

A man in a blue suit and white shirt is looking down at a tablet computer he is holding. He is sitting at a desk in an office. In the background, there is a potted plant and some books on the desk.

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）

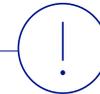
+65 6739 3838（新加坡）

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：**透過「瑞士寶盛流動應用程式」使用服務

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。



並非在所有國家及瀏覽方式均提供本文件中提述的功能。

目錄

一般資訊	4	服務	19	支援	33
桌上型電腦登入	4	洞察	19	電子平台客戶服務中心	33
導航	5	短訊	20	常見問題	34
可視化界面	6	檔案和報告	21		
自選內容功能、收藏夾、通知	7	預定報告	22	重要法律資訊	37
		提示和通知	23		
資產	8	設置	24		
資產概覽	8				
持倉	9	手機理財服務	27		
交易	10	流動設備登入	27		
投資組合群	11	(使用用戶名稱和密碼， Android和IOS)			
分析	12	設置生物識別認證	28		
		流動設備登入	29		
交易下單	17	(使用指紋識別， Android和IOS)			
		流動設備登入	30		
研究	18	(使用面部識別，僅IOS)			
		啟動其他網上理財合約	31		
		導航	32		

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：

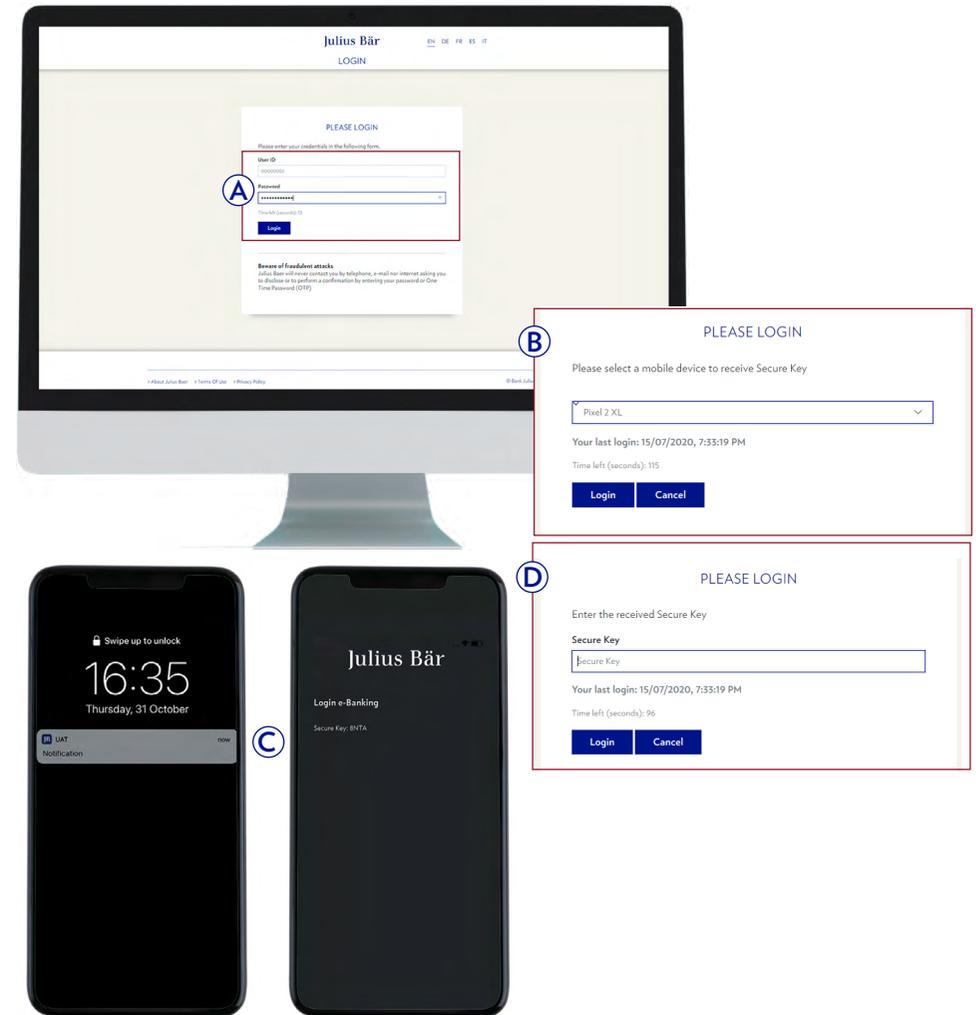
通過瑞士寶盛網站瀏覽網上理財服務的登入頁面：

www.juliusbaer.com/ebanking-asia

- Ⓐ 在相關字段輸入您的用戶名稱和密碼，點擊**登入**。
- Ⓑ 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**登入**。
- Ⓒ 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。
- Ⓓ 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。



如果您是首次登入網上理財服務，請查閱「啟用指南」。



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籤頁的相關資訊和選項。

C 大多數頁面都有以下導航選項：

 **通知** (更多資訊參見第7頁)

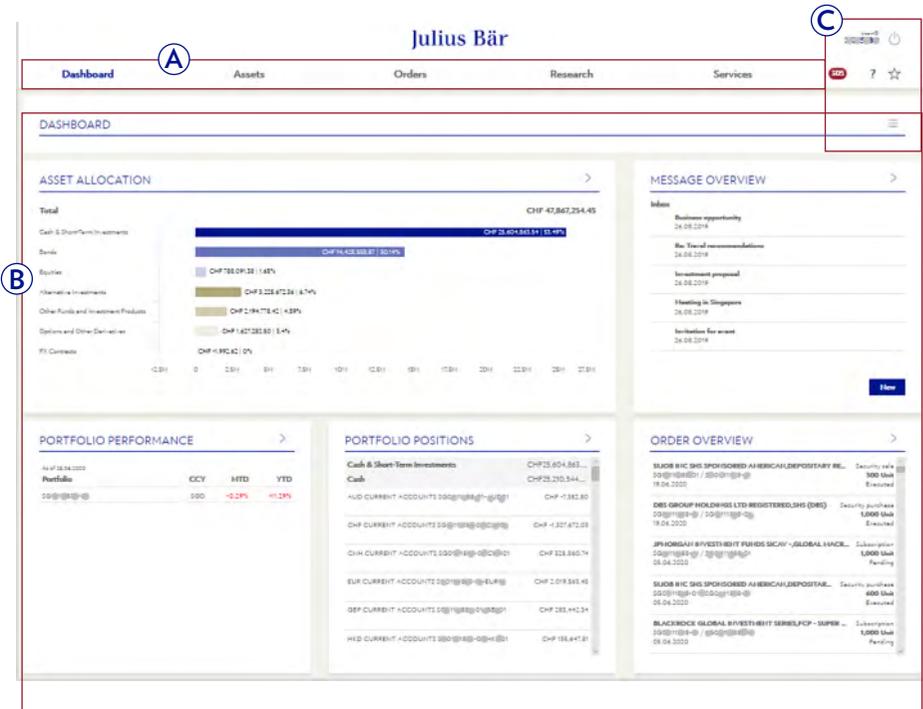
 **支援** (更多資訊參見第33頁)

 **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**

D 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。



基於安全原因，如果您停止操作超過10分鐘，系統將向您發出提示短訊。
如果您仍不進行操作，系統將很快將您自動登出。

請務必使用登出按鈕，關閉網上理財服務頁面。

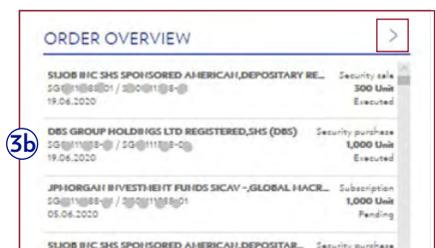
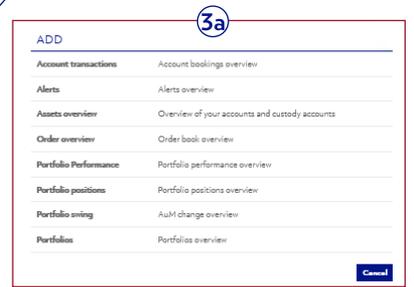
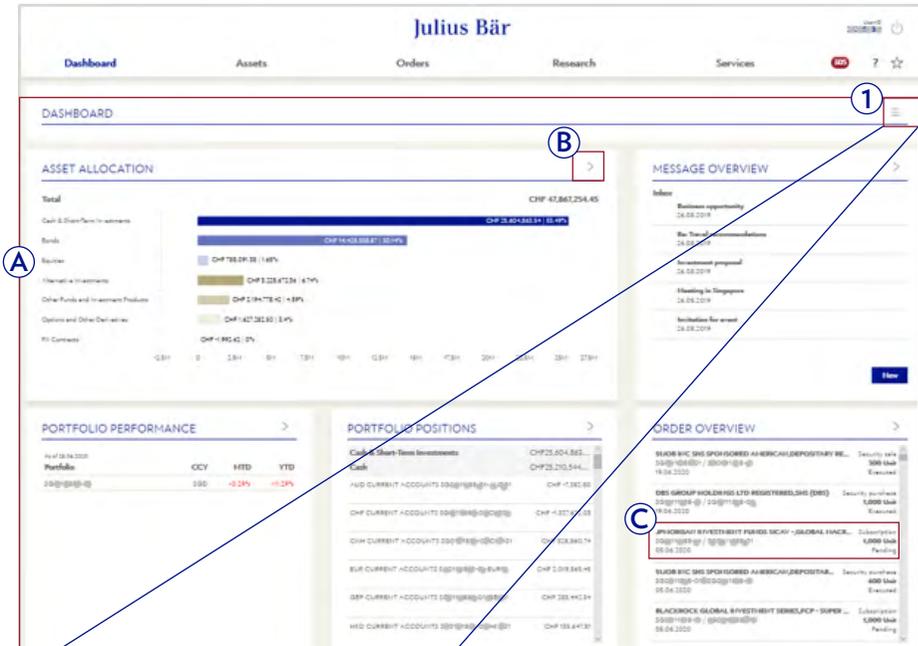
可視化界面

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。

- Ⓐ 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。
- Ⓑ 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。
- Ⓒ 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(≡)。
- 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。
- 3a 點擊列表中的小工具，將其添加至您的可視化界面。
- 3b 進入編輯模式後：
 - 點擊垃圾箱圖標(🗑️)，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(👉)移動微件小工具。
 - 完成後，點擊**離開編輯模式**。



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 (168) 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。

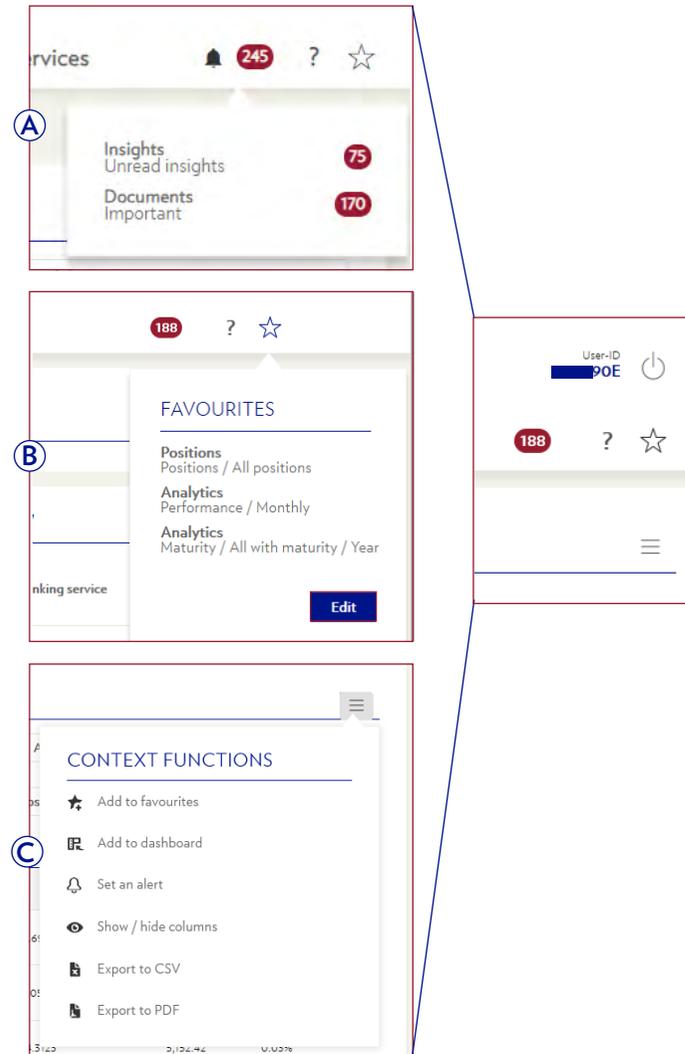
B 收藏夾 選項 (☆) 包括您創建的所有快捷方式。從列表中選擇鏈接，以使用相應的功能。

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。

C 自選內容功能 選項 (≡) 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。



更方便的做法是使用「通知」小工具，直接查看**可視化界面**中的通知
(詳情參見第6頁)。

您也可以通過推送通知、手機短訊和/或電子郵件為各不同情況設置**提示和通知**
(詳情參見第23頁)。

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。

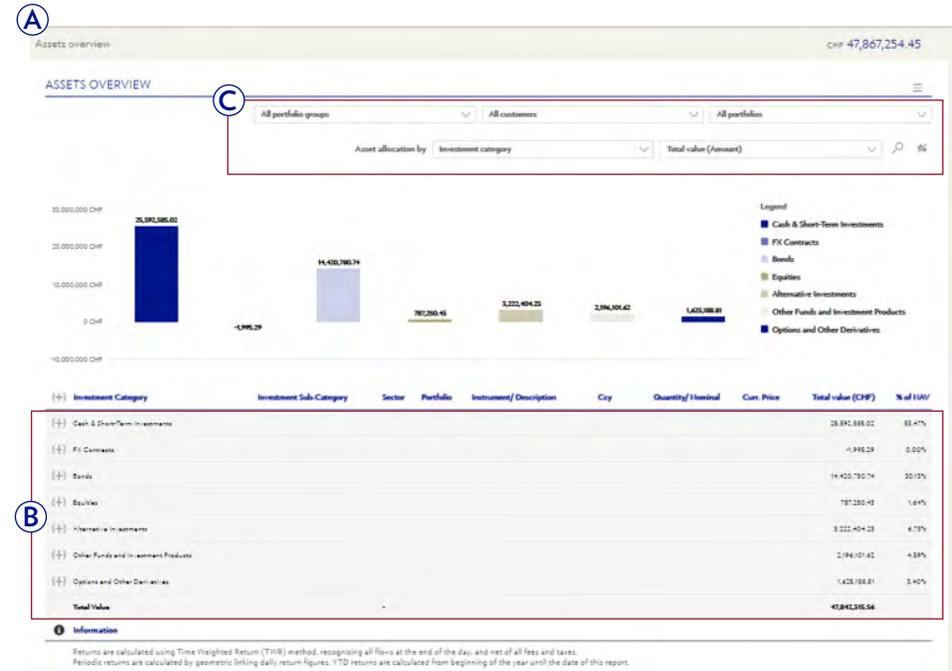
A 按照不同標準，分析您的資產狀況。

- 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。



使用自選內容功能定製視圖，查看對您最重要的資訊或將其添加至收藏夾(詳情參見第7頁)。
例如，通過顯示或隱藏欄目轉換成您需要的桌面視圖。

交易

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。
- D** 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。

The screenshot shows the 'TRANSACTIONS' interface. At the top, there are filters for 'All portfolio groups', 'All customers', and 'All portfolios'. Below these is a search bar and a dropdown for 'Latest 25 transactions'. The main table has columns for 'Investment Category', 'Txn/Val. Date', 'Txn Status', 'Txn Type', 'Instrument/Description', 'Txn Ccy/ Amt. in Quot. Ccy', 'Txn Ref. No./Contract No.', and 'Sett. Ccy/ Total Amt.'. A red box labeled 'A' highlights a transaction row.

(-) Investment Category	Txn/Val. Date	Txn Status	Txn Type	Instrument/Description	Txn Ccy/ Amt. in Quot. Ccy	Txn Ref. No./Contract No.	Sett. Ccy/ Total Amt.
(-) Cash & Short-Term Investments							
Cash & Short-Term Investments	24.04.2020 26.04.2020	Executed	ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT	USD CURRENT ACCOUNTS 00000000000000000000	USD 19,682,332,478.25	PT20172948 19,682,332,478.25	USD +420.00
Cash & Short-Term Investments	19.04.2020 19.04.2020	Executed	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Free Swap Trading	USD 211,922,884**	211,922,884**	USD 16.63
Cash & Short-Term Investments	11.04.2019 18.04.2020	Executed	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	USD CURRENT ACCOUNTS 00000000000000000000	USD 211,942,000**	211,942,000**	USD 21,375.00
Cash & Short-Term Investments	11.04.2019 18.04.2020	Executed	SWAP TRANSACTION (FORWARD LEG)	USD CURRENT ACCOUNTS 00000000000000000000	USD 211,942,000**	211,942,000**	USD -250,000.00
Cash & Short-Term Investments	08.04.2020 08.04.2020	Executed	IRS INTEREST PAYMENT	USD Interest Free Swap Trading	USD 211,918,438.60	211,918,438.60	USD +197.18

The screenshot shows the 'ACCOUNT POSTING' page for a specific transaction. It includes fields for 'Transaction Portfolio No.', 'Transaction Status', 'Transaction Ref. No.', 'Txn Date', and 'Instrument Description'. Below this is a 'Transaction Details' section with fields for 'Product Type', 'Value Date Debit', 'Value Date Credit', 'Txn Type', 'Currency', 'Order Date', 'Amount', 'Exchange Rate', 'Settlement Ccy', and 'Amt. in Sett. Ccy (incl. Fees & Charges)'. At the bottom, there is a 'Fees and Commission' section. A red box labeled 'B' highlights a 'Show document (PDF)' button.

Transaction	
Portfolio No.	00000000000000000000
Transaction Status	Executed
Transaction Ref. No.	PT20172948
Txn Date	24.04.2020
Instrument Description	USD CURRENT ACCOUNTS 00000000000000000000
Transaction Details	
Product Type	CURRENT ACCOUNTS
Value Date Debit	26.04.2020
Value Date Credit	26.04.2020
Txn Type	ACCOUNT TRANSFER - ACCT TO ACCT
Currency	USD
Order Date	24.04.2020
Amount	4,420.00
Exchange Rate	1.0000
Settlement Ccy	USD
Amt. in Sett. Ccy (incl. Fees & Charges)	4,420.00
Fees and Commission	



使用自選內容功能定製視圖，查看對您最重要的資訊或將其添加至收藏夾(詳情參見第7頁)。通過顯示或隱藏欄目，轉換成您需要的桌面視圖。



可查詢2018年4月1日以後完成的交易。如需查詢2018年4月1日以前的交易，請聯絡您的客戶經理。

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。

- ① 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**標籤頁，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。

3a 選擇**持倉**標籤頁，閱覽相應投資組合中的持倉詳情。

The screenshot displays the 'Portfolio groups overview' interface. At the top, there is a 'NEW SEARCH' section with filters for Portfolio number, Denomination, Alias, Category, Value, and Portfolio performance %.

Below the search section is a 'TEMPORARY PORTFOLIO GROUP' table. The table has columns: Portfolio number, Client, Denomination, Category, Qty, Total value, Value USD, and Performance %. It lists two portfolio entries and a total sum in USD as of 26.06.2020.

At the bottom, there is a 'PORTFOLIO GROUPS OVERVIEW' table. The table has columns: Group name, Number of clients, No. of portfolios, Type, Last modified, Qty, and Group value. It lists two groups: 'New Group' and 'Static New Group'.

Annotations A, B, 1, 2, 3, and 3a are placed on the interface to indicate specific actions and elements.

分析

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。

① 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。



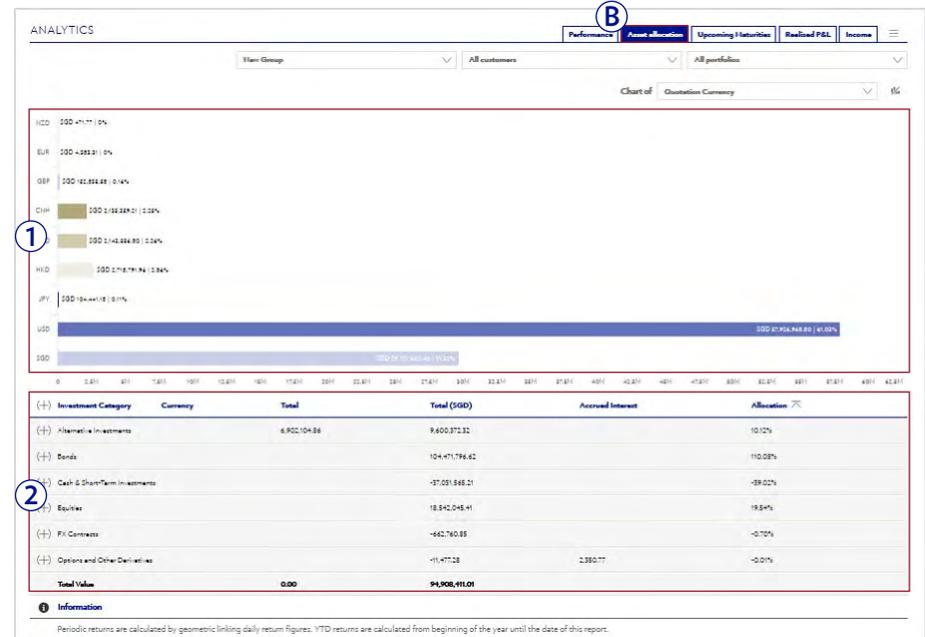
圖表基於歷史表現。可查詢2015年起或投資組合起始日期
(以較遲者為準)以後的年度投資表現。

分析

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。



使用自選內容功能定製視圖，查看對您最重要的資訊(詳情參見第7頁)。
 例如，通過顯示或隱藏欄目，轉換成您需要的桌面視圖。

分析

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。

④ 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。

① 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。

ANALYTICS

Performance | Asset allocation | Upcoming maturities | **Realized P&L** | Income

All portfolio groups | All customers | All portfolios

MTD

Portfolio No	Asset class	Instrument Description ISIN/Security File	Trn Date Value Date	Y	Trn Ref No	Quot. Ccy Qty./Nominal	Average Purchase Price	Trn Price FX Rate	Settlement Ccy Settlement Amount	Realized P&L (Quot. Ccy)	Realized P&L in CHF	Trn Status
100	Equ-Yes	IEPPELDCRETD US194200009	28.08.2020 21.08.2020		ICTRSC20149TH502	USD 80.00000	1.90	2.58 0.4814	USD 200.94	83.21	34.27	E
100	Equ-Yes	IEJDSJFADR US194217049	19.04.2020 23.04.2020		ICTRSC20118PFCV	USD 300.00000	64.87	70.81 0.9817	USD 20.869.61	1,408.78	1,341.71	E
100	Bonds	Q78QPCORPDD US194199010	08.04.2020 08.04.2020		ICTRSC20191CBPFC	EUR 100.000.00000	100.89	100.84 1.0889	EUR 100.784.40	+46.18	+46.01	E
100	Equ-Yes	ISDCD1JFADR US194281008	08.04.2020 08.04.2020		ICTRSC201810V34	USD 800.00000	3.82	3.12 0.8424	USD 1,448.27	-91.33	-90.60	E
100	Equ-Yes	QDSGRDUPHLDGPRG US194200701	04.04.2020 04.04.2020		ICTRSC2018448P1P	USD 800.00000	18.81	19.68 0.8888	USD 18.848.88	78.43	59.63	E
100	Equ-Yes	IEPPELDCRETD US194200009	03.04.2020 03.04.2020		ICTRSC2019810UCB	USD 10.00000	1.90	2.58 0.4888	USD 28.65	6.65	-4.87	E
100	Bonds	STH11CCVPT1E US194282289	01.04.2020 01.04.2020		ICTRSC2019318P90	USD 280.000.00000	100.27	98.83 0.6827	USD 248.378.68	+8.82718	-3.090.84	R
100	Bonds	STH11CCVPT1E US194282289	01.04.2020 01.04.2020		ICTRSC2019318P90	USD 280.000.00000	100.27	98.83 0.6827	USD 248.378.68	+8.82718	3.090.84	R
Total											1,827.57	

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 Apr 2018. P&L has



與分析功能中的其他報告不同，實現損益報告中顯示的數據字段是固定的，並不能定製。

分析

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。

- ① 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。

Portfolio No. (▼)	Val. Date	Ten Type	Ten Ref. No.	Asset Class	Instrument Description	Sett. Ccy	Amount in Sett. Ccy	FX Rate	Amount in CHF
20011188F-01	03.04.2020 03.04.2020	INTEREST FIXED TERMI LOAN	3001112007H1H92	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 3001112007H1H92 START 13.11.2020 BUID 03.04.2020	EUR	+45.66	1.0587	+47.46
20011188F-01	14.04.2020 14.04.2020	INTEREST FIXED TERMI LOAN	300111191901B144	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 300111191901B144 START 04.11.2020 BUID 14.04.2020	CHF	+932.14	1.0000	+932.14
20011188F-01	14.04.2020 14.04.2020	INTEREST FIXED TERMI LOAN	300111191901B144	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 300111191901B144 START 04.11.2020 BUID 14.04.2020	CHF	+932.14	1.0000	+932.14
20011188F-01	03.04.2020 03.04.2020	INTEREST FIXED TERMI LOAN	3001112004H221R	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 3001112004H221R START 04.11.2020 BUID 03.04.2020	EUR	-745.43	1.0587	-606.07
20011188F-01	10.06.2020 10.06.2020	INTEREST FIXED TERMI LOAN	3001112018H201H	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 3001112018H201H START 04.11.2020 BUID 10.06.2020	USD	+45.89	0.9456	+45.00
20011188F-01	02.04.2020 02.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERMI DEPOSIT	210021111801D181L	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 210021111801D181L START 20.04.2020 BUID 02.04.2020	QIHK	+176.91	13.7079	672.87
20011188F-01	08.06.2020 08.06.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERMI DEPOSIT	210021111801D181L	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 210021111801D181L START 20.04.2020 BUID 08.06.2020	USD	16.14	0.9560	15.45
20011188F-01	18.06.2020 18.06.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERMI DEPOSIT	210021111801D181L	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 210021111801D181L START 20.04.2020 BUID 18.06.2020	USD	16.14	0.9499	15.33
20011188F-01	24.04.2020 24.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERMI DEPOSIT	210021111801D181L	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 210021111801D181L START 24.11.2020 BUID 24.04.2020	USD	1,964.82	0.6835	1,337.46
20011188F-01	17.04.2020 17.04.2020	INTEREST DUE TO CLIENTS FIXED TERMI DEPOSIT	210021111801D181L	Cash & ShareTerm Investments	COINTFRACCT 210021111801D181L START 24.11.2020 BUID 17.04.2020	USD	6,733.16	0.4881	4,632.79

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.



使用自選內容功能定製視圖，查看對您最重要的資訊。例如，通過顯示或隱藏欄目轉換成您需要的桌面視圖。



可以查看2018年4月1日以後的下單歷史。如需查詢2018年4月1日以前的下單資料，請聯絡您的客戶經理。

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。

The screenshot displays the 'Order overview' section of a financial platform. At the top, there are filters for 'All portfolio groups', 'All customers', and 'All portfolios'. Below this is a table with columns: Order date, Portfolio No., Order Ref. No., Order Status, Asset Class, Security Description, CCY, Ten Type, Qty./Nominal, Valid Till, and Link Price. The table lists several transactions with various statuses like 'Cancelled' and 'Executed'. A red box highlights a specific row, and a callout box labeled 'E' shows a detailed view of a 'BUY ORDER' for 'CITIGROUP-CALLABLE DAC FCH NOTE ABT UNL NBR UN 10% 23.09.2020 STK:666325, 677626'. The detailed view includes sections for Order Details, Instrument Details, Transaction Details, and Fees and Commission.



使用自選內容功能定製視圖，查看對您最重要的資訊（詳情參見第7頁）。
例如，通過顯示或隱藏欄目，轉換成您需要的桌面視圖。



可以查看2018年4月1日以後的下單歷史。如需查詢2018年4月1日以前的下單資料，
請聯絡您的客戶經理。

研究

在**研究**選項中，您可以查看研究資訊。

A 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。

Title	Languages	Classification	Type	Published
Credit Upgrade (Herman & Co/Opportunity)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	09.10.2019
Anger (Herman & Co, Price/Target) (USD 100,000,000)	en	Research	Baer Insight Equity Research	09.10.2019
BBG (Herman & Co/Conservative)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	04.10.2019
BBG (Herman & Co/Conservative)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	01.10.2019
BBG (Herman & Co/Conservative)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	27.09.2019
BBG News (Herman & Co/Opportunity)	en	Research	Baer Insight Fixed Income Research	27.09.2019
Asia Dividend Yield List	en	Research	Research Asia Publications	23.09.2019
Health (Herman & Co, Price/Target) (USD 100,000,000)	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



對某些客戶或在某些國家可能不會提供此項功能。

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(...)，撥動通知開關鍵。



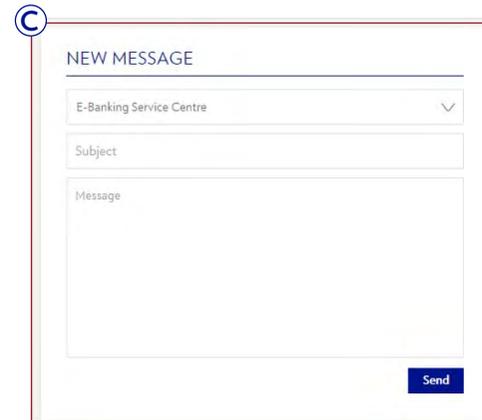
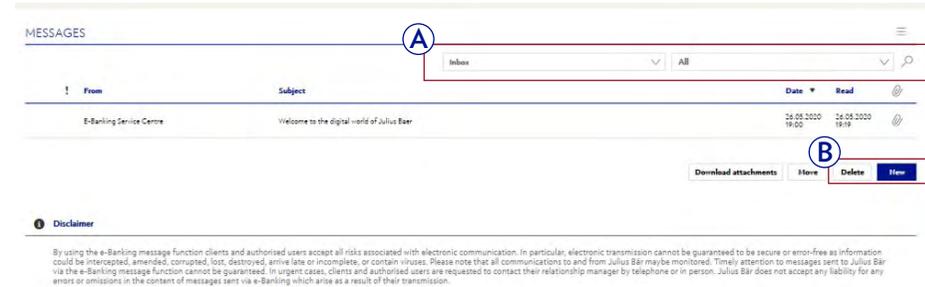
首席投資總監
每週簡報
(CIO WEEKLY)

首席投資總監每月信函
(CIO MONTHLY)

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。

- Ⓐ 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。
- Ⓑ 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（詳情參見第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。



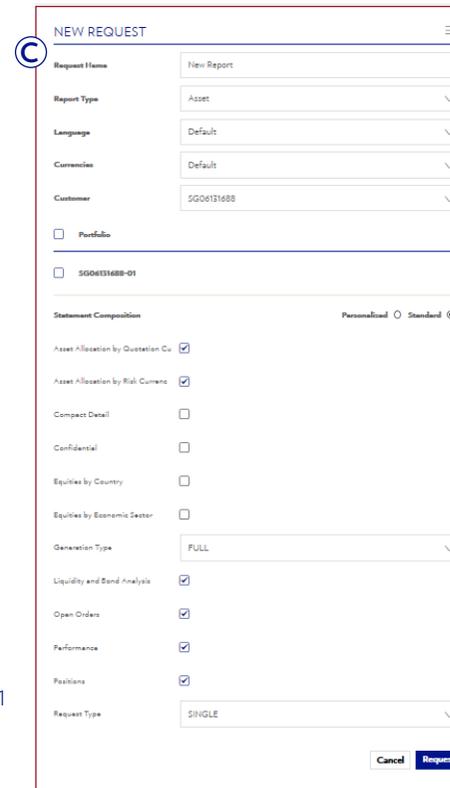
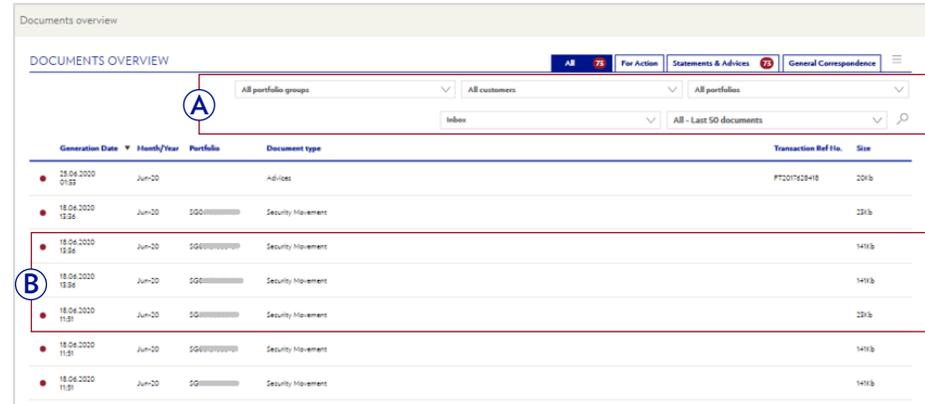
您可以通過**提示和通知**，接收新短訊提示（詳情參見第23頁）。

您還可以通過全域導航(168)中的紅色標識獲取新短訊通知。
點擊圖標查看未讀短訊數量，並直接查閱您的收件箱。

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。

- Ⓐ 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。
- Ⓑ 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**



您可以通過**提示和通知**，接收新檔案**提示**(詳情參見第23頁)。
您還可以通過全域導航(7)中的紅色標識，獲取新檔案通知。
點擊圖標，查看未讀短訊數量，並直接瀏覽您的收件箱。



您可以使用網上理財服務，接收電子版的標準銀行檔案，以替代郵寄紙面檔案。

預定報告

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。

1 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。



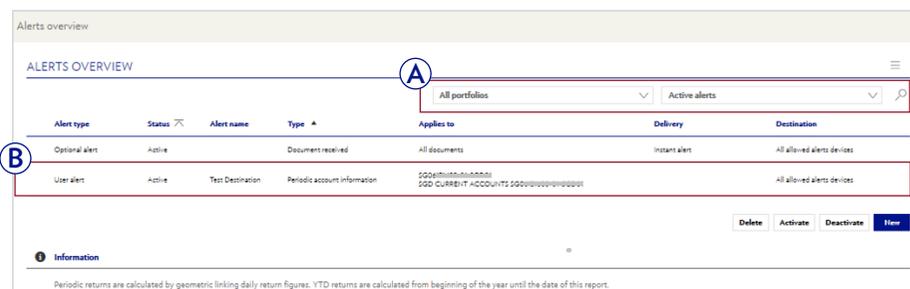
提示和通知

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。

- Ⓐ 使用快捷篩選或搜索功能，查看與您相關的提示。
- Ⓑ 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。




更方便的做法是使用「提示」小工具，直接創建和查看**可視化界面**中的提示
(詳情參見第6頁)。



可以為綁定到您的網上理財帳戶的任何設備啟用或取消提示功能。
詳情參見第25頁內的「D」步驟。

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。

- Ⓐ 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**。
- Ⓑ 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**。
- Ⓒ 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）。

The screenshot shows the 'SETTINGS' page with a sidebar on the left containing 'General settings', 'Alias', 'Asset display currency', 'Activated devices', 'Change password', and 'Block access'. The 'General settings' option is highlighted with a red box and a circled 'A'. The main content area is titled 'GENERAL SETTINGS' and includes a 'Start page' dropdown menu set to 'Dashboard' and a 'Table entries per page' dropdown menu set to '20'. At the bottom right of the main content area are 'Reset' and 'Apply' buttons.

The screenshot shows the 'SETTINGS' page with the sidebar on the left. The 'Alias' option is highlighted with a red box and a circled 'B'. The main content area is titled 'ALIAS' and contains the instruction: 'Choose a name for each account and portfolio to make it easier for you to recognise them.' Below this is a table with two columns: 'Account/Portfolio' and 'Alias'. The table has four rows with the following account names: 'SGD', 'AUD SG', 'AUD CURRENT ACCOUNTS SG', 'CAD SG', 'CAD CURRENT ACCOUNTS SG', 'CHF SG', and 'CHF CURRENT ACCOUNTS SG'. Each row has an empty text input field for the alias.

The screenshot shows the 'SETTINGS' page with the sidebar on the left. The 'Asset display currency' option is highlighted with a red box and a circled 'C'. The main content area is titled 'CHANGE ASSET DISPLAY CURRENCY' and shows the current selection as 'SGD Singapore Dollars' and the default currency as 'USD US Dollar'. There is a 'Change to' dropdown menu currently set to 'EUR' and an 'Apply' button at the bottom right.

設置

- D** 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 / 取消綁定**設備。
- ① 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 Allowed	
Pixel 2 XL	4426e94c-3962-422a-b8d8-c3bd29e4eea4	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 2 Edit </div>

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:

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

Alerts Allowed:

3

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)

設置

- E** 選擇**更改密碼**，以更改網上理財服務的登入密碼。輸入您的舊密碼和新密碼。點擊**更改**以確認。



您的密碼至少必須包括8個字符，並滿足以下要求：

- 至少1個大寫字母
- 至少1個小寫字母
- 至少1個數字
- 至少1個特殊字符(如*或#)

- F** 選擇**禁止使用**，以禁止再次使用網上理財服務。點擊**禁止使用**，以啟動禁止功能。



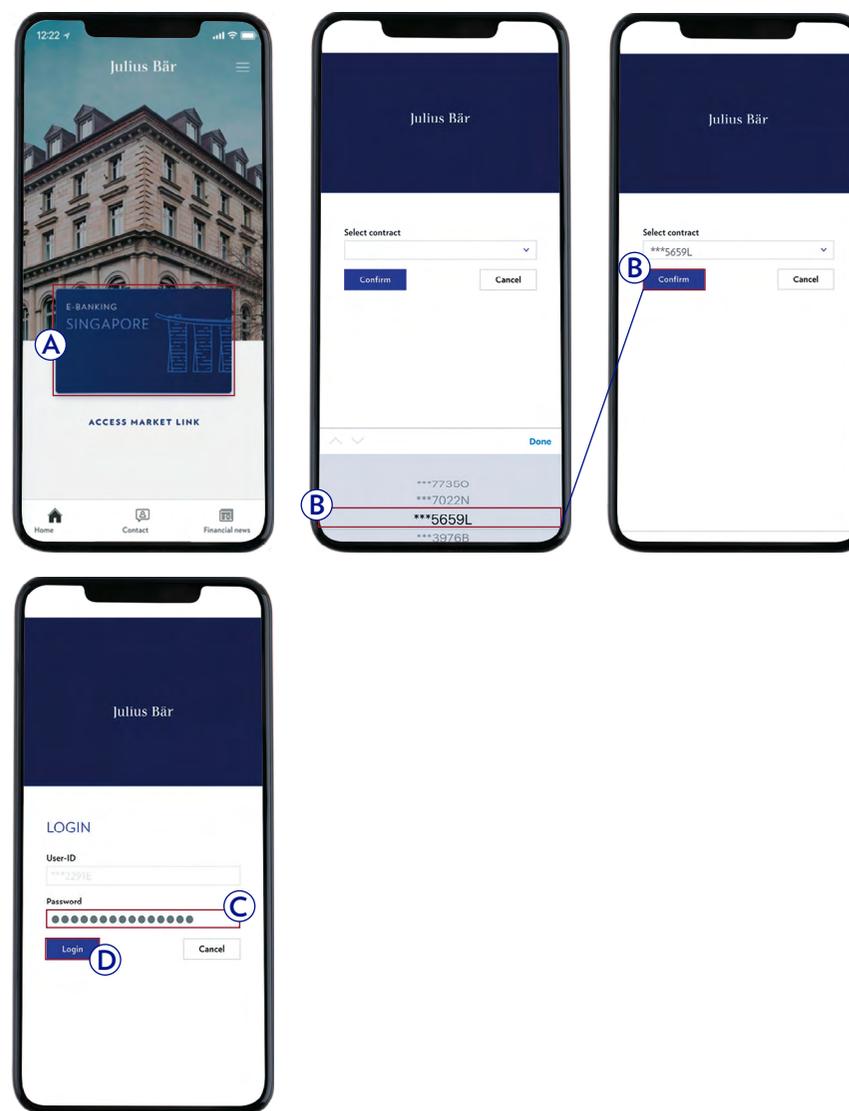
禁止瀏覽網上理財服務的操作無法撤銷。一旦禁用，只能由服務中心重新啟動網上理財服務。

The image displays two rows of screenshots from an online banking application. The top row shows the 'SETTINGS' menu on the left with 'Change password' highlighted, and the 'SETTING A PASSWORD' screen on the right. The 'SETTING A PASSWORD' screen includes fields for 'User-ID', 'Password', 'New password', and 'Confirm new password', along with a 'Change' button. The bottom row shows the 'SETTINGS' menu on the left with 'Block access' highlighted, and the 'BLOCK ACCESS' screen on the right. The 'BLOCK ACCESS' screen contains a warning message and a 'Block access' button.

流動設備登入 (使用用戶名稱和密碼，Android 和 IOS)

流動設備登入

- Ⓐ 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- Ⓑ 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。)
- Ⓒ 輸入密碼。
- Ⓓ 點擊**登入**，以登入手機理財服務。

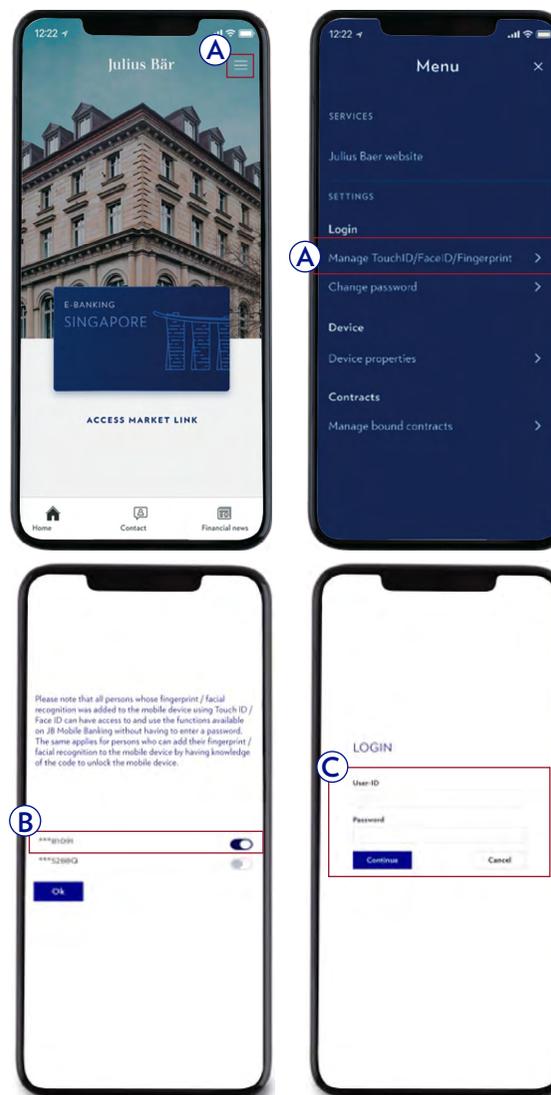


如果您是首次登入網上理財服務，請查閱啟用指南；
如果您已經啟動應用程式，並想要在相同或不同記帳中心啟動 / 綁定其他網上理財合約
(用戶名稱)，請查閱第31頁。

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)
- Ⓑ 選擇您希望使用生物識別認證的用戶名稱，撥動開關鍵。
- Ⓒ 輸入您的登入資料，然後點擊繼續。



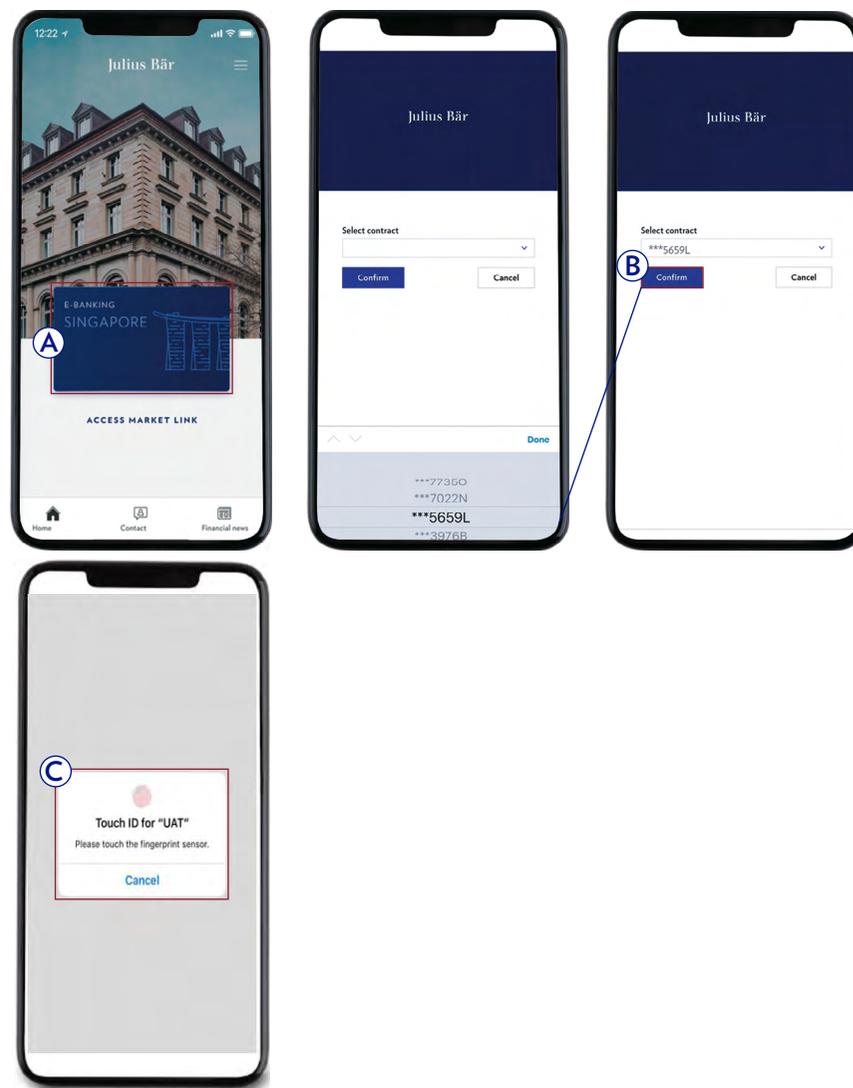
指紋識別/指紋：將手指放在指紋感應器上，從而使用指紋代替個人識別碼(PIN)登入。

面部識別：將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。

流動設備登入 (使用指紋識別，Android和IOS)

流動設備登入

- Ⓐ 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- Ⓑ 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。)
- Ⓒ 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。

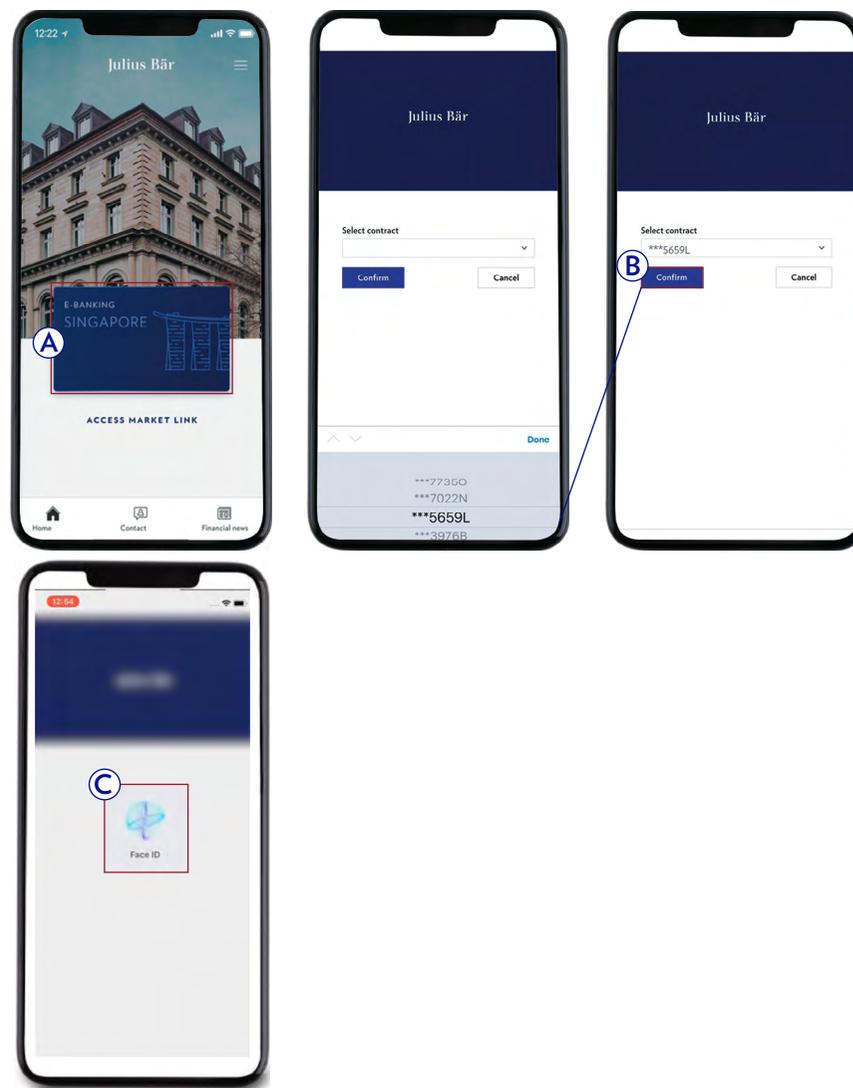


如果您是首次登入網上理財服務，請參閱啟用指南。
如果您已經啟動應用程式，並想要在相同或不同記帳中心啟動 / 綁定其他網上理財合約
(用戶名稱)，請查閱第31頁。

流動設備登入 (使用面部識別，僅IOS)

流動設備登入

- Ⓐ 選擇新加坡手機理財服務或香港手機理財服務。
- Ⓑ 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。)
- Ⓒ 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。

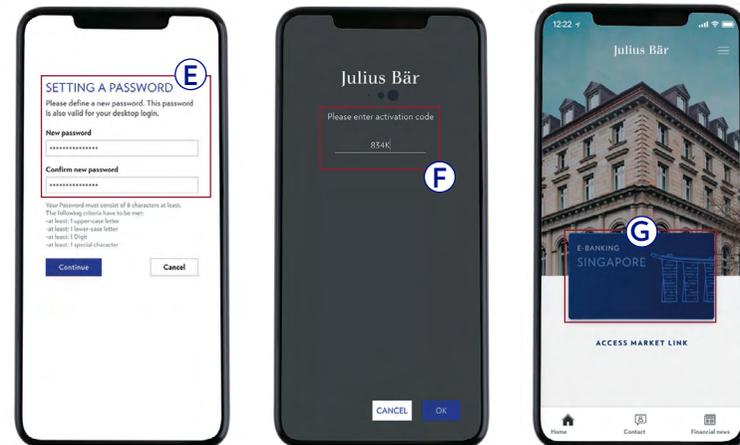
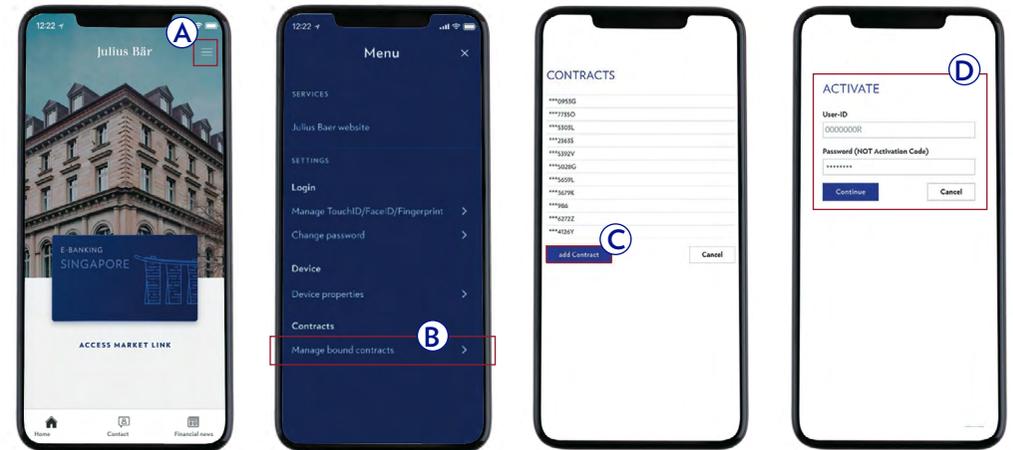


如果您是首次登入網上理財服務，請參閱啟用指南。
如果您已經啟動應用程式，並想要在相同或不同記帳中心啟動 / 綁定其他網上理財合約
(用戶名稱)，請查閱第31頁。

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：

- Ⓐ 點擊自選內容選項。
- Ⓑ 點擊**管理綁定合約**。
- Ⓒ 點擊**添加合約**。
- Ⓓ 輸入您的用戶名稱和初始密碼，以啟動新合約。
- Ⓔ 如有必要，請創建新的用戶密碼。
- Ⓕ 輸入啟動碼。
- Ⓖ 啟動完成。選擇相應的記帳中心，以登入手機理財服務。



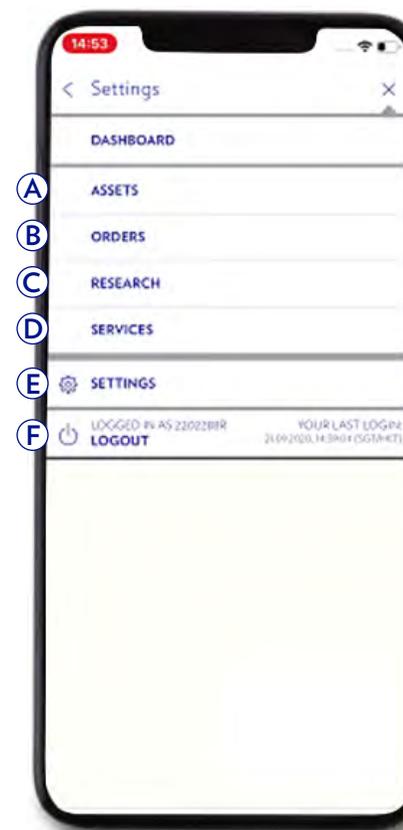
如果您已因在另一個記帳中心使用「瑞士寶盛流動應用程式」而啟動該應用，請參照本頁說明，啟動其他網上理財合約（用戶名稱）。

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：

- Ⓐ **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。
- Ⓑ **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**：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。
- Ⓔ **設置**：編輯可視化界面、重置可視化界面、綁定設備、命名。
- Ⓕ **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。

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：

- Ⓐ 點擊頂部導航條中的問號(?)。
- Ⓑ 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)。



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 www.juliusbaer.com/ebanking-asia 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》所定義的招股說明書。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 +65 6827 1999

傳真 +65 6827 1995

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。