



上海清算所

SHANGHAI CLEARING HOUSE

本币净额清算业务介绍

吴昭君

净额清算业务简介

	本币全额	本币净额
对手方	交易与结算的对手方一致。	结算对手方为上海清算所。
结算方式	一对一清算、逐笔、全额结算。	多边轧差。
结算指令生成	经第三方确认后立即生成。	到日终轧差时点生成。
交易风险	双方自行承担风险。	上海清算所承担风险。

目录

——客户端

交易管理

1. 本币交易指令管理
2. 本币交易指令复核
3. 成交数据查询
4. 净额清算轧差查询

结算管理

1. 本币净额结算指令查询

抵押品管理

1. 净额清算保证金查询
2. 非交易质押明细查询

风险监控

1. 保证金追加监控
2. 实时监控
3. 净额明细查询

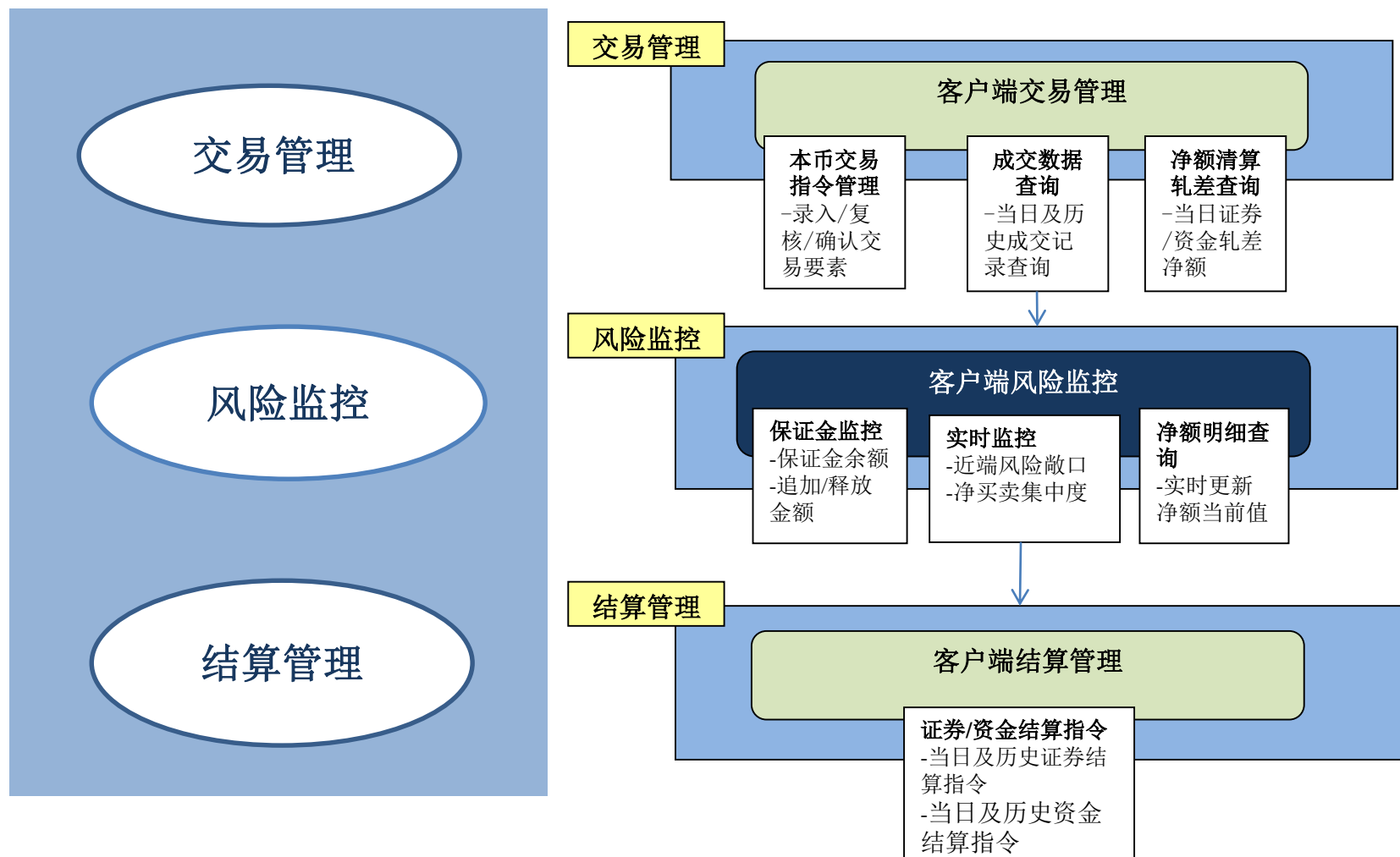
综合查询

1. 证券估值信息查询
2. 持仓余额查询
3. 净额费用查询

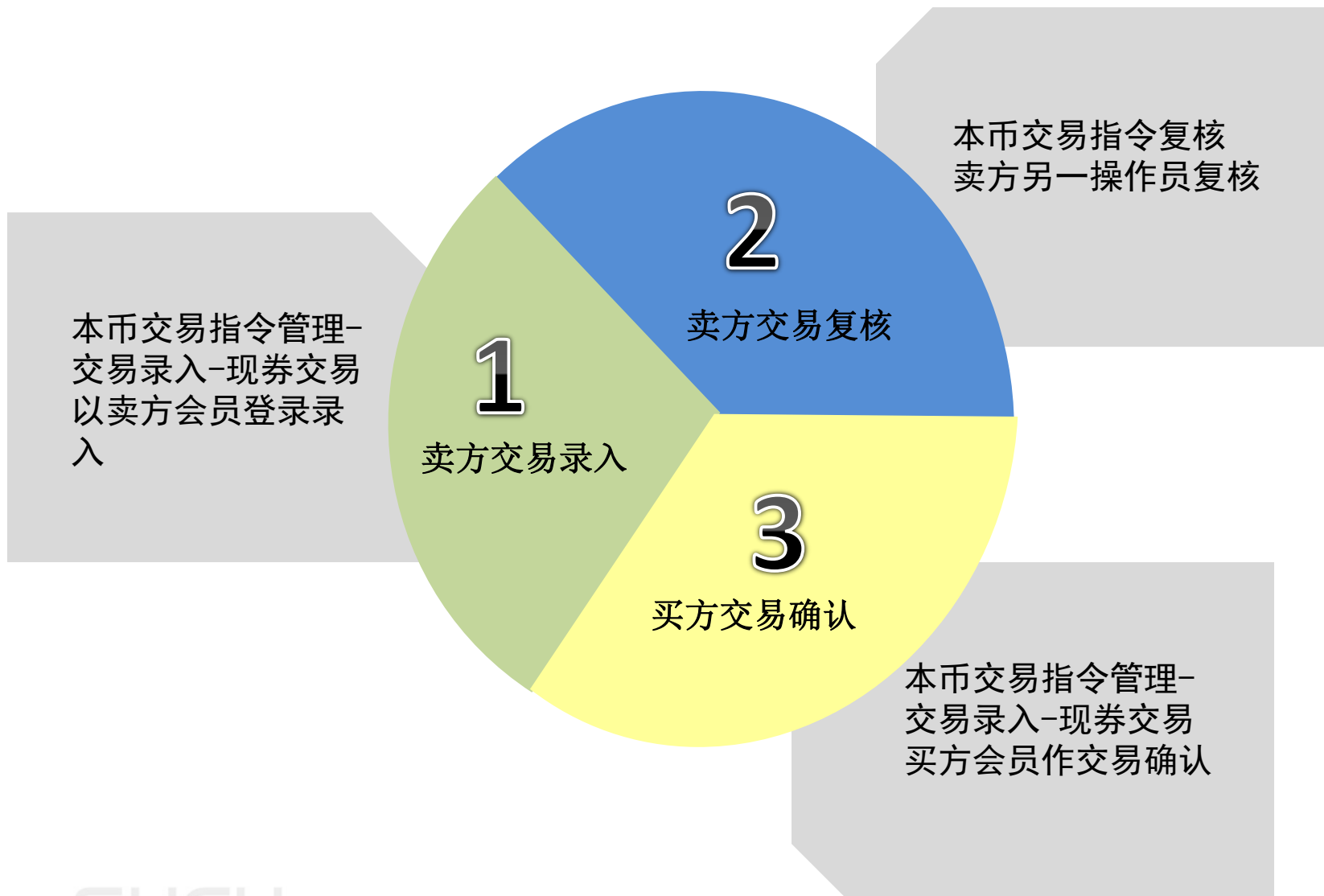
系统功能

1. 文件下载

现券净额业务主流程



现券净额交易提交



交易录入

交易要素说明

成交日期：本日（清算速度T+1，T+0均可）或前一日（清算速度T+1）。

清算方式：本币净额选取净额清算。

产品：点击右端提示框，按照证券代码或证券简称筛选。

产品信息：点击查看余额可查询卖方账户该只债券可用余额。

对手方：卖方交易录入、复核，买方交易确认。

产品面额（万元）、结算金额（元）：输入交易所需的产品面额和结算金额。

交易指令

现券买卖交易 录入

录入待复核

经办人	会员普通操作员1	复核人	
交易来源	客户端	成交编号	
成交日期	2014/01/09	源交易编号	
清算方式	净额清算	清算速度	T+0
产品	091310001 13净额CP001	产品信息	查看余额 740.0000万元
卖方	1033787-测试会员378	买方	1033778 测试会员377
结算方式	NDVP 净额券款对付	结算日期	2014/01/09
产品面额(万元)	20.0000	结算金额(元)	200,000.00
百元净价(元)	97.16493150684932	百元全价(元)	100.00000000000000
百元应计利息(元)	2.83506849315069	应计利息总额(元)	5,670.14
备注(限200字)			
<div>确认</div> <div>取消</div>			

交易修改删除

本市交易管理													
刷新 交易录入 修改 删除 查看 交易确认 代理确认 撤销 打印 导出													
交易来源	编号	源交易编号	业务品种	清算方式	状态	证券	买/融入/逆回购方	卖/融出/正回购方	成交日期	面额(万元)	(首期)结算金额(元)	(首期)结算日期	(首期)结算方式
1 客户端	1		现券买卖	净额清算	录入待复核	091310001-13净额CP001	1033778-测试会员377	1033787-测试会员378	2014/01/09	20.0000	200,000.00	2014/01/09	NDVP 净额券款对付

界面上显示状态为“录入待复核”的记录。

交易指令

现券买卖交易 修改

录入待复核

经办人 会员普通操作员1
 交易来源 客户端
 成交日期 2014/01/09
 清算方式 净额清算
 产品 091310001 13净额CP001
 卖方 1033787-测试会员378
 结算方式 NDVP 净额券款对付
 产品面额(万元) 20.0000
 百元净价(元) 97.16493150684932
 百元应计利息(元) 2.83506849315069
 备注(限200字)

复核人
 成交编号
 源交易编号
 清算速度 T+0
 产品信息 查看金额
 买方 1033778 测试会员377
 结算日期 2014/01/09
 结算金额(元) 200,000.00
 百元全价(元) 100.00000000000000
 应计利息总额(元) 5,670.14

确认 取消

交易指令

现券买卖交易 删除

录入待复核

经办人 会员普通操作员1
 交易来源 客户端
 成交日期 2014/01/09
 清算方式 净额清算
 产品 091310001 13净额CP001
 卖方 1033787 测试会员378
 结算方式 NDVP 净额券款对付
 产品面额(万元) 20.0000
 百元净价(元) 97.16493150684932
 百元应计利息(元) 2.83506849315069
 备注(限200字)

复核人
 成交编号
 源交易编号
 清算速度 T+0
 产品信息 查看金额
 买方 1033778 测试会员377
 结算日期 2014/01/09
 结算金额(元) 200,000.00
 百元全价(元) 100.00000000000000
 应计利息总额(元) 5,670.14

确认 取消

操作员可对此交易进行修改、删除。

交易复核

卖方另一操作员登录交易复核（即op1录入，op2复核；op2录入，op1复核。）

上海清算所综合业务系统

用户岗位管理 交易管理 结算管理 资金管理 抵押品管理 风险监控 含权债管理 综合查询 系统功能 系统配置 帮助

本币交易复核

刷新 查看 复核 打印 导出

交易来源	编号	源交易编号	业务品种	清算方式	状态	证券	买/融入/逆回购方	卖/融出/正回购方	成交日期	面额 (万元)	(首期)结算金额 (元)	(首期)结算日期	(首期)结算方式	到期结算
1 客户端	2		现券买卖	净额清算	修改复核中	091310001-13净额CP001	1033778-测试会员377	1033787-测试会员378	2014/01/09	30.0000	300,000.00	2014/01/09	NDVP 净额券款对付	0.00

交易指令

现券买卖交易 复核

修改待复核

经办人 会员普通操作员1

复核人 会员普通操作员2

交易来源 客户端

成交日期 2014/01/09

清算方式 净额清算

产品 091310001 13净额CP001

卖方 1033787 测试会员378

结算方式 NDVP 净额券款对付

产品面额 (万元) 30.0000

百元净价 (元) 97.16493150684932

百元应计利息 (元) 2.83506849315069

备注 (限200字)

成交编号

源交易编号

清算速度 T+0

产品信息 查看金额

买方 1033778 测试会员377

结算日期 2014/01/09

结算金额 (元) 300,000.00

百元全价 (元) 100.00000000000000

应计利息总额 (元) 8,505.21

同意

拒绝

取消

当前用户: 1033787 - 测试会员378 - memop2 - 会员普通操作员2 - 自售

欢迎使用上海清算所综合 2014/1/9 10:34:41

已复核未生效交易



操作员点击撤销



换另一操作员复核

C

交易确认

交易指令

现券买卖交易 交易确认 未生效

经办人	会员普通操作员1	复核人	会员普通操作员2
交易来源	客户端	成交编号	NCE20140109000003
成交日期	2014/01/09	源交易编号	
清算方式	净额清算	清算速度	T+0
产品	091310001 13净额CP001	产品信息	
卖方	1033787 测试会员378	买方	1033778 测试会员377
结算方式	NDVP 净额券款对付	结算日期	2014/01/09
产品面额(万元)	30.0000	结算金额(元)	300,000.00
百元净价(元)	97.16493150684932	百元全价(元)	100.00000000000000
百元应计利息(元)	2.83506849315069	应计利息总额(元)	8,505.21
备注(限200字)			

同意 拒绝 取消

卖方录入、
复核的交易

买方交易确认

以买方op1或op2登
录确认

成交数据查询

客户端已复核、已确认、已撤销的交易均可在成交数据查询界面查询。

成交数据查询

1现货交易
2质押式回购
3买断式回购
4债券借贷
5债券远期
6分钟数据查询
7结售汇询价远掉期
8跨境外汇

源交易编号
成交编号
证券代码
证券简称

成交日期 2014/01/02
至 2014/01/03
结算日期 2014/01/09
至 2014/01/09

买方持有人账号
买方持有人简称
产品大类
交易状态

卖方持有人账号
卖方持有人简称
交易来源
清算方式

刷新
导出
打印

	源交易编号	成交编号	交易日期	交易状态	交易状态备注	结算日期	证券代码	证券简称	买方持有人账号	买方持有人简称	卖方持有人账号	卖方持有人简称
1		NCR20140102000014	2014/01/02	作废		2014/01/02	091310001	13净额CP001	1033778	测试会员377	1033787	测试会员378
2		NCR20140102000003	2014/01/02	已轧差	轧差成功, 修改交易明...	2014/01/02	091310007	13净额CP007	1033787	测试会员378	1033813	测试会员381
3		NCR20140102000005	2014/01/02	作废	风控检查不通过	2014/01/03	091310005	13净额CP005	1033787	测试会员378	1033813	测试会员381
4		NCR20140102000006	2014/01/02	作废	风控检查不通过	2014/01/03	091310007	13净额CP007	1033787	测试会员378	1033813	测试会员381
5		NCR20140103000004	2014/01/03	已轧差	轧差成功, 修改交易明...	2014/01/03	091310001	13净额CP001	1033778	测试会员377	1033787	测试会员378
6		NCR20140103000006	2014/01/03	已轧差	轧差成功, 修改交易明...	2014/01/03	091310009	13净额CP009	1033778	测试会员377	1033787	测试会员378
7		NCR20140103000008	2014/01/03	已轧差	轧差成功, 修改交易明...	2014/01/03	091310009	13净额CP009	1033787	测试会员378	1033057	测试会员305

成交金额(万元)	结算金额(元)	百元净价(元)	百元全价(元)	应计利息(元)	清算方式	结算方式	买方状态	买方状态备注	卖方状态	卖方状态备注	交易来源
10.0000	100,000.00	97.264658	100.000000	2,735.34	净额清算	NDVP 净额券...	待确认		已撤销		客户端
30.0000	300,000.00	97.264658	100.000000	8,206.03	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查通过	通过	风控检查通过	通过	客户端
20.0000	200,000.00	99.827397	100.000000	345.21	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查不通过	价格偏离度	风控检查不通过	价格偏离度	客户端
30.0000	300,000.00	97.250411	100.000000	8,248.77	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查不通过	价格偏离度	风控检查不通过	价格偏离度	客户端
20.0000	20,000.00	7.250411	10.000000	5,499.18	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查通过	通过	风控检查通过	通过	客户端
70.0000	700,000.00	97.356164	100.000000	18,506.85	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查通过	通过	风控检查通过	通过	客户端
70.0000	700,000.00	97.356164	100.000000	18,506.85	净额清算	NDVP 净额券...	风控检查通过	通过	风控检查通过	通过	客户端

界面相关要素

交易状态

1.待轧差：清算所已接单未轧差。

2.已轧差：交易已进行轧差。

3. 作废：该交易作废。



①交易风控检查不通过。

②卖方交易撤销。

③买方交易拒绝。

买/卖方状态

1.已确认：买方交易确认通过。

2.待确认：卖方交易录入、复核，买方交易未确认。

3.已撤销：卖方交易撤销。

4.风控检查通过：交易通过风控检查，待轧差。

5.风控检查不通过：交易未通过风控检查。



①超价格偏离度。

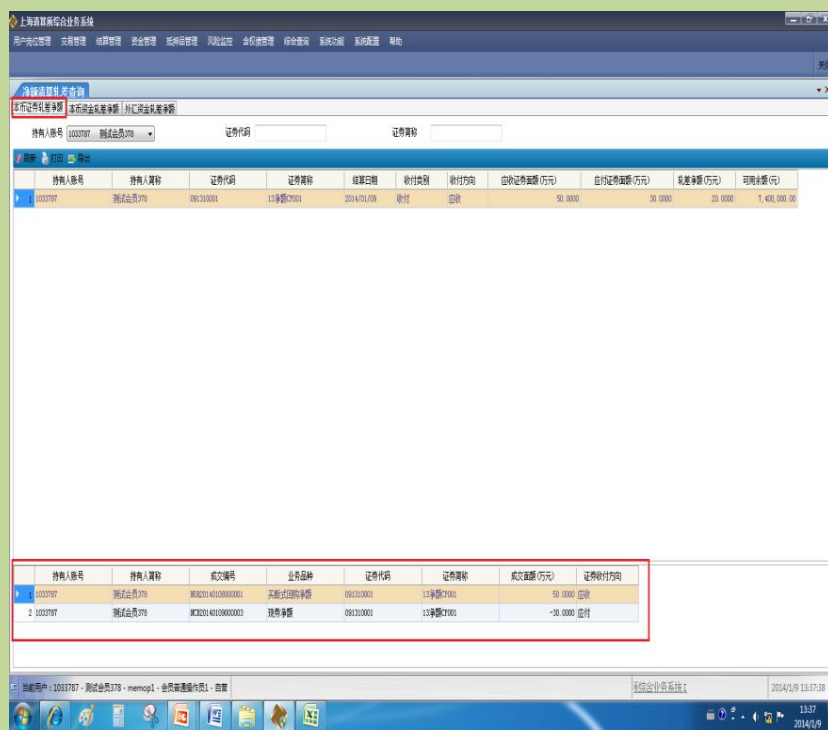
②超集中度。

③超清算限额。

净额清算轧差查询

查询当日的产品、资金轧差净额；根据实时接单数据实时更新轧差数据。

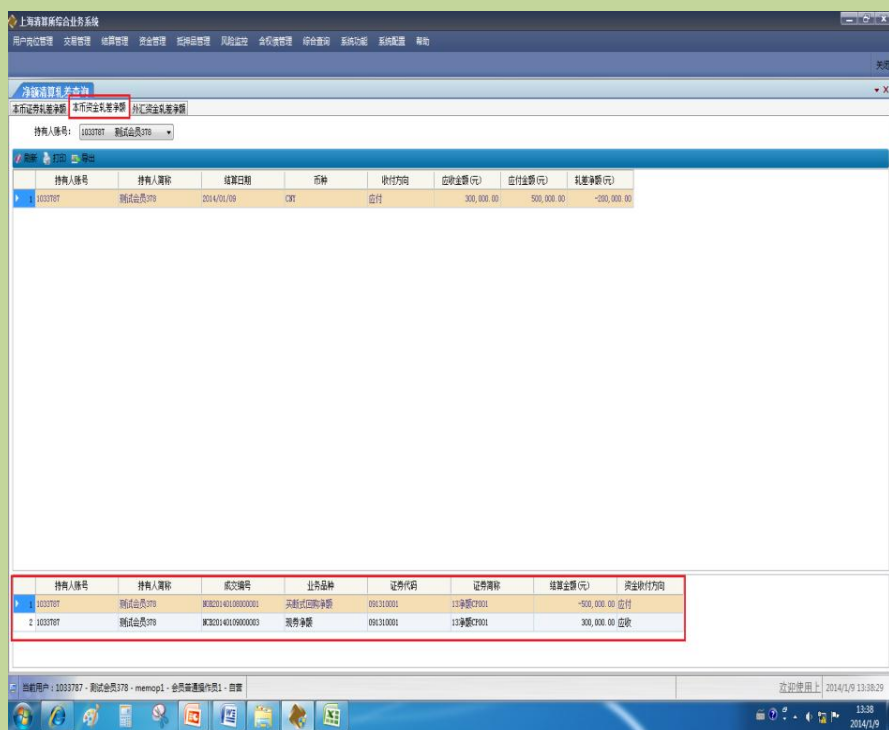
本币证券轧差净额



持有人账号	持有人名称	成交编号	业务品种	证券代码	证券简称	成交金额(万元)	证券收付方向
1 1003787	测试会员378	MC02014010000001	买断式回购净额	090130001	13净票C7901	50.0000	应收
2 1003787	测试会员378	MC02014010000003	持有净票	090130001	13净票C7901	-30.0000	应付

本币证券轧差净额为同一清算会员、同一债券的轧差面值。

本币资金轧差净额



持有人账号	持有人名称	成交编号	业务品种	证券代码	证券简称	轧差净额(万元)	资金收付方向
1 1003787	测试会员378	MC02014010000001	买断式回购净额	090130001	13净票C7901	-300.0000	应付
2 1003787	测试会员378	MC02014010000003	持有净票	090130001	13净票C7901	300.0000	应收

资金轧差净额为同一清算会员的轧差资金。

保证金追加监控

保证金要求



保证金追加情况



保证金释放情况

保证金追加监控										
产品轧差类型: 债券		追加/释放状态:								
刷新	打印	导出								
持有人简称	追加指令编号	产品轧差类型	保证金类型	计价币种	追加/释放	自营/代理	保证金余额(元)	追加/释放金额(元)	追加/释放币种	追加/释放状态
1 清算业务测试会员378	23559	债券	特殊保证金	CNY	释放	自营	3,086,417.50	3,086,417.50 CNY		追加成功
2 清算业务测试会员378	22510	债券	特殊保证金	CNY	追保	自营	3,086,417.50	2,654,330.00 CNY		追加失败
3 清算业务测试会员378	21980	债券	特殊保证金	CNY	追保	自营	0.00	3,086,417.50 CNY		追加成功
4 清算业务测试会员378	19796	债券	最低保证金	CNY	追保	自营	18,420,000.00	23,555,278.00 CNY		追加成功

保证金追加监控是根据保证金追加、释放情况实时更新的。

界面相关要素

追加/释放金额

会员需要追加/释放的保证金金额。



① 保证金余额 > 保证金要求，
保证金释放；

② 保证金余额 < 保证金要求，
保证金追加。

追加/释放状态

会员保证金追加/释放的状态。



①追加成功：会员保证金追加成功。

②处理中：会员保证金追加在途。

③追加失败：会员保证金追加失败。

保证金余额

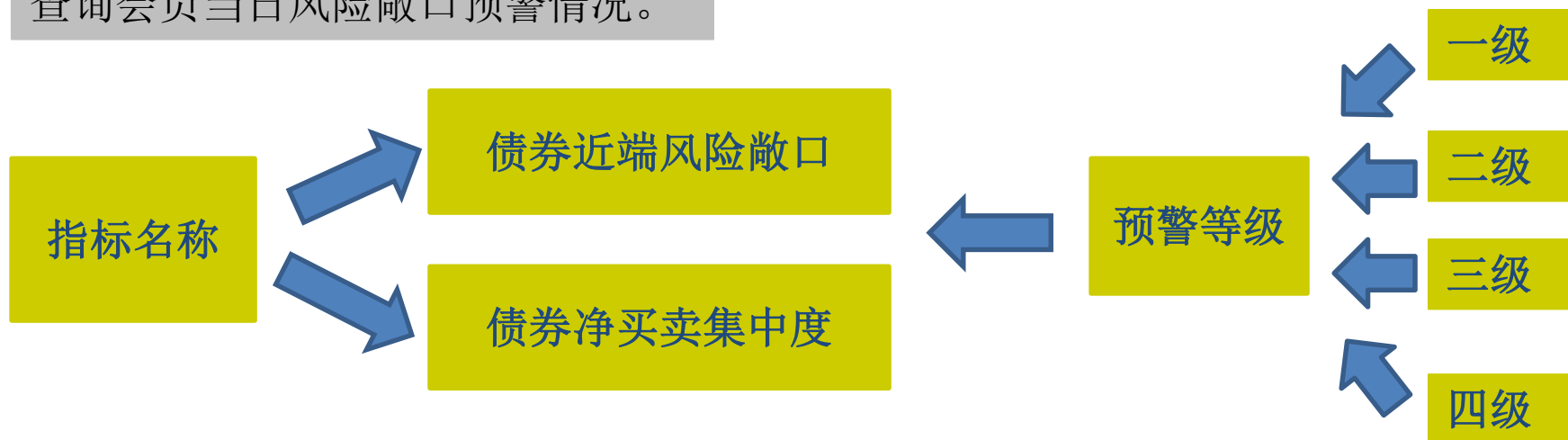
会员该项已缴纳的保证金金额。



会员保证金账户余额不足。

实时监控

查询会员当日风险敞口预警情况。



实时监控										
指标名称			预警等级							
刷新	打印	导出								
	持有人账号	持有人简称	指标名称	证券代码	证券简称	预警等级	预警值	分子值(元)	分母值(元)	币种
1	1033787	测试会员378	债券近端风险敞口监控(自营)	091310009	13净额CP009	2级	0.800000	4,000,000.00	5,000,000.00	CNY
2	1033787	测试会员378	债券净买卖集中度	091310009	13净额CP009	2级	0.800000	400,000.00	500,000.00	CNY

界面相关要素

分子值

债券近端风险敞口：资金的轧差净额。

净买卖集中度：产品轧差面值。

分母值

债券近端风险敞口：会员清算限额。

净买卖集中度：会员集中度值*该只债券的发行量。

预警值

$$\text{预警值} = \frac{\text{分子值}}{\text{分母值}}$$

会员预警值发生改变时，界面上的预警信息也实时更新，原来的预警信息失效，界面上不再显示。

净额明细查询

查询会员当日近端净额。

净额明细查询

持有人账号 测试会员378

产品轧差类型

刷新 打印 导出

	日切日期	结算日期	会员编号	持有人账号	代理持有人账号	产品轧差类型	自营代理属性	限额类型	币种	当前值
▶ 1	2014/01/09	2014/01/09	10000001	1033787		债券	自营	净额近端	CNY	200,000.00

当前值

当前资金轧差的绝对值，不区分买卖方向。

当前值其实是当前净额相对于会员限额的一个占用情况。当限额被全部 占用时，就会向会员收取一个超限保证金。

结算管理

本币净额结算指令：
查询证券、资金结算指令，结算状态随清算处理状态实时更新。

证券结算指令

指令编号	结算日期	结算时间	结算金额 (元)	结算状态	指令最后更新时间
1. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:10
2. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
3. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
4. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
5. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
6. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
7. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
8. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
9. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
10. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
11. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41

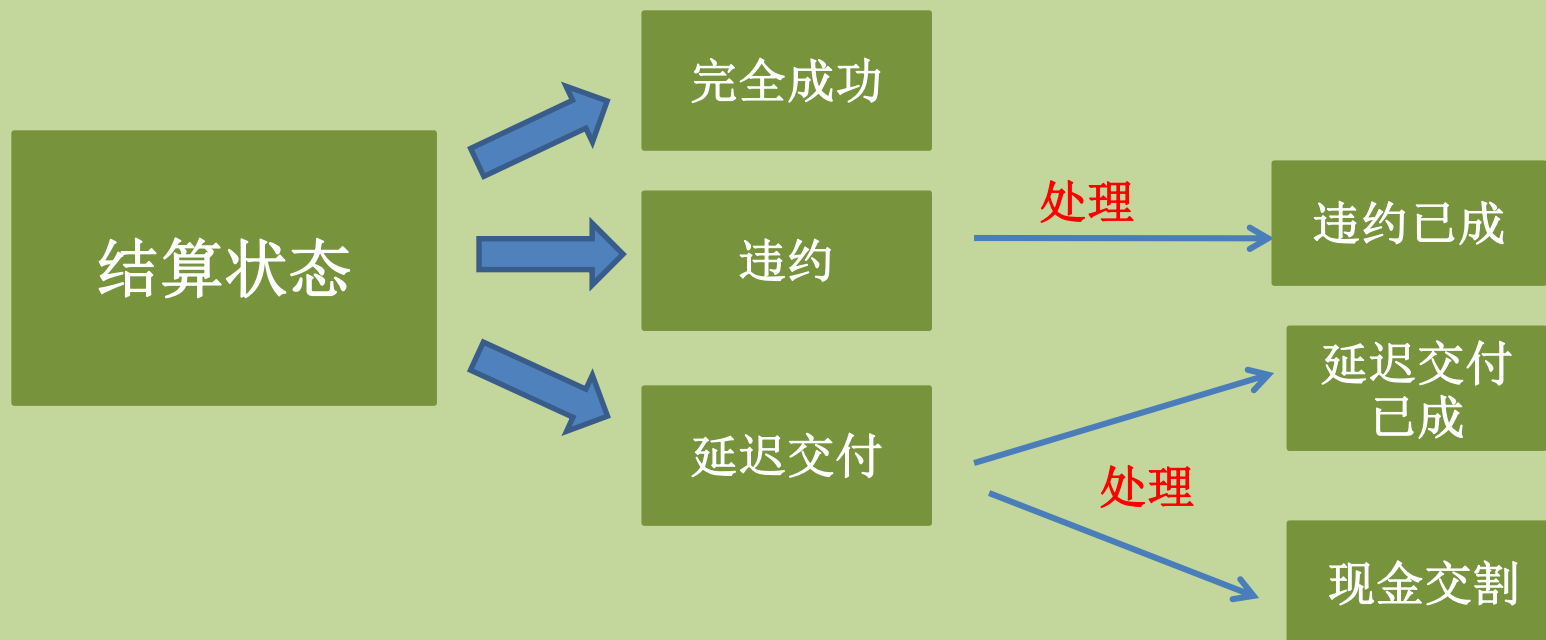
资金结算指令

指令编号	结算日期	结算时间	结算金额 (元)	结算状态	指令最后更新时间
1. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:10
2. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41
3. K1001401000000000	2014/01/06	13:00:00	10.000000	完全成功	16:39:41

证券结算指令为同一清算会员、同一债券的轧差面值。

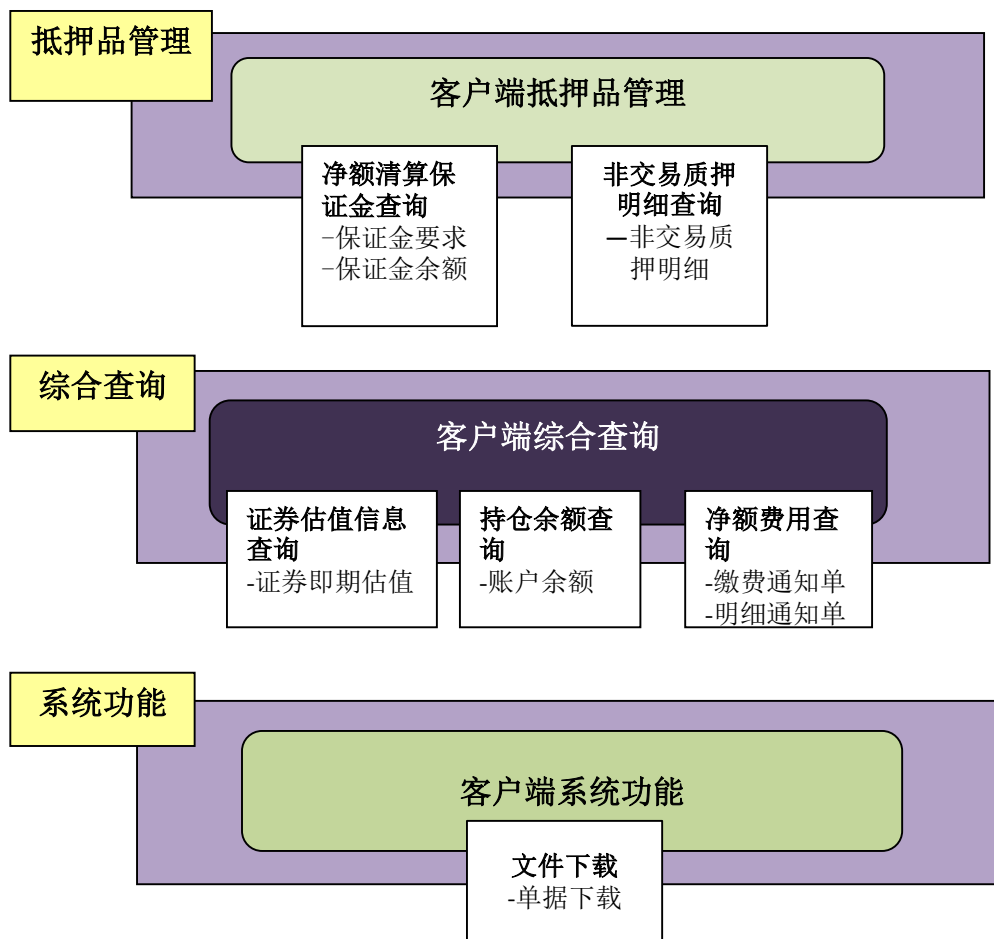
资金结算指令为同一清算会员的轧差资金。

界面相关要素



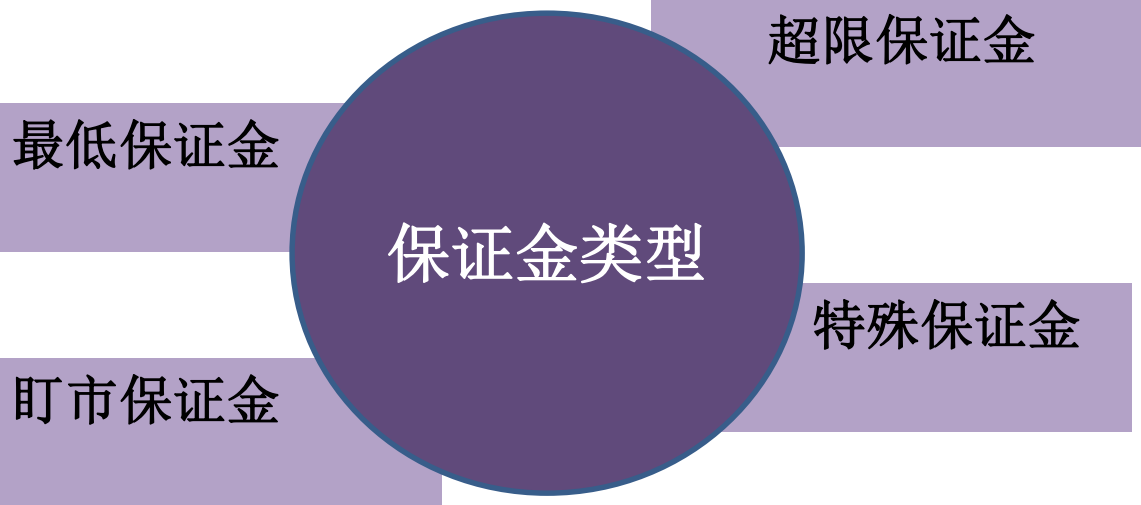
只有在清算轧差后才能显示当日的结算指令。

非业务流程界面



净额清算保证金查询

查询会员的保证金要求、保证金余额；
保证金要求、余额根据实际追加、释放情况而实时更新。



净额清算保证金查询

查询条件

持有人账号 1033787

持有人简称 测试会员378

自营代理类别 自营

刷新 打印 导出

	轧差品种	计价币种	特殊保证金余额	最低保证金余额	超限保证金余额	盯市保证金余额	保证金总余额	特殊保证金要求	最低保证金要求	超限保证金要求	盯市保证金要求	保证金总要求
1	结售汇询价、...	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
2	外币对竞价	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
3	JCA	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
4	结售汇竞价	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5	债券	CNY	0.00	41,975,278.00	0.00	0.00	41,975,278.00	0.00	41,975,278.00	0.00	8,505.21	41,983,783.21

非交易质押明细查询

查询会员实际进行非交易质押后的明细。
根据会员解压、质押情况实时更新。

净额清算保证金查询

非交易质押明细查询

查询条件

持有人账号

1033787 测试会员378

质押处理日期

2013/10/09

至

2014/01/09

刷新

打印

导出

	质押(结算指令)编号	出质方持有人账号	出质方持有人账号简称	受质方持有人账号	受质方持有人账号简称	质押证券合计面额(元)	质押处理日期	质押起始日期	质押到期日期
1	20140107000179	1033787	测试会员378	1033778	测试会员377	10.25	2014/01/07	2014/01/07	2014/01/07
2	20140107000181	1033787	测试会员378	1033778	测试会员377	13.15	2014/01/07	2014/01/07	2014/01/07
3	20140108000185	1033787	测试会员378	1033778	测试会员377	5,000.22	2014/01/08	2014/01/08	2014/01/08

产品质押明细

	证券代码	证券简称	质押面额(元)	质押余额(元)
1	091310001	13净额CP001	5.74	0.00
2	091310004	13净额CP004	7.41	0.00

质押证券合计面额：为质押明细中所有质押面值之和。
质押余额：为质押面额-解压面额。

证券估值信息查询

查询债券当日、历史即期估值。
收益率曲线可在 系统功能-文件下载 中的“估值收益率曲线”中下载查询。

证券估值信息查询

查询条件

产品大类:

产品小类:

持有人账号:

证券代码:

证券简称:

估值日:

2014/ 1/ 8

至

2014/ 1/ 9

刷新

导出

打印

	证券代码	证券简称	产品大类	产品小类	估值日期	流通场所	待偿期	日间估价全价	日间应计利息	估价净价	估价收益率(%)	估价修正久期	估价凸性	估价基点价值
▶ 1	4670-101	4670-101	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.9973	100.7891	0.0002	100.7889	5.1984	0.1613	0.052	0.0016
2	4670-102	4670-102	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.9973	100.5989	0.0001	100.5987	4.3989	0.1851	0.0685	0.0019
3	091310095	CP095	03-固定收益产品	01-超短期融资券	2014-01-08	银行间	0.7315	100.8284	0.0007	100.8277	3.9432	0.1883	0.0709	0.0019
4	091310016	13净额CP016	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.537	101.7483	0.0015	101.7468	2	0.2589	0.1341	0.0026
5	091310059	CP059	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.537	102.4152	0.0163	102.3989	2	0.2589	0.1341	0.0027
6	4670-22	4670-22	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.5178	104.919	0.0289	104.8901	2	0.2544	0.1294	0.0027
7	4670-23	4670-23	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.5178	104.919	0.0289	104.8901	2	0.2544	0.1294	0.0027
8	4670-24	4670-24	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.5178	104.919	0.0289	104.8901	2	0.2544	0.1294	0.0027
9	041300001	13全额CP001	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4466	104.1167	0.0281	104.0887	2	0.2359	0.1113	0.0025
10	011300001	13全额SCP001	03-固定收益产品	01-超短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4466	103.3317	0.0281	103.3036	3.7269	0.1676	0.0562	0.0017
11	041300003	13全额CP003	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4438	104.1224	0.0282	104.0942	2	0.2351	0.1106	0.0024
12	041300004	13全额CP004	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4438	104.1088	0.0281	104.0807	2	0.2351	0.1106	0.0024
13	011300003	13全额SCP003	03-固定收益产品	01-超短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4438	103.2886	0.0282	103.2604	3.8462	0.164	0.0538	0.0017
14	011300004	13全额SCP004	03-固定收益产品	01-超短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4438	103.3292	0.0281	103.3012	3.7255	0.1673	0.056	0.0017
15	041300002	13全额CP002	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4411	103.273	0.0281	103.2449	3.8448	0.1636	0.0535	0.0017
16	011300002	13全额SCP002	03-固定收益产品	01-超短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4411	103.3268	0.0281	103.2987	3.7241	0.1669	0.0557	0.0017
17	4670-10	4670-10	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4384	104.093	0.0281	104.0649	2	0.2336	0.1091	0.0024
18	4670-11	4670-11	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4384	104.2153	0.0288	104.1865	2	0.2336	0.1091	0.0024
19	4670-12	4670-12	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4384	104.093	0.0281	104.0649	2	0.2336	0.1091	0.0024
20	4670-13	4670-13	03-固定收益产品	04-短期融资券	2014-01-08	银行间	0.4384	104.093	0.0281	104.0649	2	0.2336	0.1091	0.0024

持仓余额查询

查询会员账户各个债券的当日、历史账户余额。

持仓余额查询

产品大类

证券代码

证券简称

持有人账号

1033787 测试会员378

日期

2014/01/09

刷新

打印

导出

	持有人账号	持有人简称	证券代码	产品大类	证券简称	总额(元)	可用(元)	待付(元)	质押面额(元)	全额待购回(元)	净额待购回(元)	冻结(元)	已发行(元)	待行权(元)
1	1033787	测试会员378	091310001	固定收益产品	13净额CP001	7,500,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2	1033787	测试会员378	091310004	固定收益产品	13净额CP004	10,400,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3	1033787	测试会员378	091310007	固定收益产品	13净额CP007	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本币净额
涉及科目

总额

会员所有科目的产品总额。

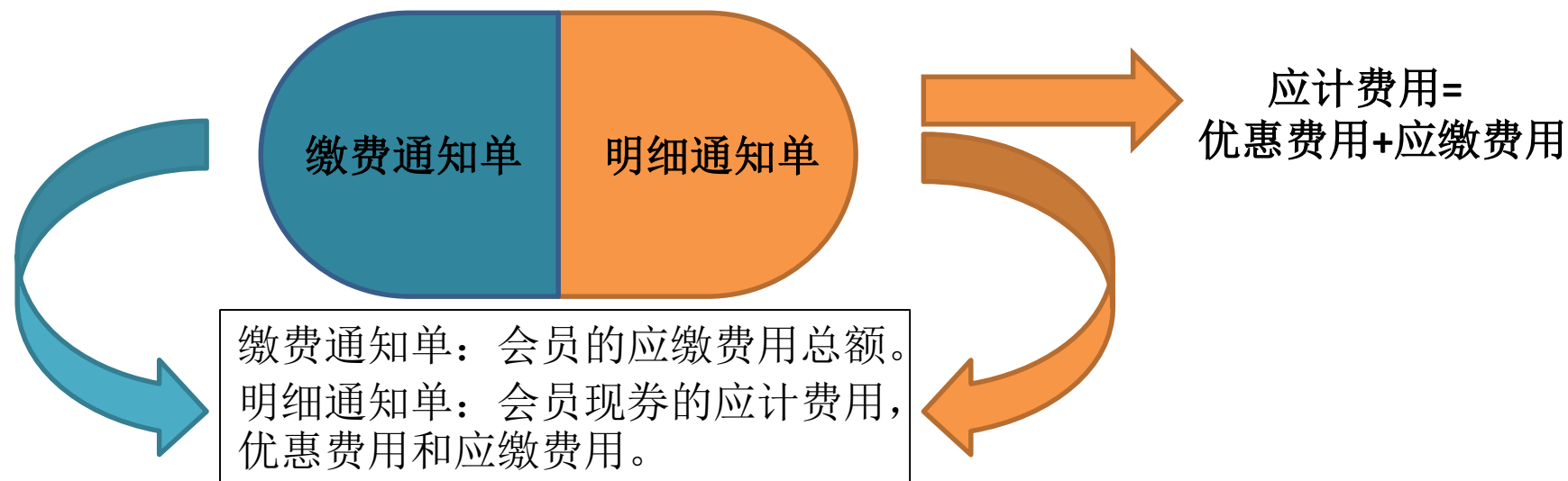
质押面额

非交易质押的产品面额。

冻结

产品冻结时冻结的产品面值。

净额费用查询



持仓余额查询

净额费用查询

查询条件

持有人账号：

缴费状态：

业务大类：

净额清算业务费用

计费结束日期：

2014/ 1/ 9

 -

2014/ 1/ 9

轧差品种：

刷新

明细查看

单据下载

导出

打印

	缴费通知单编号	单据类别	业务大类	轧差品种	计费区间	持有人账号	持有人简称	费用金额	缴费状态	生成日期
▶ 1	11853	缴费通知单	净额清算业务费用	债券	20140107~20140108	1033787	测试会员378	406,978.65	未缴费	2014/01/09
2	11853	明细通知单	净额清算业务费用	债券	20140107~20140108	1033787	测试会员378	406,978.65	未缴费	2014/01/09
3	11824	缴费通知单	净额清算业务费用	债券	20140105~20140106	1033787	测试会员378	60,000.00	未缴费	2014/01/07
4	11824	明细通知单	净额清算业务费用	债券	20140105~20140106	1033787	测试会员378	60,000.00	未缴费	2014/01/07
5	11799	缴费通知单	净额清算业务费用	债券	20140103~20140104	1033787	测试会员378	61,129.26	未缴费	2014/01/07
6	11799	明细通知单	净额清算业务费用	债券	20140103~20140104	1033787	测试会员378	61,129.26	未缴费	2014/01/07
7	10114	缴费通知单	净额清算业务费用	债券	20140101~20140102	1033787	测试会员378	18,750.00	未缴费	2014/01/03
8	10114	明细通知单	净额清算业务费用	债券	20140101~20140102	1033787	测试会员378	18,750.00	未缴费	2014/01/03

文件下载

查询与会员有关的各类通知单，交易明细单，结算单等。
提供xls以及pdf两种格式的下载，可批量下载。

文件下载

查询条件

日期

2013/12/ 9

-

2014/ 1/ 9

持有人账号

1033787

测试会员378

下载路径设置:

C:\SHCHDownLoad

单据类型

刷新

100000 其它

100001 客户端更新文件

160001 持有人账户开户通知书

160002 发行(创设)账户开户通知书

160003 清算会员资格认定通知书

160004 持有人账户销户通知书

160005 发行(创设)账户销户通知书

160006 持有人账户更名确认书

120001 债券交易明细单

120003 债券资金净额结算单

120004 债券产品净额结算单

120005 净额清算业务债券质押清单

120006 债券资金清算通知单

120007 债券产品清算通知单

120008 债券凭证交付通知单

120009 债券违约通知单

120011 结售汇询价结算清单

120012 结售汇竞价结算清单

120013 外币对竞价结算清单

120018 JCA结算清单

120017 JCA成交处理清单

120018 JCA预结算清单

120019 JCA成交预处理清单

120020 外汇会员逾期催缴单

120021 外汇会员违约清单

120022 现券买卖交割单

120023 现券买卖交割失败通知单

120024 现券买卖交割终止通知单

120025 现券买卖结算指令撤销成功通知单

标题	文件类型	进度
清算通知单	pdf	
清算通知单	xls	
清算通知单	pdf	
清算通知单	xls	
质押清单	pdf	
质押清单	xls	
通知单	pdf	
通知单	xls	
交付通知单	pdf	
交付通知单	xls	
明细单	pdf	
明细单	xls	
清算通知单	pdf	

2014/01/09	1033787	120003-债券资金净额结算单	上海清算所净额清算业务资金结算通知单	pdf	
2014/01/09	1033787	120006-债券资金清算通知单	上海清算所净额清算业务资金清算通知单	xls	
2014/01/09	1033787	120003-债券资金净额结算单	上海清算所净额清算业务资金结算通知单	xls	

第一页

上一页

下一页

最后一页

第 1 页

共 10 页

当前一共检索出 200 条记录

谢谢大家！