

## 兴业基金管理有限公司开放式基金网上交易开户指南

一、 登录兴业基金网上直销系统，点击“免费注册”。



The image shows the user login page of the Xingye Fund online trading system. It features two tabs: '用户登录' (User Login) and '机构登录' (Institution Login). Below the tabs are three input fields: a phone number/ID card number field, a password field (6-16 alphanumeric characters), and a verification code field. A '忘记密码?' (Forgot password?) link is located below the password field. A blue '立即登录' (Login Now) button is positioned below the verification code field. At the bottom, there is a checkbox for '我已阅读并同意《隐私政策》' (I have read and agree to the Privacy Policy), a link for '建议使用谷歌浏览器' (Recommended to use Google Chrome), and a blue '免费注册' (Free Registration) link.

二、 进入新用户注册页面，使用手机号进行注册，并设置登陆密码。

### 新用户注册



The image shows the new user registration form. It includes five required fields marked with an asterisk: '手机号' (Mobile Number), '图形验证码' (Image Verification Code), '短信验证码' (SMS Verification Code), '设置登录密码' (Set Login Password), and '确认登录密码' (Confirm Login Password). The '图形验证码' field includes a CAPTCHA image showing the numbers '413'. The '短信验证码' field has a '获取验证码' (Get Verification Code) button. Below the password fields is a checkbox for '我已阅读并同意《隐私政策》' (I have read and agree to the Privacy Policy). A blue '提交' (Submit) button is at the bottom.

### 三、注册成功，点击立即关联银行卡。



### 四、上传身份证人像面和国徽面，点击“下一步”。

① 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定，投资者开户交易需要提供开户证件信息，智能图像识别技术可以快速识别提取中国居民二代身份证信息，请上传开户身份证正反面照片。



### 五、选择您用于申购支付与赎回所使用的银行卡以及相应渠道（以兴业银行为例）。



### 请选择银行卡



六、输入银行卡号、预留手机号以及短信验证码，点击“下一步”。



\* 真实姓名

\* 国家或地区

\* 证件类型

\* 证件号码

\* 银行名称

\* 银行卡号

\* 银行预留手机号码

\* 图形验证码  

\* 短信验证码

七、完善个人信息，并设置交易密码，勾选我已同意《兴业基金网上交易协议》、《兴业基金投资者权益须知》，点击“下一步”。

\* 电子邮箱

\* 职业

\* 邮编

\* 婚姻状况

职务

\* 个人年收入

\* 居民税收类型

\* 设置交易密码

\* 确认交易密码

其他信息 **请确认您在资金交易规模和投资经验上是否满足以下条件：（若不满足则不勾选）**

- 金融资产不低于500万元人民币，或者最近3年个人年均收入不低于50万元人民币
- 私募基金或者资产管理计划投资者，最近20个交易日金融资产均不得低于人民币300万元，或者最近三年个人年均收入不低于人民币50万元
- 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师

\* 本人保证  本人保证提供的信息真实、准确、完整，知晓并确认若提供的信息不真实、不准确、不完整的，应该依法承担相应法律责任，基金销售机构将不承担由此导致的关于适当性不匹配的任何后果，且有权拒绝销售产品或提供服务。本人已知晓并确认提供信息发生重要变化、可能影响投资者分类的，应当在30日内进行更新并告知基金销售机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

我已同意《兴业基金网上交易协议》、《兴业基金投资者权益须知》

[下一步](#) [返回](#)

## 八、网上交易开户成功，点击“立即登录”。

身份证 绑定银行卡 完善个人信息 开户成功  
1 2 3 4



**网上交易开户成功！**  
 您可以使用登录密码登录系统并购买基金。  
 开户成功啦!

[立即登录](#)

## 九、按照系统提示信息，完成《投资者风险调查问卷》。

## 投资者风险承受能力评测

根据证监会关于基金销售管理的相关规定，我们需要对投资者进行风险等级评测，在基金认申购时，系统会对您的风险承受力和基金的风险等级进行匹配，如果基金风险等级大于您的风险承受力，系统会作出风险提示。详情请见《基金销售适用性规则》

为了给您提供个性化的理财服务，我们需要对您的理财需求倾向进行评估，烦请完成如下问题。提交之后我们会向您公布测试结果。请仔细阅读下面题目，选出每个题目中最适合您的选项。

1/6

### 1、您的主要收入来源是

- 工资、劳务报酬
- 生产经营所得
- 利息、股息、转让等金融性资产收入
- 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- 无固定收入

### 2、您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？

- 50万元以下
- 50—100万元
- 100—500万元
- 500-1000万元
- 1000万元以上

#### 温馨提示

1. 投资人需确认在进行问卷测评时，所做的选项真实、准确。
2. 本公司对投资人的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示。
3. 如投资人所选择的基金产品风险等级超过本问卷得出的风险承受等级时，投资人确认此投资行为是本人意愿，自行承担投资风险。

十、阅并同意《投资者类型及风险匹配告知书》和《风险揭示函》，点击“确认”，完成开户并登入网上交易。

## 投资者风险承受能力评测

根据证监会关于基金销售管理的相关规定，我们需要对投资者进行风险等级评测，在基金认申购时，系统会对您的风险承受力和基金的风险等级进行匹配，如果基金风险等级大于您的风险承受力，系统会作出风险提示。详情请见《基金销售适用性规则》

为了给您提供个性化的理财服务，我们需要对您的理财需求倾向进行评估，烦请完成如下问题。提交之后我们会向您公布测试结果。请仔细阅读下面题目，选出每个题目中最适合您的选项。

11、假设有两笔投资，其中一笔投资亏损，投资亏损的金额占您总资产的多少比例？

- 全部投资亏损
- 同时投资亏损
- 同时投资盈利
- 全部投资盈利

我已同意《投资者类型及风险匹配告知书》和《投资者确认函》

#### 风险提示

**投资者类型及风险匹配告知书**

根据您填写的投资者基本信息表，依据相关法律、法规的规定，我司将您认定为**普通投资者**。

结合您填写的风险测评问卷以及其它相关信息，我对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

您的风险承受能力为：**进取型**，依据我司的投资者与产品、服务风险等级匹配规则，您的风险承受能力等级与我司**高**等级产品相匹配。

我在此郑重提醒，我司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级和投资品种、期限为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您应当及时以书面方式通知我司。我司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合资深投资行为，认真填写投资品种、期限，并做出审慎的投资判断。

#### 投资者确认函

我已阅读并同意《投资者类型及风险匹配告知书》和《投资者确认函》

#### 温馨提示

1. 投资人需确认在进行问卷测评时，所做的选项真实、准确。
2. 本公司对投资人的投资行为仅作出表面是否匹配的检查和提示。
3. 如投资人所选择的基金产品风险等级超过本问卷得出的风险承受等级时，投资人确认此投资行为是本人意愿，自行承担投资风险。