

3. 定時定額申購：

- (1) 選擇基金類型、投資區域及基金幣別。
- (2) 選擇欲申購的基金，點選 **基本資料**，即會帶出該基金的基本資料及淨值表。
- (3) 輸入定額扣款日及申購金額，按 **確定** 即可帶出確認頁面。
- (4) 點擊 **重填** 按鈕，系統會將[基金公司]、[基金名稱]、[投資金額]清除。

4. 委託查詢：

全選	申請日	交易日	申請項目	基金名稱	金額	轉換基金名稱	幣別帳戶	狀態
<input type="checkbox"/>	2007/11/29	2007/11/30	夏華申購	惠德拉了美迪股票基金A	500,000		001004	委託預約中

- (1) 選擇申請區間，點擊 **查詢** 按鈕，工作表會顯示該區間所有委託資料狀態。
- (2) 有顯示口委託，則表示該筆委託可取消，勾選口按[刪除]，即可刪除委託。

5. 定時定額變更：

交易生效約定日期: 2007.06.12
 請勾選欲變更之基金: 利安資金新馬基金(美元)-0705240075
 已扣款期數: 1期 實際扣款金額: 5000(2007/06/06以後)
 請勾選欲變更之項目:

項目	原辦內容	變更內容
扣款方式	6日 5000元 16日 5000元	<input type="checkbox"/> 6日 <input type="text"/> 元 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="text"/> 元 <input type="checkbox"/> 26日 <input type="text"/> 元
扣款起算日	2007.06.06	<input checked="" type="radio"/> 正常扣款 <input type="radio"/> 停止扣款 <input type="radio"/> 恢復扣款 <input type="radio"/> 終止契約
最近扣款日	2007.06.06	
扣款帳號		

確定 取消

- (1) 選擇欲變更的定時定額契約 (需在扣款日前二個營業日變更才會生效)。
- (2) 選擇完畢會顯示契約原始內容及已扣款期數/金額。
- (3) 可同時變更扣款方式及狀態，但選擇終止契約則無法再恢復。
- (4) 設定完變更內容按確定即可。

6. 自選設定：

- (1) 點選「庫存」，顯示目前所有購買之基金。

基金名稱	淨值日期	淨值	單位	一個月 報酬率	三個月 報酬率	六個月 報酬率	一年 報酬率	二年 報酬率	三年 報酬率	調整
利安投資物類基金(美元)-SIC2000001356	2007/11/27	1.283	SGD	6.80%	0.39%	5.64%	25.95%	-	-	加碼 匯回
臺灣政府基金(A)-DPA	2007/11/28	25.74	USD	15.18%	0.63%	17%	48.27%	71.19%	144.61%	加碼 匯回
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/28	34.73	EUR	11.78%	1.14%	1.67%	30.91%	-	-	加碼 匯回

- (2) 點選「自選」，顯示設定之自選基金資料。

基金名稱	淨值日期	淨值	單位	一個月 報酬率	三個月 報酬率	六個月 報酬率	一年 報酬率	二年 報酬率	三年 報酬率	調整
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/28	16.378	USD	7.68%	6.79%	6.64%	13.72%	63.7%	-	匯回
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/28	13.8977	EUR	8.59%	8.20%	11.00%	14.6%	14.69%	11.00%	匯回
利安投資物類基金(美元)-SIC2000001356	2007/11/27	1.052	SGD	4.54%	5.9%	8.76%	8.62%	9.38%	17.28%	匯回
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/27	6.75	USD	3.69%	6.82%	3.18%	1.22%	6.26%	28.7%	匯回
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/27	8.819	SGD	5.79%	5.36%	6.66%	3.47%	6.23%	22.8%	匯回
利安政府基金系列-拉丁美洲美元(A)-關稅-臺灣政府支用	2007/11/27	6.684	USD	5.90%	6.35%	1.65%	1.62%	13.13%	39.8%	匯回

- (3) 設定自選基金操作：

- 1) 點擊「自選設定」顯示「自選基金設定」畫面。
- 2) 選擇基金公司。

- 3) 選擇基金名稱。
- 4) 系統自動將所選基金帶入，重複步驟2、3可選擇多檔基金。
- 5) 輸入群組名稱後，按「新增」完成基金自選設定。

