

招商证券理财通APP 用户使用手册

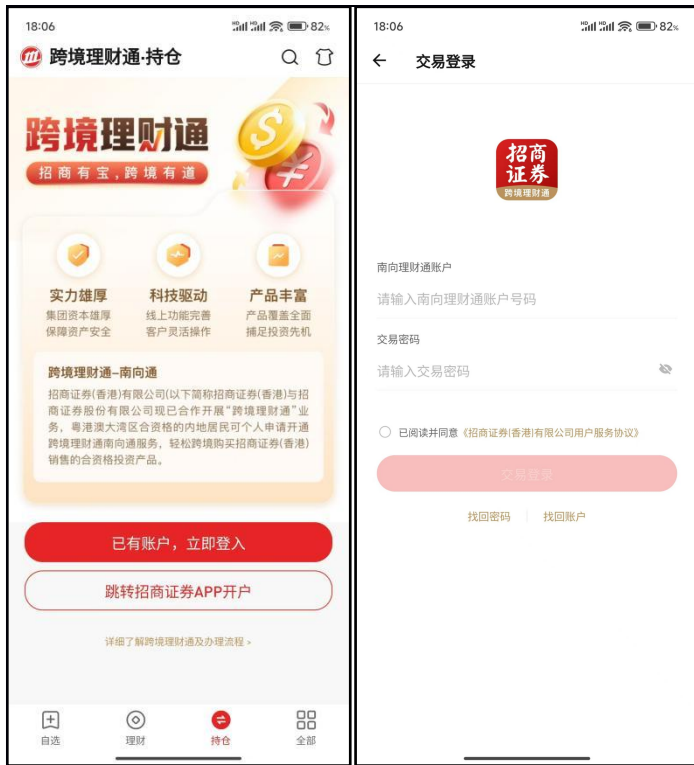
目录

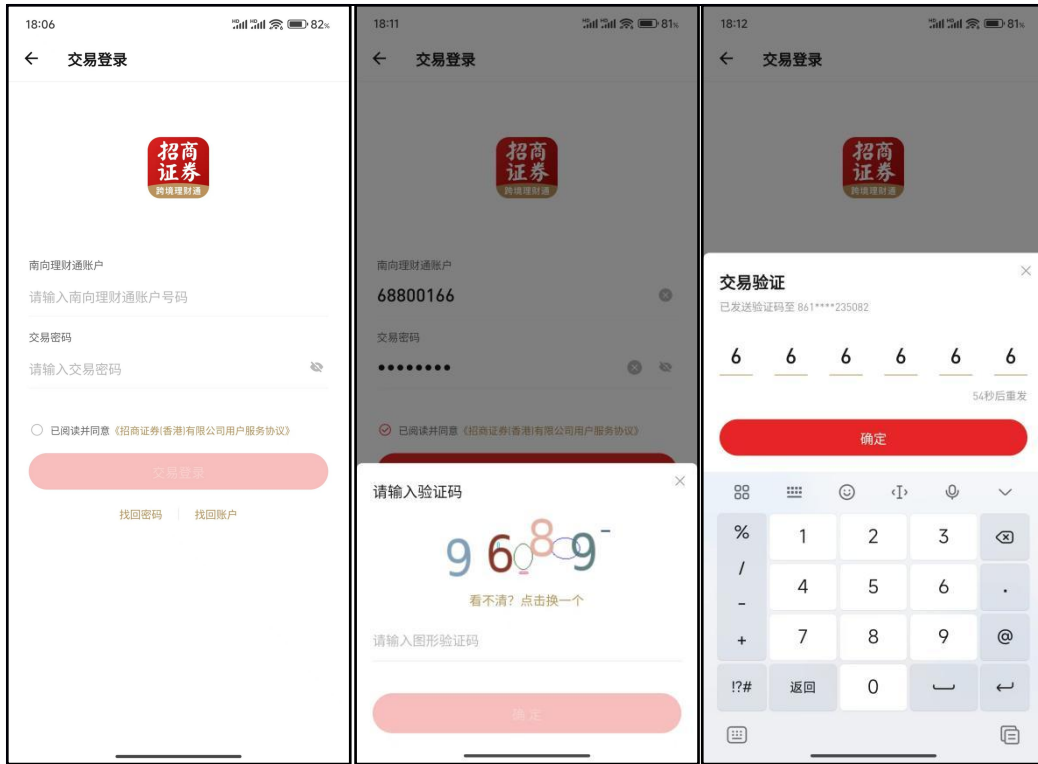
1. 主要功能说明	2
1.1. 登录，开通生物识别认证	2
1.2. 找回密码	4
1.3. 找回账号	6
1.4. 搜索基金	6
1.5. 自选股	7
1.6. 货币基金详情页	9
1.7. 非货币基金详情页	12
1.8. 市场信息	14
1.9. 查看资产	17
1.10. 下单	17
1.11. 变动记录	18
1.12. 资产明细	19
1.13. 跨境汇回	21
1.14. 资金流水	21
1.15. 参考汇率	22
1.16. 个人资料	23
1.17. 风险测评	24
1.18. 账户设置	25
1.19. 我的结单	26
1.20. 主题、涨跌色及简繁设置	27

1. 主要功能说明

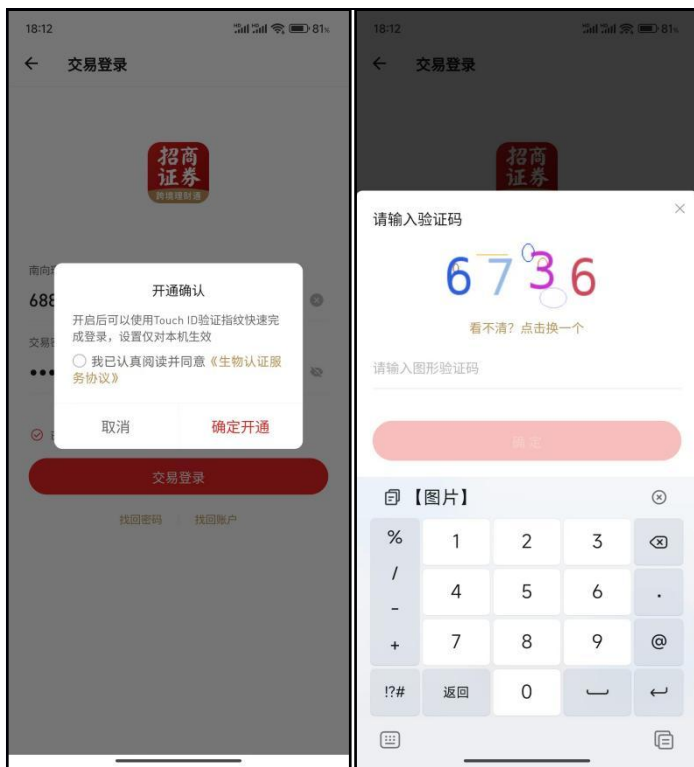
1.1. 登录，开通生物识别认证

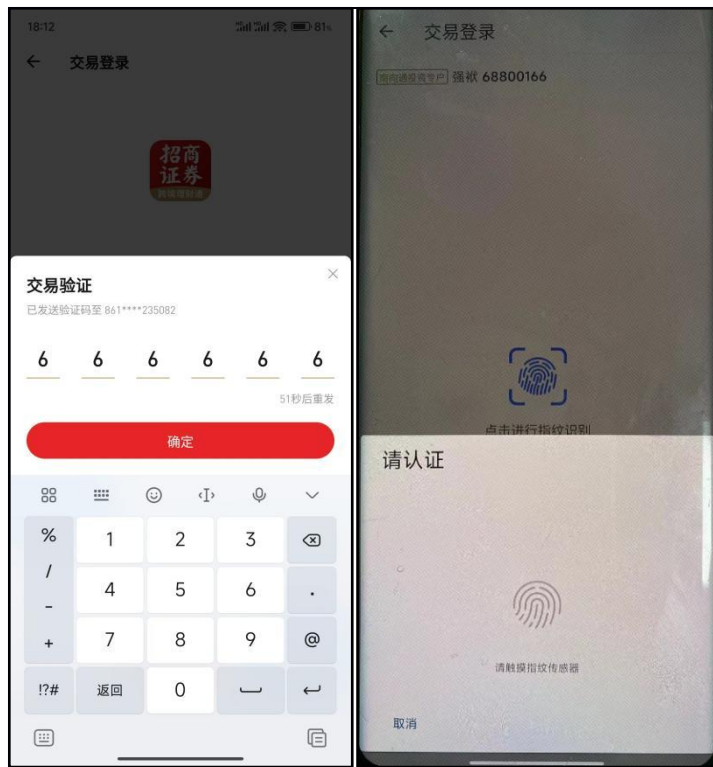
在APP持仓页，点击「已有账户，立即登入」，输入证券账号，输入证券账号密码。勾选同意协议以后，点击登录按钮，输入4位数字图片验证码，图片验证码验证通过后，系统发送短信验证码，请输入收到的6位数字验证码完成登录。





登录验证通过后，根据系统引导开通生物识别认证。





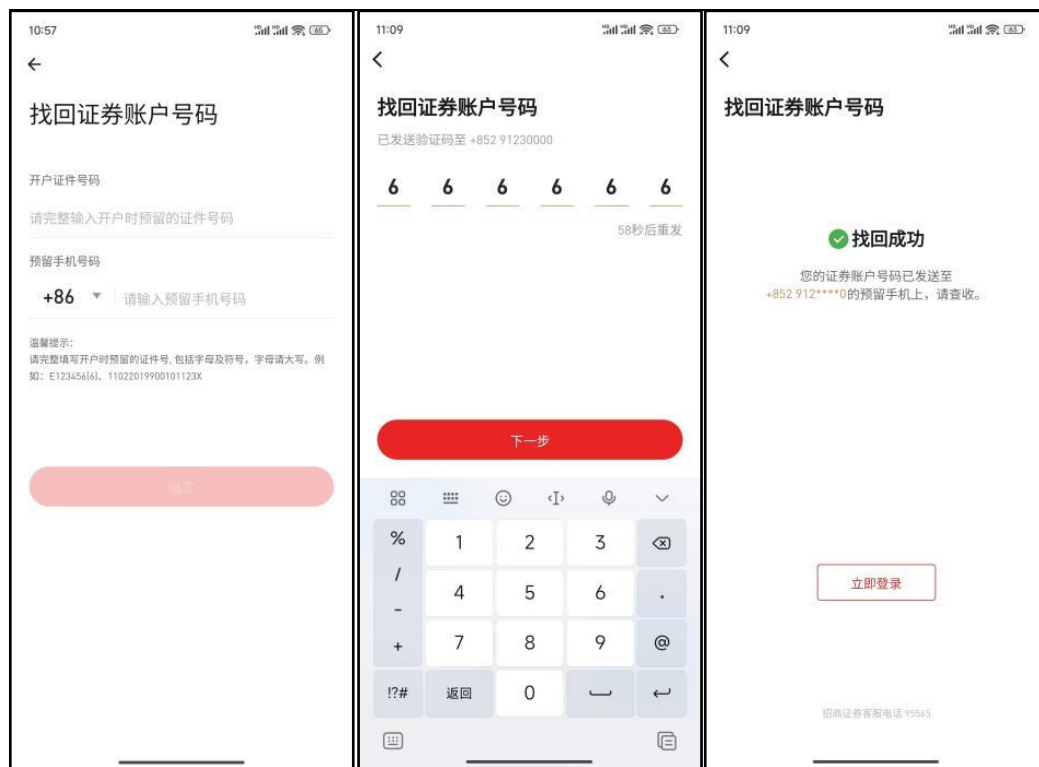
1.2. 找回密码

点击「找回密码」，跳转新页面，在新页面中依次输入南向通账户号码及开户证件号码，点击确定按钮，进入下一步，系统发送手机验证码至开户绑定手机号。



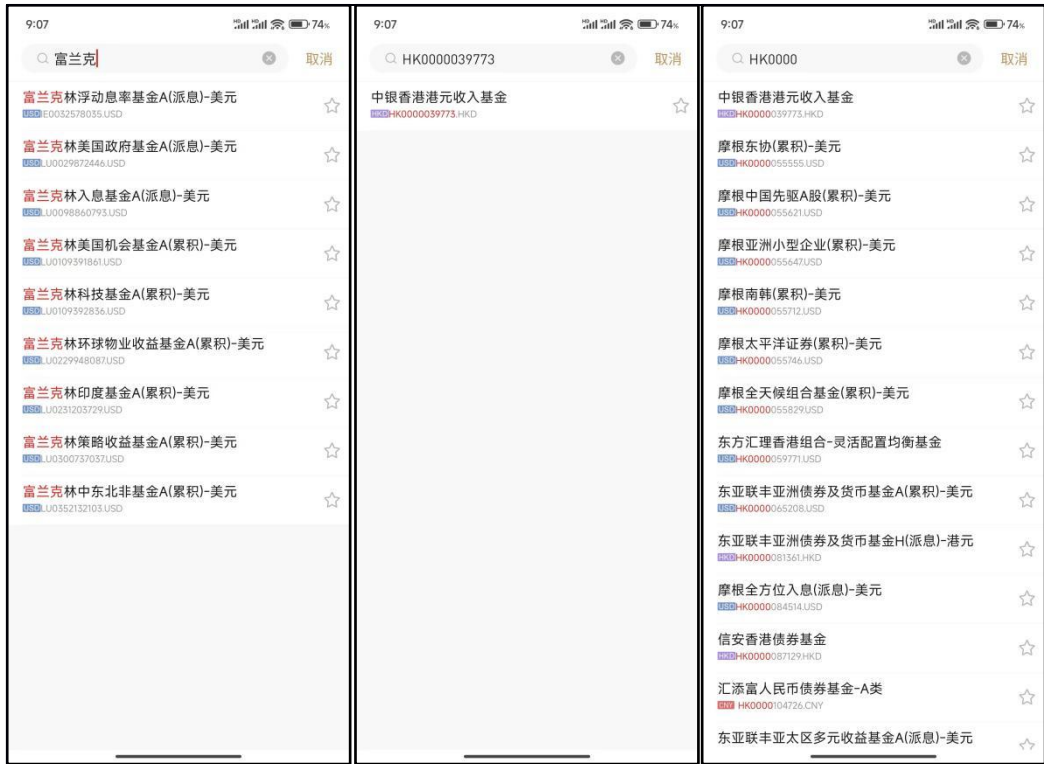
1.3. 找回账号

点击「找回账户」，跳转新页面，在新页面中依次输入证件号码，开户手机号，点击确定后，系统发送手机验证码至开户绑定手机号，手机验证码验证通过后，展示找回成功提示，证券账号通过短信发送至手机。



1.4. 搜索基金

点击搜索图标，输入ISIN/中文名称等，即可搜索出相关基金。




1.5. 自选股

未登录状态下，展示热门基金近三年涨幅最高的5只。登录后搜索结果页或基金情页，点击星号，可以加入自选。

自选列表可以横屏和竖屏查看基金最新净值。

长按快速调整单只基金的顺序，取消自选。

点击 ，横屏展示自选列表，展示更多信息。



	最新净值	日涨跌	近1月	近1年	近3年
首源环球伞子基金-首… <small>IE0008369930</small>	208.9104	-0.36%	+5.68%	+42.29%	+44.40%
富兰克林印度基金A(累… <small>LU0231263729</small>	75.8900	+0.65%	+5.24%	+37.88%	+35.86%
富兰克林中东北非基金… <small>LU0352132103</small>	10.5000	+0.29%	+1.16%	+12.42%	+24.11%
联博SICAV低波幅策略… <small>LU0061579265</small>	46.9800	+0.43%	+1.53%	+26.05%	+25.78%
富兰克林浮动息率基金… <small>IE0032578035</small>	6.9200	0.00%	+0.62%	+7.77%	+19.73%

1.6. 货币基金详情页

货币基金详情主页显示基金日均万元收益，近1年涨跌幅，风险类型，基金类型，收益表现，资产，简况，分析，交易规则。

收益表现展示基金历史业绩，日均万元收益等信息。

资产展示基金资产类型，前十大持仓。

简况为基金基本信息介绍，包括基金档案，投资目标，基金经理，文件，派息等详情。

分析展示基金规模，风险指标，投资风格。

交易规则展示基金申购赎回规则，起购金额，交易费用等。

9:33 基金详情

施罗德金融市场基金1
HK0000201621 货币型 低风险 30000港币起购

1.0030 4.14%
日均万元收益 近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

2024/09/17 周二 日均万元收益 +1.0030

2023/09/25 2024/03/22 2024/09/17

近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 全部

历史业绩 日均万元收益

时间	涨跌幅
近1周	0.07%
近1月	0.33%
近3月	0.98%
近6月	1.97%
近1年	4.14%
近3年	7.95%
近5年	9.09%
成立以来	83.14%

申购 赎回 持仓 订单 分享 自选

9:33 基金详情

施罗德金融市场基金1
HK0000201621 货币型 低风险 30000港币起购

1.0030 4.14%
日均万元收益 近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

资产类型 更新时间: 2024/08/31

资产类型	占比
现金	97.07%
债券	2.93%

十大持仓 更新时间: 2024/08/31

名称	占比
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd ...	4.69%
Cash	4.61%
Cash	4.56%
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Lt...	4.48%
Bank of Nova Scotia 5.27%	4.38%
Cash	4.15%
Export-Import Bank of Korea 5.05%	4.04%
Nordea Bank ABP 3%	3.90%
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.1%	3.85%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited ...	3.68%

申购 赎回 持仓 订单 分享 自选

9:33

68%



基金详情

施罗德金融市场基金1

HK0000201621 货币型 低风险 30000港币起购

1.0030

日均万元收益

4.14%

近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

基金档案

基金经理

基金文件

派息详情

基金档案 更新时间: 2024/09/17

基金公司	施罗德投资管理(香港)有限公司
基金名称	施罗德金融市场基金1
英文名称	Schroder HK Money Market
基金代码	HK0000201621
成立时间	1986/06/17
风险等级	低风险
资产类别	货币基金
投资地区	Hong Kong

投资目标

本基金的投资目标为小投资者提供一个投资媒介, 使该等投资者得以从备受管理的短期金融市场投资组合中赚取高息, 除高度安全外, 更可随时套现。

基金经理

基金经理	任期	任期回报
Chow Yang Ang	2001/04/20至今	+34.12%

基金文件

- 基金说明书 >
- 基金年报 >
- 基金半年报 >
- 基金简报 >
- 产品资料概要 >

派息详情



暂无数据

申购

赎回



持仓



订单



分享



自选



1.7. 非货币基金详情页

非货币基金详情主页显示基金日单位净值，近1年涨跌幅，风险类型，基金类型，收益表现，资产，简况，分析，交易规则。

收益表现展示基金历史业绩，历史净值，年化收益等信息。

资产展示基金资产类型，行业分布，投资地区，前十大持仓。

简况为基金基本信息介绍，包括基金档案，投资目标，基金经理，文件，派息等详情。

分析展示基金规模，风险指标，投资风格。

交易规则展示基金申购赎回规则，起购金额，交易费用等。

9:39 基金详情

汇添富中港策略基金A
HK0000130705 股票型 较高风险 60000港币起购

14.6920 -15.70%
单位净值(港币) 近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

基金档案 基金经理 基金文件 派息详情

基金档案 更新时间: --

基金公司 汇添富资产管理(香港)有限公司
基金名称 汇添富中港策略基金A
英文名称 CUAM China-Hong Kong Strategy A
基金代码 HK0000130705
成立时间 2015/04/17
风险等级 较高风险
资产类别 股票基金
投资地区 China

投资目标

汇添富中港策略基金透过主要投资于在大中华区成立的公司或其收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券,寻求达成中长期资本增长。

基金经理

基金经理	任期	任期回报
Not Disclosed	2012/11/16至今	+46.92%

基金文件

- 基金说明书
- 基金年报
- 基金半年报
- 基金季报
- 产品资料概要

派息详情

暂无数据

申购 赎回 持仓 订单 分享 自选

9:39 基金详情

汇添富中港策略基金A
HK0000130705 股票型 较高风险 60000港币起购

14.6920 -15.70%
单位净值(港币) 近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

基金档案 基金经理 基金文件 派息详情

基金档案 更新时间: --

基金公司 汇添富资产管理(香港)有限公司
基金名称 汇添富中港策略基金A
英文名称 CUAM China-Hong Kong Strategy A
基金代码 HK0000130705
成立时间 2015/04/17
风险等级 较高风险
资产类别 股票基金
投资地区 China

投资目标

汇添富中港策略基金透过主要投资于在大中华区成立的公司或其收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券,寻求达成中长期资本增长。

基金经理

基金经理	任期	任期回报
Not Disclosed	2012/11/16至今	+46.92%

基金文件

- 基金说明书
- 基金年报
- 基金半年报
- 基金季报
- 产品资料概要

派息详情

暂无数据

申购 赎回 持仓 订单 分享 自选

9:39 基金详情

汇添富中港策略基金A
HK0000130705 股票型 较高风险 60000港币起购

14.6920 -15.70%
单位净值(港币) 近1年涨跌幅

收益表现 资产 简况 分析 交易规则

基金档案 基金经理 基金文件 派息详情

基金档案 更新时间: --

基金公司 汇添富资产管理(香港)有限公司
基金名称 汇添富中港策略基金A
英文名称 CUAM China-Hong Kong Strategy A
基金代码 HK0000130705
成立时间 2015/04/17
风险等级 较高风险
资产类别 股票基金
投资地区 China

投资目标

汇添富中港策略基金透过主要投资于在大中华区成立的公司或其收入、收益、资产、经济活动、业务或运作与大中华区有关的公司的证券,寻求达成中长期资本增长。

基金经理

基金经理	任期	任期回报
Not Disclosed	2012/11/16至今	+46.92%

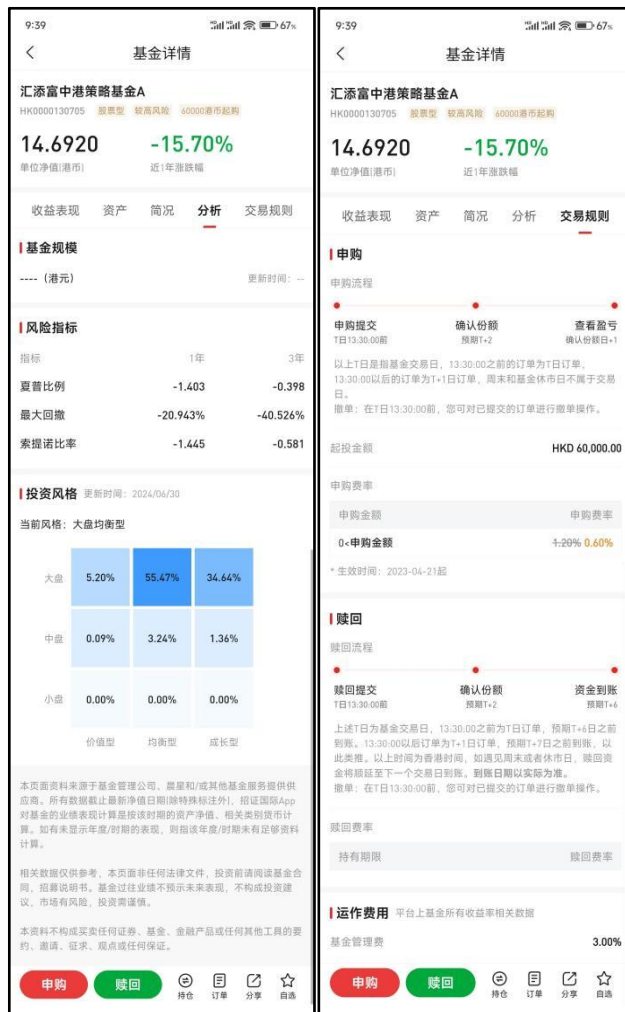
基金文件

- 基金说明书
- 基金年报
- 基金半年报
- 基金季报
- 产品资料概要

派息详情

暂无数据

申购 赎回 持仓 订单 分享 自选



1.8. 市场信息

市场首页展示分类基金及全部基金入口。

市场首页展示明星基金，为近期表现较好的基金标的。

市场首页展示招证优选，业绩领跑，精选行业基金。

市场首页按照基金规模从大到小分别展示港币、美元、人民币基金。点击查看更多打开新页面展示全部列表。

市场首页展示近三年收益最高的五只基金。点击查看更多打开新页面展示全部列表。

10:32

49%

跨境理财通·理财

- 股票基金
- 债券基金
- 货币基金
- 混合基金
- 全部基金

明星基金

招商中国灵活策略基金A-人民币

+1.52% 近3年涨幅

-3.89% 成立以来

近1年

立即申购

热销排行

更新时间: 2024/10/23

港币基金 美元基金 人民币基金

- 泰康开泰基金-泰康开泰港元货币基...

+4.60% 近1年涨幅

153.75亿 基金规模
- 泰康开泰基金-泰康开泰港元货币基...

+4.86% 近1年涨幅

153.75亿 基金规模
- 易方达(香港)港元货币市场基金I

+4.70% 近1年涨幅

126.80亿 基金规模
- 易方达(香港)港元货币市场基金A

+4.59% 近1年涨幅

126.80亿 基金规模
- 高腾微财港元货币基金I(累积)-港元

+4.83% 近1年涨幅

69.07亿 基金规模

查看更多

三年收益榜

更新时间: 2024/10/22

- 1 +21.26% 泰康开泰海外短期债券基金A(累...

近3年涨幅 中风险 | 2,000美元起购
- 2 +21.24% 泰康开泰海外短期债券基金A(累...

近3年涨幅 中风险 | 10,000港币起购
- 3 +12.71% 易方达(香港)美元货币市场基金I

近3年涨幅 低风险 | 100,000美元起购
- 4 +12.56% 中国平安精选-平安货币基金P[...

近3年涨幅 较低风险 | 1,000美元起购
- 5 +12.36% 易方达(香港)美元货币市场基金A

近3年涨幅 低风险 | 1,000美元起购

查看更多

市场有风险, 投资需谨慎

- 自选
- 理财
- 持仓
- 全部

9:23 全部基金

全部 货币型 股票型 债券型 混合型 筛选

基金名称	最新净值	日
招商貨幣市場基金ClassB HK0000890811	105.5580	+0
招商貨幣市場基金ClassI HK0000890829	108.1010	+0
中銀香港港元收入基金I-A HK0000039773	10.8848	-0
摩根中國先驅A股基金(acc)-USD HK0000055621	38.1300	+0
東方匯理香港組合-靈活配置均衡基金(普通類別美元-累算) HK0000099771	16.0000	+0
中國平安精選人民幣債券基金A HK0000079084	106.7300	+0
信安香港債券基金1 HK0000087129	12.2636	-0
匯添富人民幣債券基金-A類 HK0000104726	10.2340	0
東亞聯丰亞太區多元收益基金A分派美元 HK0000107257	7.5700	+0
匯添富中港策略基金A HK0000138705	14.6920	+0
匯添富國際系列-匯添富港幣債券基金A HKD HK0000161320	9.7520	-0
大成中國靈活配置基金A (HKD) HK0000181112	8.5800	+0
大成中國靈活配置基金A (USD) HK0000181158	8.5200	+0

9:24 全部基金

全部 货币型 股票型 债券型 混合型 筛选

风险等级

低风险 较低风险 中风险

较高风险 高风险

币种

港币 美元 人民币

分红类型

现金分红 红利再投

成立年限

<1年 1-3年 4-6年

7-10年 >10年

基金公司

Man Group Plc 中銀國際英國... 摩根基金(亞...

東方匯理資產... 東亞聯丰投資... 中國平安資產...

信安資產管理... 匯添富資產管... 大成國際資產...

施羅德投資管... 招商證券資產... 惠理基金管理...

重置 完成

9:26 热销排行

港币基金 美元基金 人民币基金

基金名称	基金规模	近1年涨跌幅
泰康開泰港元貨幣基金AAcc HK000073033	139.71亿	+4.63%
泰康開泰港元貨幣基金I Acc HK000073058	139.71亿	+4.90%
易方达(香港)港元貨幣市場基金AHKDAcc HK000044252	128.20亿	+4.63%
大成中國靈活配置基金A (HKD) HK0000181112	50.00亿	-3.46%
中銀香港港元收入基金I-A HK0000039773	47.52亿	+9.50%
惠理亞洲股債收益基金A HKD Acc HK0000352283	18.46亿	+13.45%
信安香港債券基金1 HK0000087129	12.77亿	+10.50%
招商貨幣市場基金ClassB HK0000890811	12.01亿	+4.61%
招商貨幣市場基金ClassI HK0000890829	12.01亿	+4.71%
東亞聯丰亞太區投資級別債券基金R HK0000334380	11.25亿	+11.81%
施羅德金融市場基金1 HK0000201421	8.69亿	+4.14%
惠理亞洲總回報債券基金A HKD Unhedged Acc HK0000402351	3.33亿	+13.62%

市场有风险，投资需谨慎

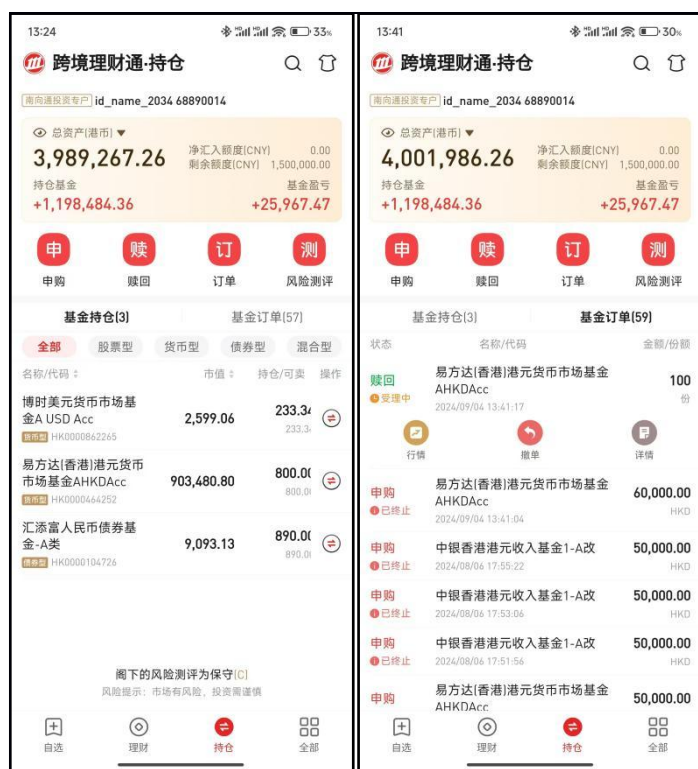
9:29 全部基金

全部 货币型 股票型 债券型 混合型 筛选

基金名称	最新净值	日
泰康開泰基金-泰康開泰美元貨幣基金I USD HK0000857307	11.2151	+0
中國平安精選投資基金-平安貨幣基金 HK0000720752	112.1465	+0
博時美元貨幣市場基金I USD Acc HK0000862391	11.1860	+0
博時美元貨幣市場基金A USD Acc HK0000862265	11.1733	+0
高錕微基金-高錕微金美元貨幣基金A USD Accumulation HK0000584737	11.2260	+0
泰康開泰基金-泰康開泰美元貨幣基金A USD HK0000857299	11.1489	+0
泰康開泰港元貨幣基金I Acc HK000073058	11.0569	+0
泰康開泰港元貨幣基金AAcc HK000073033	10.9843	+0
易方达(香港)港元貨幣市場基金AHKDAcc HK000044252	1131.9950	+0
招商貨幣市場基金ClassI HK0000890829	108.1010	+0
施羅德金融市場基金1 HK0000201421	1.8314	+0
中國平安精選人民幣債券基金A HK0000079084	106.7300	+0

1.9. 查看资产

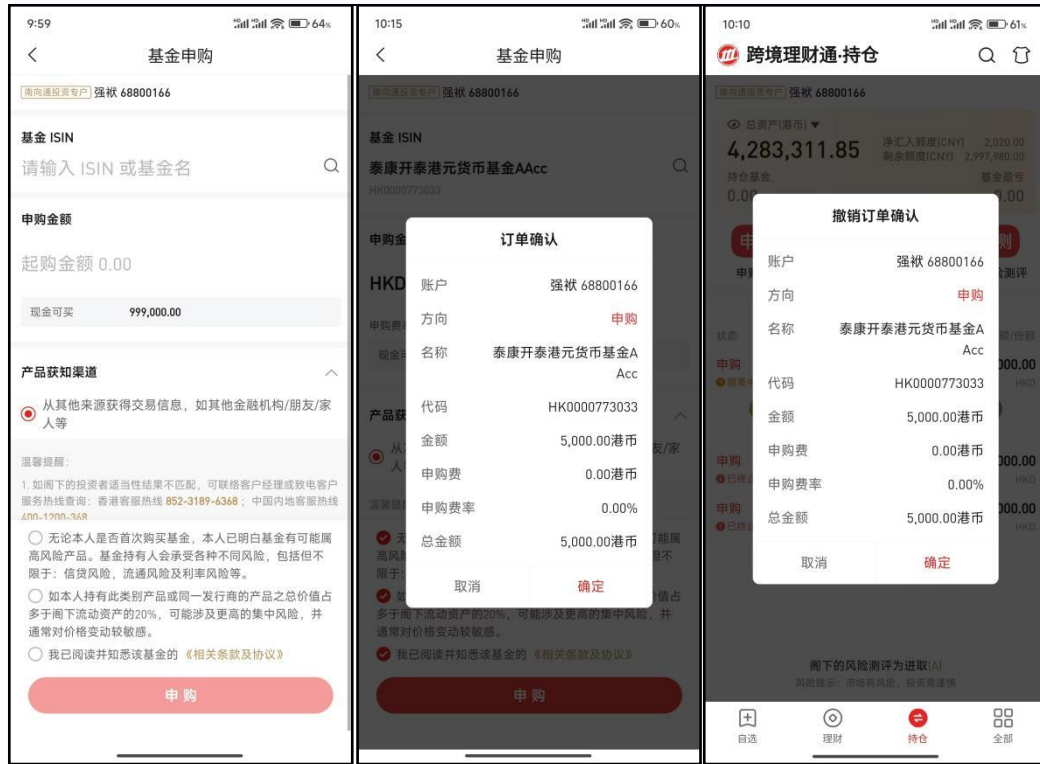
交易登入后，即可查看个人持仓资产，展示交易账户总资产，南向额度，基金总盈亏。查看基金持仓列表，展示单只基金的市值，持仓数量，价格，盈亏，持仓占比，币种。切换可查看基金订单。



1.10. 下单

在基金详情页或我的持仓列表，点击申购/赎回可以进入买卖下单页，买卖下单页可以输入申购金额/赎回份额，点击产品获知渠道，勾选相关协议条款，提交订单。

在订单列表中点击撤单按钮，未确认的基金订单支持撤单。



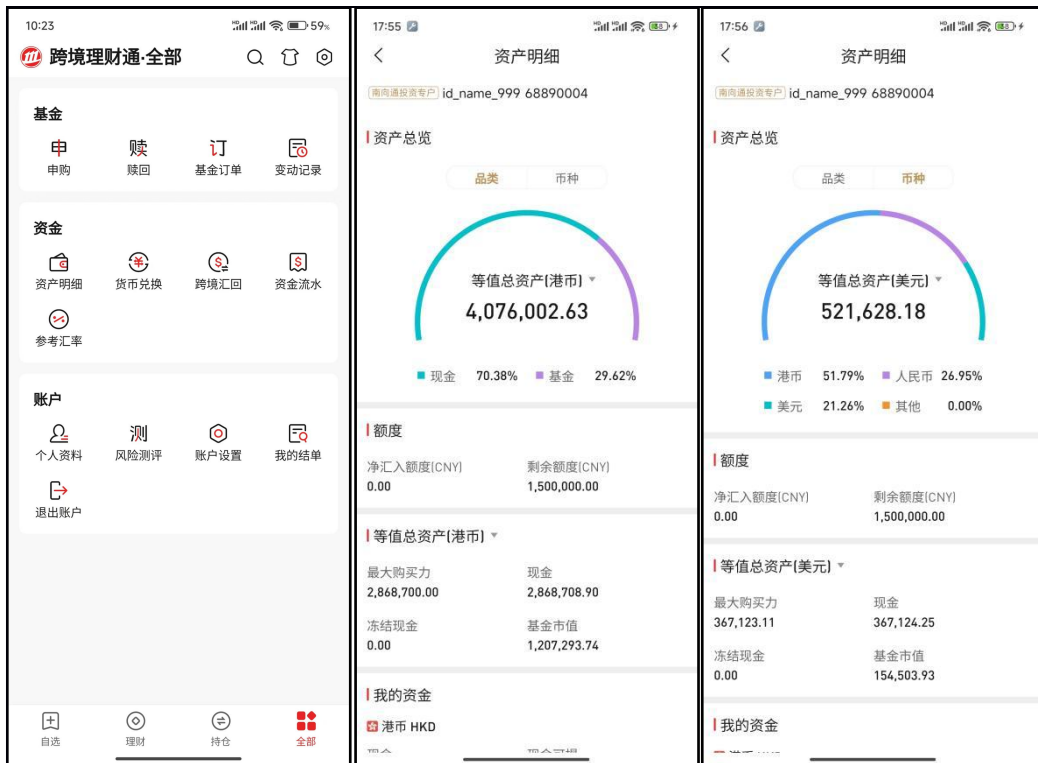
1.11.变动记录

点击底部tab全部功能，点击基金分类中的变动记录，打开新页面。新页面展示基金份额变动记录。支持类型，时间筛选。点击单条记录，支持查看变动详情。



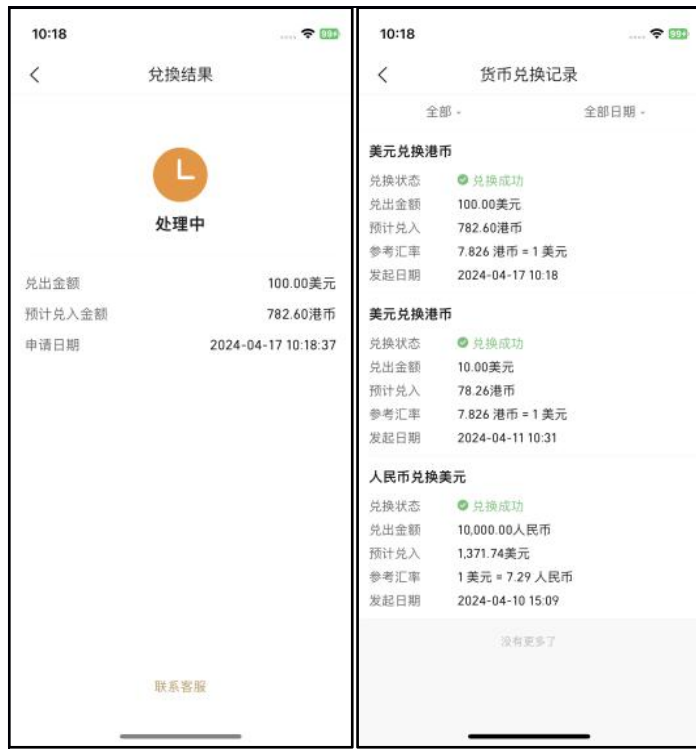
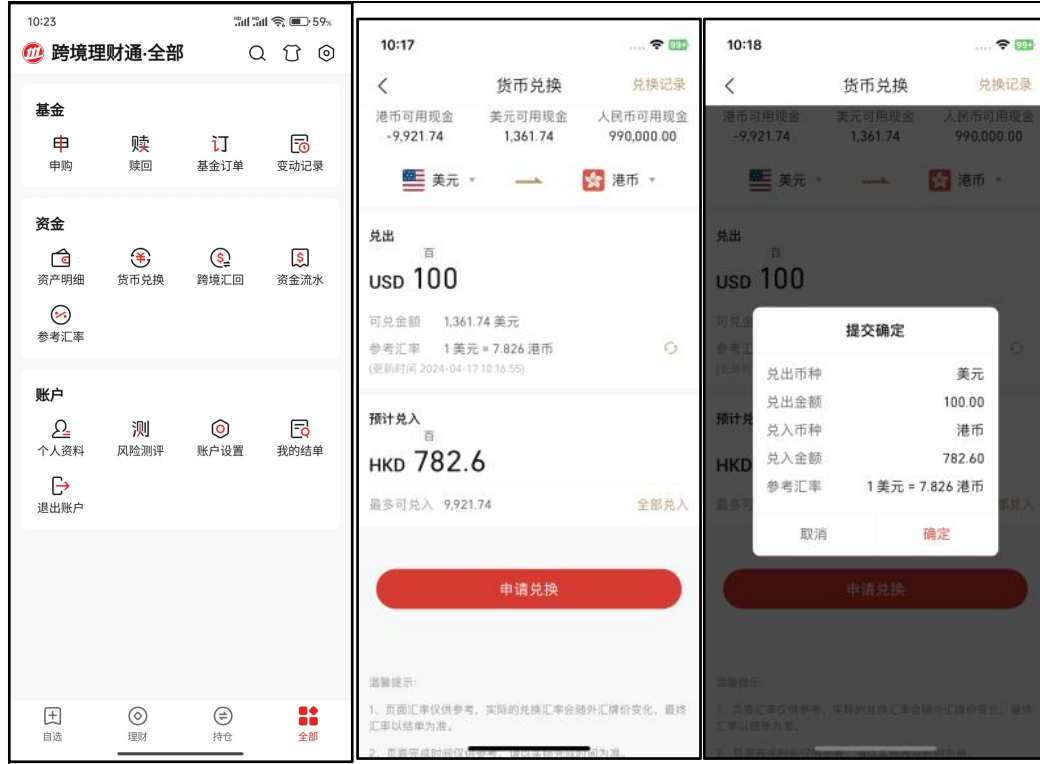
1.12. 资产明细

点击底部tab全部功能，点击资金分类中的资产明细，打开新页面。展示资产总览，分币种资金，南向额度以及等值总资产。



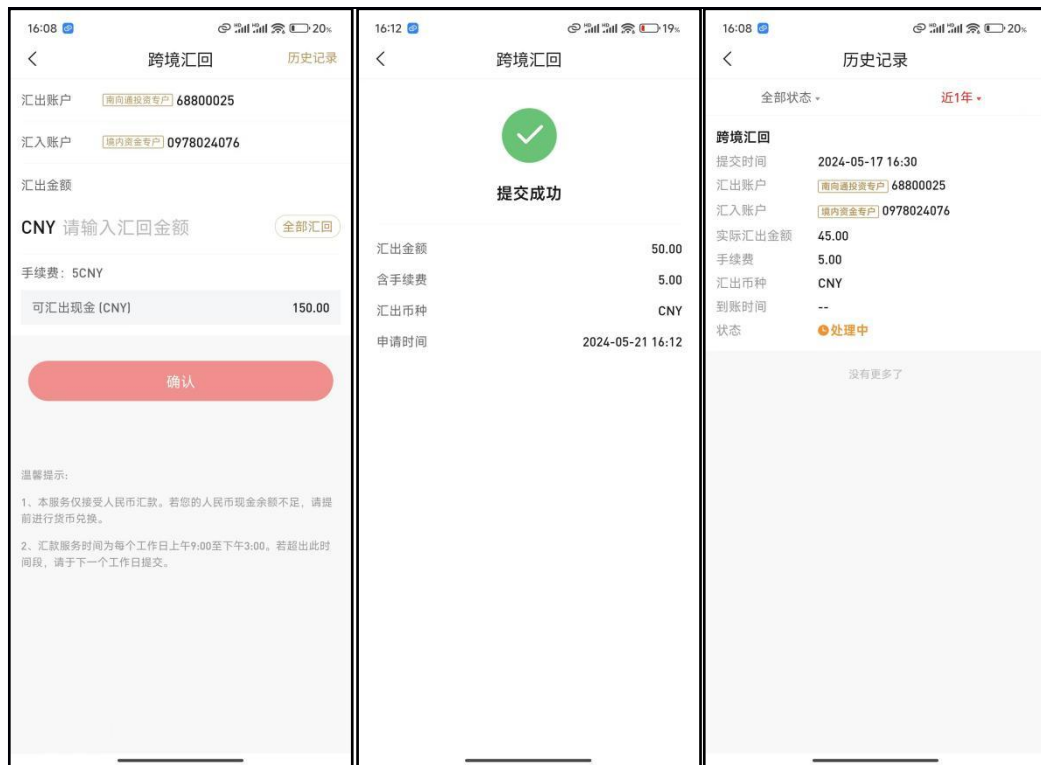
货币兑换

点击底部tab全部功能，点击资金分类中的货币兑换，打开新页面。展示分币种可用现金，选择兑入兑出的币种，填写兑入或兑出金额，提交申请。点击右上角兑换记录，打开兑换记录。



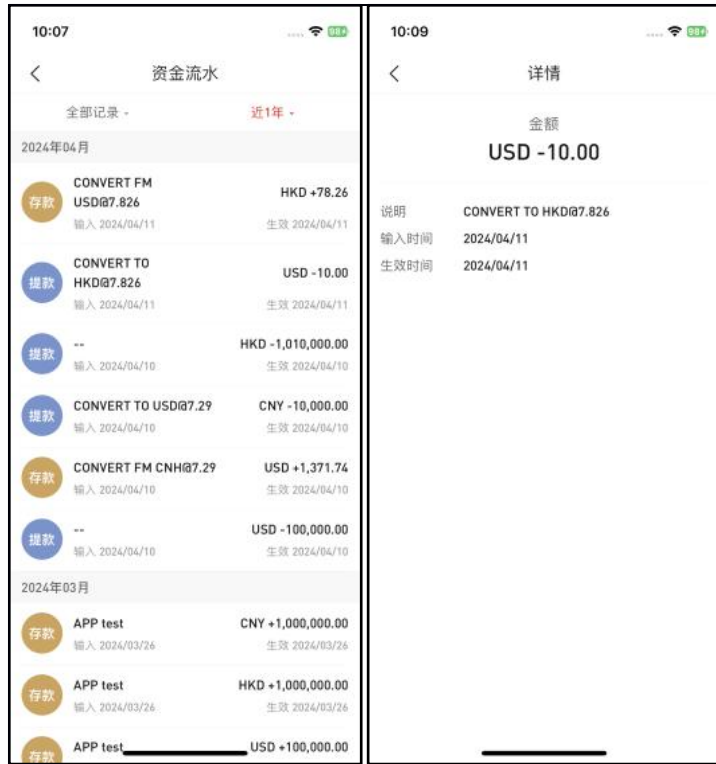
1.13. 跨境汇回

点击底部tab全部功能，点击资金分类中的跨境汇回，打开新页面。展示汇出，汇入账号。填写汇出金额，汇出币种仅限人民币（CNY）。点击右上角历史记录，打开历史汇回记录。



1.14. 资金流水

点击底部tab全部功能，点击资金分类中的资金流水，打开新页面。展示资金流水记录。支持类型，时间筛选列表。点击单条资金流水记录，可以查看详情。



1.15. 参考汇率

点击底部tab全部功能，点击资金分类中的参考汇率，打开新页面。展示当日更新参考汇率列表。

13:57 参考汇率

货币 参考货币汇率 (港元)

港币	1.0000
人民币	1.0873
美元	7.8140
欧元	8.5274
英镑	9.9186
澳元	5.2188
加元	5.8262
新加坡元	5.8670
日元	0.0539

注意事项：以上货币汇率仅供参考。

1.16. 个人资料

点击底部tab全部功能，点击账户分类中的个人资料，打开新页面。展示客户开户信息。支持通讯地址，联系电话，邮箱地址信息修改。



1.18. 账户设置

点击底部tab全部功能，点击账户分类中的账户设置，打开新页面。展示交易账户号，账户类型，支持设置登录有效期30分钟，60分钟，180分钟。支持开启/关闭生物认证。支持修改密码。



1.19.我的结单

点击底部tab全部功能，点击账户分类中的我的结单，打开新页面。展示账户电子结单。点击单条结单，支持查看结单详情。支持下载结单到手机。



1.20. 主题、涨跌色及简繁体设置

APP 支持深色及浅色两套主题，支持设置红涨绿跌或绿涨红跌，支持设置简体中文或繁体中文。

