Julius Bär _{瑞士寶盛銀行}

網上理財服務(E-BANKING) 用戶指南

www.juliusbaer.com/ebanking-asia

簡介

歡迎使用瑞士寶盛網上理財服務

瑞士寶盛網上理財服務具備全新設計及多項個性化功能,讓您通過安全 便捷的方式,隨時隨地掌握您的財務資訊。

本用戶指南介紹理財平台的主要功能,幫助您順利使用此項服務。

如果您對瑞士寶盛網上理財服務有任何疑問或在使用此項服務時需要 幫助,我們很樂意為您效勞。只需致電我們專設的客戶服務專業團隊 -他們將竭誠提供協助。

電子平台客戶服務中心

服務時間:

星期一至星期五,上午9時至下午6時(新加坡/香港時間)

電話號碼:

+852 2869 3038 (香港) +65 6739 3838 (新加坡)

主要功能

瑞士寶盛網上理財服務提供全方位服務,讓您樂享簡單方便的網上理財 體驗。

- **可視化界面:**獲取定製的簡要資訊,瞭解網上理財服務關聯的所有投資 組合的財務狀況,包括便捷查看通知和收藏夾。
- 資產:閱覽和分析您的帳戶和投資組合資訊。
- 交易下單:查看您的歷史交易記錄,包括尚未成交的交易單。
- 研究: 獲取研究資料。
- **服務**: 向客戶經理或服務中心發送安全短訊, 閱覽和下載銀行檔案, 以及設置提示和通知。
- 手機理財服務: 诱過「瑞士寶盛流動應用程式」使用服务

網上理財服務通過安全、友善和可靠方式,確保您隨時獲取準確資訊。



目錄

一般資訊	4
桌上型電腦登入	4
導航	5
可視化界面	6
自選內容功能、收藏夾、通知	7
資產	8
資產概覽	8
持倉	9
交易	10
投資組合群	11
分析	12
交易下單	17
研究	18

服務	19	
洞察	19	
短訊	20	
檔案和報告	21	
預定報告	22	
提示和通知	23	
設置	24	
手機理財服務	27	
流動設備登入	27	
(使用用戶名稱和密碼,		
Android和IOS)		
設置生物識別認證	28	
流動設備登入	29	
(使用指紋識別,		
Android和IOS)		
流動設備登入	30	
(使用面部識別,僅IOS)		
啟動其他網上理財合約	31	
導航	32	

支援	33
電子平台客戶服務中心	33
常見問題	34
重要法律資訊	37

37

桌上型電腦登入

瑞士寶盛網上理財服務經優化設計,適用於桌上型電腦、平板電腦和智能 手機。您需要透過流動應用程式登入服務。

如果您是網上理財服務的新用戶,首先請您在流動設備上下載「瑞士寶盛 流動應用程式」。請參閱網上理財支援網站上的「啟用指南」以啟動應用。 如果您已經啟動應用程式,並希望在相同或不同記帳中心啟動/綁定其他 網上理財合約(用戶名稱),請參閱第31頁。

桌上型電腦登入:

通過瑞士寶盛網站瀏覽網上理財服務的登入頁面: www.juliusbaer.com/ebanking-asia

- A 在相關字段輸入您的用戶名稱和密碼,點擊**登入**。
- B 如果您已註冊了一台設備,系統將自動顯示該設備名稱。如果您希望 使用其他設備登入,請從下拉式清單中選擇所需設備,並點擊費入。
- ⑦ 推送短訊已發送至您的註冊流動設備。點擊短訊獲取「瑞士寶盛流動 應用程式」的安全密碼。
- ① 在桌上型電腦的相應字段中輸入安全密碼,然後點擊登入網上理財服務。





導航

瑞士寶盛網上理財服務的導航簡單易用。您可以快速、方便地找到想要的 功能。請花點時間熟悉導航功能的主要組成部分。

- A 全域導航幫助您快速、直接使用所有網上理財服務功能。
- **B** 主內容區向您展示當前選擇標簽頁的相關資訊和選項。
- ⑦ 大多數頁面都有以下導航選項:
 - 通知(更多資訊參見第7頁)
 - ? **支援**(更多資訊參見第33頁)
 - ☆ 收藏夾(更多資訊參見第7頁)
 - 自選內容功能(更多資訊參見第7頁)
 - ◎ 登出
- 您的用戶名稱顯示於每個屏幕頁面右上角。點擊用戶名稱將出現選項 目錄,以便直接瀏覽您的設置及重要服務功能。

D. H. J	A	0.1	n	F	-
Dashboard	Assets	Orders	Research	Services	-
DASHBOARD					
ASSET ALLOCATION			>	MESSAGE OVERVIEW	
Tetal Calif & Don'Sem (In extracts	_	O# 3.6	CHIF 47,867,254.45	Industry Business apportunity D6-08-2016	
Service		CHF 96.422.002.07 3234%		Re: Travel recommendations 26.04.2018	
Equities	CHPTELOPISE (14EN	-		Intractionant program	
Other Runits and Imagement Products	OWESHITTEN ASPA			Meaning in Singapore 26.06.2018	
Other Funds and Investment Produces Options and Differ Derived ver FX Contexts	0+2+4-75+6 (+394) 0+7+6-72550 (1+5) 0+7+6-72550 (1+5) 0+7+6-7252 (05) 254 0 254 0+ 7	PF 1011 (2.011 1011 (2.011 2.011	12394 - 1294 - 12394	Meaning in Tillipperer 24.04.2017 Berlitation for sound 24.04.2019	~
Other Funds and investment Findums Explores and Drive Servetines Fil Contempo	04/14/14/04	P 101 CB1 101 104 201	2204 304 2344 2	Handlag in Stragener 24.0209 Instanto for sout 26.02296	1
Other Runits and Investment Reduces Options and Drive Servestions PIC Contracts	Def LETSELD LAN Def LETSELD LAN DEF LETSELD LAN DEF D 20H DH 3	P 101 CB1 B1 CB4 201	200 20 200 >	Neurily is Dispute 2012/07 Interface for east Selectors	1
PORTFOLIO PERFORM	0414/214214 0414/21421144 0414/21421144 0414/21421144 0414/21421144 0414/21421144 0414/21421144 0414/21421144	P 101 CB1 101 CD4 201	200723404.881. 0 09723404.881. 0	Hamily is Disperse Section Heading is Disperse Keining of the section Section for ease Section ORDER OVERVIEW Model and the production with the current	SETARY ML. Sec. 3
PORTFOLIO PERFORM Auf Jakass PORTFOLIO PERFORM Auf Jakass PROBLE PERFORMENTE	OF 14/11/2 43%	ан 10% С28% 13% 13% 20% РОПТРОЦО POSITIONS Сай 8 Sect Tem Intertainets Сай Ало симент Ассолить задупула у дуга	2284 284 284	Huming in Singener School 200	SSFEARY RE. Sec. 1 B 1 (085) - Sec. 1 1
Andre Tudio de l'actiment habitat Derive and Dere Serve Serve ins 17 Conness PORTFOLIO PERFORM Auf 433.0335 Peeblat 20 (#10)-(#)	OF 14/11/2 43%	NY 10% 2.0% 2.0% PORTFOLIO POSITIONS Calif. 8 Jan Tem Investments Calif. 8 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Law Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments Calif. 3 Jan Tem Investments	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	Haming in Singene 24:207 Heindlich for east 24:207 ORDER OVERVIEW Model IIC Bis International Anternational 10:00111 (Disconting) 10:00111 (Disconting) 10:0011 (DIFEARY RE. Sec. B (DRS) - SecPop. B B
Andre Tunis en la sense hadan Derive and Dere Serve Servet an 17 Centeurs PORTFOLIO PERFORM Auf Statiste Deschlar 19 Servet	OF 14/11/2 439 OF 14/12/2010 144 OF 47/22/2010 144 OF 47/22/2010 144 OF 47/22/2010 144 OF 47/22/2010 144 MANCE > CCV MTD YTD SSD 42/2019 41295	ат 10% С.2.87 (39) (139) 204 РОПТРОЦІО POSITIONS Сай 8 Зант Тата Interationals Сай Самат Калантика Бадараба (парада) син симант иссочита Бадараба (парада) син симант иссочита Бадараба (парада)	EBH 3H EBH Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions	Hearing is Disperse Section Hearing is Disperse Hearing for eases Section Model of the section	DEFEASY BE. Service 3 1 (OBS) Service 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Content funds and leastment Poulant Deplementation and Deme Serve Serve Serve PC Contents PC PC P	OP 1 47 124 (14)	ат 101 220 201 120 201 <u> PORTFOLIO POSITIONS</u> Cold 3 Sect Tem Instances Cold 3 Sect Tem Instances Cold 2 Sect Tem Instances	2011 31 234 Certadolar Certa	Hamily & Biogenet Sciences Hamily & Biogenet Sciences Hamily & Biogenet Sciences	DIFENTIVE Second
Andre Tudio and Learness Publics Derivers and Deve Serve Serve Serve 17 Centeurs POCRTFOLIO PERFORM Auf Statistics Peebfalle 2019 (2019-10)	OP 1 47 2010 (43% OP 1 47 2010 (14% OP 1 47 2010 (14		2291 2391 2391 Def 2300 244 Def 2300 244	Hamily & Biggent Listen Hamily & Biggent Listen Manual Annual Annual Annual Manual	1000 States Sectors 100 States 10



可視化界面

可視化界面向您提供您的財務資訊概覽。您可以根據自身的理財需要, 輕鬆定製可視化界面內容。

- A 主內容區顯示不同的方框。這些方框稱作「小工具」,其中包括有用的 資訊。
- **B** 點擊小工具右上角的圖標(>),直接使用相應的網上理財服務功能。
- C 點擊小工具中的數據,查看更多詳情。

定製您的可視化界面:

- (1) 進入自選內容功能選項(三)。
- 2 從可用選項中選擇:
 - 選擇添加,將新小工具添加至您的可視化界面(參見3a)。
 - 選擇進入編輯模式,以移動、刪除小工具或更改小工具大小;您也可以定製小工具中顯示的數據(參見3b)。
 - 選擇重置為默認值,恢復可視化界面的原始設置。
- 3 點擊列表中的小工具,將其添加至您的可視化界面。
- 3 進入編輯模式後:
 - 點擊垃圾箱圖標(前),從可視化界面中移除小工具。
 - 點擊齒輪圖標(۞),定製小工具中顯示的數據。
 - 可使用拖放(參)移動微件小工具。
 - 完成後,點擊離開編輯模式。

		Jul	ius Bär			202000
Dashboard	Assets	Orders		Research	Services	
ASHBOARD						1
				(B)		/
SET ALLOCATION					MESSAGE OVERVIEW	
4			CH	P 47,867,254,45	talear	
2.5ardante arrean			042140424134	12.495	24.08.2019	
	0	OF HIGH STREET STOLEN			the first of	/
-	CHALTER OF ANY				14.00.200	
Public Programs	OPERATE AND			/	Maning in Support	
lans and Opher Derivatives	041421202801845				Inclusion for most	
Contacts	OHF-CHEAS (DA				28.08.209	
4.94	0 1.9+ 9+ 1.9+	iges Gips idea	CP1 201 201	2841 27394		
			TIONE			
RTFOLIO PERFORMA	NCE	PORTFOLIO POSI	TIONS		ORDER OVERVIEW	
f 18.04.2020 tholes	CCY HTD YTD	Cash Shart-Tens Investo Cash	eests CH	P25.210.544_	SLIDE BIC SHS SPOHSORED AN EXECUTE SGIENDERICH / SROENER - D 18.04.5555	POSITARY RE_ 140.0 10
0.040-0	100 4104 4104	AUD CURRENT ACCOUNTS	rootining-redi-	Def CHER	DES GROUP HOLDINGS LTD RESISTERED,SI	HS (DBS) Security pu
		ONF CLARENT ACCOUNTS	-	erangen (18:04:3020 18:04:3020	1,00
		CHH CURRENT +CCOUNTS	000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	CARGE N	JPHORISAN BY ESTHERT PURIDE SICKY -,6 20070052-07 / SOTE 10550/	LOBALHACE. Subse
			/	100 000 000 or	06.04.2010	
/					SUGB BIC DRI SPORTORED AVERICAN, DEI 2005/10j8-010000j/10j8-00 05.04.2000	POSITAR, Lanority po 40 E-
		OFF CURRENT ACCOUNTS I		CH4 38144134	BLACKBOCK GLOBAL BIVESTHERT SERVES	PCP-SUPER_ Salar
		неф сиженит корфинтал	and the second s	04710144137	54.04.2020	
			/			
			ADD		Ja	
CONTEXT	UNCTIONS		Account transa	ctions Account	t bookings overview	
			Alerts	Alerts o	weniew	
Add Add			Assets overvier	v Ovenie	sw of your accounts and custody accounts	
			Order overview	Order l	nak averview	
Cinter Calt Mo	ae		Destinite Destru	manua Bastfali		
December defe	.la		Porticito Perior	number Portion		
Reset to defai	uit		Portfolio posito	ons Portfoli	a positions overview	
			Portfolio swing	AuM ch	ange overview	
RDER OVERVIE	W	>	Portfolios	Portfoli	as overview	
	and the second second second					Cancel
GENTERS DI / SOUTHER	D AMERICAN, DEPOSITARY RE	Security tale 300 Unit	-			
9.06.2020		Executed				
BS GROUP HOLDINGS LT	D REGISTERED, SHS (DBS)	Security purchase				
G (0/1108-(0) / SG (01118)8 9.06.2020	-09	1,000 Unit Executed				
Guithings-int / Stronthass	101	1,000 Unit				

SLIOB INC SHS SPONSORED AMERICAN, DEPOSITAR_ Security pu

自選內容功能、收藏夾、通知

瑞士寶盛網上理財服務提供多項功能,讓您樂享高效網上理財體驗。

- A 通知中心(103)會在您收到新洞察、檔案或短訊時向您發出通知。檔案 紅色標識表示未讀的洞察、檔案及收件箱中新短訊的數量。 點擊列表中的類別,以使用相應的功能。
- (B) 收藏夾選項(☆)包括您創建的所有快捷方式。從列表中選擇鏈接, 以使用相應的功能。

點擊**編輯**,以更改收藏夾項目的次序或從列表中刪除個別條目。

ⓒ 自選內容功能選項(\equiv)包括快捷方式,以便定製您的網上理財服務, 並將相關資訊下載至您的電腦。

例如,點擊列表中的項目,將當前屏幕頁面添加至您的收藏夾,或者 根據您的需要設置新提示或更改表格視圖。您也可以下載CSV或PDF 格式的數據。

根據當前網上理財服務功能和屏幕頁面的差別,可用項目也可能不同。





(h)

 \equiv

資產概覽

在資產→資產概覽選項中,您可以根據各種設定標準,就您的瑞士寶盛網上理財帳戶內所有的投資組合獲取相關投資配置的分析。

- A 按照不同標準,分析您的資產狀況。
 - 圖表按投資類別、行業或貨幣顯示您的資產配置情況。
 - 圖表下方顯示按相應標準分類的持倉列表。
- **B** 從資產類別細化到**持倉**。
 - 點擊資產類別名稱((+)),閱覽不同資產類別的持倉概況。
 例如,點擊資產類別「現金和短期投資」前面的((+))後,您將看到 該類別的細分類別,如現金、存款、貸款及其他短期投資的配置 情況。
 - 點擊個別持倉,閱覽該持倉的更多詳情和歷史狀況。
- C 使用快捷篩選或搜索功能, 閱覽與您相關的資產類別 / 持倉。

sets overview							сн⊧ 47,867,	254.45
ASSETS OVERVIEW	2							
Q	All portfolio groups		V All customers		V Allp	ortholins		
		Asset allocation by Inves	atment category	14	Total value (Amoun	t)	v	0
30,000,000 CHIF 25,692,586,62						Legend Cash & S	hort-Term Investments	
25,000,000 CH#	H,420,78	234				Bonds Equities	racts	
10,000,000 CHF			3,222,404.25	2196.101.42		III Alternati	ive investments	2.5
0.046	1111 C	787,250.45			LAD, BLAT	Other Fu	inds and Investment Pro	oducts
	-04.5					Options	and Other Derivatives	
40.000.000 CHF	01.0					Options	and Other Derivatives	
	investment Sub-Category	Sector Portfolio	Instrument/Description	Cey	Quantity/Hominal	Curr. Price	Total value (CHF)	Xof
	Investment Sub-Category	Sector Purthalia	Instrument/Description	Cey	Quantity/Hominal	Curr. Price	Total value (CHF) 28.5P2.588.02	Xof
-15 555 555 Cut (+) Instatuent Category (+) Cash & Steventin Instatuents (+) Pr Carenaux	investment Sub-Category	Sector Purthilo	Instrument/Description	Cay	Quantity/Harrinal	Curr. Price	Tetal value (CHF) 28.592.586.02 -(.998.29	Nof 12
-2000000 0-01 (+) Insustant Category (+) Sait 2 Ser From Incomments (+) Pro Comments (+) Santa	investment Sub-Category	Sector Partfolio	Instrument/Description	Cey	Ocartity/Horinal	Curr. Price	Total value (CHP) 28.592.585.02 <1.995.29 14.400.790.74	X of 52. 50.
	investment 5ab Category	Sector Particles	Instrument/Discription	Cey	Occurity/Horrinal	Corr. Price	Total value (CHP) 28.892.898.02 -1.998.29 14.400.700.74 787.200.43	50 50
	townshows Sub-Category	Sector Partfolio	Instrument/Description	Cay	Quantity/Howinal	Curr. Price	Tetal value (CHF) 28.892.88.02 -1.992.29 14.60.70.74 -197.20.45 1.522.40-23	50 Staff 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	townshows Sub-Category	Sector Participa	best-smart/Description	Cry	Oversity/Horsinal	Corr. Price	Total value (CHF) 28.592.586.02 -1.998.29 -14.400.780.74 -757.250.43 -1.222.40-23 -2.744.701.42	11. 0.0 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.
	Investment Sub Category	Sector Pueblo	batnamer/Description	Cry	Oversity/Honsinal	Curr. Price	Total value (CHP) 28.892.88.02 4.992.28 14.400.700.74 797.200.45 1.022.404.23 2.794.01.42 4.425.48.81	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
(+) Sentimetric Category (+) Senti A Strandom to connects (+) Senti A Strandom to connects (+) Sentia (+) Onter Funda to its connects Fealures (+) Onter Funda colles Connects Fealures (+) Option and Option Connects Fealures (+) Option and Option Connects Fealures TableValue TableValue	Investment Sub Category	Sector Pueblie	batmannet/Description	Cry	Quantity / Huntow	Curt. Nice	Total value (CHP) 28.872.88.02 4.972.28 14.400.700.74 1522.404.23 2.794.04.23 2.794.04.42 4.425.98.81 4.7942.38.54	52. 0.1 30 4. 3.



8



在資產→持倉選項中,您將看到概覽頁面。該頁面提供按資產類別及其相應子類別排列的所有持倉。

- ④ 您可以收起(一)和展開(++)資產類別,閱覽不同資產類別的持倉。
- B 點擊個別持倉,閱覽該持倉的更多詳情,包括成本價、浮盈/浮虧、 歷史價格等。
- C 對於某個持倉,可點擊歷史,閱覽形成該持倉的所有歷史交易。以下 資產類別可提供歷史持倉資訊:
 - I. 現金和短期(不包括存款和貸款)投資
 - Ⅱ. 債券
 - Ⅲ.股票
 - IV.另類投資
 - V. 其他基金和投資產品
- D 使用快捷篩選或搜索功能, 閱覽與您相關的資產類別 / 持倉。



		ortfolio groups	V Alle	sustomers		All port	folios	
		a care groups				· · · · ·		
				Pur. Price /	Curr. Price /	All positions		~
Investment Category	Ccy /\	Gty./Nominal	Instrument/ Description	Cost Value	Price date	FXRate	Total value (SGD)	% of NAV Research
() Cash & Short-Term Investme	nta						-\$7,031,565.21	-59.02%
Cash & Shart-Term Investme	AUD AUD	1,177,119,2100	AUD CURRENT ACCOUNTS	-		0.9578	1/127.401.31	1.1976
Cash & Shert-Term Investme	слин	1.535.754.1900	CNH CURRENT ACCOUNTS 2001000 CNH01			19,4542	301.840.94	0.325
Cash & Short-Term Investme	AND CNH	1,000,000,0000 0,0000	SANK OF COMMUNICATIONS, MACAU, SRANCH 2. CERTIFICATES OF, DEPOSIT 2019-06,05,2	88 99.7500 020 997.500.0000	100.0000	19.6542	196,542,48	0.21%
Cash & Short-Term Investme	Ma EUR	2.808.9200	EUR CURRENT ACCOUNTS S EUROI	-		1.5605	+343.31	0.00h
Cash & Share/Term (Honora	410 GSP	88,481.3600	GEP CURPENT ACCOUNTS :	•		17273	152,835.58	0.16%
MILLENNIUM MINERA	ALS LTD REGISTERED,	SHS						Details History
	ALS LTD REGISTERED,	SHS	De	- 30.05.2018		E \$0.07	2019	Details History
MILLENNIUM MINERA	ALS LTD REGISTERED,	SHS	0.	30.05.2018		10.07	12019	Details History
MILLENNIUM MINERA	ALS LTD REGISTERED,	SHS	0.	na waga 30.05.2018		III \$0.07	12019	Details History
03 03 02	ALS LTD REGISTERED,	shs	a Mymenne	an mage 30.05.2018	·····	20.07	13019-	Details History
	ALS LTD REGISTERED,	shs	a Mymmy	armay 30.05.2018	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	20.07	12019-	Desuit History
MILLENNIUM MINERA	ALS LTD REGISTERED,	SHS	a Mymmun		~~~^		12014	
MILLENNIUM MINERA	ALS LTD REGISTERED,	shs	a Myrrau	30.05.2014	~~~^	20.07	12014	Datala Isaara
	ALS LTD REGISTERED,	SHS		30.05.2016	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	20.07 20.07	100 mm	
MILLENNIUM MINERA 03 03 04 04 04 04 04 04 05 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	ALS LTD REGISTERED,	SHS	04	аннар 30.05.30%	550 540 540	20.07 20.07	100 100 100 100 100 100 100 100	Condition Heaters
MILLENNIUM MINER/ 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45	ALS LTD REGISTERED,	SHS	04	2005.2018	200 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	12 20.07 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	2014	
MILLENNIUM MINERA 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	ALS LTD REGISTERED,	SHS	24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10.05.3018	۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲	10.07 L 2019	2014 4 100 2019 2019	
MILLENNIUM MINERA 03 03 03 02 04 03 03 03 04 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.05.2016	209 G	55.6 19001	2014	
MILLENNIUM MINERA 43 43 43 43 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45	ALS LTD REGISTERED,	SHS	5 	10.05.2018	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20.07 20.07	2014 Lange (1) 2017 2017 2017	Level Henry
MILLENNIUM MINERA 03 03 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 10 201	30.05.2014	200 2 2 2 2	1, 10 01 	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	
AILLENNIUM MINERA AIL AI AI AI AI AI AI AI AI AI AI		SHS	0	2005.2015	4 4 4	20.00 440 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2014 0 1 2015	
MILLENNIUM MINERA 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10.05.30%	200 200 200	20.07	1019	
All LLENNIUM MINERA All All All All All All All All All All	ALS LTD REGISTERED,	SHS	0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.05.2015 	1209 1209	20.07 	2014 a n	
MILLENNIUM MINERA a. a. a. a. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b	ALS LTD REGISTERED,	SHS	24 	10.05.3018	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.07	1014	
All LLENNIUM MINERA All All All All All All All All All All	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.05.2016	4 1209	12 20.07 	2014 a n	
MILLENNIUM MINERA 03 03 03 03 04 05 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ALS LTD REGISTERED,	SHS	24 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	10.05.3018	200 2 2 2	20 00 ¹	1014	
All LLENNIUM MINERA All All All All All All All All All All	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.05.2014	4 94 929	10 00 1000	2015 a r	
MILLENNIUM MINERA 33 43 43 43 43 43 44 45 55 55 55 55 55 55 55 55	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10.05.30%	202 2 2 2	10 00 10 00 10 00	1014	
All LLENNIUM MINERA All All All All All All All All All All	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10.05.2014	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 00 E	2014	
MILLENNIUM MINERA 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3	ALS LTD REGISTERED,	5H5	2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10.05.30%	25 p 2	20.07 2015	1014 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
All LLENNIUM MINERA All All All All All All All All All All	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10.05.2014	a 84 900	4 3 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1010	
MILLENNIUM MINERA a. a. a. a. b. a. b. b. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c	20 24 2001 24 2001 26 2001 2001 2002 2001 2003 2001 2004 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2006 2001 2007 2001 2008 2001 2009 2001 2001 2001 2002 2001 2003 2001 2004 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2010 2005	SHS	54	10.05.2018	25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2014 2 11 2017 2017 2017 2017	
MILLENNIUM MINERA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	ALS LTD REGISTERED,	SHS	2 20 10 2 10 201 201	10.05.2014	200 200 200	a 252	1014	
MILLENNIUM MINERA 33 43 43 43 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45	20 24 200 20 201 20 202 20 203 20 204 20 204 20 204 20 204 20 204 20 204 20 204 20 204 20 204 20 <	5H5	5 	10.05.2018	2009 2009		2014 2014 2014 2014 2014 2014	



在**資產→交易**選項中,您將看到您的投資組合相關的所有交易的概覽。 交易按資產類別排列。

- A 點擊列表中的條目,閱覽每筆具體交易的詳情。
- B 可以下載PDF格式的交易通知。點擊自選內容功能選項中的PDF 圖標。
- **(C)** 使用快捷篩選或搜索功能,閱覽相關的交易。
- 可以按投資組合號碼、日期、投資類別、投資工具說明或貨幣對交易 進行分組。
- (E)可以按日期、狀態、投資工具說明等,對交易進行分類。



	TRA	NSACTIONS						=
				All ports	alio groups	✓ All customers	✓ All portfolios	\sim
		D	(Latest 25 transactions	<i>ې</i> ۷
	()	Investment Category	Ten/ Val. Date	Tim Status	Тип Туре	Instrument/Description	Tan Ccy/ Tan Ref. No./ Amt. in Quot. Ccy Contract No.	Sett. Cyy/ Total Amt.
	()	Cash & Shart-Term Investments						
(A		Cash & Share Term Investments	24.06.2020 26.06.2020	Energyted	ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT	SGD CURRENT ACCOUNTS SGOUTTON	SGD #72017628418 191682582478825.	500 +,620.00
		Cash & Short-Term Investments	19.06.2020 19.06.2020	Erecuted	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Rate Swap Trading	USD SW19238549++ SW19238549++	USD 154.83
		Cash & Short-Term Investments	11.06.2019 15.06.2020	Energyted	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	SGD CURRENT ACCOUNTS SGO	USD FX1916200448 FX1916200448	SGD 271,370.00
		Cash & Share/Term Investments	11.06.2019 15.06.2020	Energyted	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	USD CURRENT ACCOUNTS SO:	USD FX1916200448 FX1916200448	USD -200,000,00
		Cash & Short-Term Investments	05.04.2020 05.04.2020	Everyted	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Rate Swep Trading	USD SW1918+63560 SW1918+63560	USD 4,797.25

ACCOUNT POSTING		
Transaction		(B)
Portfolio I lo	1000-0000-000	Show document (PDF)
Transaction Status	Executed	the second se
Transaction Ref. No.	PT2017628418	
Txn Date	24.06.2020	
Instrument Description	SGD CURRENT ACCOUNTS SQUEEDUCERUUR	
ransaction Details		
Product Type	CURRENT ACCOUNTS	
Value Date Debit	26.04.2020	
Value Date Credit	26.06.2020	
Ton Type	ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT	
Currency	500	
Order Date	24.04.2020	
Amount	+820.00	
schange Rate	10000	
lettlement Ccy	550	
Ant. in Sett. Cov God. Fees & Ch	1000 a 2000	

投資組合群

在資產→投資組合群選項中,您可以根據自己的具體需要,創建和管理 投資組合群。可以在其他頁面(例如資產、交易下單、交易和分析)的快捷 功能中使用投資組合群,以顯示與您相關的資訊。

- A 選擇新搜索,以開始新的搜索。
 - 選擇您關注的標準(投資組合或持倉),使用搜索功能。點擊搜索 以繼續。
 - ② 如果您想要創建新投資組合群,請在下一屏幕頁面點擊儲存為 靜態群或儲存為動態群。「靜態」是指投資組合群的組成將隨時 保持恒定,而「動態」是指投資組合群的組成將隨相關指標的變化 而改變。
- **B** 選擇投資組合群標簽頁,閱覽您的投資組合群列表。
 - ③ 點擊列表中的條目,閱覽投資組合群的詳情。可以刪除或合併投資組合群。
 - 3 選擇**持倉**標簽頁,閱覽相應投資組合中的持倉詳情。

NEW SEARCH									Portfolio or an
Dottolia	5							Herr Search	Portrono groups
-/ PORTOIIO Criteria	-								
Perominetion									
dian									
atagory	All			v					
alua	From	То		~					
ortholio performence N	From	То							
+) Position criteria									
									Reset Sea
Portfolio groups	overview								
TEMPORARY PC	RTFOLIO GROUP							Portfolios Po	sitions Summary
							All clients		\ \
Portfolio number		ch	ient 🔺	Denomination A	Category	Coy	Total value	Value USD	Performan
01431638101		10	ge(\$168)		Main	SGD	9+,181,173.65	67,710,742.30	
[6]4[3][88]0]		\$ (1)	14(2)(3681)		Main	SGD	727,257,40	522.8+1.05	
Total sum in USD =	a of 26.06.2020	Return (TWR) metho	od, recognising	all flows at the end of the day, and	net of all fees and taxes.		2	68,233,585,35	p Save as static gn
Total sum in USD Information Returns are calcu Periodic returns a	a of 26.06.2020 Jated using Time Weighted are calculated by geometric	Return (TWR) metho linking daily return fig	od, recognising gures. YTD ret	all flows at the end of the day, and urns are calculated from beginning :	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n	sport.	2	68,233,583.35	p Save as static ge
Total sum in USD • Information Returns are calcu Periodic returns a tfolio groups overv	ulated using Time Weighted une calculated by geometric riew	Return (TWR) metho linking daily return fig	od, recognising gures. YTD ret	all flows at the end of the day, and orre are calculated from beginning (net of all fees and taxes. If the year worl the date of this n	aport.	2	68,233,583.35	p Save as static gr
Tend num in USD Information Returns are calcu Periodic returns a folio groups overv ORTFOLIO GRO	a of 28.06.2020 Nated using Time Weighted wre calculated by geometric riew DUPS OVERVIEW	Return (TWB) metha linking daily return fiç	od, recognising gures. YTD ret	all filoso at the end of the day, and urns are calculated from beginning i	net of all fees and taxes. If the year well the date of this n	sport.	2	68,233,581.35 Save as dynamic grou	p Save as static ge
Tend num in USD = Information Returns are calcu Periodic returns tfolio groups over- tfolio GROUPS over- GROUP name	u d 26.05.2020 Vlated using Time Weighted are calculated by geometric riew DUPS OVERVIEW	Return (TWB) metho linking daily return fip	od, recognising gures. YTD ret	all flows as the end of the day, and une are calculated from beginning : Humber of clients	ner of all fees and taxes. I the year well the date of this n Ho, of portfolios Type	sport. Latt modified	2	68,233,583.35	Save as static get Save as static get
Tend uum in USD = Information Returns are calculated Periodic returns a tifolio groups over ORTFOLIO GRO Group name 4 Ne- Group	u d 26.05.2020 Jased using Time Weighted using Time Weighted by geometric view	Return (TWB) metho linkling daily return fig	od, recognising gures. VTD ret	all flows as the end of the day, and uns are calculated from beginning o Humber of Clenis . 2	ner of all fees and taxes. If the year until the date of this n Ha. of portfolios Type 2	sport. Last modified 26.04.200 11.21		ee,233,581.35 Sove as dynamic groot Herr search Coy USD	p Save as static gr Save as static gr Purfolio groups Group v 41.222.55
Tend uum in USD = Information Returns are calcu- Periodic returns a folio groups over- ORTFOLIO GRC Group name A New Group Staris Hew Group Staris Hew Group	a d 26.65.2020 Ulated using Time Weighted are calculated by geometric riew	Return (TV/R) metho Initing dally return fig	ad, recognising gures. YTD ret	uil Rous at the end of the day, and unre are calculated from beginning o Humber of Clanes 2 0	ner of all fees and taxes. If the year until the date of this m He, of portfolios: Type 2 0	Last modified 24 04 2000 1121 24 04 2000 1122		48,233,581.35 Sove 23 dynamic grow I Herr search Coy USD 200	Save as static gr Save as static gr Partfolio groups Group 1 Group 2 41.233.55
Information Information Returns are calculated Returns are	a d 36.65.3330	Return (TVVR) method Initing daily return fly	od, recognising gures. YTD ret	ull Rous at the end of the day, and une are calculated from beginning of Number of Clents. 2 9	net of all fees and taxes. of the year until the date of this m Ha, of portfolios: Type 2 0	sport. Last modified 21 06 0000 21 02 0000 21 0000 21 0000 21 0000 21 0000 21 0000 21 0000 21 0000 20 00000000	2	48,233,583,38 Serve at dynamic grow I Herr assert Coy USD 2000	Sove as static get Martfolio geogra Group v 4122155 C
tedenominus tedenomical tedenomic	a d'36.65.3330	Return (TVVR) method Italing duty return fly	od. recognising gures. YTD ret	ull Rows at the end of the day, and unre are calculated from beginning of Humber of Cherets 2 9	net of all fees and taxes. of the year until the date of this n Ha, of portfolios: Type 2 0	sport. Last modified 26 64 2000 1021 2000	2	et.233.563.55 Serve a dynamic group Here search Coy USD 200	Sove as static get Perfolio groups Group set Group set Defolio groups Group set Defolio groups
Information Information Information Retruins are calles Periodic returns are tholic groups over ORTFOLIO GRE Group name Her-Group Sasie Her-Group Information Periodic returns a	n d 24.04.3020	Ensur (1798) neste Initing daily return fip	od, recognising gures. YTD ret	ull Rows at the end of the day, and unre are calculated from beginning of Number of Closes 2 0 0 urrs are calculated from beginning of	net of all fees and taxes. of the year until the date of this n He. of portfolios: Type 2 0 of the year until the date of this n	ppert. :	2	et.235.963.55 Serve a dynamic grou Here search Coy USD 200	Sove as static get Periodic groups Group v 6121541 Del
Tend um in USD - Information Retruins are calles Periodic returns are tholic groups over ORTFOLIO GRE Group name Hen-Group Steic Nen-Group Steic Nen-Group Information Periodic returns a	a d 24.64.3020	Resum (TPVR) method Initing daily return fig Initing daily return fig	od, recognising gures. YTD ret	uil Rous at the end of the day, and une are calculated from beginning of Number of Clents. 2 9 9	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n Ho, of portfolics: Type 2 0	sport. Last modified 26 64 5000 16 25 5000 1901.	2	et.235.565.55 Serve adjunctic group [Herr search Coy USD 200	Sove as static ge Norfolia groups Group v Gro
Information Information Returns are called Periodic returns are the officient of the officient ORTFOLIO GRE Groups over ORTFOLIO GRE Seciel New Group Seciel New Group Seciel New Group Periodic returns a Portfolio groups o	a d 24.04.3020	Ratur (TVR) neste Inling dally return fig Inling dally return fig	od, recognising gures. YTD ret	uil Rous at the end of the day, and une are calculated from beginning of Number of Clents. 2 0	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n His. of portfolios: Type 2 0 of the year until the date of this n	sport Last modified 26.64.000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.00000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000 16.64.0000		dt 233.583.55 Sere at dynamic grou Herr sauch Coy UID 200	Sove as static get Portfolia groups Group to Coup to Coup to Coup to Del
Information Information Returns are called Periodic returns are that is a second secon	a d 24.04.3020	Ratur (TVR) exclude Inling daily return fo	pd. recognizing gures. YTD ret	Hillions at the end of the day, and une are calculated from beginning of Number of clients 2 0 unes are calculated from beginning of	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n Ho, of portfolios: Type 2 0 If the year until the date of this n	sport.		62.33.563.5 50x2 = 0, young you They search Coy UD 500 200 Particles 1	Save as static gas Particle gase Group 1 Group 1 Group 1 Group 1 Group 1 Group 1
Information Information Returns are called Periodic returns ORTFOLIO GRC Groups over ORTFOLIO GRC Group name 4 Periodic returns a Periodic returns a Portfolio groups c EW GROUP	a d 24.04.3020	Buturn (1710) method Initing daily return fig	od mengeloing gues. ITD re	A set of the end of the day, and one are calculated from beginning of Number of Classics 2 0 0	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n He, of perifolios Type 2 0 of the year until the date of this n	sport.	(2)	et.233.953.5 Since at dynamic grad Their search C.cy USD SIDD	See a static ge Modifier genere Group v
Leadure in UKD	a d 24.04.3020	Rusur (TVP) method linking daily resum fig	od, recogniting goves. YTO rec	All flows as the end of the day, and one are calculated from beginning of thumber of clients 2 0 0	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n Hen of perfolices Type 2 0 of the year until the date of this n	24 44 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	All position	42.33.545.35 Sine a dynamic year Copy USD 200 Peerfolions Peerfolions	Sere as static get Montificing generation Generation Del
Tealum in UD	a d 24.04.3020	Reserve (TYVR) events linking daily resum for linking daily resum for Cey $\overline{\sim}$	od, recogniting guess. TTD ret	All filess at the end of the day, and one are calculated from hegioning of Humber of clions 2 0 0 une are calculated from hegioning of animal Instrument/Decorption	net of all fees and taxes. If the year until the date of this n He. of portfolios: Type 2 0 of the year until the date of this n	upart.	(2) All position	4.233,943.5 5xx 2 dynamic year C cy USD 2020 Perfolices Total volue (SCD)	Sore as static gas Montfolio gasser Group v Group
Tealum in UD	defactors	Resur (TVR) method linking daily resure for linking daily resure for linking daily resure for	nd, reception of the sequence	all files as the end of the day, and one are calculated from beginning of thember of clients 2 0 une are calculated from beginning of une are calculated from beginning of open of the second s	net of all fees and cares. If the year until the date of this n the of portfolios Type 2 3 of the year until the date of this n Place Nets / Cont Value	uport.	All position	4.233,543.55 5xx = c (young you C cy USD 200 200 200 700 200 700 200 700 200 700 200 700 200 700 7	Sere a static ge Sere a static ge Group G
Totalum in USD- Image: Imag	A 25.05.2020	Reser (1993) method linking daily resum for linking daily resum for	od, reception yors, YTD ret	All files at the end of the day, and one are calculated from hegioning of thember of clients 2 0 orman are calculated from hegioning of orman are calculated from hegioning of orman are calculated from hegioning of	net of all free and taxes. I the of postfolios Type 2 3 5 5 6 the year until the date of this r 6 6 7 7 8 9	port.	All position	4.233,543.5 Sine 3 (c) year is year Cory 200 200 200 200 200 200 200 20	Ever an static growper Concept Group

在資產→分析選項中,您可以查看投資組合多個方面的詳細分析。

- A 選擇表現,查看資產投資表現的概覽。
 - 從可用的視圖選項中選擇。您可以監控投資組合的個別或綜合 表現,並顯示圖表以分析您的月度或年度投資表現。
 - ② 圖表顯示您的月度或年度投資表現。您可以在底部的表格中查看 更多詳情,例如各期末的投資組合價值。





在**資產→分析**選項中,您可以查看投資組合多方面的詳細分析。

- **B** 選擇**資產配置**,查看您的資產配置和貨幣配置。
 - 1 圖表按報價貨幣或風險貨幣顯示您的資產配置。
 - 2 圖表下方列出各資產類別的配置及不同貨幣的明細。

			Performance Asset	Upcoming H	laturities Realized F	P&L Income	
	Harr Group	V All customers		V All portfolios			
			Chart of	Quotation Currency		V	
10 500 41177) 0%							
UR 100 +383.31 0%							
BP 500 102,852.00 0.14%							
(H 500 2/32/328/2/) 2.28%							
500 2/42,854.80 2.24%							
0 200 2718.791.94 (2.84%)							
TY 000 104-441/18 0.11%							
sp Herris					500 atteste.exe.ex	at.02%	
50 a		000 f.f. 10. 400 40 (19. 55%)			500 st.954.948.80 4	s1.02%	
0 0 10 141 141 141 0	12,214 MPA 15,214 2014 22,214	200 th manual (1933) 284 - 2944 - 304 - 3234	22M 27.2M +0M +2.2M	454 4725 204	500 E7,924,948,80 4 E2,8% E8%	et.osh et.eM 40M	C - 2
0 0 2.4% 4% 7.4% 10/ +) Investment Cetagory Currency	raant oont crant and aaant Tetal	100 M = 14.445 (14.114 284 - 2144 - 304 - 32.84 Total (SGD)	22M 27.2M 40M 42.2M Accrued Interest	44% 47.4% 30%	500 27:954.948.80 (4 22:21 23:00 Allocation 77	et.02% ET.EM 40M	c 7
00 0 ±±01 ±01 15±01 1000 → ±±01 ±01 15±00 → howetment Category Currency +) Alwardt = in-utments	1220 424 1220 2241 2244 Tetal 6.0221436	100 57 - 444 40 (1937) 2844 2744 2044 22444 Total (SGD) 8,400 372 32	aan aran oon ooan Accredinterest	494 47.84 894	500 modeland (42.8% 28% Allocation 不 10.12%	81.02% 87.8M 40M	1
0 1.01 41 1.01 1.01 0 1.01 41 1.01 1.01 1 Threads - Insignment Currency Currency 1 Threads - Insignment Currency Currency 1 Sende Currency Currency	than was start and start Teal 4.922/0-84	100 FF - 44 451 1111 104 214 304 304 302 Total (500) 84037232 104-471,7542	IIM 2724 404 4224 Accreditions	484 9454 JUL	500 20,924,548,80 (4 22,224 20,94 Allocation 不 10,125 10,025	ETAM 40M	()
10 0 1.01 41 1.01 1.01 0 1.01 41 1.01 1.01 1) Investment Category Currency 1.01 1) Stande - Investment 1.01 1.01 1) Stande 1.01 1.01 1) Stande 1.01 1.01 1) Stande 1.01 1.01	ngan man man sain saint Tead Aistachdas	2007 1 34000 1 3415 2007 2 3417 340 22 231 Tend (500) 8,400,372,32 104,471,754,42 - 372,01,586,21	an pan on oan Accord intern	4010 45451 4010	500 21,004,948,86 4 82,294 82,84 Allocation 不 10,125 110,025 110,025	et.ahi 40hi	0.1
DD D EAH EAH Table registree 0 EAH EAH Table registree 1) Investments Conservery Currency 1) Standa Ends Ends 1) Standa Ends Ends 2) Standa Ends Ends 2) Standa Ends Ends	1201 401 1201 201 201 Teal 6.822.0185	2007 1 34000 1 2415 2607 2 3400 2007 7440 (1480) 8400 37232 104-0137642 400-0136621 105-0166621	101 1201 401 420 Acresil Internet	401 4727 201	300 0754.44880 (4 82.04) 8204 Allocation 不 10.125 190.025 -38.025 195.545	ETIEN 40M	0.5
0 2.04 41 12.01 1007 0 2.04 41 12.01 1007 1 Denotification Collegiony Currency 1 1 Denotification Instagraments - - 1 Denotification Instagraments - -	020 40 021 201 201 201 Teal 6822018	2007/11/04/04/11/04/04 2017/21/04/04/04 74/04/04/04/04 84/00/31/232 104-471/76-42 -17/01/54/21 15/54/2-44-41 -462/30/05	101 2201 401 420 Acresid Stream	491 029 200	200 EXXLANDED EX201 EX201 Allocation 不 10.125 10.025 -39.025 -39.025 -0.705	ETAH 40M	1
DD D L (M) All Y (M) Mp(H) 0 L (M) All Y (M) Mp(H) +) Densition Catagory Carrency Carrency +) Processes Carrency Carrency +) Options and Online Dent and set Carrency Carrency	1201 401 1201 201 201 Teal 6.822.0185	200 / 7 1 04000 1 04000 200 / 214/0 300 / 32301 7 044/0 10500 1004/0115642 4004/0115642 1004/0115642 402/01166520 1004/0115642 402/01166520 1004/0115642 402/01166520 1004/0115662 402/01166520 1004/0115662 402/01166520 1004/0115662	101 220 401 420 Acress Street	491 - 021 - 291	300 IDALA4886 4 82.24 881 Allocation 不 10.125 10.005 19.54% -0.705	223H 49H	0.0
0 2.04 2.01 7.001 7.007 0 2.04 2.01 7.007 Currency 1 Annexit Invastments	1255 145 1251 234 2351 Teal 1552(0135	2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 3010 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4000 2017 2017 2017 4017 2017 2017 2017 4017 2017 2017 2017 4017 2017 2017 2017	201 11-201 4-01 4-2210 Accred Interest 22007	-pr -rare por	300 00000 44886 (4 82.8% 989) Allecation 不 10.12% 10.00% -39.02% 19.54% -0.00%	873H 40H	e ,



在資產→分析選項中,您可以查看投資組合多個方面的詳細分析。

- **(**) 選擇**未來到期**,預覽當前持倉預計未來投資到期情況。
 - 選擇日期範圍,使用快捷篩選,顯示與您相關的持倉未來到期 情況。
 - 2 按貨幣或資產類別。您可以在底部的表格中查看更多詳情,例如 個別持倉及其到期價值。





在資產→分析選項中,您可以查看投資組合多個方面的詳細分析。

- ▶ 點擊實現損益查看您的投資組合或投資組合巨群中的股票、基金、 債券、另類投資和其他短期投資產品所產生的已實現收益和損失。
 - 選擇日期範圍並使用快捷篩選,顯示您的持倉在指定期間內的 實現收益和損失。
 - (2) 使用自選內容功能,以PDF或CSV格式導出實現損益的資料。

YIIC	5							Perform	ance Asset allocatio	n Upcoming Maturities	Realised P&L Income
				All portfolio groups		\sim	All customers		V	All portfolios	
									- M	TD	
Portfolio	No	Asset class	Instrument Description ISIN/Security No	n Tan Date ♥ Value Date	Txn Ref No	Quot. Coy Oty./Nominal	Average Purchase Price	Tan Price FX Rate	Settlement Ccy Settlement Amount	Realised P&L (Quot. Ccy)	Realised P&L in CHF Tan State
6.	-	Equisies	KEPPEL DC REIT-S SG1+F6000009	28.05.2020 01.06.2020	SCTRSC201+9THS02	50.0000	1.90	2.56 0.6816	50D 20+.96	53.21	36.27 E
		Equities	\$1 JOBS SP ADR US31682710+3	19.04.2020 23.06.2020	SCTRSC201716FF2V	USD 300.0000	6+.87	70.51 0.9517	USD 20.869.61	1.408.78	134171 E
ac	-	Danda	0.75 OP CORP 22-5 X51196759010	05.06.2020 05.06.2020	SCTRSCIOISTCSPFI	EUR 100.000.0000	100.99	100.94	EUR 100.754.40	-426.15	-464.01 E
ac	-	Equisies	500.COM SP +DR++ US33829R1005	05.06.2020 05.06.2020	SCTR5C2015710-V3+	USD 800.0000	1.52	3.12 0.962+	USD 1,448,27	-912.33	-100.40 E
ac	-	Equition	085 GROUP HLDGS RG 501L01001701	04.04.2020 04.04.2020	SCTRSC20156+6PVP	500 800.0000	18.81	19.66 0.6888	50D 15.545.66	754.43	\$19.43 E
30	-	Equities	KEPPEL DC REIT-S	05.06.2020 05.06.2020	SCTRSC201551QJZB	5GD 10.0000	1.90	2.56 0.6865	500 28.42	6.65	45° E
90		Banda	STAN -5 CCVFTV8 X52013525253	01.06.2020 01.06.2020	SCTRSC20153XPP90	5GD 250.000.0000	100.27	98.83	5GD 248,313,66	-4.527.18	-3.090.54 R
30 ····	-	Danda	STAN -5 CCVFTV8 X52013525253	01.06.2020 01.05.2020	SCTRSC20153×FF90	560 250.000.0000	100.27	98.83 0.682 ²	56D 248,315,66	+.527.18	3.090.5+ R
stal											1,137.57
10th											1,137.37



在資產→分析選項中,您可以查看投資組合多方面的詳細分析。

- **(E)** 選擇**收益**,查看任何特定期間投資組合的收益概況。
 - 視圖僅包括您的投資組合已經到帳的股息、票息、資本收益、存貸 款利息。
 - 2 使用自選內容功能,以PDF或CSV格式導出實現損益的資料。

			All portfolio gro	ıps	V I	All customers				portfolios			V
					Last 3 n	nonths		V	All Transa	ction Grou	ps		v s
()	Portfolio No (^)	Txn/ Val. Date	Тхл Туре	Ton Ref. No.	Asset Class	Instrument Description			5	Sett. Coy	Amount in Sett. Coy	FX Rate	Amount in CH
()	SG01111888-01												3,787.7
	500	03.0+.2020 03.0+.2020	INTEREST FIXED TERM LOAN	3001-A.A.200714HK92	Cesh & Short-Term	CONTRACT 3001-4420	0714MK92 START 13	Mer 2020 EN	D 03	EUR	-67.68	1.0557	-71.4
	:0	14.04.2020	INTEREST FIXED TERM LOAN	3001-AA191903/38/44	Cash & Shenriferm	CONTRACT 3001-44191	POXEK ++ START OF	Mar 2020 EN	0 14 Apr	CHP	+932.14	1.0000	-932
	500	14.04.2020	INTEREST FIXED TERM LOAN	3001-4.419190.XBK44	Cash & Shart-Term	CONTRACT 3001-AA191	90×8×++ START 06	Mar 2020 EN	D 14 Apr	CHF	-932.14	1.0000	-932
	550	03.0+.2020	INTEREST FIXED TERM LOAN	3001-4.42006+L22JR	Ceah & Shart-Term	CONTRACT 3001-4420	OSALIZZE START OF	Mer 2020 EP	0 03	EUR	-762.63	1.0557	-805.
`	\$40	10.06.2020	INTEREST FIXED TERM LOWN	5001-4-420155H2OLH	Cesh & Shart-Term	CONTRACT 3001-4420	ISSHOOLH START O	+ Jun 2020 Er	D 10	uso	-47.59	0.9+56	-+5.0
)	\$00	02.0+.2020 02.0+.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM DEPOSIT	21002-MIMIEOPI2R9KL	Cesh & Shart-Term	CONTRACT 21002-MMH	BORIZARKE START 2	00 F+6 2020 E	ND 02	CNH	+,176.91	13.7079	\$72.
	560	08.06.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM DEPOSIT	21002-MIM201532L252	Cech & Short-Term	CONTRACT 21002-MM2	01532L252 START C	01 Jun 2020 El	D OS	USD	16.14	0.9560	15.
	55	15.06.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM DEPOSIT	21002-MH201532L252	Cash & Short-Term Investments	CONTRACT 21002-MINS	COISSELESE START O	08 Jun 2020 B	NO 15	uso	16.14	0.9499	15.
	10	24.04.2020	DITERESTIQUE TO CUENTS FIXED TERM DEPOSIT	21002-MH2008385T2W	Cash & Shart-Term Investments	CONTRACT 21002-14142	COOSSESTEW START	24 Mar 2020	END 24	550	1.956.82	0.6835	1.337.
	:00	27.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERM DEPOSIT	21002-MIN20085DDJCV	Cash & Shart-Term	CONTRACT 21002-11112	COSSDDUCY START	26 Mar 2020	END 27	:00	6.733.15	0,6881	+.632

Transaction Group selection : income, Depart, 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.



交易下單

在**交易下單**選項中,您可以查詢與您相關的投資組合的歷史交易,包括尚 未成交的交易單。

- A 使用快捷篩選或搜索功能查看與您相關的證券交易下單。
- B 可以按下單日期、投資組合號碼、下單參考編號、下單狀態、資產 類別、貨幣或類型,對交易單進行分組。
- **C** 可以按日期、下單參考編號、下單狀態等,對交易單進行排序。
- **D** 狀態信息幫助您識別交易單,並跟蹤下單進度。
- **(E)** 點擊列表中的交易單以閱覽詳情。



Order overview								
ORDER OVERVI	EW							0 ≣
		All portfo	lio groups		✓ All customers	\sim /	All portfolios	\sim
\bigcirc	B					All		V O
Order date 🔻	Portfolio I/o. 不	Order Ref. 11a.	Order Status	Asset Class	Security Description	CCY Tan Type	Qty./Hominal Valid Till	Limit Price
25.05.2020	SGC	OPOD5C2008570+09	Cancelled	Alternative investments	SPDR GOLD TRUST SHS NYSE (GLD)	USD Security sale	28.00 01.0+.2020	USD 155.00
06.03.2020	SG	OPODSC20066160	ecuted	Equities	CITIGROUP-CALLABLE DAC FCN NOTE ABT.UN. MRK.UN 10% 23.09.2020 STK:66.6325. 67.7626	USD Security purchase	500,000.00 06.03.2020	at market
04.05.2020	SG. Main	OPOD5C2006480707	Cancelled	Equities	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION, CORPORATION LTD SHS -H- (1186)	HKD Security sale	38.410.00 01.04.2020	HKD 10.50
04.05.2020	SG() Main	OPOD5C2006404150	Executed	Equities	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION, CORPORATION LTD SHS -H- (1186)	HKD Security sale	\$0,000.00 01.04.2020	HKD 9.74
05.05.2020	SG Main	OPOD5C2006851917	Executed	Equities	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION.CORPORATION LTD SHS -H- (1184)	HKD Security sale	8.000.00 01.04.2020	HKD 9.80
24.02.2020	SG	OPOD5C2005501588	Cancelled	Equities	DEUTSCHE BANK AG NAMEN-AKT (DB)	USD Security sale	3,000.00 01.04.2020	USD 10.24
24.02.2020	55 Main	OPOD5C2005521676	Cancelled	Equities	GENERAL ELECTRIC CO REGISTERED SHS (GE)	USD Security sale	3,000.00 01.04,2020	USD 12.46
21.02.2020	SG) Main	OPOD5C2005278-55	Executed	Equities	BARCLAYS-CALLABLE DAC FCN NOTE.GILD.UW CSCO.UW.8N 10.0R2020.STK:55.2526, 78.2157	USD Security purchase	500,000.00 21.02.2020	at market
20.02.2020	SGI Main	OPOD5C200518P206	Cancelled	Equitive	DEUTSCHE BANK AG NAMEN-AKT (DB)	USD Security sale	3,000.00 01.04.2020	USD 10.90
15.02.2020	SG	OPOD5C200++51551	Evecuted	Equities	INCRECAN INTERNATIONAL GROUP	USD Security sale	475.00 01.04.2020	USD 55.095
Order overview								
Order Details Portfolio Order Status Order Ref. Ho. Order Date/Time	Main Southern Executed OPODSC20066 06.05.2020	16093						
Instrument Details Detailed Security Desc. Product Type Security No. ISIN Issue Date Maturity explication Stock Ex.	CITIGROUP-CA STRUCTURED F 00885310-000 XS2153037676 19.08.2020 23.09.2020 Third Party Note	ELABLE DAC PCN NOTE A RODUCTS WITH EQUITY I	BT.UN, MRK.UI	N 109, 23.09 2020 STK-86.61 VIELO- OPTIMIZA	13, 67323			
Transaction Details Tan Type Execution date Order Oty/Itominal Rate Limit Validity Date Guotation Ccy Fill Oty/Itominal Amt. in Quot. Ccy Accound Interest	Security purchas 05.03.000 100.00 ar market 06.03.000 USD 500.000.000 500.000.000 0.00							

研究

在**研究**選項中,您可以查看研究資訊。

▲ 使用搜索條或快捷篩選功能,查看與您相關的出版物。

B 點擊出版物以閱覽詳情。

投資組合持倉相關的研究出版物亦顯示於持倉頁面。

		Julius B	är			Use-D	Ċ
Dashboard	Assets	Orders		Research	Services	?	☆
	Asian Tourism Aiting Asia New destinations		THE First Analy INSI	WIRE thoughts on the market ARCH WEEKLY yill of the upcoming week SHTS			
	The Coal space (space by (space of))	Languages en	Classification	Type Beer Insight Fixed Income Research	Published 09:10.2019		
(E		en	Research	Baer Insight Equity Research	09.10.2019		
	MO (ranse by/Cenerative)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	04.10.2019		
	(RD) have by Downstrad	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	01.10.2019		
	BID (Harrain Buy/Committing)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	27.09.2019		
	All loss (New Au, Davis and)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	27.09.2019		
	Aver Disperd Text Las	en	Research	Research Asia Publications	23.09.2019		
	Hart Paras by Nov'App. P1999 (UNK) (I)	en	Research	Baer Insight Equity Research	23.09.2019		
	Equity Strategy Fact Sheets	en	Research	Equity Strategy Fact Sheets	20.09.2019		
	Swiss Equity Quarterly Newsletter	en	Research	Swiss Equity Quarterly	20.09.2019		



洞察

首席投資總監洞察出版物 (CIO Insights) 定期提供獨到的市場摘要和前瞻 分析。您可使用流動設備或桌上型電腦,點擊通知中心內顯示的標識,或 在**服務→洞察**選項中選取該刊物。

桌上型電腦─點擊通知中心內顯示的標識,或在**服務 → 洞察**選項中選取該刊物。

- 流動設備 在「漢堡選單」中點擊服務 → 洞察選項。
- **啟動通知** 在桌上型電腦的**洞察**頁面上方點擊(<u>···</u>),撥動通知 開關鍵。



短訊

在**服務→短訊**選項中,您可以查看收件箱,並向客戶經理或電子平台 客戶服務中心發送安全短訊。

- ④ 使用快捷篩選或搜索功能,查看與您相關的短訊。您還可以創建文件夾,整理您的收件箱。
- (B)未讀短訊以紅點標記。點擊列表中的短訊以閱覽詳情。您可以點擊 創建、移動或刪除,以創建、移動或刪除短訊。
- ⓒ 使用「短訊概覽」小工具在可視化界面上直接查看您的收件箱(詳請 參見第6頁)。您還可以使用「輸入短訊」小工具一鍵創建新短訊。

與常規電郵不同,網上理財服務中發送的短訊和附件均採用加密格式。但是,不能排除 互聯網傳輸過程中數據遭受篡改和偽造的可能性。短訊功能可用於向客戶經理發送保密資訊 或進行一般查詢。如需交易下單或緊急諮詢,請直接聯絡您的客戶經理。



		7	Inbox	V All		
!	From	Subject			Date *	Read
	E-Banking Service Centre	Welcome to the digital world of Julius Baer			26.05.2020 19:00	26.05.2020 19:19
					F	2)

O Disclaimer

By using the 4-Bahling message function cleans and subvised users accessed all clies associated with electronic communication. In particular electronic transmission cancets be guaranteed to be sease or unco-free as information could be intercepted, amended, companyle of the cliencompter counts invites. Please to set the all communications to and from Julius Bar advected to be seased with the 4-Bahling message function cannot be guaranteed. In upport cases, client and authorised aster are requised to constact their relationship manager by telephone or in person. Julius Bar deserved any liability for any errors or contision in the content of messages terr (a la -Bahling which are as a result) of bair transmission.

E-Banking Service Centre	X
Subject	
Message	

檔案和報告

在**服務→檔案和報告**選項中,您可以閱覽和下載當前和過往的全部理財 檔案(PDF格式)。此外,您還可以網上生成臨時資產和帳戶報告。

- ④ 使用快捷篩選或搜索功能,查看與您相關的檔案。您還可以創建文件夾,整理您的財務文件。
- B 未讀檔案以紅點標記。點擊列表中的檔案以閱覽詳情。您可以點擊下載或移動,下載或移動檔案。
- **ⓒ** 點擊新請求,以訂閱網上報告
 - 1 選擇報告類型
 - ② 選擇參數,如語言、貨幣、生成類型和內容(如資產配置、投資 表現等)
 - **3** 點擊**請求**



ume	ents overview												
oc	UMENTS OVE	RVIEW					All (73	For Action	Statements & Advice	s 73	General Correspo	ndence	=
				ortfolio groups		∨ All customers			✓ All portfolios				\vee
			Ą			Inbox		\sim	All - Last 50 docum	ients		\sim	0
	Generation Date V	Month/Year	Portfolio	Document type						1	ransaction Ref Ho.	Size	
•	25.06.2020 01:53	Jun-20		Advices							T2017628418	зокъ	
•	18.06.2020 13:36	Jun-20	560	Security Movement								23Xb	
•	18.06.2020 13:36	Jun-20	16(Security Movement								141Kb	
)	18.06.2020 13:36	Jun-20	5G(Security Movement								1+1Kb	
•	18.06.2020 11:51	Jun-20	56	Security Movement								23×b	
•	18.06.2020 11:51	Jun-20	5G(Security Movement								141Kb	
•	18.06.2020 11:51	Jun-20	SG	Security Movement								141Kb	
		CUMENTS OVER Generation Date Construction Date	ments overview CUMENTS OVERVIEW Generation Date ▼ Hendy/Neur 1060 2000 Jun-20 1154 2000 Jun-20 1154 2000 Jun-20 1154 2000 Jun-20 1155 Jun-20	лиенts overview CUMENTS OVERVIEW Generation Data ▼ Manh/Yow Purchala 250,06000 J.m=0 500 150,6000 J.m=0 500 150,6000 J.m=0 500 150,6000 J.m=0 500 150,6000 J.m=0 500 150,6000 J.m=0 5000000000	Security Securit	All provinsion CUMENTS OVERVIEW All provinsion groups Second and Data Manufolf and groups Second and groups Manufolf and groups	All contents overview All particle groups All contents Excession Date March / Yes Particle groups March / Yes Excession Date March / Yes Particle Decement type 0 00000 Aun 00 Security Movement 0 00000 Security Movement 0 00000 Security Movement 0 00000 Security Movement 0 000000 Security Movement 0 000000 Security Movement 0 0000000 Security Movement 0 0000000 Security Movement 0 00000000 Aun 00 Security Movement 0 0000000000 Security Movement Units	All particles groups All custamers Mile cust	All particle groups All customers Customerst OVERVIEW All particle groups All customers All particle groups All customers Case visition All customers Case visition All customers Case visition Case visition Case visition Case visition All customers Case visition Case visition	All Particle All Particle Basenetic All p	All Old All Old Per Action Statements & Achieve All Per Action A	and 20 For Action 10 Second Company All perfolding grapps Toposaction Ref 10. 10 50000000 Jun-20 Signatures Signatures PT201522418 11 500000 Jun-20 Signatures Signatures Signatures 11 5000000 Jun-20 Signatures Signatures Signatures 11 50000000 Jun-20 Signatures Signatures Signatures	All 04 74 <th< td=""></th<>

NEW REQUEST		
Request Hame	New Report	
Report Type	Asset	
Language	Default	
Currencies	Default	
Customer	SG06131688	
Portfolio		
SG06131688-01		
Statament Composition		Personalized () Standard
Asset Allocation by Quotation (
Asset Allocation by Risk Curren		
Compact Datail		
Confidential		
Equities by Country		
Equities by Economic Sector		
Generation Type	FULL	
Liquidity and Dond Analysis		
Open Orders		
Performance		
Positions		

預定報告

A

在**服務 → 預定報告**選項中,您可以設置定製報告,選擇自動發送電子版 報告的適用時間,滿足您的不同需求。

- A 點擊新請求,以設定新報告日程。
 - 確定請求的名稱,並選擇報告類型及其他參數,點擊儲存以設定 報告日程。

edüled reports		
ERIODIC REPORTS OVERVIEW		=
	Active periodic reports	\sim
$\overline{\mathbb{F}}_{\mu}$. You do not have any periodic report defined.) Hew request

Request flama		
Report type	Accest	×
Longooge	Default	1
Currentin	Default	1
Contenter	55	1
Particle		
Superimete-or		
P		-
54.4m	Artine	
Validay	Unsil further notice	
Statument Companition		
Asset Allesenian in Oussenian Co	2	
Anna Alexandre By Rich Corners	2	
Caulatey and Band Analysis	3	
Pasisiana	2	
0	2	
Parlaimanas	2	
Carlidantial	o	
Enablish by Enablish Santar	ġ.	
Bearing by Country		
Campant Data?	0	
Constantion Types	FULL	
Page and System	SWGLE	

提示和通知

在**服務→提示**選項中,您可以通過手機推送短訊和/或電子郵件,管理或 設置有關交易狀態、指定帳戶、投資組合或收件箱活動的提示。

- A 使用快捷篩選或搜索功能,查看與您相關的提示。
- B 點擊列表中的提示以閱覽詳情。您可以點擊創建、啟動、取消或刪除 以創建、啟動、取消或刪除提示。

創建新的提示和通知:

- ① 確定您想要創建的提示和通知名稱並選擇類型。
- 2 選擇提示或通知的傳送方式(推送通知、手機短訊和/或電郵)。
- ③ 輸入有效性和狀態(活躍/不活躍)。點擊儲存以完成設置流程。 您將收到已成功設置提示或通知的確認。

	Alert type	Status 不	Alert name	Type A	Applies to		Delivery	De	estination
₿ -	Useralert	Active	Test Destination	Periodic account information	SGO CURRENT ACCOUNTS SGOUDINGD DHOUDIN			~ Al	allowed alerts
								Delete A	ctivate D
	Information				0				
	Periodic returns are	calculated by geom	etric linking daily ret	urn figures. YTD returns are calcu	lated from beginning of the year until the date of this	eport.			
5		DT				_			
Ψ	NEW ALL					_			
	Alert name								
	-					_			
	туре								
ത്	Destinations	5					1		
Y	Destination					$\overline{\mathbf{v}}$			
L						_			
3	Validity								
Y	Validity			Until further notice		\sim			
	Status			Active		\sim			



設置

在**服務→設置**選項中,您可以根據個人偏好和需要調整網上理財服務設置。

- ④ 選擇一般設置,以設定開始頁面、每頁表格條目數量及投資組合號碼的 呈現格式。根據需要調整設置後,點擊應用。
- B 選擇命名,給您的投資組合選一個具體名稱。在相關字段輸入名稱後, 點擊應用。
- C 確定應用於整個平台中所有圖表和報告倫所顯示的貨幣類別(僅供桌上型電腦使用)。

General settings		P. C. S. S.	
	Start page	Dashboard	V
Alias	Table entries per page	20	V
Asset display currency			
Activated devices			Reset Apply
Change password			
Block access			

	SETTINGS	ALIAS
2	General settings	Choose a name for each account and portfolio to make it easier for you to recognise them.
ſ	Alias	Account/Portfolio Alias
	Asset display currency	SGO
	Activated devices	SGD SC
	Change password	AUD SG
	Block access	AUD CURRENT ACCOUNTS SG
		CAD SGC CAD CURRENT ACCOUNTS SGO
		CHF 5G

SETTINGS	CHANGE ASSET DISPLAY CURRENCY		
General settings	Current selection	SGD Singapore Dollars	
Alias	Default currency	USD	
Asset display currency	a second second second	US Dollar	
Activated devices	Change to	EUR	\sim
Change password			Apply
Block access			

設置

點擊已啟動設備,查看已啟動的設備或添加/綁定新設備,刪除/取消 鄉定設備。

- 添加/綁定新設備:點擊添加,啟動個人識別碼 (Activation PIN) 將通過手機短訊發送到您的設備。在新設備上啟動「瑞士寶盛應用 程式」時使用此啟動個人識別碼。
- ② 刪除/取消綁定現有設備:點擊編輯,然後點擊刪除。請注意, 如需要取消綁定/刪除最後一個綁定的設備,請聯絡電子平台客戶 服務中心。
- ③ 編輯設備內的提示和通知設置:請點擊編輯,勾選/取消勾選 「允許提示」,然後點擊儲存。

DEVICE MANAGEMENT

Device Name	Device ID	Alerts All	lowed
Pixel 2 XL	4426e94c-3962-422a-b8d8- c3bd29e4eea4		2 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.



DEVICE MANAGEMENT



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)

設置



流動設備登入 (使用用戶名稱和密碼, Android 和 IOS)

流動設備登入

- ④ 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- **B** 選擇您的用戶名稱,點擊**確認**。 (如果您已有一個用戶名稱,則不會顯示此畫面,請繼續執行下面的 「C」步驟。)
- C 輸入密碼。
- **D** 點擊**登入**,以登入手機理財服務。





Julius Bär

(C

Cancel

設置生物識別認證

設置生物識別認證

- ▲ 在「漢堡選單」中選擇:
 - 管理指紋識別(Android和IOS)
 - 或
 - 管理面部識別(僅IOS)
- **B** 選擇您希望使用生物識別認證的用戶名稱,撥動開關鍵。
- ⑦ 輸入您的登入資料,然後點擊繼續。





В

流動設備登入 (使用指紋識別, Android和IOS)

流動設備登入

- A 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- B 選擇您的用戶名稱,點擊確認。 (如果您已有一個用戶名稱,則不會顯示此畫面,請繼續執行下面的 「C」步驟。)
- C 屏幕將顯示指紋識別要求。請將您的手指置於手機屏幕的指紋感應器上。當設備識別指紋後,將自動登入網上理財服務。



如果您是首次登入網上理財服務,請參閱啟用指南。 如果您已經啟動應用程式,並想要在相同或不同記帳中心啟動/綁定其他網上理財合約 (用戶名稱),請查閱第31頁。

流動設備登入 (使用面部識別,僅IOS)

流動設備登入

- A 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- B 選擇您的用戶名稱,點擊確認。 (如果您已有一個用戶名稱,則不會顯示此畫面,請繼續執行下面的 「C」步驟。)
- C 屏幕將顯示面部識別要求。請將您的流動設備保持一定距離,然後將 臉部對準設備並置於感應框內。





 \bigcirc

Face ID

啟動其他網上理財服務合約

如果您已經啟動「瑞士寶盛流動應用程式」,並想要在相同或不同的記帳中心啟動/添加其他網上理財合約(用戶名稱),請遵循以下操作步驟:

A 點擊自選內容選項。



- **C**點擊添加合約。
- 前入您的用戶名稱和初始密碼,以啟動新合約。
- (E) 如有必要,請創建新的用戶密碼。
- 輸入啟動碼。
- **⑥** 啟動完成。選擇相應的記帳中心,以登入手機理財服務。





SETTING A PASSWORD

Cancel





Cancel





導航

「瑞士寶盛流動應用程式」的導航簡易清晰。您可以快速、簡便地找到想要 的功能。

選項目錄可以收起,以便快速、直接使用各項功能:

- (A) 資產:一鍵查看您的帳戶餘額和投資組合概覽。圖表顯示您的投資組合 概覽、月度和年度投資表現及您的淨資金流。
- **B** 交易下單:查看您的歷史交易記錄,包括尚未成交的交易單。
- **C** 研究*: 獲取研究資料。
- **服務:**獲取電子檔案,並與您的客戶經理或電子平台客戶服務中心安全通訊。
- **E** 設置:編輯可視化界面、重置可視化界面、綁定設備、命名。
- **F** 登出:使用登出按鈕,安全關閉頁面。



* 在某些國家和地區可能不提供此功能。

網上理財服務用戶指南 | 支援 | 電子平台客戶服務中心

電子平台客戶服務中心

如果您對網上理財服務有任何疑問或在使用服務需要幫助,我們很樂意 為您效勞。您只需聯絡電子平台客戶服務中心團隊,他們很樂意提供協助。

聯絡電子平台客戶服務中心:

- A 點擊頂部導航條中的問號(?)。
- (B)使用所提供的電話號碼,致電電子平台客戶服務中心。服務時間為 星期一至星期五,上午9時至下午6時(新加坡/香港時間)。

	202 ^(A) ?
	E-CHANNELS
	SERVICE CENTRE
B) Monda	Opening hours y to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. (SGT/HKT)
Service	Centre telephone numbers
4	+852 2869 3038 (HK) +65 6739 3838 (SG)

常見問題

一般資訊

網上理財服務的主要益處是什麼?

瑞士寶盛的網上理財服務具備全新設計及多項個性化功能,讓您通過安全 便捷的方式,隨時隨地掌握您的財務資訊。

主要功能包括:

- 在可視化界面上直接閱覽重要資訊
- 查看日內持倉情況
- 跟蹤證券指令的狀態
- 獲取研究資料
- 通過推送通知,設置您的個人提示
- 發送安全短訊至您的客戶經理或電子平台客戶服務中心

我需要什麼才可使用網上理財服務?

您需要瀏覽瑞士寶盛帳戶的授權、指定電郵地址和手機號碼、有效的網上 理財服務登入資料、連接互聯網的智能手機或平板電腦。

網上理財服務是否兼容平板電腦或智能手機?

您可以通過「瑞士寶盛流動應用程式」,在平板電腦或智能手機上使用網上 理財服務。平板電腦可使用桌上型電腦的全套功能。智能手機可使用的 功能較少。

使用網上理財服務的費用是多少?

網上理財服務是瑞士寶盛向客戶提供的免費服務。

啟動

我需要什麼才可啟動網上理財服務帳戶?

您需要有效用戶名稱、密碼和4個字符組成的啟動碼。請使用智能手機或 平板電腦下載「瑞士寶盛流動應用程式」以開始啟動流程。請參閱專門網站 上的啟用指南,獲取進一步指示。

我已經在使用「瑞士寶盛流動應用程式」,以獲取該應用提供的另一項服務。 我如何才可啟動網上理財服務合約(用戶名稱)?

如果您已經啟動應用程式,請參閱用戶指南第31頁,瞭解如何通過自選內 容選項啟動網上理財服務合約(用戶名稱),或可聯絡電子平台客戶服務中心 以獲取進一步的幫助。

登入

為何需要流動設備才可在桌上型電腦登入網上理財服務?

為了增加安全性,我們會將安全密碼發送至您的登記智能手機或平板電腦。 除了用戶名稱和密碼之外,您還需要輸入該安全密碼,才可在桌上型電腦 登入。

如果我無法瀏覽登入頁面,該怎麼辦?

請確保您使用以下推薦瀏覽器的最新版本,

以便通過 <u>www.juliusbaer.com/ebanking-asia</u> 登入頁面:

- Edge
- Firefox
- Safari
- Chrome

如果需要更多幫助,請聯絡電子平台客戶服務中心。

常見問題

如何設置以生物識別登入,使用指紋識別或面部識別作為認證?

詳情請參見第28頁的設置步驟。

我忘記了網上理財服務用戶名稱,該怎麼辦?

如果您忘記了用戶名稱,並且找不到網上理財服務的歡迎信,您可以在 儲存用戶名稱的智能手機或平板電腦上登入,或者致電電子平台客戶服務 中心以找回您的網上理財服務用戶名稱。

我忘記了密碼,如何才能重置密碼?

請致電電子平台客戶服務中心以重置您的密碼。

如果我無法登入網上理財服務,該怎麼辦?

請聯絡電子平台客戶服務中心求助。

我如何登出網上理財服務?

請點擊**登出**,以便正確關閉網上理財服務頁面。

禁止使用

我能否禁止使用網上理財服務?

您可以在設置選項中以手動方式禁止使用網上理財服務。禁止使用網上 理財服務的操作無法撤銷。一旦禁用,只能致電電子平台客戶服務中心 以重新啟動網上理財服務。

如果我被禁止使用網上理財服務,該怎麼辦?

為了保護您免遭誤用和數據失竊,如果有人多次試圖以錯誤資料登入, 我們將自動禁止您使用網上理財服務。請聯絡電子平台客戶服務中心, 以解禁網上理財服務。 安全

如果我的網上理財服務頁面意外終止,該怎麼辦?

請檢查您的互聯網連接。如果問題依然存在,請聯絡電子平台客戶服務 中心。

我如何保護自己免遭黑客攻擊?

請使用最新殺毒軟件、防火牆,並定期升級軟件。這是安全計算和安全使 用網上理財服務的必要前提。如果您在網上理財服務過程中注意到任何異 常或反常情況,請立即聯絡電子平台客戶服務中心。上述情況可能包括反 常錯誤訊息、出現彈窗或其他類似問題。除了上述技術設定(它們非常有助 於保護您的電腦),您還必須遵守某些行為規則,如切勿輕信陌生發件人的 電郵,勿輕易打開電郵附件或點擊鏈接。想要瞭解更詳細資訊,請參閱本 公司網站的安全建議。

如果我在使用網上理財服務的過程中電腦死機,該怎麼辦?

重新登入網上理財服務,檢查您的上一項操作是否已正確完成並記錄。 如果您不確定或有疑問,請聯絡電子平台客戶服務中心。

我不使用網上理財服務幾分鐘後,為何又要重新登入?

網上理財服務系統檢測到您停止操作10分鐘(默認固定設置)以上,將會 啟動超時登出,並鎖定應用。此舉旨在保障您的安全,有助於防止未經授 權的人員偷看您的資料。

如果登入設備丟失或失竊,該怎麼辦?

請立即聯絡電子平台客戶服務中心。必須向電子平台客戶服務中心報告任何丟失或失竊的登入設備,以避免未經授權人員誤用設備。

常見問題

資產

我到哪裡下載資產報告的副本?

您可以在「檔案和報告」頁面下載資產報告。

我如何定製資產概覽頁面?

點擊自選內容功能選項,選擇「顯示/隱藏欄目」,根據自己的需要調整 欄目(參見用戶指南第7頁)。「持倉、交易和分析」頁面也提供該項功能。

網上理財服務顯示哪種參照貨幣?

可以在網上理財服務的設置中選擇您希望顯示的參照貨幣。

服務

我是否可以使用同一設備啟動 / 添加多個網上理財服務合約 (用戶名稱)?

是的,我們支援該項功能。請參閱「用戶指南」第31頁,瞭解如何啟動其 他網上理財服務合約(用戶名稱),或聯絡電子平台客戶服務中心獲取更多 資訊。

我是否可以在其他設備上使用同一個網上理財服務合約?

是的,您最多可以將4部設備添加到一份網上理財服務合約(用戶名稱)。 在設置中,您可以看到該網上理財合約對應的全部啟動設備,並添加更多 設備。請參閱用戶指南第25頁或聯絡電子平台客戶服務中心求助。

使用短訊功能時,我需要考慮哪些問題?

與常規電郵不同,網上理財服務中發送的短訊和附件均採用加密格式。 但是,不能排除互聯網傳輸過程中數據遭受篡改和偽造的可能性。可使用 短訊功能向客戶經理發送保密資訊或進行一般查詢。如需交易下單或緊急 諮詢,請直接聯絡您的客戶經理。

編寫新的網上理財服務短訊時,需要注意什麼問題?

請不要在主題字段中使用任何特殊字符,如帶撇號的字符組合。

我已設置新的提示,並且選定了通知標準。 為什麼我沒有在流動設備上看 到提示或通知?

必須為綁定到網上理財帳戶的每個設備啟動提示功能。詳情請參閱第25頁 內的「D」步驟。

支援

電子平台客戶服務中心的電話號碼是什麼?

您可以撥打+852 2869 3038 (香港)或+65 6739 3838 (新加坡)聯絡電子 平台客戶服務中心。

什麼時候可以聯絡電子平台客戶服務中心?

電子平台客戶服務中心的服務時間是星期一至星期五,上午9時至下午6時 (新加坡/香港時間)。

重要法律資訊

本刊物中的信息由瑞士寶盛銀行有限公司在撰寫當日所編制。如有任何更改,恕不另行 通知。本刊物**僅供參考之用,並不構成經由或代表**瑞士寶盛銀行有限公司、其附屬或聯 營公司(瑞士寶盛)所作出之任何投資、發出買賣任何證券、證券衍生工具或其他產品、 或參與任何司法管轄區內的特定交易的要約或邀請。

在使用網上理財服務以及本檔案時,應遵守瑞士寶盛不時以書面形式通知您的條款和 條件(包括但不限於適用的瑞士寶盛開戶文件以及隨附的條款和條件,或不時與瑞士 寶盛商定的任何其他條款和條件)。瑞士寶盛不保證、擔保或表示通過網上理財平台 提供、下載或瀏覽的任何數據均適合於任何目的或使用、持續可用或與任何系統兼容。

本刊物中提及的服務及/或產品不一定適合所有人士,也未必在所有國家均有提供。 瑞士寶盛的客戶請聯絡本地的瑞士寶盛機構,瞭解當地的瑞士寶盛機構提供的相關服 務及/或產品。

本刊物並非針對任何特定投資者之投資目標、財務狀況或特定需要而撰寫。對使用本刊物而導致的任何損失,瑞士寶盛概不承擔任何責任。

本刊物以及本刊物內的任何市場數據僅供指定人士個人之用,除非已獲得瑞士寶盛或 相關市場數據來源的批准,不然不得再分發給任何第三方。在本刊物受到法律限制 (根據讀者的國籍、戶籍或其他因素)的司法管轄區,不得向該地區的任何人士派發本 刊物。

香港,中華人民共和國特別行政區(香港特別行政區):本刊物由瑞士寶盛銀行有限公司 香港分行在香港代為派發,並歸屬於該公司。該公司持有香港金融管理局在《銀行業 條例》[香港特別行政區法律第155章(Chapter 155 of the Laws of Hong Kong SAR)] 下發出的銀行牌照。瑞士寶盛銀行有限公司香港分行亦在《證券及期貨條例(Securities and Futures Ordinance)》第571章下註冊為註冊機構,並持有牌照從事第一類(證券 交易)、第四類(就證券提供意見)和第九類(提供資產管理)規管活動(中央編號:AUR 302)。在香港,不得向《證券及期貨條例》定義為「專業投資者」以外的人士刊發、傳閱 或派發本刊物。本刊物內容未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審核。 在本文/本刊物中任何提及香港之處均是指中華人民共和國香港特別行政區。如對本刊 物有任何疑問,請聯絡閣下的香港客戶經理。瑞士寶盛銀行有限公司是於瑞士成立的有限法律責任公司。

新加坡:本刊物由瑞士寶盛銀行有限公司新加坡分行於新加坡分派,僅供認可或機構投 資者閱覽。本刊物並不構成《證券及期貨法》第289條的第275條或第305章節所定義的 「廣告」。本刊物未經新加坡金融管理局審核批准。任何與證券或投資基金(如集體投資 計劃)的要約、銷售,或認購邀請、購買相關的文件和材料,不得發送或派發予新加坡 的人士,而此等證券或投資基金亦不得向新加坡人士發售或出售,或作為認購或購買之 邀約的主題,不論是直接或間接,派發予新加坡人士,除非派發對象為:(i)根據《證券 及期貨法》第289條的第274或304章節所定義的機構投資者,或(ii)或根據《證券及 期貨法》第275(1A)或305(2)條例所定義的一位關聯人士(合格投資者)或任何人士, 以及符合《證券及期貨法》第275或305條之條件,或(iii)遵循及根據任何其他適用的 證券及期貨法條款。需特別指出的是,未獲新加坡金融管理局授權或認可的投資基金, 該等基金的單位不得提供予個人投資者,向上述人士刊發有關該銷售的任何書面文件 並非《證券及期貨法》所定義的招脫說明書。因此,《證券及期貨法》中有關基金章程內 容的法定責任並不適用。投資者應謹慎考慮該項投資是否適合自己。如果對本刊物有 任何疑問,請聯絡瑞士寶盛銀行有限公司新加坡分行的代表。瑞士寶盛銀行有限公司 (UEN-T07FC7005G)是於瑞士成立的有限法律責任公司。

美國:本刊物或任何副本均不可發送或帶進至美國境內或在當地派發,以及派發予 任何美籍人士。

本刊物為中文譯本僅供參考之用。如有任何爭議,應以英文原文為準。

©瑞士寶盛集團2021年

瑞士寶盛集團

總部 Bahnhofstrasse 36 P.O. Box 8010 Zurich Switzerland 電話 +41 (0) 58 888 1111 傳真 +41 (0) 58 888 1122

瑞士寶盛銀行有限公司 香港分行 香港中環港景街一號 國際金融中心一期三十九樓 電話 +852 2899 4788 傳真 +852 2899 4789

瑞士寶盛銀行有限公司 新加坡分行 海峽景7號,#28-01 濱海盛景東座 新加坡郵區018936 電話+6568271999 傳真+6568271995 www.juliusbaer.com

瑞士寶盛集團 業務遍布全球 約50多個地點, 包括蘇黎世(集團總部)、 杜拜、法蘭克福、日內瓦、 香港、倫敦、盧森堡、 摩納哥、蒙特維多、莫斯科、 孟買、上海、 新加坡及東京。

© JULIUS BAER GROUP, 2021

