

量化资产管理平台系统

【风控端】

V1.0.0 使用说明书



CONTENTS

目录

一、 引言	4
1. 系统介绍	4
2. 资管系统介绍	6
2.1. 优势	6
2.2. 说明	7
二、 安装与部署	7
1. 风控端安装	8
三、 风控端登录与使用	9

1. 登录	9
2. 行情	10
3. 账户配置	11
4. 实时风控面板	12
5. 风控面板/列表	14
6. 实时风控预警	15
7. 基础信息查询	16
9. 自动重连	21
10. 更多功能扩展中	21

一、引言

专门面向期货 FOF/MOM 基金/量化交易团队/交易员培训与孵化团队/机构团队或个人多策略/多账户混合交易而打造的以账户管理为核心，兼具风险管理，多账户独立结算，账户信息实时监控，是一个综合性的集主观交易，程序化交易分仓独立结算，独立分析的综合管理平台，支持不同期货公司 CTP 柜台，兼具内外盘市场，包括数字货币，内外盘期货，股票市场等。

1. 优势

1. 系统集成管理的方式能更方便管理多个交易员和多个市场的经纪商，实时查看交易员动态及各个经纪商包括内外盘的主账户和子账户的实时情况。

2. 传统方式需要保证每个账户有充足资金交易，但是实际整体资金使用率可能只有 50-80%，使用资管系统后，同样资金可以根据使用率适当放大，分配给更多的交易员。

3. 多个交易员或策略分开独立运行，但是收益拟合到一个总账户，交易曲线在总账户上可以更加平滑，各策略和交易员独立结算，方便进行归因分析，事后的策略回溯。

4. 提前给各个子账户按照各自风险偏好的不同设置开仓、强平规则，黑白名单交易合约，是否日内清仓等等风控规则，避免”死扛” ”贪婪” 等人性弱点导致的不按约定开平仓。降低交易思路的人为干扰因素。

2. 说明

团队长期致力于量化交易系统，投研平台终端开发，自研 Global-Trader 全球量化交易-投研一体化终端的框架和前端建设，专注于私募/资产管理团队策略运维与运营自动化 IT 建设，打造更高效的策略投研与交易团队管理，交易实践一体化的平台整合方案。同时长期致力于自上而下的 CTA 投资组合的研究与实战，是一家兼具量化系统开发与量化资产管理的双赛道驱动的金融科技公司，秉承长期主义，欢迎交流。

二、安装与部署

1. 客户端安装

1.1 接收安装包接收

官网下载风控端安装包；

1.2 安装

安装之前，或需将 360 等杀毒软件先关闭。杀毒软件会拦截本软件不能正常安装。

1.3 客户端登录





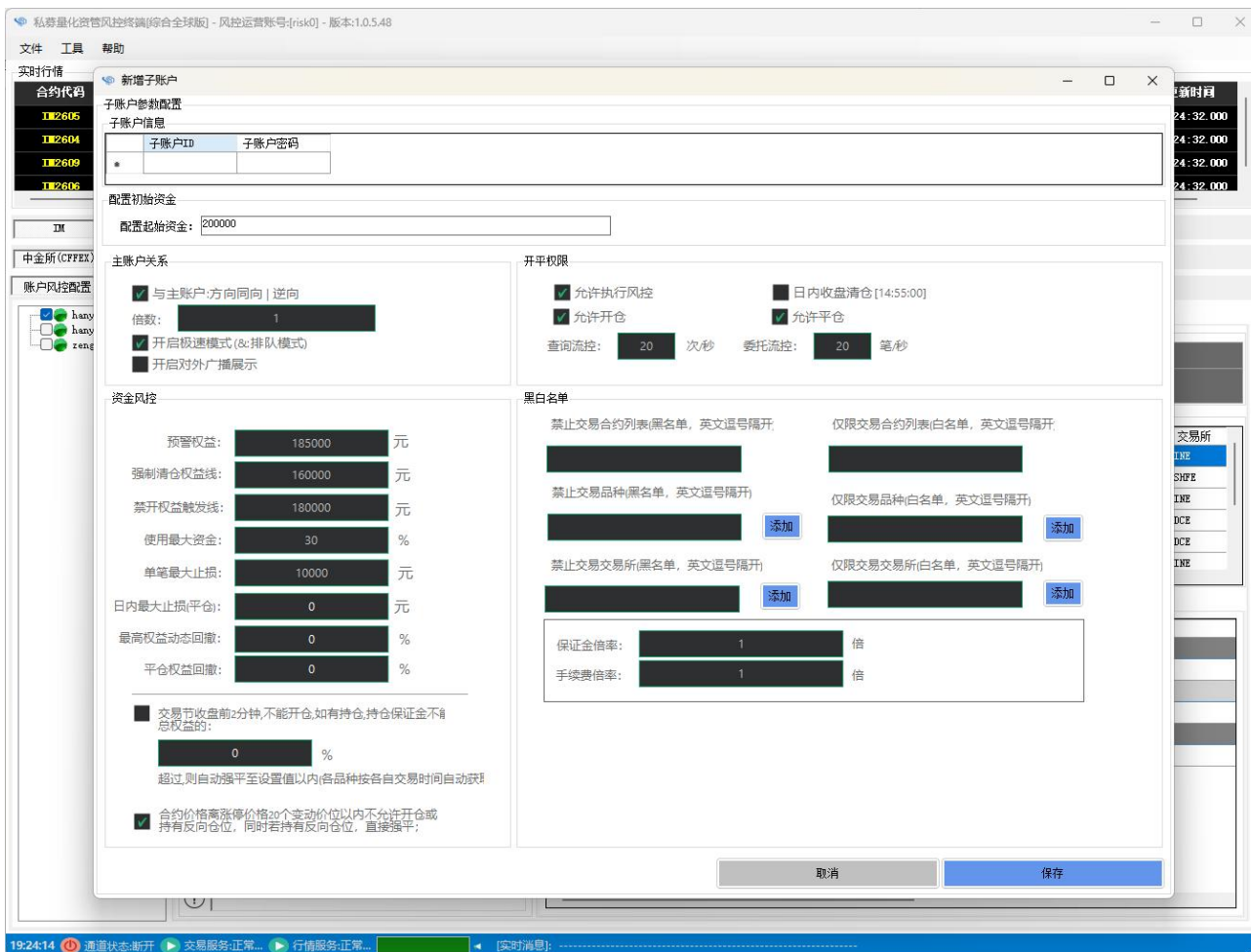
根据技术支持人员给到的站点, 风控账户, 和密码等信息, 完成风控账户的登录。

2. 行情



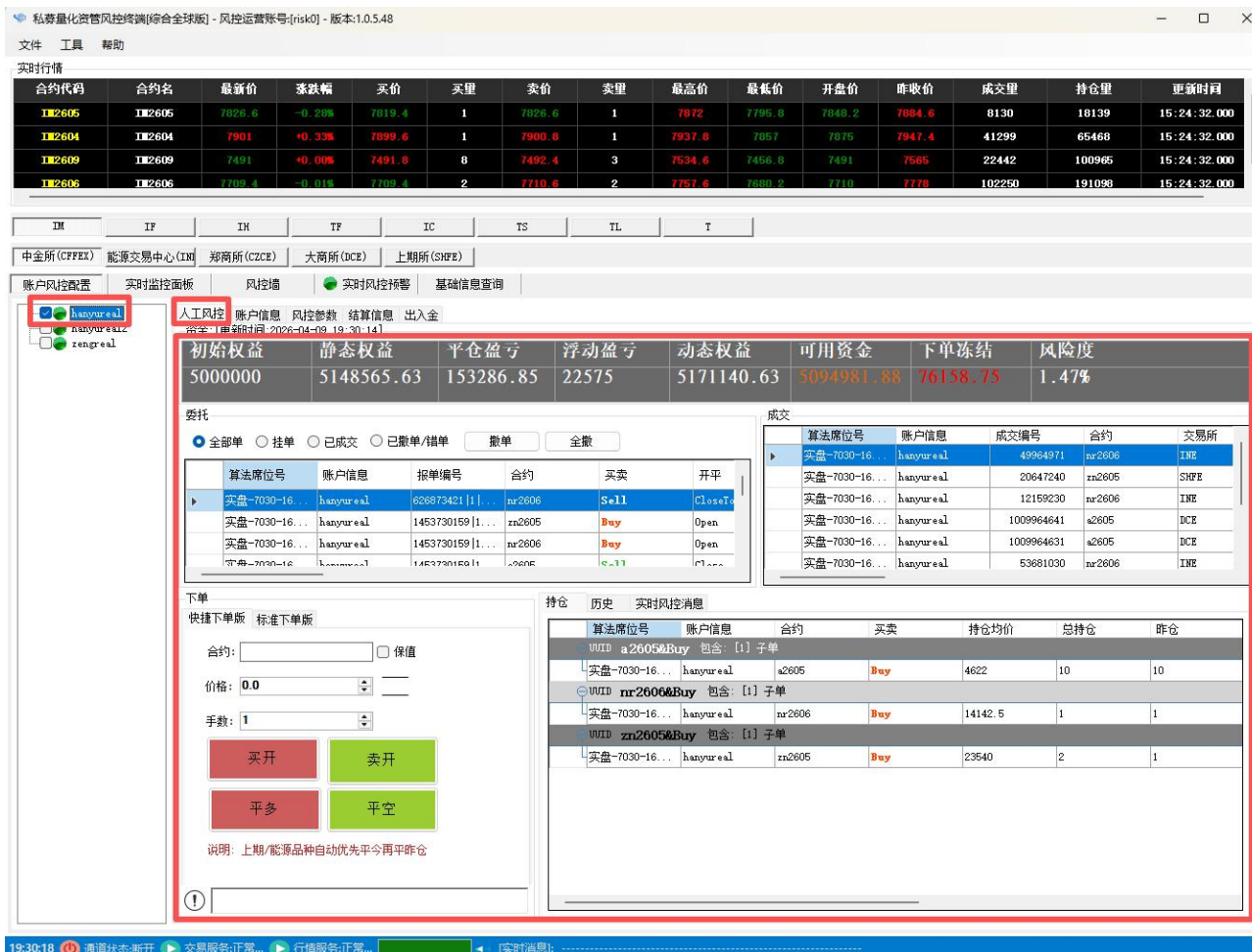
3. 账户配置

3.1 新增账户/删除子账户



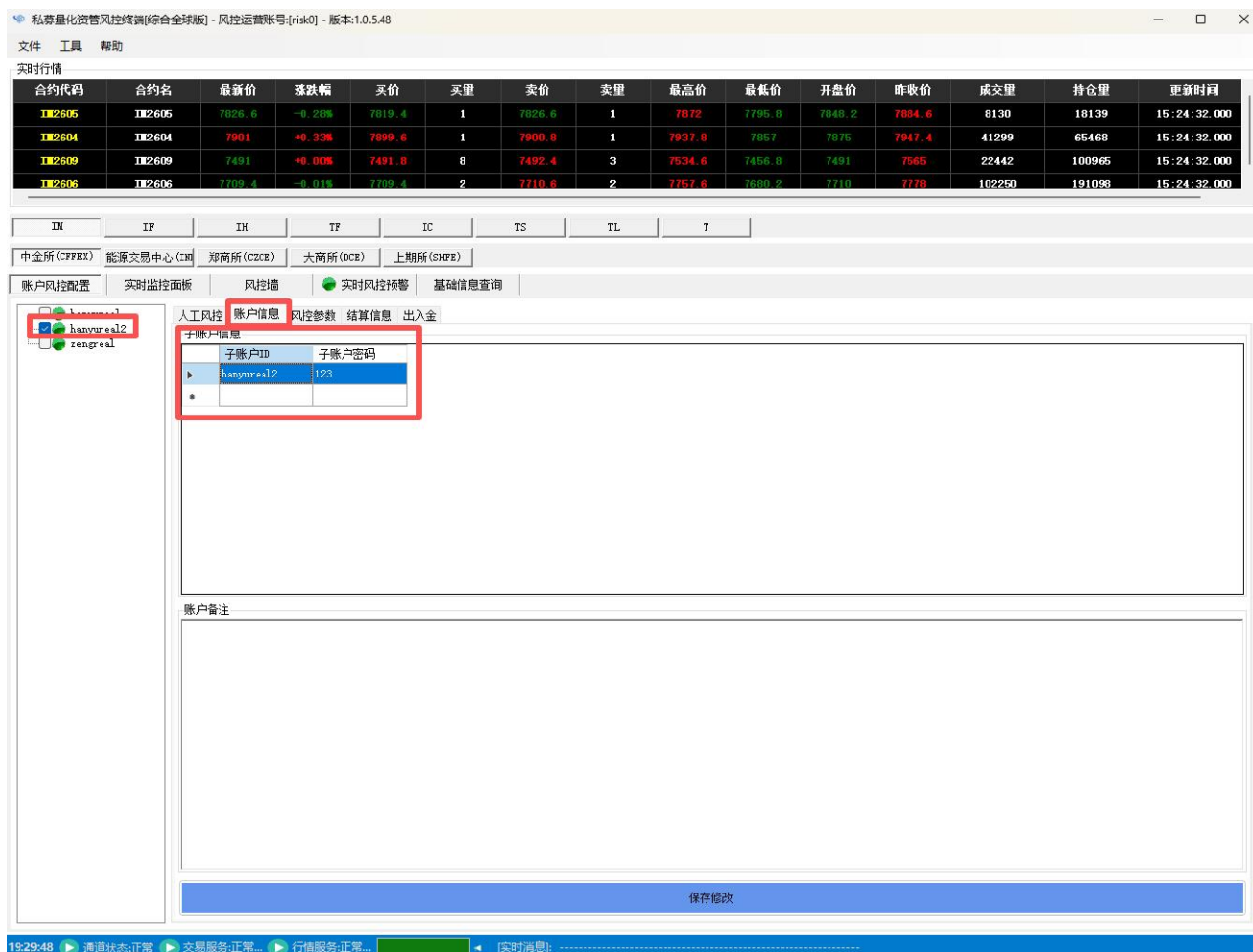
在账户列表右键，可以点击新增或删除子账户进行设置；

3.2 人工风控



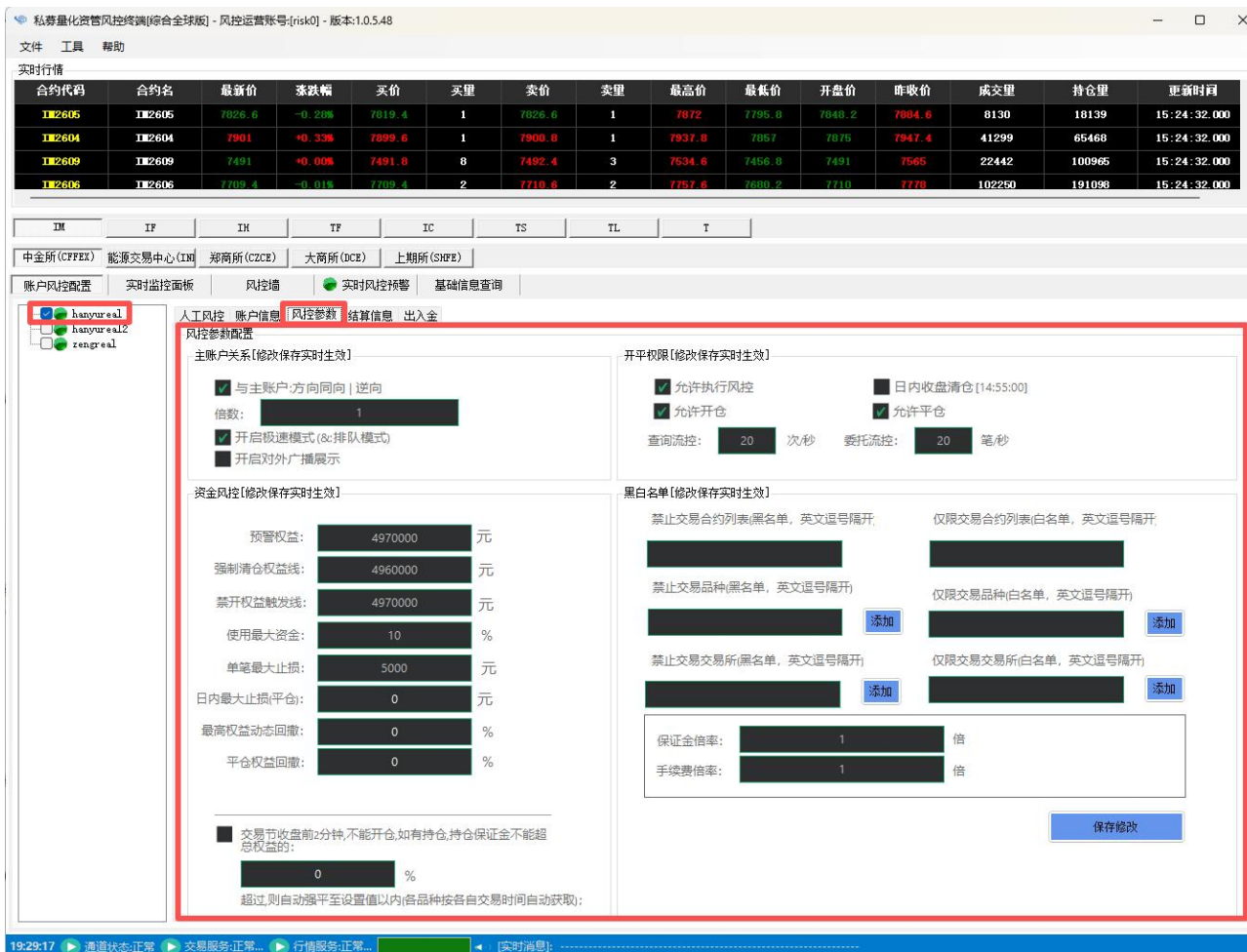
在人工风控 Tab 页面，可以针对某个子账户，进行资金的监控，委托，成交，持仓的实时监控，历史委托成交的查询，实时风控信息的查看，同时也可以人工干预在下单面板下单操作；

3.2 账户信息



可以在账户配置的账户信息 Tab 页面，进行密码修改保存提交；

3.2 风控参数



在账户配置的风控参数 Tab 页面，可以实时修改各项风控参数，保存修改后立即生效；

3.2 结算信息

私享量化资管风控终端(综合全球版) - 风控运营账号:[risk0] - 版本:1.0.5.48

文件 工具 帮助

实时行情

合约代码	合约名	最新价	涨跌幅	买价	买量	卖价	卖量	最高价	最低价	开盘价	昨收价	成交量	持仓量	更新时间
II2605	II2605	7926.6	-0.29%	7819.4	1	7826.6	1	7872	7795.6	7846.2	7884.6	8130	18139	15:24:32.000
II2604	II2604	7901	+0.33%	7899.6	1	7900.0	1	7937.0	7857	7875	7947.4	41299	65468	15:24:32.000
II2609	II2609	7491	+0.00%	7491.0	8	7492.4	3	7534.6	7456.6	7491	7565	22442	100965	15:24:32.000
II2606	II2606	7709.4	-0.01%	7709.4	2	7716.6	2	7767.6	7690.2	7710	7778	102250	191098	15:24:32.000

IM IF IH TF IC TS TL T

中金所(CFFEX) 能源交易中心(INE) 郑商所(CZCE) 大商所(DCE) 上期所(SHFE)

账户风控配置 实时监控面板 风控墙 实时风控预警 基础信息查询

人工风控 账户信息 风控参数 结算信息 出入金

结算日期: 2026年 4月 9日 [查询] [导出]

结算日期: 2026/4/9 0:00:00

客户信息

账户名称	账户ID
hanyureal	hanyureal

资金状况

项目	数值	项目	数值
上日结存	5148565.63	客户权益	5171140.63
当日存取合计	0.00	质押金	0.00
平仓盈亏	153286.85	保证金占用	76158.75
当日手续费	4721.22	可用资金	5094981.88
当日结存	5171140.63	风险度	0.0147%
浮动盈亏	22575	追加保证金	0.00

出入金明细

发生日期	入金	出金	方式	摘要
2025-12-03 10:20:38	1000000	0.00	银行转账	入金
2025-11-10 23:42:15	3000000	0.00	银行转账	入金
2025-09-09 14:37:51	750000	0.00	银行转账	入金
合计	4750000	0		

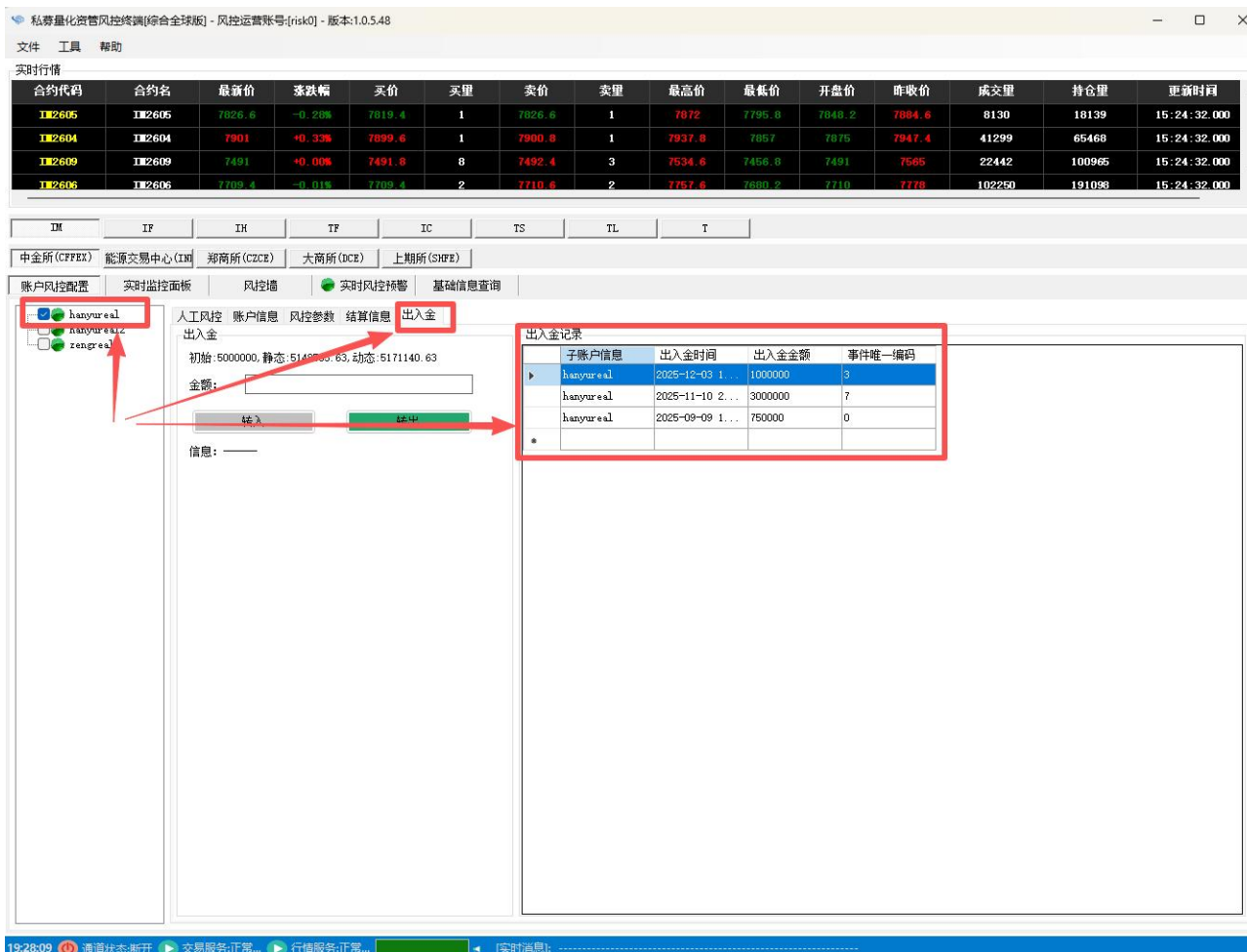
成交汇总

合约	买/卖	投机/套保	成交价	手数	成交额	开/平	手续费	平仓盈亏	更新时间
nr2606	Sell	投机	14185	1	14185	CloseToday	0	425	2026-04-09 14:45:00

19:28:46 通道状态:正常 交易服务:正常... 行情服务:正常... [实时消息]

在账户配置的结算信息 Tab 页面，可以按照日期查询当日的结算信息，并可以导出结算信息；

3.2 出入金记录



在账户配置的出入金 Tab 页面，可以进行出入金的查询，划转操作；

4. 实时风控面板

实时行情

合约代码	合约名	最新价	涨跌幅	买价	买量	卖价	卖量	最高价	最低价	开盘价	昨收价	成交量	持仓量	更新时间
IH2605	IH2605	7826.6	-0.28%	7819.4	1	7826.6	1	7872	7795.8	7848.2	7884.6	8130	18139	15:24:32.000
IH2604	IH2604	7901	+0.33%	7899.6	1	7900.8	1	7937.8	7857	7875	7947.4	41299	65468	15:24:32.000
IH2609	IH2609	7491	+0.00%	7491.8	8	7492.4	3	7534.6	7456.8	7491	7565	22442	100965	15:24:32.000
IH2606	IH2606	7709.4	-0.01%	7709.4	2	7710.6	2	7757.6	7680.2	7710	7778	102250	191098	15:24:32.000

IM IF IH TF IC IS TL T

中金所(CFFEX) 能源交易中心(INE) 郑商所(CZCE) 大商所(DCE) 上期所(SHFE)

账户风控配置 | 实时监控面板 | 风控墙 | 实时风控预警 | 基础信息查询

子账户:zengreal

子账户	初始权益	静态权益	持仓盈亏	平仓盈亏	手续费	冻结资金	可用资金	动态权益	风险度
zengreal	100000	99224.67	0	-740	35.33	0	99224.67	99224.67	0

子账户:hanyureal2

子账户	初始权益	静态权益	持仓盈亏	平仓盈亏	手续费	冻结资金	可用资金	动态权益	风险度
hanyureal2	200000	200000	0	0	0	0	200000	200000	0

子账户:hanyureal

子账户	初始权益	静态权益	持仓盈亏	平仓盈亏	手续费	冻结资金	可用资金	动态权益	风险度
hanyureal	5000000	5148565.63	22575	153286.85	4721.22	76158.75	5094981.88	5171140.63	0.0147

19:27:58 通道状态:正常 交易服务:正常... 行情服务:正常... [实时消息]

在实时监控面板，可以一览无余的查看所有子账户的实时统计信息，资金，持仓，成交，委托，风控消息等；

5. 风控面板/列表

私募量化资管风控终端(综合全球版) - 风控运营账号:[risk0] - 版本:1.0.5.48

文件 工具 帮助

实时行情

合约代码	合约名	最新价	涨跌幅	买价	买量	卖价	卖量	最高价	最低价	开盘价	昨收价	成交量	持仓量	更新时间
IH2605	IH2605	7826.6	-0.28%	7819.4	1	7826.6	1	7872	7795.8	7848.2	7884.6	8190	18139	15:24:32.000
IH2604	IH2604	7981	+0.33%	7889.6	1	7900.8	1	7937.8	7857	7875	7947.4	41299	65468	15:24:32.000
IH2609	IH2609	7491	+0.00%	7491.8	8	7492.4	3	7534.6	7456.8	7491	7565	22442	100965	15:24:32.000
IH2606	IH2606	7709.4	-0.01%	7709.4	2	7710.6	2	7767.8	7680.2	7710	7770	102250	191098	15:24:32.000

IM IF IH TF IC TS TL T

中金所(CFFEX) 能源交易中心(INE) 郑商所(CZCE) 大商所(DCE) 上期所(SHFE)

账户风控配置 实时监控面板 风控墙 实时风控预警 基础信息查询

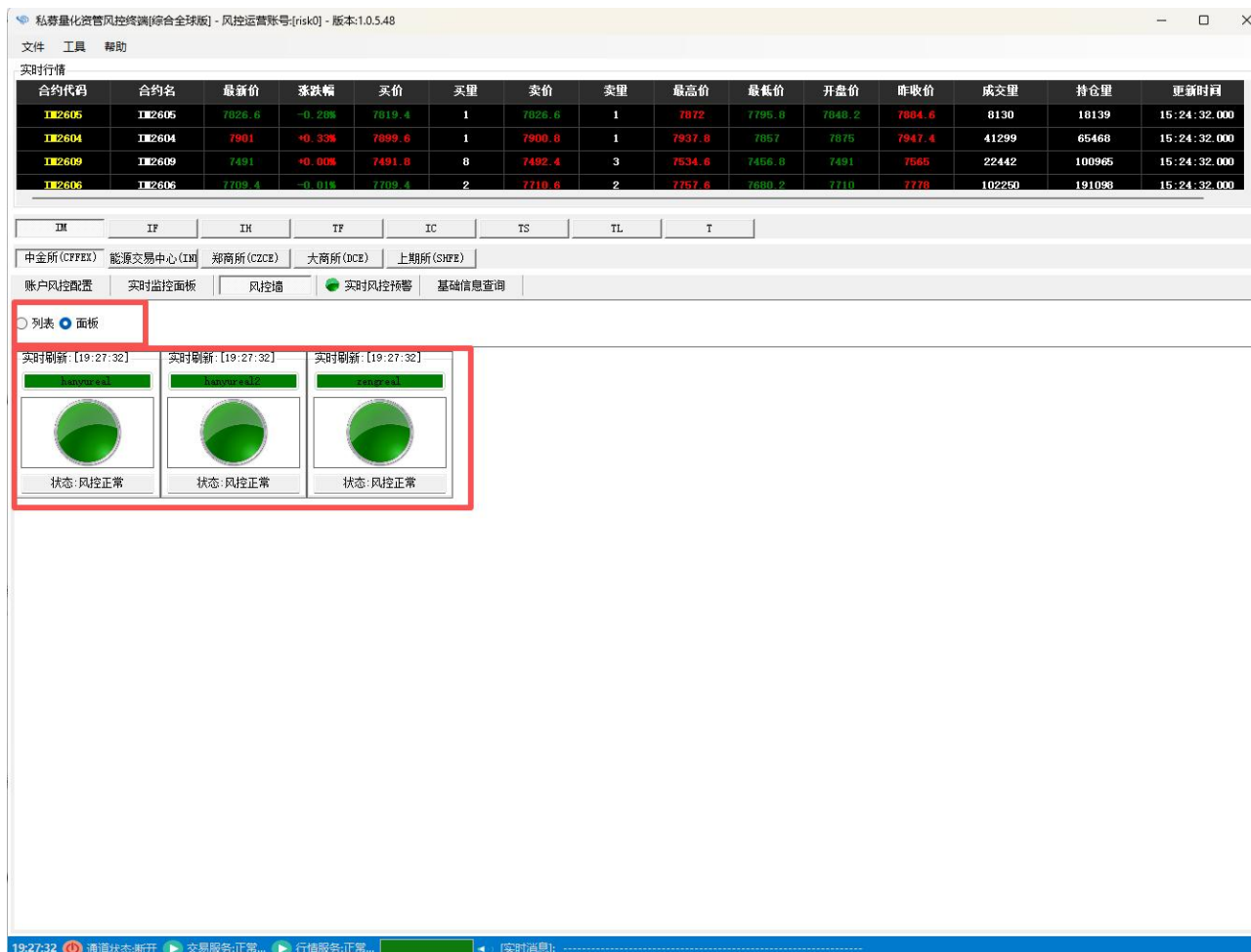
列表 面板

查询子账号: 查询

实时刷新 [2026-04-09 19:27:09]

子账号	实时风控状态	初始权益	静态权益	持仓盈亏	平仓盈亏	手续费	冻结资金	可用资金	动态权益	风险度	是否打开风控	风控状态
hanyureal	 	5000000	5148585.63	22575	153286.85	4721.22	76158.75	5094981.88	5171140.63	0.0147	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinary
zengreal	 	100000	99224.67	0	-740	35.33	0	99224.67	99224.67	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinary
hanyureal2	 	200000	200000	0	0	0	0	200000	200000	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinary

19:27:12 通道状态:正常 交易服务:正常... 行情服务:正常... [实时消息]



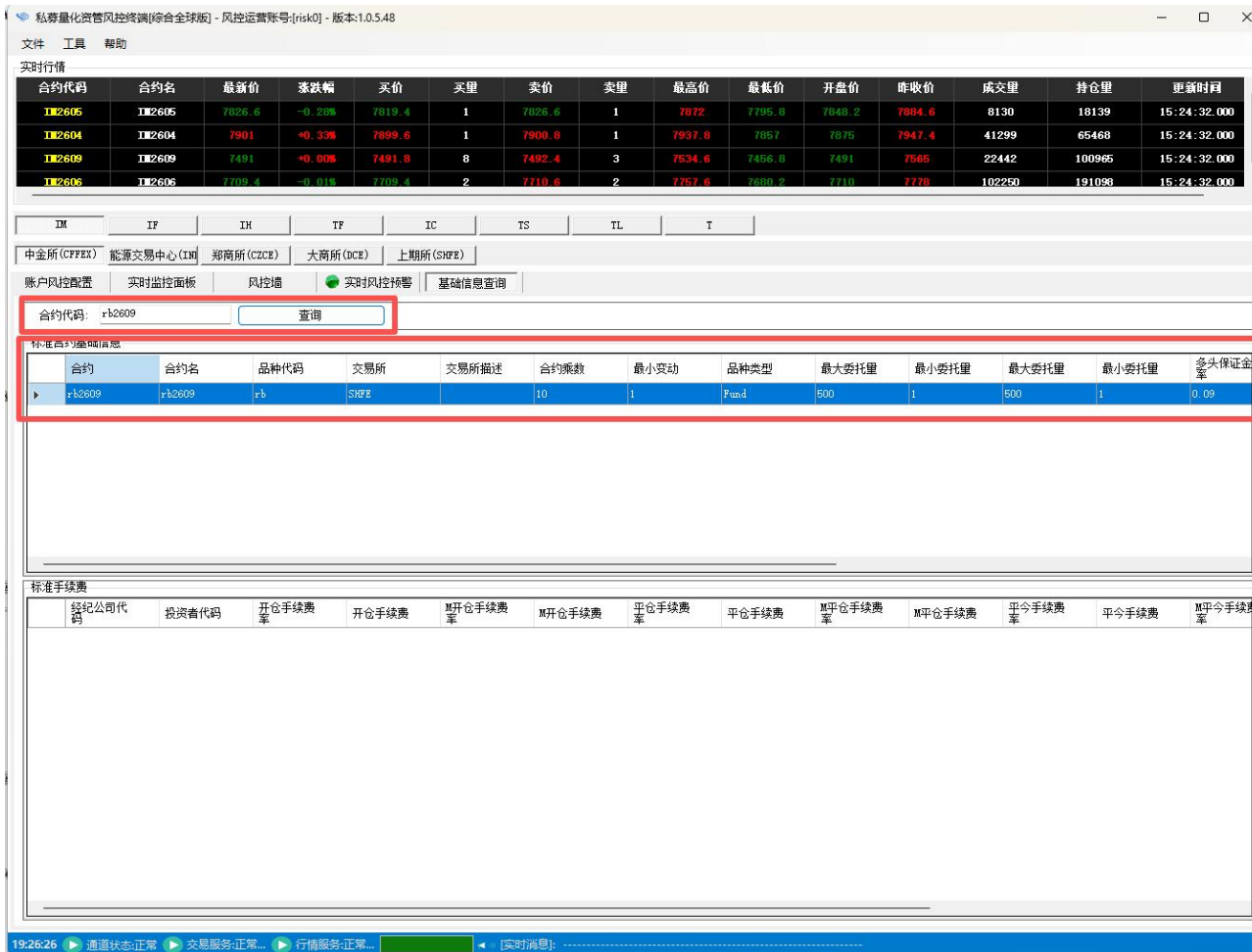
在风控墙，有两种模式可以选择，列表信息和面板信息；

6. 实时风控预警



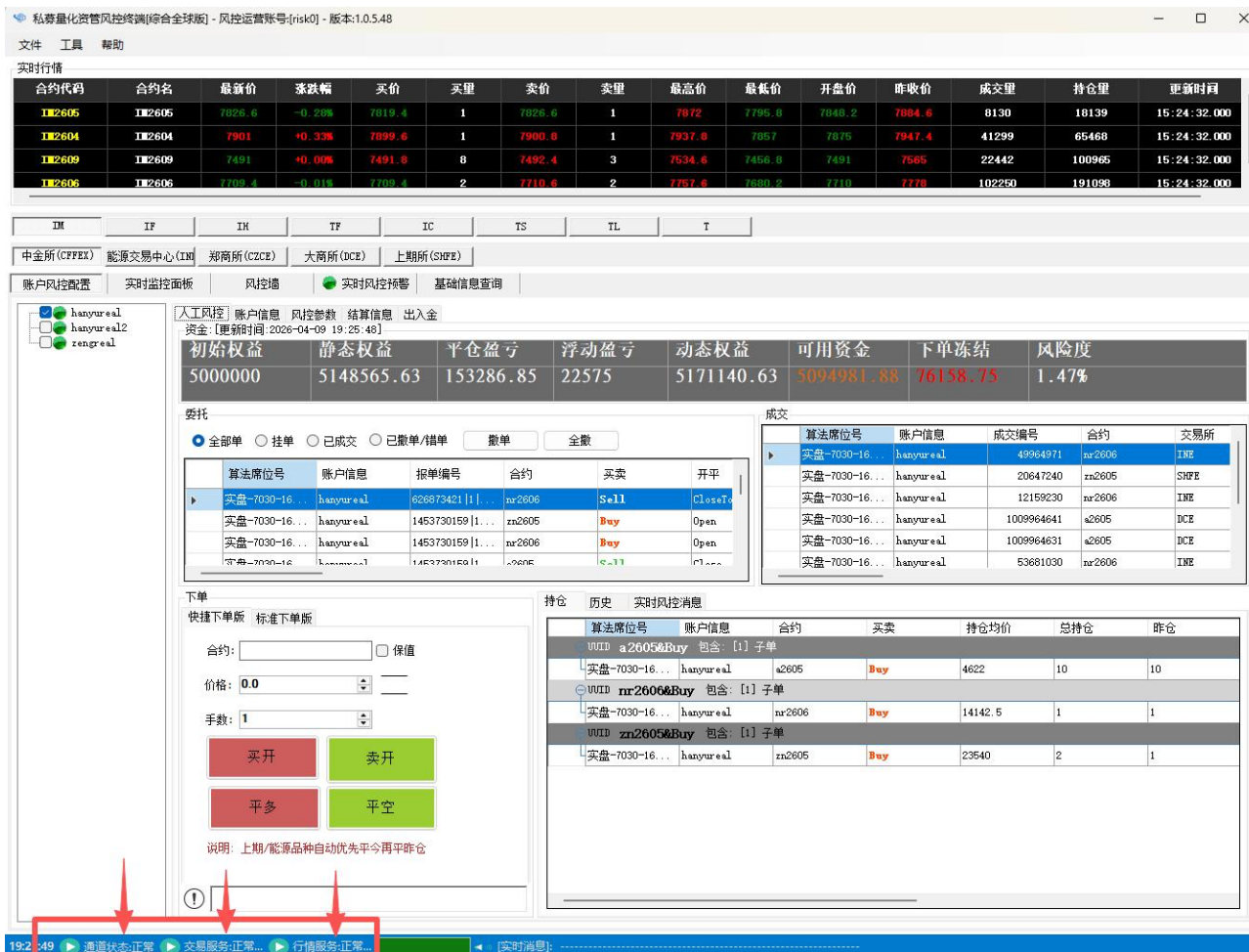
在实时风控预警页面，可以查看所有子账户的实时风控预警信息，用于实时观察各个子账户是否存在风控情况；

7. 基础信息查询



在基础信息查询页面，可以查询合约，品种的基础信息和手续费信息；

8. 自动重连



在底部，可以看到所有交易通道的实时连接状态，行情和交易服务的实时连接状态，如果发生断线，可以自动开始重连；

9. 更多功能持续扩展中...