

广发证券（香港）经纪有限公司

易淘金国际 APP

操作手册

2020 年 12 月 2 日

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	1. 更新在线开户功能说明 2. 更新在线密码重置和风险评测功能说明 3. 更新部分APP页面图示	陈嘉杰	
3.2.0	2019.8.1	1. 新增轮证及界内证 2. 更新个股详情页、理财界面 3. 更新个人中心界面及新增设置功能介绍 4. 新增财经资讯介绍 5. 新增意见反馈功能介绍 6. 新增消息中心介绍	陈嘉杰	
3.3.0	2019.10.24	1. 新增融资比例查询功能 2. 新增A股的科创板、创业板、中小板数据 3. 优化保险产品页面	陈嘉杰	
3.4.0 &3.5.0	2020.2.13	1. 新增港股ADR 2. 新增广发宝 3. 优化K线设置功能 4. 优化港股资讯 5. 优化资金流水功能	陈嘉杰	
3.7.0	2020.6.29	1. 港股买卖盘增加报盘数量 2. 交易登录页面优化 3. 开户功能优化 4. 我的行情页面优化改版 5. 新增基金定投功能 6. 新增保持在线时长4小时功能	许帅骅	
3.8.0	2020.8	1. 新增港美股复权数据 2. 新增美股资讯 3. 新增分层利率计算器 4. 新增自选股照片批量导入功能 5. “我的”页面改版	陈嘉杰	
3.9.0	2020.9	1. 新增广发宝手动赎回功能 2. 新增积分商城 3. 新增我的客户经理展示 4. 新增个股详情支持查看历史成交明细 5. 新增新股申购增加新股公司资料及财务等数据 6. 改造创业板行情展示 7. 优化美股ETP分类及展示 8. 优化出入金指引展示 9. 资金流水中新增广发宝、IPO资金流水展示	陈嘉杰	

3.10.0	2020.12	1. 新增新股专栏的次新股列表和保荐排名列表 2. 优化基金产品申购赎回在途显示 3. 优化广发宝产品界面显示 4. 优化港美股ETP产品行情列表展示	陈嘉杰	
--------	---------	--	-----	--

新版本重要更新介绍:

1. 新增新股专栏的次新股列表和保荐排名列表

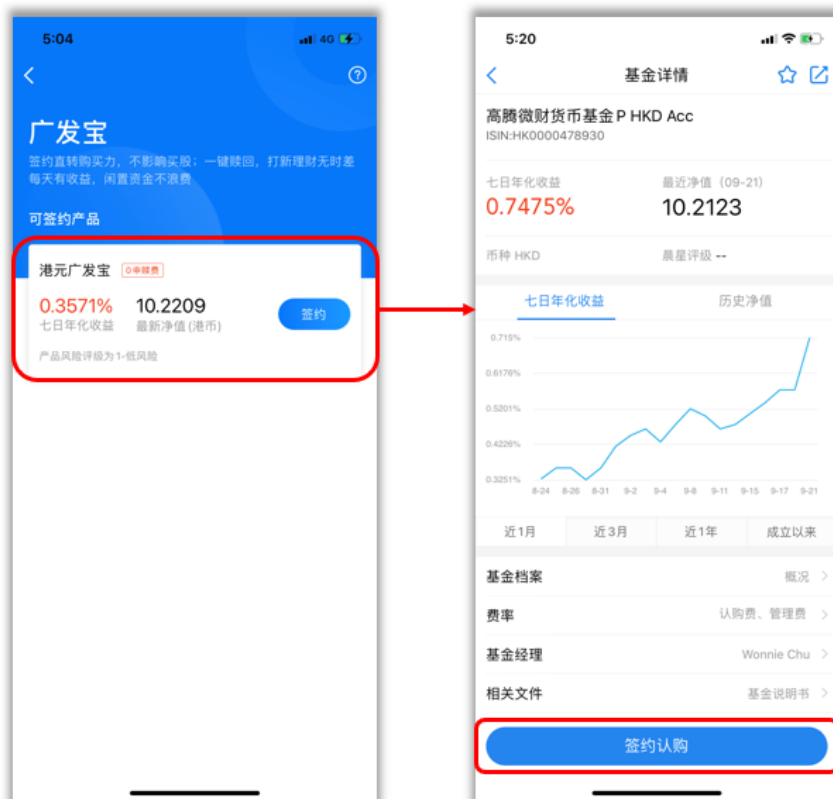
新股申购					
新闻资讯		保荐排名		申购记录	
新股预告		申购中		次新股	
名称代码	率	最新价	首日涨跌幅	累计涨跌幅	
恒大物业集团有... 06666.HK	%	8.790	-0.23%	-0.11%	
德琪医药有限公司 06996.HK	%	17.560	1.11%	-2.88%	
融创服务控股有... 01516.HK	%	13.540	21.90%	16.72%	
祥生控股(集团)... 02599.HK	%	5.600	--	0.18%	
亚东集团控股有... 01795.HK	%	0.780	-1.19%	-7.14%	
上坤地产集团有... 06700.HK	%	2.300	0.88%	0.88%	
金科智慧服务集... 09666.HK	%	50.25...	--	12.42%	
四川天兆猪业股... 01248.HK	--	--	--	--	
辉煌明天科技控... 01351.HK	%	1.190	31.82%	8.18%	
China Gas Indus... 01940.HK	--	--	--	--	
荣昌生物制药(... 09995.HK	%	67.60...	33.97%	29.75%	

保荐排名			
近两年上市			
保荐人	参与项目	首日上涨数	平均首日涨跌幅
中国国际金融香港证...	32	20	4.97%
中信里昂证券资本市...	27	20	13.99%
摩根士丹利亚洲有限...	26	22	21.80%
高盛(亚洲)有限责任...	18	14	17.85%
海通国际资本有限公...	18	13	1.17%
农银国际融资有限公...	17	10	0.77%
花旗环球金融亚洲有...	15	11	8.64%
建银国际金融有限公...	14	10	3.83%
Merrill Lynch Far Ea...	14	12	13.19%
招银国际融资有限公...	14	11	5.01%

2. 优化基金产品申购赎回在途显示

基金			
总持仓(HKD) ▼			
80,000.00			
有1笔交易进行中			
持仓盈亏		持仓盈亏率	
-400.00		-0.50%	
中銀保誠資產管理投資基金 - 中銀保誠港元貨幣市場基金 ▶			
买入7,091.1298份(预估)			
持有份额	0.0000	可用份额	0.0000
最新净值	11.28	参考市值	80,000.00
成本价	11.34	持仓盈亏	-400.00
持仓盈亏率	-0.50%		

3. 优化广发宝产品界面显示



4. 优化港美股 ETP 产品行情列表展示

名称代码	最新价	涨跌幅
安硕韩国二百 03170	131.000	+3.56%
F 山证铁矿石 03047	13.310	+3.26%
安硕韩国二百-U 03170	16.800	+3.00%
T R 韩国 02848	743.400	+2.99%
安硕韩国二百-R 03170	109.550	+2.62%
冠君产业信托 02778	4.600	+2.45%
F 三星原油期 03175	3.062	+2.20%
G X 中国消费 02806	77.940	+2.12%
三星中国龙网 02812	21.760	+2.06%
三星中国龙网-U 09812	2.796	+1.97%
G X 中国消费-U 09806	10.050	+1.93%
T R 泰国 03092	183.800	+1.86%
置富产业信托 00778	7.190	+1.84%
F G X 原油 03097	2.522	+1.69%
G X 中国电车-U 09845	13.900	+1.68%
G X 中国电车 02845	107.800	+1.65%

名称代码	成交量	最新价	涨跌幅
SPDR S&P 500 ETF T... SPY	6288.10万	366.670	-0.03%
iShares MSCI Emergi... EEM	6140.68万	50.350	+1.19%
Financial Select Sect... XLF	4956.56万	28.650	+0.10%
iShares MSCI Brazil E... EWZ	3967.46万	35.480	+1.72%
Energy Select Sector... XLE	3648.77万	38.540	+1.08%
ProShares UltraPro S... SQQQ	3463.24万	16.850	-0.41%
iPath Series B S&P 50... VXX	3438.70万	17.400	+0.81%
ProShares Ultra VIX S... UVXY	2819.15万	11.340	+1.34%
Invesco QQQ Trust QQQ	2282.87万	304.280	+0.14%
iShares Gold Trust IAU	2139.11万	17.565	+0.83%
VanEck Vectors Gold... GDX	2112.08万	35.515	-1.26%
Direction Daily S&P 50... SPXS	2084.92万	4.230	+0.24%
iShares iBoxx \$ High... HYG	2074.84万	86.500	+0.07%
ProShares UltraPro Q... TQQQ	1968.27万	165.560	+0.41%
iShares Russell 2000... IWM	1960.40万	183.940	+0.57%
iShares iBoxx \$ Invest... LQD	1888.87万	137.780	+0.41%

目录

1 引言	9
1.1 产品名称	9
1.2 编写目的	9
1.3 术语和简约语	9
1.4 系统环境配置	9
2 功能描述	10
2.1 功能结构	10
3 功能说明	11
3.1 登录/注册	11
3.1.1 登录/注册功能说明	11
3.1.2 操作步骤	11
3.2 在线开户	13
3.2.1 在线开户功能说明	13
3.2.2 操作步骤	13
3.2.3 账户激活	16
3.3 新股申购	17
3.3.1 功能介绍	17
3.3.2 申购操作步骤	17
3.4 行情	18
3.4.1 自选股	18
3.4.2 市场	21

3.4.3 个股.....	25
3.5 交易.....	26
3.5.1 功能说明.....	26
3.5.2 操作步骤.....	26
3.6 理财.....	30
3.6.1 功能说明.....	30
3.6.2 操作步骤.....	30
3.6.3 广发宝.....	31
3.6.4 互惠基金.....	33
3.6.5 环球债券和结构票据.....	34
3.6.6 香港保险.....	35
3.6.7 基金定投.....	36
3.7 个人中心.....	37
3.7.1 功能说明.....	37
3.7.2 交易记录.....	38
3.7.3 业务办理.....	39
3.7.4 我的收藏.....	41
3.7.5 我的定投.....	42
3.7.6 我的行情.....	43
3.7.7 我的积分.....	45
3.7.8 活动中心.....	46
3.7.9 我的客户经理.....	47

3.7.10 有问必答	48
3.7.11 意见反馈	49
3.7.12 设置	50
3.8 首页	51
3.8.1 功能介绍	51
3.8.2 财经资讯	52
3.8.3 消息中心	53

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

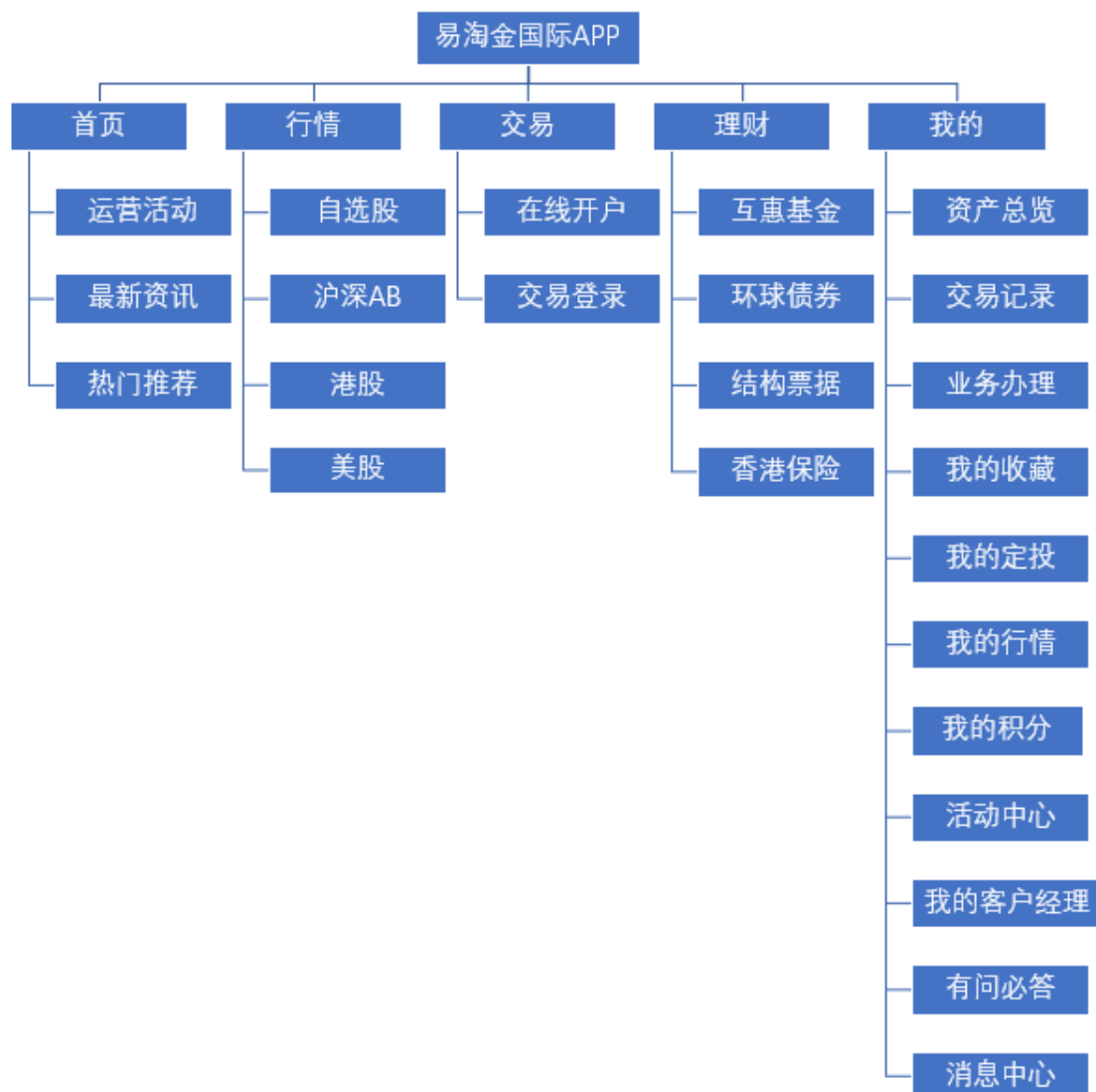
无

1.4 系统环境配置

软件操作系统: 支持含 Android 4.2 & iOS 9.0 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，如已注销则需重新登录。详情如下图所示：



登录界面



注册界面

- ※ 如无注销情况下，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、个人中心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

3.2 在线开户

3.2.1 在线开户功能说明

在线开户功能向中国大陆居民用户提供更加方便快捷的开户方式。中国大陆居民用户只需通过易淘金国际 APP 填写或上传个人信息资料并通过审核验证，即可开通多市场证券交易账户。

3.2.2 操作步骤

用户通过首页的在线开户快捷入口，或交易功能界面，或交易登录界面下的入口均可进入在线开户流程。



首页



交易功能界面



交易登录界面

以下是具体开户流程中的每个步骤：

- 1) 填写手机号、验证码、经纪人编号；
- 2) 选择是否有大陆身份证和银行卡，在线开户需要有大陆身份证和银行卡，否则将进

入预约开户;

- 3) 进入身份验证流程, 上传身份证正反面照片, 确认并填写身份信息;
- 4) 人脸视频验证;
- 5) 银行卡身份验证;
- 6) 账户类型选择 (现金账户与保证金账户不能同时开立, 需要分 2 次完成);
- 7) 相关资料填写;
- 8) 证券衍生品调查;
- 9) 协议签署;
- 10) 风险披露;
- 11) 开户书确认;
- 12) 完成开户申请, 等待后台审核 (一般约 2-3 个工作日)。

以下是开户流程的详细步骤图解:



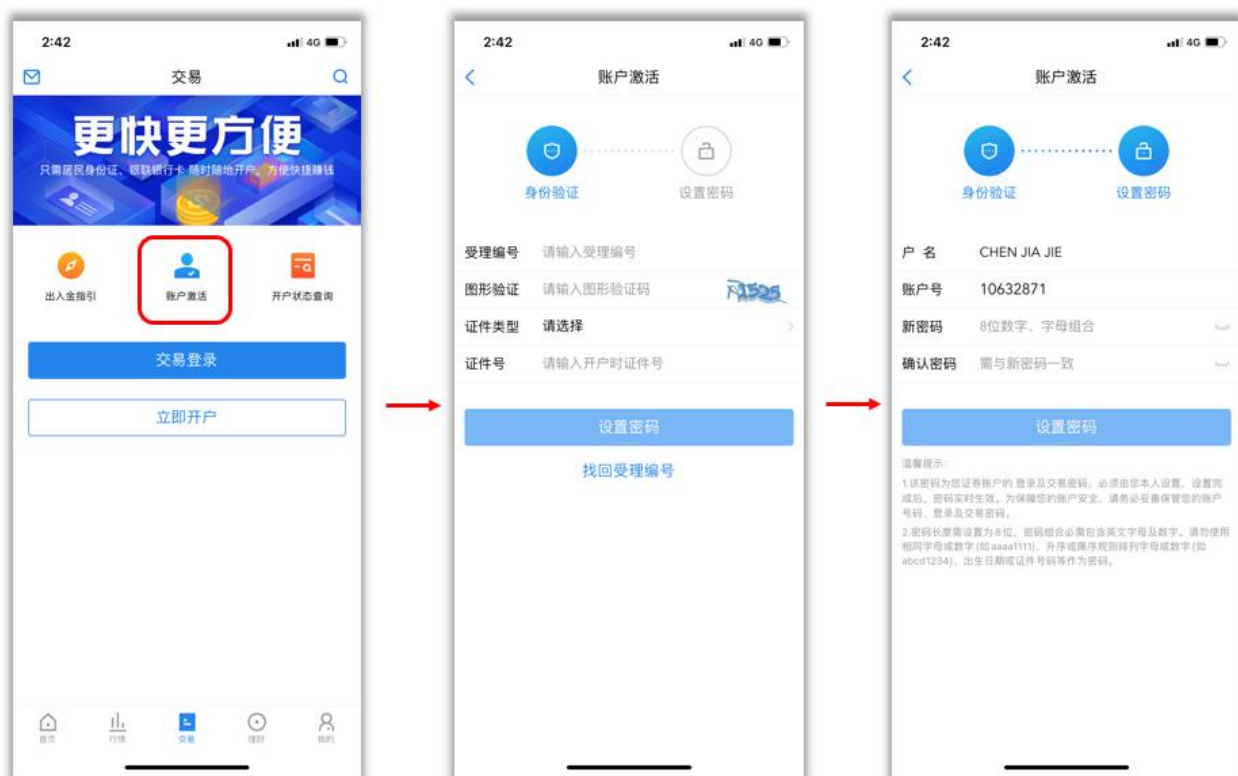
The screenshots illustrate the following steps in the account opening process:

- Step 6:** Bank card selection screen. Fields include card number and mobile number.
- Step 7:** Account selection screen. Options include 'Securities Cash Account' and 'Securities Margin Account'.
- Step 8:** Employment and financial information screen. Fields include education level, employment status, personal financial status, annual income, and net assets.
- Step 9:** Investment status screen. Options include 'Capital Investment and Income', 'Speculation', 'Hedging', and 'Other'.
- Step 10:** Contact information screen. Fields include residential address, province, city, and specific address.
- Step 11:** Other statements screen. Questions regarding the user's relationship with GF Securities and their understanding of the risks.
- Step 12:** Agreement signing screen. Includes a checkbox for 'I have read and understood the terms and conditions'.
- Step 13:** Risk disclosure screen. Lists various risks associated with securities trading, such as market risk, credit risk, and operational risk.
- Step 14:** Final confirmation screen. A large blue button labeled 'Next Step'.
- Step 15:** Final confirmation screen. A large blue button labeled 'Next Step'.



3.2.3 账户激活

开户申请审核通过后, 交易账户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:



3.3 新股申购

3.3.1 功能介绍

该功能主要提供新股预告、新股资讯、新股申购及申购记录查询，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。

3.3.2 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。



3.4 行情

3.4.1 自选股

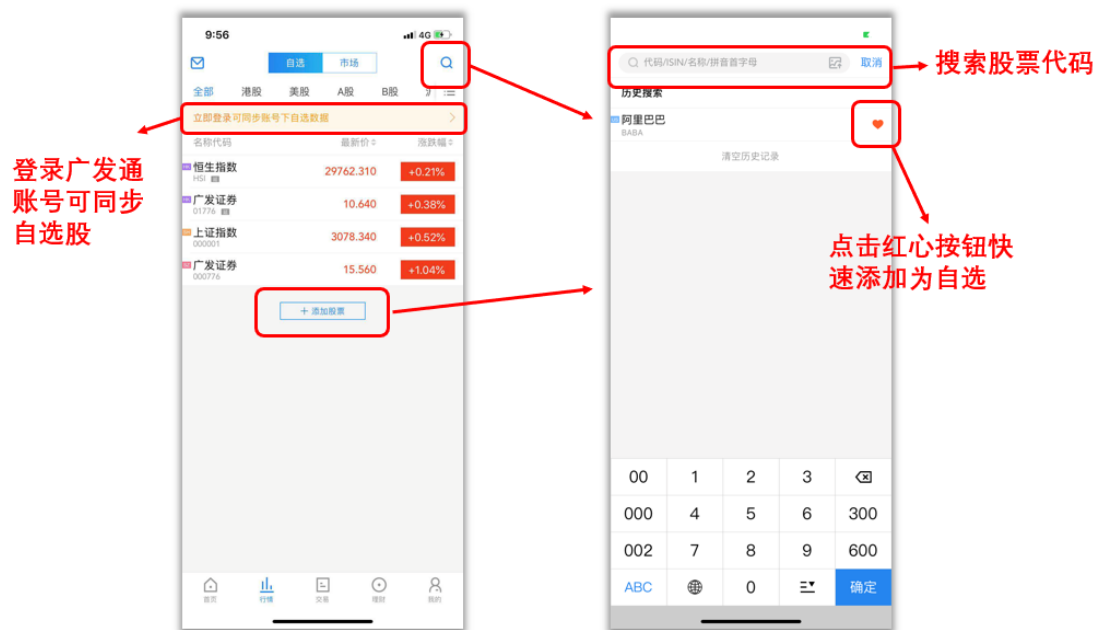
3.4.1.1 功能说明

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。

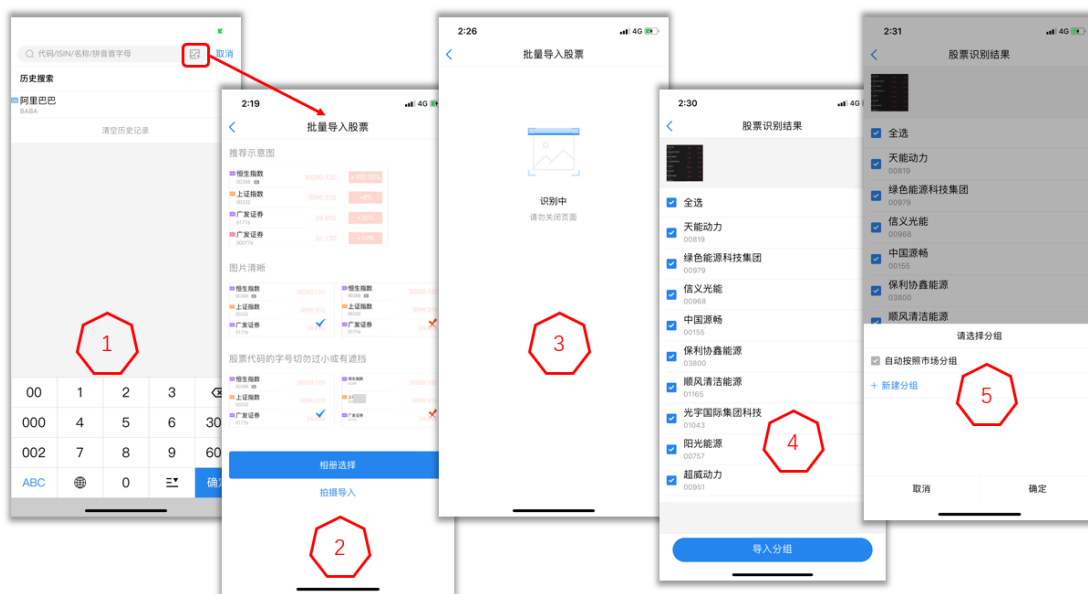
3.4.1.2 操作步骤

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”三列标签，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

3.4.2 市场

3.4.2.1 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。

3.4.2.2 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、融资股票、港股 ADR、行业板块数据、AH 股数据。

自选与市场 标签切换

各大指数置顶显示

点击可查看所有AH股价格对比及溢价

点击可查看所有板块涨跌情况

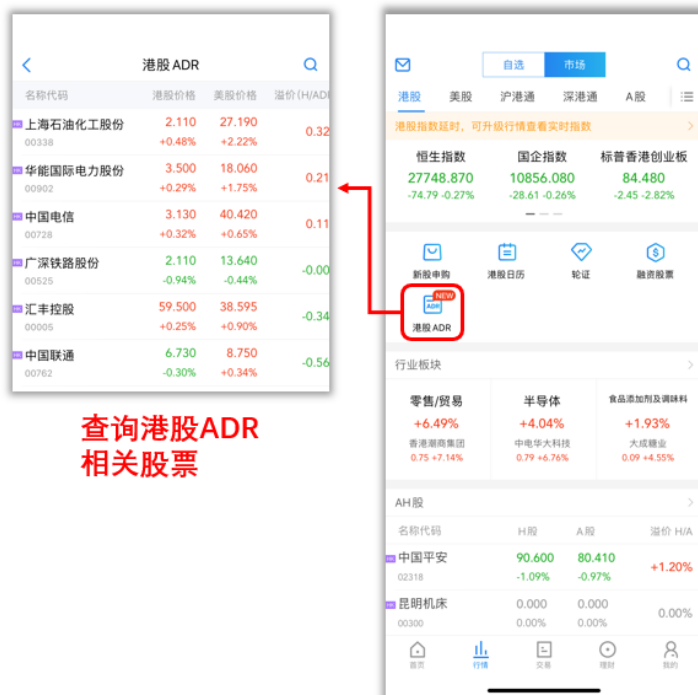
继续往下滑，将展示更多的行情数据，包括：主板、创业板、ETF等

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

点击查看可融资股票和融资比例，右上角可进行融资股票搜索

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



查询港股ADR
相关股票

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



市场-美股行情页面



市场	股票名称	股票代码	价格	涨跌幅
科创板	瀚川智能	688022	51.310	+2.07%
	交控科技	688015	40.150	+1.67%
	微芯生物	688321	60.160	+0.84%
	天宜上佳	688033	33.700	+0.60%
	福光股份	688010	48.180	+0.15%
	杭可科技	688006	47.000	-0.42%
创业板	神雾环保	300156	2.050	+10.22%
	文化长城	300069	3.690	+10.15%
	星星科技	300256	5.670	+10.10%
	古鳌科技	300551	20.530	+10.02%
	四方精创	300468	24.700	+10.02%
	红相股份	300427	15.160	+10.01%

A股行情页面下滑可以浏览科创板、创业板、中小板数据，点击右侧箭头可浏览该板块更多股票数据

市场-A 股行情页面

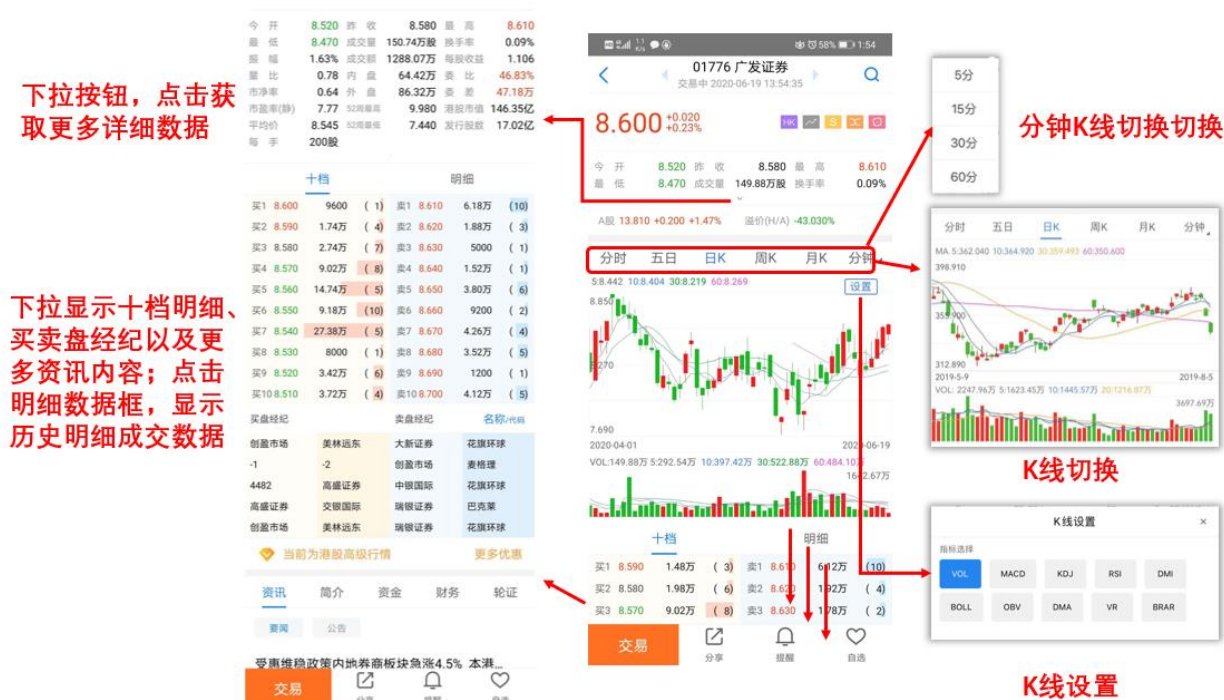
3.4.3 个股

3.4.3.1 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。

3.4.3.2 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，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、个股简介、资金、财务、窝轮等内容。



3.5 交易

3.5.1 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。

3.5.2 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当日委托交易单。同时，交易主界面提供“委托交易、新股申购、证券融资、货币兑换、历史交易”等五个快捷功能入口，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。同时，交易主界面将展示当前账面结余，为用户提供一目了然的账户资产状况。



开户界面



交易登录界面



资金存取指引



账户激活界面



委托交易界面如下



币种兑换界面如下

The screenshot shows the '币种兑换' (Currency Exchange) interface. A red box highlights the input fields for '兑出币种' (Output Currency) set to '美元' (USD) and '兑入币种' (Input Currency) set to '人民币' (CNY). Below these are tabs for '兑出金额' (Output Amount) and '兑入金额' (Input Amount). The '兑入金额' tab is active, showing '请输入金额' (Please enter amount) and '全部' (All). The '预计兑入金额' (Estimated input amount) is 0.00. A red arrow points from the '记录' (Record) link to the '兑换记录' (Exchange Record) screen, which shows transaction details like '流水号' (Transaction ID), '账号' (Account), '兑出货币' (Output Currency), '兑出金额' (Output Amount), '兑入货币' (Input Currency), '兑入金额' (Input Amount), and '时间' (Time). Another red arrow points from the bottom of the exchange form to the disclaimer text.

成功兑换后可通过记录查看兑换详情

确认兑入及兑出的币种，输入金额即可提交

提交

兑换记录

近六个月

流水号	9908482
账号	[REDACTED]
兑出货币	美元
兑出金额	7.7988
兑入货币	港币
兑入金额	1
时间	2020-04-09 17:39:54

已申请

撤销

最大可兑出金额 9,876.60
即期汇率 1 USD = 6.943 CNY

温馨提示:

1. 本人/本公司，谨此授权贵公司从本人/本公司的账户进行下述货币兑换，并明白有关指示一经我公司接受或处理便不能撤销。
2. 我司截止时间为交易日中午12:00，任何交易日12:00后收到的外币兑换指示将在下一个交易日执行。
3. 目前系统只支持港币、美元、人民币的兑换，如需兑换其他币种，请联系客服。
4. 有关外币兑换率只供参考，广发证券(香港)并不保证以有关兑换率进行兑换。

3.6 理财

3.6.1 功能说明

该功能主要包括“互惠基金、环球债券、结构票据、香港保险”四个模块，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。

3.6.2 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“广发宝、互惠基金、环球债券、结构票据、香港保险”五个子功能入口置顶摆放，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位直接浏览最新最热的理财产品推荐。



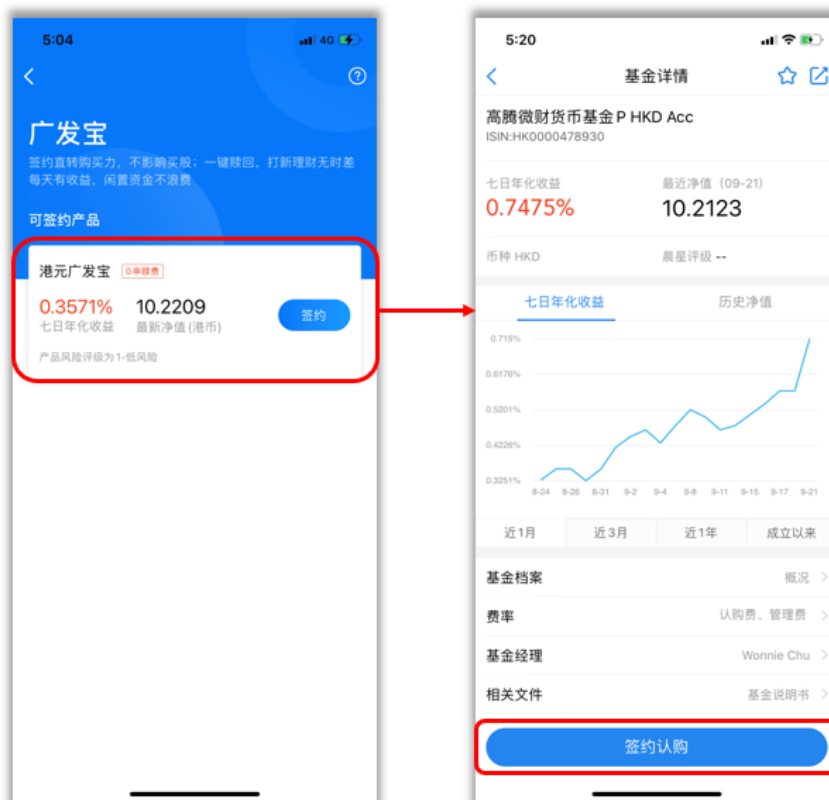
3.6.3 广发宝

3.6.3.1 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。用户依然可以自由购买香港股票或参与港股打新，若购买股票当天，账户结余为负数，系统将自动赎回广发宝。

3.6.3.2 操作步骤

签约：打开广发宝功能页面，点击持仓数据下方的货币基金，进入基金详情页面，查看基金相关资料后，点击底部签约认购即可完成签约。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。



赎回：广发宝页面或基金详情页面点击赎回，进入赎回页面，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。



3.6.4 互惠基金

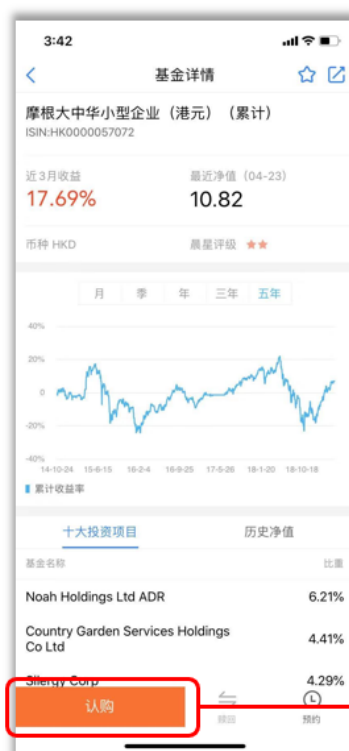
3.6.4.1 操作步骤

从理财主页面的“互惠基金”快捷入口可进入基金列表，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基金类型。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，互惠基金可支持直接在线认购，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。

排序标签及类型筛选，根据个人喜好编辑排序方式或挑选有意向的基金类型



基金列表



基金详情

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

3.6.5 环球债券和结构票据

3.6.5.1 操作步骤

从理财主页面的“环球债券、结构票据”快捷入口可分别进入其列表页，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。目前债券与票据暂不支持在线交易，用户可通过在线预约咨询，客户经理将在接收到预约信息后直接与用户联系。

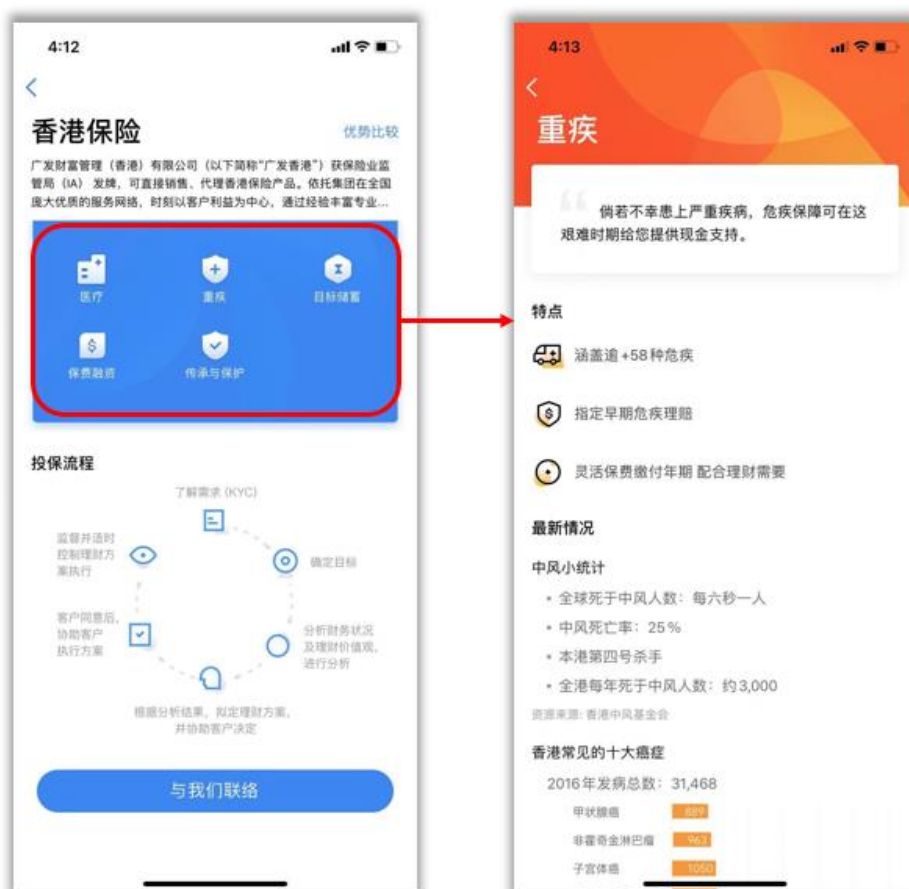


3.6.6 香港保险

3.6.6.1 操作步骤

香港保险功能目前主要提供五类热门保险类型的详细介绍,用户可选择所感兴趣的保险类型进入查阅。同时,对香港保险持有兴趣亦可直接在线提交问题咨询。

香港保险主界面,
可选择查看各种
保险类型详情介
绍,同时可点击
底部“与我们联系”
提交问题咨询



3.6.7 基金定投

3.6.7.1 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。

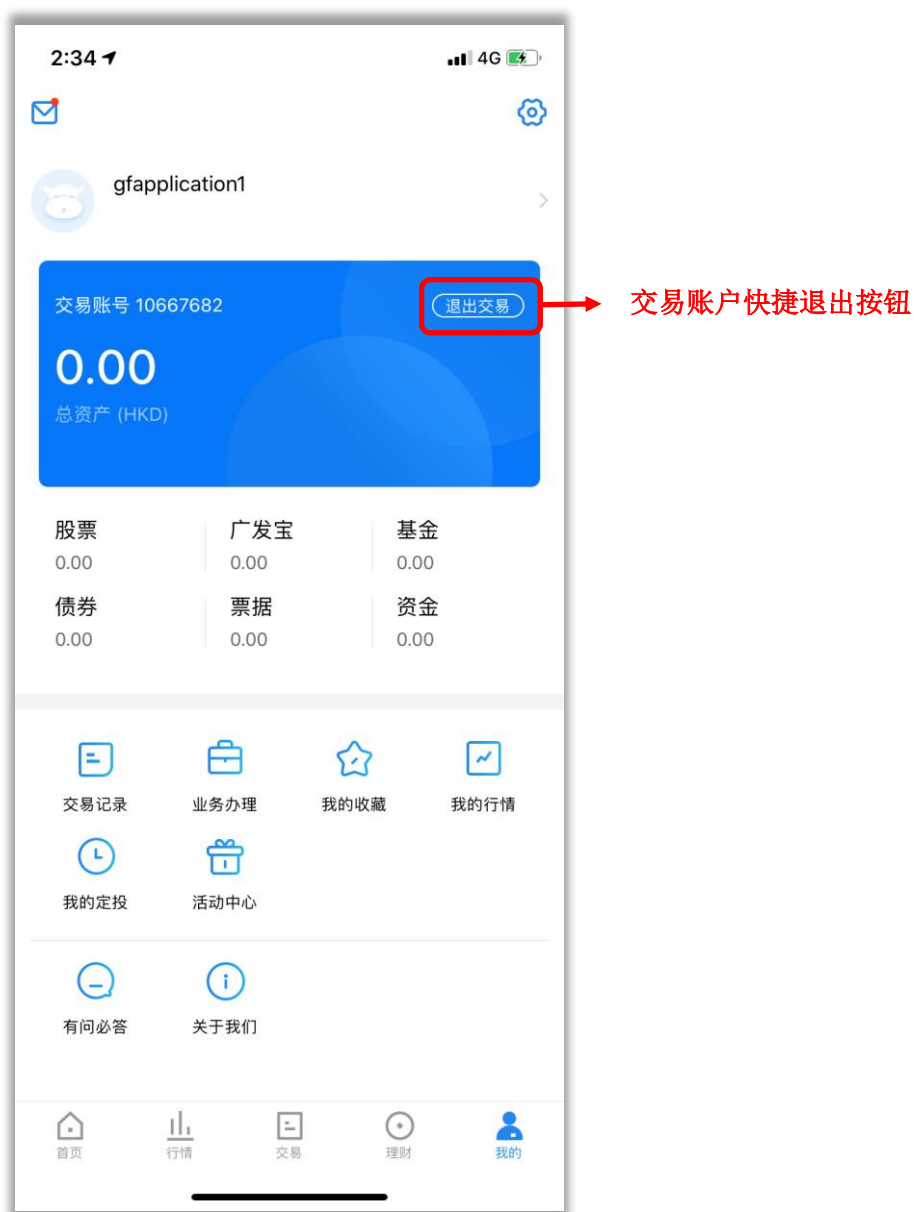
点击底部定投按钮，输入定投金额等信息，阅读并勾选相关栏目，点击提交即可完成定投计划的制定。



3.7 个人中心

3.7.1 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、交易记录、业务办理、我的收藏、我的行情、活动中心、有问必答”等必用功能。另外，用户可以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。另外，新增退出交易账号快捷按钮，需在交易账号登录状态下显示。



3.7.2 交易记录

3.7.2.1 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。

3.7.2.2 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。



3.7.3 业务办理

3.7.3.1 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、银行业务、其他业务等，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及实时同步。

用户可在业务办理的“结单查询”查询近期的月结单或日结单。

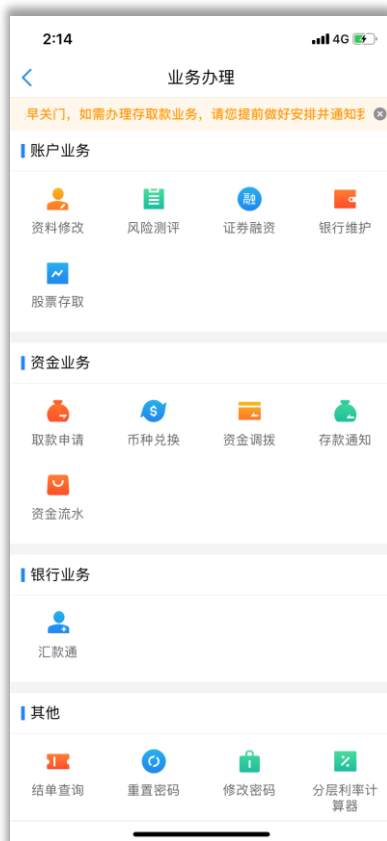
(1) 日结单在 T+1 个工作日（交易发生后的第一个工作日）23:00 前提供。

(2) 月结单在第二个月的第七个工作日下午 2:00 前提供。

用户若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，可手机或邮箱两种方式之一进行操作。

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测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。

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。



业务办理界面

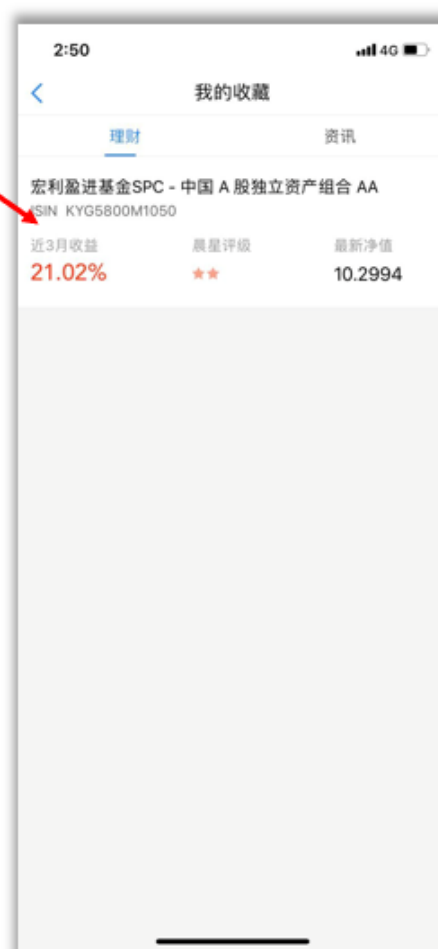
3.7.4 我的收藏

3.7.4.1 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。



理财页面

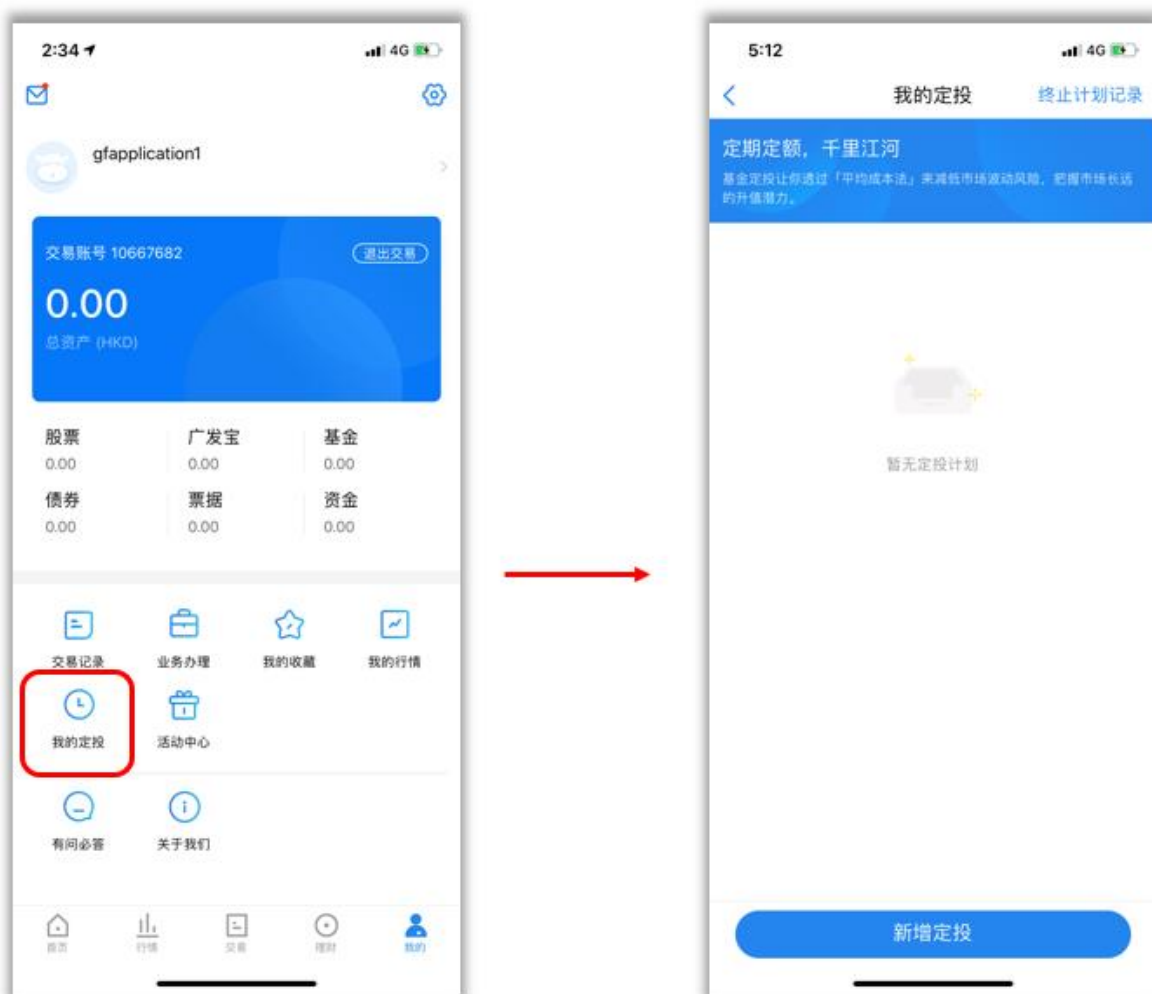


我的收藏

3.7.5 我的定投

3.7.5.1 功能说明

该功能主要是提供用户查询当前定投计划,同时支持新增定投计划及查询已终止的定投计划。



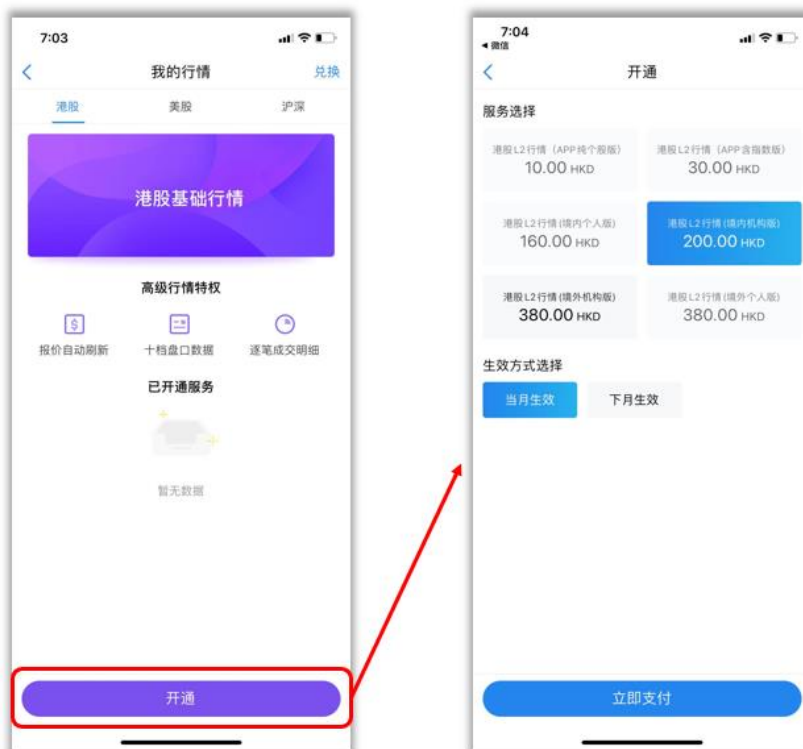
3.7.6 我的行情

3.7.6.1 功能说明

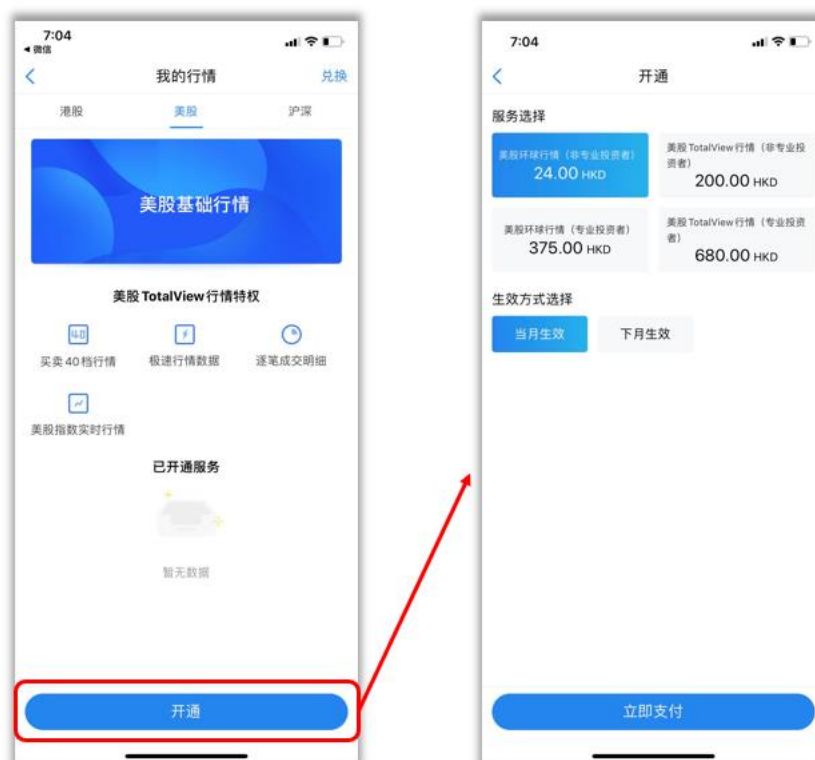
该功能主要是提供用户进行实时行情自助升级购买服务，目前易淘金国际 APP 共支持港美股、沪深 AB 股等三大市场行情查看，用户可根据个人看盘需要，进入该功能升级行情，类型分别为：港股 LV2 行情、美股一档行情和 TotalView 深度实时行情、沪深 AB 实时行情。目前行情升级购买主要与交易账号绑定并从交易账号进行扣费，升级完毕后用户可随时退订不再续费，同理在不退订情况下账户将自动续费行情，确保行情查看不出现延时。

3.7.6.2 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尊享功能。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

3.7.7 我的积分

3.7.7.1 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

3.7.8 活动中心

3.7.8.1 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。

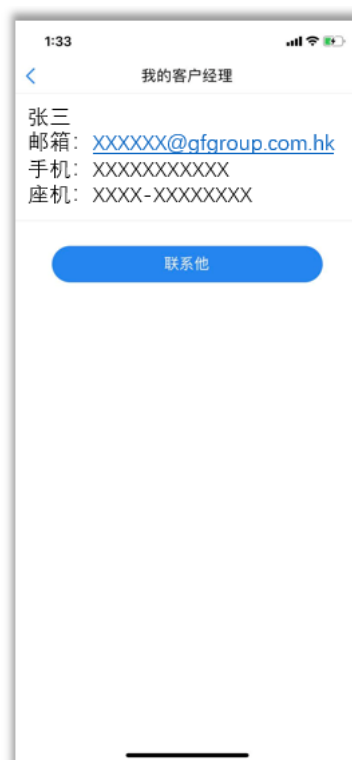


活动中心页面

3.7.9 我的客户经理

3.7.9.1 功能说明

页面展示专属客户经理的联系方式，可通过邮件或电话进行联系。

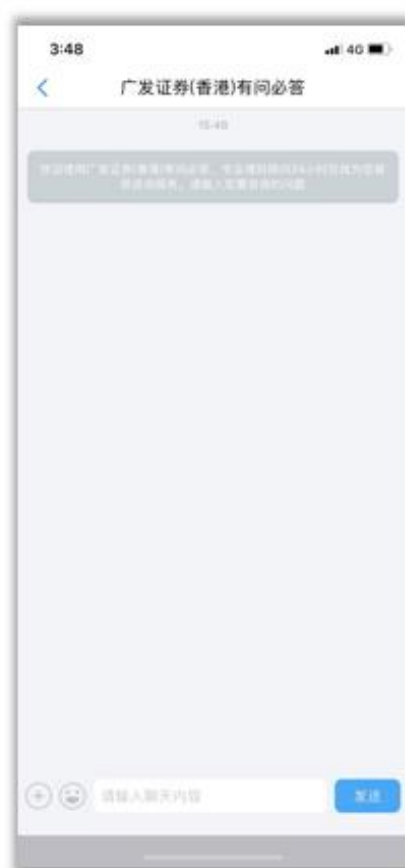


我的客户经理页面

3.7.10 有问必答

3.7.10.1 功能说明

该功能主要是实现客户经理与用户在线交流并在线解答用户问题。用户可通过易淘金国际 APP 首页的右上角直接进入有问必答，也可通过个人中心的“有问必答”进入，在聊天界面可直接发送内容进行咨询。

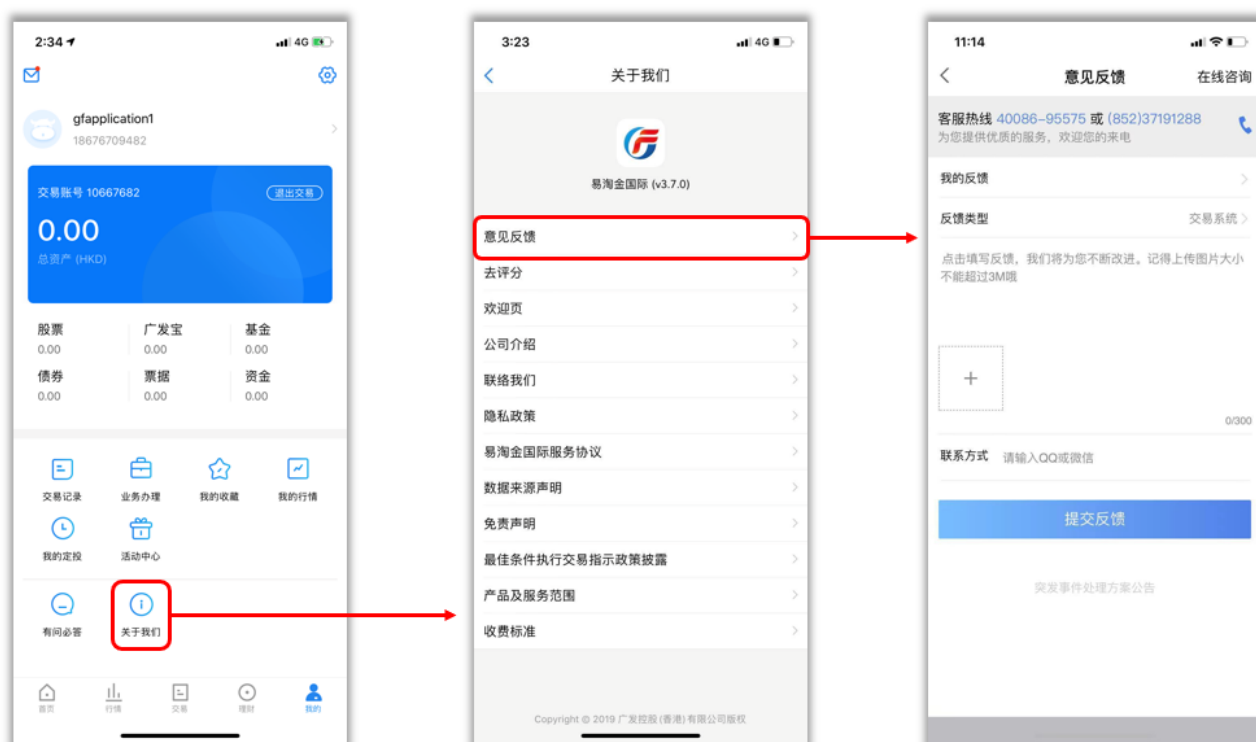


有问必答界面

3.7.11 意见反馈

3.7.11.1 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。



3.7.12 设置

3.7.12.1 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。



3.8 首页

3.8.1 功能介绍

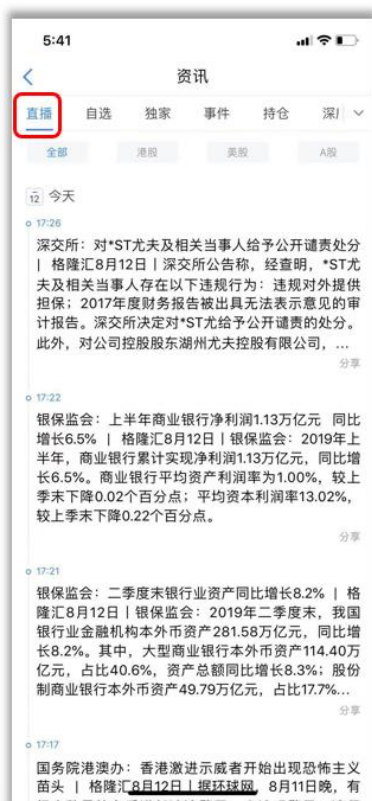
首页主要设计在易淘金国际 APP 的底部栏的首位，这里汇聚了各个重要功能的快捷入口，同时也包含了定时更新的运营活动入口，支持用户在非交易时段可返回到“首页”获取更多有趣体验及操作。



3.8.2 财经资讯

3.8.2.1 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，包括独家、直播、自选、事件、持仓、深度、新闻、新股、股评九个栏目，其中直播、事件及深度为本版本新增栏目，提供给用户更加丰富的资讯内容。用户可于上方按钮切换不同栏目进行浏览。另外，自选栏目资讯是基于自选股列表个股进行相关资讯推荐，持仓栏目资讯是基于用户持仓个股进行相关资讯推荐。



3.8.3 消息中心

3.8.3.1 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。

