

中信期货 APP 开户及交易指引

一、公募基金手机开户操作指引

开户前准备

身份证



银行卡



服务时间【周一-周日 08:30-17:00】特殊法定假日的调整另行通知

1 下载“中信期货”APP

中信期货

开户\资讯\研究报告\交易公告\理财



▲长按二维码“识别”

2 进入【基金开户】流程



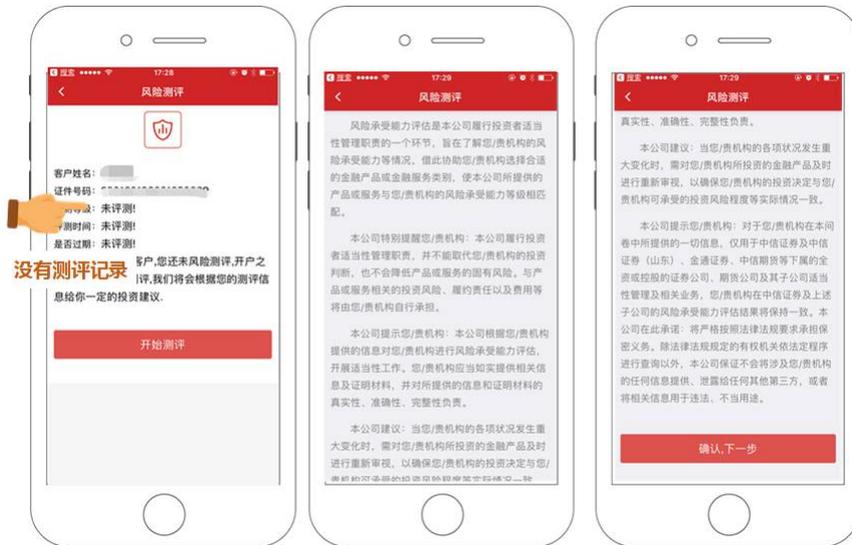
温馨提示：
请如实填写，并且始终
保持是同一个手机号，
以免影响您接下来的开
户进程



3 确认风险测评结果

【新客户】欢迎您加入中信期货这个大家庭！

为了保证您将要购买的产品是符合您的风险承受能力。首先，您需要填写一份风险测评问题，共计 21 题。



填写《风险测评问卷》





【老客户】感谢您对我们一如既往的信任和支持！
您可以直接点击“直接开户”进行下一步。



4 身份验证及个人信息填写



5 确定服务人员信息

温馨提示：

填写客户经理编号
是售后服务开始
也是对客户经理的肯定



通过扫描客户经理专
属二维码的，不需要
填写

6 资金账号及下载数字证书



温馨提示：

请设置6位数字的交易密码，并牢
记和妥善保管，以免交易或查询余
额时给您带来困扰



7 视频见证

温馨提示：

- 4G有时比公共WIFI网络稳定性更好
- 准备一个耳机  会更顺畅
- 如遇等待时间过长，可以拨打400 9908 826协助您处理。



如【开户流程因某种原因被中断】不必担心！完成前三步身份验证后可以从上次中断的环节继续您的开户流程，不必全部重新填写。

8 协议签署和回访



温馨提示：

要对上面的信息进行核对哦！

9 恭喜您已经顺利完成申请！



温馨提示：

审核完成时间

工作日15:50前提交的申请, 当天16:00前完成;

工作日15:50以后及非工作日提交申请, 下一工作日16:00前完成。

审核结果, 会以手机短信  的形式发送给您。

资金的划转



扫描我, 手机查看更方便!



二、 公募基金手机交易操作指引

交易方式一、普通方式购买

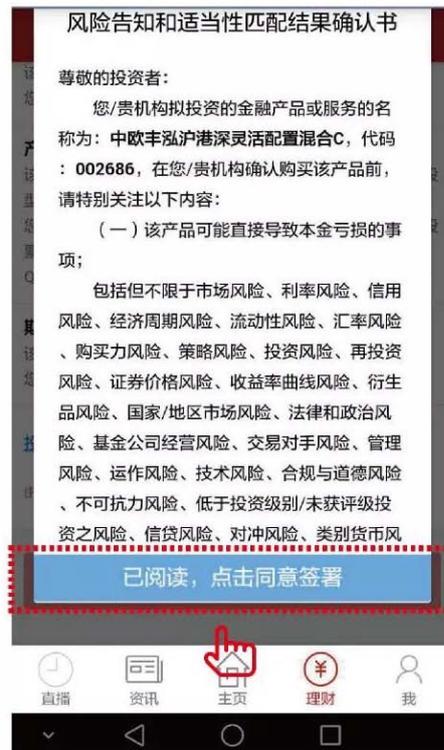
1 买入基金

打开中信期货 APP 进入理财频道，点击所选基金，跳转基金详情页面后点击购买



2、 风险测评

系统将提示投资风险匹配的结果，请选择“投资风险告知适当匹配结果确认书”。阅读完毕后，无异议点击已阅读，同意签署。



3 填写申购金额



交易方式二、基金定投

什么是基金定投？

基金定投是定期定额投资基金的简称，是一种**分散的投资方式**，投资金额一般从数百元起步，比普通基金申购的**起点金额低**。基金定投是指在固定的时间（如每月 10 日）以固定的金额（如 200 元）投资到指定的开放式基金中，以实现**平均成本、分散风险的一种长期投资**。

1 如何选择基金定投

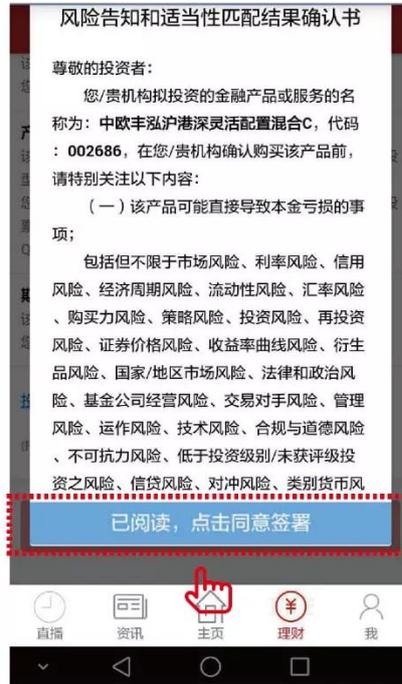


2

进行投资者风险评估



系统将提示投资风险匹配的结果，请选择“投资风险告知适当匹配结果确认书”。阅读完毕后，无异议点击已阅读，同意签署。



3

确定定投金额，扣款日期。



选择定投金额，扣款周期可随个人需要做调整。



4

确认您的定投计划

基金定投采用每月约定日扣款，如果当日余额不足扣款失败，系统会在本月最后一个交易日前（含最后一个交易日）进行每日持续扣款，直至成功。如果本月扣款失败，记录一次扣款违约，连续九次扣款违约，自动取消本次基金定投，需重新申请。



5

修改定投，持仓查询

选择“我的基金”的账户，选择定投修改，取消或者修改定投。持仓基金可查看基金持仓情况。



扫描我，手机查看更方便！

