中信期货基金开户 银证绑定指引

经发管委

2022. 12. 09



目 录

1.	银证转账三方存管模式概览	3
2.	一步式指引	3
3.	两步式指引	9
4.	三方存管预指定状态查询及问题处理	9

1. 银证转账三方存管模式概览

三方存管模式及各银行银证转账时间,如下表:

				三方	存管开户	模式	
银行	银行代码	券商代码	出入金 时间	是否 推荐	绑定 方式	所需银行卡信息 (仅限使用借记卡)	备注
中国工商银行	8500	31580000	9:00-16:00	是	一步式	银行卡号	
中国银行	8600	01580000	9:00-16:00	是	一步式	银行卡号	
兴业银行	8200	01580000	9:15-15:30	是	一步式	银行卡号、密码	
中信银行	8100	01580000	8:30-16:00	是	一步式	银行卡号、密码	
浦发银行	8830	01581111	8:30-16:00	否	一步式	银行卡号	开户成功后,可通过手机银行、网银确认 或通过柜台进行确认激活。
中国建设银行	8400	219	8:30-16:00	是	一步式	银行卡号	
交通银行	8700	70349999	9:15-15:30	否	两步式		开户成功后,需在银行端(柜台)进行关 联后方可转账。
招商银行	8000	01580000003059	8:3016:00	否	一步式	银行卡号	开户成功后,需尽快进入招行APP、银行端 (网银、柜台)进行银证签约确认。

2. 一步式指引

APP 基金开户时三方存管银行选择页面:

<	三	方存管	
身份验证	开户信息	开立账户	完成
•	0	推荐	
选择以下针	银行,按照提示	输入银行卡信息即可	「开通
B	工商银行	() 🖗 中国	银行
00;	兴业银行	🔘 🍈 中信	银行
00	建设银行		
选择以下针	泉行,开户后需	在银行端进行关联或	转账激活
((X))	甫发银行	○ つ 交通	银行
O 🙆 I	招商银行		
请选择三	方存管银行		
银行卡	请输入		0
 我已至 知思利 	全部阅读并同意签: 所填写的银行卡信:	署 《期货银行投资者三7 息将用来办理第三方存留	方协议】, 针业务
, d	上一步	下一步	

如所选择银行支持一步式绑定(如工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、建设银行、招商银行、 浦发银行),选择对应的银行后,按页面提示填写本人银行卡号及密码(如需),请确认所填写的卡 号及密码输入准确,基金开户成功后,其中工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、建设银行自 然人客户会自动开通存管账户,无需进行其他激活或关联操作。

招商银行、浦发银行仍需按照银行短信提示,通过 APP 链接或网银完成三方存管激活确认操作后方可 关联成功,如未在银行指定时间内完成 APP 相关发送链接内关联确认,三方存管会关联失败无法转账, 需重新发起关联后方可转账交易; ①登陆浦发银行个人网上银行。(浦发银行网址: <u>http://www.spdb.com.cn/</u>)



② 进入投资理财-股票与期货

▲ 浦发首页 个人金融				S 95528	在线客服 一点通	中心 安全退出
が 第 次 第 次 観 行 SPD BANK	spdb÷			0	信用卡	直销银行
	转账汇款	投资理财	贷款融资	出国·外汇	生活服务	\$
热门产品 银行理財 基金 審浦e投 普发室 取知何会	Mi 蓄存款 活期互转 定期存款 通知存款 约定转存 1.5%2000000000000000000000000000000000000	投资交易 股票与期货 金交所延期现货 贵金属/商品/外汇 贵金属定投	其他产品 	大家都在抢 一 天漆盈1号 悦享理财 步步高升理财	特色理财计 —— 工资理财	12]
× = *11	入版行中					_

③ 进入签约管理,选择要激活的卡进行激活并完成绑定

SPD BANK	spab	•				信用卡	直销银行
谷 我的账户	转则	版 おおお おお お	资理财	贷款融资	出国·外汇	生活服务	\$
▲ 银证业务	当前位置:投	资理财 >股票与期货 >根证	业务 >签约管理 > 签约信	息		签约管] 请点	哩、安全管理 11这里哦!
- 银证转账/预约	选择	借记卡号	公司名称	币种	资金账号	北东美	不再提示
- 资金余额/对账	0	Sector States	in the second second	人民币	-	第三方存管	待激活
- 银证转账查询	0	1	and the second s	人民币	111111	第三方存管	正常
- 签约管理 ▼ 银期 (商) 业务				激活	更改签约卡号		
资金互转	备注:						
签约开户	 1. "需移植 2. "预约开 	值开户"的业务需至柜面办理 [。] 于户待确认"的业务需在预约	借记卡及签约手续后方可 后30天内至指定证券公司	正常交易。 1完成确认手续后方可	正常交易。		
网下新股申购							
存管赢							

招商银行:

▶ 招商银行网页版:

①登录招商银行个人银行大众版。(招商银行网址: http://www.cmbchina.com/)



②选择"自助转账"-"第三方存管"

	Det 个。	人银行大众	入版								
账户管理	自助转账	自助缴费	网上支付	投资管理	外汇管理	贷款管理	财务分析	客户服务			
 除户管理 客服共戦:95 金葵花:4008 金葵花:4008 金葵花:4008 金葵花:4008 金葵花:4008 金葵花:4008 小沙迎页 快速通道 次迎页 ・快户管理 自助球奏曲 ・自助转奏曲 ・自助转奏曲 ・自助转奏曲 ・自助转奏曲 ・自助转奏曲 ・自助等奏曲 ・保護管理 ・最近会相 ・ ・<th>自助转账 自助转账前页 卡转转数 ff用气影、 非机号影子 将证转数 和同称二十号转 将证转数数 大宗商银 有 行 一 而 而 而 而 一</th><th> 自動進奏 子, 致) 大众版場: 河目通知: 安全提示 第三方存着 融渡融券 服票期权 小 小 </th><th><u>四上支付</u> 迎光临: 您的上 算勤的客户: : 便表示歉意, 7 但表示歉意, 7 日、电记 四丁取行。 或書类银行卡及U</th><th>表交管理 次登录时间是:20 为了使您更好地享穿 中表心感谢您对我行 记子曲箱中。 和耳他网站使用的 结号码、身份证号码 key等银行账户存E</th><th>外工管理 2015-11-27 16:0 受新版个人问银专 了工作的支持与配合 密码相同。 中的数字作密码。 取工具和安全认证:</th><th><u>換款管理</u> 4:06 业販売未約便道服 :! 若您有任何疑问 工具。</th><th>财务分析 5, 我行计划于21 , 敬请垂词我行?</th><th>220年3月25日(周三)起 宮服地线95555。特批公司</th><th>, 停止个人阿银专业版 ○ 招商银行服份有限公</th><th>.5.0版本使用。请您提前道 司2020年2月19日</th><th>● ● ● ● ●</th>	自助转账 自助转账前页 卡转转数 ff用气影、 非机号影子 将证转数 和同称二十号转 将证转数数 大宗商银 有 行 一 而 而 而 而 一	 自動進奏 子, 致) 大众版場: 河目通知: 安全提示 第三方存着 融渡融券 服票期权 小 小 	<u>四上支付</u> 迎光临: 您的上 算勤的客户: : 便表示歉意, 7 但表示歉意, 7 日、电记 四丁取行。 或書类银行卡及U	表交管理 次登录时间是:20 为了使您更好地享穿 中表心感谢您对我行 记子曲箱中。 和耳他网站使用的 结号码、身份证号码 key等银行账户存E	外工管理 2015-11-27 16:0 受新版个人问银专 了工作的支持与配合 密码相同。 中的数字作密码。 取工具和安全认证:	<u>換款管理</u> 4:06 业販売未約便道服 :! 若您有任何疑问 工具。	财务分析 5, 我行计划于21 , 敬请垂词我行?	220年3月25日(周三)起 宮服地线95555。特批公司	, 停止个人阿银专业版 ○ 招商银行服份有限公	.5.0版本使用。请您提前道 司2020年2月19日	● ● ● ● ●

③发起转账:选择"活期转保证金",在弹出页面中输入要转入的金额,输入银行卡密码,点击

"确认"

自助繳費 网上支付 投资管理	里 外口管理	· 负款管理 - 1	持分析 客户服务								
☑ 当前功能: 自助转账 > 第三方存管											版面号: 95103
一卡通卡号:	Transmission of	•									
 第三方存管协议 											
银行账号	证券公司 保	证金账号 协		余额	保证金余额	操作	操作	操作	操作	操作	操作
			止吊 人氏田		点击显示	活期转保让 金	1米吐金转活期		更成银行账号	修识转账限额	宣词溥记历史
● 银证铸账协议(外币B股)										×	
当前功能:活期转保证金				版面号: 95102	28						
一卡通卡号:											
证券公司:											
保证金账号:											
币种:	人民币				=						
活期子账户余额:											
转账金额:	1	元									
取款密码:											
	确定	关闭									
说明: 1. 锦证转账(切向已开通银证转账功能 原件、一卡通致特约劳商柜台办理申请 2. 当您在原申请是中桥留约一卡通客 账功能的正常使用。 3. 申请一卡通证券转账功能后,对保	的客户开放。如果您需要 干续。 户号和券商保证金账号等 证金账户资金的提取必须	要开通银证转账功能, 等资料发生变化时,译 项用转回一卡通活期的 1927年1-1927年1	请携带本人身份证、股 验力即到原券商申请办理 物方式进行。 医 - E	东代码卡、保证金账户 变更手续,以确保银证	·卡 [转						

注: 上图仅为示意, 其中证券公司栏应显示为: 中信期货三方存管。第一笔转账成功后即完成激 活。

➢ 招商手机 APP:

① 进入 APP 首页:

首页功能栏选择"银证期转账",如无此按钮,点击全部功能或搜索"银证期转账":

 (2)点击招商银行客服短信通知中的确认链接,进行激活:

【招商银行】尊敬的客户,您在中信期货(三方存管)办理了资金 账号(尾号XXXX)的银证转账服务,可通过招商银行APP确认,确认 链接:



点击全部进入全部功能栏,在"理财"栏目下选择"银证期转账":

< (() 闲钱理财首选货	逐	۵
查询	理财 转账	贷款	跨境金融
() 账户总览	【美】 收支明细	¥ 我的账本	(¥) 交易查询
理财			
_ <u>〜</u> 朝朝盈	¥_ 朝朝盈2号	¥ 理财产品	oDD 基金
VIP 私募产品	存款	今 ^{保险}	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
/ <mark>/</mark> /。 */ <i>?/</i> 摩羯智投	很证期转账	(小) 「 」 」 「 」 」 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	风险评估
(小) 持仓收益	■ 致币存款	¥ 招银汇金	[<mark>]]</mark> 债券
¥ <mark>₀</mark> 财富规划			
转账			
4	4		¥

③ 发起转账:

选择"银证转账",确认银行账号及要转入的账号,输入要转入的金额后确认并验证密码后, 完成转账:

くいいて、根证期转账	(1)	<	银转证	0	•
		银转证		证转银	
银 业服务	>	招行账号			
银证转账	>	征类叱户			
	>	<u>ነ በ ን</u> ታ የኪ/	-		
		转账金额			
银商转账	>	✔ □转全频	π		全部
支付中介	>	+			
		单笔9,999,999,999,999 每日9,999,999,999,999	9.99元, 9.99元。		
		修改银证转账限额	顶		>
		变更银行账户			>
		说明:	포 >= +t +t - - - - - - - - - - - - -	ᄷᆇᆈᆓᆇᄮᄱᆞ	
		1、银证转账提供一卡1 户之间的资金互转功能	围沽期与您仕特约? 。	每間处开立的1%1	止金账

3. 两步式指引

若您所选择交通银行,暂需要两步式进行关联或激活,客户通过中信期货 APP 完成三方存管预指定后,

需携带相关身份证件及银行卡联系就近的交通银行线下网点前往银行柜台办理三方存管确认;

4. 三方存管预指定状态查询及问题处理

 当客户在银行端签约失败时,可联系分支运营人员,在恒生集中交易系统查询客户银行卡预指定 状态。查询路径【查询】-【单客户查询】-【账户信息】-【银行账户】:

🔒 🛕 😓 🗷 🛎	1													
单拼音首字母 •	夏	核任务 单	客户查询											
近秋雨 🔍 🗙		资产账号 •	• [• — 输〉	资产账号	1						资产账号	
单客户查询 彙作员密码修改		0 赛户值息 赛户姓名	1 机构值息 国籍地区	2 客户扩 证件类别	署信息 3 资金 4 征件号码	证券 5 基金 证件开始日期	6 证券委托 证件有效截…	实时成交 8 资 手机号码	金变动 2 证 单位电话	券交动 10 i 客户状态	#金变动 11 根 行业编码	行转账 12 场外 行业类别	● 金交割 ▼	
														9
														0.套户信息
														1.机构信息 2.客户扩展信息
														3.资金 4.证券
														5.基金
														6.让弊費托 7.实时成交
														8.资金变动
														9.证券变动 10.基金变动
														11.银行转账
	11	分	支机构					客户编号	9					12.场外基金交割 13.历史顺托
		-	产性别					赛户-	ŧ					14.历史成交
	\triangleright	公司書	沪美型					洗线风险等	段					
		客户风险	测汗日					客户风险到期的	в					

点击账户信息-银行账户,查询预指定状态:

(C)				-									83	0.00000	2010/02/2010	
中市市	资产账号 •	880	-	普通名	5/1									冲关系人	* <u>87%</u> 9	880'
员密码修改	Q 资产账号 客户账号	1 征勢所导 12 基金的 密产账	· 新白城名	新产 4 代理 近日中部間	化 人生合化人 人生有 证件导码	中关系人信息 限行代码	2 客户协议信息 账号串剧	1.8 证券账户使用 而种品则	I信息 人名深利特朴克语制 银行账号	4 人10 证券理财账户	11 资产账户用 存替描示标志	金信意 12 股份 進行账户状态	特让账户信息 开户日期	>	* a T	B & Q 3
	880	88		身份证		期货中信银行	装透转帐	人民币	6217710204461933		日構定	EX	20180807			@ CB - 92
															_	SEO:2
																账户信息
																0.资产账号
																1.证券账号
																LEGEA
																4代理人
																5.合伙人
																6.客户关系人信息 7.客户的沿位费
																8.订税联合体用6
																9.深圳侍补兆资料
																10.证券理财账户
																11.资产财产佣金
																13 高户市市町
																信息查询
																14.客户基金合格
																查信思意间 15.机构复户产品
																重用
																16.个人有户产品
																17.484行理除16/0

如果存款指定标志显示失败或异常,如无法通过 APP 重新发起关联需要分支运营在柜台上通过 COS 系统重新指定。(注:该项操作需要客户临柜办理)

2) 客户更换三方存管银行

客户开户并完成银行指定或完成三方存管关联,如要更换存管银行,需临柜办理,如有特殊情况无法 临柜办理可提前与具体办理请咨询分支机构运营同事沟通填写材料申请非临柜 COS 系统处理。