











#### **注册:** 进入路径: 菜单/基金交易/急速开户、我的资产、风险测评 说明: 注册登录一体化,系统自动完成用户注册

### 登陆:

公众号菜单页可点击"我要登陆"跳转"验证码登陆"页面。

### 其它:

密码登录页,可点击"忘记密码"去重置密码 已注册用户通过验证身份后可重置密码。(也 可通过账户设置/登陆密码管理进入重置密码页)







## 实名开户

#### **路径:** ①新注册用户注册后引导进入开户首页; ②如用户退出上述引导,则可在我的资产点击基金安全开户; ③公众号菜单可配置开户路径

#### 开户步骤:

①上传身份证正反面; ②核对身份信息并勾选适当性问题; ③进行视频认证; ④绑定本人银行卡; ⑤设置交易密码; ⑥开户成功

说明:

用户中途退出,再次进入开户流程时,如已完成视频认证,则可直接进入绑卡页;否则需从上传身份证开始;



#### 路径:

①新注册用户:完成开户后引导进行风险测评
 ②账户设置:进入账户设置-风险测评,可查看用户当前测评
 结果,也可重新测评
 ③公众号菜单:可配置风险测评路径

#### 说明:

①风险测评有效期1年,用户设置-风险测评可针对风险测评结果进行查看与重做;
 ②私募基金风险测评与公募基金风险测评题目一致,私募产品合格投资者认证时需对风险测评结果签字确认。





# 合格投资者认证

#### 路径:

①用户完成开户且点击私募产品,根据引导去认证②账户设置-合格投资者认证,可查看认证结果并发起认证③认证过期,收到公众号微信提醒,根据引导重新认证

#### 用户操作:

①选择认证类型 ②签字确认风险测评结果(未测评则进行风险测评)③上传认证资料④等待审核结果,审核完成将发送微信消息

#### 运营人员操作:

收到代办后,点击代办进入合格投资者认证审核流程,审核客户提交资料,给出通过或不通过的审批结论。



#### 路径: 操作: 说明: ①产品详情页-申购/认购 ①公募申购 1.填写申购金额 2.选择付款方式 3.勾选阅读文件 4.验证交易密码 ①如何认定"追加申购":是否持有该产品; 1.填写申购金额 2.选择付款方式3.人脸识别验证身份4. 电子签约产品文件5.验证 ②私募首次申购 ②持仓详情页-申购/追加 ②收到用户线下转账资金时,发送微信消息给 交易密码6.下单完成(7.线下转账) 客户; ③私募追加申购 1.填写申购金额 2.选择付款方式3. 电子签约产品文件4.验证交易密码5.下单完成 ③获取份额确认结果时,发送微信消息给客户; (6.线下转账)





#### 路径: 我的资产-我的持有-持有资产详情-赎回

**操作:** ①赎回按钮是否亮起,赎回是否成功根据恒生柜台返回值判断。 ②取恒生柜台该客户的"可赎回份额",输入赎回份额需小于可赎回份额。 ③验证交易密码④申请成功 **说明:**赎回成功时,将收到微信消息。





#### 路径:

①公众号菜单-我的资产
②公众号首页-我的资产
③订单详情等页面入口可进入我的资产

#### 操作:

①我的资产页可查询总资产、持有收益等持仓数据②点击"我的持有"可跳转单支持仓基金详情③点击"收益明细""交易记录"可跳转对应详情页查看明细数据





#### 路径: ①我的资产-账户设置 ②可设置公众号菜单进入

#### 操作:

①个人信息修改——可修改身份证有效期、联系地址、性别、国籍、联系方式、电子邮箱、邮政编码、工作单位、职业、 推荐人;②登录密码修改——可修改登录密码;③交易密码重置——可修改交易密码;④查看风险测评结果——可查看 风险测评结果或者重新测评;⑤查看合格投资者认证结果——可查看合格投资者认证结果;⑥查看协议文件以及已签署 的合同文件——可查看已阅读或者已签署的文件;

						2.42		0:40			0.40		al 12 00	2:42		ull ac 🕬	3:43		배 46 👀	3:43	a III.	4G 💓
10:09		<b>.</b> ∥ ≎ ■)	2:31		::!! 4G 💭	3:43	111 46 (味)	3:43	海邦资等	111 4G (196.)	3:43	清叔咨答	1111 4G (196.)	3:43 X	风险测评	III. 40 (M.)	×	信息上传结果		× 协议	(文件	
×	我的资产		×	账户设置		• 胜空		~	NATU DE		~	107092 8								隐私政策		>
总资产(元) 🛩		(斎急中心 >	个人信息		>	ИЦ		重置交易密	重置交易密码		修改登录密码		您的风险等级为 <b>10.0</b> + <b>1</b>			投资者类型		网上六日即复执政				
						* 身份证号		15250985439		语输入原营录密码		<b>A</b> 44	<b>紀健型</b> 适合产品风险等级;	为民1、	$\sim$		百	网工文物服务协议				
****			登录手机号	152	250985439	39 ·身份证有效 期		URING & DAUTION	## HT 76.27 27				R2、R3的金融产品	le -		审	审核未通过原因:请提供有效证明		电子认证服务须知		>	
	10 00 M					• 联系地址	南京市县權区沿版發券17号401室	明雅八弦虹印	请指八张证明 <u>3天秋被证</u> 的		山地八副五水田内			风险测评日期			资料信息	已签署的文件				
****	10 10 40.38	10 oc Hos G	银行卡		1张 >			请输入您的姓名	请输入筛认新密码		Angel	2021-11-16			材料:2年	材料一: 2年投资经历证明 或 基金从业资格证明		投资者风险承受能力评	估结果告知书	>		
	1 / 2000	(TL)	香寻家码管理		已沿署 >	性别		请输入您的身份证号码		请输入图形验证码		k Pa 7	2023-11-16			根据监管要求。投资高端理财中30万起投7 传标得终历已第2年的代表19月前发金11%	品制, 補賣上					
****	****				UKA /					152****5439												
			交易密码管理		>			下一步			请输入验证码		获取验证码		返回		Annual Annual Annual Annual Annual Annual Annual Annual Annual					
1	( <b>三</b> ) 交易记录	Eo				联系方式	请输入联系方式				道馨提示: 登录密码2	8位以上,且同时包含	大写字母、小写		重新评测							
收益明细		账户设置	风险测评		稳健型 >	电子邮箱	请输入电子邮箱				字母、数字、特殊字符 查询	学时,数学、特殊学符至少三种:该图码用于系统登录、信息 查询					MAN_: 10		ran armai			
						邮政编码	请输入部政编码				提交						传[10人记用] 说 [金田的产证用]					
公募基金和	私募基金	单一产品	合格投资者认证		审核中 >	工作单位	请输入工作单位															
直销基金 代销7	基金	校最近交易担序 -																				
石金名称	总金额/师日收盘	E : 港有收益	协议文件		>		< >		< >			< >			< >			< >		<	>	
The local set and the local land la			关工我们		× 1					•	-			-		-						
德邦乐享生洁A 006167	9.50 0.05	-0.49	大于我们																			
				退出																		
德邦福 <u>賽</u> A	8.65	-1.34																				
the factor	0.04			< >																		
为您推荐		更多>																				
5.79%		5.48%																				
近一年谢族福 (美麗)時(第1)(美麗)		道一年港設備 (# #0.45/17.40																				
電邦現场债券A 007461		億邦新回报 005132																				

- 基金销售服务由德邦基金提供 -