# 光证资管 APP/微信平台操作指南

# 开户注册

1.打开 APP, 点击右下角"我的", 点击"注册", 输入手机号并接收验证码。

10:15 <		<b></b> 4G 💽 (	10:02	注册	<b>all</b> 4G 📭
<b>*</b>	大证券资产管理有限公 аввионт securities Asset MANAGEMENT CO.	ר <b>ס</b> .	<ul> <li>三 手机验证</li> <li>16</li> </ul>	72.00	_
账号	青输入您的手机号	$\sim$	4321		495后重新获取
密码	青输入密码	vConsole	-	下一步	
✓ 记住账号		忘记密码		y	
	豊泉				
	注册				
	常见问题				vConsole
			_		

2.设置登录密码,注册成功。

10:02	.11	4G 🔲 '	10:02		.11 4G 🗩
<	注册	_	<	注册	
	0		请输入登录密码, 6-20		,244,
*****	0	1	请输入再次登录密码。(		יזיגי
又一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式一式	《用户注册协议》《合格投	资者告	✓ 我已认真阅读并同 知书》		格投资者告
	完成		<b>恭</b> 暑 你还未开户	<b>§您已注册成功</b> 9,前往开户享受理财服 务	R
			取消	开户	
		Console			vConsole

3.完善税收居民身份信息,并填写个人基本信息验证身份。



#### 4.绑定银行卡,并补充个人信息。



#### 5.设置交易密码,信息完善成功。

10:09		.111 4G 💽
<	完善信息	限额说明
(①) 绑定银行卡	② 补充个人信息	(3)设置密码

#### 设置交易密码





6.根据您的实际情况完成风险等级测评,开户成功。

上午10:48	上午10:48 ③			* 📼 🛍 📶 💷	
<		风险	类型		
10 00 53 53	- 2004 2 107 400° A 10				
725 HS / 24 LP	2 川平平手致				
梎1	建型	1	-	稳健	EU T
			-	DEX DEL	
适合投资	(的证券投 一中低	资产品等级 风险			
利用有利用	的资素				
为了投资风险。	[风险和资	产增值之间	的平衡,	愿承担—7	定程度的
投资者质	机险偏好类	型与证券技	资产品质	机险等级适	当性意见
	低风险	中低风险	中风险	中高风险	高风险
保守型	~				
谨慎型	~	~			
稳健型	$\bigcirc$		$\bigcirc$		
积极型	$\sim$	~	~	$\sim$	
激进型	~	~	~	~	~
声明:本人	确认风险	测评问卷中	中所填写	的所有信	息准确完
整。 免责条款:	投资者应	确认在讲	-本公司	调查时,	听做的洗刀
真实、准确	、完整、	可靠,以(	更于本公	司根据投	资者的风险
等级, 对投 本次调查不	资者投资 构成任何	行为作出; 投资建议,	2 否匹配 或者投	的检查和 法者的投	促示。 资决策形成
实质影响。	如投资者	在进行问题	參调查时	存在欺诈	隐瞒或其
他不实陈述	而导致本息发生变	调查问卷4 化后未及B	吉果和投 (中更新,	资实际情? 则可能对:	況不符或石 段瓷者的共
资风险承受	能力评估	结果以及问	句投资者	推荐合适	的产品带来
影响,如因	此造成投	资者的投资	8损失,	本公司不定	承担任何责
III.o	_				_

# 开通汇款支付

1. 登录 APP, 点击右下角"我的",选择"银行卡"。



### 2.找到对应银行卡,点击"开通汇款交易"。

11:10		II 4G 🔳
	我的银行一	ŧ
银行	*	汇款交易
	医组织 通联体体	
*	* * * * * * * *	3052
9955 MP	15 15	开港汇款办具
	+添加银行	<b>诗</b>

3.核实信息,点击同意相关业务规则文件,并选择"下一步"。

11:11	ull 4G 🔳
<	开通汇款交易
关联银行卡	浦东发展银行-通联快捷
姓名	
分行信息	上海分行
支行信息	支行
① 请准确填写分支 账	E行信息,以确保您的汇款退款顺利到
☑ 本、已同意《上 汇 次交易业务规	海光大证券资产管理有限公司网上直销 则》
	下一步
-	

4.输入交易密码,点击"确定"。



#### 5.汇款交易开通申请成功。



长户一		
银行户名	上海光大证券资产管理有限公司	复制
银行账号	1001 2029 1902 5809 521	复制
开户行	工商银行上海市分行营业部	复制
长户二		
银行户名	上海光大证券资产管理有限公司(直销)	复制
银行账号	3676 0188 0000 5206 3	复制
开户行	光大银行上海分行常德支行	复制

# 合格投资者认证

#### 1、登录光证资管 APP 账户,点击"我的"



2、点击顶部风险测评结果类型右侧

15:14 🔊		0	ଣା 46 🕶
			0
日本	(上) (江)款交易	<b>三</b> 交易记录	□ 账号安全
我的资产(元 <b>68,60</b> 12-17日收 (全部产品) <b>275.10</b>	) ③ <b>6.64</b> 益 12-18 (不含ap -236.	日收益  累〕 <sup>III、FOF)</sup> (元) 24    3.6	> 计收益 595.52
<b>⑦</b> 风险地	<b>女益评估</b>	总资产: 68	, <del>606.64</del> 元>
• R1 (伯	氏风险)		452.40
🔸 R2 (4	中低风险)		58,142.08
• R3 (1	中风险)		12.16
• R4 (1	中高风险)		0.00
• R5 (i	高风险)		0.00
-			

**合** 首页 **日本** 产品 **二** 日历

**是** 我的

# 3、跳转到"账户信息"页面,点击"合格投资者认证(选填)"

中国移动 <sup>E</sup> II <sup>46</sup> II 0.00K/s		☞ 101 761+11:38		
<	账户信!	急		
证件照片*		已上传〉		
证件号码*		342****3030		
证件有效期	*	2026-01-05 >		
国籍*		中国〉		
涉税居民身	份*	仅为中国税收居民〉		
合格投资者	认证(选填)	未认证〉		
合格投资者 邮箱	认证(选填)	未认证 > 请输入邮箱		
合格投资者 邮箱 地区*	认证(选填)	未认证 > 请输入邮箱 上海市 市辖区 闵行区 >		
合格投资者 邮箱 地区* 通讯地址*	认证(选填) 	未认证 > 请输入邮箱 上海市 市辖区 闵行区 > . `弄。 引		
合格投资者 邮箱 地区 * 通讯地址 * 联系方式	认证(选填) 	未认证 〉 请输入邮箱 上海市 市辖区 闵行区 〉 弄 う		
合格投资者 邮箱 地区* 通讯地址* 联系方式 投资背景	认证 (选填) 主路 光证阳光资管已进	未认证 > 请输入邮箱 上海市 市辖区 闵行区 > 弄		

## 4、跳转到"合格投资者认证"页面,拉到页面底部,按照页面要求提示上传证明材料 后点击"提交",工作人员审核通过即可(时效 T+1 审核)





# 6.返回账户信息页面,合格投资者认证信息"认证成功",可购买小集合。

2:57	adl 4G 💽
< 1	账户信息
我的头像	Θ
姓名*	
绑定手机号*	138
性别*	女
出生日期	19 >
理财TA帐号* 99F	
证件照片*	已上传 >
证件号码★	3
证件有效期*	2( -22 >
国籍*	中国>
涉税居民身份*	仅为中国税收居民 >
合格投资者认证(选出	(1) 认证成功 >
邮箱	ିୁ aq.com

# 申购

# 一、在线支付

1.点击需要购买的产品,进入详情页,选择右下角"申购"。



#### 2.选择要购买的产品份额。

11:10	atl 4G 🗂
< 光大阳为	
A(860005)	C(860030)
◎ 卑购四折	
<b>6.96%</b> -0. 最近1年收益(12-07) 日涨幅	15% 2.3344 (12-07) 最新净值(12-07)
甲低风险 (债券型) [13131]	
季度观点	
本集合计划在运作过程中 风险、管理风险、流动性/ 持证券的投资分析、港股; 险、合规性风险以及其他/	面临的风险主要 vConsole 风险、特定风险、资产支 投资风险、操作或技术风 风险等。针对上述各种风
展开3	
累计收益走势图	
近1年 • 累计收益: 6.9 累计收益率	6% ● 沪深300:0.00%
请选择要申	<b>剕购的份额</b>
Af	分客页
Cf	分额
Ę	消

#### 3.选择支付方式,输入购买金额。

11:43	•••• 4G ••	11:10		•11 4G 💽 '
く 选择支付方式		<	购买	
银行卡		光大阳光	法添利债券A 860005	
◆ 中国建设银行-银联快捷(8390) 交易限额:单笔10万,单日10万	vConsol	支付方式	2	
<ul> <li>汇款交易</li> <li>◆ 中国建设银行-银联快捷(8390)</li> <li>参照银行汇款额度</li> </ul>	(去开通)	◆ 中国建 交易限	<b>皇设银行-银联快捷</b> (8390) 器额:单笔10万,单日10万	>
+ 新增银行卡支付	>	购买金额 ¥ 10.00	<b>〕</b> 0元起购,请输入	vConsole
		买八 <u>员</u> 中0 以11月06日	30% (天际员用5.00万), 员怕日子 日星期五净值确认份额	100L ±101
		□ 1 ( 产品招	《并同意《基金产品资料概要》 3募说明书》《电子签名约定书》	《产品合同》 。
		警示:产品挑 收益,也可能 明书等法律 目的、风险研 己的产品。	&资运作过程中可能面临各种风隙 能导致本金亏损,请认真阅读该/ 文件,了解该产品的风险特征,i 偏好、投资经验及风险承受能力1 建议您购买与您风险承受能力相[	俭,既可能产生 产品的合同、说 请根据自身投资 审慎选择适合自 匹配的产品。
			下一步	



#### 4.输入交易密码。

11:54	11:54				
<					
光大阳光稳债中短债A 860035					
请输入交易密码 ×					
光大阳光稳债中短债A					
10.00元					
忘记交易密码? 浦东发展银行-通联快捷(2683)					
警示:产品投资运作过程中可能面临各种风险。既可编产生 收益,也可能导致本金亏损,请认真阅读该产品的合同、说 明书等法律文件,了解该产品的风险特征,请根据自身投资					
1	2	3	•		
4	5	6	清除		
7	8	9	隐藏		
ABC	0		确定		

#### 5.购买成功。



# 二、汇款支付

1. 打开 APP, 登录账户, 点击底部"产品"。



2. 点击"光大阳光混合",进入产品详情页。



3. 点击"申购",选择要购买的份额: B类份额。



4. 风险匹配温馨提示,阅读后点击"确定"。



5. 进入购买页面,选择支付方式为"汇款支付"。



6. 输入购买金额,点击"我已阅读并同意《相关协议与风险揭示》"。



7. 输入交易密码,提示交易申请已提交成功。请使用对应银行卡汇款至指定账户。

1:27	1:27	
<	购买	
	14 14 14 19 A / A A /	
2		
	请输入交易密码	×
1.000		-
1	,000,000.00元	÷
		0
		0
	忘记	2交易密码?
	浦东发展银行快捷(2683)	
4912/07/2014		1.7.95 g M +
		C T M D STAL
TT		
q w e	r t y u	i o p
as	d f g h j	k I
φz	xcvbn	m 🛛
123 📖	空格	确定

### 汇款账户

银行名称:光大银行上海分行常德支行 银行户名:上海光大证券资产管理有限公司(直销) 银行账号:36760188000052063

# 赎回

1.打开 APP, 点击右下角"我的", 进入总资产页面。



#### 2.找到要赎回的产品,点击"赎回/转换"。





#### 3.输入密码并确认,赎回操作成功。



# 撤单

1.打开 APP, 点击右下角"我的",并选择"交易记录"





2.打开交易记录,找到要撤单的记录,点击"撤单"。



#### 3.确认是否继续撤单,点击"确定"。





#### 4.撤单成功。

12:03		•11 4G 🔲		
<	交易记录	筛选		
未处	理 直销	历史		
业务	交易金额/份额	日期/状态		
赎回	18.04份 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 未处理		
	18中国工商银 通联快捷(50	61) 撤单		
申购	撤单成功 4,000,000.00元 中国优势1号 861239	2020-12-15 未 <u>处</u> 理		
	(3)中国工商银行快捷(5061)(汇)	款交易) 撤单		
申购	1,000,000.00元 慧享6号 861202	2020-12-15 未处理		
	伊国工商银行快捷(5061)(汇款交易) 撤单			
申购	<b>10.00元</b> 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 未处理		
	(8)中国工商银行快捷(5061)(汇款交易) 撤单			
1,000,000.00元 添盈1号 861001		2020-12-09 确认失败		
	😢中国工商银行快捷(5061)(汇款交易)			
定期定额申 呦	<b>10.00元</b> 光大阳光添利债券C 860030	2020-12-02 确认成功		

# 查询账户

1.打开 APP 登录账户,跳转至"我的"页面。





# 查询交易记录

1.打开 APP 登录账户,跳转至"我的"页面。



#### 2.点击"交易记录"进行查询即可。

1:35		.111 4G 🔳 🥍
<	交易记录	筛选
未处	理直销	历史
业务	交易金额/份额	日期/状态
撤销申请	18.04份 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 确认成功
	图中国工商银行-通联快捷(506	;1)
赎回	<b>18.04份</b> 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 已撤销交易
	图中国工商银行-通联快捷(506	:1)
撤销申请	18.04份 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 确认成功
	1910年1月11日1日1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11	:1)
赎回	18.04份 光大阳光智造混合C 860039	2020-12-15 已撤销交易
	18中国工商银行-通联快捷(506	:1)
申购	<b>4,000,000.00元</b> 中国优势1号 861239	2020-12-15 未处理
	會中国工商银行快捷(5061)(汇)	款交易) 撤单
申购	1,000,000.00元 慧享6号 861202	2020-12-15 未处理