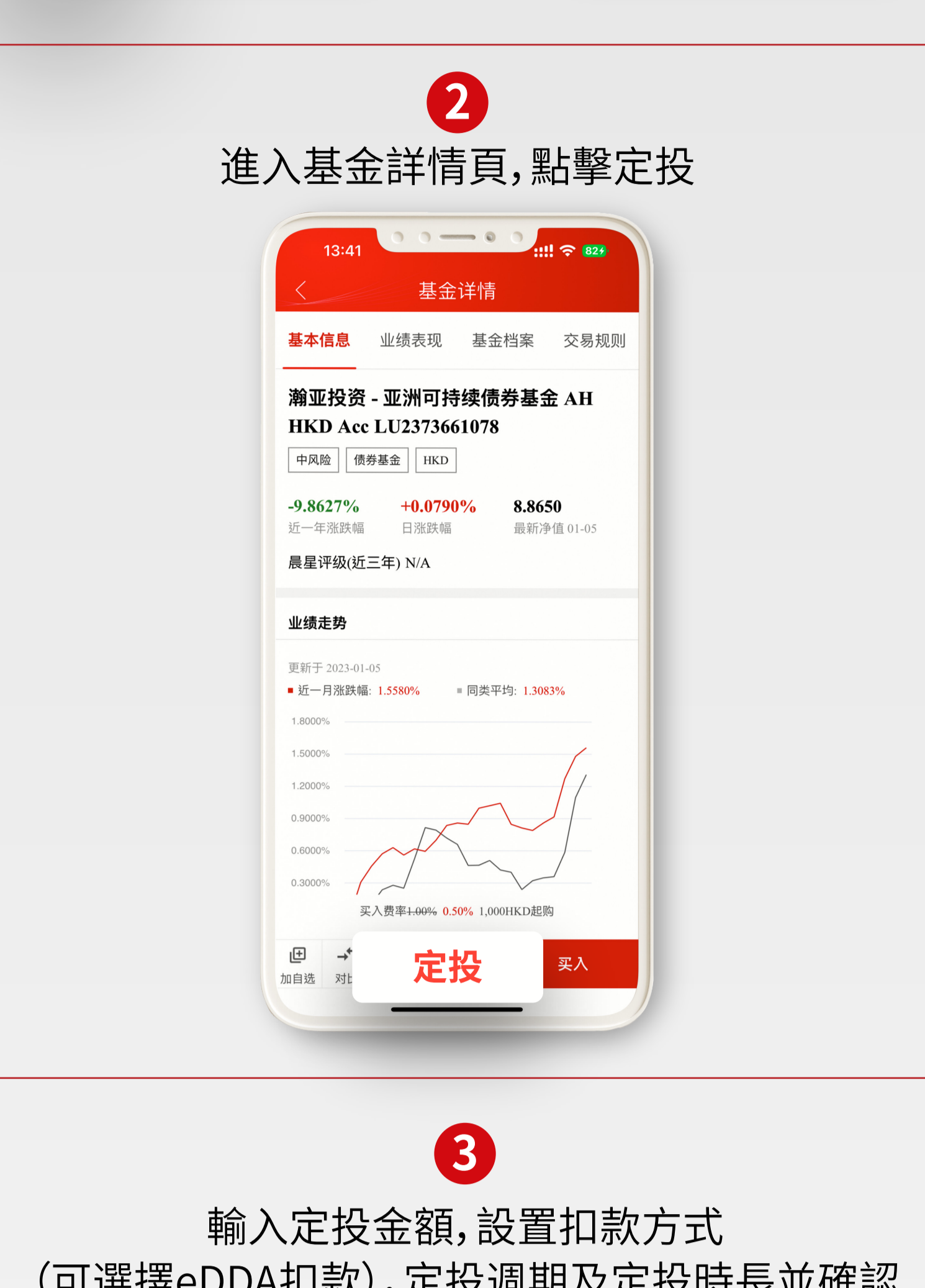




基金定投用戶操作手冊



1 通過APP首頁或基金商業頁面進入基金定投



2 進入基金詳情頁，點擊定投



3 輸入定投金額，設置扣款方式(可選擇eDDA扣款)，定投週期及定投時長並確認



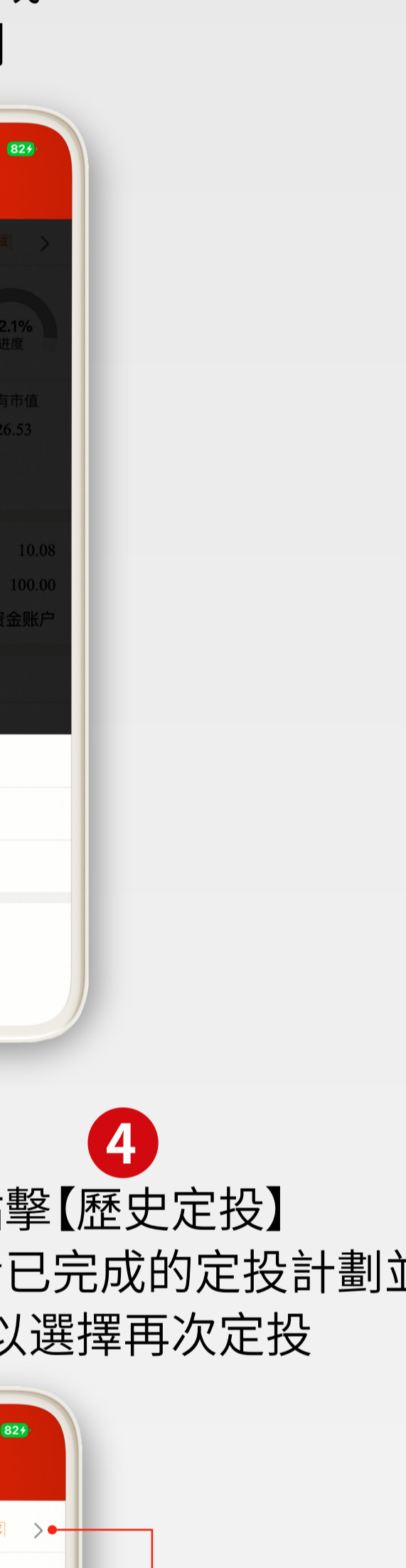
4 定投計劃設置成功，顯示近三次定投扣款日期



「基金定投」三大功能

「我的定投」

管理已設立的基金定投資計劃



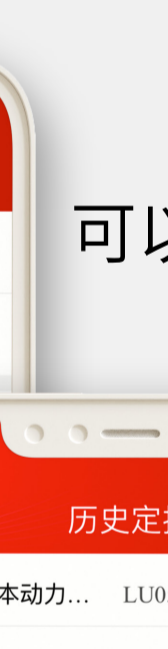
「定投排行榜」

在不同定投頻率下投的收益的回測排行，過往定投收益一目了然



「定投計算器」

客戶可以根據歷史數據選擇定投資計劃參數，模擬定投效果，客戶了解定投的好幫手



我的定投

- 1 進入【我的定投】查看生效中的定投、歷史定投及交易記錄，可創建新的定投
- 2 點擊生效中的定投可查看該定投資計劃詳情



3 點擊【管理定投】可以修改、暫停或終止定投資計劃



4 點擊【歷史定投】可以查看已選擇的定投資計劃並可以選擇再次定投



5 點擊【交易記錄】可以查看定投的每筆詳細交易記錄



定投排行榜

點擊【定投排行榜】可以篩選不同類型，不同周期的基金定投資名



定投計算器

1 點擊【定投計算器】選擇想要定投的基金，輸入想要定投的金額週期及時間，即可一鍵透過歷史數據回測定投收益。簡單方便。



2 定投設置成功



如您需要更多資料或查詢，歡迎聯絡您的客戶經理，或透過以下方式與我們聯絡。謝謝！

