

期赢天下-APP-操作手册

为方便阅读请先打开导航栏查看对应内容 【视图】->【导航窗格】

一、 APP 下载.....	3
1. Android.....	3
2. iOS.....	3
二、 期货开户.....	3
1. 期货开户.....	3
2. 开户流程.....	4
3. 开户准备.....	4
4. 点击期货开户、立即开户.....	5
5. 上传照片.....	5
6. 选择营业部.....	6
7. 填写基本资料.....	7
8. 选择结算银行（此处为结算账户设置，仍需要客户自行办理银期签约）.....	8
9. 适当性类型选择.....	9
10. 选择账户.....	11
11. 视频验证.....	15
12. 安装数字证书.....	17
13. 签署协议.....	18
14. 在线回访.....	19
三、 注册.....	21
1. 注册流程.....	21
2. 截图说明.....	21
四、 登录.....	22
五、 忘记密码.....	22
3. 修改密码流程（此处修改的密码是期赢天下注册账号的密码）.....	22
4. 截图说明.....	22
六、 生成财富号.....	23
1. 申请财富号.....	23
2. 截图说明.....	24
七、 关联期货账号.....	27
1. 关联流程.....	27
2. 截图说明.....	27
八、 业务办理.....	29
1. 办理步骤.....	29
2. 截图说明.....	30
九、 基金开户.....	30
1. 开户流程.....	30
2. 截图说明.....	31
十、 绑定基金账户.....	32
1. 绑定流程.....	36
2. 截图说明.....	36

十一、 开通资管账户.....	37
1. 开户流程.....	37
2. 截图说明.....	37
十二、 关联资管账户.....	39
十三、 修改交易密码.....	39
1. 修改流程.....	39
2. 截图说明.....	40
十四、 条件单.....	41
1. 操作流程.....	41
2. 截图说明.....	41
3. 操作说明.....	42
十五、 仿真交易.....	42
1. 操作流程.....	42
2. 截图说明.....	42
十六、 业务办理.....	43
1. 操作流程.....	43
2. 可办理业务.....	43
1. 身份证升位变更.....	43
2. 身份证有效期变更.....	43
3. 休眠账户激活.....	43
4. 期权开户.....	43
5. 仿真开户.....	43
6. 风险测评.....	44
7. 适当性信息完善.....	44
十七、 FAQ.....	44
1. 下载.....	44
2. 苹果手机下载异常.....	45
3. 查看版本信息.....	45
4. CTP 不合法登录.....	46
5. 请求超时，稍后重试.....	46
6. 该财富号首次使用，请用户开户时默认密码直接登录.....	47
7. CTP：首次登陆必须修改密码，请修改后重新登录.....	47
8. 风险测评无法提交.....	48
9. 交易账号认证无法输入.....	48

一、APP 下载

1. Android

Android 或 iOS 均可使用微信或第三方扫描软件在官网 <http://www.htfc.com/> 扫描二维码



点击对应版本进行下载。

或 Android 也可在各大市场应用商店输入“期赢天下”进行搜索下载。

2. iOS

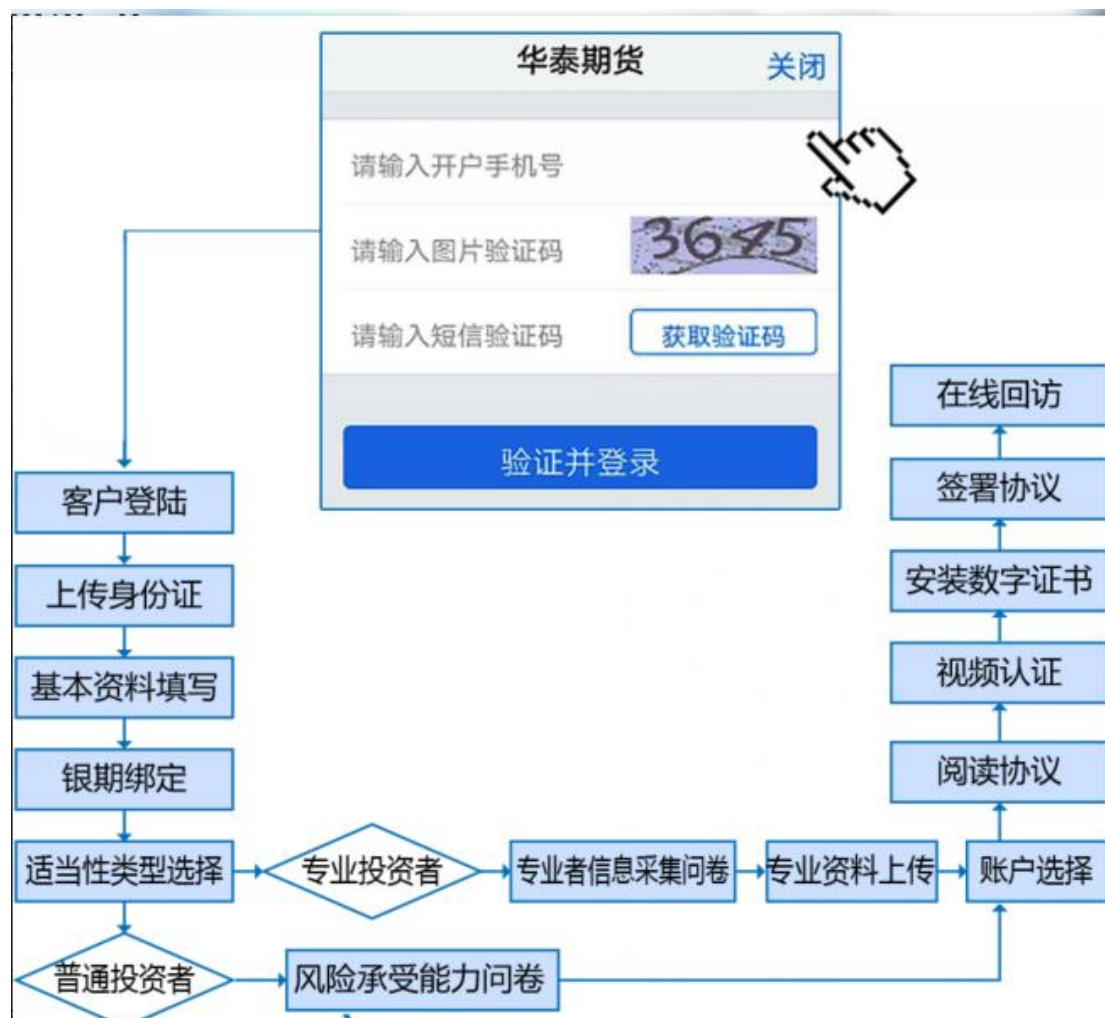
iOS 在苹果应用商店 App Store 搜索“期赢天下”下载

二、期货开户

1. 期货开户

【打开 APP】->【快捷开户】->【期货开户】->【立即开户】。

2. 开户流程



本章将详细讲解开户过程中各个步骤的操作方法，以截图加文字说明的方式一一呈现。备注：本文涉及到的图片为测试环境图片，仅为制定操作手册使用，实际开户填写及签署内容以生产环境为准。

3. 开户准备

通过手机完成互联网开户的用户请首先准备好二代身份证、银行卡（可提前拍照保存在手机相册中备用），并具备顺畅的 4G 或者 Wi-Fi 环境以保证开户环节的顺利进行。

使用手机开户的用户需要准备 Android4.0 以上系统或 IOS7.1 以上系统的智能手机，并且安装期赢天下 APP。



具备条件

4. 点击期货开户、立即开户

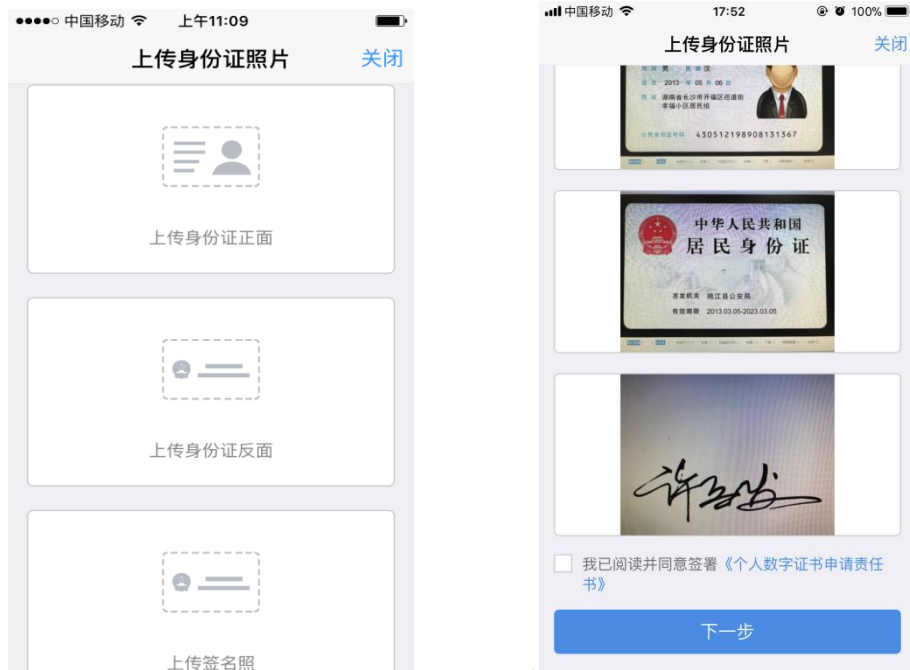
用户需要先填写手机号，点击获取验证码，输入通过手机短信获得验证码，点击验证并登录。



期货互联网开户界面

5. 上传照片

进入到上传照片页面，根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片时可以选择拍照或相册，拍照或相册中选择的照片必须是近距离拍摄、画面清楚，否则会影响到后面获取客户资料的流程。上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过 500K，会报错提示重新上传。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如下图所示。

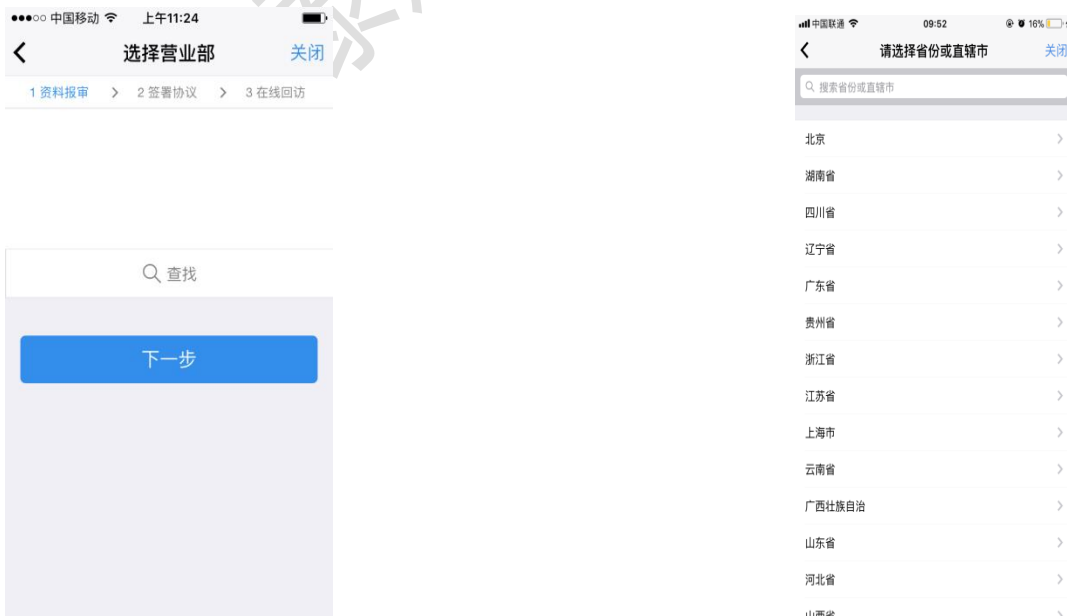


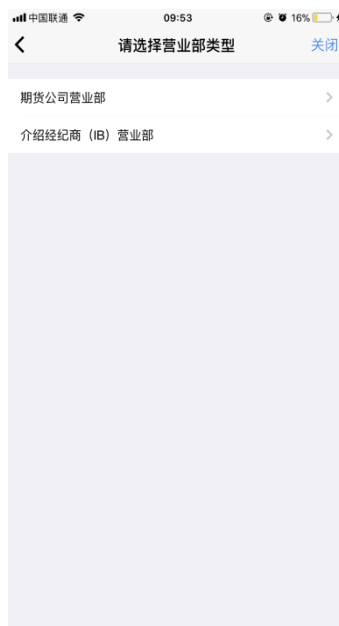
上传身份证照片

所有照片都上传成功以后，请阅读“个人数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“填写基本资料”页面。

6. 选择营业部

进入“选择营业部”页面，先点击查找选择省份或直辖市，再选择该城市对应的营业部，选择后点击确定。





选择营业部

选择省份和营业部后点击“下一步”，进入“填写基本资料”页面。

7. 填写基本资料

进入到“填写基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误，可以点左上角的“返回键”重新上传照片信息。基本资料的界面如图所示。



新版本

基本资料

华泰期货有限公司

其中，除电子邮箱、推荐人、推荐人编码外，其他的都为必填项，填写完成后点击“下一步”，弹出“个人信息确认”对话框，如需改动点击“取消”进行修改，若无误点击“确定”，进入“选择账户”页面。

8. 选择结算银行（此处为结算账户设置，仍需要客户自行办理银期签约）

客户根据实际情况选择指定的银行后，根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片，同样，照片不得超过 500KB。

选择银行账户

银行卡信息填写完成，点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中，用户也可以删除该卡，重新上传、重新添加，添加后，点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框，点击“取消”可以重新填写，点击“确定”则会进入到“适当性类型选择”选择步骤。

9. 适当性类型选择



适当性类型选择

如果选择普通投资者，点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面，选择专业投资者，点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面。

普通投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息，客户只需根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面如示



适当性调查

点击“重新测评”，重新进行答题。点击“继续开户”，进入账户选择页面。



若客户选择了“踩雷题”的踩雷答案（问卷 17、18 题），则会提示为“最低类别风险承受能力投资者”，暂不能开户，如图所示



点击“确定”，直接退出。

专业投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要信息，客户只需根据自身实际情况选择即可。专业投资者信息采集问卷界面如图所示：



投资者信息采集问卷

点击“提交”后，进入到“专业投资者资料上传”页面，如图所示：



专业投资者资料上传

点击上图的“增加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，也可点击“—”进行删除，点击“下一步”，进入账户选择页面。

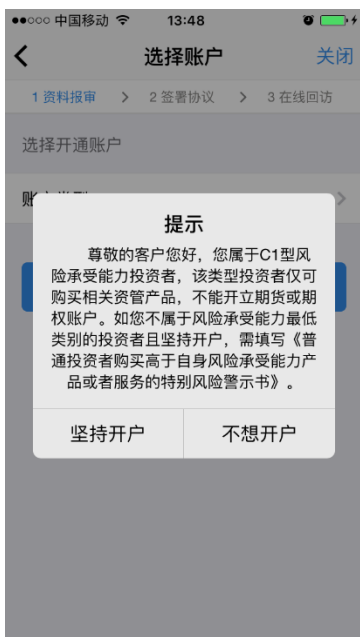
10. 选择账户

进入账户选择界面，若是普通投资者，针对风险等级为 C1、C2、C3 有两次告知，C1、C2 等级第一次告知如图 21 所示：



C1、C2 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图所示，点击“不想开户”则直接退出。



C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，关闭提示，回到账户选择页面，如图所示，点击“不想开户”则直接退出。





账户选择

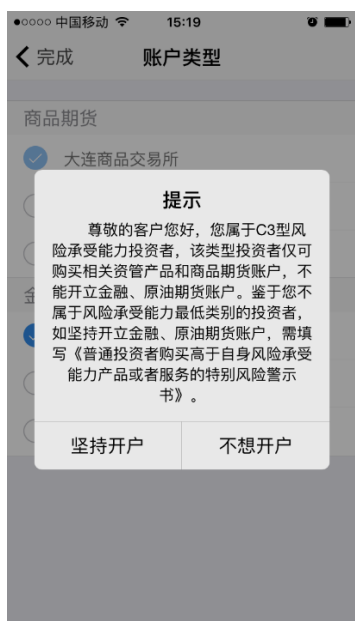
若是一次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所。二次开户或之前在他司开过的金融/原油户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融交易所-投机（金融二次开户可勾选）/上海国际能源交易中心（原油二次开户可勾选）。

C3 等级且选择金融期货时第一次告知如图 24 所示：



C3 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图所示，点击“不想开户”则直接退出。



C3 等级第二次告知

若点击“下一步”，弹出金融账户开立确认提示，如图所示：



金融账户开立确认

点击“确定”，关闭提示，回到账户选择页面，添加对应账户，点击“取消”，关闭提示，回到账户选择页面，对应账户会去掉。

点击上图的“添加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，（图片类型为 jpg）也可点击“—”进行删除，点击“下一步”进入到“视频验证”页面。

阅读开户相关协议（该页面截图仅为流程示意所用，具体协议以实际页面展示为准）



11. 视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的见证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如图所示。



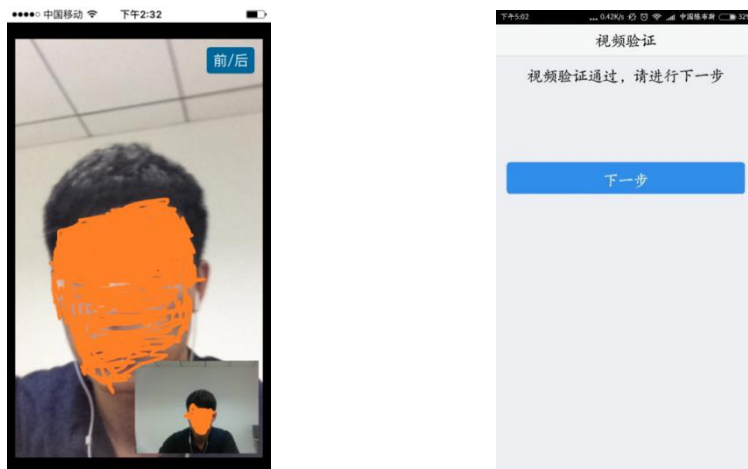
视频认证

确认开户本机的硬件都正常后，点击“开始视频通话”，出现一个排队页面，页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量，包括本人。视频排队界面如图所示。



视频排队

期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片，同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如图所示。



视频认证

如果有错误信息，见证人员会按照不通过原由打回到相关的步骤，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

12. 安装数字证书

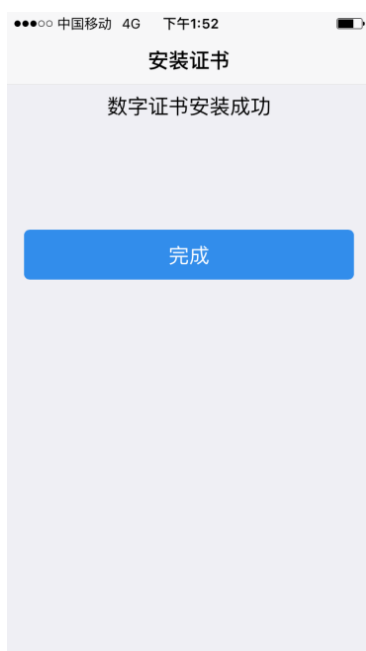
数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，且密码必须是 6 位数字，安装成功后，自动保存到本地。

注意：此处设置的密码一定牢记，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可。安装证书过程如图所示。



安装数字证书

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，用户可以点击“重新安装”。证书安装成功后界面如图所示。



数字证书安装成功

数字证书安装成功后，点击“完成”，进入签署协议步骤。

金融知识测评/原油期货基础知识测试通过以后，点击“提交”进入到签署协议页面。与商品户的协议内容区别之处就是开通金融户/原油户后需要签署“承诺函”协议。

13. 签署协议

安装数字证书成功后，需签署华泰期货网上开户的风险揭示文件及协议文件（该页面截图仅为流程示意所用，具体协议以实际页面展示为准）

签署协议时，需要输入证书面密码，界面如图所示：



协议签署

如果客户选择专业投资者，需要签署专业投资者附加协议；如客户为普通投资者且风险等级为 C1、C2 或者风险等级为 C3 且选择金融账户，还需要签署普通投资者风险警示书（协议）。

若协议全部签署后，点击“下一步”进入到在线回访步骤。

14. 在线回访

在线回访是期货开户的最后一个步骤，客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如图所示。

11:15

在线回访 [关闭](#)

1.请问您本次网上开户提交的开户申请,是您本人真实意愿吗? (单选)

A. 是

B. 否

2.请问您是否已仔细阅读《期货交易风险说明书》、《互联网开户风险揭示》、《客户须知》、《期货经纪合同》等风险揭示文件并理解相关条款? (单选)

A. 是

B. 否

3.请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户,承诺收益分成等违规言行? (单选)

A. 是

在线回访

用户做完在线回访后,点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户申请提交成功,正确返回客户的资金账号,等待后台人员审核即可,请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败,客户会收到短信通知,重新登录本系统,修改完善以后再提交开户申请即可。



申请提交

经过以上这些步骤，用户就开户申请提交成功了。收到我司开户成功短信通知后，用户就可以在此我司进行相关的业务交易了。

三、注册

1. 注册流程

【打开 APP】-> 【我的】-> 【头像】-> 【快速注册】

2. 截图说明



快速注册 | 交易登录 | 忘记密码

-> 输入手机号、短信验证码、密码（注：密码必须为 8-16



位字母和数字的组合) 即可注册完成 **注册**

四、登录

注册完成之后，返回账号登录页面输入注册的手机号和密码即可完成登录。



五、忘记密码

3. 修改密码流程（此处修改的密码是期赢天下注册账号的密码）

【账号登录】-> 【忘记密码】-> 【填写账号】-> 【身份验证】-> 【设置新密码】

4. 截图说明

快速注册 | 交易登录

忘记密码

在账号登录页面点击忘记密码

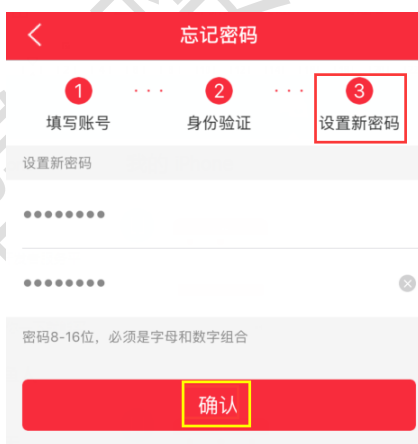
-> 填写注册时使用



的手机号并输入验证码 -> 下一步 发送验证码
(如果输入的手机号有误会提示“请输入注册的手机号”)



-> 下一步 设置新密码即可 (注: 密码必须为 8-



16 位字母和数字的组合)

六、~~生成财富号~~ (废)

1. 申请财富号

如果客户已经生成了财富号, 首次登录时会提示客户进行财富号的绑定, 如果没有则进行财富号的申请。


- **未生成财富号流程:** 【我的】-> 【期货账户】-> 【生成财富号】-> 【账户认证】-> 【身份验证】-> 【设置财富密码】-> 【生成财富号】
- **已生成财富号流程 (首次登陆):** 【使用财富号登录】-> 【校验身份】-> 【重置密码】->

【使用财富号重新登录】

2. 截图说明

- 未生成财富号流程：点期货账户  资管账户  基金账户  -> 生成财富




号 或者  -> 按步骤执行 账户认证(没有期货账户需要申请对应



期货账户)、



-> 身份验证 -> 设



置财富密码(密码必须为 8-16 位字母和数字组合) -> 设置



密码后即生成了财富号

-> 生成之后按照绑定财富号流程



进行绑定 (生成财富号之后请及时完善个人信息)

- 已生成财富号流程 (首次登陆): 使用财富账号登录 -> 校验身份



-> 重置密码(首次登陆财富号时必须重置密码,

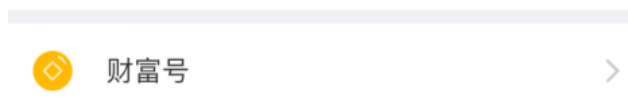


初始密码为身份证后 6 位)

-> 重置密码



重置密码之后会跳回账号登录页面并且提示账户合并成功 -> 重新登录 登录成功之后可以到财富号界面查看自己的财富号 点击



七、 2.1.0 版本之后 APP 不再显示财富号

从 2.1.0 版本起，基于弱化财富号，降低客户误解的考虑，该版本及之后版本不再【我的】页面显示【财富号】入口，登陆及修改绑定等输入框内也不再显示财富号字样。之前页面上提示【生成财富号】字样统一修改为【绑定账号】。



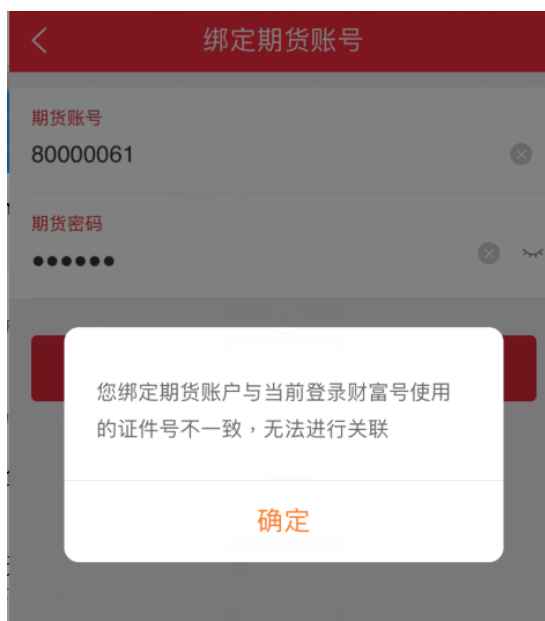
八、 关联期货账号

1. 关联流程

首次绑定期货账户时会弹出提示绑定界面，【点击绑定】-> 【绑定期货账号】

2. 截图说明





点击绑定 输入期货账户进行绑定

(若输入

的期货账户与登录财富号使用证件号不一致将无法关联，请检查账户是否正确)

关联成功之后在财富号页面可查看到对应关联的财富号





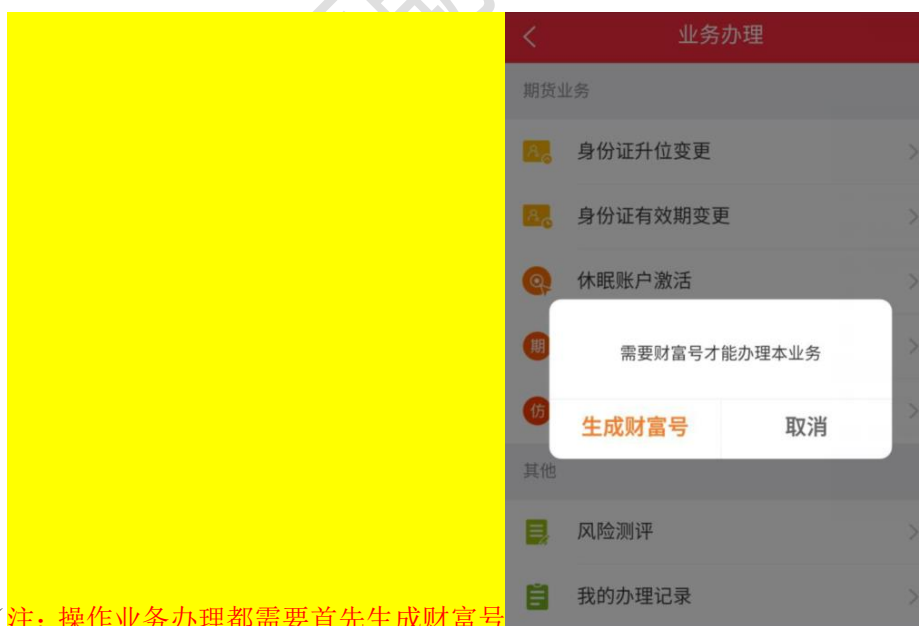
也可以在期货账户页面查看账户相关的信息

九、业务办理

1. 办理步骤

可办理业务：

- 身份证升位变更
- 身份证有效期变更
- 休眠账户激活
- 期权开户
- 仿真开户
- 风险测评



(注：操作业务办理都需要首先生成财富号

参照【五、生

成财富号】) 或者按照如下办理步骤：

Step 1: 用期货账户柜台留存的手机号去注册 app (如果提示客户已经有了财富号可以直接登陆, 可以直接让客户用手机号+身份证的后六位登陆), 注册后, 点【我的】—【期货账户】


一 【账户绑定】

Step 2: 身份证号+手机验证码，完成账户绑定，生成财富号

Step 3: 【我的】->【业务办理】->【对应业务】

2. 截图说明

生成财富号流程参照【[五、生成财富号](#)】

生成完成之后：我的 -> 业务办理  业务办理 > -> 办理

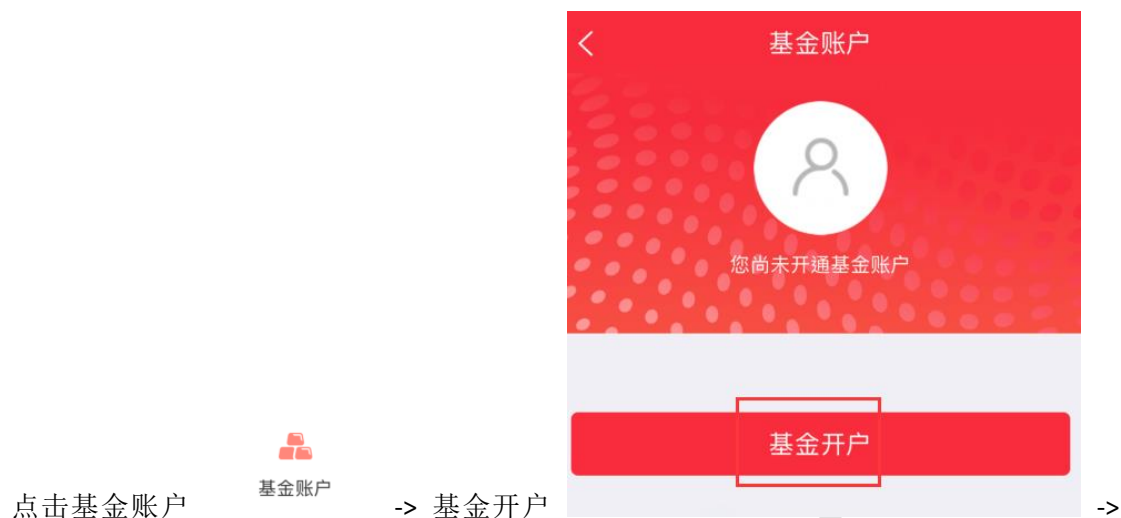


十、基金开户

1. 开户流程

【基金账户】->【基金开户】->【填写银行卡信息】->【完善个人资料】->【设置基金交易密码】

2. 截图说明



点击基金账户

基金账户

-> 基金开户

->



填写银行卡信息

(注意信息填写完整, 阅读材料

先点击材料阅读完成后会自动打钩

《华泰期货有限公司开放式基金网上交易服务》

) -> 完



完善个人资料

-> 设置基金交易密码

十一、私募基金

1. 入口

期赢天下私募基金分为【我的私募】和【我的专户】，入口在【财富】页面



我的私募



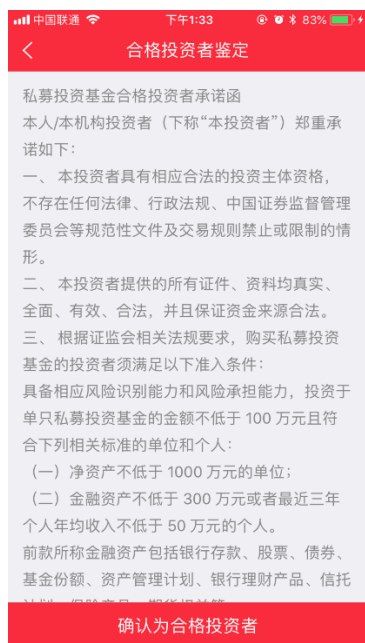
我的专户

2. 私募开户流程

1. 先开公募户

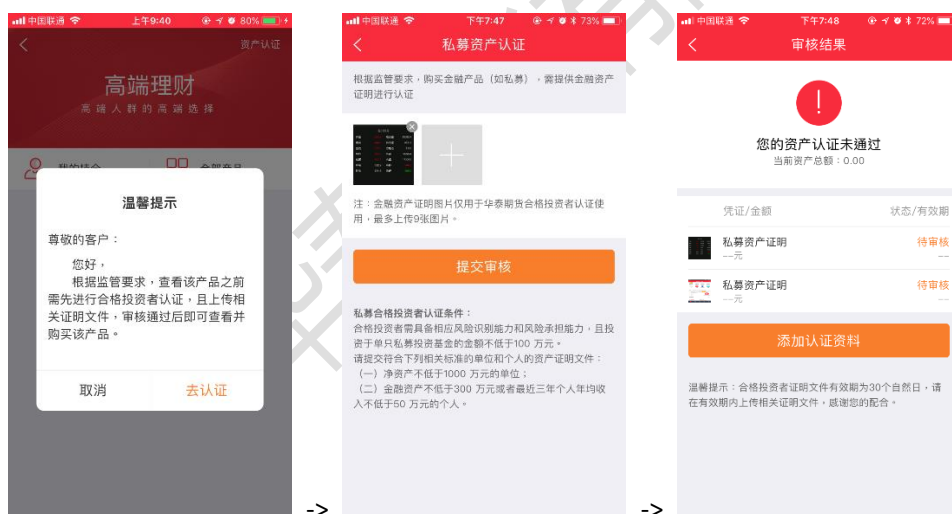
私募开户不是新开户，而是在公募开户的基础上新增一个“合格投资者认证”的流程，所以要购买私募产品的话，需要先开公募户。对于已开公募户的存量客户，只需要在这基础上做一个“合格投资者认证”即可。

2. 签署合格投资者鉴定协议



3. 合格投资者认证

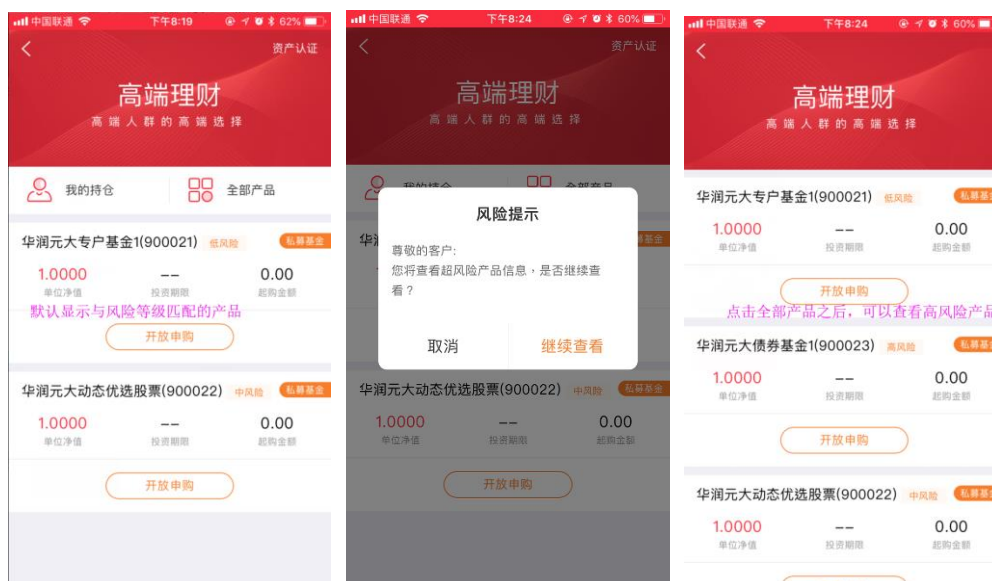
【资产认证】- 【上传资产证明图片】- 【提交审核】



投资者上传资产证明文件之后会在思迪中台进行审核
审核成功后，再次进入【我的私募】页面

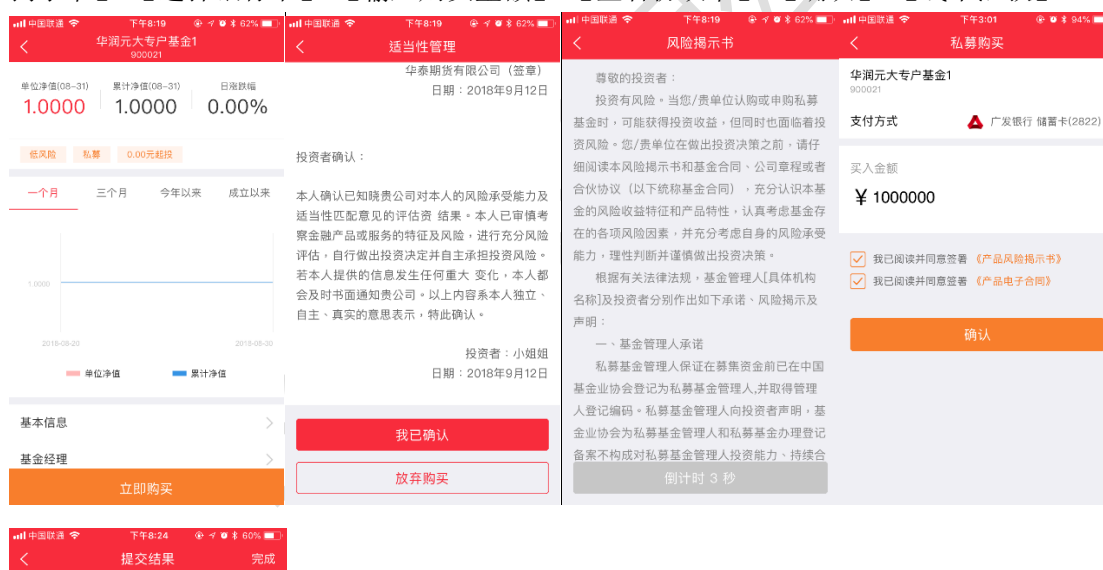
4. 查看私募产品

默认显示与自己风险等级匹配的产品（例如 C3 的风险等级只能购买 R1、R2、R3）的产品，如果需要查看高风险产品可以点击【全部产品】查看。



5. 申购

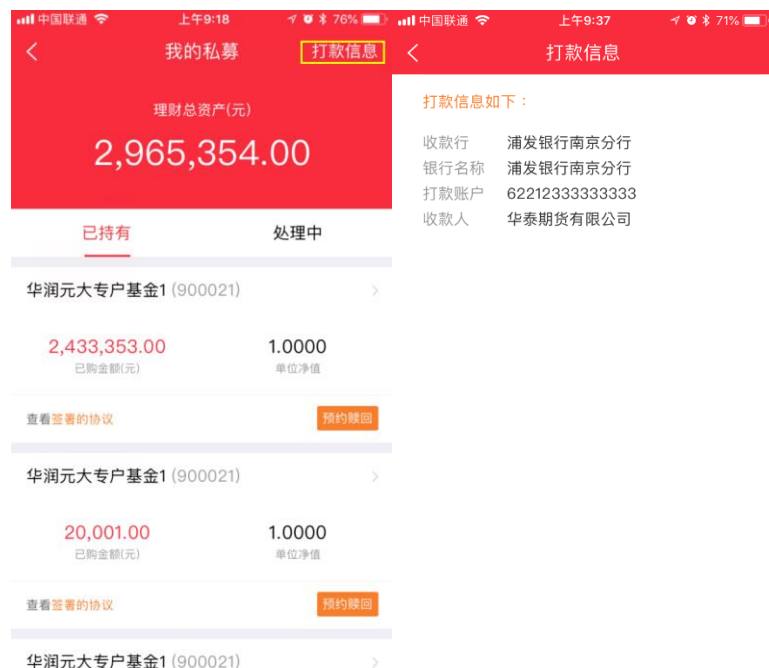
选择一只私募产品之后, 点击【开放申购】-【立即购买】-【确认适当性】-【签署风险揭示书】-【选择银行卡】-【输入购买金额】-【签署协议书】-【确认】-【线下汇款】



投资者按照对应显示的柜机账户线下打款后, 审核人员进行确认。

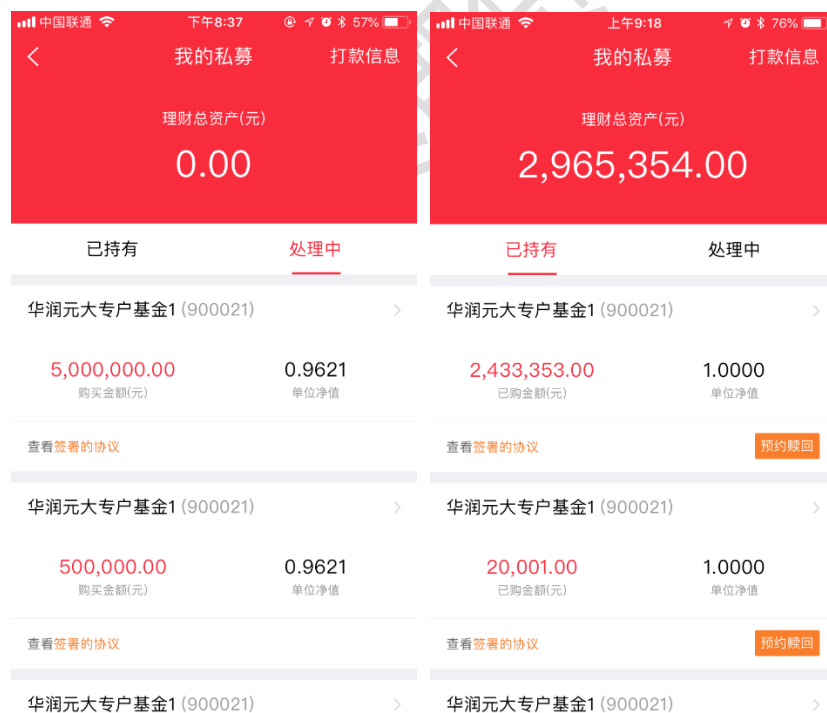
6.查看打款账户

如果客户线下打款时忘记了打款的柜机账户，可在【我的持仓】-【打款信息】查看



7.查看持仓

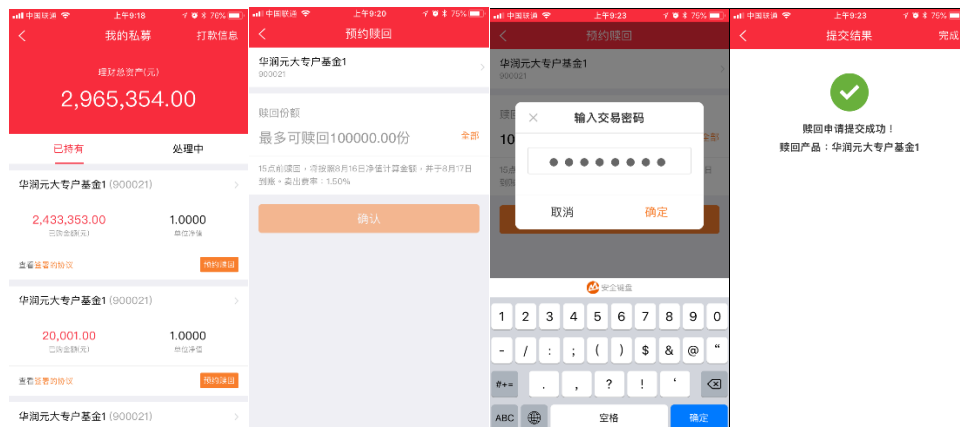
【我的持仓】-【处理中】



已购买产品在【处理中】显示，如果投资者线下打款成功，经审核人员后台确认且经过冷静期回访之后，成功的订单进入到【已持有】页面。

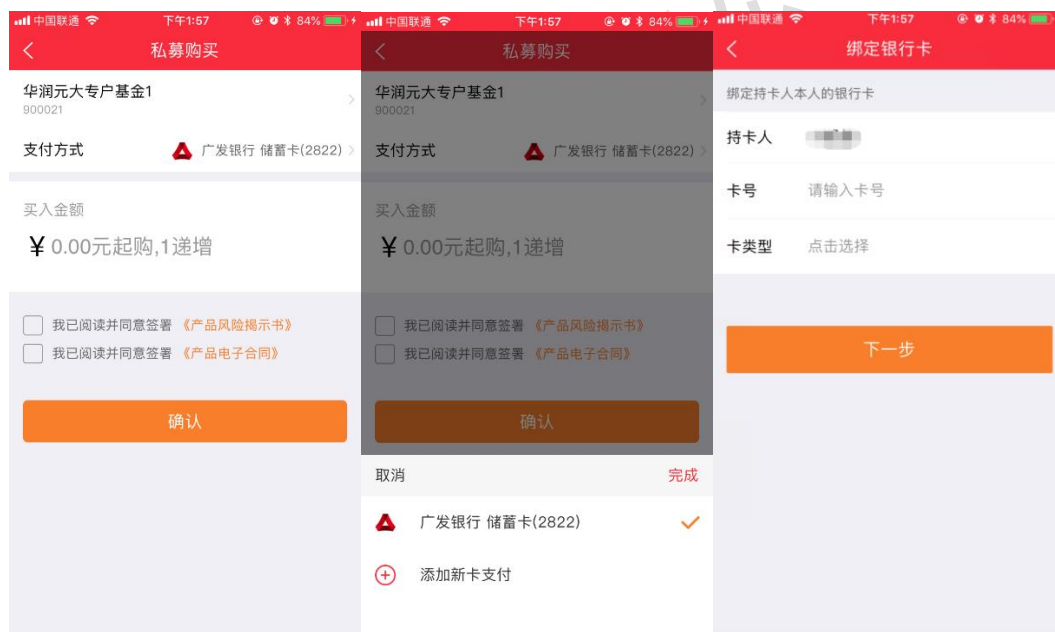
8.赎回

进入【已持有】-【预约赎回】-【输入份额】-【确认】-【输入密码】-【完成】



9.增卡

下单购买时【支付方式】-【添加新卡支付】-【下一步】

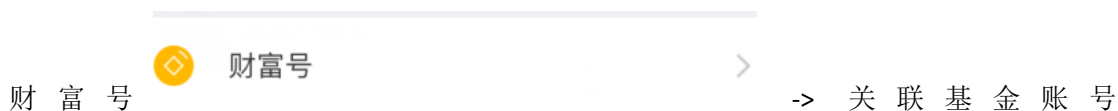


十二、绑定基金账户

1. 绑定流程

【财富号】->【关联基金账号】->【绑定基金账号】

2. 截图说明





-> 绑定基金账号

-> 输入基金账号即可。

十三、开通资管账户

1. 开户流程

【财富】 -> 【资管开户】 -> 【身份证上传】 -> 【资管开户（填写银行卡信息）】 -> 【资管开户（完善个人资料）】

2. 截图说明

财富  -> 资管开户  -> 身份证上传 (注意身份证正反面保持清晰)



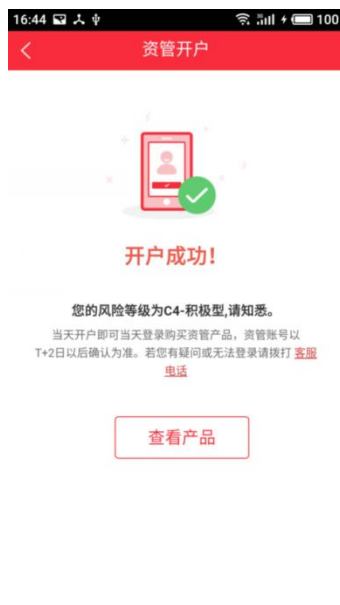
-> 资管开户

(信息必



须完整, 手机号必须为银行预留手机号)-> 完善个人资料

点



击下一步即完成开户操作。

十四、 关联资管账户

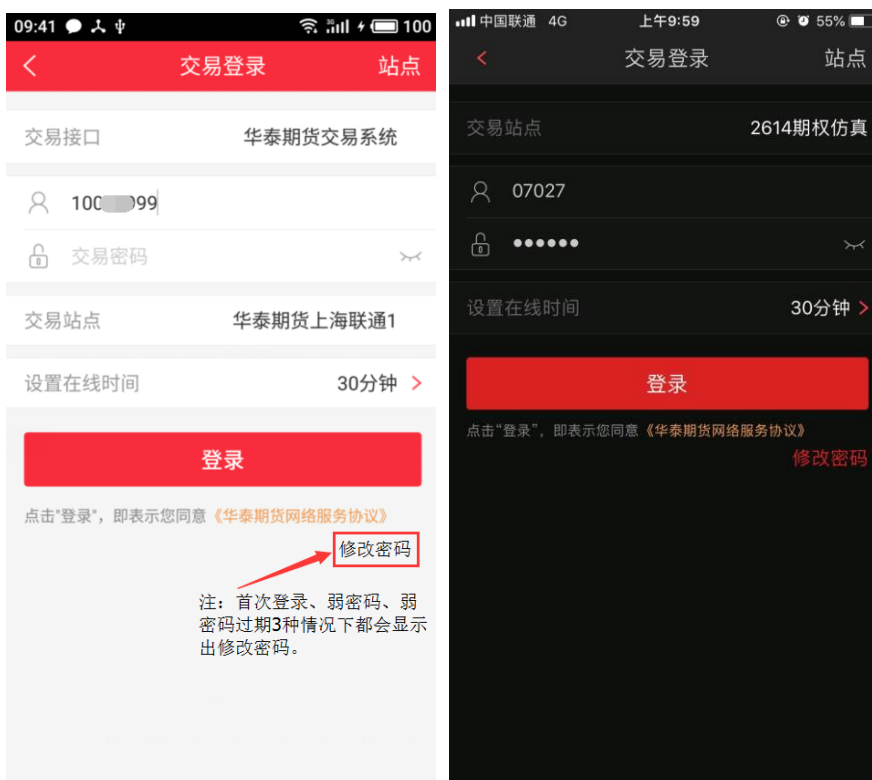
开户完成之后默认关联资管账户，可前往财富号页面查看。

十五、 修改交易密码

1. 修改流程

【交易登录】 -> 【交易】 -> 【交易设置】 -> 【修改交易密码】 -> 【提交】

2. 截图说明



交易登录 (注: 如果显示出修改密码几个字, 请及时修改密码, 请直接点击修改密码进行密码修改, 否则无法



正常登录) -> 交易页面点击交易设置 -> 修改交易密码



-> 修改交易密码后提交



(交易密码的初始密码身份证后6位数字)

十六、条件单

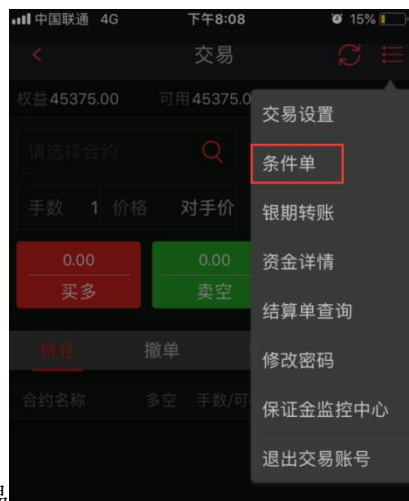
1. 操作流程

【交易登录】- 【交易】- 【条件单】

2. 截图说明



交易登录



-> 交易



->条件单 提示：条件单仅当前交易日有效

3. 操作说明

【选择对应合约】-【设置合约触发价格、买卖方向、类型、价格、手数等信息】-【点击添加】，当合约价格达到触发价格时，在【已触发】一栏可以看见对应合约，未达到触发价格的合约在【未触发】一栏。

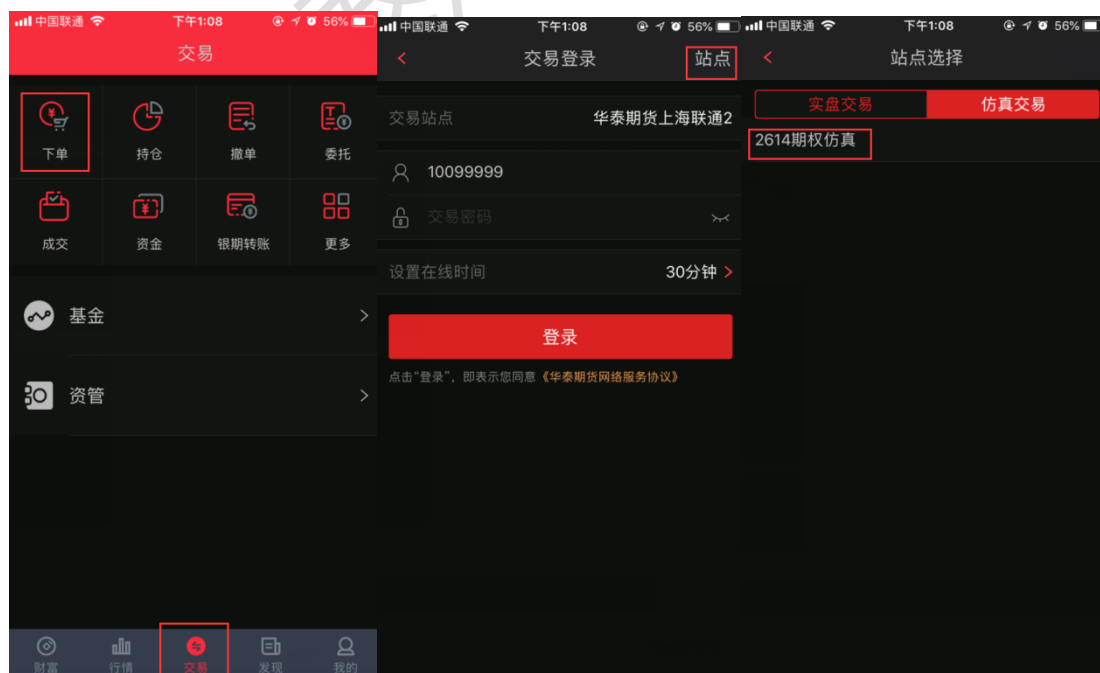
十七、 仿真交易

1. 操作流程

【交易】-【下单】-【站点】-【仿真交易】-【2614 期权仿真】

注：仿真账号申请参照 [“业务办理-仿真开户”](#)

2. 截图说明



十八、业务办理

1. 操作流程

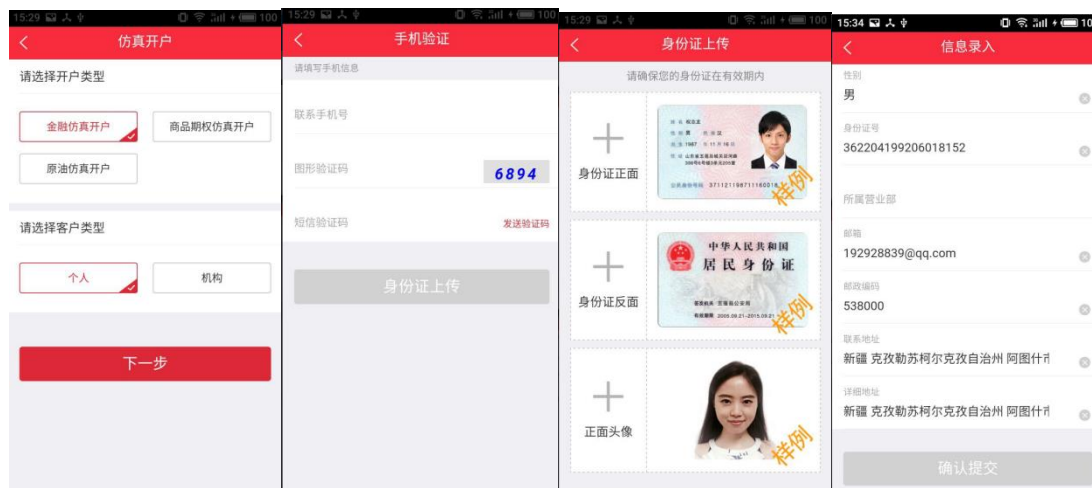


【我的】-【业务办理】

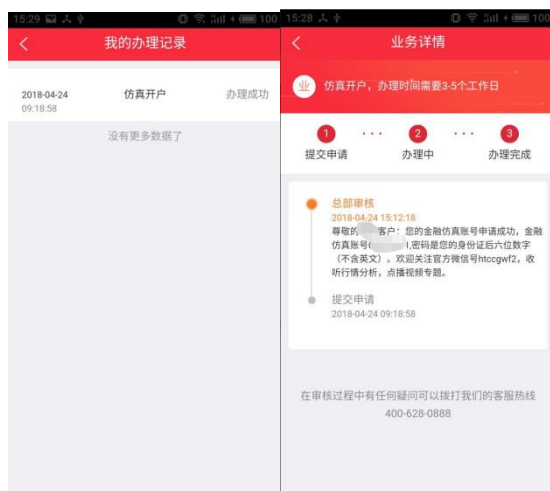
2. 可办理业务

1. 身份证升位变更
2. 身份证有效期变更
3. 休眠账户激活
4. 期权开户
5. 仿真开户

操作步骤：【我的】-【仿真开户】-【手机验证】-【身份证上传】-【信息录入】



提交之后，后台会进行审核，审核通过的客户可以在【我的办理记录】中查询



6. 风险测评

7. 适当性信息完善

十九、FAQ

1. 下载

Q: 部分手机（华为等）扫描官网二维码没有反应或者点击下载不了 app?

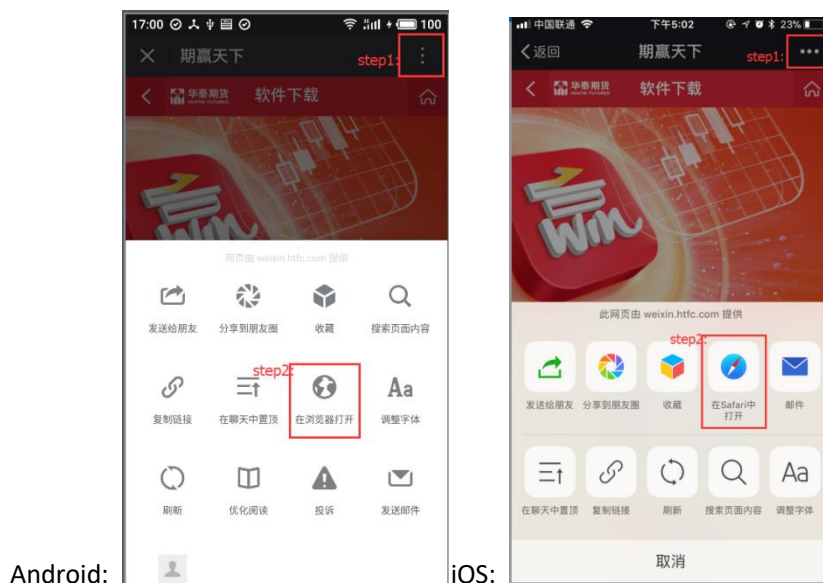


A: 华为手机若扫描没有反应，请前往华为应用市场，搜索“期赢天下”下载



安装 即可。

如果使用微信扫描二维码进入页面点击下载没有反应，请点击右上角使用系统浏览器打开



2. 苹果手机下载异常

Q: 出现苹果手机 App Store 下载期赢天下的时候出现 apple 账号登录不上去的情况?



A: 在 wifi 环境下苹果服务器可能会出现连接不上的问题, 请先切换到 4G 网络下登录上 apple 账号之后再连接 wifi 下载期赢天下。

3. 查看版本信息

Q: 怎么查看 APP 的版本信息?

A: 依次点击 【我的】-> 【设置】-> 【关于我们】



4. CTP 不合法登录



Q: 绑定期货账号时，显示“CTP 不合法的登录”

A: 请检查密码输入是否正确，目前密码长度都要求为不少于 8 位。弱密码后台会提示修改密码，请及时修改。

5. 请求超时，请稍后重试



Q: 账号注册时，出现“亲，请求超时，请稍后重试~”

A: 先检查下手机网络环境是否正常，是否开启了网络代理（一般开启网络代理可能导致有

些网址无法正常访问)。如果网络畅通，还是提示这个，及时在群里反馈。

6. 该财富号首次使用，请用户开户时默认密码直接登录

Q: 客户注册时，选择忘记密码，进行设置新密码的时候提示“该财富号是首次使用，请用



开户时的默认密码直接登录”

A: 财富号初始密码为身份证后 6 位，包括身份证带 X 的，(注意不是身份证后 6 位数字)。首次绑定时都会提示进行密码修改。

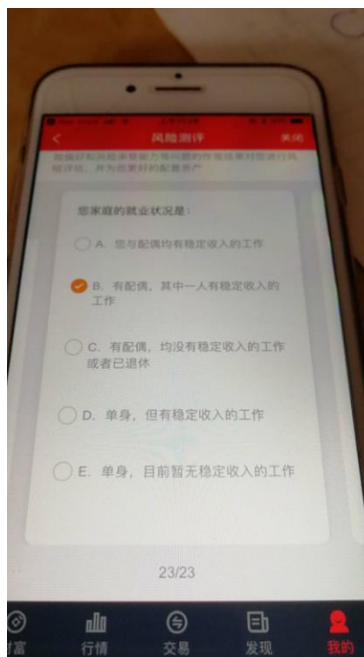
7. CTP: 首次登陆必须修改密码，请修改后重新登录

Q: 交易首次登陆出现“CTP:首次登陆必须修改密码，请修改密码后重新登录”



A: 截图中“修改密码”文字在首次登录、弱密码、弱密码过期 3 种情况都会显示出来其他情况没有改文字，默认密码也是 身份证后 6 位，若提示，请及时修改密码

8. 风险测评无法提交



Q: 点击风险测评到最后一步的时候提交不了。

A: 这种现象目前还没有在测试环境重现，如果有发现，请退出 APP 重新登录一次。

9. 交易账号认证无法输入

Q: 交易账号认证页面无法输入交易账号？

A: 正常情况如果绑定过期货账户的话，进入交易账号认证页面可以自动带出期货账户



，期赢天下 V1.0.6 版本偶现交易账号无法自动带出的问题，如果出现不能自动带出，点击【我的】->【设置】->【清除缓存】，然后再退出重新登录一下。