



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）

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

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。

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

1、输入支取金额，系统自动预估利息

2、点击下一步进入确认页

点击返回列表

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

1、选择要修改的转存方式

2、点击提交进入确认页

点击返回列表

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

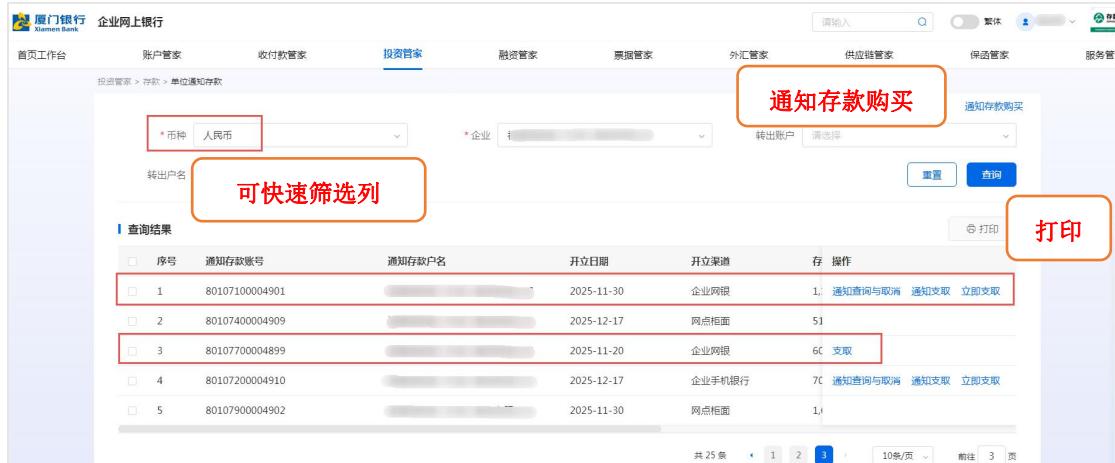
选择币种可自动显示转出账户、转出户名及账户可用余额，选择您需要的通知方式，输入存入金额，勾选并阅读《厦门银行人民币单位通知存款产品说明书》，点击下一步进入确认页（如图 2-2）。

The screenshot shows the 'Unit Notice Deposit Purchase Entry Page'. It has several input fields: 'Currency' (set to 'Renminbi'), 'Transfer Account' (showing a balance of 158,012,865.73), 'Deposit Amount' (set to 500,000.00), and 'Notification Period' (set to 7 days). There are four red boxes with numbered steps: 1. '选择币种，自动显示转出账户及户名' (Select currency, automatically display transfer account and account name), pointing to the currency selection. 2. '选择通知方式' (Select notification method), pointing to the notification period dropdown. 3. '输入存入金额' (Enter deposit amount), pointing to the deposit amount input field. 4. '点击下一步进入确认页' (Click next to enter confirmation page), pointing to the 'Next Step' button at the bottom. A note at the bottom left states: 'I have read and agree to the [Xiamen Bank Unit Notice Deposit Product Description](#), fully understanding and accepting the content of this product description.' A 'Next Step' button is at the bottom right.

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）。



序号	通知存款账号	通知存款户名	开立日期	开立渠道	存操作
1	80107100004901	...	2025-11-30	企业网银	1. 通知查询与取消 通知支取 立即支取
2	80107400004909	...	2025-12-17	网点柜面	51
3	80107700004899	...	2025-11-20	企业网银	6C 支取
4	80107200004910	...	2025-12-17	企业手机银行	7C 通知查询与取消 通知支取 立即支取
5	80107900004902	...	2025-11-30	网点柜面	1J

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。

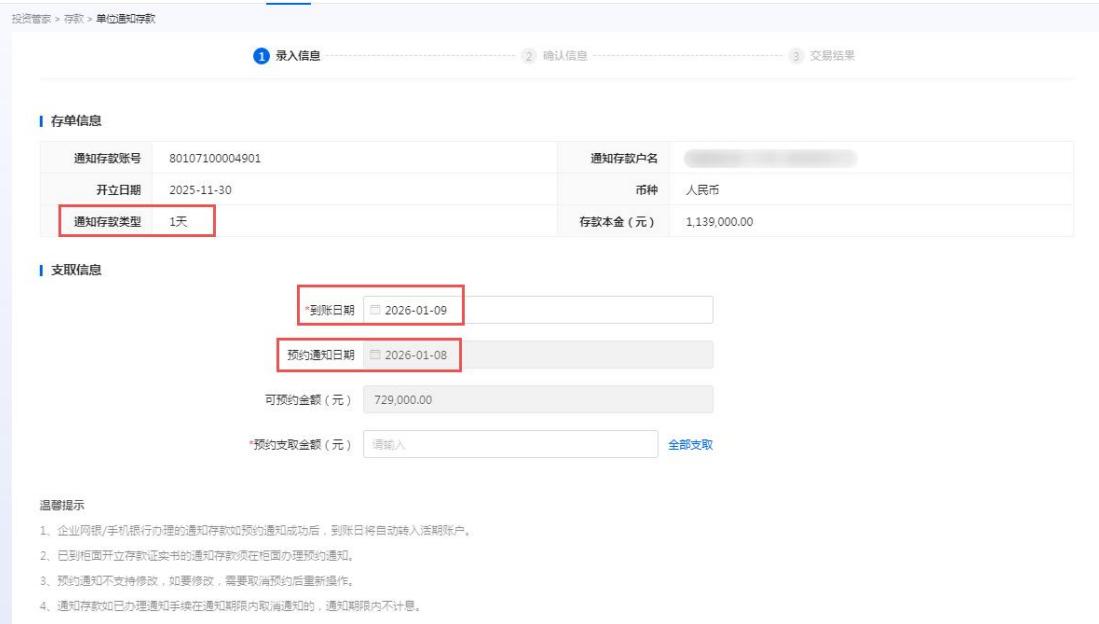


图 2-4 单位通知存款支取

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。

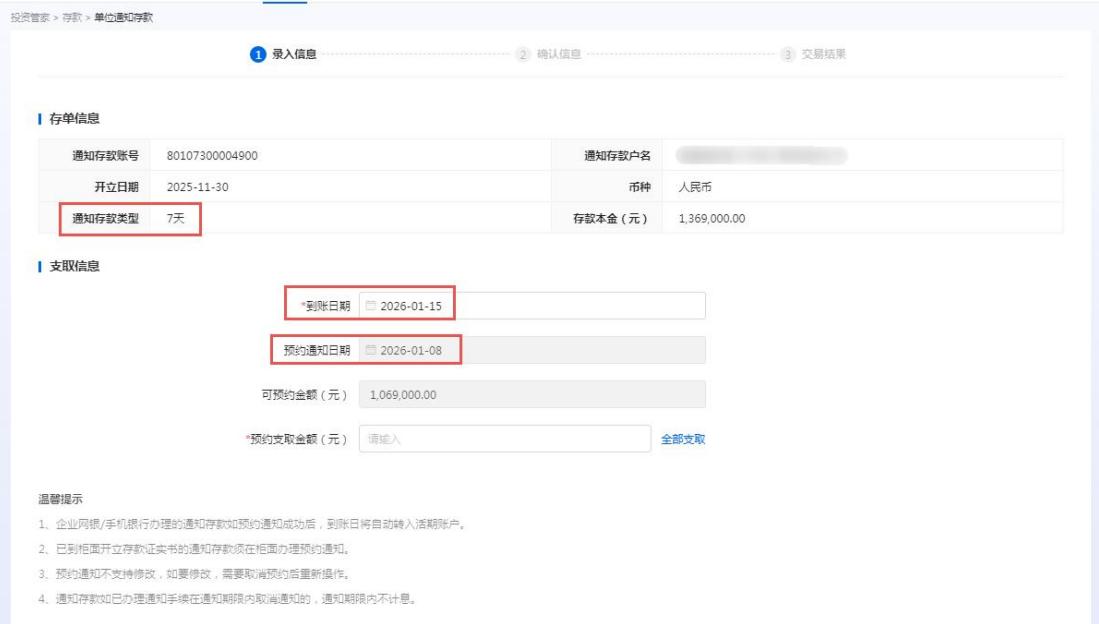
点击“通知支取”按钮，进入通知支取页面操作预约，选择到账日期，通知存款类型为1天的，选定“到账日期”后，自动反显“预约通知日期”（1天通知存款选择到账日期后，前一天为通知日期）（如图2-5）；通知存款类型为7天的，选定“到账日期”后，自动反显“预约通知日期”（如7天通知，选择到账

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。



The screenshot shows the 'Unit Notice Deposit Withdrawal' interface. The 'Deposit Information' section displays a notice deposit account number (80107100004901), opening date (2025-11-30), notification account name, currency (Renminbi), and principal amount (1,139,000.00). The 'Notification Deposit Type' is set to '1 day'. The 'Withdrawal Information' section shows the withdrawal date (2026-01-09), notification date (2026-01-08), withdrawal amount (729,000.00), and a 'Withdrawal Amount' input field. A red box highlights the 'Notification Deposit Type' and the 'Withdrawal Date' field. A note at the bottom states: 1. Enterprise network/mobile banking handling notice deposits and notifications successfully, the withdrawal date will automatically switch to the maturity date. 2. After opening a notice deposit certificate, the notice deposit must be handled at the counter. 3. Notifications do not support modification, if modification is required, cancellation of the notification and a new one must be handled. 4. Notice deposits that have been handled and have not been withdrawn within the notification period are not counted as notifications.

图 2-5 单位通知存款通知支取



The screenshot shows the 'Unit Notice Deposit Withdrawal' interface. The 'Deposit Information' section displays a notice deposit account number (80107300004900), opening date (2025-11-30), notification account name, currency (Renminbi), and principal amount (1,369,000.00). The 'Notification Deposit Type' is set to '7 days'. The 'Withdrawal Information' section shows the withdrawal date (2026-01-15), notification date (2026-01-08), withdrawal amount (1,069,000.00), and a 'Withdrawal Amount' input field. A red box highlights the 'Notification Deposit Type' and the 'Withdrawal Date' field. A note at the bottom states: 1. Enterprise network/mobile banking handling notice deposits and notifications successfully, the withdrawal date will automatically switch to the maturity date. 2. After opening a notice deposit certificate, the notice deposit must be handled at the counter. 3. Notifications do not support modification, if modification is required, cancellation of the notification and a new one must be handled. 4. Notice deposits that have been handled and have not been withdrawn within the notification period are not counted as notifications.

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。

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）。

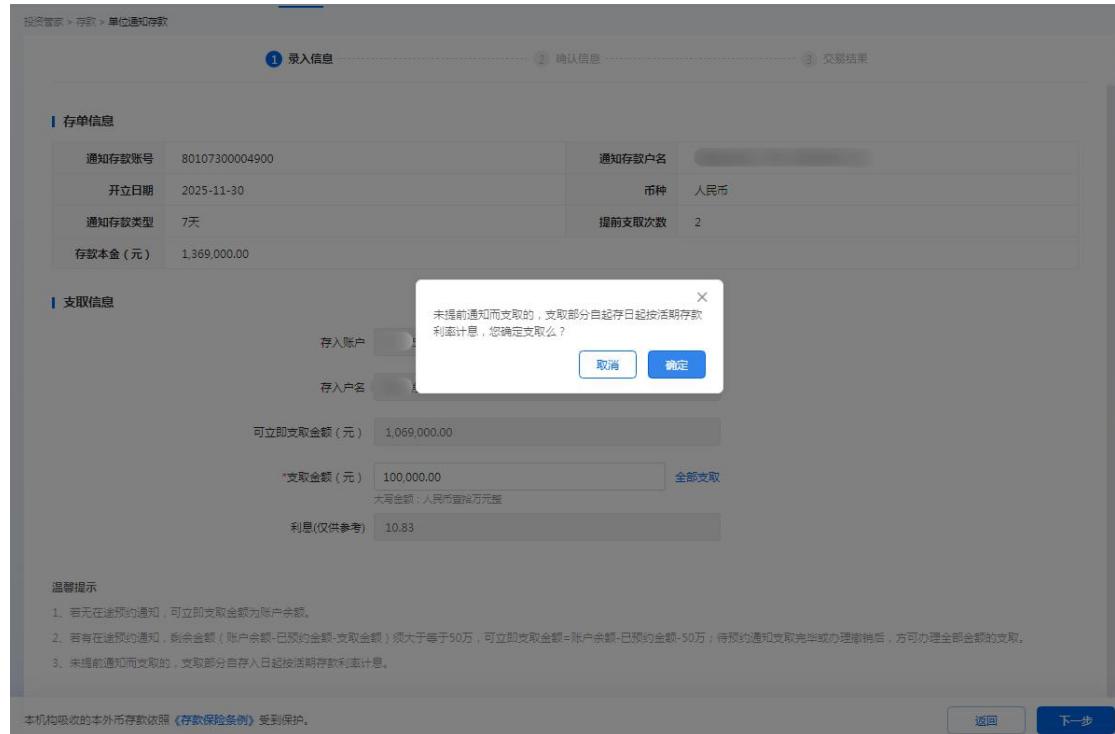


图 2-11 单位通知存款立即支取

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）。

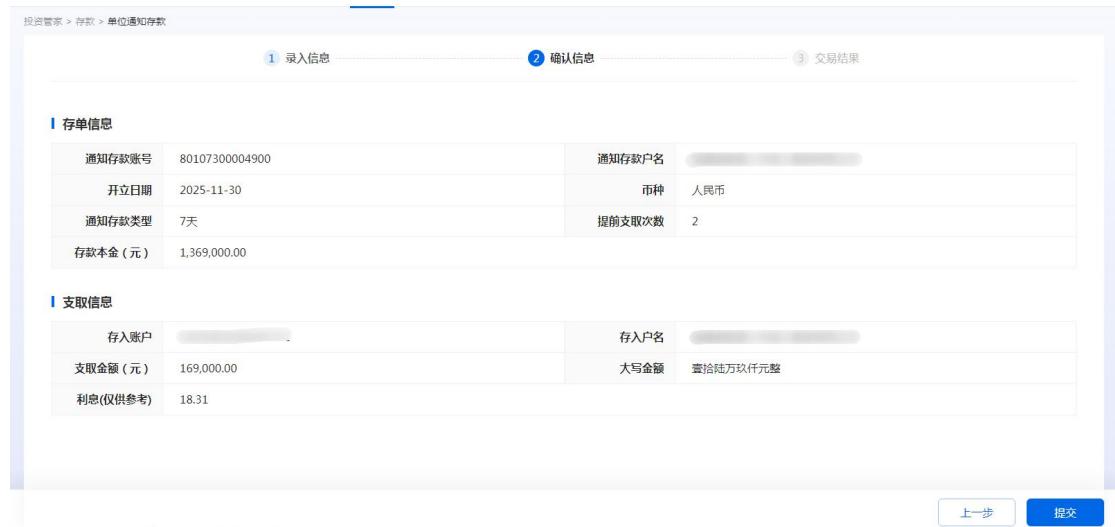


图 2-12 单位通知存款立即支取

（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

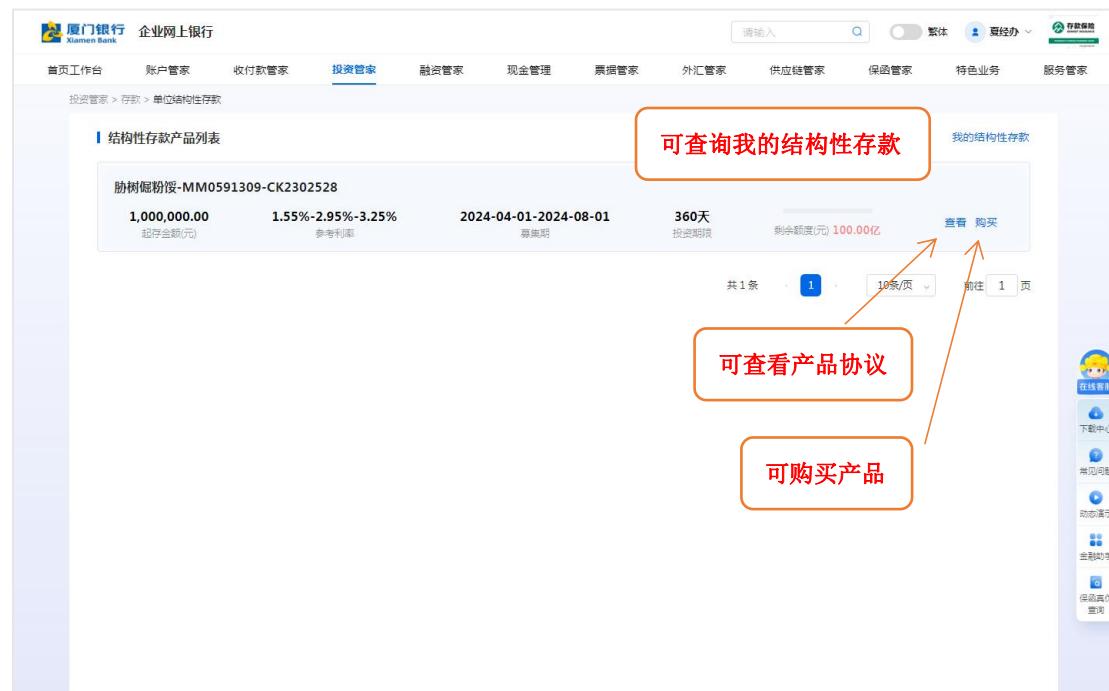
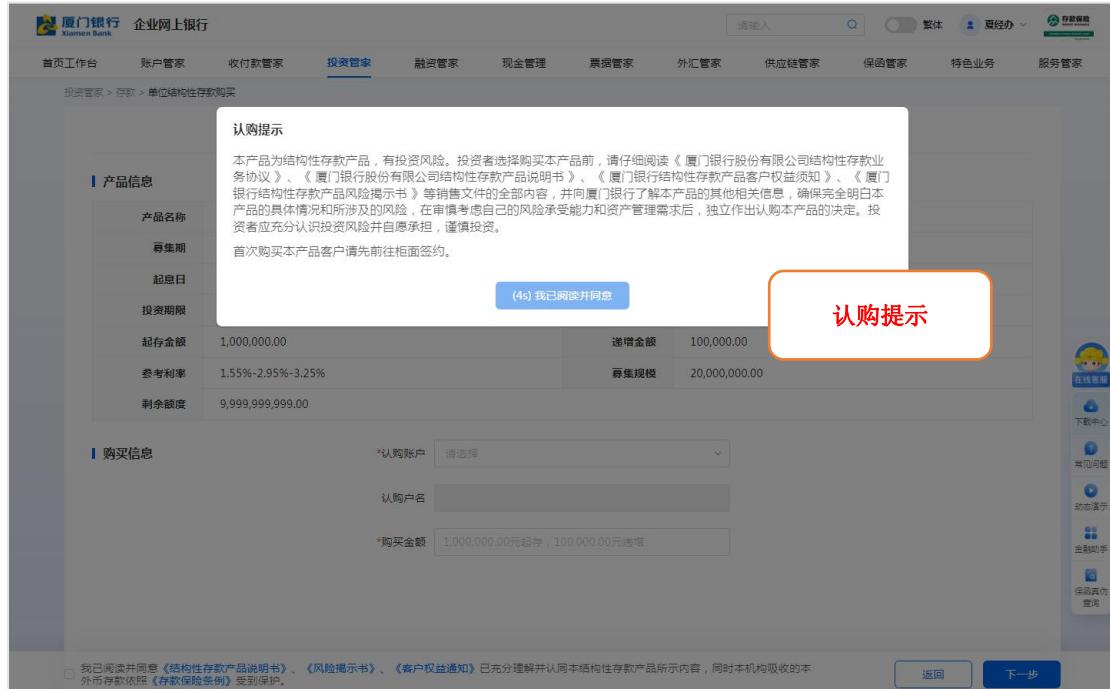


图 3-2: 结构性存款产品展示 (在售)

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



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 保函管家 特色业务 服务管家

投资人管家 > 存款 > 单位结构性存款购买

认购提示

产品信息

产品名称	本产品为结构性存款产品，有投资风险。投资者选择购买本产品前，请仔细阅读《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》、《厦门银行股份有限公司结构性存款产品说明书》、《厦门银行结构性存款产品客户权益须知》、《厦门银行结构性存款产品风险揭示书》等销售文件的全部内容，并向厦门银行了解本产品的其他相关信息，确保完全明白本产品的具体情况和所涉及的风险，在审慎考虑自己的风险承受能力和资产管理需求后，独立作出认购本产品的决定。投资者应充分认识投资风险并自愿承担，谨慎投资。		
募集期	首次购买本产品客户请先前往柜面签约。		
起息日			
投资期限			
起存金额	1,000,000.00	递增金额	100,000.00
参考利率	1.55%-2.95%-3.25%	募集规模	20,000,000.00
剩余额度	9,999,999,999.00		

购买信息

*认购账户	请选择
认购户名	
*购买金额	1,000,000.00元起存，100,000.00元递增

我已阅读并同意《结构性存款产品说明书》、《风险揭示书》、《客户权益须知》已充分理解并认同本结构性存款产品所示内容，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。

认购提示

返回 下一步

图 3-3：单位结构性存款购买录入页 1



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 保函管家 特色业务 服务管家

投资人管家 > 存款 > 单位结构性存款购买

1 录入信息 **2 确认信息** **3 交易结果**

产品信息

产品名称	肋树僵粉绥-MM0591309	产品代码	CK2302528
募集期	2024-04-01-2024-08-01	冷静期	2024-08-01 20:00至2023-12-29 20:00
起息日	2024-01-02	到期日	2024-12-27
投资期限	360天	币种	人民币
起存金额	1,000,000.00	递增金额	100,000.00
参考利率	1.55%-2.95%-3.25%	募集规模	20,000,000.00
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元
认购户名	SIT2测试集团有限公司二十一
*购买金额	1,000,000.00元起存，100,000.00元递增

我已阅读并同意《结构性存款产品说明书》、《风险揭示书》、《客户权益须知》已充分理解并认同本结构性存款产品所示内容，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。

1、选择认购账户，自动显示认购户名及可用余额

**3、阅读并同意
认购说明书**

2、输入购买金额

返回 下一步

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。

*号必选, 可快速筛选列表

结构化存款购买

可打印

可查看产品协议

可撤销

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）

点击提交进入撤销结果页

点击返回列表

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

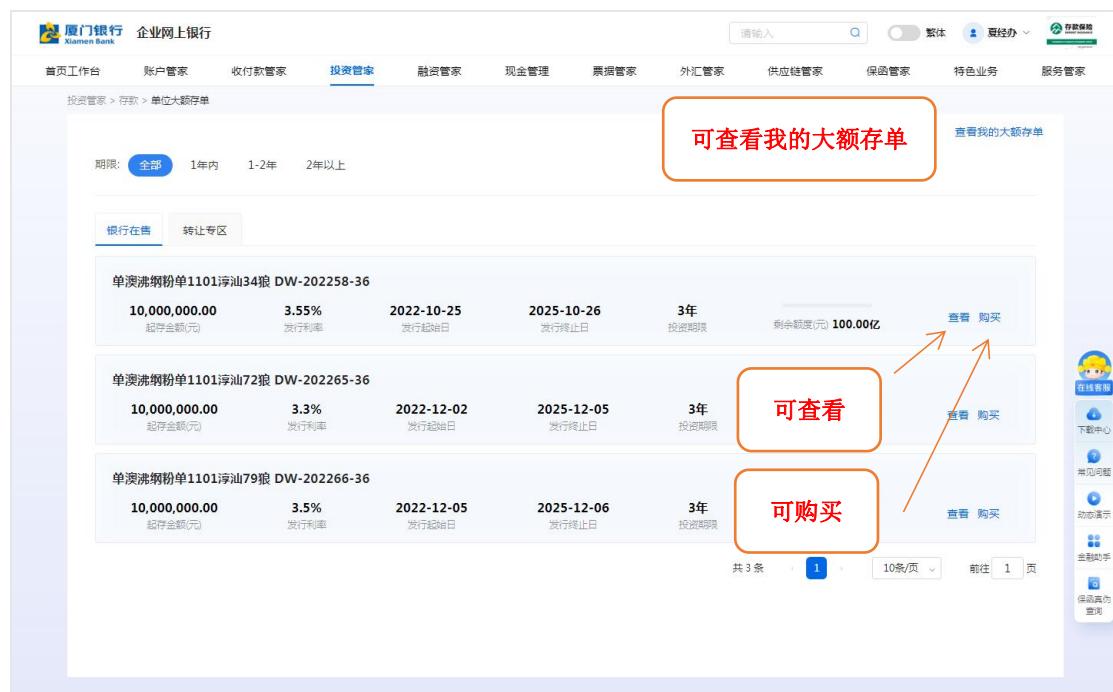


图 4-2：单位大额存单产品展示（在售、转让）

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

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

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。

*号必选，可搜索列表

大额存单购买

大额存单转让管理

可打印

可支取

可转让

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

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

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

3、阅读并同意
转让业务须知

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

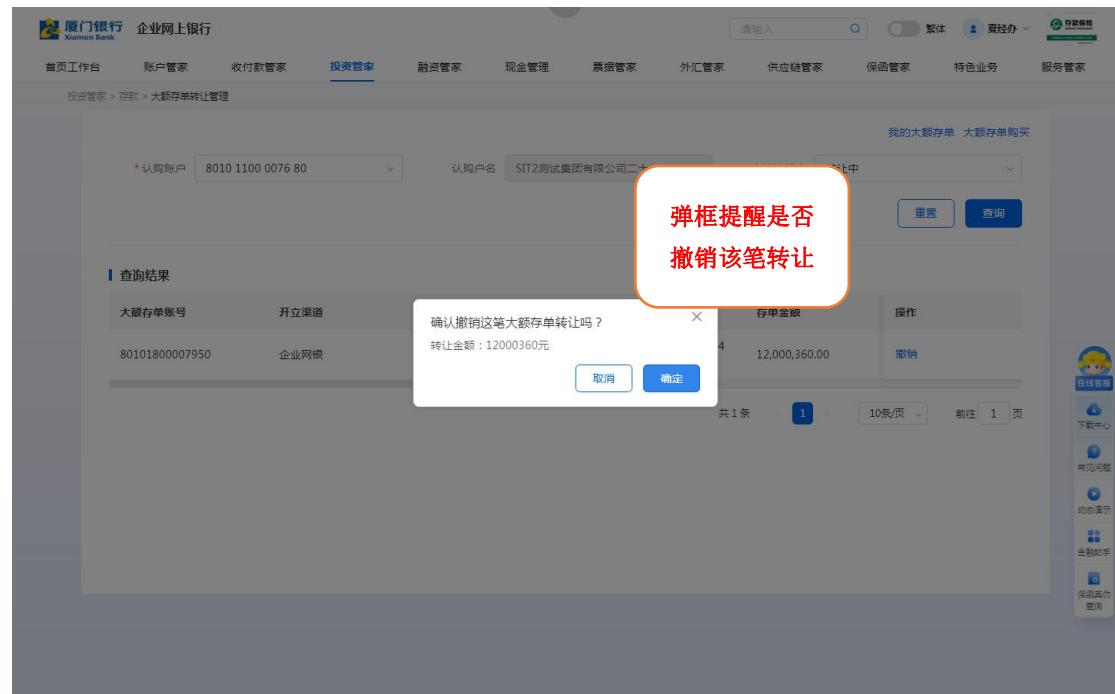


图 4-8：撤销单位大额存单

（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

厦门银行 Xiamen Bank 企业网上银行

繁体
夏经贸
存款保险

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
保函管家
特色业务
服务管家

投资管家 > 存款 > 善善收益明细

查看收益明细
可通过起止日期快速筛选

起止日期
2024-07-01 — 2024-09-30
重置
查询

查询结果

开始日期	结束日期	收益总金额(元)	活期存款收益金额(元)	协定存款收益金额(元)
2024-08-12	2024-09-27	0.00	0.00	0.00

以上收益为每季度已结利息

点击返回签约信息查询页

返回

在线客服
下拉中心
常见问题
动态演示
金融助手
保底真伪查询

图 5-4: 查看收益明细



(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)



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

可切换 tab 查看收益信息

点击立即购买进入理财产品购买页

点击返回进入理财产品超市列表页

图 1-4: 理财产品详情 2

理财产品购买页 (如图 1-4)

- 选择付款账号，展示当前账号下的余额
- 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

点击返回列表页

点击下一步进入确认信息页

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

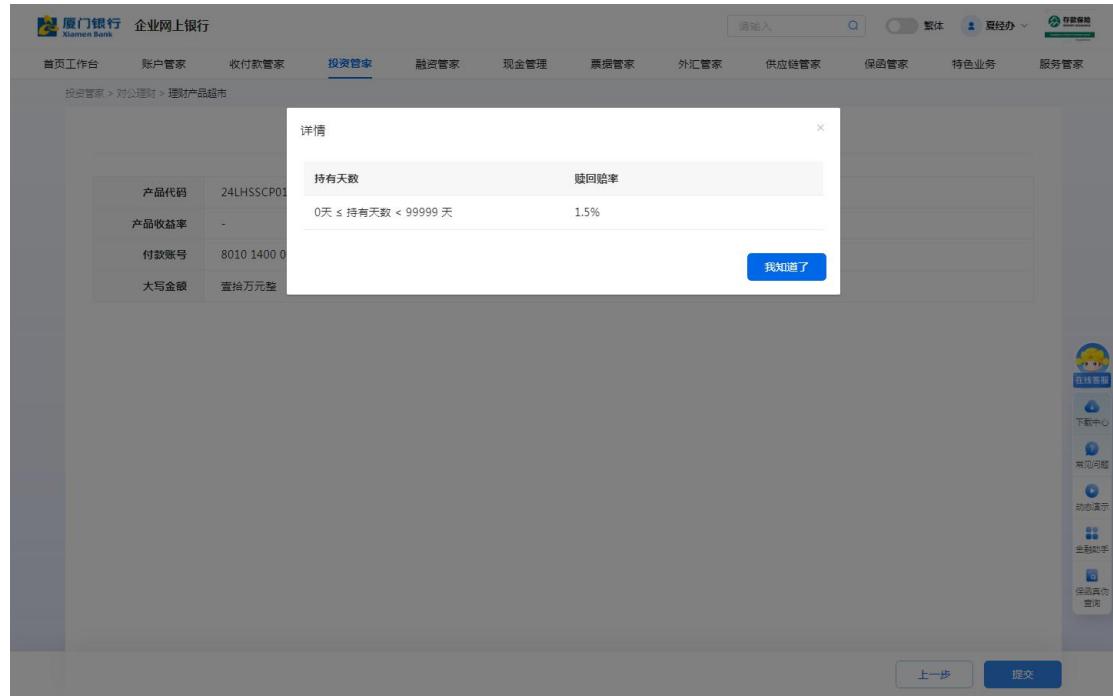


图 1-6: 理财产品购买-赎回费率

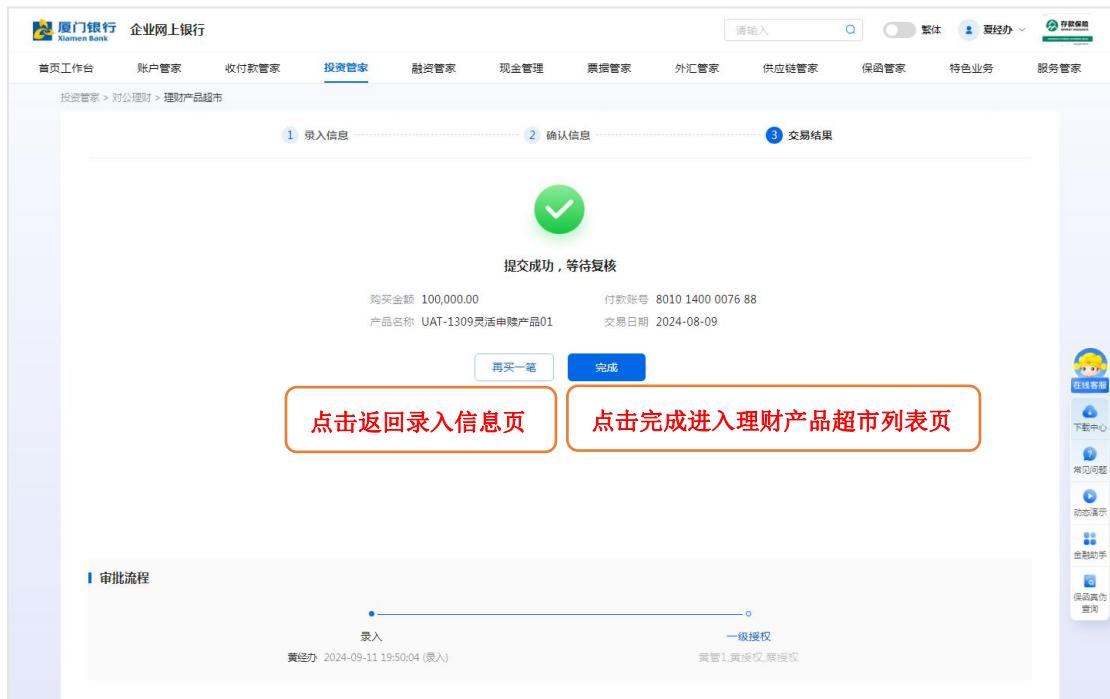


图 1-7: 理财产品购买-交易结果

(二) 持有理财产品

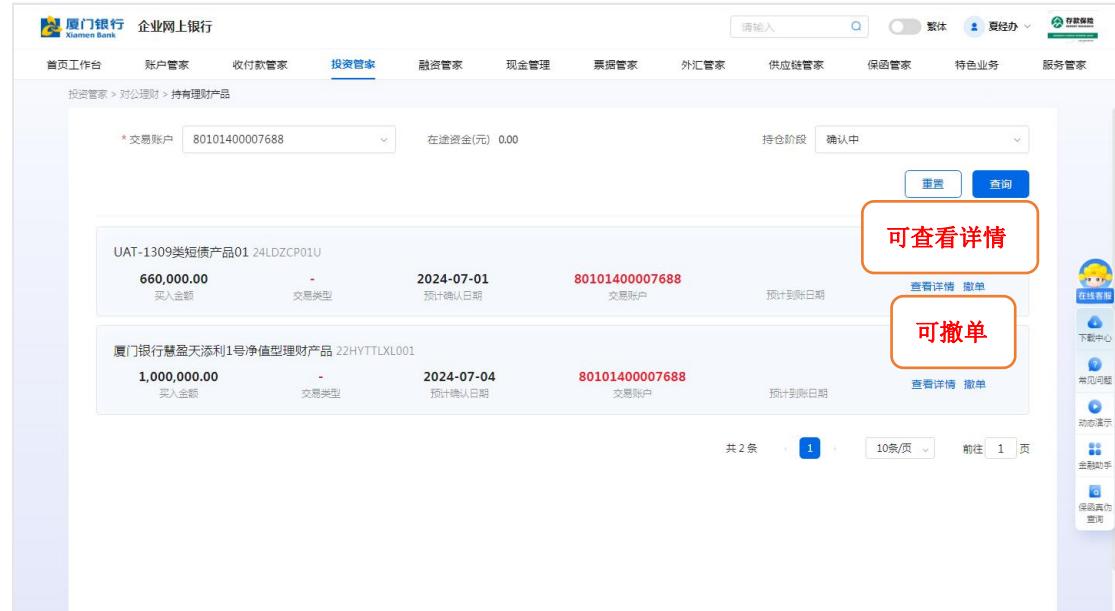
操作路径: 通过菜单“投资管家-对公理财-持有理财产品”进入页面 (如图 2-1)



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）



交易账户: 80101400007688 在途资金(元): 0.00 持仓阶段: 确认中

重置 搜索

可查看详情 可撤单

共 2 条 1 10条/页 前往 1 页

图 2-2 持有理财产品列表



理财产品信息

币种: 人民币

业绩比较基准: 27,824,933.71

500,000.00 起购金额 1-天 投资期限 中风险 风险等级

发行机构: 厦门银行股份有限公司 递增金额: 10,000.00 产品类型: 非保本浮动收益净值型

单笔购买上限: 2,000,000.00 业绩比较基准说明: 3.80%-4.80% (年化)。测算依据: 业绩比较基准是管理人根据产品投资范围和运作周期,以固...

业绩比较基准说明单行展示, 可展开查看

基本信息

满足最低持有期日期: 2024-07-10 17:00:00

分红方式: 红利方式变更

点击返回进入持有理财产品列表页

返回

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）

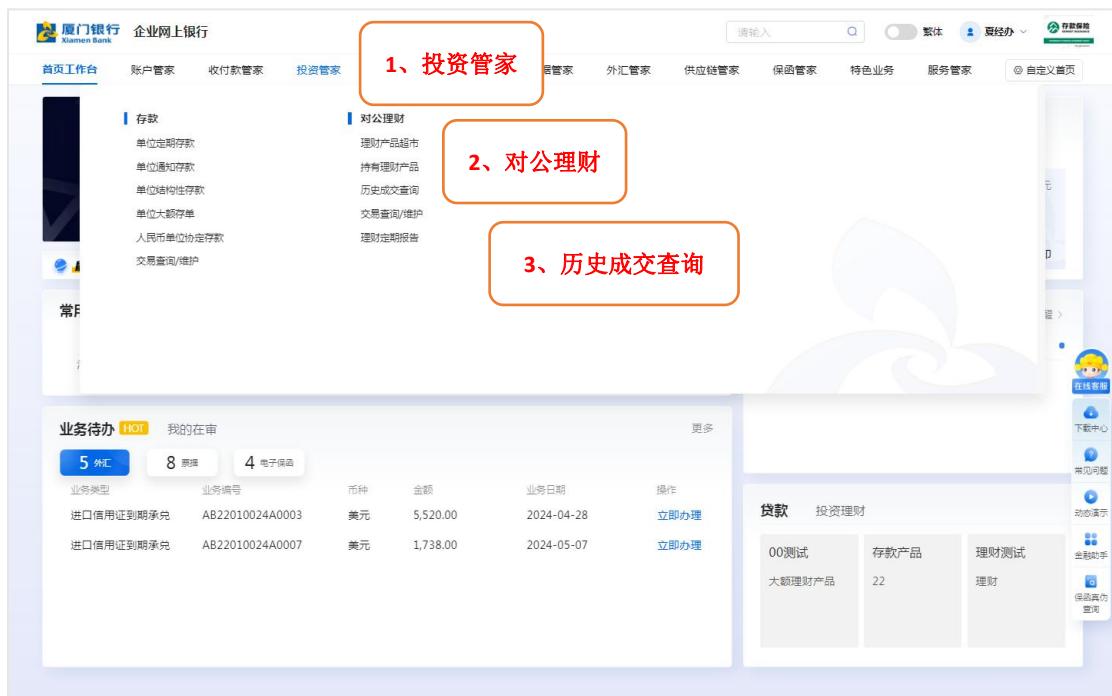


图 3-1: 历史成交查询入口

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）

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 保函管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 对公理财 > 历史成交查询

* 交易日期 交易账户

交易类型

可导出数据

可查看详情

查询结果

交易日期	银行账号	产品代码	产品名称	交易类型	交易金额/份额	交易状态	操作
2024-04-22	80101600008093	19RHBXJ001	厦门银行融汇宝现金1号净...	申购	1,000,000.00 / 0	错误失败	查看详情

共 1 条 10 条/页

图 3-2: 历史成交列表

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 保函管家 特色业务 服务管家

投资管家 > 对公理财 > 历史成交查询

账户详情

交易流水 147000240422022943021 产品名称 厦门银行融汇现金1号净值型理财产品

产品代码 19RHBXJ001 银行账号 80101600008093

交易类型 申购 交易金额 1,000,000.00

交易份额 0 交易状态 错误失败

费用金额 0.00 交易时间 20240422090000

交易渠道 网上银行 成交净值 1

申请时间 20240422090000 确认日期 -

历史成交交易详情

申请金额: 1000000

交易日期 2024-04

查询 导出 看详情 1 页

在线咨询

下图中心 常见问题 动态演示 全部助手 保函高级查询

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

The screenshot shows the '交易查询/维护' (Transaction Query/Maintenance) list page. At the top, there are filters for '交易类型' (Transaction Type: 全部), '账号' (Account Number: 80101400007688), '交易状态' (Transaction Status: 全部), '交易日期' (Transaction Date: 近一月, 2024-07-10 - 2024-08-09), '交易金额/份额' (Transaction Amount/Share), and buttons for '重置' (Reset) and '查询' (Query). Below the filters, there is a note: '*号必选, 可快速筛选列表' (asterisk required, can quickly filter the list). The main table lists transaction details:

交易流水号	交易日期	交易类型	交易账号	交易金额/份额	交易状态	操作
24051019302167660	2024-05-06	撤单	80101400007688	10.00/0	已完成	修改 撤销
24051019272167644	2024-05-06	赎回	80101400007688	0/10.00	已完成	修改 撤销
24042915592804657	2024-04-26	赎回	80101400007688	0/797,003.26	待复核	修改 撤销
24042709551193822	2024-04-24	购买	80101400007688	1,000,000.00/0	待复核	修改 撤销
24042414301929479	2024-04-22	购买	80101400007688	1,000,000.00/0	已完成	修改 撤销
24042414292829441	2024-04-22	购买	80101400007688	1,000,000.00/0	交易失败	修改 撤销

At the bottom, there are buttons for '共 6 条' (6 items), '1' (page 1), '10条/页' (10 items per page), and '前往 1 页' (Go to page 1). On the right, there is a sidebar with '动态演示' (Dynamic Demonstration), '金融助手' (Financial Assistant), and '保函真伪查询' (Letter of Credit Verification).

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