

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:

+86

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

- 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。



➤ 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*

该名称应用于业绩平台排行展示

产品简介*

账户类型

普通账户

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

保证金账号

保证金密码

保证金密码

数据建立日期

点击选择数据开始日期

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。

业绩宝运营管理平台

Content Management System

个人信息管理

产品管理

个人产品列表

个人产品业绩

首页

个人产品列表

添加数据

数据报告

退出

查询条件

产品名称

保证金账户

账户状态

是否公示

查询

新增产品账号

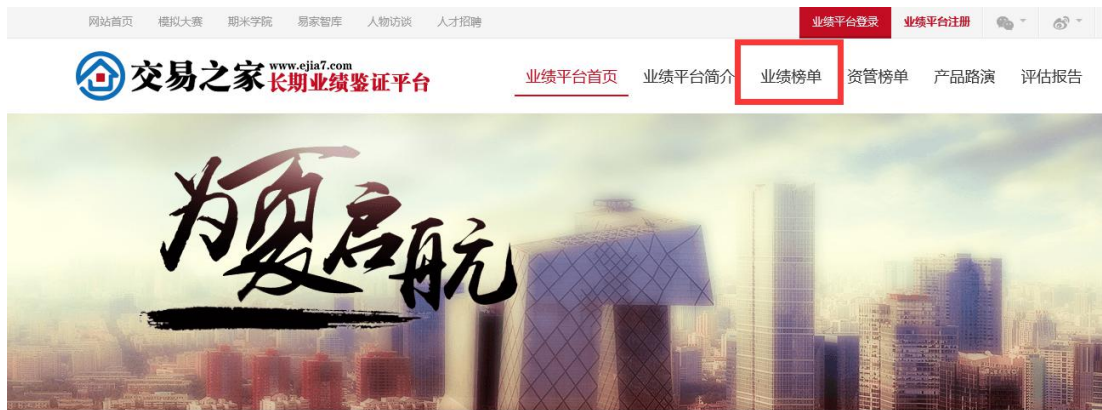
修改产品账号


其他操作

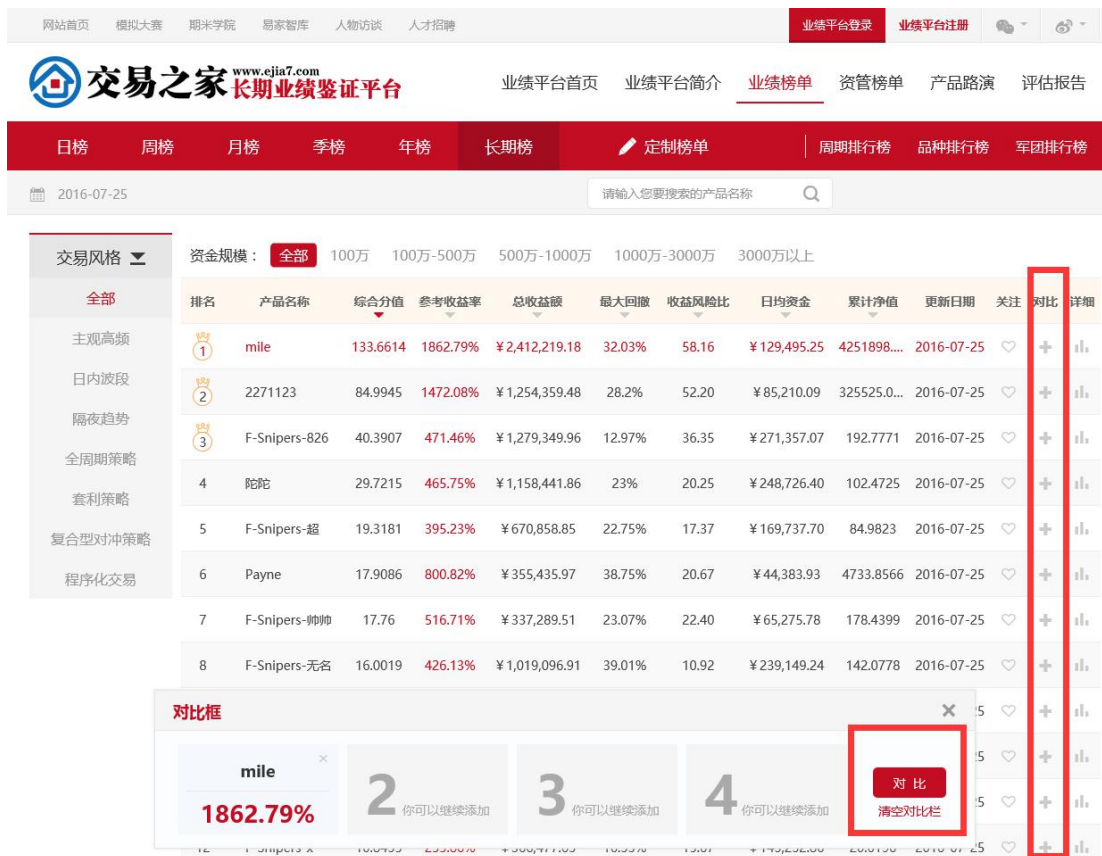
产品名	管理人	账户类型	保证金账户	收益宝	数据来源	数据开始日期	数据截止日期	账户状态	是否公示
产品3号	shimain123	普通账户	435555566	-	保证金监控中心	-	-	正常	加入排行

3. 账户对比

➤ 进入业绩榜单



- 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
Credit Management System

个人信息管理 <

关注管理 <

产品管理 >

个人产品列表

个人产品业绩

首页

个人产品列表

查询条件

产品名称:

保证金账户:

账户状态:

全部

是否公示:

全部

查询

+增加新产品账号

修改产品账号

生成PDF报告

删除

	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:

军团

公司/团队类型:

期货公司

公司团队LOGO:

IMG

上传图片

军团徽章:

IMG

上传图片

联系人信息

QQ号码:

手机号码:

+86

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。

公司/团队备案号

公司类型 * 交易团队

公司名称 * deal1234 军团

公司状态 暂存

军团标志

公司LOGO

公司简介

保存 提交审核

➤ 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。

shimailin

创建日期: 2018-07-07 11:17:44 当前状态: 审核通过

投资顾问负责人: zhangkun

投资顾问类型: 期货公司

投资顾问简介:

团队成员

姓名	登录账号	产品名称	电话	QQ	邮件
没有找到匹配的记录					

产品账户

产品名	管理人	收益率	数据来源	数据开始日期	数据截止日期	保证金账户	账户状态	是否公示
没有找到匹配的记录								

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*

发送

QQ

email

注册

取消

- 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

取消

➤ 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。

业绩绑定管理后台

公司信息管理

投资顾问管理

产品管理

首页

投资顾问列表

公司产品列表

前台首页

关闭操作

退出

查询条件

产品名称:

保证金账户:

账户状态: 全部

是否公示: 全部

查询

+增加产品账号

修改产品账号

修改产品投资

删除

产品名	管理人	保证金账户	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	4355555d	-	1	-	-	正常	加入排行

◆ 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。

新增

产品名称:

账户类型: 资管产品

数据来源: ☒ 保证金监控中心 ☐ 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: 保证金账号 保证金密码: 保证金密码

数据建立日期: 点击选择数据开始日期

基金信息

关闭

保存

最多只能选择半年数据，不填写默认从当天开始

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。

Contact Management System

首页 公司产品列表 × 前台首页 关闭操作

查询条件

产品名称: 保证金账户: 账户状态: 全部 是否公示: 全部 查询

+增加产品账号 / 修改产品账号 / 修改产品投资 / 生成PDF报告 / 个人数据打包下载

<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	数据开始日期	数据截止日期	保证金账户状态	是否公示	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	聚	周平	资管账户	-	-	手工报送	-	-	-	加入排行	上报 查看

➤ 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* 权益* 元

出金 元 入金 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

模板中的形式如下图所示：

A	B	C	D
资管用户数据上传模板			
日期	权益	出金	入金
2016-01-01	30	10	17

➤ 结算单上报

结算单上报即上传每日结算单，目前可上传两种形式的结算单，易盛交易结算单，金仕达交易结算单。
如果是其他形式的结算单，可联系客服 QQ1302257298，帮您对接上传结算单。

数据上报

逐条上报

批量上报

结算单上报

选择数据类型

☒易盛交易结算单

☐金仕达交易结算单

☒有重复数据放弃导入

☐重复数据直接覆盖

请选择要上传的文件:

浏览...

上传

数据添加完成后第二天会在业绩平台展示

3. 产品路演

➤ 军团用户向客服申请在线路演，预约路演时间

- 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