

## 基金投資服務示範

### 交易紀錄

1. 登入大新網上理財服務。
2. 在左方主目錄的投資服務—網上基金服務下方按「交易紀錄」。



3. 選擇投資基金戶口。



交易紀錄

投資基金戶口號碼：

4. 閣下所選擇戶口的交易紀錄將顯示在頁面下方，並出現 2 個不同類別交易的表格：

- 待完成基金交易 – 尚待執行的交易指示
- 過往交易紀錄 – 過往不超過 4 個月內已執行的交易指示



交易紀錄

投資基金戶口號碼：

戶口號碼	UT0232411002	截至	14 Aug 2012
------	--------------	----	-------------

待完成基金交易

指示日期	基金名稱及級別	類別	貨幣	總金額	單位數量
2012/08/06	AllianceBernstein - American Income A2 (EUR)	Subscription	EUR	1,000.00	0.0000
2012/06/18	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio BT (USD - Cash)	Redemption	HKD	0.00	2,365.0000

註

根據情況，倘若閣下的結算賬戶/投資基金戶口不具足夠款項/基金單位，閣下的指示可能被延遲，甚或被拒絕執行。

過往交易紀錄 (01 May 2012 - 14 Aug 2012)

交易日	基金名稱及級別	類別	貨幣	總金額	單位價格	單位數量
2012/08/06	First State Asian Bond Fund (Class I) (Cash)	Subscription	USD	2,100.00	1.00	2,000.0000
2012/08/06	First State Asian Bond Fund (Class I) (Unit)	Subscription	USD	2,625.00	1.00	2,500.0000
2012/08/06	JF Pacific Balanced	Subscription	USD	3,500.00	1.00	3,500.0000

<< < 1 > >>