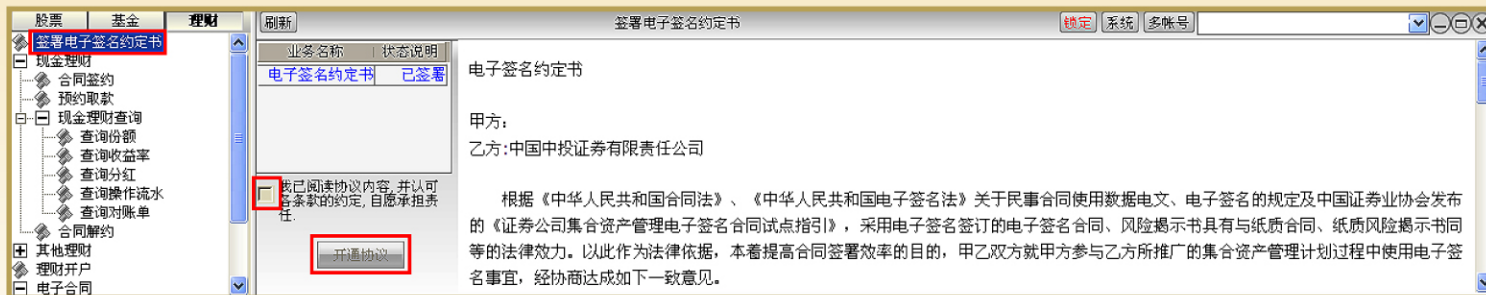




“金中投聚金利” 网上交易操作指南

一、开通电子签名权限

网上签约《电子签名约定书》功能已经开通，进入超强版网上交易系统的“理财”界面，选择“签署电子签名约定书”，如下图所示：

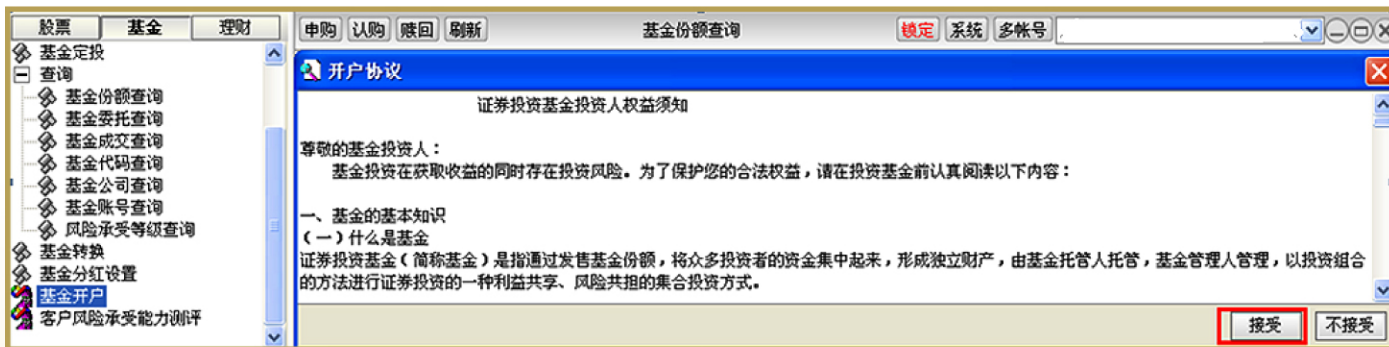


在“我已阅读协议内容……”前的方框内打勾，点击“开通协议”即可实现网签《电子签名约定书》。

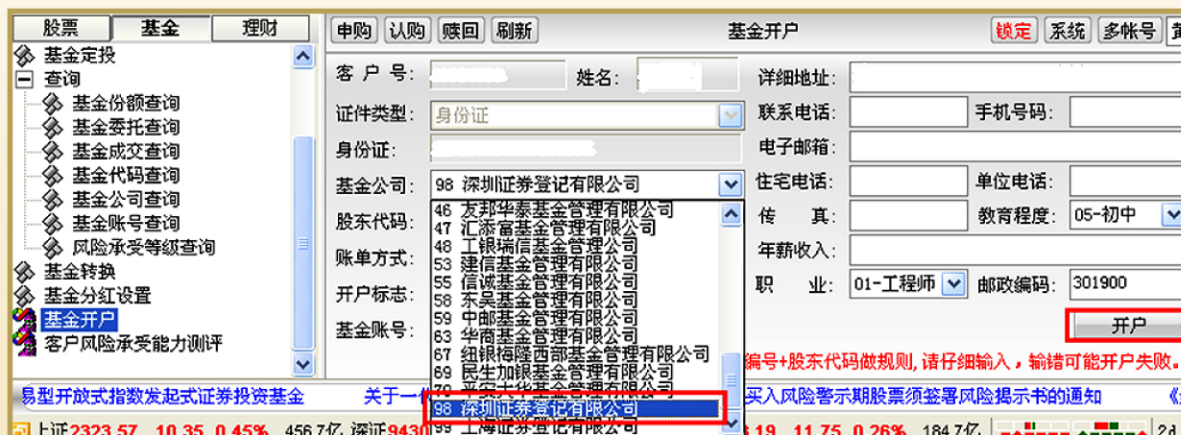
温馨提示：已开通深圳基金账户的客户可跳过此环节。

二、开通深市TA账户

进入超强版网上交易系统的“基金”界面，选择“基金开户”进行操作，如下图所示：



“基金公司”栏选中“98 深圳证券登记有限公司”，并输入客户相关信息后，点击“开户”：





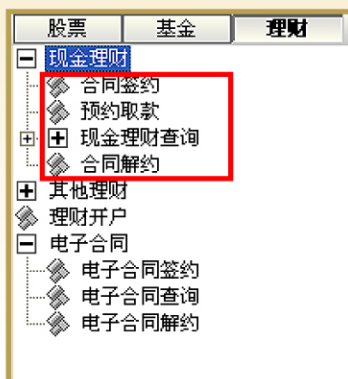
“金中投聚金利” 网上交易操作指南

温馨提示：

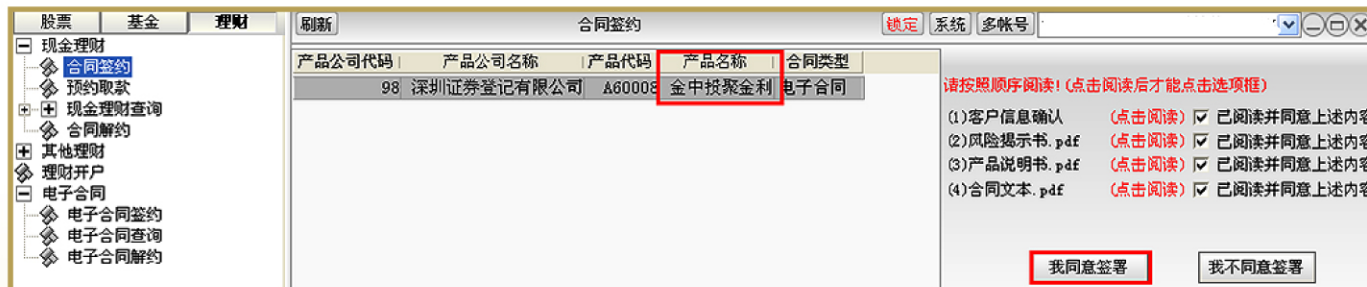
- 1、已开通深圳基金账户的客户可跳过此环节。
- 2、开通深市TA账户后即可签订聚金利产品电子合同，但参与聚金利产品需T+2日。

三、电子合同签约

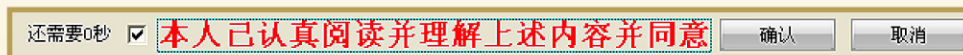
“现金理财”菜单包括：“合同签约”、“预约取款”、“合同解约”和“查询”等功能，如下图所示：



在“合同签约”菜单中单独增设聚金利产品“合同签约”功能，方便客户一站式操作。点击“聚金利”后右边会出现协议阅读及签署界面，如下图所示：



依次点击红色的“点击阅读”，在弹出的页面右下角“本人已认真阅读并理解上述内容并同意”前面打“√”后点击“确认”，阅读并同意所有内容后点击“我同意签署”完成聚金利电子合同签约，如下图所示：



四、预约取款设置

取消了老版软件中“保留额度设置”、“协议状态维护”两功能。恢复并完善了“预约取款”功能。

1、在“预约取款”菜单中点击右上角“预约取款”，在弹出的取款设置界面中可以输入“取款金额”及设置“取款时间”，如下图所示：

“金中投聚金利” 网上交易操作指南



温馨提示：目前可取款时间为30个工作日内。

2、先点击选择一条预约取款记录，再点击右上角“修改取款金额”可对要取款的资金额度进行修改，如下图所示：



温馨提示：此功能只能修改取款的金额，不能修改取款日期。若想修改取款日期，可先取消预约再重新预约，取消预约操作如下面3条所示。

3、先点击选择一条预约取款记录，再点击右上角“取消预约”可取消之前设置的预约取款请求，如下图所示：

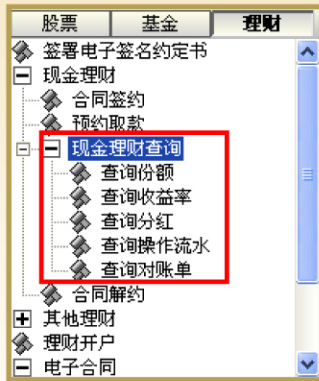




“金中投聚金利” 网上交易操作指南

五、现金理财查询

“现金理财查询”子菜单包括：“查询份额”、“查询收益率”、“查询分红”、“查询操作流水”、“查询对账单”，方便客户一站式查询，如下图所示：



1、“查询份额”菜单中可查询当前持有的聚金利产品份额、分红方式及收益率等情况，如下图所示：

资金帐号	产品代码	产品名称	当前数量	冻结数量	可用份额	产品净值	最新市值	分红方式	预估万份收益(元)	预估7日年化收益率(%)
	A60008	金中投聚金利	300000.00	0.00	300000.00	1.0000	4.00	默认	0.72440	2.66

2、菜单中也单独增设了收益率查询功能，方便客户更直观查询产品收益率，如下图所示：

产品代码	产品名称	预估万份收益(元)	预估7日年化收益率(%)
A60008	金中投聚金利	0.72440	2.66

温馨提示：此菜单中“收益率”均为预估水平，不是客户实际可拿到的收益率。

3、“查询分红”菜单中可查询历史分红记录，客户可自定义设置所要查询的时间段，也可点击“输出”导出记录明细，如下图所示：

资金帐号	产品名称	分红金额
	金中投聚金利	40.13
	金中投聚金利	140.13

起始日期: 2012-11-26 终止日期: 2013-02-28 共2条

2013年2月

今天: 2013-02-28



“金中投聚金利” 网上交易操作指南

4、“查询操作流水”菜单中可查询客户历史“签约解约”及“预约取款”记录，客户可自定义设置所要查询的时间段及业务类型，也可点击“输出”导出流水明细，如下图所示：

委托时间	客户代码	资金帐号	基金代码	基金名称	名称	预约取款日期	预约取款金额
2013-02-22 10:46:17.670972			A60008	金中投聚金利	预约取款		700.00
2013-02-22 11:06:16.082263			A60008	金中投聚金利	预约取款取消	2013-02-26	0.00
2013-02-22 11:06:24.844012			A60008	金中投聚金利	协议解约		0.00
2013-02-22 11:07:12.313962			A60008	金中投聚金利	协议签订		0.00

5、“查询对账单”菜单中可查询客户历史“成交金额”、“成交份额”、“持仓量”等情况，客户可自定义设置所要查询的时间段，也可点击“输出”导出对账单明细，如下图所示：

成交日期	资金帐号	交易行为	基金帐户	基金代码	基金名称	成交金额	成交份额	持仓量
20130401	85002350	红利发放	980018788543	A60008	金中投聚金利	2652.98	0.00	159000.00
20130402	85002350	基金申购	980018788543	A60008	金中投聚金利	3000.00	3000.00	162000.00

六、电子合同解约

客户点击选择“聚金利”后点击“解约”-“确认”后会弹出一条提示信息，如客户想继续解约则点击“是”，完成合同解约，如下图所示：

资金帐号	产品公司代码	产品代码	产品名称	协议状态
<input checked="" type="checkbox"/>	98	A60008	金中投聚金利	正常

温馨提示：

- 1、解约现金理财将不能享有从上次产品分红到目前为止的产品超额收益，只能获得银行活期利息。
- 2、客户点击“是”完成合同解约后，会弹出问卷调查页面，客户可选择性完成并提交问卷。此问卷是为了解客户解约原因以便更好的为客户服务。