



凱基行動銀行

智慧鎖利功能總覽

目錄

Table of Contents

● 智慧鎖利申購	P01-04
● 智慧鎖利轉換	P05-08
● 智慧鎖利贖回	P09-12
● 智慧鎖利異動	P13-16
● 智慧鎖利取消	P17-19
● 智慧鎖利加碼	P20-22
● 智慧鎖利庫存查詢	P23-25

目錄

Table of Contents

- 智慧鎖利組合資訊 P26-28

智慧鎖利申購

STEP
1

選擇功能列的「交易」



STEP
2

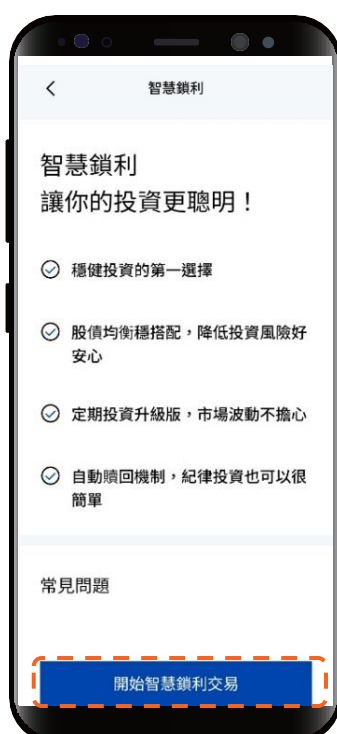
下滑投資服務，
點選「智慧鎖利」



智慧鎖利申購

STEP 3

智慧鎖利交易介紹，閱讀完點選開始智慧鎖利交易進入功能頁籤



STEP 4

選擇要申購的母基金標的

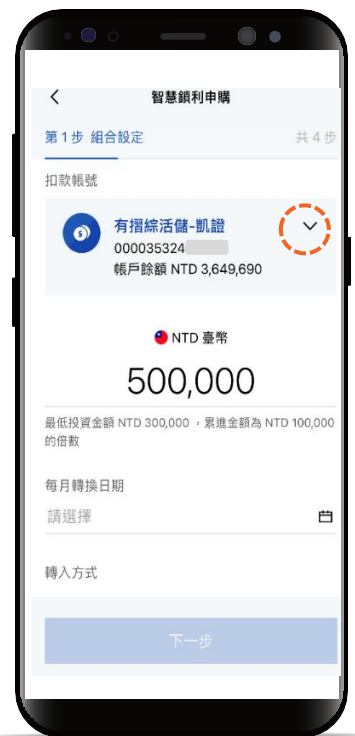
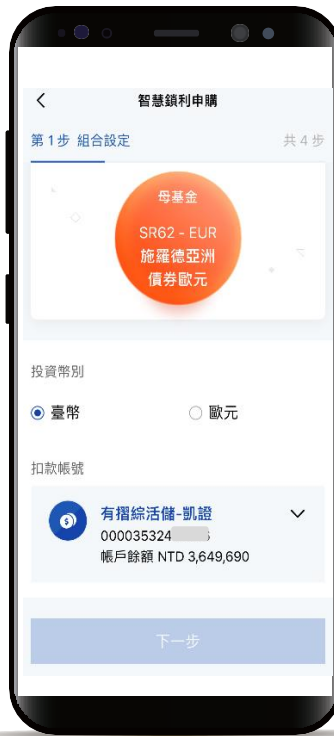


智慧鎖利申購

STEP 5

輸入申購交易資料
並點選下一步

*預設餘額較多的帳號為轉出帳號，輸入轉帳金額前，點選右上角「v」符號就可自由選擇轉出帳號，並可設定為下次轉出預設帳號。



STEP 6

選擇子基金、輸入交易資料
並點選下一步



智慧鎖利申購

STEP 7

點擊「查看文件」，閱讀內容後可勾選方塊，全部勾選後點選下一步



STEP 8

確認申購資料並完成申購



智慧鎖利轉換

STEP
1

選擇功能列的「交易」



STEP
2

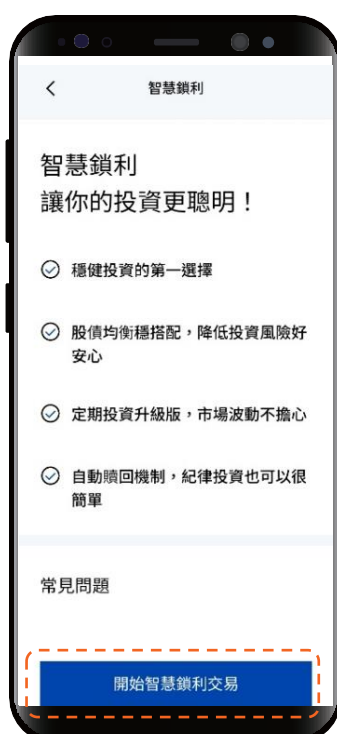
點選「智慧鎖利」



智慧鎖利轉換

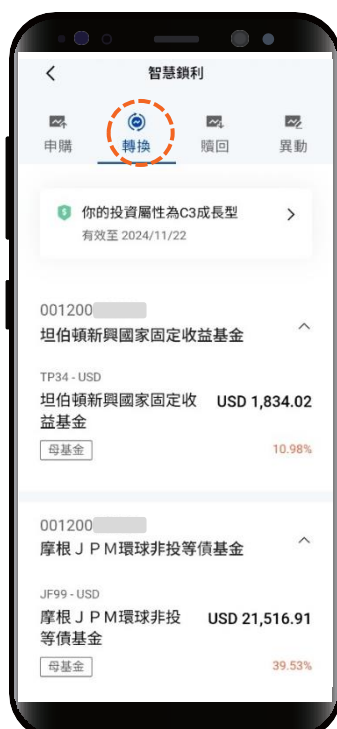
STEP 3

智慧鎖利交易介紹，閱讀完點選開始智慧鎖利交易進入功能頁籤



STEP 4

點選轉換頁籤會顯示可轉換的標的清單選擇想轉換的標的



智慧鎖利轉換

STEP 5

輸入轉換資料
並點選下一步



STEP 6

點擊「查看文件」，閱
讀內容後可勾選方塊，
全部勾選後點選下一步



智慧鎖利轉換

STEP
7

確認轉換資料
並完成轉換交易



智慧鎖利贖回

STEP
1

選擇功能列的「交易」



STEP
2

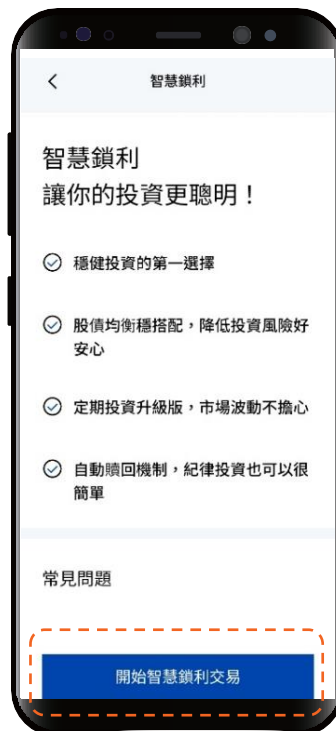
點選「智慧鎖利」



智慧鎖利贖回

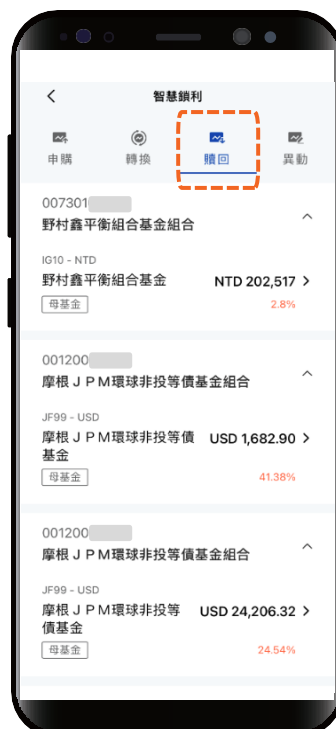
STEP 3

智慧鎖利交易介紹，閱讀完點選開始智慧鎖利交易進入功能頁籤



STEP 4

點選贖回頁籤會顯示可贖回的標的清單選擇想贖回的標的

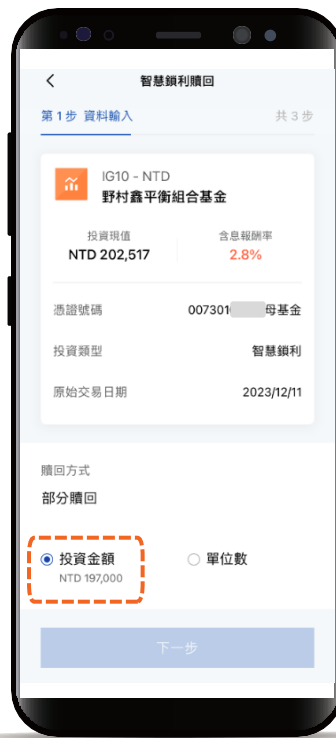


智慧鎖利贖回

STEP 5

選擇使用投資金額或單位數贖回，輸入贖回金額或單位數點選下一步

*預設餘額較多的帳號為轉出帳號，輸入轉帳金額前，點選右上角「v」符號就可自由選擇轉出帳號，並可設定為下次轉出預設帳號。



STEP 6

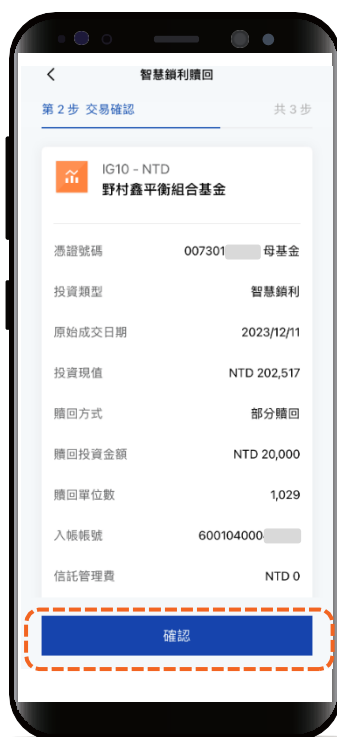
點擊「查看文件」，閱讀內容後可勾選方塊，全部勾選後點選下一步



智慧鎖利贖回

STEP
7

點選「確認」轉換資料
並完成贖回交易



智慧鎖利異動

STEP
1

選擇功能列的「交易」



STEP
2

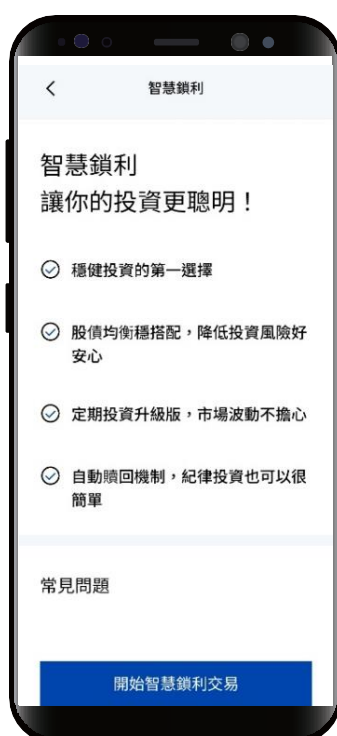
點選「智慧鎖利」



智慧鎖利異動

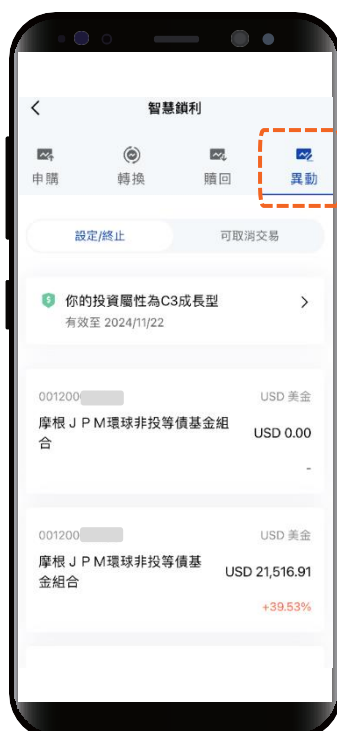
STEP 3

智慧鎖利交易介紹，閱讀完點選開始智慧鎖利交易進入功能頁籤



STEP 4

點選異動頁籤會顯示可異動的標的清單選擇想異動的標的



智慧鎖利異動

STEP 5

輸入異動資料
例如每月轉換日期、
約定報酬率或是新增子基金
輸入後點選下一步



STEP 6

若新增子基金需要確認條款資料
點擊「查看文件」，
閱讀內容後可勾選方塊，
全部勾選後點選下一步



智慧鎖利異動

STEP
7

確認異動資料並完成異動



智慧鎖利取消

STEP
1

選擇功能列的「交易」



STEP
2

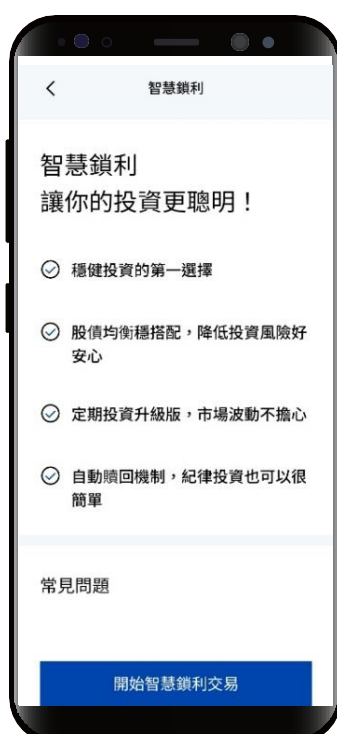
點選「智慧鎖利」



智慧鎖利取消

STEP 3

智慧鎖利交易介紹，閱讀完點選開始智慧鎖利交易進入功能頁籤



STEP 4

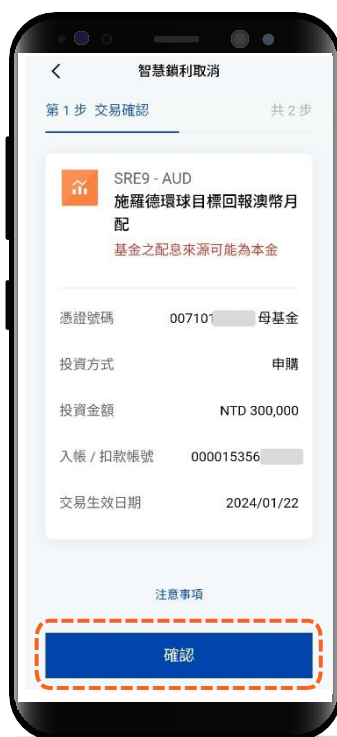
點選異動頁籤中的可取消交易會顯示可取消的標的清單
選擇想取消的交易



智慧鎖利取消

STEP 5

確認要取消的交易內容後點選「確認」



STEP 6

完成取消交易



智慧鎖利加碼

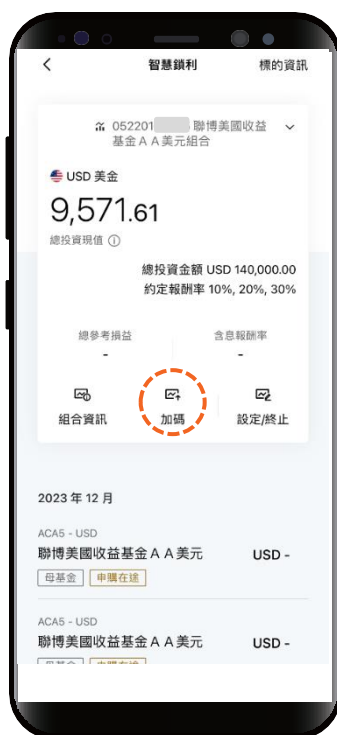
STEP 1

選擇功能列中的「帳務」
點選投資總覽，
在智慧鎖利區塊
選擇要加碼的庫存交易



STEP 2

進到該筆智慧鎖利總覽
點選中間加碼功能按鈕

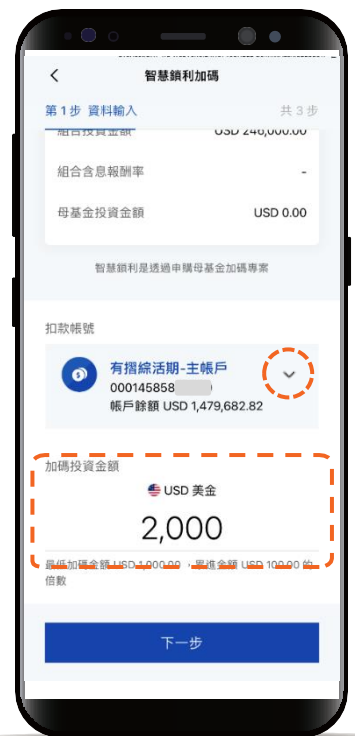
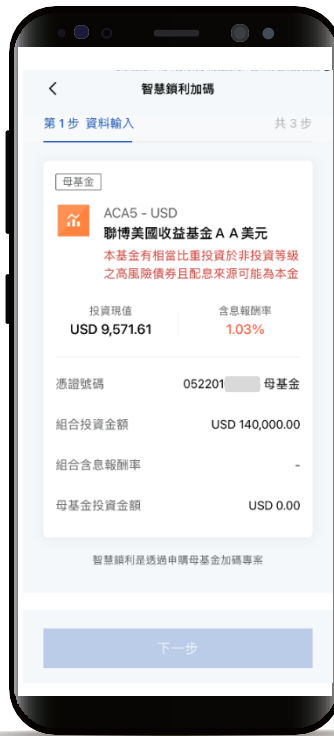


智慧鎖利加碼

STEP 3

輸入要加碼的投資金額後
點選下一步

*預設餘額較多的帳號為轉出帳號，輸入轉帳金額前，點選右上角「v」符號就可自由選擇轉出帳號，並可設定為下次轉出預設帳號。



STEP 4

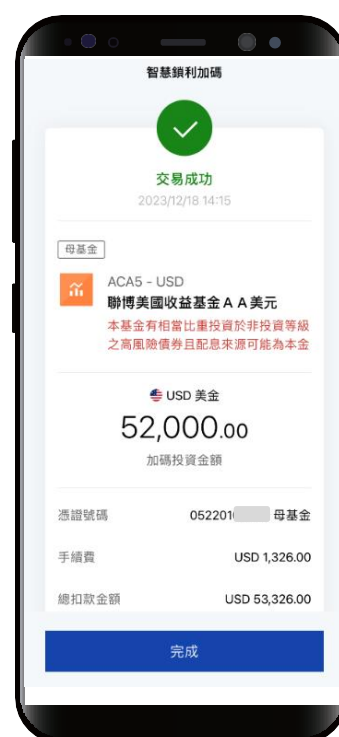
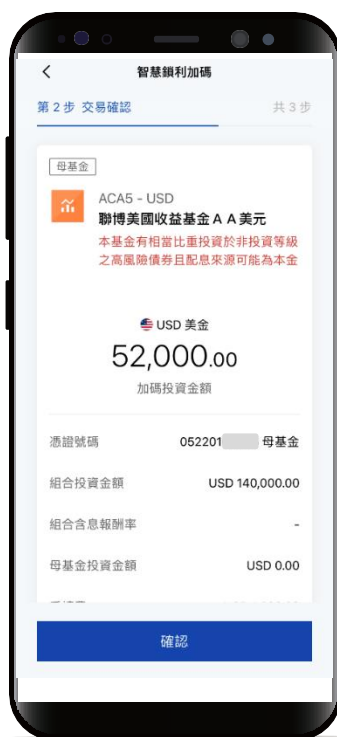
點擊「查看文件」，閱讀
內容後可勾選方塊，
全部勾選後點選下一步



智慧鎖利加碼

STEP
5

確認加碼金額並完成加碼



智慧鎖利庫存查詢

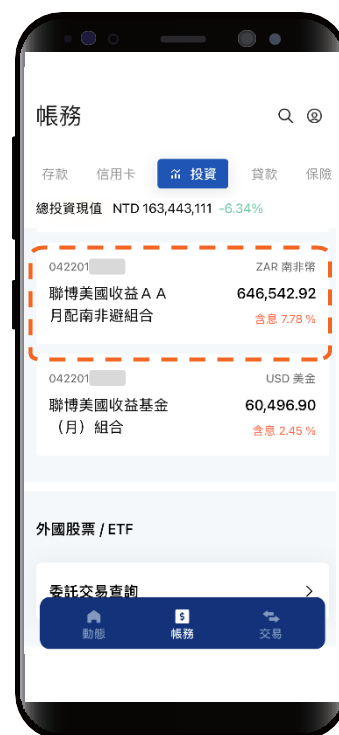
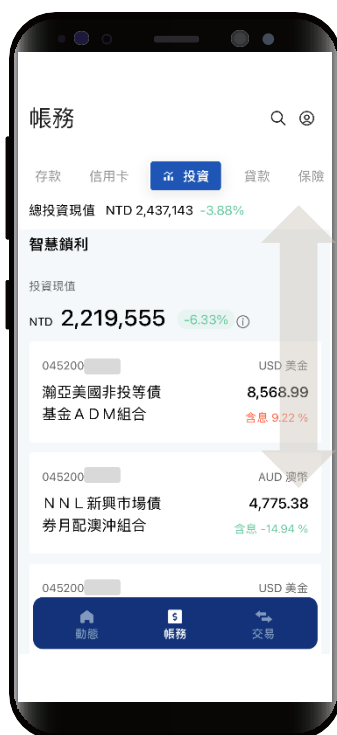
STEP
1

選擇功能列的「帳務」
點選上方「投資」



STEP
2

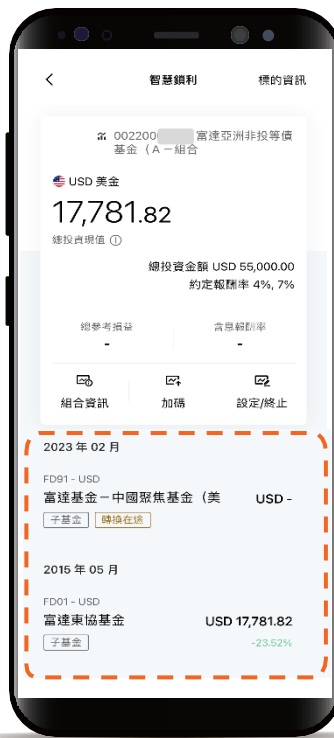
下滑到「智慧鎖利」區塊，
會顯示目前庫存交易，
點選欲查詢交易
可進到組合總覽頁



智慧鎖利庫存查詢

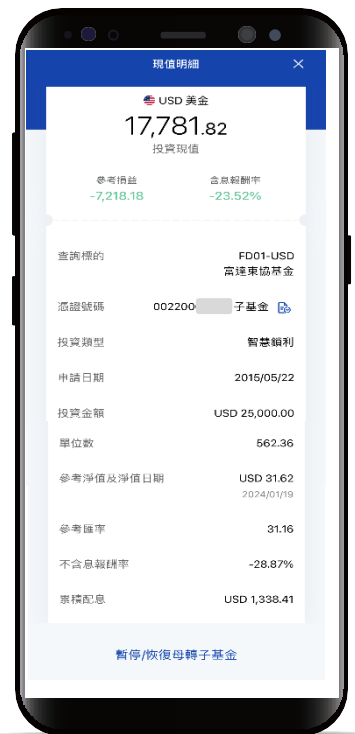
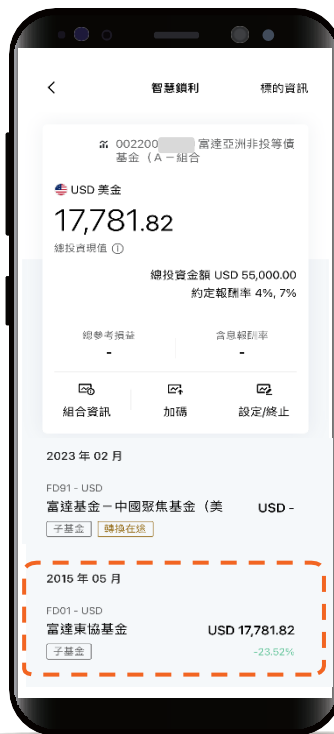
STEP 3

智慧鎖利組合總覽頁下半部為現值與在途交易列表



STEP 4

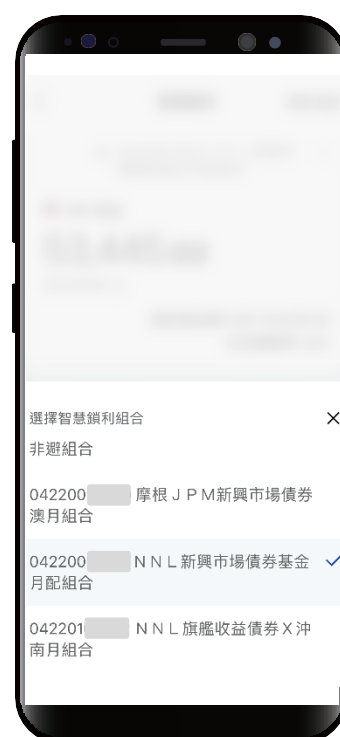
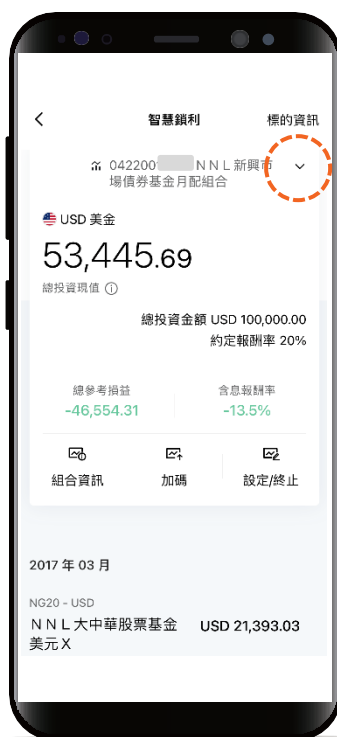
點選欲查詢的交易會顯示該筆交易在途明細或現值明細



智慧鎖利庫存查詢

STEP 5

點選右上角下拉選單
可切換查詢其他智慧鎖利組合



智慧鎖利組合資訊

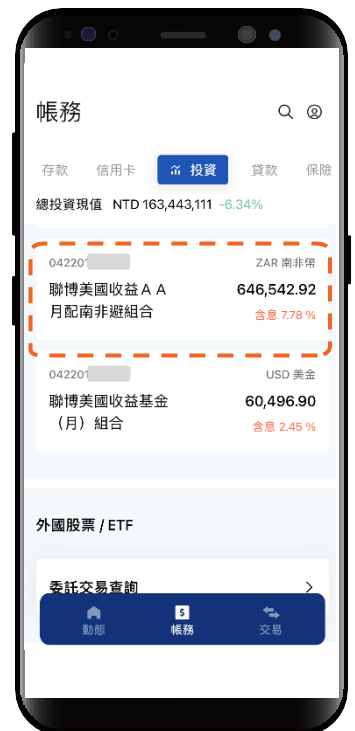
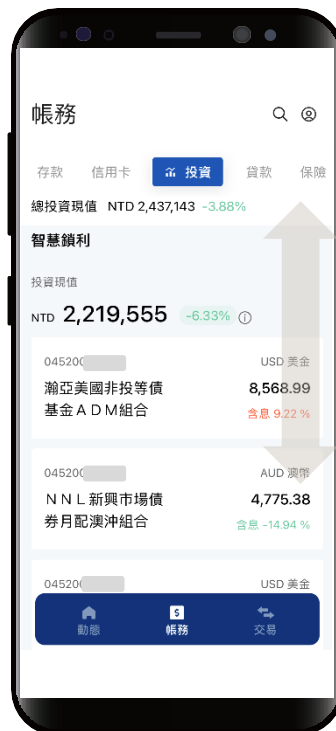
STEP 1

選擇功能列的「帳務」
點選上方「投資」



STEP 2

下滑到「智慧鎖利」區塊，
會顯示目前庫存交易，
點選欲查詢交易
可進到組合總覽頁



智慧鎖利組合資訊

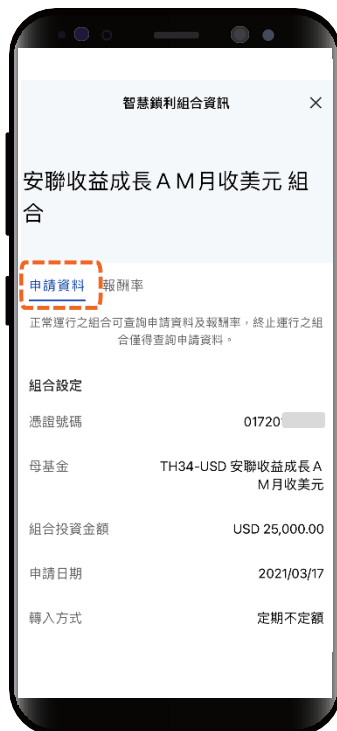
STEP
3

點選智慧鎖利組合總覽頁
中間「組合資訊」功能按鈕



STEP
4

點選「申請資料」頁籤
會顯示該筆智慧鎖利組合
母子基金、轉換日期等設定資料



智慧鎖利組合資訊

STEP 5

點選「報酬率」頁籤
會顯示該筆智慧鎖利組合
母、子基金的報酬率





凱基銀行
KGI BANK