
华鑫证券鑫 e 代使用手册

目录

一、 首页	6
二、 行情	7
1.0 基础行情	7
1.1 行情	9
1.1.1 分时 K 线设置成本线	9
1.1.2 新建分组	10
1.1.3 列表设置	11
1.1.4 分红配股提示以及数据展示	12
1.1.5 跳空高开提示以及数据展示	13
1.1.6 闪电下单	14
1.1.7 股票搜索支持中文输入	15
1.1.8 个股集合竞价	16
1.1.9.旋转切换横屏	16
1.1.10.行情交易黑白底色切换	17
1.1.11.买卖点	20
2.1 行情扩展	21
2.1.1 短线雷达	21
2.1.2 板块优化	23
2.1.3 港股优化	24
2.1.4 全球市场优化	25
2.1.5 沪深市场优化	26
2.2 沪深港通专题	27

功能列表	27
功能介绍	28
三、 普通交易	31
1. 买入	32
2. 卖出	33
3. 撤单	34
4. 查询资金	35
5. 我的持仓	36
6. 当日委托	37
7. 当日成交	38
8. 查询	39
8.1 资金流水	40
8.2 查询交割	41
8.3 股东资料	42
9.新股申购	43
9.1 申购	44
9.2 智能打新	46
10.新债申购	47
10.1 今日债券申购	48
10.2 查询配号	49
10.3 查询缴款	50
10.4 历史中签	51
11. 我的理财	52
11.1 我的持仓	52
11.2 当日委托	53
11.3 历史委托	54
11.银证转账	55
11.1 资金转入	56
11.2 资金转出	57
11.3 我的资金	58

11.4 转账流水	59
11.5 资金归集	60
11.5 资金归集	61
11.5 资金调拨	62
11.6 调拨流水	63
11.7 预约转账	64
12. 新三板业务	64
12.1 新三板集合竞价转让、做市转让	65
12.1.1 限价买入	65
12.1.2 限价卖出	66
12.2 新三板要约	67
12.3 大宗交易	69
12.4 其他	72
13. 实时货币基金	75
13.1 基金申购	76
13.2 基金赎回	77
13.3 查撤委托	78
14. 场外基金	79
14.1 基金认购	80
14.2 基金申购	80
14.3 基金赎回	81
14.4 分红设置	81
14.5 基金开户	82
14.6 基金转换	82
14.7 基金定投	83
15. 场内基金	84
15.1 场内认购	85
15.2 场内申购	85
15.3 场内赎回	86
15.4 基金合并	86

15.4 基金分拆	87
16.港股通交易	88
16.1 港股通首页	88
16.2 港股通买入	89
16.3 港股通卖出	89
16.4 零股卖出	90
16.5 港股撤单	90
17.网络投票	91
18.预受要约	92
19.国债逆回购	93
19.1 国债理财	94
20.etf 业务	95
21. 京市业务	96
22. 登录优化	97
四、 信用交易	97
1. 信用交易首页	97
2. 融资买入	99
(1) 功能清单	99
(2) 功能描述	100
3. 卖券还款	100
4. 卖券还券	101
(1) 功能清单	101
(2) 功能描述	101
5. 担保品买入	102
(1) 功能清单	102
(2) 功能描述	102
6. 委托撤单	103
(1) 功能清单	103
(2) 功能说明	103
7. 信用资产	104

8. 新股申购.....	105
8.1 申购.....	106
9. 新债申购.....	107
9.1 今日债券申购.....	107
9.2 查询配号.....	108
9.3 查询缴款.....	108
9.4 历史中签.....	109
10. 直接还款.....	109
11. 直接还券.....	110
12. 划转撤单.....	111
13. 担保品划转.....	112
14. 股东资料.....	112
15. 资金转入.....	113
16. 资金转出.....	114
17. 转账流水.....	115
18. 当日委托.....	115
19. 当日成交.....	116
20. 历史委托.....	116
21. 历史成交.....	117
22. 当日资金流水.....	117
23. 历史资金流水.....	118
24. 查询持仓.....	118
25. 查询交割.....	119
26. 融资融券标的.....	120
27. 未平仓查询.....	121
28. 已平仓查询.....	121
五、 设置.....	122
1. 设置.....	122

一、首页



首页顶部 banner 栏包含“华鑫开户”、“理财课堂”、“投顾观点”、的入口。首页宫格包

含“我的资产”，“鑫研究”，“账户分析”，“鑫财富”，“积分中心”，“银证转账”，“沪深港通”以及“更多”的入口。

中间位置为推荐部分包含“推荐广告”、“新股申购”、“可转债申购”、“新三板申购”、“通知公告”。

底部为资讯包含“今日早报”、“鑫资讯”、“理财商城”、“快讯”。

二、行情

1.0 基础行情

行情排名：

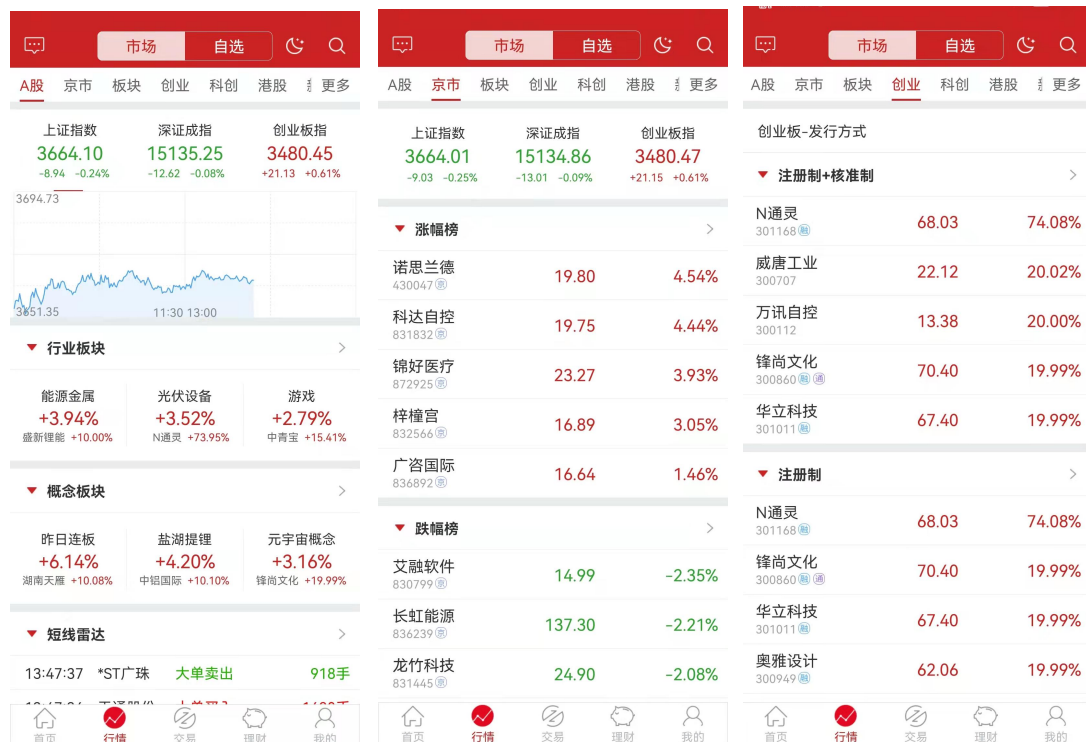
自选股、A股市场、京市、板块、新三板、港股、全球、基金、债券、期货、外汇等大类。

行情-更多列表下分类更详细，方便投资者使用。

个股详情：

分时，K线，分时，K线特色指标，横屏，盘口，F10，分享，搜索。

快捷操作：指数查看，闪电下单，更多快捷功能。





1.1 行情

最新产品线功能描述及 UI 效果参考如下。

1.1.1 分时 K 线设置成本线

手动设置成本价，会在分时、K 线显示一条成本线，给客户对比趋势，把握成本；



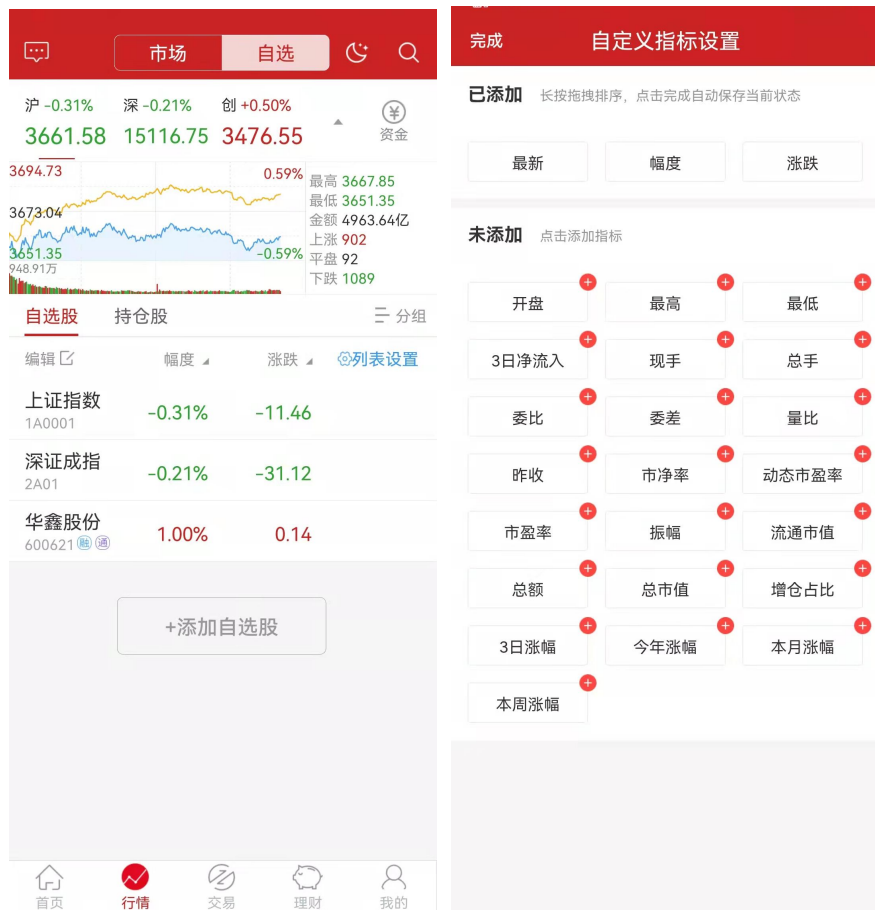
1.1.2 新建分组

自选股默认提供自选股、持仓股的情况下，用户还可以新增分组，组建自己常用的自选股分组，方便分类查看、管理（最多可创建 8 个分组）；



1.1.3 列表设置

自选股默认提供列表表头情况下，左滑到底，点击列表设置，自定义列表表头



1.1.4 分红配股提示以及数据展示

日 K 线柱子下方带 **q** 标志说明日 K 这一天有发生分红配股, 光标移动到这一天, 可以显示出日期, 以及这一天的分红配股信息, 如果点一下 **q**, 则会弹出所有历史分红配股信息数据。



1.1.5 跳空高开提示以及数据展示

K 线跳空缺口：当日开盘价高于昨天的最高价（**跳空高开**）或低于昨天的最低价（**跳空低开**），使 K 线图出现价格缺口的情况；

此时我们以个股 K 线当日柱子开始向后画出一个淡蓝色的区间块，标识出这个价格缺口。点击该蓝色区块的最左边的柱子，即可在 K 线图右上角看到跳空的价格数据。



1.1.6 闪电下单

闪买、闪卖功能在个股行情界面可以直接下单，并可以选择委托方式和委托账号。



1.1.7 股票搜索支持中文输入

键盘可以切换经典输入和中文输入



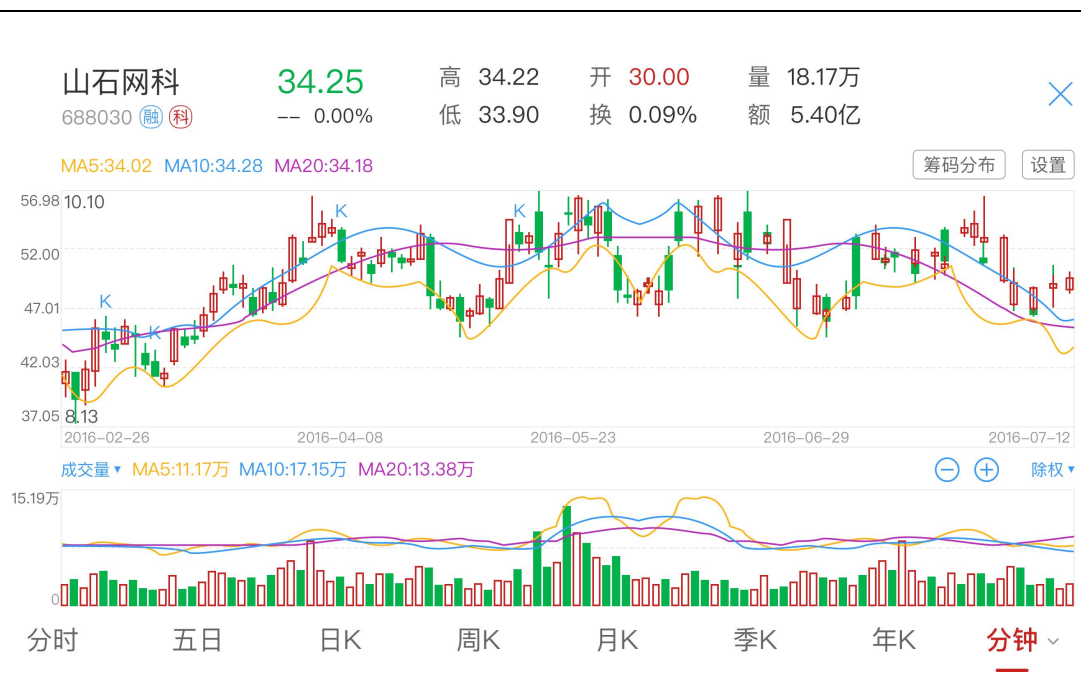
1.1.8 个股集合竞价

个股分时可显示集合竞价分时数据，方便用户查看集合竞价时的数据情况：

- 1、开市前（9：15-9：25 期间）默认展示集合竞价数据；
- 2、开市后默认展示连续竞价数据，可切换查看集合竞价数据，也可以再切回去；
- 3、如果有需要在本页做集合竞价、连续竞价一起展示的话，可以做个性化改造。

1.1.9.旋转切换横屏

当用户在竖屏状态下，可通过旋转手机屏幕，很方便的切换到横屏状态，横屏界面可清晰的显示各项指标的情况，再次旋转可回到竖屏（注意：手机系统里不能设置方向锁定）；



1.1.10.行情交易黑白底色切换

提供 App 主题切换功能，当前支持交易界面切换主题，完成切换后，即可实现行情交易黑白风格 UI 的相互切换，方便不同时间段、不同客户的喜好，同时增加 App 各模块 UI 的友好性、个性化。

App 主界面里的切换操作：



在系统设计里的切换操作;

< 设置

屏幕常亮 

主题设置 黑色 白色 智能

默认首页设置 >

服务器设置 >

服务器测速 >

清除缓存 >

短线雷达 >

设置指纹登录交易 >

更新激活手机号 >

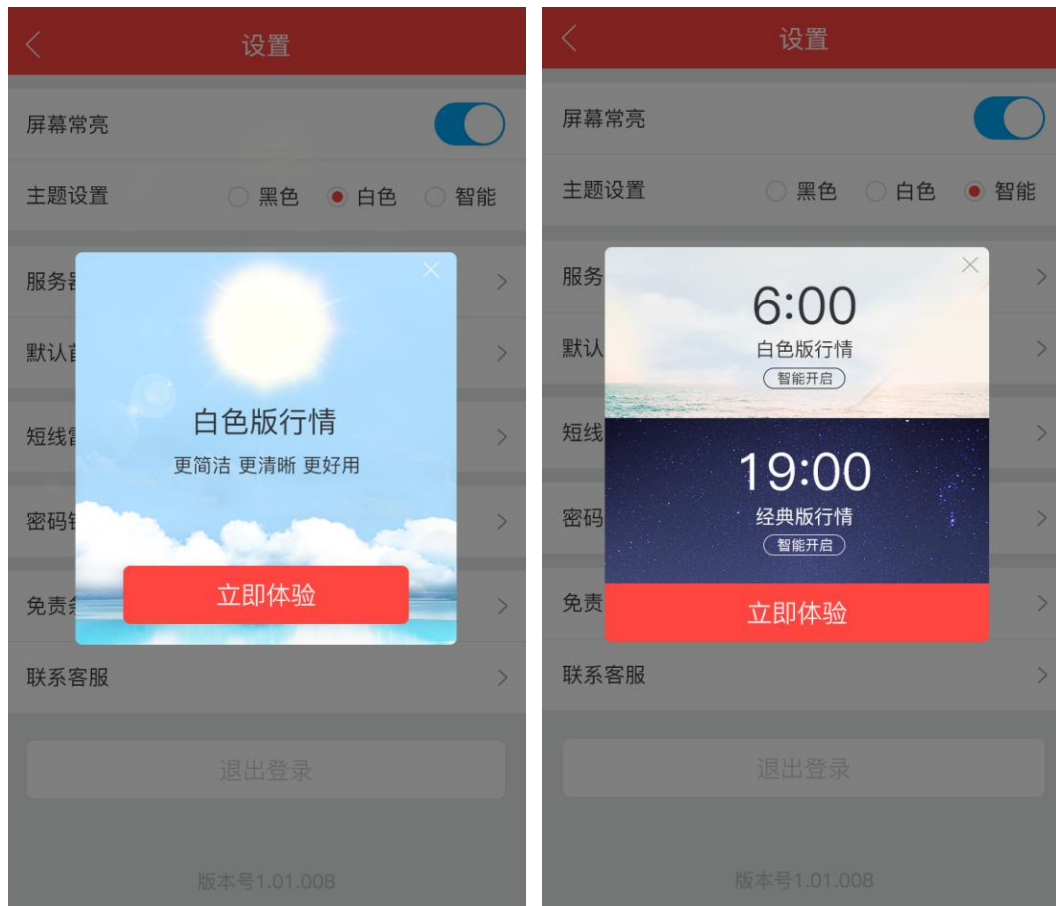
注销手机号 >

关于鑫e代 >

关于华鑫 >

隐私条款 >

退出当前账号



1.1.11. 买卖点

在行情日 K 图中，通过 BS 点揭示历史成交买卖点和历史委托数据



2.1 行情扩展

2.1.1 短线雷达

短线雷达功能是精品版新设计开发的一项行情功能，主要提供对：大单买卖、特大主买卖、盘中涨跌停、打开涨跌停、快速拉升，盘中打压等各项指标的个股监控：

精准定位、及时掌握以上各指标下的个股异动，最新设计分全市场，自选股，持仓股，分开关注，用户更方便关注自己的个股；设置中可以对各监控指标的开关设置开启、关闭，方便用户关注不同的指标项。

市场 自选

沪深 板块 创业 科创 港股 更多

上证指数 3209.20 +5.67 +0.16%
 深证成指 10949.32 -17.88 -0.96%
 创业板指 2165.58 +15.68 +1.30%

行业板块

船舶制造 +1.67% (江龙船艇 +0.16%)
 深证成指 +1.55% (华林证券 +0.16%)
 多元金融 +1.51% (新力金融 +0.16%)

新增短线雷达
 快速洞悉市场热点

昨日涨停 +1.67% (华阳国际 +0.16%)
 GDR概念 +1.55% (华泰证券 +0.16%)
 航母概念 +1.51% (中船科技 +0.16%)

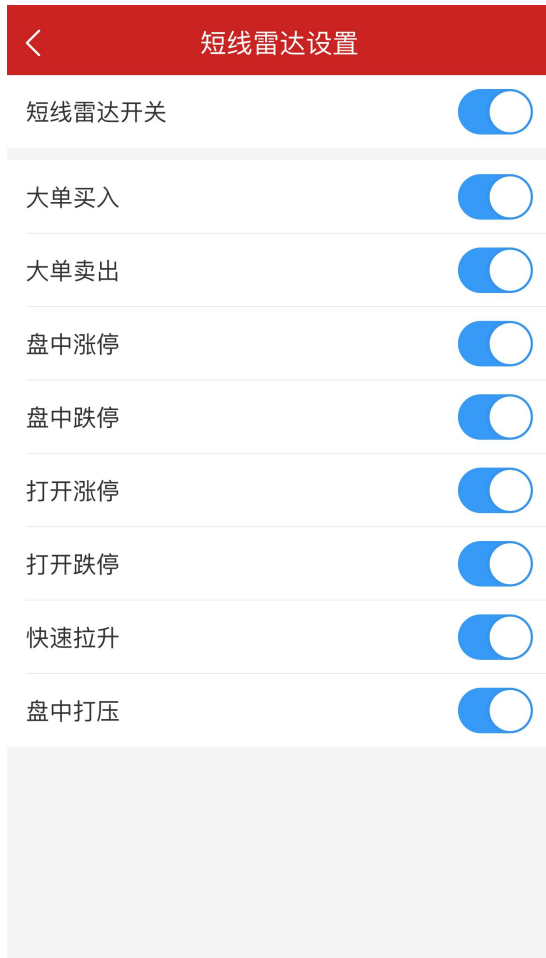
短线雷达

10:48:42	贝肯能源	大单买入	119手
10:48:42	五洋科技	大单买入	239手
10:48:42	国统股份	大单卖出	425手

短线雷达 设置

全市场 自选股 持仓股

10:58:42	贝肯能源	大单买入	110手
10:58:42	五洋科技	大单卖出	425手
10:58:42	国统股份	大单买入	239手
10:58:42	贝肯能源	大单买入	110手
10:58:42	五洋科技	大单卖出	425手
10:58:42	国统股份	大单买入	239手
10:58:42	贝肯能源	大单买入	110手
10:58:42	五洋科技	大单卖出	425手
10:58:42	国统股份	大单买入	239手
10:58:42	贝肯能源	大单买入	110手
10:58:42	五洋科技	大单卖出	425手



2.1.2 板块优化

板块增加行业主力资金流入，概念主力资金流入数据，默认分别展示前 5，点击更多可以查看更多数据，净流入用红色，净流出用绿色。

市场 自选

沪深 板块 创业 科创 港股 更多

行业主力净流入(亿)

▼ 行业板块

银行类 +1.67% 吴江银行 +0.16%	建材家具 +1.55% 欧派家居 +0.16%	建筑装饰 +1.51% 全筑股份 +0.16%
电热供应 +1.67% 华银电力 +0.16%	运输设备 +1.02% 亚星锚链 +0.16%	零售业 +1.51% 茂业商业 +0.16%

▼ 概念板块

海工装备 +1.67% 亚星锚链 +0.16%	北斗导航 +1.55% 北方导航 +0.16%	无人机 +1.51% 全筑股份 +0.16%
苹果三星 +1.67% 科森科技 +0.16%	通用航空 +1.02% 中航高科 +0.16%	大飞机 +1.51% 中航高科 +0.16%

▼ 风格板块

股份回购 +1.67% 洛阳钼业 +0.16%	高管减持 +1.55% 海航创新 +0.16%	亏损股 +1.51% 亚星锚链 +0.16%
股权激励 +1.67% 九州通 +0.16%	高市盈率 +1.02% 长江投资 +0.16%	整体上市 +1.51% 大连热电 +0.16%

▼ 地域板块

陕西 +1.67% 金花股份 +0.16%	河北 +1.55% 凌云股份 +0.16%	浙江 +1.51% 杭州银行 +0.16%
湖南 +1.67% 华银电力 +0.16%	黑龙江 +1.02% 哈空调 +0.16%	深圳 +1.51% 歌力思 +0.16%

首页 行情 交易 理财 我的

看主力资金

名称代码	最新	幅度	净流入↓
中船科技 600072 (通)	16.02	9.21%	1.33亿
中国船舶 600150	24.97	7.66%	1.77亿
中船防务 600685 (通)	17.36	9.02%	-3.05亿
瑞特股份 300600	10.37	5.18%	0.48亿
天海防务 300008	3.42	4.59%	0.15亿
江龙船艇 300589	13.16	4.53%	0.57亿
宝鼎科技 002552	9.14	4.10%	0.36亿
中国重工 601989 (融)(通)	6.13	3.55%	0.21亿
天海防务 300008	3.42	4.59%	0.15亿
江龙船艇 300589	13.16	4.53%	0.57亿

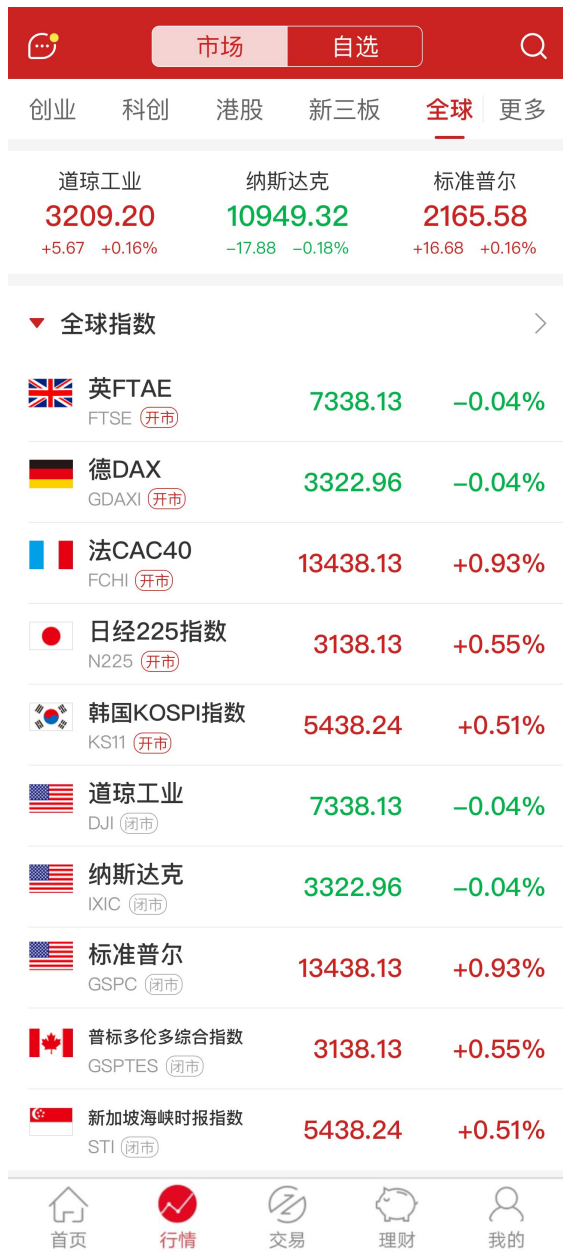
2.1.3 港股优化

港股市场按照标准划分，单独展示港股通标的区块（也可以分别展示沪港通，深港通）。



2.1.4 全球市场优化

全球市场改版，增加各股指的所属国家标识，详情可显示各市场的开、闭市情况。



2.1.5 沪深市场优化

沪深市场改版，缩略图展示优化。



2.2 沪深港通专题

功能列表

产品	一级功能点	二级功能点	说明
沪深港通 专题	资金额度	北向余额	展示北向资金余额变动走势，盘中实时更新
		南向余额	展示南向资金余额变动走势，盘中实时更新
		北向资金流入	展示北向资金净流入走势，盘中实时更新
	资金净流入	南向资金流入	展示南向资金净流入走势，盘中实时更新
		板指走势图	沪股通板指走势图、 深股通板指走势图、 港股通（沪）板指走势图、 港股通（深）板指走势图
	资金历史走势	北向资金历史走势	/
		南向资金历史走势	/
	涨幅榜	展示各板指下成分股涨跌幅 排行榜	展示各板指下成分股涨跌幅排行榜
	十大成交榜	展示各板指下成交量前十的 股票	展示各板指下成交量前十的股票
	AH 股溢价	展示 AH 股溢价数据	展示 AH 股溢价数据

功能介绍

1 资金额度

帮助投资者快速了解沪深港通南/北向资金的余额情况，发现整个市场的余额水平。

采用趋势图展示数据，阅读体验直观友好。同时支持指数叠加对比，走势强弱一目了然。

支持历史数据筛选，查看指定日期走势。

更新频率：盘中实时更新。



2 资金净流入

帮助投资者快速了解沪深港通南/北向资金的净流入情况，洞察市场的投资情绪。

支持指数叠加对比。支持历史数据筛选，查看指定日期走势。

更新频率：盘中实时更新。



3 板指走势

对沪深港通市场深入解读，分别展示沪股通、深股通、港股通（沪）、港股通（深）的行情走势图。帮助投资者及时把握市场动态。

更新频率：盘中实时更新。



4 资金历史走势

以史为鉴方知兴替，通过展示南/北向资金的历史走势，来判断资金目前所处的位置。是观望？还是入场？让投资决策更有确凿依据。

更新频率：每交易日盘后。



5 个股列表

3.5.1 涨幅榜

展示各板指下成分股涨跌幅排行榜，点个股一目了然。

3.5.2 十大成交股

展示各板指下成交量前十的股票，重点股票不错过。

3.5.3 AH 溢价股

展示 AH 股溢价数据，发现更多投资机会。

涨幅榜		十大成交股		AH股溢价	
沪股通		深股通	港股通(沪)	港股通(深)	
名称/代码	最新价	涨跌幅	市盈率		
东阳光 600673	5.81	10.04%	201.20		
新华医疗 600587	22.28	10.02%	15.46		
福莱特 601865	47.14	10.01%	30.20		
旭升股份 603305	40.03	10.00%	42.43		
联创光电 600363	32.90	10.00%	61.06		

三、普通交易



功能说明：普通交易首页，首页展示当前账户资产以及普通交易模块功能入口。

1. 买入

证券名称	证券市值	持仓数量	成本价
浦发银行	52644.35	241026	6.501
浦发银行	-4009.40	2200	6.400
浦发银行	52644.35	241026	6.501
浦发银行	-4009.40	2200	6.400
浦发银行	52644.35	241026	6.501
浦发银行	0.00	2200	6.400
浦发银行	52644.35	241026	6.501
浦发银行	-4009.40	2200	6.400

功能说明：在买入页面，用户可输入证券代码，选择股东账户，选择委托方式，输入委托价格和委托数量。点击立即买入即可提交委托。新增仓位快捷选择

2. 卖出

委托交易 切换

张** 客户号: 321**205

买入 卖出 撤单 持仓 更多

输入证券代码

选择股东账号

选择委托方式

委托价格

委托数量

可用资金(元) 987022883.52

立即卖出

涨停 37.73 跌停 30.84

卖5	34.09	11
卖4	34.08	130
卖3	34.05	42
卖2	34.00	78
卖1	33.99	13
买1	33.93	479
买2	33.92	107
买3	33.91	113
买4	33.90	131
买5	33.89	22

普通 新三板

证券代码	证券市值	持仓数量	成本价
证券名称	参考盈亏	可用数量	当前价
110079	1189.00	10	80.000
杭银转债	+387.96	10	118.900
113042	1031.90	10	100.000
上银转债	+30.86	10	103.190
127029	412.93万	10万	1.000
PR岳阳债	+402.84万	10万	39.630
160105	1016.98万	10万	1.000
19山东47	+1006.78万	10万	100.000
161727	0.00	800	0.000

功能说明：在卖出页面，用户可输入证券代码，委托价格，委托数量，选择股东账号和委托方式，点击立即卖出即可提交委托。

3. 撤单



功能说明：在撤单页面，用户可查看可撤单的委托信息，点击“点击撤单”按钮即可撤单，支持批量撤单。1、批量撤单支持全选或者勾选其中部分进行撤单。2、底部支持单选全部，卖出，买入，例如勾选卖出后会在选择委托内全部的卖出委托。3、撤单弹窗展示操作、代码、名称、价格、数量（保留两位小数）。4、点击确认撤单弹窗后，返回撤单结果弹窗（只展示失败结果，若没有失败结果则不弹窗）5、单个撤单支持原价和原数量重买

4. 查询资金

资金查询			
人民币	(主) 资金账号	304	45001
余额	4.77亿	可取	2.35亿
可用	2.35亿	冻结	2.41亿
美元	(主) 资金账号	304	45002
余额	10.00亿	可取	10.00亿
可用	10.00亿	冻结	0.00
港币	(主) 资金账号	304	45003
余额	9.99亿	可取	9.99亿
可用	9.99亿	冻结	0.00
人民币	(辅) 资金账号	304	45011
余额	1.00	可取	1.00
可用	1.00	冻结	0.00
人民币	(辅) 资金账号	304	45012
余额	0.00	可取	0.00
可用	0.00	冻结	0.00

功能说明：在查询资金页面，用户可查看账户资金余额。

5. 我的持仓

查询持仓			
人民币账户CNY		银证转账	
2873.82亿	+39443.16	57795.19	
总资产	摊薄浮动盈亏①	可取	
545224.47	1424009.25	57795.19	
总市值	当日参考盈亏①	可用	

股票	新三板	待购回回购	
市值	盈亏	持仓/可用	成本/最新
长和	68.35万	10000	0.001
60.76万	6836083.62%	10000	75.950
中电控股	69.83万	11332	8.404
69.71万	815.07%	11332	76.900
香港中华	15.76万	9962	0.001
14.01万	1750896.02%	9962	17.580
九龙仓集	5714.99万	5000000	0.000
5080.00万	634999900%	5000000	12.700
汇丰控股	701.99万	60000000	0.000
624.00万	0%	60000000	0.130
20国债8	16.61亿	500000	0.000
16.61亿	0%	500000	332.210

功能说明：在我的持仓页面，用户可查看账户资产信息与所持证券信息。

6. 当日委托



功能说明：在当日委托页面，用户可查看当日提交的委托信息。对于未完成的委托信息可执行撤单操作。

7. 当日成交



功能说明：在当日成交页面，用户可查看当日已成交的委托信息。

8. 查询



8.1 资金流水

资金流水		
一周	一月	自定义
2021-09-13	↔	2021-10-13
确定		
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-12	余额 发生额	2.67亿 -19.28
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-12	余额 发生额	2.67亿 -0.07
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-12	余额 发生额	2.67亿 -19.28
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-12	余额 发生额	2.67亿 -19.28
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-11	余额 发生额	2.67亿 -19.28
人民币		
港币组合证券费用 2021-10-11	余额 发生额	2.67亿 -19.28

功能说明：在资金流水页面，用户可查看资金流水信息。

8.2 查询交割

< 查询交割

一周 一月 自定义

2021-09-13 ↔ 2021-10-13 确定

CDR4 689004 存托费用

成交价格/成交数量 0/0

成交金额/佣金 3000/0

印花税/过户费 0/0 >

日期 2021-10-11

CDR5 689005 存托费用

成交价格/成交数量 0/0

成交金额/佣金 0.06/0

印花税/过户费 0/0 >

日期 2021-10-11

CDR3 689003 存托费用

成交价格/成交数量 0/0

成交金额/佣金 3000/0

印花税/过户费 0/0 >

日期 2021-10-11

CDR2 689002 存托费用

成交价格/成交数量 0/0

成交金额/佣金 3000/0

印花税/过户费 0/0 >

日期 2021-10-11

退市10 6890010 存托费用

功能说明：在查询交割页面，用户可查看交割信息，也可依据筛选条件查询历史交割信息。

9.新股申购

< 新股申购

新股申购 京市发行业务 查询配号 缴款查询 1

资金账号: 3 5001	沪A配额 0	科创板配额 0
可用资金: 26260610.45	深A配额 0	

今天 10-14 10-15 10-18

周三 申购 0 周四 申购 1 周五 申购 4 周一 申购 3

名称	发行价	网上发行	申购上限
代码	市盈率	发行总量	申购数量



暂无新股申购信息

智能打新

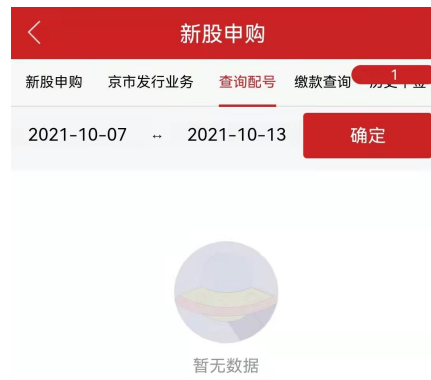
一键申购

(全部中签所需资金: 0.00元)

新股申购新规要点提示及缴款事项相关约定

- 1.进行新股申购(T日)时无需缴付申购资金;
- 2.申购新股摇号中签后,应依据中签结果履行资金交收义务,确保资金账户在T+2日16:00有足额的新股认购资金;
- 3.连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股申购;

9.1 申购

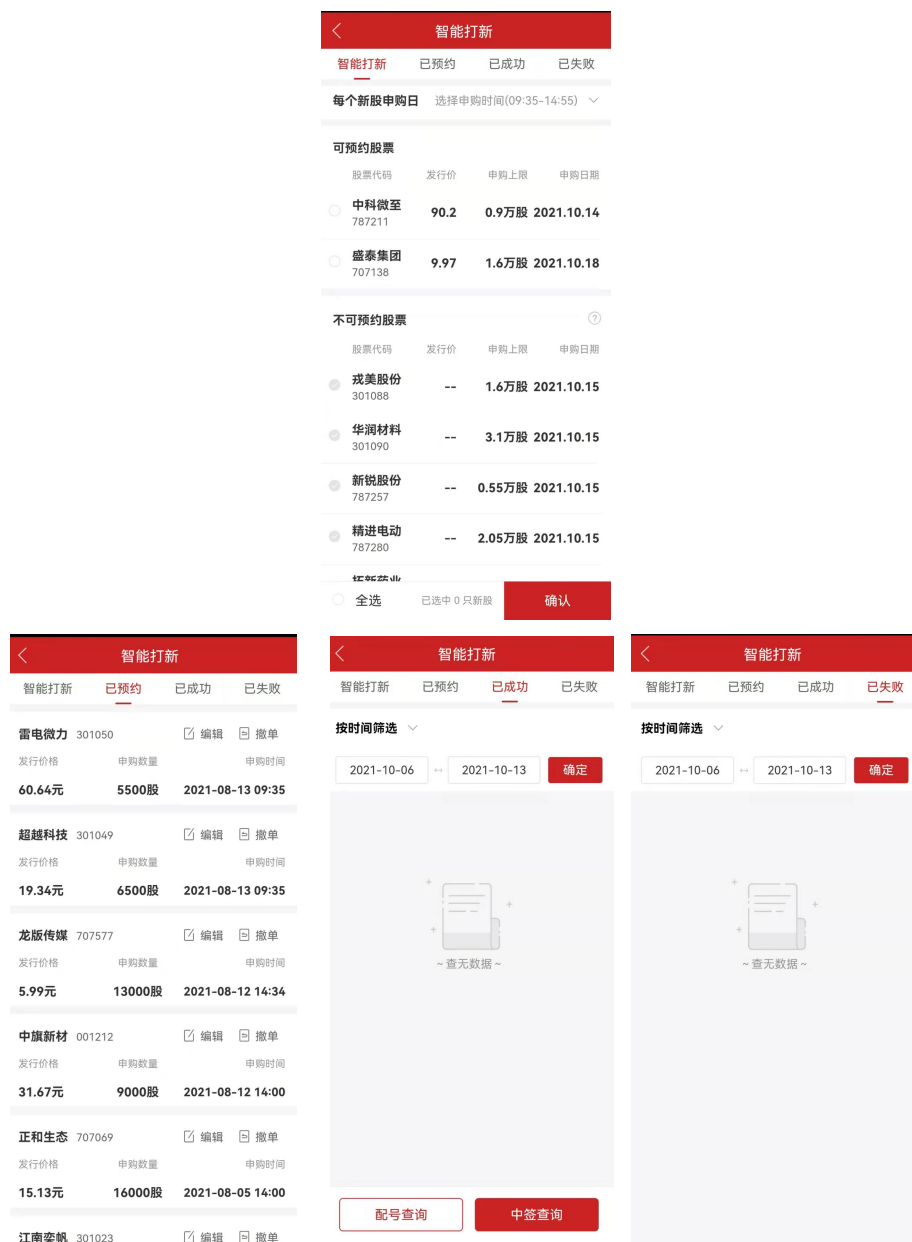




功能列表:

序号	功能名称	说明
1	新股申购	可申购新股信息
2	京市发行业务	询价申报、申购申报
3	配号查询	配号信息查询
4	缴款查询	缴款信息查询
5	历史中签	历史中签信息查询

9.2 智能打新



功能列表:

序号	功能名称	说明
1	智能打新	预约打新
2	已预约	已经预约打新的新股
3	已成功	已经打新成功的股票查询
4	已失败	打新失败的股票查询

10.新债申购

< 可转债申购

可转债申购 查询配号 缴款查询 历史中签

资金账号:
304  5001
可用资金:
26246526.96

今天
周五 申购 0

<input type="checkbox"/> 名称代码	发行价格	申购数量
-------------------------------	------	------


暂无新债申购信息

一键申购

投资者须知:

- 1.上交所和深交所新债申购，普通、两融帐户不能重复申购，重新申购按先申购委托有效;
- 2.连续12个月内累计3次中签未缴款（含新股中签未缴款），6个月内将不允许参与申购新股、新债!

10.2 查询配号



暂无数据

功能说明：在查询配号页面，用户可查看配号信息，也可通过筛选条件查询历史配号信息。

10.3 查询缴款



功能说明：在缴款查询页面，用户可查看中签缴款信息

10.4 历史中签



暂无数据

功能说明：在查询历史中签页面，用户可查看中历史签信息

(1) 功能列表

序号	功能名称	说明
1	可申购债券	待申购信息列表
2	查询配号	配号信息列表
3	缴款查询	中签缴款信息列表
4	历史中签	历史中签信息列表

11. 我的理财

11.1 我的持仓

The screenshot displays the 'My Wealth' (我的理财) interface. At the top, there is a red header with a back arrow and the title '我的理财'. Below this, the account balance is shown as '2,624.65万' (26,246,500) in large white text, with '可用余额(元) 切换' (Available Balance (元) Switch) underneath. A '银证转账' (Bank to Securities Transfer) button is located in the bottom right corner of the red header. Below the header, there is a navigation bar with options: '我的持仓' (My Holdings), '当日委托' (Today's Orders), '历史委托' (Historical Orders), '定投计划' (Investment Plan), '私募预约' (Private Equity Appointment), and '电子合同' (Electronic Contract). The '我的持仓' option is selected. The main content area shows details for the fund '财聚7号(C40052)'. A table lists the following information:

持有份额	7800000
可用份额	7800000
成本价	0.9878
最新市值	7807800
最新净值	1.001
累计收益	103154.52
收益率	1.34%

Below the table is a large, empty light gray rectangular area, likely a placeholder for a chart or additional data.

功能说明：在我的持仓页面，可以查询理财持仓明细信息

11.2 当日委托



功能说明：在我的当日委托页面，可以查询理财当天的委托明细信息

11.3 历史委托

< 我的理财

2,624.65万
可用余额(元) 切换

银证转账

我的持仓 当日委托 **历史委托** 定投计划 私募预约 电子合同

起始 2021-09-15 截止 2021-10-15 查询

华夏复兴(000031)

发行机构	华夏基金
委托日期	2021-10-09
委托时间	16:35:54
委托金额	1000
业务名称	认购
委托结果	正在申报

华夏复兴(000031)

发行机构	华夏基金
委托日期	2021-10-09
委托时间	16:35:29
委托金额	1000
业务名称	认购
委托结果	正在申报

南稳贰号(202002)

发行机构	南方基金
------	------

功能说明：在我的历史委托页面，可以查询理财历史的委托明细信息

11. 银证转账



11.1 资金转入

银证转账

农业银行
3045001

银行余额 查询余额

转账方式 银行→证券 (转入)

请选择币种 人民币

请选择银行 农业银行

转账金额 请输入您的转账金额

银行密码 请输入您的银行密码

立即转账

功能说明：在资金转入页面，用户可将资金从银行卡转入账户。

11.3 我的资金



功能说明：在我的资金页面，用户可查看该账户资金信息。

11.4 转账流水



功能说明：在转账流水页面，用户可查看转账流水信息，也可通过筛选条件查询历史转账流水。

11.5 资金归集



功能说明：在资金归集页面，用户可查看资金归集信息，点击可以查看详情

11.5 资金归集



功能说明：在资金归集页面，用户可查看资金归集信息，点击可以查看详情

11.5 资金调拨

The screenshot displays the '资金调拨' (Fund Transfer) page for the Agricultural Bank of China. At the top, there is a red header with a back arrow and the title '资金调拨'. Below this is a green card showing the bank's logo, the name '农业银行', and the account number '30[masked]5001'. The available balance is shown as '可用余额 26231966.75 元'. Below the card, there are four rows of options: '请选择币种 人民币' (Please select currency: RMB), '转出账号 30[masked]001农业银行' (Transfer account: 30[masked]001 Agricultural Bank), '转入账号 30[masked]001农业银行' (Transfer to account: 30[masked]001 Agricultural Bank), and '转账金额 请输入您的转账金额' (Transfer amount: Please enter your transfer amount). At the bottom, there is a large red button labeled '确定' (Confirm).

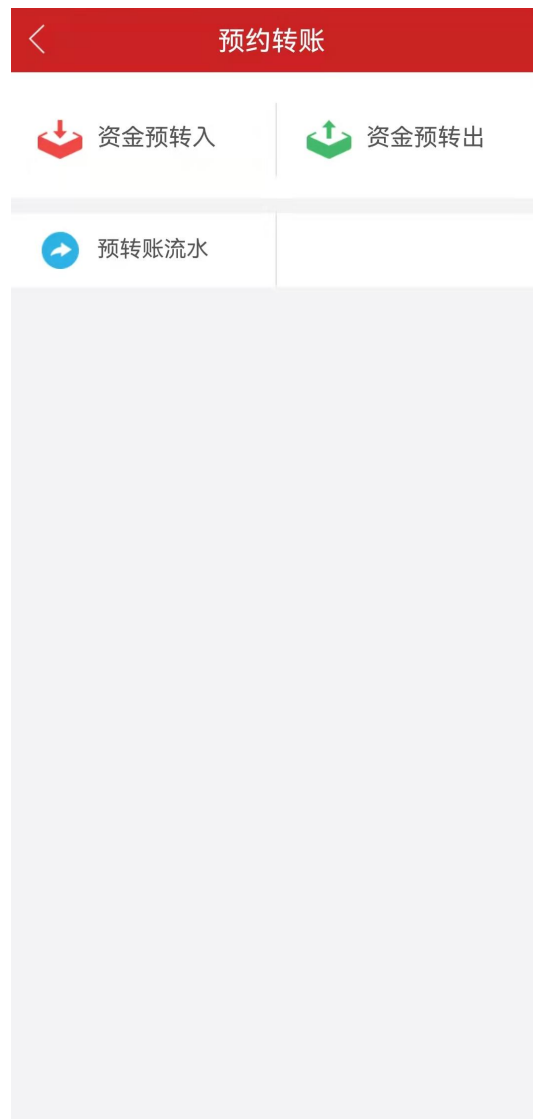
功能说明：在资金调拨页面，用户可查看资金调拨信息

11.6 调拨流水



功能说明：在调拨流水页面，用户可查看资金调拨流水信息。也可以查看历史调拨流水

11.7 预约转账



功能说明：在预约转账页面，用户可查看资金预转入、资金预转出、预转账流水

12. 新三板业务

功能说明：新三板交易首页及功能入口。



12.1 新三板集合竞价转让、做市转让

12.1.1 限价买入



证券代码：用户需输入证券代码。必填项

股东账户：根据证券代码，自动选择股东账户。无需填写

转让类型：用户需选择转让类型。必选项

委托价格/数量：用户需输入委托价格和委托数量。必填项

功能说明：在限价买入页面，用户需输入证券代码，委托价格，委托数量，选择股东账号和转让类型等参数即可提交限价买入委托。

12.1.2 限价卖出



证券代码：用户需输入证券代码。必填项

股东账户：根据证券代码，自动选择股东账户。无需填写

转让类型：用户需选择转让类型。必选项

委托价格/数量：用户需输入委托价格和委托数量。必填项

功能说明：在限价卖出页面，用户需输入证券代码，委托价格，委托数量，选择股东账号和转让类型等参数即可提交限价卖出委托。

12.2 新三板要约

12.2.1 要约收购

<新三板要约收购

要约申报要约解除要约撤单要约查询

证券代码	请输入证券代码
标的券	--
收购期限	--
要约状态	--
业务类型	--
股份性质	无限售流通股 ∨
股东账号	请选择股东账号 ∨
申报价格	--
预受数量	请输入预受数量

确定

功能说明：支持要约申报，要约解除，要约撤单，要约查询。

12.2.2 要约回购

<新三板要约回购

要约申报要约解除要约撤单要约查询

证券代码	请输入证券代码
标的券	--
回购期限	--
要约状态	--
业务类型	--
股份性质	无限售流通股 ∨
股东账号	请选择股东账号 ∨
申报价格	--
预受数量	请输入预受数量

确定

功能说明：支持要约申报，要约解除，要约撤单，要约查询。

12.3 大宗交易

12.3.1 盘后买入

<
大宗买入

证券代码

股东账号

转让方式

本方席位号

对方股东账号

对方席位号

约定号

约定号必须大于零且小于100万的整数

委托价格

上限- 下限-

委托数量

最大可买: --股

立即买入

今收: --	最近: --
上限: --	最高: --
下限: --	最低: --

证券代码：用户需输入证券代码。必填项

对方股东账户：用户需输入对方股东账户。必填项

约定序列号：用户需输入约定序列号。必填项

对方席位号：用户需输入对方席位号。必填项

委托价格/数量：用户需输入委托价格和委托数量。必填项

股东账户：用户选择股东账户交易。

功能说明：在大宗买入页面，用户输入证券代码，对方股东账户，对方席位号，约定号。委托价格和委托数量即可立即买入。

12.3.2 大宗卖出

<
大宗卖出

证券代码

股东账户

转让方式

本方席位号

对方股东账号

对方席位号

约定号

约定号必须大于零且小于100万的整数

委托价格

上限- 下限-

委托数量

最大可卖: --股

立即卖出

今收: --	最近: --
上限: --	最高: --
下限: --	最低: --

证券代码：用户需输入证券代码。必填项

对方股东账户：用户需输入对方股东账户。必填项

约定序列号：用户需输入约定序列号。必填项

对方席位号：用户需输入对方席位号。必填项

委托价格/数量：用户需输入委托价格和委托数量。必填项

股东账户：用户选择股东账户交易。

功能说明：在盘后卖出页面，用户输入证券代码，对方股东账户，对方席位号，约定号。委托价格和委托数量即可立即卖出。

12.4 其他

12.4.1 新三板撤单



功能说明：在新三板撤单页面，用户可对未成交委托执行撤销操作。

12.4.2 新三板持仓



功能说明：在新三板持仓页面，用户可查看账户资金状况与账户持仓信息。

12.4.3 委托查询



功能说明：在委托查询页面，用户可查看已提交的委托信息。

13.实时货币基金



实时货币基金是一种通过证券交易所场内系统进行实时申购和赎回业务的货币基金，投资者需要在证交所交易时间内提交符合规范的货币基金申购或赎回申报，经证交所系统确认申报有效后才能确认申赎份额，继而完成交易。

13.1 基金申购

货币基金申购

基金代码 请输入基金代码

股东账号 请选择股东账号

申购金额 请输入申购金额

基金名称

可用资金 26231966.71

确定

功能说明：在货币基金申购页面，用户可输入基金代码，申购金额，选择股东账户点击确定即可申购。

13.2 基金赎回



< 货币基金赎回

基金代码 请输入基金代码

股东账号 请选择股东账号

赎回份额 请输入赎回份额

基金名称

赎回上限

确定

功能说明：在货币基金赎回页面，用户输入基金代码，赎回份额，选择股东账号后即可申请赎回。

13.3 查撤委托



功能说明：在查撤委托页面，用户可查看委托信息，也可对未成交的委托执行撤销操作。

14.场外基金



功能说明：场外基金支持基金认购、基金申购、基金赎回、查询当日委托、撤销委托、历史成交、历史委托、持仓基金、分红设置、基金账户、基金开户、基金转换、定投登记、定投修改、定投取消。

14.1 基金认购

< 基金认购

查可认购基金 查询可认购基金

基金代码 请输入基金代码

认购金额 请输入认购金额

基金名称

基金风险等级

基金状态

可用资金 1932.14

基金净值

推荐码 请输入推荐人信息

确定

功能说明：在基金认购页面，选择可认购基金，输入认购金额，点击确定即可认购。

14.2 基金申购

< 基金申购

查可申购基金 查询可申购基金

基金代码 请输入基金代码

申购金额 请输入申购金额

基金名称

基金风险等级

基金状态

可用资金 1932.14

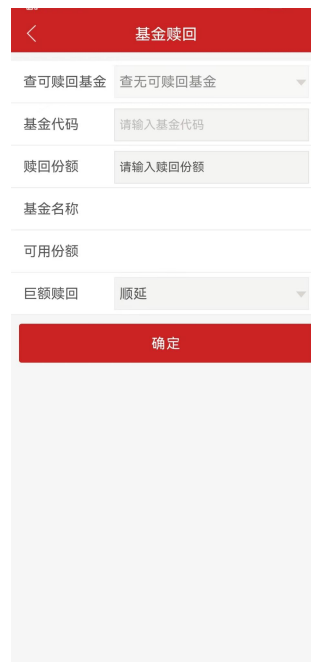
基金净值

推荐码 请输入推荐人信息

确定

功能说明：在基金申购页面，选择可申购基金，输入申购金额，点击确定即可申购。

14.3 基金赎回



功能说明：在基金赎回页面，选择可赎回基金，输入赎回份额，点击确定即可赎回。

14.4 分红设置



功能说明：在分红设置页面，选择分红基金及分红方式（可选择份额或现金），点击确定即可设置分红方式。

14.5 基金开户

基金开户

基金公司名称 选择基金公司

基金公司代码

用户姓名

证件号码 310 4633

联系手机 1 6

电子邮箱

详细地址 上海市 6号

16160

邮政编码 2

确定

功能说明：在基金开户页面，选择基金公司，填写姓名、证件号码等信息，点击确定即可申请基金开户。

14.6 基金转换

基金转换

转出基金 选择转出基金

转出名称

转出净值

可转份额

转入基金 转入基金

转入名称

转入风险等级

转入净值

转换份额 请输入转换份额

确定

功能说明：在基金转换页面，选择转出基金、转入基金、转换份额，点击确定即可进行基金转换。

14.7 基金定投

The image displays three mobile application screens for fund定投 (regular investment). Each screen has a red header bar with a back arrow and a title.

- 定投登记 (Registration):** Fields include 基金代码 (Fund Code) with an input field, 基金名称 (Fund Name), 基金风险等级 (Fund Risk Level), 基金净值 (Fund Net Value), 定投金额 (Investment Amount) with an input field, 开始日期 (Start Date) with an example date (2022-07-19), 截止日期 (End Date) with an example date (2022-07-19), 推荐码 (Recommendation Code) with an input field, 定投周期 (Investment Cycle) as a dropdown menu (set to 每月), 扣款日期 (Deduction Date) as a dropdown menu (set to 每月1日), and 扣款账户 (Deduction Account) with radio buttons for 中国工商银行 (2753) and 资金账户. A red note at the bottom explains the deduction priority.
- 定投修改 (Modification):** Fields include 基金代码 (Fund Code) as a dropdown menu, 基金名称 (Fund Name), 基金净值 (Fund Net Value), 定投金额 (Investment Amount) with an input field, 开始日期 (Start Date), 截止日期 (End Date), and 扣款日期 (Deduction Date). A red 确定 (Confirm) button is at the bottom.
- 定投取消 (Cancellation):** Fields include 基金代码 (Fund Code) as a dropdown menu, 基金名称 (Fund Name), 基金净值 (Fund Net Value), and 定投金额 (Investment Amount). A large red 确定 (Confirm) button is at the bottom.

功能说明：在定投登记页面，选择基金公司、定投登记基金、满期条件、扣款日期，输入基金代码、定投金额、截止日期，点击确定即可进行定投登记。

在定投修改页面，选择基金代码、满期条件、扣款日期，输入定投金额、开始日期、截止日期，点击确定即可进行定投修改。

在定投修改页面，选择基金代码，点击确定即可进行定投取消。

15.场内基金



功能说明：场内基金是指可以在交易所内交易的基金，可以使用股票账号进行交易，交易机制与股票类似。

15.1 场内认购

< 场内认购

基金代码 请输入基金代码

股东账号 选择委托账号

认购金额 请输入认购金额

基金名称

可用资金 1932.14

认购上限

推荐码 请输入推荐人信息

确定

功能说明：在场内认购页面，选择股东账号，输入基金代码、认购金额，点击确定即可进行场内认购。

15.2 场内申购

< 场内申购

基金代码 请输入基金代码

股东账号 选择委托账号

申购金额 请输入申购金额

基金名称

可用资金 1932.14

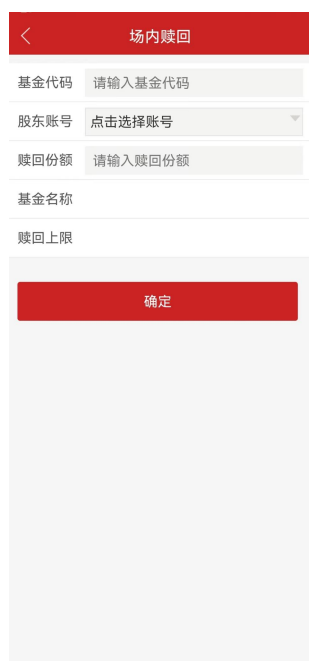
申购上限

推荐码 请输入推荐人信息

确定


功能说明：在场内申购页面，选择股东账号，输入基金代码、申购金额，点击确定即可进行场内申购。

15.3 场内赎回



功能说明：在场内赎回页面，选择股东账号，输入基金代码、赎回份额，点击确定即可进行场内赎回。

15.4 基金合并



功能说明：在基金合并页面，选择股东账号，输入基金代码、合并数量，点击确定即可进行基金合并。

15.4 基金分拆

基金分拆

基金代码 请输入基金代码

股东账号

基金名称

可用数量

分拆数量 请输入委托数量

刷新 确定

功能说明：在基金分拆页面，选择股东账号，输入基金代码、合并数量，点击确定即可进行基金分拆。

16. 港股通交易

16.1 港股通首页



16.2 港股通买入



功能说明：在港股通买入页面，用户需输入证券代码，委托价格，委托数量等参数即可委托买入。

16.3 港股通卖出



功能说明：在港股通卖出页面，用户需输入证券代码，委托价格，委托数量等参数即可委托卖出。

16.4 零股卖出



功能说明：在零股卖出页面，用户需输入证券代码，委托价格和委托数量即可委托卖出零股。

16.5 港股撤单



功能说明：在港股撤单页面，用户可对未完成订单执行撤销操作。

17.网络投票



功能说明：可以选择我要投票进入股东大会投票页面，也可以点击查询我的投票查看已投票信息。

18.预受要约



功能说明：选择市场进行预受要约申报和解除操作。

19. 国债逆回购



19.1 国债理财

< 债券逆回购

股东代码 A 上海A

证券代码 204001 GC001

年化回购利率(%) 0.1900

实际占款天数 1天

可用资金 26231966.71

最大可融数量 26200

全部 1/2 1/3

委托数量(手)

下单

功能说明：在国债理财页面，用户可调整年化收益率，输入参与金额，点击提交即可参与。国债理财为一千起，用户可根据需求自行选择。

20.etf 业务



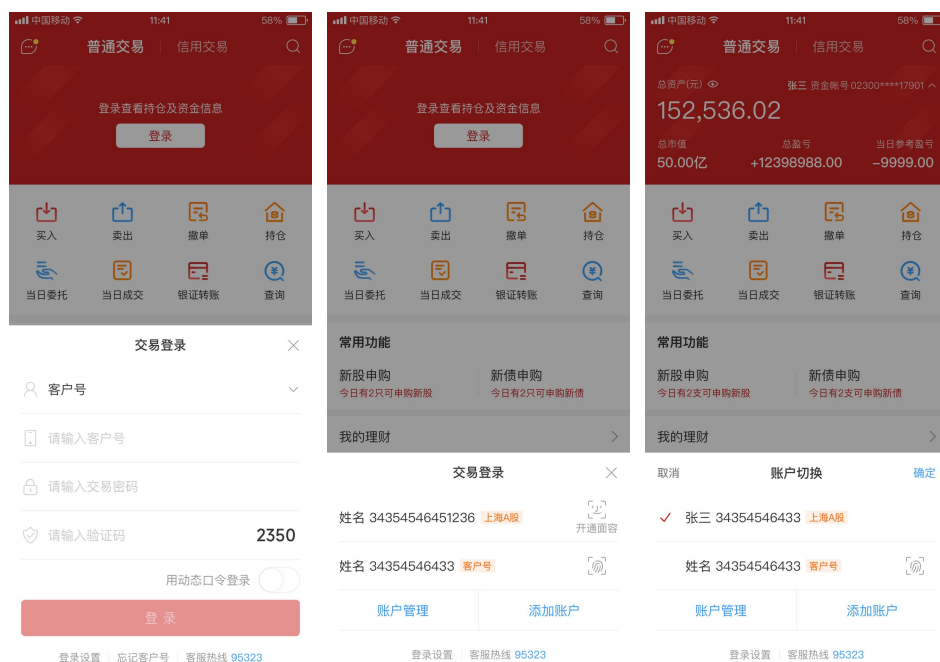
功能说明：在 etf 业务页面，申购/赎回 ETF，也可以网上现金认购、网下股票认购’
并可以查询委托单撤单

21. 京市业务



功能说明：在京市业务页面，申支持京市大宗交易、普通交易、预受要约

22. 登录优化



功能说明：登录页面采用轻量级弹窗形式，并统一管理账户，新增支持指纹/面容登录，两融和普通均做优化

四、 信用交易

1. 信用交易首页

融资融券登录后进入信用交易首页，首页包含该账户详细信息以及信用交易相关功能入口。

普通交易 | 信用交易

总资产(元) 张三 信用账户 1010101010

152,536.02

总市值	总负债	净资产
50898.00	-6898.00	506723369.00
可用保证金	可用资金	维持担保比例
280088.59	269354.23	180.00%

融资买入 融券卖出 委托撤单 两融持仓

担保品买入 担保品卖出 还款还券 查询

常用功能

新股申购 今日暂无新股申购	新债申购 今日暂无新债申购
担保划转 担保证券划转、撤单	银证转账 资金转账及记录查询

更多功能

- 已平仓查询 >
- 未平仓查询 >
- 标的券查询 >
- 信用资产查询 >
- 担保品查询 >
- 修改密码 >
- 股东资料 >

首页 行情 交易 理财 我的

2. 融资买入



(1) 功能清单

序号	功能名称	说明
1	买入	填写必要信息买入
2	卖出	选择证券融券卖出
3	撤单	撤销未成交订单

4	持仓	查看信用资产与持有证券
---	----	-------------

(2) 功能描述

在融资买入模块中，用户可以输入想要买入的证券代码，选择购买证券的股东账户，选择委托方式，确认委托价格与委托数量申请融资买入。

在融券卖出模块中，用户可以输入在想要融券的证券代码，选择融券的股东账户，选择委托方式，确认委托价格和委托数量后申请融券卖出。

在撤单模块中，用户可在交易未完成之前撤销订单。

在持仓模块中，用户查看账户信用资产与该账户持有的证券，用户可通过银证转账入口向账户转账与查询转账流水。

3. 卖券还款

合约编号	证券名称 证券代码	融资数量	未还利/ 未还金
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.3 986354.0
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.3 986354.0
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.3 986354.0
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.3 986354.0

(1) 功能清单

序号	功能名称	说明
1	卖券还款	卖掉所持证券还款

(3) 功能描述

在卖券还款模块中，用户输入证券代码与股东账号，确认委托价格与委托数量即可申请卖出。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还款。选择依据系统自动顺序还款，系统会根据合约日期先后进行还款。选择指定合约还款，用户可自由选择合约还款。

4. 卖券还券

(1) 功能清单

序号	功能名称	说明
1	买券还券	买入证券还券

(2) 功能描述

在卖券还券模块中，用户输入证券代码与股东账号，确认委托价格与委托数量即可申请买入。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还券。选择依据系统自动顺序还券，系统会根据合约日期先后进行还券。选择指定合约还券，用户可自由选择合约还券。

5. 担保品买入



(1) 功能清单

序号	功能名称	说明
1	买入	填写必要信息买入
2	卖出	选择担保品卖出
3	撤单	撤销未成交订单
4	持仓	查看信用资产与持有证券

(2) 功能描述

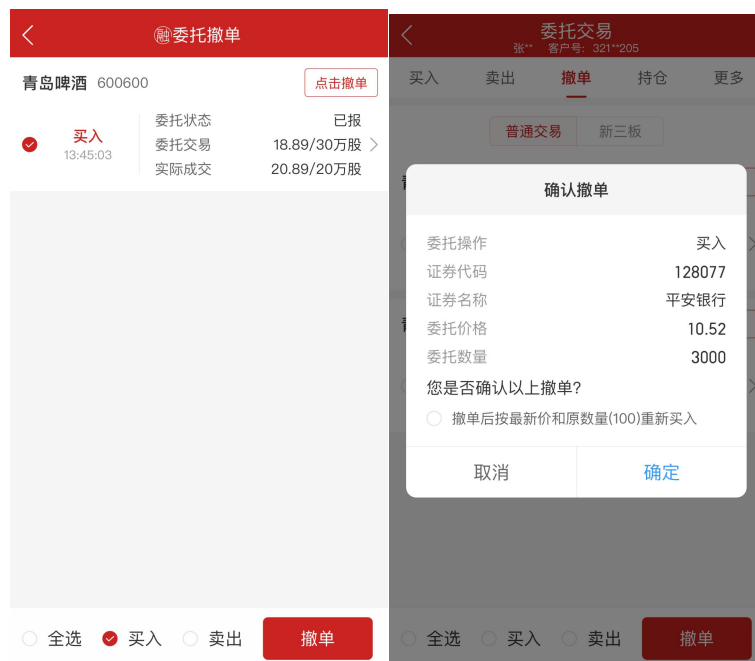
在担保品买入模块中，用户可以输入想要买入的证券代码，选择购买证券的股东账户，选择委托方式，确认委托价格与委托数量申请担保品买入。

在担保品卖出模块中，用户可以输入在想要卖出的证券代码，选择卖出的股东账户，选择委托方式，确认委托价格和委托数量后申请担保品卖出。

在撤单模块中，用户可在交易未完成之前撤销订单。

在持仓模块中，用户查看账户信用资产与该账户持有的证券，用户可通过银证转账入口向账户转账与查询转账流水。

6. 委托撤单



(1) 功能清单

序号	功能名称	说明
1	撤单	撤销订单
2	撤单重买	撤单后原价原数量买入

(2) 功能说明

未完成交易可撤销订单，在此页面用户可选择对某一订单执行撤单操作，也可全选所有订单执行撤单操作。撤单后支持原价原数量买入

7. 信用资产

信用资产	
总资产	0.9
总负债	0
净资产	0.9
维持担保比例	100000.00%
预计维持担保比例	100000.00%
可用资金	0.9
可用保证金	0.9
融资占用保证金	0
融券占用保证金	0
融资负债	0
融券当前市值	0
融券卖出剩余金额	0
应还欠款	0
可买担保品资金	0.9

用户在此页面可查看该账户信用资产的详细信息。

8.1 申购



功能列表：

序号	功能名称	说明
1	新股申购	可申购新股信息
2	配号查询	配号信息查询
3	缴款查询	缴款信息查询
4	历史中签	历史中签信息查询

9. 新债申购



9.1 今日债券申购



功能说明：今日可申购的债券信息展示，用户可选择申购某一特定债券也可选择申购所有今日可申购债券。

9.2 查询配号



功能说明：配号查询可依据时间查询申请申购新债券的配号信息。

9.3 查询缴款



功能说明：查询缴款可查询已中签缴款的申购。

9.4 历史中签



功能说明:历史中签查询,可选择时间区间查看历史上的中签记录。

10. 直接还款



功能说明:用户可通过选择证券代码,股东代码与还款金额进行直接还款。用户可选

择依据系统自动顺序还款与指定合约还款。选择依据系统自动顺序还款，系统会根据合约日期先后进行还款。选择指定合约还款，用户可自由选择合约还款。

11. 直接还券

< 直接还券

需还款额 87709.07

还款方式 系统自动顺序还款

币种 人民币

还款金额 请输入还款金额

可用金额 999609174.92

确认还券

融券负债

负债编号	证券名称 证券代码	融券数量	未还利息 尚欠数量
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.32 100.00
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.32 100.00
02106070302 4400000001	浦发银行 600000	600000.00	35201.32 100.00

功能说明：用户可通过选择证券代码，股票代码与还券数量进行直接还券。用户可选择依据系统自动顺序还款与指定合约还券。选择依据系统自动顺序还券，系统会根据合约日期先后进行还券。选择指定合约还券，用户可自由选择合约还券。

12. 划转撤单



功能描述：在此页面用户可对未成交的划转执行撤销操作。

13. 担保品划转



功能描述：担保品划转可将证券从普通账户划转到信用账户，也可将证券从信用账户划转到普通账户。

14. 股东信息



上海A		
账户状态	股东代码	主副标志
正常		
		主股东帐号

深圳A		
账户状态	股东代码	主副标志
正常		
		主股东帐号

功能描述：在股东资料模块中，用户可查看股东账户资料信息。

15. 资金转入



功能说明：在资金转入页面，用户可将资金从银行卡转入账户。

16. 资金转出

银证转账

信用农业

304 5080

可取余额 1139284021.28 元

转账方式 证券→银行 (转出)

请选择币种 人民币

请选择银行 信用农业

转账金额 请输入您的转账金额

资金密码 请输入您的资金密码

立即转账

功能说明：在资金转入页面，用户可将资金从账户转入银行卡。

17. 转账流水



功能说明：用户可在此页面查询转账流水。

18. 当日委托



功能说明：在此页面用户可查看当日委托信息。

19. 当日成交



功能说明：在此页面用户可查看当日成交信息。

20. 历史委托



功能介绍：在此页面用户可查看历史委托信息。

21. 历史成交



功能说明：在此页面用户可查看历史成交信息。

22. 当日资金流水



功能说明：在此页面用户可查看当日资金流水。

23. 历史资金流水



功能说明：在此页面用户可查询历史资金流水。

24. 查询持仓



功能说明：在查询持仓页面，用户可查看目前所持证券信息，点击可查看证券详细信息。

25. 查询交割

三天		一周	一月
2021-07-30	↔	2021-08-05	确定
20国债14 019644			融资强平
成交价格/成交数量			460/10
成交金额/佣金			46206.73/9.24
印花税/过户费			0/0
日期			2021-08-05
20国债14 019644			融资强平
成交价格/成交数量			460/10
成交金额/佣金			46206.73/9.24
印花税/过户费			0/0
日期			2021-08-05
20国债14 019644			融资强平
成交价格/成交数量			460/10
成交金额/佣金			46206.73/9.24
印花税/过户费			0/0
日期			2021-08-05
20国债14 019644			融资强平
成交价格/成交数量			460/10
成交金额/佣金			46206.73/9.24
印花税/过户费			0/0
日期			2021-08-05
20国债14 019644			融资强平

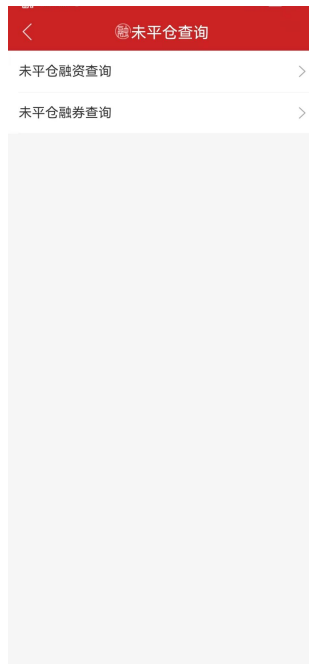
功能说明：在查询交割页面用户可查询交割信息。

26. 融资融券标的

融资标的		融券标的	
50ETF	510050	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
50ETF	510050	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
小康ETF	510160	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
小康ETF	510160	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
180ETF	510180	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
180ETF	510180	融资标的,融券标...	
允许融资融券	交易类别	上海A	>
	折算率	0.72	
综指ETF	510210	融资标的,融券标...	

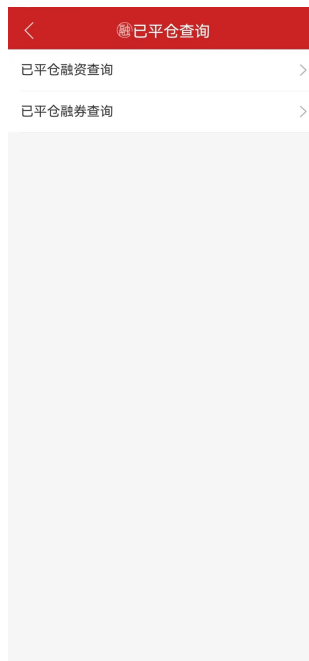
功能说明：在融资标的的页面，用户可查询或查看可融资购买的证券。

27. 未平仓查询



功能说明：在此页面用户可查看未平仓融资融券信息。

28. 已平仓查询



功能说明：在此页面用户可查询或查看已平仓融资融券信息。

五、 设置

1. 设置



在我的首页点击“设置”进入设置详情页面。用户在此页面可对 APP 功能进行相关设置。

- a: 屏幕常亮：若用户打开此选项则当用户打开 APP 时屏幕会常亮。
- b: 主题设置：主题分为黑色主题和白色主题。“智能”选项则按照上午六点开始使用白色主题，下午七点开始使用黑色主题的规则展示。
- c: 默认首页设置：用户在默认首页设置页面可自行选择首页，默认设置为“交易日上午九点至十二点，下午一点至四点半首页为市场行情或自选股，其余时间为首页”。
- d: 服务器测速：用户可检测“行情”，“交易”和“资讯”的响应速度。
- e: 短线推送设置：用户可对短线雷达监控的内容进行设置。
- f: 设置指纹登录交易：用户在此页面可打开指纹登录按钮开启指纹登录交易，支持普通和信用设置。
- g: 账户注销：点击验证手机号后可以注销账户相关数据

