

# 目录

个人使用流程.....	2
1. 个人注册.....	2
2. 个人后台管理.....	3
3. 账户对比.....	5
4. 报告下载.....	8
军团/团队公司使用流程.....	8
1. 军团/团队注册.....	8
2. 军团/团队后台管理页面.....	9
3. 产品路演.....	14

# 个人使用流程

## 1. 个人注册

- 注册时登录账号用于登录业绩平台，并非业绩平台展示的账户昵称

个人注册 团队公司注册

登录账号:

登录账号用于登陆业绩平台，并非业绩平台展示的账户昵称；  
请输入4-18位中英文字符,区分大小写。

设置密码:

字母、数字或者英文符号，6-16位，区分大小写

确认密码:

QQ号码:

手机号码:

验证码:

我已阅读并同意 [《交易之家业绩平台注册协议》](#)

- 个人用户注册完以后跳转到登陆页面



➤ 登陆后会跳转到长期业绩鉴证平台首页



## 2. 个人后台管理

➤ 在长期业绩鉴证平台首页点击用户名，进入业绩鉴证平台后台管理页面。



申请收录

数据自动导入，长期跟踪



评估报告

独立、客观的业绩评价



账户对比

多维度数据对比



产品路演

互联网在线直播平台

➤ 进入个人产品列表页，点击增加新产品账号，填写产品信息。

产品名称即业绩平台展示的账户昵称，账户类型可先选择普通账户，或者资管账户，数据建立日期即产品展示的账户数据从哪一天开始，最多只能选择半年数据，不填写则默认从当天开始。



新增
✕

产品名称\*：

产品简介\*：

账户类型：

数据来源： 保证金监控中心

是否加入排行榜： 加入  不加入

交易风格： 主观高频  日内波段  隔夜趋势  全周期策略  套利策略  
 复合型对冲策略  程序化交易

所在地区： 北京  上海  广州  深圳  杭州  大连  武汉  
 郑州  其他

保证金账号： 保证金密码：

数据建立日期： 最多只能选择半年数据，不填写默认从当天开始

✕关闭
保存

若用户保证金监控中心的密码有改动，用户可点击修改产品账号，重新修改保证金密码。在数据没有加载之前，保证金监控中心账号密码，数据建立日期都可修改。

业绩管理
个人产品列表

返回
个人产品列表

帮助中心
关于我们
退出

查询条件

产品名称： 保证金账号：

账户状态： 是否公示： 查询

新增产品按钮 修改产品账号 其他按钮

产品名	管理人	账户类型	保证金账号	收益率	数据来源	数据开始日期	数据截止日期	账户状态	是否公示
产品3号	shimailin123	普通账户	435555566	-	保证金监控中心	-	-	正常	加入排行

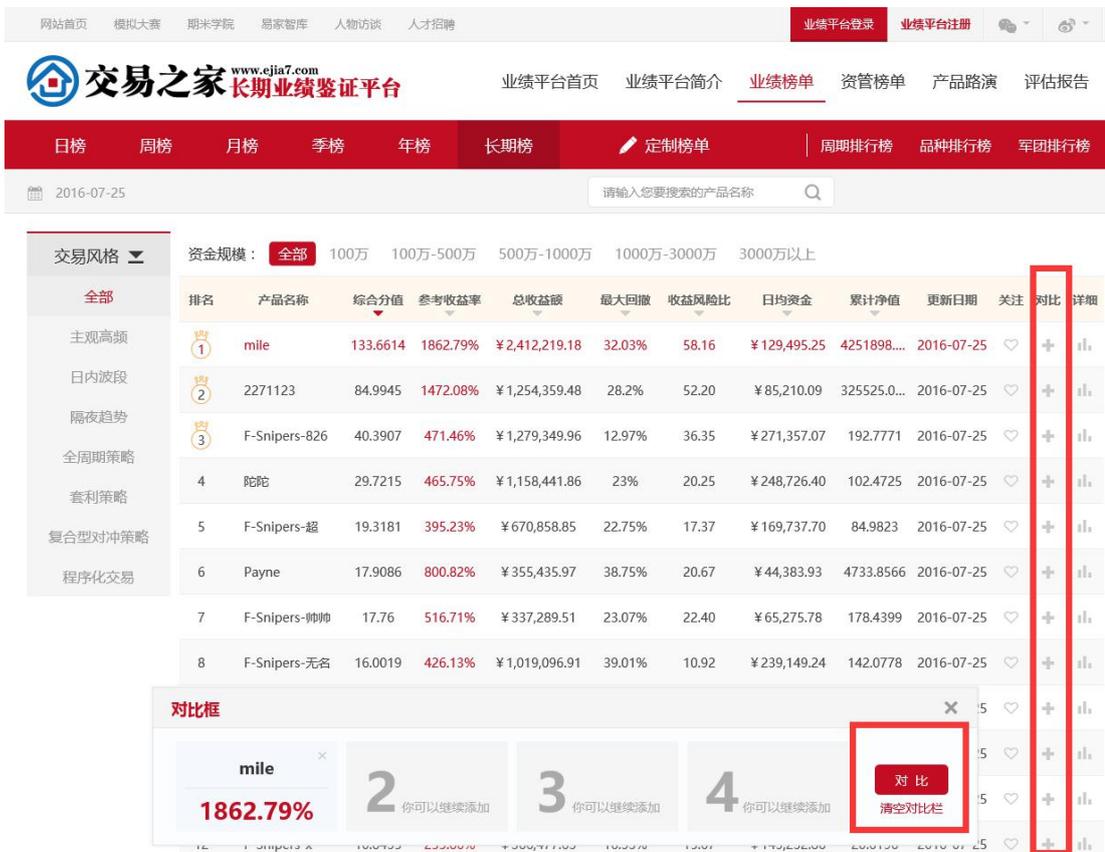
### 3. 账户对比

➤ 进入业绩榜单



排名	产品名称	当日收益率	当日收益额	当日手续费	当日出入金	当前权益	累计净值	更新日期	关注	详细
1	乐乐	34.46%	¥4,774.50	¥25.50	¥0.00	¥18,629.92	0.0816	2016-07-25	♥	📊
2	高频一号	30.5%	¥2,410.95	¥89.05	¥0.00	¥10,316.96	0.6253	2016-07-25	♥	📊

➤ 点击  添加账户到对比框中，在对比框中点击对比，进入账户对比页面，最多可添加四个账户进行对比。



➤ 账户对比页面

累计净值



累计收益率



累计收益额



对比选手	mile 第 1 名	2271123 第 2 名	F-Snipers-826 第 3 名	陀螺 第 4 名
参考收益率	1862.79%	1472.08%	471.46%	465.75%
累计净值	4251898.9321	325525.0766	192.7771	102.4725
最大回撤	32.03%	28.2%	12.97%	23%
期初权益	¥ 88,827.38	¥ 0.00	¥ 12,086.45	¥ 207,389.06
期末权益	¥ 129,909.45	¥ 89,020.30	¥ 622,976.33	¥ 223,392.92
累计净利润	¥ 2,412,219.18	¥ 1,254,359.48	¥ 1,279,349.96	¥ 1,158,441.86
累计手续费	¥ 3,239,566.95	¥ 1,785,091.00	¥ 841,940.25	¥ 2,549,317.79
交易周期	333天	408天	344天	351天
交易手数	602195手	304274手	195283手	492804手
日内胜率	--	--	--	--
盈亏比	61.79	87.48	92.91	54.53
累计盈利天数	242天	297天	253天	235天
累计亏损天数	91天	111天	91天	116天
日均风险度	0	25.86	0	26.28
日均换手率	--	--	--	--

## 4. 报告下载

登陆业绩平台后台管理页面，点击产品管理里面 产品管理列表，勾选产品，点击生成 PDF 报告，即可下载产品报告信息。

业绩鉴定管理后台  
Certified Management System

个人信息管理 < 首页 个人产品列表

关注管理 <

产品管理 >

个人产品列表

个人产品业绩

查询条件

产品名称:  保证金账户:

账户状态:  是否公示:

+增加新产品账号 修改产品账号 生成PDF报告 删除

<input checked="" type="checkbox"/>	产品名	管理人	账户类型	保证金账户	收益率	数据来源
<input checked="" type="checkbox"/>			单账户		-	保证金监控中心

## 军团/团队公司使用流程

### 1. 军团/团队注册

- 注册时登录账号用于登录业绩平台，并非业绩平台展示的账户昵称

个人注册

团队公司注册

### 登陆信息

登录账号:

登录账号用于登陆业绩平台，并非业绩平台展示的账户昵称；  
请输入4-18位中英文字符,区分大小写。

设置密码:

字母、数字或者英文符号，6-16位，区分大小写

确认密码:

### 公司/团队信息

公司/团队名称:

公司/团队简称:

公司/团队类型:

公司团队LOGO:

上传图片

军团徽章:

上传图片

### 联系人信息

QQ号码:

手机号码:

验证码:

发送验证信息

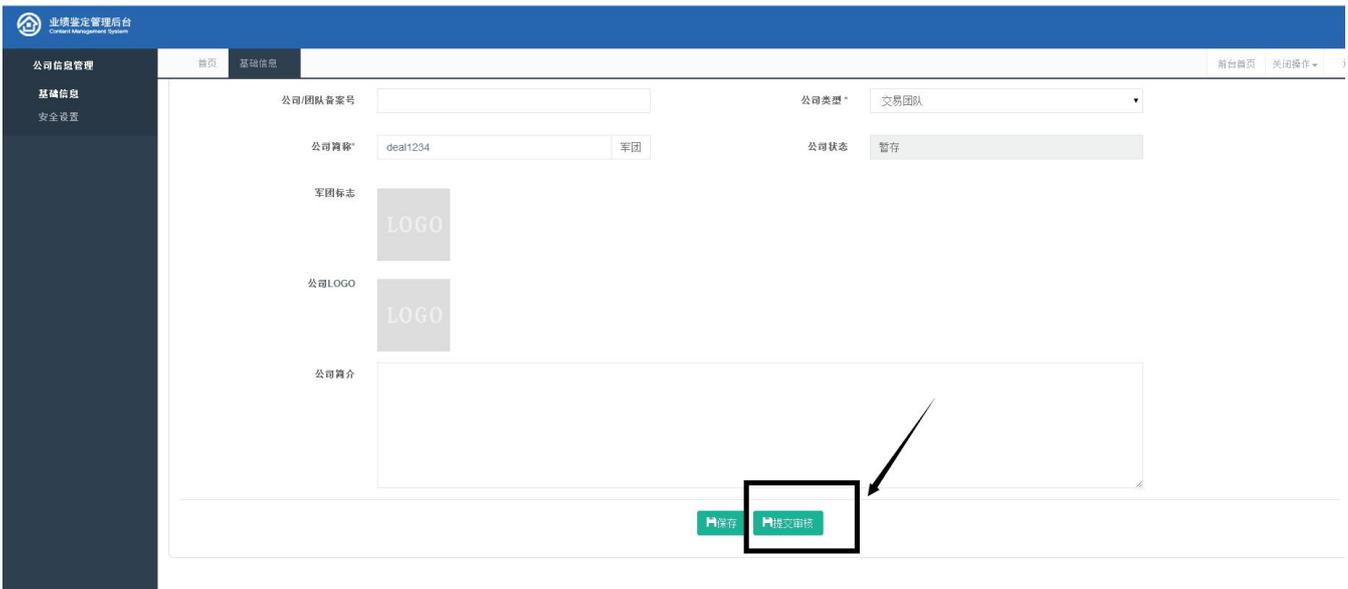
我已阅读并同意 [《交易之家业绩平台注册协议》](#)

立即注册

## 2. 军团/团队后台管理页面

- 注册后，进入团队后台管理页面，点击基础信息，完善基础信息后，点击提交审核。等待后台审

核。



➤ 审核通过后，用户可添加下属投顾信息。若后台审核通过，则当前状态会显示：审核通过。



系统会自动添加一个【公司用户名+tg】的投顾，该投顾登陆密码与公司登陆密码相同。

如果需添加其他投顾，则在投顾列表里点击增加；如果添加产品，则在 [产品管理—公司产品列表](#) 里面，点击 [增加产品账号](#) 添加产品。

➤ 添加投顾信息。

在 [投资顾问管理—投资顾问列表](#)，点击增加。

- 若投顾**还未注册**，则需要录入投资顾问信息（新投顾用户可以自行登录并管理个人信息和名下的产品信息）

新增投资顾问

录入投资顾问 | 添加已有用户

录入新的投资顾问信息 新投顾问用户可以自行登陆并管理个人信息和名下的产品信息

登陆用户名\*

设置密码\*  确认密码\*

手机号\*  验证码\*

QQ  email

- 若添加的投顾**已经注册过**长期业绩鉴证平台，则在添加已有用户中填写用户的登录用户名和密码。

新增投资顾问

录入投资顾问 | 添加已有用户

添加已有用户 需要提供已有用户的**登陆用户名和密码**，验证成功则将该用户作为投资顾问添加到公司/团队中

登陆用户名\*

密码\*

### ➤ 添加产品。

添加完投顾后，在公司产品列表中就可以看到该投顾的所有下属产品。投资顾问业绩展示该投资顾问下的所有产品的信息。

- 若**产品的保证金监控中心密码有改动**，则点击修改产品信息，可修改保证金密码。
- 若需修改产品投顾信息，则点击修改投顾信息。

- **注：产品一般不可以删除，删除后就不可再添加该产品，因此删除请慎重!!!**
- 公司产品业绩里面为公司下属所有产品的指标图形化展示。



◆ 添加产品时，数据来源可以选择**保证金监控中心**，**数据上报**两种形式。

### 方法一：保证金监控中心直接获取数据

保证金监控中心就是数据直接从保证金监控中心抓取数据。

The '新增' (Add) form contains the following fields and options:

- 产品名称:** [Empty text input]
- 账户类型:** 资管产品 (dropdown)
- 数据来源:**  保证金监控中心 (highlighted with a red box),  数据上报
- 是否加入排行榜:**  加入,  不加入
- 交易风格:**  主观日内,  主观趋势,  套利对冲,  量化高频,  量化对冲,  复合策略,  其他
- 所在地区:**  北京,  上海,  广州,  深圳,  杭州,  大连,  武汉,  郑州,  其他
- 保证金账号:** [Input field], **保证金密码:** [Input field] (both highlighted with a red box)
- 数据建立日期:** 点击选择数据开始日期 (button), 最多只能选择半年数据，不填写默认从当天开始
- 基金信息:** [Section header]

### 方法二：自行上报数据

数据上报有三种形式：逐条上报，批量上报，结算单上报。



➤ **逐条上报：**逐条上传某一日数据，选择日期，输入权益，出金，入金。

数据上报

逐条上报 | 批量上报 | 结算单上报

日期\* [输入框] 权益\* [输入框] 元

出金 [输入框] 元 入金 [输入框] 元

[提交] [取消]

➤ **批量上报：**点击模板下载，添加数据后并上传

批量上传的模板中需日期，当日权益，出金，入金的数据

数据上报

逐条上报 | 批量上报 | 结算单上报

**模板下载** ← 点击模板下载下载模板

有重复数据放弃导入  重复数据直接覆盖  有重复数据，放弃重复数据导入

请选择要上传的文件: [浏览...] [上传]



- 到路演时间，用户进入直播房间，进行在线路演
- 在线路演支持 PPT 展示，视频直播，在线互动