

新德浓投管系统、老基会投管系统

共用内容

蓝湖链接

<https://lanhuapp.com/url/pks4e>

注意事项

字段名以表格内容为准，图片字段文案不准确。

因和投管第三方具体细节未谈妥，所以需求按最佳情况设计，接受因第三方无法支持去除相关字段（投资开始时间、结束时间、回款时间、回款金额、单笔收益等）

账号体系

从「新德浓运营管理后台」登录并进入新德浓投管系统、老基会投管系统，不单独建立账号体系。

页面结构

左上角为logo（新德浓/老基会）

右上角为占位文字（新德浓/老基会），点击出现退出按钮，退出后直接到「新德浓运营管理后台」的登录页面

左侧导航为，**投资分配**、**投资记录**、**投资信息披露**、**投资公司**，点击后右侧切换至对应页面

右侧内容页，页面标题、筛选、数据汇总、列表。

数据展示逻辑

金额，单位为万元，保留两位小数，剩余位数只舍不入。例，150.32万元

百分比，保留两位小数，剩余位数只舍不入。例，32.21%

时间，年月日时分，例，2018-06-19 13:19

投资分配状态

相关 筛选项和列表项 显示的具体内容 受此处约定

理想情况

状态名	状态解释
待审批	已提交等待审批
审批未通过	被老基会拒绝
待投资	老基会通过后尚未开始投资
已投-未回款	已投资，投资内容全部未回款
已投-部分回款	已投资，投资内容部分回款
已投-全部回款	已投资，投资内容全部回款

若无法获取具体回款状态

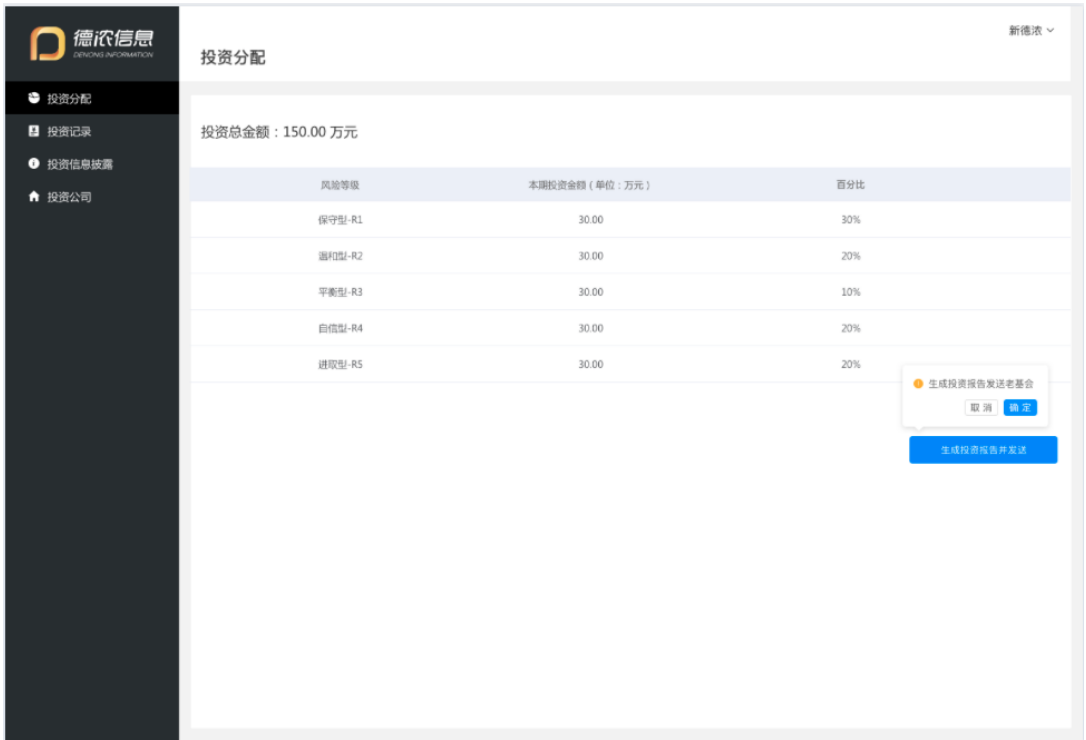
状态名	状态解释
待审批	已提交等待审批
审批未通过	被老基会拒绝
待投资	老基会通过后尚未开始投资
已投资	老基会通过后已投资

若无法获取投资状态（最低标准）

状态名	状态解释
待审批	已提交等待审批
审批未通过	被老基会拒绝
审批已通过	老基会通过

新德浓投管系统

投资分配



投资分配为主动分配逻辑，即为每次进入页面是获取当时可投资的相关数据。

字段名	字段解释	相关逻辑
可投资总金额（万元）	可投资总金额数字	单位为万元，保留两位小数，剩余位数只舍不入。
风险等级	构成可投资总金额的不同风险等级	保守型 R1、温和型 R2、平衡型 R3 、自信型 R4、进取型 R5
可投资金额（万元）	不同风险等级的可投资金额	单位为万元，保留两位小数，剩余位数只舍不入。
百分比	不同风险等级金额占总金额的百分比	百分比，保留两位小数，剩余位数只舍不入。例，32.21%

「生成投资报告并发送」按钮，点击二次确认（生成投资分配发送老基金「取消」「确定」）「确定」发送「投资分配」，此页面刷新，显示此时可投资的相关数据。

投资记录–列表

<div>德浓信息</div> <div>DENLONG INFORMATION</div> <div>投资分配</div> <div>投资记录</div> <div>投资信息披露</div> <div>投资公司</div>	新德浓									
	投资记录									
	投资ID:	请输入投资ID	投资状态:	请选择投资状态	投资发送日期:	开始日期	至	结束日期	重置	查询
	投资总金额: 150.00 万元 投资总回款: 150.00 万元 投资总收益: 150.00 万元 平台总收益: 150.00 万元									
	投资ID	R1投资 (万元)	R2投资 (万元)	R3投资 (万元)	R4投资 (万元)	R5投资 (万元)	发送时间	总金额 (万元)	投资状态	操作
	11111	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/6/6	500.00	待审批	详情
	11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/5/6	500.00	待投资	详情
	11109	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/4/5	500.00	已投-全部回款	详情
	11111	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/3/6	500.00	已投-特回款	详情
	11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/2/6	500.00	已投-部分回款	详情
	11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/2/6	500.00	审批未通过	详情
共20条 每页 10 条 < 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页										

筛选

投资 ID，输入，精准匹配

投资状态，下拉单选，选项（待审批、审批未通过、待投资、已投–未回款、已投–部分回款、已投–全部回款）（选项可能变更）

投资发送日期，选择两个时间点，年月日时分。此字段指的是「新德浓系统」的「投资分配」页面的每次投资分配提交时间。

数据汇总（此功能若无法获取投资状态则删减对应字段）

数据汇总 不统计 待审批、审批未通过 相关数据

投资总金额

投资总回款

投资总收益

列表

投资 ID	唯一识别 ID，从1开始正序发放即可（不需随机）
R1（万元）	此次投资此风险等级金额
R2（万元）	此次投资此风险等级金额
R3（万元）	此次投资此风险等级金额
R4（万元）	此次投资此风险等级金额
R5（万元）	此次投资此风险等级金额
发送时间	此次投资分配发送时间
总金额（万元）	此次投资分配总金额
投资状态	待审批、审批未通过、待投资、已投-未回款、已投-部分回款、已投-全部回款
操作	「详情」按钮，点击进入详情

分页

列表一页加载十条
需要有分页组件，具体样式不限制，需要满足功能（看到共多少条数据，上一页、下一页、总共多少页，跳转到制定页）

投资记录-详情

德依信息
DEYI INFORMATION

投资分配

投资记录

投资信息披露

投资公司

返回

投资详情

新德依

投资ID：15002

本期投资金额：150.00 万元

发送时间：2018/5/6

风险等级	本期投资金额（单位：万元）	百分比	投资状态	投资收益（单位：万元）
保守型-R1	30.00	30%	待审批	--
温和型-R2	30.00	20%	待审批	--
平衡型-R3	30.00	10%	待审批	--
自信型-R4	30.00	20%	待审批	--
进取型-R5	30.00	20%	待审批	--

德农信息
DENONG INFORMATION

投资分配

投资记录

投资信息披露

投资公司

返回

新德农

投资详情

投资ID：15002

本期投资金额：150.00 万元

本期投资收益：17.00 万元

发送时间：2018/5/6

审批时间：2018/5/7

投资时间：2018/5/7

风险等级	本期投资金额（单位：万元）	百分比	投资状态	投资收益（单位：万元）
保守型-R1	30.00	30%	已投-待回款	--
温和型-R2	30.00	20%	已投-全部回款	2.00
平衡型-R3	30.00	10%	已投-部分回款	3.00
自信型-R4	30.00	20%	已投-全部回款	5.00
进取型-R5	30.00	20%	已投-部分回款	7.00

德农信息
DENONG INFORMATION

投资分配

投资记录

投资信息披露

投资公司

返回

新德农

投资详情

投资ID：15002

本期投资金额：150.00 万元

发送时间：2018/5/6

审批时间：2018/5/6

风险等级	本期投资金额（单位：万元）	百分比	投资状态	投资收益（单位：万元）
保守型-R1	30.00	30%	待投资	--
温和型-R2	30.00	20%	待投资	--
平衡型-R3	30.00	10%	待投资	--
自信型-R4	30.00	20%	待投资	--
进取型-R5	30.00	20%	待投资	--

若无法获取投资状态不需要详情

投资信息披露

德依信息
DEYI INFORMATION

投资分配

投资记录

投资信息披露

投资公司

新德依

退出

投资信息披露

产品名称: 请输入产品名称

投资公司: 请输入公司名称

报告类型: 请选择报告类型

起始投资日期: 2018-06-14 至 2018-07-12

报告起始日期: 开始日期 至 结束日期

重置

查询

投资公司	产品名称	产品代码	产品起始投资日期	报告类型	报告起始日期
工银瑞信	工银瑞信添富股票型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01
富国基金管理有限公司	富国稳健增值混合型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01
平安养老保险股份有限公司	富国稳健增值混合型养老金产品	158001	2018/06/01	季度报告	2019/06/01
招商基金管理有限公司	平安安馨货币型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01

共20条 每页 10 条 < 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

此页面相关字段以实际情况为准。

点击「查看报告」，开浏览器新页面，显示对应 PDF 内容。

投资公司

德依信息
DEYI INFORMATION

投资分配

投资记录

投资信息披露

投资公司

新德依

退出

投资公司

联系人: 请输入联系人姓名

投资公司: 请输入公司名称

+ 添加公司信息

重置

查询

基金公司名称	基金公司地址	联系人	联系方式
工银瑞信	详细地址展示，如果地址过长可以进行回行	叶凌月	15032062136
富国基金管理有限公司	北京市朝阳区 四惠枢纽站 尚8艺术产业园区d区12栋202	帝阳华	15032062136
平安养老保险股份有限公司	富国稳健增值混合型养老金产品	波波	15032062136
招商基金管理有限公司	平安安馨货币型养老金产品	叶凯玉	15032062136

共20条 每页 10 条 < 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页



筛选项

基金公司 ID，输入，精准查询。

基金公司名称，输入，模糊查询。

联系人，输入，模糊查询。

添加公司信息

基金公司名称、基金公司地址、联系人、联系方式

都是输入，全为必填，若有为空项，toast 提示「请输入 XXX」

点击取消和 X 放弃此次编辑

点击「确定」生成此条记录

列表内容

- 基金公司 ID，唯一识别 ID，从1开始正序发放即可（不需随机）
- 基金公司名称，输入什么显示什么
- 基金公司地址，输入什么显示什么
- 联系人，输入什么显示什么
- 联系方式，输入什么显示什么

修改

所有内容（除 ID）都可修改

删除

二次确认（确认删除此公司「取消」「确认」）

老基会投管系统

投资记录

中国青农事业投资基金会

老基会

投资记录

投资信息披露

投资记录

投资ID: 请输入投资ID 投资状态: 请选择投资状态 投资发送日期: 开始日期 结束日期 查询

投资ID	R1投资 (万元)	R2投资 (万元)	R3投资 (万元)	R4投资 (万元)	R5投资 (万元)	发送时间	总金额 (万元)	投资状态	
11111	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/6/6	500.00	待审批	详情 通过 拒绝
11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/5/6	500.00	待投资	详情
11109	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/4/5	500.00	已投-全部回款	详情
11111	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/3/6	500.00	已投-待回款	详情
11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/2/6	500.00	已投-部分回款	详情
11110	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2018/2/6	500.00	审批未通过	详情

共20条 每页 10 条 < 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

比「新德浓投管系统」基本一致。

唯一区别，表格最后增加一列，在投资状态为「待审批」时显示按钮「通过」「拒绝」

「通过」，二次确认（通过此次投资分配「取消」「确认」），确认后投资状态变更为「待投资」

「拒绝」，二次确认（拒绝此次投资分配 「取消」 「确认」），确认后投资状态变更为「审批未通过」

自动逻辑

「新德浓投管系统」发送此条投资分配 时间点 后 48 小时，若「老机会投管系统」未对此条投资分配进行操作（通过、拒绝），自动通过，投资状态变更为「待投资」。

投资信息披露

中国老龄事业发展基金会

CHINA AGING DEVELOPMENT FOUNDATION

投资记录

投资信息披露

老基会

退出

投资信息披露

产品名称: 请输入产品名称 投资公司: 请输入公司名称 报告类型: 请输入公司名称

起始投资日期: 2018-06-14 至 2018-07-12 报告起始日期: 开始日期 至 结束日期

重置 查询

投资公司	产品名称	产品代码	产品起始投资日期	报告类型	报告起始日期	查看
工银瑞信	工银瑞信添富股票型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01	查看报告
富国基金管理有限公司	富国瑞健增强混合型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01	查看报告
平安养老保险股份有限公司	富国瑞健增强混合型养老金产品	158001	2018/06/01	季度报告	2019/06/01	查看报告
招商基金管理有限公司	平安安睿货币型养老金产品	158001	2018/06/01	年度报告	2019/06/01	查看报告

共20条 每页 10 条 < 1 2 3 4 5 ... 23 > 前往 1 页

与「新德浓投管系统」的「投资信息披露」完全相同（前端、数据）