

帳戶資料

名稱	帳戶號碼	帳戶類型	地址	基準貨幣
张三	10012125053 3142	孖展	县	HKD

資產組合摘要

	期初金額(HKD)	期末金額(HKD)	變動(HKD)
資產組合			
基金	0.00	100.00	+100.00
現金結餘	0.00	560.19	+560.19
資產淨值	0.00	660.19	+660.19

參考匯率: USD/HKD=7.780100 CNH/HKD=1.070800 JPY/HKD=0.051877 SGD/HKD=5.792600

期初概覽

期初資產淨值總覽	合計(HKD)	港幣資產	美元資產	人民幣資產	日元資產	新加坡元資產
現金結餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
資產淨值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

交易

交易-基金

類型	代碼名稱	貨幣種類	訂單日期	成交日期	數量	價格	金額
申購	HK0000369188 (泰康開泰海外短期債券基金)	HKD	2025/03/31	-	-	-	100.00
申購/贖回費用: 0.00							小計: 0.00

資金進出

日期	方向	類型	貨幣種類	金額	備註
2025/03/28	增加	出入金	HKD	+660.73	
2025/03/31	減少	基金申購	HKD	-100.00	Fund Subscription#Taikang Kaitai Overseas Short Tenor Bond Fund
2025/03/31	減少	貨幣兌換	HKD	-300.00	TRANSFER FROM UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.7932)
2025/03/31	增加	貨幣兌換	USD	+38.49	TRANSFER TO UNIVERSAL SECURITIES ACCOUNT (HKD -> USD 7.7932)

期末概覽

期末資產淨值總覽	合計(HKD)	港幣資產	美元資產	人民幣資產	日元資產	新加坡元資產
資產組合						
基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
現金結餘	560.19	260.73	38.49	0.00	0.00	0.00
資產淨值	660.19	360.73	38.49	0.00	0.00	0.00
	合計(HKD)	港幣資產	美元資產	人民幣資產	日元資產	新加坡元資產
初始保證金要求	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
維持保證金要求	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可再開倉資金	660.19	360.73	38.49	0.00	0.00	0.00

期末概覽-基金

代碼名稱	貨幣種類	數量	價格	價格日期	待確認金額	市值
HK0000369188(泰康開泰海外短期債券基金)	HKD	0	13.2480	2025/03/28	+100.00	100.00

重要提示

一般事項

1. 除非另有說明，所有交易由富途證券國際(香港)有限公司(“本公司”)以代理人名義成交。美股市場Post-IPO股票中購服務的交易是由本公司以主事人身份與客戶成交。部分結構性產品或債券交易服務是由本公司以主事人身份與客戶成交，具體請見於交易頁面。
2. 此結單為電腦編印，無需任何簽署。如發現結單有任何遺漏或錯誤，請在結單日期的2個工作日內以書面形式通知本公司，否則將會為被視為客戶同意結單內容準確無誤。
3. 本公司以本結單作為收取客戶資產或就保證金交易客戶提供的保證之收據。本公司向客戶提供本結單即等同已符合《證券及期貨（成交單據、戶口結單及收據）規則》的相關制備及提供要求。請保存本結單以作記錄備存。
4. 所有由本公司代表客戶進行的交易均受不時修訂的法例、交易所規則、規例、細則、交易所的習慣及使用方法、中央結算系統規則及香港有關法律或當地適用的法律法規的約束，本公司和客戶同樣受制於上述規定，有關交易所規則可向交易所查閱。
5. 帶星號（*）的交易代表由本公司主動進行的強制平倉交易。
6. 根據《證券及期貨條例》，本公司以安全保管的目的持有客戶資產。
7. 在香港以外地方收取或持有的資產，可能會受到有關海外司法管轄區的適用法律及規例的約束。該法規與香港有關適用法例有所不同，因此有關資產將可能不會享有在香港收取或持有資產的同等保障。
8. 假如本公司違責而導致客戶遭受金錢損失，客戶有權向根據《證券及期貨條例》設立的投資者賠償基金索償，但需受到該投資者賠償基金不時更新的條款所約束。
9. 本公司可能會選擇第三方上游券商提供的策略下單，相關安排可能存在回佣或非金錢利益，下單時會以客戶指示採用最佳條件下的策略執行客戶的交易指示。
10. 結單不同部分可能會存在由於小數處理方式不同導致的細微差距。

服務與收費

1. 有關價格或匯率由外部供應商提供並僅作參考之用，並不代表客戶可以使用該價格或匯率在有關市場交易相關產品，亦不代表已反映相關產品的真實價值，本公司對任何關於上述價格或匯率的錯誤或遺漏不會承擔任何責任。
2. 客戶買賣非港幣計價的證券涉及的交易金額、稅項、費用及佣金均以其相應幣種計算及支付，由於匯率會波動和頻繁變化，涉及匯率轉換的實際費用/收費可能會存在差異。
3. 根據<<客戶協議書>>適用條款，本公司已獲客戶授權根據交易所不時發佈的規定收取適當費用。相關交易徵費包括但不限於相關交易所或結算機構的費用、相關政府收取的費用或交易銷售稅及可能未有事先通知的其他費用(例如外部機構收取的費用等)。如客戶有任何疑問，請聯絡本公司查詢詳情。
4. 本公司有權隨時調整收費及利息率而毋須另行通知。客戶可查看本公司應用程式或瀏覽本公司網頁查看收費標準。具體應收費用以本公司實際向客戶索要收取的金額為準。
5. 已成交交易的印花稅已經 / 將由本公司直接或通過有關交易所或上游券商向有關稅務機關繳付。如交易幣種為外幣，印花稅將會按交易金額以香港法例第117章《印花稅條例》訂明的匯率兌換為港幣金額計算。
6. 若有關交易涉及意大利公司發行的證券及相關衍生金融產品的轉讓，投資者均需繳付意大利金融交易稅。另外，為減少對客戶有關的行政費用（如有），本公司目前不接受任何涉及需繳付意大利金融交易稅的香港聯交所上市的意大利公司發行的證券及金融產品的交易訂單(包括但不限於普拉達(PRADA S.p.A)股份(香港聯交所股份代號:01913))及其衍生產品，直到另行通知為止。
7. 有關港股賣空方面，本公司會以代理人身份代表客戶登記《證券借貸協議》並繳付稅局登記費用，實際利息會根據所借的股票價值及約定的利率計算。
8. 美股期權交收費由美國清結算機構等上游機構收取，以覆蓋NSCC和DTC等交收成本。期權交收費使用綜合費率計算，如因綜合費率計算方式導致客戶支付的期權交收費與收費方成本之間存在差額，則收費方將保留任何多出費用，但亦不會向客戶收取任何不足之費用。
9. 印花稅、交收費、交易費、交易徵費、證監會費、經手費、證管費、過戶費/登記過戶費、證券組合費、交易活動費乃代表有關交易所、結算機構、上游券商、政府及證券監管部門收取，並上繳有關交易所、結算機構、上游券商、政府及證券監管部門。

資金及股票轉倉相關

1. 客戶需要於指定時間內向本公司提交有效憑證，以確認該存入款項是來自客戶本人的銀行帳戶。可接受的有效憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、及網上銀行截圖等。一般而言，本公司會在核實已提供有效證明文件的當天將存款記入客戶帳戶。請注意，在未有核實有效證明前，該筆存款將會被視作“未入帳”狀態，可能導致客戶需要承擔因而產生的相關利息、佣金、罰款和其他收費。
2. 港股實物股票存入處理狀態說明：
 - a. "處理中" 指本公司已收到客戶之實物股票，尚在存入股票流程中，無法進行交易；
 - b. "已取消" 指客戶存入實物股票的指令已被取消；
 - c. "已確認" 指客戶的實物股票存入已被確認，可以進行交易。
3. 上市公司行動有關的任何支付或分派進行代收、接收或採取任何其他措施有機會（包括分派權利或權益、轉換、收購、其他公司行動或異常交易)涉及交易對手違約風險和操作風險 (例如未結清結餘或延遲執行指示)。因此，公司行動實際完成日期取決於本公司/上游券商/結算行的安排，實際日期可能與上市公司公告不一致。本公司不會承擔以下責任和義務：
 - a. 與任何錯誤或延遲相關的任何責任；及

- b. 繼續或重複任何該等行動的任何義務。

常設授權

1. (本條款只適用於保證金客戶)上述證券根據《證券及期貨條例》及《證券及期貨(客戶證券)規則》由本公司持有。客戶已向本公司提供常設授權書，授權本公司根據《證券及期貨(客戶證券)規則》再質押由本公司持有的上述證券。本公司曾於本結單涵蓋期內再質押由本公司持有的上述證券。
2. 常設授權(客戶款項及客戶證券)自授權日起有效12個月，客戶將於到期日前最少十四天收到電郵通知更新並延續其授權以繼續提供服務，如客戶並無另行書面通知反對，則該常設授權會被自動更新。

期權交易確認書

1. 本公司為香港期權交易所的參與者及已在香港聯交所執行一張或以上的期權合約，而其條款與有關客戶合約或期權經紀客戶合約相同。
2. 期權交易可涉及高風險，因而未必適合每名投資者。投資者應確保其在參與期權市場交易前，已清楚了解該等風險。
3. 本公司代客戶進行的所有在交易所交易的期權業務，須遵守聯交所的組織章程、《香港聯合交易所有限公司規則》(“《交易所規則》”)、規例、章程、聯交所的慣例及習慣、《期權交易規則》、聯交所期權結算所的《期權結算規則》、《中央結算系統規則》及香港法例或當地適用的法律法規的相關條文所規限，及該等條文對本公司及客戶雙方均具約束力。

基金、債券及結構性產品相關

1. 本結單所列的價格為本公司從基金管理公司或其他第三方資料供應商所獲取的市場價格，所展示的金額均為約數(包括小數點後之數字)，只供參考用途，並可能因此與實際金額存在差異。
2. 基金管理費是由基金管理公司收取，從基金資產中每日計算，客戶無需從每筆交易中另行支付。
3. 基金帳戶結單中所列的日期是客戶於本公司交易的有關日期，實際交易、結算或履行日期請參考銷售文件的相關規則描述為準，本公司保留最終解釋權。
4. 有關投資產品的銷售文件(包括要約文件/發行通告、產品資料概要、風險披露/免責聲明、月報/半年報/年報等)以及相關通知，可於本公司應用程式的相關產品詳情頁查閱。
5. 本結單中的金融產品的交易和交收安排是按照上游券商及/或發行商的訂單確認函操作，因此結單中會保留未完成交收的金融產品訊息，其實際交收日期請以認購頁面披露的資訊為準。

其他

1. 本結單所展示的時間按照當地證券及期貨市場時間顯示，相關展示之結算日期或與實際發生日期有所出入。
2. 港股市場的暗盤交易將於新股上市日後的第二個交易日進行交收。
3. “可再開倉資金”為只按本帳戶的情況單獨計算客戶可進行交易的資金。請注意如客戶持有多個孖展帳戶或有關帳戶，客戶實際之可再開倉資金或會有差異。
4. 香港、日本及新加坡證券市場的結算日為交易日再加2天(即T+2日)，美國證券市場的結算日為交易日再加1天(即T+1日)，而A股通證券市場的結算日為交易日當日(即T日)，但A股通的款項交收日為交易日再加1天(即T+1日)。某些交易所和交易類型的結算期可能更長或更短，需要以本公司所展示的實際結算時間為準。
5. 美股夜盤交易時段，美東時間20:00(T)-04:00(T+1)的成交會被記為T+1之交易並展示於相應的日結單及月結單中。
6. 客戶的地址或個人資料如有變更，請立即通知本公司。
7. 此結單包含證券交易及部分期貨合約交易。

網絡安全提示

1. 溫馨提示：本公司主要使用電郵和系統消息與客戶溝通，一般情況下不會通過社交平台或即時通訊軟件(例如：微信、WhatsApp、Instagram)等方式組織投資諮詢活動或提供投資建議。
2. 密碼應該定時更改並妥善保管；
3. 切勿將您的個人資料(例如戶口號碼、密碼)給予任何人。

如對客戶結單有任何疑問，請聯絡線上客服或致電客戶服務熱線(香港：+852 2523 3588，其他地區：400 870 1818)

富途證券國際（香港）有限公司
證券及期貨事務監察委員會持牌法團（中央編號AZT137）

地址：香港金鐘道95號統一中心34樓
電話：香港(852) 2523 3588 其他地區(86 755) 8869 1168
傳真：香港(852) 2523 6588 其他地區(86 755) 8663 6388