



WINDSORBROKERS

温莎经纪

# WindsorBrokers

## 多账户管理用户手册

此操作手册由WindsorBrokers提供

## 概观

多账户管理（MAM）应用程序旨在为客户经理提供必要的集成软件工具，使他们能够通过主账户快速有效地分配交易。

通过使用优秀的MT4 MAM应用程序，客户经理可以同时管理其所有或几个客户的交易账户（子账户）。

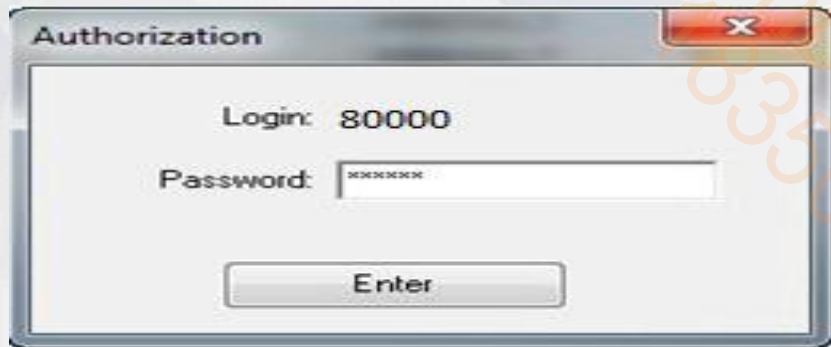
专家顾问也可以与mt 4mam平台一起使用

mam平台支持以下分配方法：

- 分配百分比
- 按平衡比例分配
- 按权益分配比例

## 激活MAM应用程序

安装MAM应用程序时，需要初始化过程才能连接到服务器。  
要访问服务器，许可证文件与MAM客户端安装包一起提供。  
使用File-> Set License菜单加载此许可证文件。



MAM客户端应用程序加载许可证后，需要输入与MT4客户端终端相同的主帐户密码。

## 账户

除MAM分配参数外，MAM客户端应用程序的“帐户”选项卡还包含有关受管帐户（子帐户）的信息

The screenshot displays the 'Accounts' tab in the Multi Account Manager software. The main window shows a list of sub-accounts with columns for 'active', 'login', 'name', 'group', '%', 'trades', 'balance', 'margin', 'equity', and 'margin %'. Below this list, there is a section for 'Allocation Method' with radio buttons for 'Percent Allocation', 'Proportional By Balance', and 'Proportional By Equity'. A 'Summary' section provides key statistics for the active accounts.

active	login	name	group	%	trades	balance	margin	equity	margin %
<input checked="" type="checkbox"/>	80001	PAMM USD	CHMPPMSD1	30	2	\$250,136.30	\$297.40	\$250,120.19	84331.15
<input checked="" type="checkbox"/>	80002	PAMM EUR	EMHPPMSD1	30	2	€250,202.95	€226.09	€250,090.54	139613.2
<input checked="" type="checkbox"/>	80003	PAMM GBP	CHMPPMSD1	30	2	£250,082.28	£179.31	£250,072.44	139466.86
<input checked="" type="checkbox"/>	80004	PAMM CHF	CHMPPMSD1	20	2	Fr. 250,249.75	Fr. 545.47	Fr. 250,219.82	45872.59
<input checked="" type="checkbox"/>	80005	PAMM JPY	JHMPPMSD1	40	2	¥25,056,761	¥123,653	¥25,049,975	20258.32
<input checked="" type="checkbox"/>	80006	PAMM CNY	EMHPPMSD1	30	2	¥50,839.13	¥828.76	¥50,738.63	41051.25

Allocation Method		Summary	
<input checked="" type="radio"/> Percent Allocation		Sum lot: 100.00	Active: 6
<input type="radio"/> Proportional By Balance		Sum percent: 100.00	Active Balance: \$1,631,557.27
<input type="radio"/> Proportional By Equity		Currency: USD	Active Equity: \$1,631,394.17
		Accounts: 6	Active Margin: \$2,974.04

首次记录MAM客户端应用程序时，需要在执行交易之前初始化帐户。  
在MAM客户端应用程序中初始化帐户后，可以通过MT4客户端终端或MAM客户端应用程序在主帐户上进行交易。

## 分配方法

MAM应用程序的主要目的是允许客户经理通过自动在多个帐户中分发他/她的活动来管理他/她的客户帐户。

MAM应用程序中可用的各种参数和方法有助于分配过程，以满足多种交易方式和结构的要求。

第一步是选择以下分配方法之一

Allocation Method	Summary
<input type="radio"/> Percent Allocation	Sum lot: 100.00 Active: 6
<input type="radio"/> Proportional By Balance	Sum percent: 100.00 Active Balance: \$1,653,495.76
<input type="radio"/> Proportional By Equity	Currency: USD Active Equity: \$1,653,495.76
	Accounts: 6 Active Margin: \$0.00

## a. 百分比分配方法

此分配方法用于根据交易者选定的百分比将主账户的数量除以子账户。

使用百分比分配时，所有活动子账户的百分比（%）参数之和必须为100%。

百分比分配方法公式

$$Vol_i = \frac{Pcnt_i}{100\%} \cdot MVol$$

MVol：主交易量

Pcnti：子帐户的百分比（%）参数

Voli：次级交易量

例如，考虑有两个活跃的子帐户，百分比分配分别设置为30%和70%。

active	login	name	group	%	trades	balance	margin	equity	margin %
<input checked="" type="checkbox"/>	80001	PAMM USD	DMMPBMSD1	30	0	\$252,579.70	\$0.00	\$252,579.70	0
<input checked="" type="checkbox"/>	80002	PAMM EUR	EMMPBMSD1	70	0	€251,998.24	€0.00	€251,998.24	0

在这种情况下，如果交易者在主账户中打开10手，则子订单的数量将自动计算如下：

Sub Orders:													
order	login	symbol	comment	command	volume	open time	open price	sl	tp	commission	agent	swap	profit
336	80001	EURUSD		buy	3	11.09.2014 17:50:29	1.29422	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$87.00)
337	80002	EURUSD		buy	7	11.09.2014 17:50:29	1.29422	0	0	€0.00	€0.00	€0.00	(€156.89)

第一个子账户的数量：10手的30% = 3手

第二个子账户的数量：10手的70% = 7手

## b.按平衡比例分配的方法

此分配方法基于根据子账户中可用的余额计算主交易量的比例。此方法不需要其他设置。主交易量的分数自动计算。

Proportional by Balance Allocation method formula:

$$Vol_i = \frac{Balance_i}{\sum Balance} \cdot MVol$$

MVol: Volume of the master trade  
Balance<sub>i</sub>: Balance of the Sub Account  
∑Balance: Sum of balances of all active Sub Accounts  
Vol<sub>i</sub>: Volume of the sub trade

例如，考虑有两个活跃的子账户，余额分别为10,000美元和6,000美元。  
如果交易者在主账户中开出10手，则子账户中的订单量将按如下方式计算：

第一个子账户的交易量为 \$ 6,000 / \$ 16,000 \* 10 = 3.75手

第二个子账户的交易量为 \$ 10,000 / \$ 16,000 \* 10 = 6.25手

### c.按股权比例分配的方法

此分配方法基于根据子账户中可用的权益计算主交易量的比例。此方法不需要其他设置。主交易量的分数自动计算。

$$Vol_i = \frac{Equity_i}{\sum Equity} \cdot MVol$$

MVol：主交易量

Equity<sub>i</sub>：子账户的权益

ΣEquity：所有活跃子账户的权益总和

Voli：次级交易量



## 账户

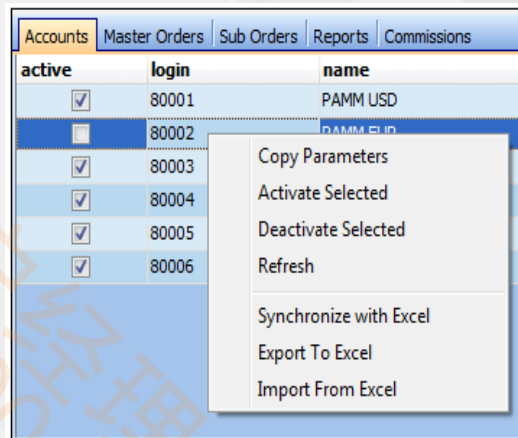
此表列出了所有可用的子帐户及其属性。  
可以在表格上更改这些属性的两个参数。

### a.Active

此参数用于启用子帐户进行交易。  
MAM仅将主账户的交易分配给活跃的子账户。

要激活子帐户，需要：

- 选择子账户
- 右键单击菜单
- 从弹出菜单中选择“激活所选项”。



active	login	name
<input checked="" type="checkbox"/>	80001	PAMM USD
<input type="checkbox"/>	80002	PAMM EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	80003	
<input checked="" type="checkbox"/>	80004	
<input checked="" type="checkbox"/>	80005	
<input checked="" type="checkbox"/>	80006	

您也可以简单地勾选“有效”列下方的框作为替代选项。

子账户的“活跃”属性仅用于未平仓交易。交易结束时，此参数不适用，因为MAM应用程序识别交易分配给哪些子账户。因此，在主账户上开立头寸时，可以更改活动子账户的数量。

## b.% (百分比)

此参数由“百分比分配方法”使用，并定义将分配给子帐户的主帐户的卷的百分比。

汇总表

总和百分比	活动子帐户的百分比参数之和 (此参数应为100%)
货币	主帐户的存款货币
有效账户	活跃子帐户的数量
账户	子帐户的总数
资金值平衡	主帐户的当前余额 (应等于活跃子账户余额之和)
流动资金	主帐户的流动权益
交易保证金	主帐户当前保证金

## 主订单

下面的选项卡显示主订单和子订单。选择主订单时，将显示子订单的列表。

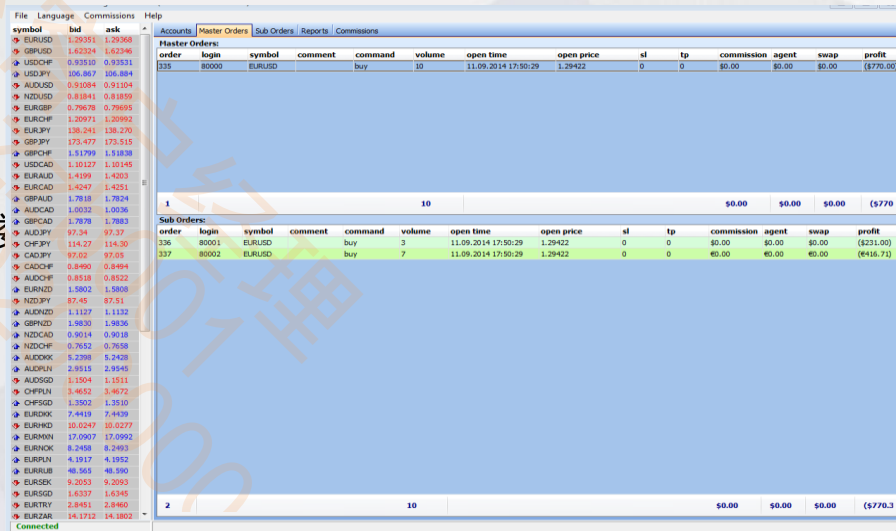
如果代理允许并启用此选项，则可以通过MAM客户端应用程序或MT4客户端终端直接打开交易。

要从MAM客户端应用程序在主帐户上开立新交易：

双击市场报价窗口中的“符号”

在Order Execution窗口中，设置交易的所有必需参

按购买或出售



The screenshot shows a trading software interface with a menu bar (File, Language, Commissions, Help) and a toolbar (Accounts, Master Orders, Sub Orders, Reports, Commissions). The main window is divided into two panes. The left pane displays a list of market quotes for various currency pairs, including EURUSD, GBPUSD, USDCHF, NZDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY, GBRCHF, USDCAD, EURAUD, EURCAD, GBRCAD, AUDJPY, CADJPY, CADCHF, AUDCHF, EURNZD, NZDJPY, AUDNZD, GBRNZD, NZDCAD, NZDCHF, AUDDKK, ALXPLN, ALXSGD, CHPLN, CHFSGD, EURDKK, EURHKD, EURHON, EURNOK, EURPLN, EURRUB, EURSEK, EURSGD, EURTRY, and EURZAR. The right pane shows a table of orders. The top section is titled 'Master Orders:' and contains one order with the following details:

order	login	symbol	comment	command	volume	open time	open price	sl	tp	commission	agent	swap	profit
226	80001	EURUSD		buy	10	11.09.2014 17:50:29	1.29422	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$231.00)

The bottom section is titled 'Sub Orders:' and contains one order with the following details:

order	login	symbol	comment	command	volume	open time	open price	sl	tp	commission	agent	swap	profit
337	80002	EURUSD		buy	7	11.09.2014 17:50:29	1.29422	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$416.71)

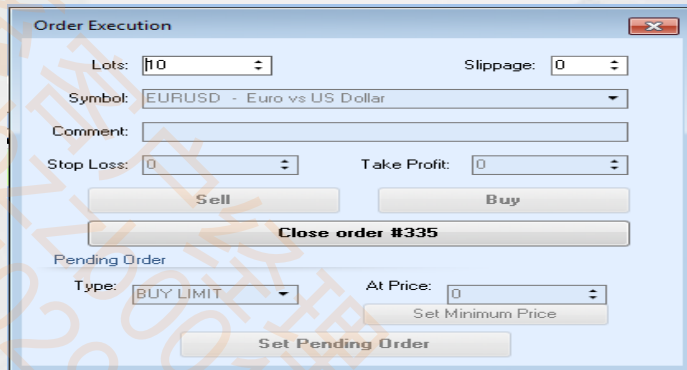
At the bottom of the interface, it shows '2' and '10' in separate boxes, and a total profit of '\$6770.3'.

每个子订单都可以通过MAM客户端应用程序单独关闭。每当子订单关闭时，主订单也会部分关闭，具体取决于子订单的数量。

要关闭子订单，需要  
双击子订单本身和  
订单后点击“关闭订单”  
执行窗口打开。

主交易可以以相同的方式关闭。

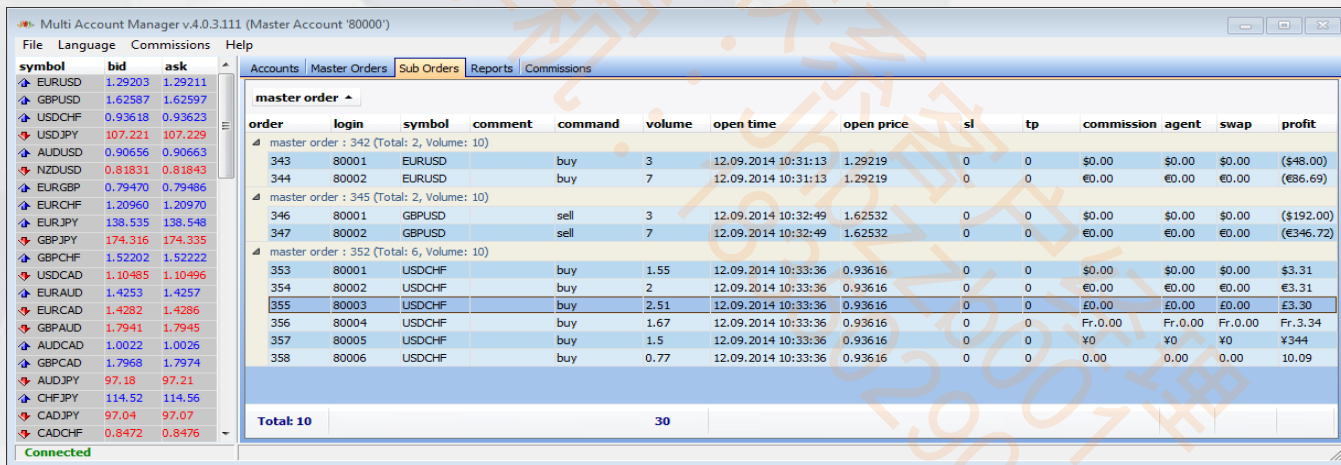
通过MAM应用程序，因此可以部分关闭主订单和子订单。



## 子订单

子订单选项卡用于跟踪目的。

无论选择何种分配方法，下面的屏幕都会显示子帐户上的所有交易。



order	login	symbol	comment	command	volume	open time	open price	sl	tp	commission	agent	swap	profit
▲ master order : 342 (Total: 2, Volume: 10)													
343	80001	EURUSD		buy	3	12.09.2014 10:31:13	1.29219	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$48.00)
344	80002	EURUSD		buy	7	12.09.2014 10:31:13	1.29219	0	0	€0.00	€0.00	€0.00	(€86.69)
▲ master order : 345 (Total: 2, Volume: 10)													
346	80001	GBPUSD		sell	3	12.09.2014 10:32:49	1.62532	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$192.00)
347	80002	GBPUSD		sell	7	12.09.2014 10:32:49	1.62532	0	0	€0.00	€0.00	€0.00	(€346.72)
▲ master order : 352 (Total: 6, Volume: 10)													
353	80001	USDCHF		buy	1.55	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.31
354	80002	USDCHF		buy	2	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	€0.00	€0.00	€0.00	€3.31
355	80003	USDCHF		buy	2.51	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	£0.00	£0.00	£0.00	£3.30
356	80004	USDCHF		buy	1.67	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	Fr.0.00	Fr.0.00	Fr.0.00	Fr.3.34
357	80005	USDCHF		buy	1.5	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	¥0	¥0	¥0	¥344
358	80006	USDCHF		buy	0.77	12.09.2014 10:33:36	0.93616	0	0	0.00	0.00	0.00	10.09
<b>Total: 10</b>					<b>30</b>								

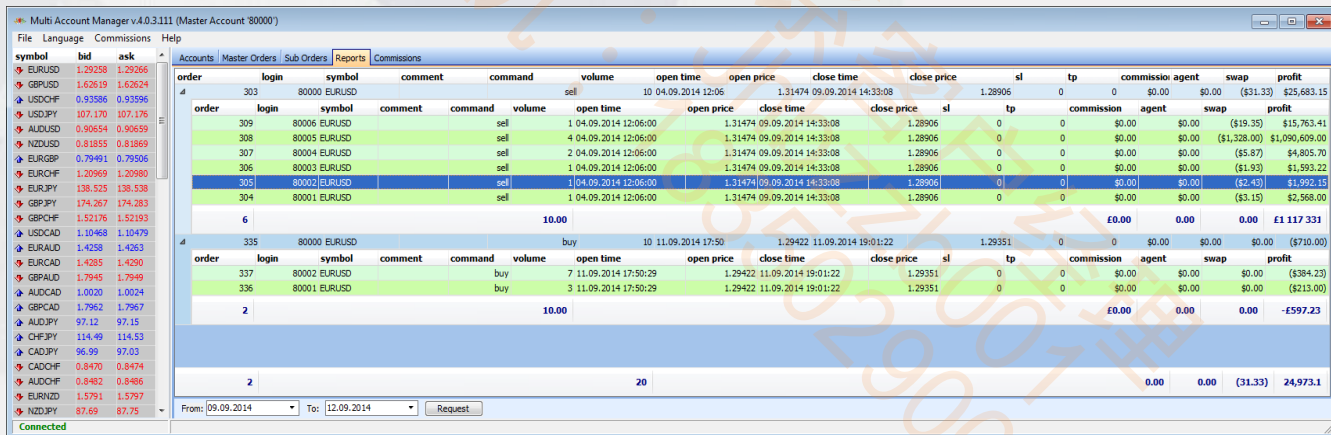
子订单的分组基于每个主订单。展开分组行时，将显示子订单。

要将子订单导出到Excel，请选择子订单，然后右键单击子订单表。然后，您可以使用弹出菜单中的“导出子订单”选项。

## 报告

此选项卡显示主账户下所有交易的历史记录以及每个主订单下的相应子交易。

要请求报告，请选择“发件人”和“收件人”日期，然后按“申请”按钮。



order	login	symbol	comment	command	volume	open time	open price	close time	close price	sl	tp	commission	agent	swap	profit
303	80000	EURUSD		sell	10.00	10 04.09.2014 12:06	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$31.33)	\$25,683.15
309	80006	EURUSD		sell	1	1 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$19.35)	\$15,763.41
308	80005	EURUSD		sell	4	4 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$1,328.00)	\$1,090,609.00
307	80004	EURUSD		sell	2	2 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$5.87)	\$4,805.70
306	80003	EURUSD		sell	1	1 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$1.93)	\$1,593.22
305	80002	EURUSD		sell	1	1 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$2.43)	\$1,992.15
304	80001	EURUSD		sell	1	1 04.09.2014 12:06:00	1.31474	09.09.2014 14:33:08	1.28906	0	0	\$0.00	\$0.00	(\$3.15)	\$2,568.00
6					10.00							\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,117,331
335	80000	EURUSD		buy	10.00	10 11.09.2014 17:50	1.29422	11.09.2014 19:01:22	1.29351	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$710.00)
337	80002	EURUSD		buy	7	7 11.09.2014 17:50:29	1.29422	11.09.2014 19:01:22	1.29351	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$384.23)
336	80001	EURUSD		buy	3	3 11.09.2014 17:50:29	1.29422	11.09.2014 19:01:22	1.29351	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$213.00)
2					10.00							\$0.00	\$0.00	0.00	-\$597.23
2					20							0.00	0.00	(31.33)	24,973.1

在扩展主交易本身时，将显示在每个主交易下分配的子订单。（子订单为浅绿色）。选择任意数量的交易并右键单击表格。您可以从弹出菜单中选择“导出到Excel”或“导出到HTML”。

## 佣金

有关佣金的详细信息，请参阅您的MAM协议。

