

E 之道兴业储蓄卡基金网上开户指南 V2.0

易方达基金管理有限公司·基金网上交易项目组编制

编制日期：2004-12-19



我们执着于在长跑中胜出！

开户需知与客户类别

全国范围的持有兴业储蓄卡的投资者均可进行网上开户，可以享受 0.6% 的常年认/申购费率优惠！，并且日交易次数、交易金额不设上限！兴业行在各地的网点分布及联系电话详见：“[兴业行全国网点](#)”。持兴业储蓄卡的投资者在开户成功后需要注意：当您进行的基金的网上认/申购交易时银联需按表 1 规定收取您的跨行转账费：

表 1：银联收取的跨行转账手续费

转账金额	跨行转账手续费
小于等于 5000 元	2 元/笔
5000 元至 5 万元(含)	3 元/笔
5 万元以上至 10 万元(含)	5 元/笔
10 万元以上	8 元/笔

● [兴业卡新客户的开户流程](#)

新客户为从未购买过我公司旗下开放式基金，又想通过互联网进行购买的客户，系统将自动为您开通基金和交易账户。

● [兴业卡原代销客户的开户流程](#)

代销客户为已通过我公司的代销机构（银行及证券公司）购买过我公司旗下开放式基金的客户，系统将登记您的基金账号，同时为您开通交易账号。

● [兴业卡原直销客户的开户流程](#)

直销客户为已通过我公司直销中心购买过我公司旗下开放式基金的客户，系统将会验证您的基金账号与交易账号。

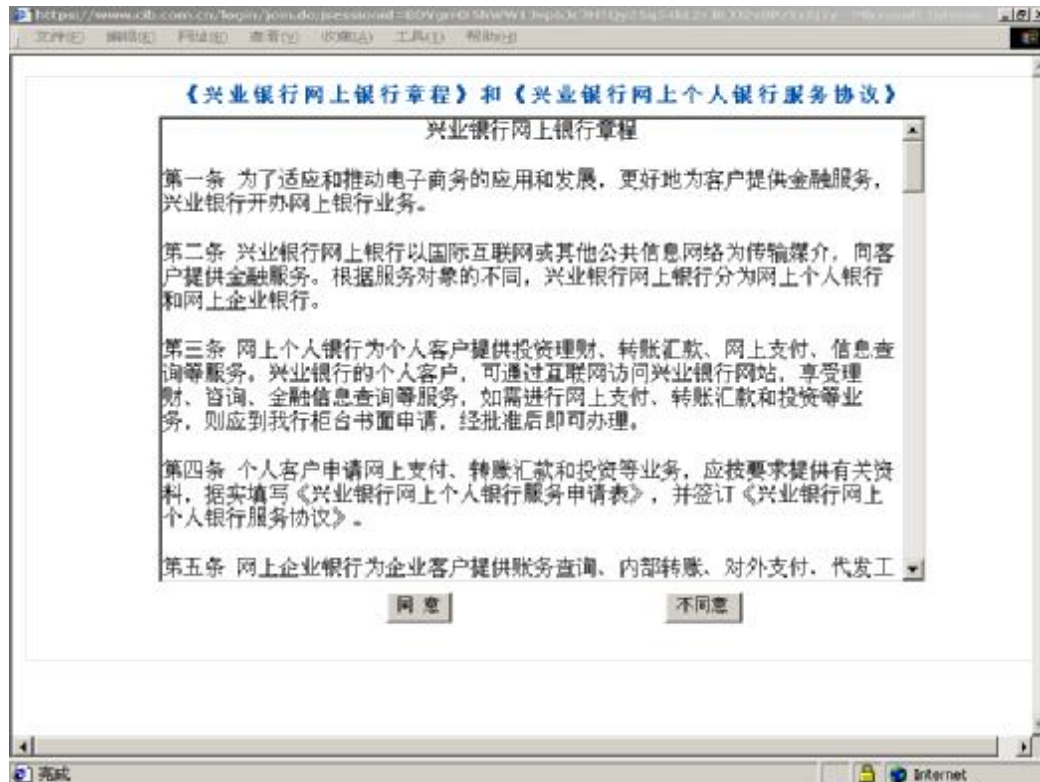
- 3、点击“新客户请进”后点击兴业银行卡图片，输入“证件类型、证件号码、转出卡银行账号”后按“确定”。

- 4、点击“下一步”

5、点击“申请网上客户号”



6、签署“兴业银行网上个人银行服务协议”，点击“同意”



7、输入相关资料后按“确定”

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://www.efund.com.cn/join/agree.do". The page title is "Microsoft Internet Explorer". The main content area is titled "登记个人信息" (Register Personal Information). Below the title is a note: "注: 带*的选项表示必须输入, 为了使我们能更好的为您服务, 请务必输入真实资料。" (Note: Options with * indicate required input. To better serve you, please enter real information.)

The registration form includes the following fields:

- 客户姓名* (Customer Name): 徐凤岩
- 性别* (Gender): 男
- 证件类型* (Document Type): 居民身份证/临时身份证
- 证件号码* (Document Number): 370629730713043
- 登录密码 (6-18位)* (Login Password): *****
- 确认登录密码* (Confirm Login Password): *****
- Email地址* (Email Address): huangyefunds.com.cn
- 职业* (Occupation): 教育/研究
- 联系电话* (Contact Phone): 13817738388
- 单位电话 (Unit Phone): 020 -- 38797888
- 住所电话 (Home Phone): 020 -- 55074738
- 邮政编码 (Postal Code): 510620
- 通信地址 (Communication Address):

Below the form, there is a section for bank account information:

请输入一个在兴业银行开户的账户 (Please enter an account opened in Xingye Bank):

账号: 966666393190659017

账户密码: *****

At the bottom of the form, there are three buttons: "确定" (Confirm), "重填" (Re-enter), and "返回" (Return).

8、得到网银客户号

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "申请客户号成功 - Microsoft Internet Explorer". The page title is "Microsoft Internet Explorer". The main content area displays a success message:

徐凤岩先生:

您已成功加入网上银行系统, 您的网上客户号为30042308, 每当您登录网上银行时, 您必须出示正确的网上客户号和登录密码, 因此, 请您务必记住网上客户号和登录密码。

Below the message is a "返回" (Return) button.

9、输入您的“网银客户号、网银登录密码、附加码”后登录进兴业银行的网上个人银行



10、选择“投资理财”后选择“银联通基金”



11、输入“身份证号码、兴业卡密码”按“确定”



12、点击“注册”



13、输入注册信息

欢迎访问ChinaPay跨行转账系统 - Microsoft Internet Explorer

银联 银联通业务开通 www.ChinaPay.com

银联通业务开通步骤二

亲爱的用户，您好！如果您已经是ChinaPay平台的用户，请您输入用户名和密码，我们将把您的银行卡信息和用户名进行关联，方便您完成基金的网上交易。
如果您不是，请点击**注册**，完成ChinaPay平台用户的申请，同时我们将自动完成您的银行卡信息和ChinaPay平台用户身份的关联，方便您完成基金的网上交易。

用户名:

密码:

确认密码:

◆ 请仔细填写以下信息（所有项都必须填写）。

注册提示：
1. 请认真填写您的Email和电话等联系方式以便交易异常时及时与您联系。
2. 系统不支持的字符有：~`?/<>|@#%`^&*+=\|(){}。

姓名:

证件类型:

证件号:

地区:

联系地址:

邮编:

联系电话:

电子邮件:

密码提示问题:

密码提示答案:

高使用户登录

银联电子支付服务有限公司 Tel: 95516 转 5 E-mail: webmaster@chinapay.com

可信站点

欢迎访问ChinaPay跨行转账系统 - Microsoft Internet Explorer

银联 银联通业务开通 www.ChinaPay.com

确认密码:

◆ 请仔细填写以下信息（所有项都必须填写）。

注册提示：
1. 请认真填写您的Email和电话等联系方式以便交易异常时及时与您联系。
2. 系统不支持的字符有：~`?/<>|@#%`^&*+=\|(){}。

姓名:

证件类型:

证件号:

地区:

联系地址:

邮编:

联系电话:

电子邮件:

密码提示问题:

密码提示答案:

高使用户登录

银联电子支付服务有限公司 Tel: 95516 转 5 E-mail: webmaster@chinapay.com

可信站点

14、点击“新客户请进”



15、按“接受条款”签署“易方达基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议”



16、输入开户资料后按“确定”

开户 - Microsoft Internet Explorer

验证信息 银行身份验证 基金服务协议 输入开户资料 开户成功

输入开户资料

客户姓名: 徐凤岩 证件号码: 370629730713043

通讯地址: 广东省广州市城建大厦27楼

邮政编码: 200433 E-MAIL地址: huangsy@efunds.com.cn

银行编码: 012 银行名称: 兴业银行

银行账号: 966666393190659017 银行户名: 徐凤岩

性别: 出生日期: 19800828 如: 19800909

婚姻: 未婚 职业: 金融

年收入: 请选择 学历: 硕士及以上

手机号码: 13817738457 电话号码: 38797888

对账单寄送方式: 按月寄送 证券投资经历: 无

分红方式: 红利再投资 省/城市: 广东

交易密码: ***** 重置新密码: *****

注意事项:
 (1) 请您正确填写和选择表中数据, 我公司概不负责由于您的填写失误造成的损失和不便! 请务必正确填写地址信息, 否则我们将无法及时将对账单及资料寄送到您手中。
 (2) 开户成功后, 请您务必记录“交易账号”信息。

完成

开户 - Microsoft Internet Explorer

客户姓名: 徐凤岩 证件号码: 370629730713043

通讯地址: 广东省广州市城建大厦27楼

邮政编码: 200433 E-MAIL地址: huangsy@efunds.com.cn

银行编码: 012 银行名称: 兴业银行

银行账号: 966666393190659017 银行户名: 徐凤岩

性别: 出生日期: 19800828 如: 19800909

婚姻: 未婚 职业: 金融

年收入: 请选择 学历: 硕士及以上

手机号码: 13817738457 电话号码: 38797888

对账单寄送方式: 按月寄送 证券投资经历: 无

分红方式: 红利再投资 省/城市: 广东

交易密码: ***** 重置新密码: *****

注意事项:
 (1) 请您正确填写和选择表中数据, 我公司概不负责由于您的填写失误造成的损失和不便! 请务必正确填写地址信息, 否则我们将无法及时将对账单及资料寄送到您手中。
 (2) 开户成功后, 请您务必记录“交易账号”信息。

确定

完成

17、出现“开户预览”页面，点击“确认”



18、开户成功



兴业卡的原代销客户开户流程

1、登陆易方达网站 www.efunds.com.cn



2、点击“网上交易”后进入网上交易主页



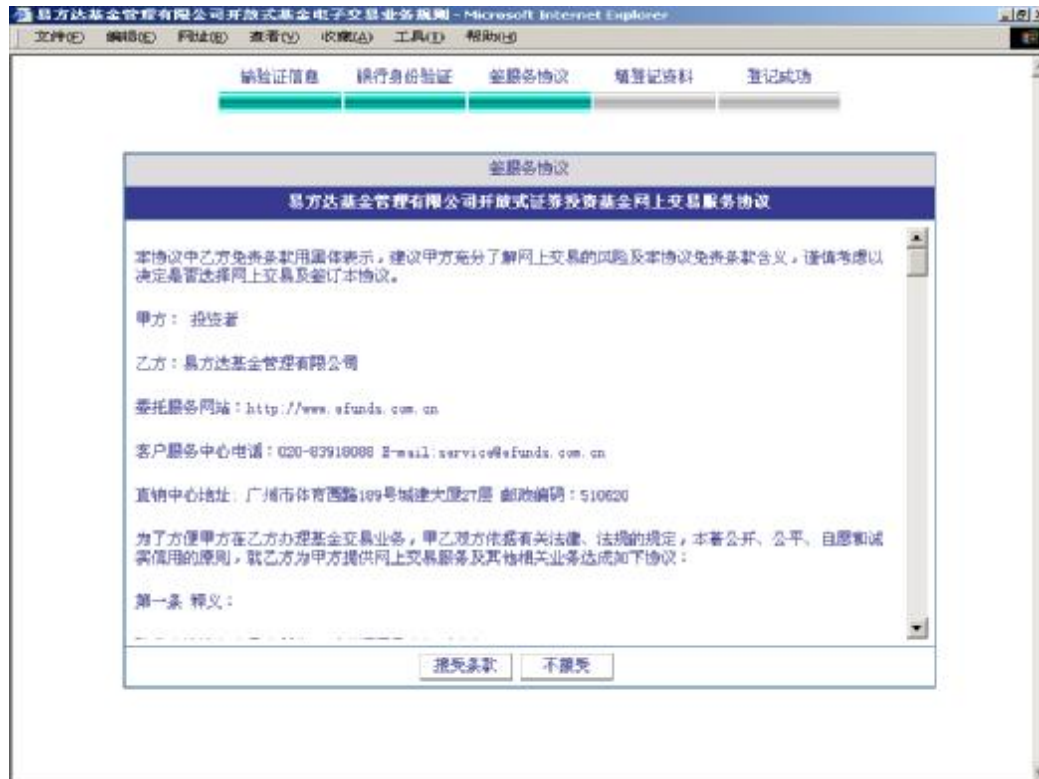
- 3、点击“原代销客户请进”，点击兴业储蓄卡的图片后，输入证件类型、证件号码、银行卡号后按“确定”。

- 4、输入您在 ChinaPay 的注册用户名和密码，按“登录”

5、点击“原代销客户请进”



6、按“接受条款”签署“易方达基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议”



7、填写开户资料（需要填写“基金账号”），按“确定”

账户登记 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 网址(A) 查看(V) 收藏(C) 工具(T) 帮助(H)

验证信息 银行身份验证 基金服务协议 填写资料 登记成功

填写资料

基金账号：111001938517 * 如果您已经在指定的代销机构开立过基金账户，请登记基金账号

客户姓名：徐凤岩 证件号码：370629730713043

通讯地址：广东省广州市城建大厦27楼

邮政编码：200433 E-MAIL地址：huangsy@funds.com.cn

银行编码：012 银行名称：兴业银行

银行账号：966666393190659017 银行户名：徐凤岩

性别： 出生日期：19800828 加：1980909

婚姻：未婚 职业：金融

年收入：20万以上 学历：硕士及以上

手机号码：13817737287 电话号码：38797888

对账单寄送方式：按月寄送 证券投资经历：有

分红方式：现金红利 省/城市：广东

交易密码：***** 重复新密码：*****

账户登记 - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 网址(A) 查看(V) 收藏(C) 工具(T) 帮助(H)

客户姓名：徐凤岩 证件号码：370629730713043

通讯地址：广东省广州市城建大厦27楼

邮政编码：200433 E-MAIL地址：huangsy@funds.com.cn

银行编码：012 银行名称：兴业银行

银行账号：966666393190659017 银行户名：徐凤岩

性别： 出生日期：19800828 加：1980909

婚姻：未婚 职业：金融

年收入：20万以上 学历：硕士及以上

手机号码：13817737287 电话号码：38797888

对账单寄送方式：按月寄送 证券投资经历：有

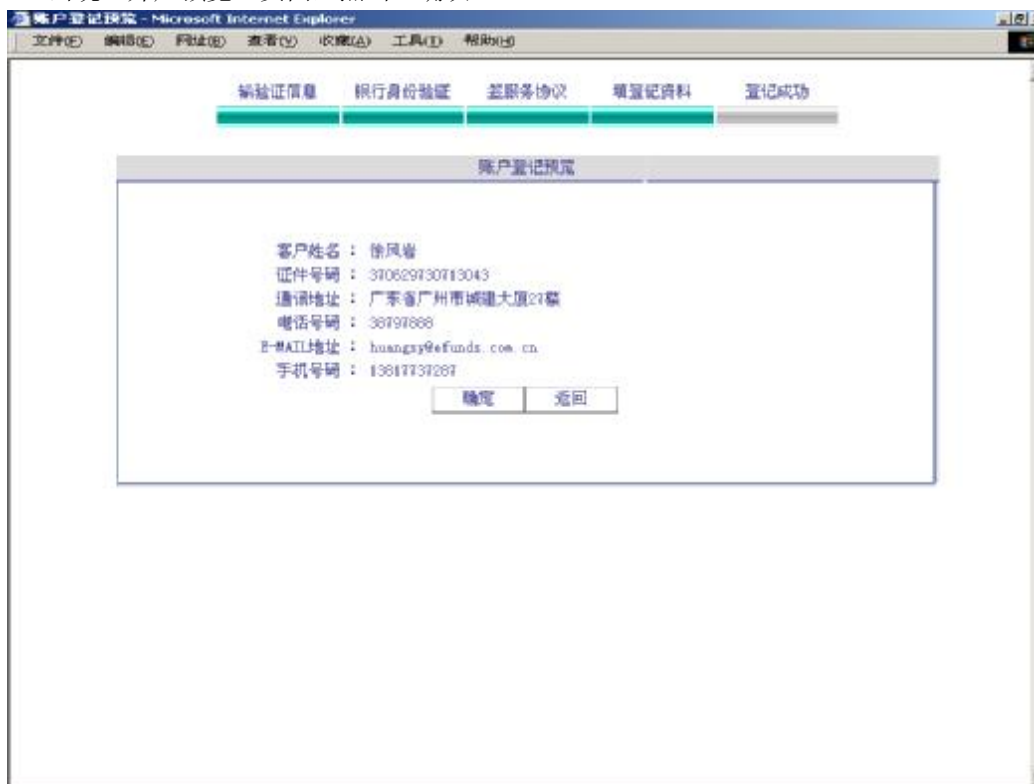
分红方式：现金红利 省/城市：广东

交易密码：***** 重复新密码：*****

注意事项：
 (1) 请您正确填写和选择表单中数据，我公司概不负责由于您的填写失误而造成的损失和不便！请务必正确填写地址信息，否则我们将无法及时把对账单及资料寄送到您手中。
 (2) 登记成功后，请您务必记录“交易账号”信息。

确定

8、出现“开户预览”页面，点击“确认”



9、开户成功



兴业卡的原直销客户开户流程

1、登陆易方达网站 www.efunds.com.cn



2、点击“网上交易”后进入网上交易主页



- 3、点击“新客户请进”后点击兴业银行卡图片，输入“证件类型、证件号码、转出卡银行账号”后按“确定”。

- 4、输入您在 ChinaPay 的注册用户名和密码，按“登录”

5、按“原直销客户请进”



6、按“接受条款”签署“易方达基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议”



7、输入原基金账号（或原交易账号或证件号码）及密码后按“确定”

The screenshot shows a web browser window titled '开通网上交易 - Microsoft Internet Explorer'. The browser's address bar and menu bar are visible. Below the browser window, there is a progress bar with five steps: '验证信息' (Verify Information), '银行身份验证' (Bank Identity Verification), '签署服务协议' (Sign Service Agreement), '填开通资料' (Fill Opening Information), and '开通成功' (Opening Successful). The '填开通资料' step is currently active and highlighted in green. Below the progress bar, there is a form titled '填开通资料'. The form contains three input fields: '账号' (Account Number) with a dropdown menu showing '交易账号' (Trading Account), '号码' (Number) with the value '001001540', and '密码' (Password) with masked characters. A '确定' (Confirm) button is located at the bottom of the form.

8、重新开户成功

The screenshot shows the same web browser window as in the previous step. The progress bar now shows that the '填开通资料' step is completed and the '开户成功' (Opening Successful) step is active and highlighted in green. Below the progress bar, there is a form titled '开通网上交易结果'. The form displays the message '开通网上交易成功!' (Online Transaction Opening Successful!) and a '返回' (Return) button.