

中信期货 APP(3.2.0)使用说明

中信期货 APP 3.2.0 是集期货开户、行情、交易、投研服务品牌“信研云资讯”、活动品牌“信会”、期货与财经资讯、交易公告、在线客服以及基金理财超市等服务于一身的金融服务终端，为您打造更专业、全面、便捷的移动金融服务。

App 3.2 支持在生产环境下的看穿式监管功能。主要功能如下：

一、 登录

1. 中信期货 APP 支持用户以普通注册客户、游客等身份登录客户端进行使用，登录方式主要为以下二种

- 1) 手机号和密码（客户注册时设置的）
- 2) 手机号加动态密码（无需客户注册，自动注册）

登录路径：“我的”>“点击头像登录”>“账号密码登录”或“动态密码登录”



二、 行情（内盘/外盘）

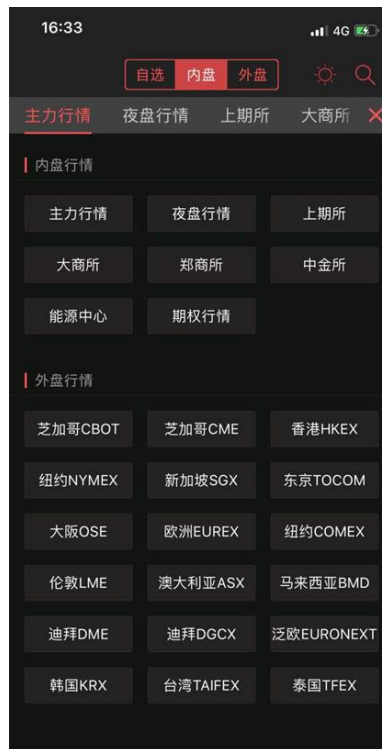
1. 内盘

内盘列表中支持多个交易所行情的拉取与推送，根据合约特性进行划分，包括主力行情、夜盘行情，

及上期所行情、大商所行情、郑商所行情、中金所行情、能源中心行情。



合约名称	最新	涨幅	成交量
IC1810 IC1810	4820.4	1.18%	13211
IF1810 IF1810	3448.8	0.95%	26045
IH1810 IH1810	2609.6	0.88%	17950
十债1812 T1812	94.785	0.13%	23225
五债1812 TF1812	97.760	0.06%	3346
二债1812 TS1812	99.390	0.01%	191
沪银1812 ag1812	3470	-1.03%	291668
沪铝1811 al1811	14310	-1.24%	175082
沪金1812 au1812	264.90	-1.01%	132906
沥青1812 bu1812	3712	0.71%	764192
沪铜1811 cu1811	50170	-0.44%	196936



内盘行情		
主力行情	夜盘行情	上期所
大商所	郑商所	中金所
能源中心	期权行情	

外盘行情		
芝加哥CBOT	芝加哥CME	香港HKEX
纽约NYMEX	新加坡SGX	东京TOCOM
大阪OSE	欧洲EUREX	纽约COMEX
伦敦LME	澳大利亚ASX	马来西亚BMD
迪拜DME	迪拜DGEX	泛欧EURONEXT
韩国KRX	台湾TAIFEX	泰国TFEX

2. 期权行情

针对交易所已上市的所有商品期权品种，提供行情服务，及交易、行权等功能。



标的-沪铜1903		最高	最低	成交	持仓
48110	-250	-0.52%	48450	48060	106656

认购		认沽	
买价	最新	执行价	最新
4069	4101	44000	2
3074	3102	45000	4
2088	2112	46000	14
1152	1161	47000	73
421	427	48000	336
89	90	49000	990
10	12	50000	1924
1	1	51000	2905
0	1	52000	3895
1	2	53000	4894

3. 外盘

外盘列表则提供多个国外交易所的行情列表数据。点击合约则跳转到相应合约的界面。



合约名称	最新价	涨跌幅	成交量
美玉米1812 C1812	365.00	0.07%	3554
美玉米1903 C1903	377.00	0.13%	982
美玉米1905 C1905	384.50	0.13%	303
美玉米1907 C1907	389.75	0.13%	523
美玉米1909 C1909	393.25	0.13%	153
美玉米1912 C1912	398.50	0.13%	547
美玉米2003 C2003	407.50	0.00%	4
美玉米2005 C2005	--	0.00%	0
美玉米2007 C2007	--	0.00%	0
美玉米2009 C2009	--	0.00%	0

4. 合约详情

- 1) 合约切换：左右三角键可切换列表中的上下合约，并实时刷新数据，“三横线”项中支持刷新数据、查看交易明细以及设置功能，为各个合约提供详尽的盘口信息、分时图等数据，郑商所品种还提供了买卖五档数据。
 - 可手动刷新当前界面数据
 - 可查看该合约在当前交易日的交易明细
 - 设置中包括对行情列表的抬头字段设置、开启/关闭夜盘时间提示、指标参数自定义功能
- 2) K线图：K线图支持多个高低频率周期的切换，提供多个主图指标与副图指标的图形与数据，支持指标参数自定义；支持横屏查看K线图和缩放。可在该页面将品种加入“自选”。



5. 自选

支持用户对自选列表进行搜索添加、编辑、排序调整。等操作；点击自选合约后会跳转到对应的行情详情页面。

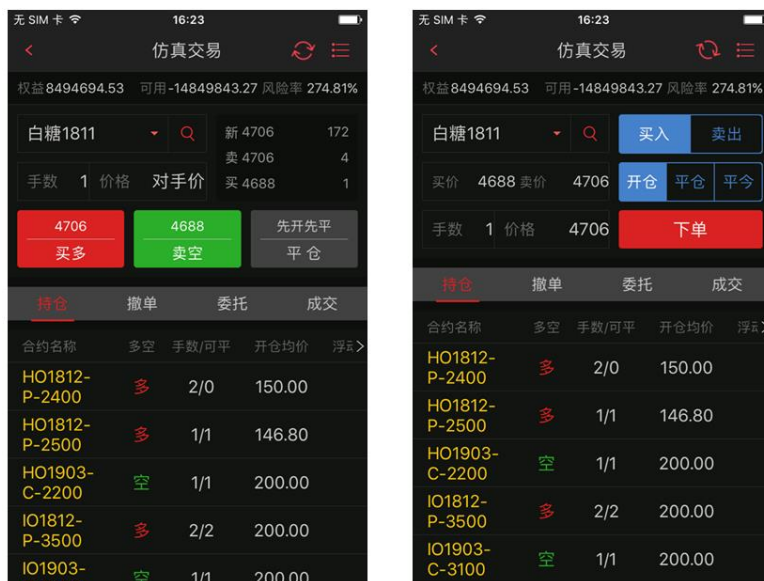


三、交易

1. 交易登录：可选仿真交易和实盘交易。（若登录选择的站点连接不上，会自动切换到可用站点进行登录）



2. 下单：分为三键下单、传统下单两种方式。



1) 三键下单：

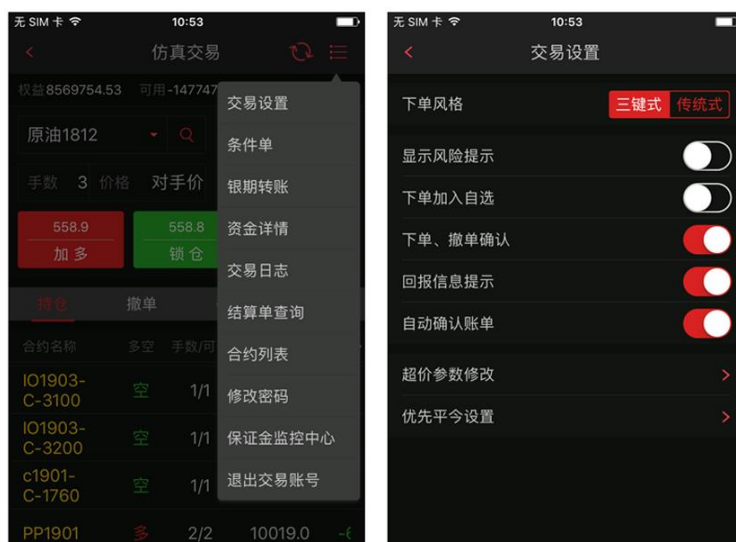
- 右边显示最新价、成交量、卖一价、卖量、买一价、买量，根据行情实时刷新
- 提供买开、卖开、平仓，根据合约持仓情况，显示：加多、加空、锁仓、先开先平、优先平今、平仓

2) 传统下单：

- 支持按买卖方向、开平标志选择下单方向；买卖价根据行情实时刷新
- 下单加入自选的合约显示在自选列表

页面中部菜单里，可进行持仓、撤单、委托及成交相关内容的查看。

“交易”支持“下单风格选择”、“可添加或取消下单确认框提示”、“显示或屏蔽回报信息”、“自动确认账单或手动确认”、“按内盘品种进行期货品种超价参数设置”、“上期所和能源中心进行优先平今设置”等。



3) 添加条件单：

- 右边显示所选合约的最新价格；
- 触发价格条件方向支持>、<、≥、≤四种选择
- 条件单委托价格支持限价、排队价、对手价、市价、最新价选择（其中排队价、对手价、最新价为触发时柜台的行情价格）

未触发：显示未触发条件单信息，仅含当前交易日的未触发记录，点击条件单，支持对未触发条件单进行删除操作

已触发：显示已触发条件单信息，仅含当前交易日的已触发记录



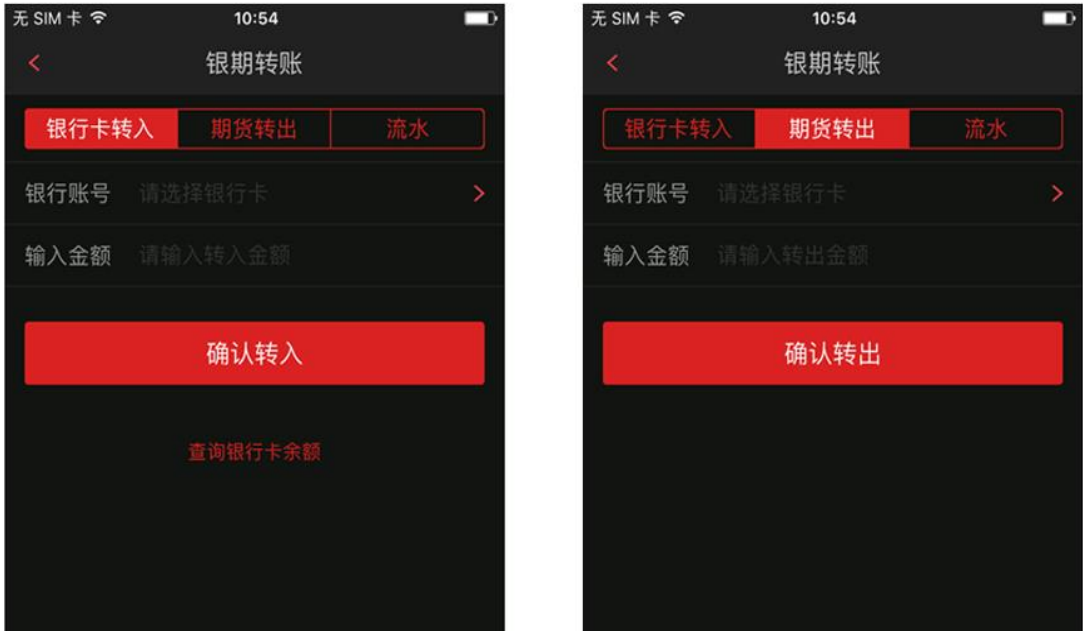
3. 资金详情

展示用户账户下的资金情况。

<	资金详情	刷新
日期	2018/09/27	
币种	人民币	
期初权益	8475214.53	
当前权益	8437994.53	
可用资金	-14906543.27	
可取资金	0.00	出入金
风险率	276.66%	
保证金	310780.80	
挂单冻结保证金	0.00	
挂单冻结资金	0.00	
持仓盈亏	-44870.00	
平仓盈亏	0.00	
手续费	15.00	

4. 银期转账

支持银行卡转入、银行卡余额查询、期货转出、流水展示。



5. 交易日志

记录当前交易日的登录、委托下单等操作（具体委托交易信息以期货公司综合交易平台（CTP）回报的成功或失败记录为准）。

交易日志	
本机时间	交易信息
09-27,20:52:39	账号30902160登录成功
09-27,21:09:01	委托发出（苹果1812,5000,买开,1)
09-27,21:09:01	委托失败（苹果1812,5000,买开,1,失败

6. 结算单查询

支持日账单查询以及月账单查询。



结算单查询

2018/09/26 月账单

中信期货仿真
制表时间 Create

交易结算单(盯市) Settlement Statement
客户号 Client ID: 50004912 客户名称 Client Name
日期 Date: 20180926

该结算单为中信期货仿真ctp系统结算单, 手续费及保证金

资金状况 币种: 人民币 Account Summary

期初结存 Balance b/f: 8464244.53 基础保证
出入金 Deposit/Withdrawal: 0.00 期末结存
平仓盈亏 Realized P/L: 0.00 质押金 Pledge
持仓盯市盈亏 MTM P/L: 10970.00 客户权益
期权执行盈亏 Exercise P/L: 0.00 货币质押
手续费 Commission: 0.00 保证金占用
行权手续费 Exercise Fee: 0.00 交割保证金
交割手续费 Delivery Fee: 0.00 多头期权市
货币质入 New FX Pledge: 0.00 空头期权市
货币质出 FX Redemption: 0.00 市值权益
质押变化金额 Chg in Pledge Amt: 0.00 可用资
权利金收入 Premium received: 0.00 风险度
权利金支出 Premium paid: 0.00 应追加资
货币质押变化金额 Chg in FX Pledge: 0.00

持仓汇总 Positions

品种	合约	买持	买均价	卖持
Product	Instrument	Long Pos.	Avg Buy Pri	
沪深300股指期货	IF1812	0	2500	0

7. 合约列表

支持内盘合约搜索和显示合约的基础信息。



合约列表

合约简称 请选择合约代码

交易所 --

品种类型 --

最小变动价位 --

合约乘数 --

最后交易日 --

客户保证金 --

开仓手续费 --

平仓手续费 --

平今手续费 --

四、 首页

首页展示期货市场信息和期货客户服务相关内容，包括期货开户、信研云资讯、交易公告、自助服务、热点播报、资产管理、风险管理、投教活动等方面的线上服务。



The screenshots show the following content on the home page:

- Top Banner:** Promoting the new app with the slogan "全新APP: 期货行情·交易 好东西, 真免费!" (New APP: Futures Market Data·Trading, Good things, really free!).
- Service Grid:** A grid of icons for various services: 开户服务 (Account Opening), 信研云资讯 (Xinyun Cloud News), 交易公告 (Trading Announcements), 自助服务 (Self-service), 大象俱乐部 (Elephant Club), 热点播报 (Hot Spot Broadcast), 资产管理 (Asset Management), and 风险管理 (Risk Management).
- Market Data Section:** Displays real-time market data including:
 - 市场总成交量: 1138.9万 (Market Total Volume: 11.389 million)
 - 多单总持仓量: 820.7万 (Long Position Total: 8.207 million)
 - 空单总持仓量: 865.2万 (Short Position Total: 8.652 million)
 - 品种行情资讯 (Commodity Price Information) table:

名次	名称	成交量	增减
1	螺纹钢	2210306	+697145
2	豆粕	836170	-262616
3	PTA	684285	-605260
- Research Reports Section:** A list of reports such as "金牛, 择期? 择股? —— 专题报告20190212" (Golden Ox,择期?择股? —— Special Report 20190212).

五、 信研云资讯

全新投研服务品牌“信研云资讯”为广大投资者提供更为专业、全面、便捷的投研与数据服务。客户可通过首页“信研云资讯”入口进入页面，页面中的服务功能包括：

1. 晨会视频：每日对精选品种进行专家视频解析，并对市场行情进行整理分析
2. 晨会音频：每日对宏观行业信息解读，并对热点品种分析讲解
3. 研究报告：可根据时间、品种、类型三个维度进行选择，选定报告后在手机端可直接查看研报内容
4. 品种资讯：选择交易所及相关品种，可查看各品种对应的期现走势、基差走势、相关研报及合约信息
5. 投资策略：按不同投资策略根据短期和中期筛选报告后，在手机端可直接查看研报内容
6. 持仓分析：交易日期、交易所、交易品种及合约可查看成交量结构、多单持仓比例、空单持仓比例
7. 商品指数：提供中信期货大类商品指数（7个）、中信期货小类商品指数（7个）、中信期货金融期货类指数（5个）的每日涨跌幅情况

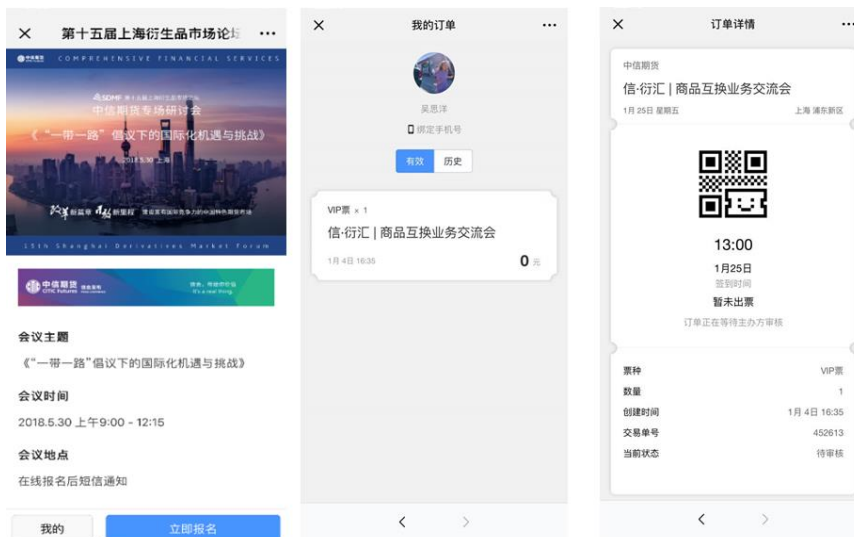


六、 信会

1. 会议报名：首页>点击“信会”图片>进入信会页面，页面展示最近会议及往期会议，如需要参加最新会议进入会议介绍页面可了解会议相关信息，点击“立即报名”，填写相关报名信息后提交。

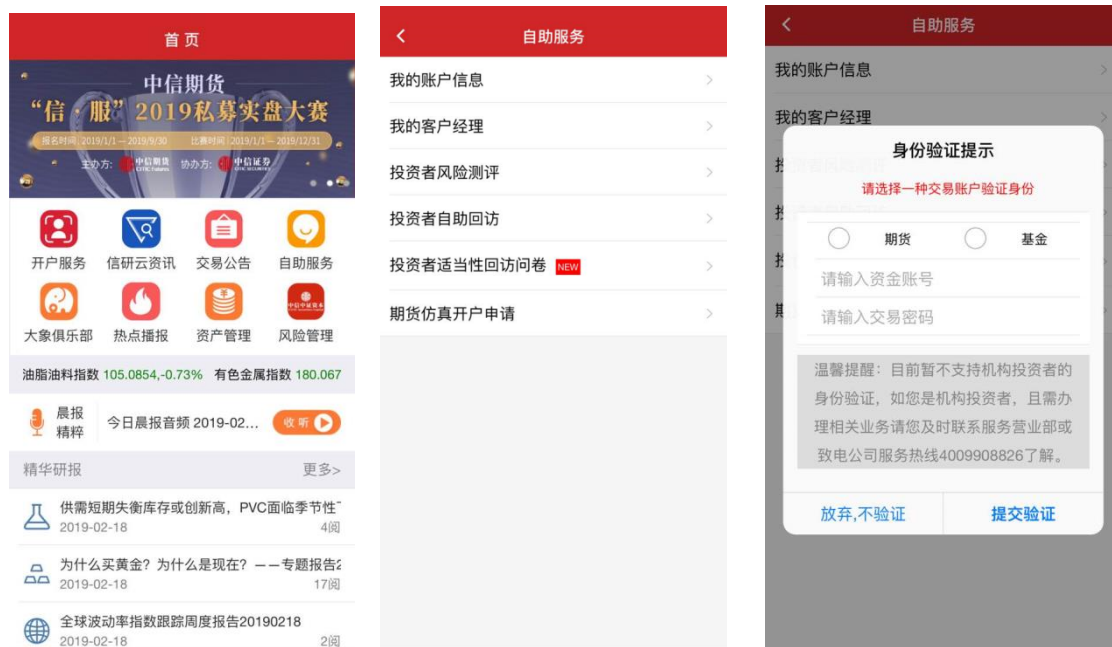


2. 报名信息查看：点击最新会议中“我的”，可查看报名信息。



七、 自助服务

首页点击“自助服务”>进入自助服务>点击需要的服务功能（我的账户信息、我的客户经理、投资者风险测评、投资者自助回访、投资者适当性回访问卷、期货仿真开户申请）>通过期货账户或基金账户进行身份验证



1. 个人账户信息：可查看基金账户及期货账户情况
2. 客户经理查询：可查询所属客户经理的相关信息
3. 风险评测：客户可在此重新进行风险评测
4. 投资者回访问卷：客户可根据系统提示定期通过此功能进行投资者问卷回访
5. 期货仿真开户申请：如需进行期货仿真开户，可填写相关信息后进行开户申请



<
投资者回访问卷



投资者适当性调查回访问卷

☐ 期货账户
☒ 基金账户

请输入您的交易账号

请输入您的交易密码

请输入验证码



登陆

如需帮助请拨打我司客服热线 400-990-8826。

<
中信期货仿真交易开户

姓名:

请填写您的姓名

身份证号码:

请填写身份证号码

手机号码:

请填写手机号码

电子邮箱:

请填写电子邮箱

选择归属省份:

请选择省份

选择开户营业部:

选择开户营业部

联系地址地址:

请填写联系地址

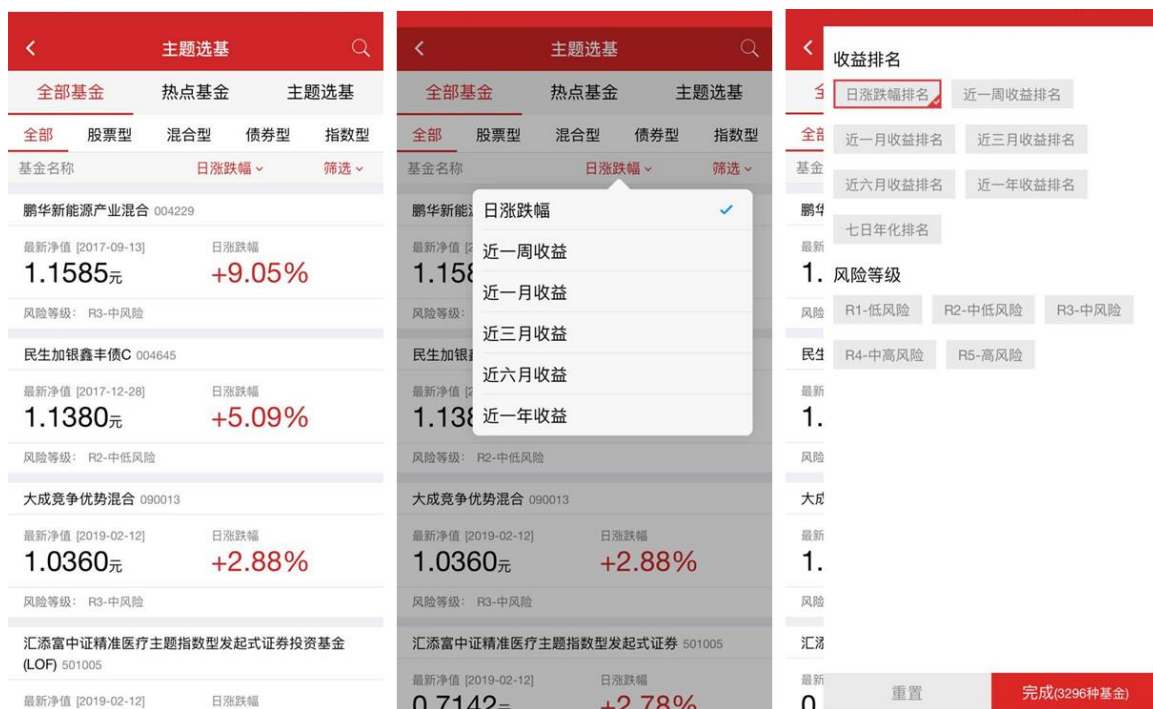
八、 理财

1. 主页：进行基金超市的线上展示，包括多种主题和类型的基金分类推介，以及理财账户的相关服务入口。

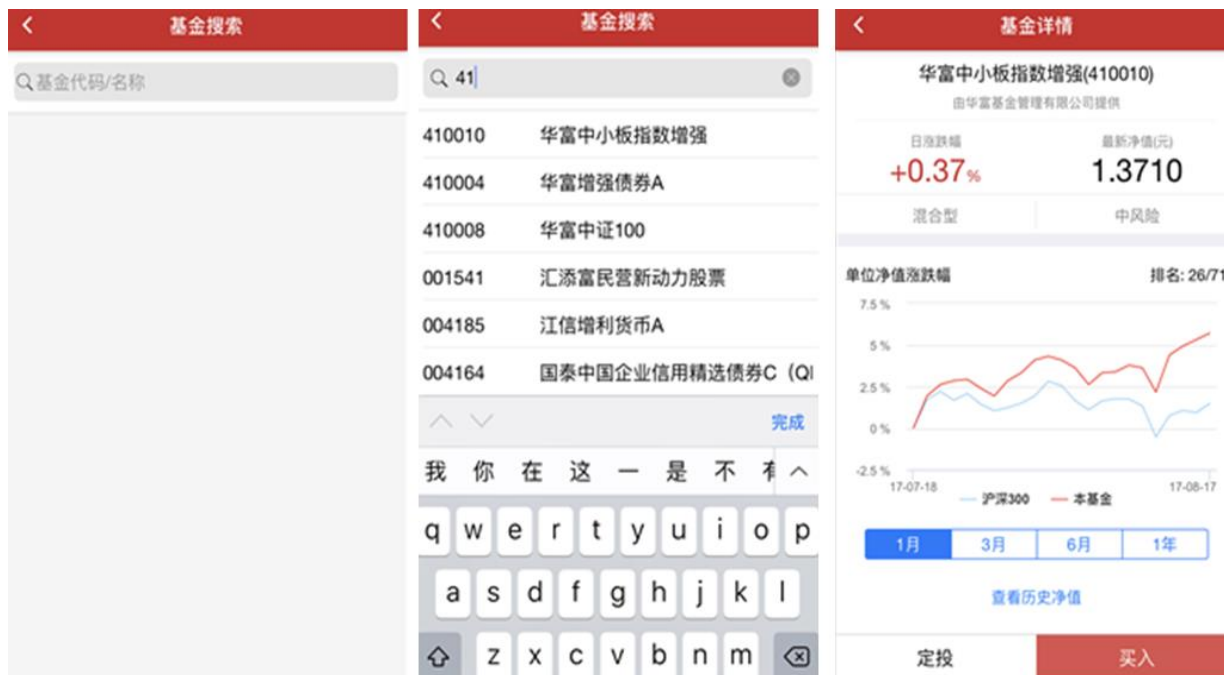


2. 公募基金：
 - 1) 全部基金：提供基金超市在售基金的列表展示。

- 可依照不同阶段收益和基金类型纬度，进行各基金的排序和筛选，为投资者提供最新的净值和收益数据，帮助投资者选择绩优基金。



- 基金搜索：提供对在售基金的搜索服务，通过关键词或基金代码进行搜索，可以联想搜索到相关产品，点击后进入基金详情页面。

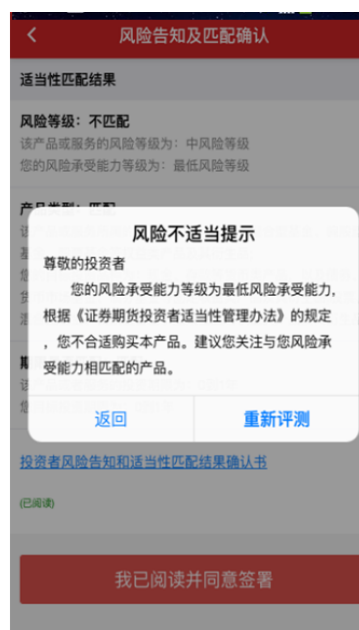
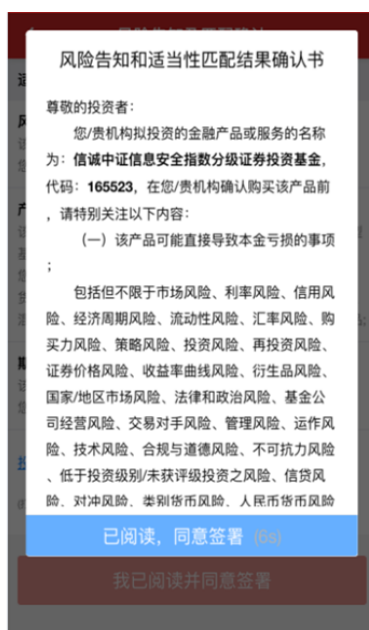


3) 基金购买/定投-投资者适当性

帮助投资者购买到适合他的产品，在风险匹配上进行判定和提醒。首先要求投资者进行风险测评并定期更新，如风险测评过期，不可购买/定投基金，需要再进行风险测评。



投资者购买超过自身风险等级的产品，会收到相关警示，并可以根据提示选择重新进行评测。



<	单基金详情	详情>
银河行沪深300(519671)		
持有资产(元)		
167.04		
持有份额 116.65 份		
累计盈亏(元)	单位净值(元)	
17.04	1.4320	
交易记录		
申购确认	2017-03-27 19:17:14	
发生金额	50.00元	
发生份额	39.09份	
	0000成功	
定时定额投资确认	2017-05-23 18:48:14	
发生金额	100.00元	
发生份额	77.56份	
	0000成功	
定投	买入	卖出

<	风险告知及匹配确认
适当性匹配结果	
风险等级：匹配 该产品或服务的风险等级为：中风险等级 您的风险承受能力等级为：相对积极型	
产品类型：匹配 该产品或服务所属的投资品种为：股票、混合型基金、偏股型基金、股票基金等权益类产品及其衍生品； 您的目标投资品种为：现金、存款等货币类产品，以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品及其衍生品、股票、混合型基金、偏股型基金、股票基金等权益类产品及其衍生品；外国货币及其衍生品、QDII、PE基金、对冲基金等混合类或另类产品；	
期限是否匹配：匹配 该产品或者服务的投资期限为：0到1年 您目标投资期限为：1到5年	
投资者风险告知和适当性匹配结果确认书 (打开阅读后签署)	
我已阅读并同意签署	

风险告知和适当性匹配结果确认书 尊敬的投资者： 您/贵机构拟投资的金融产品或服务名称为： 银河沪深300价值指数基金 ，代码： 519671 。 在您/贵机构确认购买该产品前，请特别关注以下内容： （一）该产品可能直接导致本金亏损的事项： 包括但不限于市场风险、利率风险、信用风险、经济周期风险、流动性风险、汇率风险、购买力风险、策略风险、投资风险、再投资风险、证券价格风险、收益率曲线风险、衍生品风险、国家/地区市场风险、法律和政治风险、基金公司经营风险、交易对手风险、管理风险、运作风险、技术风险、合规与道德风险、不可抗力风险、低于投资级别/未获评级投资之风险、信贷风险、对冲风险、类别货币风险、人民币货币风险
已阅读，同意签署 (7%)

<

风险告知及匹配确认

适当性匹配结果

风险等级：匹配

该产品或服务的风险等级为：中风险等级
您的风险承受能力等级为：相对积极型

产品类型：匹配

该产品或服务所属的投资品种为：股票、混合型基金、偏股票基金、股票基金等权益类产品及其衍生品；
您的目标投资品种为：现金、存款等货币类产品，以及债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类产品及其衍生品-股票、混合型基金、偏股票基金、股票基金等权益类产品及其衍生品；
外国货币及其衍生品，QDII，PE基金、对冲基金等混合类或另类产品；

期限是否匹配：匹配

该产品或服务的服务的投资期限为：0到1年
您目标投资期限为：1到5年

投资者风险告知和适当性匹配结果确认书

已阅读

我已阅读并同意签署

<

买入确认

资金账户

41900041272

账户余额

¥3,644.70

银华沪深300 (519671)

申购金额：¥

预计 T+1 日 根据 08月21日 的单位净值确定份额。
1.个人首次最低申购金额 10 元
2.个人最低申购金额 1000 元
3.基金交易时间：前一交易日22:00 - 当前交易日15:00

交易规则详情

购买

<

基金定投

资金账户

41900041272

账户余额

¥3,644.70

银华沪深300 (519671)

定投金额 最低定投金额100元

扣款周期 每月1日

交易规则详情

定投

定投说明：
1.系统默认定投期数为200次。
2.扣款日期如遇非交易日自动顺延。
3.如需更改定投金额及扣款日期请进入定投管理页面修改。

3. 高端理财

高端理财页面包含 OTC 开户，私募基金、收益凭证、期货资管、定向资管产品的展示及购买功能。



1) 高端理财登录及 OTC 开户

在理财频道进入“高端理财”，以基金账户的账号密码登录，进入后可以查看产品（部分产品需完成投资者资格认证后查看），新客户还需要开通 OTC 交易权限



2) 基金购买流程

以私募基金为例，首次购买需在线签署合格投资者承诺，然后临柜或联系您的客户经理办理合格投资者认定，并签署金融产品电子签名约定书，方可购买私募基金产品



注：高端理财下的产品，风险告知及匹配环节的结果有三种：

- 三项完全匹配，无需签署“产品或服务不恰当警示确认书”直接进行后续操作；
- 风险等级匹配其他两项不匹配，签署“产品或服务不恰当警示确认书”后进行后续操作；
- 风险等级不匹配，其他两项匹配或三项都不匹配，系统提示“根据适当性匹配结果，您不能购买该产品”。如果您的风险承受能力发生变化，可以重新测评。

4. 资管产品

资产管理计划大集合产品的在线查询与投资服务。



点击产品进入产品介绍页>点击“购买”查看风险告知及匹配确认，如产品类型或期限不匹配，点击“投资者风险告知和适当性匹配结果确认书”>“已阅读，点击同意签署”>“产品或服务不适当确警示确认书”>“同意签署”



签署约定书、信息确认、风险揭示书、产品合同、计划说明书等文件后，确认买入。

09:44 4G

电子合同签署

约定书 信息确认 风险揭示书 产品合同 计划说明书

中信证券集合资产管理计划电子签名约定书：
甲方：申请人 乙方：中信证券股份有限公司 丙方：推广机构

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电子签名法》关于民事合同使用数据电文、电子签名的规定及中国证券业协会发布的《证券公司资产管理电子签名合同操作指引》，采用电子签名签订的电子签名合同、风险揭示书具有与纸质合同、纸质风险揭示书同等的法律效力。以此作为法律依据，本着提高合同签署效率的目的，甲乙双方就甲方参与乙方所管理的集合资产管理计划过程中使用电子签名事宜，经协商一致达成如下一致意见：

1、甲乙丙三方同意自本约定书签订之日起，在甲方参与乙方所管理的集合资产管理计划过程中，使用电子签名。甲方通过身份验证登陆乙方指定的网络系统，确认同意接受并签署本合同。风险提示书或风险揭示书，经甲方确认后，即视为甲方已阅读并同意签署。

☒ 我已阅读并同意签署 2 秒后可以签署

下一步

09:45 4G

电子合同签署

约定书 信息确认 风险揭示书 产品合同 计划说明书

以下内容若有误，请到营业部现场修改

客户姓名
性别
证件类型
证件号码

以下内容若有误，请在理财我的个人信息中修改

联系电话
邮政编码
电子邮件
联系地址

下一步

09:45 4G

电子合同签署

约定书 信息确认 风险揭示书 产品合同 计划说明书

尊敬的客户：
中信证券股份有限公司具有开展集合资产管理业务的资格，已经获得中国证券监督管理委员会批准，设立本集合资产管理计划，为使投资者更好地了解集合资产管理计划的风险，根据法律、行政法规和中国证监会有关规定，提供本风险揭示书，请认真详细阅读，慎重决定是否参与集合资产管理计划。

本风险揭示书采用电子签名方式签署
每一支集合管理计划对应一份风险揭示书标准文本，风险揭示书标准文本经公证机构公证后存放于证券登记结算机构备查，并在推广机构和/或管理人网站披露，供客户阅读并签署。

风险揭示书一经签署，在集合计划整个存续期内始终具备法律效力，客户多次参与同一支集合计划，只需要签署一次风险揭示书。

☒ 我已阅读并同意签署 0 秒后可以签署

下一步

电子合同签署

约定书 信息确认 风险揭示书 产品合同 计划说明书

中信证券集合资产管理电子签名合同签署须知
电子签名合同是指证券公司集合资产管理计划的委托人、管理人和托管人之间通过电子信息网络以电子形式达成的集合资产管理合同。本须知内容适用于经中国证监会批准签署电子签名合同的中信证券集合资产管理计划。

每一支集合资产管理计划对应一份电子签名合同标准文本，电子签名合同标准文本经公证机关公证后存放于证券登记结算机构备查，并在推广机构/或管理人网站披露，供客户阅读并签署。

电子签名一经签署，在集合计划整个存续期内始终具备法律效力，客户多次参与同一只集合计划，只需要签署一次电子签名合同，参与集合计划的客户必须事先到推广机构网点柜台签署《电子签名约定书》。

未签署《电子签名约定书》的客户，无法签署电子签名合同。只有签署电子签名合同后，方可参与集合资产管理计划。

☒ 我已阅读并同意签署 4 秒后可以签署

下一步

电子合同签署

约定书 信息确认 风险揭示书 产品合同 计划说明书

中信证券集合计划说明书须知
集合计划说明书依据各项相关的法律法规有关规定制作，是电子签名合同不可分割之组成部分，管理人保证本说明书的内容真实、准确完整不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏。管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运作集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书，集合资产管理合同及各种资料对集合计划投资目标、投资特点、投资策略等表述和未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

客户应保证委托资产的来源及用途合法，保证所披露或提供的信息和资料真实、准确、完整、没有非法汇集他人资金参与本集合计划，并认真阅读说明文本，了解拟参与产品的详情和风险。客户签署合同及本集合计划说明，并将集合计划投资资产用于本集合计划，即视为客户已阅读并同意签署。

☒ 我已阅读并同意签署 4 秒后可以签署

下一步

买入确认

中信证券卓越成长股票集合计划 (900010)

资金账户 880003568166

可用资金 ¥ 1.09

申购金额： 请输入购买金额

分红方式： 请选择分红方式 >

预计 T+1 日 根据 02月13日 的单位净值确定份额。
1.个人首次最低申购金额 100000 元
2.个人最低申购金额 1000 元
3.基金交易时间：前一交易日22:00 - 当前交易日15:00

如未开通基金账户，购买时同步开通

交易规则详情

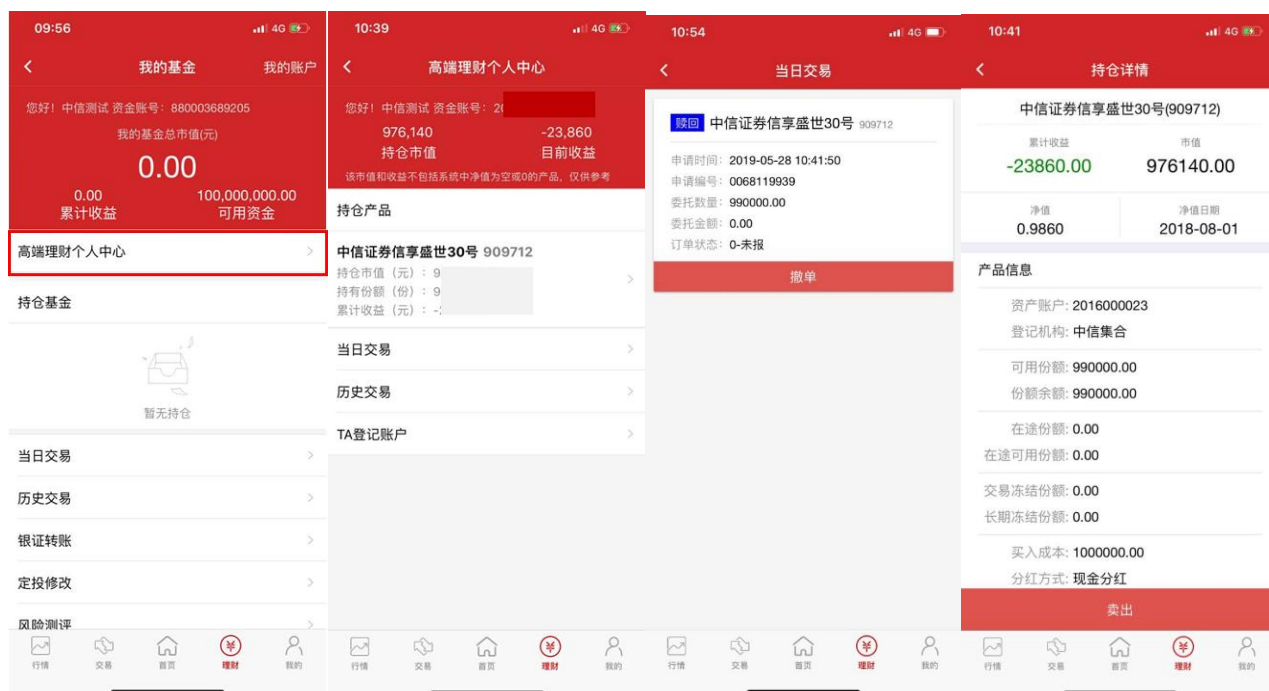
购买

九、 我的理财

首页：客户可以登录查询公募基金及高端理财的资金和交易记录、持仓产品和收益情况



1. 高端理财个人中心：可查看高端理财持仓情况，进行卖出及撤单等操作



2. 公募基金持仓：“我的理财”的首页可查看持仓基金



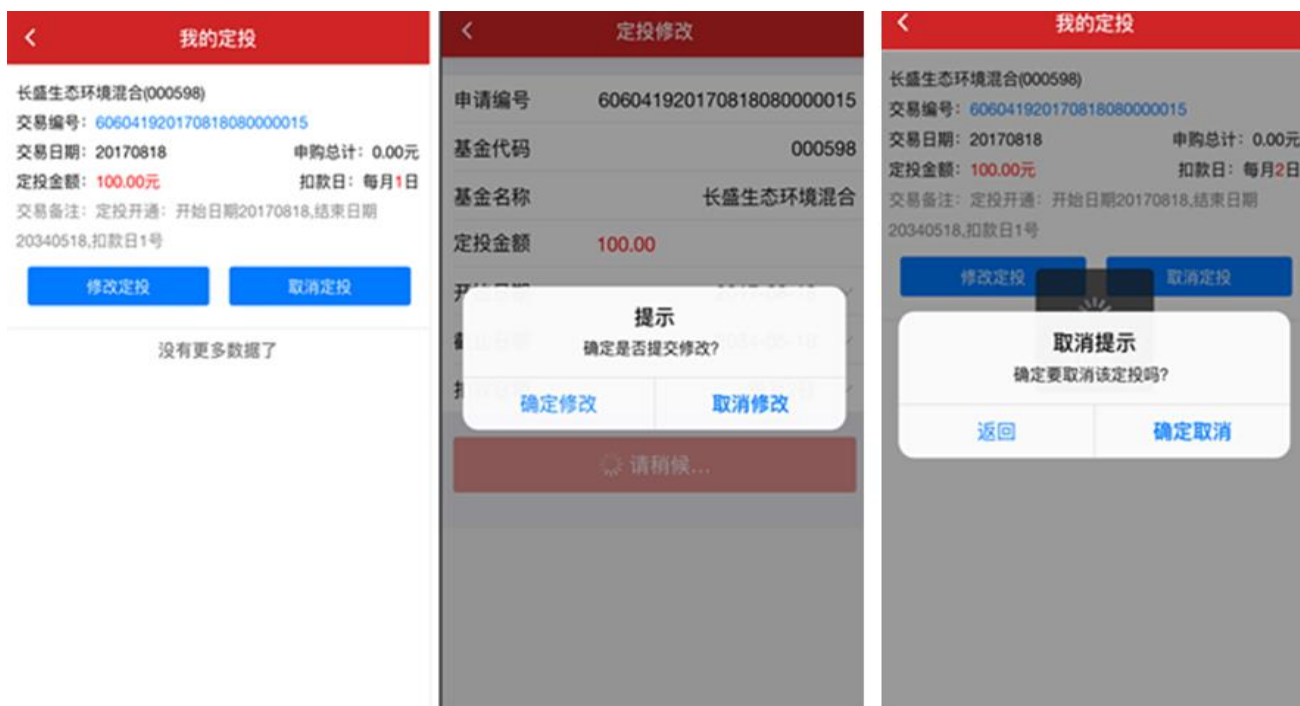
3. 当日交易和历史交易：客户可以查看当日及历史交易的详细信息，并可以查看交易的状态和进程。

当日交易		历史交易			
业务类别	定期定额开户	2018-06-13	至	2018-09-13	查询
委托时间	2017-08-18 11:16:35	业务类别	证券理财认购申请		
基金名称	长盛生态环境混合(000598)	委托时间	2018-06-14 14:41:45		
发生金额	100.00元	基金名称	汇添富3年封闭运作战略配售灵活配(501188)		
成交金额	0.00元	委托金额	100.00元		
交易备注	合规	委托份额	0.00份		
委托状态	已成	成功金额	100.00元		
业务类别	定期定额变约	成功份额	99.40份		
委托时间	2017-08-18 11:18:18	委托状态	已成		
基金名称	长盛生态环境混合(000598)				
发生金额	100.00元				
成交金额	0.00元				
交易备注	合规				
委托状态	已成				
业务类别	定期定额销户				
委托时间	2017-08-18 11:18:33				
基金名称	长盛生态环境混合(000598)				
发生金额	100.00元				
成交金额	0.00元				
交易备注	银行账号异常				

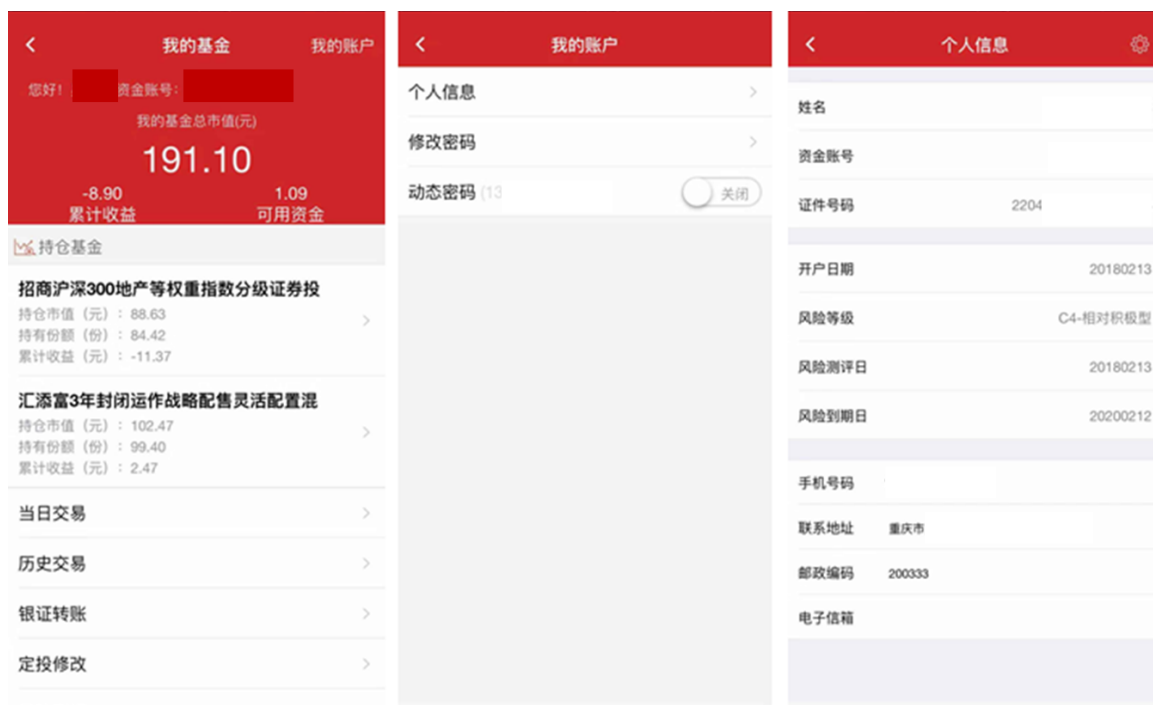
4. 银证转账：可以进行和银行间的转账划款、查看银行余额及查看历史转账流记录和当日转账记录



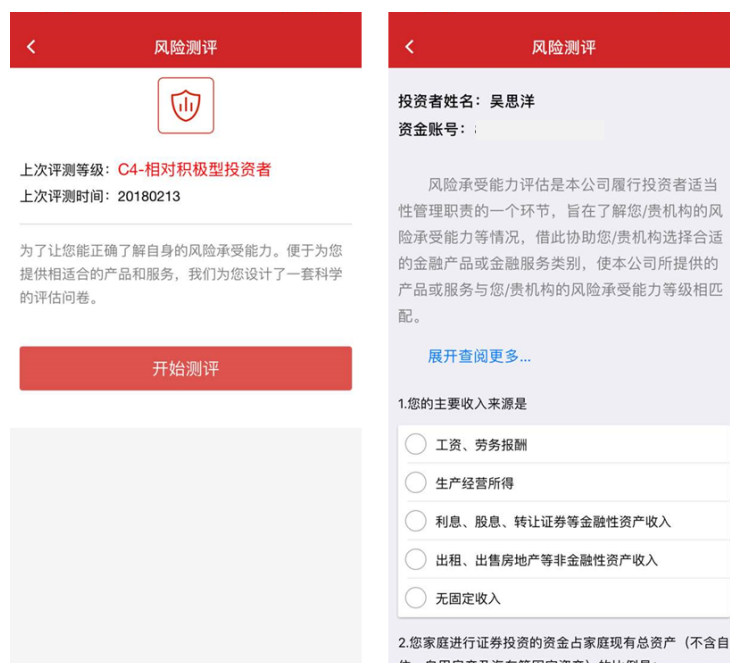
5. 定投修改界面：可以对客户的定投申请和计划进行修改，提供定投日、定投金额定投周期的选择，方便客户根据自己实际情况进行投资调整



6. 我的账户：可以查看和设置个人信息、修改密码或动态密码等个人账户选项

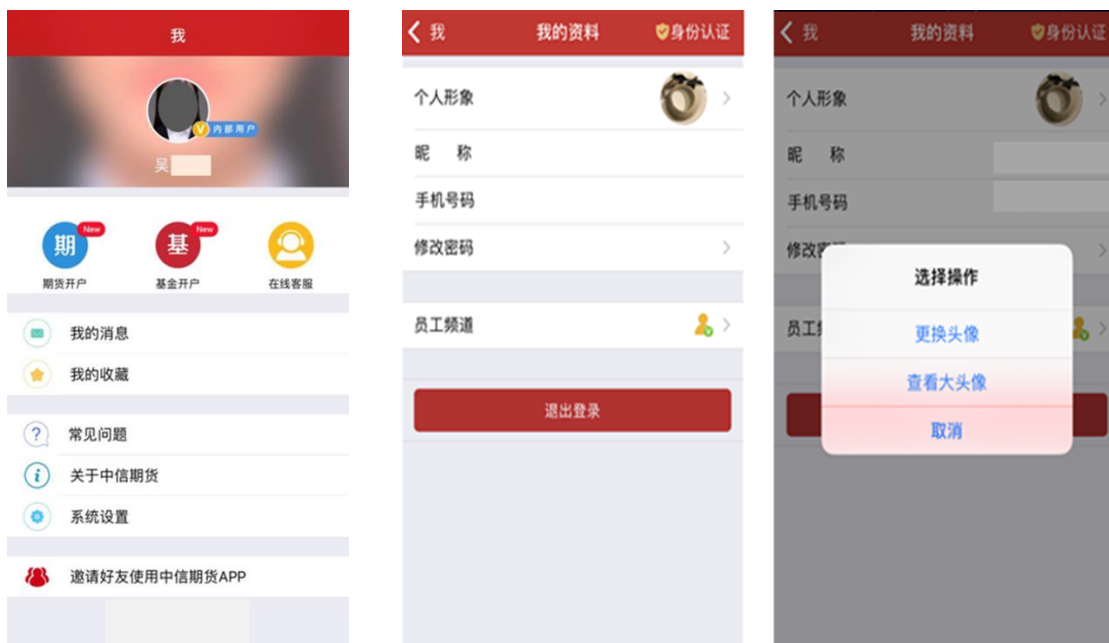


7. 风险测评：客户需要完成个人风险等级的测评，并定时修改，这里的测评结果将会影响客户在投资中的风险匹配，如不匹配将受到警示或拒绝交易



十、 我的

1. 个人资料：在“我的”频道中，客户可以查看自己的客户资料，修改头像等信息。在本界面，客户可以进行期货和基金开户的选择，进入开户流程。



2. 基金开户步骤概要

2.1 开户准备

身份证、银行卡等。开户时间：周一至周日 09:00-17:00，特殊法定节假日除外。

2.2 客户信息登记，需填写手机号、验证码、姓名及身份证号码

2.3 风险测评并确认测评结果，如已进行风险测评则直接进入开户程序

2.4 身份验证及个人信息填写

2.5 确认开户营业部及服务人员信息

2.6 设置密码及三方存管

2.7 视频见证

2.8 下载数字证书，签署协议及问卷回访。

3. 期货开户步骤概要

3.1 开户准备

准备身份证、银行卡及正楷签名等。开户时间：交易日的 09:00-17:00。

3.2 验证手机并登陆

3.3 协议阅读

3.4 上传身份证、确认开户营业部并填写个人基本资料

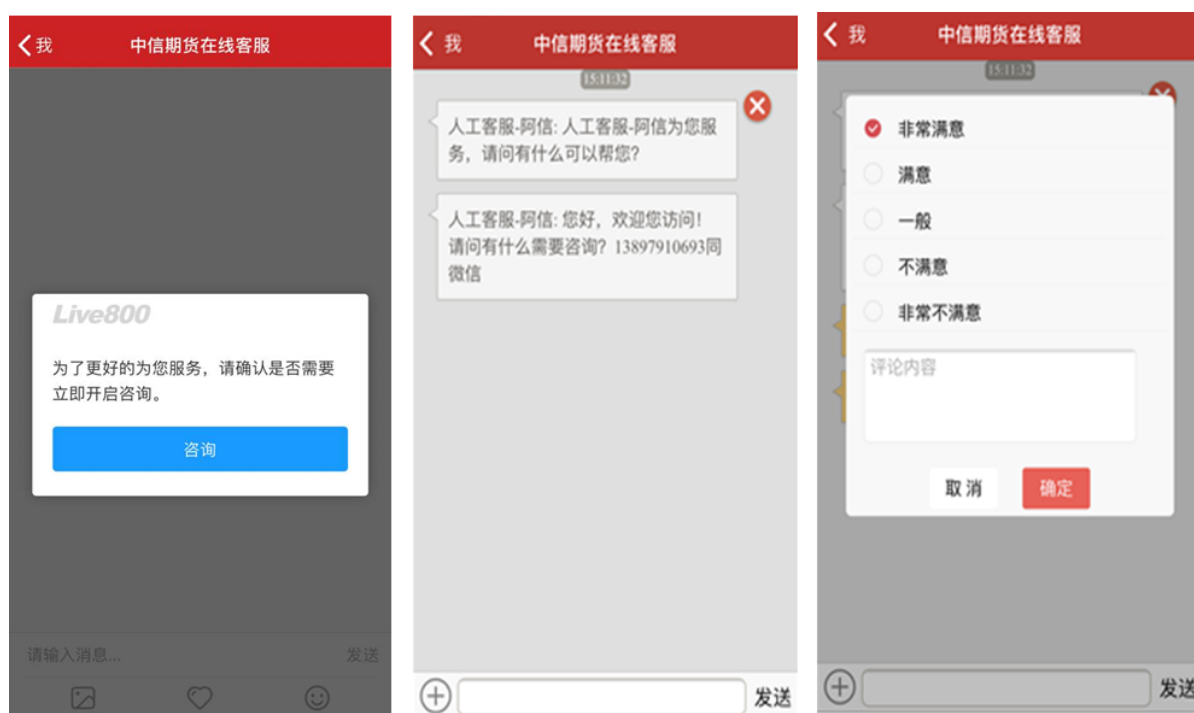
3.5 银期绑定

- 3.6 投资者适当性选择及风险承受能力测评
- 3.7 选择账户类型
- 3.8 视频见证及安装数字证书
- 3.9 协议签署及回访问卷填写

注：基金、期货开户的详细流程请参见我公司官网，网上营业厅-常见问题-开户问题

4. 在线客服

提供手机端在线客服服务，客户在进入后，会有人工客服接受客户咨询，在线回复。在下客服繁忙或不在线时，将由机器人代为服务，或者提供帮助问题的导航，供客户自行查阅。



十一、看穿式监管系统改造

已支持在生产环境下的看穿式监管功能。

注：上述操作说明仅供参考，我司会根据监管要求或实际业务需求进行定期或不定期调整、优化，详情请以 APP 中实际流程界面为准，业务中涉及的临柜材料已实际提交过程中柜台要求为准。