

1、“直销银行卡管理”——登录网上交易后，访问我的账户下拉菜单中的“直销银行卡管理”。



账户中心  
客户服务  
新闻资讯

账户查询 | 网上交易  
新手上路 | 费率查询  
基金净值 | 信息披露

基金产品  
投资理财  
投基有道

HOT基金 | 现金管理  
理财计划 | 基金定投  
每周视点 | 淘基金网

VIP客户  
机构投资  
关于我们

专属服务 | 资讯订阅  
专户理财 | 投资理念  
投研团队 | 加入我们

我的账户 | 基金交易 | 现金宝 | 基金定投 | 订阅中心 | 我的资料

账户明细查询  
交易记录查询  
定投记录查询  
分红记录查询  
**对账单查询**  
直销银行卡管理

您好，您是V3贵宾客户，当前积分：  
积分活动即将推出，敬请关注。 [安全退出]  
上一次登录的时间是：  
热点新闻：  
交银施罗德蛇年看市

用户状态：直销客户 [账户查询]  
交易状态：已关联 1 银行卡 [管理]  
手机号码： [修改]

我的基金账户 | 直销银行卡管理

总市值：  
• 最近一个交易日盈亏：  
现金宝账户余额：  
• 最近一个月现金宝盈亏：  
目前持有基金 (3) 只 [对账单查询]

购物车中还有 (1) 个产品 [结算]  
最近1个月买入 (0) 笔 [交易明细查询]  
您有 (0) 个定投协议 [管理]  
您有 (0) 个未执行的约定交易 [查看]

交享俱乐部  
会员专享积分活动  
即将推出 敬请关注

账户查询 | 进入交易中心

本信息仅供参考

## 2、“增开银行卡”——在直销银行卡管理中，点击“增开银行卡”按钮。



账户中心  
客户服务  
新闻资讯

账户查询  
新手上路  
基金净值

网上交易  
费率查询  
信息披露

基金产品  
投资理财  
投基有道

HOT基金  
理财计划  
每周视点

现金管理  
基金定投  
淘基金网

VIP客户  
机构投资  
关于我们

专属服务  
专户理财  
投研团队

资讯订阅  
投资理念  
加入我们

我的账户

基金交易

现金宝

基金定投

订阅中心

我的资料

### 直销银行卡管理

我的购物车

🏠 > 我的账户 > 直销银行卡管理

需要帮助? 欢迎致电 400-700-5000

#### 正在使用的银行卡

| 支付渠道                  | 银行全称       | 银行卡卡号 | 开卡证件号 | 操作项  |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|
| 直联-农行                 | 中国农业银行上海分行 |       |       | <a href="#">变更银行卡</a> <a href="#">修改银行全称</a> <a href="#">身份证转换</a> |
| <a href="#">增开银行卡</a> |            |       |       |  |

#### 使用中遇到问题?

我的支付银行卡丢失了怎么办?

如果您该支付银行卡对应的交易账户还有基金份额、在途交易或在途资金，您需要通过交银施罗德[直销换卡流程](#)更换您遗失的银行卡，详

详情请参阅



### 3、“选择银行、填写相关信息”——请在银行卡列表中，选择您想使用的银行名称，并填写具体的银行卡信息、确认证件号码。同时，请注意右侧该银行卡的注意事项。

🏠 > 我的账户 > 直销银行卡管理

需要帮助？欢迎致电 [400-700-5000](tel:400-700-5000)

1 选择银行卡

2 银行身份验证

3 填写银行信息


4 绑定银行卡成功

[费率优惠详情](#)

仅需银行卡号和取款密码：

-  农业银行
-  兴业银行 银联
-  平安银行 通联
-  中信银行 银联
-  浦发银行 通联
-  民生银行

需要使用网银硬件设备（U盾/动态口令卡等）：

-  农业银行 通联

请正确填写您的银行卡信息

\*真实姓名

\*银行卡类型

\*银行卡卡号

\*证件类型

\*证件号码

继续

需要注意的事

用平安银行卡（通联）支付有如下特性：

- 申购费率优惠最低至**4折**
- 支持基金定投、约定申购
- 无需开通网上银行
- 单笔及当日支付限额均为150万元

平安银行网站：<http://bank.pingan.com>

客服电话：4006-699-999 [平安银行全国网点](#)

4、“弹出银行验证页面”——系统会自动弹出新的页面进行银行卡信息验证，如果没有自动弹出网银页面，请单击“下一步”按钮。



|      |      |  |      |  |      |       |  |      |  |       |      |  |      |
|------|------|--|------|--|------|-------|--|------|--|-------|------|--|------|
| 账户中心 | 账户查询 |  | 网上交易 |  | 基金产品 | HOT基金 |  | 现金管理 |  | VIP客户 | 专属服务 |  | 资讯订阅 |
| 客户服务 | 新手上路 |  | 费率查询 |  | 投资理财 | 理财计划  |  | 基金定投 |  | 机构投资  | 专户理财 |  | 投资理念 |
| 新闻资讯 | 基金净值 |  | 信息披露 |  | 投基有道 | 每周视点  |  | 淘基金网 |  | 关于我们  | 投研团队 |  | 加入我们 |

我的账户

基金交易

现金宝

基金定投

订阅中心

我的资料

您将在该银行卡对应的系统进行身份验证

没有自动弹出网银页面，请单击下一步

下一步

页面28秒钟之后关闭

## 5、“输入联系信息”——在平安银行网页输入个人联系信息，并勾选同意三方扣款协议。



平安银行  
PING AN BANK

24小时客户服务热线：4006-699999

### 基金直销开通

第一步：录入联系信息 > 第二步：设置交易限额 > 第三步：完成

|      |       |
|------|-------|
| 姓名   | ***** |
| 银行账号 | ***** |
| 证件类型 | 身份证   |
| 证件号码 | ***** |
| 基金公司 | 通联支付  |

|  |               |
|--|---------------|
| *手机号码  | *****         |
| *E-mail地址  | *****         |
| 通讯地址   | 世纪大道201号10楼   |
| 邮政编码   | 200120        |
| 验证码  | 2258 2258 换一张 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 我已经阅读并同意《 <a href="#">通联支付-平安银行基金网上直销扣款三方协议</a> 》。 |               |

→ 继续

## 6、“设置交易限额”——建议设置较大值，避免再次修改。



平安银行  
PING AN BANK

24小时客户服务电话：4006-699999

### 基金直销开通

第一步：录入联系信息 > **第二步：设置交易限额** > 第三步：完成

|      |       |
|------|-------|
| 姓名   | ***** |
| 银行账号 | ***** |
| 证件类型 | 身份证   |
| 证件号码 | ***** |
| 基金公司 | 通联支付  |

\*单笔交易限额

\*每日交易限额

交易密码

← 返回

→ 继续

## 7、“通过身份验证”——确认之前信息，点击“继续”返回我司网站。



平安银行  
PING AN BANK

24小时客户服务电话：4006-699999

### 基金直销开通

第一步：录入联系信息 > 第二步：设置交易限额 > **第三步：完成**



恭喜您，您的身份信息已经通过验证


|         |       |
|---------|-------|
| 姓名      | ***** |
| 银行账号    | ***** |
| 证件类型    | 身份证   |
| 证件号码    | ***** |
| 基金公司    | 通联支付  |
| *单笔交易限额 | 5000元 |
| *每日交易限额 | 5000元 |

← 返回

→ 继续

8、“补充银行卡信息”——为加快资金到账速度，请在该页面填写您银行卡的分行、支行信息，并输入交易密码进行确认。

## 增开银行卡

 我的购物车

① 选择银行卡

② 银行身份验证

③ 补充个人资料

④ 开户成功

### 开卡人身份信息

真实姓名

性别

证件类型

身份证

证件号码

### 银行卡信息

银行卡类型

银行卡号

银行卡户名

开卡证件号码

银行全称

分行

支行

交易密码




确认

关闭



9、“增开银行卡成功”——页面会提示您增开银行卡正常，请点击“关闭”按钮，即可返回网上交易页面，进行其他操作。

## 增开银行卡成功

 我的购物车



### 增开银行卡成功

您后续可以用您新增的银行卡选购基金

关闭



短期理财新选择  
交银理财21天债券，价值看得到

基金有风险，投资须谨慎。  
详见基金法律文件。

[需要帮助?](#)