

上海光大证券资产管理有限公司门户网站操作手册

目录

一、直销客户使用指南.....	2
(一) 注册.....	2
(二) 合同变更意见征询.....	4
(三) 对账单查询与下载.....	4
(四) 查看产品公告.....	5
(五) 产品申购.....	6
二、代销客户/新用户使用指南.....	7
(一) 注册.....	7
(二) 开通直销户.....	10
(三) 产品申购.....	12
(四) 合同变更意见征询查看.....	14
(五) 对账单查询与下载.....	14
(六) 查看产品公告.....	15

一、直销客户使用指南

(一) 注册

客户首先需要进入到光证资管的首页 <http://www.ebscn-am.com/>，首页的右上方点击注册跳转至注册页面：



注册页面分为三步，验证手机（**请输入开直销户时预留的手机号**）、个人资料、注册成功，验证手机页面需输入手机号码、图形验证码、短信验证码等信息，点击下一步即可跳转至个人资料填写页面

首页 > 注册

1 ————— 2 ————— 3

验证手机 个人资料 注册成功

手机号码:

图形验证码: 

短信验证码:

个人资料填写页面输入全部必填项，勾选已阅读，点击下一步即可跳转至注册成功页面

验证手机 完善资料 注册成功

客户类型: 个人

客户名称: 请输入客户名称

证件类型: 身份证

证件号码: 请输入证件号码

电子邮箱: 请输入邮箱

请输入密码: 密码长度8位, 可以为数字/字母 (字母区分大小写)

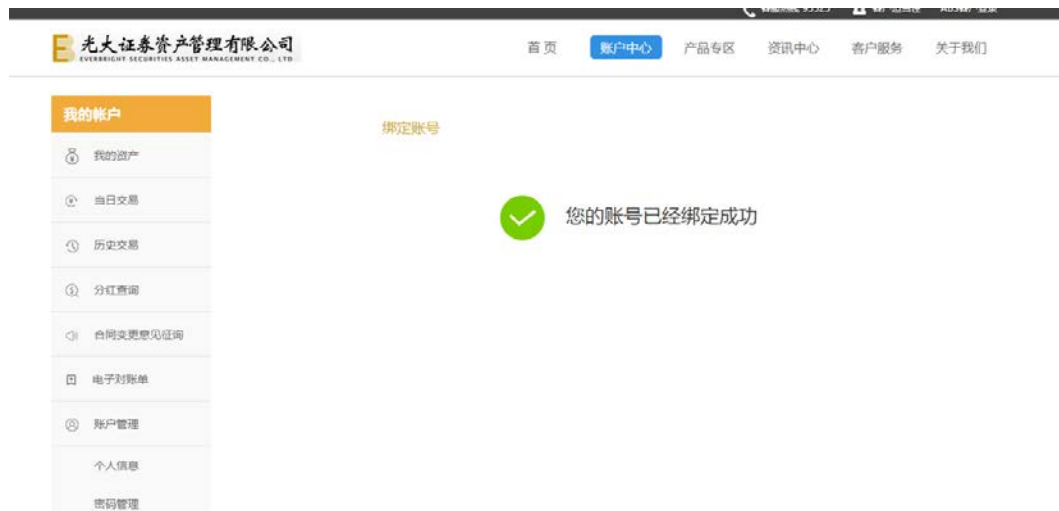
请再次输入密码: 密码长度8位, 可以为数字/字母 (字母区分大小写)

我已认真阅读《用户注册协议》 《合格投资者承诺书》

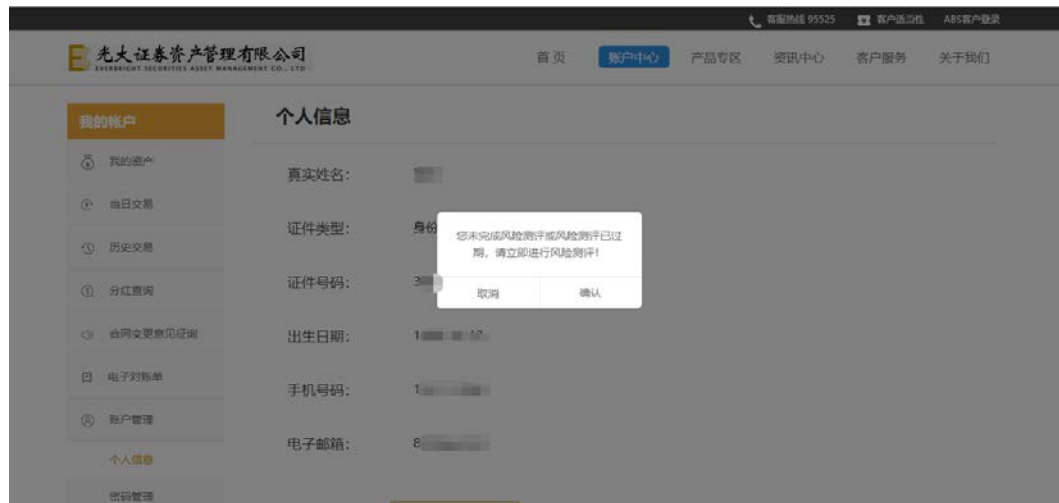
下一步

输入完信息，点击下一步按钮验证会根据四要素(客户类型：注意机构客户请选机构客户、客户名称、证件类型、证件号码)，验证手机号（请输入开直销户时预留的手机号）。

注册成功即完成自动绑定

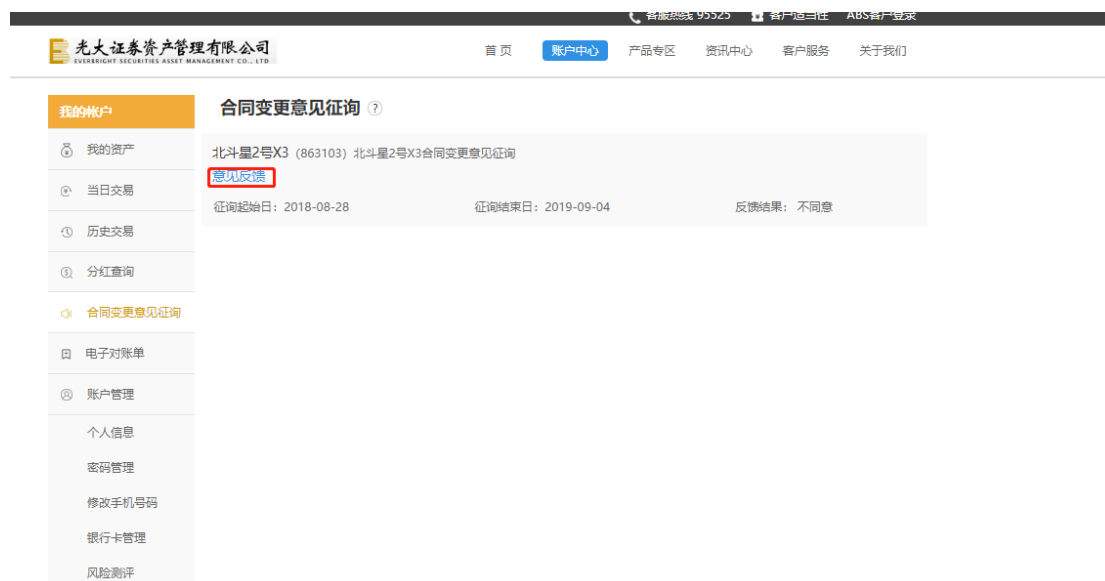


如果您的风险测评已过期，则需要再次进行风险测评：

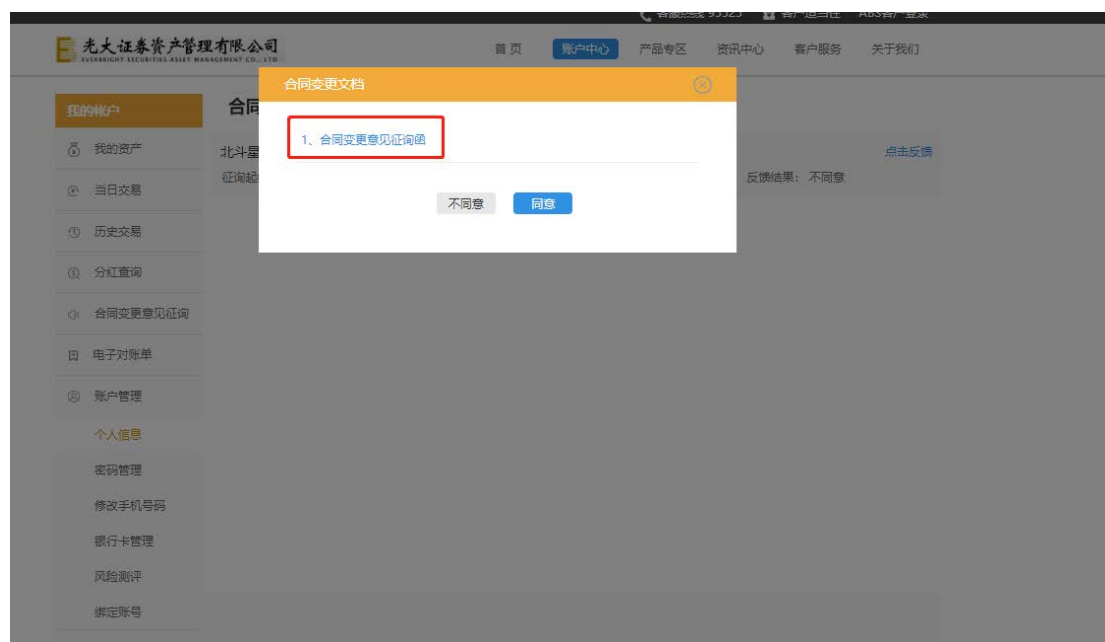


如果风险测评正常则正常展示。

（二）合同变更意见征询



如您持有的产品正在进行合同变更征询，您可点击查看合同变更意见征询函，点开征询函，阅读到底部点击确认已阅读，然后退出，选择同意或不同意提交征询意见。



（三）对账单查询与下载

产品的季度对账单将按季发送至每一位客户邮箱。如需订阅月度对账单，可在“订阅服务”中选择“月度”。



直销已绑定的客户支持电子对账单的下载，支持月度和季度的对账单下载。



(四) 查看产品公告

产品公告在“产品专区”中产品详情下方的相关公告内。

近期业绩表现

近一周涨幅	近一个月涨幅	近三个月涨幅	近六个月涨幅	近一年涨幅
0.66%	1.28%	0.61%	1.06%	1.06%

相关公告

光大阳光5号集合资产管理计划2018年第1季度托管报告和资产管理报告	2018-04-24
光大阳光5号集合资产管理计划2017年度审计报告	2018-03-30
光大阳光5号集合资产管理计划(2017年年度)托管报告和资产管理报告	2018-03-30
光大阳光5号集合资产管理计划(2017年第四季度)资产管理报告和托管报告	2018-01-22
关于光大阳光5号集合资产管理计划第六次分红公告	2017-12-20
光大阳光5号集合资产管理计划(2017年第三季度)托管报告和资产管理报告	2017-10-27

(五) 产品申购

客户可以在产品专区进行产品申购（注：仅对个人客户适用，机构客户、产品客户均无法在网站上进行线上交易，如需申购赎回，请联系客服进行线下操作）。

产品专区目前展示大集合、小集合、定向理财、专项理财等四大类产品，其中：

- 1、大集合：**默认展示与您风险等级匹配的产品、可点击查看更多高风险等级的产品，如在交易时间范围以内并且状态为可申购的产品才能进行申购。
- 2、小集合：**客户未持有相关小集和产品时只显示列表信息，如果持有相关产品，则可点击查看详情。申购须进行线下申购，目前线上暂不支持小集合申购。
- 3、专项理财：**只显示列表。
- 4、定向理财：**点击定向理财跳转到详细描述页面。

旗下产品

大集合 小集合 资产支持专项计划

产品名称/产品代码

混合型基金	固收型	现金宝	QDII	FOF					
产品名称	净值日期	当日净值	累计净值	日增长率	近一个月	近三个月	近六个月	近一年	操作
阳光5号 (860005)	2018-05-11	2.0382	2.1982	-0.15%	1.28%	0.61%	1.06%	1.06%	详情
光大阳光混合优选(阳光6号) (860006)	2018-05-11	1.8017	1.9817	-0.92%	2.36%	1.08%	0.85%	0.85%	详情
光大阳光内需动力 (阳光7号) (860007)	2018-05-11	1.6934	1.7334	-1.14%	2.95%	3.16%	4.51%	4.51%	详情
光大阳光新兴产业 (阳光8号) (860008)	2018-05-11	1.0097	1.6236	-0.31%	2.33%	0.37%	1.83%	1.83%	详情
光大阳光避险增值 (阳光9号) (860009)	2018-05-11	2.1112	2.1812	-0.53%	2.21%	1.60%	-0.32%	-0.32%	详情
稳健添利 (阳光10号) (860010)	2018-05-11	0.9768	1.6494	-0.11%	0.67%	0.16%	1.31%	1.31%	详情

展示更高风险等级产品 >>

直销户注册成功即可申购

1 2 3
购买申请 信息确认 购买完成

购买基金： 光大阳光 (860001)
(首次购买认购金额: 100000.00元)

支付账户： 为了您的资金安全，交易遵守同卡进出原则
 中国光大银行上海市分行，尾号7670
 中国建设银行，尾号7867

购买金额：

大写金额： 零
 我已阅读并同意 《风险提示书》 《产品合同》 《产品说明书》

下一步

1 2 3
购买申请 信息确认 购买完成

购买基金： 光大阳光 (860001)

支付账户： 中国光大银行上海市分行 (尾号, 7670)

购买金额： 1111元

大写金额： 壹仟壹佰壹拾壹元整

交易密码：

确定购买

二、代销客户/新用户使用指南

(一) 注册

客户首先要进入到光证资管的首页 <http://www.ebscn-am.com>，首页的右上方点击注册跳转至注册页面



注册页面分为三步，验证手机、个人资料、注册成功，验证手机页面需输入手机号码、图形验证码、短信验证码等西悉尼，点击下一步即可跳转至个人资料填写页面

首页 > 注册

个人资料填写页面输入全部必填项，勾选已阅读，点击下一步即可跳转至注册成功页面

注册成功后默认提示风险测评，
风险测评后才能正常使用其他功能。

首页 > 注册

1 2 3
验证手机 个人资料 注册成功

成功注册还差一步
光证资管门户网站将为您提供投资和理财服务！

立即进行风险测评，享受投资理财服务。

立即风险测评

A. 改善生活 B. 个体生产经营或证券投资以外的投资行为 C. 履行抚养、抚养或赡养义务 D. 本人养老或医疗 E. 偿付债务

17、您的年龄段：
 A. 18-30岁 B. 31-40岁 C. 41-50岁 D. 51-60岁 E. 超过60岁

18、今后五年时间内，您的父母、配偶以及未成年子女等需负法定抚养、抚养和赡养义务的人数为：
 A. 1-2人 B. 3-4人 C. 5人以上

19、您的最高学历是：
 A. 高中及以下 B. 大学专科 C. 大学本科 D. 硕士及以上

20、您家庭的就业状况是：
 A. 您与配偶均有稳定收入的工作 B. 您与配偶其中一人有稳定收入的工作 C. 您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休
 D. 未婚，但有稳定收入的工作 E. 未婚，目前暂无稳定收入的工作

提交

完成风险评测后，新客户可以进入直销户开户，开户完成后即可进行交易等操作。

代销客户需要先进行账户绑定，绑定成功后即可使用查看已持有的资产、公告等功能。

我的帐户

- 我的资产
- 当日交易
- 历史交易
- 分红查询
- 合同变更意见征询
- 电子对账单
- 账户管理
- 绑定账号
- 退出系统

绑定账号

您的账号已经绑定成功

未完成绑定的代销客户相当于新注册的用户，将无法显示客户持有资产情况。

我的帐户

资产总市值 0.00元

直销市值: (元) 0.00

代销市值: (元) 0.00

银行卡管理 密码管理 个人信息

当前持有

产品名称	净值日期	单位净值	持有份额 (份)	当前市值 (元)	操作
当前暂无数据,您可通过 开通光证资管账户 或者 绑定账户 后进行查看					

风险不匹配持有

根据监管规定,您持有的以下产品风险等级与您的风险承受能力不匹配,可能导致您承担高出您自身承受能力的损失。请您审慎评估风险,可依据相关产品合同及说明书选择继续持有或者赎回。

银行卡管理

(二) 开通直销户

代销客户/新客户完成注册、绑定后，暂不可以在线上做申购赎回动作，待开立直销户后，可进行线上交易（仅对个人客户适用，机构客户、产品客户均无法在网站上进行线上交易）。

点击左侧“账户管理”中的“银行卡管理”可跳转至开户页面：

首页 > 开户

输入个人资料

真实姓名:

证件类型:

证件号码:

性别:

出生日期:

国籍:

学历:

输入完开户信息后，点击下一步即可完成注册注：请保证信息输入有效

 中国工商银行

 中国建设银行

 中国农业银行

 中国银行

 中国光大银行

 交通银行

 华夏银行

 中国民生银行

 广发银行

 兴业银行

 浦发银行

 上海银行

 平安银行

输入银行卡信息

银行卡号:

银行预留手机号:

点击提交即可跳转至通联协议签约页面，验证完信息即可。

在线支付 Online Payment 首页 | 帮助中心 24小时客服热线 95516

商户名称：上海光大证券资产管理有限公司 订单号码：209161126666931 订单日期：2016-11-26

银行卡号：6 [redacted]
姓名：[redacted]
证件号：身份证 [redacted]
银行卡密码：
请输入您在银行卡取款密码
预留手机号： [redacted] [?]
请输入您在银行开户或办理过业务的手机号码
短信验证码：
请输入获取95516发送到您手机上的短信验证码
 我已阅读并同意 [业务开通服务协议](#)

此页面你需要输入银行卡密码和预留手机号以及短信验证码

设置交易密码页面，需要输入两次交易密码，交易密码为数字+字母组合，点击下一步前需勾选协议阅读，点击下一步按钮即可完成开户

首页 > 开户

密码设置

输入密码：

确认密码：

我已阅读并同意 《电子签约承诺书》 《代扣服务协议》 《网上直销交易服务协议》

（三）产品申购

开户完成后时默认绑定直销户状态，此时可做申购赎回处理。（注：仅对个人客户适用，机构客户、产品客户均无法在网站上进行线上交易，如需申购赎回，请联系客服进行线下操作）

客户可以在产品专区进行产品申购。

产品专区目前展示大集合、小集合、定向理财、专项理财等四大类产品，其中：

- 1、大集合：默认展示与您风险等级匹配的产品、可点击查看更多高风险等级的产品，如在交易时间范围以内并且状态为可申购的产品才能进行申购。
- 2、小集合：客户未持有相关小集和产品时只显示列表信息，如果持有相关产品，则可点击查看详情。申购须进行线下申购，目前线上不支持小集合申购。
- 3、专项理财：只显示列表。
- 4、定向理财：点击定向理财跳转到详细描述页面。

旗下产品

大集合

小集合

资产支持专项计划

产品名称/产品代码

混合型	固收型	现金宝	QDII	FOF						
产品名称	净值日期	当日净值	累计净值	日增长率	近一个月	近三个月	近六个月	近一年	操作	
阳光5号 (860005)	2018-05-11	2.0382	2.1982	-0.15%	1.28%	0.61%	1.06%	1.06%	详情	
光大阳光混合优选(阳光6号) (860006)	2018-05-11	1.8017	1.9817	-0.92%	2.36%	1.08%	0.85%	0.85%	详情	
光大阳光内需动力(阳光7号) (860007)	2018-05-11	1.6934	1.7334	-1.14%	2.95%	3.16%	4.51%	4.51%	详情	
光大阳光新兴产业(阳光8号) (860008)	2018-05-11	1.0097	1.6236	-0.31%	2.33%	0.37%	1.83%	1.83%	详情	
光大阳光避险增值(阳光9号) (860009)	2018-05-11	2.1112	2.1812	-0.53%	2.21%	1.60%	-0.32%	-0.32%	详情	
稳健添利(阳光10号) (860010)	2018-05-11	0.9768	1.6494	-0.11%	0.67%	0.16%	1.31%	1.31%	详情	

展示更高风险等级产品 >>



购买基金: 光大阳光 (860001)
(首次购买起购金额: 100000.00元)

支付账户: 为了您的资金安全, 交易遵守同卡进出原则

- 中国光大银行上海市分行, 尾号7670
- 中国建设银行, 尾号7867

购买金额:

大写金额: 零

我已阅读并同意 《风险提示书》 《产品合同》 《产品说明书》

下一步



购买基金: 光大阳光 (860001)

支付账户: 中国光大银行上海市分行 (尾号, 7670)

购买金额: 1111元

大写金额: 壹仟壹佰壹拾壹元整

交易密码:

确定购买

（四）合同变更意见征询查看

如您持有的产品正在进行合同变更征询，您可点击查看合同变更意见征询函，点开征询函，阅读到底部点击确认已阅读，然后退出，选择同意或不同意提交征询意见。



点击意见反馈可查看相关意见征询单，并更改意见



（五）对账单查询与下载

产品的季度对账单将按季发送至每一位客户邮箱。如需订阅月度对账单，可在“订阅服务”中选择“月度”。



如需下载对账单，请点击“查看历史对账单”，进入下载页面。



（六）查看产品公告

产品公告在“产品专区”中产品详情下方的相关公告内。



-0.15%
涨跌幅
混合型
[立即申购](#)

风险等级: 中低
成立日期: 2009-01-20
1.06%

近期业绩表现

近一周涨幅	近一个月涨幅	近三个月涨幅	近六个月涨幅	近一年涨幅
0.66%	1.28%	0.61%	1.06%	1.06%

名称	光大阳光5号	类型	混合型
产品代码	860005	成立日	2009-01-20
托管人	光大银行	成立规模	1,290,583,984.50元

- 产品概况
- 产品净值
- 费率
- 分红
- 法律文件
- 相关公告**
- 销售网点

- 相关公告**
- 光大阳光5号集合资产管理计划2018年第1季度托管报告和资产管理报告 2018-04-24
 - 光大阳光5号集合资产管理计划2017年度审计报告 2018-03-30
 - 光大阳光5号集合资产管理计划(2017年年度)托管报告和资产管理报告 2018-03-30
 - 光大阳光5号集合资产管理计划(2017年第四季度)资产管理报告和托管报告 2018-01-22
 - 关于光大阳光5号集合资产管理计划第六次分红公告 2017-12-20
 - 光大阳光5号集合资产管理计划(2017年第三季度)托管报告和资产管理报告 2017-10-27

大集合分类 [全部](#)

混合型 <input type="radio"/>	国收型 <input type="radio"/>
现金宝 <input type="radio"/>	QDII <input type="radio"/>
FOF <input type="radio"/>	

小集合分类 [全部](#)

混合型 <input type="radio"/>	国收型 <input type="radio"/>
量化型 <input type="radio"/>	QDII <input type="radio"/>
其他型 <input type="radio"/>	

