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

v1.0

CFETS

# 目录

1 概述.....4
1.1 系统主要功能.....4
1.2 名词解释.....5
2 客户端更新与安装配置.....6
2.1 客户端下载.....6
2.2 客户端安装说明.....6
2.3 客户端配置说明.....6
2.4 防火墙设置.....7
2.5 推荐配置.....7
3 用户登录与注销.....7
3.1 用户登录.....7
3.2 用户实名认证/身份确认.....9
3.3 用户注销.....10
4 用户统一认证.....11
4.1 用户管理.....11
4.1.1 新建用户.....11
4.1.2 其他用户管理功能.....13
4.2 修改个人密码.....15
4.3 用户基础信息维护.....15
5 内部管理功能.....16
5.1 用户权限配置.....16
5.2 交易账户组管理.....24
5.3 交易账户管理.....30

5.4 账户设置.....31

6 偏好设置功能.....32

6.1 用户个人设置.....32

7 系统设置.....34

7.1 锁屏时间.....34

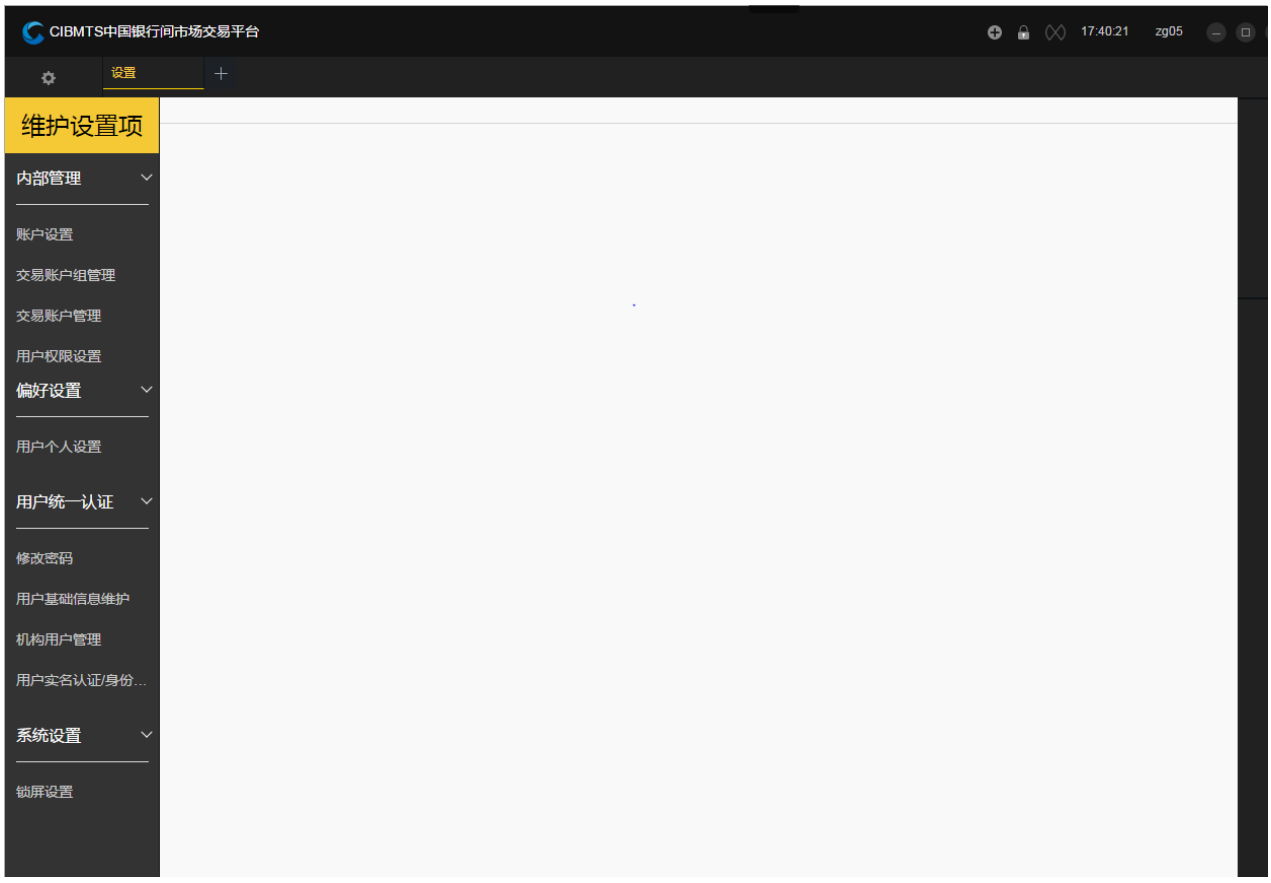
# 1 概述

## 1.1 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）提供了更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）：



菜单区由内部管理、偏好设置、用户统一认证和系统设置组成，详细菜单列表见下图。

| 一级菜单 | 二级菜单 |
| --- | --- |
| 内部管理 | 账户设置 |
| | 交易账户组管理 |
| | 交易账户管理 |
| | 用户权限设置 |
| 偏好设置 | 用户个人设置 |
| 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 | 锁屏设置 |

## 1.2 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 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。

## 2.2 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。

## 2.3 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

## 2.4 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。

**生产环境防火墙设置**

| 目的端 IP 地址 | 端口 | 备注 |
|---|---|---|
| 200.31.73.163 | PING | 网络连接测试 |
| | 443 | 新本币交易系统 |

## 2.5 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** | **最低配置** |
| 硬件 | CPU | 4core 3.4GHZ | 4core 2.2GHZ |
| | 内存 | 8GB | 4GB |
| | 硬盘 | 20GB | 5GB |
| | 分辨率 | 1280x1024 及以上 | |
| | 显示器尺寸 | 17"及以上 | |
| 软件 | 操作系统 | Win7(32 位或 64 位)，Win8（32 位或 64 位）、Win10(32 位或 64 位)，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 | 仅支持内网，暂不支持互联网 | |
| [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。 | | | |

# 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，如下图所示：




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。

正确输入用户 ID、密码和 Key 证书密码，登录成功后进入 CIBMTS。

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。

## 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：



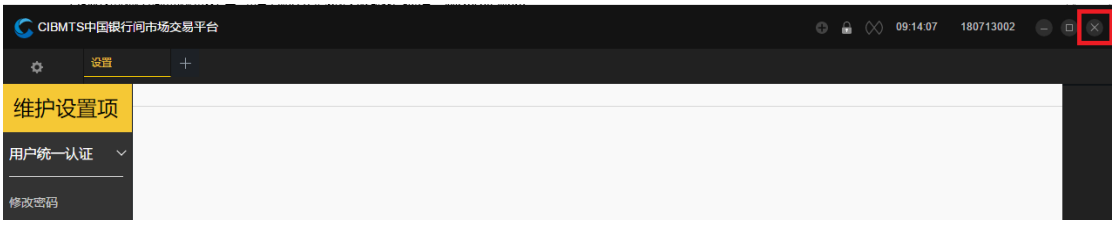

已经获取交易中心发布的“交易员资格证书”的用户，可以输入以上信息（含交易员证书信息），点击【提交】按钮完成实名认证；

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。

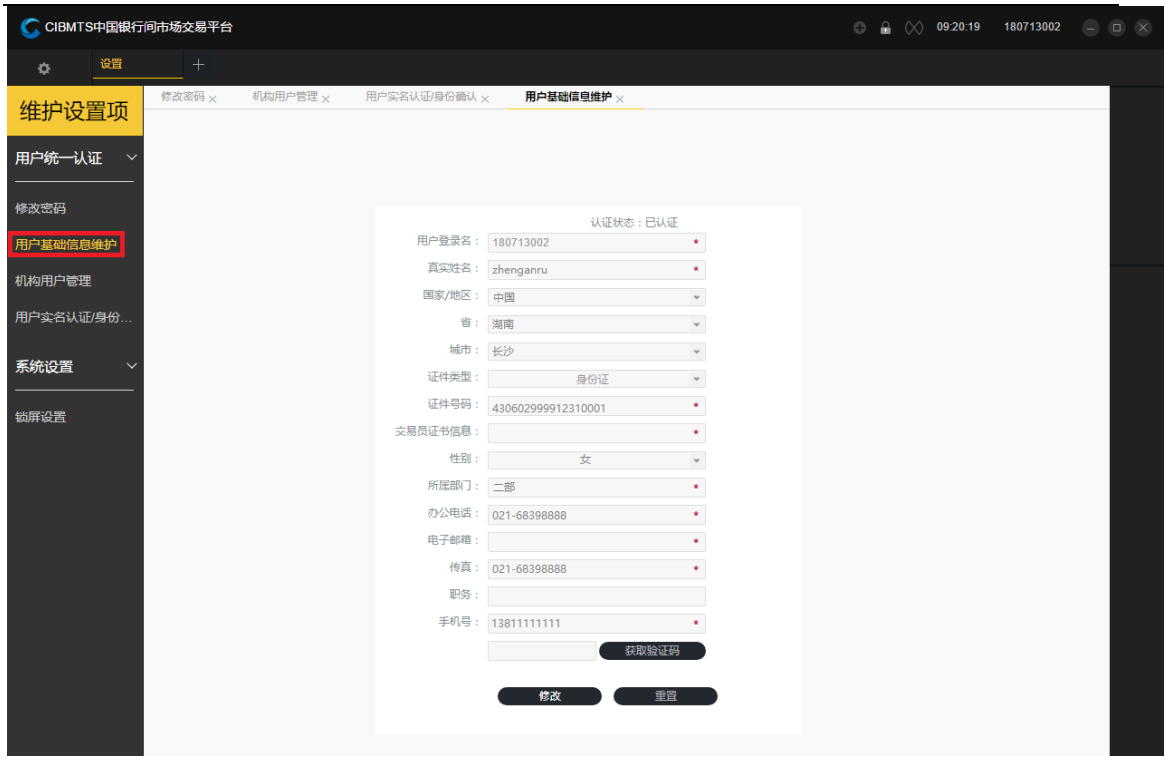
用户登录后系统，可以通过点击系统菜单“用户统一认证”->“修改密码”进入。




## 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：




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：

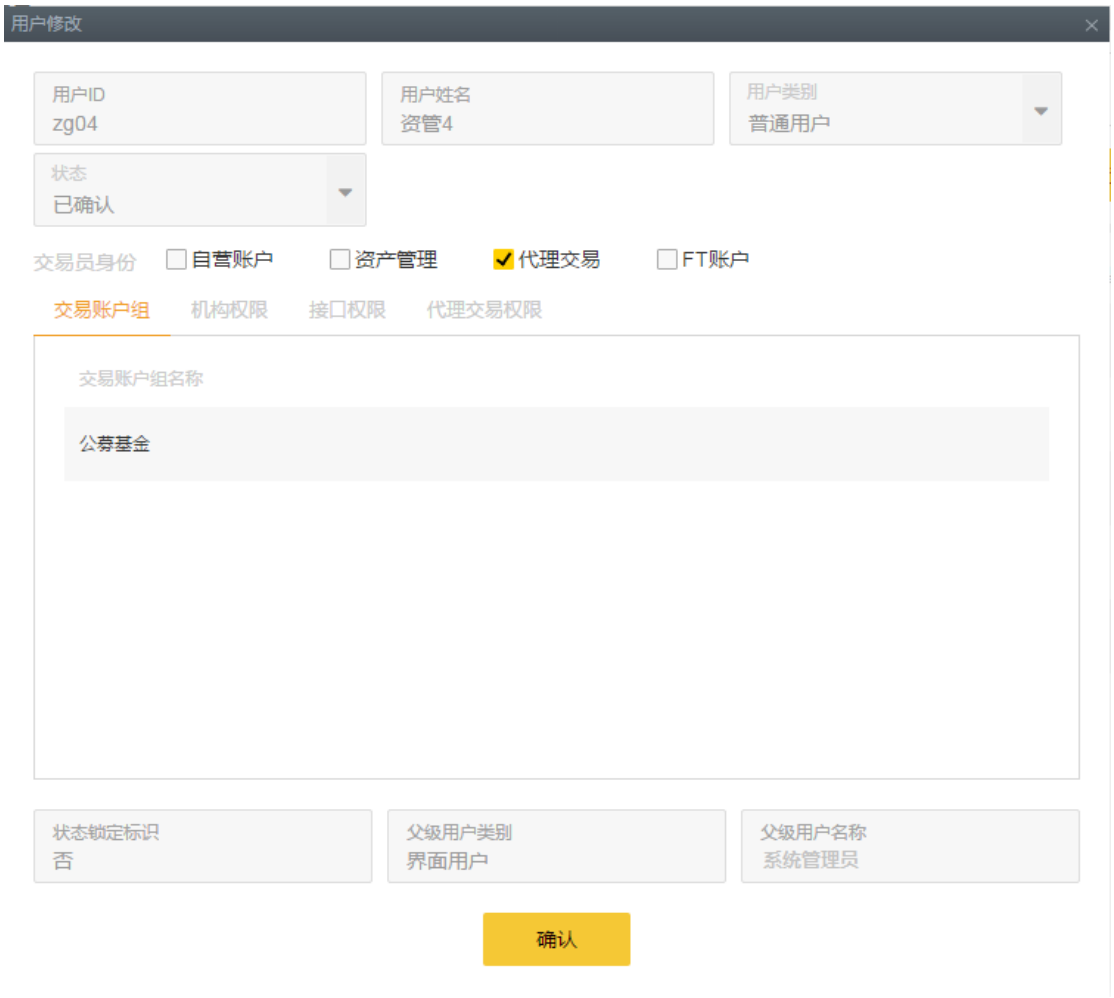
如您的机构已开通交易中心的交易接口，则可在“接口权限”Tab 页下设置当前用户的交易接口权限，如机构尚未开通交易接口，可不设置。

具体如下图：



（6）交易账户组 Tab 页：

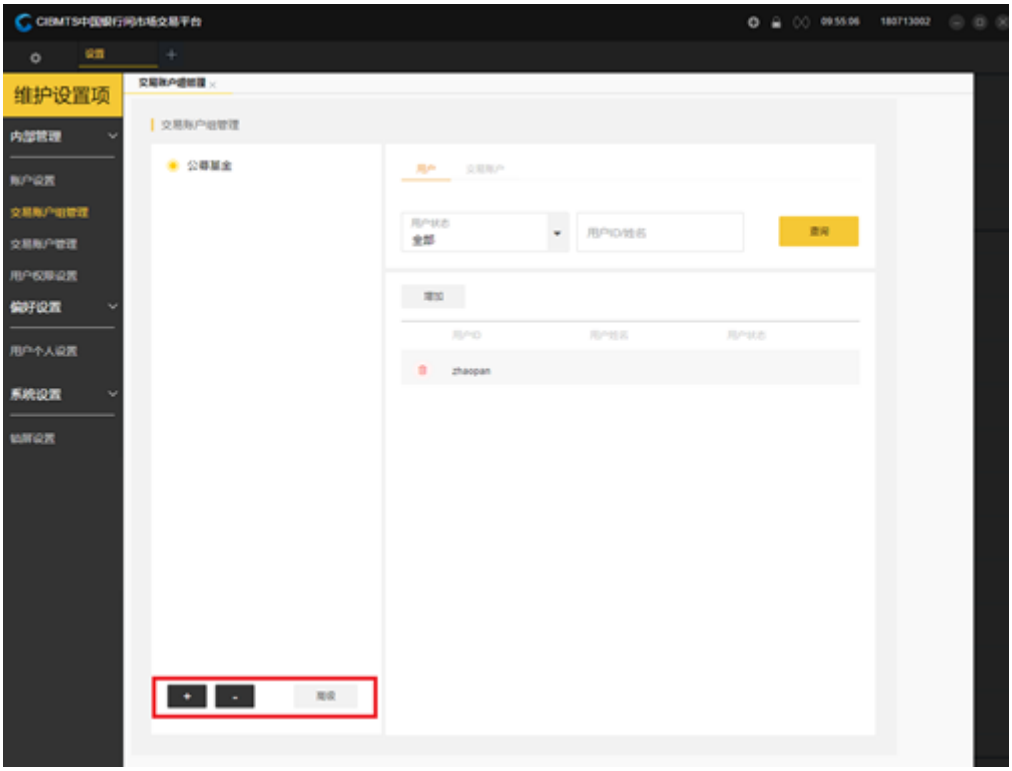
如当前用户已经加入交易账户组，则在“交易账户组”Tab 页可展示其关联的交易账户组（关联交易账户组相关操作具体可参见 5.2 章节 “交易账户组管理”）；如用户尚未加入任何交易账户组，则显示为空



## 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。

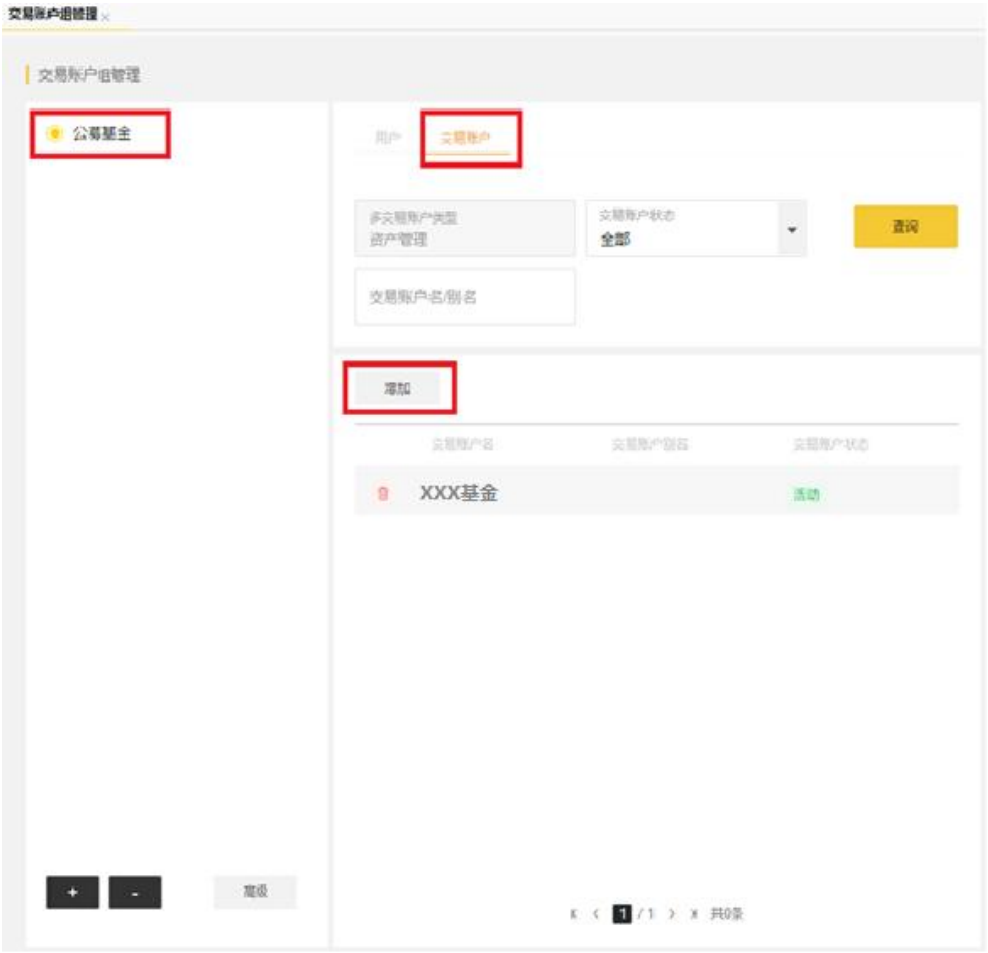



（3）可删除已经添加的交易账户组，在左方选中要删除的交易账户组，点击左下方的【-】按钮，系统提示：“是否确认从该机构删除该交易账户组？”，点击“是”删除该交易账户。该交易账户组与交易账户组内的交易账户和用户都自动解绑。




（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。

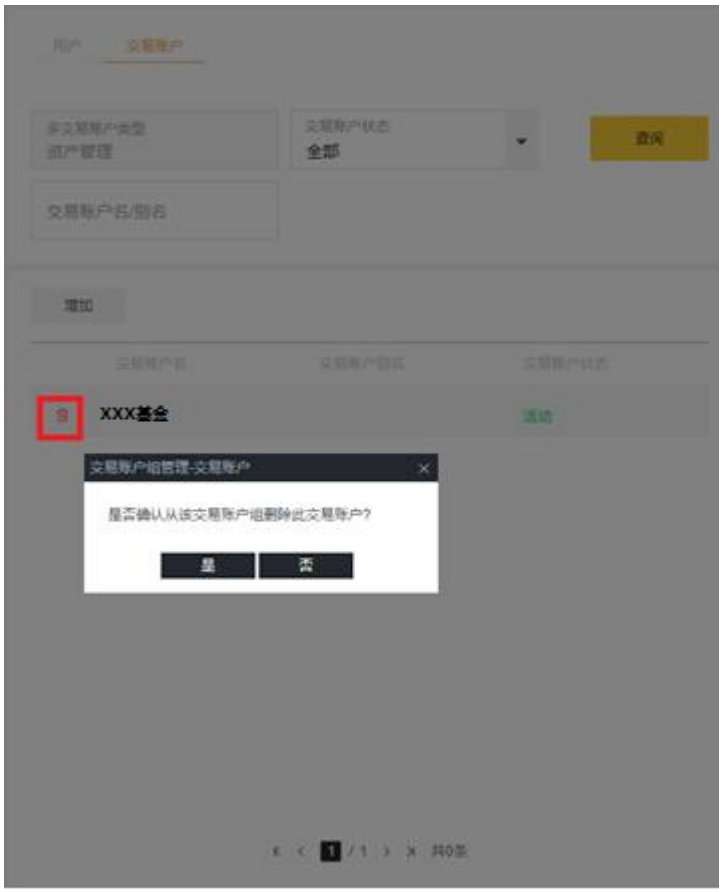



（5）为已有交易账户组增加交易账户。通过上图点击【增加】按钮，进入“增加交易账户”界面，勾选需要添加到当前交易账户组中的交易账户，点击【提交】按钮，把同类型的交易账户绑定到选定的交易账户组，如资管产品只可绑定到资产管理类型的交易账户组中。



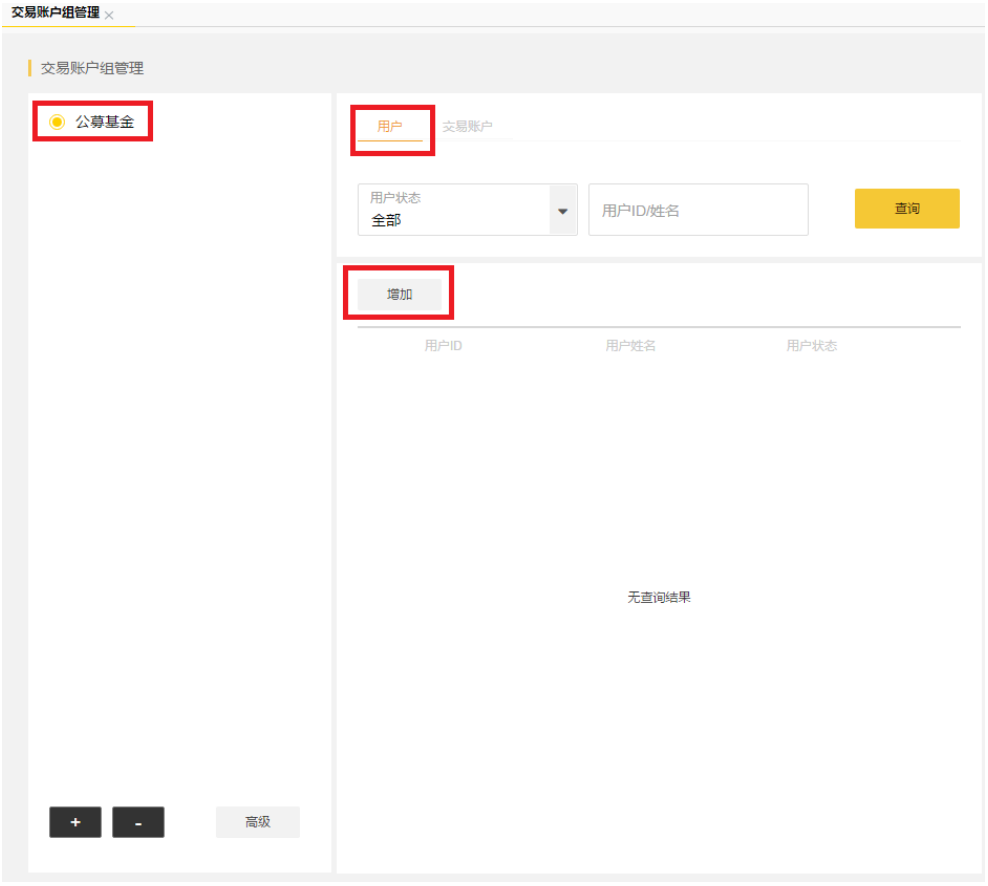

（6）解绑交易账户

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。

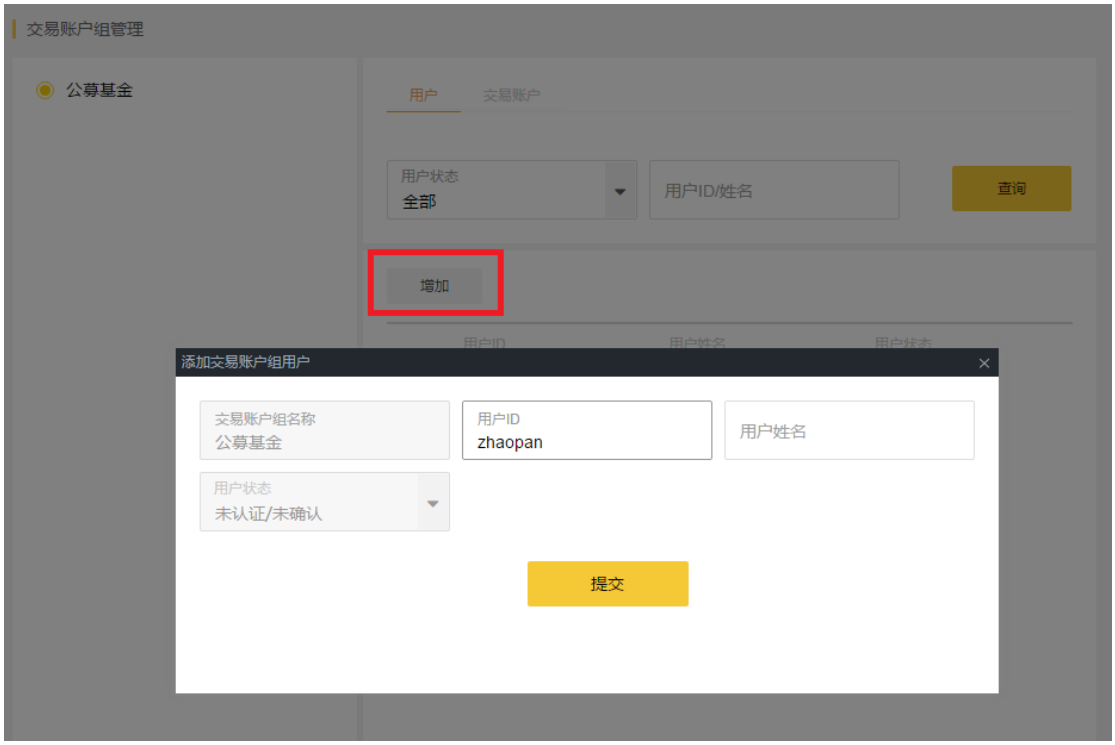


2. 绑定用户和交易账户组

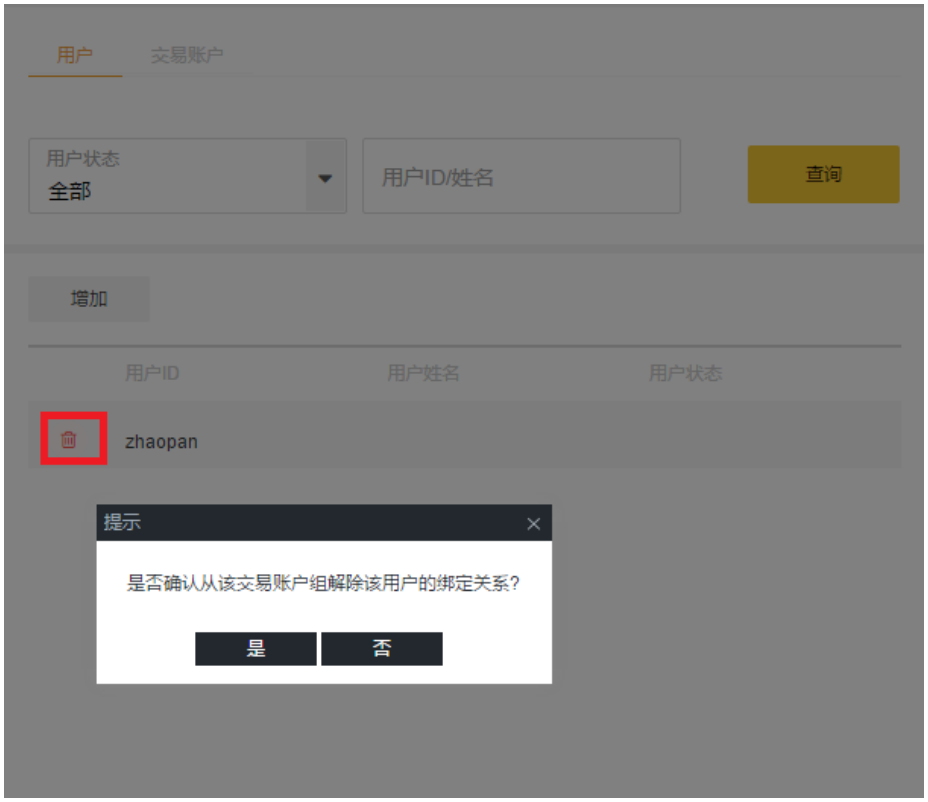
（1）选中一个交易账户组，选择“用户”Tab 页，可通过“用户状态”和“用户 ID/姓名”对该交易账户组所绑定的用户列表进行查询。




（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。



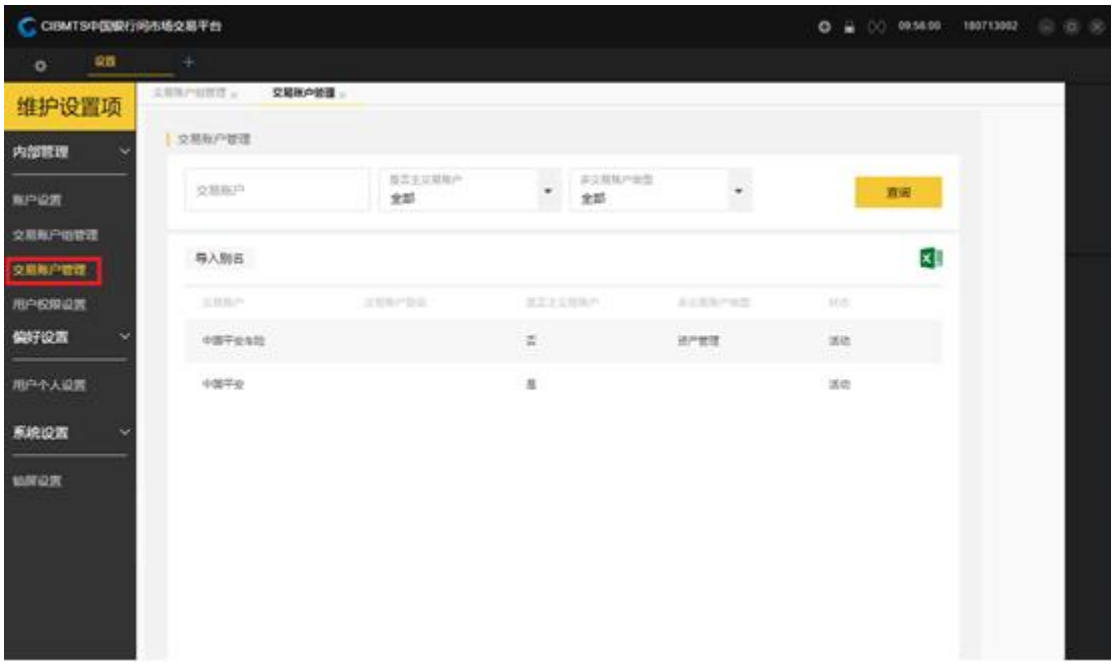

- 一个用户可以绑定在多个交易账户组；
- 一个交易账户只能属于一个交易账户组；

- 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

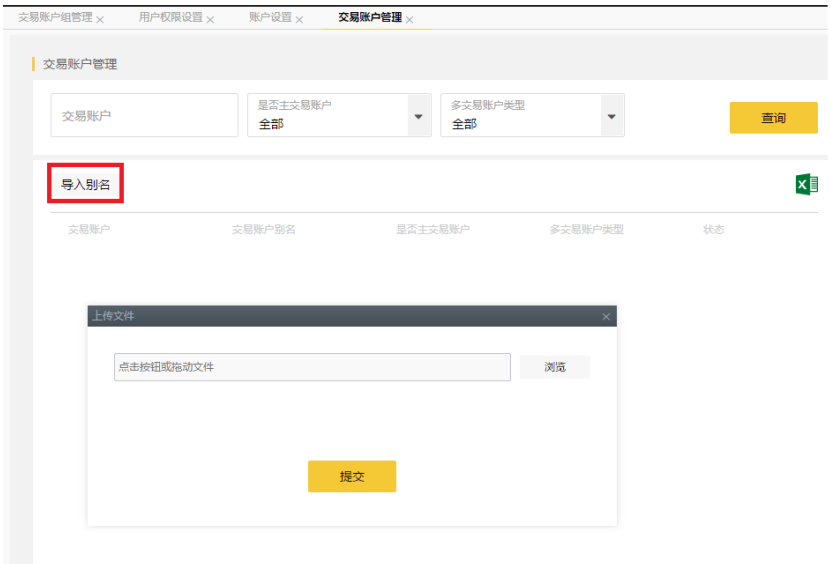
查询和维护交易账户的信息，支持交易账户的别名的导入。

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。

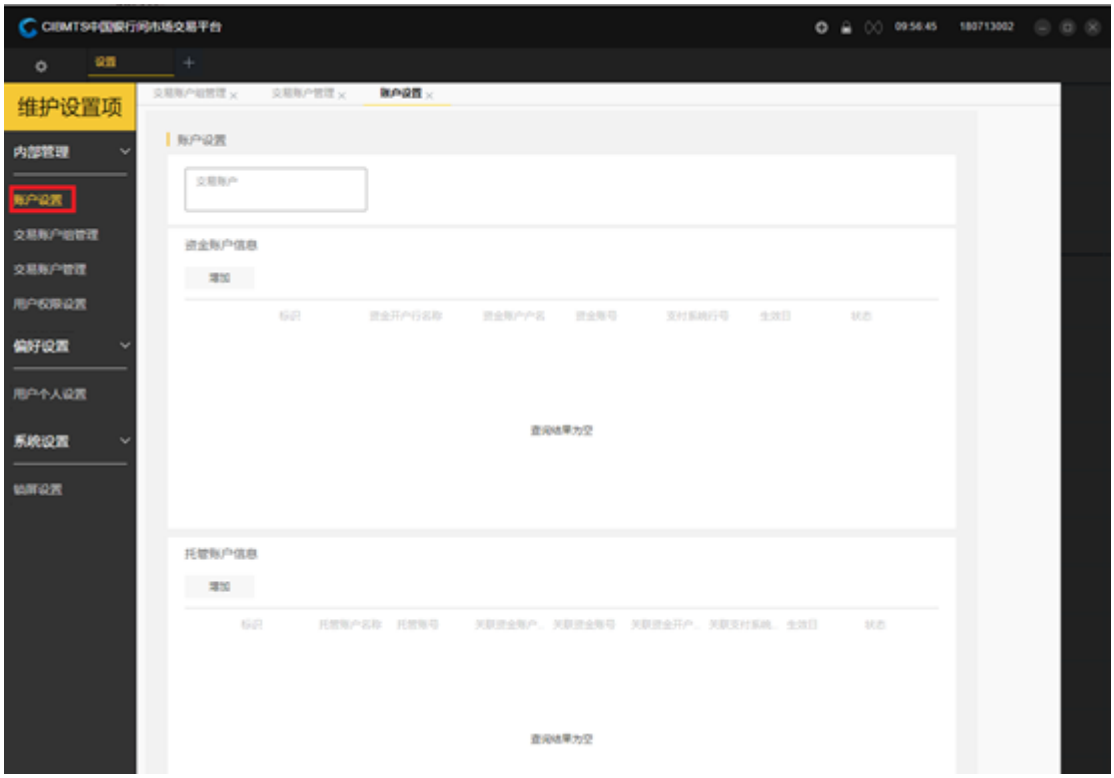



3. 点击上图中绿色 Excel 图标可导出文件。导出文件可作为导入文件使用。

## 5.4 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。

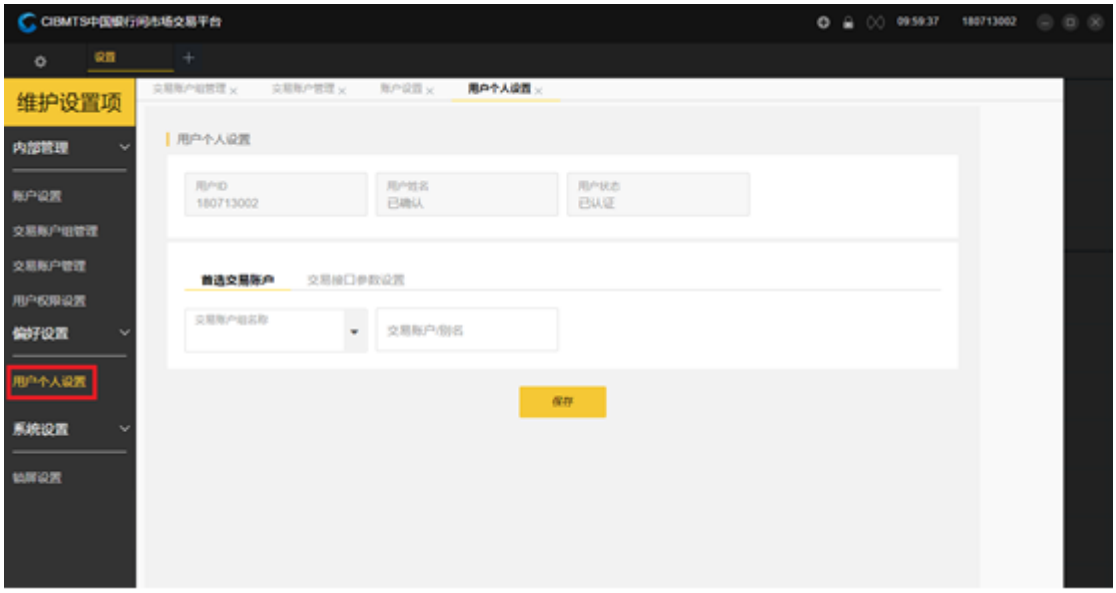
# 6 偏好设置功能

用户可通过偏好设置，设置个人的交易偏好。

## 6.1 用户个人设置

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“偏好设置”->“用户个人设置”进入。



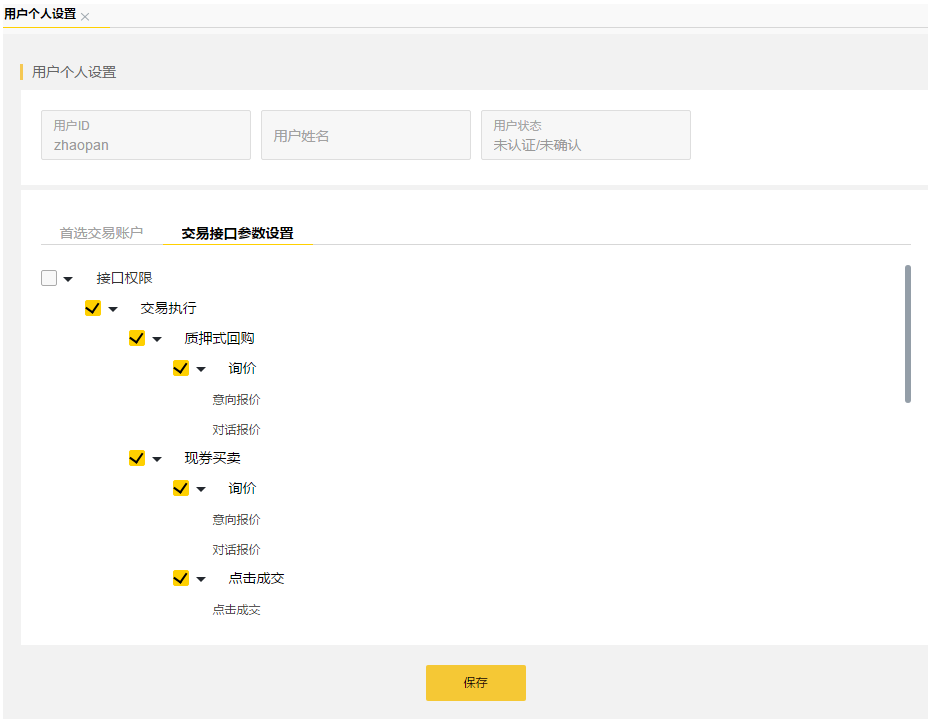

1. 首选交易账户

用户可以设置首选交易账户，供将来新平台交易时使用。




2. 交易接口参数设置

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 系统设置

## 7.1 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。