

# 網上基金 交易平台 使用手冊

## 網上基金交易平台使用手冊

---

順安證券資產管理有限公司(「順安證券」)致力為客戶提供安全的網上交易平台及多元化的投資產品選擇。為提升客戶的交易體驗，我們現進一步拓闊投資產品的種類，新增了網上基金買賣服務，讓客戶在投資路上更能得心應手。

## 使用指引

1. 於順安證券網上交易系統輸入用戶名稱、登入密碼及保安編碼。



用戶名稱：

登入密碼：

[忘記密碼](#)

繁體


寬頻上網

登入

重設

[私隱聲明](#)

[風險披露](#)

2. 於網上交易平台按 ，將會出現一系列可供交易的基金產品名稱及編號。




The screenshot displays the online trading platform interface. On the left, there is a navigation menu with options like '證券市場', '帳戶管理', '存款/提款', and '其他'. The main area is titled '證券|訂單輸入' and includes fields for '證券名稱', '市場' (set to HKEX - Hong Kong Excht), '買站', '訂單類型', '股票編號', '價格', and '數量'. Below these fields are '下單' and '清除' buttons. On the right, a '基金編裝' (Fund Selection) window is open, showing a search bar and a list of funds with their details (e.g., BMG2161C1073, CNE100002441, etc.). At the bottom, there is a '投資組合' (Investment Portfolio) table showing various fund holdings and their values.

投資組合	今日訂單	待成交訂單	成交記錄	訊息提示	市場	FUND
HKD幣值	現金餘額					
可用現金	550,000.00					
可撥投資額(預收市價)	0.00					
可動用資金	750,000.00					
可用購買力(預收市價)	1,300,000.00					
總資產(預收市價)	0.00					
投資組合總值(預收市價)	550,000.00					

3. 揀選基金產品編號後按「搜索」，將會顯示詳細的基金產品內容及資料。



**證券市場**  
 訂單報表  
 交易報表  
 訂單交易報表  
 投資組合  
**帳戶管理**  
 存款 / 提款  
 其他

**(證券) 訂單輸入** (證券) 條件訂單  
 (基金) 訂單輸入

證券名稱  
 市場: HKEX - Hong Kong Exchs  
 買站: -- 請選擇 --  
 訂單類型: E - 淨海匯票  
 股票編號:   
 價格:   
 最大: 數量:   
 最大 \$:   
 下單 清除

港股

**基金編號**  
 -- 請選擇 -- 搜索

貨幣	價格	價格日	變更	收結率
HKD	12.58	2018-05-08	1.28	0.015300

**惠理中亞新基金 A2類每季現金分派港元 主要資料**

成立日期	2002-04-08	基金類別	3
資產類別	股票	類別	收入
投資策略	股票-大中華	估值更新頻率	Daily
產品編號		總資產	2,342,027,972
結算地	開曼群島	Cllcode(FE)	JZSQ
ISIN	KYG9317M1116	投資策略	Growth

歡迎! 親愛的客戶 (TEST4 test4), 最少15分鐘後或收市後資料是由艾路斯資訊科技有限公司提供。 查詢詳情

投資組合 今日訂單 待成交訂單 成交記錄 訊息提示 市場 FUND

HKD幣值 - 現金餘額	市場	產品	產品名稱	數量	參考價	貨幣	實價(參考價)	實價(參考價)(HKD)	實價(%)	可換得實價
可用現金										
550,000.00										
可按將實價(即收市價)										
0.00										
可用現金										
750,000.00										
可用購買力(即收市價)										
1,300,000.00										
總實價(即收市價)										
0.00										
投資組合總實價(即收市價)										
550,000.00										

4. 按「(基金)訂單輸入」，訂單類型將顯示「買入」、「沽出」及「轉換」供客戶選擇。



**證券市場**  
 訂單報表  
 交易報表  
 訂單交易報表  
 投資組合  
**帳戶管理**  
 存款 / 提款  
 其他

**(基金) 訂單輸入** (證券) 條件訂單  
 (基金) 訂單輸入

證券名稱  
 市場: -- 請選擇 --  
 買站: -- 請選擇 --  
 訂單類型: -- 請選擇 --  
 股票編號:   
 價格:   
 最大: 數量:   
 最大 \$:   
 下單 清除

港股

**基金編號**  
 -- 請選擇 -- 搜索

貨幣	價格	價格日	變更	收結率
HKD	12.58	2018-05-08	1.28	0.015300

**惠理中亞新基金 A2類每季現金分派港元 主要資料**

成立日期	2002-04-08	基金類別	3
資產類別	股票	類別	收入
投資策略	股票-大中華	估值更新頻率	Daily
產品編號		總資產	2,342,027,972
結算地	開曼群島	Cllcode(FE)	JZSQ
ISIN	KYG9317M1116	投資策略	Growth

歡迎! 親愛的客戶 (TEST4 test4), 最少15分鐘後或收市後資料是由艾路斯資訊科技有限公司提供。 查詢詳情

投資組合 今日訂單 待成交訂單 成交記錄 訊息提示 市場 FUND

HKD幣值 - 現金餘額	市場	產品	產品名稱	數量	參考價	貨幣	實價(參考價)	實價(參考價)(HKD)	實價(%)	可換得實價
可用現金										
550,000.00										
可按將實價(即收市價)										
0.00										
可用現金										
750,000.00										
可用購買力(即收市價)										
1,300,000.00										
總實價(即收市價)										
0.00										
投資組合總實價(即收市價)										
550,000.00										

5. 客戶選取後，輸入基金編號、金額及分紅處理形式。



The screenshot shows the 'Fund Order Entry' (基金訂單輸入) form. The 'Dividend' (分紅) dropdown menu is set to 'None' (無). The 'Fund Code' (基金編號) is KYG9317M1116 and the 'Amount' (金額) is HKD 500,000. The 'Fund Name' (基金名稱) is Value Partners China Green Bond.

貨幣	價格	價格日	變更	收結率
HKD	12.58	2018-05-08	1.28	0.015300

成立日期	2002-04-08	基金年齡	3
資產類別	股票	類別	收入
投資策略	股票-大中華	估值更新頻率	Daily
產品評級	---	總資產	2,342,027,972
註冊地	開曼群島	CiCode(FE)	J23Q
ISIN	KYG9317M1116	投資策略	Growth



The screenshot shows the 'Fund Order Entry' (基金訂單輸入) form. The 'Dividend' (分紅) dropdown menu is set to 'Dividend' (股息). The 'Fund Code' (基金編號) is KYG9317M1116 and the 'Amount' (金額) is HKD 500,000. The 'Fund Name' (基金名稱) is Value Partners China Green Bond.

貨幣	價格	價格日	變更	收結率
HKD	12.58	2018-05-08	1.28	0.015300

成立日期	2002-04-08	基金年齡	3
資產類別	股票	類別	收入
投資策略	股票-大中華	估值更新頻率	Daily
產品評級	---	總資產	2,342,027,972
註冊地	開曼群島	CiCode(FE)	J23Q
ISIN	KYG9317M1116	投資策略	Growth

6. 按「下單」鍵，此時確認視窗會彈出，確認資料無誤後請按「確定」。



7. 如客戶未曾填寫過「風險承受能力問卷」、「風險承受能力問卷」已過有效期或客戶風險承受能力評級與所選投資產品風險評級不符合，此時系統會彈出「訂單未能提交」視窗。客戶需點擊連結，並完成「風險承受能力問卷」。



開啟連結後，將會顯示「免責聲明」視窗，請客戶細閱內容，然後點擊同意。

## Disclaimer 免責聲明

The results of this questionnaire are derived from the information that you have provided to CIS Securities Asset Management Limited ( "CIS" ) and on certain generally accepted assumptions and reasonable estimates. Calculations and values used in this questionnaire are used for illustration purpose only. CIS accepts no responsibility or liability as to the accuracy or completeness of the information containing in this questionnaire and/or the results.

本問卷的結果是從您向順安證券資產管理有限公司（“順安”）提供的資料，並根據若干普遍接納的假設及合理估算而得出。本問卷採用的方法及取值僅供說明用途。順安對本問卷所載資料及 / 或所得結果的準確性或完整性並不負責或承擔任何法律責任。

This questionnaire and the results only serve as a reference for your consideration and are not an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any financial products and services and they should not be considered as investment advice or recommendation.

本問卷及所得結果僅供您參考，並非購買或出售任何金融產品及服務的要約或招攬，亦不應被視為投資意見或推薦。

Please be reminded that any failure to fully disclose all or any of your personal circumstances (e.g. financial situation), inaccurate, incomplete or outdated information may affect our assessment of your attitude and capacity for investment risks. If there is any change in circumstances which may affect your answer(s) to any question in this questionnaire, we strongly recommend that you should complete this questionnaire again.

請注意，倘若您未能全面披露所有或任何有關您的個人狀況(如財務狀況)、不正確、不完整或過時的資料可能影響順安評估您對投資風險的態度及承受能力。如您的狀況出現變動而可能影響本問卷中任何問題的答案，我們極力建議您再次填寫本問卷。

Agree 同意

8. 請按指示完成「風險承受能力問卷」。



The screenshot shows the 'Risk Profiling Questionnaire – Investment Products' page. At the top, there is a navigation bar with '關於我們', '資產管理服務', '客戶服務', and '客戶登入'. The main heading is 'Risk Profiling Questionnaire – Investment Products' and '風險承受能力問卷 - 投資產品'. Below the heading, there is a paragraph in English and Chinese explaining the purpose of the questionnaire. A progress bar shows 'ATTENTION 注意事項' as the current step, followed by 'Information 資料', 'Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4', and 'Q5'. The main content area contains a list of 9 numbered instructions in English and Chinese, providing detailed guidance on how to complete the questionnaire. A 'Read 已閱讀' button is located at the bottom right of the content area.

**Risk Profiling Questionnaire – Investment Products**  
**風險承受能力問卷 - 投資產品**

Please answer the following questions and choose the answer to each question which is closest to your own view to help you assess your attitude towards risk and investment objectives before selecting your financial / investment products.  
請回答下列問題並於每個問題選擇最接近您看法的答案，以助您就選擇金融 / 投資產品前評估您的風險及投資目標的態度。

Each individual applicant needs to fill out a Risk Profile Questionnaire.  
每位個別申請人需填寫一份風險水平測試。

**ATTENTION 注意事項** Information 資料 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

**Please read this page carefully before you start filling Risk Profiling Questionnaire.**  
**於開始填寫風險承受能力問卷前，請仔細閱讀本頁。**

- This Risk Profiling Questionnaire ("Questionnaire") is designed to base on your financial situation to help us understand your investment objective, investment horizon and risk tolerance level, based on which we can conduct suitability assessment before you invest.  
本風險承受能力問卷(問卷)旨在根據閣下當前的財務狀況幫助我們了解閣下的投資目標、投資期達以及風險承受能力，以便我們在閣下投資前可以進行適合性評估。
- Your answers to this Questionnaire will provide indications of the risk profile for a typical investor who has your personal investment traits, which, however, may not accurately represent your actual risk tolerance level and the suitability of any investment product for you.  
閣下在回答此問卷，將提供與有關閣下個人典型投資特徵的投資者的風險狀況的描述，但未必能準確反映閣下的實際風險承受能力及任何投資產品對閣下的適用性。
- You acknowledge that the information provided in this Questionnaire is complete, accurate and up-to-date. It is your responsibility to notify us in a timely manner of change in your circumstances that may affect your suitability assessment.  
閣下確認於此問卷中提供的信息是完整、準確和最新的如果閣下的情況有任何轉變，閣下有責任盡快通知我們，以免有可能影響我們對閣下的適合性評估。
- This questionnaire and the result is only one of the factors you may take into account when investing. This should not be regarded as an investment advice, an offer to sell, or a solicitation to buy any financial products.  
本問卷和結果只是閣下考慮投資的其中一個因素，以上並不應被視為投資建議、要約出售，或徵求購買任何金融產品。
- Investors should note that investment involves risks, including the possibility of loss of the entire capital invested, price of investment products may go up as well as down and past performance information presented is not indicative of future performance. Investors should understand the nature and the risks associated with the product before making any investment decision.  
投資者須注意投資涉及風險，包括可能損失全部投資本金，投資產品價格可升亦可跌，而所呈列的過往表現資料並不表示將來亦有類似表現。投資者作出任何投資決定前，應詳細了解該產品的性質和風險。
- You are advised to seek independent financial advice before completing this Questionnaire should you deem necessary.  
我們建議閣下如有需要，請於填寫前進行獨立財務諮詢。
- For Joint account, please complete a Questionnaire for each account holder.  
如屬聯名帳戶，每位帳戶持有人須各填寫一份問卷。
- For Company account, please complete a Questionnaire by authorized trader.  
如屬公司帳戶，須授權交易員填寫問卷。
- Your Risk Tolerance Level Assessment Result is valid for 12 months from the date of this assessment. If your Risk Tolerance Level Assessment Result is expired, you may not be able to purchase certain products. If you believe your Risk Tolerance Level Assessment Result within the past 12 months is no longer valid, please contact your Investment Consultant and complete a new Questionnaire for reassessment purposes.  
此問卷結果有效期為十二個月(由此評估日計起)。如果閣下的風險承受能力問卷評估已經過期，閣下可能不可購買部份產品。如果閣下認為閣下過去十二個月內評估的風險承受能力問卷不再有效，請聯繫您的投資顧問並重新完成一份新的風險承受能力問卷。

Read 已閱讀



9. 開始填寫問卷前，客戶必須按指示填寫客戶資料，包括客戶號碼及聯絡電話等。

 順安證券 | 資產管理  
SECURITIES | ASSET MANAGEMENT

港股登入 聯絡我們 

關於我們 資產管理服務 客戶服務 客戶登入

## Risk Profiling Questionnaire – Investment Products

### 風險承受能力問卷 - 投資產品

Please answer the following questions and choose the answer to each question which is closest to your own view to help you assess your attitude towards risk and investment objectives before selecting your financial / investment products.  
請回答下列問題並於每條問題選擇最接近您看法的答案，以助您就選擇金融 / 投資產品前評估您的風險及投資目標的態度。

Each individual applicant needs to fill out a Risk Profile Questionnaire.  
每位個別申請人需填寫一份風險水平測試。

< ATTENTION 注意事項 Information 資料 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 >

### Client Information 客戶資料

Account Number 客戶帳號 \*


Account Number is required 客戶帳號是 必須填寫

+ International Code 國際區號 \* Client Contact Number 客戶聯絡電話 \*

Prev 上一步 Next 下一步

© 2007-2018 順安證券資產管理有限公司 版權所有 免責聲明 | 私隱權聲明

10. 「風險承受能力問卷」第一條問題將會詢問客戶年齡屬於哪一個組別。客戶請注意，若客戶選擇「65歲或以上」組別，提醒視窗將會彈出，提示客戶若選擇此項，風險承受能力程度將被定義為「保守型」。



**風險承受能力問卷 - 投資產品**

Please answer the following questions and choose the answer to each question which is closest to your own view to help you assess your attitude towards risk and investment objectives before selecting your financial / investment products.  
請回答下列問題並於每個問題選擇最接近您看法的答案，以助您就選擇金融 / 投資產品前評估您的風險及投資目標的態度。

Each individual applicant needs to fill out a Risk Profile Questionnaire.  
每位個別申請人需填寫一份風險水平測試。

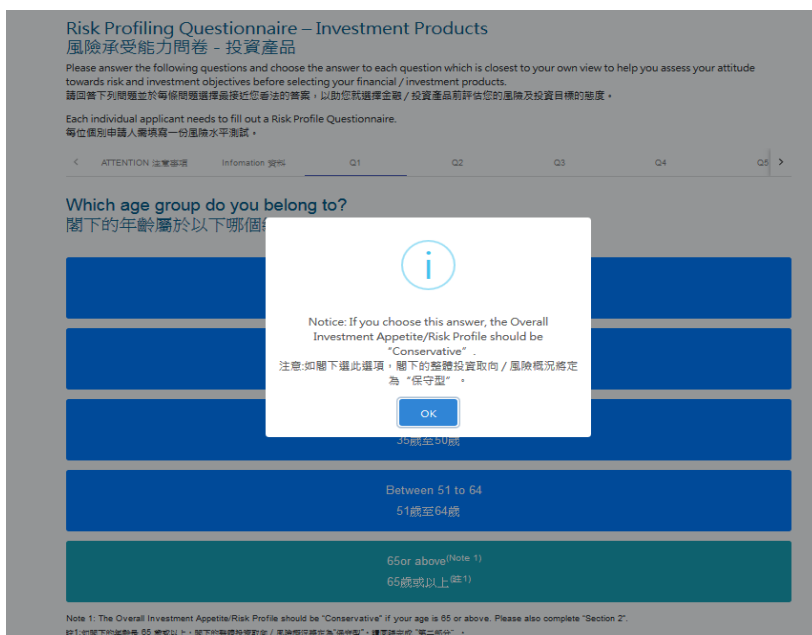
Navigation: < ATTENTION 注意事項 Information 資訊 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 >

**Which age group do you belong to?**  
閣下的年齡屬於以下哪個組別？

- Between 18 to 20  
18歲至20歲
- Between 21 to 34  
21歲至34歲
- Between 35 to 50  
35歲至50歲
- Between 51 to 64  
51歲至64歲
- 65 or above<sup>(Note 1)</sup>  
65歲或以上<sup>(註1)</sup>

Note 1: The Overall Investment Appetite/Risk Profile should be "Conservative" if your age is 65 or above. Please also complete "Section 2".  
註1: 如閣下的年齡是 65 歲或以上，閣下的整體投資取向 / 風險情況將定為「保守型」。請同時完成「第二部分」。

Buttons: Prev 上一步 Next 下一步



**風險承受能力問卷 - 投資產品**

Please answer the following questions and choose the answer to each question which is closest to your own view to help you assess your attitude towards risk and investment objectives before selecting your financial / investment products.  
請回答下列問題並於每個問題選擇最接近您看法的答案，以助您就選擇金融 / 投資產品前評估您的風險及投資目標的態度。

Each individual applicant needs to fill out a Risk Profile Questionnaire.  
每位個別申請人需填寫一份風險水平測試。

Navigation: < ATTENTION 注意事項 Information 資訊 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 >

**Which age group do you belong to?**  
閣下的年齡屬於以下哪個組別？

Notice: If you choose this answer, the Overall Investment Appetite/Risk Profile should be "Conservative".  
注意: 如閣下選此選項，閣下的整體投資取向 / 風險情況將定為「保守型」。

Buttons: OK

- Between 18 to 20  
18歲至20歲
- Between 21 to 34  
21歲至34歲
- Between 35 to 50  
35歲至50歲
- Between 51 to 64  
51歲至64歲
- 65 or above<sup>(Note 1)</sup>  
65歲或以上<sup>(註1)</sup>

Note 1: The Overall Investment Appetite/Risk Profile should be "Conservative" if your age is 65 or above. Please also complete "Section 2".  
註1: 如閣下的年齡是 65 歲或以上，閣下的整體投資取向 / 風險情況將定為「保守型」。請同時完成「第二部分」。

11. 請客戶按指示繼續完成整份問題，完成最後一條問題後，按右下角「計算分數」。

- Callable Bull/Bear Contracts  
牛熊證
- Equity-Linked Instruments  
股票掛鈎票據
- Structured Funds  
結構性基金
- Exchange Traded Funds with Derivative Nature  
具有衍生特性的交易所交易基金
- Convertible Bonds  
可轉換債券

Nil 無經驗
Less than 1 year of experience 少於1年經驗
1 year to 3 years of experience 1年至3年經驗
3 years to 10 years of experience 3年至10年經驗
More than 10 years of experience 多於10年經驗

Prev 上一步 Calculate 計算分數

© 2007-2018 順安證券資產管理有限公司 版權所有 免責聲明 | 私隱權聲明


12. 接著，將會顯示客戶風險承受程度的結果，包括所得分數、風險承受程度及投資者類型等。




The screenshot displays the results of a risk tolerance assessment. At the top left is the CIS Group logo and name. On the top right, there are navigation links: 關於我們 (About Us), 資產管理服務 (Asset Management Services), 客戶服務 (Customer Service), and 客戶登入 (Client Login). The main heading is "Risk Tolerance Level 風險承受程度". Below this, four key results are presented in separate boxes:

- Your Total Score 你的總分**: 49
- Risk Tolerance Level 風險承受程度**: High 高 (40 - 49)
- Investor Types 投資者類型**: Aggressive 進取型
- Investor Characteristics 投資者特徵**: A paragraph of text explaining the user's risk profile, stating they seek significant capital gain and understand the need for a high level of risk.

13. 如客戶接受評估結果，請點選「下一步」，以確認客戶的風險承受能力已正確地陳述及所提供的資料均屬正確及完整。

[港語登入](#) [聯絡我們](#) 

 順安證券 | 資產管理  
SECURITIES | ASSET MANAGEMENT

[關於我們](#) [資產管理服務](#) [客戶服務](#) [客戶登入](#)

I hereby declare and agree that all the information given above is complete, true and accurate, and is given to the best of my knowledge.  
本人謹此聲明並同意上述所有資料均是完整、真實及準確，並且是盡本人所知而作答。

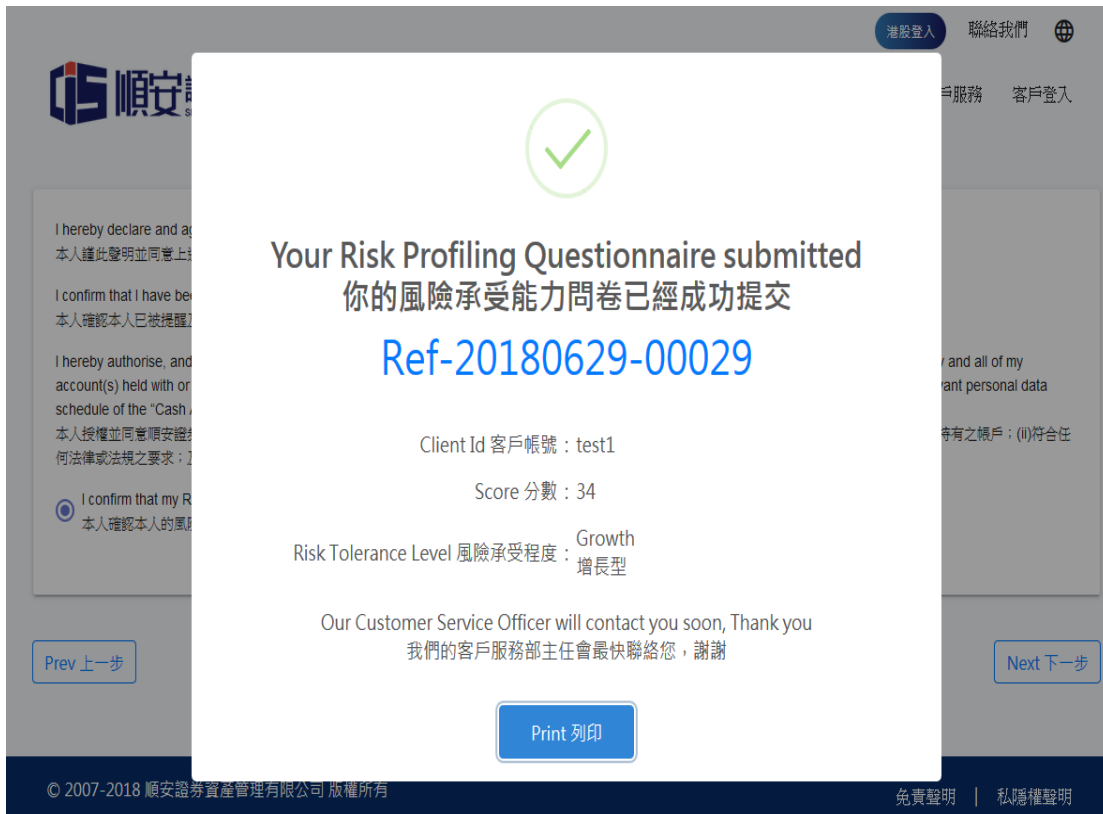
I confirm that I have been reminded and am aware that I should have adequate liquid funds to meet foreseen and unforeseen events.  
本人確認本人已被提醒及了解到本人應有足夠流動資金去應付可預見及不能預見的事件。

I hereby authorise, and give my consent to, CISL to use the information provided by me in this form for the purposes of (i) opening and maintaining any and all of my account(s) held with or to be held with CIS; (ii) complying with any legal or regulatory requirements; and (iii) fulfilling all other aspects set out in the relevant personal data schedule of the "Cash Account Agreement" applicable to the relevant account.  
本人授權並同意順安證券資產管理有限公司使用本人於此問卷內提供的資料，作為 (i) 開立或維持任何及所有本人於順安證券資產管理有限公司持有或將會持有之帳戶；(ii) 符合任何法律或法規之要求；及 (iii) 所有適用於相關帳戶之「現金帳戶協議」內的個人資料附件所載之其他用途。


I confirm that my Risk Tolerance Level is correctly stated above and the information I provided is accurate and complete.  
本人確認本人的風險承受能力已正確地陳述於上，而本人所提供的資料屬正確及完整。

[Prev 上一步](#) [Next 下一步](#)

14. 然後，將會顯示問卷已成功提交，客戶可將有關通知列印備存。如客戶於中午 12 時前成功提交問卷，客戶主任將會即日調整客戶風險承受能力評級，客戶於下一個工作天登入網上交易系統，便可進行基金買賣。



The screenshot shows a confirmation message on a website. At the top right, there are links for '港股登入' (Hong Kong Stock Login), '聯絡我們' (Contact Us), '客戶服務' (Customer Service), and '客戶登入' (Client Login). The main content of the confirmation message is as follows:



**Your Risk Profiling Questionnaire submitted**  
**你的風險承受能力問卷已經成功提交**

**Ref-20180629-00029**

Client Id 客戶帳號: test1

Score 分數: 34

Risk Tolerance Level 風險承受程度: Growth  
增長型

Our Customer Service Officer will contact you soon, Thank you  
我們的客戶服務部主任會最快聯絡您，謝謝

Buttons: Prev 上一步, Next 下一步, Print 列印

Footer: © 2007-2018 順安證券資產管理有限公司 版權所有 | 免責聲明 | 私隱權聲明

15. 客戶主任於收到客戶問卷後，會盡快調整客戶風險評級，讓客戶使用網上基金買賣服務。如有任何查詢，歡迎致電客戶服務熱線(852) 3112 8686。

## 常見問題

---

### 認購基金

1. 我的認購指示會何時執行？
2. 認購指示的執行時間會否有例外情況？
3. 如何提交認購指示？
4. 什麼是基金的分紅？
5. 我要如何存款？
6. 何時才會知道單位定價？
7. 認購指示何時才會完成？
8. 提交認購指示後，我怎樣獲知進度？我可以在哪裡查閱資產？
9. 如果我沒有收到月結單，怎樣查看我的資產？

**Q1: 我的認購指示會何時執行？**

A1: 在任何一個工作日上午11時前收到的指示會即日執行。在任何一個工作日上午11時後收到的指示會在下一個工作日執行。在非工作日收到的指示亦會在下一個工作日執行。

**Q2: 認購指示的執行時間會否有例外情況？**

A2: 暫時沒有。

**Q3: 如何提交認購指示？**

A3: 如欲認購基金，請點擊「(基金)訂單輸入」>「買入」，然後根據步驟提交指示。

**Q4: 什麼是基金的分紅？**

A4: 基金分紅是指基金將收益的一部分以現金或折算成基金份額的形式派發給投資客戶，客戶可以在認購時可自行設定「現金」或「再投資」。



**Q5: 我要如何存款？**

A5: 本公司恕不接受任何第三者存款，客戶必須以閣下個人的銀行帳戶存款到本公司戶口。如選擇開立支票，抬頭請寫「順安證券資產管理有限公司」。

證券戶口			
銀行名稱	港元 (HKD)	美元 (USD)	人民幣 (RMB)
中國銀行 (香港)	012-875-0-038890-6	012-875-9-237017-5	012-875-9-237017-5
渣打銀行 (香港)	003-251-1-031782-4	003-251-1-031786-7	

**Q6: 何時才會知道單位定價？**

A6: 大部分在香港買賣的單位信託是以「未知價」(Forward Pricing)方式定價：若您今天進行交易，基金定價就是今天的收市價，而您會在兩個工作日內收到有關定價。您在網頁上看到的是參考價格(Indicative Price)，這是兩個工作日前的基金價格。這個參考價格並不是實際的交易價格。一般而言，基金經理大約需要兩個工作日計算基金單位價格，而託管人會進一步核實，才能向公眾提供交易價格。

**Q7: 認購指示何時才會完成？**

A7: 所有交易指示將會於交易日後七個工作日(T+7)內完成。當交易程序完成後，基金單位便會顯示在「投資組合」內。所有基金單位會以交易日(T)的價格定價。

\*「T」乃處理贖回指示之日期。

**Q8: 提交認購指示後，我怎樣獲知進度？我可以在哪裡查閱資產？**

A8: 認購基金後，您可以在日結單中看到當天認購，仍待交收的資產，一般會於七個工作日(T+7)內會完成交易，屆時客戶可以在日結單中看到交易詳情。

*\*「T」乃處理贖回指示之日期。*

**Q9: 如果我沒有收到月結單，怎樣查看我的資產？**

A9: 若要查閱您所持有的單位，請於登入交易平台後點擊「帳戶管理」>「電子結單」>「選擇電子合約結單」。我們於每月底記錄您的賬戶結餘，把並保存於系統內，保存期為 6 個月。在這段期間，您可以在我們的網站查閱及列印月結單。順安證券每天都會為您計算最新的資產價值，讓您更容易追蹤您的投資表現。

## 贖回基金

1. 何時才可以贖回我的基金？
2. 怎樣贖回基金？
3. 贖回基金時，我需要等待買家嗎？
4. 贖回指示會在何時執行？
5. 提交贖回指示後，我怎樣獲知進度？
6. 何時才能收到贖回款項？

**Q1: 何時才可以贖回我的基金？**

A1: 您可以在任何時間贖回已完成「認購」交易的基金。請注意，您不能贖回在交易期間的有關基金，需等到該基金的指示完成後才能提交贖回指示。

**Q2: 怎樣贖回基金？**

A2: 贖回基金是一個簡單的程序。您只須於平台上點擊「(基金)訂單輸入」>「沽出」，只有經順安證券認購的基金及已轉移到順安證券的基金才會顯示出來。請選擇您想贖回的基金，輸入正確的單位數量，然後點擊「確認」。

**Q3: 贖回基金時，我需要等待買家嗎？**

A3: 不需要。根據基金說明書的條款及細則，基金經理必須贖回全部單位。

**Q4: 贖回指示會在何時執行？**

A4: 所有在工作日上午 11 時前遞交的贖回指示，將會即日獲得處理。在工作日上午 11 時後遞交的贖回指示，將會在下一個工作日執行；而在非工作日遞交的贖回指示，亦會在下一個工作日獲得處理。

**Q5: 提交贖回指示後，我怎樣獲知進度？**

A5: 贖回單位信託後，您可以在日結單中看到當天認購，仍待交收的資產，一般而言，會於七個工作日（T+7）內會完成交易，屆時客戶可以在日結單中看到交易詳情。

**Q6: 何時才能收到贖回款項？**

A6: 若贖回基金，不同的基金公司的結算日會有所分別。我們需要在 T+7 至 T+10 個工作日，才能向您支付贖回款項，屆時您可以在日結單日看到資金明細。

\*「T」乃處理贖回指示之日期。

如有任何查詢，歡迎  
致電客戶服務熱線  
(852) 3112 8686



[www.cisgroup.hk](http://www.cisgroup.hk)