



厦门银行企业网上银行客户操作指南

——投资管家

目录

一、存款	2
(一) 单位定期存款	2
(二) 单位通知存款	5
(三) 单位结构性存款	10
(四) 单位大额存单	13
(五) 人民币单位协定存款	17
(六) 交易查询/维护	20
二、对公理财	22
(一) 理财产品超市	22
(二) 持有理财产品	26
(三) 历史成交查询	28
(四) 交易查询/维护	30
(五) 理财定期报告	31

一、存款

（一）单位定期存款

功能描述：单位定期存款是指客户可以通过网上银行办理定期存款，包括活期转定期（存入）、定期转活期（支取）、定期存款查询（持有查询）、定期转存方式修改。

操作路径：通过菜单“投资管家-存款-单位定期存款”进入页面（如图 1-1）



图 1-1：单位定期存款入口

单位定期存款购买（如图 1-2）

- 选择币种，自动回显转出账户、转出户名及账户可用余额
- 选择存期可回显对应利率
- 输入存入的金额，可自动预估到期利息收入

1、选择币种，自动显示转出账户及户名

2、选择存期，自动显示利率

3、输入存入金额

4、自动计算利息收入

可查询我的定期存款

图 1-2：单位定期存款购买录入页

已购买的定期存款可至我的定期存款页面查询（如图 1-3）。您可根据“币种”、“转出账户”、“存款到期日”快速筛选列表，可勾选数据进行打印操作。要注意若该笔业务已开立存款证实书，需要前往柜面办理相关业务，其支取/修改转存方式见图 1-4 和图 1-5。

***币种必选，可快速筛选列表**

可购买单位定期

可打印

可支取

可修改转存方式

已开立存款证实书，需要前往柜面办理

序号	定期存款账号	存期	到期日	开立日期	开立渠道	操作
1	80101000007746	3个月	2024-07-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式
2	80101900007884	5个月	2024-09-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式
3	80101100007883	5个月	2024-09-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式
4	80101000007732	5年	2024-09-20	2024-04-20	网点柜面	支取 修改转存方式
5	80101300007759	3年	2024-09-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式
6	80101100007760	3年	2024-09-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式
7	80101900007718	1年	2025-04-20	2024-04-20	企业网银	支取 修改转存方式

图 1-3：我的定期存款

- 单位定期存款支取（如图 1-4）
- a、输入支取金额，可自动预估利息
 - b、点击下一步进入确认页

厦门银行 企业网上银行

请输入 繁体 夏经办 存款证明

首页 账户管理 收付款业务 投资理财 企业贷款 现金管理 票据大管家 外汇大管家 场景业务 供应链业务 电子保函 客户服务

投资理财 > 存款 > 定期存款支取

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

存单信息

定期存款账号	80101000007746	定期存款户名	SIT2测试集团有限公司二十一
开立日期	2024-04-20	到期日期	-
币种	人民币	存期	1个月
利率	0.88%	提前支取次数	0
存款本金	500,000.00		

支取信息

存入账户 8010 1100 0076 80

存入户名 SIT2测试集团有限公司二十一

*支取金额 请输入 全部支取

利息(仅供参考)

温馨提示

演示版温馨提示--演示版温馨提示--演示版温馨提示--演示版温馨提示--演示版温馨提示

点击返回列表 返回 下一步

图 1-4：定期存款-支取

- 单位定期存款修改转存方式（如图 1-5）
- a、选择要修改的转存方式
 - b、点击下一步进入确认页

厦门银行 企业网上银行

请输入 繁体 夏经办 存款证明

首页 账户管理 收付款业务 投资理财 企业贷款 现金管理 票据大管家 外汇大管家 场景业务 供应链业务 电子保函 客户服务

投资理财 > 存款 > 单位定期存款

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

存单信息

定期存款账号	80101000007746	定期存款户名	SIT2测试集团有限公司二十一
开立日期	2024-04-20	到期日	-
币种	人民币	存期	1个月
利率	0.88%	提前支取次数	-
存款本金	500,000.00	原转存方式	不自动转存

*转存方式修改 请选择

温馨提示：

1、在营业网点办理的定期存款不能在网上银行支取；

2、定期存款可提前支取，但只能提前支取一次，提前支取按活期利率计息；

3、提前支取留存金额低于人民币1万元将做销户处理。

点击返回列表 返回 提交

图 1-5 定期存款-修改转存方式

（二）单位通知存款

功能描述：单位通知存款是指存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取存款日期和金额后方能支取的单位存款。

操作路径：通过菜单“投资管家-存款-单位通知存款”进入页面（如图 2-1）。



图 2-1 单位通知存款入口

选择币种可自动显示转出账户、转出户名及账户可用余额，选择您需要的通知方式，输入存入金额，勾选并阅读《厦门银行人民币单位通知存款产品说明书》，点击下一步进入确认页（如图 2-2）。



图 2-2 单位通知存款购买录入页

点击“我的通知存款”可查询办理的单位通知存款，您可根据“币种”、“转出账户”快速筛选列表。2026 年 1 月 17 日起新办理的人民币通知存款账户展示

“立即支取”、“通知支取”、“通知查询与取消”按钮；2026 年 1 月 17 日之前开立的人民币通知存款账户仅展示“支取”按钮。单位通知存款列表（如图 2-3）。



图 2-3 单位通知存款列表

2026 年 1 月 17 日之前开立的单位通知存款点击“支取”按钮办理支取（如图 2-4），输入支取金额，可自动预估利息，点击下一步进入支取确认页，根据设置的审核模型完成审核，完成通知存款支取。



图 2-4 单位通知存款支取

2026 年 1 月 17 日起新办理的人民币通知存款须办理预约通知，未提前通知而支取的，支取部分按支取日活期存款挂牌利率计息。

点击“通知支取”按钮，进入通知支取页面操作预约，选择到账日期，通知存款类型为 1 天的，选定“到账日期”后，自动反显“预约通知日期”（1 天通知存款选择到账日期后，前一天为通知日期）（如图 2-5）；通知存款类型为 7 天的，选定“到账日期”后，自动反显“预约通知日期”（如 7 天通知，选择到账

日期为 01 月 15 日，则预约通知日期自动反显 01 月 08 日）（如图 2-6）另外 7 天通知存款“开立日期”的后 6 天不可选。

投资管家 > 存款 > 单位通知存款

1 录入信息

2 确认信息

3 交易结果

存单信息

通知存款账号	80107100004901	通知存款户名	
开立日期	2025-11-30	币种	人民币
通知存款类型	1天	存款本金 (元)	1,139,000.00

支取信息

*到账日期

2026-01-09

预约通知日期

2026-01-08

可预约金额 (元)

729,000.00

*预约支取金额 (元)

请输入

全部支取

温馨提示

1、企业网银/手机银行办理的通知存款预约通知成功后，到账日将自动转入活期账户。

2、已到柜面开立存款证实书的通知存款须在柜面办理预约通知。

3、预约通知不支持修改，如需修改，需要取消预约后重新操作。

4、通知存款如已办理通知手续在通知期限内取消通知的，通知期限内不计息。

图 2-5 单位通知存款通知支取

投资管家 > 存款 > 单位通知存款

1 录入信息

2 确认信息

3 交易结果

存单信息

通知存款账号	80107300004900	通知存款户名	
开立日期	2025-11-30	币种	人民币
通知存款类型	7天	存款本金 (元)	1,369,000.00

支取信息

*到账日期

2026-01-15

预约通知日期

2026-01-08

可预约金额 (元)

1,069,000.00

*预约支取金额 (元)

请输入

全部支取

温馨提示

1、企业网银/手机银行办理的通知存款预约通知成功后，到账日将自动转入活期账户。

2、已到柜面开立存款证实书的通知存款须在柜面办理预约通知。

3、预约通知不支持修改，如需修改，需要取消预约后重新操作。

4、通知存款如已办理通知手续在通知期限内取消通知的，通知期限内不计息。

图 2-6 单位通知存款通知支取

注：如果存在多笔预约，最后一笔预约通知的到账日期必须是所有预约通知中最晚的。

输入“预约支取金额”，“预约支取金额”不可大于“可预约金额”。
信息录入无误后，点击“下一步”进入确认信息页，确认信息无误，点击提交，根据设置的审核模型进行审核，完成预约通知（如图 2-7）。预约通知成功后，到账日期本息将自动转回原转出活期账户。

7

投资管家 > 存款 > 单位通知存款

1 录入信息

2 确认信息

3 交易结果

存单信息

通知存款账号	80107000004911	通知存款户名	
开立日期	2025-12-29	币种	人民币
通知存款类型	7天	存款本金 (元)	1,200,000.00

支取信息

预约通知日期	2026-01-09	到账日期	2026-01-16
预约支取金额 (元)	120,000.00	大写金额	壹拾贰万元整

上一步

提交

图 2-7 单位通知存款通知支取

注：如果审核人员的审核日期晚于预约通知日期，则会在审核人员审核提交后提示“已超过通知日期，请重新预约”，需要经办发起新的预约通知；如有在途未审批完成的预约通知，经办无法再发起新的预约通知。

新增预约通知成功后，可在单位通知存款列表点击“通知查询与取消”按钮查看预约通知记录，预约通知支取列表展示预约通知状态（如图 2-8）。“生效中”：未到到账日期的预约通知；“已完成”：已到到账日期本息已自动转回活期账户的预约通知；“已取消”：已取消的预约通知。

投资管家 > 存款 > 单位通知存款

1 选择取消预约通知支取

2 确认信息

3 交易结果

存单信息

通知存款账号	80107000004911	通知存款户名	
开立日期	2025-12-29	币种	人民币
通知存款类型	7天	存款本金 (元)	1,200,000.00元
已预约金额 (元)	200,000.00元	可支取金额 (元)	1,000,000.00元

预约通知支取列表

<input type="checkbox"/>	序号	预约通知日期	到账日期	预约支取金额 (元)	状态	取消日期
<input type="checkbox"/>	1	2026-01-08	2026-01-15	200,000.00元	生效中	
<input type="checkbox"/>	2	2025-12-29	2026-01-05	100,000.00元	已完成	
<input type="checkbox"/>	3	2025-12-29	2026-01-05	150,000.00元	已取消	2025-12-31
<input type="checkbox"/>	4	2025-12-29	2026-01-05	200,000.00元	已完成	

共 4 条

1

 10条/页 前往 1 页

返回

下一步

图 2-8 单位通知存款预约通知支取列表

在“通知查询与取消”界面可操作取消预约通知，仅“生效中”的预约通知可勾选，选择拟取消的预约通知，支持一次勾选多笔取消，点击下一步界面弹窗

提示（如图 2-9），根据人民银行《通知存款管理办法》规定，通知存款如已办理通知手续在通知期限内取消通知的，通知期限内（通知日至取消通知日期间）不计息，取消通知不计的利息将在下次支取时从所得利息中扣除，确定取消通知支取吗？例如 7 月 1 日预约，7 月 8 日支取，若 7 月 4 日取消预约通知，则 7 月 1 日-7 月 3 日不计息。

为避免利息损失，如无特殊情况，尽量不在通知期限内取消预约。在通知期限前取消预约的利息不受影响，当天办理预约后当天操作取消的利息也不受影响。

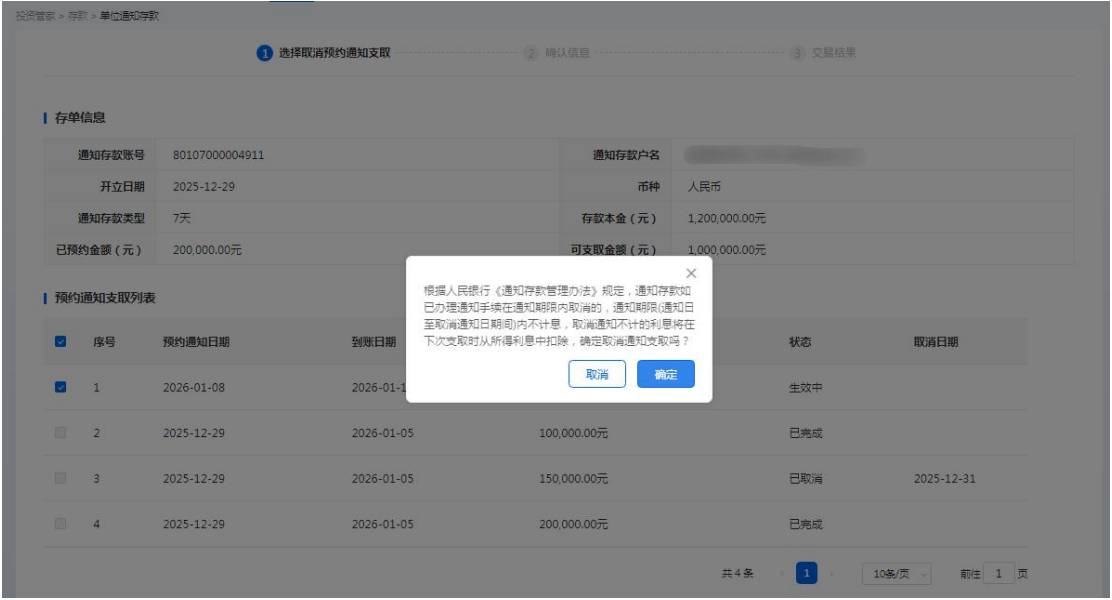


图 2-9 单位通知存款取消预约通知

选择拟取消的预约通知，点击下一步进入确认信息页，确认信息无误后点击提交，根据设置的审核模型完成审核，完成取消预约通知（如图 2-10）。

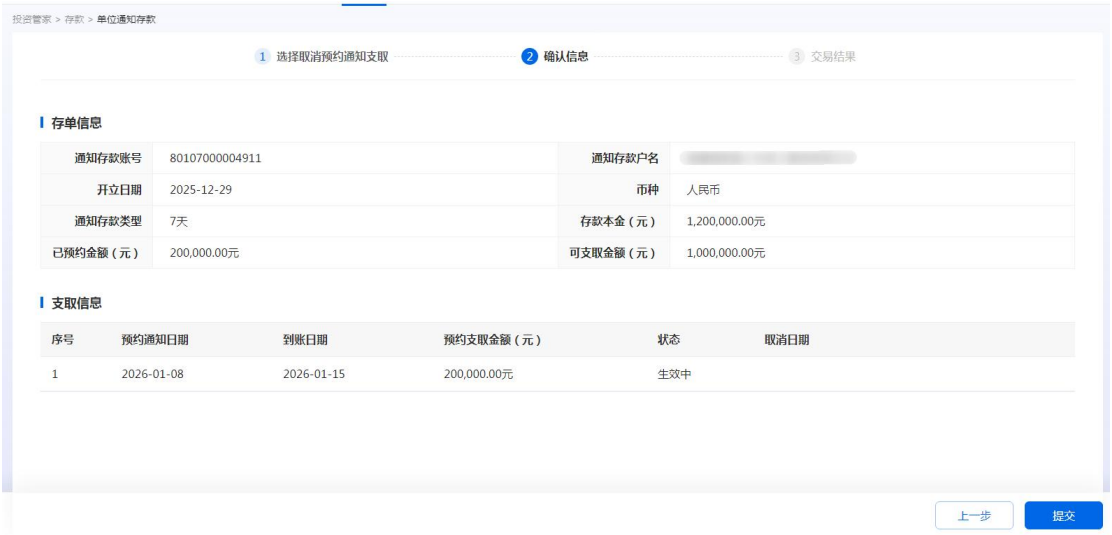


图 2-10 单位通知存款取消预约通知

注：如有在途未审批完成的取消预约通知，经办无法再发起新的取消预约通知

在“我的通知存款”界面，点击单位通知存款列表的“立即支取”按钮可办

理 2026 年 1 月 17 日起新开立的通知存款未提前通知的支取，通过“立即支取”交易办理通知存款支取的，支取部分按支取日活期存款挂牌利率计息。

进入立即支取信息录入页面，录入支取金额，点击下一步，弹窗提示“未提前通知而支取的，支取部分自起存日起按活期存款利率计息，您确定支取么？”（如图 2-11）。

The screenshot shows the 'Unit Notice Deposit Immediate Withdrawal' interface. It is divided into two main sections: 'Deposit Information' (存单信息) and 'Withdrawal Information' (支取信息). The 'Deposit Information' section includes fields for 'Notice Deposit Account Number' (通知存款账号), 'Opening Date' (开立日期), 'Notice Deposit Type' (通知存款类型), and 'Deposit Principal (Yuan)' (存款本金 (元)). The 'Withdrawal Information' section includes fields for 'Withdrawal Account' (存入账户), 'Withdrawal Amount (Yuan)' (支取金额 (元)), 'Interest (For Reference)' (利息(仅供参考)), and 'Large Amount' (大写金额). A confirmation dialog box is displayed in the center, asking: '未提前通知而支取的，支取部分自起存日起按活期存款利率计息，您确定支取么？' (For withdrawal without advance notice, the withdrawal amount will be calculated at the活期存款 (活期存款) interest rate from the opening date. Are you sure you want to withdraw?). The dialog box has '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. At the bottom of the interface, there are '返回' (Return) and '下一步' (Next Step) buttons.

图 2-11 单位通知存款立即支取

点击确定进入确认信息页，确认信息无误点击提交根据设置的审核模型进行审核，完成通知存款立即支取（如图 2-12）。

The screenshot shows the 'Unit Notice Deposit Immediate Withdrawal' interface, specifically the 'Confirmation Information' (确认信息) page. It is divided into two main sections: 'Deposit Information' (存单信息) and 'Withdrawal Information' (支取信息). The 'Deposit Information' section includes fields for 'Notice Deposit Account Number' (通知存款账号), 'Opening Date' (开立日期), 'Notice Deposit Type' (通知存款类型), and 'Deposit Principal (Yuan)' (存款本金 (元)). The 'Withdrawal Information' section includes fields for 'Withdrawal Account' (存入账户), 'Withdrawal Amount (Yuan)' (支取金额 (元)), 'Interest (For Reference)' (利息(仅供参考)), and 'Large Amount' (大写金额). At the bottom of the interface, there are '上一步' (Previous Step) and '提交' (Submit) buttons.

图 2-12 单位通知存款立即支取

（三）单位结构性存款

功能描述:单位结构性存款是本行吸收的嵌入金融衍生产品的非同业公司客户存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,投资者在承担一定风险的基础上可以获得更高收益。

操作路径:通过菜单“投资管家-存款-单位结构性存款”进入页面(如图 3-1)



图 3-1: 单位结构性存款入口

结构性存款产品展示(在售),可查看产品协议、可购买产品

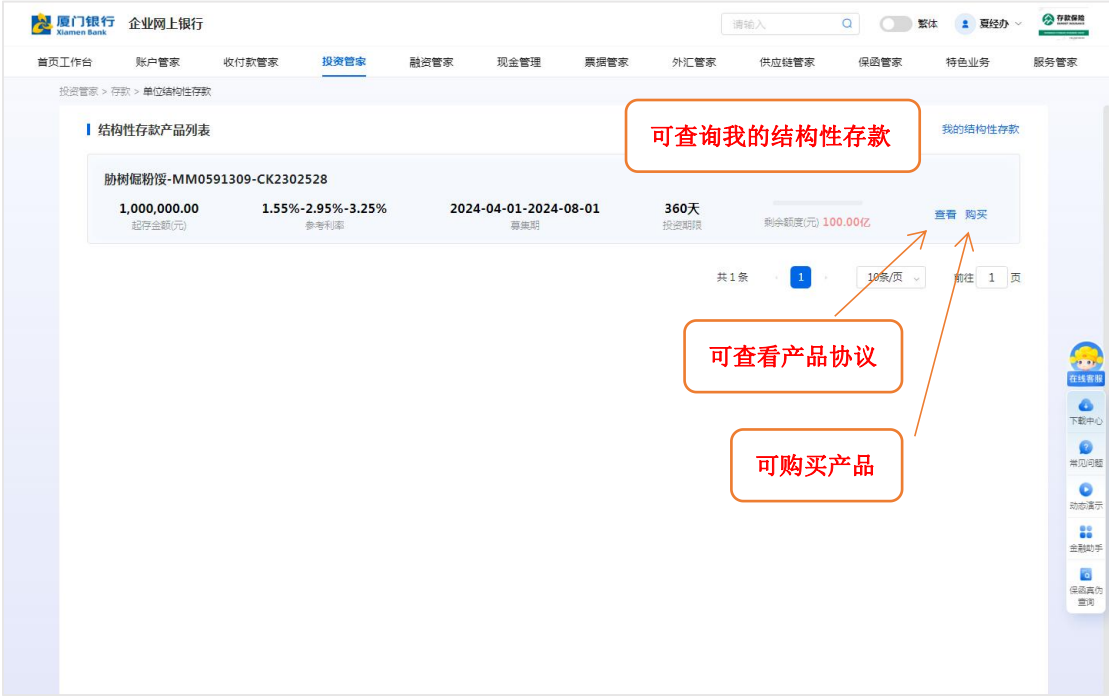


图 3-2: 结构性存款产品展示(在售)

单位结构性存款购买录入页(如图 3-3、3-4):

a、点击购买跳出认购提示,请您仔细阅读

- b、选择选择认购账户，自动显示认购户名及可用余额
- c、输入购买金额
- d、阅读并同意产品协议



图 3-3：单位结构性存款购买录入页 1



图 3-4：单位结构性存款购买录入页 2

我的结构性存款（如图 3-5）
您可根据“认购账户”、“认购户名”、“购买日期”快速筛选列表，可勾选数据进

行打印操作。可查看产品协议，可撤销结构性存款购买。



图 3-5： 我的结构性存款

结构性存款产品购买撤销（如图 3-6）



图 3-6： 结构性存款产品购买撤销

（四）单位大额存单

功能描述：单位大额存单是指我行面向非金融机构投资人发行的、在本行开立结算账户的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。

操作路径：通过菜单“投资管家-存款-单位大额存单”进入页面（如图 4-1）



图 4-1： 单位大额存单入口



图 4-2： 单位大额存单产品展示（在售、转让）

单位大额存单购买录入页（如图 4-3）：

a、选择选择认购账户，自动显示认购户名及可用余额

- b、输入购买金额
- c、阅读并同意认购申请书

厦门银行 企业网上银行

首页工作台 账户管家 收付款管家 投资管家 融资管家 现金管理 票据管家 外汇管家 供应链管家 担保管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 存款 > 单位大额存单

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

产品信息

产品名称	单澳沸购粉单1101净汕34换	产品代码	DW-202258-36
发行起始日	2022-10-25	发行终止日	2025-10-26
期限	3年	起存金额	10,000,000.00
递增金额	0.01	发行利率	3.55%
币种	人民币	取息方式	利随本清
提前支取	允许	剩余额度	9,999,999,999.00

购买信息

*认购账户 8010 1100 0076 80
可用余额: 111,143,940.70

认购户名 SIT2测试集团有限公司二十一

*购买金额 起存金额 10,000,000.00

1、选择认购账户，自动显示认购户名及可用余额

2、输入购买金额

3、阅读并同意认购申请书

☐ 我已阅读并同意《大额存单认购申请书》已充分理解并认同本大额存单产品所示内容，同时本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

返回 下一步

图 4-3：单位大额存单购买录入页

我的大额存单列表（如图 4-4）

您可根据“认购账户”快速筛选列表，可勾选数据进行打印操作，其支取/转让见图 4-5 和图 4-6。

厦门银行 企业网上银行

首页工作台 账户管家 收付款管家 投资管家 融资管家 现金管理 票据管家 外汇管家 供应链管家 担保管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 存款 > 我的大额存单

*认购账户 8010 1100 0076 80

*号必选，可搜索列表

大额存单转让管理 大额存单购买

重置 查询

可打印

<input type="checkbox"/>	序号	起息日	到期日	开立渠道	产品代码	单澳沸购粉单11
<input type="checkbox"/>	1	2024-04-20	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11
<input type="checkbox"/>	2	2024-04-20	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11 支取 转让
<input type="checkbox"/>	3	2024-04-22	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11
<input type="checkbox"/>	4	2024-04-22	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11 支取 转让
<input type="checkbox"/>	5	2024-04-22	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11 支取 转让
<input type="checkbox"/>	6	2024-05-16	2024-12-12	企业网银	DW-202258-36	单澳沸购粉单11 支取 转让

可支取

可转让

1 10页/页 前往 1 页

图 4-4：我的大额存单

单位大额存单支取（如图 4-5）

- a、输入支取金额

b、点击下一步进入支取确认页

厦门银行 企业网上银行

首页工作台 账户管家 收付款管家 投资管家 融资管家 现金管理 票据管家 外汇管家 供应链管家 担保管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 存款 > 大额存单支取

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

大额存单信息

起息日	2024-04-20	到期日	2024-12-12
开立渠道	企业网银	产品代码	DW-202258-36
产品名称	单满满定期1101/季34档	存单金额	11,380,000.00
币种	人民币	发行利率	3.55%
大额存单账号	80101800007827	是否已打印存款证实书	否
取息方式	利随本清	已提前支取次数	9

支取信息

存入账户 80101100007680

认购户名 SIT2测试集团有限公司二十一

*支取金额 请输入 全部支取

温馨提示
演示版温馨提示--演示版温馨提示--演示版温馨提示--演示版温馨提示

返回 下一步

1、输入支取金额

2、点击下一步进入支取确认页

图 4-5：单位大额存单支取

单位大额存单转让（如图 4-6）

- a、选择是否定向转让，默认“否”，选择“是”须输入定向转让客户名称
- b、点击试算可预估预计转让方应收金额(截至转让申请日)、买方预估收益率(%)
- 阅读并同意转让业务须知

厦门银行 企业网上银行

首页工作台 账户管家 收付款管家 投资管家 融资管家 现金管理 票据管家 外汇管家 供应链管家 担保管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 存款 > 大额存单转让

1 录入信息 2 确认信息 3 交易结果

大额存单信息

大额存单账号	80101800007827	开立渠道	企业网银
产品名称	单满满定期1101/季34档	产品代码	DW-202258-36
起息日	2024-04-20	到期日	2024-12-12
剩余期限	210天	存单金额	11,380,000.00
币种	人民币	发行利率	3.55%
取息方式	利随本清	提前支取	9

转让信息

*号必填

转让金额 11,380,000.00

转让截止日期 2024-12-12

*是否定向转让 ☒ 否 ☐ 是

转让模式 ☒ 平价转让 ☐ 议价转让

*转让利率(%) 3.55 试算

预计转让方应收金额 (截至转让申请日)

买方预估收益率(%)

3、阅读并同意转让业务须知

1、选择是否定向转让

2、点击试算可预估应收金额及收益率

☐ 我已阅读并同意《厦门银行单位大额存单转让业务须知》，并充分理解上述大额存单转让有关内容及全部风险。

返回 下一步

图 4-6：单位大额存单转让

大额存单转让管理（如图 4-7）

您可根据“认购账户”、“认购户名”、“转让状态”快速搜索列表，可查询“转让

中”和“已转让”的大额存单业务清单。可进入我的大额存单（如图 4-4）、可进入大额存单购买（如图 4-3）、转让中状态可撤销大额存单（如图 4-8）。



图 4-7：单位大额存单管理



图 4-8：撤销单位大额存单

（五）人民币单位协定存款

功能描述：人民币单位协定存款，是指存款单位通过与我行签订《人民币单位协定存款协议》，对指定账户约定的留存额度，由我行将指定账户中超过留存额度的部分按协定存款利率单独计息的存款业务。

操作路径：通过菜单“投资管家-存款-人民币单位协定存款”进入页面（如图 5-1）



图 5-1：人民币单位协定存款

人民币单位协定存款签约（如图 5-2）



图 5-2：人民币单位协定存款签约

签约信息查询（如图 5-3）

您可根据“账号”、“户名”快速搜索列表，可进入人民币单位协定存款签约（如

图 5-2)、可查看协议书、可查看收益明细（如图 5-4）、可解约该笔业务（如图 5-5）。



图 5-3: 签约信息查询



图 5-4: 查看收益明细



图 5-5：人民币单位协定存款解约

（六）交易查询/维护

功能描述：查询所有网银发起的存款交易记录，包含各类存款业务。

操作路径：通过菜单“投资管家-存款-交易查询/维护”进入页面（如图 6-1）



图 6-1：交易查询/维护入口

交易查询/维护列表（如图 6-2）

您可根据“交易日期”、“交易金额”、“交易模块”、“交易类型”、“交易状态”快速搜索列表，可查看、修改、撤销交易。其中“交易类型”下拉选项可以选择：

“通知转活期-立即支取”、“通知转活期-通知支取”、“预约通知支取取消”三个选项（如图 6-3），可查询 1 月 17 日以来新开户的通知存款有关的交易记录。“交易记录”的交易类型下拉选项“通知转活期”，可查询 1 月 17 日以前开立的通知存款有关的交易记录。

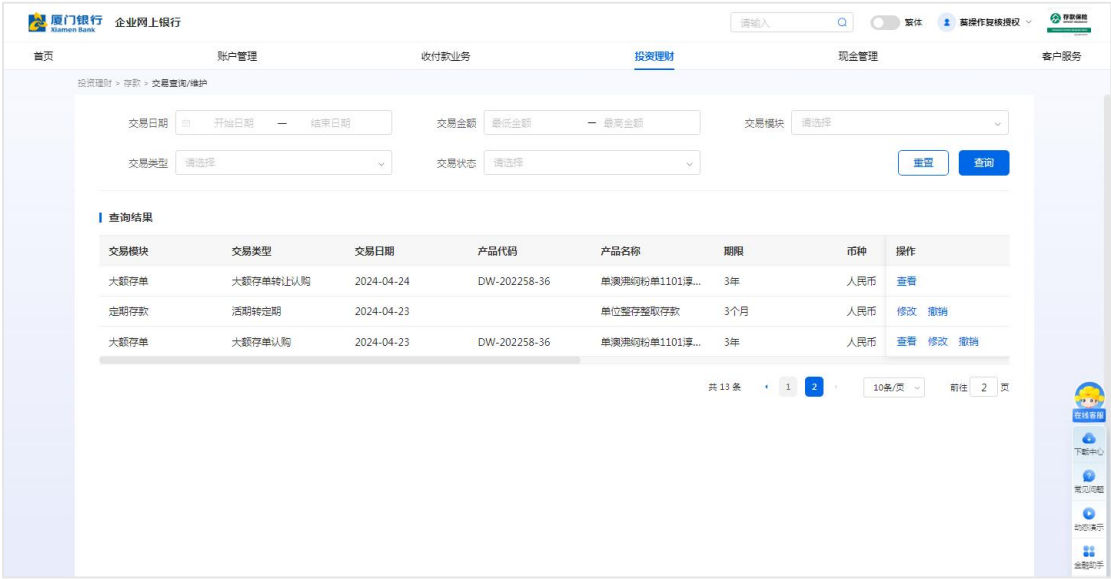


图 6-2：交易查询/维护列表



图 6-3：交易查询/维护列表

二、对公理财

（一）理财产品超市

操作路径：通过菜单“投资管家-对公理财-理财产品超市”进入页面（如图 1-1）



图 1-1：理财产品超市入口

进入理财产品超市列表页（如图 1-2），您可以：

- a、按“投资周期”、“起购金额”、“风险等级”、“发行机构”、“产品关键词”、“产品类型”等筛选展示对应结果
- b、点击“产品详情”按钮进入【理财产品详情页面】（如图 1-3、1-4）



图 1-2: 理财产品超市列表



图 1-3: 理财产品详情 1



图 1-4：理财产品详情 2

理财产品购买页（如图 1-4）

a、选择付款账号，展示当前账号下的余额

b、点击下一步进入确认页（如图 1-5）

1、选择付款账号

2、输入购买金额

3、阅读并同意相关协议

点击下一步进入确认信息页

点击返回列表页

图 1-4：理财产品购买-录入信息

当赎回费率上限、赎回费率下限有一个不为 0 时，点击提交按钮后，弹窗展示赎回费率（如图 1-6），否则展示交易结果页（如图 1-7）



图 1-5：理财产品购买-确认信息

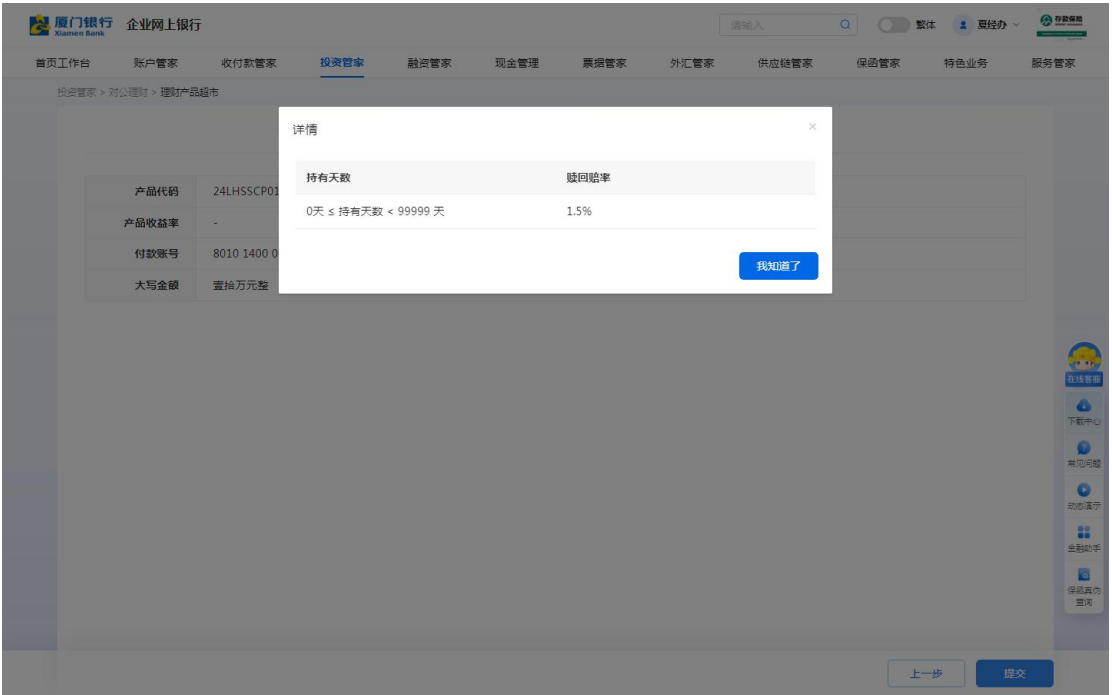


图 1-6：理财产品购买-赎回费率

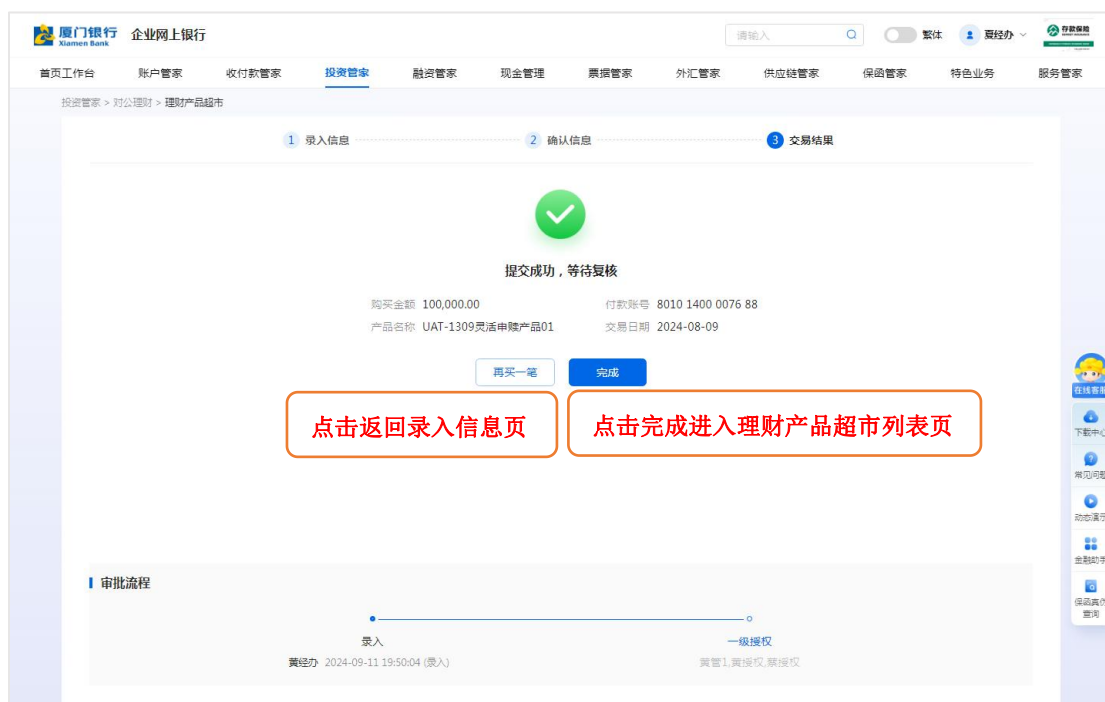


图 1-7：理财产品购买-交易结果

（二）持有理财产品

操作路径：通过菜单“投资管家-对公理财-持有理财产品”进入页面（如图 2-1）



图 2-1 持有理财产品入口

进入持有理财产品页面（如图 2-2），您可以：

- a、可查看产品详情（如图 2-3）
- b、对于“确认中”的产品，可撤单（如图 2-4）

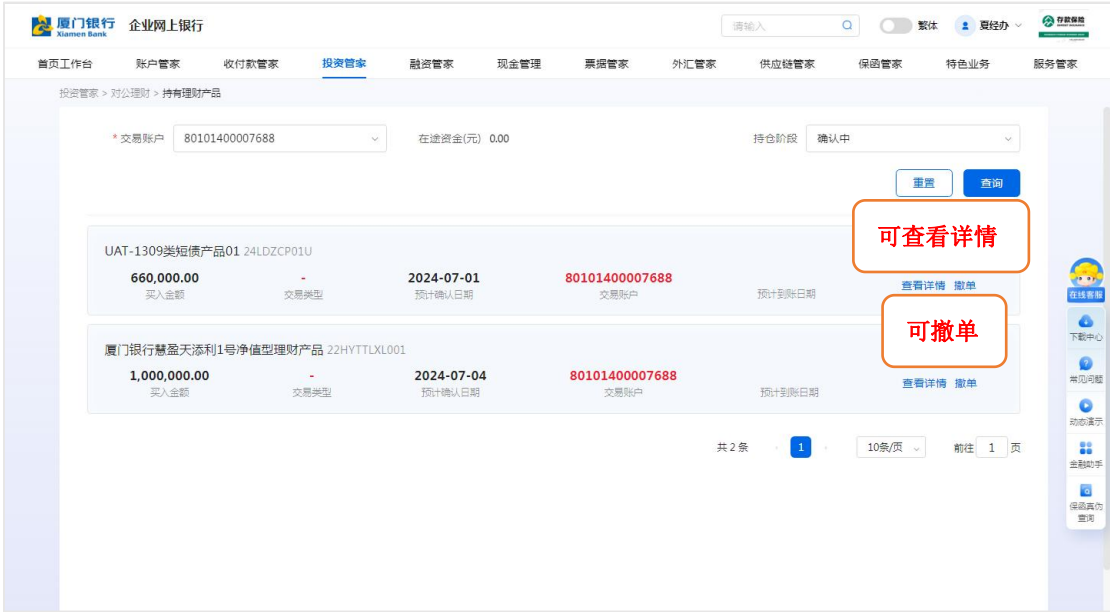


图 2-2 持有理财产品列表



图 2-3 持有理财产品详情



图 2-4 持有理财产品-撤单

(三) 历史成交查询

操作路径：通过菜单“投资管家-对公理财-历史成交查询”进入页面（如图 3-1）



图 3-1：历史成交查询入口

进入历史成交查询页面（如图 3-2），支持客户查询并导出自己账户的历史成交记录，查看交易详情（如图 3-3）

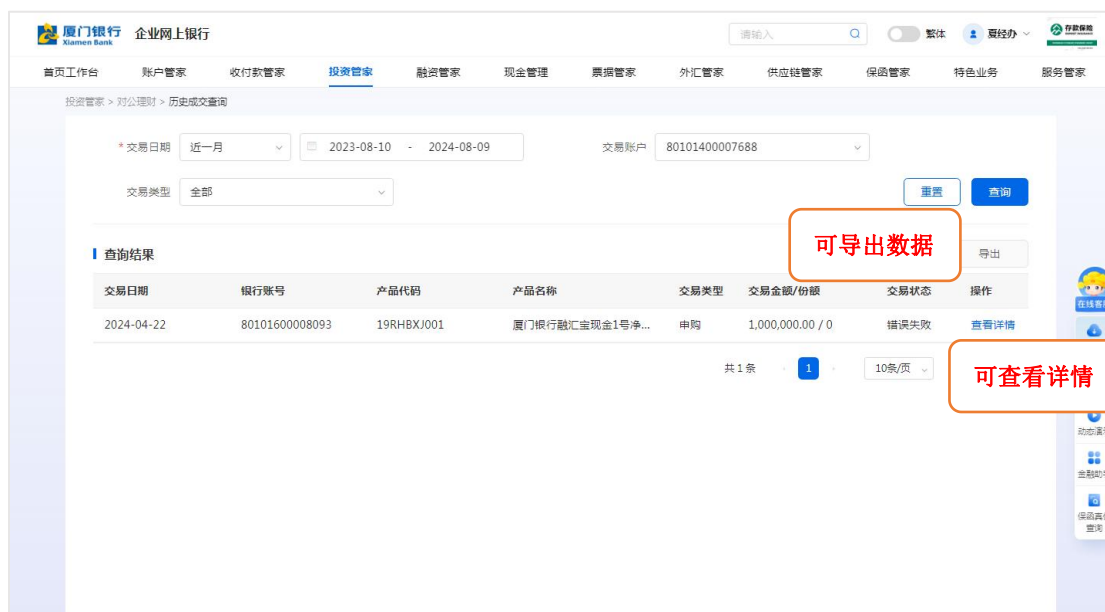


图 3-2：历史成交列表



图 3-3：历史成交交易详情

（四）交易查询/维护

操作路径：通过菜单“投资管家-对公理财-交易查询/维护”进入页面（如图 4-1）

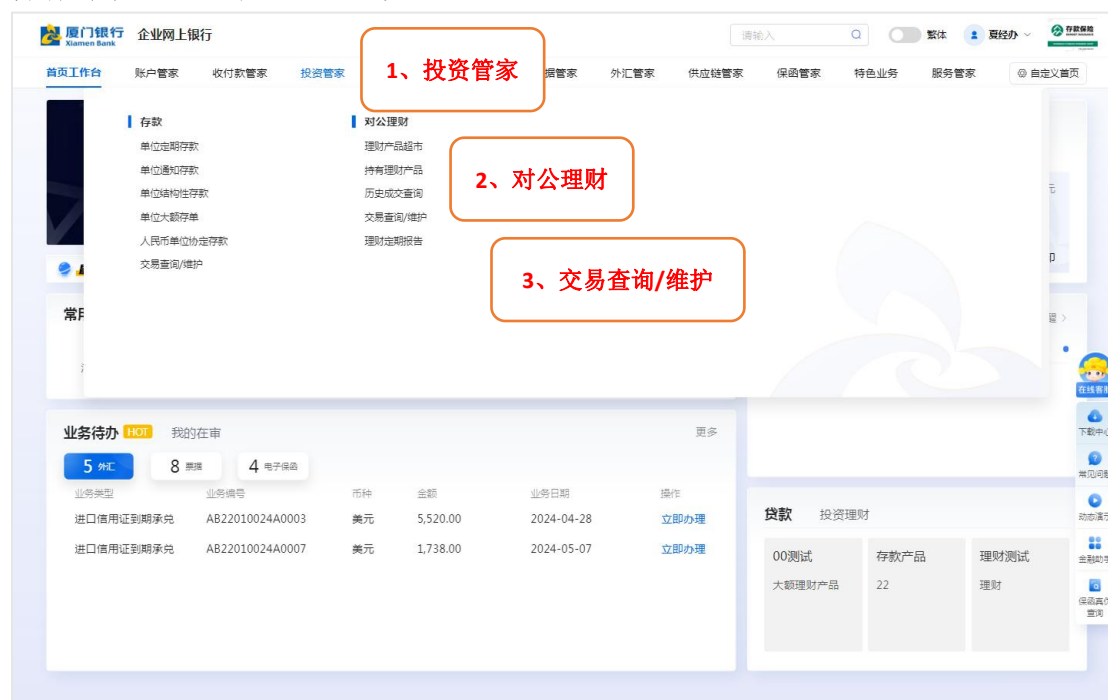


图 4-1：交易查询/维护入口

进入交易/查询页面（如图 4-2），您可以：

- a、查询选择账户的交易流水记录
- b、可修改，点击修改跳转至对应业务的录入页
- c、可撤销，点击撤销后，弹窗提示“确认撤销后，该笔指令终止，是否确认？”；点击“是”撤销工作流，点击“否”关闭弹窗

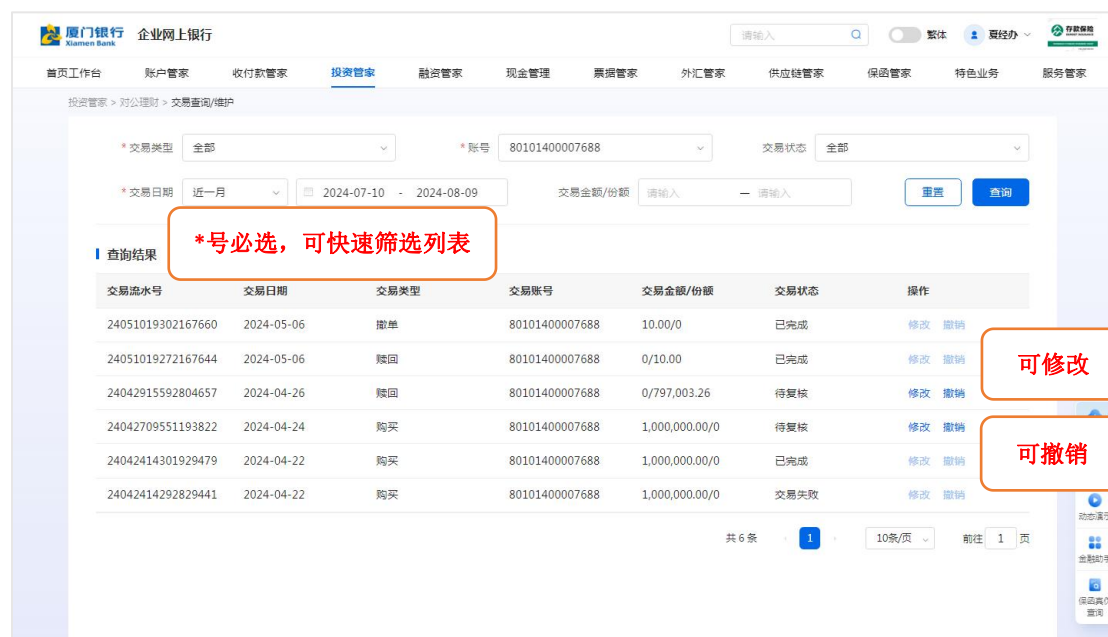


图 4-2：交易查询/维护列表

（五）理财定期报告

操作路径：通过菜单“投资管家-对公理财-理财定期报告”进入页面（如图 5-1）



图 5-1：理财定期报告

进入页面，客户可以查询到持有中产品所对应的理财产品的定期报告（如图 5-2），可预览文件，可下载文件



图 5-2：理财定期报告列表