

# 广发证券（香港）经纪有限公司

## 易淘金国际 APP

### 操作手册

2023 年 8 月

## 文档修订记录

版本编号	修订时间	修订说明	作者	审核
3.0.0	2019.5.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更新在线开户功能说明</li> <li>2. 更新在线密码重置和风险评测功能说明</li> <li>3. 更新部分APP页面图示</li> </ol>	陈嘉杰	
3.2.0	2019.8.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增轮证及界内证</li> <li>2. 更新个股详情页、理财界面</li> <li>3. 更新个人中心界面及新增设置功能介绍</li> <li>4. 新增财经资讯介绍</li> <li>5. 新增意见反馈功能介绍</li> <li>6. 新增消息中心介绍</li> </ol>	陈嘉杰	
3.3.0	2019.10.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增融资比例查询功能</li> <li>2. 新增A股的科创板、创业板、中小板数据</li> <li>3. 优化保险产品页面</li> </ol>	陈嘉杰	
3.4.0 &3.5.0	2020.2.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增港股ADR</li> <li>2. 新增广发宝</li> <li>3. 优化K线设置功能</li> <li>4. 优化港股资讯</li> <li>5. 优化资金流水功能</li> </ol>	陈嘉杰	
3.7.0	2020.6.29	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 港股买卖盘增加报盘数量</li> <li>2. 交易登录页面优化</li> <li>3. 开户功能优化</li> <li>4. 我的行情页面优化改版</li> <li>5. 新增基金定投功能</li> <li>6. 新增保持在线时长4小时功能</li> </ol>	许帅骅	
3.8.0	2020.8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增港美股复权数据</li> <li>2. 新增美股资讯</li> <li>3. 新增分层利率计算器</li> <li>4. 新增自选股照片批量导入功能</li> <li>5. “我的”页面改版</li> </ol>	陈嘉杰	
3.9.0	2020.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增广发宝手动赎回功能</li> <li>2. 新增积分商城</li> <li>3. 新增我的客户经理展示</li> <li>4. 新增个股详情支持查看历史成交明细</li> <li>5. 新增新股申购增加新股公司资料及财务等数据</li> <li>6. 改造创业板行情展示</li> <li>7. 优化美股ETP分类及展示</li> <li>8. 优化出入金指引展示</li> <li>9. 资金流水中新增广发宝、IPO资金流水展示</li> </ol>	陈嘉杰	

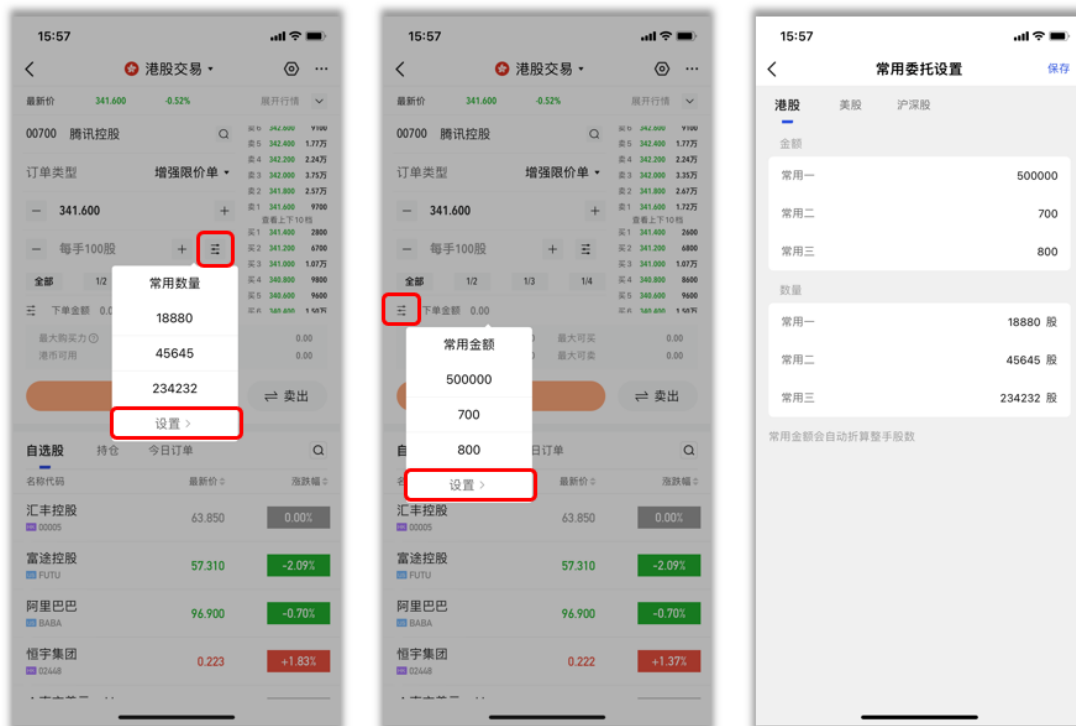
<b>3.10.0</b>	2020.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增新股专栏的次新股列表和保荐排名列表</li> <li>2. 优化基金产品申购赎回在途显示</li> <li>3. 优化广发宝产品界面显示</li> <li>4. 优化港美股ETP产品行情列表展示</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>3.11.0</b>	2020.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增广发香港智能客服系统</li> <li>2. 新增财经资讯的研究报告栏目</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>3.11.1</b>	2021.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增线上实时货币兑换</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.0.0</b>	2021.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增新股暗盘行情</li> <li>2. 新增线上沙龙直播视频功能</li> <li>3. 新增房地产信托基金列表</li> <li>4. 融资比例新增支持查询美股及A股</li> <li>5. 优化账户激活流程</li> <li>6. 调整财经资讯栏目分类</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.2.0</b>	2021.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增闪电下单功能</li> <li>2. 新增证券交易账号找回功能</li> <li>3. 新增客户经理企业微信二维码名片展示</li> <li>4. 优化线上实时币种兑换界面</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.3.0</b>	2021.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增交易委托页面支持BMP行情</li> <li>2. 新增股票持仓页面的盈亏金额和盈亏率展示</li> <li>3. 新增APP内版本更新检查</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.4.0</b>	2021.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增恒生科技指数及成分股列表</li> <li>2. 新增港股十大经纪商买卖及持仓数据</li> <li>3. 新增银证转账操作指引</li> <li>4. 优化资产展示界面</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.5.0</b>	2021.10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增EDDA快捷入金功能</li> <li>2. 新增港股免费BMP基础行情</li> <li>3. 新增新股中签提醒弹窗</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.6.0</b>	2021.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增指纹或面容识别快捷登录交易账户功能</li> <li>2. 新增基金定投频率选择及展示</li> <li>3. APP首页展示重大改版</li> <li>4. 优化委托交易页面展示</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.7.0</b>	2021.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增债券线上交易功能</li> <li>2. 新增沪深港通的南北资金流向数据</li> <li>3. 优化港股个股十大经纪商持股比例数据展示</li> </ol>	陈嘉杰	
<b>4.8.0</b>	2022.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增FPS转数快取款功能</li> <li>2. 新增ESOP行权功能</li> <li>3. 新增账户资料的备用手机号维护</li> <li>4. 新增交易下单键盘便捷输入</li> <li>5. 优化我的行情界面展示</li> <li>6. 改版理财专区</li> </ol>	陈嘉杰	

4.8.5	2022.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增港股实名制认证</li> <li>2. 新增交易订单类型说明</li> <li>3. 新增ESOP协议签署</li> <li>4. 新增个人信息收集、第三方信息共享及个人信息与权限清单</li> <li>5. 优化风险测评状态提示</li> <li>6. 优化取款申请页面和转账方式及手续费说明</li> </ol>	陈嘉杰	
4.8.9	2022.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增市场行情列表支持横屏展示</li> <li>2. 新增AB股下单规则说明</li> <li>3. 新增搜索模块支持根据分类搜索</li> <li>4. 优化理财页面展示</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.0	2022.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增个股行情分时/五日的买卖点记录功能</li> <li>2. 新增AI直播间栏目</li> <li>3. 新增支持免佣卡券</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.3	2022.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增港股及A股市场热点展示</li> <li>2. 新增美股W8签署功能</li> <li>3. 优化港股及A股个股行情买卖点功能</li> <li>4. 优化资产融资利息及负债提示</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.6	2022.9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增公司行动选股选息的线上办理</li> <li>2. 新增结单收取方式的修改</li> <li>3. 新增理财私募基金模块</li> <li>4. 新增A股ETF板块列表</li> <li>5. 新增港美A股的年初至今涨跌幅数据展示</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.7	2022.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易下单页面改版</li> <li>2. 优化免佣券功能</li> <li>3. 优化EDDA授权资料填写</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.9	2022.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易页面改版</li> <li>2. 我的页面改版</li> <li>3. 新增足迹功能</li> <li>4. 优化港股ETP行情数据</li> <li>4. 优化交易下单功能</li> </ol>	陈嘉杰	
4.9.12	2023.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增专业投资者认证线上申请</li> <li>2. 新增自动化融资功能</li> </ol>	陈嘉杰	
4.10.0	2023.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增交易页面撤改订单入口</li> <li>3. 改版研报资讯功能</li> </ol>	陈嘉杰	
4.11.0	2023.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 新增卖空行情</li> </ol>	陈嘉杰	
4.11.5	2023.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增转仓补贴申请功能</li> <li>2. 新增转仓券</li> <li>3. 新增美股免佣券</li> </ol>	陈嘉杰	
4.12.0	2023.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增综合搜索功能</li> <li>2. 新增股票持仓占比展示</li> <li>3. 新增卖空预约功能</li> </ol>	陈嘉杰	

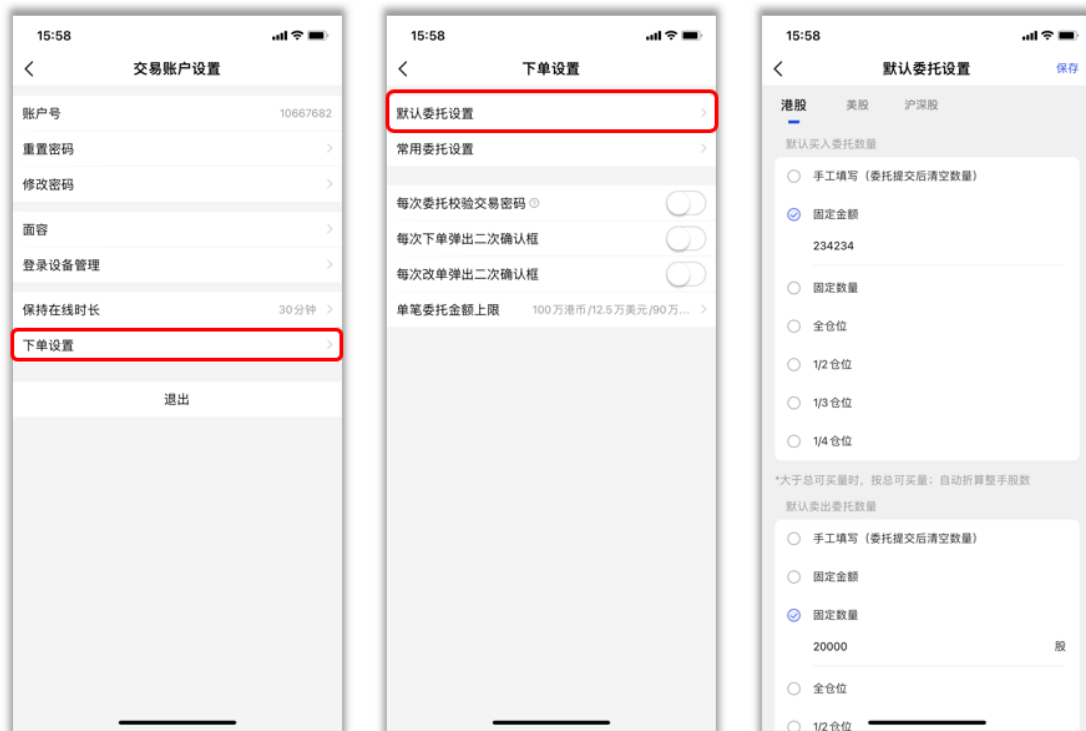
		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. 新增个股详情页展示关联研报</li> <li>5. 新增内地居民入金申请解冻功能</li> <li>6. 优化智能客服自动回复功能</li> <li>7. 优化我的页面账号隐藏或展示功能</li> <li>8. 优化专业投资者认证功能</li> </ul>		
<b>4.13.0</b>	2023.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 新增新股申购建议</li> <li>2. 新增交易页面的多币种资产展示</li> <li>3. 新增结单下载功能</li> <li>4. 新增资金明细的多币种展示</li> </ul>	陈嘉杰	
<b>4.14.0</b>	2023.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 新增常用委托数量和金额的自定义设置</li> <li>2. 新增默认委托数量的自定义设置</li> <li>3. 新增个股异动功能</li> <li>4. 新增广发宝支持多只底层基金并支持更换底层基金</li> </ul>	陈嘉杰	

## 新版本重要更新介绍:

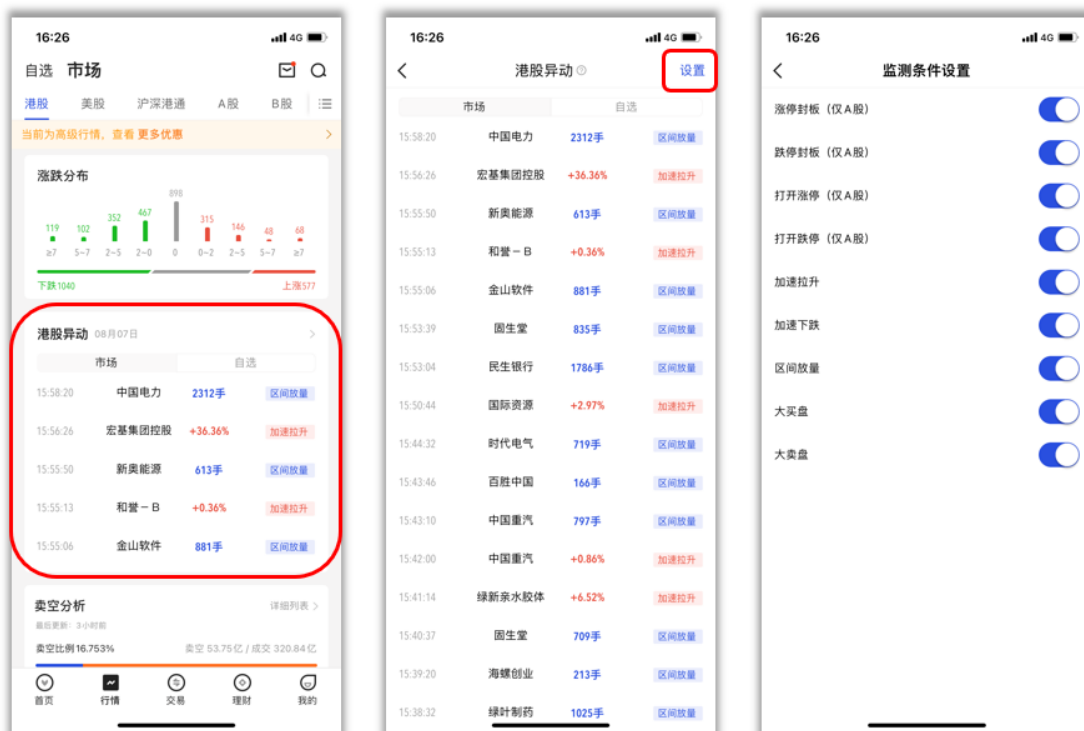
### 1. 新增常用委托数量和金额的自定义设置



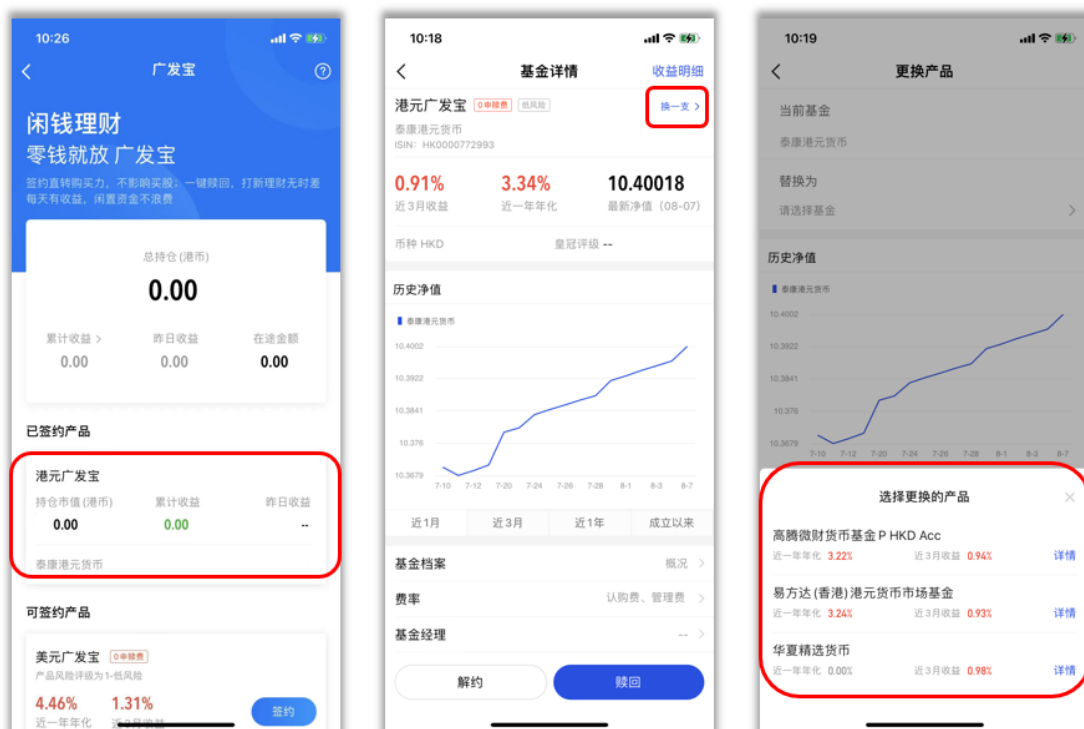
### 2. 新增默认委托数量的自定义设置



### 3. 新增个股异动功能



### 4. 新增广发宝支持多只底层基金并支持更换底层基金



## 目录

1 引言.....	11
1.1 产品名称.....	11
1.2 编写目的.....	11
1.3 术语和简约语.....	11
1.4 系统环境配置.....	11
2 功能描述.....	12
2.1 功能结构.....	12
3 功能说明.....	13
3.1 登录/注册.....	13
3.1.1 登录/注册功能说明.....	13
3.1.2 操作步骤.....	13
3.1.3 账户激活.....	15
3.2 行情.....	16
3.2.1 自选股.....	16
3.2.2 市场.....	19
3.2.3 个股.....	25
3.3 交易.....	26
3.3.1 功能说明.....	26
3.3.2 操作步骤.....	26
3.3.3 交易账号/密码找回.....	32
3.3.4 指纹/面容识别快捷登录.....	33



3.4 新股申购.....	35
3.4.1 功能介绍.....	35
3.4.2 申购操作步骤.....	38
3.5 理财.....	39
3.5.1 功能说明.....	39
3.5.2 操作步骤.....	39
3.5.3 广发宝.....	40
3.5.4 基金.....	42
3.5.5 债券.....	43
3.5.5 票据.....	44
3.5.6 香港保险.....	45
3.5.7 基金定投.....	46
3.5.8 睿组合.....	48
3.5.9 私募基金.....	49
3.6 个人中心.....	50
3.6.1 功能说明.....	50
3.6.2 交易记录.....	51
3.6.3 业务办理.....	52
3.6.4 我的收藏.....	78
3.6.5 我的行情.....	79
3.6.6 积分.....	81
3.6.7 活动中心.....	82

3.6.8 我的客户经理.....	83
3.6.9 在线客服.....	84
3.6.10 意见反馈 .....	85
3.6.11 设置 .....	86
3.6.12 卡券 .....	87
3.6.13 足迹 .....	88
3.7 首页.....	89
3.7.1 功能介绍.....	89
3.7.2 财经资讯.....	90
3.7.3 消息中心.....	91
3.7.4 线上沙龙直播.....	92
3.7.5 AI 直播间.....	93
3.7.6 精选研报.....	94

# 1 引言

## 1.1 产品名称

易淘金国际 APP

## 1.2 编写目的

本操作手册主要介绍易淘金国际客户端 APP 的操作方法, 指导用户怎么使用 APP 客户端。预期读者: 测试工程师、项目管理人员、企业内部员工、最终业务用户。

阅读建议: 最终业务用户需要阅读全部内容, 其他人员以此文档作为了解和使用本系统的参考手册。若本操作指南的界面截图与实际系统界面有所差异, 则使用时请以系统的实际界面为准。

## 1.3 术语和简约语

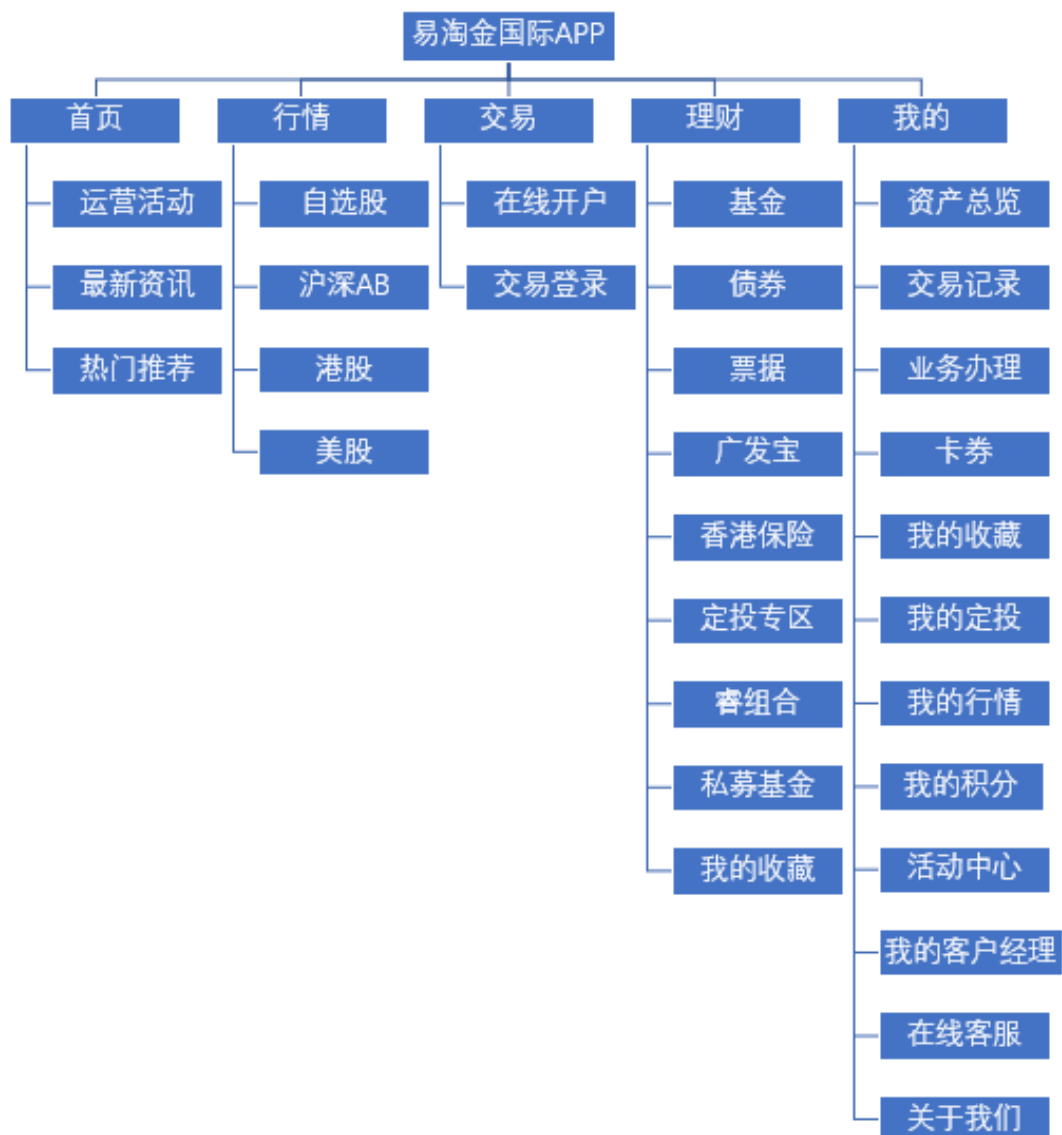
无

## 1.4 系统环境配置

软件操作系统: 支持含 Android 4.2 & iOS 11.0 在内及以上的操作系统。

## 2 功能描述

### 2.1 功能结构



## 3 功能说明

### 3.1 登录/注册

#### 3.1.1 登录/注册功能说明

该功能主要是提供用户使用易淘金国际 APP 时进行广发通登录与注册，成功登录后系统将长期记住已登录状态，升级更新版本等操作无需重新登录。同时自选股同步以及行情购买、各类运营活动参加等均以广发通账号作为统一标记。

#### 3.1.2 操作步骤

打开应用，进入自选股界面。用户未登录状态下，未能同步自选股数据，点击立即登录按钮，进入登录广发通界面，已有账号可通过短信验证码或账号密码即可成功登录；无账号可进行注册，注册成功后可登录。广发通账号以手机号作为唯一标识，并支持境外香港地区手机号注册登录。如无注销的情况下，退出易淘金国际 APP，再次打开时不需要重新登录，如已退出手机号登录则需重新登录。详情如下图所示：



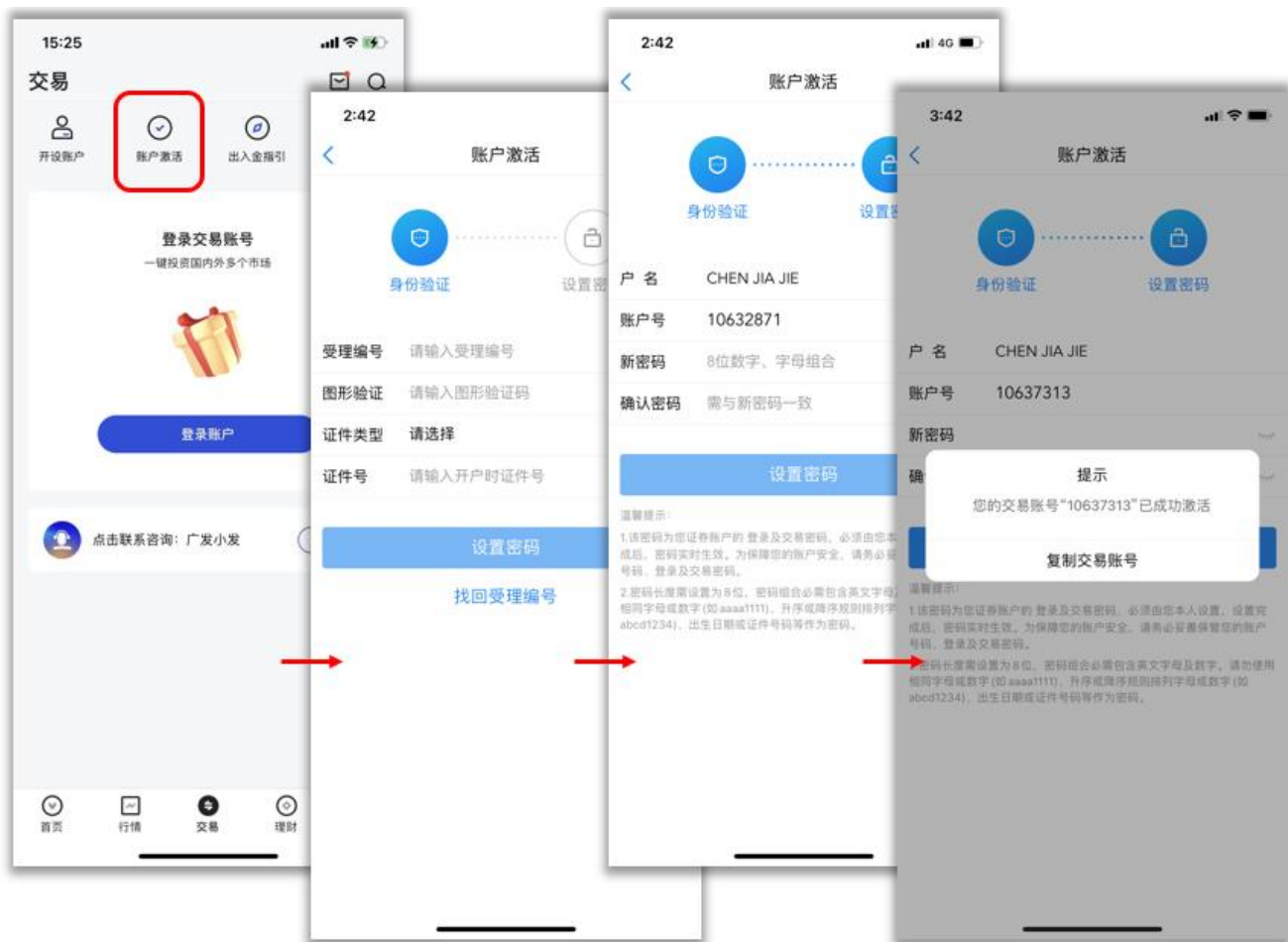
登录界面

注册界面

- ※ 如无退出手机号登录情况下，退出 APP，再次打开时不需要重新登录
- ※ 用户未登录状态下，在自选股、运营活动、行情购买、我的页面等多处入口均可找到登录按钮，点击后页面会立即跳转到登录界面

### 3.1.3 账户激活

交易账号开立完成后，需要进行激活操作才可生效使用。账户激活需要填写受理编号、开户证件类型以及证件号码，并设置登录及交易密码。激活操作流程如下图所示：



## 3.2 行情

### 3.2.1 自选股

#### 3.2.1.1 功能说明

该功能主要用于用户添加自选股后的自选股列表展示，在打开 APP 后，以自选股列表作为用户看盘标的，迅速掌握自选股涨跌情况。

#### 3.2.1.2 操作步骤

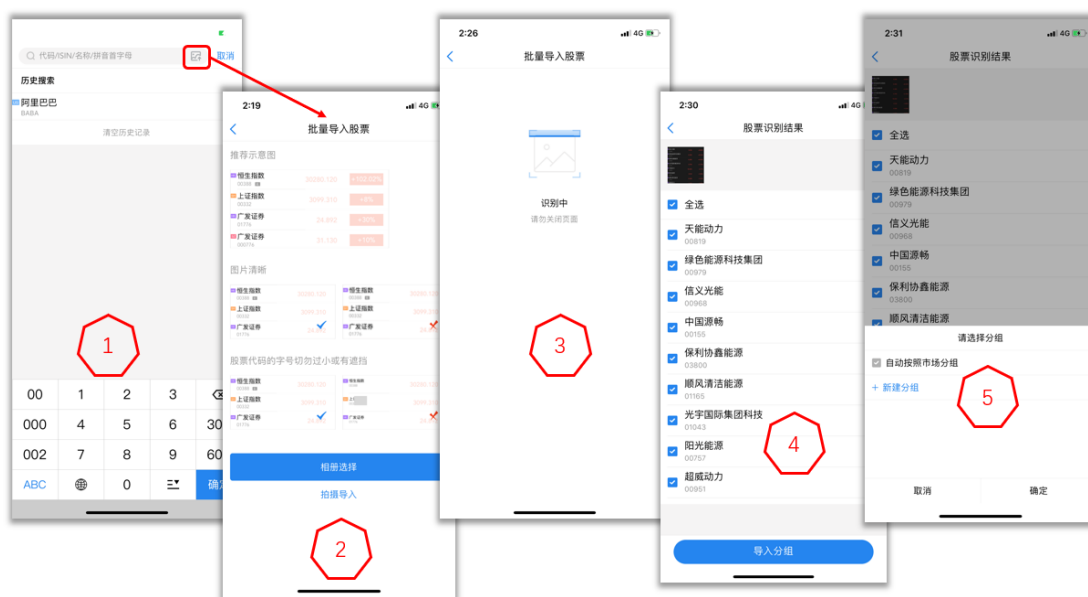
用户打开 APP，进入的首个界面即为自选股列表，用户可通过登录广发通账号同步自选股信息，亦可以快速搜索股票代码添加心仪的个股，或通过照片批量导入功能导入自选股，可参考下方图例操作。自选股界面细分为“全部、港股、美股、沪深 AB 股、沪深港通、持仓”等 8 个标签，用户可根据个人需求，自由编辑标签顺序或新增标签，让自选股列表排序更符合其看盘习惯。另外，在新增标签后，用户可以在添加自选股时选择自定义分组，方便用户建立专属自选股列表。

自选股列表有“名称代码、最新价、涨跌幅”四列标签，用户亦可对“最新价和涨跌幅”进行快速排序切换，一目了然当前时间段内涨幅由高到低的个股排序情况。





搜索添加自选股功能



照片批量导入功能导入



自定义标签和排序功能

## 3.2.2 市场

### 3.2.2.1 功能说明

该功能共涵盖港美股、沪深港通、沪深 AB 股等市场行情，为用户提供多市场行情的全面实时数据参考。

### 3.2.2.2 操作步骤

行情功能中共含“自选股和市场”两个模块，其中自选股列表是进入行情界面后的首个默认列表，因此用户进入各大市场行情列表需在界面顶部的标签栏进行点击切换即可。目前，市场行情共囊括：港美股、沪深港通、沪深 AB 股，类似于自选股列表的设计样式，各大市场的行情列表以标签形式排序于界面的上方，用户可根据个人喜好编辑标签栏排序，让其最关注的市场行情标签排序靠前即可。港股行情页面涵盖：各大指数展示、新股申购、港股日历、轮证、融资比例查询、港股 ADR、房地产信托、南北资金流向、ETP、涨跌分布、卖空分析、行业板块数据、板块热力图、涨跌幅榜、AH 股数据。



各大指数  
置顶显示

继续往下滑，将展示更多的行情数据，包括：涨跌分布、卖空分析、行业板块数据、板块热力图、涨跌幅榜、AH股数据



新股预告、申购、申购记录等操作



点击可以日历视角查看每天的业绩公布、产品上市等资讯信息



点击可以搜索轮证或通过条件进行筛选轮证，包括界内证等



点击查看可融资股票和融资比例，右上角可进行融资股票搜索

名称代码	港股价格	美股价格	溢价(H/A)
上海石油化工股份 00338	2.110 +0.48%	27.190 +2.22%	0.32
华能国际电力股份 00902	3.500 +0.29%	18.060 +1.75%	0.21
中国电信 00728	3.130 +0.32%	40.420 +0.65%	0.11
广深铁路股份 00525	2.110 -0.94%	13.640 -0.44%	-0.00

查询港股ADR相关股票

名称代码	最新价	涨跌
置富产业信托 00778	7200.000	200.000
开元产业信托 01275	1970.000	10.000
泓富产业信托 00808	2410.000	10.000
阳光房地产基金 00435	3830.000	10.000
汇资产业信托 87001	1730.000	0.000
春泉产业信托 01426	2560.000	0.000

查询房地产投资信托基金



可查看卖空行情数据



15:08 ETP

基本信息 近期表现

类型 发行商 基金规模 更多筛选

名称代码	现价	涨跌幅
X L二博时中创业 07234	5.740	+6.39%
南方太阳能 01134	7.010	+5.97%
G X中国电车-U 09845	12.660	+5.50%
X L二南方恒科 07226	5.300	+5.47%
G X中国电车 02845	99.020	+5.32%
G X中国氢能-U 09809	12.900	+4.62%
F L二南方国指 07288	2.660	+4.50%
G X中国氢能 02809	100.950	+4.31%
F山证铁矿石-U 09047	2.226	+3.73%
A G X中国创新者 03058	34.980	+3.68%
F L二南方恒指 07200	4.292	+3.67%
X L二南方A 5 0	3.410	+3.62%

可查看ETP行情数据

市场-港股行情页面

开通美股TotalView行情后，可查看纳斯达克综合指数、道琼斯指数行情



ETP分类，点击可查看详情；  
点击ETP分类列表，可通过  
筛选按钮选择相关ETP分类

**市场-美股行情页面**

各大指数  
置顶显示

继续往下滑，将展示更多的行情数据，包括：涨跌分布、行业板块数据、板块热力图、涨跌幅榜、科创板、创业板、ETF行情





可查看板块热力全景

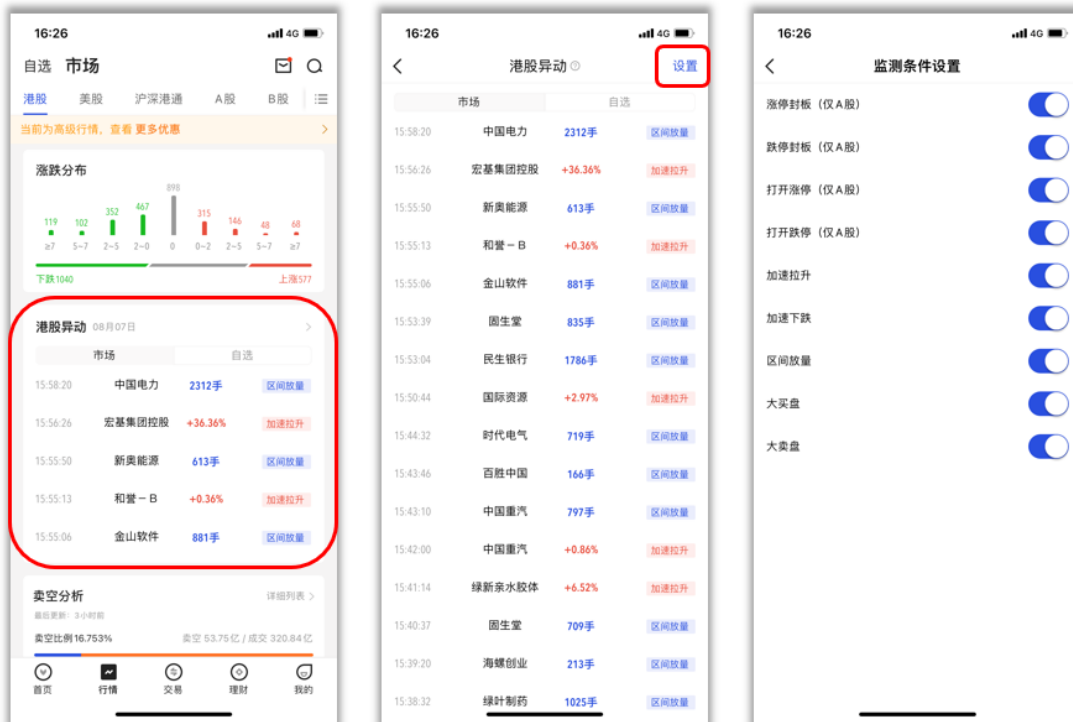


可查看板块排行数据

市场-A 股行情页面



市场-港股 A 股涨跌分布及板块热力图



市场-港股美股 A 股个股行情异动监测功能



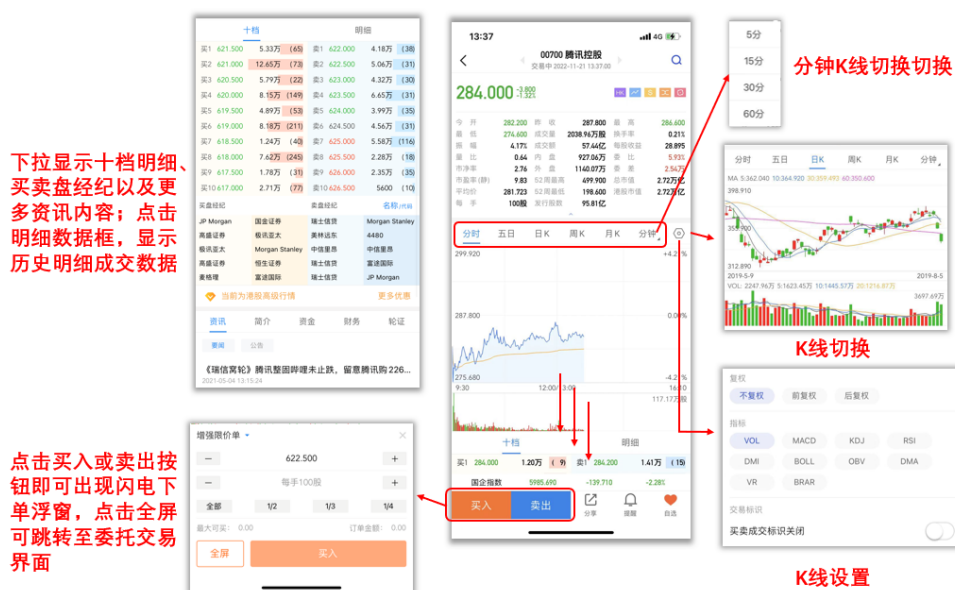
## 3.2.3 个股

### 3.2.3.1 功能说明

该功能是个股的所有详细数据及资讯展示，精细的 K 线图及档口数据实时更新，为用户看盘提供精准且详细的看盘体验。

### 3.2.3.2 操作步骤

用户可在行情列表中随意点击任何一个股票代码，即可进入个股详情页。个股界面含有“盘口数据、K 线图、十档明细、资讯”等，除了支持盘口数据下拉弹出更多详情数据外，还支持 K 线图快速切换、点击 K 线区域切换横屏显示、点击设置按钮调整 K 线设置（包括 K 线复权设置、K 线指标设置、买卖成交标识设置），并能通过长按 K 线图弹出十字星随后移动对比价格，看盘方便快捷。同时，个股界面可支持快捷交易、添加自选、分享个股、股价提醒等功能。用户亦可下拉个股页面，浏览十档明细、买卖盘经纪、资讯要闻、公告、研报、个股简介、资金、财务、窝轮等内容，其中港股的资金栏目新增十大经纪商买卖数据。在个股详情页底部的买入卖出按钮可支持闪电下单交易，方便用户快速下单。



## 3.3 交易

### 3.3.1 功能说明

交易功能主要支持一个账号完成股票下单，同时支持港股新股申购、币种兑换、融资额度查询等完整的功能操作。

### 3.3.2 操作步骤

点击进入交易界面后，若首次进行交易登录，界面将展示在线开户和交易登录两个选项，点击交易登录跳转下一页，输入证券交易账号及密码，通过手机短信验证码或邮箱验证码双重验证后，即可成功登录交易主界面。交易登录支持保持在线 15 分钟/30 分钟/60 分钟/4 小时。

点击入金指引可查看入金详细说明；点击激活账号，通过验证证件信息及邮箱进行账户激活操作，点击开户状态查询，可查看当前开户状态信息。



在交易主界面可查看持仓情况及今日订单。同时，交易主界面提供“交易下单、撤改订单、历史交易、新股申购、资金转入、资金流水、结单查询”七个快捷功能入口，可实现在交易界面直接进入与交易相关的所有功能并实现操作。交易主界面将展示账户多币种的资金情况，为用户提供一目了然的账户资产状况。

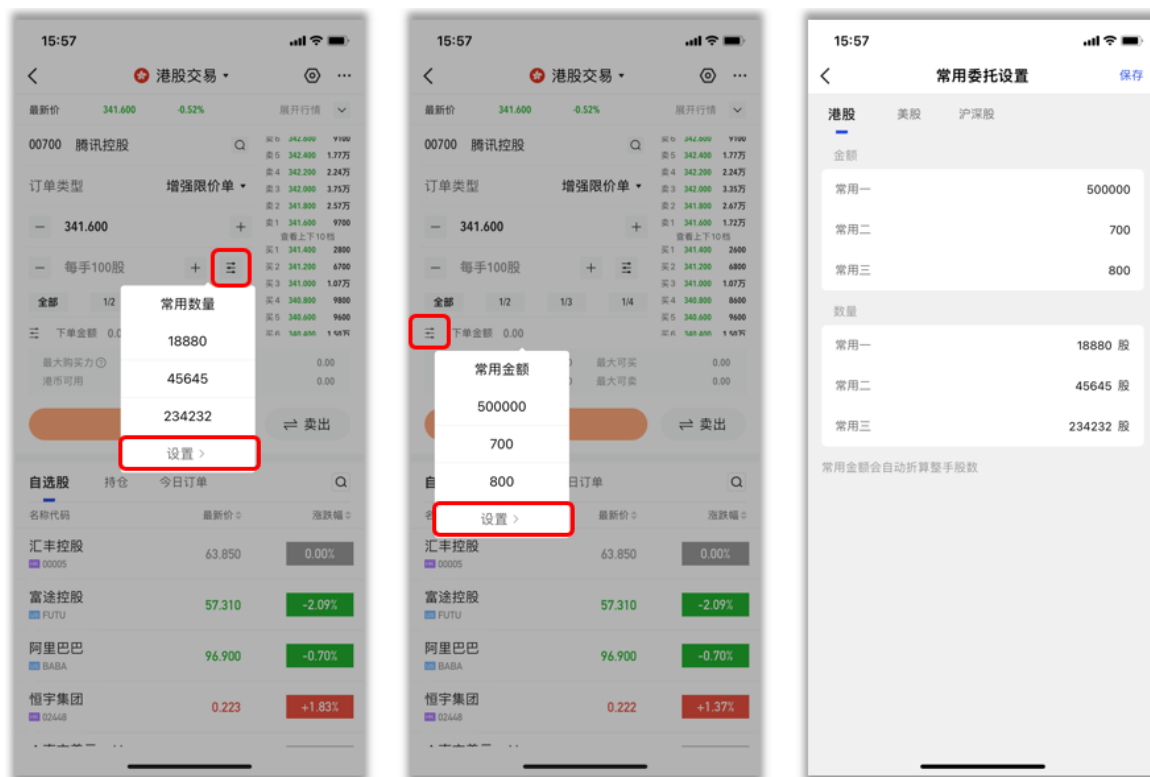
当日委托交易订单的查询、改单、撤单等操作，可通过交易菜单的“今日交易”列表内查询订单状态，点击对应订单即可通过浮窗下方的按钮进行改单及撤单操作。如需撤改单，亦可通过交易页面中部的“撤改订单”入口，选择可撤改订单进行撤改单操作。



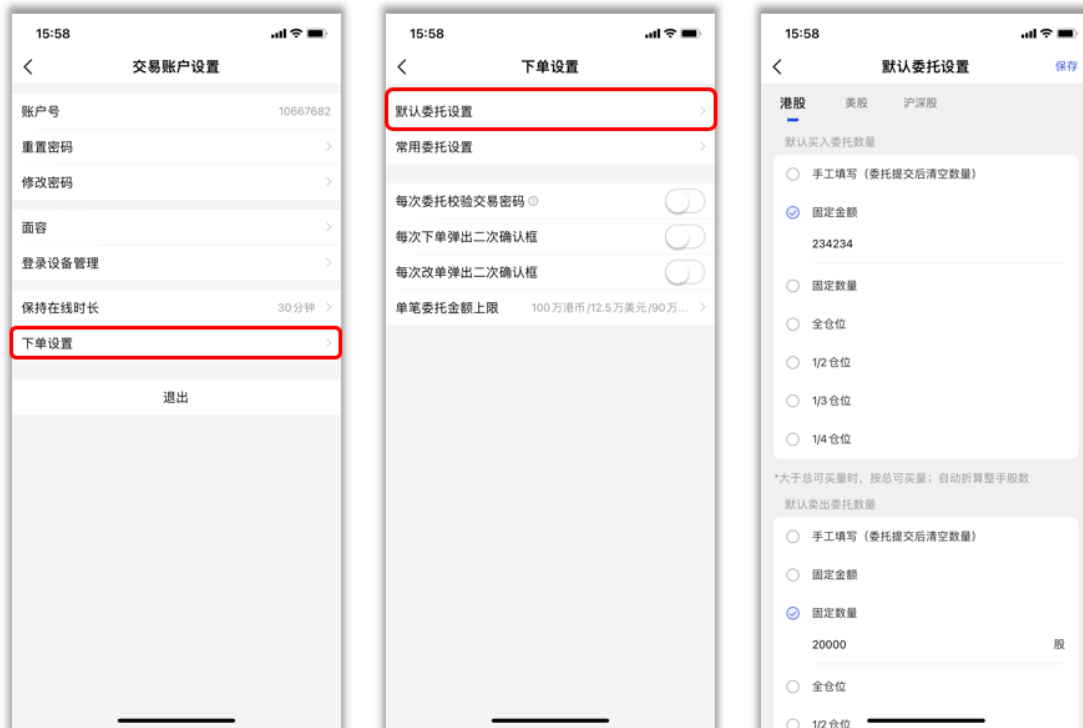
**交易持仓页面**



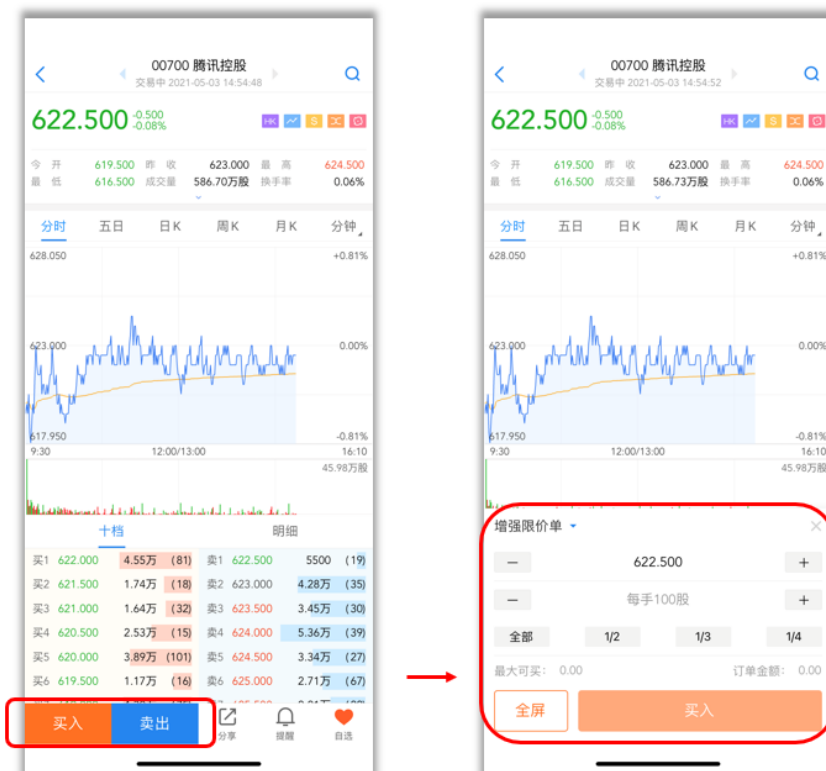
### 委托交易界面



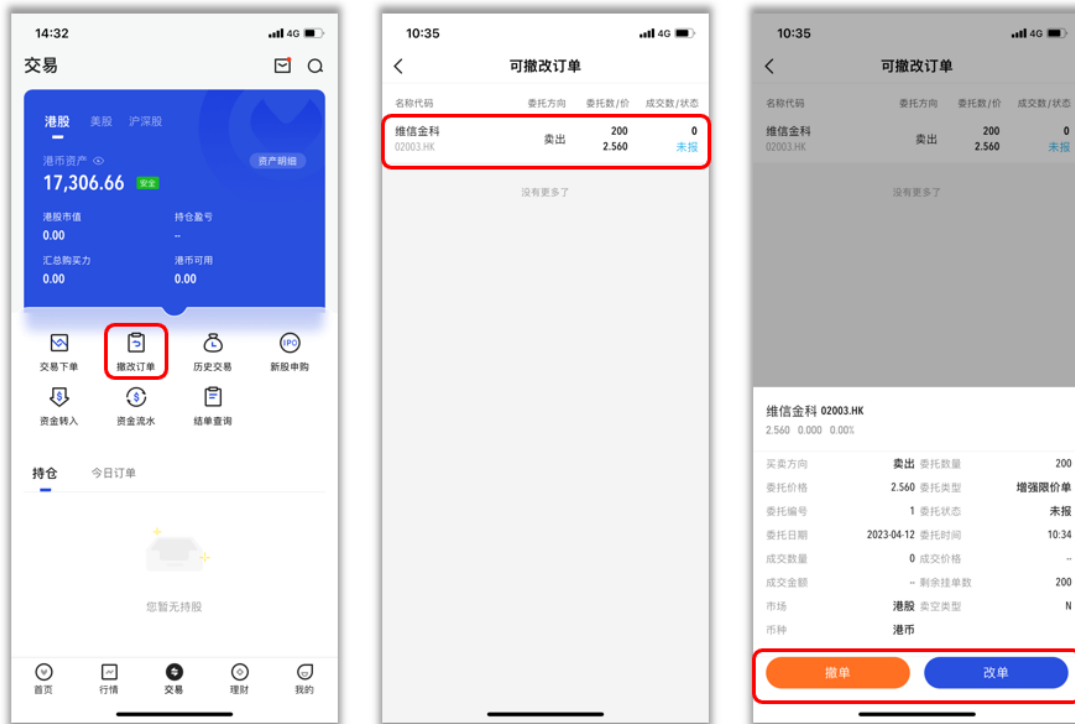
### 常用委托及设置



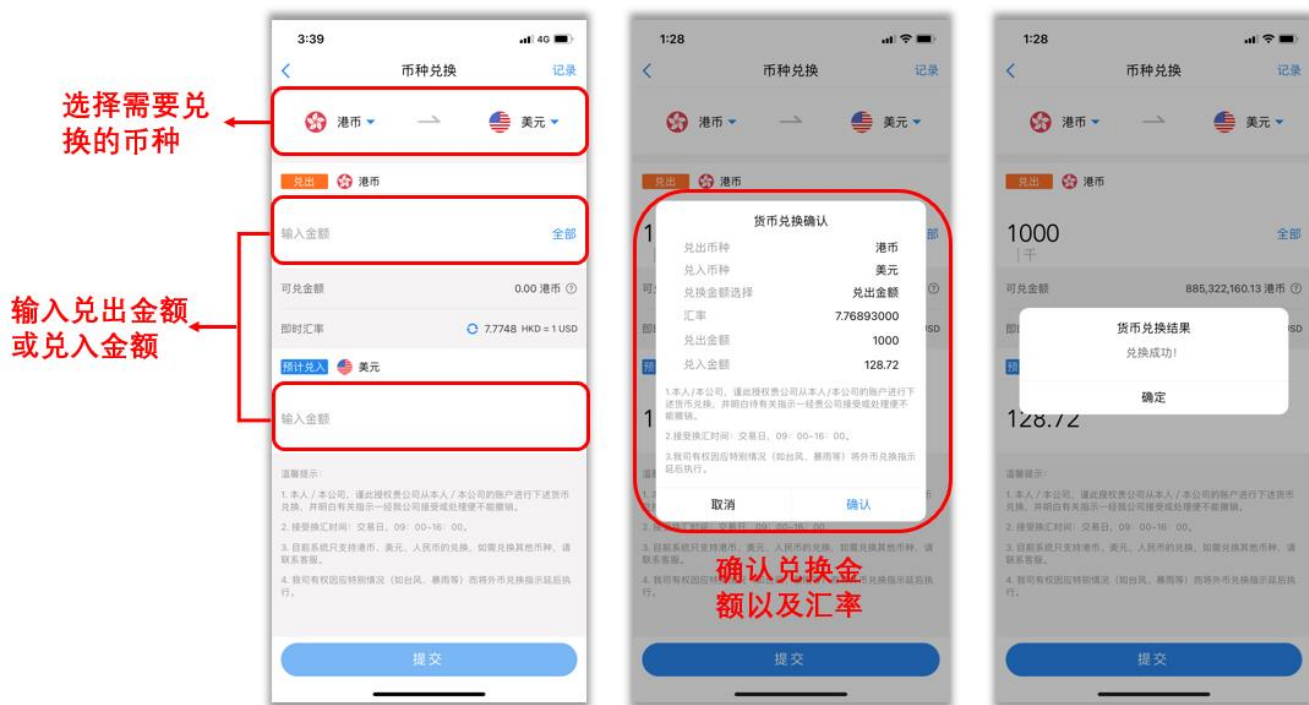
默认委托设置



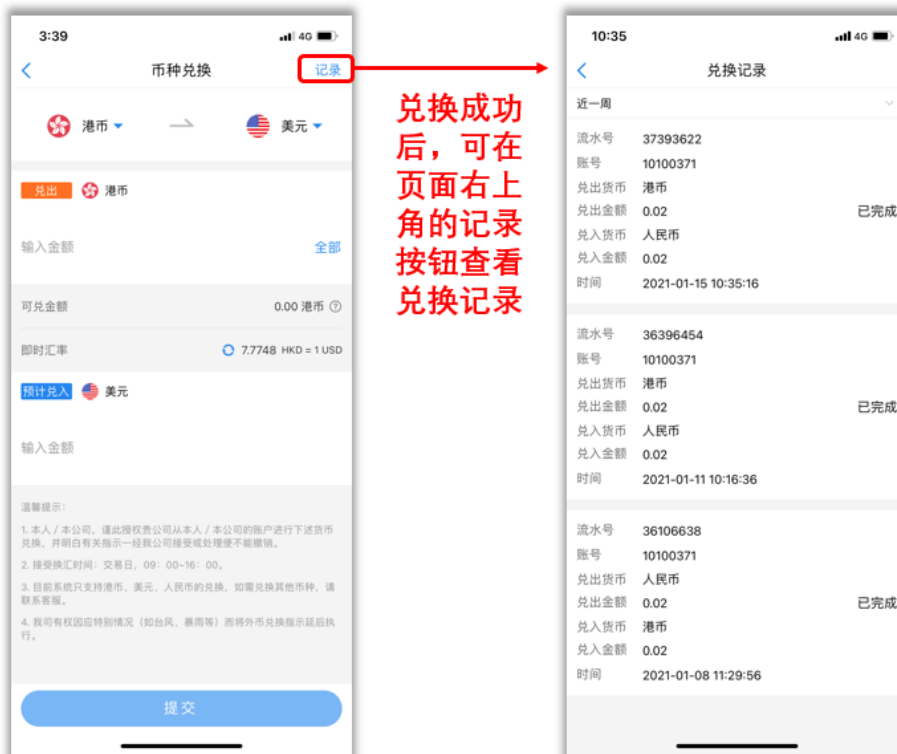
闪电下单交易界面



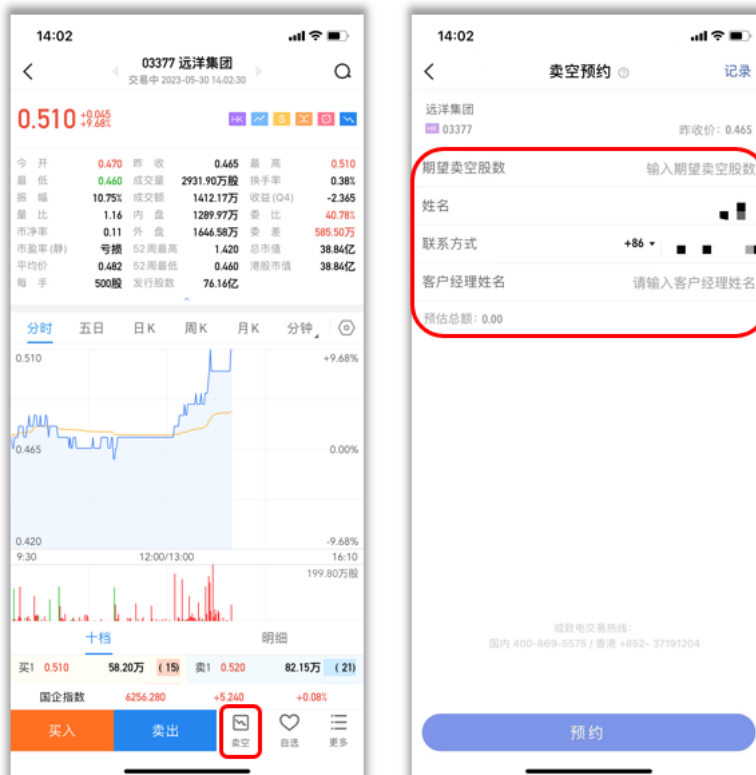
**订单改单、撤单**



**币种兑换界面**



### 币种兑换记录查询



### 卖空预约功能

### 3.3.3 交易账号/密码找回

若遗忘交易账号或密码，用户可通过此功能进行找回。只需要输入相关账号信息，即可完成找回操作。



交易账号找回



密码找回



### 3.3.4 指纹/面容识别快捷登录

该功能提供指纹或面容识别快捷登录方式，免输入交易密码及双重验证。开通此功能需要满足以下条件：1. 交易账户为个人账户（公司账户不支持此功能）；2. 手机设备支持指纹/面容识别功能（苹果手机可使用指纹或面容识别登录，安卓手机仅可使用指纹识别登录）。

功能开通方式如下：

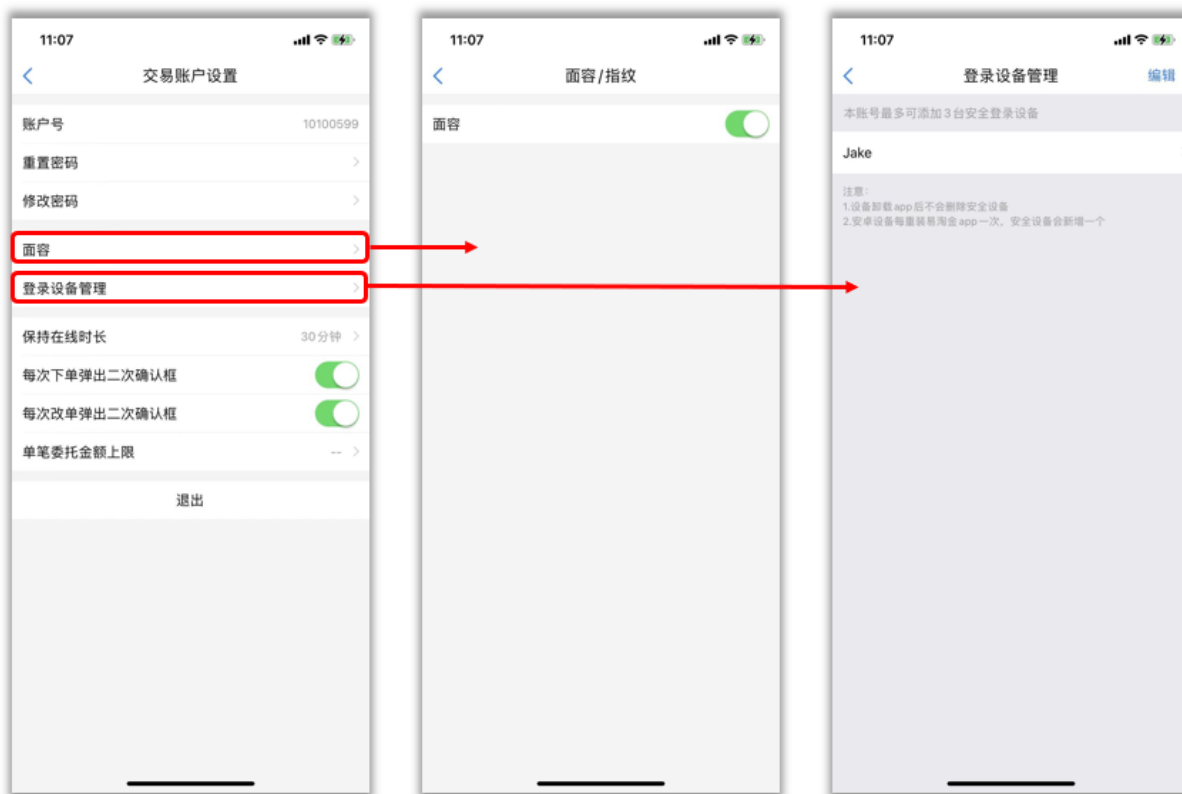


1. 登录交易账户后，在指纹或面容登录开通提示弹窗内选择立即开通
2. 阅读并同意《风险协议》及同意添加本机为安全设备
3. 交易账户的手机号验证
4. 允许“易淘金国际”使用设备的指纹或面容功能

开通后，交易账号登录方式如下：



开通后，可根据需要在交易账户设置进行功能的关闭或重新启用，以及对登录设备进行删除管理。



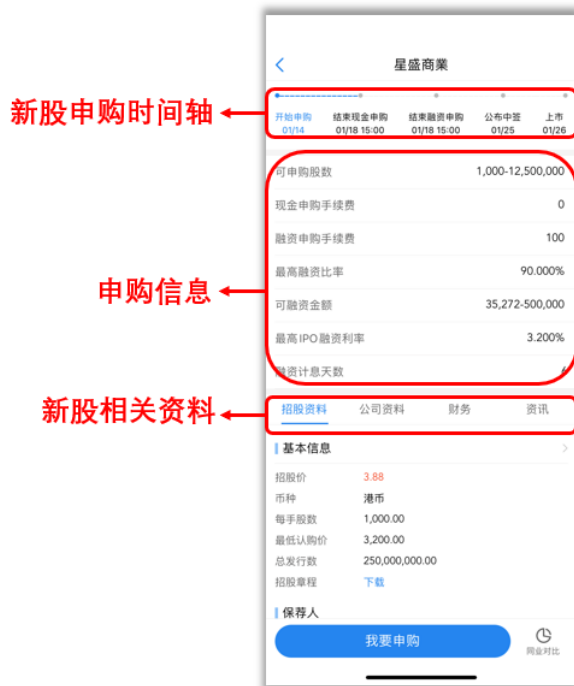
## 3.4 新股申购

### 3.4.1 功能介绍

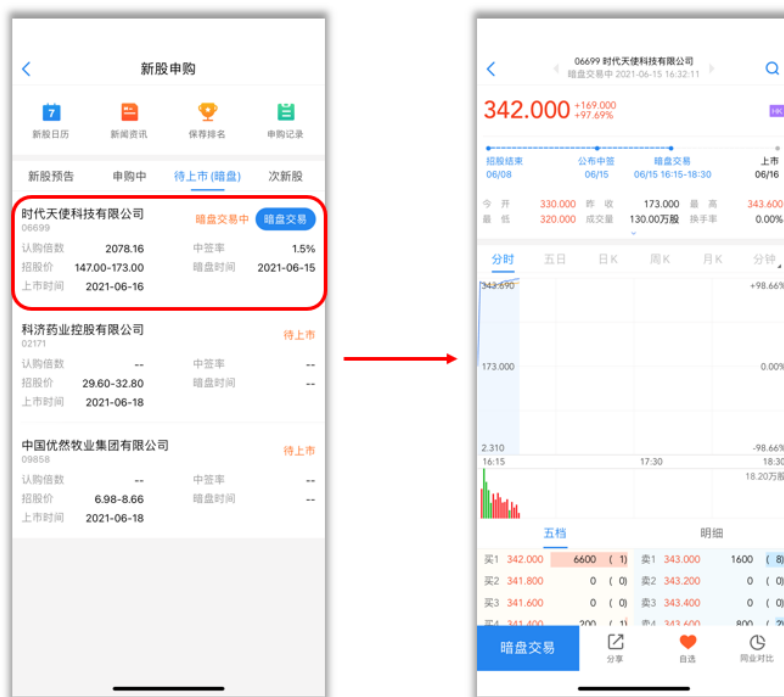
该功能主要提供新股日历、新股资讯、保荐排名、新股预告、待上市（暗盘）、次新股的信息资料，以及新股认购及申购记录查询。其中新股预告主要展示即将上市新股信息。



在新股详情页内，可查询开始申购、结束申购、公布中签、上市的时间轴，以及查看招股资料、公司资料、财务、资讯等内容。



在待上市（暗盘）页面内，可查看待上市新股以及有暗盘交易的新股，点击有暗盘交易的新股可前往查看暗盘行情。



当新股有关联的研报资讯时，在申购列表和申购页面将会展示“新股分析及申购建议”的入口，方便查看参考。



### 3.4.2 申购操作步骤

新股详情页内点击我要申购，进入到申购详情页，选择现金或融资申购以及数量后，查看所需资金情况，勾选已阅读风险提示说明后点击提交，最终确认申购订单信息后点击确认即可完成申购。若需要撤销新股申购订单，可在申购记录内点击撤销按钮，仅现金申购支持撤销，融资申购不支持撤销。



## 3.5 理财

### 3.5.1 功能说明

该功能主要包括“基金、债券、票据、广发宝、香港保险、定投专区、睿组合、我的收藏”八个模块，用户可通过此功能不同金融产品的投资选择，实现资产多元化配置。

### 3.5.2 操作步骤

用户通过易淘金国际 APP 的底部栏“理财”可直接进入理财主页面，进入页面后顶部为账户的理财持仓情况展示，中间的宫格入口为“基金、债券、票据、广发宝、香港保险、定投专区、睿组合、私募基金、我的收藏”的功能入口，用户可根据个人需求在此处快捷入口快速进入所需的理财产品列表页。另外，用户可通过理财页面的推荐栏目位直接浏览最新最热的理财产品推荐。



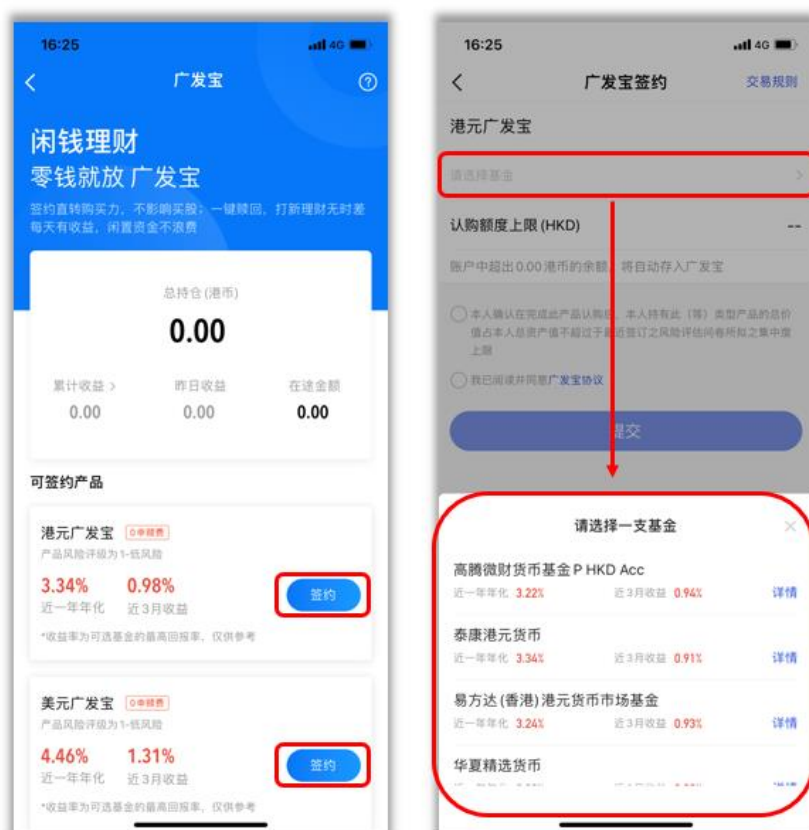
## 3.5.3 广发宝

### 3.5.3.1 介绍说明

广发宝是现金管理产品，为用户管理账上的闲置资金、全自动申购赎回的货币基金。用户签约后，系统将会为用户的闲置资金自动申购广发宝。需要购买股票或参与认购首次公开发行股票时，系统会自动赎回广发宝对应的份额来完成股票交收。

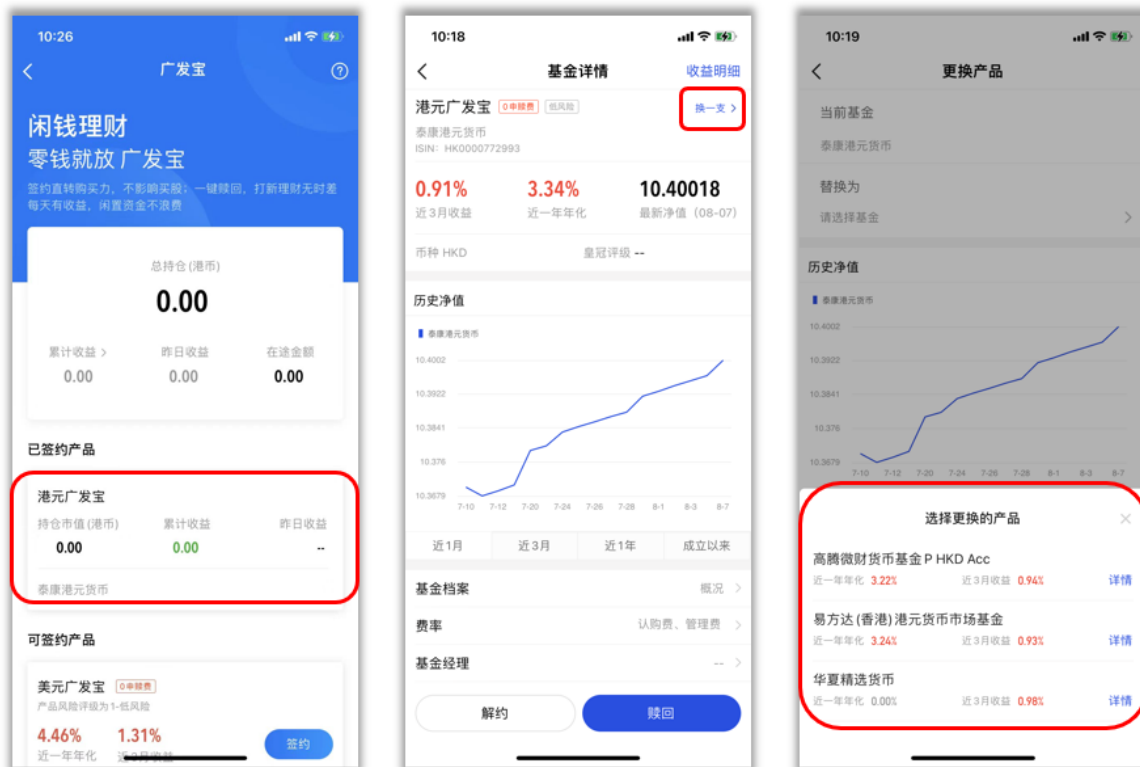
### 3.5.3.2 操作步骤

**签约：**打开广发宝页面，点击需要签约的广发宝产品，即进入广发宝签约页面，在基金列表中查看并选择基金后，勾选相关声明并提交即可完成签约。用户可通过广发宝功能页面右上角问号查看关于广发宝产品的相关答疑介绍。

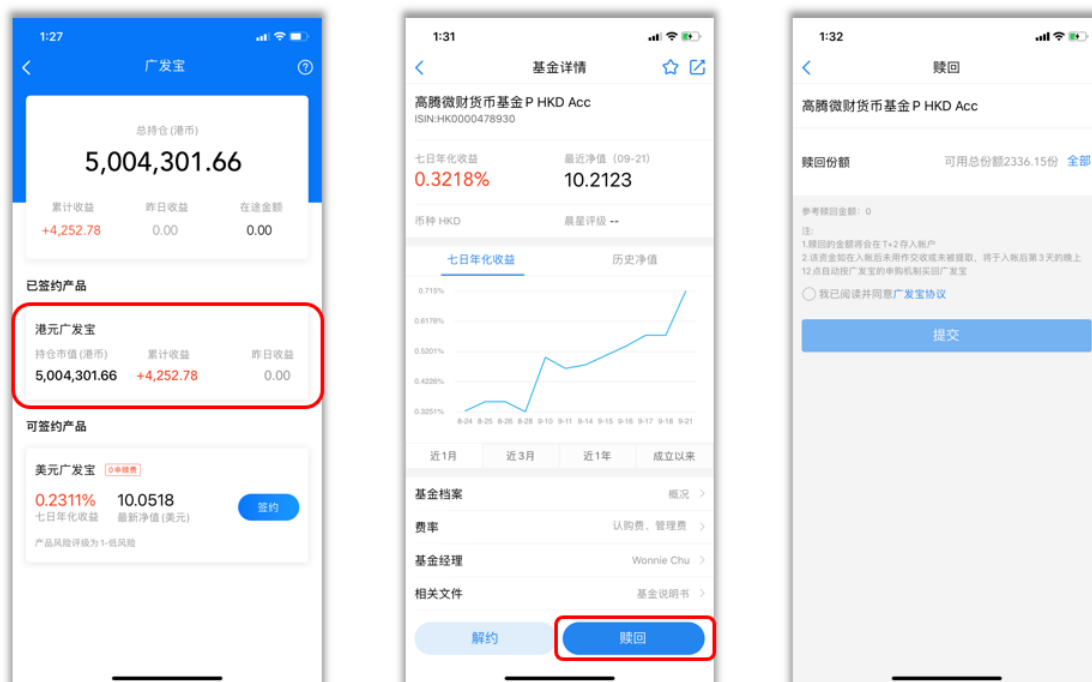




**更换广发宝基金产品：**打开广发宝页面，点击已签约的广发宝，进入基金详情页面，点击右上角换一支，即可选择需要更换的基金产品。



**赎回：**广发宝页面点击已签约产品，进入基金详情页，点击右下角赎回按钮进入赎回页面后，输入赎回份额，勾选已阅读并同意广发宝协议，点击提交即可完成赎回操作。



## 3.5.4 基金

### 3.5.4.1 操作步骤

从理财主页面的“基金”快捷入口可进入基金列表,顶部栏共设计多个基金分类标签及不同时间周期排序标签,用户可根据个人需要进行排序或分类查看,同时亦设有筛选标签,可通过筛选标签设定更精准的产品类型。点击基金列表可进入基金详情页,通过详情页可了解该基金的收益、净值、走势等更多详细信息。同时,基金可支持直接在线认购或定投,认购标准为用户账号风险评级大于等于当前所选基金评级即可。

各类型基金标签,及不同时间周期的排序标签,根据需要编辑排序方式或挑选有意向的基金产品



基金列表



基金认购仅限于用户账号风险评级大于或等于当前所选基金评级

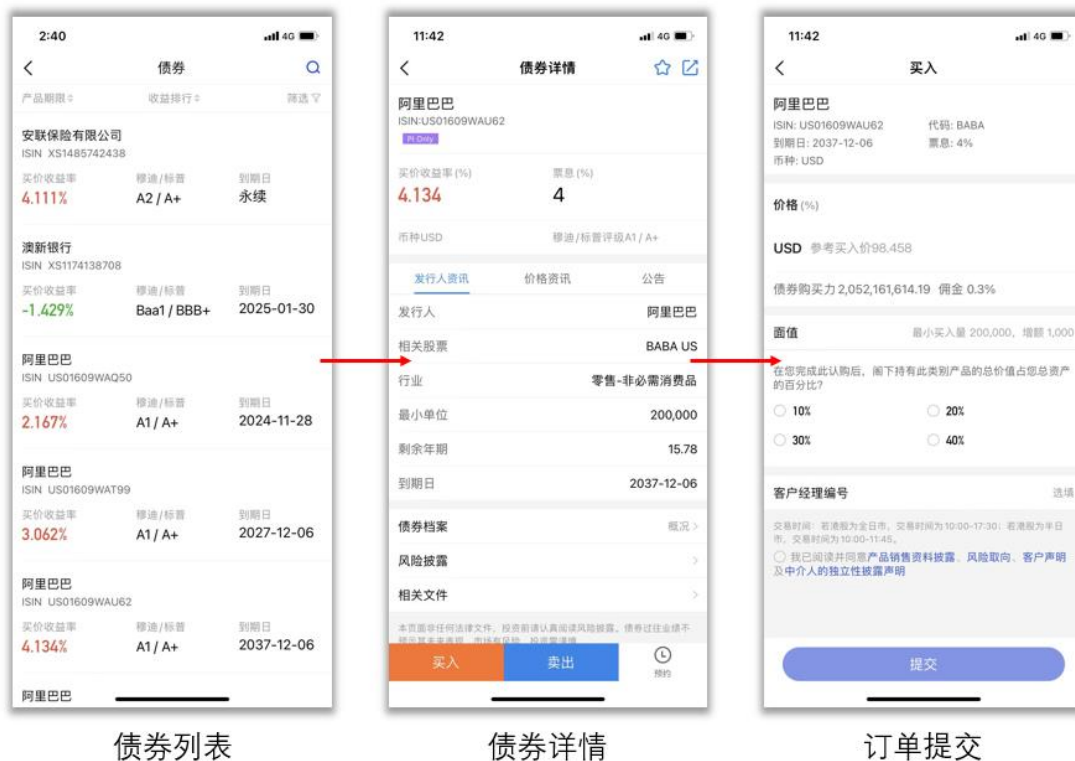
基金详情

## 3.5.5 債券

### 3.5.5.1 操作步驟

从理财主页面的“债券”快捷入口可进入其列表页，顶部栏共设计两个排序标签，用户可根据个人习惯排序进行更换，同时亦设有筛选标签，可通过筛选标签设定更精准的产品类型。点击列表可进入其详情页，通过详情页可了解该产品的收益、发行人、ELN 图等基本信息。

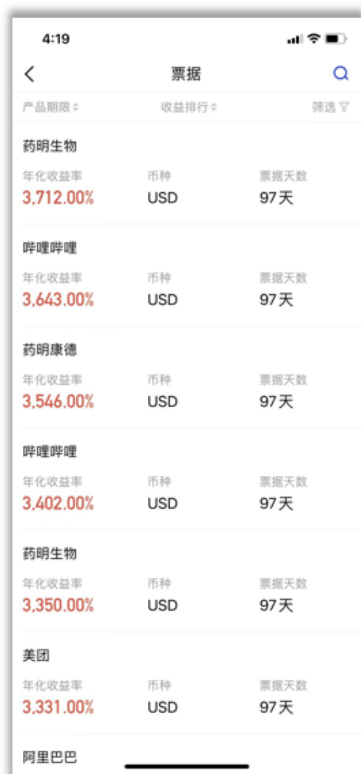
债券产品支持线上交易或预约交易两种方式。线上交易在债券详情页点击买入或卖出后，进入订单提交页面，填写价格面值等信息后即可提交订单。若需通过预约方式进行交易，可点击预约按钮，并填写联系方式，后续将会有专员联系协助交易。



## 3.5.5 票據

### 3.5.5.1 操作步驟

从理财主页面的“票據”快捷入口可进入其列表页，顶部栏共设计两个排序标签，用户可根据个人习惯排序进行更换，同时亦设有筛选标签，可通过筛选标签设定更精准的产品类型。点击列表可进入其详情页，通过详情页可了解该产品的收益、发行人、ELN 图等基本信息。目前票據暂不支持在线交易，用户可通过预约入口填写联系方式，客户经理将在接收到预约信息后直接与用户联系。



票據可通过列表页进入查看详细介绍，目前该产品类型暂只支持在线预约咨询，客户经理将在接收到预约信息后直接与客户联系

## 3.5.6 香港保險

### 3.5.6.1 操作步驟

香港保險功能目前主要提供五類熱門保險類型的詳細介紹,用戶可選擇所感興趣的保險類型進入查閱。同時,對香港保險持有興趣亦可直接在线提交問題諮詢。

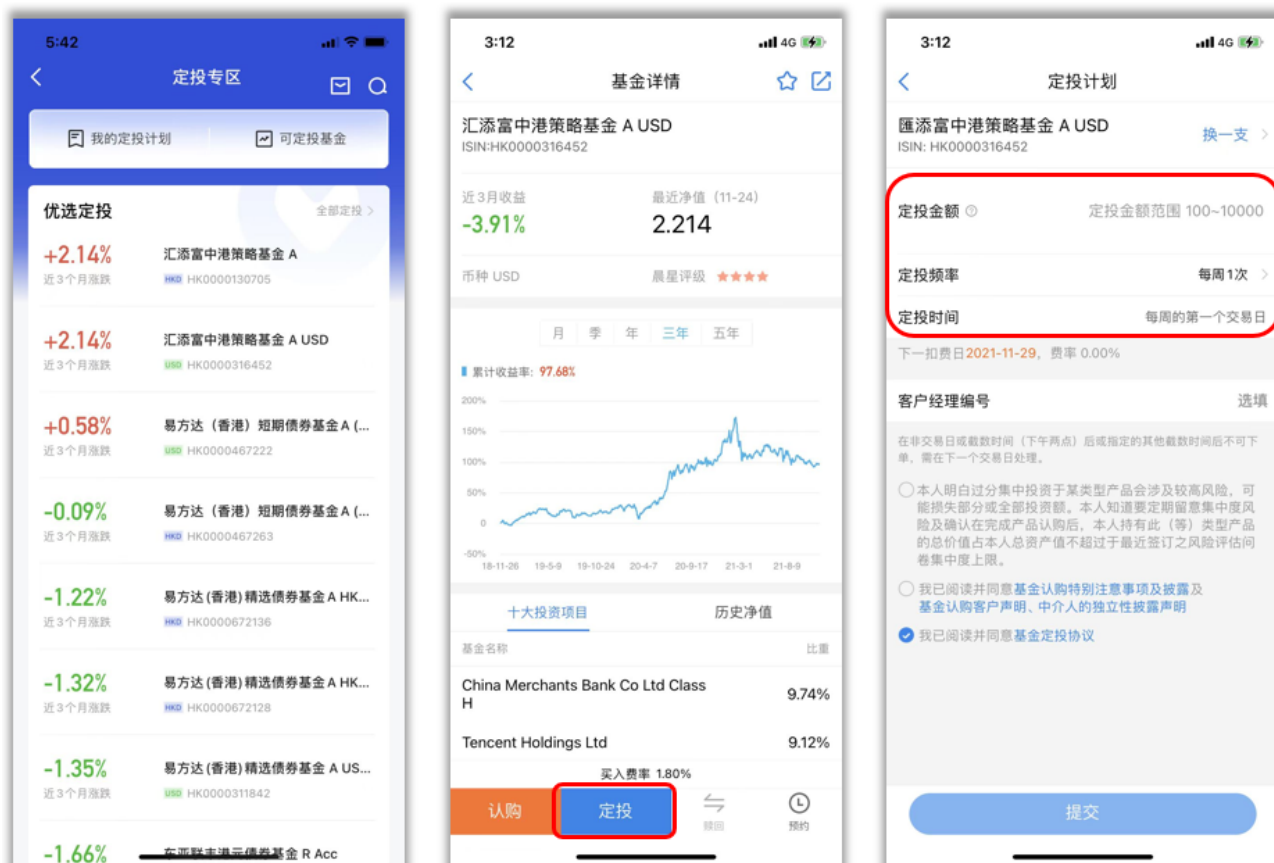
香港保險主界面,可選擇查看各種保險類型詳細介紹,同時可點擊底部“與我們聯絡”提交問題諮詢



## 3.5.7 基金定投

### 3.5.7.1 操作步骤

从理财页面的定投专区入口进入，在定投专区选择可定投的基金，点击查看基金详情。点击底部定投按钮，输入定投金额、选择定投频率及确认定投时间等信息，阅读并勾选相关栏目，点击提交即可完成定投计划的制定。完成定投计划提交后，可通过“我的定投计划”查看、修改或终止定投计划。





## 3.5.8 睿组合

### 3.5.8.1 功能说明

睿组合主要提供股票类和基金类两种类型的产品组合,用户可按需购买后即可查看组合内的产品详情。

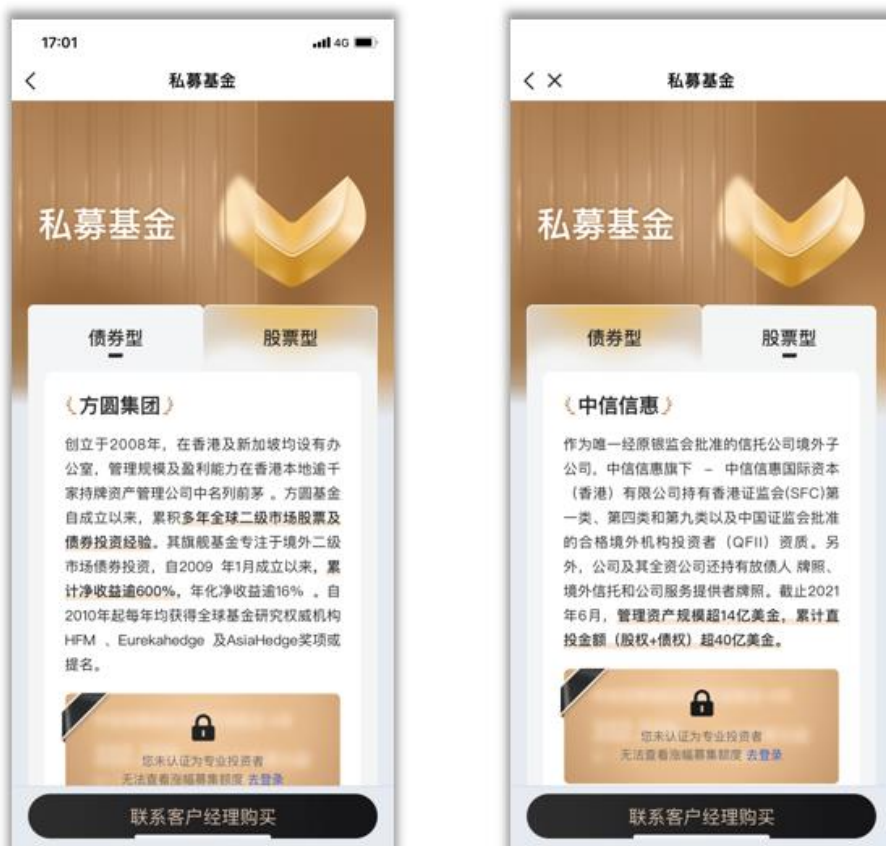
股票类组合		基金类组合	
<b>睿·港股</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
500	HKD	5.00%	6.05%
<b>睿·漂亮50</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
500	HKD	1.04%	10.59%
<b>睿·环球基金组合</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
800	HKD	8.35%	35.38%
<b>睿·香港基金组合</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
500	HKD	8.96%	25.14%
<b>睿·香港移民基金组合</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
500	HKD	105,500.00%	1.08%
<b>睿·大类资产配置组合</b>			
价格/月	币种	本期收益	累计收益
800	HKD	4.73%	25.96%



## 3.5.9 私募基金

### 3.5.9.1 功能说明

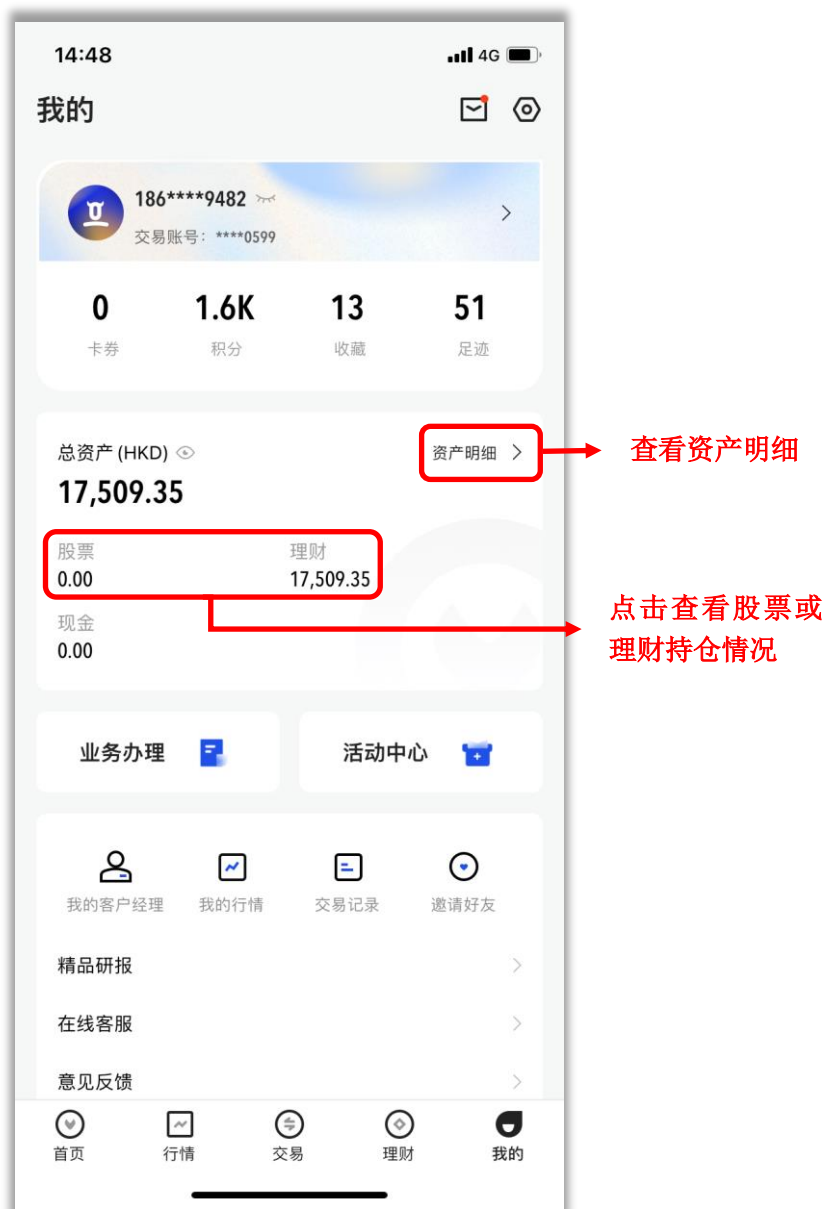
私募基金是面向专业投资者的产品，分为债券型和股票型两种。



## 3.6 个人中心

### 3.6.1 功能说明

个人中心是易淘金国际 APP 各类附加功能的重要入口,这里包含了“资产总览、卡券、积分、收藏、足迹、业务办理、活动中心、我的客户经理、我的行情、交易记录、精选研报、在线客服”等必用功能。另外,用户可通过点击页面右上角的按钮进入设置页面,进行推送、语言、涨跌颜色、字体大小等设置操作。



## 3.6.2 交易记录

### 3.6.2.1 功能说明

该功能主要提供用户进行金融产品的交易记录查询，包括证券、理财及其他。用户可根据需求，按成交\委托、市场、交易方向、交易时间等条件进行筛选查询。

### 3.6.2.2 操作步骤

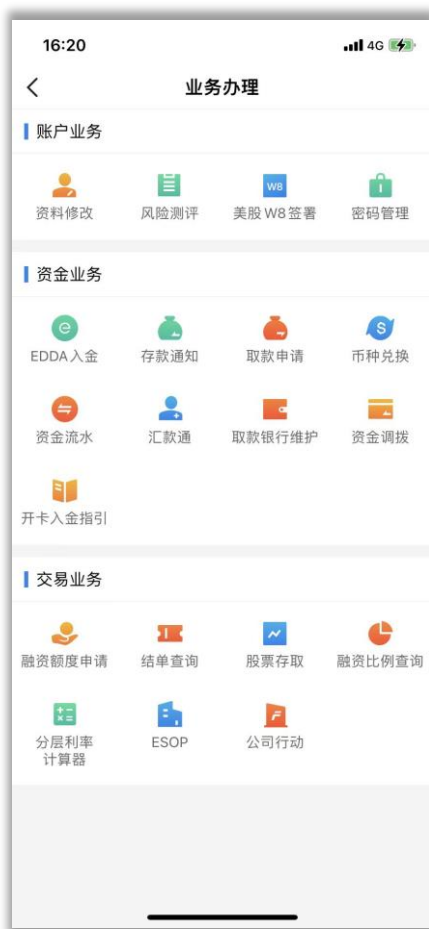
用户进入交易记录界面后，可选择证券、理财或其他。进入到下一个页面后，可在顶部对成交或委托进行切换。通过点击全部市场或全部方向的下拉菜单，对交易市场或方向进行筛选。在点击下图所示的按钮跳转到日期区间选择，对交易记录进一步筛选。



## 3.6.3 业务办理

### 3.6.3.1 功能说明

该功能为用户提供各项便捷的在线业务办理，如：账户业务、资金业务、交易业务等，用户可根据自身需求在线完成各种业务功能的修改及升级，办理结果将会有结果查询。



业务办理界面

### 3.6.3.2 账户业务

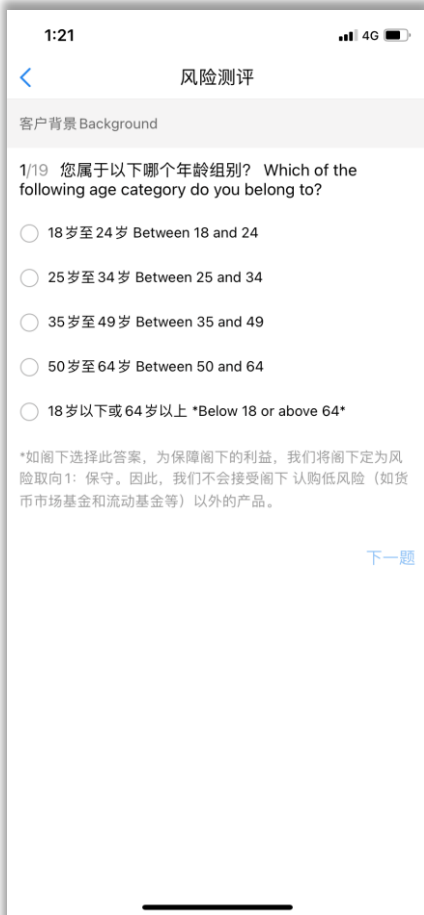
#### 3.6.3.2.1 资料修改

该功能提供账户的相关资料的修改或更新，账户的相关资料包括：手机号、电邮地址、通讯地址、住宅地址、住宅或公司电话、婚姻状况、教育程度、个人年收入、个人资产净值、投资目的、投资经验等。

The image displays three sequential screenshots of a mobile application's 'Client Information' (客户资料) editing interface. Each screenshot shows a different tab selected: 'Important Information' (重要资料), 'Residence Information' (住址资料), and 'Detailed Information' (详细信息). The 'Important Information' tab includes fields for mobile numbers, email address, and communication address. The 'Residence Information' tab includes fields for residence address, country, province, city, and phone numbers. The 'Detailed Information' tab includes fields for marital status, education level, annual income, net assets, investment purpose, and investment experience. Each screenshot ends with a blue 'Submit' (提交) button.

### 3.6.3.2.2 风险评测

认购场外理财产品需求的用户可通过“风险评测”功能，完成在线进行新版本风险评估问卷。用户过往的风险取向级别将在新版风险评估问卷上线后将自动失效，用户需重新完成新版风险评估才能正常认购场外理财产品。



1:21 4G

< 风险评测

客户背景 Background

1/19 您属于以下哪个年龄组别? Which of the following age category do you belong to?

18岁至24岁 Between 18 and 24

25岁至34岁 Between 25 and 34

35岁至49岁 Between 35 and 49

50岁至64岁 Between 50 and 64

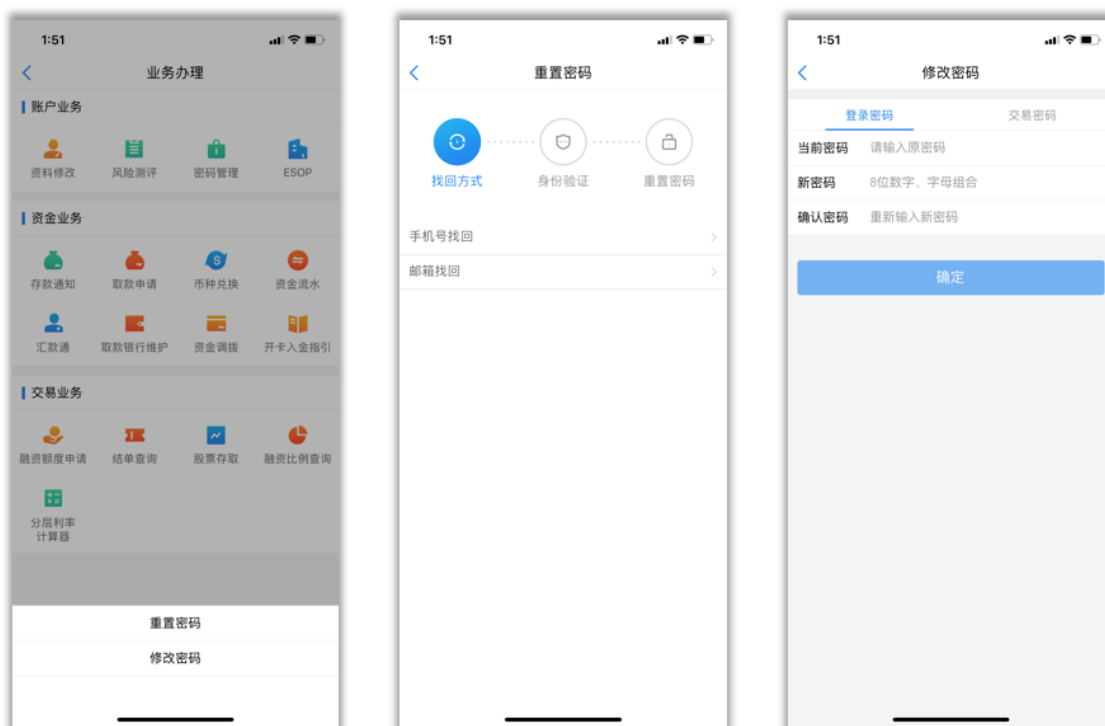
18岁以下或64岁以上 \*Below 18 or above 64\*

\*如阁下选择此答案，为保障阁下的利益，我们将阁下定为风险取向1：保守。因此，我们不会接受阁下认购低风险（如货币市场基金和流动基金等）以外的产品。\*

下一题

### 3.6.3.2.3 密码管理

该功能提供重置密码或修改密码两项服务。若用户忘记登录或交易密码，可通过“重置密码”功能对登录或交易密码进行重置找回，可选手机号或邮箱两种方式之一进行操作。若用户没有忘记密码，仅需修改密码，则选择需修改的密码，输入原密码及新密码，即可完成密码修改。



### 3.6.3.2.4 美股 W8 簽署

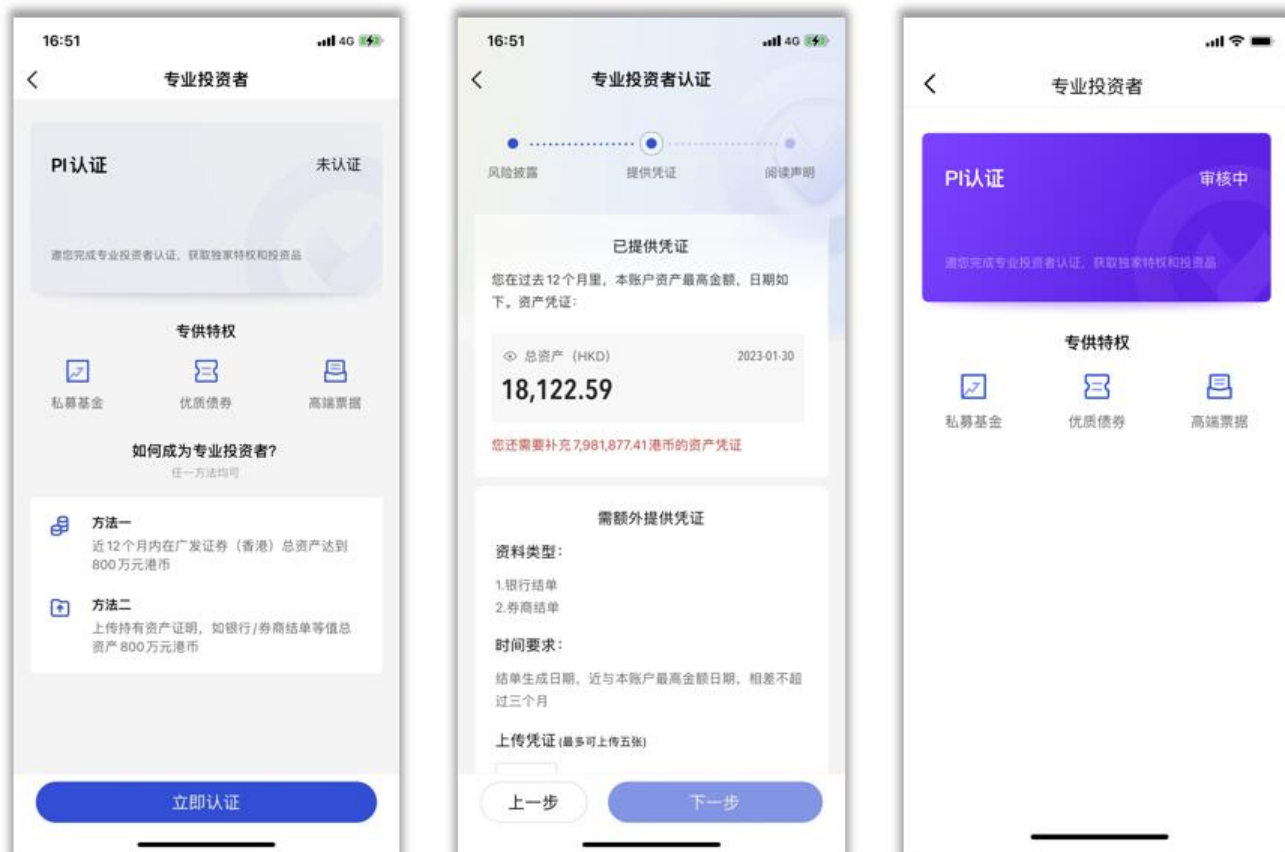
该功能提供美股 W8 表格在线签署功能，用户可查看当前账户的美股 W8 表格有效期并在线完成签署。

The screenshots illustrate the W-8BEN form signing process in a mobile application. The first screen displays the 'W-8BEN 表格' (W-8BEN Form) with a '立即签署' (Sign Now) button. The second screen shows the form fields for personal information, including name, citizenship (CHINA), and address. The third screen shows the declaration and signature section with a '提交' (Submit) button.



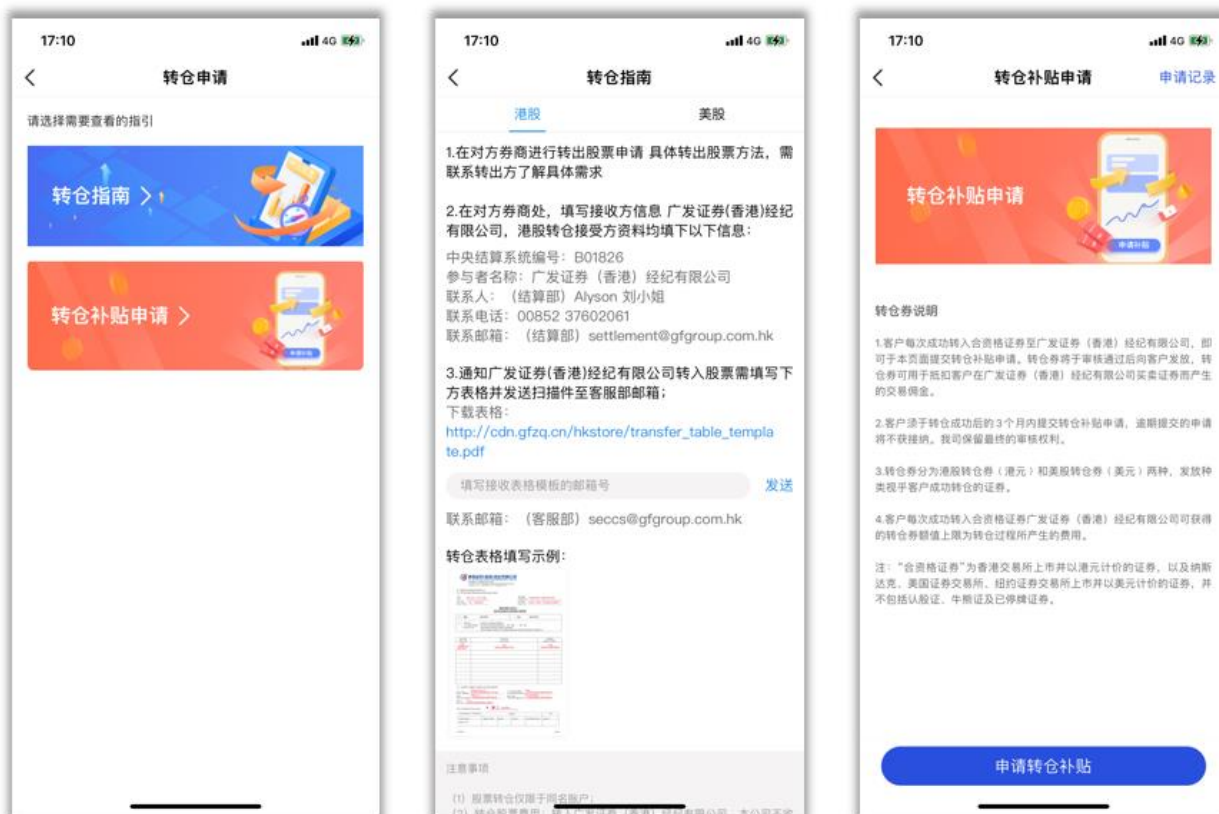
### 3.6.3.2.5 专业投资者认证

该功能提供专业投资者线上认证服务,以及可查看当前账户的专业投资者认证状态及有效期服务。



### 3.6.3.2.6 转仓申请

该功能提供转仓指南及转仓补贴申请服务,可查看港美股转仓申请流程指南以及提交转仓补贴的申请。



### 3.6.3.3 资金业务

#### 3.6.3.3.1 存款通知

主要提供账户入金存款通知功能。用户在银行端完成转账后，需按要求填写相关资料的存款通知到我司，待我司审核后即完成入金操作。



The screenshot shows a mobile application interface for submitting a deposit notice. The title is '存款通知' (Deposit Notice) with a '记录' (Record) link. The form fields are as follows:

存款日期	2021-02-08
存款方式	转账 >
存款货币	港币 >
存款金额	请填写金额
款项汇出银行	>
款项汇出银行账号	汇出银行账号必填
银行证明 大小不超过5M	<input type="button" value="上传"/>

温馨提示  
所有于下午四时后下达的存款通知，均需顺延至第二个工作日处理。

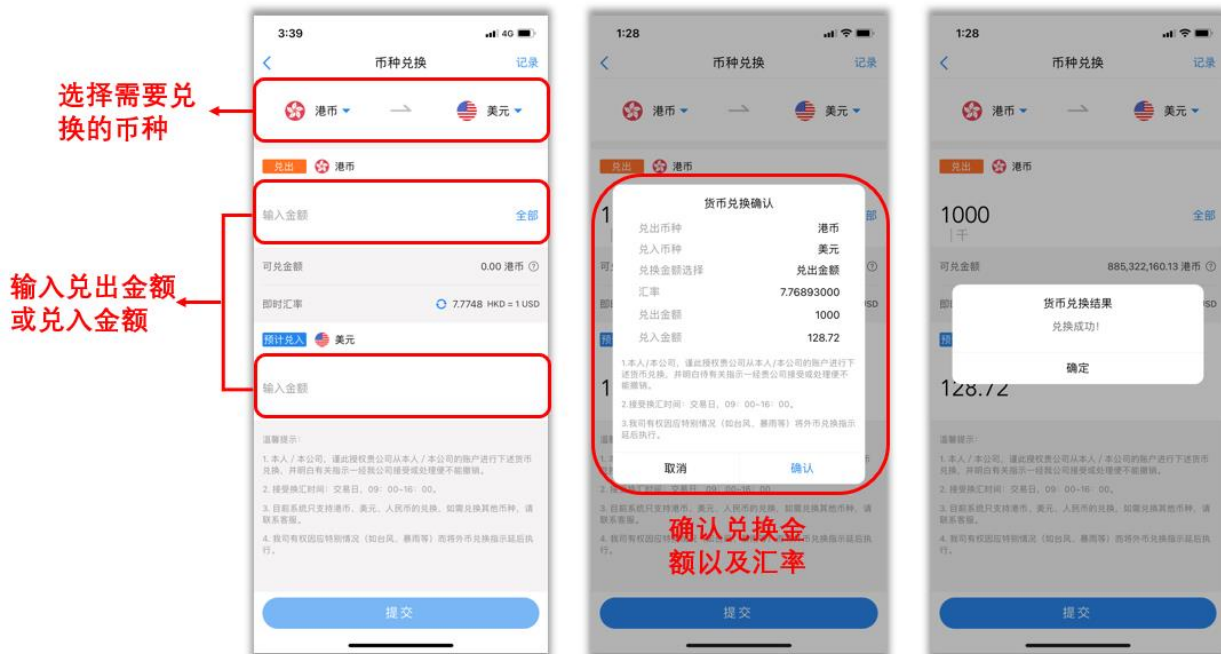
### 3.6.3.3.2 取款申请

主要提供账户取款申请及记录查询功能。用户可通过填写币种、金额、汇款方式等资料，提交取款申请，待审核完成后即可完成取款。取款申请需先通过“银行维护”登记银行账户信息。

The screenshot shows a mobile application interface for a withdrawal request. At the top, the time is 16:33 and the network is 4G. The title is "取款申请" (Withdrawal Application) with a "记录" (Record) link. Below are several selection fields: "取款币种" (Withdrawal Currency) set to "港币" (HKD), "取款银行" (Withdrawal Bank), "汇款方式" (Remittance Method), and "费用方式" (Fee Method) set to "包含手续费" (Include Fees). A section for "取款金额" (Withdrawal Amount) shows "最大可取0.00" (Maximum Withdrawal 0.00) and "全部" (All). Below this, "银行费用 0" (Bank Fee 0) and "实际到账金额 0" (Actual Amount Received 0) are displayed. A "转账方式及手续费说明" (Transfer Method and Fee Statement) section contains a "温馨提示" (Warm Reminder) and four numbered points: 1. Withdrawal cutoff is daily at 12:00 noon, no requests accepted after. 2. User/Company agrees to any disputes or risks. 3. If user has other foreign currency debts, the company reserves the right to limit the withdrawal amount. 4. For FPS withdrawal, the maximum per transaction is HKD50,000. A blue "确认提交" (Confirm Submission) button is at the bottom.

### 3.6.3.3.3 币种兑换

用户可使用“币种兑换”功能,进行币种实时兑换,兑换成功后可立刻用于各市场交易。



#### 币种兑换界面



#### 币种兑换记录查询

### 3.6.3.3.4 资金流水

用户可在“资金流水”功能查询资金流水明细，包括资金存取、公司行动、交易流水。



### 3.6.3.3.5 匯款通

主要提供匯款通賬號開通及查詢功能。



### 3.6.3.3.6 取款银行维护

主要提供银行账户信息查询、登记或删除功能，若客户需进行取款操作，需先登记银行账户信息。点击登记申请，填写相关资料并提交，待审核完成后即生效。

5:38

登记 记录

账户资料

银行地区 香港银行 >

币种 >

银行 >

银行资料

银行账号 请填写对应银行账号

银行证明 大小不超过5M 上传

备注

温馨提示：  
证明文件包括银行账户资料证明副本，例如银行存折，银行卡，银行结单等，文件需显示银行账户、银行名称、阁下姓名。

登记



### 3.6.3.3.7 EDDA 入金

EDDA 快捷入金是基于香港金管局推出的 FPS 转数快系统的增值服务。完成银行账户授权后，可以从指定银行账户将资金快速存入证券账户。交易时间入金到账时间快，一般 5 分钟即可。

在入金操作前，需完成 EDDA 授权，按下方图示填写银行账户资料信息后，提交银行审核，预计 1-5 个工作日内完成审核。



EDDA 授权完成后, 即可进行入金操作, 入金提交后可查看记录及入金进度情况, 如下

图所示。



### 3.6.3.3.8 入金解冻

通过非易淘金国际客户端进行入金操作的情况需要在入金完成后进行解冻操作，资金方可正常使用。当登录交易账号后，在以下两个地方会有相关需解冻资金的提示：1. 交易页面；2. 业务办理-资金业务。如下图：



申请解冻操作方法如下：



### 3.6.3.3.9 自动化融资

保证金账户可申请开通自动化融资功能，开通后可享受更高的融资比例、更低的融资利息、融资额度自动调整功能。仅需完成客户确认及申明和合适性评估问卷后即可提交申请，审核通过后即开通完成。



### 3.6.3.4 交易业务

#### 3.6.3.4.1 融资额度申请

保证金账户可通过此服务申请融资额度，输入申请额度以及申请理由后，提交待审批后即可获得融资额度。

2:11 证券融资

当前额度 (港币)	0.00
最高可申请额度 (港币) ⓘ	10,000.00

申请额度 请输入申请金额

申请理由  
请输入申请理由，例如融资买入XXX股票

我已阅读并同意 [免责声明](#)

提交

### 3.6.3.4.2 結單查詢

用戶可在業務辦理的“結單查詢”查詢近期的月結單或日結單。

(1) 日結單在 T+1 个工作日（交易發生後的第一个工作日）23:00 前提供。

(2) 月結單在第二個月的第七個工作日下午 2:00 前提供。

如需在手機上下载結單，可在結單詳情頁面点击右上角“...”，選擇“本地下载”。



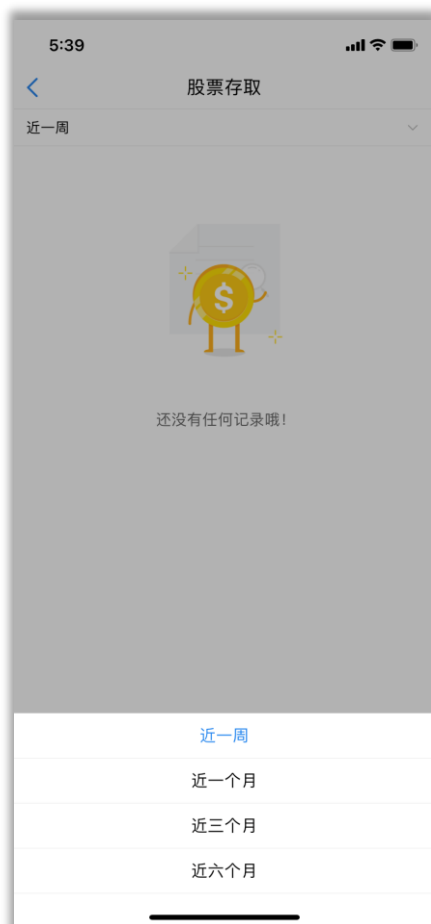
### 3.6.3.4.3 融资比例查询

用户可使用“融资比例查询”功能，查询港股、美股、沪深股三个市场的股票融资比例数据。



### 3.6.3.4.5 股票存取

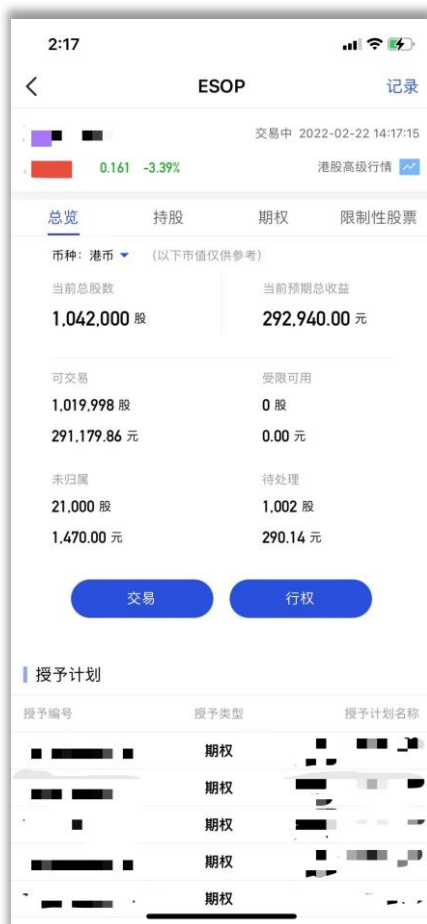
主要提供账户股票存取的查询功能，可按不同时间维度进行查询。





### 3.6.3.4.6 ESOP

该功能主要提供 ESOP 的交易、行权、查询功能。界面顶部为公司股价行情数据，下方分别为总览、持股、期权、限制性股票四个分页，可分别查看账户总资产情况及授予计划、持股情况及股票到账记录、期权情况及授予计划、限制性股票情况及授予计划。



股票出售：若需要进行股票出售操作，可点击总览或持股分页下的“交易”按钮，进入股票出售下单界面。操作流程：1. 确认出售标准、要求出售数量、预计出售所得；2. 确认下单类型、限定价格、到账币种、到账方式；3. 确认订单详情及预估收入概要后，勾选同意点击确认出售即完成下单操作。



期权行权：若需要进行期权行权操作，可点击总览或期权分页下的“行权”按钮，进入期权行权下单界面。操作流程：1. 确认行权标准、要求行使数量；2. 确认行权方式；3. 确认出售信息、股票发放方式；4. 确认行权信息后，勾选同意并点击确认行权申请即可完成行权操作。

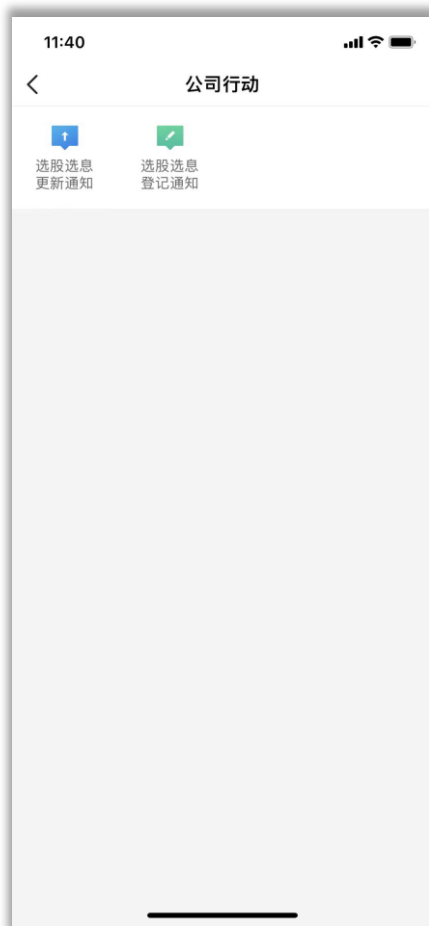


行权或订单查询：点击右上角“记录”，可分别查看行权记录及订单记录。



### 3.6.3.4.7 公司行动

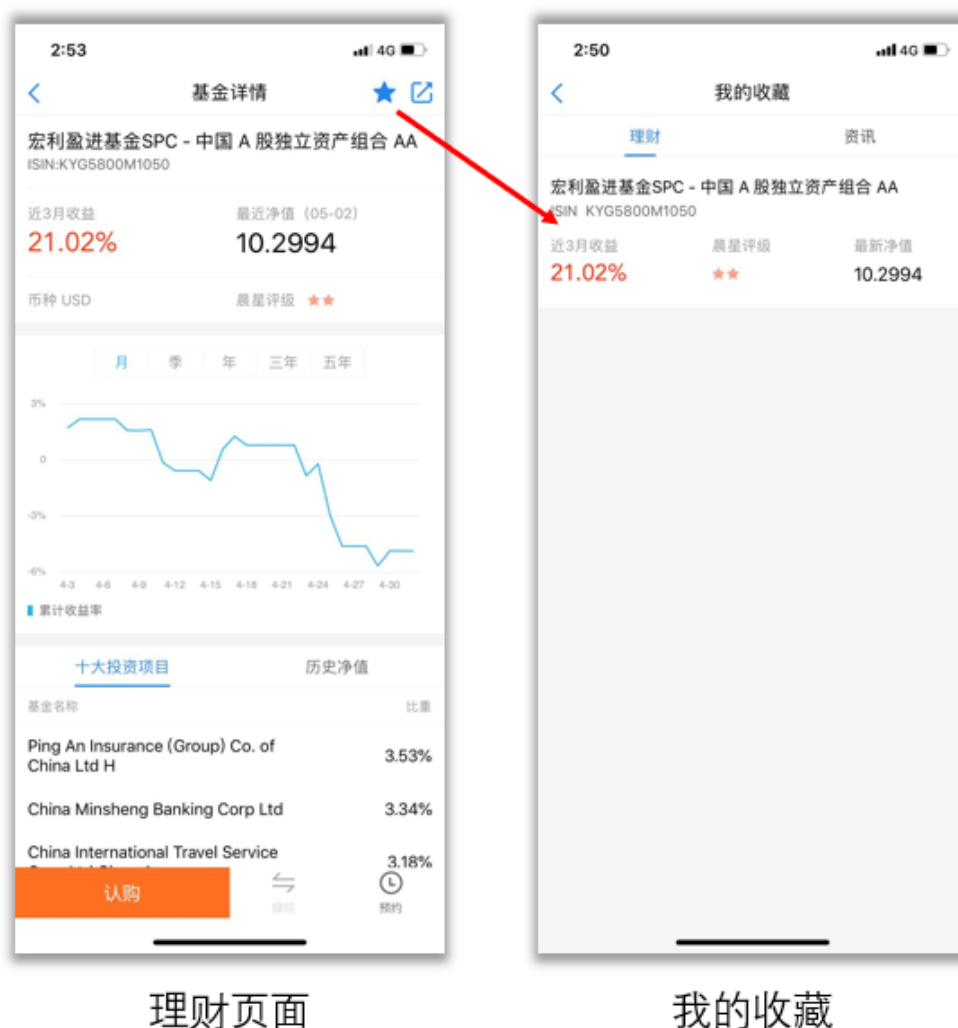
该功能提供公司行动在线办理功能，用户可查看选股选息通知以及办理选股选息登记。



## 3.6.4 我的收藏

### 3.6.4.1 功能说明

该功能主要是提供用户对感兴趣的理财或资讯进行收藏并方便查阅。在理财或资讯页面，点击右上角的星号按钮收藏该页面，随后即可在我的收藏界面随时查阅历史收藏理财或资讯。



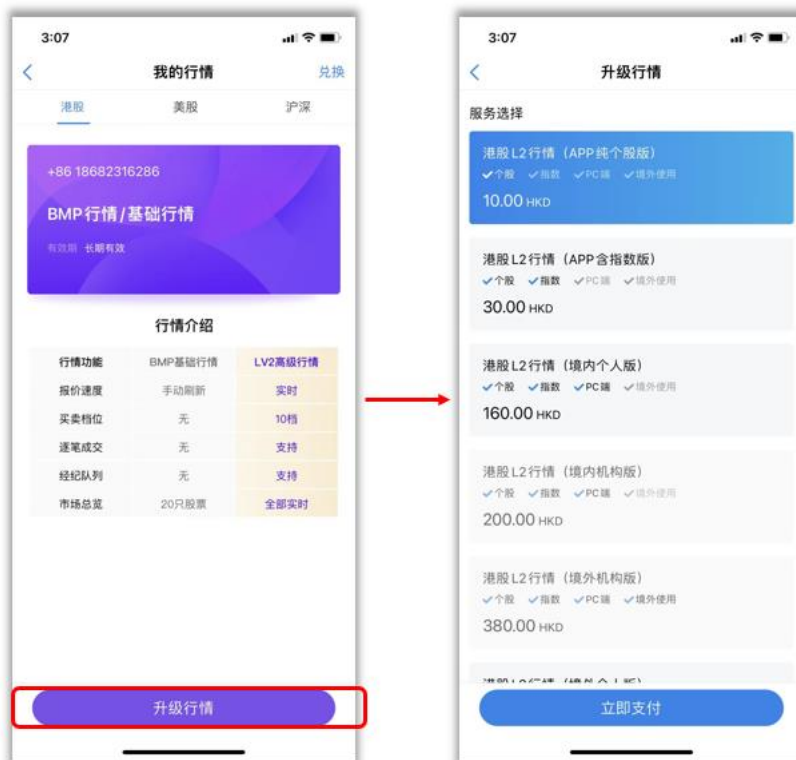
## 3.6.5 我的行情

### 3.6.5.1 功能说明

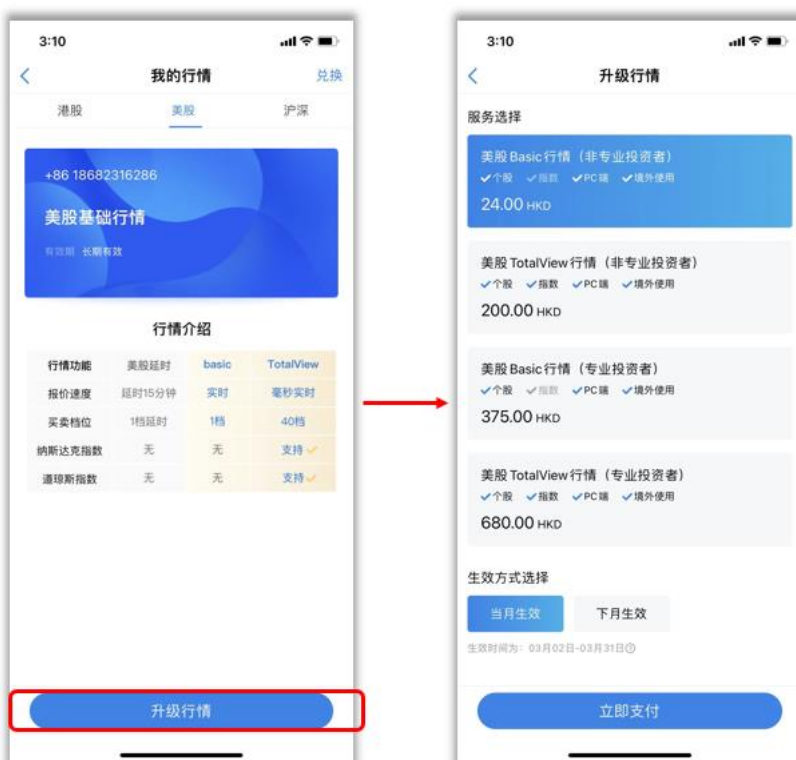
该功能主要是提供用户进行实时行情自助升级购买服务，目前易淘金国际 APP 共支持港美股、沪深 AB 股等三大市场行情查看，用户可根据个人看盘需要，进入该功能升级行情，类型分别为：港股 LV2 行情、美股一档行情和 TotalView 深度实时行情、沪深 AB 实时行情。目前行情升级购买主要与交易账号绑定并从交易账号进行扣费，升级完毕后用户可随时退订不再续费，同理在不退订情况下账户将自动续费行情，确保行情查看不出现延时。

### 3.6.5.2 操作步骤

用户进入我的行情界面后，可在顶部标签栏自由切换市场，同时每个市场的界面均设有升级行情后的详细数据介绍，用户可一目了然每个市场行情功能。另外，底部将悬浮一个升级按钮，用户可随时点击升级按钮，弹出升级的行情套餐，可根据个人需求选择套餐后进入购买页面，购买页面将会有认购金额生效日期扣费日期等详细信息，用户在阅读详尽后再选择下一步购买即可。成功升级完毕后，获取的行情套餐将会在返回上一级行情页面有所提示。



港股行情购买



美股行情购买



## 3.6.6 积分

### 3.6.6.1 功能说明

我的积分包括积分展示、积分获得、积分兑换的功能。其中积分获得有多种方式，包括签到、任务等，按照规则要求完成签到或完成任务即可获得相应积分。另可通过幸运大转盘使用积分参加抽奖游戏。



我的积分页面

## 3.6.7 活动中心

### 3.6.7.1 功能说明

该功能主要是展示目前正在举行的所有活动，用户便捷地对活动进行浏览并参与。



活动中心页面

## 3.6.8 我的客户经理

### 3.6.8.1 功能说明

该功能提供专属客户经理的联系方式的查询，包括企业微信二维码名片、电话、邮箱。

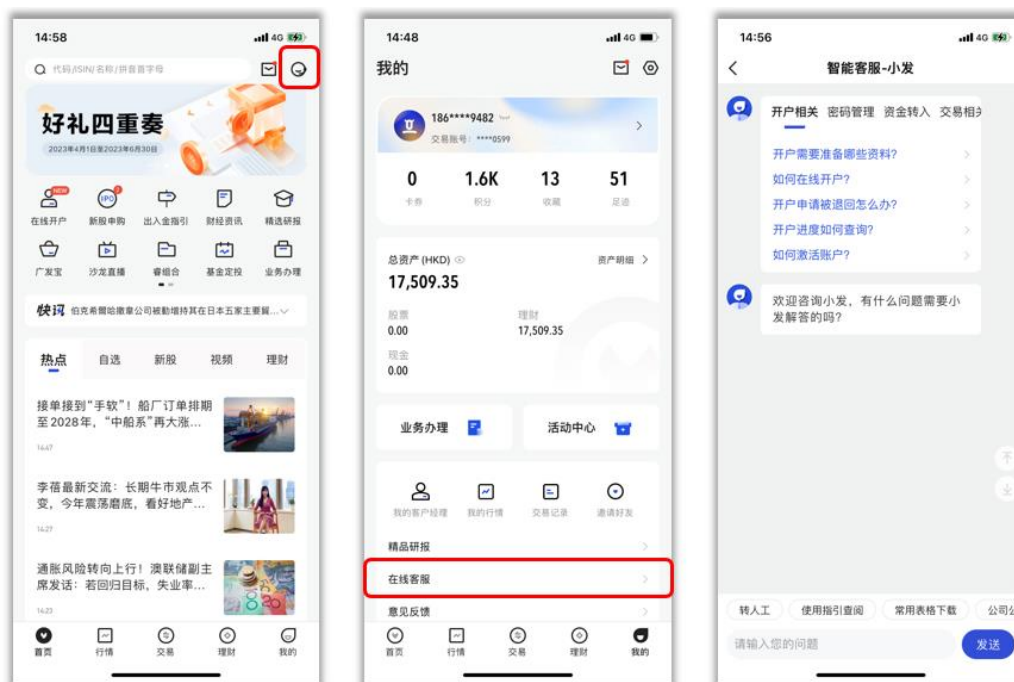


我的客户经理页面

## 3.6.9 在线客服

### 3.6.9.1 功能说明

智能客服系统为用户提供便捷高效的答疑服务。用户可通过智能客服咨询问题或信息，若智能客服的答疑无法满足需要，可通过人工客服入口与客户经理在线交流。智能客服入口分别位于 APP 首页右上角入口，以及“我的”页面的“在线客服”入口。

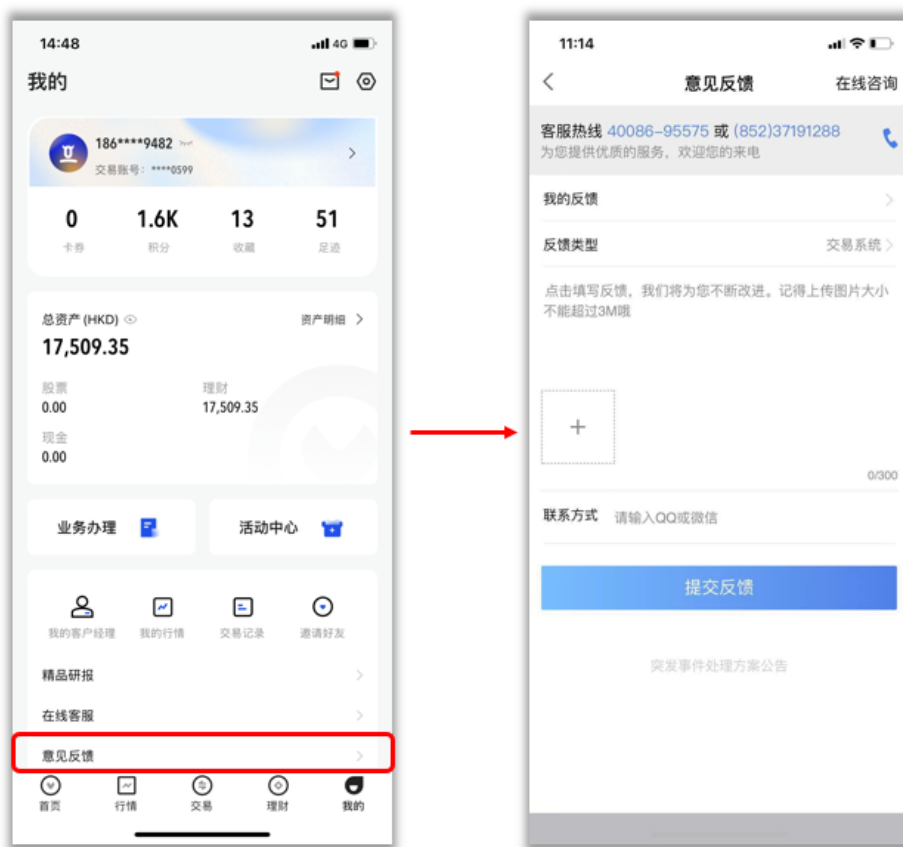


可浏览常见问题的答疑，或点击底部咨询客服按钮，输入问题

## 3.6.10 意见反馈

### 3.6.10.1 功能说明

用户可通过该功能，输入对软件或其他服务的意见，可附上图片，并输入联系方式即可提交反馈。后台收到意见反馈后会及时跟用户联系。另外，用户亦可通过拨打上方的电话号码与客服反馈意见。



## 3.6.11 设置

### 3.6.11.1 功能说明

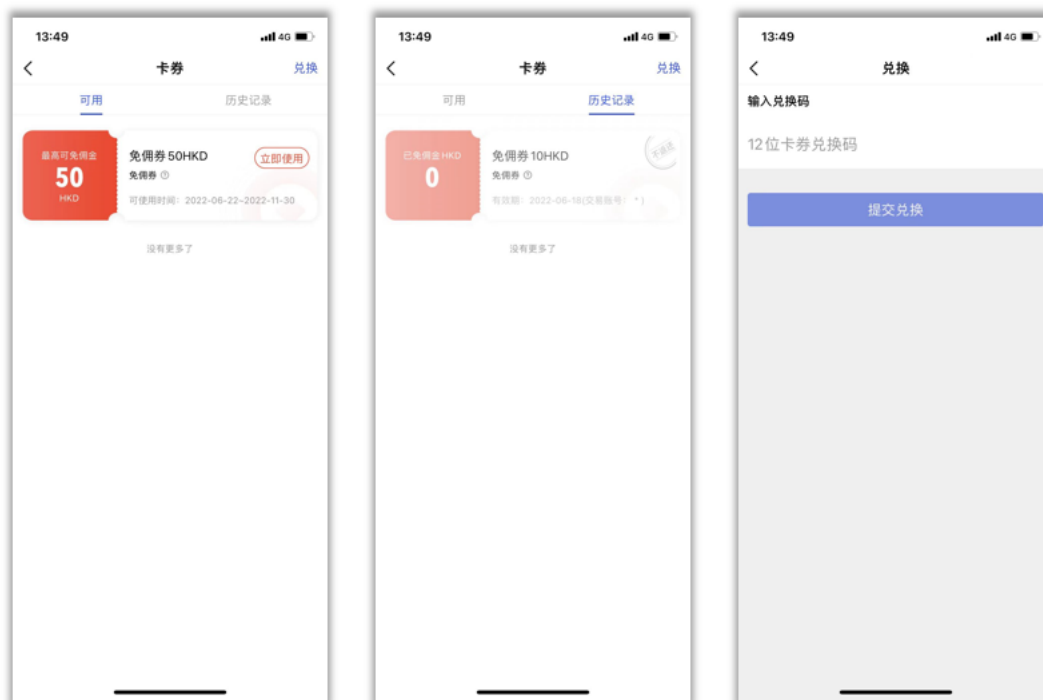
用户可通过“我的”页面右上角齿轮图标进入设置页面，根据习惯或需要更改相应的设置，如交易账户的每次委托校验交易密码、行情或交易网络站点选择或测速等等。



## 3.6.12 卡券

### 3.6.12.1 功能说明

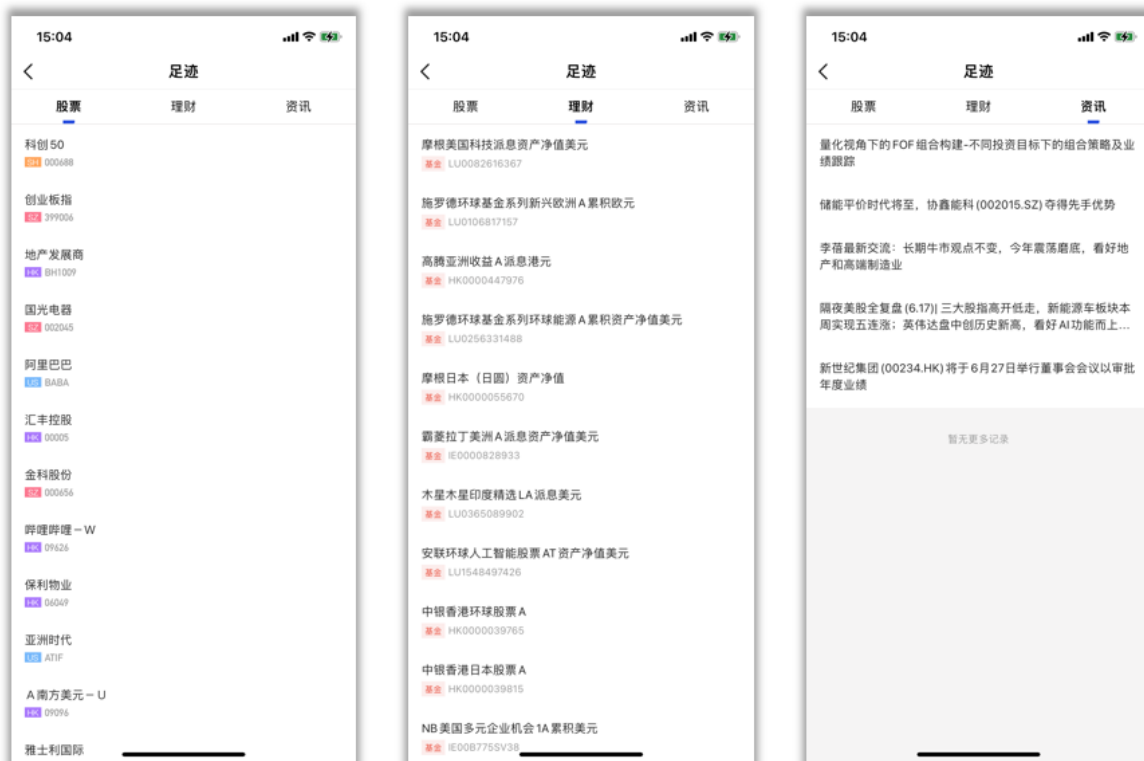
卡券功能主要提供免佣券的查询、使用、兑换等服务。用户可查看已拥有的免佣券信息、查询历史免佣券使用情况、开启使用免佣券以及使用兑换码兑换免佣券。免佣券使用方法：在获得免佣券后，需要在卡券页面内点击对应卡券的“立即使用”按钮即生效，当发生交易佣金时，后台系统将根据免佣券金额进行返佣，每次仅可使用一张免佣券且仅限港股交易使用。



### 3.6.13 足迹

#### 3.6.13.1 功能说明

足迹功能主要提供历史浏览记录供用户翻阅，包括股票、理财、资讯。





## 3.7 首页

### 3.7.1 功能介绍

首页主要设计在易淘金国际 APP 的底部栏的首位，这里汇聚了各个重要功能的快捷入口，同时也包含了定时更新的运营活动入口，支持用户在非交易时段可返回到“首页”获取更多有趣体验及操作。



## 3.7.2 财经资讯

### 3.7.2.1 功能说明

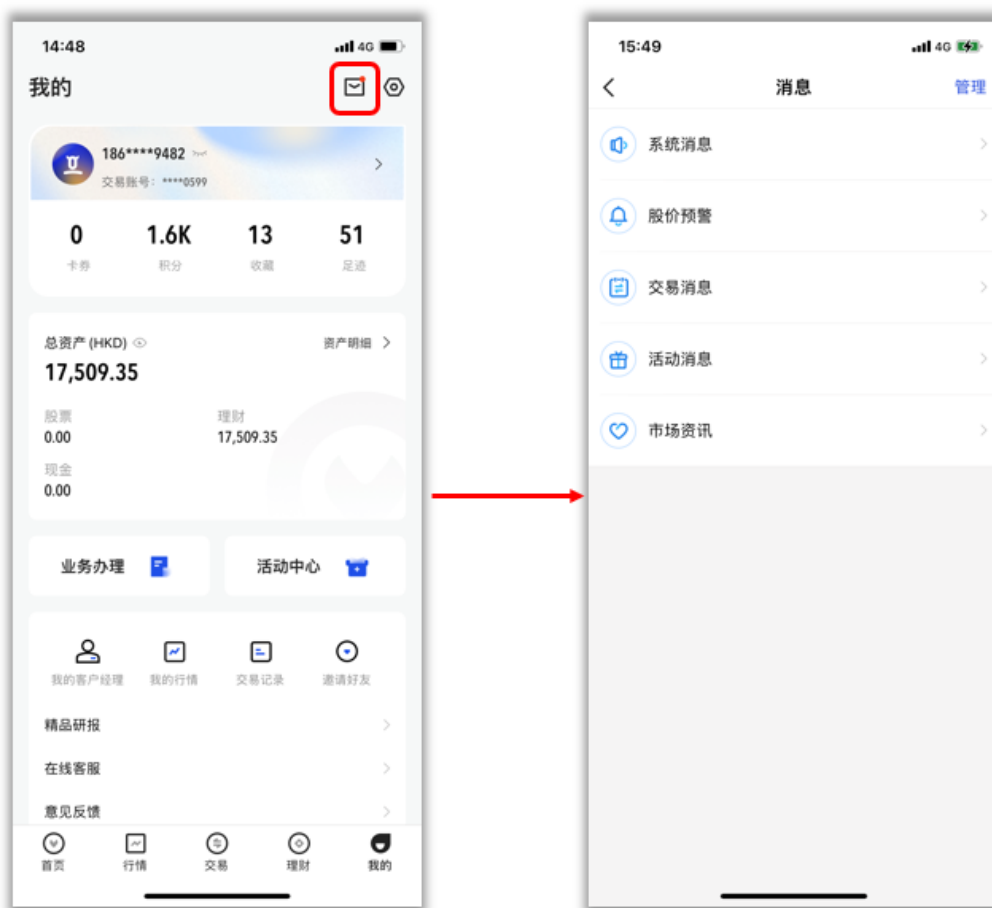
该功能入口在首页中间快捷入口栏位, 主要提供各类资讯, 包括观点、直播、新闻信息、公告四个栏目, 用户可于上方按钮切换不同栏目进行浏览。



## 3.7.3 消息中心

### 3.7.3.1 功能说明

消息中心入口设置在“首页、行情、交易、理财、我的”五个主要页面的左上角信封标志处。用户可通过该功能接收系统、预警、活动、服务等消息，其中系统消息包括行情套餐变动提醒、公告；预警消息包括股价预警；活动消息包括行情套餐、佣金优惠、理财优惠等；服务消息包括新股申购、成交提醒、理财产品订单提醒等。



## 3.7.4 线上沙龙直播

### 3.7.4.1 功能说明

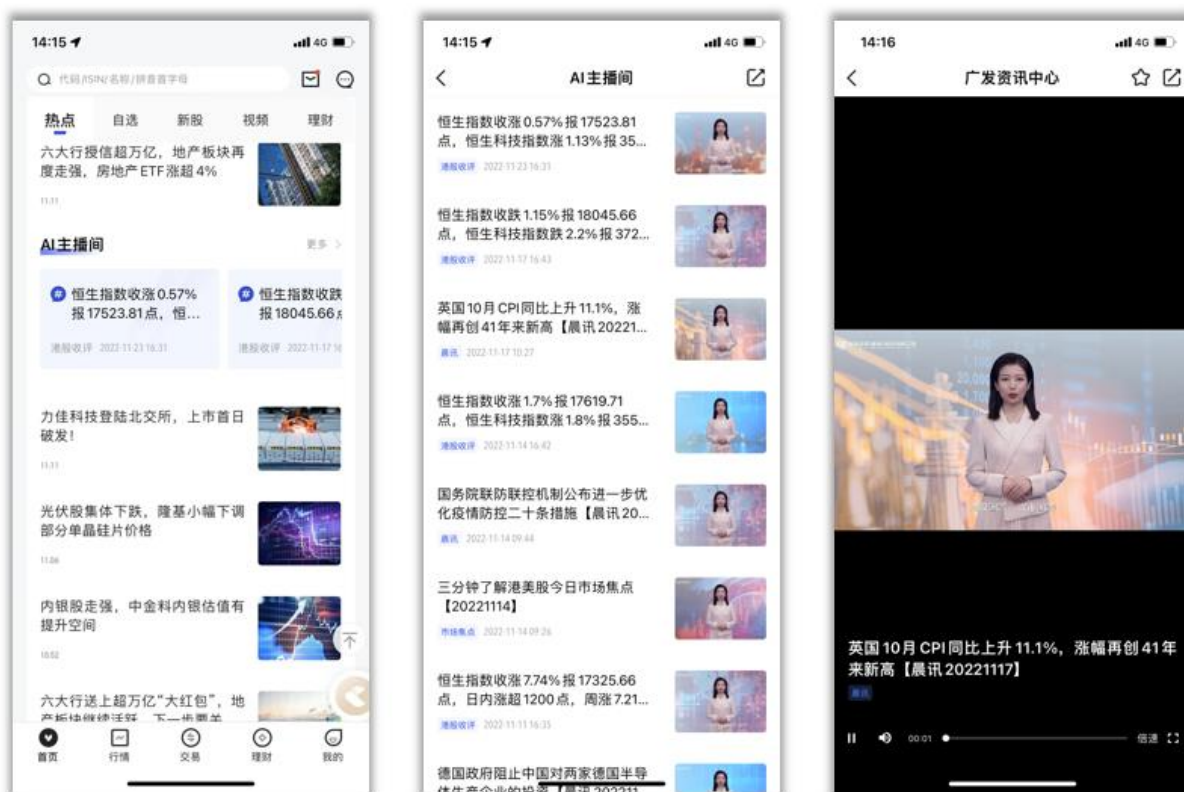
线上沙龙直播功能定期提供各类主题的沙龙直播或视频, 为用户提供我司独家的市场分析、行情解读、投资策略、投资者教育等丰富内容。功能内分开播中、预告及回放三个栏目, 可分别查看正在开播的沙龙、即将开播的沙龙、以及沙龙结束后的视频回放。



## 3.7.5 AI 主播间

### 3.7.5.1 功能说明

AI 主播间每天提供视频形式的财经资讯内容，为用户提供多元化资讯内容。



## 3.7.6 精選研報

### 3.7.6.1 功能說明

為用戶提供獨家深度研報，包括宏觀政策一手解讀、熱門賽道機會研判、行業投資首席策略、潛力新股價值挖掘。

