

E 之道基金网上交易指南 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！

目 录

一、网上交易优惠费率表	34
二、网上交易系统登录	45
三、帐户资料修改	45
(一) 修改帐户资料	45
(二) 修改交易密码	56
(三) 取消网上交易	67
四、基金网上交易	78
(一) 基金认购	78
(二) 基金申购	940
(三) 基金转换	1044
(四) 基金赎回	1243
(五) 修改分红方式	1344
(六) 交易撤单	1445
五、基金交易查询	1546
(一) 基金份额查询	1546
(二) 基金行情查询	1546
(三) 交易申请查询	1647
(四) 交易确认查询	1748
(五) 资金流水查询	1920
(六) 分红历史查询	2024

一、网上交易优惠费率表

易方达对参加网上交易的客户采取优惠的认/申购费率，优惠费率详见表 1，易方达基金管理有限公司保留对表中数据的解释权和修改权。

表 1：非货币型网上交易优惠费率

开户的银行卡种类	认/申购费率(常年)	日交易金额上限	是否需收跨行转账费
广发银行卡	0.3%【优惠期至 2005 年 6 月 30 日】	北京、上海、广州为 100 万，其他地区各有差异，但均保证 20 万交易上限	否
兴业借记卡	0.6%	不设上限	是(参见表 2)
ChinaPay 普通会员	0.6%	5000	是(参见表 2)
ChinaPay 高级会员	0.6%	50000	是(参见表 2)

表 2：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

注意：如果您所持有的银行卡银联需要收取“跨行转账费”，请您务必保证您的银行卡上留有足额资金，否则系统将提示“余额不足，无法进行支付”。例如：如果您申购金额为 10 万元，银联需收您的跨行转账费 5 元，则您的银行卡上至少应该存有：100,000+5=100,005 元。否则，该笔交易申请将会失败。

二、网上交易系统登录

如果您已经成功完成E之道的基金网上交易开户，则需要正确输入下面的信息来进行交易系统的登录：（1）“交易账号”或“基金账号”或“开户证件号码”（2）交易密码（3）附件码：用图片方式显示的绿色背景的一串数字。



三、帐户资料修改

您首先需登录E之道基金网上交易系统，点击右边菜单“帐户类”。

（一）修改帐户资料

点击右边菜单“修改帐户资料”，您就可以通过网上交易系统变更部分账户资料，包括通信地址、邮政编码、电话、传真、手机、E-mail 地址等账户信息。投资者办理上述变更时，最终结果以本公司系统确认为准。

易方达基金管理有限公司 E FUND MANAGEMENT CO., LTD. E Fund Management

客户姓名: 黄少雷 证件号码: 322527700718001 交易账号: 001000790 基金账号: 111001939587
您上次登录时间: 2004年12月17日 00:12:14 这是您第 64 次登录

修改账户资料

客户姓名: 证件号码:

注册地址: 邮编:

E-MAIL地址:

城市: 出生日期: 加: 19600509

婚姻: 职业代码:

年收入: 学历:

手机号码: 电话号码:

证券投资经历:

确定

声明:
本人(本机构)已了解国家有关开放式基金的法律、法规及相关的政策,并仔细阅读了贵基金交易所设计的基金契约、招募说明书、发行公告、业务规则及业务条款,愿意接受该等文件及条款的约束。本人保证所提供的资料真实、有效,并自愿履行基金投资人的各项义务。自行承担基金投资风险,并确认本申请表所填信息之真实性和准确性。

免责声明:

(二) 修改交易密码

点击右边菜单“修改交易密码”,正确输入“原密码”、“新密码”以及“重复新密码”即可完成交易密码的修改。

易方达基金管理有限公司 E FUND MANAGEMENT CO., LTD. E Fund Management

客户姓名: 黄少雷 证件号码: 322527700718001 交易账号: 001000790 基金账号: 111001939587
您上次登录时间: 2004年12月17日 00:12:14 这是您第 64 次登录

修改交易密码

输入原密码:

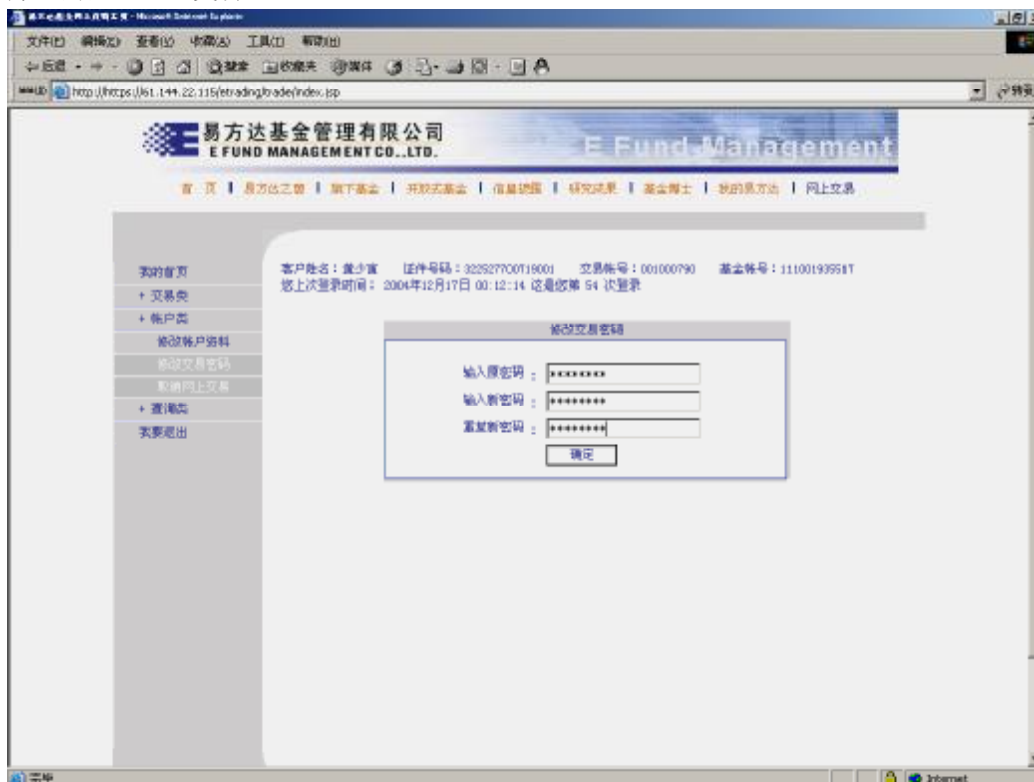
输入新密码:

重复新密码:

确定

（三）取消网上交易

点击右边菜单“帐户类”，再点击右边菜单“帐户类”下的“取消网上交易”，将取消您的网上交易。请您记好您的基金账号和交易账号，以便下次您需要重新开通网上交易时，您只需要在网上开户首页选择“原直销客户请进”，并按照提示输入相关信息即可重新开通易方达的基金网上交易。

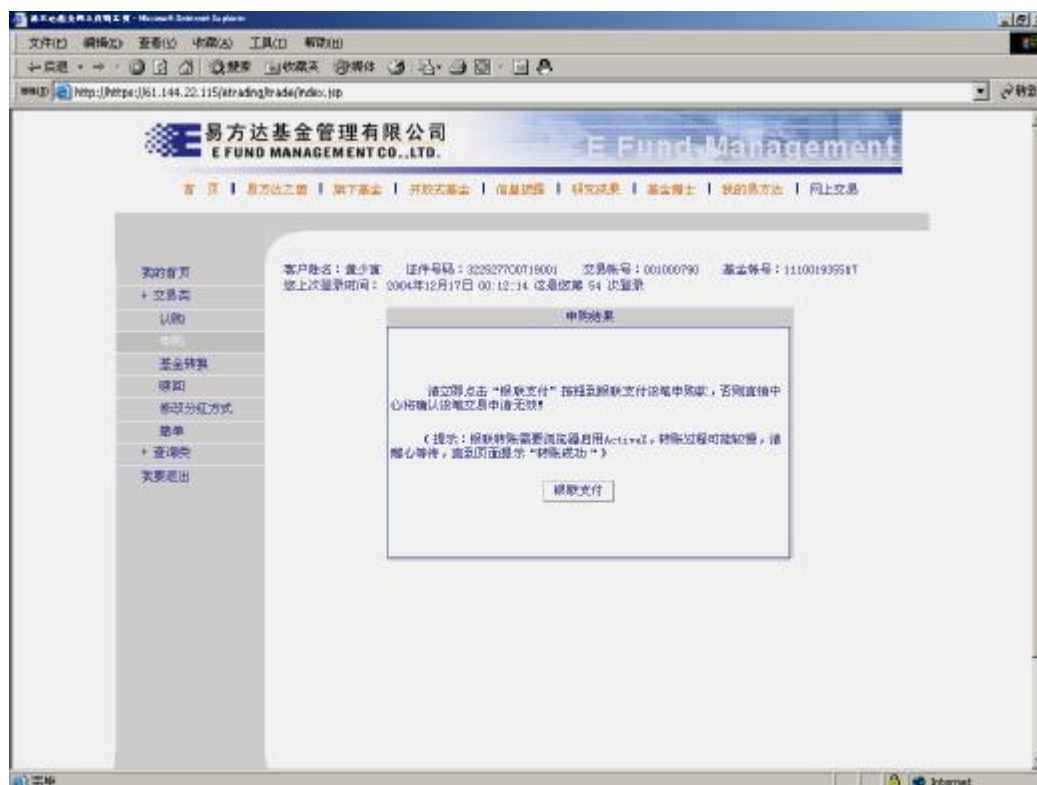
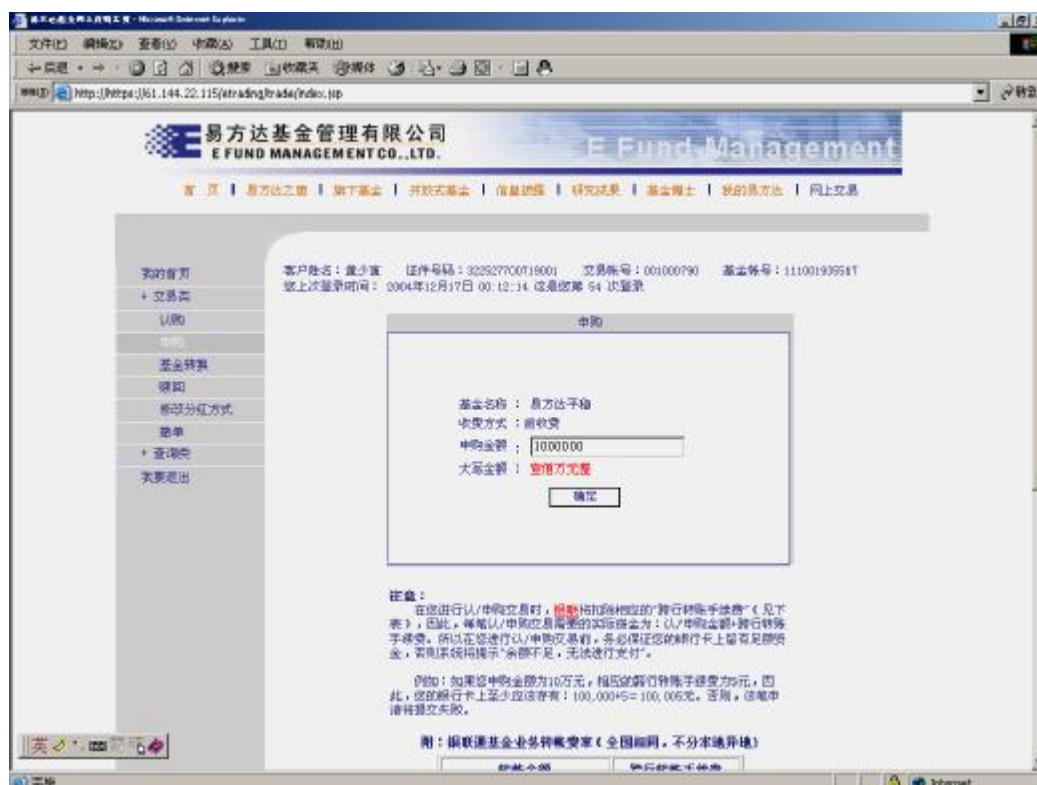


四、基金网上交易

（一）基金认购

点击右边菜单“认购”，选择需要认购的基金，点击“认购”后，输入需要认购的金额后按“确定”，按提示输入银行卡号及密码完成资金的划拨。





(二) 基金申购

点击右边菜单“申购”，选择需要申购的基金，点击“申购”后，输入需要申购的金额后按“确定”，按提示输入银行卡号及密码完成资金的划拨。





(三) 基金转换

点击右边菜单“基金转换”，选择需要转出的基金，点击“转出”，输入转出的基金份额、需要转入的基金品种，按“确定”





The screenshot shows the E Fund Management website in a Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar displays the URL: http://https://61.144.22.115/etradingtrade/index.jsp. The website header features the E Fund Management logo and navigation links: 首页, 易方达之窗, 旗下基金, 开放式基金, 信息披露, 研究成果, 基金销售, 我的易方达, 网上交易. The main content area displays account information for a user named 童少宣, including their account number (322527700719001), transaction number (001000790), and fund number (111001935817). Below this, a table titled "易方达网上交易一览表" (E Fund Management Online Transaction Table) shows the dividend distribution status for the fund "易方达积极成长" (E Fund Management Active Growth). The table includes columns for the fund name, dividend method, dividend type, current dividend balance, transaction dividend balance, and available dividend balance. The values shown are: 易方达积极成长, 高收费, 红利再投资, 2.98, 0.00, and 2.98. A "赎回" (Redeem) button is also present.

基金名称	收费方式	分红方式	当前份额余额	交易冻结份额	可用份额余额	赎回
易方达积极成长	高收费	红利再投资	2.98	0.00	2.98	赎回

12



(五) 修改分红方式

点击右边菜单“修改分红方式”，选择需要修改分红方式的基金，点击“设置分红方式”，选择新的分红方式后按“确定”。





(六) 交易撤单

点击右边菜单“撤单”将列出当日您所提交的所有交易申请，选择需要撤单的交易申请，点击“撤单”即可完成。



五、基金交易查询

（一）基金份额查询

点击右边菜单“基金份额查询”将列出您所持有的所有开放式基金的份额。



（二）基金行情查询

点击右边菜单“基金行情查询”输入查询的起始、终止日期，将列出所选日期区间的我公司旗下所有开放式基金的基金份额净值。

[illegible]

The screenshot displays the E Fund Management website interface. At the top, there is a navigation bar with links such as "首页" (Home), "易方达之窗" (E Fund Management Window), "旗下基金" (Funds Under Management), "开放式基金" (Open-Ended Funds), "信息披露" (Information Disclosure), "研究成果" (Research Results), "基金销售" (Fund Sales), "我的易方达" (My E Fund Management), and "网上交易" (Online Trading).

Below the navigation bar, the user's account information is displayed:

- 客户姓名: 董少宜 (Client Name: Dong Shao Yi)
- 证件号码: 322927700718001 (ID Number: 322927700718001)
- 交易账号: 001000790 (Trading Account: 001000790)
- 基金账号: 110001939581 (Fund Account: 110001939581)
- 上次登录时间: 2004年12月17日 00:12:34 (Last Login Time: 2004-12-17 00:12:34)
- 这是第 54 次登录 (This is the 54th login)

The "历史交易查询" (Historical Transaction Query) section contains a table with the following data:

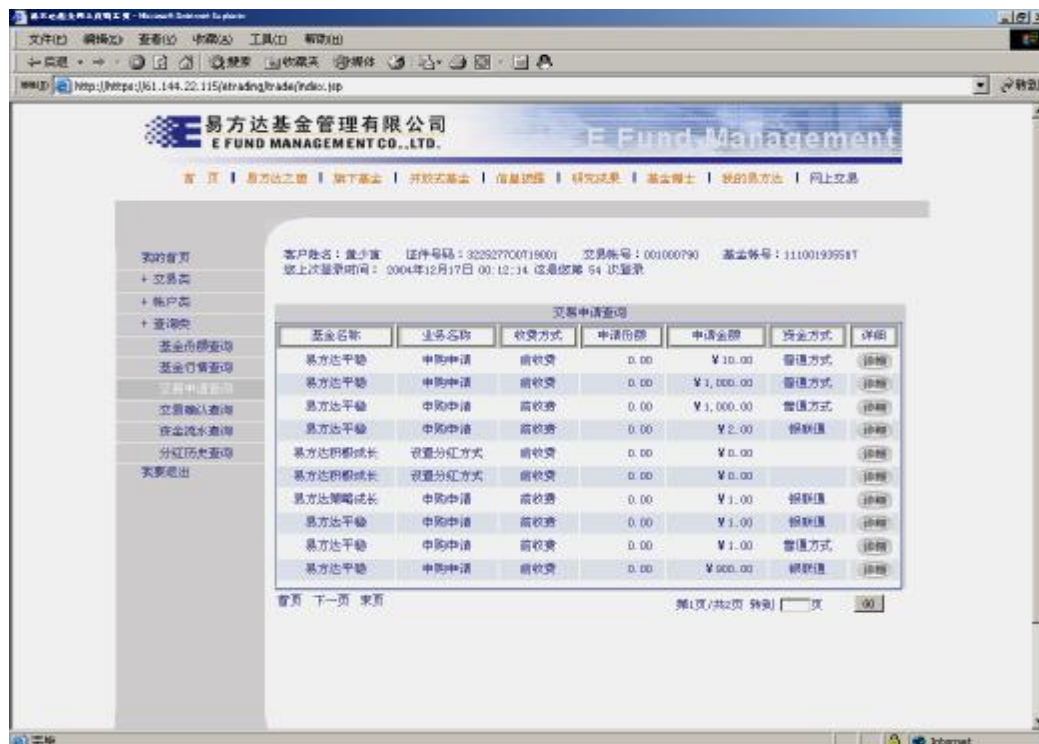
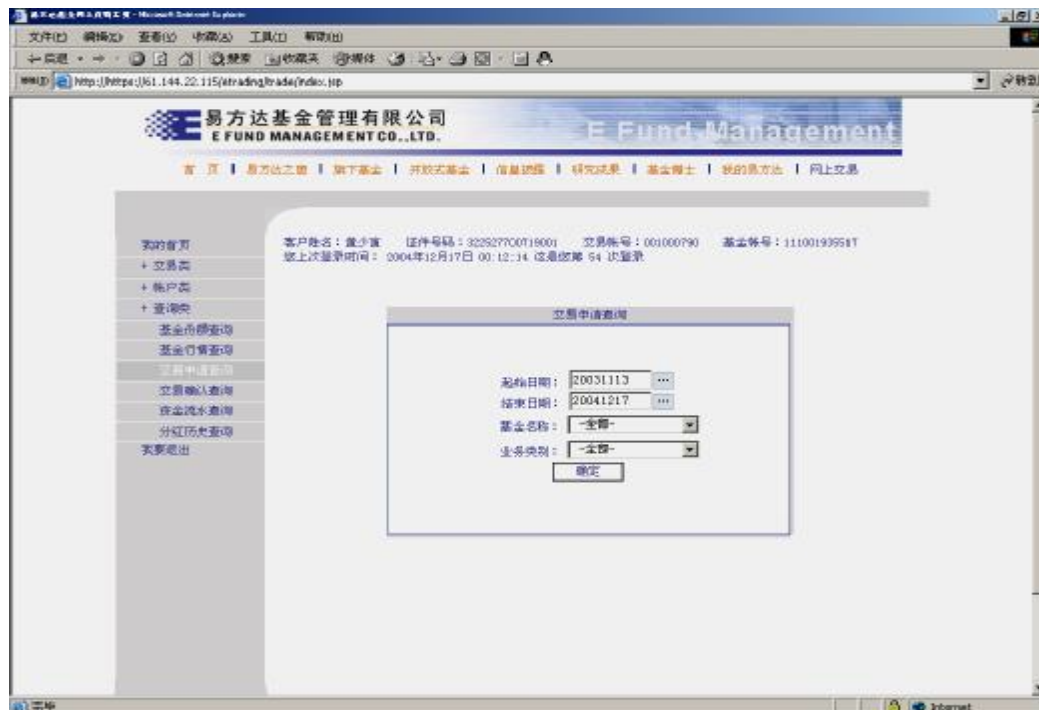
行销日期	基金代码	基金名称	单位净值	基金状态
20041217	110001	易方达平穩	1.1310	正常
20041217	110002	易方达稳健成长	1.0570	正常
20041217	110003	易方达50指数	0.8908	正常
20041217	110005	易方达积极成长	1.0072	正常
20041216	110001	易方达平穩	1.1300	正常
20041216	110002	易方达稳健成长	1.0580	正常
20041216	110003	易方达50指数	0.8905	正常
20041216	110005	易方达积极成长	1.0054	正常
20041215	110001	易方达平穩	1.1270	正常
20041215	110002	易方达稳健成长	1.0550	正常

At the bottom of the page, there are links for "首页" (Home), "上一页" (Previous Page), and "末页" (Last Page). The page number "第1页/共10页" (Page 1 of 10) is also displayed.

（三）交易申请查询

点击右边菜单“交易申请查询”输入查询的起始、终止日期，将列出所选日

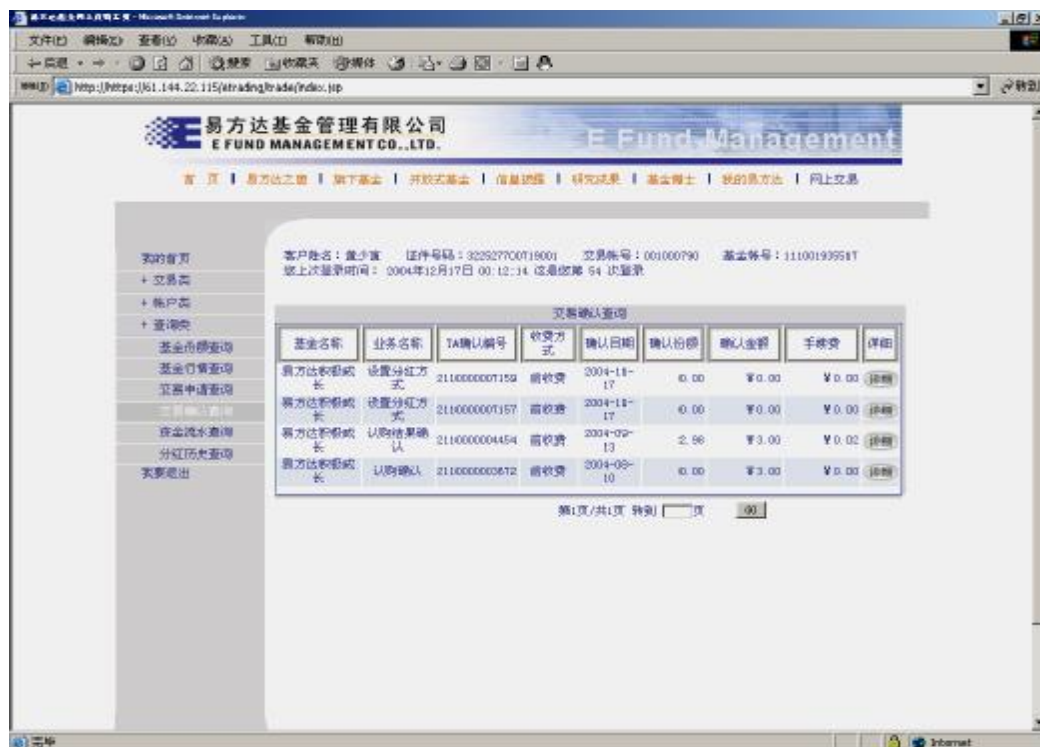
期区间的您所有从网上交易系统提交的交易申请。



(四) 交易确认查询

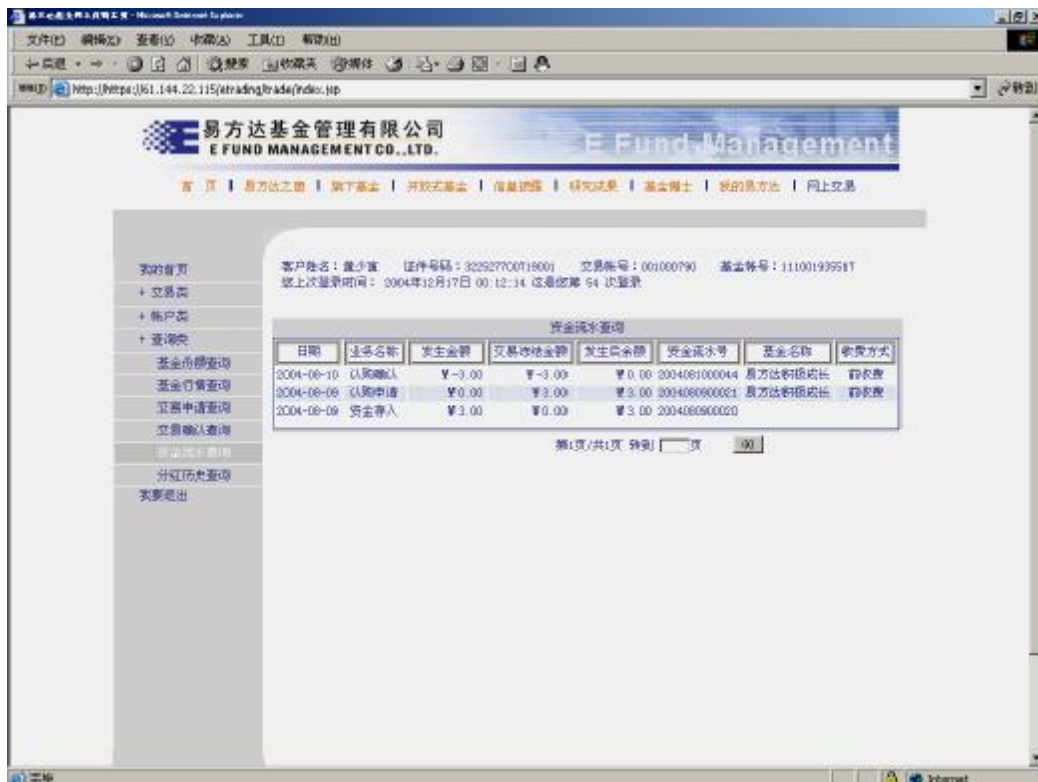
点击右边菜单“交易确认查询”输入查询的起始、终止日期，将列出所选日

期区间的您所有从网上交易系统提交，同时被我公司注册登记机构确认的交易。



（五）资金流水查询

点击右边菜单“资金流水查询”输入查询的起始、终止日期，将列出所选日期区间的您所有交易的资金流水。



（六）分红历史查询

点击右边菜单“分红历史查询”将会列出您所有的开放式基金分红记录。

