申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

「贏家基金」操作指引



溫馨提示：

1) 若閣下未曾於線上提交風險評估問卷(RPQ)，需在線上提交及通過批核後，才可以使用此服務。目前基金功能僅支持個人證券賬戶在線提交RPQ及基金申贖。

2) 如果閣下是首次認購美元計價基金，且未曾提交過W-8BEN表格，需要成功提交後才可認購。個人客戶可透過網上提交W-8BEN表格，操作指引可參考：W-8BEN表格線上提交操作指引

3) 「贏家基金」認購功能只適用於本公司的個人賬戶，但不包括：(i) 身份被界定為中國境內居民且未能提供有效境外合法居留/工作證明；且 (ii) 於中國境內進行本平台相關交易操作的任何客戶。

4) 圖片為參考僅供說明用途，實際操作以最新頁面為準。

申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

可通過以下平台進入「贏家基金」：

1.「申易贏」APP

蘋果iOS手機用戶

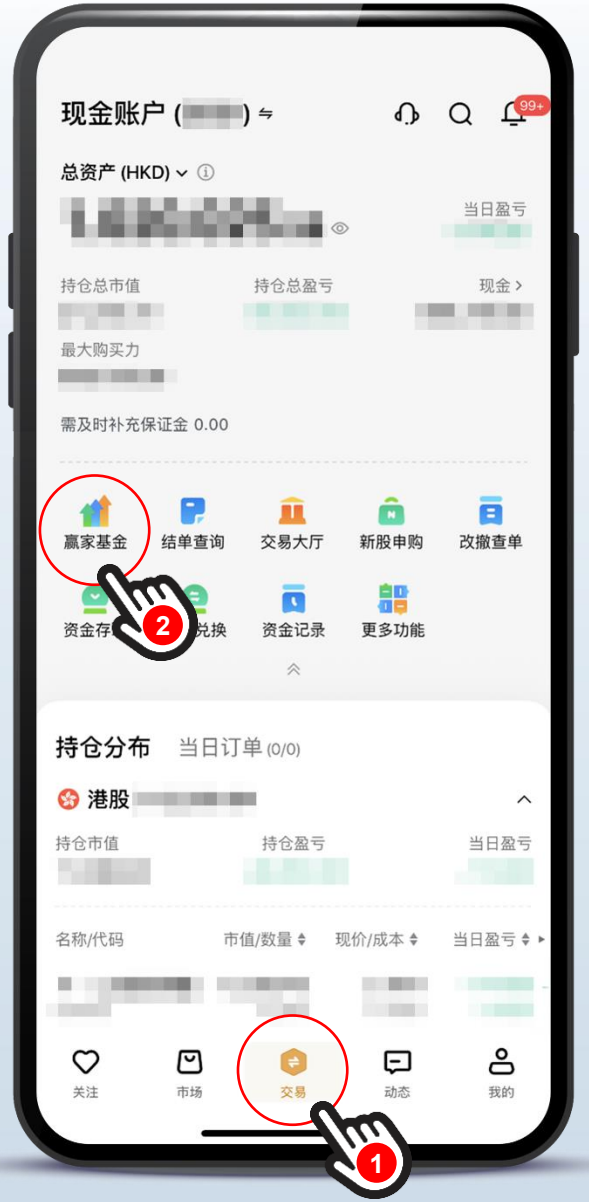
蘋果應用程式商店下載 App Store

安卓手機用戶
(Google市場)

Google Play 立即下載

安卓手機用戶
(直接安裝檔)

下載安卓直接安裝檔 .APK File



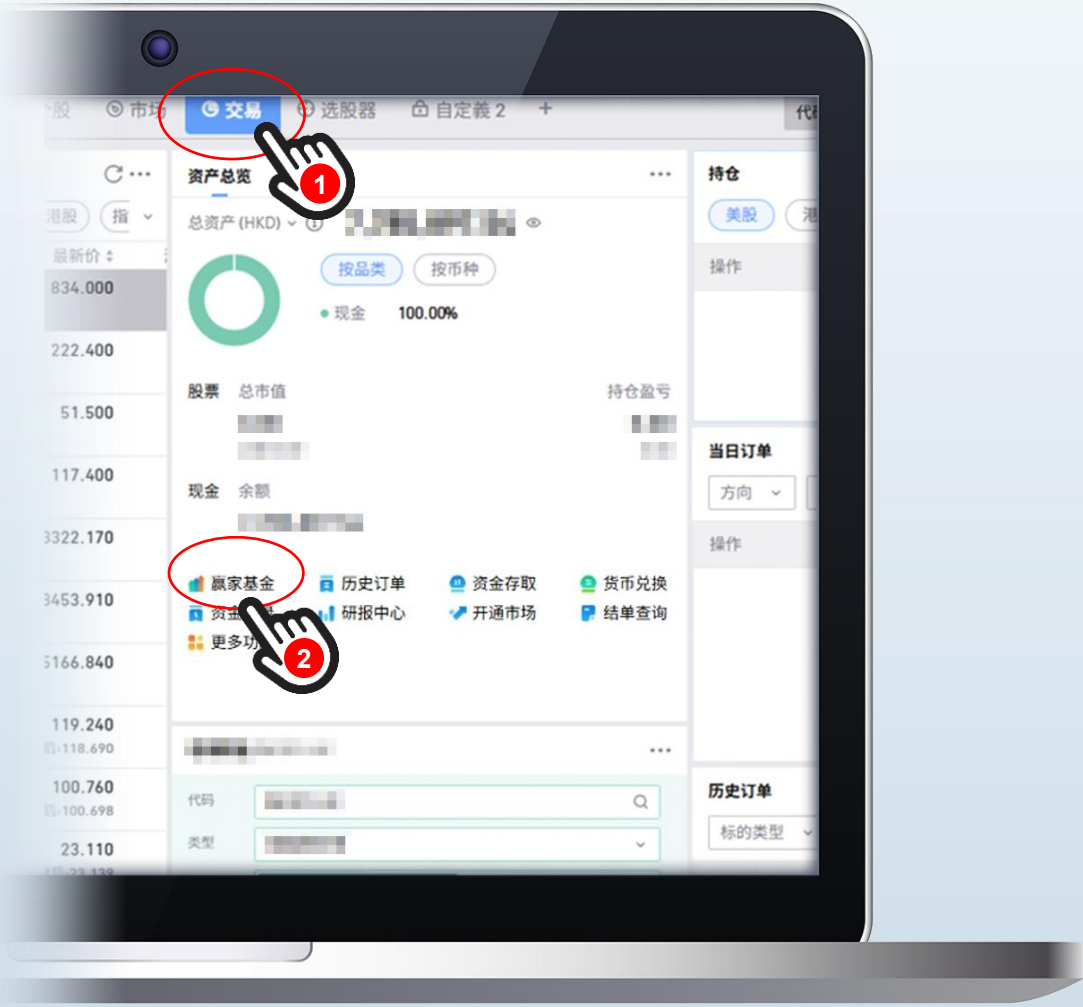
於交易頁面找到贏家基金按鈕。

2. 「Wynner贏家理財」啟航版

PC網頁版：https://portal.swhyhk-online.com

PC下載版：https://www.swhyhk.com/tc/online-trading-platform/#download

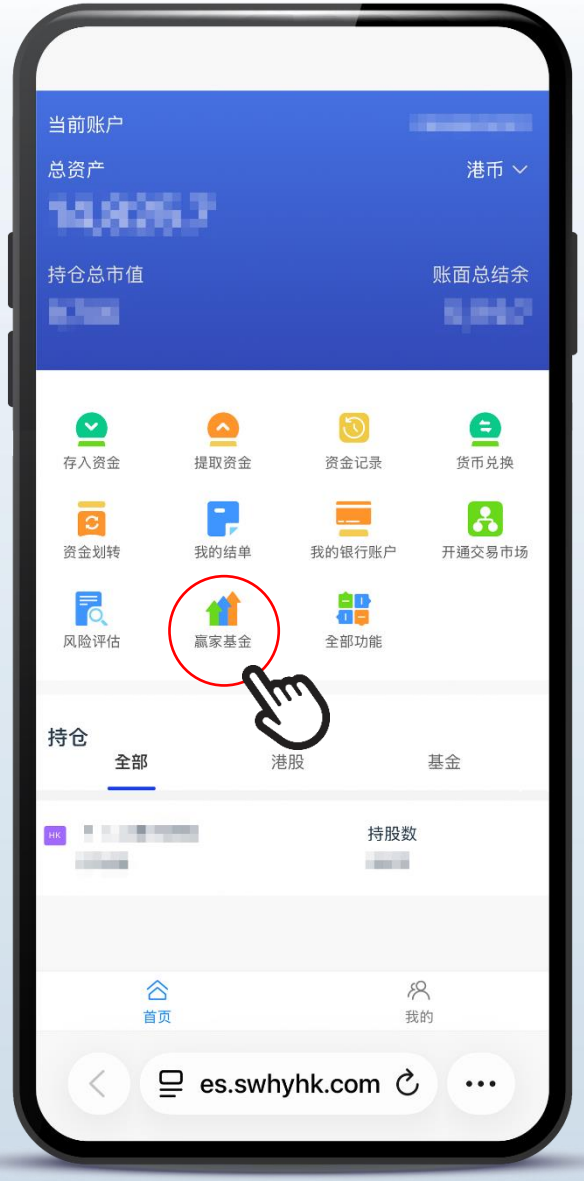
於**交易**頁面找到**贏家基金**按鈕。



3. 網上營業廳 eService

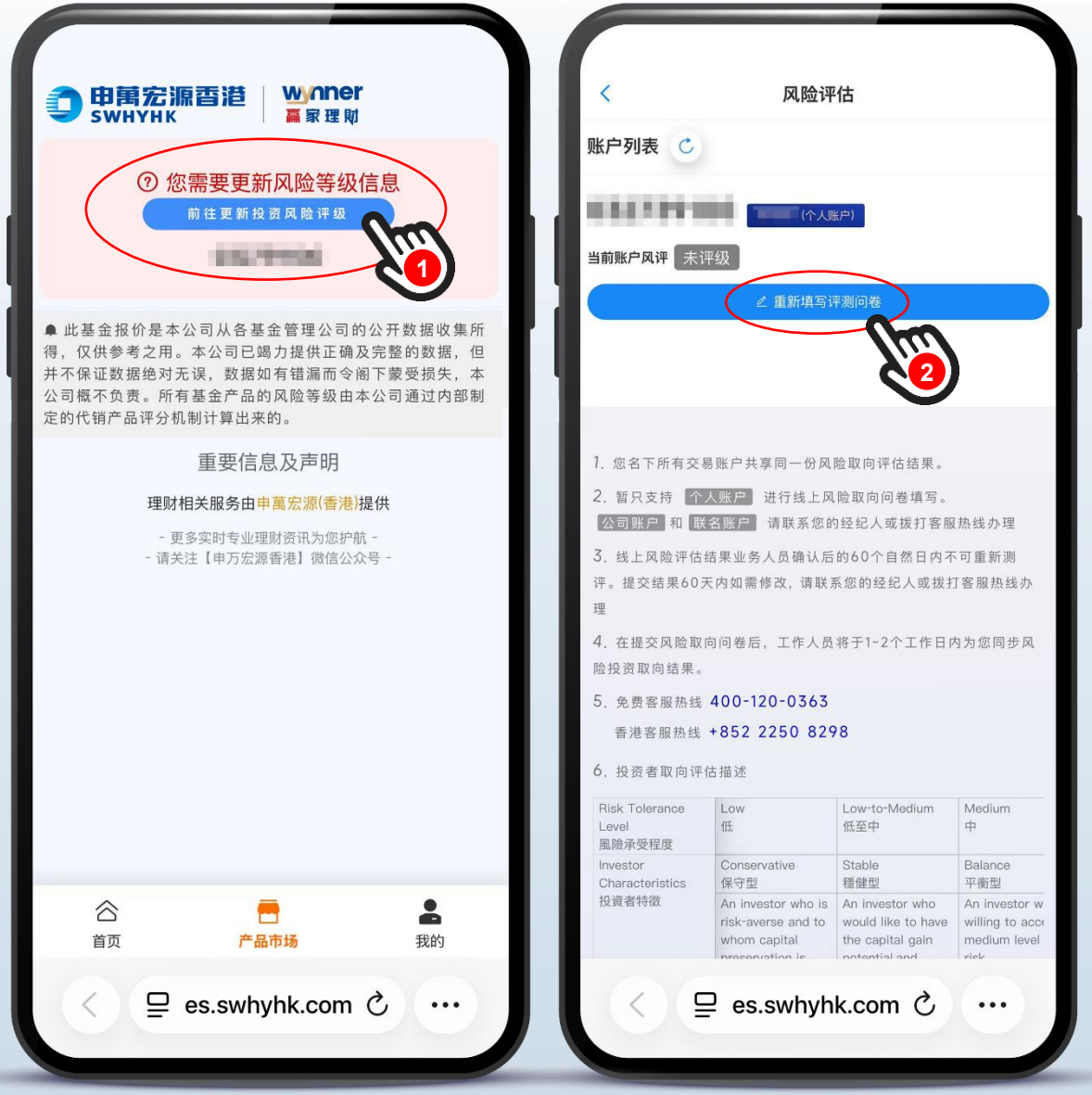
https://es.swhyhk.com

於首頁點擊**贏家基金**按鈕。



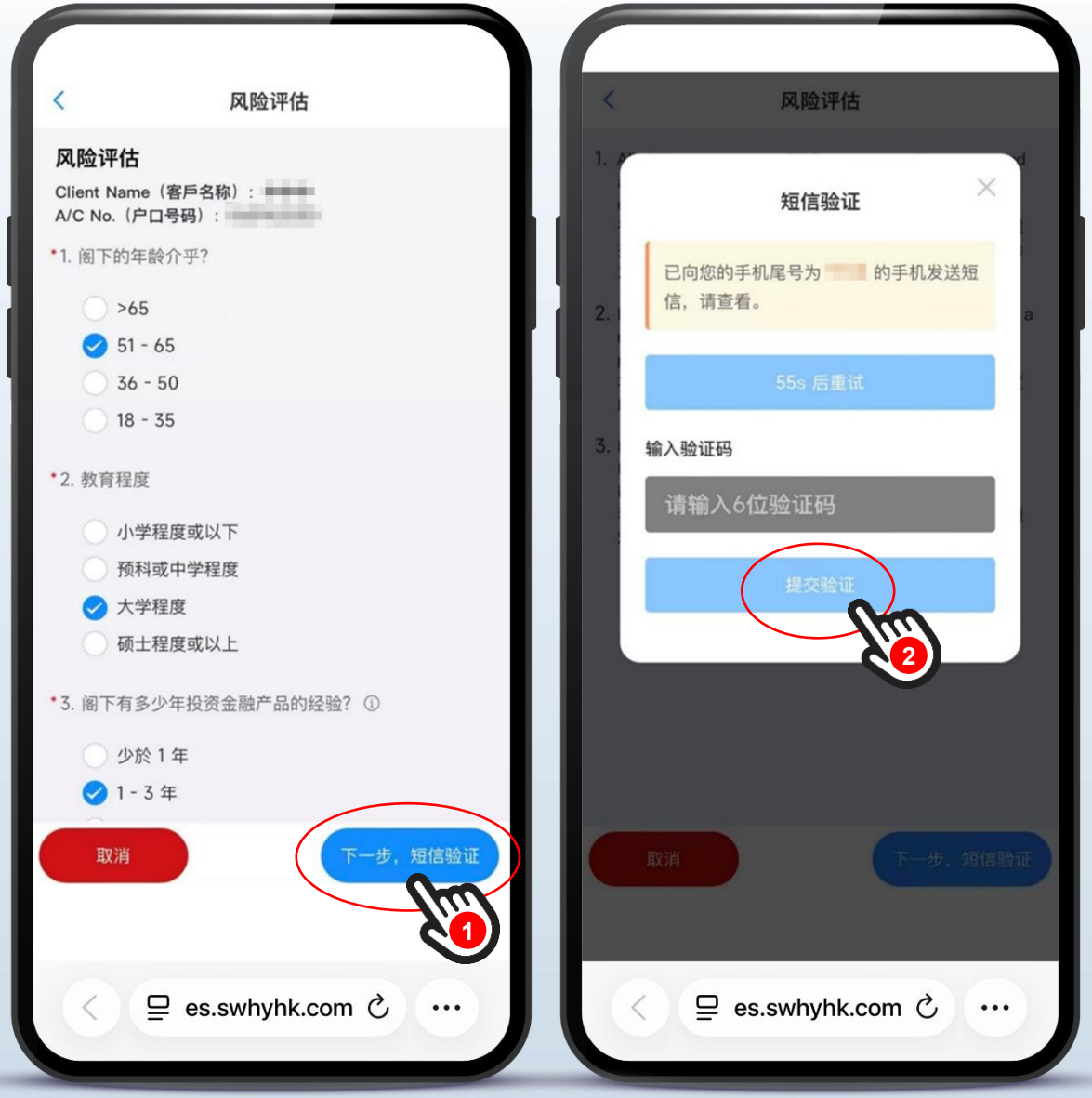
一、「贏家基金」頁面

若閣下未曾線上提交風險評估問卷，需要點擊**前往更新投資風險評級**，在線上提交及批核後，才可以使用此服務。



風險評估

1. 請按提示填寫問卷，點擊**下一步，短信驗證**；
2. 輸入收到的**6位驗證碼**，並**提交驗證**；
3. 若申請提交成功，請耐心等待工作人員審核；
4. 審批後，即可開通「贏家基金」功能。



二、「贏家基金」首頁功能

1. 基金瀏覽

- **全部基金**：查看當前所有基金產品
- **熱門基金**：顯示當前熱門基金
- **自選基金**：查看您已加入自選的基金
- **基金 PK**：對比不同基金表現



「贏家基金」首頁功能 (續):

2. 交易記錄

- 查詢通過此平台買賣的基金交易記錄

3. 持倉

- 查看當前賬戶持有的基金產品及數量



三、基金瀏覽–全部基金

1. 客戶可按：**貨幣型、混合型、股票型**選擇相應基金；
2. 亦可在**篩選**或**搜尋器**，尋找心儀基金；
3. 點選感興趣基金，會跳到當前基金資料或認購頁面。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

四、基金資料或認購頁面

1. 最新淨值、收益率、基本概況、銷售文件等基金詳細資料；

2. 當有認購需求時，請仔細閱讀**销售文件**後，點擊**申請認購**可進入認購流程。



五、申請認購

1. 輸入認購**金額**;
2. 協議確認：閱讀並勾選同意**相關協議文件及基金相關文件**;
3. 發起認購：點擊**申請認購**;



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

申請認購 (續):

4. 合適性評估: 完成**產品合適性調查問卷**;

5. 繼續下單: 點擊**確認,並繼續申購**;

6. 核對下單: 仔細核對申購信息,
   申購確認。

若本次結算金額超過您流動資產的60%，或您年齡65歲或以上客戶，我們的銷售人員將與您聯繫，以進行產品合適性評估。

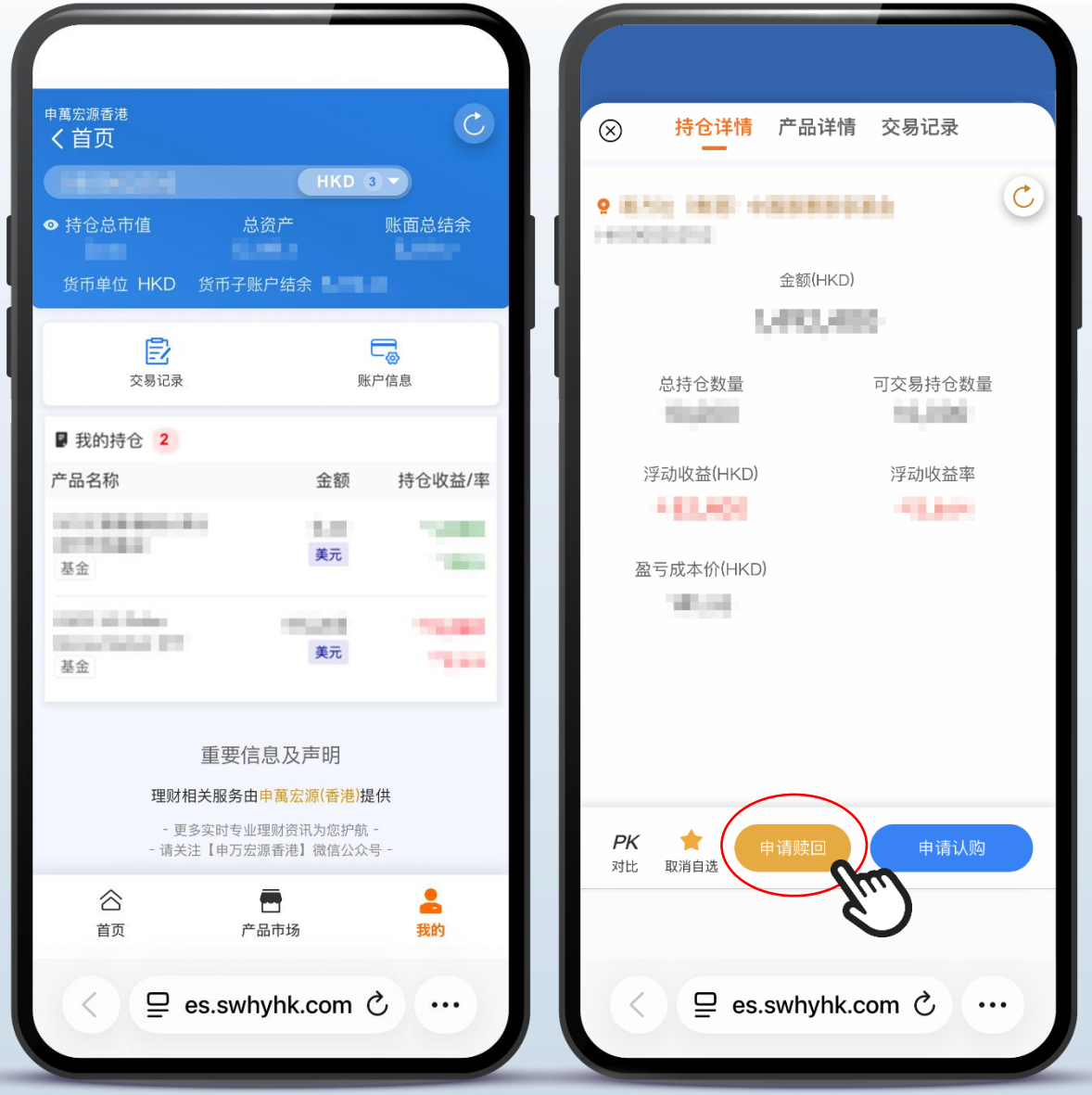
申請提交或被拒絕後，您將收到通知電郵。您可隨時登錄賬戶，在**交易紀錄**中查看申請詳情及處理狀態。



六、持倉或贖回

1. 查看持倉：在**持倉**或**我的**界面查看賬戶內所有基金明細；

2. 詳情與操作：點擊持倉內的**基金**，即可進入詳情頁進行交易記錄查詢或發起**申請贖回**。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

七、申請贖回

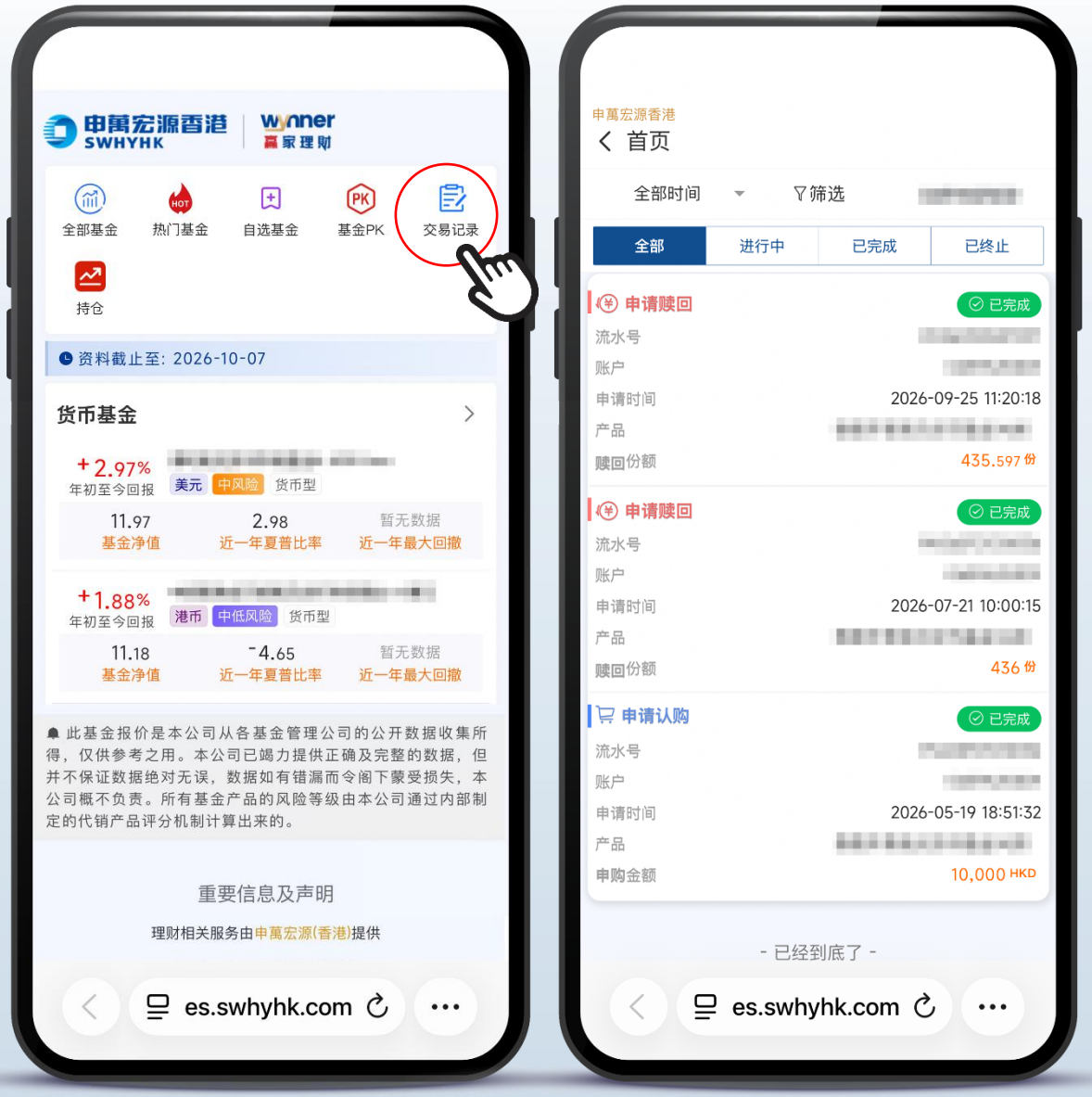
1. 輸入贖回**份額**；
2. 協議確認：閱讀並勾選**相關協議文件及基金相關文件**；
3. 發起贖回：點擊**申請贖回**；
4. 核對下單：仔細核對贖回信息，**申請贖回確認**。

申請提交或被拒絕後，您將收到通知電郵。您可隨時登錄賬戶，在**交易紀錄**中查看申請詳情及處理狀態。



八、交易記錄

查詢通過平台申贖的基金交易記錄。



九、其他頁面功能介紹

熱門基金

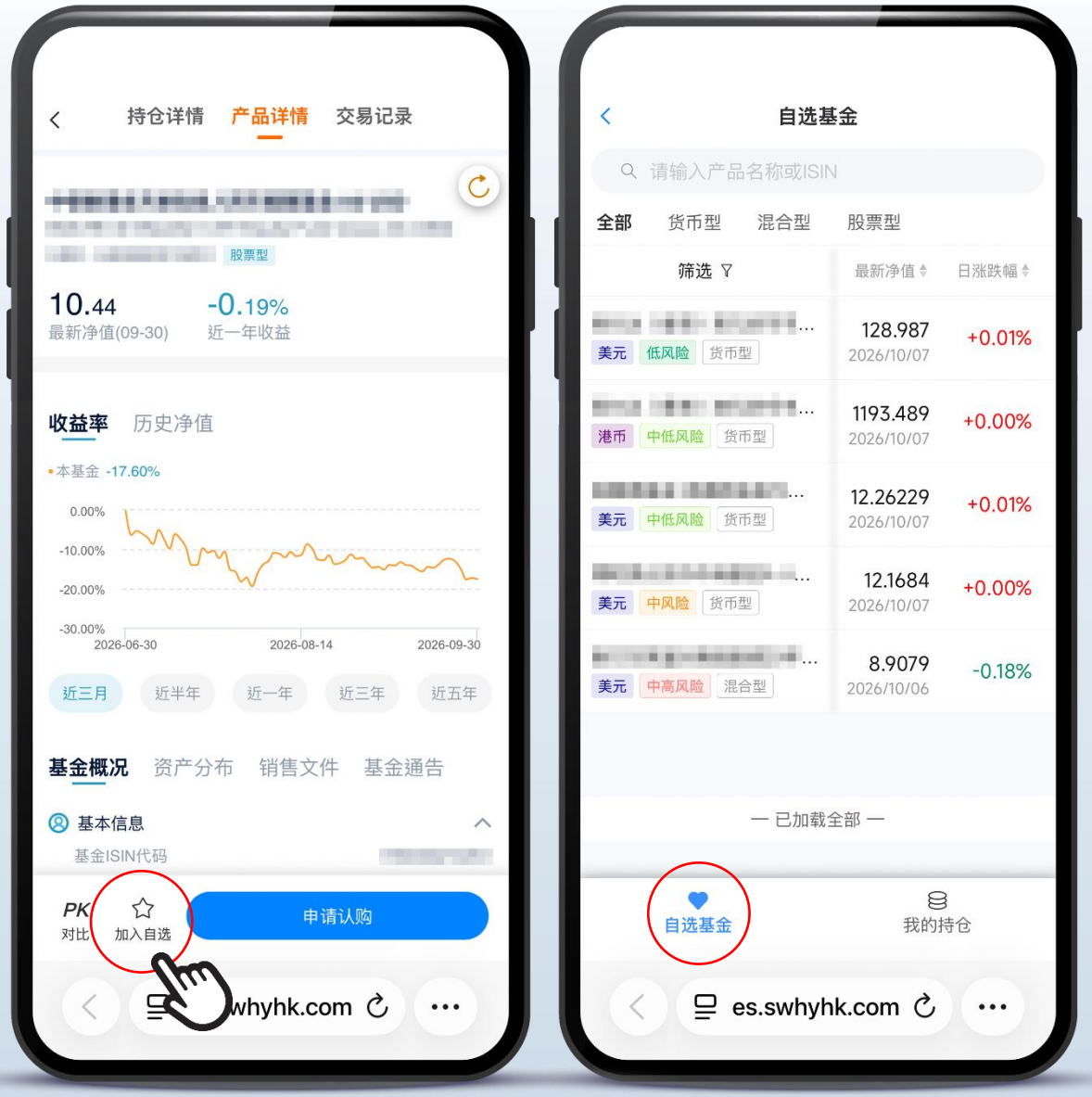
在頁面頂部顯著位置，通過榜單展示當前市場熱點：熱門基金、交易熱度、瀏覽熱度、關注熱度。



自選基金

1. 如需要收藏感興趣的基金，點擊下方**加入自選**，添加至**自選基金**列表；

2. 可以快速查看心儀基金的最新淨值、日漲跌幅、風險評級等信息。



基金PK

1. 在「贏家基金」首頁或單只基金產品詳情底部進入**基金PK**功能；

2. 進入列表後，可以從**自選基金**或**熱門基金**，勾選基金點擊**開始對比**；

3. 系統將生成並排對比看板，支持核心同屏對比。



申萬宏源香港 SWHYHK | wynner 贏家理財

謝謝觀看

若有疑問，歡迎致電：

香港熱線： (852) 2250 8288

免費熱線： 400-120-0363