申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

# “贏家基金”操作指引




贏家理財 理財贏家

申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 赢家理财

温馨提示：

1) 若阁下未曾于线上提交风险评估问卷(RPQ)，需在线上提交及通过批核后，才可以使用此服务。目前基金平台仅支持个人证券账户线上提交RPQ及基金申赎。

2) 如果阁下是首次认购美元计价基金，且未曾提交过W-8BEN表格，需要成功提交后才可认购。个人客户可透过网上提交W-8BEN表格，操作指引可参考：W-8BEN表格线上提交操作指引

3) “赢家基金”认购功能只适用于本公司的个人账户，但不包括：(i) 身份被界定为中国境内居民且未能提供有效境外合法居留/工作证明；且 (ii) 于中国境内进行本平台相关交易操作的任何客户。

4) 图片为参考仅供说明用途，实际操作以最新页面为准。

申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

可通过以下平台进入"贏家基金"：

# 1."申易贏"APP

苹果iOS手机用户

苹果应用程序商店下载 App Store

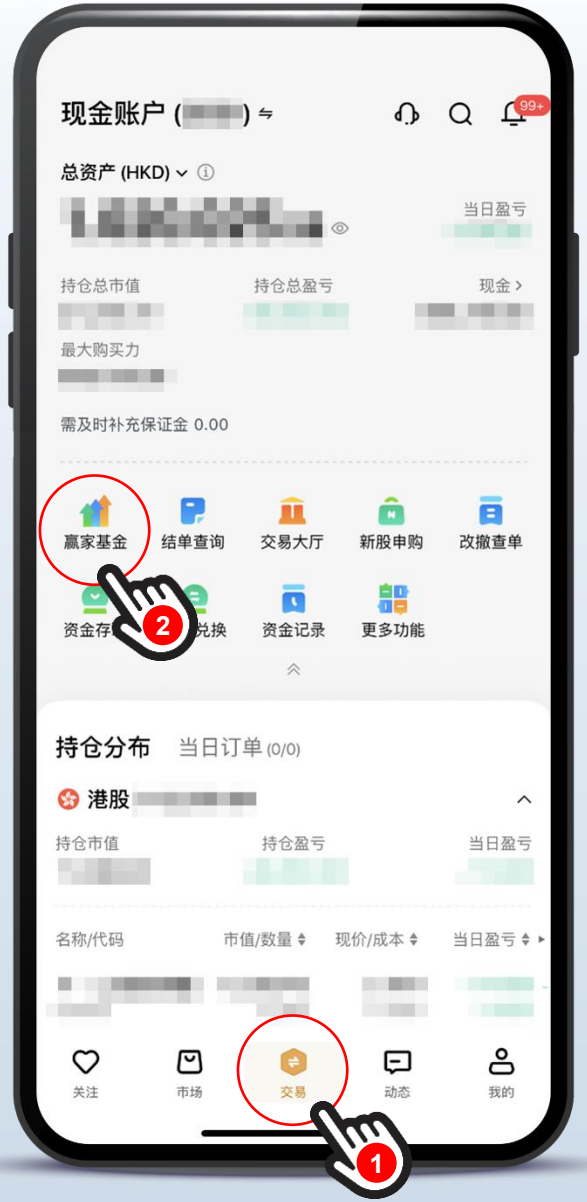
安卓手机用户
(Google市场)

Google Play 立即下载

安卓手机用户
(直接安装档)

下载安卓直接安装档 .APK File

于交易页面找到贏家基金按钮。

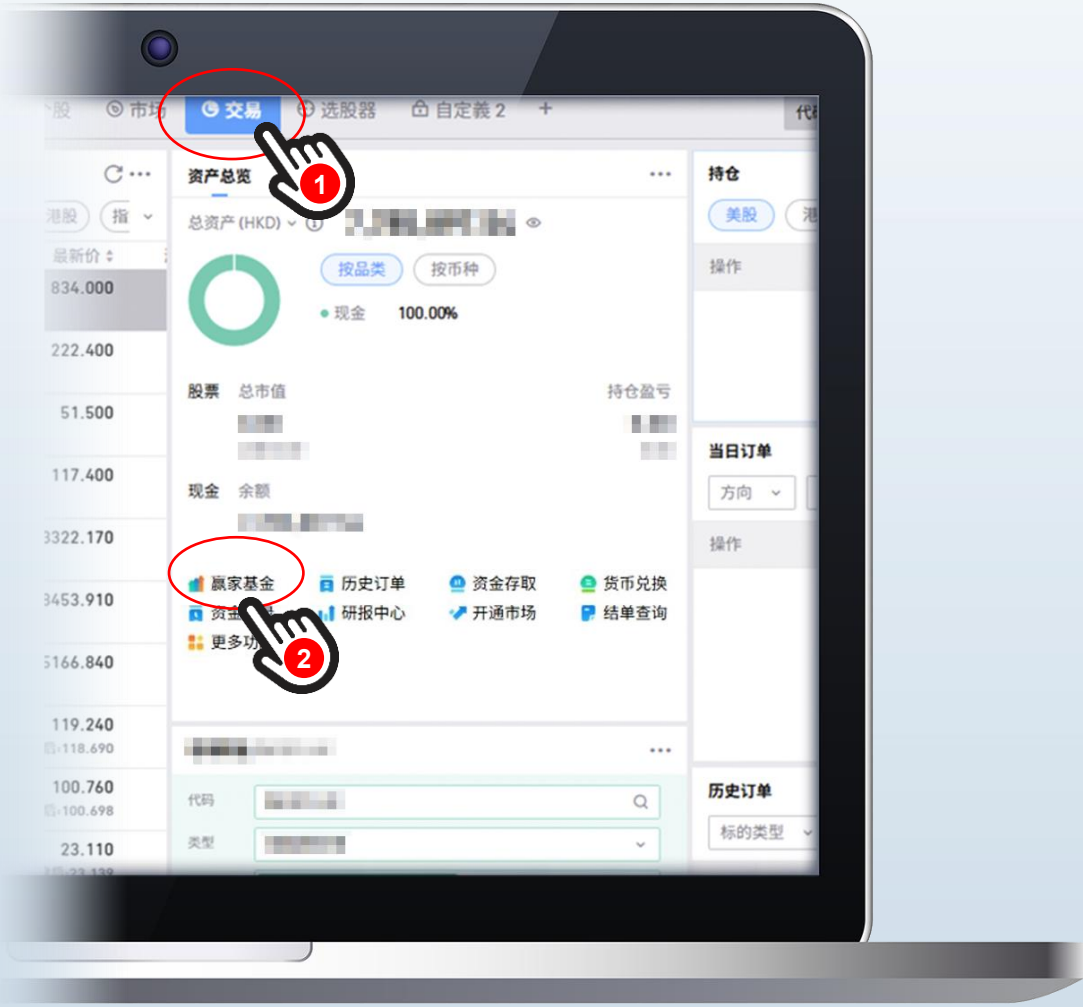


# 2. “Wynner赢家理财”启航版

PC网页版：https://portal.swhyhk-online.com

PC下载版：https://www.swhyhk.com/sc/online-trading-platform/#download

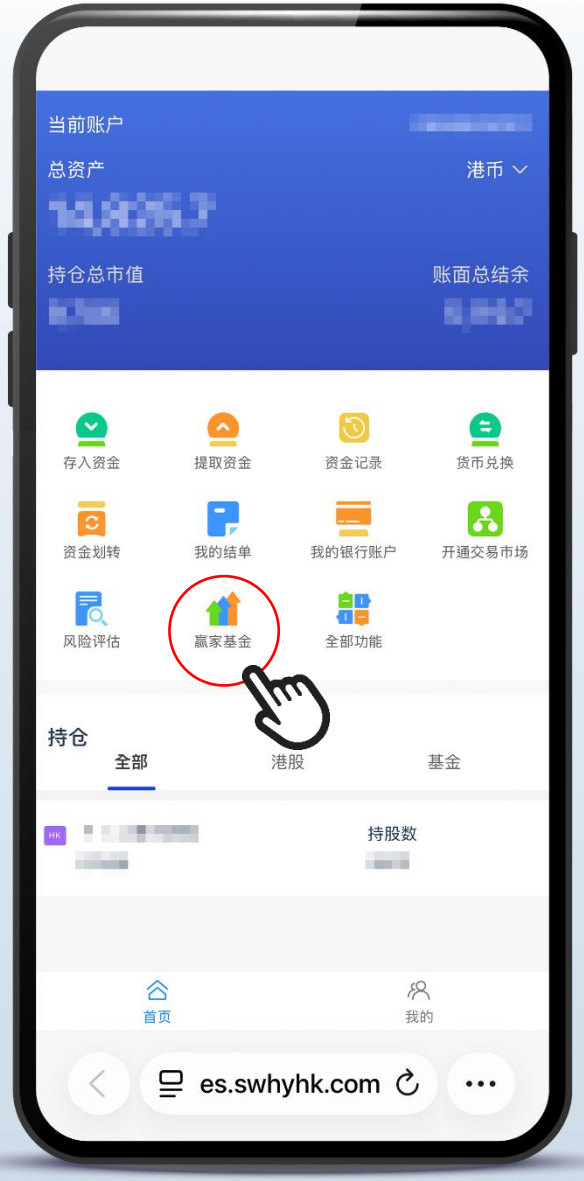
于**交易**页面找到**赢家基金**按钮。



# 3. 网上营业厅 eService

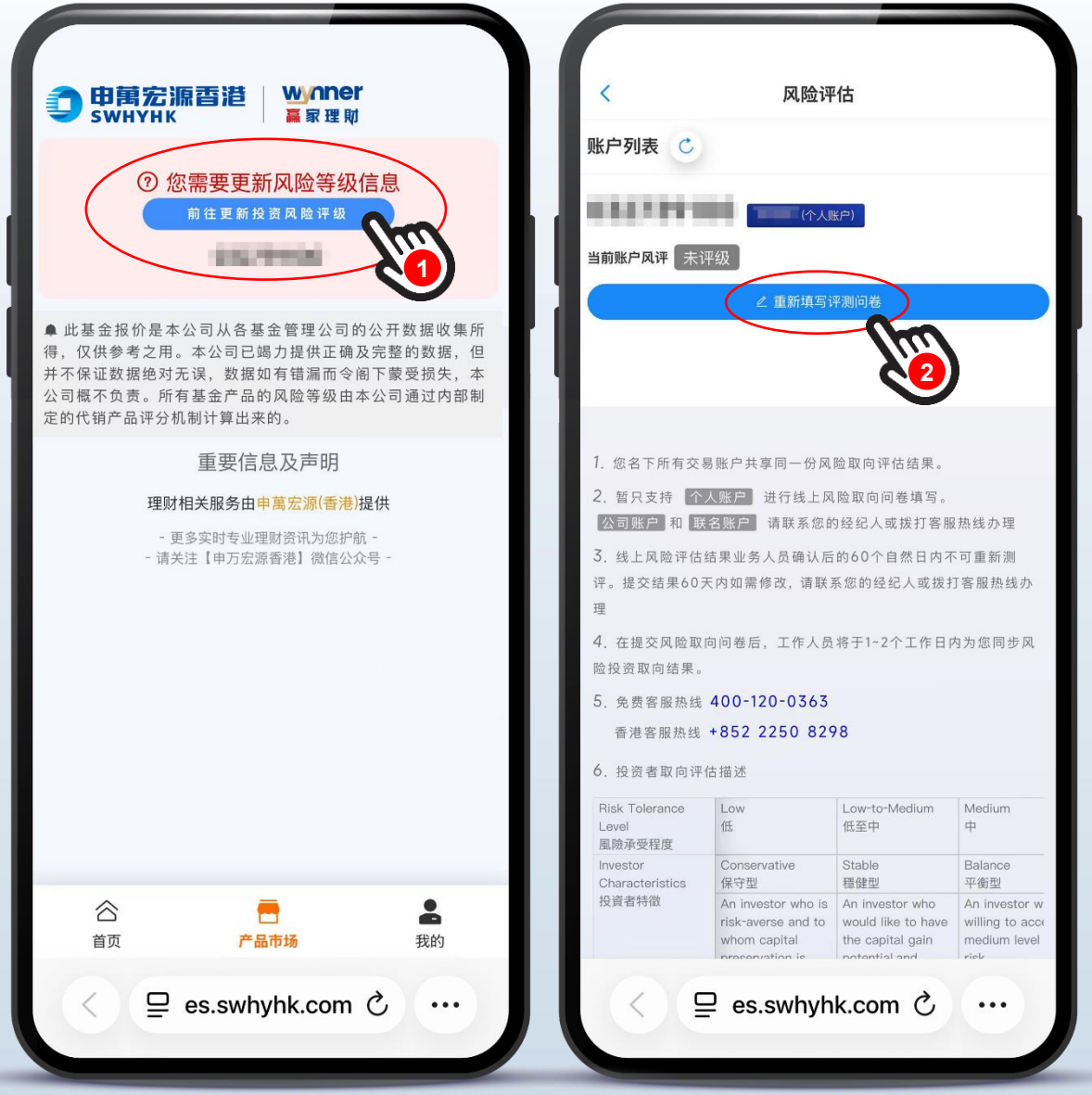
https://es.swhyhk.com

于首页点击**赢家基金**按钮。



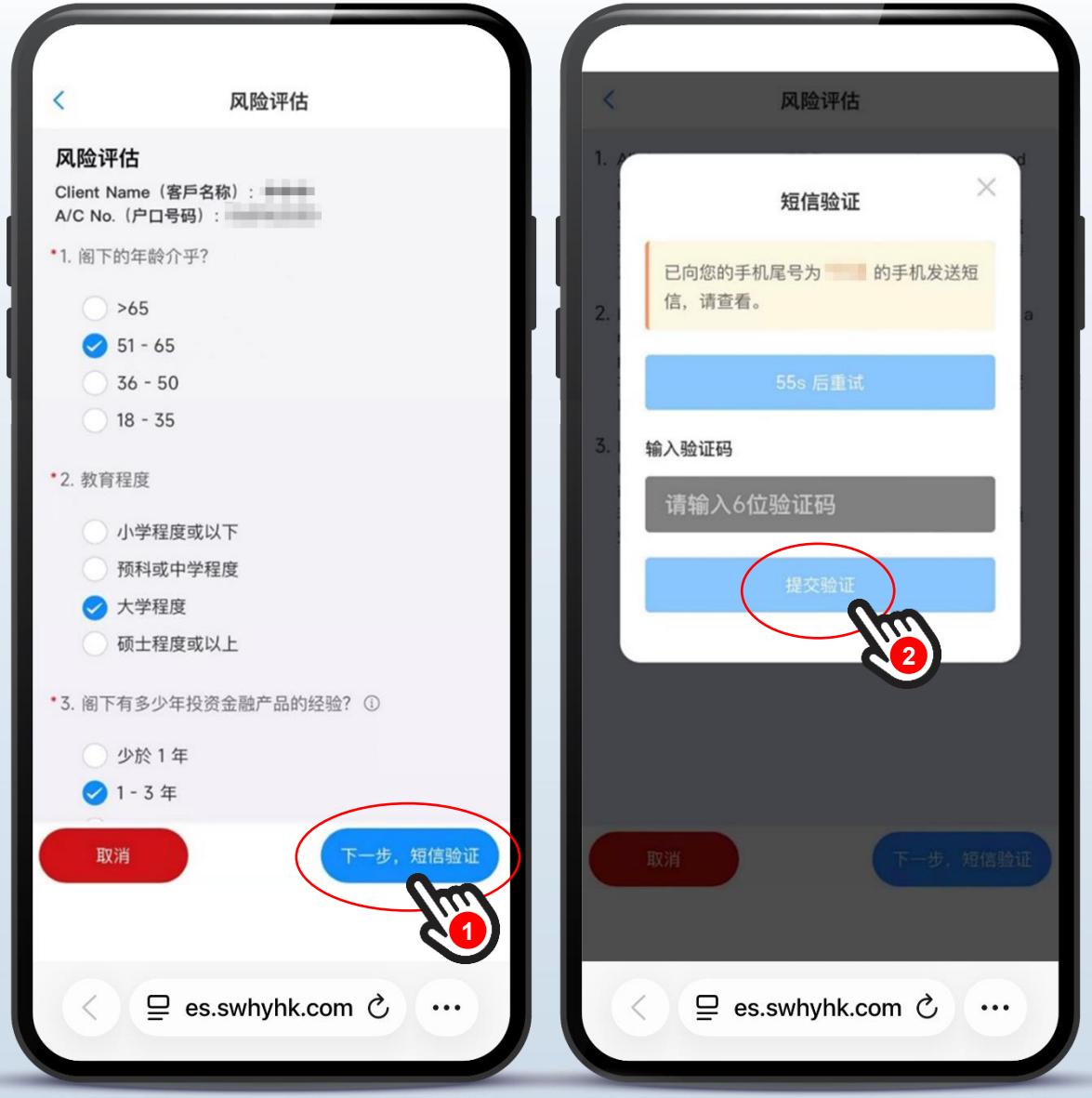
# 一、"赢家基金"页面

若阁下未曾线上提交风险评估问卷，需要点击**前往更新投资风险评级**，在线上提交及批核后，才可以使用此服务。



# 风险评估

1. 请按提示填写问卷，点击**下一步，短信验证**；
2. 输入收到的**6位验证码**，并**提交验证**；
3. 若申请提交成功，请耐心等待工作人员审核；
4. 审批后，即可开通“赢家基金”功能。



# 二、"赢家基金"首页功能

## 1. 基金浏览

- **全部基金**：查看当前所有基金产品
- **热门基金**：显示当前热门基金
- **自选基金**：查看您已加入自选的基金
- **基金 PK**：对比不同基金表现



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

“贏家基金” 首页功能 (续):

## 2. 交易记录

- 查询通过此平台买卖的基金交易记录

## 3. 持仓

- 查看当前账户持有的基金产品及数量



# 三、基金浏览–全部基金

1. 客户可按：**货币型、混合型、股票型**选择相应基金；
2. 亦可在**筛选**或**搜寻器**，寻找心仪基金；
3. 点选感兴趣基金，会跳到当前基金资料或认购页面。



# 四、基金资料或认购页面

1. 最新净值、收益率、基本概况、销售文件等基金详细资料；

2. 当有认购需求时，请仔细阅读**销售文件**后，点击**申请认购**可进入认购流程。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 赢家理财

# 五、申请认购

1. 输入认购**金额**；
2. 协议确认：阅读并勾选同意**相关协议文件及基金相关文件**；
3. 发起认购：点击**申请认购**；



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

## 申请认购 (续):

4. 合适性评估：完成**产品合适性调查问卷**；

5. 继续下单：点击**确认，并继续申购**；

6. 核对下单：仔细核对申购信息，
   **申购确认**。

若本次结算金额超过您流动资产的60%，或您年龄65岁或以上客戶，我们的销售人员将与您联系，以进行产品合适性评估。

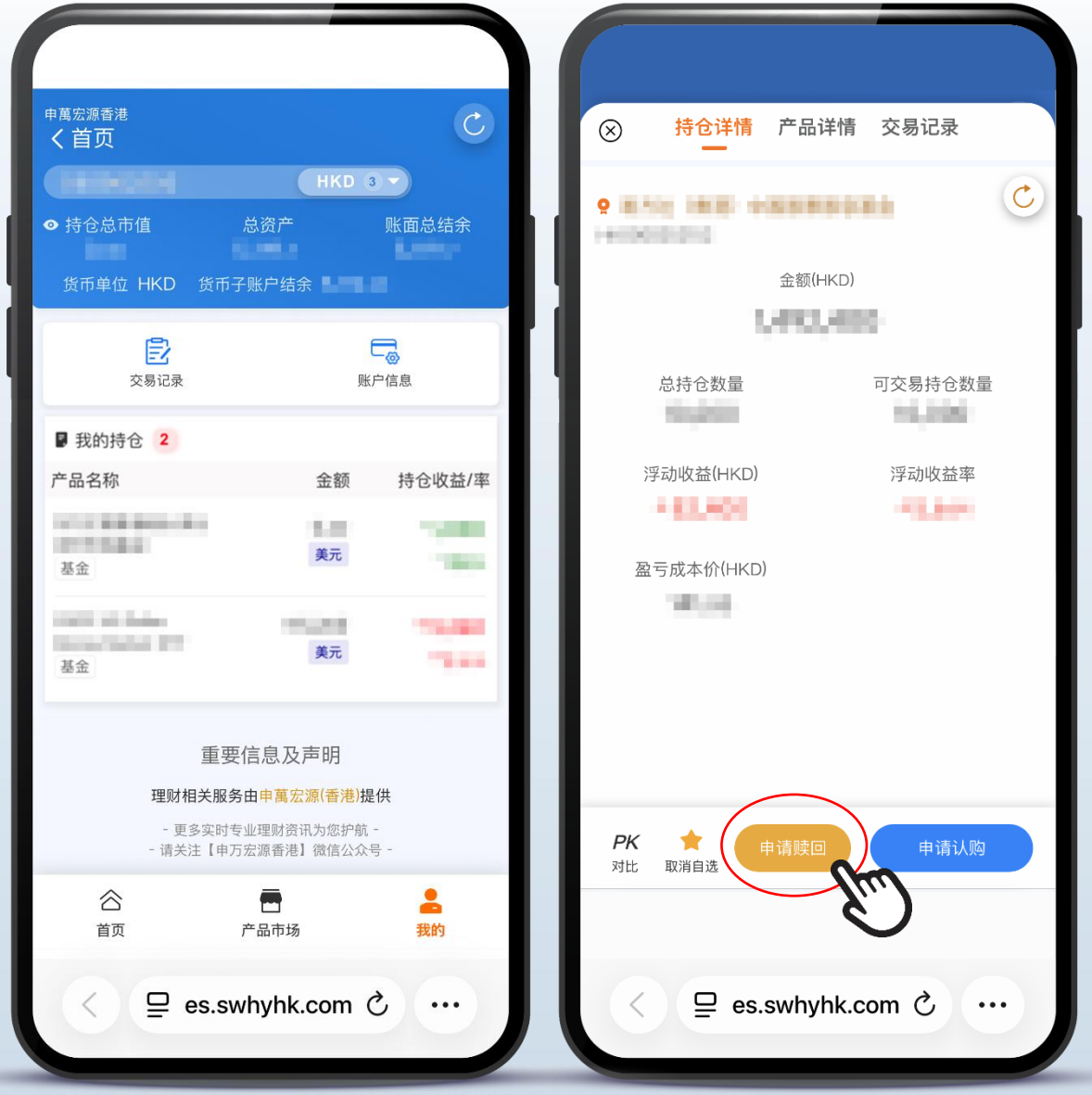
申请提交或被拒绝后，您将收到通知电邮。您可随时登录账户，在**交易纪录**中查看申请详情及处理状态。



# 六、持仓或赎回

1. 查看持仓：在**持仓**或**我的**界面查看账户内所有基金明细；

2. 详情与操作：点击持仓内的**基金**，即可进入详情页进行交易记录查询或发起**申请赎回**。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

# 七、申请赎回

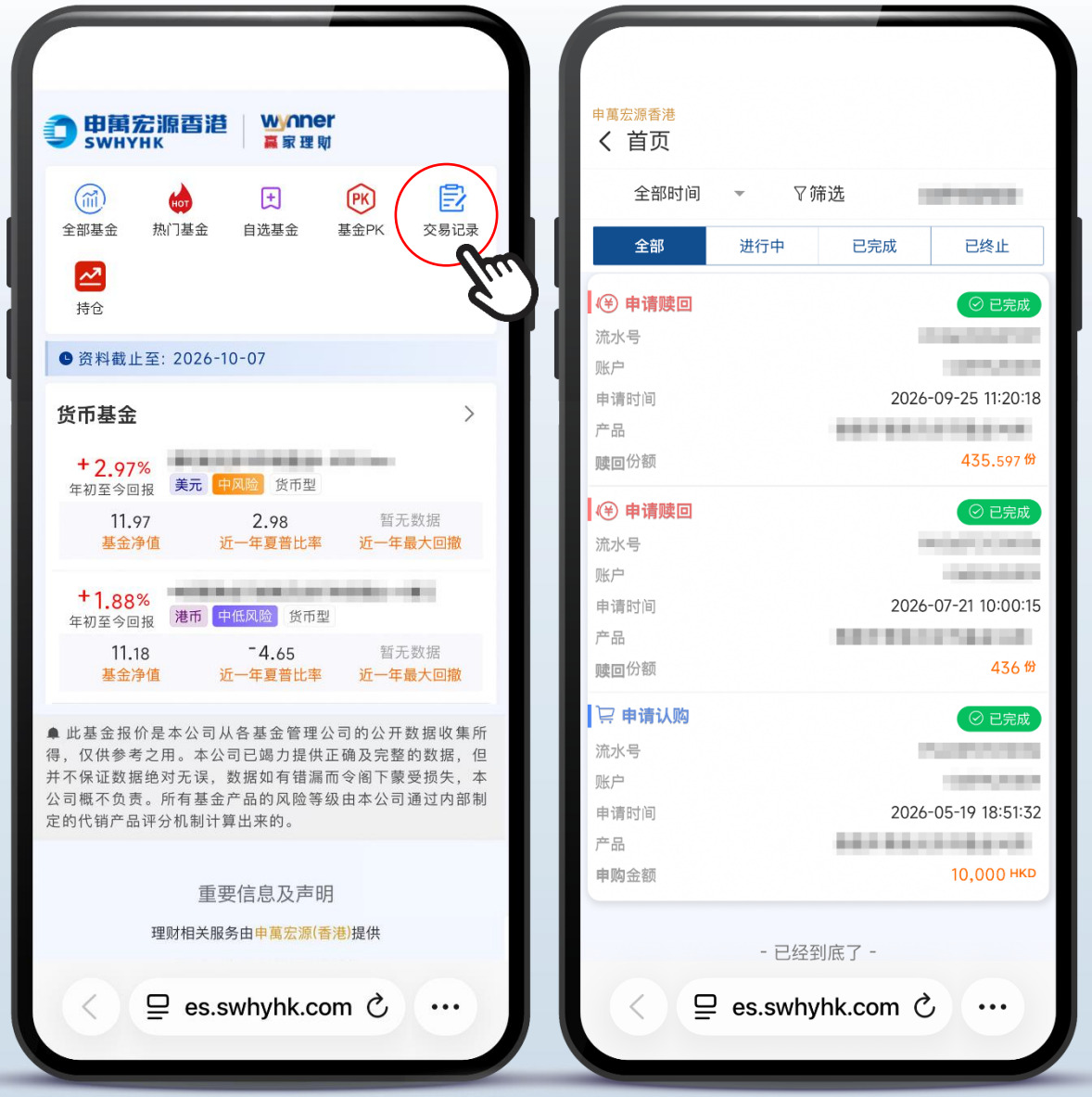
1. 输入赎回**份额**；
2. 协议确认：阅读并勾选**相关协议文件及基金相关文件**；
3. 发起赎回：点击**申请赎回**；
4. 核对下单：仔细核对赎回信息，**申请赎回确认**。

申请提交或被拒绝后，您将收到通知电邮。您可随时登录账户，在**交易纪录**中查看申请详情及处理状态。



# 八、交易记录

查询通过平台申赎的基金交易记录。



# 九、其他页面功能介紹

## 热门基金

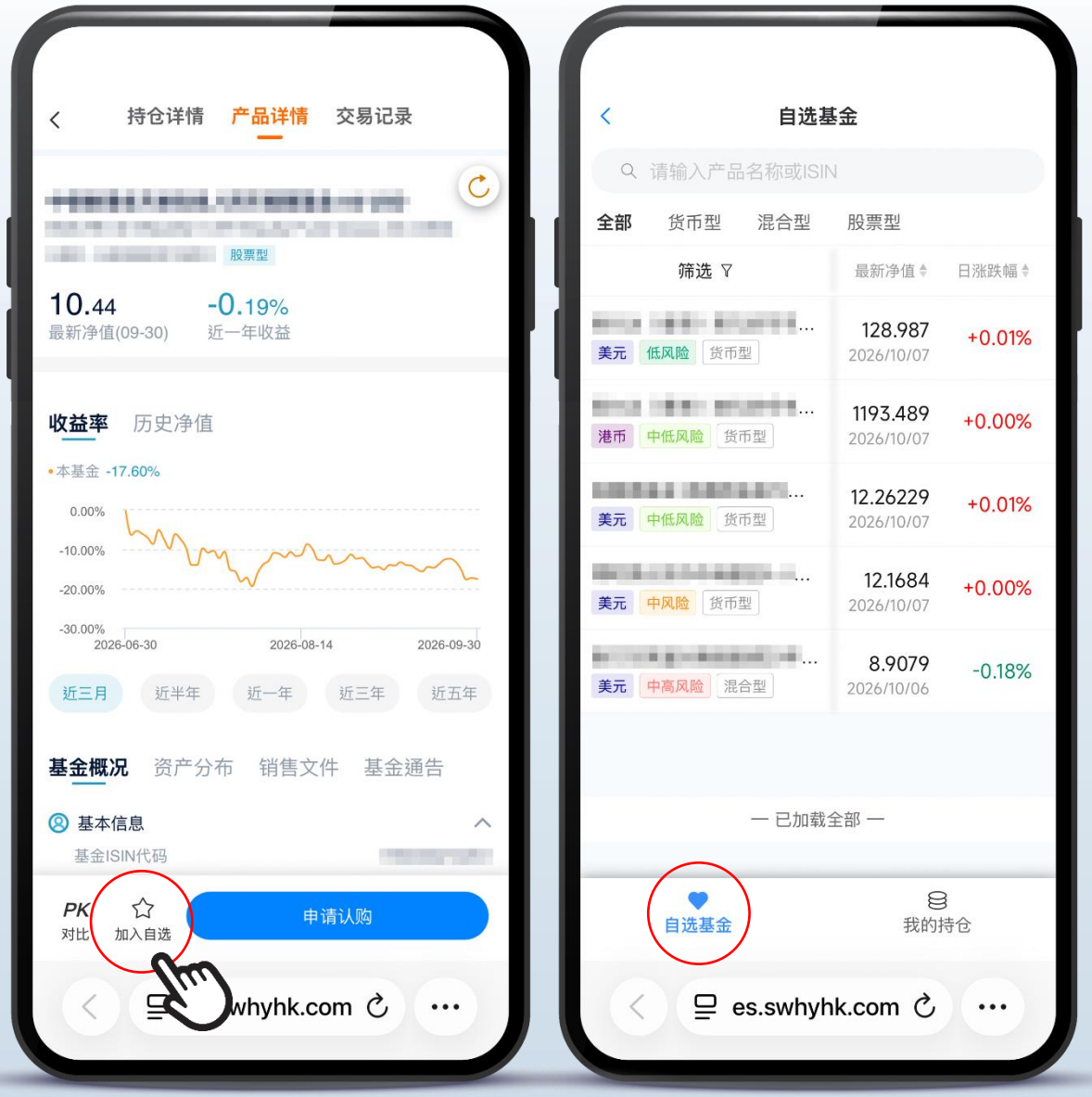
在页面顶部显著位置，通过榜单展示当前市场热点：热门基金、交易热度、浏览热度、关注热度。



# 自选基金

1. 如需要收藏感兴趣的基金，点击下方**加入自选**，添加至**自选基金**列表；

2. 可以快速查看心仪基金的最新净值、日涨跌幅、风险评级等信息。



# 基金PK

1. 在“赢家基金”首页或单只基金产品详情底部进入**基金PK**功能；

2. 进入列表后，可以从**自选基金**或**热门基金**，勾选基金点击**开始对比**；

3. 系统将生成并排对比看板，支持核心同屏对比。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 赢家理财

# 谢谢观看

若有疑问，欢迎致电：

**香港热线：** (852) 2250 8288

**免费热线：** 400-120-0363