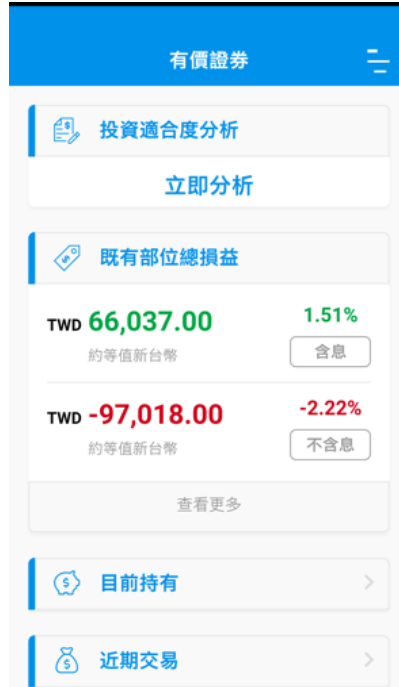


【有價證券 - Securities】

1. 有價證券 Securities

共分【既有部位總損益、目前持有、近期交易、通知設定】

Contain Portfolio Total P/L, Current Holding, Current Transaction, Notification



有價證券

投資適合度分析
立即分析

既有部位總損益

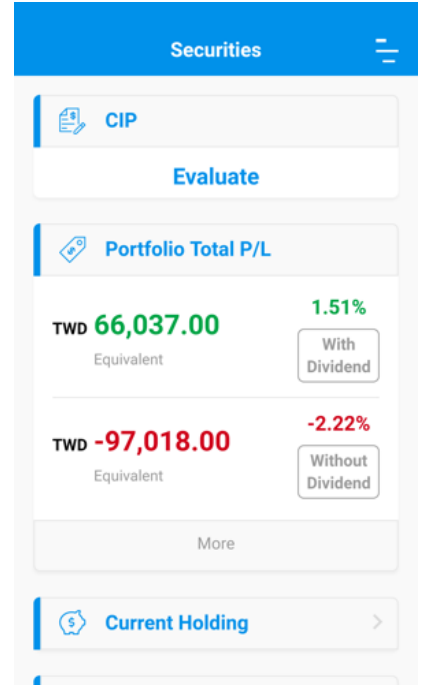
TWD 66,037.00 1.51%
約等值新台幣 含息

TWD -97,018.00 -2.22%
約等值新台幣 不含息

查看更多

目前持有

近期交易



Securities

CIP
Evaluate

Portfolio Total P/L

TWD 66,037.00 1.51%
Equivalent With Dividend

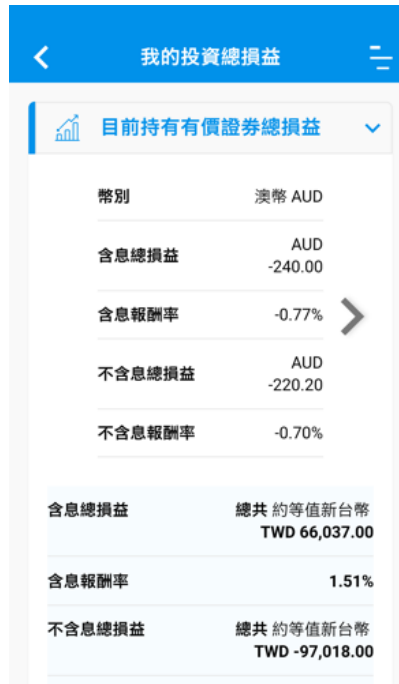
TWD -97,018.00 -2.22%
Equivalent Without Dividend

More

Current Holding

既有部位總損益

Contain Portfolio Total P/L



我的投資總損益

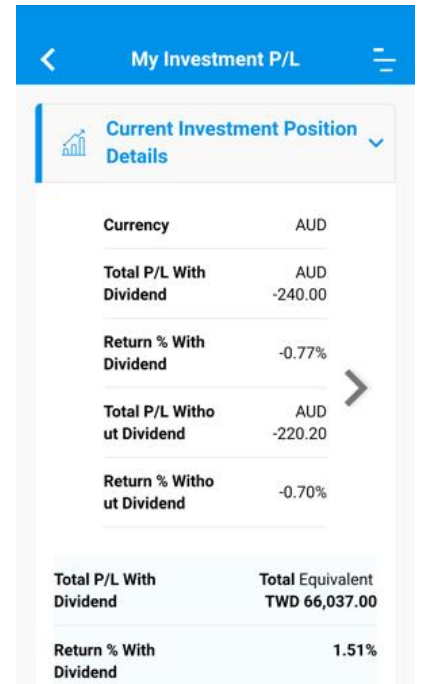
目前持有有價證券總損益

| 幣別 | 澳幣 AUD |
|--------|-------------|
| 含息總損益 | AUD -240.00 |
| 含息報酬率 | -0.77% |
| 不含息總損益 | AUD -220.20 |
| 不含息報酬率 | -0.70% |

含息總損益 總共 約等值新台幣 TWD 66,037.00

含息報酬率 1.51%

不含息總損益 總共 約等值新台幣 TWD -97,018.00



My Investment P/L

Current Investment Position Details

| Currency | AUD |
|----------------------------|-------------|
| Total P/L With Dividend | AUD -240.00 |
| Return % With Dividend | -0.77% |
| Total P/L Without Dividend | AUD -220.20 |
| Return % Without Dividend | -0.70% |

Total P/L With Dividend Total Equivalent TWD 66,037.00

Return % With Dividend 1.51%

目前持有

Current Holding

| 有價證券 | |
|---|---|
| YAPI 銀行金融債券 2024/06/21 | ▼ |
| 瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850287 | ▼ |
| 阿聯酋NBD銀行金融債券 2027/10/12 | ▼ |
| 墨西哥石油公司債券 2027/03/13 | ▼ |
| Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 公司債券 2024/06/15 | ▼ |
| EMC公司債券 2023/06/01 | ▼ |
| 說明事項 | |
| 1. 以上場外債券為參考，不作為匯款證明使用。 | |

| Securities | |
|---|---|
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 2024/6/21 | ▼ |
| UBS equity linked note 01850287 | ▼ |
| Emirates NBD PJSC 2027/10/12 | ▼ |
| Petroleos Mexicanos 2027/03/13 | ▼ |
| Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance Corp 2024/06/15 | ▼ |
| EMC Corporation 2023/06/01 | ▼ |
| Note | |
| 1. The investment performance are for reference | |

| 有價證券 | |
|------------------------|------------|
| YAPI 銀行金融債券 2024/06/21 | |
| 參考淨值 | 91.264 |
| 投資金額 | USD 0.00 |
| 單位數 | 0 |
| 參考損益(含息) | USD 0.00 |
| 參考報酬率(含息) | 0.00% |
| 最近交易日期 | 2018/05/31 |
| 申購日期 | 2018/05/31 |
| 信託帳號 | 9971 824 |
| 最近交易日期 | 2018/05/31 |
| 累計手續費金額 | USD 0.00 |
| 累計配息金額 | USD 0.00 |
| 參考匯率 | 29.915 |
| 申購中單位數 | 200 |

| Securities | |
|------------------------------------|------------|
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 2024/6/21 | |
| Ref. NAV | 91.264 |
| Investment Amount | USD 0.00 |
| Units | 0 |
| Ref. P/L(With Dividend) | USD 0.00 |
| Ref. Return %(With Dividend) | 0.00% |
| Date | 2018/05/31 |
| Subscription Date | 2018/05/31 |
| Trust Account | 9971 24 |
| Date | 2018/05/31 |
| Accumulated Subscription Fee | USD 0.00 |
| Accumulated Dividend Amount | USD 0.00 |

近期交易

Current Transaction

我的交易紀錄

搜尋條件

查詢期間

2015/09/03 至 2018/08/27

查詢

YAPI 銀行 2024/06/21

瑞銀連結股票結構型債券(不保本)01850287

阿聯酋NBD銀行 2027/10/12

墨西哥石油 2027/03/13

My Transaction

Search Criteria

Date

2015/08/27 ~ 2018/08/27

Search

Yapi ve Kredi Bankasi AS 2024/6/21

UBS equity linked note 01850287

Emirates NBD PJSC 2027/10/12

Petroleos Mexicanos 2027/03/13

我的交易紀錄

搜尋條件

查詢期間

2015/09/03 至 2018/08/27

查詢

YAPI 銀行 2024/06/21

| | |
|-------|------------|
| 交易日期 | 2018/05/31 |
| 交易方式 | 單筆 |
| 交易類別 | 申購 |
| 交易單位數 | 200 |
| 交易金額 | USD 0.00 |

| | |
|------|----------|
| 信託代碼 | 02000380 |
| 信託帳號 | 997 24 |

My Transaction

Search Criteria

Date

2015/08/27 ~ 2018/08/27

Search

Yapi ve Kredi Bankasi AS 2024/6/21

| | |
|--------------------|--------------|
| Transaction Date | 2018/05/31 |
| Transaction Method | Lump-sum |
| Transaction Type | Subscription |
| Transaction Units | 200 |
| Transaction Amount | USD 0.00 |

| | |
|---------------|----------|
| Trust Code | 02000380 |
| Trust Account | 997 124 |