

【有價證券 - Securities】

共分成: 既有部位總損益、目前持有、近期交易

Including : Portfolio Total P/L, Portfolio Details, My Transaction

有價證券

→ 查看更多

有價證券

投資適合度分析

6-非常積極型
完成日期 2018/07/26

既有部位總損益

TWD 210,390.00 1.72%
約等值新台幣 含息

TWD -82,152.00 -0.67%
約等值新台幣 不含息

更多

目前持有

名稱	參考淨值	持有單位數	已投資總金額	參考總損益 (含息)	參考報酬率 (含息)
瑞士信貸5年南非零息每日計息結構型商品01820121	100	5	ZAR 500,000.00	ZAR 0.00	0%
瑞銀連結股票結構型債券 (不保本)01850310	100	5	USD 50,000.00	USD 0.00	0%
南非開發銀行金融債券 2027/12/31	37,508	122	ZAR 235,557.60	ZAR -6,758.80	-2.87%

Securities

→ More

Securities

CIP

6-Very Aggressive
Completion date 2018/07/26

Portfolio Total P/L

TWD 210,390.00 1.72%
Equivalent With Dividend

TWD -82,152.00 -0.67%
Equivalent Without Dividend

More

Current Holding

Name	Ref. NAV	Holding Units	Investment Total Amount	Ref. Total P/L (With Dividend)	Ref. Return % (With Dividend)
CS SY ZAR daily range accrual SN 01820121	100	5	ZAR 500,000.00	ZAR 0.00	0%
UBS equity linked note 01850310	100	5	USD 50,000.00	USD 0.00	0%
Development Bank of Southern Africa	37,508	122	ZAR 235,557.60	ZAR -6,758.80	-2.87%

1. 既有部位總損益 My Investment P/L

既有部位總損益

Hi Lawrence, 您的專屬理財專員: 李嘉文 理財專線請撥打 0999999999

我的投資總損益

目前持有有價證券總損益

幣別	含息總損益	含息報酬率	不含息總損益	不含息報酬率
澳幣 AUD	AUD 2,533.40	12.26%	AUD -38.40	-0.19%
人民幣 CNY	CNY 13,305.34	2.74%	CNY -320.00	-0.07%
紐西蘭幣 NZD	NZD 2,972.18	14.05%	NZD -229.60	-1.09%
美金 USD	USD -110.98	-0.05%	USD -2,292.74	-1.08%
南非幣 ZAR	ZAR 13,774.93	1.18%	ZAR -2,717.00	-0.23%
換共約等值新台幣	TWD 210,390.00	1.72%	TWD -82,152.00	-0.67%

有價證券已贖回損益查詢

一個月
 三個月
 六個月
 一年
 查詢期間
 2018/08/24 ~ 2018/08/24

My Investment P/L

Hi Lawrence, Your Relationship Manager: 李嘉文 Contact number 0999999999

My Investment P/L

Current Investment Position Details

Currency	Total P/L With Dividend	Return % With Dividend	Total P/L Without Dividend	Return % Without Dividend
AUD	AUD 2,533.40	12.26%	AUD -38.40	-0.19%
CNY	CNY 13,305.34	2.74%	CNY -320.00	-0.07%
NZD	NZD 2,972.18	14.05%	NZD -229.60	-1.09%
USD	USD -110.98	-0.05%	USD -2,292.74	-1.08%
ZAR	ZAR 13,774.93	1.18%	ZAR -2,717.00	-0.23%
Total Equivalent	TWD 210,390.00	1.72%	TWD -82,152.00	-0.67%

Redemption P/L Inquiry

1M
 3M
 6M
 1Y
 Period
 2018/08/24 ~ 2018/08/24

Currency	Total P/L With Dividend	Return % With Dividend	Total P/L Without Dividend	Return % Without Dividend
----------	-------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

2. 目前持有 Portfolio Details

目前持有

Hi Lawrence, 您的專屬理財專員: 李麗文 理財專線渣打 0999999999

既有部位明細

名稱	參考淨值	投資金額	單位數	參考損益 (含息)	參考報酬率 (含息)	最近交易日期
瑞士信貸5年南非幣每日計息結核型高息01820121	100	ZAR 500,000.00	5	ZAR 0.00	0.00%	2018/05/25
瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850310	100	USD 50,000.00	5	USD 0.00	0.00%	2018/05/25
南非開發銀行金融債券 2027/12/31	37.508	ZAR 235,557.60	122	ZAR -6,758.80	-2.87%	2018/04/19
瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850280	98.55	USD 100,000.00	10	USD -575.00	-0.57%	2018/03/26
Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 公司債券 2024/06/15	106.338	USD 23,732.50	22	USD -777.91	-3.28%	2018/03/22
南非開發銀行金融債券 2027/12/31	37.508	ZAR 236,982.00	127	ZAR 1,193.80	0.50%	2018/02/14
現代汽車公司債券 2026/09/27	88.676	USD 18,256.00	20	USD -427.60	-2.34%	2018/01/24
亞洲開發銀行金融債券 2020/10/21	96.936	CNY 485,000.00	1	CNY 13,305.34	2.74%	2017/05/04

Portfolio Details

Hi Lawrence, Your Relationship Manager: 李麗文 Contact number 0999999999

Portfolio Details

Name	Ref. NAV	Investment Amount	Units	Ref. P/L (With Dividend)	Ref. Return % (With Dividend)	Date
CS 5Y ZAR daily range accrual SN 01820121	100	ZAR 500,000.00	5	ZAR 0.00	0.00%	2018/05/25
UBS equity linked note 01850310	100	USD 50,000.00	5	USD 0.00	0.00%	2018/05/25
Development Bank of Southern Africa 2027/12/31	37.508	ZAR 235,557.60	122	ZAR -6,758.80	-2.87%	2018/04/19
UBS equity linked note 01850280	98.55	USD 100,000.00	10	USD -575.00	-0.57%	2018/03/26
Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance Corp 2024/06/15	106.338	USD 23,732.50	22	USD -777.91	-3.28%	2018/03/22
Development Bank of Southern Africa 2027/12/31	37.508	ZAR 236,982.00	127	ZAR 1,193.80	0.50%	2018/02/14
Hyundai Capital America 2026/09/27	88.676	USD 18,256.00	20	USD -427.60	-2.34%	2018/01/24
Asian Development Bank	96.936	CNY 485,000.00	1	CNY 13,305.34	2.74%	2017/05/04

3. 近期交易 My Transaction

近期交易

Hi Lawrence, 您的專屬理財專員: 李慧文 理財專線渣打 09999999999 收件夾 登出

我的交易紀錄

搜尋條件

查詢期間: 2015/08/24 至 2018/08/24 查詢

名稱	交易日期	交易方式	交易類別	交易單位數	交易金額
瑞信5年南非利得每日計息結構型商品01820121	2018/05/25	單筆	申購	5	ZAR 500,000.00
瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850310	2018/05/25	單筆	申購	5	USD 50,000.00
南非開發銀行債券 2027/12/31	2018/04/19	單筆	申購	122	ZAR 235,557.60
德意志銀行 2018/04/16	2018/04/17	單筆	贖回	40	ZAR 169,670.00
瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850280	2018/03/26	單筆	申購	10	USD 100,000.00
Diamond 1/Diamond 2 Finance 2024/06/15	2018/03/22	單筆	申購	22	USD 23,732.50

My Transaction

Hi Lawrence, Your Relationship Manager: 李慧文 Contact number 09999999999 inbox Logout

My Transaction

Search Criteria

Date: 2015/08/24 ~ 2018/08/24 Search

Name	Transaction Date	Transaction Method	Transaction Type	Transaction Units	Transaction Amount
CS 5Y ZAR daily range accrual SN 01820121	2018/05/25	Lump-sum	Subscription	5	ZAR 500,000.00
UBS equity linked note 01850310	2018/05/25	Lump-sum	Subscription	5	USD 50,000.00
Development Bank of Southern Africa 2027/12/31	2018/04/19	Lump-sum	Subscription	122	ZAR 235,557.60
Deutsche Bank AG 2018/04/16	2018/04/17	Lump-sum	Redemption	40	ZAR 169,670.00
UBS equity linked note 01850280	2018/03/26	Lump-sum	Subscription	10	USD 100,000.00
Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance Corp 2024/06/15	2018/03/22	Lump-sum	Subscription	22	USD 23,732.50