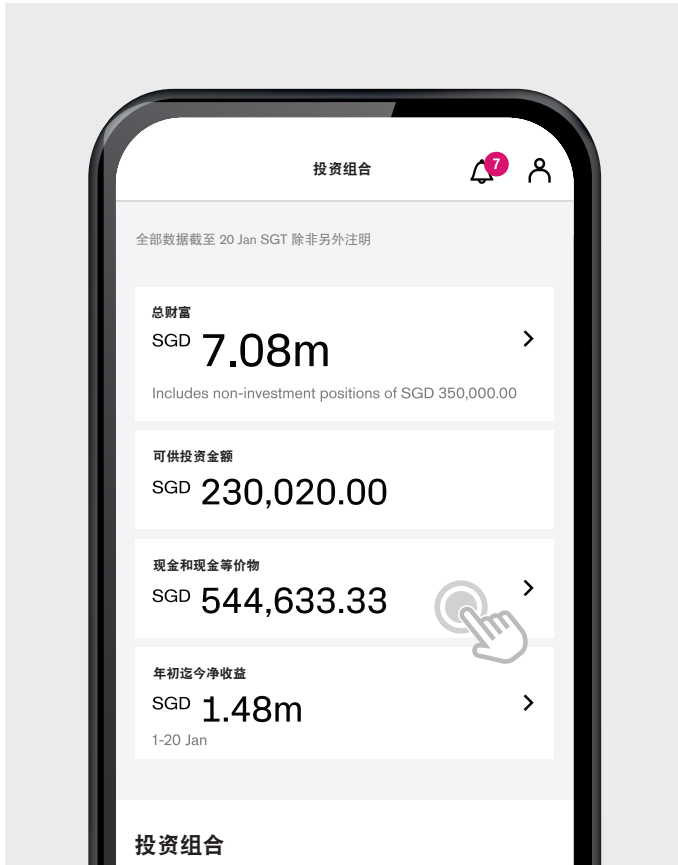


瑞信亚太财富管理 应用程序

您的投资组合概览




在本指南中，我们介绍了瑞信亚太财富管理应用程式的「投资组合概览」部分的各项功能。



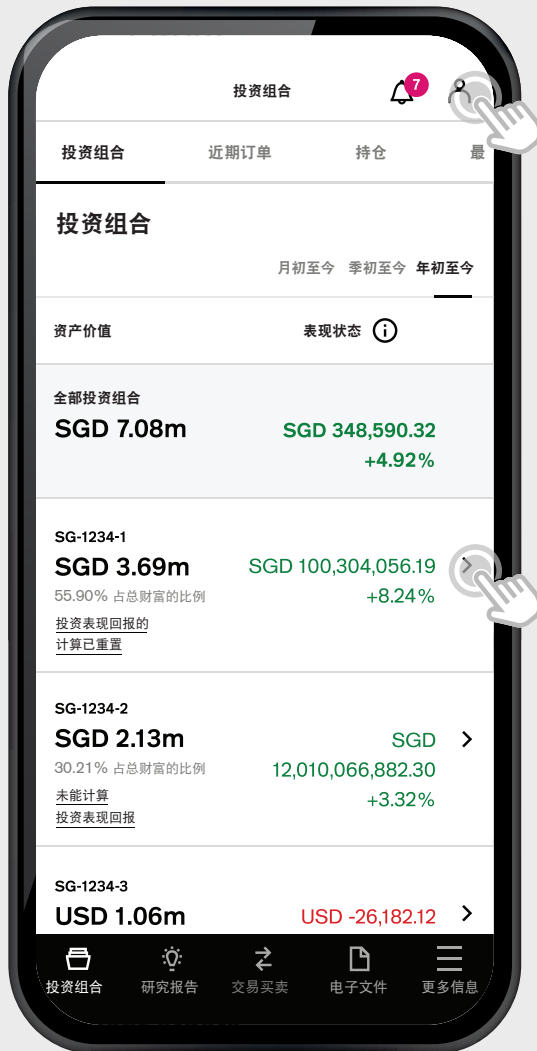
登入后，您将看到您的投资组合估值概览：可供投资的财富总额、现金和现金等价物以及年初至今净收入，上述资料在您的投资组合组别中整合。

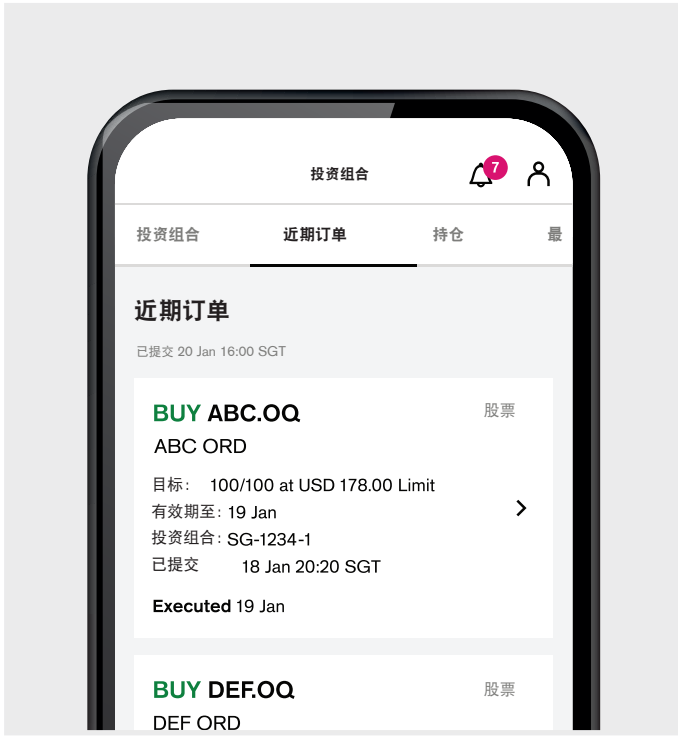
您可以点击每张卡，查阅更多详情。例如，点按现金和现金等价物，您可以查阅与所有投资组合关联的所有现金账户(包括远期交易)。

投资组合：

向下滚动，您将看到投资组合组别标记的所有投资组合列表。如果您想更改投资组合组别，请点按页面右上角的图标  (列明您的账号)。

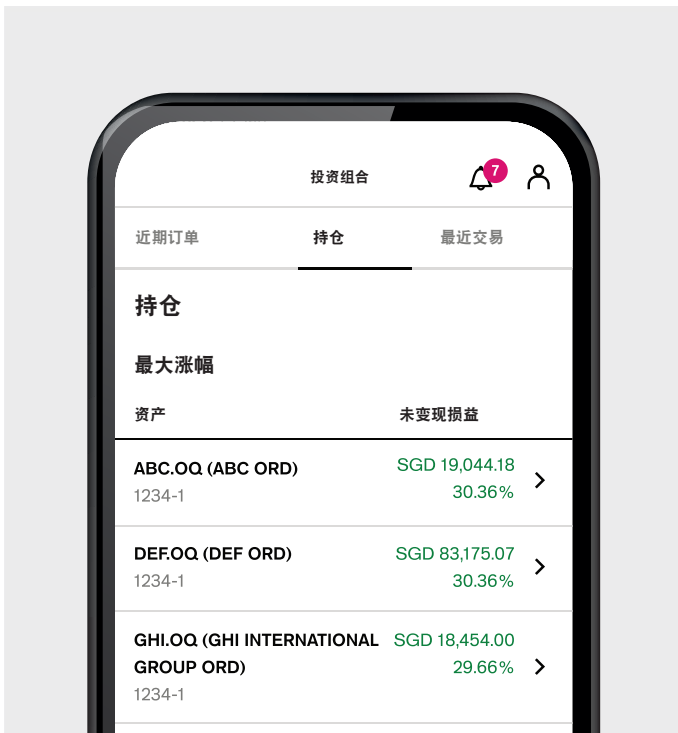
如需更深入了解，请选择投资组合，查看有关投资组合表现的详细信息。





最近指令：

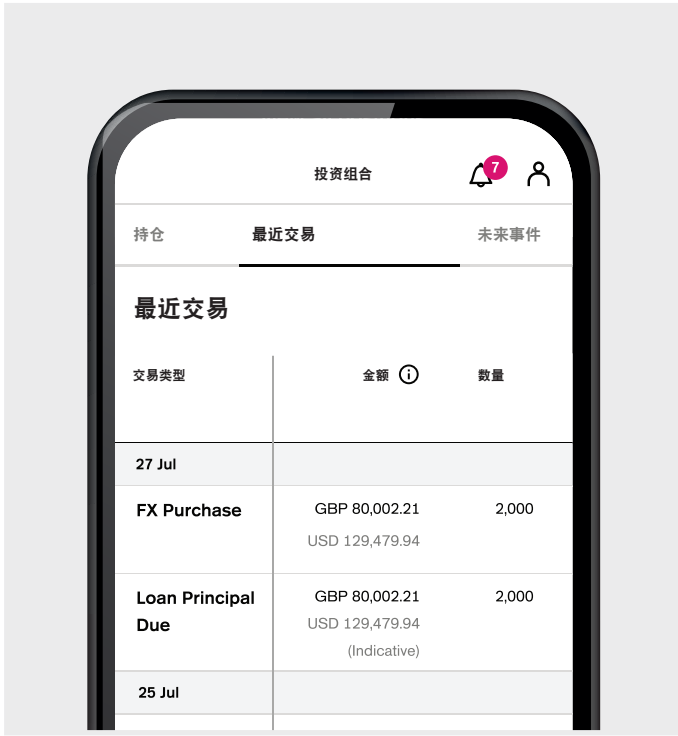
在此处，您可以查看过去30天在瑞信下达的最近三个指令，以及每个指令的最新状态和详细信息。



持仓：

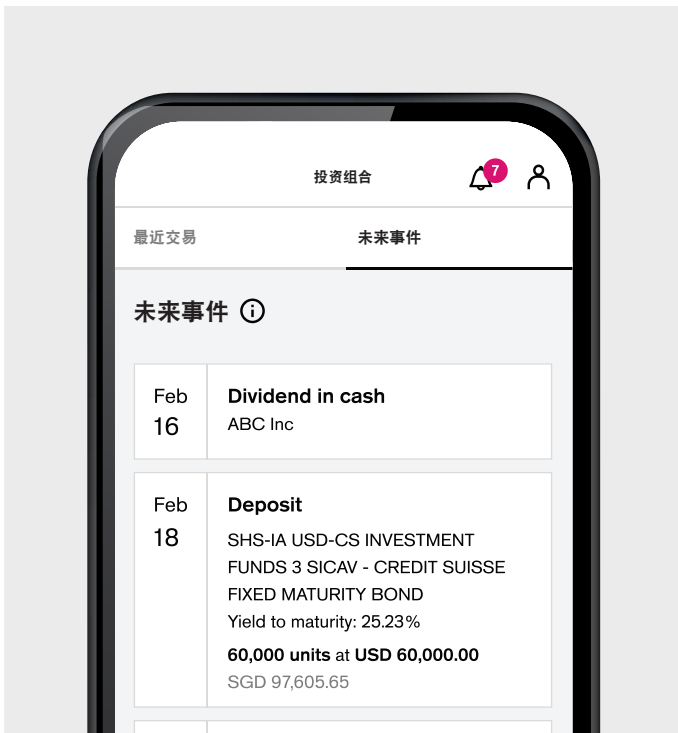
使用有用的筛选器（例如涨跌股），查看您当前所有持仓的明细。

您还可以点按“查看配置”，查看资产和货币配置。



最近交易：

此处显示投资组合过去90天的最近五笔交易，例如证券和外汇交易、股票交易、现金股息、利息付款、贷款本金等。



即将发生的事件：

本部分列出即将发生的事件，包括与您的投资组合有关的现金股息、金融工具配售、股票股息、提前赎回、利息 / 收入付款和到期日。

重要信息

请注意，本网站所述的若干产品和服务可能无法在您所在的司法管辖区提供。每个国家、州或地区的法律和许可要求可能存在差异，因此并非所有地区都能提供所有产品和服务。

我们能否提供若干产品和服务取决于具体法律及我们所持有的许可，以及我们对诸多其他因素的考量，包括客户的资质或其他资格标准。若您对某一特定产品或服务有任何疑问，请联系您的瑞信代表。本文件由瑞士信贷集团（“瑞信”）编制，当中所载资料可予更改。本文件仅供(i)一般说明之用；及(ii)收件人参考。本文件并不构成瑞信或其代表向任何人士提出买卖任何特定投资产品，或参与任何其他交易的请求或要约，亦不构成瑞信的建议。

唯一具有法律约束力的条款载于瑞信编制的适用产品文件或特定合约。并非所有产品及服务均可供所有国家的公民或居民使用。尽管瑞信已审慎确保本刊物所载信息及分析乃由相信属可靠的来源编制或取得，但概不对本文所载资料的准确性、可靠性及 / 或完整性作任何声明，亦不对因使用或依赖这些资料所产生的任何直接、间接、附带、特定或相应而生的损失及 / 或损害承担责任。本文件内所载的情景仅作说明之用，未必能反映瑞信接收及处理客户指示的完整要求。本文所述产品及服务未必适用于或适合客户的特定情况或需要。

本文件或其任何副本不得发送或携带至美国或在(i)美国或向任何美国人士(定义见《1933年美国证券法》(经修订) S规例); 或(ii)任何其他司法管辖区(遵循适用法律的情况除外)分发。如果您对于接收我们的营销材料有任何疑问 / 异议，请发送邮件至 dataprotectionofficer.pb@credit-suisse.com (瑞信集团香港分行) 或 PDPO.SGD@credit-suisse.com (瑞信集团新加坡分行) 或 CSAU.PrivacyOfficer@credit-suisse.com (瑞信集团悉尼分行)，联系我们的数据保护专员，我们将不再向您发送与该应用程序相关的材料，而且不会向您收取费用。

瑞士信贷(新加坡单一机构识别码: S73FC2261L) 是一家在瑞士注册成立的有限责任公司。

本文件所有内容均受版权法保护(保留一切权利)。未经瑞信事先书面批准，本文件或其任何部分不得复制、传送(不论通过电子或其他方式)、修改或用于公共或商业目的。© 2022 瑞士信贷集团及 / 或其关联公司版权所有。保留一切权利。