

广发证券投资者服务平台管理人用户操作指引

目录

1、管理人用户登录	2
2、投资者注册信息	2
3、投资者授权码审核	2
4、产品披露信息	3
4.1 基本信息	3
4.2 净值信息	4
4.3 基金公告	5
4.4 开放日	5
4.5 管理人信息	5
5、产品披露规则设置	6
5.1 净值信息披露规则.....	6
5.2 基金公告披露规则设置.....	7
5.3 开放日披露规则设置.....	7
6、交易文件披露设置	8
7、平台业务咨询渠道	10

1、管理人用户登录

您可以通过我部专业机构服务平台-【投资者管理】-【净值披露设置】-【投资者服务平台】菜单跳转进入系统。



2、投资者注册信息

在投资者注册信息界面中，您可查看投资者的注册情况，包括投资者名称、实名状态、注册手机号、注册证件类型和证件号码、持有产品数量及关联产品数等基本信息。当投资者忘记登录证件号或注册手机号时，您可参考本界面显示号码提示投资者进行登录或密码重置等操作。



3、投资者授权码审核

您可使用投资者授权码来审核通过投资者查看产品已披露信息的申请，该申请通过后，投资者在其持有产品期间可长期查阅产品已披露信息，后续无需重复申请。使用场景主要有以下两种：

- (1) 个人投资者未进行实名认证，申请查看产品已披露信息；
- (2) 机构或产品投资者申请查看产品已披露信息。



授权码有效期为 30 天，投资者需在有效期内输入授权码。如果投资者未在有效期内输入授权码，可重新生成授权码供投资者使用，路径：**【投资者授权码审核】-【操作】-【查看授权码】**



注：目前投资者服务平台支持个人已实名投资者自动关联全部已持有产品及查看所持有产品全部已披露信息，即如果个人投资者已实名认证，则可省略授权码审核这一步骤来查看相关产品已披露信息。另外，如果投资者曾在旧基金信息验证平台进行过注册关联，也无需产品授权码这一步骤。

4、产品披露信息

产品披露信息菜单下包括五个子菜单，即基本信息、净值信息、基金公告、开放日与管理人信息，您可在每个子菜单栏下分别对相关信息进行设置，具体可参考以下指引部分：

4.1 基本信息

基本信息栏下会展示管理人名下所有产品信息，您可在此界面设置产品的整体披露状态、披露区间等，路径：**【产品披露信息】-【基本信息】-【操作】-【详情】**



在详情界面，您可点击右下角【编辑】按钮进行相关设置（包括披露状态、披露区间及是否披露预估累计收益）



4.2 净值信息

净值信息栏展示产品自成立来的所有已确认净值信息，您可选择一定时间范围内的净值信息进行批量披露，也可以选择特定某日净值的信息披露给投资者查看。



4.3 基金公告

基金公告栏展示产品自成立来所有公告类文件，包括定期公告（产品月/季/半年/年报）与临时公告（分红/清盘/临开）等。您可根据需要通过产品名称及公告关键字搜索查询相关公告，然后可以进行批量披露设置或选择特定的报告披露给投资者。



4.4 开放日

开放日栏可查看产品的申购/赎回日，您可选择特定日期范围内的开放日进行批量设置或者将特定日期开放日披露给投资者，您可为投资者在产品开放日内提交申购或赎回申请。



4.5 管理人信息

管理人信息栏下显示管理人的部分基本信息，您可通过编辑栏维护贵公司联系人信息，投资者可通过投资者端查看该信息。

基本信息

管理人名称：广发生产环境测试专用机构 管理人类型：私募基金公司
注册资本：— 实缴资本：—
营业执照：911101085938512480 官网地址：—
注册地址：北京市海淀区海淀区中关村东路1号院8号楼21层B2301 办公地址：北京市海淀区海淀区中关村东路1号院8号楼21层B2301
微信公众号：—

投资者联系方式



5、产品披露规则设置

产品披露规则设置菜单支持管理人从产品维度对产品净值、基金公告和开放日信息进行统一规则设置，既支持管理人设置单一产品的披露规则，也支持管理人设置其名下所有产品的披露规则，具体操作您可参考以下指引：

5.1 净值信息披露规则

净值信息披露规则栏下，可进行以下三种操作：

- (1) 净值默认披露规则：统一设置管理人名下所有产品净值披露规则；
- (2) 操作-编辑：设置单一产品净值披露规则；
- (3) 查看设置记录：查看历史对净值披露设置的操作记录。



在净值规则设置的详情界面，您可设置是否对基金产品进行披露、披露的频率、非交易日处理办法以及是否对历史净值应用此次设置规则。（提示：在

选择披露后请一定选择特定的披露规则（频率），如此净值规则才可生效）

净值披露规则设置

产品名称: 广发生产环境测试专用产品-托管加外包

是否披露净值 披露 不披露

披露规则设置 按天 (例如: "每1个交易日")
 按周 (例如: "每1周的周五")
 按月 (例如: "每1个月的最后一个交易日")
 按季 (例如: "每季度第1个月的第1个交易日")
 按年 (例如: "每年第6个月的最后一个交易日")

指定日披露规则 请选择日期

非交易日处理 提前至前一交易日披露 顺延至后一交易日披露 不处理

对历史净值使用此次披露规则设置

取消 确定

5.2 基金公告披露规则设置

在基金公告披露规则栏下，管理人可通过界面左侧【基金公告默认披露规则】对名下所有产品公告类文件统一设定披露规则，也可通过界面列表对单产品公告披露与否进行直接勾选。

净值信息披露规则 **基金公告披露规则** 开放日披露规则

*本规则用于设置产品的各类型公告后是否自动向投资者平台的客户披露。
例如: 将某产品的“月报”报告类型勾选披露, 则所有该产品后续新增的“月报”报告, 均会自动设为向投资者披露。

产品名称: 请输入产品名称 查询 重置

基金公告默认披露规则

产品名称	是否披露月报	是否披露季报	是否披露年报	是否披露半年报	是否披露季报	是否披露半年报	是否披露分红公告
广发生产环境测试专用产品-托管加外包	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
广发生产环境测试专用产品-存托管	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.3 开放日披露规则设置

在开放日披露规则栏下，管理人可通过界面左侧【开放日默认披露规则】对名下所有产品公告类文件统一设定披露规则，也可通过界面列表对单产品开放日披露与否进行直接勾选。



6、交易文件披露设置

交易文件披露设置可披露与投资者相关的三类用印版交易文件，即基金份额持有证明书、交易确认单和基金对账单。其中，交易确认单是由专业机构服务平台自动用印生成，基金份额持有证明书与基金对账单目前需要您先至专业机构服务平台申请对相关文件用印，待文件传输到投资者服务平台后方可进行披露设置。

在每种交易文件的披露设置界面，支持多种维度披露设定方式，具体如下：

- (1) 批量设置管理人名下所有交易类文件统一披露，路径：交易文件披露设置-基金份额持有证明书/交易确认单/基金对账单-基金份额持有证明书/交易确认单/基金对账单默认规则披露。



- (2) 从产品维度，选择特定产品交易类文件披露，路径：交易文件披露设置-基金份额持有证明书/交易确认单/基金对账单-基金份额持有证明书/交易确认单/基金对账单披露规则设置。



- (3) 在搜索框输入特定投资者与特定产品名称，对查询结果进行统一批量设置。



- (4) 在界面展示记录中对单一记录勾选披露。

基金份额持有证明书 交易确认单 基金对账单

投资者名称: 证件号码: 附件时间:

<input type="checkbox"/>	投资者名称	证件类型	证件号码	产品名称	附件名称	附件时间	管理人名称	是否披露	操作
<input type="checkbox"/>	4期证券投资...	登记证书		2期私募证券投资...	份额持有证明书...	2022/01/05 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	查看 下载
<input type="checkbox"/>	私募证券...	其它		私募证券投资...	份额持有证明书...	2022/01/05 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	查看 下载
<input type="checkbox"/>		身份证		精选2号for私募证券...	份额持有证明书...	2022/01/04 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	查看 下载
<input type="checkbox"/>		营业执照		私募证券投资基金8	份额持有证明书...	2022/01/04 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>	查看 下载

7、平台业务咨询渠道

为了更好的给管理人提供服务，我司会持续优化系统功能，若贵司有更多关于投资者服务平台问题及建议可通过以下方式与我部取得联系

资产托管客服咨询专线：95575-6

在线咨询：登录专业机构服务平台点击"在线客服"

电子邮件咨询：将相关问题邮件发送至 tgservice@gf.com.cn