

▼ start here

寰宇顧問網 My Accounts Service  
Investment Insurance Saving Sample  
我的帳戶 產品資訊 投資研究 稅務專區 理財學院 關於我們  
Information 最新資訊  
精選報告 市場長期上升趨勢仍不改變  
寰宇投資服務  
寰宇投資服務(第16期) - 經聯會特升高級投資諮詢 100% 滿意  
Global Market Watch 1202 (內含)  
寰宇投資服務(第16期) - 雙重價值增長是成單一場 11/02  
寰宇投資服務(第16期) - 企業獲利改善特升高級投資諮詢 11/08  
Global Market Watch 11/01  
寰宇投資服務(第16期) - 雙重價值增長是成單一場 11/02  
Global Market Watch 11/01  
寰宇投資服務(第16期) - 雙重價值增長是成單一場 11/02  
Global Market Watch 11/01  
寰宇投資服務(第16期) - 雙重價值增長是成單一場 11/02  
Global Market Watch 11/01

### 個人帳戶資產總覽

My Accounts Service  
Investment Insurance Saving Sample  
我的帳戶 產品資訊 投資研究 稅務專區 理財學院 關於我們  
new 請用 選取帳戶: 下拉式選單, 檢視不具帳號的內容  
Welcome 主頁 to Review Your Accounts, 選取帳戶: 12345-1  
寰宇帳戶總值: USD 1,016,836  
海外投資現值: USD 863,420 (內含)  
投資型保單現值: USD 153,416 (內含)  
人壽保險總保額: USD 500,000 (內含)  
若不想以美元計價, 請選擇其他幣別: 美元 USD  
港幣(港幣) (7.00) 台幣(台幣) (33.25)  
海外投資 Offshore & Alternative Investment  
基金平台 / 帳號: 12345-1 王範本  
投資項目 單位數 幣別 淨值日 淨值 市值 原幣未實現損益 原幣報酬率 USD未實現損益 USD報酬率  
富爾克林高息基金 1,156 USD 08/23 6.52 261,438 200.95 0.07% 200.95 0.07%  
新地實地全球收益基金 900 USD 08/23 11.29 345,688 678.32 0.19% 678.32 0.19%  
諾高能源及商品期貨基金 19,117 USD 07/01 1.28 24,470 1,102.30 4.71% 1,102.30 4.71%  
景順日本基金 16 USD 07/01 1,021.09 170,014 -865.95 -0.50% -865.95 -0.50%  
普華香港增長基金 1,127 USD 08/23 52.75 59,486 394.21 0.66% 394.21 0.66%  
Man AHL Diversified 125 USD 08/23 18.58 2,322 632.06 37.40% 632.06 37.40%  
總計 USD 863,420 1,541.50 42.53%  
以下為您「海外投資」的資產分佈圖:  
股票型基金 25%  
債券型基金 63%  
另類投資 12%

**1** 歡迎新客戶申請為本網站會員。  
開啓首頁後請點選「新戶申請」  
★會員申請僅限寰宇客戶。

### 新戶申請 Join Member

請注意!

本網站僅服務專員會員 (GIA Financial Group 的客戶)

在加入會員之前, 請先閱讀「會員約定同意書」

在同意「會員約定同意書」後, 本網站將自動輸入您在GIA寰宇投資的帳戶。

**「會員約定同意書」**

本網站推出的所有服務皆涵蓋於本約定之下, 使用者在使用本網站服務之前, 應詳閱本約定。一旦開始使用, 視同於接受本約定。  
針對未來推出的新服務, 本網站可制定不同的使用者約定, 並得在未來先通知使用者的情況下修改本約定的內容, 請使用者隨時注意本約定的變動。  
另外, 本網站有權修改、暫停或終止其服務, 而不需事先個別通知所有的使用者。  
1. 會員同意本網站匯入其個人在本網站策略聯盟公司之帳戶資料, 並整合以提供個人化帳戶分析之服務。本網站得不事先通知會員, 增加策略聯盟公司, 並主動整合會員於各策略聯盟公司所持有之帳戶資料。

我同意 不同意

**2** 請閱讀完會員約定同意書後, 按「我同意」按鈕

### 新戶申請 Join Member

新會員申請密碼 (請輸入下列資料以認證您的身分: \* 為必填)

\* 真實姓名 (Name): (中文姓名或英文姓名)  
\* 身分證字號 (ID Number): 您的身分證字號請作為登錄ID, 請正確填寫  
\* 生日 (Birthday): 西元 年 月 日 (例 1999/01/01)  
\* 電子信箱 (Email): 請輸入常用有效的電子信箱, 並請密  
\* 投資顧問 (Consultant): 請輸入推薦您使用本網站的投資顧問  
\* 密碼 (Password): 最多16碼, 最少4碼, 只能使用英文及數字  
\* 確認密碼 (Re-Type Password): 請再次輸入密碼

確定

**3** 請正確填寫各項資料, 完成後按「確定」即可。

### 投資型保單 Investment Linked

定期定額儲蓄計劃: ABC Savings Account

產品公司	產品名稱	ABC Savings Account	保單號碼	H0021***	
計開辦日期	2006/05/01	計開辦日期	2026/05/01	結算幣別	USD
投資年期	20年	供款頻率	月繳	供款金額	2,000
付款方式	總行定期指示				
計劃狀態	新單申請	受益人			

報告	投資項目	單位數	幣別	轉匯日	淨值	計價幣別	計價幣別市值
1	Aberdeen OBL-Asia Pacific A2 0	35.62	USD	08/23	37.12	USD	1322.21
1	Beating Eastern Europe USD	13.21	USD	08/23	94.36	USD	1246.49
1	Henderson Horizon Japanese Eq	50.744	USD	08/23	12.15	USD	616.53
1	Man AHL Diversified Futures	20.638	USD	08/23	28.15	USD	862.45
市值總計: (USD) 4,047.68							
總投資金額: (USD) 4,000 報酬率: 1.19%							

\* 本市值或報酬率僅供參考; 定期定額保單每月固定供款, 有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成, 或您曾回購部份基金, 因而導致市值或報酬率有誤。

### 定期定額儲蓄計劃: XYZ Savings Plan

產品公司	產品名稱	XYZ Plan	保單號碼	Q500000000	
計開辦日期	2002/1/08	計開辦日期	2012/1/08	結算幣別	USD
投資年期	10年	供款頻率	月繳	供款金額	600
付款方式	總行定期指示	建立日	2002/1/020	受益人	
計劃狀態	新單申請	受益人			

報告	投資項目	單位數	幣別	淨值日	淨值	計價幣別	計價幣別市值
1	Schroder Japan Fund	250	USD	08/23	8.94	USD	2,235
1	AHL Diversified Futures	400	USD	08/23	20.92	USD	8,368
1	Beating High Yield Bond Fund	600	USD	08/23	11.19	USD	6,714
1	Investor Global Strategic Value	200	USD	08/23	52.00	USD	10,400
最新供款小計: 27,717							
1	Schroder Japan Fund	102.5	延續供款	USD	8.94	USD	916.35
1	AHL Diversified Futures	221.33	延續供款	USD	20.92	USD	4,630.224
1	Beating High Yield Bond Fund	107.82	延續供款	USD	11.19	USD	1,205.505
延續供款小計: 7,899.584							
市值總計: (USD) 35,676.584							
總投資金額: (USD) 30,000 報酬率: 18.92%							

\* 本市值或報酬率僅供參考; 定期定額保單每月固定供款, 有時可能您所投資的某些基金未到交易日(尚未買進)或轉換尚未完成, 或您曾回購部份基金, 因而導致市值或報酬率有誤。

### 整筆投資型保單 Portfolio Bond / 計劃名稱: ABC Plan

產品公司	產品名稱	AAA 10 years	保單號碼	00000000	
計開辦日期	2004/12/01	計開辦日期	2014/12/01	結算幣別	USD
投資年期	10年	供款頻率	年繳	供款金額	145,000
付款方式	以電匯付款				
計劃狀態	新單申請	受益人			

報告	投資項目	單位數	幣別	淨值日	淨值	計價幣別	市值
1	AHL Diversified Futures	100	USD	08/23	18.58	USD	1,858
1	First State Asian Bridge Fund	307	USD	08/23	25.69	USD	7,886
1	Invesco GT Bond Fund	50	USD	08/23	1,021.09	USD	51,054
1	Dresner RCM Little Dragons Fund	600	USD	08/23	79.31	USD	47,586
1	AEN Armo Global Bond Fund	300	USD	08/23	49.98	USD	14,994
1	Fidelity International Fund	955	USD	08/23	23.47	USD	22,413
市值總計: (USD) 145,793							

### 人壽保險 Life Insurance

保單名稱: QQQ Happy Life (7-Years) Ago 0-70 (B169xxxxxx)

產品公司	產品名稱	QQQ Co (Bemata) Ltd.	保單號碼	B169000000	
保單生效日	2005/02/25	繳款期滿日	2005/02/25	保單到期日	2012/02/25
繳款年期	年繳	繳款頻率	年繳	每期繳款金額	50,000 (USD)
付款方式	以支票付款				
計劃狀態	新單申請	被保人		受益人	

保單名稱	類型	保額	每期繳款	額外保費	供款年期
Base		500,000 (USD)	50,000 (USD)	0	7

**完成!** 經系統檢查, 確定資料輸入無誤, 會員申請即順利完成! 本網站會自動跳至「我的帳戶」, 並完整呈現您的投資內容, 讓您輕鬆掌握理財狀況!

申請密碼 | 密碼查詢 | 修改資料  
會員權益 | 隱私權政策

**寰宇 | 顧問網** My Accounts Service  
Investment · insurance · saving

我的帳戶 | 產品資訊 | 投資研究 | 稅務專區 | 理財學院 | 關於我們 | 使用者登入 User Login

Information 最新訊息  
寰宇投資雙週報(第164期) - 砲擊事件升高韓股投資風險  
寰宇理財信箱: 國開行人債 穩健之選

Notice 網站公告  
2010年10月份“寰宇講堂”主題為**資產配置**, 為您介紹資產配置的意義與原因, 以及資產類別特性等概念。精彩內容不可錯過!

GIA TALK 寰宇講堂  
Hong Kong IFA 專區  
New User Guide 新戶申請使用說明  
User Service 用戶服務  
Disclaimer 免責聲明  
Career Development 精英招募

World Index & Currency 金融資訊

國際股市收市指數		
香港恒生	23,171.80	+79.28
香港H股	12,731.42	-4.44
台灣加權	8,753.84	+50.05
上海A股	2,943.69	-39.41
紐約道瓊	11,370.06	-2.42
那斯達克	2,616.67	+7.51
標普500	1,233.00	+4.72
日經225	10,285.88	+53.55
南韓綜合	1,968.96	+33.24
英國FT100	5,807.96	+13.43
德國DAX30	6,964.16	-11.71

( 查看更多資料 )

國際匯市		
港幣	7.77	+0.00
台幣	30.19	+0.07
人民幣	6.66	+0.02
歐元	1.33	+0.00
澳幣	0.98	0.00
日圓	84.04	+0.55
英鎊	1.58	+0.00

( 查看更多資料 )

精選報告 市場長期上升趨勢仍不改變  
穩健的經營和較低的金融資產積存, 使得日本的金融業在金融風暴並未遭受毀滅性打擊, 是先進國家中相對安全的地區。出口的重拾升勢, 經濟刺激方案效力的發揮, 及國內消費的復蘇將促使經濟明年下半年恢復平穩...

投資研究專欄  
寰宇投資雙週報(第164期) - 砲擊事件升高韓股投資風險 12/06 (NEW)  
Global Market Watch 12/02 (NEW)  
寰宇投資雙週報(第163期) - 愛爾蘭危機僅是虛驚一場 11/22  
寰宇投資雙週報(第162期) - 企業獲利改善推升美股續創新高 11/08  
Global Market Watch 11/01

寰宇資產管理季刊  
2010第四季: M型化的全球經濟 10/18 (NEW)  
2010第三季: Party is Over? 07/14  
2010第二季: 美國會否成為下一個希臘? 04/15  
2010第一季: 人民幣時代來臨! 01/20  
2009第四季: 經濟復甦還是資產泡沫? 10/01

媒體理財專欄  
夫婦60歲退休, 須籌1748萬 10/01  
精明選擇公積金 09/15  
公積金自由行 09/01  
國開行人債 穩健之選 08/10  
怎樣挑選中國基金 08/10

\*本網站各連結內容及著作屬於原權利人所有, 未經授權請勿轉貼節錄。

我的帳戶 | 產品資訊 | 投資研究 | 稅務專區 | 理財學院 | 關於我們 | 回首頁  
寰宇顧問網 版權所有, 轉載必究 隱私保護政策 意見信箱

注意: 本金融商品資訊可能僅限於若干司法權區內發表, 在任何不準發表有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內, 本資訊不構成該等建議或邀請。投資任何基金之前, 請先詳細閱讀有關各基金之公開說明書。  
本網站提供之股票基金等數據僅供參考, 正確價格皆以原基金公司或證交所提供之為準; 且本公司無須對個人投資行為所招致之傷害或損失負任何責任。  
© Copyright 2001-2010 Global Investment Advisors Limited.

- **我的帳戶 | 顧問報表 | 其他記錄 | 國際匯率 | 聯絡資料變更申請表**  
基金投資、投資連結型保單、傳統人壽保險等之整合帳戶查詢; 歷史交易記錄查詢; 專業分析師提供各類投資型產品相關投資建議。
- **投資型保單 | 人壽保險 | 基金平台 | 基金走勢圖 | 基金搜尋**  
基金平台服務與優點介紹; 定期定額投資型保單產品及整筆投資保單產品介紹; 保險需求分析及各類人壽保險產品介紹; 基金淨值走勢圖; 基金或指數走勢的比較。
- **專題報告 | 市場評論 | 寰宇資產管理季刊**  
全球金融市場評論及投資雙週報; 新聞與特殊事件專題研究; 寰宇每季出版全球平衡投資策略建議及理財新知。
- **台灣稅務 | 香港稅務**  
所得稅、遺產稅、贈與稅等之相關新聞解析或專題探討; 香港遺產稅、薪俸稅、利得稅、物業稅等之相關新聞解析及專題探討。
- **寰宇講堂 | 保險專欄 | 理財工具**  
每月以影音方式提供財經知識分享; 保險相關新聞; 我的投資組合管理、理財規畫管理、遺贈稅賦試算工具。
- **寰宇金融服務集團 | 資產管理服務 | 合作夥伴 | 個案研究 | 聯絡方式 | 精英招募**  
整合式資產管理概念分析; 寰宇媒體報導專欄; 公司團隊與經營理念介紹。