

资管账户全景服务平台用户操作手册

项目背景

为更好地服务于国信期货有限责任公司发行的资产管理计划委托人，满足委托人对所参与产品信息的便捷查询需求，公司推出资管账户全景服务平台。该平台通过"国信期货"微信服务号提供服务入口，主要功能包括：

- 账户总览：**查看预估资产、持仓产品数量及产品列表
- 产品详情：**查看单位净值、持有份额/金额、参考市值等核心数据
- 净值走势：**查看周度净值曲线和累计净值曲线，支持多时间维度切换
- 交易记录：**查询交易明细及累计盈亏
- 资金流水：**查询申赎资金进出明细
- 分红记录：**查询历史分红及到账情况

操作流程概览

整个使用流程分为以下四个步骤：

- 关注公众号** — 在微信中搜索并关注"国信期货"服务号
- 账号登录** — 通过服务号菜单或发送"资管"关键词，通过手机号验证绑定
- 账户总览** — 登录后查看持仓汇总信息
- 产品详情** — 点击具体产品，查看净值曲线、交易记录等详细信息

第一步：关注公众号

在微信首页点击右上角"+"图标，选择"添加朋友"，再选择"公众号"，在搜索框中输入"国信期货"，找到官方服务号后点击"关注公众号"。

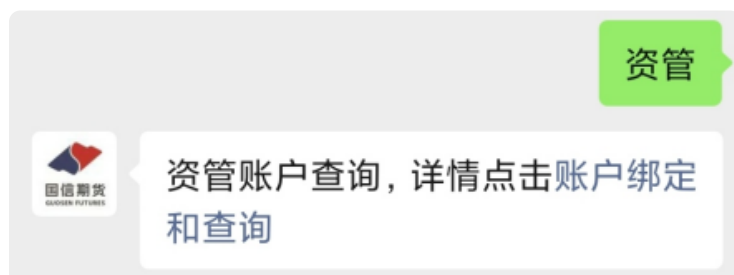
关注成功后，进入"国信期货"服务号聊天界面。



第二步：账号登录

2.1 系统入口

- **发送关键词触发：**在"国信期货"服务号聊天框中输入"资管"并发送，系统将自动回复一条消息，包含访问系统的链接，点击该链接进入资管账户全景服务平台登录界面。



- **服务号菜单：**在"国信期货"服务号菜单中选择"微业务 → 资管账户"，点击该菜单进入资管账户全景服务平台登录界面。



2.2 手机号验证登录

点击链接后，输入手机号码、获取短信验证码，点击"确定"按钮，页面将跳转至手机验证界面：

- 输入您在国信期货预留的手机号码
- 点击"获取验证码"按钮
- 将短信收到的验证码填入输入框
- 点击"登录"按钮完成验证

登录成功后进入资管账户全景服务平台主界面。也可点击右上角"退出登录"退出系统。

提示：当天登录后，后续再次访问时无需重复登录，只需在公众号发送"资管"，点击返回的链接即可直接进入平台。

A screenshot of a mobile application's login screen. At the top, there is a header bar with a close button (X), the title '登录' (Login), and the URL 'am.guosenqh.com'. Below the header, there is a large circular logo with a red and blue design and the text '国信期货' (Guoxin Futures). The main area contains three input fields: '请输入手机号' (Please enter phone number), '请输入图形计算结果' (Please enter the graphical calculation result), and '请输入手机验证码' (Please enter the mobile phone verification code). To the right of the third field is a red button labeled '获取验证码' (Get verification code). Below these fields is a large red button labeled '登录' (Login). There is also a small blue button with the text '0+9=?' next to the second input field.

第三步：账户总览

登录后进入账户总览页面，该页面展示以下信息：

3.1 顶部概览区

- **预估资产：**当前所有持仓产品的预估总资产
- **持仓产品数：**当前持有的产品数量

3.2 产品列表区

以表格形式展示您参与的所有产品，每行包含以下字段：产品名称、净值日期、单位净值、持有份额和参考市值。

牛怡晨，下午好

退出登录

温馨提示：若委托人对此处查询显示的数据有任何异议，请注明产品名称及相关问题，发送邮件至"gxghzcglsbj@guosen.com.cn"，我们将及时为您进行处理。

账户总览

预估资产

1,946,640.51

持仓产品（只）

2

投资份额汇总

产品名称	净值日期	单位净值	持有份额	参考市值
国信期货红 利稳健FOF1 号集合资产 管理计划	20260804	0.9802	1,006,542.53	986,612.99
国信期货量 化成长FOF 一号集合资 产管理计划	20260805	1.1954	687,594.5	820,027.53

第四步：产品详情查询

在账户总览页面点击任意产品记录，即可进入该产品的详情页面。详情页包含以下几个核心模块：

4.1 核心数据展示区

页面顶部以四宫格形式展示该产品的关键数据指标：净值日期、单位净值、持有份额、参考市值。

净值日期	持有份额
2026-08-05	3,320,035.78
产品净值	参考市值 (未扣除业绩报酬)
1.2960	4,302,766.37

4.2 净值走势图

净值走势图根据产品的周度净值编制，支持按不同时间维度查看净值变化趋势：

- 成立以来：从产品成立至今的完整净值走势
- 今年以来：今年以来的净值变化
- 近一年：最近一年的净值变化
- 近一个月：最近一个月的净值变化

图表包含两条曲线：

- 单位净值曲线：反映产品单位净值的历史变化
- 累计净值曲线：反映产品累计净值的历史变化

您可根据自身需求选择合适的时间范围进行查看。



4.3 交易记录

在详情页的交易记录标签页中，可查询该产品的历史交易明细，包含以下信息：确认日期、确认份额、确认金额、参与净值、业务类型。

交易记录

资金流水

分红记录

确认日期	确认份额	参与净值	确认金额	业务类别
20251103	800,003.33	1.0000	800,000.00	基金成立
20251103	0	1.0000	800,000.00	认购

4.4 资金流水

在资金流水标签页中，可查询该产品的申赎资金进出明细，清晰了解每笔资金的流入流出情况。

交易记录

资金流水

分红记录

日期	转入/转出	付款金额	收款金额
20260604	转入	500,000.00	0.00
20260603	转出	0.00	500,000.00
20260603	转入	500,000.00	0.00

4.5 分红记录

在分红记录标签页中，可查询该产品的历史分红记录及到账情况，方便您掌握产品的收益分配历史。

交易记录

资金流水

分红记录

发放日	申请金额	再投份额	确认金额	分红方式
20211130	500,029.25	454,572.05	0.00	红利转投

常见问题

Q1：收不到验证码怎么办？

请确认输入的手机号码是否为您在国信期货预留的号码。如仍未收到，可检查手机是否开启了短信拦截功能，或联系客服或您的客户经理协助处理。

Q2：为什么看不到某些产品的信息？

平台仅展示您作为委托人参与的产品信息。如某产品未显示，请确认该产品是否已成立且您已完成认购/申购。

Q3：参考市值与实际赎回金额一致吗？

参考市值 = 持有份额 × 单位净值，为估算值。实际赎回金额以赎回申请时的产品净值为准，可能存在差异。

Q4：数据多久更新一次？

产品净值按周更新，具体以净值日期标注为准。交易记录和资金流水在交易日次日更新。

Q5：更换手机号后如何操作？

请联系国信期货客服更新您在系统中预留的手机号码，更新后即可使用新手机号完成绑定。

本手册仅供国信期货资产管理计划委托人参考使用，最终解释权归国信期货有限责任公司所有。