中信期货 APP 基金开户操作指南



目	录
E	乑

开户前准备	3
基金开户操作指南	4
基金开户业务办理状态查询	12

开户前准备



备注:如您需使用新版中华人民共和国外国人永久居留身份证(以下简称新版永居证)办理基金开户 业务,请您提前准备好新版永居证。





温馨提示:

1) 自 2024 年 4 月 12 日起, 支持境内自然人客户和持有新版永居证客户提交基金网上开户申请;

2) 基金开户时间: 支持 7*24 小时自助提交开户;

3)目前支持银证关联的银行有:工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、建设银行、 交通银行、招商银行。其中,工行、中行、兴业、中信、建行为一步式关联,即开户完成后自动关联 银证;招商、浦发为一步式关联,需要开户后按短信提示进行激活确认;交通银行为两步式关联,开 户完成后需在银行端进行银证关联。

4) 请使用借记卡作为银证关联卡,不可使用信用卡,请注意区分Ⅰ类卡与Ⅱ类卡,Ⅱ类卡有转账金额限制,具体限制情况请咨询银行。

1 下载"中信期货-信 e 禄" APP



扫描或识别上方二维码,下载中信期货 APP

 \mathbf{C}

温馨提示:

1、点击下图"立即下载"会根据手机机型,自动跳转对应应用市场进行下载 APP;



2 基金开户操作指南

请确认已准备好手机、二代居民身份证或新版永居证、银行卡(非信用卡),打开中信期货 APP, 进入"我的"菜单,选择"基金开户",进入基金开户首页:



1、请认真、阅读并理解《中信期货有限公司个人信息保护规则》,并勾选后,点击【立即开户】,进入基金开户系统,如下图:



2、证件类型支持选择身份证或新版永居证,选择证件类型后现场拍摄或从手机相册上传本人二代身份证/新版永居证正反面,系统会自动进行验证,请再次确认自动识别出的证件信息均无误后, 点击【确定】,如下图:



(以证件类型选择身份证为例)

温馨提示:

请完整拍摄或上传无遮挡、不反光的证件照片,照片上传成功后,APP将自动读取姓名、证件号、证件有效期等信息,若自动读取的信息出现乱码或不正确的情况,客户可以自行修改,确认照片符合要求、各项信息均无误后再进行下一步。

3、进入视频见证页面,请按需选择通过【人脸核身】或【视频录制】的方式进行身份验证:



1)选择【人脸核身】:请认真阅读《人脸识别服务用户授权书》,【同意】后进入人脸识别页面,您需要在规定时间内按页面上的文字提示完成规定动作(系统从眨眼、摇头、点头、张嘴等动作中随机选择两项),人脸验证通过后,点击【完成验证】进入下一步,如下图:

09:19	·····································	10:48	測试 11 ② ■)	下午3:53 Ø	1	# 🧐 🕫 In. 8	下午3:54 必		* 💷 🎅 III. *
<	0	<	0	<		0	<		0
< <p>人脸识别服 尊敬的客户: 中信期货有限公司</p>	 	▲ 重看规范	(<u>)</u>)		多次张嘴			↓↓●●	
货")深知人脸信息。 全力保护您的人脸信 意"本授权书前,仔 是黑体字条款),关 1.您授权中信期指 (包括但不限于中信 信公众号、官网、微 流落地页等)办理【 核验身份时,收集、 用您的人脸信息以及	对您的重要性,并会尽 這思安全。 请在点击"同 细阅读各项条款(特别 注您的权利和义务。 发,当您通过中信期货 期货全功能版APP、微 信小程序及其他渠道引 基金开户】业务,需要 分析、处理、留存及使 采集人脸信息过程中获	 您知悉并同意应用提供者: · 调用相机及麦克风权限 · 收集、使用您本人身份相关的人脸图 ************************************	<u>ن</u>	请在	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			完成验证	
取的其他相关信息(中拍摄或上传的照片 日期及时间,以下统 中国公安系统联网核 回的照片或身份证件 () 入脸信息将仅用于 存您的人脸信息用于	包括您在人脸识别过程 、视频,拍摄或录像的 称为"人脸信息"),与 查公民身份信息系统返 中的照片进行比对。您 身份核验,我们并不会 其他用途。	違勾邊援权协议 上述为个人敏感信息、您知愚并同意《个人f(议》),如拒绝,将无法使用本功能。 查看协同意授权并继续	高息授权协 议						
L	VConsole			=	0 <		=		<

如手机机型无法支持活体检测, APP 将自动改为视频录制模式,请按照 APP 提示录制相应视频。



2)选择【视频录制】:请认真阅读《单向视频见证服务用户授权书》,【同意授权并继续】后进入视频录制页面,您需要在规定时间内按要求朗读页面上的文字,请在完成录制后确认视频符合要求后,再进行提交,如下图:



4、请按实际情况填写所有带*标的字段(请注意职业与行业不得有明显逻辑冲突):

d	完善资料	<	(完善资料	
		* 职业			姓名
8		请选择职业	8		
		* 行业			E件号
`		请选择行业			
	类别	* 自然人身份类别			「效期限
`		普通自然人			
	案是否存在失信记录	* 您的诚信档案别			正件地址
	有	● 无 ○ 1			
		* 实际控制人			关系地址
*					青选择城市
		* 本人申明		,例如:x路x号x楼x单元x室	青精确到门牌号,(
	国税收居民	● 仅为中国和			医抽屉的
	居民	 () 仅为非居日 () の日本日日 			大式・ビルロの加 目台) 田 ズ 4645-000
税收店日	当祝收店氏乂差共他国家(地区 <i>)</i>	○ 既是中国科		447 - 2011	
					受益人
	国税收居民X是具他国家(地区)	 			受益人

....

温馨提示:

联系地址需精确到门牌号,省市区字段请勿重复填写,职业与行业信息请按实际情况选择。

5、选择您的开户地区及对应营业部,若无客户经理,APP 会根据您的联系地址自动带出营业部, 客户可以按需选择是否修改;请根据您的实际情况选择是否有客户经理服务,如您有客户经理服务, 请准确填写客户经理的工号及姓名:





6、请设置6位纯数字的交易密码与资金密码用于日常基金账号登录与资金转账,所设置密码不 能为身份证后六位或连续的数字等简单密码:

下午3:56 Ø		* 💷 😤 🌆 #
<	资金账户	0
资金账户		
同时开通深市、	, 沪市TA账户	
设置交易密码	冯用于基金买卖	
		Ø
		Ø
设置资金密码	冯用于资金转入转出	
✔ 同交易密	码	
密码需为纯数 字,不允许为5	字,不允许为四位以上送 出生日期后6位或身份证	E续或重复的数 后6位
L-	-步 下	一步
-		7

7、选择三方存管银行,按要求填写银行信息:

10:09		测试 111 4G 🔳
<	三方存管	0
● 推荐 选择以下银行,按照	祭提示输入银行卡信息即可 开	·通
	商銀行 〇 🙆 🕫	能行
		银行 IIC BANK
Chrise Constant	Q银行 Bin Bink	
选择以下银行,开户	^D 后需在银行端关联或转账激	活
〇 () 加 第 次 観 行 SPD BANK	〇 () 交通	.銀行
他 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我	17	
银行卡号		8
✓ 我已全部阅读并同意的银行卡信息将用来	盜著 《期货银行投资者三方协议》 办理第三方存管业务) , 知悉所填写
上一步	步 下一步	



温馨提示:

1、目前支持银证关联的银行有:工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、建设银行、 交通银行、招商银行。其中,工行、中行、兴业、中信、建行为一步式关联,开户完成后即可自动关 联银证;招商、浦发也为一步式关联,但需要开户后按银行短信提示进行激活确认;交通银行为两步 式关联,开户完成后需在银行端进行银证关联。

8、请按页面提示阅读并签署数字证书、快捷登录授权服务协议、证券投资基金账户开户文本等 相关协议,全部阅读并同意签署完成后进入下一步:



9、请您根据的实际情况完成投资者风险承受能力问卷:

下午3:59 &	* .ali *	ş 🔞 #	10:53		測试 」	10:54		測试 ■ ② ■	10:54		<u>測试</u> 」 ② ■)
<	风险测评	0	<	风险测评	0	<	风险测评	0	<	风险测评	0
按 客户姓名: 身份证号: 风险承受 性管理职责由 能力等情况, 金融服务类既 您的风险承受	资者风险承受能力问卷 运用于自然人家户 能力评估是本公司履行投资 约一个环节,旨在了解您的风 借此协助您选择合适的金融 则,使本公司所提供的产品或 受能力导级相匹配。	行者适当 风险承受 蚊产品或 发服务与	 1 / 21 ・ 您的主要收入 △ A 工资 □ B.生产 A C 和息、限息、 融性资产收入 ○ D.出租、出售超 □ E.无固定收入 	来源是: 7 交易证券、期货及衍生品 房地产等非金融性资产收入	品合约等金	21/21 21. 您家庭的第 ● A.您与配偶排 ● B.您与配偶排 ○ C.您与配偶排 ○ D.未婚,但近	北业状况是: 均有稳定收入的工作 其中一人有稳定收入的工作 均没有稳定收入的工作或者 有稳定收入的工作 则暂无稳定收入的工作	已退休	 4. 您的债务情况 款、民间借贷、 ▲ 込存 ● B.债务占款 ○ C.债务占款 ○ D.债务占款 ○ E.债务占款 該題与第17题 	R是? (包括银行贷款、信 診育部券融入的资金等): 总资产的10% (含)以内 含资产的10%-50% (含) 总资产的50%-100% (含) 总资产超过100% 答案矛盾,请再次确认	用卡欠 へ
券(山东)、fl 等全资或能力) 资者运务能力评 断,服务相关的 由您相行承载 本公司险, 应当如来现代 的信息和证明	750 庭祖念: 总住中语证券及 中信证券华南、金通证券、中 段的证券、期货公司及其子公 率相结果将保持一致,本公司 管理职责,并不能取代您的投 修低产品或服务的固有风险。 94 段资风险、履约责任以及费 8- 同。 同示您:本公司根据您提供的 承受能力评估,开展适当性工 共相关信息及证明材料,并对 月材料的真实性、准确性、完 -步	中信期的 同履资与方等 的行列 投资产等将 息。您供 人 新整性负	8	下一题		8	确定 上一题		 17. 您打算将自 へ改善生況 へは生产 へ改善生況 へ体生产 C.履行扶引 D.本人养非 E.偿付债多 该題与第4題 	1己的投资回报主要用于 5 *经营或证券投资以外的投资 %、抚养或赡养义务 些或医疗 5 %案矛盾,请再次确认 !	: ^
:			-	上一步	vConsole		上一步	vConsole		确定	vConsole

(以证件类型为身份证为例)

测评填写完成【确认】后,系统将根据您填写的风险承受能力问卷内容校验是否有矛盾项,如有矛盾 项会汇总进行提示,客户可在当前页面进行修改后,再次【确认】,校验通过后将自动计算出您的风 险测评结果,请阅读并对风险测评结果确认,如您对测评结果不认同,可选择"重新测评",如确认 结果无误,可勾选"我已阅读并同意"后提交开户申请,提交成功后请等待审核结果:

10:54		測试 ② ■ 〕	10:54		週试 	13:51		<u>測试</u> 。11 ② 💕
10:54 ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		DDD 2019 中信期货有限公司(单位组) CDD 2019 中信期货有限公司(单位组) CDD 2019 中信期货有限公司(单位组)					开户申请提交成功 40%,开户申请提交成功 -07-2013:51:38 	♥ ♥<
等类金币市 五、 一、 一、 一、 等类金币市 五、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	外衍生品:酸强制务,资产证券化类产(给;股票,股票型公募基金、偏股混合) 作品;现金,存款等货币类产品;以2(1) (、债券基金等固定收益类产品 风险承受能力等级可直接相匹配的产品; 风险承受能力等级可直接相匹配的产品; 风险承受能力等级可直接相匹配的产品; 风险承受能力。 不可加速。 和一、期限力基础;若您的信息; 低加当及时书面通知本公司。 受能力评估结果仅供您在做投资; 资者提供产品或服务时参考,并2 。 司建议您审慎评判自身风险承受能	品; 其佛 型微靜 或不高的能力生 人 決策 构 的能力生 人 没策 成 成 或 高 风险	中信期货有 本人的产 一、一、一、一、一、一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	跟公司: 贵公司提示,已充分知晓 品或服务将以本人此次确 为基础。本人将根据信身 身的投资行为做出审情别 的损没和其他后果由本人 任何重大变化,本人将及 确认书系本人独立、自主 此确认。 个人签名: 日期:2023-06-0	贵公司向本 认的风险承受 所风险承受 所见相若若如 时、真 打 57			
	12 の11 //>, IF 四単県的投资判断。 鉄已阅读并确认 重新测评	vConsole		2阅读并确认 新测评 提	交 vConsole	8	返回	

3基金开户业务办理状态查询

提交开户后,您可在【我的-基金开户】页面查看所提交的基金开户申请处理状态:

1) 开户成功:显示开户成功的基金资金账号、所属营业部及开户成功时间;

2)若提交信息有误被驳回,状态=审核驳回,可根据具体【失败原因】,点击【立即修改】对信息进行修改后再次提交;

3)若三方存管失败,状态=三方存管失败,可根据具体【失败原因】,点击【立即修改】对银行 卡信息进行修改后再次提交;

各状态对应页面,如下图:

14:29		测试 ;;!!! 令 953	13:59			14:08		测试 ;!!! 令 83∲
<	开户成功	0	<	开户审核驳回	0	<	三方存管失败	0
恭喜 您的手机号 199 资金账号: 所属营业部: 开户成功时间:	 2222 対应基金升F 880 2023-07-13 1- 	[≥] £t3)1 137 4:42:56	 ✓ 恭喜您、 2023-07-3 	, 开户申请提交成功 20 13:51:38 回 20 13:59:36 : 項写有误	立即修改 >	 参 恭喜悠 2023-0 三方行 2023-0 (大敗原) 	8, 开户申请提交成功 7-20 13:54:54 7管失败 7-20 13:55:01 因: 三方存管账户信息有误	立即修改>
	返回		8	返回 			返回	

温馨提示:

一般情况下交易日 15:50 前提交的开户申请,当天可完成审核及开户;交易日 15:50 以后及非交易日提交的开户申请,将顺延至下一交易日处理,我们将在一个交易日内短信通知您开户结果,请注意查收短信通知。

以上内容仅作 App 功能说明所用,不构成对任何金融产品与服务的投资建议或推荐。本公司会根据监管要求或实际业务需求进行定期或不定期的功能调整、优化,具体功能情况请以 App 中实际流程界面以及用户开通服务的实际操作为准。投资有风险,入市需谨慎。