

## 同泰基金个人投资者网上开户指引

网上开户有两种方式（同泰基金微信公众号开户或同泰基金网页开户），您可选择任意一种方式开户，流程如下：

### 微信开户

1. 请关注同泰基金微信公众号，点击右下角的“开户”。



2. 请输入手机号，接收开户验证码。勾选“”，仔细阅读《证券投资基金投资人权益须知》和《同泰基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议》，点击“下一步”。



3. 请填写您的身份信息，目前系统支持中国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台胞证开户，选择对应的证件类型开户。加\*标为必填项，受益人类型选择“非特定自然人”，外国政要和国际组织高级人员除外。  
推荐人姓名及联系方式是选填信息，设置账户密码，点击“下一步”。

① 验证手机 > ② 填写资料 > ③ 完成注册

**个人信息** 请准确填写个人信息

\*姓名

\*证件类型 身份证

\*证件号码

\*证件有效期

\*国籍 中国

\*省份

\*受益人类型 非特定自然人

\*邮箱

⚠ 请输入正确的邮箱格式!

\*职业 请选择职业

**推荐人信息** 请填写推荐人信息

推荐人姓名

推荐人手机号

**设置密码** 登录及交易验证

\*密码

\*确认密码

**税收居民身份** 请填写税收居民身份信息

\*税收居民身份 中国税收居民

本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发送变更时，将在三十日内通知贵机构，否则本人承担在此造成的不利后果

下一步

4. 完成账户注册，点击“前往个人中心”。



5. 根据个人中心界面的提示，点击“确定”进行风险承受能力测评。



6. 填写风险测评问卷，请点击“返回个人中心”。



7. 点击“我的银行卡”，关联指定支付银行。



8. 使用手机号码接收验证码，点击“确定”即成功添加支付银行卡。



开户若遇有疑问，请联系同泰基金客服 400 830 1666。

## 同泰基金网页开户

1. 打开同泰基金网址 <https://etrade.tongtaiamc.com/kfit>, 请点击右上角的“免费开户”。



2. 填写您的身份信息，加\*标为必填项，输入随机产生的验证码点击“下一步”。目前系统支持大陆居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台胞证开户，选择对应的证件类型开户，推荐人姓名及联系方式是选填信息。





3. 请选择购买基金的支付银行图标，加\*标为必填项，仔细阅读《证券投资基金投资人权益须知》和《同泰基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议》，勾选“同意”选项。

使用上一个界面预留的手机号查收验证码，关联基金账户与指定支付银行卡。

1.输入银行卡信息
2.去银行鉴权
3.补充个人资料
4.开户成功

请选择支付银行卡

中国工商银行	中国农业银行	中国银行	中国建设银行	兴业银行	Bank 中国光大银行
中信银行	平安银行	广东发展银行	中国邮政储蓄银行	交通银行	浦发银行
招商银行	中国民生银行				

\* 真实姓名:

已选择银行卡:

\* 银行卡号:

\* 证件类型: 身份证

\* 证件号码:

\* 手机号码:

同意 《证券投资基金投资人权益须知》  
《同泰基金管理有限公司开放式证券投资基金网上交易服务协议》

下一步
返回

**手机验证码校验** ✕

请在下面输入手机鉴权的验证码!

✕
验证码已发送 [107]

确定



4. 请填写开户信息加\*标为必填项，受益人类型选择“非特定自然人”，外国政要和国际组织高级人员除外。填写个人信息，设置网上交易密码。

1.输入银行卡信息
2.去银行鉴权
3.补充个人资料
4.开户成功

**→ 输入开户人身份信息**

\* 真实姓名: 用户昵称:

\* 证件类型: 身份证

\* 证件号码:

\* 国籍:

\* 省份:

\* 性别: 男 女

\* 出生日期:

\* 证件有效期:  长期有效

\* 职业:

学历:

预留信息:  登录后首页显示

**→ 投资者税收信息补充**

\* 税收居民身份:

**→ 关联银行卡信息**

\* 银行卡类型: 银联通-通行

\* 银行卡卡号:

\* 开卡银行全称:    (精确到开户网点)

\* 请设置网上交易密码:

交易密码长度为6-16位支持数字和字母组合,不能含有3个连续相同、三个以上(含三个)连续数字或字母、空格或者汉字

**→ 设置联系方式**

\* 对账单寄送方式:

\* 电子邮箱:  例如: zhangsan@126.com

电话号码:  例如: 010-12345615

\* 手机号码:

传真:

\* 通讯地址: 省份:  市区:  区县:

详细地址:  (精确到门牌号)

\* 邮政编码:  邮政编码为6位数字

**→ 投资者资料补充**

\* 投资者类型: 普通投资者

\* 实际控制人:

\* 实际受益人:

\* 投资工作经历:

\* 诚信记录是否良好: 是 否

**→ 受益人信息**

\* 受益人类型:

下一步
返回

5. 点击“下一步”，开户成功。



开户若遇有疑问, 请联系同泰基金客服 400 830 1666。