



凱基行動銀行

投資歷史交易明細

目錄

Table of Contents

- [如何尋找投資歷史交易明細](#) P01-05
- [查詢投資歷史交易明細 - 全部標的](#) P06-07
- [查詢投資歷史交易明細-篩選](#) P08-09

如何尋找 投資歷史交易明細

入口選項1

STEP
1

選擇功能列的「帳務」



STEP
2

點選「投資」



如何尋找 投資歷史交易明細

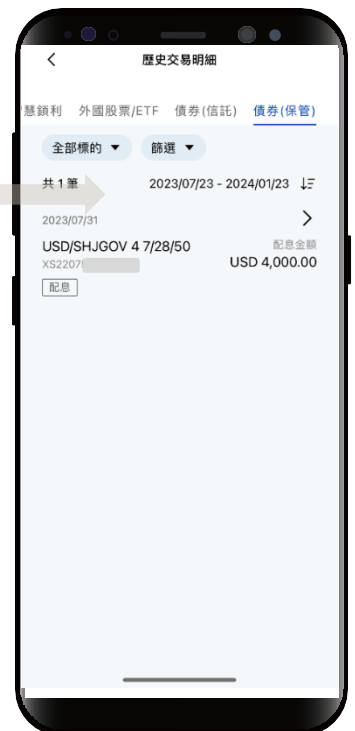
STEP
3

下滑點選「歷史交易明細」



STEP
4

查看全產品歷史交易明細
上方產品頁籤滑動，查看
各產品歷史交易明細



如何尋找 投資歷史交易明細

入口選項2

STEP
1

選擇功能列的「帳務」



STEP
2

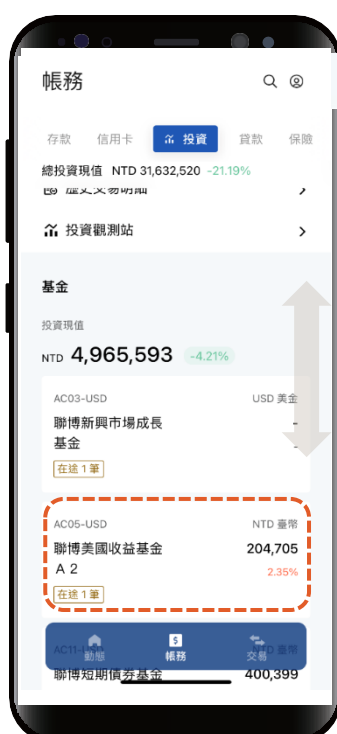
點選「投資」



如何尋找 投資歷史交易明細

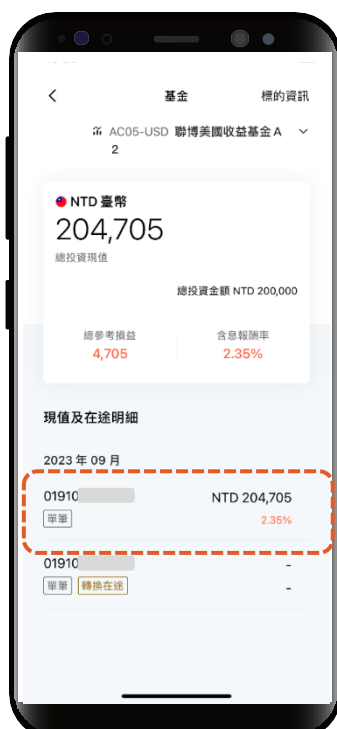
STEP
3

下滑選擇要查看的
標的



STEP
4

選擇要查看的憑證



如何尋找 投資歷史交易明細

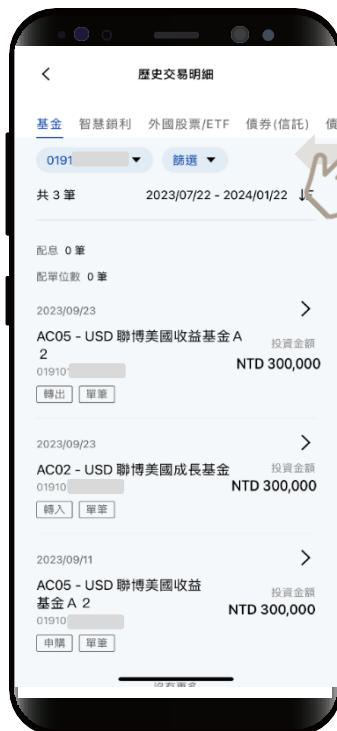
STEP
5

現值明細頁點選
憑證號碼旁編輯圖示



STEP
6

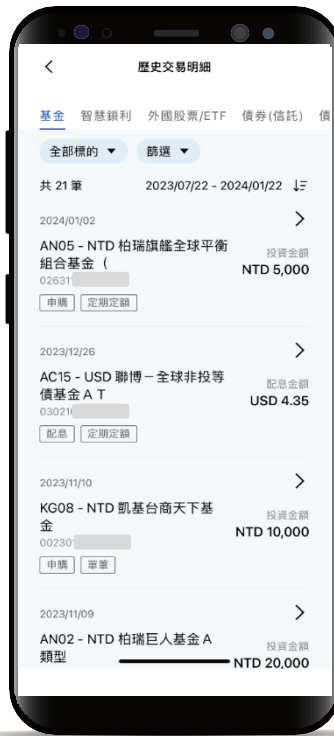
查看所點選憑證「歷史交易明細」，上方滑動查詢各產品歷史交易明細



查詢投資歷史交易 明細 - 全部標的

STEP 1

進入「歷史交易明細」
下拉「全部標的」篩選器



STEP 2

全部標的篩選器可篩選

- 「仍持有」憑證
- 「已結清」憑證



查詢投資歷史交易 明細 - 全部標的

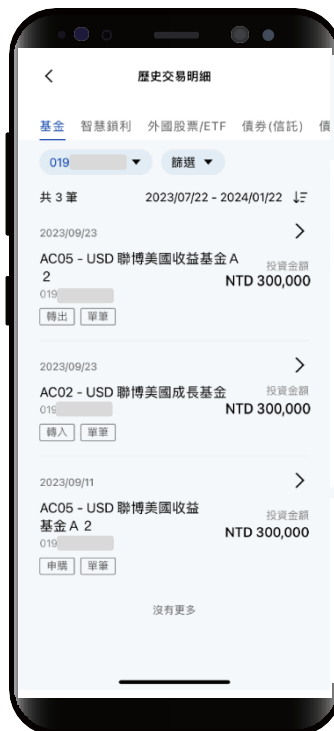
STEP 3

點選要篩選的「標的憑證」
點選「確認」



STEP 4

出現篩選出的標的憑證
歷史交易明細



查詢投資歷史交易 明細 - 篩選

STEP
1

進入「歷史交易明細」
下拉「篩選」篩選器



STEP
2

「篩選」篩選器可篩選

- 投資方式
- 投資類型
- 交易日期



查詢投資歷史交易 明細 - 篩選

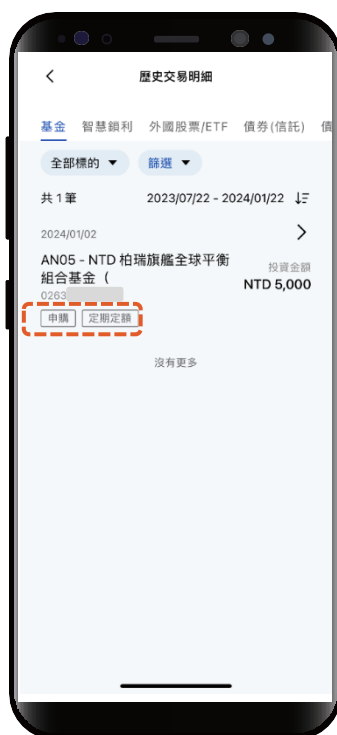
STEP 3

可同時篩選多項



STEP 4

出現選擇符合篩選的標籤
歷史交易明細





凱基銀行
KGI BANK