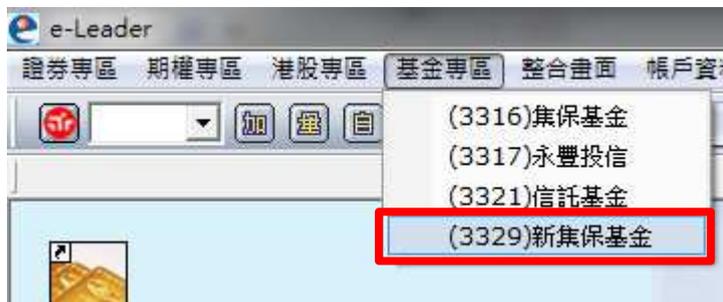


集保基金電子平台操作手冊

壹、進入集保基金平台

一、由『eLeader』登入

請於上方選單「基金專區」→「3329 新集保基金」即可開啟。



二、由『EZTrade』登入

請於左側主選單點選「新集保基金」即可開啟。

指數名稱	收盤指數	漲跌	漲跌%	指數名稱	收盤指數	漲跌	漲跌%	指數名稱	收盤指數	漲跌	漲跌%
道瓊	16413.43	-40.40	-0.25	上証指數	2854.39	-8.50	-0.30	近月玉米	365.5	-1.75	-0.48
NASDAQ	4487.54	-46.53	-1.03	深証綜合	1846.98	5.56	0.30	近月棉花	59.91	0.04	0.07
S&P 500	1917.83	-8.99	-0.47	泰國綜合	1304.93	10.34	0.80	西德州原油	30.77	0.11	0.36
貴州半導體	602.52	-3.53	-0.58	菲股綜合	6801.46	-47.41	-0.69	黃金	1226.8	-9.38	-0.76
日經 225	15967.17	-229.63	-1.42	德國 DAX	9463.64	86.43	0.92				
南韓綜合	1916.24	7.40	0.39	法國 CAC	4239.76	6.29	0.15				
香港恆生	19285.61	-77.47	-0.40	近月銅價	207.15	-0.25	-0.12				

貳、首頁介紹

- 一、點選右上方功能選項，即會出現下拉式功能選單。
- 二、主頁可查詢目前各類投資分配比率與總損益狀況。



參、交易功能

內容包含單筆申購、定期定額申購、基金贖回、基金轉換、定期定額變更、委託查詢/取消。



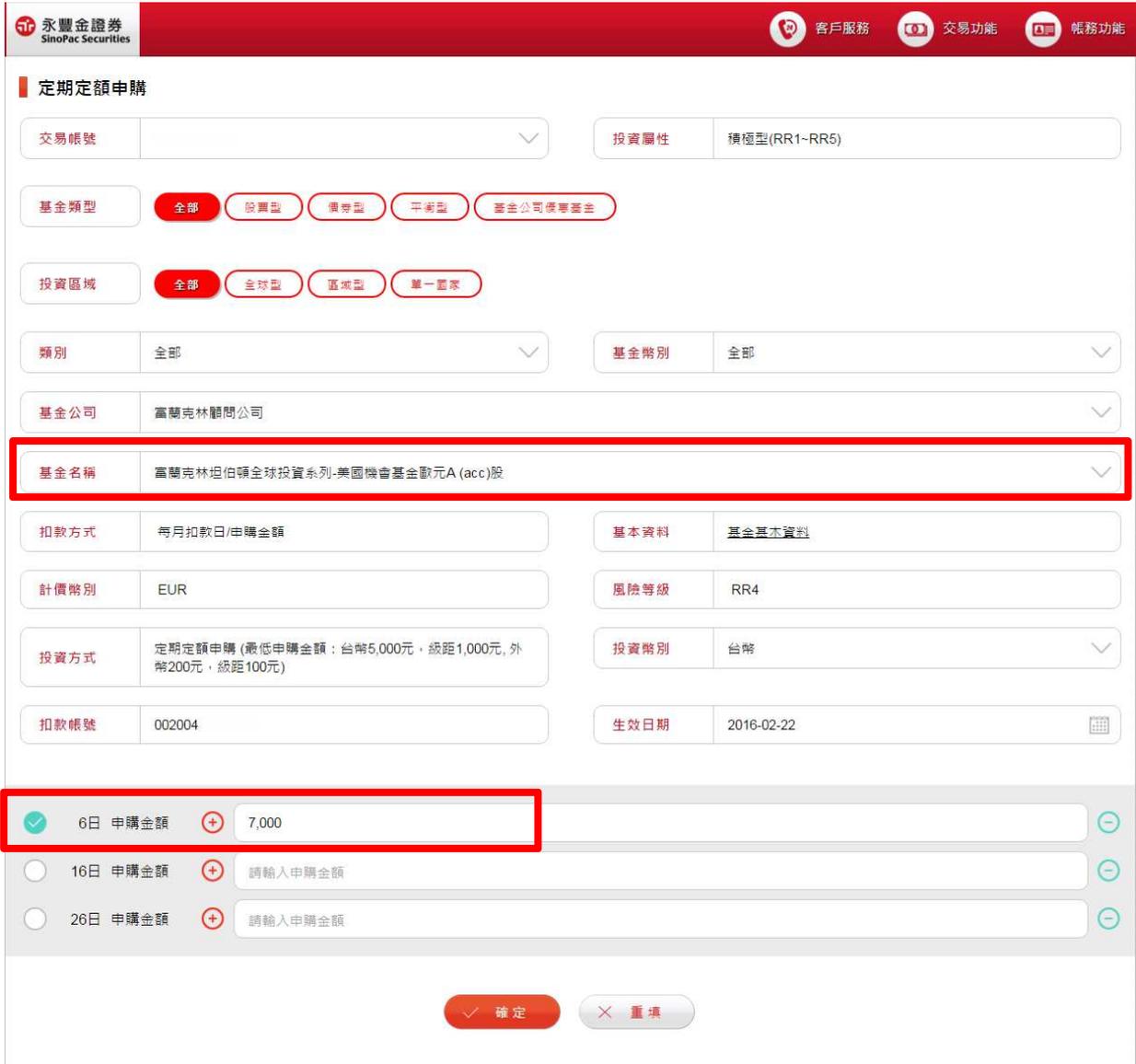
一、單筆申購

1. 點選右上方表列「交易功能」->「單筆申購」。
2. 選擇欲申購基金資料、輸入投資金額與選擇幣別，點選確定後送出委託。

交易帳號	<input type="text"/>	投資屬性	積極型(RR1-RR5)
基金類型	<input type="radio"/> 全部 <input checked="" type="radio"/> 股票型 <input type="radio"/> 債券型 <input type="radio"/> 平衡型 <input type="radio"/> 基金公司債券基金		
投資區域	<input type="radio"/> 全部 <input type="radio"/> 全球型 <input checked="" type="radio"/> 區域型 <input type="radio"/> 單一國家		
類別	北美	基金幣別	美元
基金公司	法銀巴黎投資(盧森堡)公司		
基金名稱	法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)		
投資方式	單筆申購 (最低申購金額: 台幣50,000元, 外幣2,000元)	基本資料	基金基本資料
計價幣別	USD	風險等級	RR4
投資金額	50,000	投資幣別	台幣
扣款帳號	0020C	生效日期	2016-02-22

二、定期定額申購

1. 點選右上方表列「交易功能」->「定時定額申購」。
2. 選擇欲申購基金、投資幣別，並在選定扣款日後方，輸入申購金額，點選確定後送出委託。



永豐金證券 SinoPac Securities

客戶服務 交易功能 帳務功能

定期定額申購

交易帳號 投資屬性 積極型(RR1~RR5)

基金類型 全部 股票型 債券型 平衡型 基金公司債券基金

投資區域 全部 全球型 區域型 單一國家

類別 全部 基金幣別 全部

基金公司 富蘭克林顧問公司

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

扣款方式 每月扣款日/申購金額 基本資料 基金基本資料

計價幣別 EUR 風險等級 RR4

投資方式 定期定額申購 (最低申購金額：台幣5,000元，級距1,000元，外幣200元，級距100元) 投資幣別 台幣

扣款帳號 002004 生效日期 2016-02-22

6日 申購金額 7,000

16日 申購金額 請輸入申購金額

26日 申購金額 請輸入申購金額

三、基金轉換

1. 點選右上方功能列「交易功能」->「基金轉換」。
2. 首頁面會顯示目前您帳戶中的庫存資料，請於欲轉換的基金名稱前方點選選取，並點選畫面下方之確定按鈕，即可進入轉換頁面。
3. 進入轉換頁面，選擇轉入基金、轉換方式，於輸入轉換金額或單位數後，點選確定送出委託。



基金轉換

庫存帳號

基金名稱	交易狀態	原投資金額	原單位數	參考現值
<input type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股	單筆申購	20,897	51.527	18,375
<input type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股	轉換	15,528	54.603	14,966
<input type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股	轉換	11,462	12.789	10,996

確定 取消



基金轉換

庫存帳號

投資屬性: 積極型(RR1~RR5)

轉出基金: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

轉入基金: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A (acc)股

扣款帳號: 002004

轉換方式: 金額

原申購金額: 20,897

原單位數: 51.527

交易型態: 單筆申購

轉換金額: 20,897

轉換單位數

生效日期: 2016-02-22

確定 取消

四、基金贖回

1. 點選右上方功能列「交易功能」->「基金贖回」。
2. 請於下列庫存基金名稱前方，點選欲贖回的基金後，按下【確定】鈕，進入贖回交易頁面。
3. 進入贖回頁面，選擇贖回方式(金額或單位數)，於輸入贖回原始投資金額或單位數後，點選確定送出委託。



永豐金證券 SinoPac Securities 客戶服務 交易功能 帳務功能

基金贖回

庫存帳號

基金名稱	交易狀態	原投資金額	原單位數	參考現值
<input checked="" type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股	單益申購	20,897	51.527	18,375
<input type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股	轉換	15,528	54.603	14,966
<input type="radio"/> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股	轉換	11,462	12.789	10,996

✓ 確定 × 取消



永豐金證券 SinoPac Securities 客戶服務 交易功能 帳務功能

基金贖回

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

交易型態 單益申購

贖回方式 金額

入款帳號 002004

原申購金額 20,897

贖回金額 20,897

原單位數 51.527

贖回單位數

生效日期 2016-02-22

✓ 確定 × 取消

五、定期定額變更

1. 點選右上方功能列「交易功能」->「定期定額變更」。
2. 進入定期定額變更頁面，選擇欲變更的基金，修改扣款日、扣款金額或扣款狀態後，點選確定送出委託。

永豐金證券 SinoPac Securities

客戶服務 交易功能 帳務功能

定期定額變更

庫存帳號			
生效交易日	2016-02-23	欲變更基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - 1111030042
已扣款期數	52	實際扣款金額	5,020
扣款方式	6日 5,000元	扣款起算日	2011-11-07
最近扣款日	2016-02-15	扣款帳號	021004

請選擇欲變更內容

<input checked="" type="checkbox"/>	6日	5,000	元	正常扣款	<input checked="" type="checkbox"/>	16日	5,000	元	停止扣款
<input type="checkbox"/>	26日	請輸入申購金額	元	正常扣款					

確定 重填

六、委託查詢/取消

1. 點選右上方功能列「交易功能」->「委託查詢/取消」。
2. 選擇查詢區間、項目，按【查詢】，帶出所有交易委託紀錄。
3. 如欲刪除委託，可於該筆委託紀錄左側勾選後，點選【刪除】委託。



委託查詢/取消

庫存帳號: [] 項目: 全部交易

起日日期: 2016-02-22 迄日日期: 2016-02-22

查詢

基金名稱	瀚亞投資—M&G北美股息基金A(歐元)
委託時間	2016/02/22 16:34
交易日	2016/02/23
申請項目	單筆申購
金額	50,000
幣別帳戶	新台幣 807 002004
狀態	預約中
來源別	EZFund

刪除

肆、帳務功能

內容包含基金庫存、定期定額明細、交易紀錄、實現損益、及定期定額變更查詢。



一、基金庫存

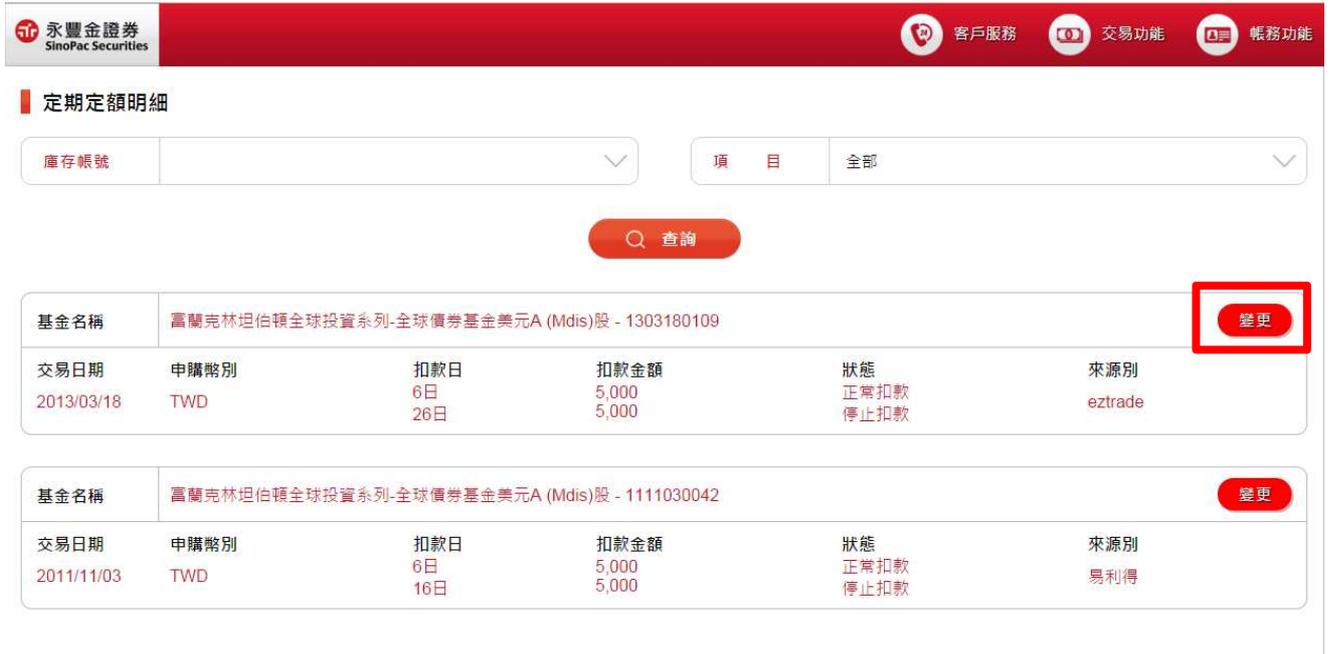
1. 點選右上方功能列「帳務功能」->「基金庫存」。
2. 此頁面提供庫存及損益資料，點選基金名稱後，即可進入庫存明細查詢。

基金名稱	現值(台幣)	損益(台幣)	報酬率
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股	18,120	-2,777	-13.29%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-國家固定收益基金美元A (Mdis)股	14,984	-544	-3.5%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-債券總報酬基金歐元A(acc)股	11,008	-454	-3.96%
合計	44,112	-3,775	-7.88%

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股		加碼	贖回
交易類別	單筆申購	參考匯率(日)	36.862(2016-02-19)	
單位數	51.527	計價幣別	EUR	
單位成本	11.24	投資金額	20,897	
參考淨值(日)	9.54(2016-02-18)	平均匯率	36.082	
原幣報酬率	-15.12%	原幣損益	-87.59	
台幣報酬率	-13.29%	台幣損益	-2,777	

二、定期定額明細

1. 點選右上方功能列「帳務功能」->「定期定額明細」。
2. 此頁面以區塊分別列示定期定額庫存基金明細，點選該筆明細右上角【變更】，即可連至定期定額變更功能。



定期定額明細

庫存帳號 項目 全部

查詢

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - 1303180109					變更
交易日期	申購幣別	扣款日	扣款金額	狀態	來源別	
2013/03/18	TWD	6日 26日	5,000 5,000	正常扣款 停止扣款	eztrade	

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 - 1111030042					變更
交易日期	申購幣別	扣款日	扣款金額	狀態	來源別	
2011/11/03	TWD	6日 16日	5,000 5,000	正常扣款 停止扣款	易利得	

三、交易紀錄

1. 點選右上方功能列「帳務功能」->「交易紀錄」。
2. 選擇欲篩選的項目及類別，點選【查詢】，會以區塊分別列示每筆交易記錄。



永豐金證券
SinoPac Securities

 客戶服務

 交易功能

 帳務功能

交易紀錄

庫存帳號
▼

項 目
單筆申購
▼

狀 況
所有交易
▼

起日期
2015-12-01
📅

~

迄日期
2015-12-31
📅

🔍 查詢

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股						
交易日期	申購金額	手續費	申購單位數	申購匯率	申購淨值	交易狀況	來源別
2015-12-30	50,300	300	--	--	--	已刪除	EZFund

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股						
交易日期	申購金額	手續費	申購單位數	申購匯率	申購淨值	交易狀況	來源別
2015-12-30	50,300	300	123.286	36.082	11.24	交易完成	EZFund

四、實現損益

1. 點選右上方功能列「帳務功能」->「實現損益」。
2. 可查詢單筆申購贖回損益。
3. 查詢後會顯示區間總損益數值，並可於下方查看實現損益明細。

永豐金證券 SinoPac Securities
客戶服務
交易功能
帳務功能

實現損益

庫存帳號 ▼

項目 單筆-贖回 ▼

起日日期 2015-01-01 📅

迄日日期 2016-02-22 📅

查詢

區間總損益 773元

基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股						
贖回日期	交易項目	單位數	淨值	入帳金額	匯率	實現損益	實現報酬率
2016-01-07	單筆-贖回	9.296	15.5	4,812	33.3975	-188	-3.76
2015-09-23	單筆-贖回	161.572	18.79	100,150	32.9875	148	0.15
2015-03-03	單筆-贖回	45.08	17.82	25,278	31.4675	278	1.11
2015-03-03	單筆-贖回	46.407	20.91	30,537	31.4675	535	1.78

五、定期定額變更查詢

1. 點選右上方功能列「帳務功能」->「定期定額變更查詢」。
2. 選擇查詢區間，按【查詢】，帶出所有定期定額變更紀錄明細。

永豐金證券 SinoPac Securities

 客戶服務
 交易功能
 帳務功能

定期定額變更查詢

庫存帳號
▼

起日日期 2016-01-01 

~

迄日日期 2016-02-22 

🔍 查詢

基金名稱						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股	交易日期	變更項目	原始內容	變更後內容	狀態	來源別
	2016/01/05	26日 正常扣款 5,000 元	6日 正常扣款 5,000 元 16日 正常扣款 26日 停止扣款	6日 正常扣款 5,000 元 16日 正常扣款 26日 正常扣款 5,000 元	委託成功	EZFund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股	交易日期	變更項目	原始內容	變更後內容	狀態	來源別
	2016/01/19	26日 停止扣款	6日 正常扣款 5,000 元 16日 正常扣款 26日 正常扣款 5,000 元	6日 正常扣款 5,000 元 16日 正常扣款 26日 停止扣款	委託成功	EZFund
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券總報酬基金歐元A(acc)股	交易日期	變更項目	原始內容	變更後內容	狀態	來源別
	2016/01/20	6日 終止扣款	6日 正常扣款 200 元 16日 正常扣款 26日 正常扣款	6日 終止扣款 16日 正常扣款 26日 正常扣款	委託成功	EZFund

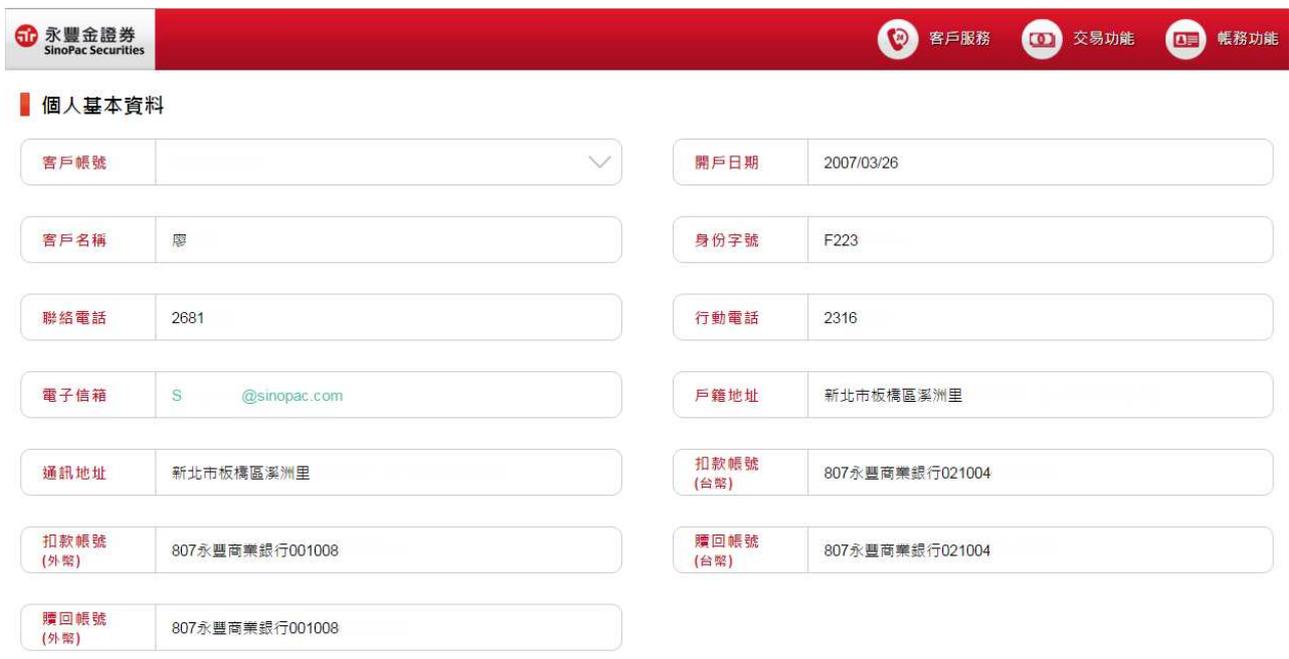
伍、客戶服務

提供查詢個人基本資料、填寫風險屬性分析填寫與簽署債券型風險預告書。



一、個人基本資料

1. 點選右上方功能列「客戶服務」->「個人基本資料」。
2. 可查詢個人基本資料 (電話、戶籍地址、帳單寄送地址)、扣款與贖回帳號。



The screenshot shows the '個人基本資料' (Personal Information) page. At the top, there is a red header with the SinoPac Securities logo and navigation icons for '客戶服務', '交易功能', and '帳務功能'. Below the header, the page title '個人基本資料' is displayed. The main content area contains several input fields for personal information, arranged in two columns:

客戶帳號		開戶日期	2007/03/26
客戶名稱	廖	身份字號	F223
聯絡電話	2681	行動電話	2316
電子信箱	S @sinopac.com	戶籍地址	新北市板橋區溪洲里
通訊地址	新北市板橋區溪洲里	扣款帳號 (台幣)	807永豐商業銀行021004
扣款帳號 (外幣)	807永豐商業銀行001008	贖回帳號 (台幣)	807永豐商業銀行021004
贖回帳號 (外幣)	807永豐商業銀行001008		

二、風險屬性分析

1. 點選右上方功能列「客戶服務」->「風險屬性分析」。
2. 線上填寫投資人風險屬性分析問卷調查表，分析您的投資屬性結果，提供您投資決策之參考。

 永豐金證券
SinoPac Securities

 客戶服務  交易功能  帳務功能

風險屬性分析

投資人風險屬性分析問卷調查表(自然人適用)

親愛的客戶：
為配合主管機關規定並協助您瞭解本身投資屬性與風險承受度，請您親自確實完整填寫以下資料，以完成評估程序。
為保障您的權益，本問卷有效期限為一年。感謝您的配合！

[開始 Start](#)

重要權益提醒：

1. 透過網路填寫本問卷之效力與書面填寫之效力相同。
2. 本風險屬性評估問卷結果係根據您所提供的資料及親自撰寫之投資人風險屬性分析問卷而推論得知，其結果將作為本公司未來在提供金融商品或服務時的參考所用，並僅作為您投資決策之參考，本公司並不承擔投資風險或為任何本金或收益保證。
3. 此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議。
4. 本風險屬性評估問卷結果，適用於您與永豐金證券委託之產品適配性評估。
5. 永豐金證券對這份問卷之準確性及完整性不負義務或責任。永豐金證券將就您在此問卷上所填載的基本資料保密。為保護您個人資料隱私權，除法律或主管機關另有規定外，未經您的書面同意，本公司將不會向任何第三人提供您的個人資料。

三、債券型風險預告書

1. 點選右上方功能列「客戶服務」->「債券型風險預告書」。
2. 可於線上簽署風險預告書。

 永豐金證券
SinoPac Securities

 客戶服務  交易功能  帳務功能

債券型風險預告書

投資以高收益債券為訴求之境外基金風險預告書

台端於決定投資前，應充分瞭解下列以投資高收益債券為訴求之基金之特有風險

1. 信用風險：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。
2. 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，高收益債亦然。
3. 流動性風險：高收益債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。
4. 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。
5. 若高收益債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
6. 高收益債券基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產10%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

本人對上述相關風險已充分瞭解，特此聲明。本聲明書同時適用嗣後本人於本類基金之所有投資。
此致
永豐金證券股份有限公司

[✓ 已簽署](#)