

新平台CFETS FX2017 升级配置指引（即期做市机构）

交易中心将于12月2日进行新平台系统升级以支持外汇即期撮合业务，即期做市机构需在12月3日前完成终端和专线配置升级（若需）、防火墙开通和程序安装等工作。12月3日当日即期做市机构需完成系统登录、权限及授信额度检查与设置、后台管理检查与设置及交易版面设置等工作，具体如下。

一、终端和专线配置

请即期做市机构根据《关于新一代外汇交易平台终端配置与带宽要求的通知》（中汇交发〔2017〕267号，中国货币网培训与服务支持->技术支持栏可下载）检查本机构交易终端配置及专线带宽，并根据自身需要在12月3日前完成升级。

若与CFETS FX2009共用终端，建议使用以下配置：

硬件	CPU	4core 3.4GHZ及以上
	内存	8G
	硬盘	20GB
	分辨率	1280x1024及以上
	显示器尺寸	17"及以上
软件	操作系统	win7(x64)（仅支持win7）
	软件依赖	.Net Framework 4.0、Microsoft IE 8.0、Sun Java 1.7.0-21、Microsoft Office

		2007或以上、Adobe
--	--	---------------

二、防火墙开通

请即期做市机构于12月3日前开通访问新平台生产环境的防火墙策略：

服务器地址	服务端口	服务内容
200. 31. 73. 129 (生产)	PING, TCP443	FX2017登录
200. 31. 73. 130 (生产)	PING, TCP10443	FX2017交易
200. 31. 73. 131 (生产)	PING, TCP10443	FX2017交易
200. 31. 73. 132 (生产)	PING, TCP10443	FX2017机构管理
200. 31. 73. 133 (生产)	PING, TCP10443	FX2017机构管理
200. 31. 73. 134 (生产)	PING, TCP10443	FX2017流动性管理
200. 31. 73. 135 (生产)	PING, TCP10443, TCP10470	FX2017额度管理
200. 0. 73. 129 (灾备)	PING, TCP443	FX2017登录
200. 0. 73. 130 (灾备)	PING, TCP10443	FX2017交易
200. 0. 73. 131 (灾备)	PING, TCP10443	FX2017交易
200. 0. 73. 132 (灾备)	PING, TCP10443	FX2017机构管理
200. 0. 73. 133 (灾备)	PING, TCP10443	FX2017机构管理
200. 0. 73. 134 (灾备)	PING, TCP10443	FX2017流动性管理
200. 0. 73. 135 (灾备)	PING, TCP10443, TCP10470	FX2017额度管理

三、程序安装与配置

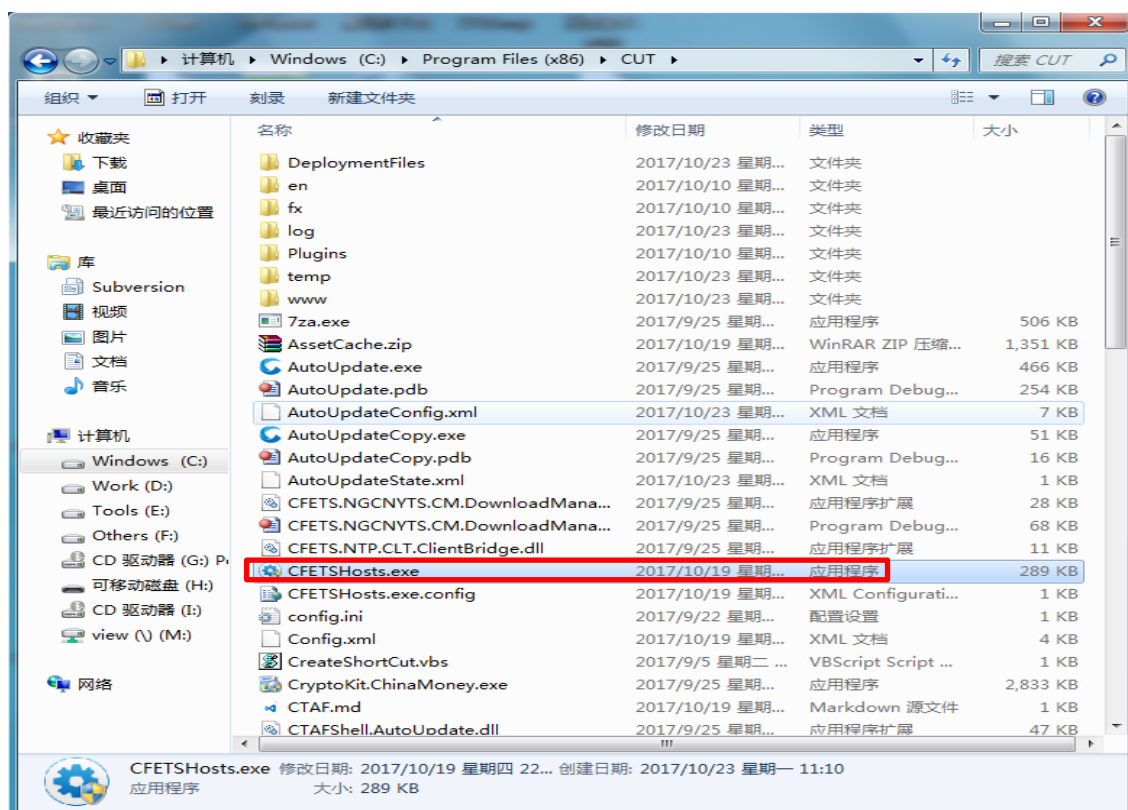
(一)程序安装。如果用户终端已经安装了CFETS FX2017, 12月3日可直接登录生产环境, 系统会提示版本升级, 点击

“确认”把CFETS FX2017升级到最新版本。

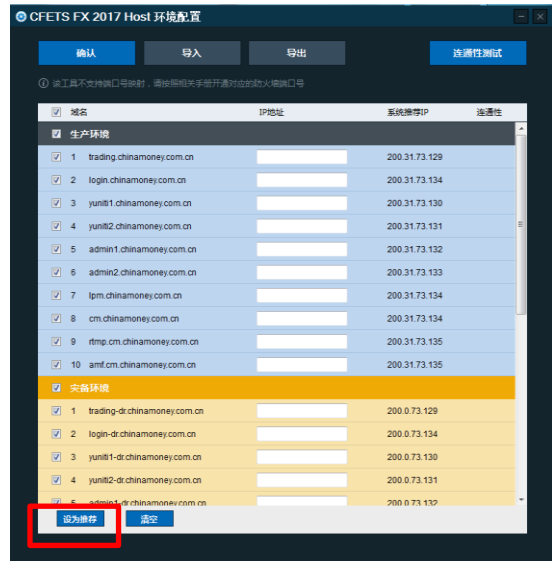
用户也可下载CFETS FX2017安装包重新安装，下载地址为：<https://200.31.73.129/cut-release/>。

(二) 客户端配置。完成客户端更新或重新安装后，请按如下步骤完成客户端配置：

1. 在客户端安装路径中找到并双击 CFETSHosts.exe。



2. 若域名使用 CFETS 推荐的 IP 地址，勾选表格列头全选所有域名，点击左下角“设为推荐”按钮，IP 地址将设置为右侧系统推荐 IP 值；若使用 NAT 地址转换需要按照实际情况填写域名 IP 地址，可对照环境和域名手动输入有效 IP 地址。



3. 点击左上角“确认”，系统将所有有效的 IP 地址保存并提示用户修改成功；点击右上角连通性测试，检查“连通性”列中生产环境部分是否都为绿色圆点。



4. IP 连接检测正常且机构端开启端口，登录界面选择生产环境。

四、系统登录

即期做市机构可在桌面点击CFETS Trading Terminal 2017快速链接图标，使用现有CFETS FX2009用户的用户名、密码和证书密码登录CFETS FX2017，注意“服务器地址”请选

择“生产环境”，也可选择通过CFETS FX2009里的快速链接登录CFETS FX2017。

五、权限检查与设置

请机构于12月3日使用机构管理员用户登录CFETS FX2017，检查机构及用户基础信息，并为即期撮合交易员进行权限设置（用户手册可从交易终端下载）。具体内容包括：

（一）打开机构用户管理版面，检查用户基础信息及可操作功能，具体参照用户手册 6.1.1 章节。

（二）在机构管理平台 Institution->Market Segments, Floor->Securities中分别查看ODM选项是否已开启。

（三）新建Trader并配置权限、设置用户角色并关联Trader。联测期间创建的Trader将不再保留，机构需要重新创建Trader，配置权限，并将其与用户关联。打开用户的General标签页可为该用户配置用户角色（包括额度管理/机构管理/交易等），在Trader页面可为用户关联Trader。具体参照用户手册 6.1.3.1 章节。

六、授信额度检查与设置

即期做市机构在现有外汇交易系统（CFETS FX2009）中的授信关系将同步迁移至CFETS FX2017，即CFETS FX2009中互有授信关系的机构，在CFETS FX2017的初始状态为其**外汇询价交易分组（LC BIL FX Floor）**之间的CNY与Non-CNY两个额度池中交易限额（Gross限额）为“无限制”。在此设置下，在CFETS FX 2009中互有授信关系的会员可不受额度限制参与即期撮合交易。请机构于12月3日使用具有额度管理

角色的用户进入“额度管理”模块检查授信关系是否正确。

若机构需调整即期撮合的双边授信关系及额度或增加其他类型的额度限制，可在额度管理模块中进行设置。具体步骤请参考用户手册6.1.3.2章节。

七、后台管理检查与设置

请机构于12月3日在清算关系管理中核对外汇即期产品下关联的清算指令信息（清算信息迁移自CFETS FX2009），并根据需要进行调整，具体可参考用户手册6.3.6章节。

八、交易版面设置及连接检查

请机构于12月3日使用交易员帐号登录CFETS FX2017，进行撮合业务报价版面基础配置，具体可参考用户手册6.2.1章节，并确认CFETS FX2009系统登录、做市接口及CSTP均正常连接。