



凱基證券
KGI SECURITIES

中華開發金控
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

財富管理網路下單 操作說明



2016.04 版

目錄

1. 登入	4
1.1. 財富管理首頁	4
1.2. 下單交易登入頁面	4
2. 首頁	5
3. 資產總覽.....	6
4. 交易專區.....	7
4.1. 單筆申購	7
4.2. 當日委託查詢/取消.....	9
4.3. 定期定額申購	10
4.4. 定期定額查詢/異動.....	12
4.5. 轉換/贖回.....	14
5. 交易查詢.....	18
5.1. 基金	18
5.1.1. 委託成交總覽	18
5.1.2. 定期定額扣款記錄查詢.....	18
5.1.3. 權息分配	19
5.2. 結構型商品	19
5.3. 借券信託	19
5.3.1. 出借/續借/還券查詢	19
5.3.2. 除權息	20
6. 帳務查詢.....	21
6.1. 帳戶現金餘額	21
6.2. 信託資產異動查詢	22
6.3. 現金異動明細	22
6.3.1. 健保補充保費	22
6.3.2. 股票存提明細	22
6.4. 已實現損益	23
6.4.1. 基金	23
6.4.2. 結構型商品	23
6.5. 庫存商品明細	24
6.5.1. 基金	24



6.5.2.	結構型商品	24
6.5.3.	借券信託庫存	25
6.6.	出金申請/入出金查詢	25
7.	客戶服務	27
7.1.	個人資料查詢	27
7.2.	投資適性評估	28
7.3.	核印帳號查詢	28
7.4.	信託所得憑單	29
7.5.	一般設定	29
7.6.	修改密碼	30
7.7.	憑證中心	30
7.8.	電腦檢測 DIY	30
8.	網路下單 Q&A	31
8.1.	網路及密碼問題	31
8.2.	CHROME 操作設定	31
8.3.	FIREFOX 操作設定	33



1. 登入

透過凱基全球快e網(www.kgiworld.com.tw)，點選財富管理→【登入財管系統】，即可開啟登入畫面。

1.1. 財富管理首頁

1.2. 下單交易登入頁面

輸入身份證字號及電子交易密碼，即可登入財富管理系統。

載單時間 [註1]	網路下單/書面委託
10:00	國內貨幣型基金申購委託截止時間
12:00	換匯交易基金申購委託截止時間 [註1] 非主要外幣計價國內基金委託(申、贖、轉)截止時間 [註2]
14:00	境外基金委託交易截止時間
15:00	國內基金委託交易截止時間

[註1] 凡客戶交付予本公司之交易幣別非基金計價幣別稱之為換匯委託交易
[註2] 主要外幣：美元、歐元、英鎊、港幣、日圓、澳幣



2. 首頁

登入成功後畫面

- 訊息快遞：包含客戶資產異動提醒及消息公告等訊息。
- 活動專區：顯示最新活動訊息。
- 凱基精選：凱基精選數檔不同型態(保守型、穩健型及積極型)基金，供客戶參考。

訊息快遞 提醒通知 消息與公告

2013-08-05 資產異動 贖回, 基金-元大寶來全球

2013-08-05 資產異動 贖回, 基金-2019元大寶來

2013-08-05 資產異動 轉換, 轉出基金-元大寶來

2013-08-05 資產異動 轉換, 轉出基金-2019元大寶來

2013-08-03 資產異動 贖回, 基金-元大寶來全球

MORE!

上次登錄時間: 2013/08/06 12:43:26

凱基財富管理

基金平台 精打細算圓夢家

2012/12月
正式上線

- e化電子靈活下單掌握投資良機
- 集全球多元化近千檔優質基金商品
- 省交易成本 電子全面 **4折**
- 精選商品 **2折**

凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	FT0825 富蘭克林坦伯頓一公司債基金(USD)(月配)配現	USD	RR3	8.11	15.21	28.23
	申購	平衡型	FT0839 富蘭克林坦伯頓一穩定月收益基金(USD)配現	USD	RR3	10.88	14.64	29.37
	申購	組合型	1303 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金(TWD)(月配)配現	TWD	RR2	1.12	0.97	2.42
	申購	股票型	1305 富蘭克林華美新世界股票基金(TWD)	TWD	RR5	22.14	6.62	21.38
	申購	股票型	FT0799 富蘭克林坦伯頓一美國機會基金(USD)	USD	RR4	29.63	24.90	54.77

基本資料 淨值 績效 持股狀況 基金配息

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		
基金英文名稱	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD		
台灣總代理	富蘭克林投顧		
海外發行公司	富蘭克林坦伯頓基金集團		
指標指數	BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2018 Index		
成立日期	1996/03/01	註冊地	盧森堡
基金規模	3993 百萬美元(2013/06/30)	計價幣別	美元
基金類型	單一國家型基金	投資區域	美國
投資標的	高收益債	風險收益等級	RR3
最高經理費(%)	0.80	最高保管費(%)	0.14
最高銷售費(%)	5.00	單一報價	Y
保管機構	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	傘狀基金	Y
經理人	Betsy Hofman-schwab(貝西霍弗曼)	基金評等	★★★★☆

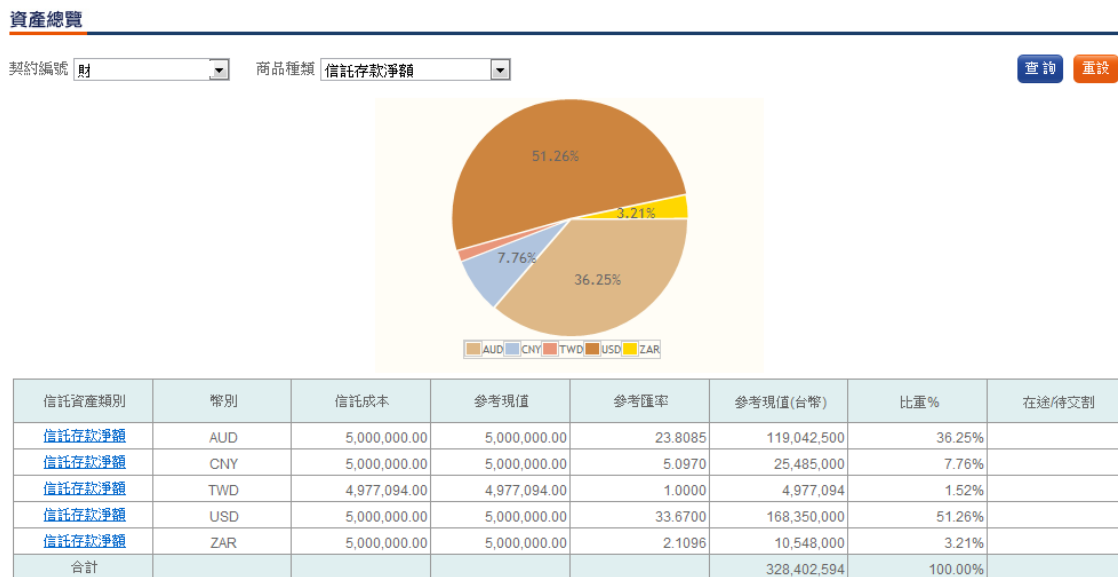


3. 資產總覽

- 1.依契約顯示，若不選商品種類，則顯示全部資產配置
- 2.點選信託資產，可顯示明細。



- 3.選擇商品主類，例如選擇信託存款存款淨額，顯示存款各幣別配置





4. 交易專區

4.1. 單筆申購

Step1. 選擇交易專區→基金交易→單筆申購→打勾**確認投資聲明事項**→按下**確認委託**。

現在時間：2016/03/01 15:28:07

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 **交易專區** 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金交易 **單筆申購**

單筆申購
當日委託查詢/取消
定期定額申購
定期定額查詢/異動
轉換贖回

確認投資聲明事項

- ▶ 本投資係透過信託關係，由凱基證券擔任受託人並依據委託人之指示，以受託人名義代委託人與交易對手進行
- ▶ 委託人已充分瞭解該投資商品類型之內容、交易條件，並願意完全自行承受任何可能產生之投資損失及風險
- ▶ 委託人並非美國公民、美國居民或擁有美國居留權人士。
- ▶ 受託人不保證本投資盈虧、最低收益。委託人了解投資可能產生的風險(包括但不限於市場、價格、匯率、流動性風險及其他風險)而遭受損失，並不得以任何理由要求受託人分擔投資風險或損失，委託人願自負投資結果。信託財產經運用於存款之外之標的者，不受存款保險之保障。

本人瞭解並接受「投資聲明事項」

確認委託 取消

Step2. 選擇欲申購的基金→交易幣別→輸入委託金額→按下**下一步**。

凱基證券
KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 **交易專區** 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金交易 **單筆申購**

單筆申購

基本資料 淨值 績 基金配息 相關新聞

基金名稱 凱基台灣精選五門基金
基金公司 凱基投信
成立日期 2009年9月3日 基金經理人 劉建生
基金規模(億) 7.21台幣 (2016/01/31) 成立時規模(億) 10.20(台幣)
基金類型 國內股票開放型一般股票型 保管銀行 兆豐國際商業銀行
定時定額 有 計價幣別 台幣
手續費(%) 1.5000 贖回費(%) 0.0000
管理年費(%) 1.6000 保管費(%) 0.1500
主要投資區域 台灣 風險報酬等級 RR4
投資區域 台灣 基金評等

文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

契約編號) 風險等級：中等風險承擔度

委託日期 2016/03/01

基金種類 境外基金 國內基金

基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司

基金名稱 1105凱基台灣精選五門基金(TWD)

計價幣別：台幣(TWD)
風險等級：本公司商品風險等級R5 / 基金風險報酬等級RR5

交易生效日 2016/03/02 (預約單)

申購方式 單筆

交易幣別 台幣
帳戶可調度金額：台幣(TWD) 4,977,094

委託金額 手續費外加 10,000
最低申購金額：台幣(TWD) 10,000元

優惠方案 2016年Q1申購優惠 [優惠說明](#)

*手續費率：0.00%/台幣 0元
*申購金額：台幣 10,000元
*應收金額：台幣 10,000元

下一步 取消

※選擇欲申購之基金公司及基金名稱後，右邊資訊區自動帶出此檔基金之基本資料、淨值等相關訊息，提供投資人參考。



Step3. 閱讀及確認「基金通路報酬揭露」後按**確認**送出

選擇申購種類

契約編號

委託日期: 2015/03/

基金種類: 境外

基金公司: 凱基證券

基金名稱: 1101凱基

計價幣別: 台幣

風險等級

交易生效日: 2015/03/

申購方式:

交易幣別: 台幣

委託金額: 手續最低

優惠方案: 20

*手續
*申購
*應收

經理費分成(年率%) (依 台灣持有金額): 本基金經理費收入年率為1.60%，台灣持有本基金期間，本公司收取不多於1.00%。

銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額): 1.本基金募集期間或本公司於本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1.00%。2.本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1%，另銷售定期定額每筆支付獎勵新台幣不多於400.00元。

贊助或提供產品說明會及員工教育訓練: 「未達5百萬元揭露門檻」

三、其他報酬：

「未達1百萬元揭露門檻」

範例：
 台灣於本公司申購凱基開創基金(TWD)之廣告手續費1.50%及經理費年率1.60%，本公司銷售之申購手續費分成不多於1.50%，經理費分成年率不多於1.00%。凱基證券投資信託股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於1.00%+400元，另本公司104年度銷售凱基證券投資信託股份有限公司之基金，凱基證券投資信託股份有限公司「預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額未達5百萬元揭露門檻」。故 台灣每投資1,000元於「凱基開創基金(TWD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：
 1. 由 台灣所支付之15元申購手續費中收取不多於15元
 2. 凱基證券投資信託股份有限公司支付：
 (1) 台灣持有本基金期間之經理費年率分成：不多於10元
 (2) 銷售獎勵金：不多於410元，定期定額銷售獎勵金400元。
 (3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達5百萬元揭露門檻。

本公司辦理基金銷售業務，係由各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台灣個人投資組合之利益不相一致，請 台灣依各人投資目標及基金屬性，慎選投資標的。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台灣

『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露』』

確認 取消

F2014033101版

客戶服務

文廷

0.00(台幣)

商業銀行

0000

1500

4

基金月報

股票、上市受益

含可轉換公司

組織債券

配息率不代表未

亦不保證基金之

下一步 取消

Step4. 「確認申購內容」後，輸入密碼後，按**確認委託**，即可完成單筆基金申購。

確認申購內容

契約編號	基金公司	交易幣別	申購金額	手續費	應收總金額	優惠方案	通路報酬
委託日期/交易生效日	基金名稱						
2016/03/01 / 2016/03/01	瀚亞證券投資信託股份有限公司 2631瀚亞亞太高股息基金B 類型(TWD)(月配)(配現)	台幣	100,000	外加 300	100,300	2016年Q1申購優惠	已閱讀

申購幣別小計

幣別小計	申購金額小計	應收總金額小計
TWD	100,000	100,300

輸入密碼 **確認委託** 上一步 取消

在每日交易截止時間之前，可至【當日委託查詢/取消】查詢或取消單筆申購委託。



提醒:若您若交易幣別選擇【外幣】，請詳閱警語並確認後，再進行後續下單。

委託日期: 2015/01/09

基金種類: 境外基金 國內基金

基金公司: 復華證券投資信託股份有限公司

基金名稱: 2432復華南非幣短期收益基金A(ZAR)(累積)

計價幣別: 南非幣(ZAR)
風險等級: RR2

交易生效日: 2015/01/12(預約單)

基金名稱: 復華南非幣短期收益基金A不配
基金公司: 復華投信
成立日期: 2012年12月11日
基金規模(億): 6.41台幣 (2015/01/31)
基金類型: 債券型海外債券型
單筆最低申購: 10,000元
計價幣別: 南非幣

申請方式: 單筆

交易幣別: 南非幣

委託金額: 手續費外加 50,000
最低申購金額: 南非幣(ZAR)50,000元

優惠方案: 員工優惠

*手續費率: 0.00% / 南非幣 0.00 元
*申購金額: 南非幣 50,000.00 元
*應收金額: 南非幣 50,000.00 元

確定 取消

確認訊息

此筆已過本日交易時間，將視為預約單！

提醒您：若您將外幣款項入金於次保管帳戶(EX:台新銀)，可調度金額已增加，故可進行委託申購，但該筆款項有可能因銀行跨行作業未撥轉入主保管帳戶(EX:中信銀)，本公司將有權取消您的交易(刪單)，該筆刪單紀錄將顯示於【交易查詢→基金→委託成交總覽】

4.2. 當日委託查詢/取消

查詢：可查詢當日所有單筆委託明細。

刪單：勾選欲刪單之委託，按**確定**，依步驟操作即可完成委託刪除。

現在時間: 2016/03/01 15:53:31

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金交易 單筆申購 **當日委託查詢/取消** 定期定額申購 定期定額查詢/異動 轉換贖回

查詢/取消委託

契約編號: [] 排序: 委託時間 交易別: 全部 交易幣別: 全 商品類型: 全部 商品代碼: []

契約編號	委託時間	委託種類	基金名稱	計價幣別	轉換/贖回交易單位數	申購/轉換/贖回交易金額	申購/轉換手續費幣別	申購/贖回應收付金額	新轉入基金名稱	刪單	短線交易	交易管道
	2016/03/01 15:53:04	申購	0206 日盛高科技基金(TWD)	TWD	--	10,000	TWD	10,000	--	<input type="checkbox"/>	自動出金	網路
F160301000010	2016-03-02	EC預約單		TWD			0			<input checked="" type="checkbox"/>	--	明細

確定 取消 選取全部

顯示確認取消委託內容，輸入密碼後，按**確認取消委託**

確認取消委託內容

契約編號	委託時間	委託種類	基金名稱	計價幣別	轉換/贖回交易單位數	申購/轉換/贖回交易金額	申購/轉換手續費幣別	申購/贖回應收付金額	新轉入基金名稱	短線交易	交易管道
	2016/02/02 12:36:09	申購	HEN01 亨德森遠見日本機會基金(USD)(USD)	USD	--	1,700.00	USD	1,715.30	--		網路
F160202000034	2016-02-02	委託成功		USD			15.30			--	明細

輸入密碼: [] **確認取消委託** 上一步 取消



查詢委託取消記錄請至【交易查詢】→【委託成交總覽】查詢。

4.3. 定期定額申購

登入後已簽署【確認投資聲明事項】，則繼續執行基金相關功能，不用重覆簽署【確認投資聲明事項】。

Step1.選擇交易專區→基金交易→定期定額申購→打勾【確認投資聲明事項】→按下**確認委託**。

現在時間：2016/03/01 15:58:00

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金交易 單筆申購 當日委託查詢/取消 定期定額申購 定期定額查詢/異動 轉換贖回

確認投資聲明事項

▶ 本投資係透過信託關係，由凱基證券擔任受託人並依據委託人之指示，以受託人名義代委託人與交易對手進行委託人與受託人間之投資關係。
 ▶ 委託人已充分瞭解該投資商品類型之內容、交易條件，並願意完全自行承受任何可能產生之投資損失及風險。委託人與受託人間之投資關係。新後，始為上述投資指示。
 ▶ 委託人並非美國公民、美國居民或擁有美國居留權人士。
 ▶ 受託人不保證本投資盈虧、最低收益。委託人了解投資可能產生的風險(包括但不限於市場、價格、匯率、流動性風險及其他風險)而遭受損失，並不得以任何理由要求受託人分擔投資風險或損失，委託人願自負投資結果。信託財產經運用於存款之外之標的者，不受存款保險之保障。

本人瞭解並接受「投資聲明事項」

確認委託 取消

Step2.選擇欲申購的基金→交易幣別→輸入委託金額→選擇每月申購日(即扣款日)→按**下一步**

定期定額申購

契約編號: [] 風險等級: 中等風險承擔度

委託時間: 2016/03/01

基金種類: 境外基金 國內基金

基金公司: 凱基證券投資信託股份有限公司

基金名稱: 1105凱基台灣精選五門基金(TWD)
 計價幣別: 台幣(TWD)
 風險等級: 本公司商品風險等級R5 / 基金風險報酬等級RR5

交易幣別: 台幣 最低申購金額: 台幣(TWD)3,000元

扣款帳戶: 已核印帳戶 請選擇 信託契約帳戶

申購金額: 3,000 元

每月申購日: 6日 16日 26日

優惠方案: 2016年Q1申購優惠 [優惠說明](#)

*手續費率: 0.00% / 台幣(TWD)0元
 *扣款總額: 台幣(TWD)3,000元

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱	凱基台灣精選五門基金				
基金公司	凱基投信				
成立日期	2009年9月3日	基金經理人	劉建生		
基金規模(億)	7.21台幣 (2016/01/31)	成立時規模(億)	10.20(台幣)		
基金類型	國內股票開放型一般股票型	保管銀行	兆豐國際商業銀行		
定時定額	有	計價幣別	台幣		
手續費(%)	1.5000	贖回費(%)	0.0000		
管理年費(%)	1.6000	保管費(%)	0.1500		
主要投資區域	台灣	風險報酬等級	RR4		
投資區域	台灣	基金詳等	7 5 5 5 5 5		
文件下載	財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報				
投資標的	本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。				

下一步 取消

Step3.閱讀並確認「基金通路報酬揭露」後按**確認**送出



選擇申購種類

契約編號: 財-920

委託時間: 2015/03

基金種類: 境外

基金公司: 凱基證券

基金名稱: 1101凱基證券投資信託基金

交易幣別: 台幣

扣款帳戶: 信託

申購金額: 3,000

每月申購日: 6日

優惠方案: 2015Q

*手續費
*扣款帳號

經理費分成(年率%) (依 台幣持有金額) 本基金經理費收入年率為 1.60%，台幣持有本基金期間，本公司收取不多於 1.00%。

銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額) 1. 本基金募集期間或本公司於本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 1.00%。2. 本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於 1%，另銷售定期定額每筆支付獎勵新台幣不多於 400.00 元。

贊助或提供產品說明會及員工教育訓練 [未達 5 百萬元揭露門檻]

三、其他報關：
[未達 1 百萬元揭露門檻]

範例：
台端於本公司申購凱基開創基金(TWD)之廣告手續費 1.50% 及經理費年率 1.60%，本公司銷售之申購手續費分成不多於 1.50%，經理費分成年率不多於 1.00%。凱基證券投資信託股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於 1.00%+400 元，另本公司 104 年度銷售凱基證券投資信託股份有限公司之基金，凱基證券投資信託股份有限公司「預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額未達 5 百萬元揭露門檻」。故 台端每投資 1,000 元於「凱基開創基金(TWD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之 15 元申購手續費中收取不多於 15 元
2. 凱基證券投資信託股份有限公司支付：
(1) 台端持有本基金期間之經理費年率分成：不多於 10 元
(2) 銷售獎勵金：不多於 410 元，定期定額銷售獎勵金 400 元。
(3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達 5 百萬元揭露門檻。

本公司辦理基金銷售業務，係由各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依各人投資目標及基金屬類，慎選投資標的。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端

『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露」』

確認 取消

F2014033101版

客戶服務

收廷

.00(台幣)

-商業銀行

0000

1500

4

股票、上市受益
含可轉換公司
組織債券

配息率不代表未
亦不保證基金之

下一步 取消

Step4. 確認申購內容後，輸入密碼，按**確認委託**

確認申購內容

契約編號	委託時間	基金公司	每月申購日	交易幣別	申購金額	手續費率	扣款銀行帳號	投資起始日	通路報酬
	交易申請日	基金名稱							
	2016/03/01	瀚亞證券投資信託股份有限公司	26日	台幣(TWD)	10,000	0.30%	自信託帳戶扣款	2016/03/28	已閱讀
	2016/03/01	2631瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)							

 確認委託 上一步 取消

Step5. 跳出申購交易委託成功訊息按**確認**，即完成定期定額基金申購。

確認申購內容

契約編號

手續費率: 0.00%

扣款銀行帳號: 自信託帳戶扣款

投資起始日: 2015/03/26

通路報酬: 已閱讀

取消

作業時，委託人同意得順延至次一營業日
持辦理，則應於下次扣款投資日才能生
以確保定期定額成功扣款。當帳戶餘額
基金申購委託。
壹佰伍拾元(以伍拾為單位)、日幣壹萬陸

警告訊息

定期定額申購交易委託成功。

確定

※注意事項：

1. 定期定額扣款申購日期如因假日或金融機構之或作業轉帳系統恢復正常之營業日始進行扣款
2. 若要申請定期定額申購，委託人於指定扣款投資日。
3. 委託人應於每月定期定額申購日之前一營業日不足支付申購款項時，金融機構得不予進行扣
4. 定期定額最低投資金額規定：
(1) 國內基金：一般型為新台幣參仟元(以仟為單位)
(2) 境外基金：為新台幣伍仟元(以仟為單位)



確認委託完成內容

委託單號	委託時間	基金公司	每月申購日	交易幣別	申購金額	手續費率	扣款銀行帳號	投資起始日	通路報酬
契約編號	交易申請日	基金名稱							
!	2016/03/01 12:37:51	瀚亞證券投資信託股份有限公司	26日	台幣(TWD)	10,000	0.30%	自信託帳戶扣款	2016/03/28	已閱讀
!	2016/03/01	2631瀚亞亞太高股息基金B類型							

繼續交易 請至定期定額合約異動頁面查詢 關閉

若要進行契約異動【請至定期定額合約異動頁面查詢】修改委託內容。

4.4. 定期定額查詢/異動

1. 查詢基金合約狀態:【基金交易】→【定期定額查詢/異動】
2. 變更基金合約內容:

Step1. 選擇欲異動之基金於異動欄內按「異動」

定期定額合約編號	契約編號	基金名稱	計價幣別	申購金額	手續費 / 手續費率	每月申購日	異動狀態	合約狀態	扣款次數	異動明細	首次扣款日	異動
	1	2631瀚亞亞太高股息基金B類型	TWD	10,000	30 / 0.30%	6日	生效	生效	--	異動明細	2016/03/07	異動
	3	2014元大精準中小基金	TWD	30,000	0 / 0.00%	6日	生效	終止扣款	--	異動明細	2016/02/15	

Step2. 進行異動內容變更後，按「下一步」。(可異動項目:扣款狀態、扣款帳號、申購金額、申購日)

定期定額異動輸入

契約編號:
 合約編號:
 委託時間: 2015/03/10
 異動申請日: 2015/03/10
基金名稱: 1101凱基開創基金
 計價幣: 台幣(TWD)

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	生效
扣款帳號	信託契約帳戶	<input type="radio"/> 已核印帳戶 無已核印帳戶 <input checked="" type="radio"/> 信託契約帳戶
申購金額	台幣(TWD) 3,000	3,000 最低申購金額: 台幣(TWD)3,000元
	*手續費率: 0.00% / 台幣(TWD) 0元 *扣款總額: 台幣(TWD) 3,000元	*手續費率: 0.00% / 台幣(TWD) 0元 *扣款總額: 台幣(TWD) 3,000元
申購日	26日	<input type="radio"/> 6日 <input type="radio"/> 16日 <input checked="" type="radio"/> 26日
異動生效日	申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動, 其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例: 16日(五)為申購扣款日(T), 13日(二) 16:00後做的異動, 其生效日順延至19日(-)。	

下一步 取消



Step3. 確認異動內容後，輸入密碼，按**確認委託**，即完成異動委託，異動後內容及生效日，請參考異動生效日及說明。

定期定額異動申請確認

契約編號：

合約編號：

委託時間：2016/03/01

異動申請日：2016/03/01

基金名稱：2631瀚亞亞太高股息基金B類型

計價幣：台幣(TWD)

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	無異動
扣款帳號	信託契約帳號	無異動
申購金額	台幣(TWD) 10,000	無異動
	*手續費率：0.30% / 台幣(TWD) 30元 *扣款總額：台幣(TWD) 10,030元	
申購日	26日	6日
異動生效日	申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動，其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例：16日(五)為申購扣款日(T)，13日(二) 16:00後做的異動，其生效日順延至19日(一)。	

輸入密碼

確認委託

上一步

取消

確認委託完成交易

契約編號：

合約編號：

委託時間：2016/03/01 12:42:36

異動申請日：2016/03/01

基金名稱：2631瀚亞亞太高股息基金B類型

計價幣：台幣(TWD)

異動委託完成，委託序號：CH20160000818

異動項目	異動前	異動後
扣款狀態	生效	無異動
扣款帳號	信託契約帳號	無異動
申購金額	台幣(TWD) 10,000	無異動
	*手續費率：0.30% / 台幣(TWD) 30元 *扣款總額：台幣(TWD) 10,030元	
申購日	26日	6日
異動生效日	2016/03/01	
說明：申購日T-3 (營業日) 16:00後做的異動，其生效日順延至實際扣款日次一營業日。例：16日(五)為申購扣款日(T)，13日(二) 16:00後做的異動，其生效日順延至19日(一)。		

請至定期定額查詢/異動頁面查詢



Step4. 按異動明細可查閱所有異動內容及目前有效合約內容。

定期定額合約查詢/異動

契約編號: [] 排序: 委託時間 交易幣別: 全部 計價幣別: 全部
 契約狀態: 全部 商品代碼: [] 商品類型: 全部 異動狀態: 全部 [查詢]

定期定額 合約編號	契約編號	基金名稱	計價 幣別	申購 金額	手續費/ 手續費率	每月 申購日	異動 狀態	合約 狀態	扣款次數		異動 明細	首次扣款日	異動
			交易 幣別						累計 成功	連續 失敗			
		2631瀚亞亞太高股息基金 B類型	TWD	10,000	30 / 0.30%	6日	生效	生效	-	-	異動 明細	2016/03/07	異動

異動明細

契約編號:
契約編號:

目前有效合約內容

基金名稱	風險 等級	計價幣	申購金額	手續費/ 手續費率	每月 申購日	扣款帳號	合約 狀態
		交易幣					
2631 瀚亞亞太高股息基金B類型	RR4	TWD	10,000	30 / 0.30%	6日	信託契約帳號	生效
		TWD					

合約異動明細

基金名稱	風險 等級	計價幣	申購 金額	手續費/ 手續費率	每月 申購日	扣款帳號	委託時間	異動狀態	異動 管道別	暫停/ 終止原因
		交易幣					生效日	合約狀態		
2631 瀚亞亞太高股息基金 B類型	RR4	TWD	10,000	30 / 0.30%	6日	信託契約帳號	2016/03/01 12:42:36	生效	網路	
		TWD					2016/03/01	生效		
2631 瀚亞亞太高股息基金 B類型	RR4	TWD	10,000	30 / 0.30%	26日	信託契約帳號	2016/03/01 12:37:51	生效	網路	
		TWD					2016/03/01	生效		

4.5. 轉換/贖回

提供單筆及定期定額基金轉換及贖回

Step1. 按「轉換」或「贖回」，選擇欲執行之動作

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間: 2016/03/01 16:04:05 [登出]

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金交易 單筆申購 當日委託查詢/取消 定期定額申購 定期定額查詢/異動 轉換/贖回

契約編號: [] 交易幣別: 全部 申購方式: 全部 [查詢]

契約編號	基金名稱	風險 等級	計價幣	平均單位 成本 (計價幣)	投資成本		參考市值		參考未實現損益				參考淨值	明細	轉換/贖回		
			申購 方式		交易幣	計價幣	交易幣	計價幣	交易幣	計價幣		交易幣				參考台幣匯 率	
			可轉換/贖 回 單位數		計價幣	交易幣	計價幣	交易幣	損益率	損益	損益率	損益					
1007統一奔騰基金	RR5	TWD	40.11	TWD	TWD	TWD	TWD	TWD	TWD	TWD	TWD	40.52	明細	執行			
		定期 定額	台幣	1,771.22	71,039	71,039	71,770	71,770	+1.03%	+731	+1.03%	+731			1.0000	轉換	贖回



Step2. 提供「先進先出」及「指定沖銷」方式進行轉換及贖回

1. 選擇沖銷方式為「先進先出」: 輸入欲贖回或轉換之單位數，按「下一步」。

交易明細

契約編號: 財 (風險等級: 中等風險承擔度)
 基金名稱: 1307富蘭克林華美新興市場股票組合基金(TWD) (風險等級: RR5)
 計價幣別: TWD
 交易幣別: 台幣
 最近一日參考淨值 / 淨值日: 10.1914 / 2014/09/09
 計價幣/台幣參考匯率(TWD/TWD): 1.0000
 計價幣/交易幣參考匯率(TWD/TWD): 1.0000
 交易別: 轉換
 剩餘單位數: 1,106.0
 申購方式: 單筆申購

沖銷方式	<input checked="" type="radio"/> 先進先出 <input type="radio"/> 指定沖銷	轉換/贖回方式	<input checked="" type="radio"/> 單位數	贖回單位數/金額	100 參考總現值(TWD) 1,019元
<input type="button" value="上一步"/> <input checked="" type="button" value="下一步"/>					

2. 若選擇「指定沖銷」方式: 系統會帶出該檔基金每筆交易可贖回(轉換)之單位數，勾選指定並輸入欲贖回(轉換)該筆基金單位數後，系統會自動帶出參考現值，按「下一步」。

沖銷方式	<input type="radio"/> 先進先出 <input checked="" type="radio"/> 指定沖銷	轉換/贖回方式	<input checked="" type="radio"/> 單位數	贖回單位數/金額		參考總現值(TWD) 元									
<input type="button" value="上一步"/> <input checked="" type="button" value="下一步"/>															
委託日期	委託種類	原始申購單位數	原始申購金額	原始申購單位淨值	剩餘投資成本		剩餘參考現值		未實現損益				選取	轉換/贖回單位數	入帳金額 試算 (TWD)
					計價幣	台幣	計價幣	台幣	計價幣		台幣				
交易日期	委託序號	可轉換/贖回單位數	原始交易匯率	原始申購淨值日	計價幣	台幣	計價幣	台幣	損益率	損益	損益率	損益			
2013/11/05	單筆申購	988.5	10,000	10.1166											
2013/11/05	F131105000007	988.5	1.0000	2013/11/05	10,000	10,000	11,699	11,699	+16.99%	+1,699	+16.99%	+1,699	<input checked="" type="checkbox"/>	100.0	1,184



3. 「贖回」:輸入密碼後,按**確認委託**即完成基金之贖回交易,在每日交易截止時間之前,可至【當日委託查詢/取消】查詢或取消委託。

確認交易內容

契約編號:

委託時間:

贖回基金: 1007統一奔騰基金 (風險等級: RR5)

贖回單位數/金額: 23.00 單位數

交易生效日	2016/03/01
基金種類	國內基金
基金公司	統一證券投資信託股份有限公司
基金名稱	1007統一奔騰基金 計價幣別: TWD (風險等級: RR5)
交易幣別	台幣

預計入帳日	2016/03/04 <small>(日期僅提供參考之用,實際的換匯日及入帳日可能會因查務作業而提前或延後,另因銀行匯兌作業延誤或國際匯市休市等因素影響,亦可能會再晚於所規定的日期)</small>
入帳金額試算	(TWD) 932元 <small>(請注意: 試算金額係以本公司系統之最新基金淨值作為贖回價格並以參考匯率所估算出,僅提供參考,並非實際入帳金額,實際贖回可得金額,以基金公司給付之贖回款並分配入客戶帳戶為準)</small>
短線交易費	無
贖回自動出金	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

輸入密碼

確認委託 **上一步** **取消**

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱	1990年8月11日	基金經理人	尤文毅		
基金規模(億)	16.48台幣 (2016/01/31)	成立時規模(億)	45.00(台幣)		
基金類型	國內股票開放型科技類	保管銀行	合作金庫銀行		
定時定額	有	計價幣別	台幣		
手續費(%)	1.4000	贖回費(%)	0.0000		
管理年費(%)	1.6000	保管費(%)	0.1500		
主要投資區域	台灣	風險報酬等級	RR5		
投資區域	台灣	基金評等	★★★★☆		
文件下載	財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報				
投資標的	本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊材料業、環保工程、生化科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市上櫃股票為主;原則上本基金於成立六個月後,投資於上列股票之總額不低於淨資產價值之60%				
註1:	基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。				
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為準				

4. 「轉換」:選擇欲轉換的基金,按**下一步**

選擇欲轉換的基金

契約編號: J

委託時間: 2016/03/01 14:39:51

轉出基金: 1007統一奔騰基金 (風險等級: RR5)

轉出單位數/金額: 20.00 單位數

轉換基金	
基金種類	國內基金
基金公司	統一證券投資信託股份有限公司
轉入基金名稱	1001統一全天候基金(TWD) <small>計價幣別: 台幣(TWD) (風險等級: RR5)</small>
交易生效日	2016/03/01
轉換處理費	台幣(TWD) 50元 <small>帳戶可調度金額: 4,977,094元 台幣(TWD)</small>
短線交易費	無

上一步 **下一步** **取消**

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱	1998年8月11日	基金經理人	尤文毅		
基金公司	統一投信	成立時規模(億)	45.00(台幣)		
成立日期	1998年8月11日	保管銀行	合作金庫銀行		
基金規模(億)	16.48台幣 (2016/01/31)	計價幣別	台幣		
基金類型	國內股票開放型科技類	贖回費(%)	0.0000		
定時定額	有	保管費(%)	0.1500		
手續費(%)	1.4000	風險報酬等級	RR5		
管理年費(%)	1.6000	基金評等	★★★★☆		
主要投資區域	台灣	文件下載	財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報		
投資區域	台灣	投資標的	本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊材料業、環保工程、生化科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市上櫃股票為主;原則上本基金於成立六個月後,投資於上列股票之總額不低於淨資產價值之60%		

閱讀並確認「基金通路報酬揭露」後按**確認**送出



選擇欲轉換的基金

契約編號：財-920
委託時間：2015/0
轉出基金：1115
轉出單位數/金額

基金種類	國內
基金公司	凱基
基金名稱	110
交易生效日	201
轉換處理費	台幣
短線交易費	無

經理費分成(年率%) (依 台灣持有金額)	本基金經理費收入年率為1.60%，台灣持有本基金期間，本公司收取不多於1.00%。
銷售獎勵金(%) (依銷售金額/定期定額)	1.本基金募集期間或本公司於本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1.00%。2.本季精選基金活動期間，凱基證券投資信託股份有限公司依本公司銷售金額支付獎勵金不多於1%，另銷售定期定額每筆支付獎勵新台幣不多於400.00元。
贊助或提供產品說明會及員工教育訓練	「未達5百萬元揭露門檻」
三、其他報酬：	「未達1百萬元揭露門檻」

範例：
台端於本公司轉換凱基開創基金(TWD)之廣告手續費0.00%及經理費年率1.60%，本公司銷售之轉換手續費分成不多於0.00%，經理費分成年率不多於1.00%，凱基證券投資信託股份有限公司提供之銷售獎勵金不多於1.00%+400元，另本公司104年度銷售凱基證券投資信託股份有限公司之基金，凱基證券投資信託股份有限公司「預計贊助產品說明會及員工教育訓練之金額未達5百萬元揭露門檻」。故 台端每投資1,000元於「凱基開創基金(TWD)」，本公司每年收取之通路報酬如下：
1. 由 台端所支付之0元轉換手續費中收取不多於0元
2. 凱基證券投資信託股份有限公司支付：
(1) 台端持有本基金期間之經理費年率分成：不多於10元
(2) 銷售獎勵金：不多於410元，定期定額銷售獎勵金400元。
(3) 年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達5百萬元揭露門檻。

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬(各項報酬、費用及其他利益)，以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依各人投資目標及基金風屬性，慎選投資標的。未來若相關通路報酬變動將於本公司網頁上公告，將不另行通知 台端

『本人瞭解並接受「凱基開創基金(TWD)基金通路報酬揭露』』

F2014033101版

「確認欲轉換的基金」後，輸入密碼後，按**確認委託**，即可完成基金轉換。

確認欲轉換的基金

契約編號：財
委託時間：2016/03/01 14:39:51
轉出基金：1007統一奔騰基金(風險等級：RR5)
轉出單位數/金額：20.00 單位數(單位數/元)

轉換基金	
交易生效日	2016/03/01
基金種類	國內基金
基金公司	統一證券投資信託股份有限公司
轉入基金名稱	1001統一全天候基金(TWD)計價幣別：台幣(TWD)(風險等級：RR5)
轉換處理費	台幣(TWD) 50元
短線交易費	無

輸入密碼

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息	相關新聞
基金名稱 統一奔騰基金					
基金公司 統一投信					
成立日期	1998年8月11日	基金經理人 沈文毅			
基金規模(億)	16.48台幣(2016/01/31)	成立時規模(億) 45.00(台幣)			
基金類型	國內股票開放型科技類	保管銀行 合作金庫銀行			
定時定額有		計價幣別 台幣			
手續費(%)	1.4000	贖回費(%) 0.0000			
管理年費(%)	1.6000	保管費(%) 0.1500			
主要投資區域	台灣	風險報酬等級 RR5			
投資區域	台灣	基金評等			
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報					
本基金投資以從事或轉投資於電子、電腦、半導體、消費性電子、光電、關鍵性零組件、航太、精密機械、資訊、電信、網際網路、多媒體事業及特殊投資標的材料業、環保工程、生化科技、精密化學或其他經財政部會同主管機關認定					

在每日交易截止時間之前，可至【當日委託查詢/取消】查詢或取消委託。



5. 交易查詢

5.1. 基金

5.1.1. 委託成交總覽

查詢委託已成交及已刪單成功之委託(可依委託日期區間查詢，可查詢期間為最近一年)

現在時間：2016/03/01 14:53:44

委託成交總覽

契約編號: [] 排序: 委託時間 交易別: 全部 申購方式: 全部 交易幣別: 全部 計價幣別: 全部
風險等級: 全部 商品類型: 全部 商品代碼: [] 委託日期: 2016/03/01 ~ 2016/03/01 [查詢] [重設]

(可查詢期間為最近一年)

契約編號	委託時間	委託種類	基金名稱	風險等級	計價幣別	申購/轉換/贖回單位數	申購/贖回總金額		新(轉入)基金名稱			申購/贖回/轉賣出淨值	交易幣別	短線交易	出金銀行	交易管道
	交易日期	交易狀態		申購方式	交易幣別		申購/贖回淨額	手續費	單位數	轉換費用	風險等級	淨值日期	匯率日期	優惠方案	自動出金	出金帳戶
	2016/03/01 12:24:58	單筆申購	2631 瀚亞亞太高股息基金B類型(TWD)(月配)(配現)	RR4	TWD	-	+100,300					+1.0000	-	-	網路	
	2016/03/01	委託成功		單筆申購	TWD	+100,000	+300					2016/03/01	2016年Q1申購優惠	-	F160301000007	

5.1.2. 定期定額扣款記錄查詢

可依區間查詢每筆定期定額於每月固定扣款日是否扣款成功，若扣款失敗會提供扣款失敗原因。

現在時間：2016/03/01 14:56:24

定期定額扣款記錄查詢

契約編號: [] 合約編號: 全部 扣款狀態: 全部 扣款日期: 2015/03/01 ~ 2016/03/01 [查詢] [重設]

契約編號	定期定額合約編號	基金名稱	申購幣別	申購金額	手續費(計價幣)	交易幣別	申購日	淨值	單位數	扣款狀態	連續失敗次數
	委託時間		扣款幣別	扣款金額	手續費(扣款幣)	匯率日期	實際扣款日	淨值日期		優惠方案	扣款失敗原因
	2014/08/12 22:06:48	1007統一奔騰基金(RR5)	TWD	--	--	--	26日	--	0.00	扣款失敗	1
			TWD	5,000	0	--	2016/01/26	--		--	即時現金餘額不足
	2014/12/09 22:35:42	COPADAUH聯博中國時機基金AD月配澳幣避險(RR5)	AUD	--	--	--	26日	--	0.000	扣款失敗	1
			TWD	5,000	45	--	2016/01/26	--		--	即時現金餘額不足
	2014/12/16 22:34:11	RUSSAU摩根俄羅斯基金(RR5)	USD	178.34	1.6100	33.6430	26日	6.2300	28.626	扣款成功	--
			TWD	6,000	54		2016/01/26	2016/01/26		--	--



5.1.3. 權息分配

可查詢基金投資所得如利息收入等可分配收益。

現在時間：2016/03/01 15:06:30

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金 委託成交總覽
結構型商品 定期定額扣款記錄查詢
債券信託 權息分配

權息分配

契約編號 [] 排序 入帳日期 商品類型 全部 配發型態 全部 幣別 全部

商品代碼 [] 風險等級 全部 入帳日期 2015/02/10 ~ 2016/03/01 查詢 重設

入帳日期	契約編號	商品類型	商品名稱	庫存單位數	配息型態	配息幣別	入帳幣別	配息轉投資日	配發單位數	交易匯率
				基準日	配息率	配息金額	入帳金額	淨值		交易匯率日期
2016/01/11		境外基金	COPADAUH聯博中國時機基金AD月配澳幣避險	103.024	現金	澳幣	台幣	--	--	23.1830
				2015/12/30	0.0778	8.02	186	--		2016/01/11
2016/01/08		境外基金	COPADUS聯博中國時機基金AD月配	66.468	現金	美元	台幣	--	--	33.2900
				2015/12/30	0.0500	3.32	111	--		2016/01/08
2015/12/08		境外基金	COPADAUH聯博中國時機基金AD月配澳幣避險	88.667	現金	澳幣	台幣	--	--	23.7310
				2015/11/27	0.0778	6.90	164	--		2015/12/08

5.2. 結構型商品

- 可依交易類別查詢:全部/新作/續作/提解/到期/觸價。
- 商品名稱:採模糊搜尋,例:「KGI 新普上限型 ELN141230」輸入”新普”即可查詢

現在時間：2016/03/01 15:13:21

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金 委託成交總覽
結構型商品 定期定額扣款記錄查詢
債券信託 權息分配

結構型商品

契約編號 [0] 交易類別 全部 交易日期 2016/02/01 ~ 2016/03/01 商品類型 全部 查詢 重設

商品名稱 []

交易日期	交易類別	商品名稱	幣別	交易價格	交易到期日	代扣稅額	約當/履約股數
契約編號		商品序號	契約名目本金	交易價金		交易方式	
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！							

注意事項：

1. 資料可查詢近二年交易明細。
2. 本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。

5.3. 債券信託

5.3.1. 出借/續借/還券查詢

- 查詢條件可依:契約編號/交易類別/申請日期查詢
- (d) 股票名稱:採模糊搜尋,例:「2001 中鋼」輸入”中”即可查詢



凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/02/26 18:15:45 登出

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金
結構型商品
借券信託
出借續借還券查詢
除權息

出借/續借/還券查詢

契約編號 交易類別 申請日期 2015/01/01 ~ 2016/02/26 查詢 重設

股票名稱

出借

契約編號 交易編號	成交日期	股票代號	股票名稱	成交股數	成交費率	提前還券 通知期限	預定還券日期
	2016/01/27	2801	彰銀	500,000	0.80%	3天	2016/07/27
	2016/01/27	2880	華南金	277,000	0.60%	3天	2016/07/27
	2016/01/15	2330	台積電	291,000	0.10%	10天	2016/07/15

5.3.2. 除權息

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/03/01 15:17:23 登出

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

基金
結構型商品
借券信託
出借續借還券查詢
除權息

除權息

發放或領回日期 2014/02/04 ~ 2016/03/01 股票名稱 除權息基準日 查詢 重設

股票股利

股票代號	股票名稱	除權息基準日	發放日期	基準日未出借股數	盈餘配股 A (股)	公積配股 (股)	股票股利可扣抵稅率 B (%)	股票股利可扣抵稅額 C=A*10*B (新臺幣元)
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！								

現金股利

股票代號	股票名稱	除權息基準日	發放日期	基準日未出借股數	現金股利總額 D (新臺幣元)	領息相關費用 (新臺幣元)	現金股利淨額 (新臺幣元)	現金股利可扣抵稅率 E (%)	現金股利可扣抵稅額 F=D*E (新臺幣元)
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！									

【說明】

- 委託人需負擔領息相關費用含郵匯費、存託費及國外手續費等。
- 存託費及國外手續費為台灣存託憑證 (TDR) 於現金分派時由存託機構及海外證交所結算機構收取之相關費用。

股票股利

股票代號	股票名稱	除權息基準日	領回日期	基準日未出借股數	股票股利 A (股)	參考股票股利可扣抵稅率 B (%)	股票股利可扣抵稅額 C=A*10*B (新臺幣元)	所得類別
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！								

現金股利

股票代號	股票名稱	除權息基準日	領回日期	基準日未出借股數	現金股利 D (新臺幣元)	參考現金股利可扣抵稅率 E (%)	現金股利可扣抵稅額 F=D*E (新臺幣元)	所得類別
此查詢區間無資料，請重選查詢日期或洽所屬理財顧問！								



6. 帳務查詢

6.1. 帳戶現金餘額

- 特單金契約:依幣別可查詢信託帳戶當日可用餘額及當日交易支出金額。

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

現在時間：2016/03/01 15:19:29

登 出

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳戶現金餘額

信託資產異動查詢

已實現損益

庫存商品明細

出金申請/入金查詢

帳戶現金餘額

契約編號 查詢

幣別	原幣可用餘額
台幣(TWD)	4,977,094
美元(USD)	5,000,000.00
澳幣(AUD)	5,000,000.00
人民幣(CNY)	5,000,000.00
南非幣(ZAR)	5,000,000.00

現金部位幣別 台幣(TWD)

開盤餘額	當日交易	餘額狀態
銀行現金餘額(+)	基金委買金額(-)	可動用餘額
107,464	130,300	4,977,094
開盤可出金餘額	基金交割款入帳	
107,464	-	
	基金除息款入帳	
	-	
	RP委買金額	
	-	
	股票權息款	
	-	
	股票增資款	
	-	
	股票減資款	
	-	



6.2. 信託資產異動查詢

6.3. 現金異動明細

查詢條件可依:契約編號/交易種類/幣別查詢

現在時間: 2016/03/01 16:19:26

帳務查詢

現金異動明細

契約編號: [] 交易種類: 全部 幣別: 請選擇 日期: 2015/02/03 ~ 2016/03/01

日期	交易種類	幣別	存入	轉出	摘要
2016/02/02	入金	USD	5,000,000.00		匯款入
2016/02/02	入金	ZAR	5,000,000.00		匯款入
2016/02/02	入金	AUD	5,000,000.00		匯款入
2016/02/02	入金	TWD	5,000,000		匯款入
2016/02/02	入金	CNY	5,000,000.00		匯款入
2016/02/02	轉換費	TWD		50	轉換費-統一齊麗基金(TWD)
2016/01/29	匯兌出	USD		3,101.39	匯兌出:富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD)
2016/01/29	匯兌入	TWD	103,834		匯兌入:富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD)
2016/01/28	贖回款	USD		3,101.39	贖回款:富蘭克林坦伯頓天然資源基金(USD)
2016/01/27	申購款	USD		178.34	申購款:摩根俄羅斯基金(USD)

6.3.1. 健保補充保費

現在時間: 2016/03/01 16:37:29

帳務查詢

健保補充保費

契約編號: [] 日期: 2014/03/09 ~ 2016/03/01

契約編號	客戶	日期	幣別	應扣金額	代扣金額	應補稅金額	摘要
------	----	----	----	------	------	-------	----

6.3.2. 股票存提明細

現在時間: 2016/02/26 16:39:13

帳務查詢

股票存提明細

契約編號: [] 股票名稱: [] 異動類型: 全部 日期: 2014/01/01 ~ 2016/02/26

契約編號	日期	異動類型	股票代號	股票名稱	股數	委託資產價值
	2014/04/25	存入	2892	第一金	53,000	940,750
	2014/07/02	提出	1527	鑽全	203,000	4,466,000
	2014/07/03	提出	2303	聯電	75,457	1,029,554
	2014/07/03	提出	2379	瑞昱	10,157	747,555
	2014/07/03	提出	2885	元大金	48,513	797,526
	2014/07/03	提出	2892	第一金	316,851	5,465,248
	2014/08/12	存入	1527	鑽全	203,000	8,109,850
	2014/08/12	存入	1710	東聯	11,000	310,200
	2014/08/12	存入	2303	聯電	75,457	984,714
	2014/08/12	存入	2337	旺宏	16,795	127,978



6.4. 已實現損益

6.4.1. 基金

查詢已實現損益，按「明細」可查詢該筆基金之委託交易明細。

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/02/26 16:42:59

帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢
 帳戶現金餘額
 信託資產異動查詢
已實現損益
 庫存商品明細
 出金申請/入金查詢

基金 結構型商品

契約編號 排序 交易日期 交易別 全部 申購方式 全部 計價幣別 全部

風險等級 全部 商品類型 全部 商品代碼 交易日期 2015/02/26 ~ 2016/02/26 查詢 重設

契約編號	交易日期	基金名稱	風險等級	計價幣	贖回淨值 A		交易單位數 B	贖回交易匯率 C	轉換金額 D/ 贖回入帳金額 E	原始投資成本 F	不含息參考 已實現損益 報酬率 (入帳幣)	轉買入基金	計價幣參考 折台匯率 K	出金帳戶
					申購方式	入帳幣								
)	2016/01/26	FT0419 富蘭克林坦伯頓天然資源基金	RR5	USD	4.7900		647.472	33.4800	TWD	TWD	3.834	--	33.4800	--
	贖回	單筆申購	TWD	2016/01/26			2016/01/29	103.834	100,000		+3.83%	--	2016/01/29	明細
)	2015/12/03	JFCF 摩根中國基金	RR5	USD	46.4100		33.731	32.7660	TWD	TWD	1.294	--	32.7660	--
	贖回	單筆申購	TWD	2015/12/03			2015/12/10	51.294	50,000		+2.59%	--	2015/12/10	明細



已實現損益

贖回淨值：4.7900
 贖回淨值日：2016/1/26

原始委託日期	原始委託種類	幣別	原始申購交易匯率	原始申購淨值	交易單位數	短線交易
原始交易日期	原始委託序號	原始申購金額		原始申購淨值日		
2016/01/13	單筆申購	TWD	33.4300	4.6200	647.472	Y
2016/01/13		100,000		2016/01/13		
加			總		647.472	

6.4.2. 結構型商品

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/02/26 17:05:10

帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢
 帳戶現金餘額
 信託資產異動查詢
 已實現損益
 庫存商品明細
 出金申請/入金查詢

基金 結構型商品

契約編號 日期 2014/03/09 ~ 2016/02/26 商品類型 全部 商品名

交易日期	商品名稱	參考價格	投資成本	投資損益
契約編號	商品序號		結算金額	報酬率%



已實現損益

基金		結構型商品		
交易日期	商品名稱	參考價格	投資成本	投資損益
契約編號	商品序號		結算金額	報酬率%
2014/06/17	KGI良維上限型	100.00	1,479,450.00	18,495.00
	ELN140612-0001		1,497,945.00	1.25%
2014/06/17	KGI良維上限型	100.00	986,300.00	12,330.00
	ELN140613-0002		998,630.00	1.25%
2014/06/10	KGI三陽上限型	100.00	984,500.00	13,950.00
	ELN140604-0006		998,450.00	1.42%
結算金額		總投資成本	投資損益	報酬率%
3,495,025.00		3,450,250.00	44,775.00	1.30

6.5. 庫存商品明細

6.5.1. 基金

查詢庫存基金單位數、參考市值等查詢，按「明細」可查詢該筆基金所有委託交易明細。

契約編號	基金名稱	風險	計價幣	平均單位成本 (計價幣)	投資成本		參考市值		參考未實現損益				參考淨值日	參考台幣匯率
					計價幣	交易幣	計價幣	交易幣	計價幣	交易幣	損益率	損益		
	1007統一美騰基金(TWD)	RR5	TWD	40.11	TWD	TWD	TWD	TWD	+1.03%	TWD	+1.03%	TWD	2016/02/01	1.0000
					定期定額	台幣	1,771.22	71,039	71,039	71,770	71,770	+731	+731	40.52
合計	1007統一美騰基金(TWD)	RR5	TWD	40.11	TWD	TWD	TWD	TWD	+1.03%	TWD	+1.03%	TWD	2016/02/01	1.0000
		-	-	1,771.22	71,039	71,039	71,770	71,770	+731	+731	+731	40.52	-	-

6.5.2. 結構型商品

產品名稱	交易生效日	契約名目本金	市價參考日	交易價金	投資損益
契約編號	交易到期日	交易價格	參考價格	目前市值總值	報酬率%



庫存明細

產品名稱	交易生效日	契約名目本金	市價參考日	交易價金	投資損益
契約編號	交易到期日	交易價格	參考價格	目前市值總值	報酬率%
KGI良維上限型	2014/06/23	2,500,000	2014/07/03	2,468,250	-34,000
	2014/07/28	98.7300	97.3700	2,434,250	-1.38%

注意事項：
本系統各項資產資訊僅供參考，實際正確之資料請以信託財產管理運用報告書之資訊為準。

6.5.3. 借券信託庫存

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/02/26 17:14:22

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢
帳戶現金餘額
信託資產異動查詢
已實現損益
庫存商品明細
出金申請/入出金查詢

基金總覽
基金
結構型商品
借券信託庫存

2016/02/25

庫存明細

基金 結構型商品 借券信託庫存

契約編號 股票名稱 查詢 重設

契約編號	股票代號	股票名稱	信託股數 (A)	已出借股數 (B)	借券信託庫存 (A-B)
	2881	中信金	349,748	0	349,748
	2330	台積電	827,000	627,000	200,000
	2882	國泰金	124,950	0	124,950
	2915	潤泰全	1,300,000	0	1,300,000
	2801	彰 銀	657,022	0	657,022
	2311	日月光	600,000	0	600,000
	2880	華南金	277,840	277,000	840

點選股票名稱或是股票代號，可顯示走勢圖

6.6. 出金申請/入出金查詢

Step1:點選出金申請

請選擇欲出金之契約編號、幣別及約定出金帳號，輸入出金額。按下一步

凱基證券 財富管理 KGI SECURITIES

現在時間：2016/02/26 17:21:56

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢 基金總覽 客戶服務

帳務查詢
帳戶現金餘額
信託資產異動查詢
已實現損益
庫存商品明細
出金申請/入出金查詢

出金申請 入出金查詢

申請日期 2016/02/26

契約編號

幣別 請選擇

可用餘額 0

出金帳號 請選擇

出金金額

備註

出金申請/入出金查詢

下一步 取消



Step2:跳出出金指示確認，請核對出金資料無誤後，輸入密碼後，按**確認申請**

出金指示確認

申請日期	2016/02/26
契約編號	
幣別	台幣
出金帳號	
出金金額	11,000
備註	

輸入密碼



確認訊息

確定送出出金指示?

Z



訊息

出金指示申請成功。

Step3:出金指示申請成功



出金申請		入出金查詢									
申請日期	交易日期	契約編號	指示類別	幣別	入/出金金額	入/出金指定銀行	入/出金帳號	備註	指示狀態	入/出金方式	刪除
2016/02/26 17:24:53	2016/03/01		出金	台幣	11,000	中國信託商業銀行台中分行			指示待出金	網路出金	刪除
2016/02/02 10:22:38	2016/02/24		出金	台幣	20	中國信託商業銀行台中分行		test	指示待出金	網路出金	刪除
2016/02/02 00:00:00	2016/02/02		入金	人民幣	5,000,000.00	臺灣銀行		sqlcashin	資料符合已入金	匯款入金	

7. 客戶服務

提供線上 Email 修改、進行投資風險屬性評估、核印帳號查詢及密碼變更。

7.1. 個人資料查詢

提供個人資料查詢以及服務理專聯絡方式

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

現在時間：2016/03/09 17:45:32

登 出

首頁

資產總覽

交易專區

交易查詢

帳務查詢

基金總覽

客戶服務

個人資料查詢

投資適性評估

核印帳號查詢

信託所得憑單

一般設定

修改密碼

憑證中心

電腦檢測DIY

個人資料查詢

契約編號	<input type="text" value="書面開戶"/>	資料更新日期	2014/01/15
戶名		契約類型	特定單獨金銀信託
簽約日期	2013/07/11	解約日期	--
投資風險屬性	中等風險承擔度 (有效期限2016/08/12)	風險等級異動日	2015/08/13 投資風險屬性重估
高收益債基金風險預告書簽署	已簽署(簽署日2014/01/13)	FATCA文件(W-8BEN 表單)	未簽署
住家電話	0229***055	行動電話	0933***285
公司電話		傳真號碼	
通訊地址	242 新北市新莊區		
服務分公司	站前分公司	服務理專	
服務理專聯絡方式		服務理專電話	(02) 2181 8888 #8090

集保帳號

證券商	帳號

信託財產存入帳戶

帳戶類型	銀行/證券商	帳號	戶名
台幣存入帳戶	台新國際商業銀行建北分行	g	凱基證券股份有限公司受託信託財產專戶
台幣存入帳戶	中國信託商業銀行市府分行	g	凱基證券股份有限公司受託信託財產專戶
綜合外幣存入帳戶	台新國際商業銀行建北分行	g	凱基證券股份有限公司受託信託財產專戶
綜合外幣存入帳戶	中國信託商業銀行市府分行	g	凱基證券股份有限公司受託信託財產專戶



7.2. 投資適性評估

提供客戶隨時線上進行投資適性評估，進行投資承受風險度變更。

※依據主管機關規定：信託業依適合度方式對客戶所作風險承受等級之評估結果如超過一年，於推介或新辦受託投資項目時，應再重新檢視客戶之風險承受等級；如推介前無法重新檢視者，信託業僅得推介最低風險等級之商品。

現在時間：2016/03/09 17:48:05
登出

首頁
資產總覽
交易專區
交易查詢
帳務查詢
基金總覽

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 核印帳號查詢
- 信託所得憑單
- 一般設定
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY

基金風險適性評估

親愛的客戶，您好：本公司將依您所填具之本評估表內容分析您的風險屬性，並依投資產品風險等級決定您的可投資範圍。為確保分析結果忠實反應您請您依據自身判斷及個人意願填寫本表內容，協助本公司完整瞭解您的現況，並可讓本公司依據您的需求規劃更好的服務。

註記 * 者為必填欄位

一、基本資料(以下各欄資料如有異動請您輸入最新資料)			
*1.中文戶名	<input type="text"/>	2.英文戶名(同護照)	<input type="text"/>
*3.身分證字號	<input type="text"/>	*4.出生年月日	<input type="text"/>
5.服務機構名稱	<input type="text"/>	6.職務職稱	<input type="text"/>
7.婚姻狀況(單選)	<input type="radio"/> A 已婚 <input type="radio"/> B 未婚	8.子女數	<input type="text"/>
*9.國籍(單選)	<input type="radio"/> A 中華民國 <input type="radio"/> B 外國 <input type="text"/>	*10.是否持有全民健康保險重大傷病證明(單選)	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有
11.常居地/工作地	<input type="text"/>		
*12.教育程度(單選)	<input type="radio"/> A 國小 <input type="radio"/> B 國中 <input type="radio"/> C 高中 <input type="radio"/> D 專科 <input type="radio"/> E 大學 <input type="radio"/> F 碩士或以上 <input type="radio"/> G 其他 <input type="text"/>		

1.以上資料係根據本人實際財務狀況、風險態度及投資經驗填寫，作為貴公司進行本人風險承擔度及投資能力評估之用。

2.以上資料授權貴公司於本人與貴公司進行各項交易(包括但不限於衍生性金融商品交易、財富管理業務等)或業務往來時評估本人風險承擔度及投資能力之用。後續資料修正時亦同。

進行分析

客戶風險承受等級評定(能力與意願之綜合評估)

評分結果	未滿14分：低風險承擔度；14分以上~未滿33分：中等風險承擔度；總分33分以上：高風險承擔度
風險承受等級	

同意

更新分析

7.3. 核印帳號查詢

定期定額「銀行轉帳繳款暨核印授權書」自動轉帳扣繳銀行核印狀態為保護個人資料，扣款帳號以部分隱碼顯示

財管首頁
交易專區
交易查詢
帳務查詢
基金總覽

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 核印帳號查詢
- 客戶權益手冊
- 一般設定
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY

定期定額核印帳號查詢

契約編號 帳戶幣別 查詢 重設

契約編號	帳戶幣別	扣款銀行	扣款帳號	核印狀態	核印完成日	終止日期
	台幣	中信銀中和	74954**8*60*	核印生效	2013/08/14	--
	外幣	中信銀中和	74913**3*03*	核印生效	2013/08/15	--

< 1 >



7.4. 信託所得憑單

信託所得憑單查詢與下載列印

現在時間：2016/02/26 17:50:48

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

信託所得憑單查詢與下載列印

信託所得年度：民國103年

注意事項：

1. 信託所得係以客戶身分證號ID彙總向國稅局申報，故信託所得憑單採客戶ID提供，不區分各契約。
2. 您的電腦需要安裝Adobe Reader (Version 9.0或以上)才能開啟PDF檔案，若您的電腦未安裝此軟體，請至 www.adobe.com 網站。
3. 如有任何問題，請洽詢您的所屬專理專營業員。

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 核印帳號查詢
- 信託所得憑單**
- 一般設定
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY

7.5. 一般設定

分「客戶一般設定」及「契約一般設定」。

「客戶一般設定」:預設下單契約編號或不預設

「契約一般設定」:可依契約設定，如 Email 通知或提醒通知。

現在時間：2016/02/26 17:53:55

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

一般設定

客戶一般設定

預設下單契約編號 不預設 預設為

契約一般設定

契約編號

委託結果 Email通知 提醒通知

交易取消 Email通知 提醒通知

權息分配提醒 Email通知 提醒通知

信託資產異動提醒 Email通知 提醒通知

Email

交易上限金額提示

單筆交易上限金額 約當 台幣(TWD) 元

單日交易上限金額 約當 台幣(TWD) 元

客戶服務

- 個人資料查詢
- 投資適性評估
- 核印帳號查詢
- 信託所得憑單
- 一般設定**
- 修改密碼
- 憑證中心
- 電腦檢測DIY



7.6. 修改密碼

連結至密碼中心進行密碼變更。(已進行帳號歸戶者，若在凱基證券有其它帳號如台股、期貨及複委託等，則會同步變更密碼)

The screenshot shows the KGI Securities website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and '凱基證券 財富管理' (KGI SECURITIES Wealth Management). Below the navigation bar, there is a '一般設定' (General Settings) section. On the right side, there is a '客戶服務' (Customer Service) menu. The '修改密碼' (Change Password) option is highlighted with a red box. A red arrow points from this option to the '密碼中心' (Password Center) page shown in the next screenshot.

The screenshot shows the '密碼中心' (Password Center) page. The main heading is '歸戶密碼變更' (Account Password Change). Below the heading, there is a form for changing the password. The form includes fields for '舊密碼' (Old Password), '新密碼 (7~10位英數字)' (New Password (7-10 alphanumeric characters)), and '確認新密碼' (Confirm New Password). There is a checkbox for '網路登入密碼變更-歸戶' (Online login password change - account) and a checkbox for '語音密碼與網路密碼同步變更' (Voice password and online password synchronization change). The '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons are at the bottom.

7.7. 憑證中心

連結憑證中心檢視目前憑證狀態(訂閱電子對帳單需檢查憑證)

The screenshot shows the KGI Securities website interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and '凱基證券 財富管理' (KGI SECURITIES Wealth Management). Below the navigation bar, there is a '一般設定' (General Settings) section. On the right side, there is a '客戶服務' (Customer Service) menu. The '憑證中心' (Certificate Center) option is highlighted with a red box.

7.8. 電腦檢測 DIY

進行客戶端電腦檢測，以檢視客戶端電腦是否已安裝凱基證券電子交易平台所需之相關元件及設定。



8. 網路下單 Q&A

8.1. 網路及密碼問題

Q 「財富管理系統-下單交易」帳號被鎖定了該怎麼辦?

A 為了保障客戶交易安全，若密碼連續輸入錯誤三次時，系統會自動鎖住該帳號。屆時，麻煩您在上班時間親電：0800-085-005 服務專線或洽原開戶分公司，核對您個人資料後，於線上為您解除鎖定。

*請注意：

- (1) 若帳號輸入無誤，並且仍記得最近一次修改後密碼，請洽客服中心 0800-085-005 申請解除鎖定，解鎖後可以最近一次修改後密碼登入。
- (2) 若您已忘記密碼，請於近日內攜帶您的開戶印鑑及身分證正本，親至 KGI 凱基證券原開戶之分公司，辦理補發密碼通知書事宜。

Q 「財富管理系統-下單交易」密碼遺失或忘記時要如何處理?

A 如果忘記您的密碼，請攜帶身分證及原開戶印章，前往您原開戶分公司辦理補發新密碼。

8.2. Chrome 操作設定

Q 使用 Chrome 登入後，基金基本資料等無法顯示，要如何調整設定

A 1.使用 Chrome 登入財富管理後，請點選網頁右上方的盾牌符號

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

親愛的 現在嗎 載入不安全的指令碼
請點此處瞭解詳情 完成

上次登錄時間：2016/03/29 12:12:35

活動專區
凱基財富管理
榮獲2014今週刊財富管理評鑑—最佳商品獎
●多元金融商品與專業理財規劃 ➡ 輕鬆累積財富
●網路交易優惠多 ➡ 基金全面4折、精選商品2折

凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	BP0015 法巴百利達美元債券基金/月配	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料 淨值 績效 持股狀況 基金配息



2. 按[載入不安全的指令碼]，基金基本資料即可正常顯示。

The screenshot shows the KGI Securities website interface. At the top, there is a navigation bar with the KGI logo and '凱基證券 財富管理' (KGI Securities Wealth Management). Below this, there are tabs for '首頁', '資產總覽', '交易專區', '交易查詢', '帳務查詢', '基金總覽', and '客戶服務'. The main content area is divided into several sections: '訊息快遞' (News), '活動專區' (Special Activities), and '凱基精選' (KGI Selection). The '凱基精選' section features a table of fund recommendations and a detailed view of a specific fund.

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	BP0015 法巴百利達美元債券基金/月配	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料	淨值	績效	持股狀況	基金配息
基金名稱				
基金英文名稱				
台灣總代理				
海外發行公司				
指標指數				
成立日期				
基金規模				
基金類型				
投資標的				
最高經理費(%)				
最高銷售費(%)				

Detailed fund information for Parvest Bond USD - Classic MD:

- 基金名稱: 法巴百利達美元債券基金 月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
- 基金英文名稱: Parvest Bond USD - Classic MD
- 台灣總代理: 法銀巴黎投顧
- 海外發行公司: 法國巴黎投資盧森堡公司
- 指標指數: Barclays US Aggregate(USD) Return Index
- 成立日期: 2008/07/01
- 基金規模: 126 百萬美元(2016/01/31)
- 基金類型: 全球型基金
- 投資標的: 債券型
- 最高經理費(%): 0.75
- 最高銷售費(%): 5.00
- 註冊地: 盧森堡
- 計價幣別: 美元
- 投資區域: 北美
- 風險報酬等級: RR3
- 最高保管費(%): 0.00
- 單一報價: Y



8.3. Firefox 操作設定

Q 使用 Firefox 登入後，基金基本資料等無法顯示，要如何調整設定

A 1. 登入財富管理首頁後，請點選網頁左上方的藍色驚嘆符號



2. 點選安全連線後，按暫時停止保護，基金淨值即可正常顯示。



Browser: KGI凱基證券- 附加元件管理員
URL: https://pwmtrade.kgiworld.com.tw/Home/Index

安全連線
驗證機構: GlobalSign nv-sa
Firefox 已經封鎖此頁面中不安全的部分。 更多資訊
暫時停止保護 (D)
更多資訊

親愛的 蔡倩 您好 · 現在時間: 2016/03/29 12:08:59 登出

資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

上次登錄時間: 2016/03/29 11:59:40

活動專區
凱基財富管理
榮獲2014今週刊財富管理評鑑-最佳商品獎
●多元金融商品與專業理財規劃 → 輕鬆累積財富
●網路交易優惠多 → 基金全面4折、精選商品2折

凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	BP0015 法巴百利達美元債券基金/月配	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股票計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料 淨值 績效 持股狀況 基金配息

Browser: KGI凱基證券- 附加元件管理員
URL: https://pwmtrade.kgiworld.com.tw/Home/Index

凱基證券 財富管理
KGI SECURITIES

親愛的 蔡倩 您好 · 現在時間: 2016/03/29 12:09:19 登出

首頁 資產總覽 交易專區 交易查詢 帳務查詢 基金總覽 客戶服務

上次登錄時間: 2016/03/29 11:59:40

活動專區
KGI 凱基證券 財富管理
資產活化 動態管理 效率理財

凱基精選

保守型	申購	基金類型	基金名稱	計價幣別	風險等級	一年報酬	二年報酬	三年報酬
	申購	債券型	BP0015 法巴百利達美元債券基金/月配	USD	RR3	-4.13	0.62	0.54
	申購	債券型	FT1714 富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)股-H1	USD	RR3	-1.19	0.00	0.00
	申購	平衡型	GEUBA 富達歐洲平衡基金(A股票計-美元避險)	USD	RR4	-8.13	0.00	0.00
	申購	股票型	ING067 NN (L) 亞洲收益基金X股美元(月配息)	USD	RR5	-11.34	-1.29	-1.29

基本資料 淨值 績效 持股狀況 基金配息

基金名稱	法巴百利達美元債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金)		
基金英文名稱	Parvest Bond USD - Classic MD		
台灣總代理	法銀巴黎投顧		
海外發行公司	法國巴黎投資盧森堡公司		
指標指數	Barclays US Aggregate(USD) Return Index		
成立日期	2008/07/01	註冊地	盧森堡
基金規模	126 百萬美元(2016/01/31)	計價幣別	美元
基金類型	全球型基金	投資區域	北美
投資標的	債券型	風險報酬等級	RR3
最高經理費(%)	0.75	最高保管費(%)	0.00
最高銷售費(%)	5.00	單一報價	Y
BNP Paribas Securities			