

Julius Bär

瑞士宝盛银行

网上理财服务(E-BANKING) 用户指南

www.juliusbaer.com/ebanking-asia



简介

欢迎使用瑞士宝盛网上理财服务

瑞士宝盛网上理财服务具备全新设计及多项个性化功能，让您通过安全便捷的方式，随时随地掌握您的财务信息。

本用户指南介绍理财平台的主要功能，帮助您顺利使用此项服务。

如果您对瑞士宝盛网上理财服务有任何疑问或在使用此项服务时需要帮助，我们很乐意为您效劳。只需致电我们专设的客户服务专业团队 – 他们将热忱提供协助。

电子平台客户服务中心

服务时间：

星期一至星期五，上午9时至下午6时（新加坡 / 香港时间）

电话号码：

+852 2869 3038（香港）

+65 6739 3838（新加坡）

主要功能

瑞士宝盛网上理财服务提供全方位服务，让您乐享简单方便的网上理财体验。

- **可视化界面：**获取定制的简要信息，了解网上理财服务关联的所有投资组合的财务状况，包括便捷查看通知和收藏夹。
- **资产：**阅览和分析您的账户和投资组合信息。
- **交易下单：**查看您的历史交易记录，包括尚未成交的交易单。
- **研究：**获取研究资料。
- **服务：**向客户经理或服务中心发送安全短信，阅览和下载银行文档，以及设置提示和通知。
- **手机理财服务：**透过“瑞士宝盛移动应用程序”使用服务。

网上理财服务通过安全、友善和可靠方式，确保您随时获取准确信息。



并非在所有国家及访问方式均提供本文件中提述的功能。

目录

一般信息	4	服务	19	支持	33
台式电脑登录	4	洞察	19	电子平台客户服务中心	33
导航	5	短信	20	常见问题	34
可视化界面	6	档案和报告	21		
自选内容功能、收藏夹、通知	7	预定报告	22	重要法律信息	37
		提示和通知	23		
资产	8	设置	24		
资产概览	8				
持仓	9	手机理财服务	27		
交易	10	移动设备登录	27		
投资组合群	11	(使用用户名称和密码， Android和IOS)			
分析	12	设置生物识别认证	28		
		移动设备登录	29		
交易下单	17	(使用指纹识别， Android和IOS)			
		移动设备登录	30		
研究	18	(使用面部识别，仅IOS)			
		激活其他网上理财合约	31		
		导航	32		

台式电脑登录

瑞士宝盛网上理财服务经优化设计，适用于台式电脑、平板电脑和智能手机。您需要透过移动应用程序登录服务。

如果您是网上理财服务的新用户，首先请您在移动设备上下载“瑞士宝盛移动应用程序”。请参阅[网上理财支持网站](#)上的“激活指南”以激活应用。如果您已经激活应用程序，并希望在相同或不同记账中心激活 / 绑定其他网上理财合约(用户名称)，请参阅第31页。

台式电脑登录：

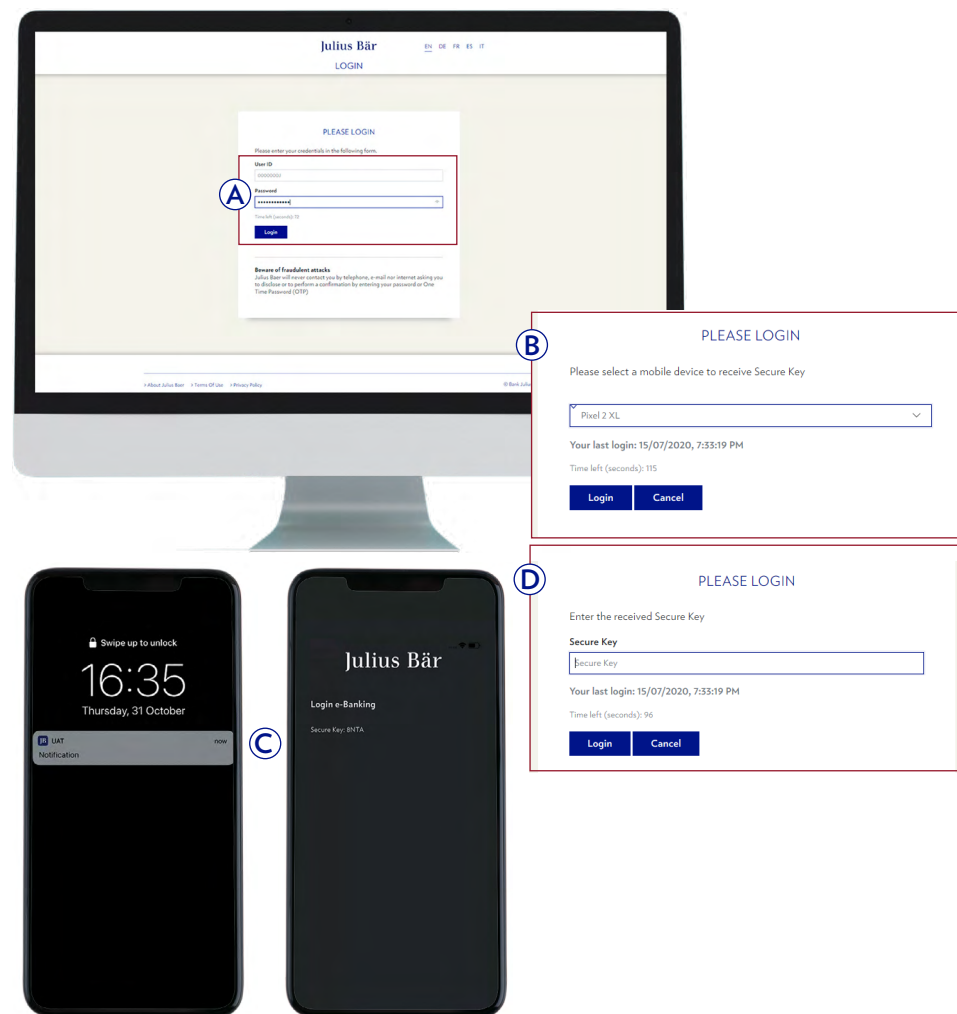
通过瑞士宝盛网站访问网上理财服务的登录页面：

www.juliusbaer.com/ebanking-asia

- Ⓐ 在相关字段输入您的用户名称和密码，点击**登录**。
- Ⓑ 如果您已注册了一台设备，系统将自动显示该设备名称。如果您希望使用其他设备登录，请从下拉式清单中选择所需设备，并点击**登录**。
- Ⓒ 推送短信已发送至您的注册移动设备。点击短信获取“瑞士宝盛移动应用程序”的安全密码。
- Ⓓ 在台式电脑的相应字段中输入安全密码，然后点击**登录**网上理财服务。



如果您是首次登录网上理财服务，请查阅“激活指南”。



导航

瑞士宝盛网上理财服务的导航直观易懂。您可以快速、方便地找到想要的功能。请花点时间熟悉导航功能的主要组成部分。

Ⓐ 全域导航帮助您快速、直接访问所有网上理财服务功能。

Ⓑ 主内容区向您展示当前选择标签页的相关信息和选项。

Ⓒ 大多数页面都有以下导航选项：

🔔 **通知** (更多信息参见第7页)

❓ **支持** (更多信息参见第33页)

☆ **收藏夹** (更多信息参见第7页)

☰ **自选内容功能** (更多信息参见第7页)

🔌 **退出**

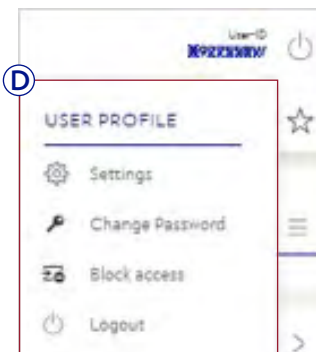
Ⓓ 您的用户名称显示于每个屏幕页面右上角。点击用户名称将出现选项目录，以便直接访问您的设置及重要服务功能。



出于安全原因，如果您未操作时间超过10分钟，系统将向您发出提示短信。
如果您仍不进行操作，系统将很快将您自动退出。

请务必使用退出按钮，关闭网上理财服务页面。

Ⓓ



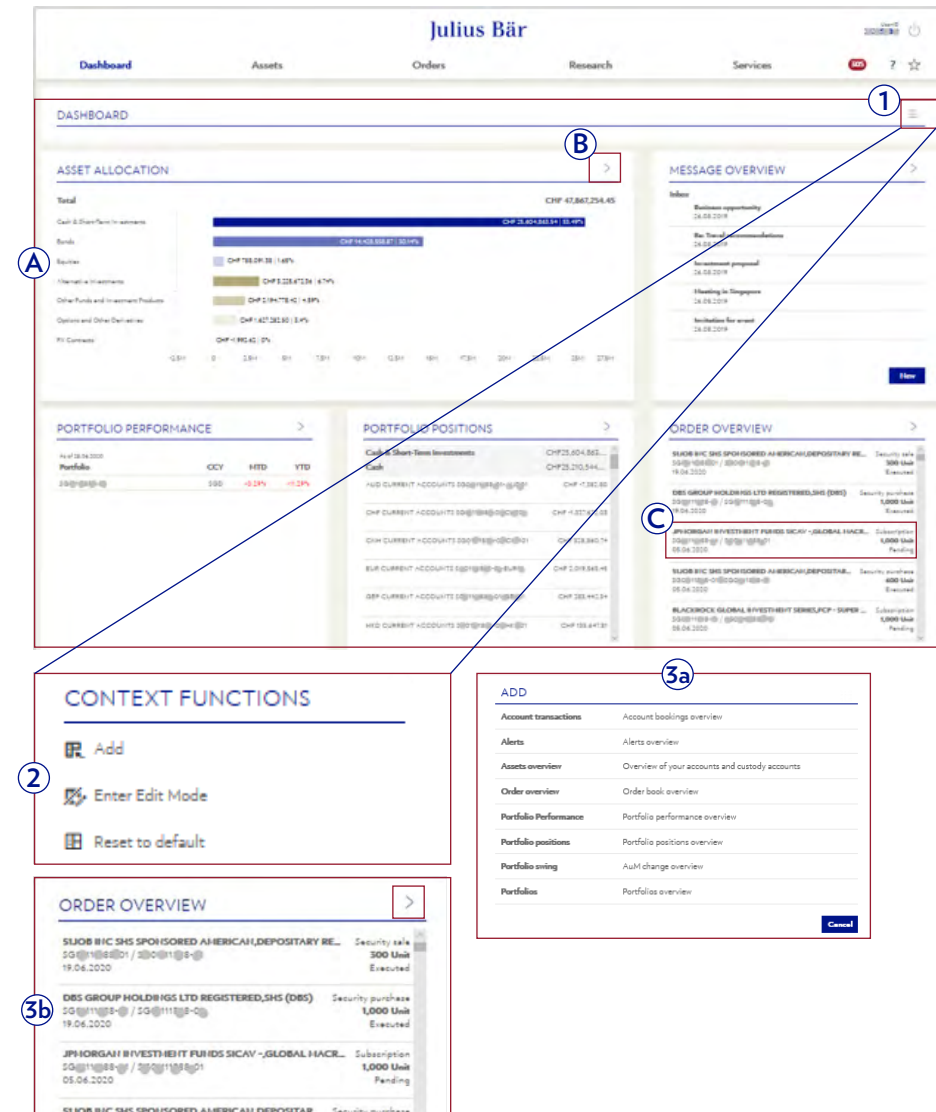
可视化界面

可视化界面向您提供您的财务信息概览。您可以根据自身的理财需要，轻松定制可视化。

- ① 主内容区显示不同的方框。这些方框称作“微件”，其中包含有用的信息。
- ② 点击微件右上角的图标(>)，直接访问相应的网上理财服务功能。
- ③ 点击微件中的数据，查看更多详情。

定制您的可视化界面：

- ① 进入自选内容功能选项(≡)。
- ② 从可用选项中选择：
 - 选择**添加**，将新微件添加至您的可视化界面(参见3a)。
 - 选择**进入编辑模式**，以移动、删除微件或更改微件大小；您也可以定制微件中显示的数据(参见3b)。
 - 选择**重置为默认值**，恢复可视化界面的原始设置。
- ③a 点击列表中的微件，将其添加至您的可视化界面。
- ③b 进入编辑模式后：
 - 点击垃圾箱图标(🗑)，从可视化界面中移除微件。
 - 点击齿轮图标(⚙)，定制微件中显示的数据。
 - 可使用拖放(🖱)移动微件。
 - 完成后，点击**离开编辑模式**。



自选内容功能、收藏夹、通知

瑞士宝盛网上理财服务提供多项功能，让您乐享高效网上理财体验。

- A 通知中心** (168) 会在您收到新洞察、档案或短信时向您发出通知。红色标识表示未读的洞察、文档及收件箱中新短信的数量。

点击列表中的类别，以访问相应的功能。

- B 收藏夹** 选项 (☆) 包含您创建的所有快捷方式。从列表中选择链接，以访问相应的功能。

点击**编辑**，以更改收藏夹项目的次序或从列表中删除个别条目。

- C 自选内容功能** 选项 (≡) 包括快捷方式，以便定制您的网上理财服务，并将相关信息下载至您的电脑。

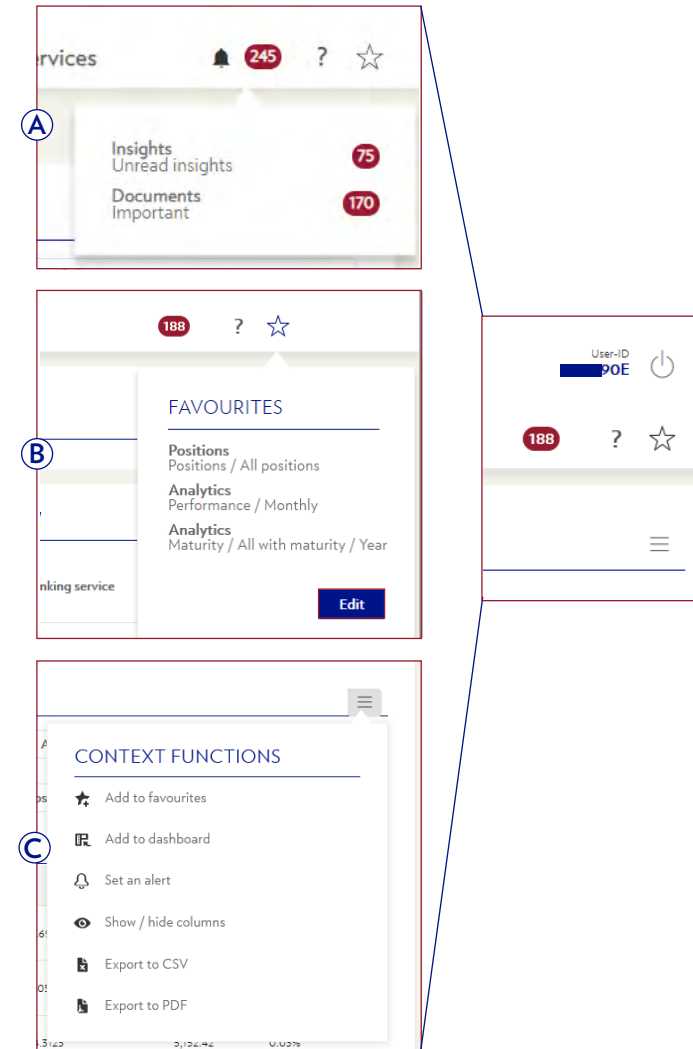
例如，点击列表中的项目，将当前屏幕页面添加至您的收藏夹，或者根据您的需要设置新提示或更改表格视图。您也可以下载CSV或PDF格式的数据。

根据当前网上理财服务功能和屏幕页面的差别，可用项目也可能不同。



更方便的做法是使用“通知”微件，直接查看**可视化界面**中的通知
(详情参见第6页)。

您也可以通过推送通知、手机短信和/或电子邮件为各不同情况设置**提示和通知**
(详情参见第23页)。



资产概览

在**资产** → **资产概览**选项中，您可以根据各种设定标准，就您的瑞士宝盛网上理财账户内所有的投资组合获取相关投资配置的分析。

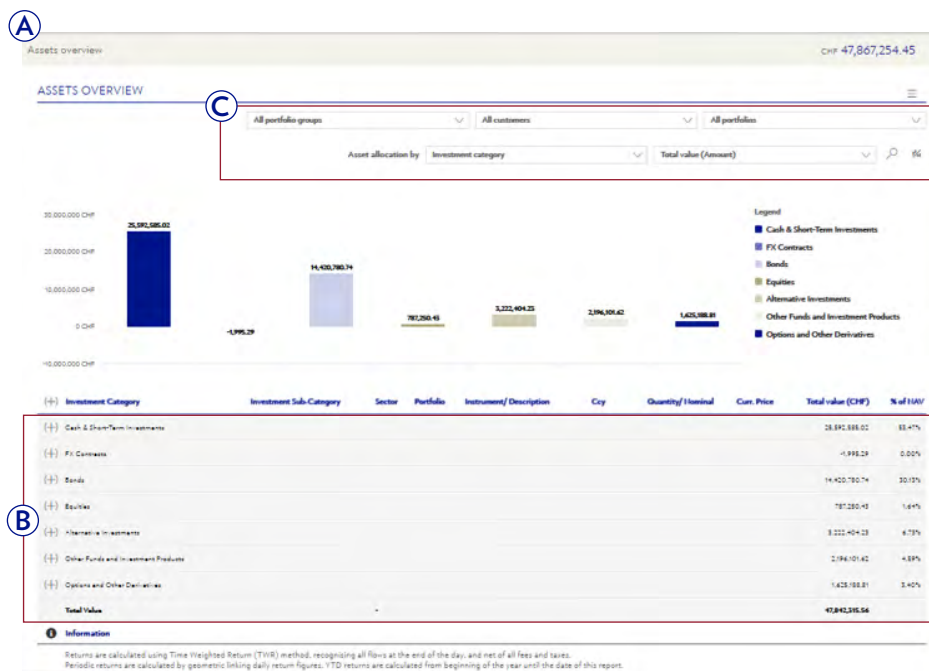
A 按照不同标准，分析您的资产状况。

- 图表按投资类别、行业或币种显示您的资产配置情况。
- 图表下方显示按相应标准分类的持仓列表。

B 从资产类别细化到**持仓**。

- 点击资产类别名称(+/-)，浏览不同资产类别的持仓概况。
例如，点击资产类别“现金和短期投资”前面的(+/-)后，您将看到该类别的细分类别，如现金、存款、贷款及其他短期投资的配置情况。
- 点击个别持仓，浏览该持仓的更多详情和历史状况。

C 使用快捷过滤或搜索功能，浏览与您相关的资产类别 / 持仓。



使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息或将其添加至收藏夹(详情参见第7页)。
例如，通过显示或隐藏栏目转换成您需要的桌面视图。

持仓

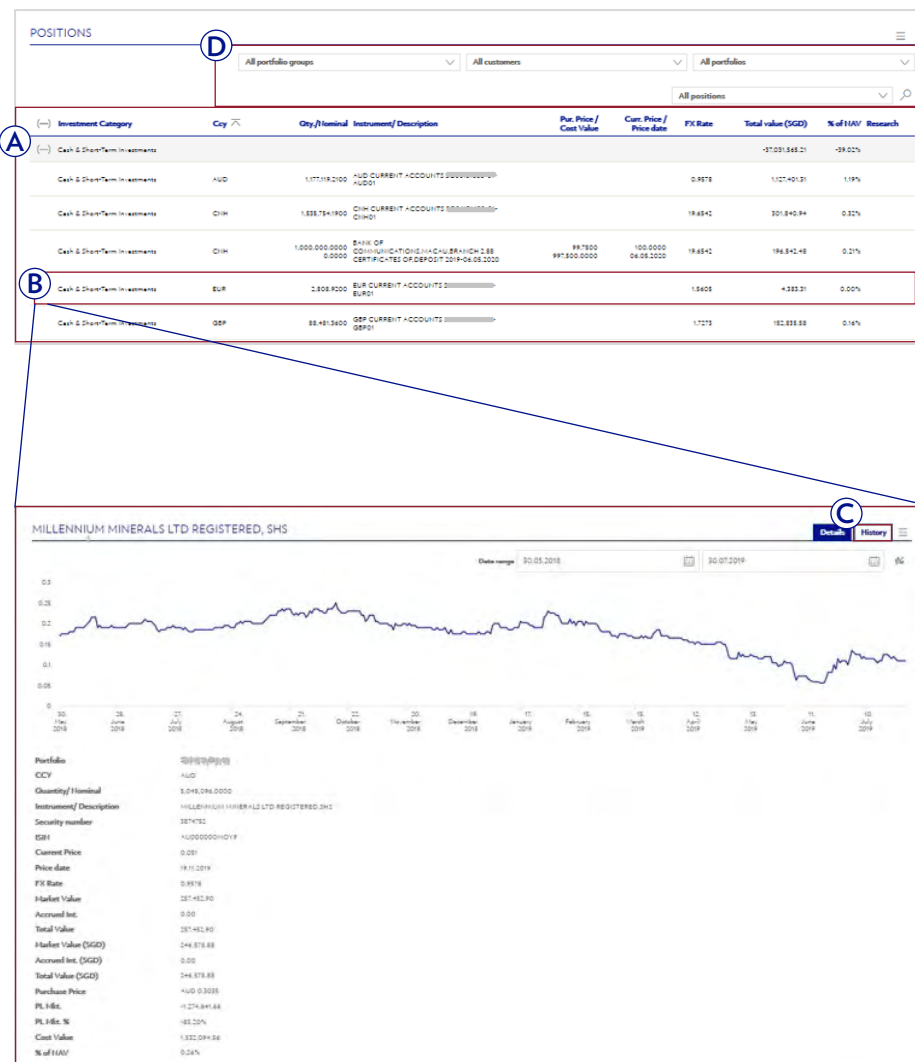
在**资产 → 持仓**选项中，您将看到概览页面。该页面提供按资产类别及其相应子类别排列的所有持仓。

- Ⓐ 您可以收起(−)和展开(+)资产类别，浏览不同资产类别的持仓。
- Ⓑ 点击个别持仓，浏览该持仓的更多详情，包括成本价、浮盈 / 浮亏、历史价格等。
- Ⓒ 对于某个持仓，可点击**历史**，浏览形成该持仓的所有历史交易。以下资产类别可提供历史持仓信息：
 - I. 现金和短期(不含存款和贷款)投资
 - II. 债券
 - III. 股票
 - IV. 另类投资
 - V. 其他基金和投资产品
- Ⓓ 使用快捷过滤或搜索功能，浏览与您相关的资产类别 / 持仓。

可以查看2018年4月1日以后的持仓历史。

使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息或将其添加至收藏夹(详情参见第7页)。

例如，通过显示或隐藏栏目转换成您需要的桌面视图。



交易

在**资产 → 交易**选项中，您将看到您的投资组合相关的所有交易的概览。交易按资产类别排列。

- A** 点击列表中的条目，阅览每笔具体交易的详情。
- B** 可以下载PDF格式的交易通知。点击自选内容功能选项中的PDF图标。
- C** 使用快捷过滤或搜索功能，阅览相关的交易。
- D** 可以按投资组合号码、日期、投资类别、投资工具说明或币种对交易进行分组。
- E** 可以按日期、状态、投资工具说明等，对交易进行分类。

TRANSACTIONS

Filter: All portfolio groups | All customers | All portfolios

Latest 25 transactions

Investment Category	Trn/Val. Date	Trn Status	Trn Type	Instrument/Description	Trn Ccy/ Amt. in Quant. Ccy	Trn Ref. No./ Contract No.	Sett. Ccy/ Total Amt.
Cash & Short-Term Investments	24.04.2020 26.04.2020	Executed	ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT	USD CURRENT ACCOUNTS 2990000000000000	USD 1916200000	PT201762948 1916200000	USD +420.00
Cash & Short-Term Investments	19.04.2020 19.04.2020	Executed	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Rate Swap Trading	USD 211922888000	211922888000	USD 104.83
Cash & Short-Term Investments	11.04.2019 16.04.2020	Executed	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	USD CURRENT ACCOUNTS 2990000000000000	USD 1916200000	1916200000	USD 271,375.00
Cash & Short-Term Investments	11.04.2019 16.04.2020	Executed	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	USD CURRENT ACCOUNTS 2990000000000000	USD 1916200000	1916200000	USD -290,000.00
Cash & Short-Term Investments	08.04.2020 08.04.2020	Executed	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Rate Swap Trading	USD 211918400000	211918400000	USD +197.28

Transactions

ACCOUNT POSTING

Transaction

Portfolio No: 2990000000000000

Transaction Status: Executed

Transaction Ref. No: PT201762948

Trn Date: 24.04.2020

Instrument Description: USD CURRENT ACCOUNTS 2990000000000000

Transaction Details

Product Type: CURRENT ACCOUNTS

Value Date Debit: 26.04.2020

Value Date Credit: 26.04.2020

Trn Type: ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT

Currency: USD

Order Date: 24.04.2020

Amount: +420.00

Exchange Rate: 1.0000

Settlement Ccy: USD

Amt. in Sett. Ccy (incl. Fees & Charges): +420.00

Fees and Commission

Show document (PDF)



使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息或将其添加至收藏夹(详情参见第7页)。通过显示或隐藏栏目，转换成您需要的桌面视图。



可查询2018年4月1日以后完成的交易。如需查询2018年4月1日以前的交易，请联系您的客户经理。

投资组合群

在**资产 → 投资组合群**选项中，您可以根据自己的具体需要，创建和管理投资组合群。可以在其他页面（例如资产、交易下单、交易和分析）的快捷功能中使用投资组合群，以显示与您相关的信息。

A 选择**新搜索**，以开始新的搜索。

① 选择您关注的标准（投资组合或持仓），使用搜索功能。点击**搜索**以继续。

② 如果您想要创建新投资组合群，请在下一屏幕页面点击**保存为静态群**或**保存为动态群**。“静态”是指投资组合群的组成将随时保持恒定，而“动态”是指投资组合群的组成将随相关指标的变化而改变。

B 选择**投资组合群**标签页，浏览您的投资组合群列表。

③ 点击列表中的条目，浏览投资组合群的详情。可以删除或合并投资组合群。

3a 选择**持仓**标签页，浏览相应投资组合中的持仓详情。

The screenshot shows the 'Portfolio groups overview' page. It includes a 'NEW SEARCH' section with filters for Portfolio number, Denomination, Alias, Category, Value, and Portfolio performance. Below this is a 'Position criteria' section with 'Reset' and 'Search' buttons. The main section is 'TEMPORARY PORTFOLIO GROUP' with tabs for 'Portfolio', 'Positions', and 'Summary'. It displays a table of portfolio groups with columns: Portfolio number, Client, Denomination, Category, Ccy, Total value, Value USD, and Performance %. Below the table are buttons for 'Save as dynamic group' and 'Save as static group'. The bottom section is 'PORTFOLIO GROUPS OVERVIEW' with a table showing Group name, Number of clients, No. of portfolios, Type, Last modified, Ccy, and Group value. It also includes a 'Delete' button. The bottom-most section is 'NEW GROUP' with tabs for 'Portfolio', 'Positions', and 'Summary', and a table for 'All positions' showing investment details.

分析

在**资产 → 分析**选项中，您可以查看投资组合多个方面的详细分析。

- ① 选择**表现**，查看资产投资表现的概览。
- ① 从可用的视图选项中选择。您可以监控投资组合的个别或综合表现，并显示图表以分析您的月度或年度投资表现。
- ② 图表显示您的月度或年度投资表现。您可以在底部的表格中查看更多详情，例如各期末的投资组合价值。

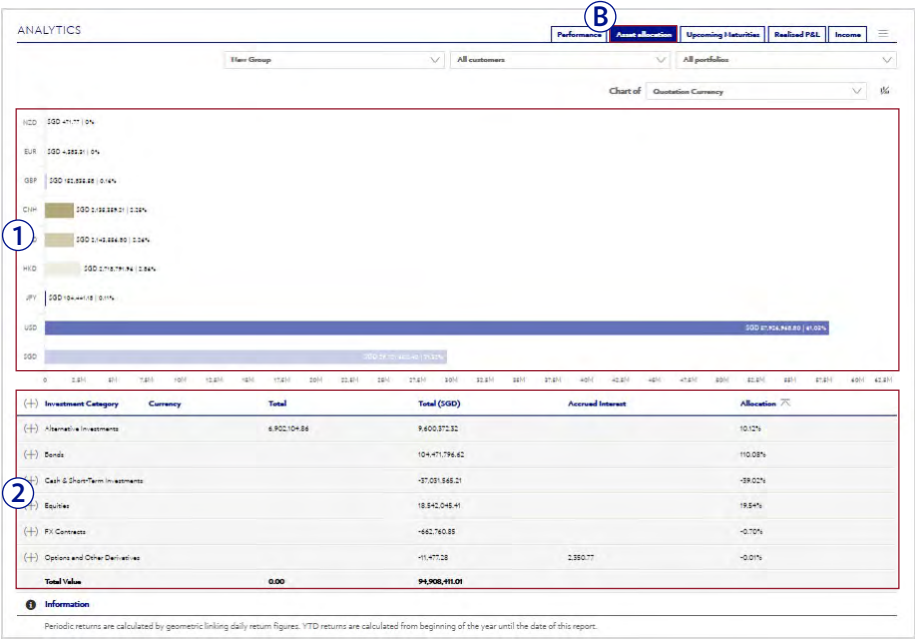


图表基于历史表现。可查询2015年起或投资组合起始日期（以较迟者为准）以后的年度投资表现。

分析

在**资产 → 分析**选项中，您可以查看投资组合多方面的详细分析。

- ② 选择**资产配置**，查看您的资产配置和币种配置。
- ① 图表按报价货币或风险货币显示您的资产配置。
- ② 图表下方列出各资产类别的配置及不同币种的明细。



使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息(详情参见第7页)。
例如，通过显示或隐藏栏目，转换成您需要的桌面视图。

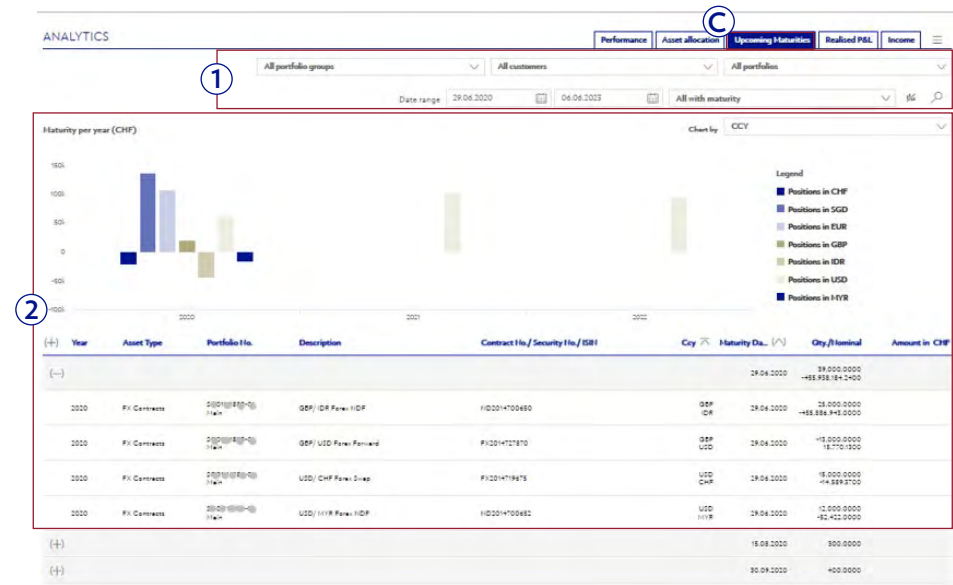
分析

在**资产 → 分析**选项中，您可以查看投资组合多个方面的详细分析。

③ 选择**未来到期**，预览当前持仓预计未来投资到期情况。

① 选择日期范围，使用快捷过滤，显示与您相关的持仓未来到期情况。

② 按币种或资产类别。您可以在底部的表格中查看更多详情，例如个别持仓及其到期价值。



使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息或添加到收藏夹(详情参见第7页)。例如，通过显示或隐藏栏目转换成您需要的桌面视图。

分析

在**资产 → 分析**选项中，您可以查看投资组合多个方面的详细分析。

④ 点击**实现损益**查看您的投资组合或投资组合巨群中的股票、基金、债券、另类投资和其他短期投资产品所产生的已实现收益和损失。

① 选择日期范围并使用快捷过滤，显示您的持仓在指定期间的实现收益和损失。

② 使用自选内容功能，以PDF或CSV格式导出实现损益的资料。

ANALYTICS

Performance

Asset allocation

Upcoming Maturities

Realised P&L

Income

1

2

3

All portfolio groups

All customers

All portfolios

1

2

3

1

2

3

Portfolio ID	Asset class	Instrument ID (Security ID)	Tin Date Value Date	Tin Ref ID	Quot. Crd Qty (Interest)	Average Purchase Price	Tin Price FX Rate	Settlement Crd Settlement Amount	Realised P&L (Quot. Crd)	Realised P&L in CHF	Tin Status
100	Equities	IEFFEL DCC REIT-G ISIN:FR0000000009	28.08.2020 01.06.2020	ICTR9IC2018FTX102	1000 \$0.0000000		1.90 2.86 0.8874	100 204.94	\$3.21	36.27	E
100	Equities	SI JORET SP +DR ISIN:FR00110443	19.04.2020 23.06.2020	ICTR9IC2018IEFF2V	1000 USD		64.87 70.91 0.9817	100 120.869.61	1,408.78	1,314.71	E
100	Bonds	OTS OF CORF 22-G ISIN:FR199210	08.04.2020 08.04.2020	ICTR9IC2018101839FC	EUR 100,000.00000		100.89 100.84 1.0889	EUR 100,754.40	+426.18	+464.01	E
100	Equities	800 CQW SP +DR+H ISIN:FR0010000008	08.04.2020 08.04.2020	ICTR9IC20181010134	1000 USD		3.82 3.12 0.9625	100 1,448.27	-121.33	-100.60	E
100	Equities	DGS GROUP HLDGS PG ISIN:US101071	04.04.2020 04.04.2020	ICTR9IC20181468P19	8000 USD		18.81 18.66 0.8888	800 15,661.68	754.43	\$19.63	E
100	Equities	IEFFEL DCC REIT-G ISIN:FR0000000009	03.04.2020 08.04.2020	ICTR9IC20181010128	100 10.000000		1.90 2.86 0.8885	100 28.45	6.65	+3.7	E
100	Bonds	STAH-G CCFVTH-G ISIN:US1823283	01.04.2020 01.04.2020	ICTR9IC2018181FF90	100 280,000.0000		100.27 98.83 0.6827	100 248,315.66	+4,321.18	-3,090.84	E
100	Bonds	STAH-G CCFVTH-G ISIN:US1823283	01.04.2020 01.04.2020	ICTR9IC2018181FF90	100 280,000.0000		100.27 98.83 0.6827	100 248,315.66	+4,321.18	-3,090.84	E
Total										1,625.57	

Information

Securities refers to Bonds, Equities, Alternative Investments, Other Funds and Investment Products and certain Short Term Investments. The transactions listed are all sale or redemption transactions from 01.01.2018. P&L has



与分析功能中的其他报告不同，实现损益报告中显示的数据字段是固定的，并不能定制。

分析

在**资产 → 分析**选项中，您可以查看投资组合多方面的详细分析。

E 选择**收益**，查看任何特定期间投资组合的收益概况。

① 视图仅包含您的投资组合已经到账的股息、票息、资本收益、存贷款利息。

② 使用自选内容功能，以PDF或CSV格式导出实现损益的资料。

ANALYTICS

Performance Asset Allocation Upcoming Maturities **Realized P&L** Income

All portfolio groups All customers Last 5 months All Transaction Groups

Portfolio No. (▼)	Trans. Val. Date	Trans. Type	Trans. Ref. No.	Asset Class	Instrument Description	Settl. Ccy	Amount in Settl. Ccy	FX Rate	Amount in CHF
(-) 200111888-01									5,787.77
200111888-01	03.04.2020	INTEREST FIXED TERM (LC+H)	300111888-01-001	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 300111888-01-001 START 13.11.2020 END 03.04.2020	EUR	+47.65	1.0587	+50.45
200111888-01	14.04.2020	INTEREST FIXED TERM (LC+H)	300111888-01-002	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 300111888-01-002 START 04.11.2020 END 14.04.2020	CHF	+932.14	1.0000	+932.14
200111888-01	14.04.2020	INTEREST FIXED TERM (LC+H)	300111888-01-003	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 300111888-01-003 START 04.11.2020 END 14.04.2020	CHF	+932.14	1.0000	+932.14
200111888-01	03.04.2020	INTEREST FIXED TERM (LC+H)	300111888-01-004	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 300111888-01-004 START 04.11.2020 END 03.04.2020	EUR	-742.43	1.0587	-785.07
200111888-01	10.04.2020	INTEREST FIXED TERM (LC+H)	300111888-01-005	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 300111888-01-005 START 04.11.2020 END 10.04.2020	USD	+47.65	0.9456	+45.00
200111888-01	02.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM	21002111888-01-001	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 21002111888-01-001 START 20.04.2020 END 02.04.2020	CHF	+176.91	1.0709	+189.87
200111888-01	08.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM	21002111888-01-002	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 21002111888-01-002 START 07.04.2020 END 08.04.2020	USD	16.14	0.9540	15.43
200111888-01	16.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM	21002111888-01-003	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 21002111888-01-003 START 08.04.2020 END 16.04.2020	USD	16.14	0.9499	15.33
200111888-01	24.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM	21002111888-01-004	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 21002111888-01-004 START 24.04.2020 END 24.04.2020	USD	1,954.82	0.8835	1,730.45
200111888-01	27.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM	21002111888-01-005	Cash & Short-Term Investments	COHTR+CT 21002111888-01-005 START 24.04.2020 END 27.04.2020	USD	6,733.16	0.8881	5,952.79

Information

Transaction Group Selection: Income, Deposit, Loan Interest.
Income refers to coupon, interest, dividends, etc. which have been posted into the account. Income is reported after deduction of applicable taxes, fees, and charges.



使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息。
例如，通过显示或隐藏栏目，转换成您需要的桌面视图。



可以查看2018年4月1日以后的下单历史。如需查询2018年4月1日以前的下单资料，
请联系您的客户经理。

交易下单

在**交易下单**选项中，您可以查询与您相关的投资组合的历史交易，包括尚未成交的交易单。

- Ⓐ 使用快捷过滤或搜索功能查看相关的证券交易下单。
- Ⓑ 可以按下单日期、投资组合号码、下单参考编号、下单状态、资产类别、币种或类型，对交易单进行分组。
- Ⓒ 可以按日期、下单参考编号、下单状态等，对交易单进行排序。
- Ⓓ 状态信息帮助您识别交易单，并跟踪下单进度。
- Ⓔ 点击列表中的交易单以阅览详情。

Order overview

ORDER OVERVIEW

Ⓐ All portfolio groups All customers All portfolios

Ⓑ All

Order date	Portfolio No.	Order Ref. No.	Order Status	Asset Class	Security Description	CCY	Yen Type	Qty./Nominal	Valid Till	Link Price
25.03.2020	0000000000	OP000C2008570409	Cancelled	Alternative Investments	SPDR GOLD TRUST SHS (USD)	USD	Security sale	28.00	01.04.2020	USD 155.00
06.03.2020	0000000000	OP000C20061600	Executed	Equities	CITIGROUP-CALLABLE DHC FCH NOTE ABT UNL MBS UNL 10% 25.09.2020 STY:66.6535, 67.7628	USD	Security purchase	100.000.00	06.03.2020	at market
04.03.2020	0000000000	OP000C2006460701	Cancelled	Equities	CHILIA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LTD SHS (H-1186)	HKD	Security sale	18.410.00	01.04.2020	HKD 10.80
04.03.2020	0000000000	OP000C2006404180	Executed	Equities	CHILIA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LTD SHS (H-1186)	HKD	Security sale	10.000.00	01.04.2020	HKD 9.74
03.03.2020	0000000000	OP000C2006431917	Executed	Equities	CHILIA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LTD SHS (H-1186)	HKD	Security sale	8.000.00	01.04.2020	HKD 9.80
24.02.2020	0000000000	OP000C2005801988	Cancelled	Equities	DEUTSCHE BANK AG HANDELSKART (DE)	USD	Security sale	1.000.00	01.04.2020	USD 10.24
24.02.2020	0000000000	OP000C20058176	Cancelled	Equities	GENERAL ELECTRIC CO REGISTERED SHS (DE)	USD	Security sale	1.000.00	01.04.2020	USD 12.46
21.02.2020	0000000000	OP000C2005184065	Executed	Equities	BARCLAYS-CALLABLE DHC FCH NOTE GLD UNL CDO UNL 8% 10.04.2020 STY:55.2516, 55.2187	USD	Security purchase	100.000.00	21.02.2020	at market
20.02.2020	0000000000	OP000C2005189206	Cancelled	Equities	DEUTSCHE BANK AG HANDELSKART (DE)	USD	Security sale	1.000.00	01.04.2020	USD 10.90
19.02.2020	0000000000	OP000C2004419301	Executed	Equities	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC REGISTERED SHS (USD)	USD	Security sale	475.00	01.04.2020	USD 55.095

Order overview

BUY ORDER

Order Details

Portfolio: Main 0000000000

Order Status: Executed

Order Ref. No.: OP000C2004419301

Order Date/Time: 06.03.2020

Instrument Details

Detailed Security Desc.: CITIGROUP-CALLABLE DHC FCH NOTE ABT UNL MBS UNL 10% 25.09.2020 STY:66.6535, 67.7628

Product Type: STRUCTURED PRODUCTS WITH EQUITY UNDERLYING / YIELD-OPTIMIZA

Security No.: 00852010-000

ISIN: X2123307676

Issue Date: 19.03.2020

Maturity expiration: 25.09.2020

Stock Ex.: Third Party Notes-Euroclear

Transaction Details

Yen Type: Security purchase

Execution date: 05.03.2020

Order Qty./Nominal: 100.000.0000

Rate: 100.00

Limit: at market

Validity Date: 06.03.2020

Quotation Ccy: USD

Fill Qty./Nominal: 100.000.0000

Amnt. in Quot. Ccy: 100.000.00

Accrued Interest: 0.00

Fees and Commission

使用自选内容功能定制视图，查看对您最重要的信息 (详情参见第7页)。
例如，通过显示或隐藏栏目，转换成您需要的桌面视图。

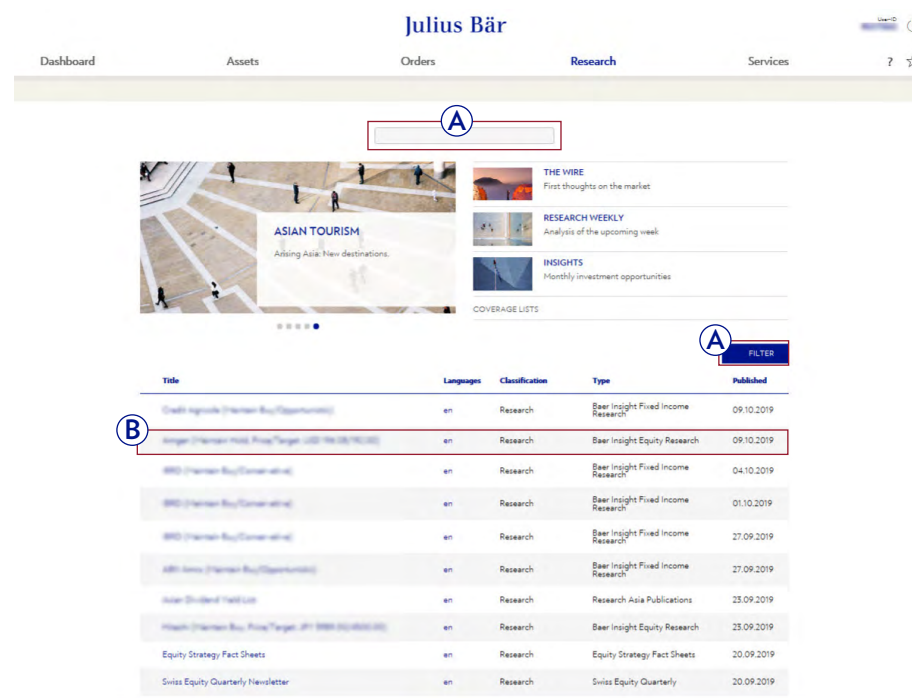
可以查看2018年4月1日以后的下单历史。如需查询2018年4月1日以前的下单资料，
请联系您的客户经理。

研究

在**研究**选项中，您可以查看研究信息。

- Ⓐ 使用搜索条或快捷过滤功能，查看与您相关的出版物。
- Ⓑ 点击出版物以阅览详情。

投资组合持仓相关的研究出版物亦显示于持仓页面。



对某些客户或在某些国家可能不会提供此项功能。

洞察

首席投资总监洞察出版物(CIO Insights)定期提供独到的市场摘要和前瞻分析。您可使用移动设备或台式电脑，点击通知中心内显示的标识，或在**服务 → 洞察**选项中选择该刊物。

台式电脑 — 点击通知中心内显示的标识，或在**服务 → 洞察**选项中选择该刊物。

移动设备 — 在“汉堡选单”中点击**服务 → 洞察**选项。

激活通知 — 在台式电脑的洞察页面上方点击(...)，拨动通知开关键。



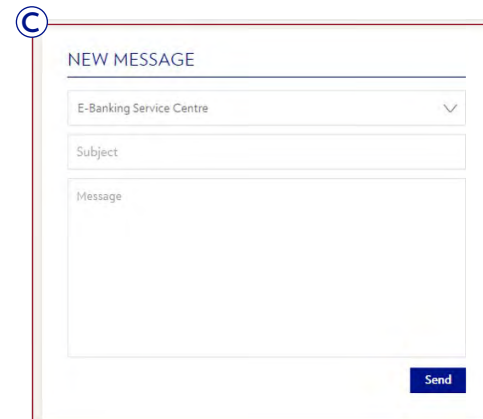
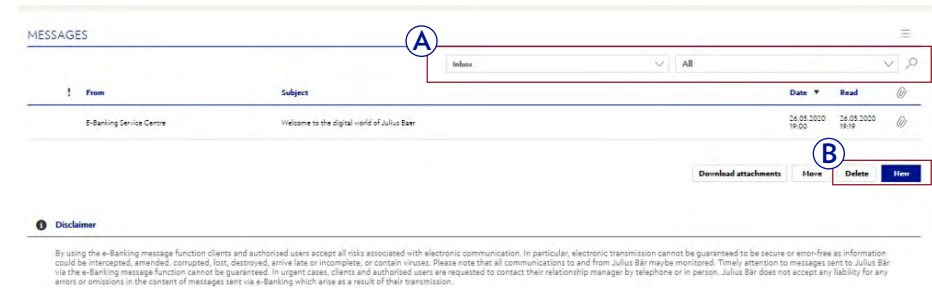
首席投资总监
每周简报
(CIO WEEKLY)

首席投资总监每月信函
(CIO MONTHLY)

短信

在**服务 → 短信**选项中，您可以查看收件箱，并向客户经理或电子平台客户服务中心发送安全短信。

- Ⓐ 使用快捷过滤或搜索功能，查看与您相关的短信。您还可以创建文件夹，整理您的收件箱。
- Ⓑ 未读短信以红点标记。点击列表中的短信以阅览详情。您可以点击**创建、移动或删除**，以创建、移动或删除短信。
- Ⓒ 使用“短信概览”微件在可视化界面上直接查看您的收件箱(详情请参见第6页)。您还可以使用“输入短信”微件一键创建新短信。



与常规电邮不同，网上理财服务中发送的短信和附件均采用加密格式。但是，不能排除互联网传输过程中数据遭受篡改和伪造的可能性。短信功能可用于向客户经理发送保密信息或进行一般查询。如需交易下单或紧急咨询，请直接联系您的客户经理。



您可以通过**提示和通知**，接收新短信**提示**(详情请参见第23页)。

您还可以通过全域导航(168)中的红色标识获取新短信通知。
点击图标查看未读短信数量，并直接访问您的收件箱。

文档和报告

在**服务 → 文档和报告**选项中，您可以阅览和下载当前和过往的全部理财文档(PDF格式)。此外，您还可以在线生成临时资产和账户报告。

- Ⓐ 使用快捷过滤或搜索功能，查看与您相关的文档。您还可以创建文件夹，整理您的财务文件。
- Ⓑ 未读文档以红点标记。点击列表中的文档以阅览详情。您可以点击**下载**或**移动**，下载或移动文档。
- Ⓒ 点击**新请求**，以订阅在线报告
 - ① 选择报告类型
 - ② 选择参数，如语言、币种、生成类型和内容(如资产配置、投资表现等)
 - ③ 点击**请求**



您可以通过**提示和通知**，接收新文档**提示**(详情参见第23页)。

您还可以通过全域导航(Ⓒ)中的红色标识，获取新文档通知。
点击图标，查看未读短信数量，并直接访问您的收件箱。



您可以使用网上理财服务，接收电子版的标准银行文档，以替代邮寄纸面文档。

Documents overview

DOCUMENTS OVERVIEW

Ⓐ

All portfolio groups All customers All portfolios

Index All - Last 50 documents

Generation Date	Month/Year	Portfolio	Document type	Transaction Ref No.	Size
18.04.2020 01:52	Jun-20		Advises	PT201928418	201b
18.04.2020 13:24	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		231b
18.04.2020 13:24	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		141b
18.04.2020 13:24	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		141b
18.04.2020 11:51	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		231b
18.04.2020 11:51	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		141b
18.04.2020 11:51	Jun-20	SG0000000000	Security Movement		141b

Ⓑ

Ⓒ

NEW REQUEST

Request Name: New Report

Report Type: Asset

Language: Default

Currency: Default

Customer: SG00131688

☐ Portfolio

☐ SG00131688-01

Statement Composition: Personalised ☐ Standard ☒

Asset Allocation by Quotation Cu: ☒

Asset Allocation by Risk Currency: ☒

Compact Detail: ☐

Confidential: ☐

Equities by Country: ☐

Equities by Economic Sector: ☐

Generation Type: FULL

Liquidity and Bond Analysis: ☒

Open Orders: ☒

Performance: ☒

Positions: ☒

Request Type: SINGLE

Cancel Request

预定报告

在**服务 → 预定报告**选项中，您可以设置定制报告，选择自动发送电子版报告的适用时间，满足您的不同需求。

A 点击**新请求**，以设定新报告日程。

① 确定请求的名称，并选择报告类型及其他参数，点击**保存**以设定报告日程。



① **Scheduled reports**

NEW REQUEST

Request Name:

Report type:

Language:

Commission:

Customer:

☐ Portfolio

☐ S000000000-001

Frequency:

Status:

Validity:

Statement Composition

Personalised ☐ Standard ☒

Asset Allocation to Quotation Co. ☒

Asset Allocation to Risk Curve ☒

Liquidity and Bond Analysis ☒

Positions ☒

Open Orders ☒

Performance ☒

Confidential ☐

Excludes by Economic Sector ☐

Excludes by Country ☐

Compact Data ☐

Generation Type:

Frequency:

Cancel Save

提示和通知

在**服务 → 提示**选项中，您可以通过手机推送短信和/或电子邮件，管理或设置有关交易状态、指定账户、投资组合或收件箱活动的提示。

- Ⓐ 使用快捷过滤或搜索功能，查看与您相关的提示。
- Ⓑ 点击列表中的提示以浏览详情。您可以点击**创建**、**激活**、**取消**或**删除**，以创建、激活、取消或删除提示。

创建新的提示和通知：

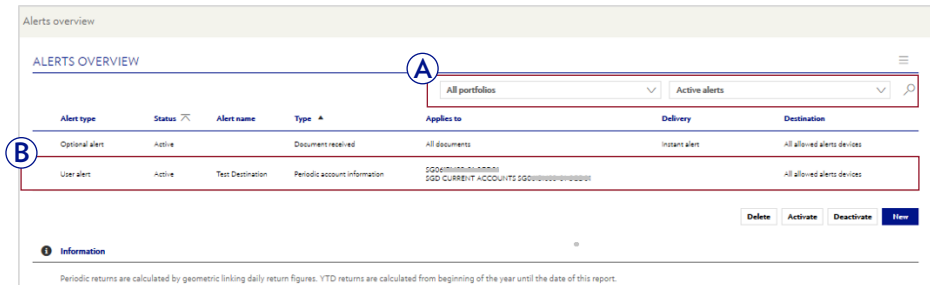
- ① 确定您想要创建的提示和通知名称并选择类型。
 - ② 选择提示或通知的传送方式(推送通知、手机短信和/或电邮)。
 - ③ 输入有效性和状态(活跃/不活跃)。点击**保存**以完成设置流程。
- 您将收到已成功设置提示和通知的确认。



更方便的做法是使用“提示”微件，直接创建和查看**可视化界面**中的提示
(详情参见第6页)。



可以为绑定到您的网上理财账户的任何设备启用或禁用提示功能。
详情参见第25页内的“D”步骤。



1
NEW ALERT

Alert name

Type

Please select

2
Destinations

Destination

Please select

3
Validity

Validity

Until further notice

Status

Active

Cancel

Save

设置

在**服务 → 设置**选项中，您可以根据个人偏好和需要调整网上理财服务设置。

- A** 选择**一般设置**，以设定开始页面、每页表格条目数量及投资组合号码的呈现格式。根据需要调整设置后，点击**应用**。
- B** 选择**命名**，给您的投资组合选一个具体名称。在相关字段输入名称后，点击**应用**。
- C** 确定应用于整个平台中所有图表和报告伦所显示的货币类别(仅供台式电脑使用)。

The image displays three screenshots of the 'SETTINGS' page, each with a red box highlighting a specific section and a lettered callout (A, B, or C).

Screenshot 1 (A): The 'GENERAL SETTINGS' section is highlighted. It includes fields for 'Start page' (set to 'Dashboard') and 'Table entries per page' (set to '20'). There are 'Reset' and 'Apply' buttons at the bottom right.

Screenshot 2 (B): The 'ALIAS' section is highlighted. It prompts the user to 'Choose a name for each account and portfolio to make it easier for you to recognise them.' Below this is a table with columns 'Account/Portfolio' and 'Alias'. The table lists several accounts with their corresponding aliases, such as 'SGD', 'AUD SG', 'AUD CURRENT ACCOUNTS SG', 'CAD SG', 'CAD CURRENT ACCOUNTS SG', 'CHF SG', and 'CHF CURRENT ACCOUNTS SG'.

Screenshot 3 (C): The 'CHANGE ASSET DISPLAY CURRENCY' section is highlighted. It shows the 'Current selection' as 'SGD Singapore Dollars'. The 'Default currency' is 'USD US Dollar'. The 'Change to' dropdown is set to 'EUR'. There is an 'Apply' button at the bottom right.

设置

- ④ 点击**已激活设备**，查看已激活的设备或**添加 / 绑定**新设备，**删除 / 取消绑定**设备。
- ① 添加 / 绑定新设备：点击**添加**，激活个人识别码(Activation PIN)将通过手机短信发送到您的设备。在新设备上激活“瑞士宝盛应用程序”时使用此激活个人识别码。
- ② 删除 / 取消绑定现有设备：点击**编辑**，然后点击**删除**。请注意，如要取消绑定 / 删除最后一个绑定的设备，请联系电子平台客户服务中心。
- ③ 编辑设备内的提示和通知设置：请点击**编辑**，勾选 / 取消勾选“允许提示”，然后点击**保存**。

DEVICE MANAGEMENT

Device Name	Device ID	Alerts Allowed	
Pixel 2 XL	4426e94c-3962-422a-b8d8-c3bd29e4eea4	☒	② ③ Edit

Add

Clicking "Add" generates an activation code and sends it to your already registered devices. This activation code is needed to register another mobile device in order to log in to e-Banking or to use our e-Banking services directly on the newly registered device.

① Add Cancel

DEVICE MANAGEMENT

Device Name:
Pixel 2 XL

Device ID:
4426e94c-3962-422a-b8d8-c3bd29e4eea4

Alerts Allowed: ☒

Cancel ② Delete Save

Beware of fraudulent attacks
Julius Baer will never contact you by telephone, e-mail nor internet asking you to disclose or to perform a confirmation by entering your password or One Time Password (OTP)

设置

- E** 选择**更改密码**，以更改网上理财服务的登录密码。输入您的旧密码和新密码。点击**更改**以确认。



您的密码至少必须包含8个字符，并满足以下要求：

- 至少1个大写字母
- 至少1个小写字母
- 至少1个数字
- 至少1个特殊字符(如*或#)

- F** 选择**禁止访问**，以禁止再次访问网上理财服务。点击**禁止访问**，以启动禁止功能。



禁止访问网上理财服务的操作无法撤销。一旦禁用，只能由服务中心重新激活网上理财服务。

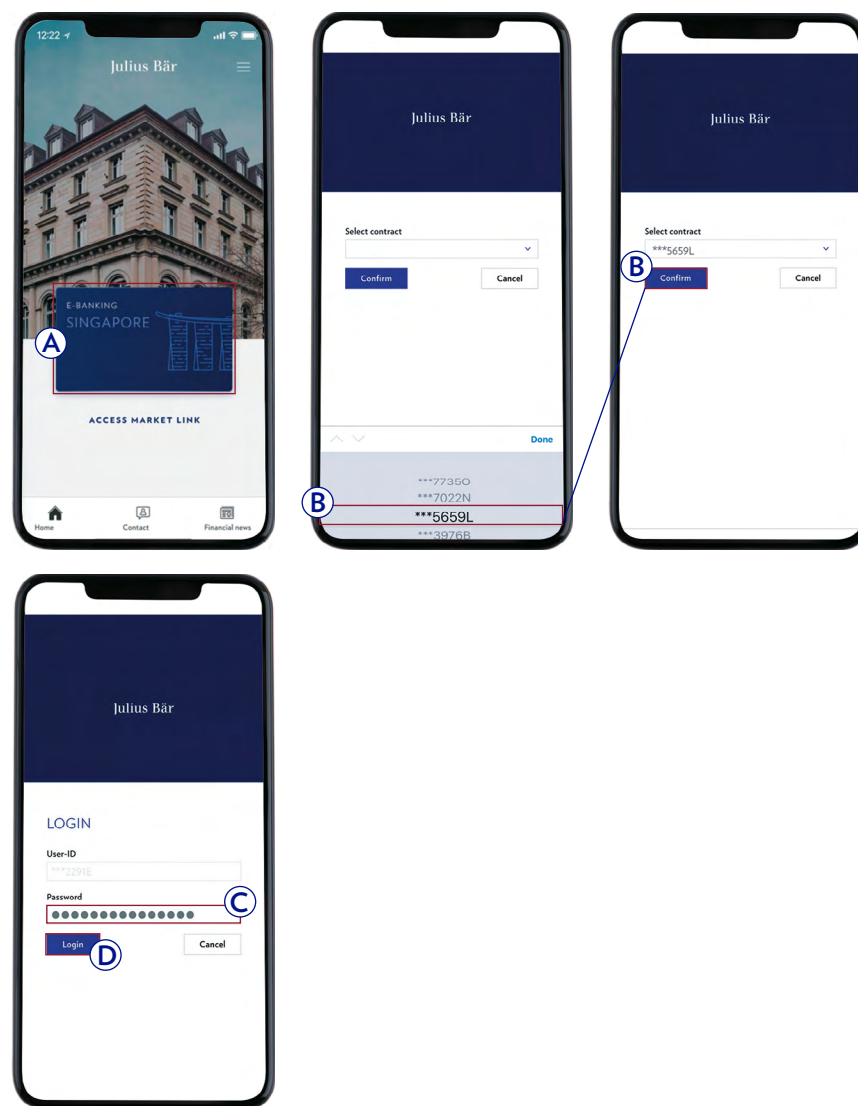
The image shows two screenshots of the online wealth management service settings interface. The left screenshot shows the 'SETTINGS' menu with 'Change password' highlighted. The right screenshot shows the 'SETTING A PASSWORD' screen with fields for 'User-ID', 'Password', 'New password', and 'Confirm new password'. Below these fields are instructions on password requirements (8 characters, including uppercase, lowercase, digit, and special character) and 'Change' and 'Cancel' buttons. The bottom screenshot shows the 'BLOCK ACCESS' screen with a warning message and a 'Block access' button.

移动设备登录

(使用用户名称和密码, Android和IOS)

移动设备登录

- Ⓐ 选择新加坡手机理财服务或香港手机理财服务。
- Ⓑ 选择您的用户名称, 点击**确认**。
(如果您已有一个用户名称, 则不会显示此画面, 请继续执行下面的“C”步骤。)
- Ⓒ 输入密码。
- Ⓓ 点击**登录**, 以登录手机理财服务。

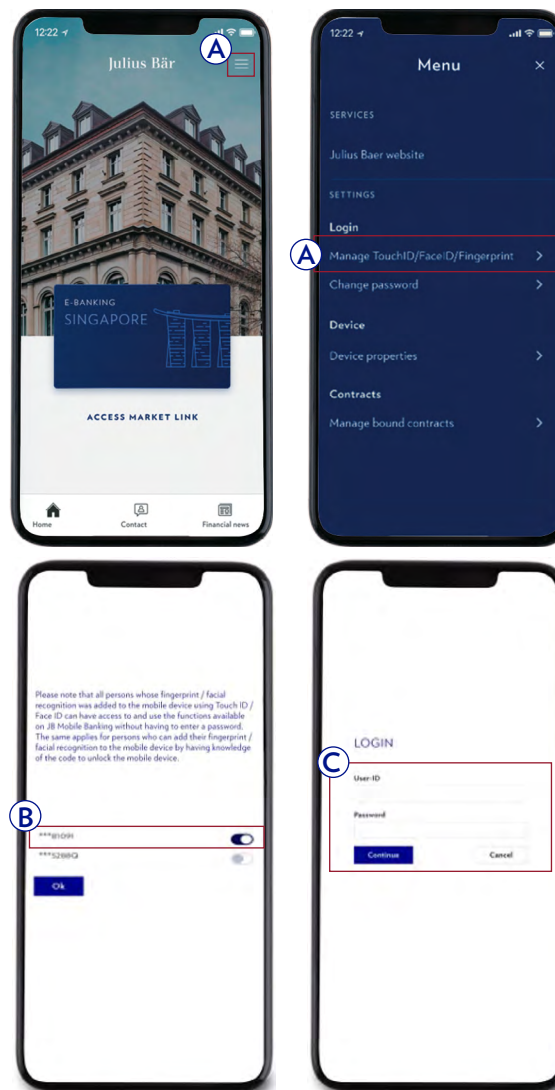


如果您是首次登录网上理财服务, 请查阅激活指南;
如果您已经激活应用程序, 并想要在相同或不同记账中心激活 / 绑定其他网上理财合约
(用户名称), 请查阅第31页。

设置生物识别认证

设置生物识别认证

- Ⓐ 在“汉堡选单”中选择：
 - 管理指纹识别(Android和IOS)
 - 或
 - 管理面部识别(仅IOS)
- Ⓑ 选择您希望使用生物识别认证的用户名称，拨动开关键。
- Ⓒ 输入您的登录资料，然后点击**继续**。



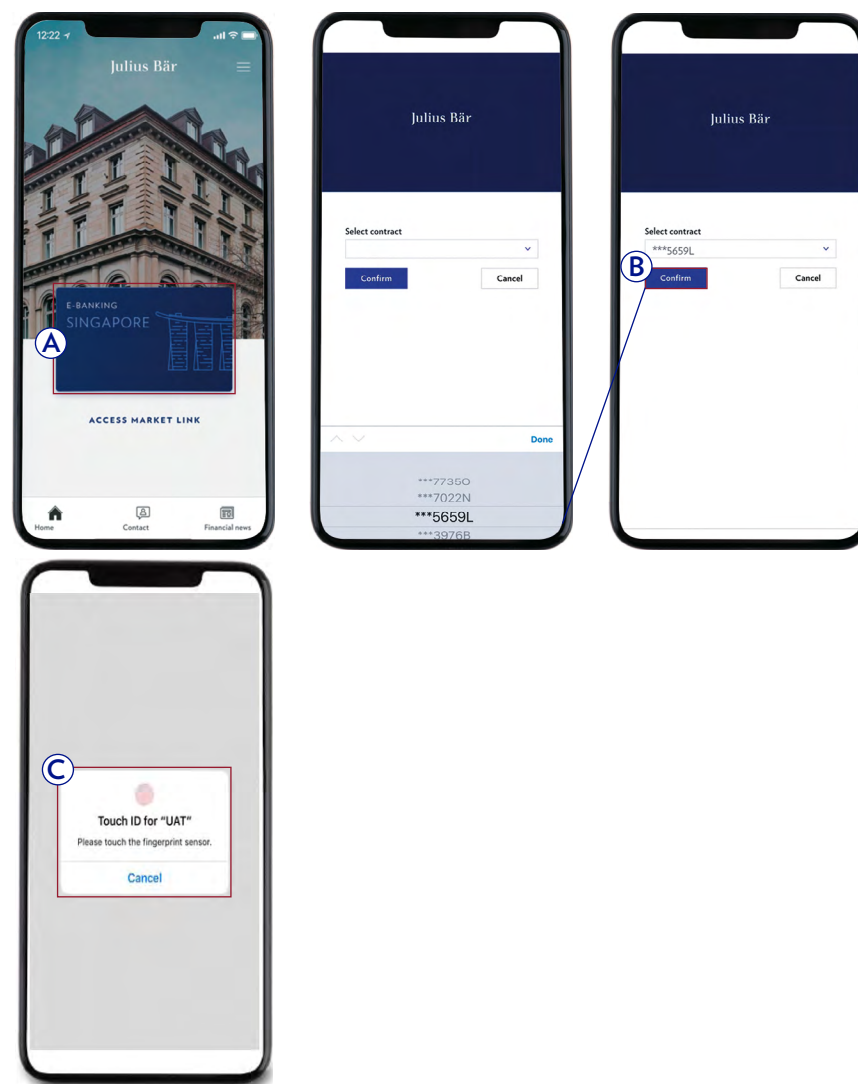
指纹识别 / 指纹：将手指放在指纹传感器上，从而使用指纹代替个人识别码(PIN)登录。

面部识别：将移动设备保持一定距离，然后将脸部对准设备并置于感应框内。

移动设备登录 (使用指纹识别, Android和IOS)

移动设备登录

- Ⓐ 选择新加坡手机理财服务或香港手机理财服务。
- Ⓑ 选择您的用户名称，点击**确认**。
(如果您已有一个用户名称，则不会显示此画面，请继续执行下面的“C”步骤。)
- Ⓒ 屏幕将显示指纹识别要求。请将您的手指置于手机屏幕的指纹传感器上。当设备识别指纹后，将自动登录网上理财服务。

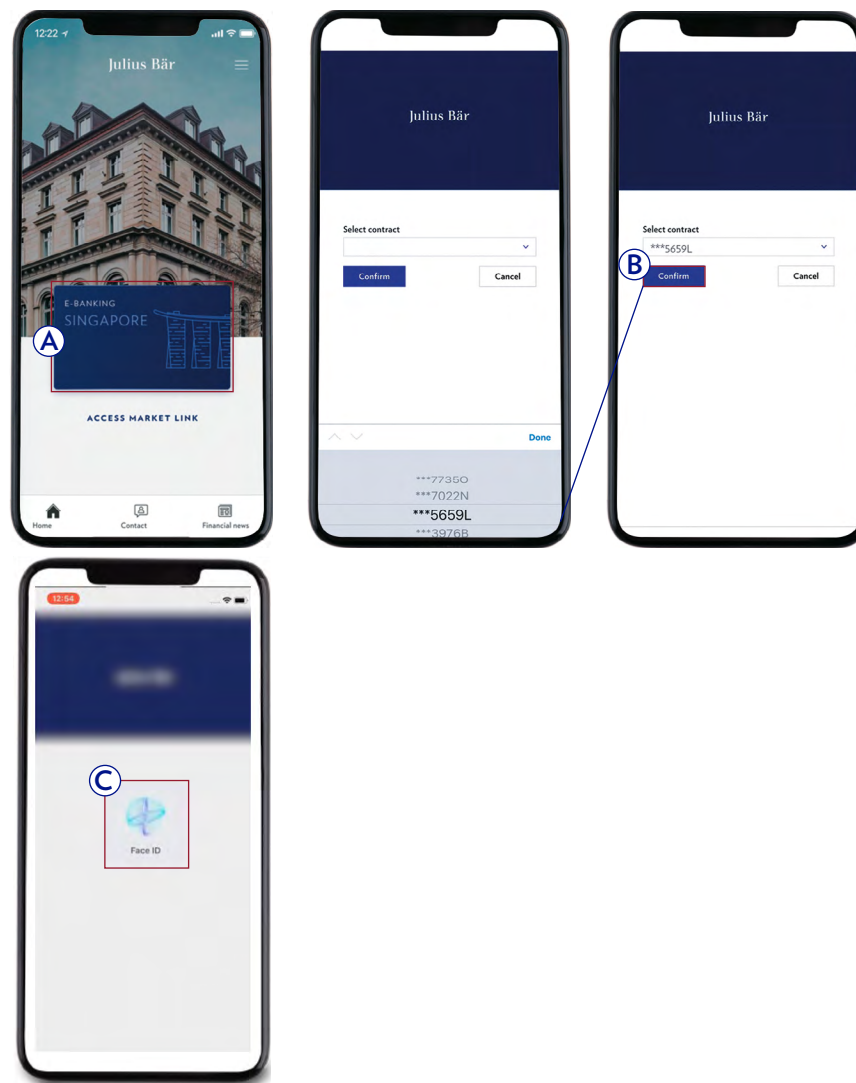


如果您是首次登录网上理财服务，请参阅激活指南。
如果您已经激活应用程序，并想要在相同或不同记账中心激活 / 绑定其他网上理财合约
(用户名称)，请查阅第31页。

移动设备登录 (使用面部识别, 仅IOS)

移动设备登录

- Ⓐ 选择新加坡手机理财服务或香港手机理财服务。
- Ⓑ 选择您的用户名称, 点击**确认**。
(如果您已有一个用户名称, 则不会显示此画面, 请继续执行下面的“C”步骤。)
- Ⓒ 屏幕将显示面部识别要求。请将您的移动设备保持一定距离, 然后将脸部对准设备并置于感应框内。

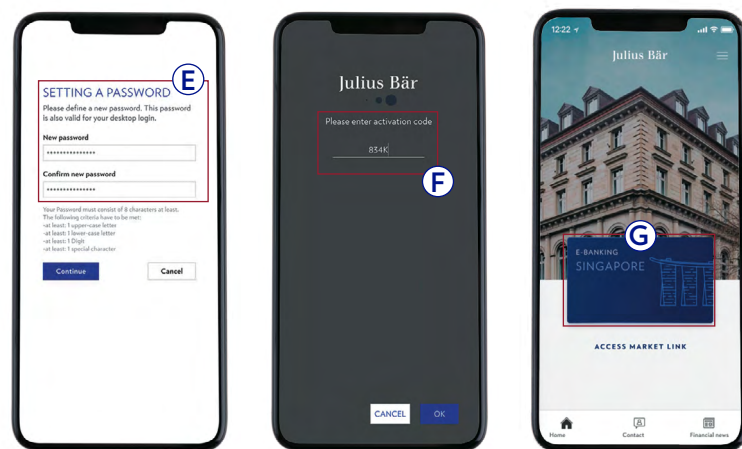
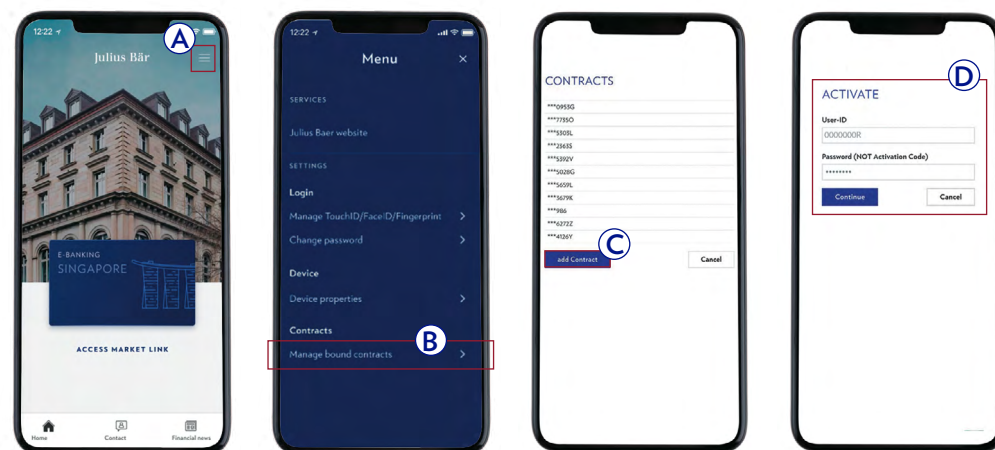


如果您是首次登录网上理财服务, 请参阅激活指南。
如果您已经激活应用程序, 并想要在相同或不同记账中心激活 / 绑定其他网上理财合约 (用户名称), 请查阅第31页。

激活其他网上理财服务合约

如果您已经激活“瑞士宝盛移动应用程序”，并想要在相同或不同的记账中心激活 / 添加其他网上理财合约(用户名称)，请遵循以下步骤：

- Ⓐ 点击自选内容选项。
- Ⓑ 点击**绑定合约**。
- Ⓒ 点击**添加合约**。
- Ⓓ 输入您的用户名称和初始密码，以激活新合约。
- Ⓔ 如有必要，请创建新的用户密码。
- Ⓕ 输入激活码。
- Ⓖ 激活完成。选择相应的记账中心，以登录手机理财服务。



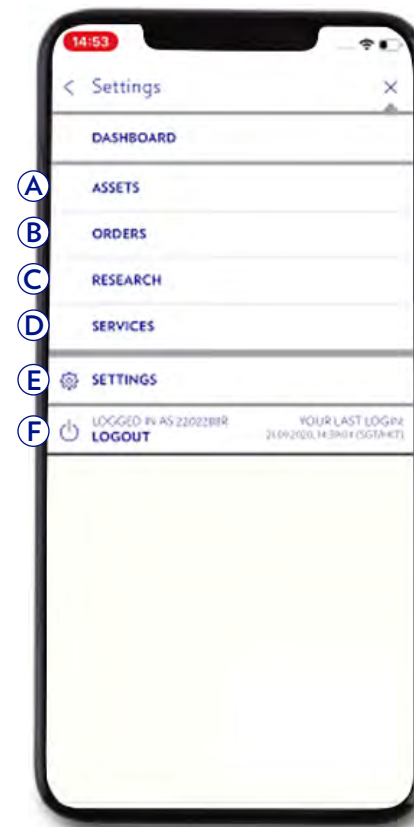
如果您已因在另一个记账中心使用“瑞士宝盛移动应用程序”而激活该应用，
请参照本页说明，激活其他网上理财合约(用户名称)。

导航

“瑞士宝盛移动应用程序”的导航简易清晰。您可以快速、简便地找到想要的功能。

选项目录可以收起，以便快速、直接访问各项功能：

- Ⓐ **资产：** 一键查看您的账户余额和投资组合概览。图表显示您的投资组合概览、月度和年度投资表现及您的净资金流。
- Ⓑ **交易下单：** 查看您的历史交易记录，包括尚未成交的交易单。
- Ⓒ **研究*：** 获取研究资料。
- Ⓓ **服务：** 获取电子文档，并与您的客户经理或电子平台客户服务中心安全通讯。
- Ⓔ **设置：** 编辑可视化界面、重置可视化界面、绑定设备、命名。
- Ⓕ **退出：** 使用退出按钮，安全结束会话。



* 在某些国家和地区可能不提供此功能。

电子平台客户服务中心

如果您对网上理财服务有任何疑问或在使用服务需要帮助，我们很乐意为您效劳。您只需联系电子平台客户服务中心团队，他们很乐意提供协助。

联系电子平台客户服务中心：

- Ⓐ 点击顶部导航条中的问号(?)。
- Ⓑ 使用所提供的电话号码，致电电子平台客户服务中心。服务时间为星期一至星期五，上午9时至下午6时(新加坡 / 香港时间)。



E-CHANNELS

SERVICE CENTRE

Ⓑ

Opening hours
Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m.
(SGT/HKT)

Service Centre telephone numbers

+852 2869 3038 (HK)
+65 6739 3838 (SG)

常见问题

一般信息

网上理财服务的主要益处是什么？

瑞士宝盛的网上理财服务具备全新设计及多项个性化功能，让您通过安全便捷的方式，随时随地掌握您的财务信息。

主要功能包括：

- 在可视化界面上直接浏览重要信息
- 查看日内持仓情况
- 跟踪证券指令的状态
- 获取研究资料
- 通过推送通知，设置您的个人提示
- 发送安全短信至您的客户经理或电子平台客户服务中心

我需要什么才能使用网上理财服务？

您需要访问瑞士宝盛账户的授权、指定电邮地址和手机号码、有效的网上理财服务登录资料、连接互联网的智能手机或平板电脑。

网上理财服务是否兼容平板电脑或智能手机？

您可以通过“瑞士宝盛移动应用程序”，在平板电脑或智能手机上使用网上理财服务。平板电脑可使用台式电脑的全套功能。智能手机可使用的功能较少。

使用网上理财服务的费用是多少？

网上理财服务是瑞士宝盛向客户提供的免费服务。

激活

我需要什么才能激活网上理财服务账户？

您需要有效用户名称、密码和4个字符组成的激活码。请使用智能手机或平板电脑下载“瑞士宝盛移动应用程序”以启动激活流程。请参阅专门网站上的激活指南，获取进一步指示。

我已经在使用“瑞士宝盛移动应用程序”，以获取该应用提供的另一项服务。

我如何才能激活网上理财服务合约(用户名称)？

如果您已经激活应用程序，请参阅用户指南第31页，了解如何通过自选内容选项激活网上理财服务合约(用户名称)，或可联系电子平台客户服务中心以获取进一步的帮助。

登录

为何需要移动设备才能在台式电脑上登录网上理财服务？

为了增加安全性，我们会将安全密码发送至您的注册智能手机或平板电脑。除了用户名称和密码之外，您还需要输入该安全密码，才能在台式电脑上登录。

如果我无法访问登录页面，该怎么办？

请确保您使用以下推荐浏览器的最新版本，以便通过 www.juliusbaer.com/ebanking-asia 访问登录页面：

- Edge
- Firefox
- Safari
- Chrome

如果需要更多帮助，请联系电子平台客户服务中心。

常见问题

如何设置以生物识别登入，使用指纹识别或面部识别作为认证？

详情请参见第28页的设置步骤。

我忘记了网上理财服务用户名称，该怎么办？

如果您忘记了用户名称，并且找不到网上理财服务的欢迎信，您可以在保存用户名称的智能手机或平板电脑上登录，或者致电电子平台客户服务中心以找回您的网上理财服务用户名称。

我忘记了密码，如何才能重置密码？

请致电电子平台客户服务中心以重置您的密码。

如果我无法登录网上理财服务，该怎么办？

请联系电子平台客户服务中心求助。

我如何退出网上理财服务？

请点击**退出**，以便正确结束网上理财服务会话。

禁止访问

我能否禁止访问网上理财服务？

您可以在设置选项中以手动方式禁止访问网上理财服务。禁止访问网上理财服务的操作无法撤销。一旦禁用，只能致电电子平台客户服务中心以重新激活网上理财服务。

如果我被禁止访问网上理财服务，该怎么办？

为了保护您免遭误用和数据失窃，如果有人多次试图以错误资料登录，我们将自动禁止您访问网上理财服务。请联系电子平台客户服务中心，以解禁网上理财服务。

安全

如果我的网上理财服务会话意外终止，该怎么办？

请检查您的互联网连接。如果问题依然存在，请联系电子平台客户服务中心。

我如何保护自己免遭黑客攻击？

请使用最新杀毒软件、防火墙，并定期升级软件。这是安全计算和安全使用网上理财服务的必要前提。如果您在网上理财服务过程中注意到任何异常或反常情况，请立即联系电子平台客户服务中心。上述情况可能包括反常错误讯息、出现弹窗或其他类似问题。除了上述技术手段(它们非常有助于保护您的电脑)，您还必须遵守某些行为规则，如勿轻信陌生发件人的电邮，勿轻易打开电邮附件或点击链接。想要了解更详细信息，请参阅本公司网站的安全建议。

如果我在网上理财服务的过程中电脑死机，该怎么办？

重新登录网上理财服务，检查您的上一项操作是否已正确完成并记录。如果您不确定或有疑问，请联系电子平台客户服务中心。

我不使用网上理财服务几分钟后，为何又要重新登录？

网上理财服务系统检测到您未进行操作10分钟(默认固定设置)以上，将会启动超时退出，并锁定应用。此举旨在保障您的安全，有助于防止未经授权的人员偷看您的资料。

如果登录设备丢失或失窃，该怎么办？

请立即联系电子平台客户服务中心。必须向电子平台客户服务中心报告任何丢失或失窃的登录设备，以避免未经授权人员误用设备。

常见问题

资产

我到哪里下载资产报告的副本？

您可以在“文档和报告”页面下载资产报告。

我如何定制资产概览页面？

点击自选内容功能选项，选择“显示 / 隐藏栏目”，根据自己的需要调整栏目(参见用户指南第7页)。“持仓、交易和分析”页面也提供该项功能。

网上理财服务显示哪种参照货币？

可以在网上理财服务的设置中选择您希望显示的参照货币。

服务

我是否可以使用同一设备激活 / 添加多个网上理财服务合约(用户名称)？

是的，我们支持该项功能。请参阅“用户指南”第31页，了解如何激活其他网上理财服务合约(用户名称)，或联系电子平台客户服务中心获取更多信息。

我是否可以在其他设备上使用同一个网上理财服务合约？

是的，您最多可以将4部设备添加到一份网上理财服务合约(用户名称)。在设置中，您可以看到该网上理财合约对应的全部激活设备，并添加更多设备。请参阅用户指南第25页或联系电子平台客户服务中心求助。

使用短信功能时，我需要考虑哪些问题？

与常规电邮不同，网上理财服务中发送的短信和附件均采用加密格式。但是，不能排除互联网传输过程中数据遭受篡改和伪造的可能性。可使用短信功能向客户经理发送保密信息或进行一般查询。如需交易下单或紧急咨询，请直接联系您的客户经理。

编写新的网上理财服务短信时，需要注意什么问题？

请不要在主题字段中使用任何特殊字符，如带撇号的字符组合。

我已设置新的提示，并且选定了通知标准。为什么我没有在移动设备上看到提示或通知？

必须为绑定到网上理财账户的每个设备启动提示功能。详情请参阅第25页内的“D”步骤。

支持

电子平台客户服务中心的电话号码是什么？

您可以拨打 +852 2869 3038 (香港) 或 +65 6739 3838 (新加坡) 联系电子平台客户服务中心。

什么时候可以联系电子平台客户服务中心？

电子平台客户服务中心的服务时间是星期一至星期五，上午9时至下午6时(新加坡 / 香港时间)。

重要法律信息

本刊物中的信息由瑞士宝盛银行有限公司在撰写当日所编制。如有任何更改，恕不另行通知。本刊物**仅供参考之用，并不构成经由或代表**瑞士宝盛银行有限公司、其附属或联营公司(瑞士宝盛)所作出之任何投资、发出买卖任何证券、证券衍生工具或其他产品、或参与任何司法管辖区内的特定交易的要约或邀请。

在使用网上理财服务以及本文档时，应遵守瑞士宝盛不时以书面形式通知您的条款和条件(包括但不限于适用的瑞士宝盛开户文件以及随附的条款和条件，或不时与瑞士宝盛商定的任何其他条款和条件)。瑞士宝盛不保证、担保或表示通过网上理财平台提供、下载或访问的任何数据均适合于任何目的或使用、持续可用或与任何系统兼容。

本刊物中提及的服务及 / 或产品不一定适合所有人士，也未必在所有国家均有提供。**瑞士宝盛的客户请联系本地的瑞士宝盛机构，了解当地的瑞士宝盛机构提供的相关服务及 / 或产品。**

本刊物并非针对任何特定投资者之投资目标、财务状况或特定需要而撰写。对使用本刊物而导致的任何损失，瑞士宝盛概不承担任何责任。

本刊物以及本刊物内的任何市场数据**仅供指定人士个人之用**，除非已获得瑞士宝盛或相关市场数据来源的批准，不然不得再分发给任何第三方。在本刊物受到法律限制(根据读者的国籍、户籍或其他因素)的司法管辖区，不得向该地区的任何人士派发本刊物。

香港，中华人民共和国特别行政区(香港特别行政区)：本刊物由瑞士宝盛银行有限公司香港分行在香港代为派发，并归属于该公司。该公司持有香港金融管理局在《银行业条例》[香港特别行政区法律第155章(Chapter 155 of the Laws of Hong Kong SAR)]下发出的银行牌照。瑞士宝盛银行有限公司香港分行亦在《证券及期货条例》(Securities and Futures Ordinance)第571章下注册为注册机构，并持有牌照从事第一类(证券交易)、第四类(就证券提供意见)和第九类(提供资产管理)规管活动(中央编号：AUR 302)。在香港，不得向《证券及期货条例》定义为「专业投资者」以外的人士刊发、传阅或派发本刊物。本刊物内容未经证券及期货事务监察委员会或任何其他监管机构审核。在本文 / 本刊物中任何提及香港之处均是指中华人民共和国香港特别行政区。如对本刊

物有任何疑问，请联络阁下的香港客户经理。瑞士宝盛银行有限公司是于瑞士成立的有限法律责任公司。

新加坡：本刊物由瑞士宝盛银行有限公司新加坡分行于新加坡分派，仅供认可或机构投资者阅览。本刊物并不构成《证券及期货法》第289条的第275条或第305章节所定义的“广告”。本刊物未经新加坡金融管理局审核批准。任何与证券或投资基金(如集体投资计划)的要约、销售，或认购邀请、购买相关的文件和材料，不得发送或派发予新加坡的人士，而此等证券或投资基金亦不得向新加坡人士发售或出售，或作为认购或购买之邀约的主题，不论是直接或间接，派发予新加坡人士，除非派发对象为：(i)根据《证券及期货法》第289条的第274或304章节所定义的机构投资者，或(ii)或根据《证券及期货法》第275(1A)或305(2)条例所定义的一位关联人士(合格投资者)或任何人士，以及符合《证券及期货法》第275或305条之条件，或(iii)遵循及根据任何其他适用的证券及期货法条款。需特别指出的是，未获新加坡金融管理局授权或认可的投资基金，该等基金的单位不得提供予个人投资者，向上述人士刊发有关该销售的任何书面文件并非《证券及期货法》所定义的招股说明书。因此，《证券及期货法》中有关基金章程内容的法定责任并不适用。投资者应谨慎考虑该项投资是否适合自己。如果对本刊物有任何疑问，请联络瑞士宝盛银行有限公司新加坡分行的代表。瑞士宝盛银行有限公司(UEN - T07FC7005G)是于瑞士成立的有限法律责任公司。

美国：本刊物或任何副本均不可发送或带进至美国境内或在当地派发，以及派发予任何美籍人士。

本刊物为中文译本仅供参考之用。如有任何争议，应以英文原文为准。

© 瑞士宝盛集团2021年

瑞士宝盛集团

总部

Bahnhofstrasse 36

P.O. Box

8010 Zurich

Switzerland

电话 +41 (0) 58 888 1111

传真 +41 (0) 58 888 1122

瑞士宝盛银行有限公司

香港分行

香港中环港景街一号

国际金融中心一期三十九楼

电话 +852 2899 4788

传真 +852 2899 4789

瑞士宝盛银行有限公司

新加坡分行

海峡景7号, #28-01

滨海盛景东座

新加坡邮区018936

电话 +65 6827 1999

传真 +65 6827 1995

www.juliusbaer.com

瑞士宝盛集团

业务遍布全球

约50多个地点,

包括苏黎世(集团总部)、

迪拜、法兰克福、日内瓦、

香港、伦敦、卢森堡、

摩纳哥、蒙特维多、莫斯科、

孟买、上海、

新加坡及东京。