App 基金开户及交易操作指引

一、App 基金开户操作指引

1. 打开 App 界面, 在"财富"页面点击"快速开户"中的"基金开户", 如图:



如首次开户的客户,需先注册财富号。在账号登陆页面,点击"快速注册",填写手机号码、获取的验证码、并设置 App 登陆密码。

设置密码要求: 密码 8-16 位, 至少字母、数字或符号中两种组合。如图:

米 账号量录 ※ 账号注册 (清協人年前号码/首面号) (編協人年前号) (清協人原稿) (編協人原稿) (清協人原稿) (信信信稿)	
(1年入手机号码/2日高号 (日本入手机号码/2日高号 (日本入手机号) (日本入手机号) (日本入日局 (日本)) (日本) (日) (日) (日本) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	
構築入業務 構築入業務 (現金定務) 全部 全部 全部 全部 全部 全部 (現金定務) (現金定8) (現金28) (((
요금 (建算部件) 4년·2월·28月26月18日(1998年19月4日年19月4日) (19月4日-19月2日日) (19月4日-19月4日日) (19月4日) (19)(19)(19)(19)(19)(19)(19)(19)(19)(19)	槍证码
"密码8-16位,至少字母、数字或符号中两种组合 点志"登录",即表示您风景《华泰期货网通报务协议》	here'
注册	
点击"注册"。即表示您同意《华泰潮货网络服务协议》	

3. 注册成功后,需要重新登陆账户,如图:

快速注册 交易登录 忘记密码



快速注册 交易登录 忘记密码

 按照步骤1操作的客户,登陆后会直接进入到基金开户第一步"填写银行卡信息",如通 过其他页面注册成功后,可通过步骤1,点击快速开户-基金开户进入基金开户第一步"填 写银行卡信息"。如图:

ad 中国移动 奈 <	14:46 基金开户	@ Ø 71% 🔳 🖯	▲11年回移动 ◆ 14:47 ④ ● 71% ●	• 11 中国称 (n ? 投资	14:48 诸权益须	知	Ø 71% Ø	ad+888 ♥ <	^{14:48} 基金开户	@ Ø 71% 📖)
項写银行卡信息	··· ② ···· 完善个人资料 说	0 Markarn	华泰期货有限公司 开放式基金网上交易服务协议	1	投: 取的基金投资人	资者权益 :	须知		4写银行卡信息	·· 0 R#1ARH	O
请请写真实身份信息和	3银行卡信息		甲方:投资者	基	金投资在获取收	益的同时	字在投资风 ◎ 前21 東回	、险。为了	请項写真实身份信息和银行卡信息		
博卡人姓名			乙方: 华泰朋贤有限公司(以下简称乙方或"华泰朋贤") 田, 乙四方件四方分注:(法知的知识, 本美公)	保护您的合法权益,请在投资基金所认真阅读以下内容: 				UKRY LIN	時卡人姓名 张三		
持卡人身份证号	III)		开、公平和自愿、有偿、诚实信用的原则,就乙方通 过互联网金融服务平台,为甲方提供交易委托服务及	 (一)什么是基金 (一)什么是基金 证券投资基金(简称基金)是指通过发售基金份 			時卡人發音這号 41 22				
选择银行			其他相关业务达成如下协议。 第一条释义	額,将 由基金	众多投资者的资 托管人托管,基	金集中起	来,形成猪 管理,以报	1立财产, 资组合的	_{這種银行} 工商银行		
银行卡号			除本协议另有规定外,下列用语在本协议中具有 如下含义:	方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合 投资方式。				6222	0148 888		
假行预留手机号码			1.网上交易:是指乙方按照本协议的规定,为甲 方提供通过网上交易系统进行基金账户和交易账户的		(二)基金与股票、债券、储蓄存款等其它金融工 具的区别			· 180 8277			
知信验证码		烟信验证明	开户、 销户和资料修改,提交基金认购、申购、赎 回、撤单申请、基金转换、分红方式变更和交易密码 终功等公司中语,以及账户信申查询应其他相关业务		基金	股票	債券	银行储蓄 存款	10/0102-12-16 0000000		245回重发
请阅读并签署以下4 《华泰期货优先公 《投资者权益须知	材料 20月开放式基金属上交易服务》 9) 下一步		的较多人可可用。如此加一适多是可能有能加充出分 的交易方式。 2.基金:主要是指与乙方签订代销协议的基金公 司所发行设立的开放式公募基金产品。基金产品管理 们针时 4. 秒	Enter	信托关系, 是一种受益凭 证,投资者购买 至今65555555	所有 权关系, 是一种所	價权 債务关 系,是一	表现 为银行的 负债 · 是	请阅读并整署以下1 《中春期当代先: 》(投音者校品法》	材料 20町井放式基金岡上交 印) 下一步	林田内〉

需要填写:持卡人姓名、持卡人身份证号、开卡银行、银行卡号、银行预留手机号码以及短 信验证码。

需要阅读并同意:《华泰期货有限公司开放式基金网上交易服务协议》及《投资者权 益须知》,两份文件均设置阅读时间限制,请客户详细阅读,确认可以接受后,点击"阅读并 同意"。

完成填写及阅读并同意之后,点击进入下一步,如上图。

5. 进入第二步"完善个人信息", 如图:

배 中国移动 🗢	14:48	🕑 🖉 71% 💷
<	基金开户	
0 .	2	. 3
填写银行卡信息	完善个人资料	设置基金交易密码
设置联系方式		
田相		
手机号码		
10C .77		
通讯地址		
职业		
学历		

需要填写:邮箱、通讯地址、职业、学历、以及证件开始日期、证件结束日期、归属营业部 (非必填)、客户经理工号(非必填)。

其中归属营业部及客户经理工号为非必填项,如填写请提醒客户务必填写正确,否则将视为 无效填写。填写完成之后,点击进入下一步。

6. 进入第三步"设置基金交易密码", 如图:

1 ··· 2 ··· 3 填写银行卡信息 完善个人资料 设置基金交易密码
设置基金交易密码
设置交易密码
两條一遍密码
○王:交易密码为6~16位数字和字母的组合。
下一步

交易密码设置规则: 需要设置为 6-16 位数字和字母组合的密码。 设置完成之后,点击进入下一步。

7. 完善适当性信息,如图:

내 中国移动 🗢	14:49	@ 🛛 71% 💷
< 5	完善适当性信息	
输入适当性相关信息		
是否存在实际控制关系	交易的实际 本人	·控制入 ~
说信记录 (可多选)		×
参与期货主要类型)	8
投资目标期限		>
投资品种(可多选)		>
投资收益		>
是否仅为中国税收居民		>
	下一步	

需要填写:是否存在实际控制关系、交易的实际控制人、诚信记录、参与期货主要类型、投资目标期限、投资品种(可多选)、投资收益以及是否仅为中国税收居民。 请客户根据实际情况如实填写,填写完成后,点击下一步。

8. 提示开户成功。请点击"进行风险测评",如下图:



 风险测评共 23 题,请根据客户的实际情况进行勾选,完成测评后会弹出《普通投资者 适当性匹配意见告知书》请客户阅读后点击确定。如下图:



10. 此时,基金账户完全开立成功,并可以购买产品了。如下图:



二、App 基金交易操作指引

1.点击首页"基金超市",或"热销基金"选择拟投资基金产品,即可进入产品详情页面。具体 展示内容包含:基金单位净值、累计净值、净值走势图、基金产品基本信息介绍、基金经理 介绍、交易费率介绍、基金公告、法律文件、交易规则等。

				ant中国移动 奈 〈	14:52 股票四号 201306		<	股票四号 0.5730 08-30	e میں ا
这一次 我们「重建 期货APF	院义 」		X	单位净值(08-30) 0.5730	第计净值(08-30) 0.5730	日遊鉄幅	<u> </u>	位净值	■ 累计净值
~			2	中风险 股票	型 1,000元起投		基本信息		>
uuuuub test		7.	Mary	一个月	三个月 今年以来	成立以来	基金经理		>
	-						交易费率		>
(物理中の)	20.82	SHE HER EAL ON	上 基金銀市				基金公告		>
	a				暂无数据		法律文件		>
业务办理	账户分析	交易日历	资讯				交易规则		
公告 关于郑:	州商品交易所棉	1鈔期货合约上市	的通知 更多 >	- *	位净值 二 累计	净值	买入	确认份额	查看盈亏
热销基金			更多〉	基本信息		>	-0- 2017-10-19(15:00	2017-10-20	0- 2017-10-20(清算完成后)
0 5730		股票四号		基金经理		>	mu -		
单位净值		1000起购 中风机	E,	交易费率		>	(1) 当个工作日15:00 的确认时间也顺	0后的交易将视作下一个; 延。	工作日的交易发起,相应
	u (<u>Q</u> 1940		立即购买			立即	购买

确认无误点击"立即购买"后,具体分为三个场景:

场景一:适配场景

 点击"立即购买"后,弹出《普通投资者适当性匹配意见告知书》,阅读之后点击"我已确 认"。

···· 中国移动 🗢 14:52 @ Ø 70% 🔲	all中国移动 🗢	14:52	@ 🖉 70% 💷		
く 适当性管理	<	适当性管理			
O	 您是 C5类风 、R3、R4、R5 #354 	险承受能力投资者, 6 风险等级的产品或用	适配 R1、R2 服务。		
您的适当性评估(匹配)	您的风险承受能力等 的信息发生任何重; 司。我司建议您审律	我们问题销售的了面当 穿级和投资品种、期限为 大变化,您应当及时以书 直评判自身风险承受能力	3基础,若您提供 5面方式通知我 5、结合资深投资		
普通投资者适当性匹配意见告知书	行为,认真填写投资	登品种、期限,并做出 审	间的投资判断。		
财富号CF80000015	若您经审慎考虑并同意我司评估结果,请认真阅读下方 投资者确认函,并予以确认。				
尊敬的投资者(姓名/名称:张三 身份证明文件号					
码:410204198403215022)	投资者确认:				
根据您填写的相关信息,依据相关法律、法规的规定,	本人已仔细阅订	卖责司的《投资者风险四	『配告知书》,已		
我司将您认定为专业投资者/普通投资者(自动识别)。结合	充分知晓并理解责	司对本人/的风险承受能	力评估及产品、服		
您填写的《风险测评问卷》以及其它相关信息,我司对您的	务风险等级匹配结果	果。本人对该《投资者风	风险匹配告知书》		
风险承受能力进行了综合评估,现得到评估结果如下:	内容没有异议,愿意	意遵守法律、法规及贵司	同有关规定,通过		
依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则,您的风	贵司购买产品或者周	很务。			
险承受能力等级:	本人承诺,将加	及时以书面方式如实地向	同贵司告知本人的		
□ 您是 C1 类风险承受能力投资者, 适配 R1 风险 等级的亲早或服务:	重大信息变更。				
寻叔的/ 面线版方,	该决定系本人犯	虫立、自主、真实的意思	息表示。		
您是 C2类风险承受能力投资者,适配 R1、R2 风险等级的产品或服务:	特此确认。				
✓ 您是 C3类风险承受能力投资者,适配 R1、R2 、R3 风险等级的产品或服务;		我已确认			
□ 您是 C4类风险承受能力投资者,适配 R1、R2、 p3、p3、p4 风险等级的产品或服务,		放弃购买			

2. 点击"我已确认"后,展示《普通投资者适当性管理风险告知》,请客户阅读并理解。

···· 甲国移动 😴		@ Ø 70% 💷 🗎
	风险揭示书	
管理投)	资者适当性管理)	《腔告知
尊敬的投资者:		
您好,非常意	《谢选择华泰期货!	依据《证券期货
投资者适当性管理	聖办法》中第二十日	E条规定,我司在
向您销售产品或者	∦提供服务前・应当	自告知您以下信
息:		
(一) 可能重	王接导致本金亏损的	回事项。期货交
易、资产管理计划	川和基金均不属于例	R本的产品,您必
须了解以上的产品	品有可能直接导致本	金亏损事实情
况,并遵循"买卖	自负"的金融市场原	[则,在做出投资
决策后自行承担交	と易结果。	
(二) 可能直	[接导致超过原始本	金损失的事项。
期货交易采取保证	E金交易方式,具有	f杠杆性风险,可
能产生巨额损失,	损失的总额可能却	B过您存放在期货
公司的全部初始倒	保证金以及追加保证	E金。资产管理计
划和基金产品因扬	2资对象、投资策略	各、投资顾问的水
平、相关机构的结	至营状况等均可能重	T接导致您的原始
本金损失。您应当	当充分理解并遵循"	买卖自负"的金融
市场原则·充分认	人识期货交易风险,	自行承担交易结
果;		

 阅读规定时间并理解后,点击确认。出现"确认订单"页面。
 填写"购买金额"的实际金额后,点击"确认提交",输入基金账号的交易密码,点击"确认 支付",验证无误即提示提交成功。
 在此页面下方,有显示"银行限额说明",可供客户点击查看。如图。

al 中国移动	14:53 确认订单	@ Ø 70% 🔳)	银行限额列 2017-09-28 21:14	表
股票四号(201306)			开户 单笔 行 限額	日累计
购买金额			工行 10万	40
1,000			农行 5万	20万(1 功交
请选择银行卡			建行 5万	57
😰 工商银行 储	蓄卡(8888)		中行 5万	50
	121.05.00		交行 5万	57
- 19(1) (-2.1.T.1) [] []	1 (A (17) (8))		兴业 5万	57
	确认提交		中信 1万	27
			1000 招行 10万	10
			浦发 10万	100
			请选择 X 输入交易密码 光大 5万	57
			le 工 邮储 50万	100
			平安/ 家发 50万	100
	银行限额说明	•	取消 确认支付 民生 50万	100
			广发 50万	100

17-09-28	21:14		
开户 行	单笔 限额	日累计限额	使用条件
工行	10万	40万	无限制条件
农行	5万	20万(仅6次成 功交易)	无限制条件
建行	5万	5万	无限制条件
中行	5万	50万	无限制条件
交行	5万	5万	无限制条件
兴业	5万	5万	无限制条件
中信	1万	2万	无限制条件月累计 限额:2万元
招行	10万	10万	无限制条件
浦发	10万	100万	无限制条件
光大	5万	5万	无限制条件
邮储	50万	100万	需开通银联在线支 付服务
平安/ 深发	50万	100万	无限制条件
民生 银行	50万	100万	无限制条件
广发	50万	100万	无限制条件

×

@ 0 70%

场景二:不适配场景(非高风险)

点击"立即购买"后,弹出《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务风险警示书》,阅读之后点击"我已确认"。

山 中国移动 🗢	14:53	@ 🖉 70% 💷 -	·····中国移动 夺		@ 🖬 70% 🖿			
<	适当性管理		<	适当性管理				
	0		□ 您是 C5类风 、R3、R4、R5	1.险承受能力投资者, 5.风险等级的产品或服	适配 R1、R2 诱。			
您的	适当性评估不	匹配	经核实,您申请购买的产品或服务风险等级为: 不属于最低风险承受能力的普遍投资者,不存在违反准入性要 求的情况。根据适当性匹配原则,该产品或者服务高于您风					
普通投资者购买高于自身风险承受能力 者服务风险警示书 财富号 每级约员责者(姓名/名称:身份证明文件号码: 级公司已名如您的评估结果及适当性匹配意见: 量 位是 CI类风险承受能力投资者,适配(等位の2012年98年;		受能力产品或 (号码:) (现: 适配 R1 风险	或 新英文资产品/展务 可能导致的承担超出自身承受能力 及不利后果 "诸蛇认真者也相应风险。审慎决定购买让 或服务,并签署投资者确认书。 希您经审慎考虑后(它实行投资该产品,请认真阅读了 资者确认书,并予以确认。 投资者确认书,并予以确认。					
→ 如用 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3			请购买产品/服务风险等级离于本人风险承受能力情况已知 悉,并且已充分了解该产品/服务的风险特征和可能的不利 果。					
✓ 您是 C3类Ø 、R3 风险等级	【险承受能力投资者, 的产品或服务;	适配 R1、R2	经本人审慎考虑, 由此可能产生的一	仍坚持申请购买该产品// 切不利后果和损失。该错	服务,并自愿承担 售机构及工作人			
□ 您是 C4类A 、R3、R4 风服	1.险承受能力投资者, @等级的产品或服务;	适配 R1、R2	员在销售过程中, 服务的行为。	不存在直接或间接主动向	本人推介该产品/			
□ 您是 C5类A 、R3、R4、R	1险承受能力投资者, 5 风险等级的产品或服	适配 R1、R2 服务。		我已确认				
经核实,您申请购 不属于最低风险承	买的产品或服务风险等级 受练力的普通投资者,不有	&为: 。 存在违反准入性要		放弃购买				

2. 点击"我已确认"后,展示《普通投资者适当性管理风险告知》,请客户阅读并理解。

all 中国移动 🗢	14:52	🛞 🖉 70% 🔲)
	风险揭示书	
兰语 切	资素注当性修理网	际体和
前おかかれ、沢はを・	以日返口に自社内	
49 9X0912 四 音 ·	10 2043/0: 452 / H. 30: 80 465 / J	e- arg = 7 277 AK 100 445
XEXT ? FFMA	83.附近挥华获制页!1 mathing,由于1	《据《证券期页
投资者适当性管;	聖办法》中第二十三章	条规定,找司在
向您销售产品或得	者提供服务前・应当	告知您以下信
息;		
(一) 可能1	直接导致本金亏损的事	事项。期货交
易、资产管理计划	初和基金均不属于保;	本的产品,您必
须了解以上的产品	品有可能直接导致本的	金亏损事实情
况,并遵循"买卖	自负"的金融市场原	则,在做出投资
决策后自行承担3	交易结果。	
(二) 可能]	直接导致超过原始本的	金损失的事项。
期货交易采取保证	正金交易方式,具有相	红杆性风险,可
能产生巨额损失	,损失的总额可能超3	过您存放在期货
公司的全部初始的	呆证金以及追加保证	金。资产管理计
划和基金产品因排	设资对象、投资策略	、投资顾问的水
平、相关机构的组	经营状况等均可能直接	妾导致您的原始
本金损失。您应该	当充分理解并遵循"买	卖自负"的金融
市场原则·充分i	人识期货交易风险,	自行承担交易结
果;		

 阅读规定时间并理解后,点击确认。出现"确认订单"页面。
 填写"购买金额"的实际金额后,点击"确认提交",输入基金账号的交易密码,点击"确认 支付",验证无误即提示提交成功。

			배中国移动 🗢	14:54	9	Ø 70% 🔲			
			<						
			股票三号(201304	1)					
₩中国移动 🗢	14:54	@ Ø 70% 🔳	购买遗额						
<	确认订单		1,000						
股票三号(201304)			输入交易密	码				
购买金额					>				
1,000			- Jahr P						
请选择银行卡			.	N 3H	确认支付				
😰 工商银行 储	蓄卡(8888)				109.0705019				
·预计1-2个工作日初	附认份额							14:54	(P) 20 70%
	确认提交						< / same	提交结果	皇成
	WIWIDEX								5000
			8	4	3	退格			
					-	100 miles			
			0	1	/	清空		助平中連想方式功力	
			5	2	9	隐藏		购天中頃提父成切! 助亚产品:盼重三号	
	银行跟额说明			6	确定			N3~1 NN . 0X78-3	

场景三: 购买高风险产品的场景

选择高风险基金产品,点击购买,则会弹出提示:"为保障您的投资风险,需要到营业部进行双录,是否需要我司工作人员与您联系?",客户可根据需求,进行选择。

ull 中国移动	14:52 股票二号 ₂₀₁₃₀₉	@ @ 70% 💻 📫
^{单位净值(08-30)} 0.5290	累计净值(08-30) 0.5290	日涨跌幅
高风险股票型	1,000元起投	
一个月	三个月 今年以	来 成立以来

暂无责	收据		↑ ₽ -∧₽	.&#N# -</th></tr><tr><th>单位净值</th><th>■ 累计净值</th><th></th><th>您购买的产品(产品= 产品代码:201309)</th><th>名称:股票二号,):</th></tr><tr><td>基本信息</td><td></td><td>></td><td colspan=3>为高风险产品,为保障您的投资风险,需 要到营业部进行双录。是否需要我司工作 人员与您联系?</td></tr><tr><td>基金经理 交易费率</td><td></td><td>></td><td>以后再说</td><td>需要</td></tr><tr><td>○ 加收藏</td><td>立即购买</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>
-----	----	--	----------------	---

三、App 基金查询操作指引

1. 在 App 菜单栏点击"我的",点击"基金账户"查询。

all 中国移动 🗢		14:54	۲ ۵۹% 💽 🛞
		我的	
6			
-	160****8277		
	調整部内	1000	(二)
	PP1 (94, 9657	54 BL 857	and an and
0	财富号		>
	业务办理		>
۲	创新业务		>
¢	期货账户分析		>
*	我的收藏		×
۶	我的活动		>
٠	我的客服		>
	ो। इ. स्ट्रांग		

2."基金账户"页面,展示的内容如图:客户号、基金账户总资产、昨日收益、累计收益、绑 定的银行卡、风险测评结果、我的委托(即当日委托明细)及我的持仓。



3.点击"我的委托",对应每笔委托的右上角有三个点,可以点开,点开后可以对该笔委托进 行撤销订单的操作。

		·明市開發的 。本.	14:55	@ @ 69% L
		<		
		数据为上一结算日期数	2個・仅供参考・具体設護請交	基系统为准
		股票三号 201304 2017/10/19 14:53:43	1	:
		+1,000.00 购买金额(元)	待提交 ^{订单状态}	
Ⅲ 中国移动 🗢	14:55 💿 🖉	69% 💷		
<	我的委托	股票四号 201306	3	
数据为上一结算日期数据	8,仅供参考。具体数据请交易系统为》	生100000	唐 托 成 Th	
股票三号 201304 2017/10/19 14:53:43		新菜金额(元)	3至10,00-9月 订单状态	
+1.000.00	待提交			
购买金额(元)	订单状态			
四面四日 001000		\bigcirc		
2017/10/19 14:52:31				
+1,000.00	委托成功		撤销订单	
购买金額(元)	订单状态		取消	

3.点击"我的持仓",对应每笔持仓的右上角有三个点,可以点开,点开后可以对该产品进行 赎回或继续购买的操作。

배中国移动 🗢	16:43	@ 0 2	9% 💶	all 中国移动 🗢	16:44	28 🕲 😧	% 🔳
	我的持仓			<			
数据为上一结算日期	朋数据,仅供参考。具体:	数据请交易系统为准		数据为上一结算日期	用数据・仅供参考・具体	数据请交易系统为准	
诺德成长精选员 2017/10/31	法配置混合型证券 指	殳资基金 003561	\bigcirc	诺德成长精选灵 2017/10/31	活配置混合型证券排	投资基金 003561	
1.0735 最新净值	1.0735 累计净值(元)	88.76 持有份额(份)		1.0735 最新净值	1.0735 累计净值(元)	88.76 持有份额(份)	
先锋日添利货币 2017/11/01	市场基金 004151		()	先锋日添利货币 2017/11/01	市场基金 004151		
1.1787 万份收益(元)	4.40 近七日年化(%)	10.00 持有份額(份)		1.1787 万份收益(元)	4.40 逝七日年化(%)	10.00 持有份额(份)	
中融新优势灵活 2017/11/01	配置混合型证券投资	资基金 001390	:	中融新优势灵活 2017/11/01	配置混合型证券投资	發基金 001390	
1.0910 最新净值	1.0910 累计净值(元)	91.66 持有份额(份)		1.0910 最新净值	1.0910 累计净值(元)	91.66 持有份额(份)	
				(赎回	>	
华泰柏瑞天添宝 2017/11/01	3货币市场基金 003	246	:		继续购买	>	
1.1719 万份收益(元)	4.28 近七日年化(%)	92.28 持有份額(份)			取消	02.20	