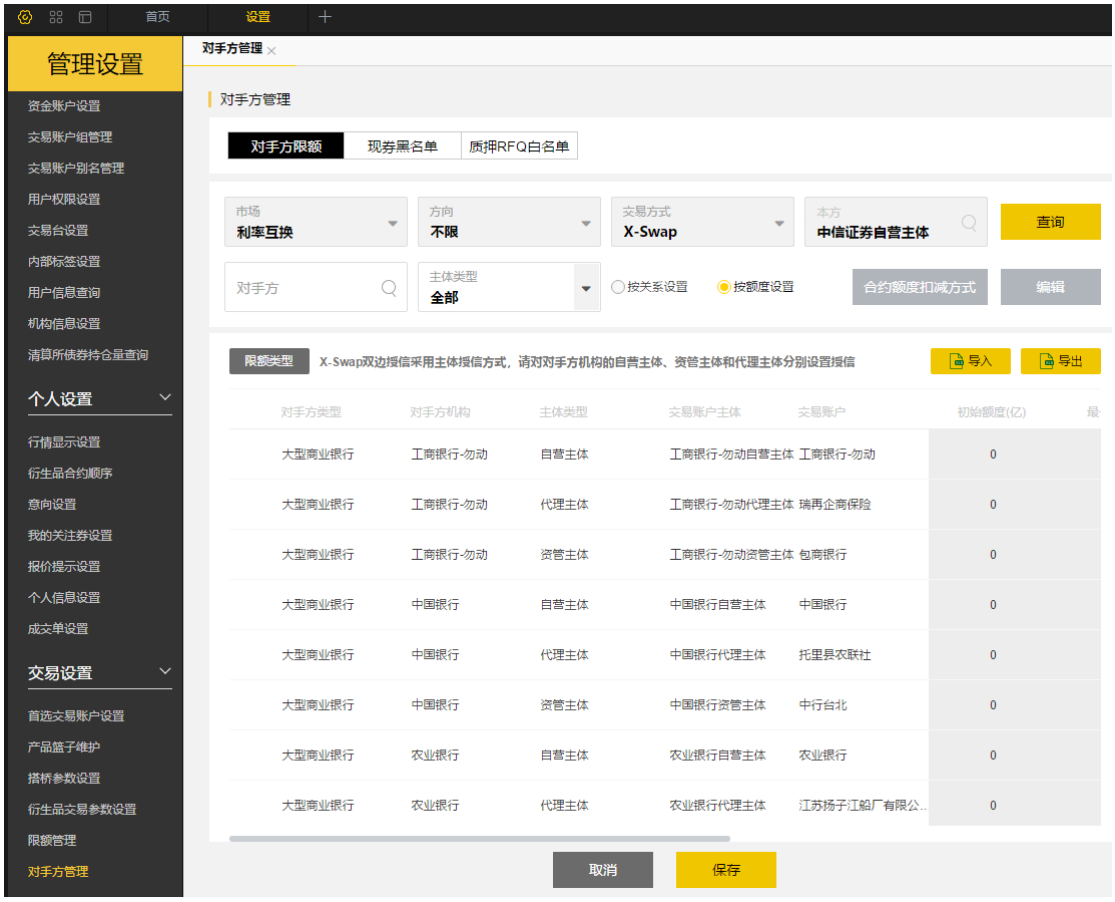
（4）利率互换-批量授信

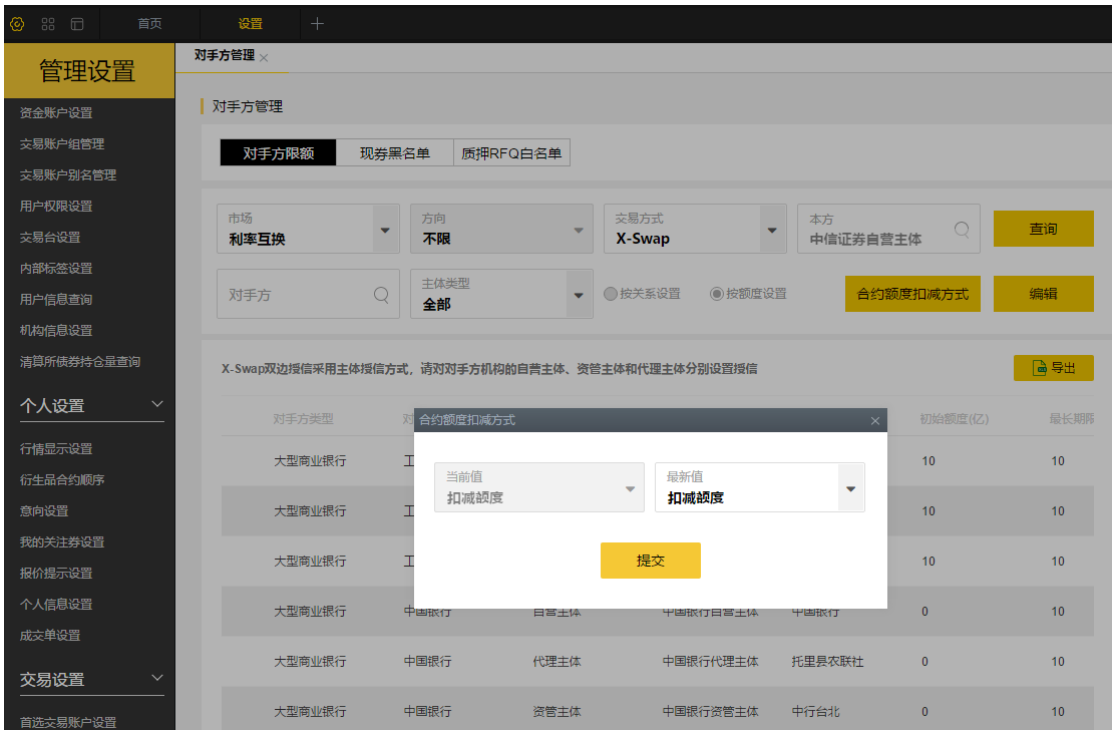
以利率互换为例，选择本方，点击“编辑”，选择按关系授信，勾选需要授信的机构，点击“保存”即可新增成功。用户也可以选择按额度授信，手动输入授信要素，点击“保存”即可新增成功，按额度授信的机构可选择合约额度扣减方式。

按关系设置


首页
设置
管理设置
资金账户设置
交易账户组管理
交易账户别名管理
用户权限设置
交易台设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
搭桥参数设置
衍生品交易参数设置
限额管理
对手方管理
对手方管理
对手方限额
现券黑名单
质押RFQ白名单
市场
利率互换
方向
不限
交易方式
X-Swap
本方
中信证券自营主体
查询
对手方
主体类型
全部
按关系设置
按额度设置
合约额度扣减方式
编辑
X-Swap双边授信采用主体授信方式，请对对手方机构的自营主体、资管主体和代理主体分别设置授信
导出
对手方类型
对手方机构
主体类型
交易账户主体
交易账户
授信关系
大型商业银行 工商银行-勿动 自营主体 工商银行-勿动自营主体 工商银行-勿动 是
大型商业银行 工商银行-勿动 代理主体 工商银行-勿动代理主体 瑞再企商保险 是
大型商业银行 工商银行-勿动 资管主体 工商银行-勿动资管主体 包商银行 是
大型商业银行 中国银行 自营主体 中国银行自营主体 中国银行 是
大型商业银行 中国银行 代理主体 中国银行代理主体 托里县农联社 是
大型商业银行 中国银行 资管主体 中国银行资管主体 中行台北 是
大型商业银行 农业银行 自营主体 农业银行自营主体 农业银行 是
大型商业银行 农业银行 代理主体 农业银行代理主体 江苏扬子江船厂有限公... 是
取消
保存

按额度设置





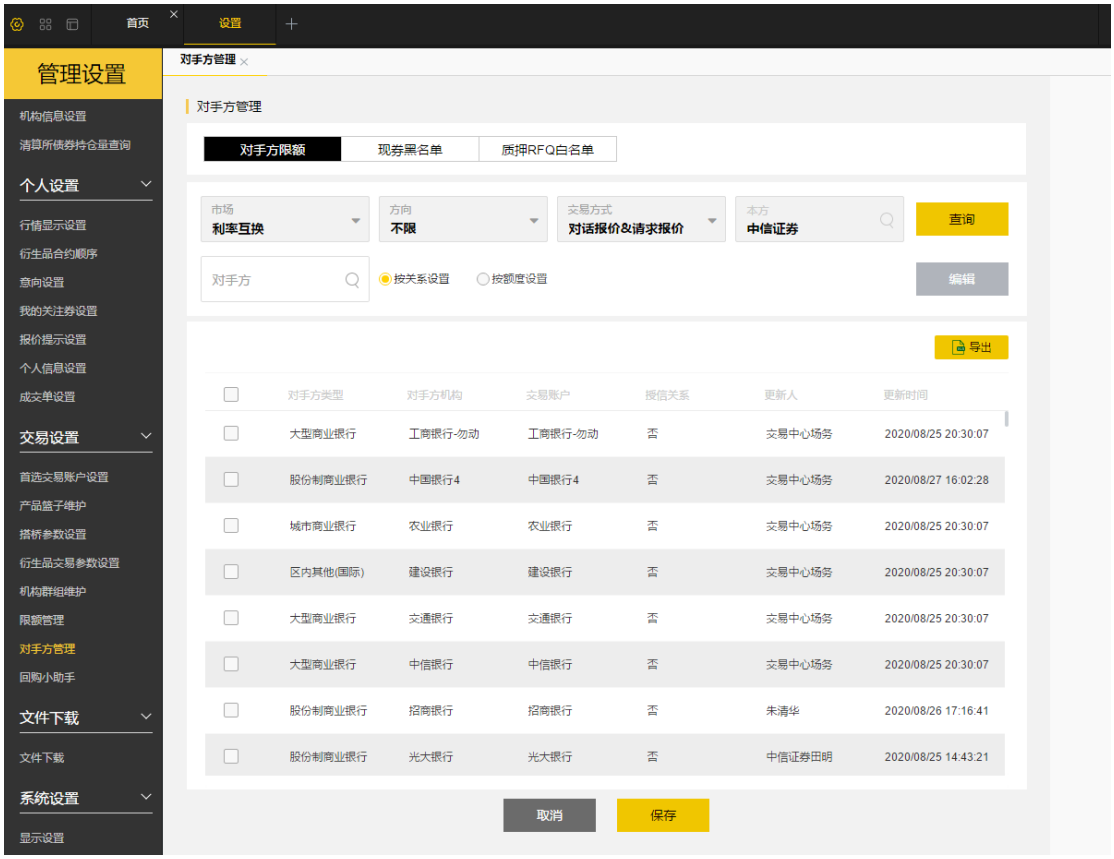
（5）利率互换-对话报价&请求报价

当利率互换的交易方式选择“对话报价&请求报价”时，选择本方，点击“编辑”，选

择关系授信或额度授信进行编辑。授信设置实时生效。

按关系设置

选择按关系授信，勾选需要授信的机构，点击“保存”即可新增成功。



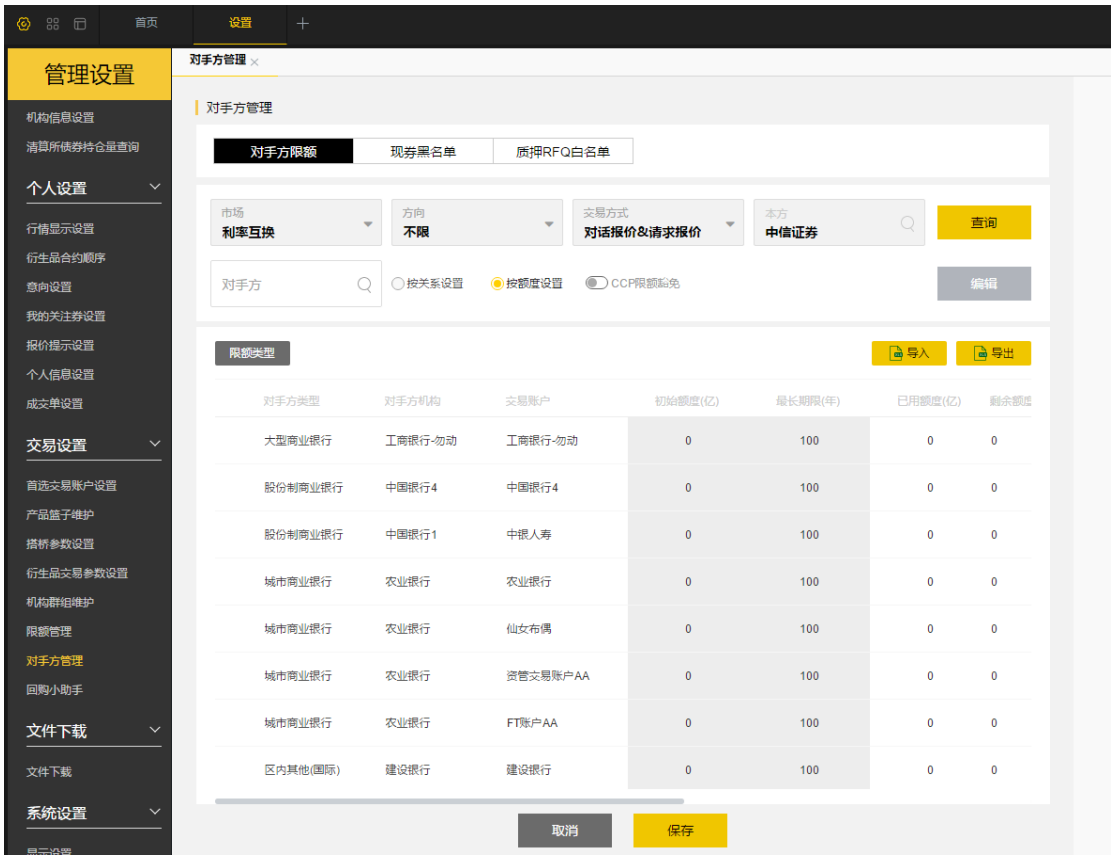
按额度设置

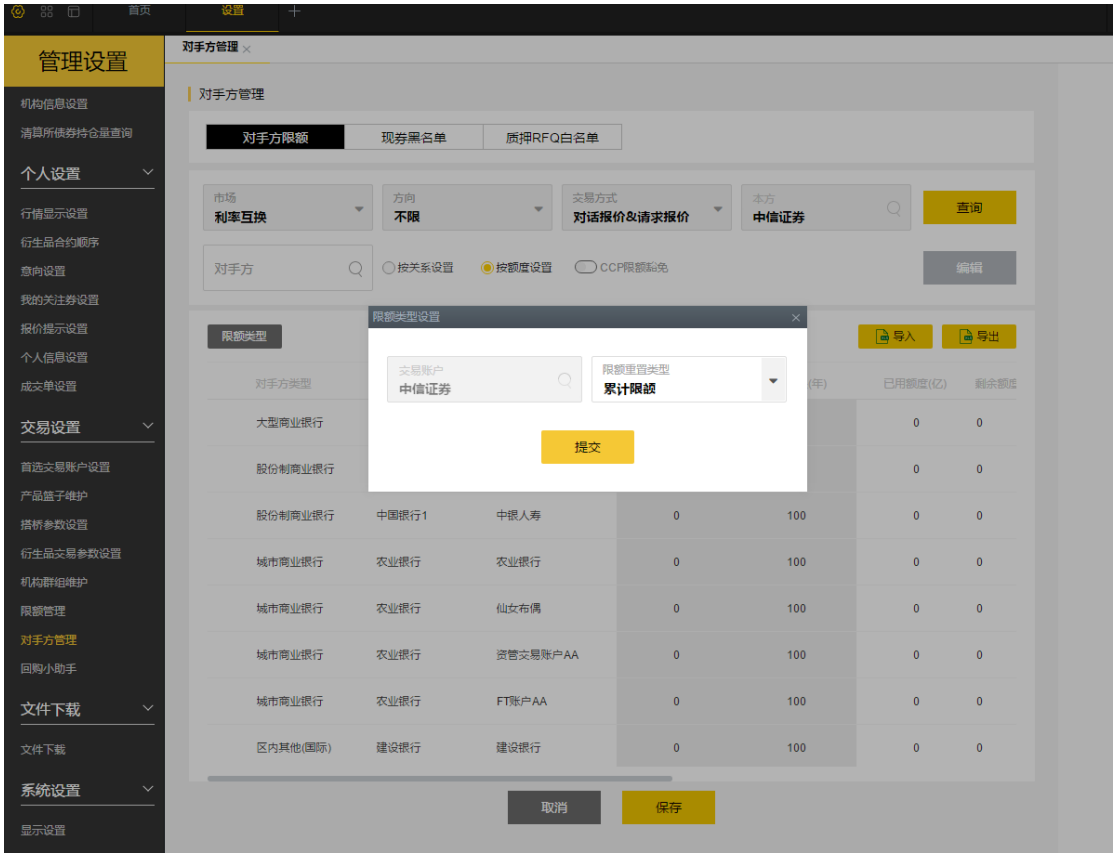
用户也可以选择按额度授信，手动输入授信要素，点击“保存”即可新增成功，按额度授信的机构可选择限额重置类型，以及是否开启 CCP 限额豁免。

选择限额类型为“每日限额”的，系统自动于每日开市前将剩余额度置为所设额度；选择限额类型为“累计限额”的，当日剩余额度在前一日剩余额度的基础上扣减。

设置为 CCP 豁免状态下，机构选择清算方式为集中净额清算的对话报价成交时，对手方已用额度不扣减，（双边清算的对话成交仍正常扣减额度）。若用户设置非 CCP 豁免，则达成清算方式为集中净额清算或双边清算的对话报价成交时，均扣减对手方额度。

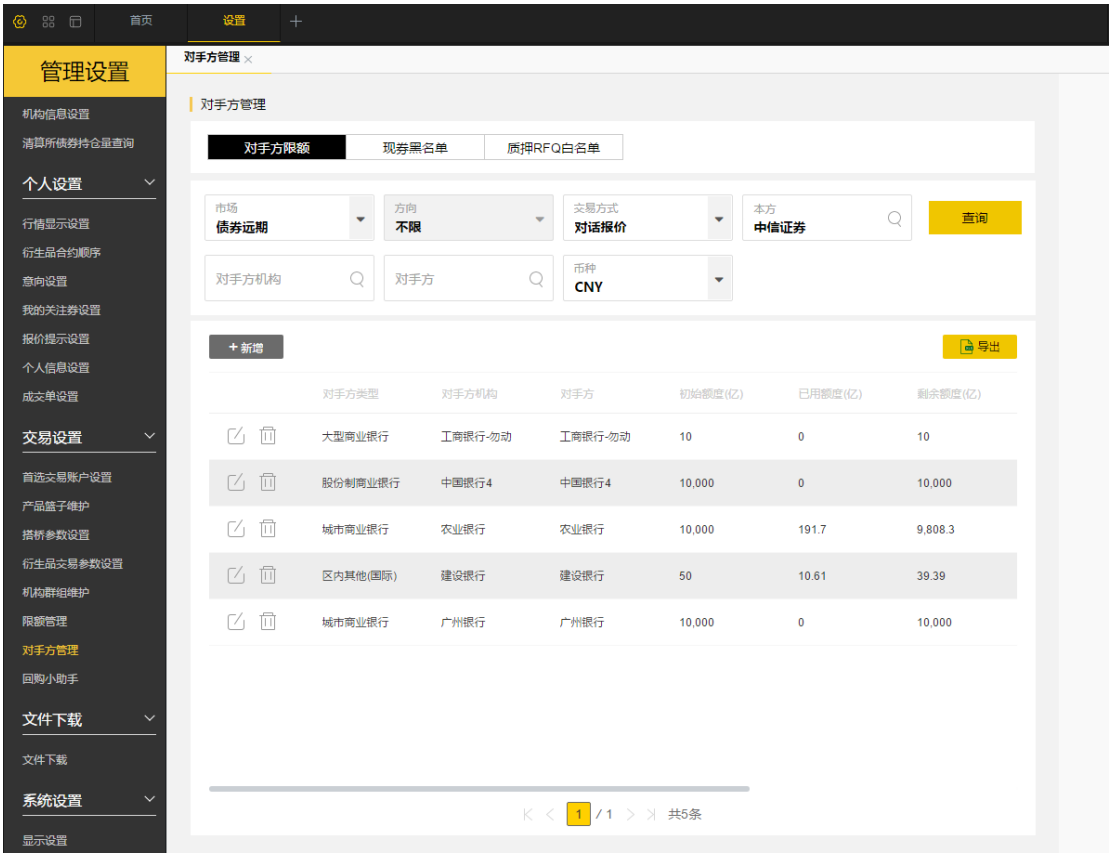
修改“初始额度”后，“已用额度”及“剩余额度”清零。


首页
设置
管理设置
对手方管理
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
搭桥参数设置
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
对手方管理
对手方限额
现券黑名单
质押RFQ白名单
市场
利率互换
方向
不限
交易方式
对话报价&请求报价
本方
中信证券
查询
对手方
按关系设置
按额度设置
CCP限额豁免
编辑
限额类型
导入
导出
对手方类型
对手方机构
交易账户
初始额度(亿)
最长期限(年)
已用额度(亿)
剩余额度
大型商业银行
工商银行-勿动
工商银行-勿动
0
100
0
0
股份制商业银行
中国银行4
中国银行4
0
100
0
0
股份制商业银行
中国银行1
中银人寿
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
农业银行
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
仙女布偶
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
资管交易账户AA
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
FT账户AA
0
100
0
0
区内其他(国际)
建设银行
建设银行
0
100
0
0
取消
保存

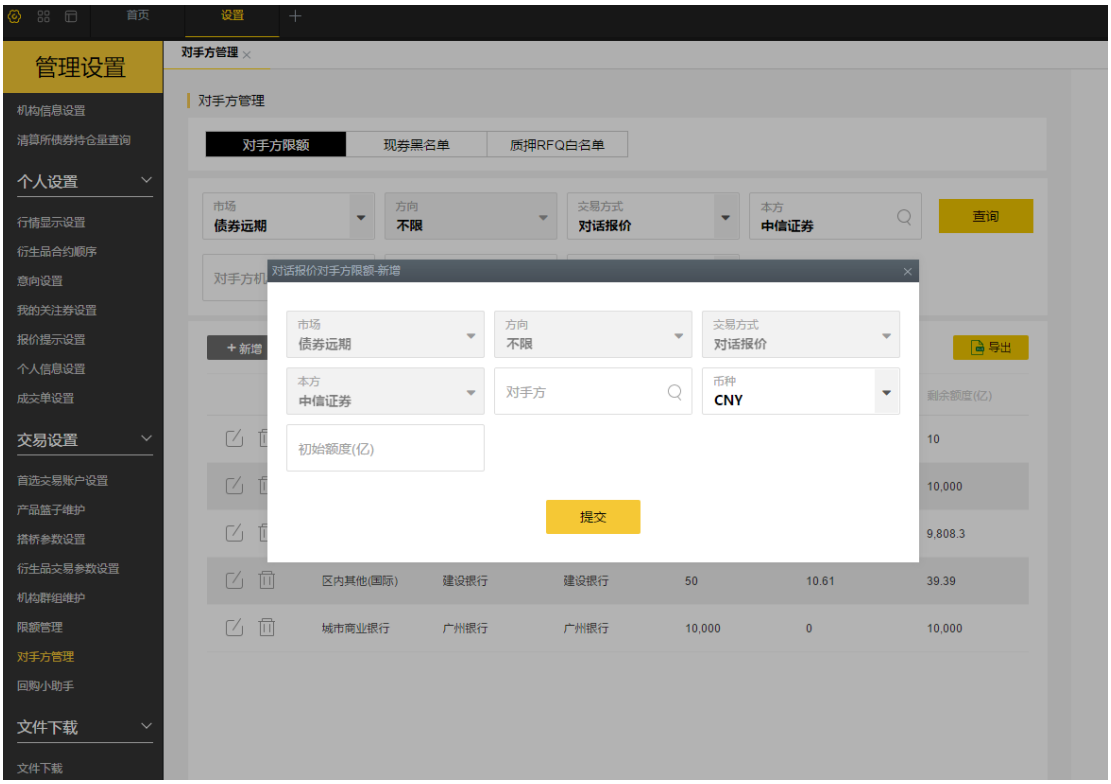

首页
设置
管理设置
对手方管理
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
搭桥参数设置
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
对手方管理
对手方限额
现券黑名单
质押RFQ白名单
市场
利率互换
方向
不限
交易方式
对话报价&请求报价
本方
中信证券
查询
对手方
按关系设置
按额度设置
CCP限额豁免
编辑
限额类型
导入
导出
限额类型设置
交易账户
中信证券
限额重置类型
累计限额
提交
对手方类型
大型商业银行
股份制商业银行
股份制商业银行
中国银行1
中银人寿
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
农业银行
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
仙女布偶
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
资管交易账户AA
0
100
0
0
城市商业银行
农业银行
FT账户AA
0
100
0
0
区内其他(国际)
建设银行
建设银行
0
100
0
0
取消
保存

（6）债券远期

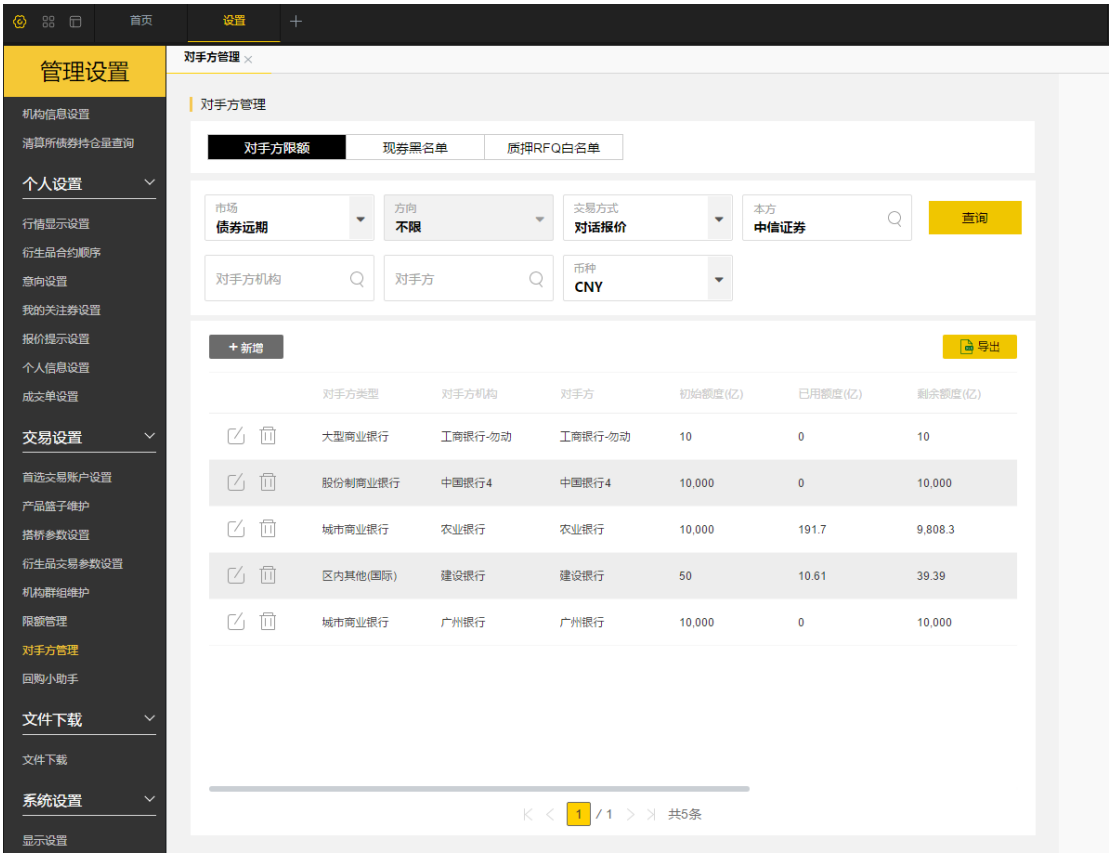
债券远期市场选择本方交易账户后，点击“查询”，显示本方交易账户设置过额度的对手方机构额度使用情况。

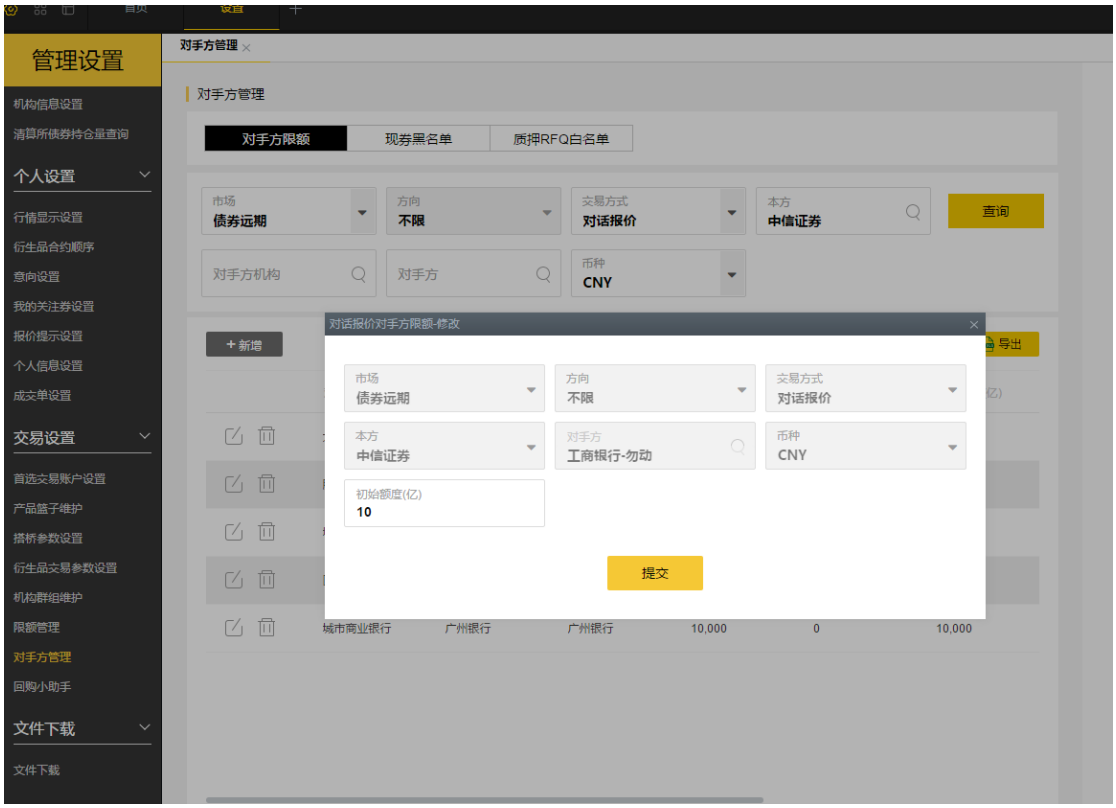


用户点击“新增”，选择对手方、币种，设置初始额度（亿），点击“提交”即可成功设置对手方债券远期限额，若用户未设置对手方限额，则系统默认对手方限额无限大。



在对手方限额查询结果清单中，可以点击左侧的修改 按钮进行修改，或点击删除 按钮删除额度记录。

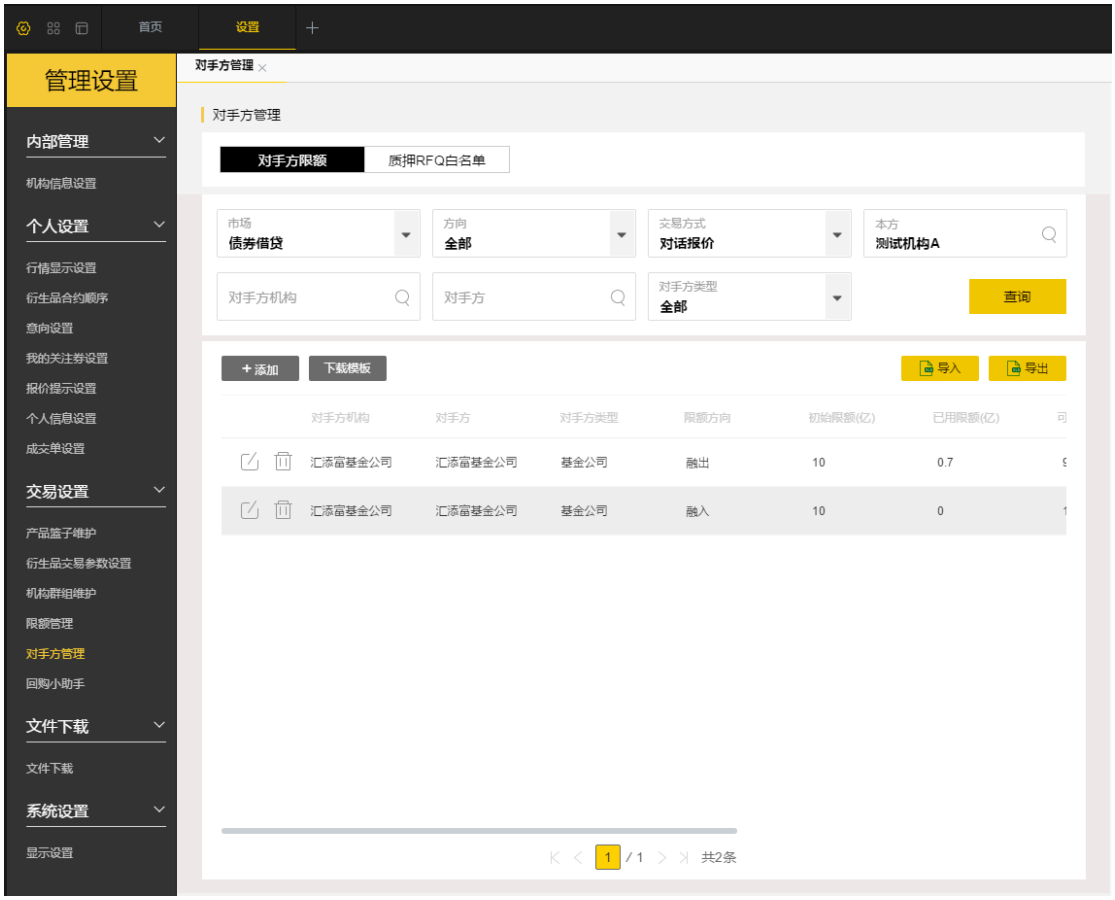


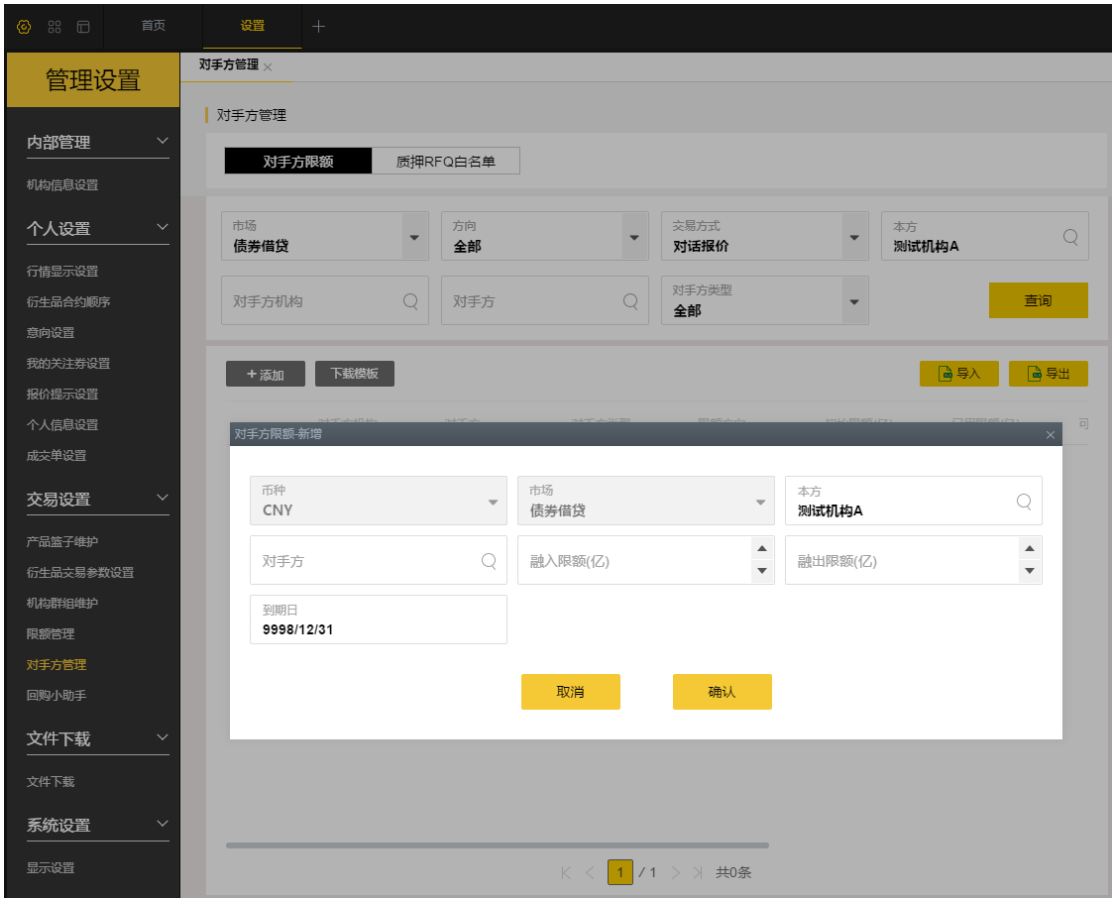


用户可以点击 导出 下载查询结果，保存至本地。

（7）债券借贷-对话报价

“债券借贷”市场交易方式选择“对话报价”，点击“添加”后填写对手方限额要素，点击“确认”即可新增成功。也可点击 下载模板 按钮，在模板中填写对手方限额数据，点击 导入 按钮，检验通过后则可导入成功。同时可查询到额度记录后，点击左侧的修改 按钮进行修改，或点击删除 按钮删除额度记录。用户点击 导出 后，可下载查询结果至本地查看。

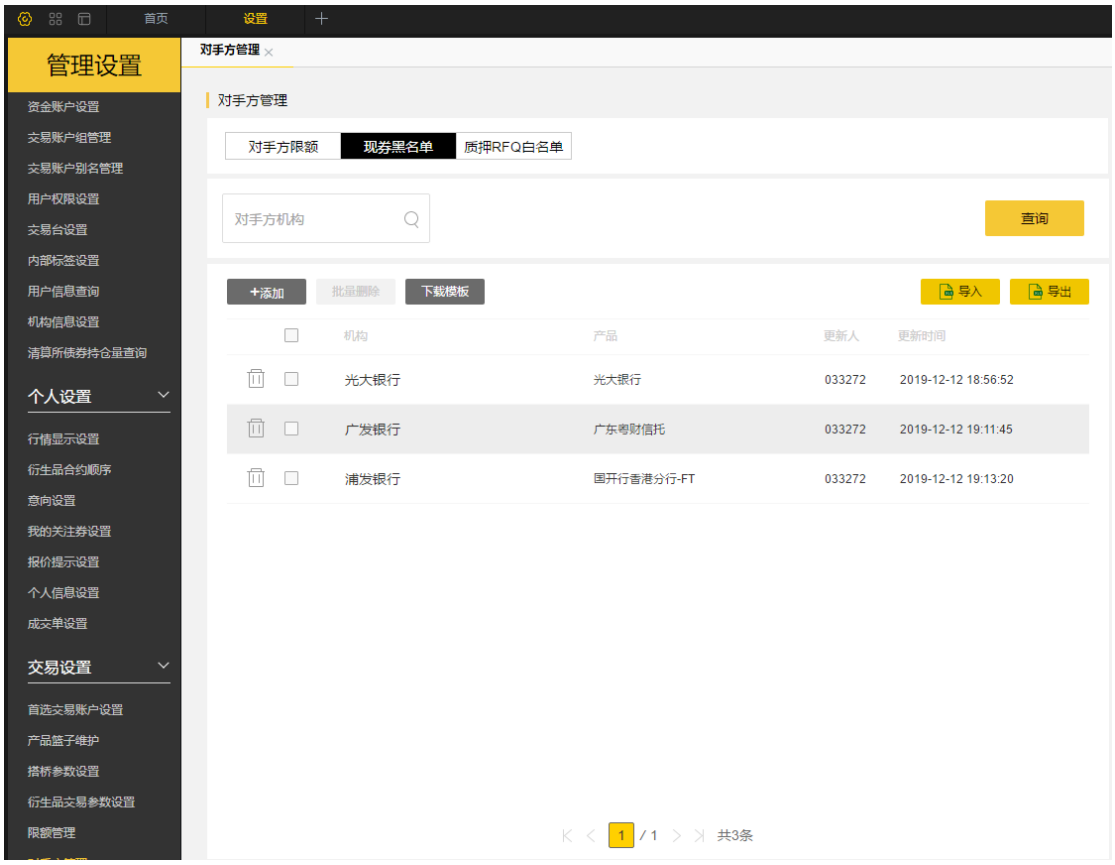

首页
设置
管理设置
对手方管理
内部管理
机构信息设置
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
对手方管理
对手方限额
质押RFQ白名单
市场
债券借贷
方向
全部
交易方式
对话报价
本方
测试机构A
对手方机构
对手方
对手方类型
全部
查询
+添加
下载模板
导入
导出
对手方机构
对手方
对手方类型
限额方向
初始限额(亿)
已用限额(亿)
汇添富基金公司
汇添富基金公司
基金公司
融出
10
0.7
汇添富基金公司
汇添富基金公司
基金公司
融入
10
0
1
/ 1
共2条


首页
设置
管理设置
对手方管理
内部管理
机构信息设置
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
产品篮子维护
衍生品交易参数设置
机构群组维护
限额管理
对手方管理
回购小助手
文件下载
文件下载
系统设置
显示设置
对手方管理
对手方限额
质押RFQ白名单
市场
债券借贷
方向
全部
交易方式
对话报价
本方
测试机构A
对手方机构
对手方
对手方类型
全部
查询
+添加
下载模板
导入
导出
对手方限额-新增
币种
CNY
市场
债券借贷
本方
测试机构A
对手方
融入限额(亿)
融出限额(亿)
到期日
9998/12/31
取消
确认
1
/ 1
共0条

7.5.2 现券黑名单

用户可查询或设置现券黑名单。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“对手方管理” ->“现券黑名单”进入。



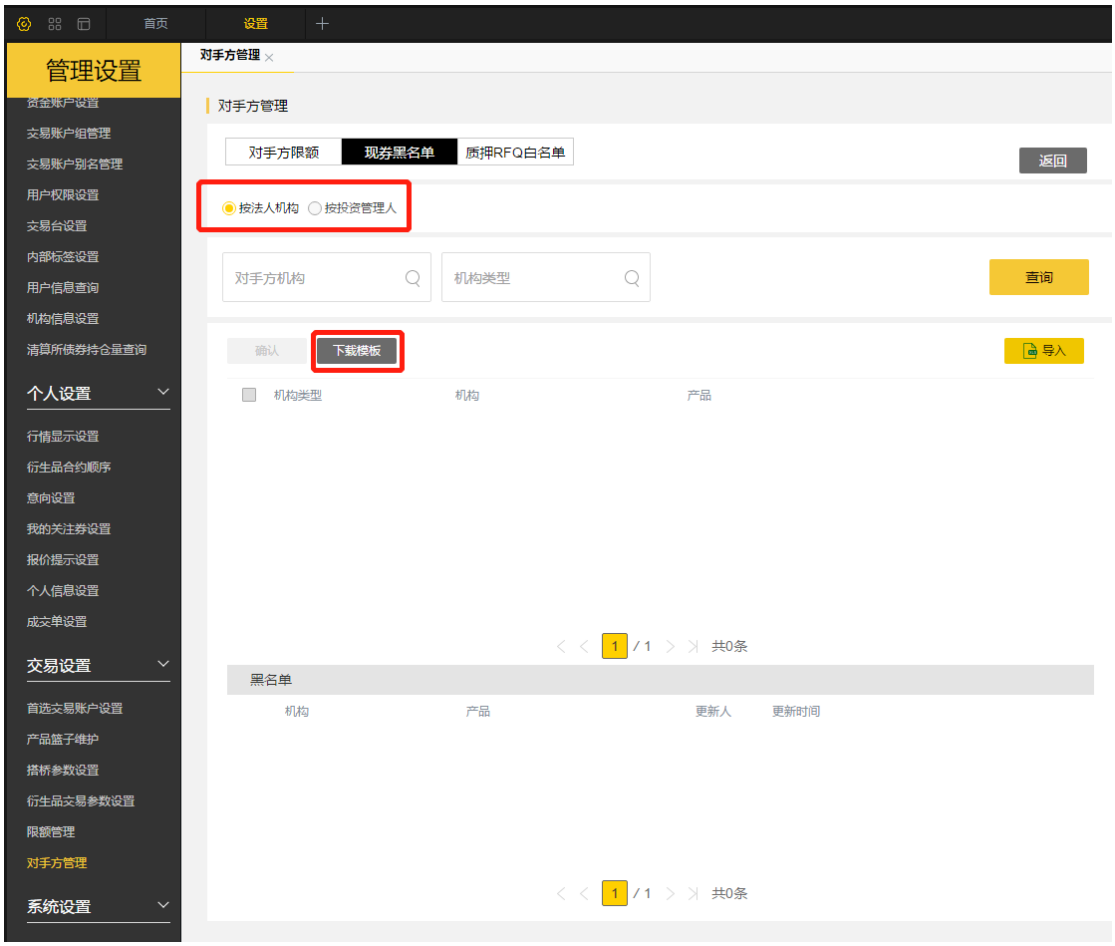
1. 查询现券黑名单

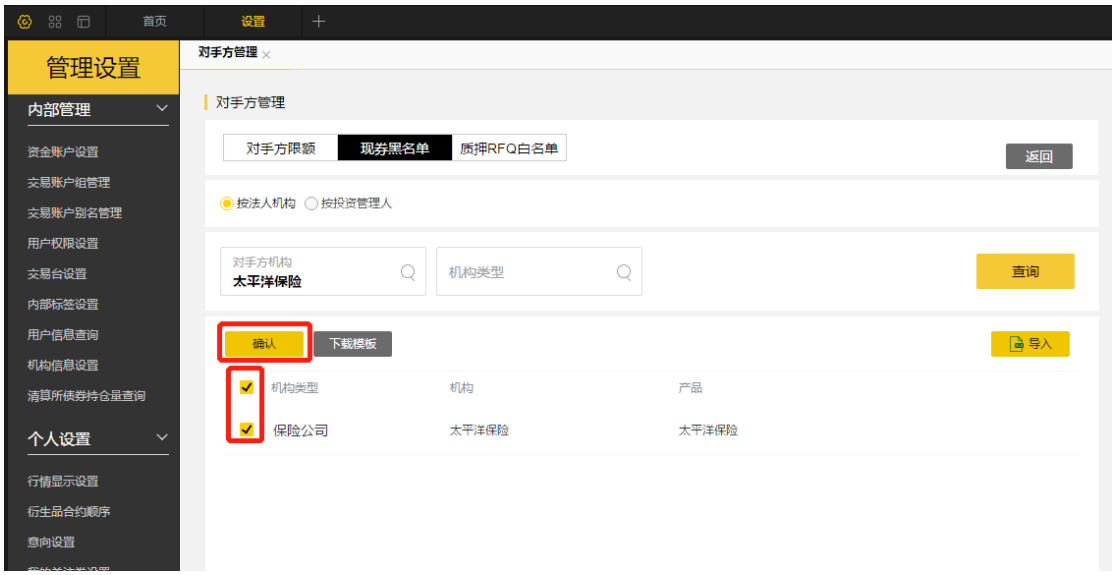
用户所在的交易账户具有任一做市机构、指示性报价机构的业务资格或者交易账户有匿名点击的权限才可查询现券黑名单。选择“对手方机构”，点击“查询”，查询界面展示对应账户维护黑名单信息，按照机构和其下交易账户展示黑名单。用户可以点击

下载查询结果，保存至本地。

2. 新增现券黑名单

点击“添加”，选择“按法人机构”或“按投资管理人”设置。用户可以选择“对手方机构”、“机构类型”直接搜索添加，或者选择“下载模板”通过“导入”批量添加。点击“确认”即添加成功。

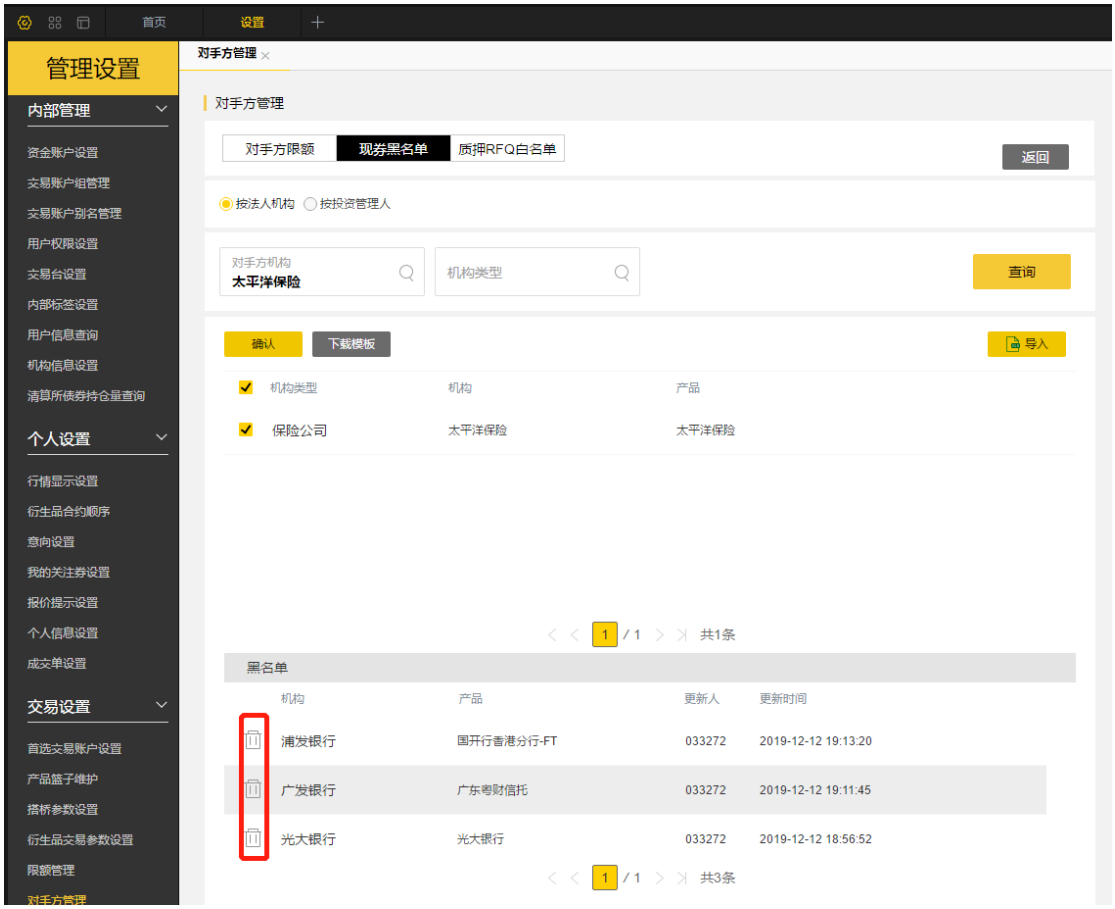


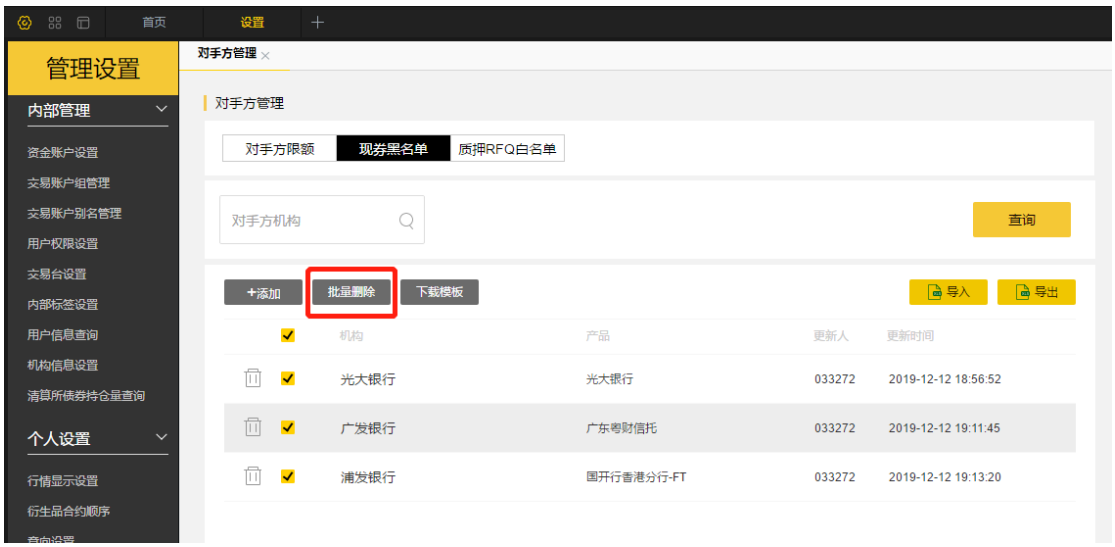


3. 删除现券黑名单

用户可在添加页面或者查询页面通过点击黑名单列表 图标删除黑名单，用户也可选择批

量打勾进行批量删除。


首页
设置
管理设置
对手方管理
内部管理
资金账户设置
交易账户组管理
交易账户别名管理
用户权限设置
交易台设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
意向设置
我的关注券设置
报价提示设置
个人信息设置
成交单设置
交易设置
首选交易账户设置
产品篮子维护
搭桥参数设置
衍生品交易参数设置
限额管理
对手方管理
对手方限额
现券黑名单
质押RFQ白名单
返回
按法人机构
按投资管理人
对手方机构
太平洋保险
机构类型
查询
确认
下载模板
导入
机构类型
机构
产品
保险公司
太平洋保险
太平洋保险
1 / 1
共1条
黑名单
机构
产品
更新人
更新时间
浦发银行
国开行香港分行-FT
033272
2019-12-12 19:13:20
广发银行
广东粤财信托
033272
2019-12-12 19:11:45
光大银行
光大银行
033272
2019-12-12 18:56:52
1 / 1
共3条


首页
设置
管理设置
对手方管理
内部管理
资金账户设置
交易账户组管理
交易账户别名管理
用户权限设置
交易台设置
内部标签设置
用户信息查询
机构信息设置
清算所债券持仓量查询
个人设置
行情显示设置
衍生品合约顺序
对手方管理
对手方限额
现券黑名单
质押RFQ白名单
对手方机构
查询
+添加
批量删除
下载模板
导入
导出
机构
产品
更新人
更新时间
光大银行
光大银行
033272
2019-12-12 18:56:52
广发银行
广东粤财信托
033272
2019-12-12 19:11:45
浦发银行
国开行香港分行-FT
033272
2019-12-12 19:13:20

7.5.3 质押 RFQ 白名单

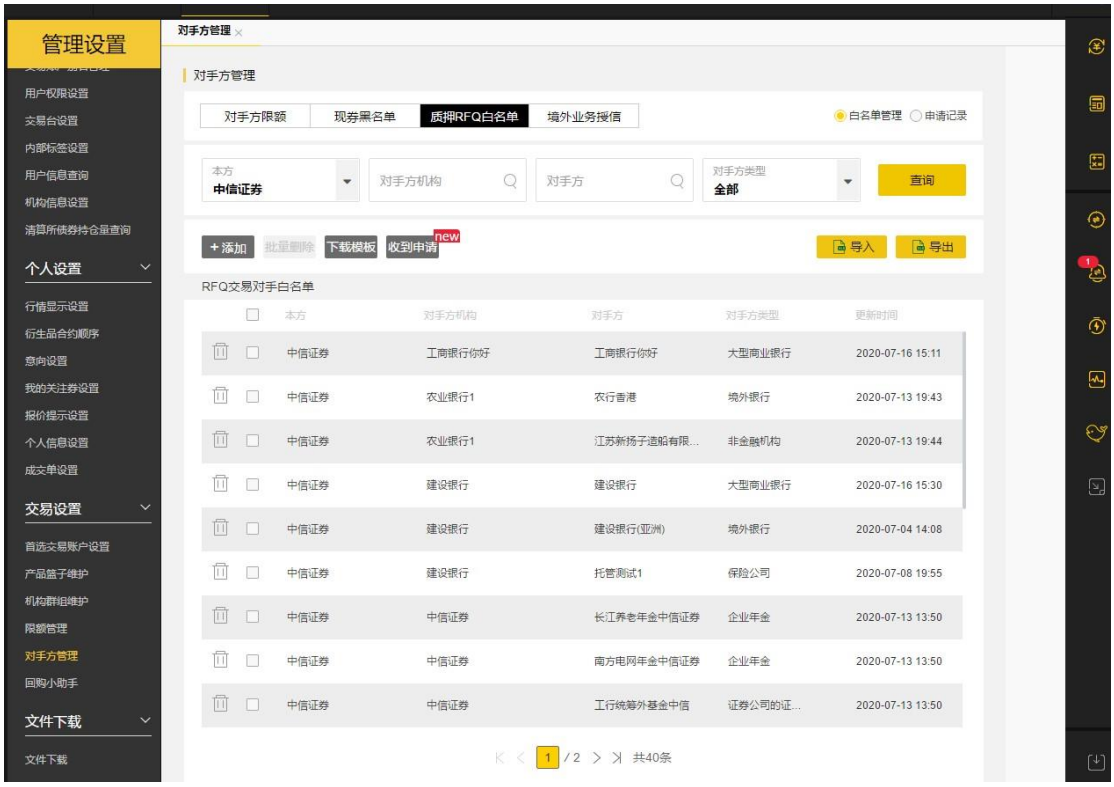
7.5.3.1 白名单管理

用户所属交易账户必须具备“资金交易商”业务资格，同时自身需具备限额查询-对手方限额权限时，才能进行 RFQ 白名单维护或处理收到的添加白名单申请。用户可通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“对手方管理” ->“质押 RFQ 白名单”->“白名单管理”进入。

1. 查询质押 RFQ 白名单

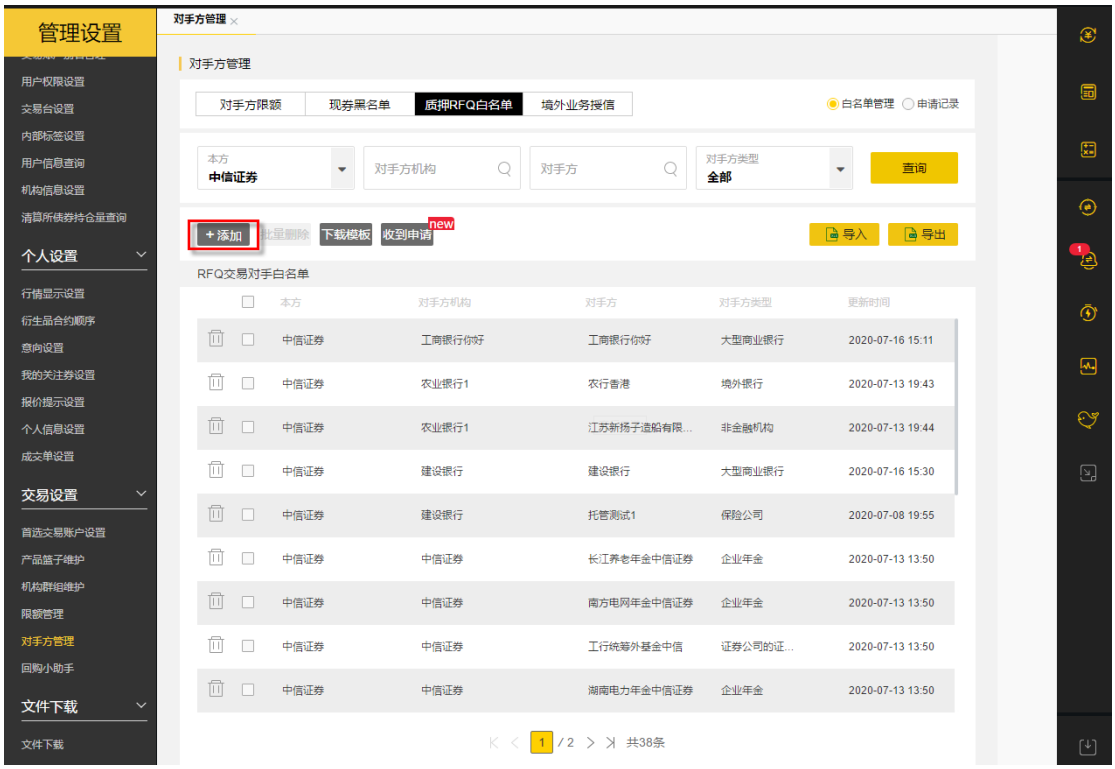
选择“对手方机构”或“对手方”或“对手方类型”，点击“查询”,查询展示本方的 RFQ 交易对手白名单。用户可以点击

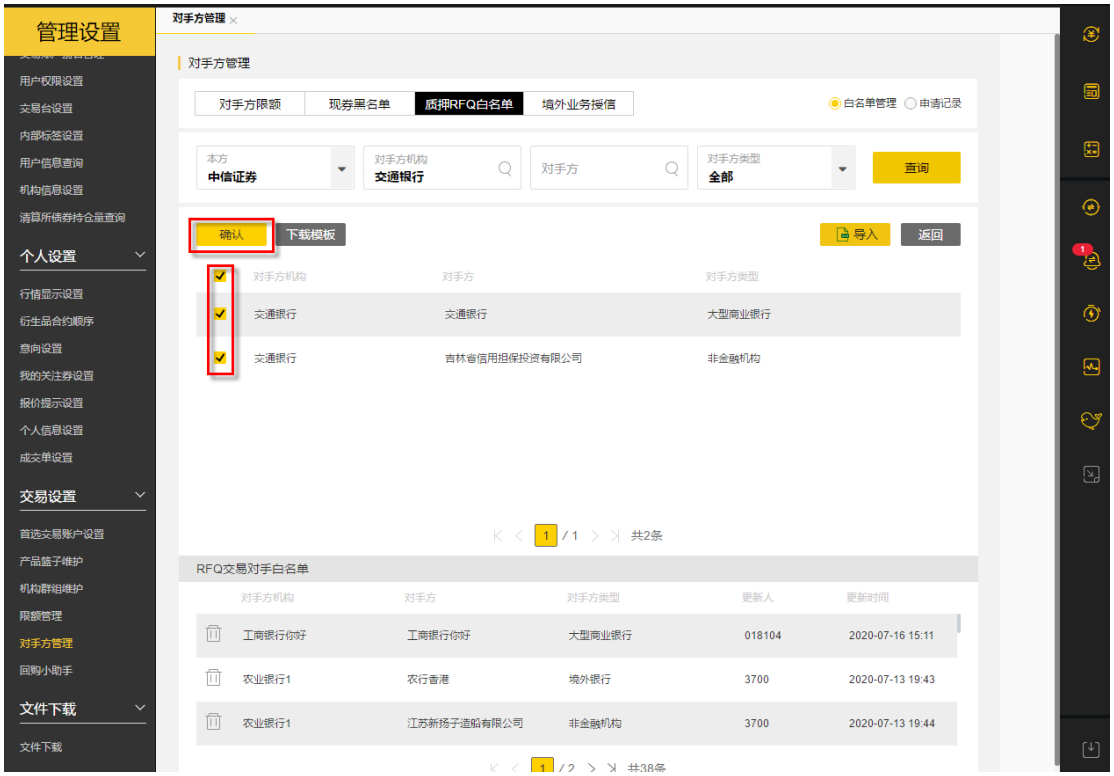
下载查询结果，保存至本地。



2. 添加质押 RFQ 白名单

点击“添加”，选择“对手方机构”或“对手方”或“对手方类型”，点击“查询”，勾选需要添加的对手方，点击确认即可添加成功。用户也可选择点击“下载模板”下载模板，再通过“导入”按钮批量导入。





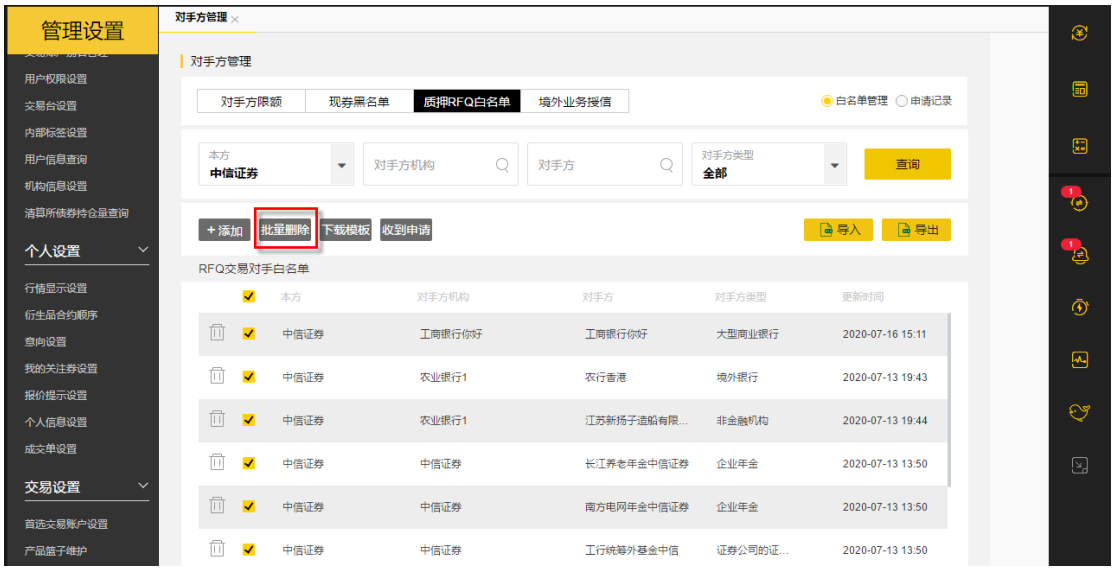
3. 处理收到的添加白名单申请

用户可通过两种方式进入白名单申请处理页面并进行操作：一是在收到对手方的白名单申请后，通过对手方管理进入“质押 RFQ 白名单”下，点击白名单中的“收到申请”进入待处理界面，进行白名单添加操作，二是在消息盒子中双击收到的白名单申请提示跳转至“质押 RFQ 白名单”下的待处理界面，进行白名单添加操作。

在跳转至白名单添加操作页面后，用户可选择“对手方机构”、“对手方”、“对手方类型”，通过“查询”展示申请成为本方质押 RFQ 客户的对手方列表。用户通过点击“待处理”、“已忽略”按钮来进行机构状态区分，通过勾选对手方申请记录，点击“添加”或者“忽略”进行操作。点击“添加”则将对手方添加至白名单，点击“忽略”则将对手方加入已忽略列表。点击“已忽略”进入忽略列表，用户可点击“一键清空”清空忽略列表。

4. 删除质押 RFQ 白名单

在查询页面，用户可点击 删除白名单列表，用户也可勾选列表，点击“批量删除”进行批量删除。

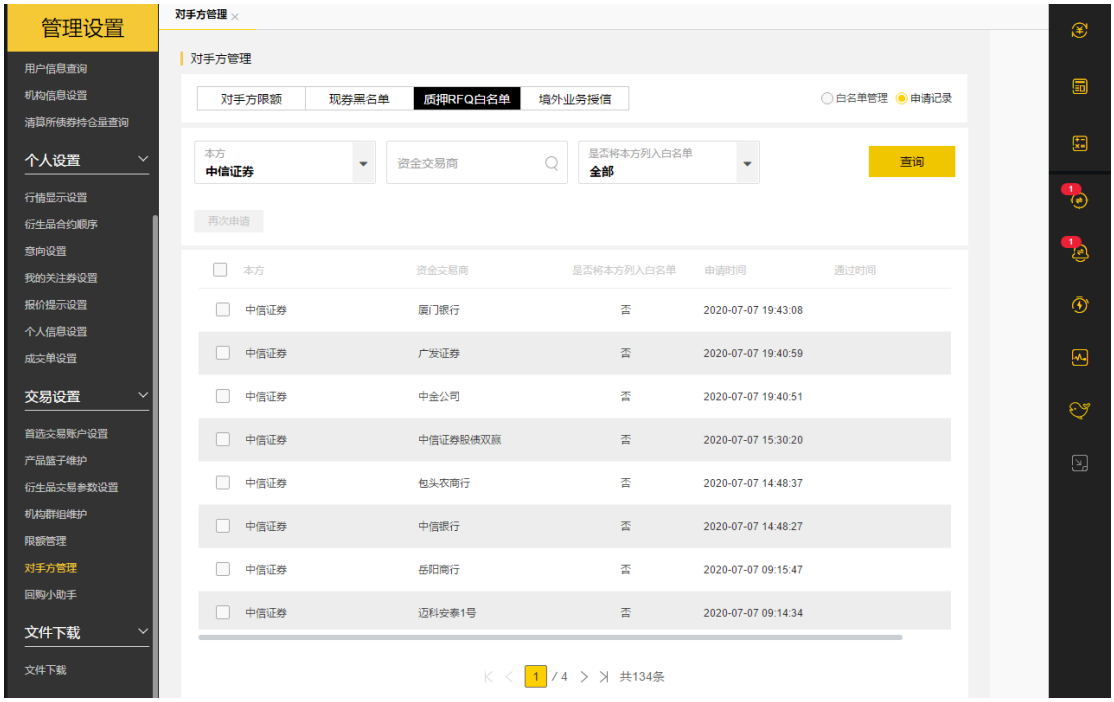


7.5.3.2 申请记录

用户有质押式回购请求报价权限，才能进行 RFQ 白名单申请记录查询以及再次申请成为资金交易商的白名单。用户可通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“对手方管理” ->“质押 RFQ 白名单”->“申请记录”进入。

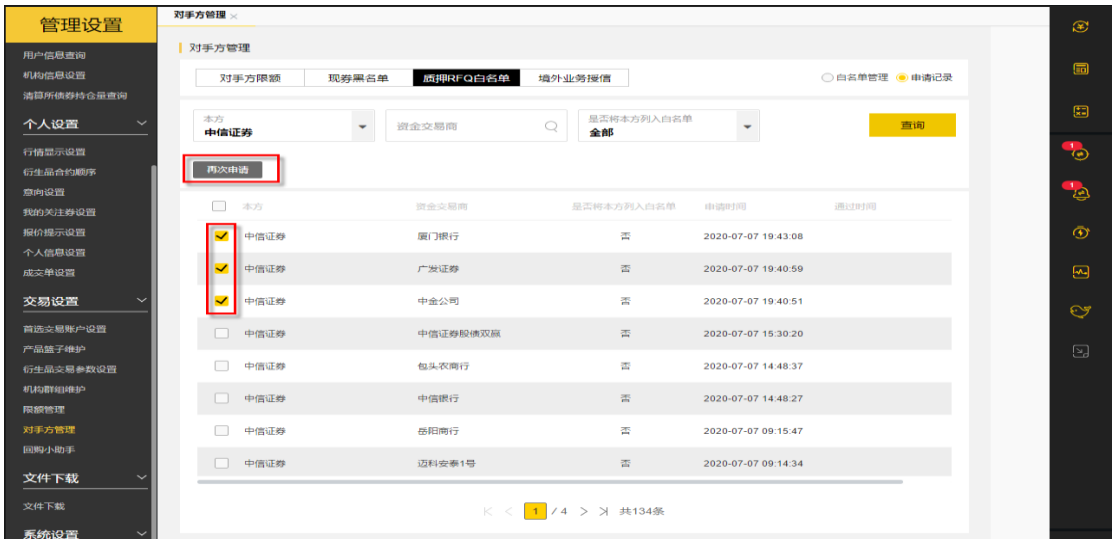
1. 查询质押 RFQ 白名单申请记录

选择“本方”或“资金交易商”或“是否将本方列入白名单”，点击 查询，展示市场上所有的资金交易商是否将本方列入质押 RFQ 白名单的查询记录。



2. 再次发起质押 RFQ 白名单申请

选中是否将本方列入白名单为否且申请时间不为当日或是否将本方列入白名单为否且申请时间为空的记录，点击 再次申请 ，可单个或批量申请加入为选中资金交易商的白名单。



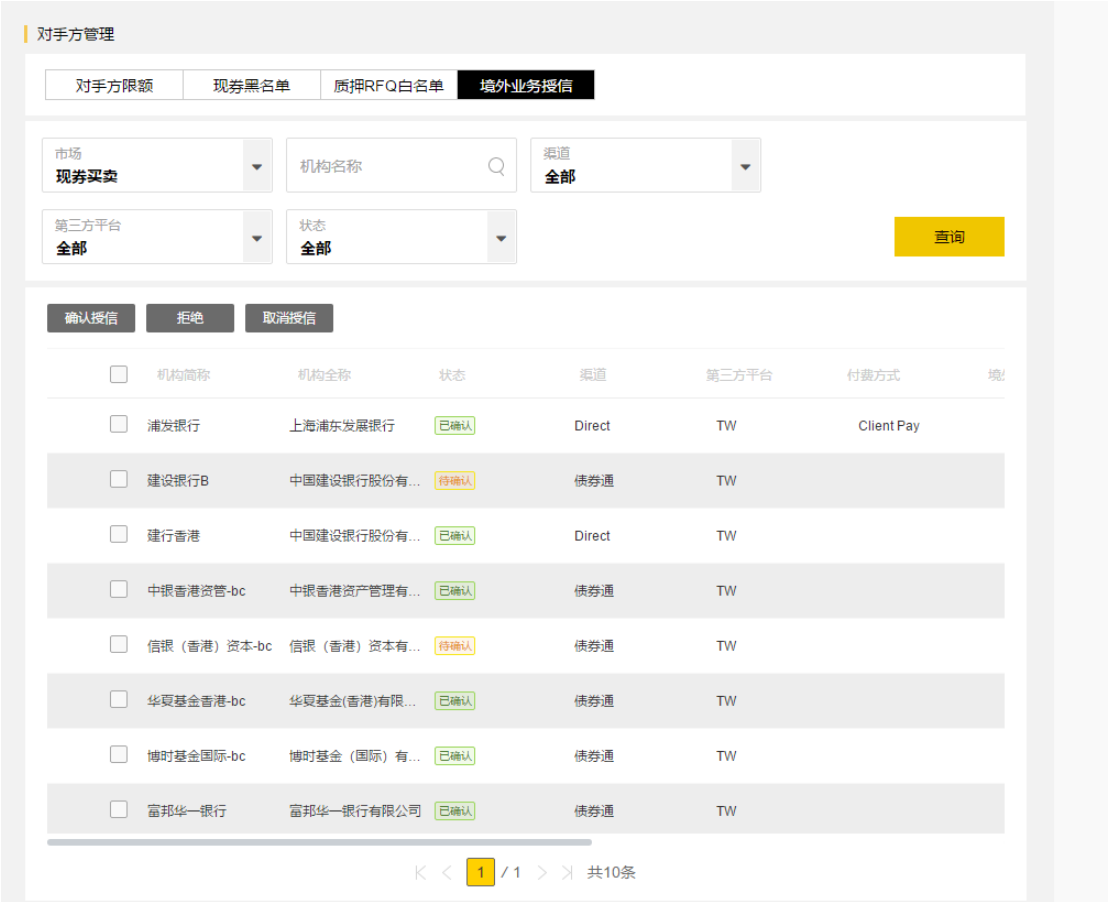
7.5.4 境外业务授信

在做市商或尝试做市商机构下的用户，有机构权限-交易设置-境外业务授信权限时，可以查看并维护本做市机构的授信信息。用户可通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“对手方管理” ->“境外业务授信”进入。

1. 查询

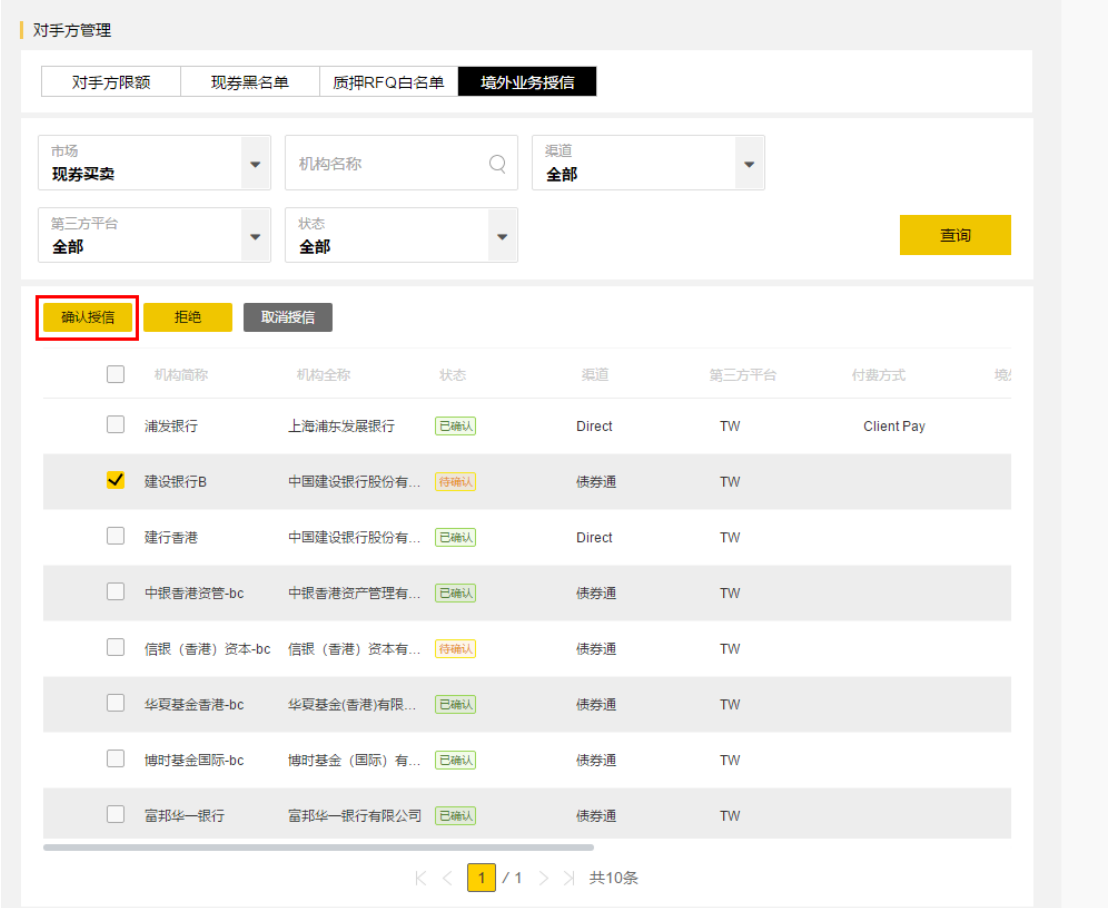
做市机构用户可以通过查询功能，查看本机构对境外机构的授信情况，当收到境外机构的授信请求时，也可通过查询功能获取并处理授信请求。

选择“境外机构”以及“渠道”和“第三方平台”，点击“查询”，查看对应的境外机构授信信息。



2. 确认授信

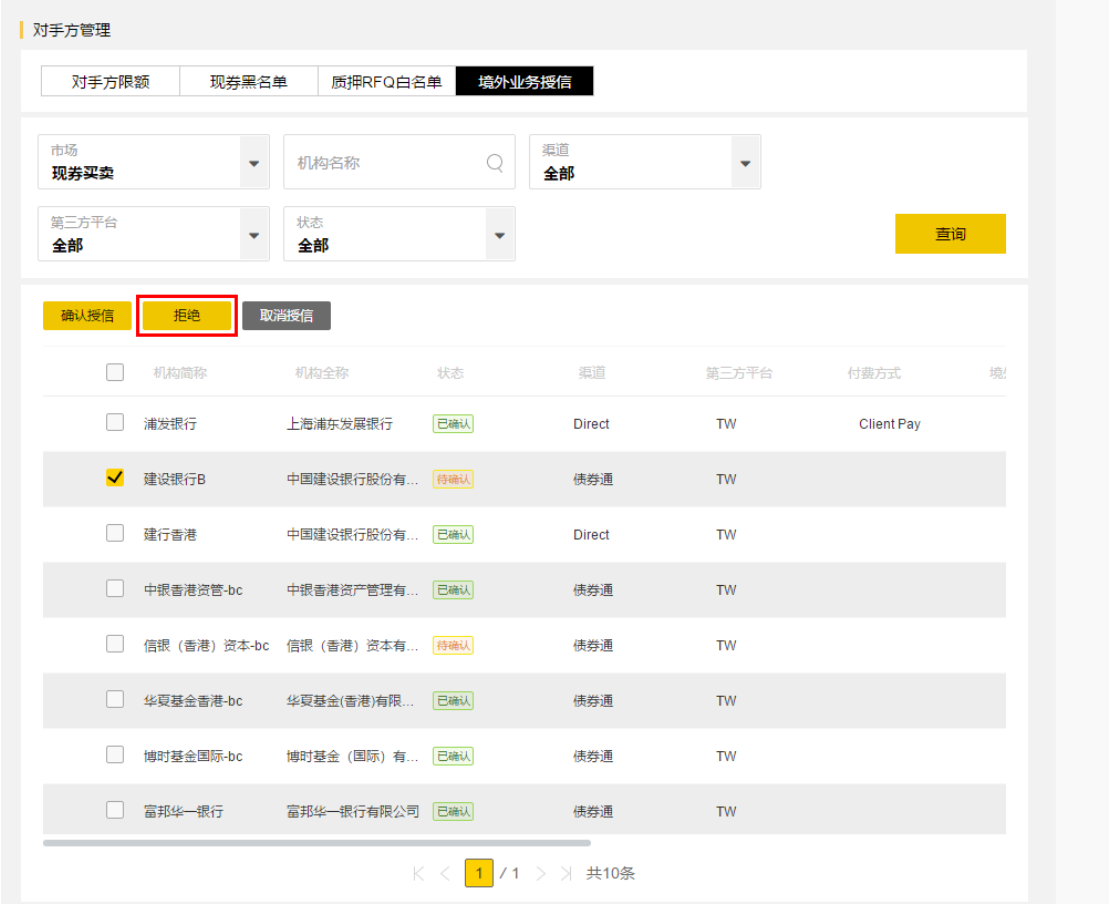
针对状态为“待确认”的记录，通过机构前面的全选按钮，或者逐条勾选需要确认的授信请求，点击 确认授信 ，可批量或者逐条确认境外机构的授信申请。



3. 拒绝授信

针对状态为“待确认”的记录，通过机构前面的全选按钮，或者逐条勾选需要拒绝的授信请求，点击 拒绝 ，可批量或者逐条拒绝境外机构的授信申请。

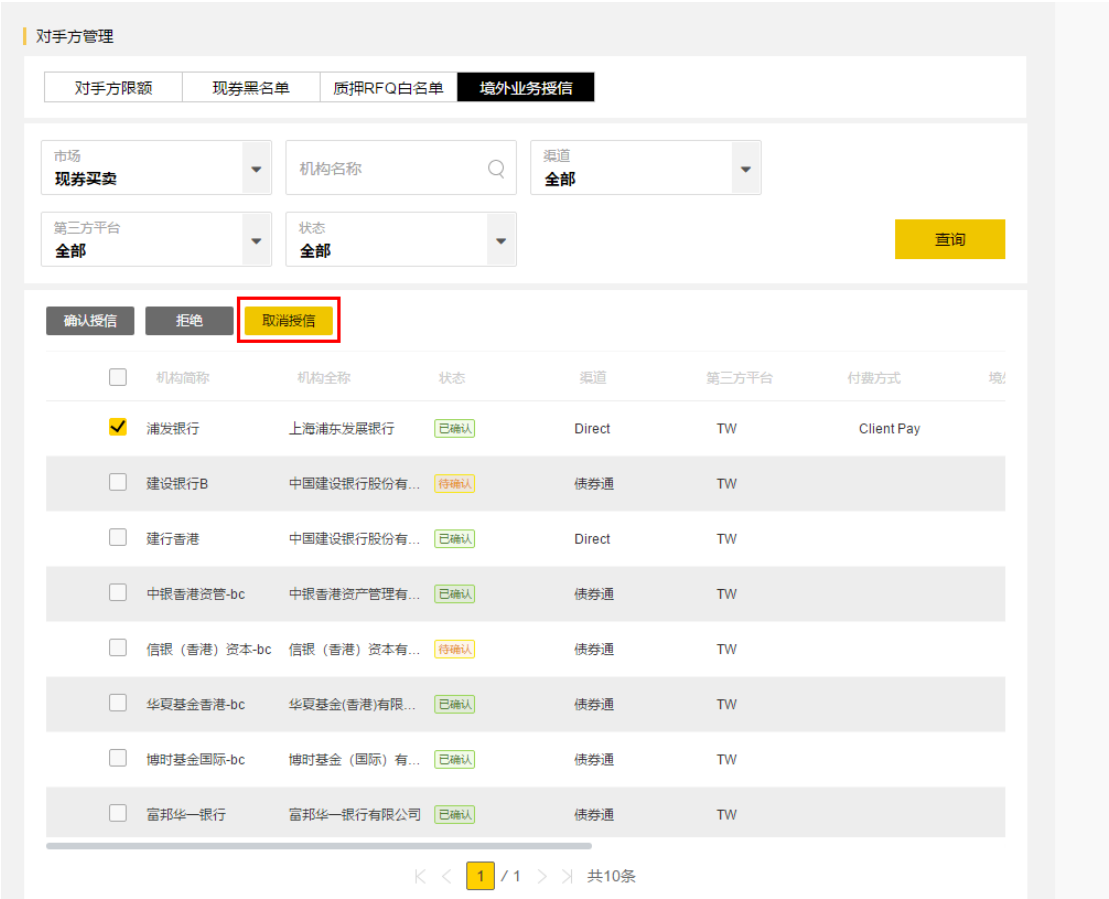
已拒绝的请求不可再进行任何其它操作，已拒绝的境外机构可再次向本机构发送授信请求。



4. 取消授信

针对状态为“已确认”的记录，通过机构前面的全选按钮，或者逐条勾选需要拒绝的授信请求，点击 取消授信 ，可批量或者逐条取消对境外机构的授信。

机构状态为已取消的记录不可再做任何其它操作，已取消的境外机构可再次向本机构发送授信请求。



7.6 回购小助手

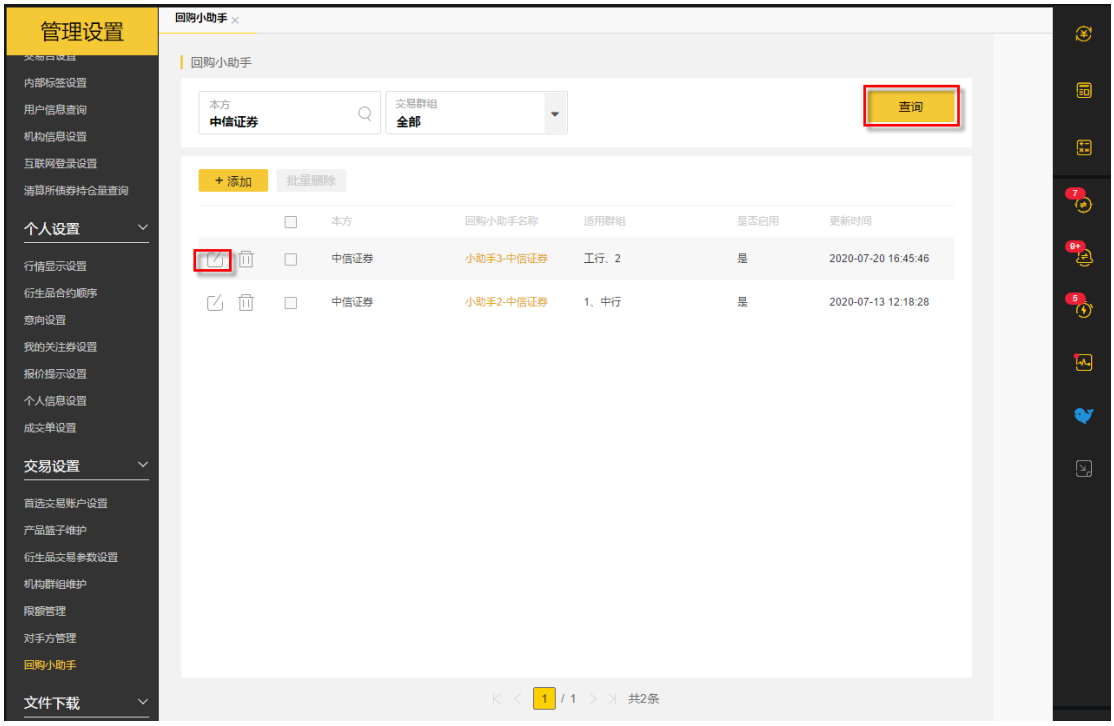
回购小助手主要用于在质押式回购提券管理和提券白屏时的数据校验。

用户任一身份下有请求报价、请求回复、对话报价任一权限时用户可对回购小助手进行查询和设置操作。

登录系统后，用户可通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“回购小助手”进入。

1. 回购小助手查询

用户选择“本方”、“交易群组”后，点击 查询 ，可查看当前设置的回购小助手情况。



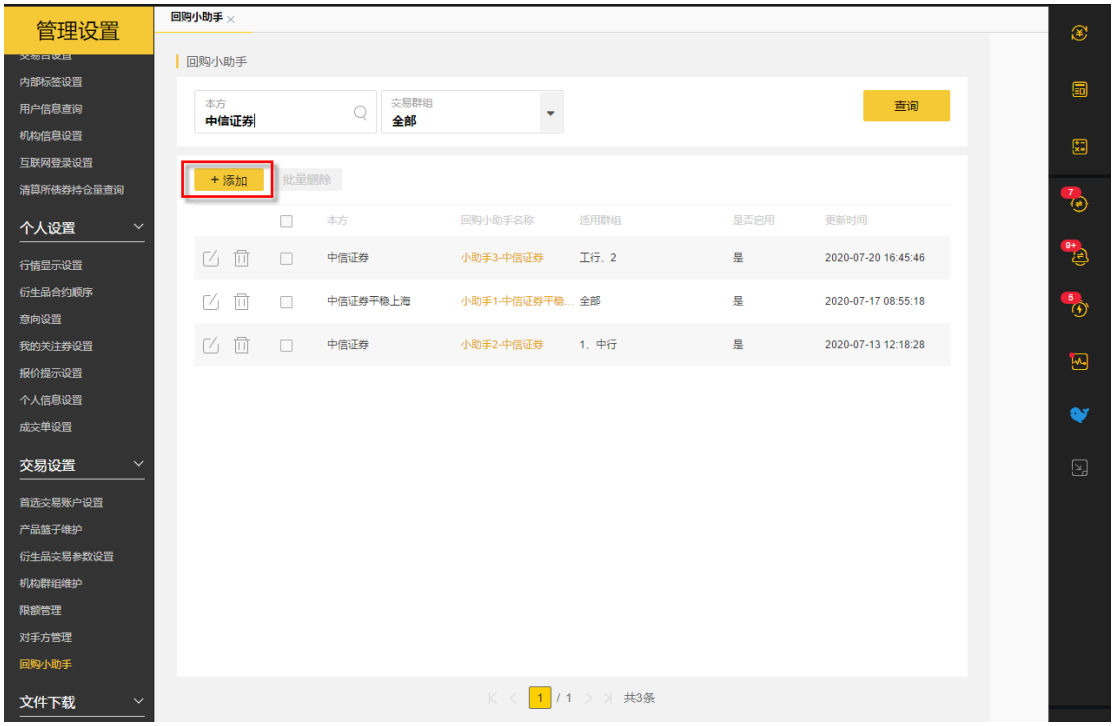
点击查询结果中，“回购小助手名称”的具体名称，可查看对应本方设置的回购小助手详情。

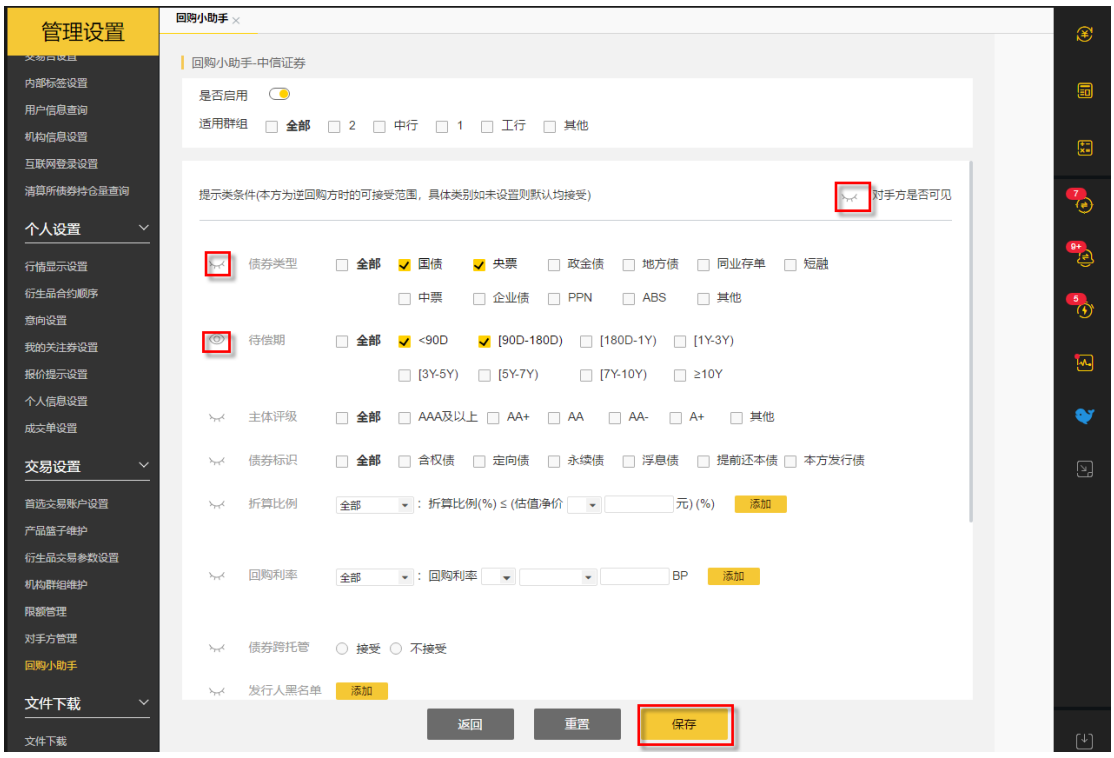
在详情界面点击发行人黑名单后 查询 可查看设置的发行人黑名单，点击债券黑名单后的 查询 可查看设置的债券黑名单，点击查询界面 可对对应的回购小助手进行修改

操作，修改后点击保存生效。

2.回购小助手添加

用户在回购小助手查询界面选择本方后，点击 + 添加 ，进入回购小助手设置界面。



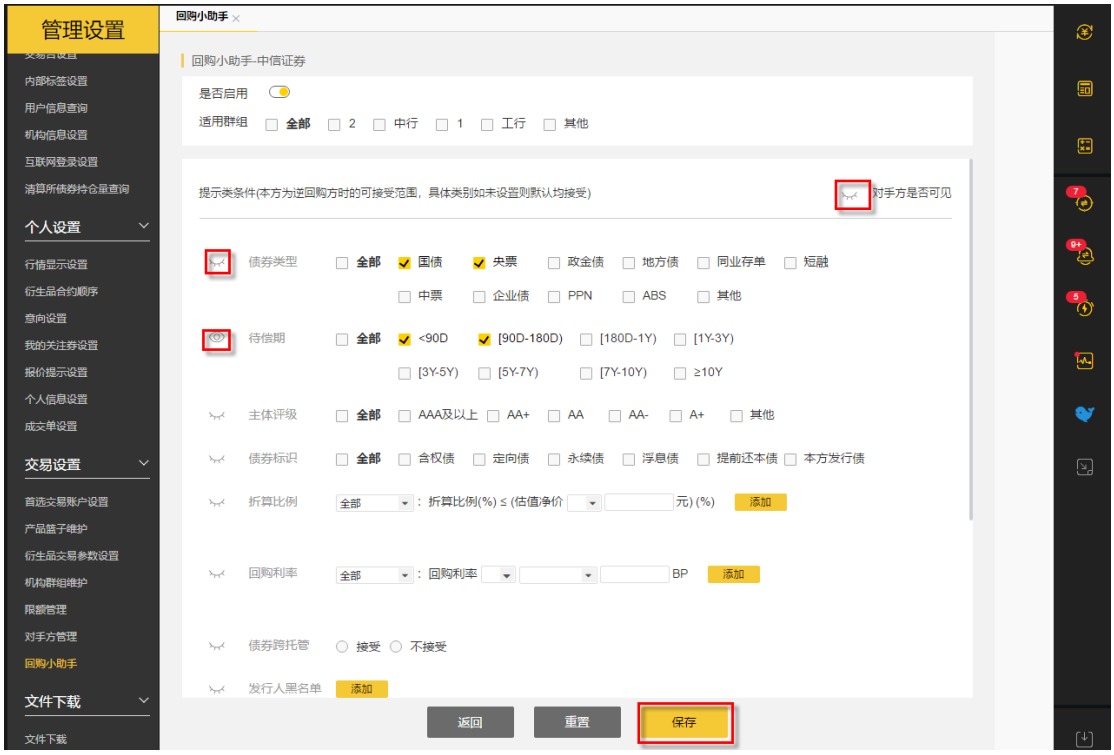


用户在回购小助手设置界面可对各个条件进行设置，并可添加发行人黑名单和债券黑名单。设置条件包含为提示类及控制类条件两种，其中提示类条件是本方为逆回购方时的可接受范围，若用户未设置则默认为均接受。用户可以点击单个提示类条件前的标志来进行单独设置，点击每个提示类条件前的 可设置对手方是否可见， 为可见（即生效）、

为不可见（不生效），对于设置为对手方可见的提示类条件，对手方在正回购报价时会根据设置的提示类范围，对不符合条件的交易要素进行高亮显示。

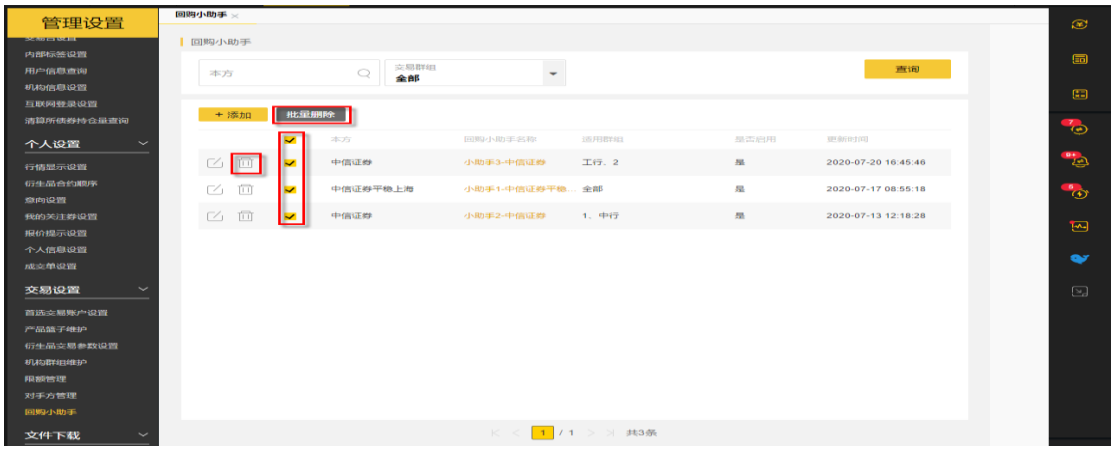
针对控制类条件，不受是否可见的条件控制，设置之后，在成交时，如果存在不符合控制类条件的交易要素时，对应成交无法提交。

在回购小助手设置界面点击是否启用后 图标可设置是否启用该回购小助手设置， 为启用、 不启用。各个回购小助手条件设置后需点击保存才会生效。



3.回购小助手删除

用户在回购小助手查询页面，可点击 删除设置的回购小助手，也可勾选设置的回购小助手列表，点击“批量删除”进行批量删除。



7.7 衍生品交易参数设置

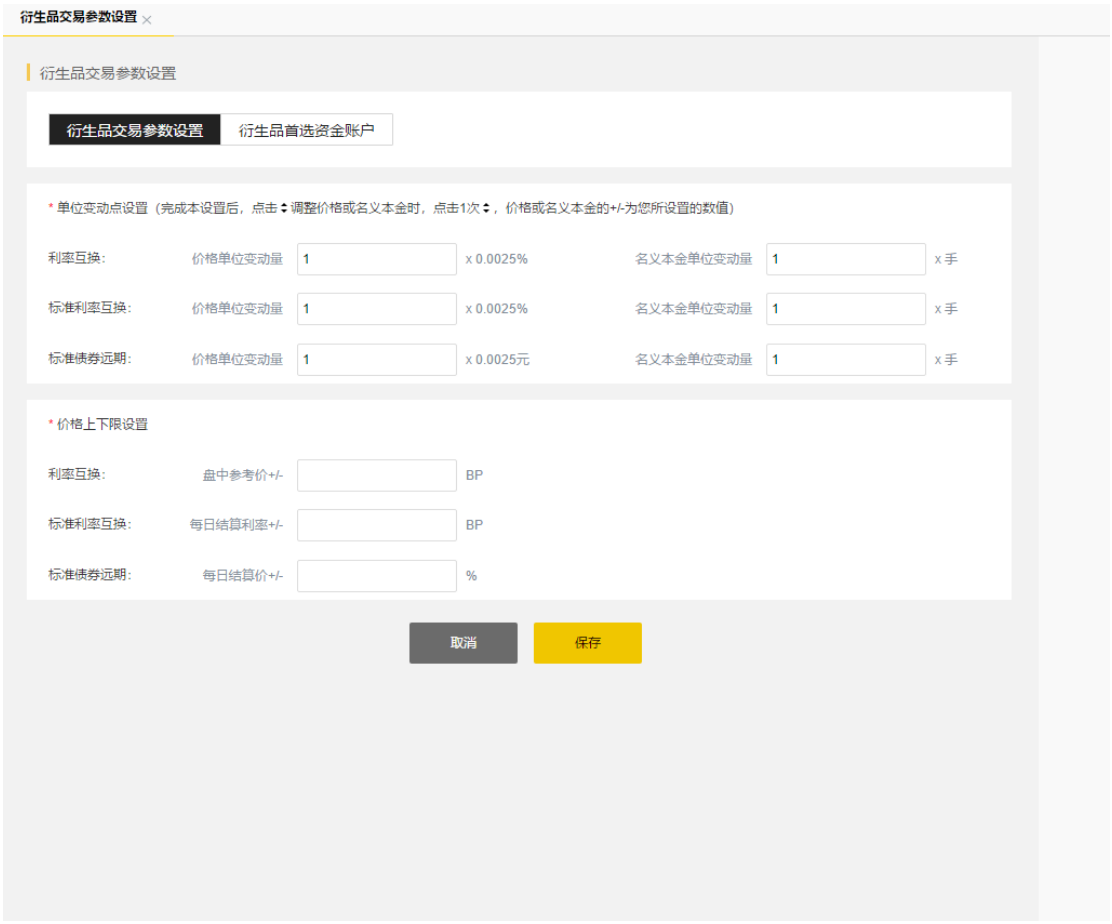
本菜单下包含 2 个功能设置，分别为：衍生品交易参数、衍生品首选资金账户。

7.7.1 衍生品交易参数

具备相应衍生品交易参数设置权限的用户才可查看菜单下的“衍生品交易参数”标签页，用户可点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“衍生品交易参数设置”->“衍生品交易参数设置”标签页进入。

衍生品交易参数设置包括单位变动点的设置、以及价格上下限的设置，相应参数设置完成后点击 保存，提示保存成功则设置或更新参数值成功；点击 取消，则取消设置或更新，恢复为修改前的值。

衍生品交易参数设置仅适用于 X-SWAP 交易机制。



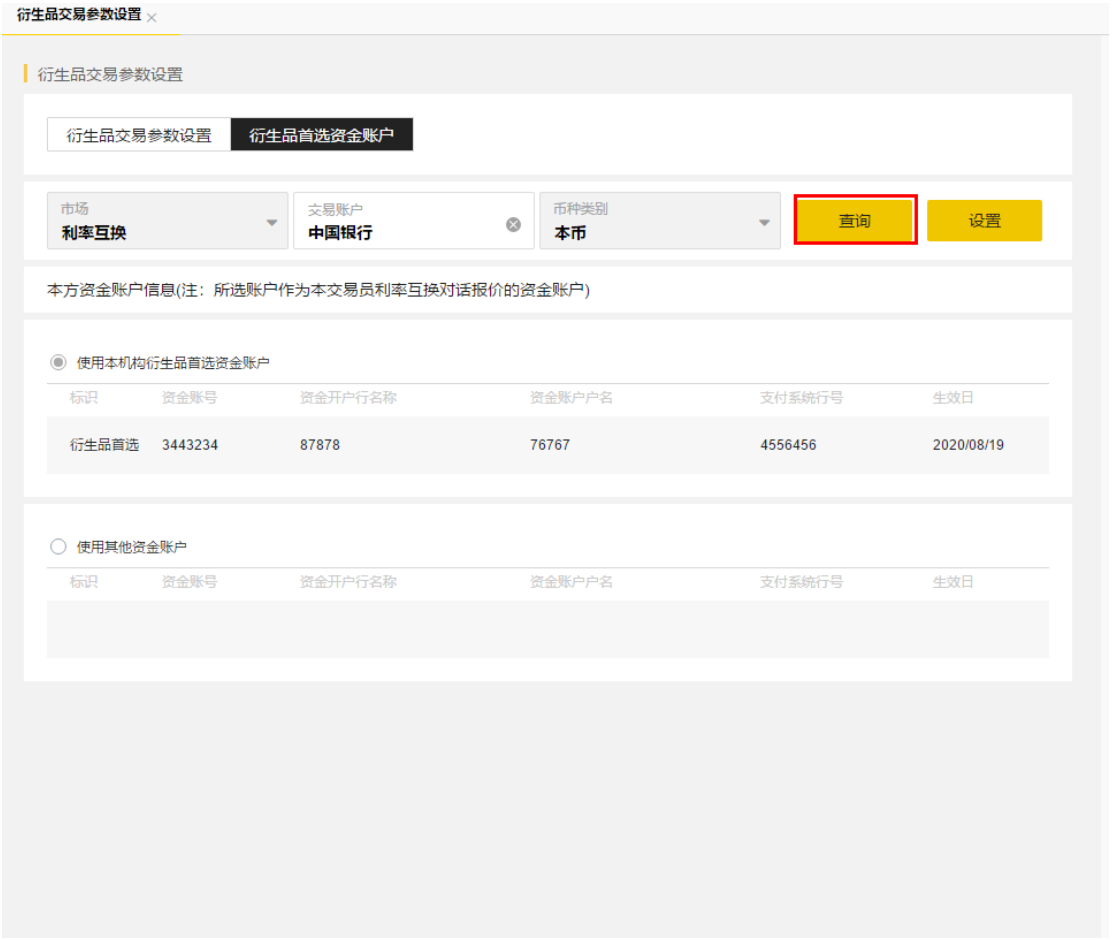
7.7.2 衍生品首选资金账户

用户通过点击系统菜单“管理设置”->“交易设置”->“衍生品交易参数设置”->“衍生品首选资金账户”标签页进入。用户可设置适用于本交易员在某一交易账户下的利率互换交易资金账户，可选择本交易账户衍生品首选资金账户，也可选择其他资金账户。用户首选资金账户设置实时生效。

1.查询首选资金账户

可通过“交易账户”模糊匹配点选用户有权限操作的活动的有利率互换市场询价权限的交易账户，点击 查询 按钮，对当前交易账户的首选资金账户进行查询查看。

查询时，如果交易员未设置首选资金账户，或者设置的首选资金账户已不存在，则默认选中“使用本机构衍生品首选资金账户”。

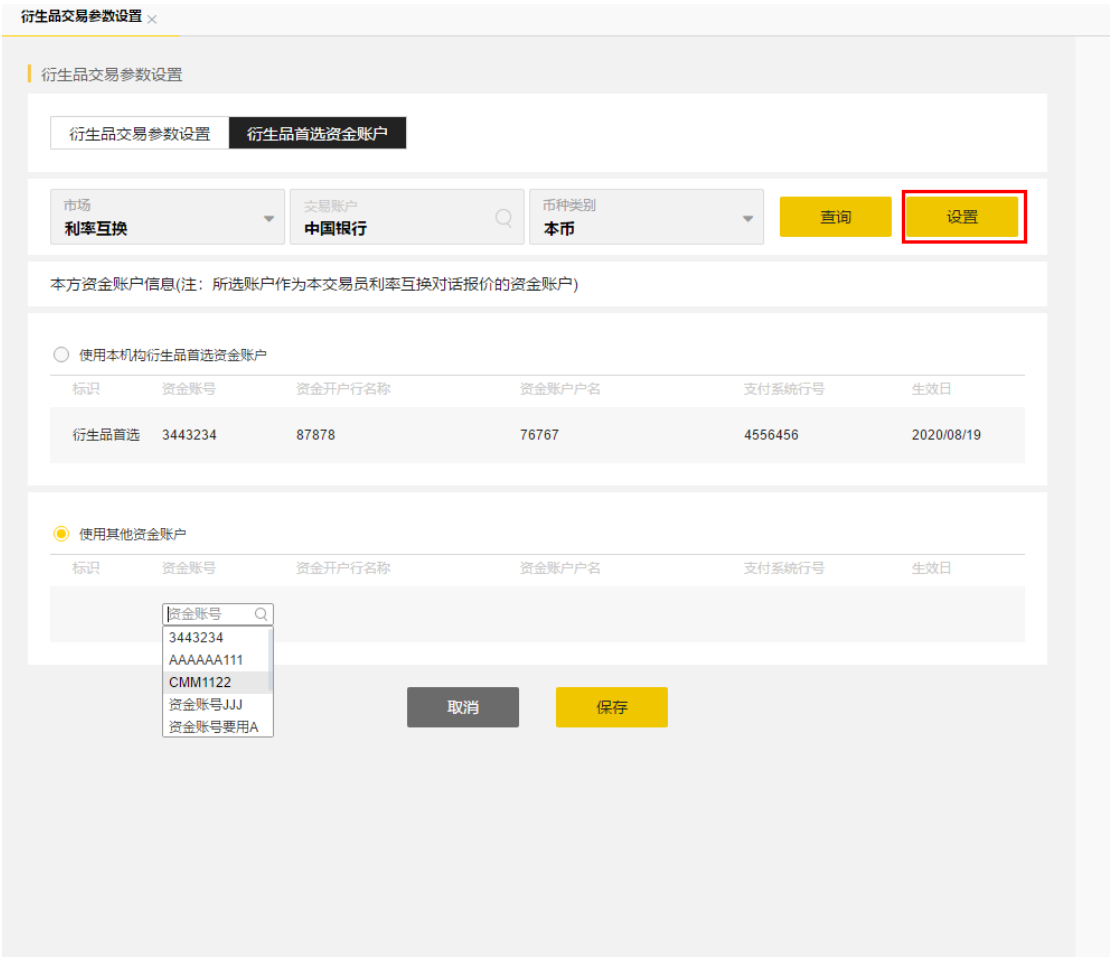


2. 设置首选资金账户

用户点击 设置 按钮，可对当前交易账户的首选资金账户进行设置或修改，当设置为“使用其他资金账户”时，可通过“资金账号”模糊匹配点选可用的资金账号，选中后自动带出资金账户的其他信息。

点击“保存”按钮，校验通过则设置实时生效，该设置仅对当前交易员生效。

点击“取消”按钮，则取消本次操作的修改，恢复到默认或者修改前的设置。



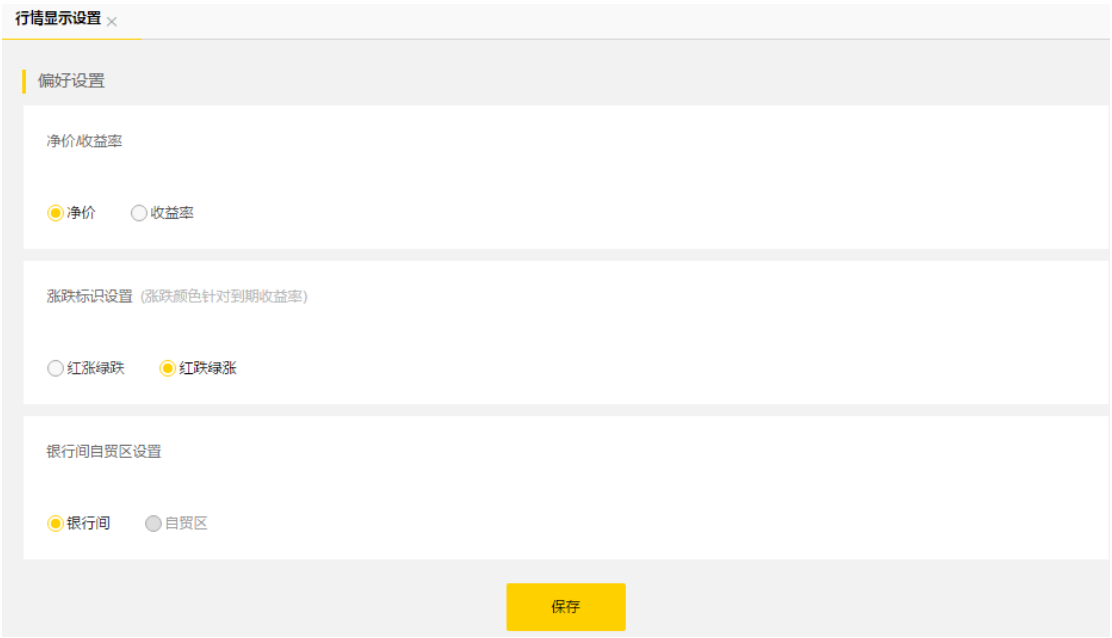
8 个人设置

所有用户均可通过个人设置，完成与行情、交易相关的偏好设置。

8.1 行情显示设置

用户可通过行情显示设置，修改行情展示的方式：价格净价或收益率展示；涨跌的规则为红涨绿跌或绿涨红跌。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“行情显示设置”进入。



用户选择个人偏好的行情展示方式即可。

8.2 意向设置

用户可通过意向设置，选择自己感兴趣的债券范围，设置完成 5 分钟后消息盒子-交易机会推送将根据意向设置的范围推送符合条件的意向报价和债券路演信息。

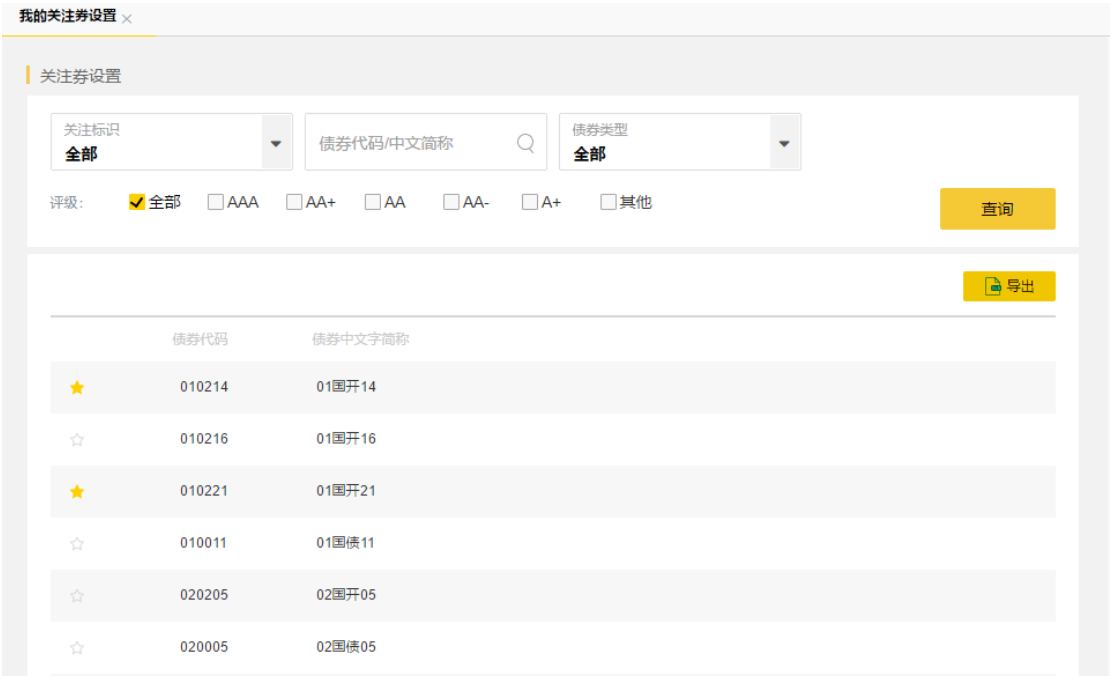
登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“意向设置”进入。

用户勾选条件后，系统后续会推荐符合条件的交易机会。

8.3 我的关注券设置

用户可通过我的关注券设置收藏债券，亦可通过行情页面的 ☆ 图标关注，设置的关注券将集中展示在【公开报价】->【热点关注券】界面，方便用户查看关注券最优的行情和走势图。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“我的关注券设置”进入。



表示已经设置为关注券，点击后可以取消关注；

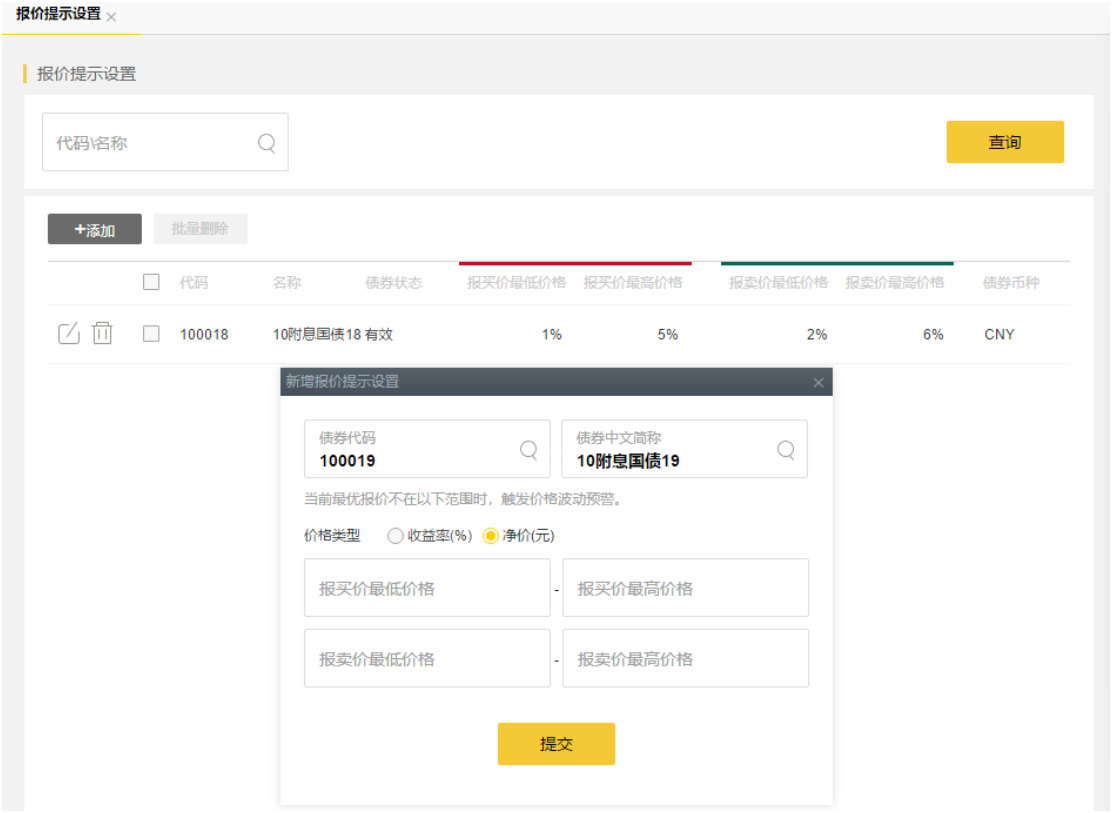
标识尚未设置为关注券，点击后可以设置为关注券。

全系统各界面中，展示的 、 ，均可实现以上关注/取消关注操作。

8.4 报价提示设置

用户可通过报价提示设置自定义债券最优价提示，当设置债券的最优报价超出了设置的提示范围，则会通过消息盒子-实时预警对进行提醒。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“报价提示设置”进入。



用户针对关注的债券分别设置报买价和报卖价区间，可根据用户习惯按照净价、收益率二选一进行设置。设置后，当该券的最优报价超出设置价格的区间，实时通过消息盒子-实时预警提示

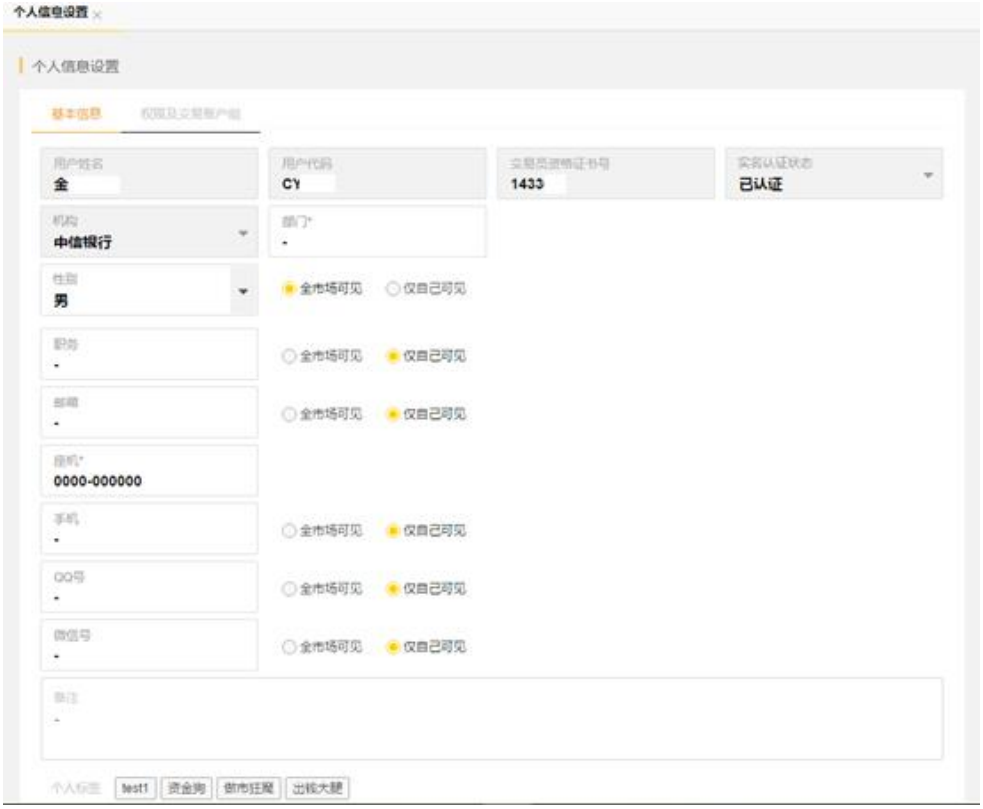
8.5 个人信息设置

用户可通过个人信息设置功能完善个人信息，部分个人信息可选择公开或不公开。同时还可通过该功能查看个人绑定的交易账户信息及所有权限。

登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“个人信息设置”进入。

1. 基本信息设置

用户填写完善个人基本信息，选择是否公开，点击保存按钮即可。



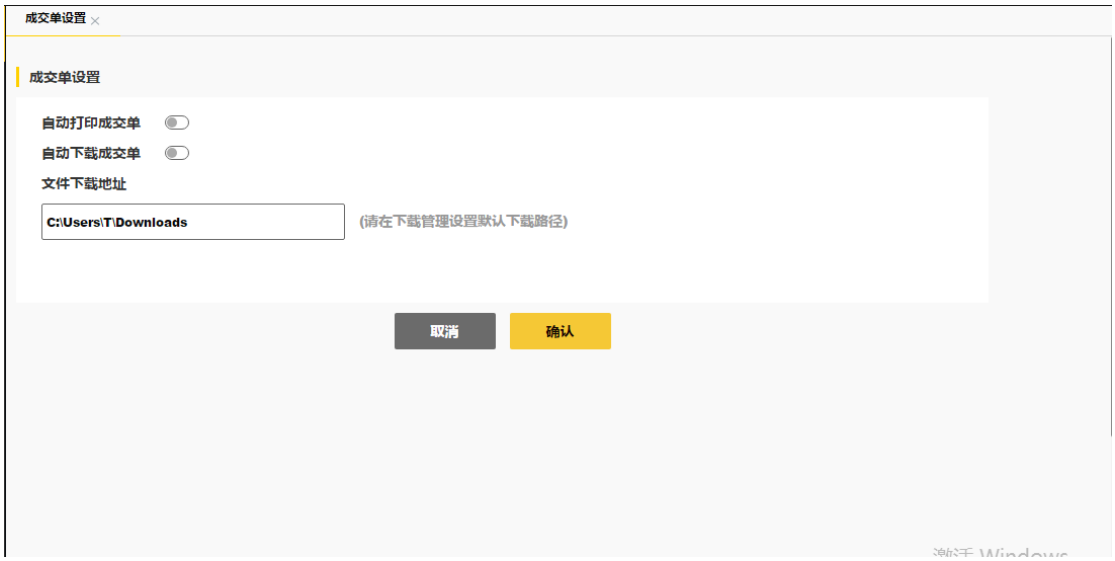
2. 权限及交易账户组

用户点击“权限及交易账户组”Tab 页，可以查看个人所属的交易账户组及权限。

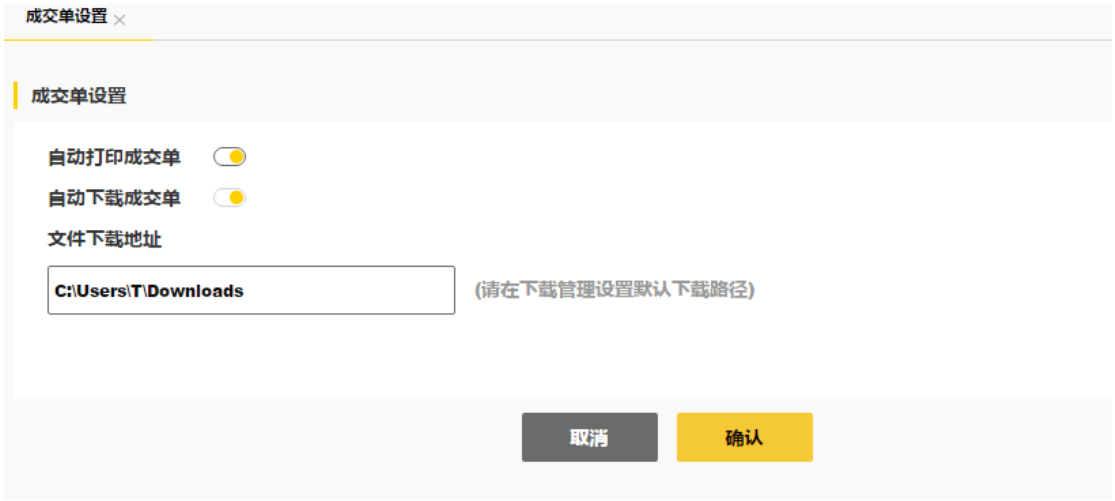
8.6 自动打印设置

用户可通过成交单设置功能，设置“自动打印成交单”及“自动下载成交单”功能。

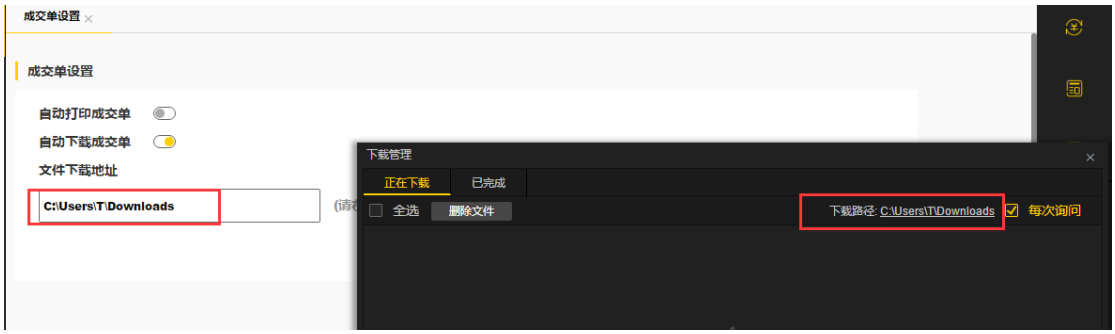
登录系统后，可以通过点击系统菜单“管理设置”->“个人设置”->“成交单设置”进入。



如需自动打印，则打开“自动打印成交单”开关即可。注意，打开自动打印后，自动下载成交单默认打开，如下图所示：



如需设置“文件下载地址”，可在客户端“下载管理”功能下设置默认下载路径，以及是否需要“每次询问”选项。



9 系统设置

9.1 锁屏时间

可设置用户的锁屏时间和密码

用户登录系统后，可以通过点击系统菜单“系统设置”->“锁屏时间”进入。

1、锁屏时间为“永不”的时候无需设置“锁屏密码”。

2、“锁屏密码”和“确认锁屏密码”必须一致。

9.2 主题色切换

点击主界面右上角的衣服 图标，可切换主题颜色。