

# 广发证券投资者服务平台投资者操作指引

## 目录

1、平台访问路径 .....	2
2、注册用户与实名认证 .....	3
2.1 投资者注册.....	3
2.2 实名认证.....	5
2.3 登录方式.....	7
2.4 忘记或修改密码.....	7
3、关联产品 .....	8
4、查询产品信息 .....	9
4.1 申请查看产品信息.....	9
4.2 查看产品净值信息.....	10
4.3 查看单产品详细信息.....	11
5、查看基金报告 .....	12
6、查看交易类证明文件 .....	13
7、查看资产证明文件 .....	14
8、查看管理人信息及修改个人信息 .....	15
8.1 查看管理人信息.....	15
8.2 修改个人信息.....	15
9、常见问题及平台业务咨询渠道 .....	16
9.1 常见问题.....	16
9.2 平台业务咨询渠道.....	17

## 1、平台访问路径

网页 PC 端：广发证券官网 ([www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)) - 我们的业务 - 资产托管 - 投资人平台



移动端：微信小程序

方式一：关注广发证券资产托管部官方微信公众号 (gfzctg) - 投资者 - 投资者服务平台



方式二：微信搜索“GF 投资者服务平台”，直接进入小程序



## 2、注册用户与实名认证

### 2.1 投资者注册

(1) 投资者需要在其认/申购基金产品份额得到确认后方能注册，注册可通过网页 PC 端与小程序端。

网页 PC 端：



微信小程序端：



(2) 注册步骤：投资者注册操作主要分为两步：验证身份与注册账号

**【验证身份】**：投资者需要选择客户类型，输入投资者名称、证件类型及证件号，请注意投资者注册时使用的证件类型及证件号需要与基金管理人在认申购时提交的投资者信息保持一致。

[注册账号](#) < [返回首页](#)

① 温馨提示：尊敬的投资者，您需在认（申）购基金产品份额得到确认后，方能注册账号，请知悉，谢谢。

① 验证身份      ② 注册账号      ③ 完成

客户类型

投资者名称

证件类型

证件号

验证码

**【注册账号】**：投资者需要准备用以接收验证码的手机号码，后期个人投资者可使用该手机号进行登录及找回密码，产品及机构投资者可通过该手机号码进行登录密码重置，支持投资者注册成功后更改手机号。

① 温馨提示：尊敬的投资者，您需在认（申）购基金产品份额得到确认后，方能注册账号，请知悉，谢谢。

① 验证身份 ————— ② 注册账号 ————— ③ 完成

手机号  请输入正确的手机号码

验证码

短信验证码

新密码

请输入8-20位密码，且必须包括大写字母、小写字母和数字

确认密码

邮箱

## 2.2 实名认证

投资者服务平台目前支持个人投资者进行实名认证，实名认证通过后，系统将自动为投资者关联所有其已持有的产品，并且无需投资者额外申请即可查看其所持有的产品所有已披露信息。实名认证的方式包括手机号码三要素与银行卡四要素认证，具体可参考如下步骤：

### (1) 网页 PC 端：

The screenshot shows a user interface with a navigation bar at the top. On the left, there is a profile icon and a '修改资料' (Edit Profile) button. Below it, a '个人投资者' (Individual Investor) status is shown with a checkmark. A red box highlights a notification: '① 账号未实名认证 立即前往 >' (Account not verified, go immediately >). To the right, three statistics are displayed: '1 持有产品' (1 Product Held), '3 交易记录' (3 Transaction Records), and '0 参考总市值 ?' (0 Reference Total Market Value ?). Below the navigation bar, there is a '产品列表' (Product List) section with a '添加产品' (Add Product) button. A note states: '\*未实名用户，需您点击“添加产品”申请查看，并经该产品管理人审核确认后，可查看产品具体信息。' (For non-verified users, you need to click 'Add Product' to apply for viewing, and after approval by the product manager, you can view the specific information of the product). Below this is a table header with columns: '产品名称' (Product Name), '持有份额' (Held Shares), '单位净值' (Unit Net Value), '参考市值' (Reference Market Value), and '操作' (Action).

**【手机号码三要素认证】：**请确保使用的手机号码与本人身份证件绑定

① 完成实名认证即可一次性关联所有持有产品

认证方式 **手机号码认证** 银行卡认证

姓名

证件类型

证件号

**实名认证号**

短信验证码  获取验证码

下一步

**【银行卡四要素认证】：**请确保使用的手机号为银行卡预留手机号且与本人身份证件绑定。

① 完成实名认证即可一次性关联所有持有产品

认证方式 手机号码认证 **银行卡认证**

姓名

证件类型

证件号

银行卡

预留手机号

短信验证码  **获取验证码**

下一步

## 2.3 登录方式

(1) 个人投资者：注册成功后可通过以下方式登录平台

- 网页 PC 端：证件号码+密码登录/手机号+验证码登录
- 微信小程序端：证件号码+密码登录/手机号+验证码登录/绑定微信登录

(2) 产品或机构投资者：注册成功后在网页端或微信小程序端均需要通过证件号码+密码登录

## 2.4 忘记或修改密码

(1) 忘记密码

投资者如忘记登录密码，可通过登录页忘记密码进行密码重置，此方式需要投资者用注册时绑定的手机号码进行验证码确认。

The image shows a login page with a '登录指引' (Login Guide) on the left and a login form on the right. The login form has tabs for '个人' (Individual), '机构' (Institution), and '产品' (Product). It includes input fields for '请输入手机号码' (Please enter mobile number), '请输入验证码' (Please enter verification code), and '获取验证码' (Get verification code). Below the input fields is a '登录' (Login) button and a '忘记密码' (Forgot password) link, which is highlighted with a red arrow. There is also a '证件号登录' (Login with ID number) option and a '没有账号? 去注册>' (No account? Go to register) link.

(2) 修改密码

如果投资者已登录成功，需要修改登录密码，可通过【投资者服务平台-个人信息】修改密码



### 3、关联产品

投资者关联已持有产品可通过以下两种方式：

(1) 进行实名认证，通过后系统自动为投资者关联其持有的所有产品（实名认证指引可参考本指引【2.2 实名认证】内容）



(2) 投资者手动添加产品：点击首页【添加产品】选项，在界面搜索产品名称即可完成关联。

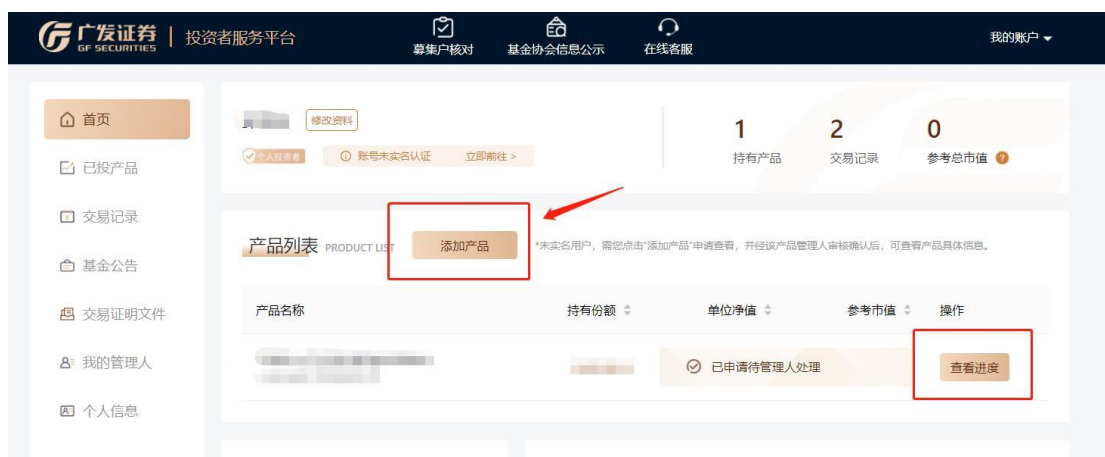


## 4、查询产品信息

### 4.1 申请查看产品信息

(1) 已实名认证用户：投资者通过实名认证后，即可关联其所持有的全部产品，无需其他步骤，可立即查看产品已披露的全部信息。

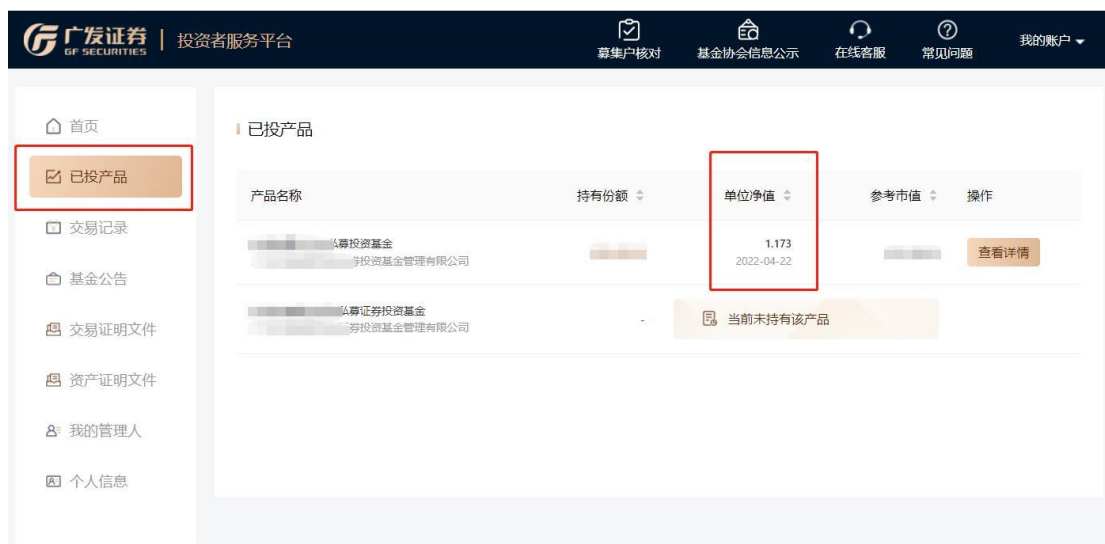
(2) 未实名用户：未实名投资者关联其所持有的产品后，需要向管理人申请查看产品相关信息，可在首页产品列表进行申请，待管理人端审核通过后提供【产品授权码】给投资者，投资者输入对应的授权码后即可查看产品已披露的全部信息。



## 4.2 查看产品净值信息

投资者在【首页】与【已投产品】可查看全部持有产品已披露的最新单位净值信息。





### 4.3 查看单产品详细信息

因投资者可能持有多只由广发证券提供基金服务的基金产品，如果投资者需要查看单产品详细信息，可通过首页产品列表中【查看详情】界面进行查询。



在单产品详情界面，投资者可查看产品基本信息（产品名称、存续状态、管理人及托管机构等）、产品净值类信息（最新净值、历史净值、净值走势等）、产品公告文件和开放日信息。

广发证券 | 投资者服务平台

募集户核对 基金协会信息公示 在线客服 常见问题 我的账户

已投产品 > 产品详情

私募投资基金

持有份额 单位净值(2022-04-22) 1.173 参考市值

产品全称	私募投资基金	基金代码	
成立日期		产品状态	存续期
管理人	投资基金管理有限公司	托管机构	广发证券股份有限公司

净值走势 收益率走势 临时公告

近1周 近1月 近三月 近半年 近一年

2022-04-19  
● 单位净值 1.209  
● 累计净值 1.209

暂无临时公告

历史净值 请选择日期

净值日期	单位净值	累计净值	涨跌幅
2022-04-22			
2022-04-21			
2022-04-20			

开放日 全部类型

全部 近1周 近1月

日期 类型

## 5、查看基金报告

投资者可在【基金公告】查阅基金产品相关公告，公告文件主要包括基金运营流程报告（临开、分红及清盘等报告）与定期信披报告（月报/季报/年报等）。

## 临时公告

The screenshot shows the '临时公告' (Temporary Announcements) page. The top navigation bar includes the GF Securities logo and '投资者服务平台' (Investor Service Platform), along with links for '募集户核对', '基金协会信息公示', '在线客服', '常见问题', and '我的账户'. The left sidebar contains navigation options: '首页', '已投产品', '交易记录', '基金公告' (highlighted), '交易证明文件', '资产证明文件', '我的管理人', and '个人信息'. The main content area is titled '基金公告' and features a sub-tab '临时公告' (highlighted). Below this are filter tabs: '全部', '临开', '分红', '清盘', and '其他'. A search section includes '产品名称' (dropdown), '时间' (with '开始日期' and '结束日期' inputs), and a search button. A table with columns '产品名称', '公告名称', '公告类型', '公告时间', and '操作' is shown, but it is empty with a '暂无数据' (No data) message.

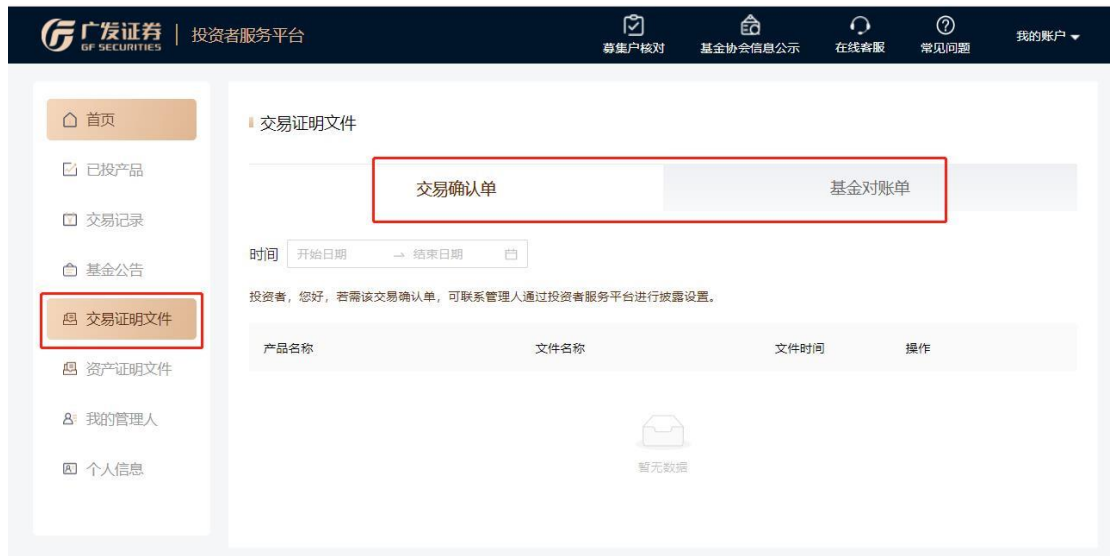
## 定期报告

The screenshot shows the '定期报告' (Regular Reports) page. The top navigation bar is identical to the previous page. The left sidebar is also identical. The main content area is titled '基金公告' and features a sub-tab '定期报告' (highlighted). Below this are filter tabs: '全部', '月度', '季度', '年度', '股权半年报', and '股权年报'. A search section includes '产品名称' (dropdown), '报告年份' (input), and '报告周期' (dropdown). A table with columns '产品名称', '公告名称', '报告类型', '报告年份', '报告周期', and '操作' is shown, but it is empty with a '暂无数据' (No data) message.

## 6、查看交易类证明文件

投资者可在平台查阅两类交易类证明文件，即基金交易确认单与基金对账单。其中，交易确认单是对于投资者每一次认购/申购/赎回的基金交易确认情况证明，基金对账单是涵盖投资者基本信息、持有该产品份额信息及与该基金相关的所有

交易确认信息的证明文件。



## 7、查看资产证明文件

投资者可在平台查阅的资产证明文件为基金份额持有证明书，基金份额持有证明书是关于投资者在某特定日期持有某基金的情况证明，主要包括基金持有份额、基金份额单位净值和参考市值信息。



## 8、查看管理人信息及修改个人信息

### 8.1 查看管理人信息

投资者可通过【我的管理人】菜单查看相关产品管理人相关信息。



### 8.2 修改个人信息

投资者可通过【个人信息】对本人的信息进行维护，包括绑定手机号、邮箱地址和通讯地址等。



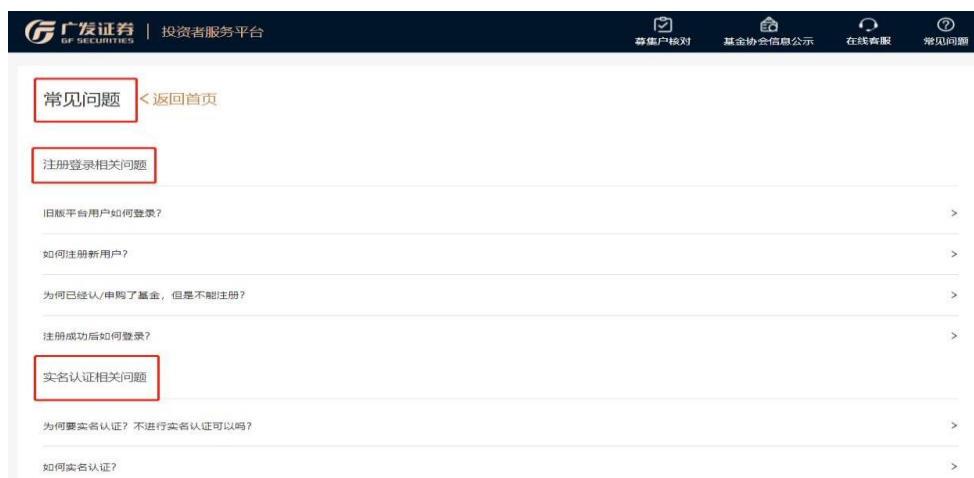
## 9、常见问题及平台业务咨询渠道

### 9.1 常见问题

投资者可通过首页及登录页中【常见问题】模块查疑解惑



### 常见问题详情



## 9.2 平台业务咨询渠道

若投资者在操作过程中，任何步骤存在问题，均可通过网页的在线客服与我部联系，若在非工作时间，可通过在线客服留言，我部收到后会及时进行处理。



为了更好地提供服务，我司会持续优化系统功能，若有更多关于投资者服务平台问题及建议可通过业务联系电话及邮箱与我部联系反馈。

联系电话：（95575-6）

联系邮箱：（tgservice@gf.com.cn）