

凱基證券
KGI SECURITIES

隨身e策略 亮點功能介紹

我的

選股

帳務

更多

目錄

1.亮點說明

2.投資總覽

3.定期定額總覽

4.台股庫存

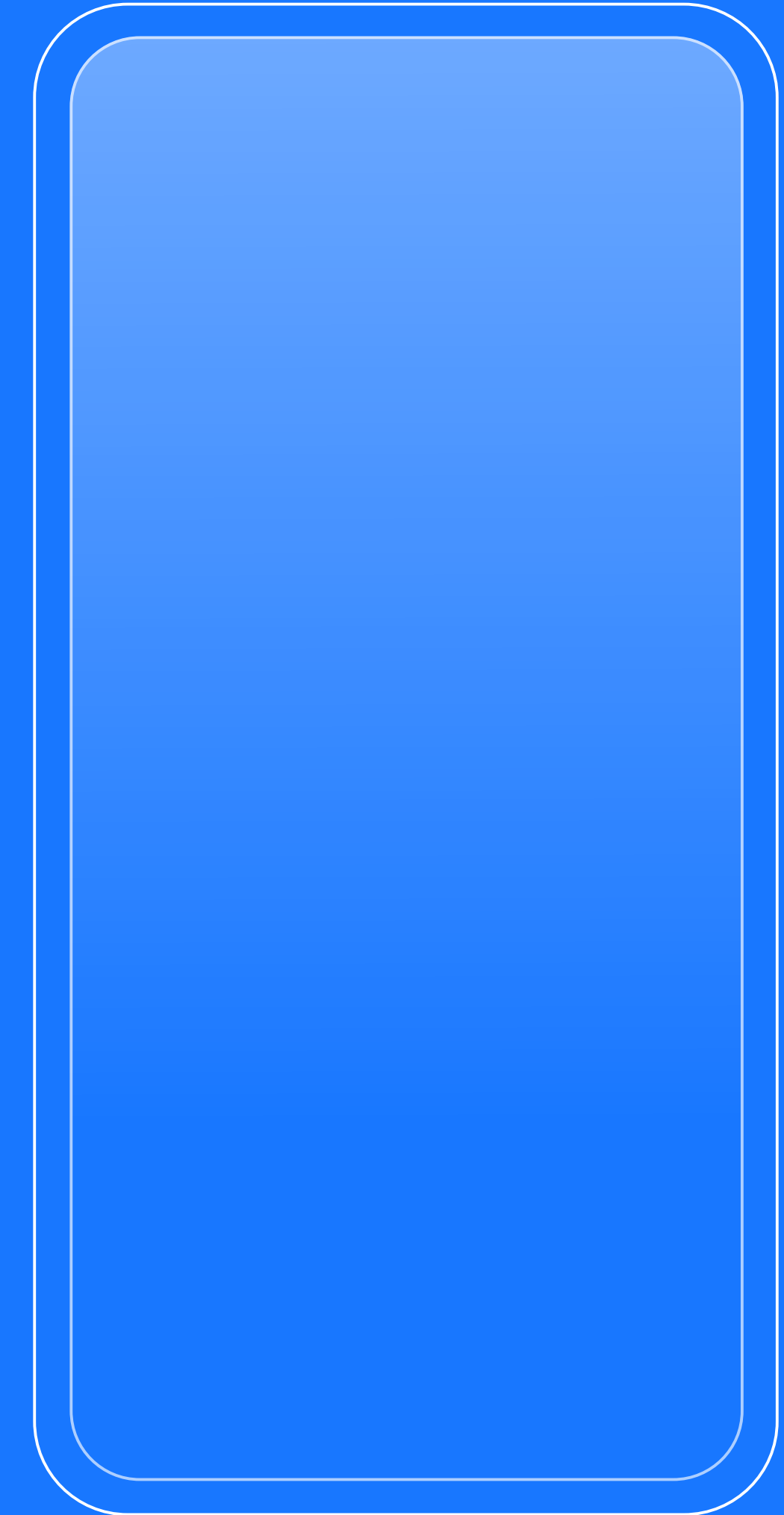
5.海外庫存

6.交割款項查詢

7.已實現損益

8.海外購買力

9.海外款項收付及與
配息及權益



全新視覺化帳務，資產配置一目瞭然

1

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

全新帳務頁面，搭配視覺化概覽，即時呈現您的資產分布與配置狀況，讓複雜數據一眼看懂！協助您隨時調整策略、優化配置，打造更有感的投資管理體驗。

帳務總覽



台股庫存概覽



多元資產配置 一頁輕鬆掌握

整合台股、海外、財富管理、期權與外期權等多元資產，「帳務總覽」清楚呈現各業種市值、報酬率與配置比例。搭配佔比圖表，一眼看懂資產布局與績效表現，讓您快速掌握重點、靈活優化投資決策。

1 台股總庫存市值

2 海外總庫存市值

3 財富管理



一站查看定期定額績效表現

3

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

「定期定額總覽」整合台股、美股市場的定期定額投資資訊，透過清晰的視覺化圖表，輕鬆比較不同市場投資成果，全面掌握整體定期定額布局與績效變化。

1 台股定期定額庫存



2 美股定期定額庫存



台股庫存 | 體驗新升級 一頁看清全貌

全新庫存體驗，一頁盡覽所有投資資訊，免滑動、免切換！搭配總市值卡牌，即時掌握市值、成本與損益，自訂投資成本讓績效計算更準確；搭配投資晴雨圖，掌握未來五日趨勢，讓投資決策更直覺、更有信心。

1 台股庫存搭配晴雨圖



2 展開明細



3 查看交易明細



4 自訂投資成本



【註】投資晴雨圖需加入凱基投顧會員方可查看

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

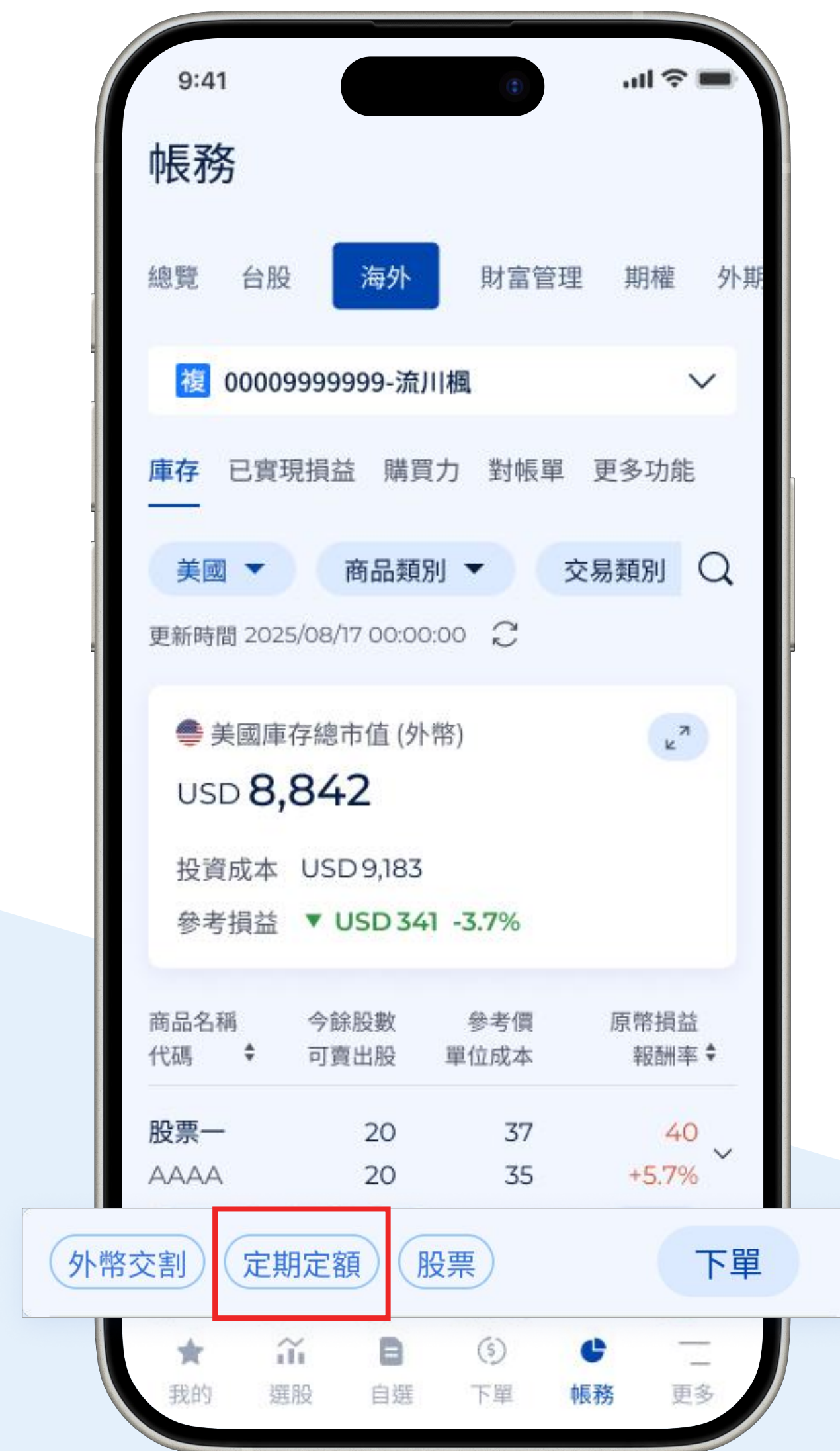
全新海外庫存，將您的海外投資版圖完整整合，一次呈現全市場資產概況，並即時換算為台幣總額，讓你用最直覺的方式掌握整體投資規模與累計成果。

美股定期定額毋需再切換不同平台查詢，現在可於同一畫面中，全面檢視不同市場與商品的投資配置與績效表現。

全市場總計卡牌



定期定額標籤



交割款項一目了然 安心完成每筆交易

6

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

提供查詢近三日交割款項，讓你即時掌握近期的交割情形，同時串接銀行餘額查詢功能，提前預防資金不足，全面提升交易穩定度與安心體驗，讓每筆交割更順利完成。

交割款項



銀行餘額查詢



已實現損益即時顯示

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

過往需透過「當日交易損益試算」來回切換查詢，才能拼湊損益狀況，現在盤中賣出時，即可同步查看已實現損益試算結果，無需切換頁面，關鍵資訊即刻呈現。讓每一次出場決策更快速、更清晰，投資節奏由你掌握。

開盤時損益為預估試算

台股已實現損益



海外已實現損益



現金部位全新進化 看購買力更清楚

整合外幣與台幣購買力，讓你在布局全球市場時，即刻掌握真實可用資金，決策更快，不錯過每一次機會。

美股購買力



港股購買力



陸股購買力



日股購買力



海外收付與權益資訊，查詢更直覺

1. 亮點說明
2. 投資總覽
3. 定期定額總覽
4. 台股庫存
5. 海外庫存
6. 交割款項查詢
7. 已實現損益
8. 海外購買力
9. 海外款項收付與配息及權益

找不到海外股票的市場活動資訊嗎？全新升級將「海外款項收付、配息與權益」分開呈現，重點資訊清楚分流，快速找到你需要的資料。不論是入帳款項、股利發放，還是權益異動，通通一站掌握。

海外款項收付查詢

9:41 海外款項收付查詢

複 9999-999999 流川楓

近 1 個月

交易日 交割日	證券代號 類別	數量 總額
2025/6/15	-	0
2025/9/12	支付	-203.01

商品名稱/幣別 BBBB/US Dollar 美元

交易詳情 美國

附註 M1111

2025/8/22	-	0
2025/8/25	收取	11,588.40

2025/8/15	-	0
2025/8/18	支付	-41,915.02

2025/8/11	-	0
2025/8/13	支付	679.32

我的 選股 自選 下單 帳務 更多

海外配息及權益

9:41 海外配息及權益

複 9999-999999 流川楓

近 1 個月

交易日 交割日	證券代號 類別	數量 總額
2025/6/15	AAAA	-
2025/9/12	權益通知	-

2025/8/22	BBBB	-
2025/8/25	轉換	-

2025/8/15	CCCC	-
2025/8/18	分割分割	-

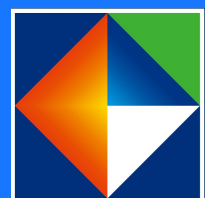
2025/8/11	AAAA	100.2
2025/8/13	支付	14.00

商品名稱/幣別 AAAA/US Dollar 美元

交易詳情 美國

附註 M000

我的 選股 自選 下單 帳務 更多



凱基證券
KGI SECURITIES

隨身e策略全新進化