

广发证券（香港）经纪有限公司

易淘金国际 APP

操作手册

2021 年 2 月 5 日

文档修订记录

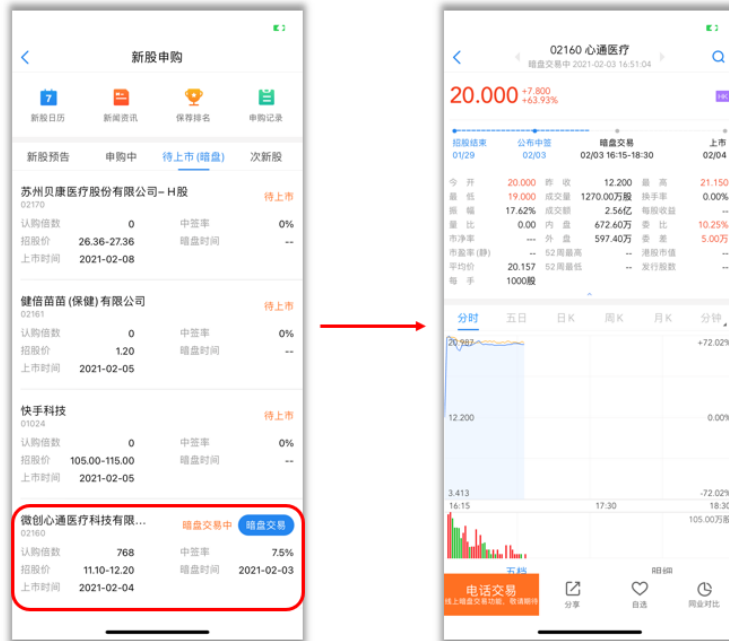
版本编号	修订时间	修订说明	作者	审核
3.0.0	2019.5.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新在线开户功能说明 2. 更新在线密码重置和风险评测功能说明 3. 更新部分APP页面图示 	陈嘉杰	
3.2.0	2019.8.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增轮证及界内证 2. 更新个股详情页、理财界面 3. 更新个人中心界面及新增设置功能介绍 4. 新增财经资讯介绍 5. 新增意见反馈功能介绍 6. 新增消息中心介绍 	陈嘉杰	
3.3.0	2019.10.24	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	
3.11.0	2020.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增广发香港智能客服系统 2. 新增财经资讯的研究报告栏目 	陈嘉杰	
3.11.1	2021.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增线上实时货币兑换 	陈嘉杰	
4.0.0	2021.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增新股暗盘行情 2. 新增线上沙龙直播视频功能 3. 新增房地产信托基金列表 4. 融资比例新增支持查询美股及A股 5. 优化账户激活流程 6. 调整财经资讯栏目分类 	陈嘉杰	

新版本重要更新介绍:

1. 新增新股暗盘行情

在待上市（暗盘）列表中，点击“暗盘交易中”的新股，即进入暗盘行情详情页。暂时只支持电话下单交易。



2. 新增线上沙龙直播视频功能



3. 新增房地产信托基金列表

查询港股ADR相关股票

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

查询房地产投资信托基金

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 00439	3830.000	10.000
汇贤产业信托 87001	1730.000	0.000
春泉产业信托 01426	2560.000	0.000

4. 融资比例查询新增支持美股和沪深股

融资比例查询

以下所有股票融资比率只作参考用途。所有创业板股票均不获得提供融资。本公司随时会因市场之变化、公司具体因素以及客户自身情况或其他相关因素，而厘定及提供不同融资比率和融资额度。本公司保留权利随时更改有关股票融资比率和额度，而不再另行通知。

700 取消

名称	代码	融资比例
騰訊控股	700	80%
模塑科技	000700	50%
格林國際控股	2700	0%
映客	3700	20%
匯賢產業信託	87001	20%

00 1 2 3

000 4 5 6 300

002 7 8 9 600

ABC 0 确定

5. 优化账户激活流程



6. 调整财经资讯分类栏目



目录

1 引言.....	10
1.1 产品名称.....	10
1.2 编写目的.....	10
1.3 术语和简约语.....	10
1.4 系统环境配置.....	10
2 功能描述.....	11
2.1 功能结构.....	11
3 功能说明.....	12
3.1 登录/注册.....	12
3.1.1 登录/注册功能说明.....	12
3.1.2 操作步骤.....	12
3.2 在线开户.....	14
3.2.1 在线开户功能说明.....	14
3.2.2 操作步骤.....	14
3.2.3 账户激活.....	18
3.3 新股申购.....	19
3.3.1 功能介绍.....	19
3.3.2 申购操作步骤.....	21
3.4 行情.....	22
3.4.1 自选股.....	22

3.4.2 市场.....	25
3.4.3 个股.....	29
3.5 交易.....	30
3.5.1 功能说明.....	30
3.5.2 操作步骤.....	30
3.6 理财.....	34
3.6.1 功能说明.....	34
3.6.2 操作步骤.....	34
3.6.3 广发宝.....	35
3.6.4 互惠基金.....	37
3.6.5 环球债券和结构票据.....	38
3.6.6 香港保险.....	39
3.6.7 基金定投.....	40
3.7 个人中心.....	41
3.7.1 功能说明.....	41
3.7.2 交易记录.....	42
3.7.3 业务办理.....	43
3.7.4 我的收藏.....	57
3.7.5 我的定投.....	58
3.7.6 我的行情.....	59
3.7.7 我的积分.....	61
3.7.8 活动中心.....	62

3.7.9 我的客户经理.....	63
3.7.10 智能客服	64
3.7.11 意见反馈	65
3.7.12 设置	66
3.8 首页.....	67
3.8.1 功能介绍.....	67
3.8.2 财经资讯.....	68
3.8.3 消息中心.....	69
3.8.4 线上沙龙直播.....	70

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

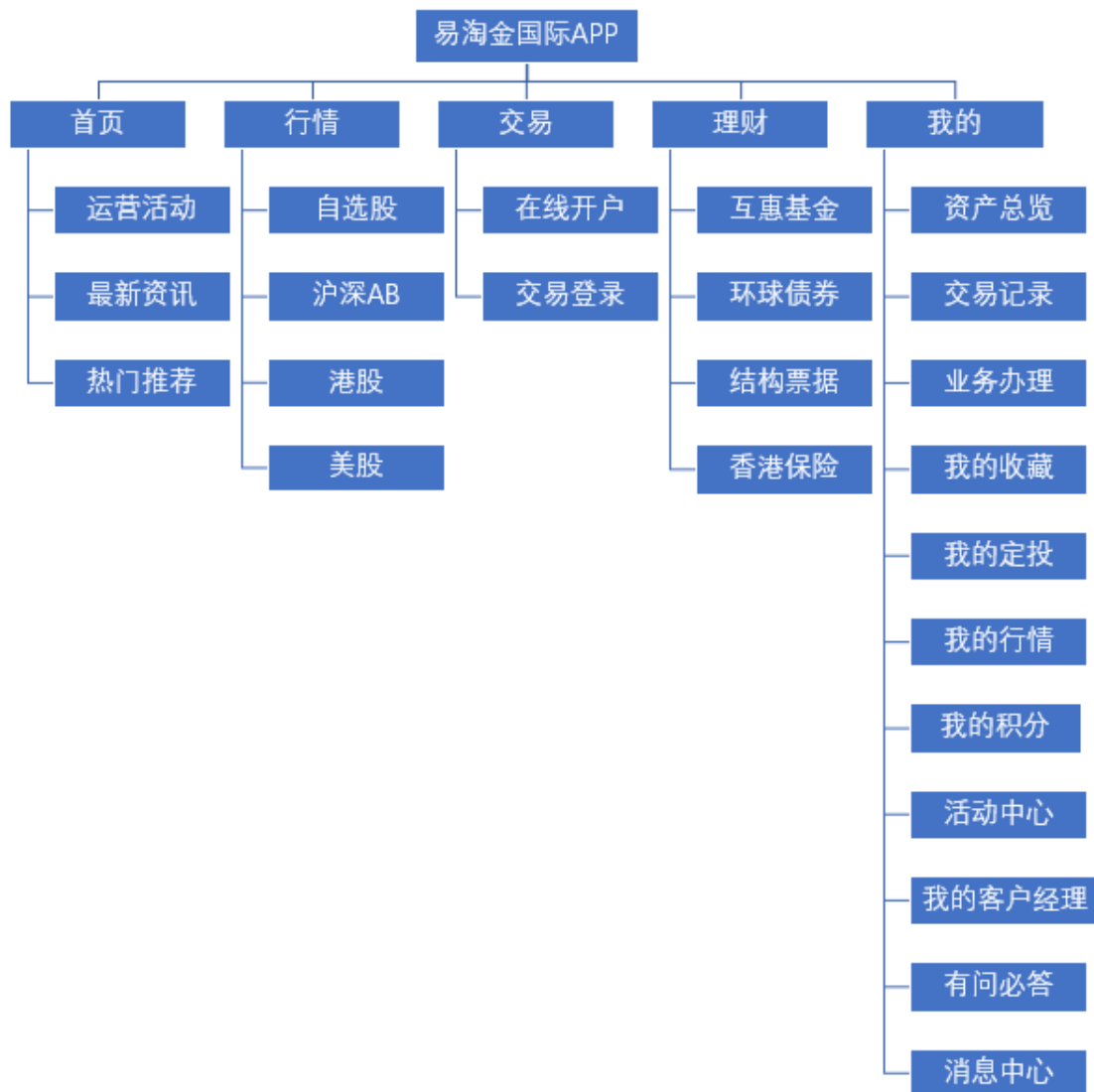
无

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

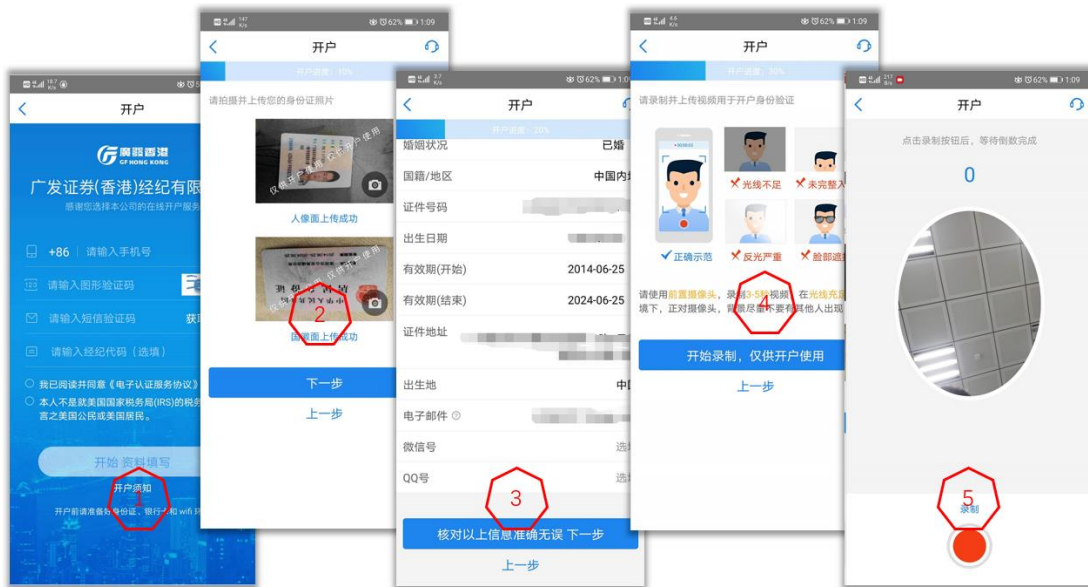
以下是具体开户流程中的每个步骤：

- 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:







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。

新股的招股期、定价日、结果公布日、上市日的日程

新股名称	27	28	29	30	31	01	02
温岭浙江工...							
汇森家居国...							
清科创业控...							
中邦园林环...							
China Gas In...							
瑞丽医美国...							
建发物业管...							

即将可能上市的新股信息

新股预告	申购中	次新股
网上车市		
行业	TMT	规模 (HKD)
预计申购	20年12月	预计上市
7.80亿		--
快手科技		
行业	软件	规模 (HKD)
预计申购	21年1月	预计上市
390.00亿		--
稻草熊影业		
行业	娱乐	规模 (HKD)
预计申购	--	预计上市
11.70亿		21年1月

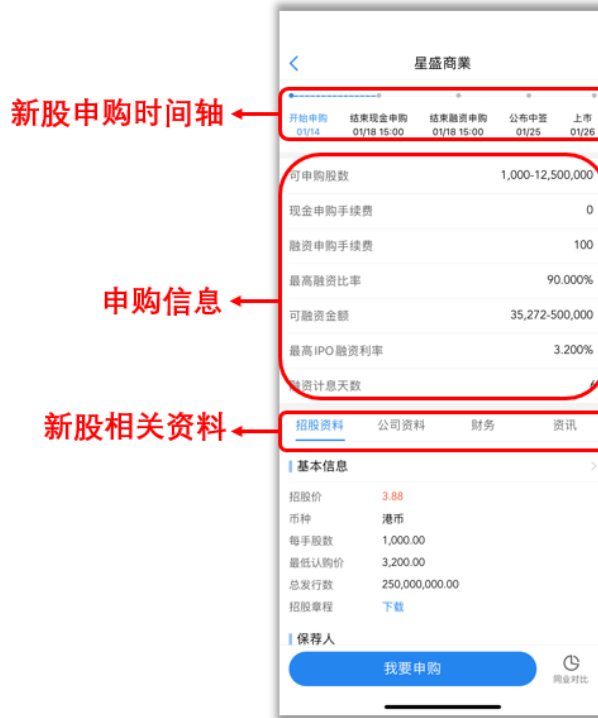
保荐机构排名情况

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...	31	21	7.10%
摩根士丹利亚洲有限...	24	20	26.48%
中信里昂证券资本市...	23	18	19.73%
高盛(亚洲)有限责任...	18	14	19.44%
海通国际资本有限公...	18	13	5.21%

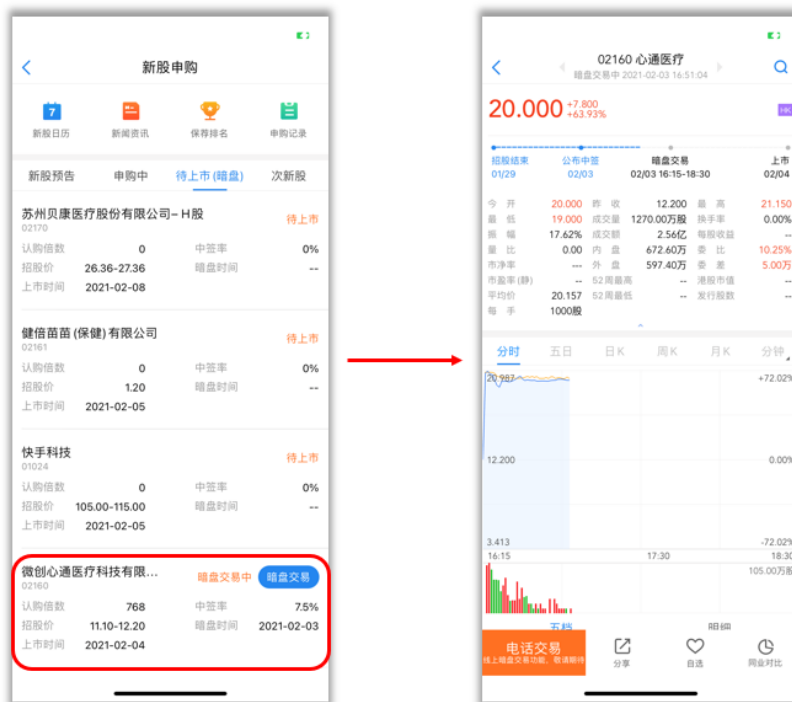
次新股表现情况

名称代码	上市时间	每股股数	上市市值(亿元)
汇森家居国际集... 02127.HK	2020-12-29	2,000	47.10-55.80
China Gas Indus... 01940.HK	2020-12-29	2,000	16.44-21.24
瑞丽医美国国际控... 02135.HK	2020-12-28	10,000	6.17-8.22
海尔智家股份有... 06690.HK	2020-12-23	200	0.00-0.00
海尔智家股份有... 06690.HK	2020-12-22	200	0.00-0.00
加科思药业集团... 01167.HK	2020-12-21	300	91.16-106.35
Vesync Co., Ltd 02148.HK	2020-12-18	1,000	52.56-62.00
云想科技控股有...	2020-12-17	1,000	44.48-56.64

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。



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

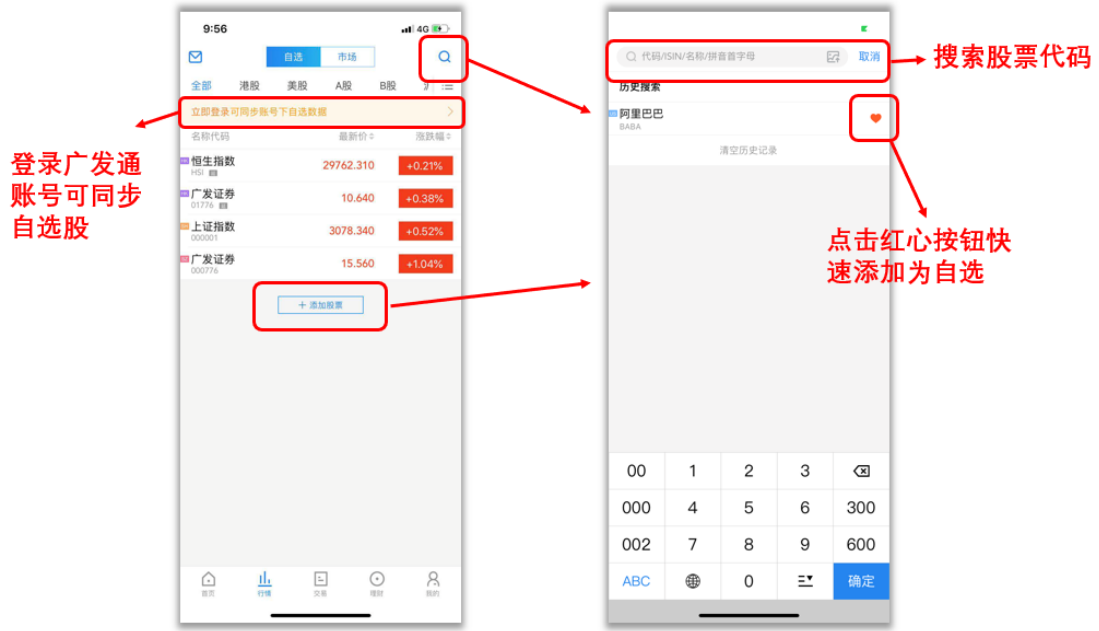
3.4.1.1 功能说明

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。

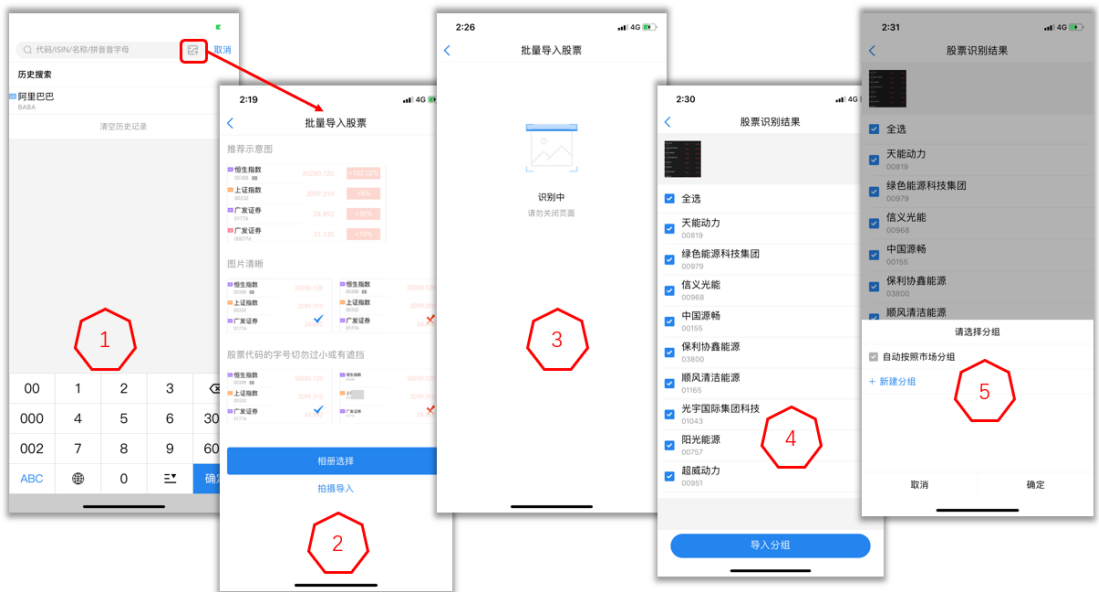
3.4.1.2 操作步骤

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、房地产信托、行业板块数据、AH 股数据。

自选与市场 标签切换

自选 市场

港股 美股 沪港通 深港通 A股

恒生指数 27748.870 -0.27%
 国企指数 10856.080 -0.26%
 标普香港创业板 84.480 -2.82%

行业板块

零售/贸易 +6.49%	半导体 +4.04%	食品添加剂及调味料 +1.93%
香港海味集团 0.75 +7.14%	中电华大科技 0.79 +6.76%	大成糖业 0.09 +4.55%

行业板块涨幅榜

物业管理及代理 6012	+2.24%	申基国际
餐饮 3022	+1.79%	华人饮食集团
电子消费品 2071	+1.52%	弘达金融控股
仓储物流 3047	+1.36%	环宇物流(亚洲)

个股行情

名称代码	H股	A股	溢价(H/A)
海螺水泥 00914	47.550	39.950	+2.10%
昆明机床 00300	2.490	0.000	0.00%
招商银行 03968	38.950	34.450	-3.01%
中国平安 02318	95.850	86.100	-4.50%
江苏宁沪高速公路 00177	11.220	10.080	-4.51%
福耀玻璃 03606	27.300	25.120	-6.77%
苏铝转债 95.300	88.520		

行业板涨跌情况

继续往下滑，将展示更多的行情数据，包括：主板、创业板、ETF等

新股申购

名称代码	申购价	申购类型	招股日期
羚邦集团 02230.HK	0.53	现金	04-30-05-10
星宇控股 02346.HK	1.22	现金	04-30-05-06
海天悦旅 01832.HK	4.48	现金	04-30-05-07

新股预告、申购、申购记录等操作

港股日历

2019年05月

业绩公布

宏利金融-S 00945.HK
皇口 08105.HK

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

恒生指数 29341.750 +0.78%
 国企指数 11602.850 +0.34%
 标普香港创业板 170.610 -2.54%

新股申购 港股日历 轮证 融资比例查询

融资比例查询

腾讯控股 700 80%

轮证

名称代码	最新价	涨跌幅	涨跌价
恒指瑞银零甲牛G 64460	0.026	-71.74%	-0.066
恒指法兴零七牛I 65307	0.017	-77.33%	-0.058
恒指瑞银零甲牛R	0.039	-63.55%	-0.068

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

港股 ADR			
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

房地产投资信托基金		
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
汇贤产业信托 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

2:34

自选 市场

港股 美股 沪港通 深港通 A股 B

港股行情延时15分钟, 立即获取实时行情

恒生指数 29341.750 +228.250 +0.78%

国企指数 11602.850 +39.350 +0.34%

标普香港创业板 170.610 -4.44 -2.54%

新股申购 港股日历 轮证 融资比例查询

港股ADR 房地产信托

行业板块

博彩 +6.19% 澳博控股 9.46 +9.49%

休闲娱乐 +5.07% 海昌海洋公园 0.61 +15.09%

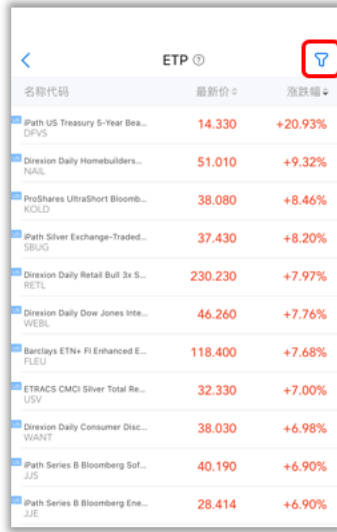
软件开发 +4.06% 中国擎天软件 1.89 +12.50%

AH股

名称代码	H股	A股	溢价 H/A
昆明机床 00300	0.000 0.00%	0.000 0.00%	0.00%
招商银行 03968	63.200 +1.77%	54.660 +2.17%	-3.49%

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



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

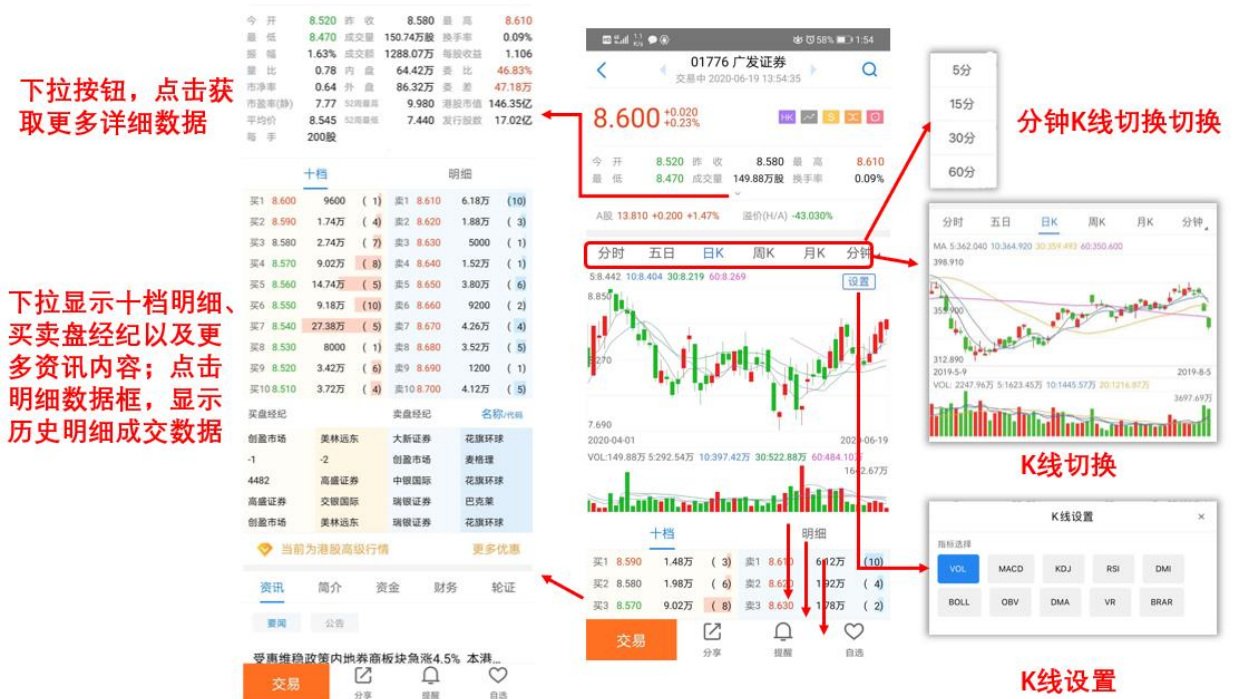
3.4.3 个股

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

以港币显示当前账号资产净值，
可快速切换可见或隐藏状态

各种交易的快捷入口
查看当前持仓状态
以及今日交易列表

显示当前持仓中的股票市值、
持有数量及实时浮动盈亏



交易持仓页面

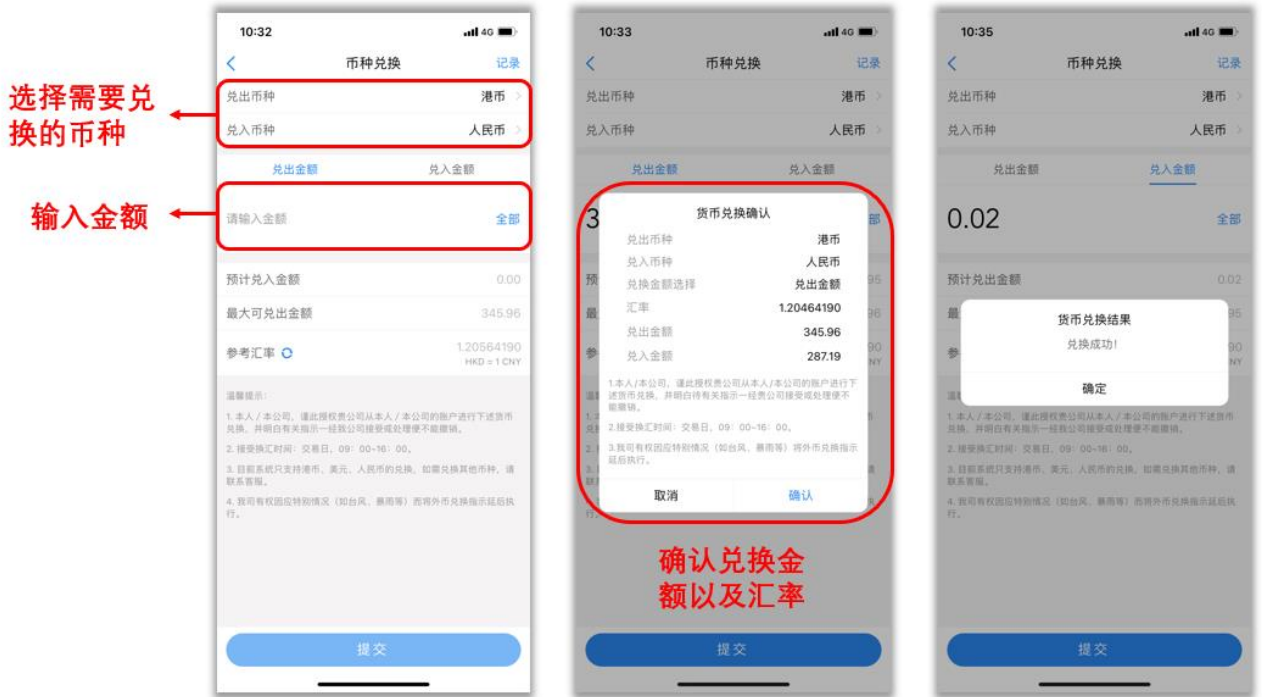
快速切换
交易市场

快速切换
交易类型

明确交易股票代码，对
照盘口明细后，确认价
格及数量及买卖方向，
点击确认交易即可



委托交易界面



币种兑换界面



币种兑换记录查询

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。



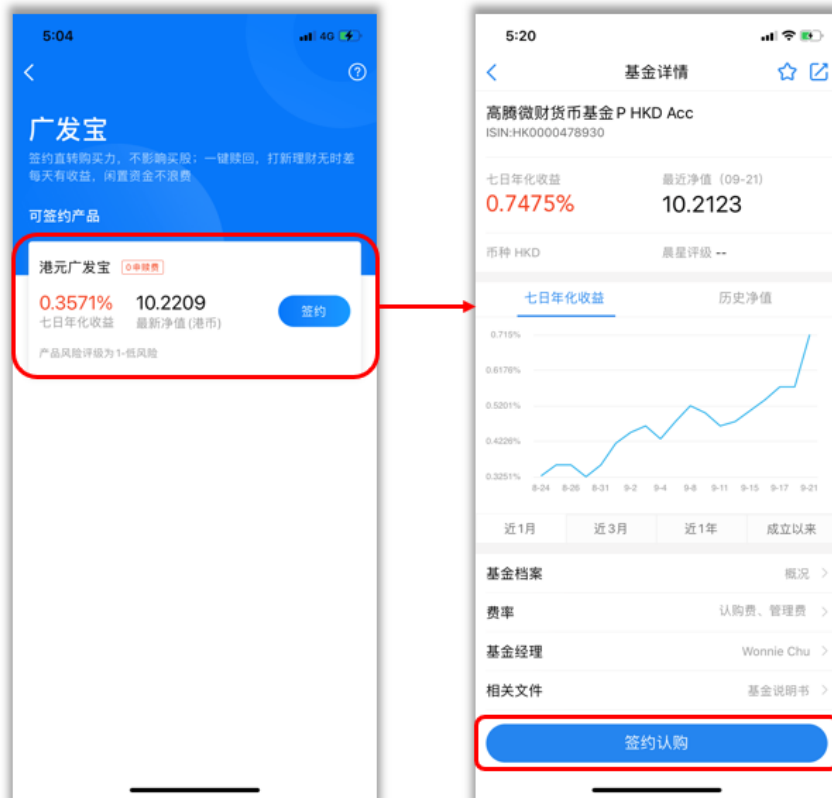
3.6.3 广发宝

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。



贖回： 广发宝页面或基金详情页面点击贖回，进入贖回页面，输入贖回份额，勾选已阅

读并同意广发宝协议，点击提交即可完成贖回操作。



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

3.6.5 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。

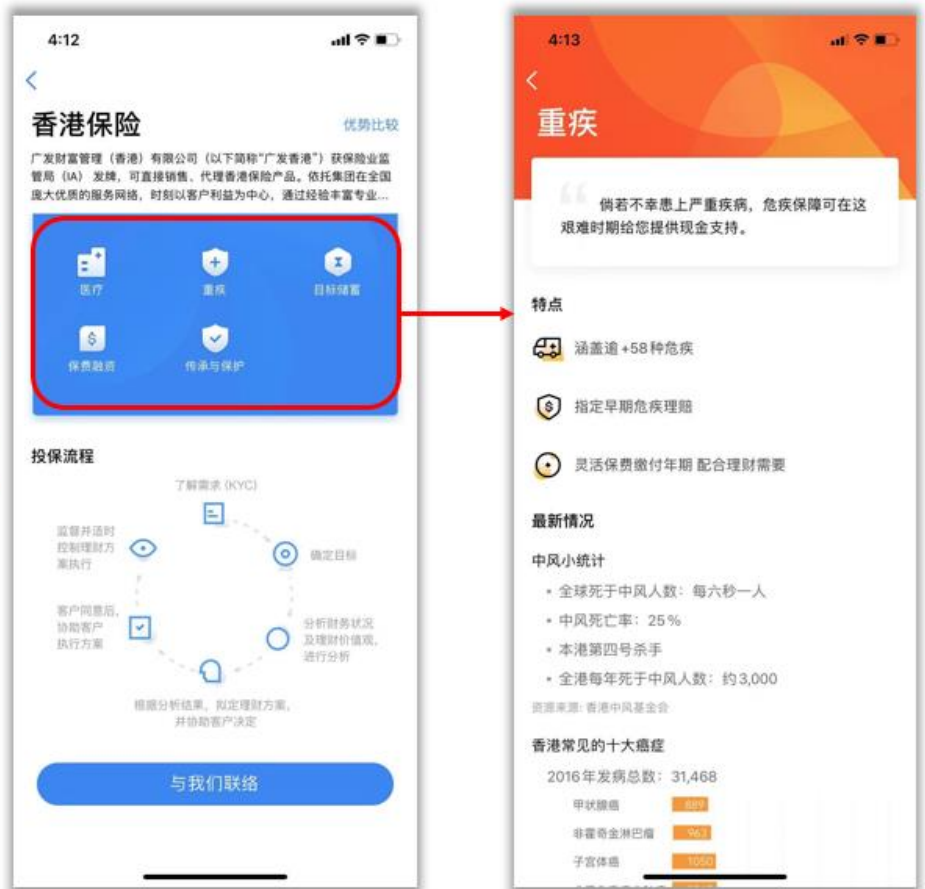


3.6.6 香港保險

3.6.6.1 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



3.6.7 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

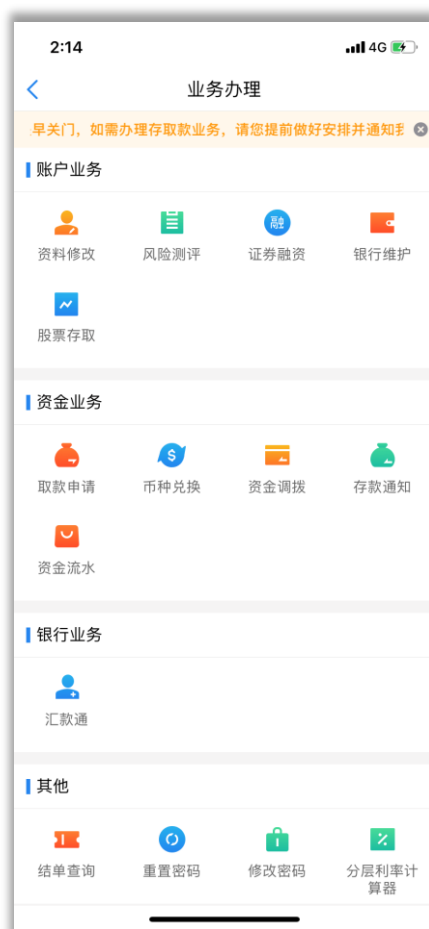
用户进入交易记录界面后，可选择证券、理财或其他。进入到下一个页面后，可在顶部对成交或委托进行切换。通过点击全部市场或全部方向的下拉菜单，对交易市场或方向进行筛选。在点击下图所示的按钮跳转到日期区间选择，对交易记录进一步筛选。



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。



业务办理界面

3.7.3.2 账户业务

3.7.3.2.1 资料修改

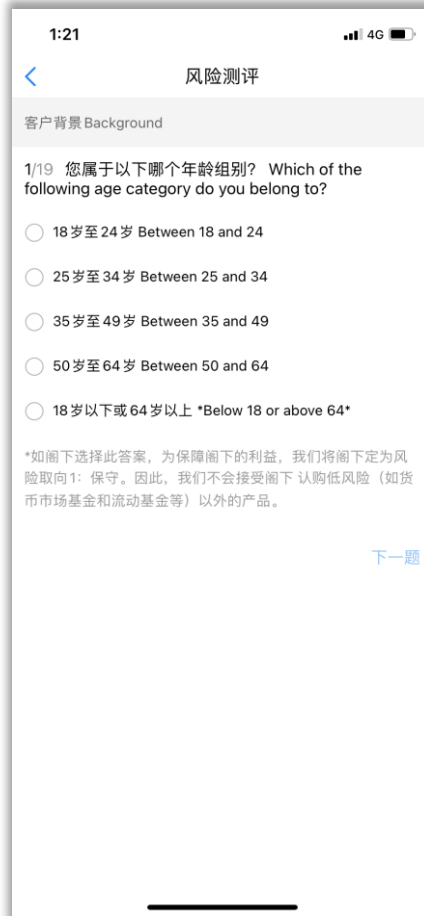
该功能提供账户的相关资料的修改或更新，账户的相关资料包括：手机号、电邮地址、通讯地址、住宅地址、住宅或公司电话、婚姻状况、教育程度、个人年收入、个人资产净值、投资目的、投资经验等。

The figure displays three sequential screenshots of a mobile application interface for account information modification. Each screenshot shows a '客户资料' (Customer Information) screen with three tabs: '重要资料' (Important Information), '住址资料' (Residence Information), and '详细信息' (Detailed Information).

- Screenshot 1 (Important Information):** Shows fields for '区号/手机号' (Area Code/Phone Number), '电邮地址' (Email Address), and '通讯地址' (Communication Address). A '提交' (Submit) button is at the bottom.
- Screenshot 2 (Residence Information):** Shows fields for '住宅地址' (Residential Address), '国家' (Country), '省份' (Province), '城市' (City), '住宅地址性质' (Residential Address Nature), '住宅电话号码' (Residential Phone Number), '公司电话' (Company Phone Number), and '传真号码' (Facsimile Number). A '提交' (Submit) button is at the bottom.
- Screenshot 3 (Detailed Information):** Shows fields for '婚姻状况' (Marital Status), '教育程度' (Education Level), '个人年收入' (Personal Annual Income), '个人资产净值' (Personal Net Assets), and '投资目的' (Investment Purpose). A '提交' (Submit) button is at the bottom.

3.7.3.2.2 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

< 风险测评

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

3.7.3.2.3 银行维护

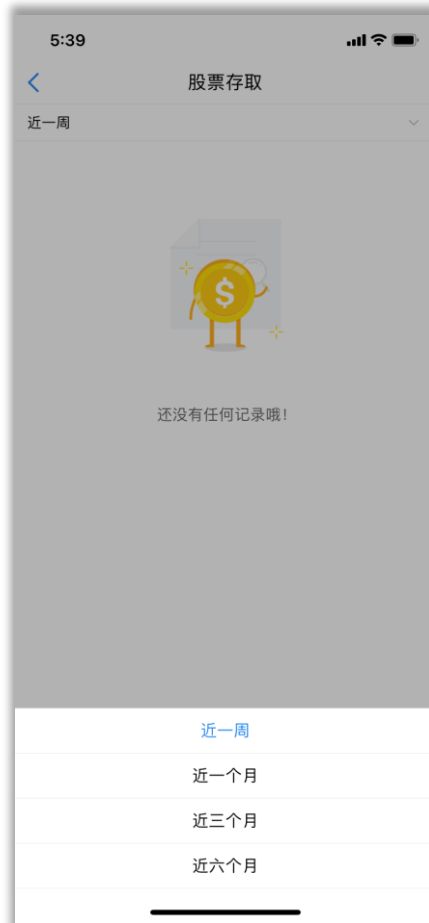
主要提供银行账户信息查询、登记或删除功能，若客户需进行取款操作，需先登记银行账户信息。点击登记申请，填写相关资料并提交，待审核完成后即生效。



The screenshot shows a mobile application interface for bank account registration. At the top, the time is 5:38. The page title is '登记' (Registration) with a back arrow on the left and '记录' (Record) on the right. The form is divided into two main sections: '账户资料' (Account Information) and '银行资料' (Bank Information). Under '账户资料', there are fields for '银行地区' (Bank Region) with a dropdown menu showing '香港银行 >', '币种' (Currency) with a dropdown arrow, and '银行' (Bank) with a dropdown arrow. Under '银行资料', there is a '银行账号' (Bank Account Number) field with the instruction '请填写对应银行账号' (Please fill in the corresponding bank account number). Below this is a '银行证明' (Bank Statement) field with a size limit of '大小不超过5M' (Size not exceeding 5M) and an '上传' (Upload) button. There is also a '备注' (Remarks) field. At the bottom, there is a '温馨提示' (Warm Reminder) section with the text: '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。' (Proof documents include copies of bank account information proof, such as bank passbooks, bank cards, bank statements, etc. The documents must show the bank account, bank name, and your name.). A large blue '登记' (Registration) button is at the very bottom.

3.7.3.2.4 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。



3.7.3.3 资金业务

3.7.3.3.1 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、转账方式等资料，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。



5:40

取款申请 记录

取款币种 港币 >

取款金额 最大可取0 全部

取款银行 >

汇款方式 >

费用方式 包含手续费 >

银行费用 0

实际出款金额 0

温馨提示:

1. 我司提款截止处理时间为每天中午12:00正，同日截止时间过后不接受取款申请，请于下一个工作日的中午12:00前提交。
2. 为确保划款顺利，特别提请客户须预先确认所提供之收款银行及账户能妥善如数收取我司划出之款项。
3. 本人 / 本公司同意承担任何可能因此提款指示而引致之任何争议、损失、责任及有关风险。
4. 手续费：本地银行转账收费港币100元；海外电汇收费港币200元。
5. 电汇款项一般需要2-3个工作日到账。
6. 最大可取金额的汇率只供参考。
7. 如账户有其他外币欠款，我司保留最大提款金额之最终决定权。

确认提交

3.7.3.3.2 币种兑换

用户可使用“币种兑换”功能,进行货币实时兑换,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

3.7.3.3.3 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 form includes the following fields and options:

- 存款日期** (Deposit Date): 2021-02-08
- 存款方式** (Deposit Method): 转账 >
- 存款货币** (Deposit Currency): 港币 >
- 存款金额** (Deposit Amount): 请填写金额
- 款项汇出银行** (Bank of Origin): >
- 款项汇出银行账号** (Bank Account of Origin): 汇出银行账号必填
- 银行证明** (Bank Statement): 大小不超过5M, with an **上传** (Upload) button.

A **温馨提示** (Warm Tip) section states: 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。

At the bottom of the form is a large blue **提交** (Submit) button.

3.7.3.3.4 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。



3.7.3.4 银行业务

3.7.3.4.1 汇款通

主要提供汇款通账号开通及查询功能。



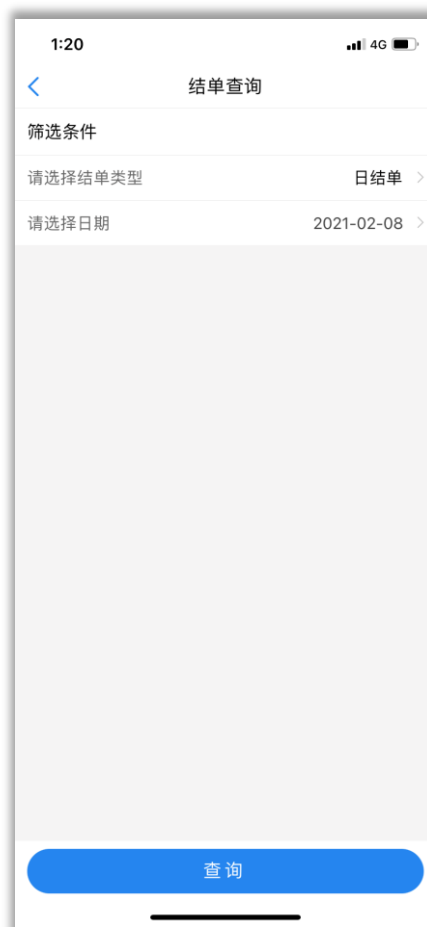
3.7.3.5 其他

3.7.3.5.1 结单查询

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。

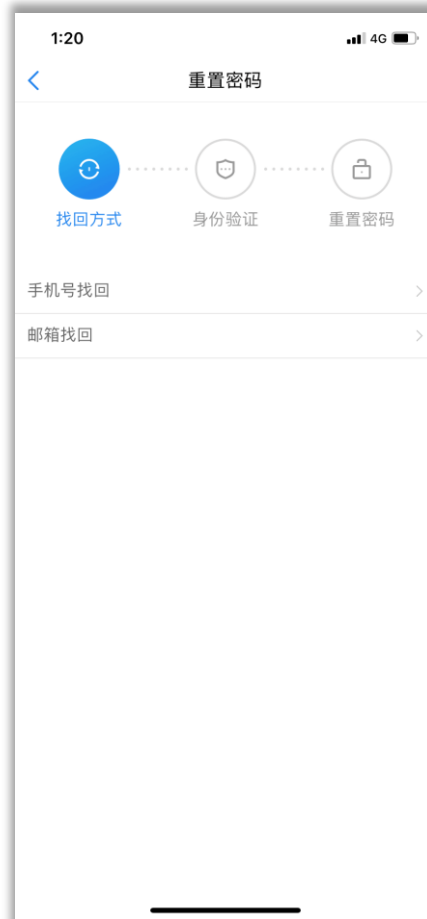
(1) 日结单在 T+1 个工作日（交易发生后的第一个工作日）23:00 前提供。

(2) 月结单在第二个月的第七个工作日下午 2:00 前提供。



3.7.3.5.2 重置密码

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,可选手机号或邮箱两种方式之一进行操作。



3.7.3.5.3 修改密码

主要提供登录或交易密码修改功能，用户选择需修改的密码，输入原密码及新密码，即可完成密码修改。



5:40

< 修改密码

登录密码 交易密码

当前密码 请输入原密码

新密码 8位数字、字母组合

确认密码 重新输入新密码

确定

3.7.3.5.4 融资比例查询

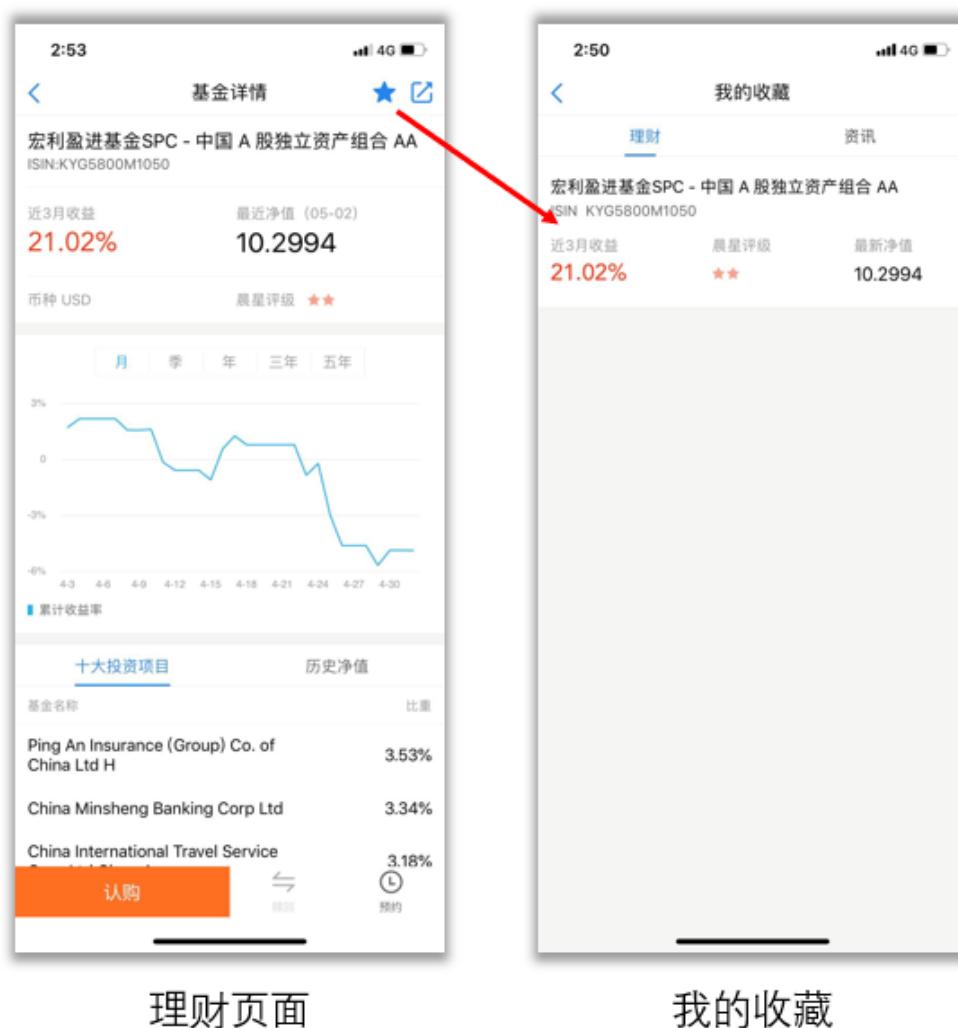
用户可使用“融资比例查询”功能，查询港股、美股、沪深股三个市场的股票融资比例数据。



3.7.4 我的收藏

3.7.4.1 功能说明

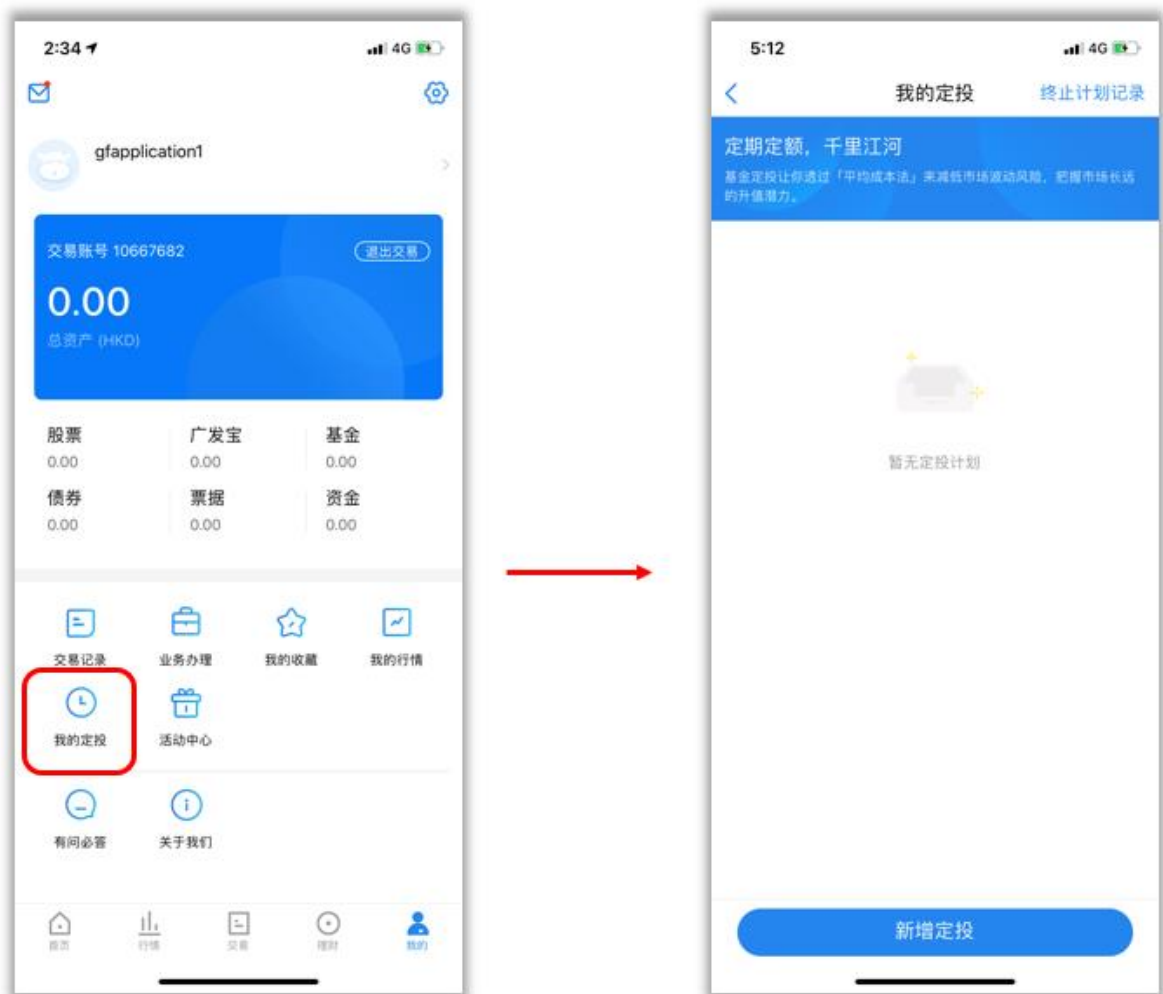
该功能主要是提供用户对感兴趣的理财或资讯进行收藏并方便查阅。在理财或资讯页面，点击右上角的星号按钮收藏该页面，随后即可在我的收藏界面随时查阅历史收藏理财或资讯。



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。



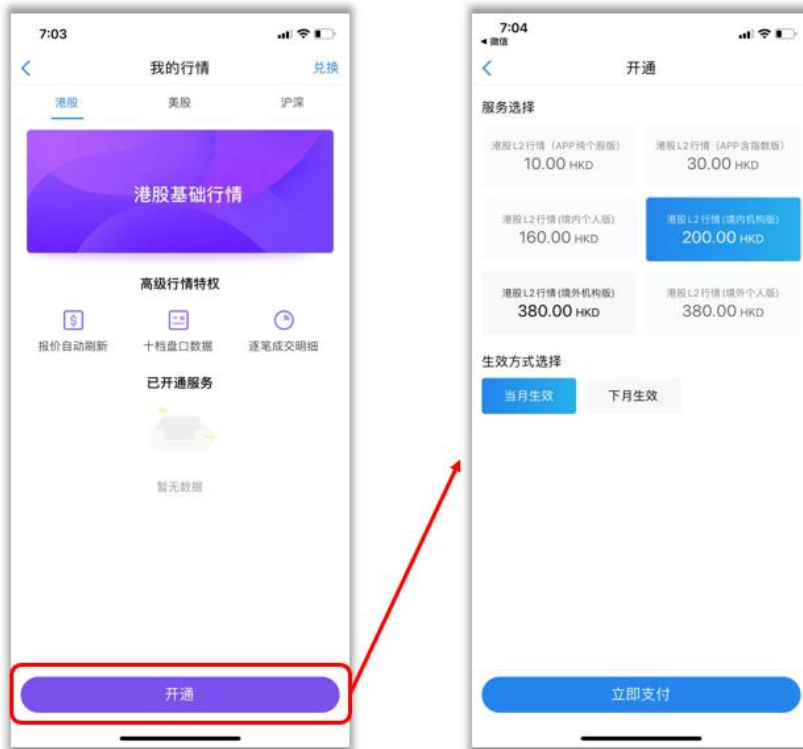
3.7.6 我的行情

3.7.6.1 功能说明

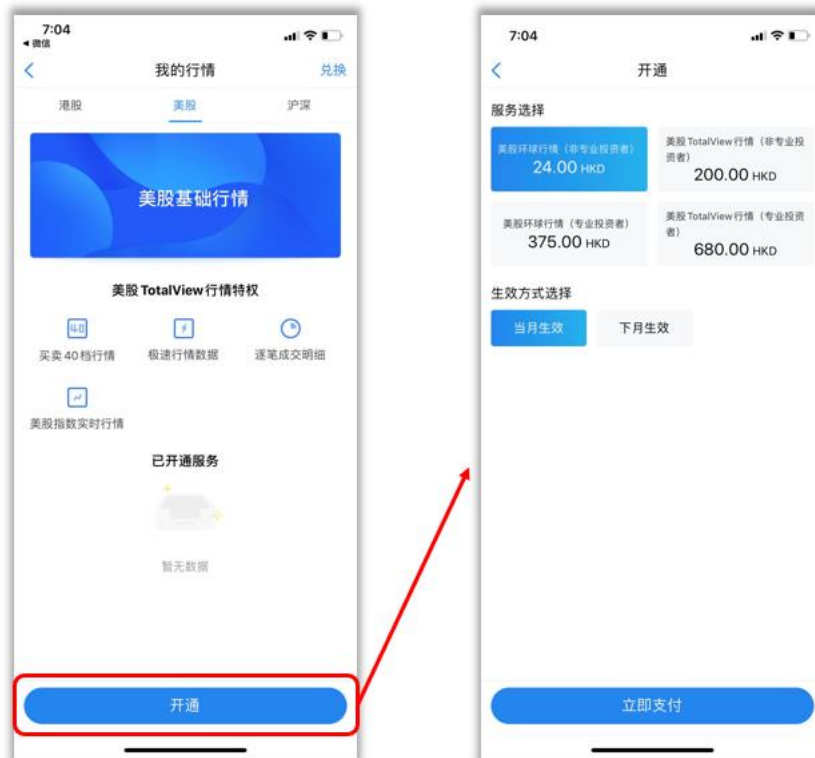
该功能主要是提供用户进行实时行情自助升级购买服务，目前易淘金国际 APP 共支持港美股、沪深 AB 股等三大市场行情查看，用户可根据个人看盘需要，进入该功能升级行情，类型分别为：港股 LV2 行情、美股一档行情和 TotalView 深度实时行情、沪深 AB 实时行情。目前行情升级购买主要与交易账号绑定并从交易账号进行扣费，升级完毕后用户可随时退订不再续费，同理在不退订情况下账户将自动续费行情，确保行情查看不出现延时。

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。

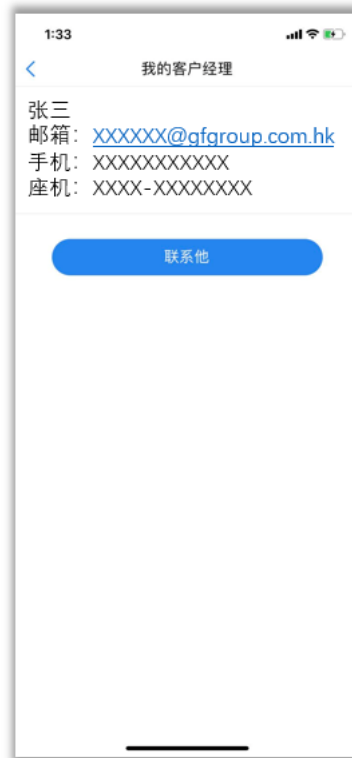


活动中心页面

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。

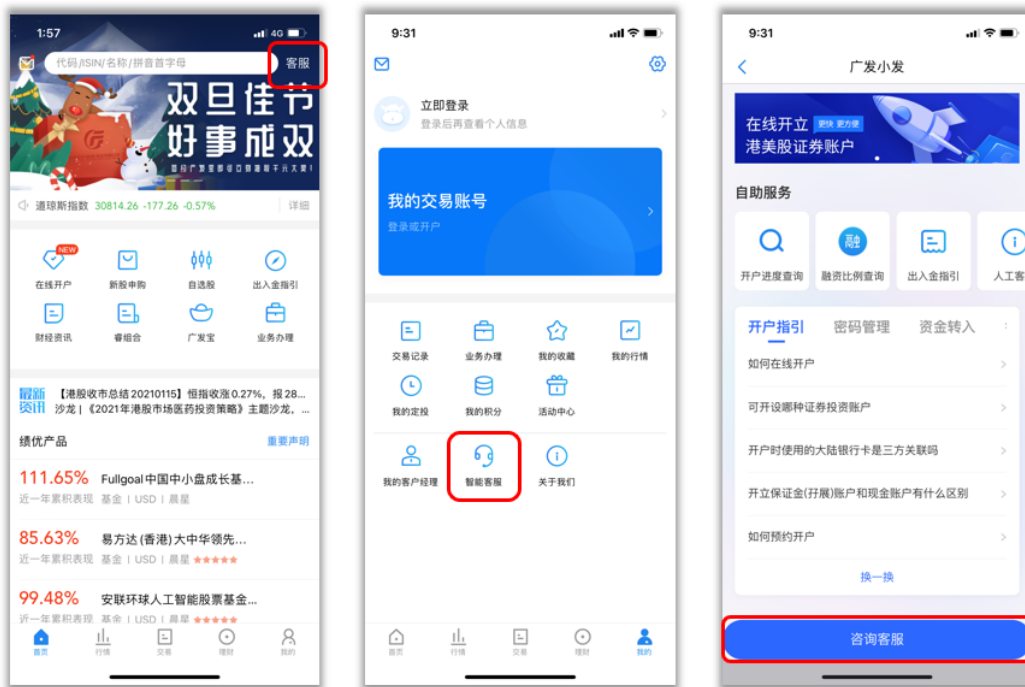


我的客户经理页面

3.7.10 智能客服

3.7.10.1 功能说明

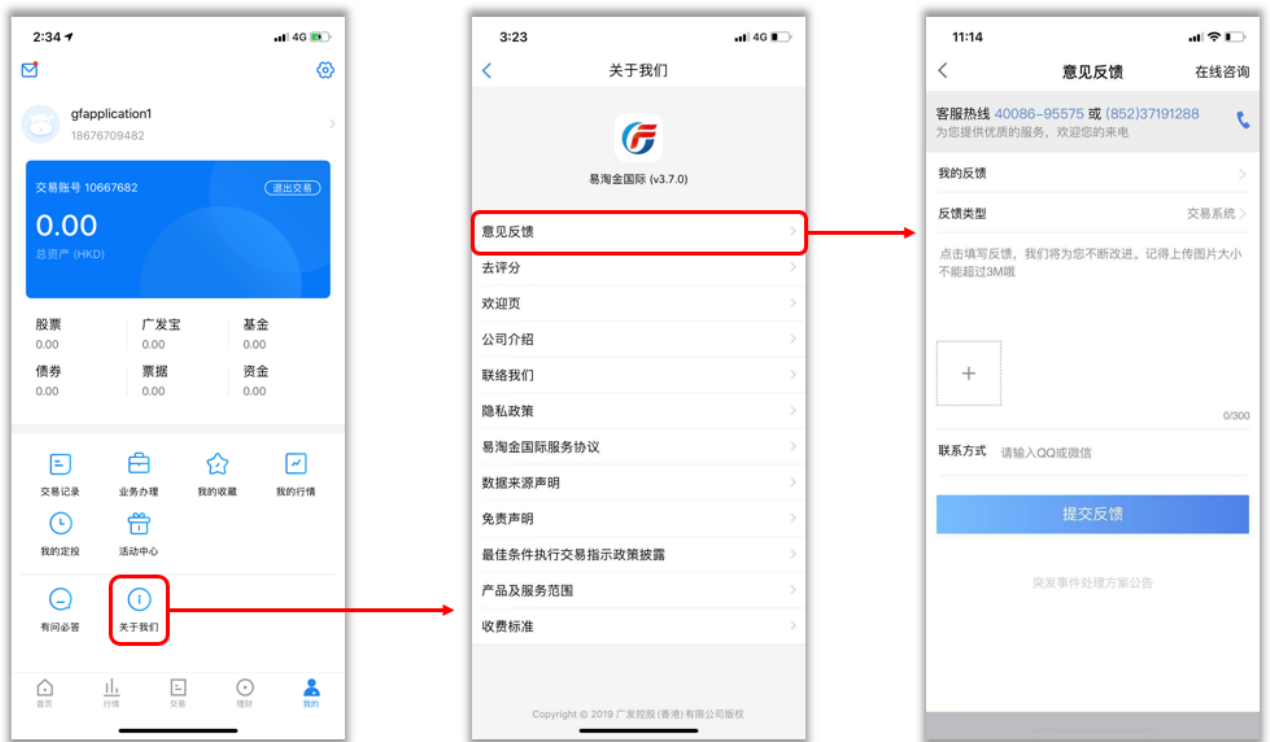
智能客服系统为用户提供便捷高效的答疑服务。用户可通过智能客服咨询问题或信息，若智能客服的答疑无法满足需要，可通过人工客服入口与客户经理在线交流。智能客服入口分别位于 APP 首页右上角入口，以及“我的”页面的“智能客服”入口。



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

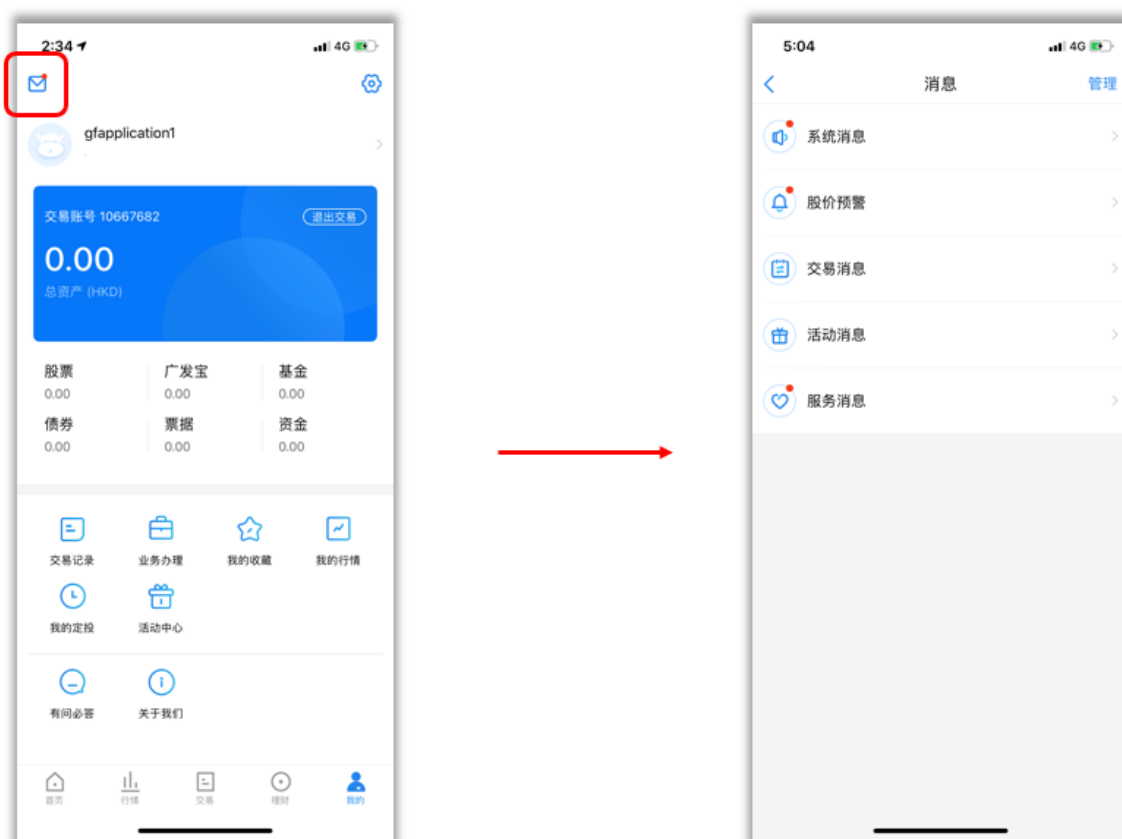
该功能入口在首页中间快捷入口栏位, 主要提供各类资讯, 包括观点、直播、新闻消息、公告、研报五个栏目, 用户可于上方按钮切换不同栏目进行浏览。



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。



3.8.4 线上沙龙直播

3.8.4.1 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。

