**XX管理平台**

* **功能展示**
  + 全局概览与导航
  + 资金层级总览图：展示所有产品并交互（可用图形或颜色区分突出 募集层 → 交易层 → 账户层）
  + 关键指标仪表盘
    - 资金规模
    - 实时交易量
    - 当日预估
    - ......
  + 智能搜索
    - 通过关键词进行指定搜索
  + 募集层 → 交易层 → 账户层
    - 募集层：产品
      * 基本信息
      * 相关策略（交互至交易层）
    - 交易层：策略
      * 基本信息
      * 汇总信息
        + 可不通过账户相加直接查看该策略的汇总信息，例如总投资金额等
      * 关联账户信息
      * 策略业绩表现指标
      * 参数 及 修改日志
    - 账户层：实际运行的账户在该策略下的资金分配比例以及账户状态
      * 账户信息
      * 实时持仓信息
      * 交易明细
      * 可支持查询功能，例如某一特定时间段中的交易明细
      * 账户业绩表现指标
* **募集层产品新增流程**

1. 在募集层产品列表中点击“新增产品”
2. 填写新增产品基础信息
3. 在产品的策略详情页中绑定已存在的策略组合并分配权重

* **交易层产品新增流程**

1. 在交易层产品列表中点击“新增产品”
2. 填写新增产品基础信息
3. 在关联账户详情页链接已有帐户或新增账户

* **账户层账户新增流程**

1. 在账户层列表中点击“新增账户”
2. 填写已开通的账户基础信息
   1. 账户编号
   2. 券商信息：支持下拉选择托管机构 及 模糊搜索
   3. 权限配置：可交易品种
   4. 结算路径（实时/日终）
   5. ......

* **申购赎回流程**

1. 申购：
   1. 创建申购单【路径：募集层 → 选择产品 → [申购/赎回] 标签页 → 点击“新增申购”】
   2. 填写必要信息例如申请日期、申购基金代码、申购份额、支付凭证、销售渠道（银行/第三方/直销）等
   3. 按策略权重拆分资金后标记资金分配
   4. 向底层交易账户转账申购成功后更新账户资金【账户层管理 → 选择目标账户 → 点击“资金变更”】
2. 赎回：
   1. 创建赎回单【路径：募集层 → 选择产品 → [申购/赎回] 标签页 → 点击“新增赎回”】
   2. 填写必要信息例如申请日期、赎回份额等）
   3. 资金冻结后在产品持仓视图中展示状态（待赎回）并展示关联赎回单号
   4. 记录资产变现（账户层 → 选择账户 → 资金流水 → 点击“新增”）
   5. 确认赎回资金已收回后在管理系统中更新状态