



新光人壽

# 新光人壽\_投資理財網頁 操作說明

投資企劃部

2015/03/30

# 前言

保戶詢問  
投資型商品標的



# 前言

工欲善其事，必先利其器



# 前言

新光人壽官網有個專門為

**投資型商品**

設計的專屬網頁



# 前言

## 輕鬆學會新光人壽投資理財網



圖片來源：<http://life.trendgo.com.tw>

# 如何進入

步驟1→進入「新光人壽外網」

<http://www.skl.com.tw>



# 如何進入

## 步驟2→點選「投資理財」



登入 | [f 加入SK2U粉絲團](#) | [APP下載](#) | [資訊公開](#)

新光金控 | 新光人壽

保戶服務 | **投資理財** | 商品服務 | 會員專區 | 網路投保平台 | 企業社會責任 | 關於我們

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

# 如何進入

## 步驟3 → 點選你想取得的資訊

登入 | [加入SK2U粉絲團](#) | [APP下載](#) | [資訊公開](#)

新光金控 | 新光人壽

保險服務 | **投資理財** | 商品服務 | 會員專區 | 網路投保平台 | 企業社會責任 | 關於我們

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

# 投資標的

## 點選「投資標的」



新光金控 | 新光人壽

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ **投資標的**
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

熱門商品

保障型商品專區

新光快訊 理財快訊 投資重大訊息 宣告利率

字級 標準 最大

會員服務

會員登入

日期 新聞

2015/02/06 歡迎免費參加「守護女性健康 關情系」健康講座

# 投資標的

- 投資理財
  - 投資重大訊息
  - 理財快訊
  - 理財分析報告
  - 利變商品宣告利率
  - 金融市場
  - 投資標的
    - 總覽
    - 基金配息查詢
    - 非固定投資收益分配/提減查詢
    - 委托投資資產撥回(提減)查詢
  - 投資試算
  - 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽

## 投資標的總覽

基金

投資管理

## 總覽-基金

- 商品名稱
- 得意理財
- 富利變額
- 滿意理財
- 金得意
- 金好意
- 金滿意
- 豐利年年
- 富萬利

提供之資料均來自於基金公司，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。若基金公司有調整內  
隨之調整。  
各商品連接標的僅供參考，最新詳情依新光人壽各商品之商品說明書為主。

績效表現

風險評估

	幣別	日期	淨值	漲跌	漲%	基金組別	基金規模 (億)
<a href="#">富蘭克林華美鑫富貴投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</a>	美元	03/09	9.8868	0	0	全球組合型	
<a href="#">富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)</a>	美元	03/09	9.9979	0	0	全球組合型投資管理帳戶	
<a href="#">元大多多基金</a>	新台幣	03/10	16.27	-0.04	-0.25	台灣中小型股票	12.65

# 投資標的

投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的**
  - 總覽
  - 基金配息查詢
  - 非固定投資收益分配/提減查詢
  - 委托投資資產撥回(提減)查詢
- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽

**投資標的總覽**

基金  投資管理帳戶  債券

商品名稱

商品名稱	參考日期	淨值	幣別	區域	種類	收益分配機制	投資策略
得利富貴全權委	2015/3/9	10.9762	美元	全球	組合型	無	追求合理風險調整後報酬之目標，兼顧「穩定收益與資本增值」。
聯鑫富貴投資管理委託帳戶之資產撥回(能為本金)	2015/3/9	9.8868	美元	全球	全球組合型	投資收益	資產配置皆為優質的富蘭克林坦伯頓系列基金搭配ETF，以持有股票型基金(比重不超過子基金的50%)作為攻擊部位，並以債券型基金作為核心部位，即始景氣下滑，仍享有穩定之配息。

# 投資標的

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的

### 總覽

### 基金配息查詢

### 非固定投資收益分配/提減查詢

### 委托投資資產撥回(提減)查詢

### 投資試算

### 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽

## 投資標的總覽

基金

投資管理帳戶

債券

商品名稱 ▾

商品名稱

金萬利

金圓滿

鑫萬利

資料屬「已到期」之債券，其「參考日期」將不再變動。  
提供之資料均來自自基金公司，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。若基金公司有調整內  
容，本公司將隨之調整。

說明3：所提供之各商品連接標的僅供參考，最新詳情依新光人壽各商品之商品說明書為主。

標的名稱	幣別	參考日期	價格相對比率	漲跌	漲跌幅%
新光人壽鑫萬利變額壽險保險第一期	澳幣	2015/03/09	1.213980	-0.005470	-0.4486
新光人壽鑫萬利變額壽險保險第二期	澳幣	2015/03/09	1.213980	-0.005470	-0.4486
新光人壽鑫萬利變額壽險保險第三期	澳幣	2015/03/09	1.226760	-0.006840	-0.5545
新光人壽鑫萬利變額壽險保險第五期	澳幣	2015/03/09	1.226760	-0.006840	-0.5545

## 總覽-債券

# 投資標的

基金-最新淨值  
原幣/台幣績效表現  
風險評估

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的

### 總覽

基金配息查詢

非固定投資收益分配/提減查詢

委托投資資產撥回(提減)查詢

投資試算

免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 基金

## 投資標的總覽

基金

投資管理帳戶

富利變額

說明1: 所提供之資料均來自於基金公司, 此所提供內容, 本公司將隨之調整。  
說明2: 所提供之各商品連接標的僅供參考, 最

最新淨值

績效表現

風險評估

可點選

基金名稱	幣別	日期	淨值	漲跌	漲%	基金組別	基金規模(億)
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元	美元	03/10	141.96	0.09	0.06	中國股票	10.92
荷寶資本成長基金-荷寶美國卓越股票 D美元 (已於102/11/22下架)	美元	03/10	203	-3.66	-1.77	美國大型價值型股票	67.38
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元	美元	03/10	131.83	-1	-0.75	全球新興市場股票	10.01
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D美元	美元	03/10	154.27	-0.95	-0.61	亞太區股票	9.25

# 投資標的

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的

- 總覽
- 基金配息查詢
- 非固定投資收益分配/提減查詢
- 委托投資資產撥回(提減)查詢

- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽 > 基金內容

字級 **標準** **最大**

## 基金內容

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元

基本資料	基金走勢圖	基金淨值	基金績效	基金風險
持股	基金比較	基金配息	公開說明書	財務報表

基本資料 報價方式 基金費用 基金管理

基金名稱(中文):	荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元
基金名稱(英文):	Robeco Chinese Equities D USD Acc
基金類型:	Equity
Morningstar基準指數:	MSCI China NR USD
組別名稱(中文):	中國股票
組別名稱(英文):	China Equity
投資人服務及保護:	短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制

十大資訊

# 投資標的

- 投資理財
  - 投資重大訊息
  - 理財快訊
  - 理財分析報告
  - 利變商品宣告利率
  - 金融市場
  - 投資標的**
    - 總覽
    - 基金配息查詢
    - 非固定投資收益分配/提減查詢
    - 委托投資資產撥回(提減)查詢
  - 投資試算
  - 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 基金 > 基金內容

字級 **標準** 最大

## 基金內容

荷寶資本成長基金-荷寶中國股

- 基本資料
- 基金走勢圖**
- 基金介紹
- 持股
- 基金比較
- 基金配息
- 公開說明書
- 財務報表

基金走勢圖

Flash線圖 HTML5線圖

開啟全版線圖

1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 自訂區間

線圖天數 10 20 50 100 125 500

請選擇 歷史淨值 自設參數

20150213 ↓ 0.03 (↓ 0.02%) 收 145.19



# 投資標的

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票+D美元

1M 3M 6M 1Y 2Y 5Y 自訂區間

線圖  
天數 17 34 85 170 212 425

cnYES 鉅亨網  
.com

請選擇 歷史淨值 自設參數

20141209 ↓ 4.02 (↓ 2.84%) 收 137.49

© cnYES鉅亨網

移動滑鼠至線上

1



# 投資標的

利用頁面功能進行技術分析



# 投資標的

荷寶資本成長基金-荷寶中國股票 D美元

基金風險-基金評級

基金績效

基金風險

開說明書

財務報表

基金評級

基金風險

▶ Morningstar評級 (說明)

晨

★

▶ Morningstar評級

2015

星號評級

三年

★★★★★

五年

★★★★★

十年

--

綜合評級

★★★★★

移動滑鼠至子目錄

基金

低

中

高

基金組別

基金相對台灣市場：高風險  
基金相對基金組別：高風險

# 投資標的

荷賽資本成長基金-荷賽中國股票 D美元

基金風險-基金風險

淨值 基金績效 基金風險  
股息 公開說明書 財務報表

基金評級 基金風險

移動滑鼠至子目錄

類別		
三年年化報酬率	9.57%	12.02%
三年年化標準差	14.93%	14.93%
三年年化夏普值	0.68%	0.68%
三年年化β係數	0.88%	

# 投資標的

## 以投資管理帳戶為例

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽

### 投資標的總覽

基金

投資管理帳戶

新旺年年

說明1：所提供之資料均來自於基金公司，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。若基金公司有調整內容，本公司將隨之調整。

說明2：所提供之各商品連接標的僅供參考，最新詳情依新光人壽各商品之商品說明書為主。

標的名稱	參考日期	淨值	幣別	區域	種類	收益分配機制	投資策略
新光投信新旺投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	2015/3/9	11.5021	人民幣	全球	混合型	投資收益分配	以「穩健報酬」為投資目標，運用多樣化投資標的，建構人民幣資產類別投資組合。
復華投信富華投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	2015/3/9	13.0475	人民幣	全球	混合型	投資收益	追求「控制整體波動度與下檔風險」，參與部分中國大陸股市的上漲。

### 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的

#### • 總覽

• 基金配息查詢

• 非固定投資收益分配提減查詢

• 委托投資資產撥回(提減)查詢

投資試算

免責聲明

# 投資標的

新光投信新旺投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金-  
淨值走勢圖

淨值走勢圖

淨值

基金績效

月報

一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 自設區間

投資管理帳戶-淨值走勢圖



# 投資標的

## 投資管理帳戶-淨值

信新旺投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

淨值

淨值

基金績效

月報

基金淨值資料

日期	淨值	日期	淨值	日期	淨值
20150210	11.3454	20150211	11.4051	20150212	11.4547
20150213	11.4851	20150216	11.5414	20150217	11.5786
20150224	11.6353	20150225	11.5043	20150226	11.6499
20150302	11.6876	20150303	11.5134	20150304	11.4845
20150305	11.4082	20150306	11.3977	20150309	11.5021
20150310	11.4456				

起始日期 1040210

結束日期 1040310

查詢

供參考，所有資訊

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

# 投資標的



## 投資管理帳戶-基金績效

圖片來源：<http://www.skl.com.tw>

# 投資標的

## 投資管理帳戶-月報

新光投信新旺投資管理帳戶 (全權委託帳戶之資產撥回機制) 淨值走勢圖

淨值走勢圖

淨值走勢圖

淨值

基金績效

月報

201411月報

201412月報

201501月報

備註：本基金說明僅供參考，

### 點選子目錄

# 投資標的

## 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的

### • 總覽

### • 基金配息查詢

### • 非固定投資收益分配提減查詢

### • 委托投資資產撥回(提減)查詢

### ▶ 投資試算

### ▶ 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 總覽

## 投資標的總覽

基金

投資管理帳戶

債券

金萬利

說明1：下列資料屬「已到期」之債券，其「參考日期」將不再變動。

說明2：所提供之資料均來自基金公司，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。若基金公司有調整內容，本公司將隨之調整。

說明3：所提供之各商品連接標的僅供參考，最新詳情依新光人壽各商品之商品說明書為主。

標的名稱	幣別	參考日期	價格相對比率	漲跌	漲跌幅%
新光人壽金萬利投資連結型保險第三十五期	紐幣	2015/03/09	1.638000	0.003900	0.2387
新光人壽金萬利投資連結型保險第三十七期	澳幣	2015/03/10	1.598100	0.000700	0.0438
新光人壽金萬利投資連結型保險第五十三期	澳幣	2015/03/10	1.403200	0.000300	0.0214
新光人壽金萬利投資連結型保險第五十五期	澳幣	2015/03/10	0.991600	-0.000700	-0.0705

以債券為例

可點選

3

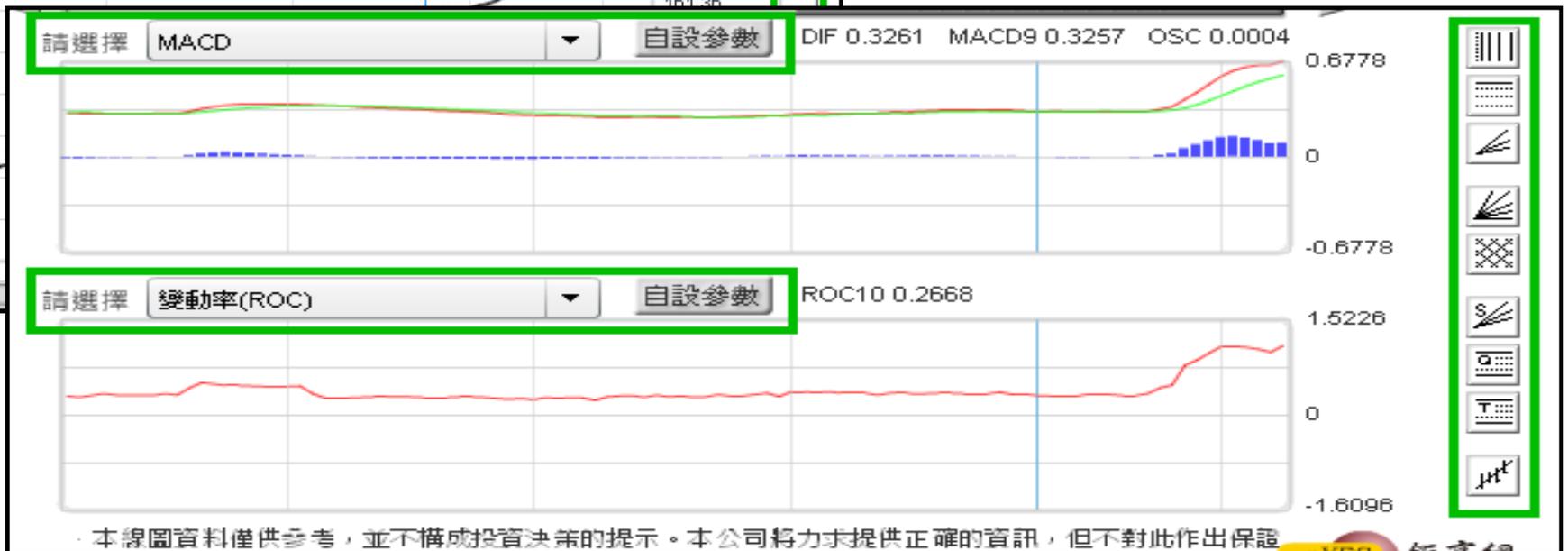
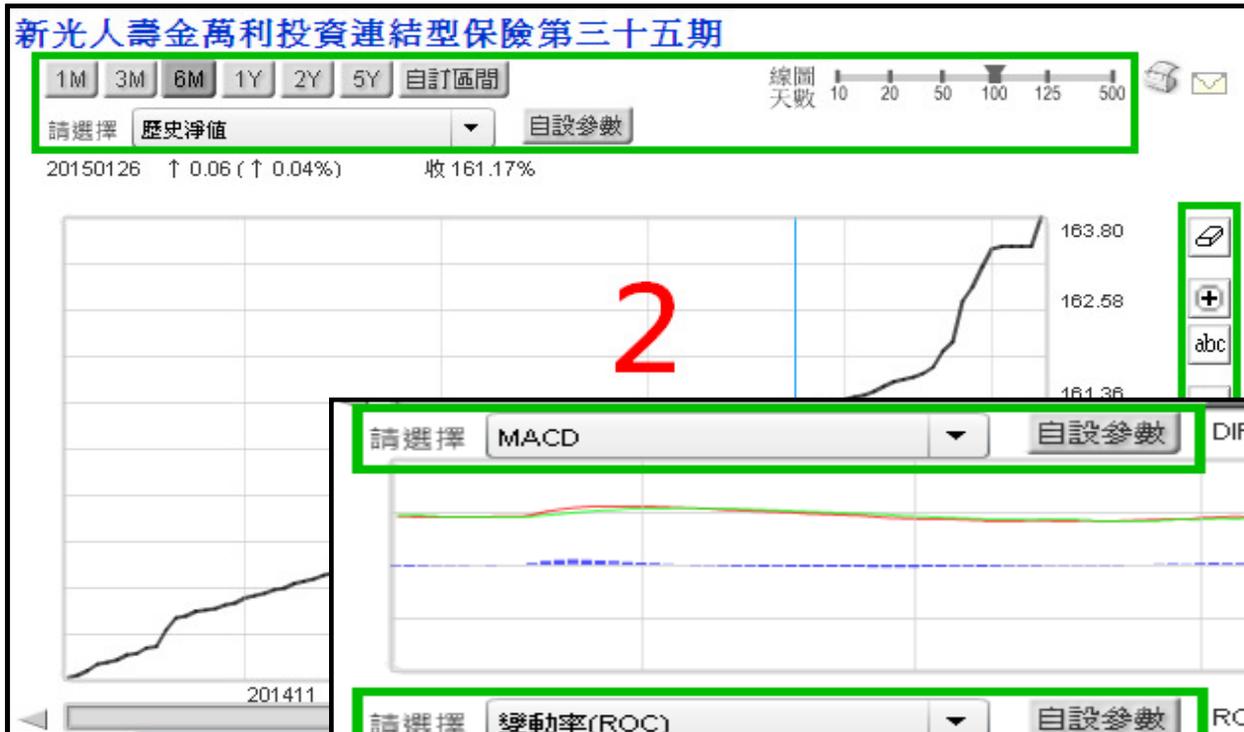
# 投資標的



移動滑鼠至線上

# 投資標的

利用頁面功能進行技術分析



# 投資標的

## 基金配息查詢

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 基金配息查詢

基金配息查詢

摩根新興歐洲、中東及非洲基金

基金名稱	配息基準日	每單位配息金額	幣別
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	2014/09/1	0.24	美元
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	2013/09/1	0.61	美元
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	2011/09/1	0.34	美元
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	2010/09/1	0.11	美元
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	2009/09/1	0.4	美元

下拉式選單選取

### 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的

• 總覽

• 基金配息查詢

• 非固定投資收益分配提減查詢

• 委托投資資產撥回(提減)查詢

- 投資試算
- 免責聲明

# 投資標的

## 非固定投資 收益分配/提減查詢

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 非固定投資收益分配/提減查詢

### 非固定投資收益分配/提減查詢

請選擇查詢方式

投資標的名稱：

查詢年/月：

投資標的名稱	基準日	收益分配日	系統	每單位投資收益分配/提減金額	幣別	當月收益分配/提減率(僅供參考)	當月收益分配/提減率之年化收益分配/提減率(僅供參考)
富蘭克林華美鑫富貴投資管理帳戶	2015-			0.011100	USD	0.11%	1.36%
施羅德鑫投資管理帳戶							2.32%
新光投信投資管理帳戶							1.23%
復華投信福樂投資管理帳戶	2015-02-10	2015-02-24	2015-02-24	0.029900	USD	0.30%	3.62%
復華投信富華投資管理帳戶	2015-02-11	2015-02-24	2015-02-24	0.013300	CNY	0.10%	1.24%

### 下拉式選單選取

#### 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場

#### 投資標的

- 總覽
- 基金配息查詢
- 非固定投資收益分配/提減查詢
- 委托投資資產撥回(提減)查詢

#### 投資試算

#### 免責聲明

# 投資標的

## 委托投資 資產撥回(提減)查詢

投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的
  - 總覽
  - 基金配息查詢
  - 非固定投資收益分配提減查詢
  - 委托投資資產撥回(提減)查詢
- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資標的 > 委托投資資產撥回(提減)查詢

委托投資資產撥回(提減)查詢

請選擇查詢方式

投資標的名稱： 查詢年/月：

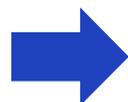
投資標的名稱	基準日	收益分配日	系統分配執行日	每單位撥回(提減)金額	幣別	當月撥回(提減)率(參考)	當月撥回(提減)率之年化撥回(提減)率(僅供參考)
富蘭克林華美鑫富發投資管理帳戶	2015-02-11	2015-02-24	2015-02-24	0.041680	USD		5.12%
新光投信鑫福康投資管理帳戶	2015-02-11	2015-02-24	2015-02-24	0.041680	USD		5.10%

註1：除息日：基準日後一日  
註2：收益分配日：投信公司將投資收益撥入投資帳戶之日  
註3：當月撥回(提減)率 = 「每單位撥回(提減)金額」 / 「基準日淨值」 (百分比表示，四捨五入至小數點以下第二位)。  
註4：當月撥回(提減)率之年化撥回(提減)率 =  $[(1 + \text{「每單位撥回(提減)金額」} / \text{「基準日淨值」})^N] - 1$   
(N代表一年撥回(提減)的次數，帳戶預設N=12)，(百分比表示，四捨五入至小數點以下第二位)；  
當月撥回(提減)率之年化撥回(提減)率係以當月每單位撥回(提減)金額去試算，並非實際年化撥回(提減)率。

### 下拉式選單選取

# 投資管理帳戶小提醒

20日



21日

假如投資  
收益分配日

執行付款  
作業給保戶

21~23日  
入帳

非郵局帳戶者

22~24日  
入帳

郵局帳戶者

註:遇到假日則順延至下一營業日

# 投資管理帳戶小提醒

分配金額未達  
台幣1000元  
人民幣400元

採

累積單位數

投入乙類型  
投資標的

註:視保戶承保時的選擇

# 提供投資消息功能

點選「投資重大訊息」、「理財快訊」、「理財分析報告」



The screenshot shows a website interface. On the left, a hand holds a large red heart. A navigation menu is overlaid on the right, listing several options. The first three items are highlighted with a green border: '投資重大訊息', '理財快訊', and '理財分析報告'. Below these are '利變商品宣告利率', '金融市場', '投資標的', '投資試算', and '免責聲明'. To the right of the menu, the text '新光On-line 就是i保險' is displayed in red. Below this, it says '最懂你的網路投保平台' and '加入會員好禮抽' with a hand cursor icon pointing to the button. At the bottom left, there are navigation arrows and page numbers 1, 2, and 3.

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

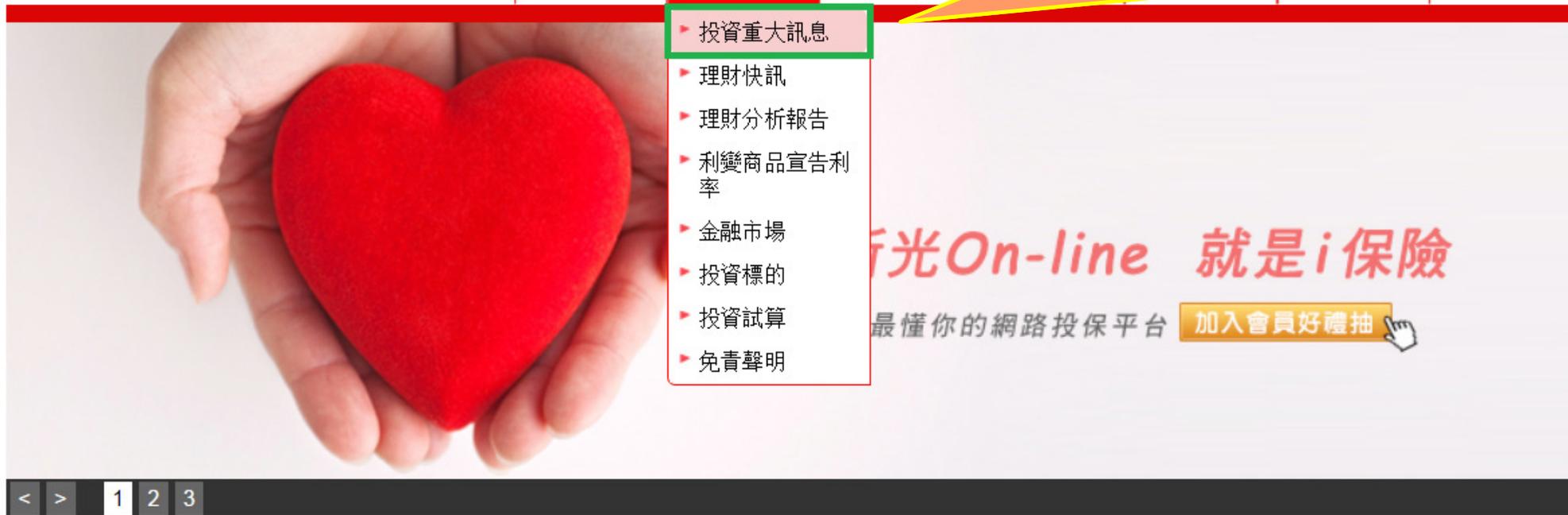
新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 加入會員好禮抽

< > 1 2 3

# 投資重大訊息

點選「投資重大訊息」



熱門商品

新光快訊

理財快訊

投資重大訊息

宣告利率

字級 標準 最大

會員服務

# 投資重大訊息

## 全委帳戶投資標的變更

投資重大訊息

日期

2014/12/30 基金合併通知:「新光台灣吉利貨幣市場基金」於2013年12月31日與「新光台灣吉利貨幣市場基金」合併。

2014/12/30 施羅德投信經理之兩檔投資管理帳戶(得利多多、鑫得利)可投資之標的變更

2014/12/29 12月27日為台灣補班日，因此無法於12月29日提供部份基金及結構債12月27日之淨值，延後提供

2014/12/27 12月26日為盧森堡/愛爾蘭/香港/英國假日，因此延後一個工作日提供淨值

2014/12/26 12月25日為盧森堡/愛爾蘭/香港/英國假日，因此延後一個工作日提供淨值。

2014/12/25 12月24日為盧森堡/愛爾蘭假日，因此無法於12月25日提供部份基金及結構債12月24日之淨值。

# 理財快訊

點選「理財快訊」



- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

# 理財快訊

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的
- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 理財快訊

字級 **標準** **最大**



理財快訊



股票

新聞標題 ▾

搜尋

1

頭條

台股

國際

基金

指標

◂ 下一頁

第  頁 / 共 5 頁

GO

日期

時間

新聞

2015/03/09 08:04 深港通料下半年開車 深交所：或納入中小板及創業板股票

2015/03/06 08:12 業內：大陸新股註冊制料最快6月推 股票市場將拓寬融資

2015/03/05 21:37 美股牛市走這麼久 企業回購自家股票 自肥才是真相

4

# 理財分析報告

## 點選「理財分析報告」



關於我們

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣  
率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

< > 1 2 3

熱門商品

新光快訊

理財快訊

投資重大訊息

宣告利率

字級 [標準](#) [最大](#)

會員服務

# 理財分析報告

## 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 理財分析報告

字級

理財分析報告 **2**



股票

總體經濟

搜尋 **3**

總體經濟

投資週報

個股研究

債券市場

期貨市場

基金評論

台股期貨市場

外匯市場

**1**

第  頁 / 共 1 頁

GO

日期	標題	報告種類	提供機構
2007/09/12	歷史經驗 降息之後股票表現較債券為佳	總體經濟	霸菱資產管理
2007/09/04	利率會議前股票資產部位不宜大幅變動	總體經濟	霸菱資產管理

**4**

# 提供投資利率、匯率、指數價格功能

點選「利變商品宣告利率」、「金融市場」

新光金控 | 新光人壽

- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

< 1 2 3

# 利變商品宣告利率

點選「利變商品宣告利率」

新光金控 | 新光人壽

保戶服務 | **投資理財** | 商品服務 | 企業社會責任 | 關於我們

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ **利變商品宣告利率**
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光On-line 就是i保險  
最懂你的網路投保平台 [加入會員好禮抽](#)

< > 1 2 3

利變商品 | 新光快訊 | 理財快訊 | 投資重大訊息 | 宣告利率 | 字級 標準 最大

# 利變商品宣告利率

宣告利率(現有的商品)  
歷史宣告利率(停賣的商品)

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場
- 投資標的
- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 利變



宣告利率年月：104/03

宣告利率

歷史宣告利率

十年期政府公債利率

三行庫兩年定儲固定利率平均值

商品名稱	舊商品代號	核心系統險種代號	核心系統版數	開賣日期	宣告利率
民富一世人民幣利率變動型終身壽險		RBA04,RBA07	1	104.03.03	3.6%
澳樂一生外幣利率變動型終身壽險		AE001,AEA06,AEA10,AEA20	1	103.12.24	4%
澳富一生外幣利率變動型終身壽險		LWA001,LWA06,LWA10	1	103.12.24	4%
鑫富一生利率變動型終身壽險 (2)		HF001,HFA06,HFA10,HFA20	3	103.10.27	2.72%

可點選

# 利變商品宣告利率

## 💡 利變商品宣告利率

商品名稱	澳富一生外幣利率變動型終身壽險
舊商品代號	
核心系統險種代號	LW001,LWA06,LWA10
核心系統版數	1
開賣日期	103.12.24
停賣日期	

1

選擇年度利率：

請選擇
請選擇
103年度
104年度

2

註：若該年度無利率宣告，則該年度各月份皆未宣告。

104年度宣告利率	
宣告年月	利率
104/01	4%
104/02	4%
104/03	4%

3

# 金融市場



新光金控 | 新光人壽

保戶服務 | 投資理財

- ▶ 投資重大
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

點選「金融市場」

新光On-line 就是i保險

最懂你的網路投保平台 加入會員好禮抽

< > 1 2 3

熱門商品 | 新光快訊 | 理財快訊 | 投資重大訊息 | 宣告利率 | 字級 標準 最大 | 會員服務

# 金融市場

## 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場

• 參考匯率/公債

• 全球股市

• 全球股市交易時間

- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 金融市場

💡 金融市場

參考匯率

公債

參考匯率

可點選

日期	行庫名稱	幣別	買入	賣出	匯率走勢圖
2015/03/10	三家行庫平均匯率	美元	31.48667	31.58667	
2015/03/10	臺灣銀行	人民幣	5.002	5.052	
2015/03/10	臺灣銀行	美元	31.485	31.585	
2015/03/10	臺灣銀行	澳幣	24.01	24.24	

# 金融市場

## 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場

• 參考匯率/公債

• 全球股市

• 全球股市交易時間

- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 金融市場



金融市場

# 公債

參

公債

字級

標準 最大

## 可點選

時間	名稱	最新價	漲跌	漲幅%	開盤	最高	最低	昨收價
03/09	美10年公債殖利率	2.19500	-0.0530	-2.3577	2.19500	2.19500	2.19500	2.24800
03/10	台10年公債殖利率	1.64870	-0.0062	-0.3746	1.64870	1.64870	1.64870	1.65490
03/09	澳10年公債殖利率	2.74000	0.1000	3.7879	2.74000	2.74000	2.74000	2.64000
03/09	日10年公債殖利率	0.43000	0.0300	7.5000	0.43000	0.43000	0.43000	0.40000
03/09	德10年公債殖利率	0.26300	-0.0870	-24.8571	0.26300	0.26300	0.26300	0.35000
03/09	英10年公債殖利率	1.95800	-0.0010	-0.0510	1.95800	1.95800	1.95800	1.95900

# 金融市場

## 投資理財

- 投資重大訊息
- 理財快訊
- 理財分析報告
- 利變商品宣告利率
- 金融市場

• 參考匯率/公債

• 全球股市

• 全球股市交易時間

- 投資標的
- 投資試算
- 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 金融市場 > 全球股市

字級 **標準** 最大

全球股市

亞洲指數 美洲指數 歐洲指數

## 全球股市

時間	名稱	可點選	最新價	漲跌	漲幅%	開盤	最高	最低	昨收價
16:02	日經225		18665.11	-125.44	-0.67	18891.01	18924.38	18577.06	18790.55
18:00	印度BSE30		28709.87	-134.91	-0.47	28924.06	28949.11	28584.49	28844.78
17:03	南韓綜合		1984.77	-8.05	-0.40	2000.66	2003.19	1982.22	1992.82
16:07	台股加權		9536.53	-26.45	-0.28	9566.25	9583.78	9520.33	9562.98
15:01	上証		3286.07	-16.34	-0.49	3289.08	3309.92	3277.09	3302.41

# 金融市場

全交  
球易  
股時  
市間

- 投資理財
  - 投資重大訊息
  - 理財快訊
  - 理財分析報告
  - 利變商品宣告利率
  - 金融市場
    - 參考匯率/公債
    - 全球股市
    - 全球股市交易時間
    - 投資標的
    - 投資試算

首頁 > 投資理財 > 金融市場 > 全球股市交易時間

## 全球股市交易時間



移動滑鼠至國家

# 投資試算

## 點選「投資試算」



新光金控 | 新光人壽

利率  
金融市場  
投資標的  
**投資試算**  
免責聲明

新光On-line 就是i保險  
最懂你的網路投保平台 加入會員好禮抽

< > 1 2 3

熱門商品 新光快訊 理財快訊 投資重大訊息 宣告利率 字級 標準 最大 會員服務

# 投資試算

選擇試算標的

## 投資理財

- ▶ 投資重大訊息
- ▶ 理財快訊
- ▶ 理財分析報告
- ▶ 利變商品宣告利率
- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

首頁 > 投資理財 > 投資試算

## 投資試算

選擇試算標的

投資標的名稱

起始日期：104/03/05

投資標的名稱

得意理財

富利變額

滿意理財

金得意

金好意

金滿意

豐利年年

福氣年年

得利富貴

福運年年

福樂年年

福華年年

福華多多

得利多多

福新年年

元大多多

元大卓越

元大新主

元大經貿基金

單筆申

期：1040305

投入金額：NT\$0

試算

名稱

幣別

試算起迄日

投資比例

投入金額

台幣

86/01/04-104/03/09

0

0

台幣

86/01/04-104/03/09

0

0

台幣

88/08/16-104/03/09

0

0

台幣

87/11/17-104/03/09

0

0

1

# 投資試算

利用頁面功能，進行投資試算



選擇試算標的

投資標的名稱

單筆申購

每月定期定額試算

每年定期定額試算

2

起始日期：1040110



結算日期：1040305



投入金額：NT\$0

試算

3

基金名稱

幣別

試算起迄日

投資比例

投入金額

新光吉星貨幣市場基金

台幣

86/01/04-104/03/09

4

0

0

5

開始試算

# 網站地圖-投資理財

投資重大訊息

理財快訊

理財分析報告

利變商品宣告利率

宣告利率

歷史宣告利率

十年期政府公債利率

三行庫兩年定儲固定利率平均值

頭條  
台股  
國際  
基金  
指標

總體經濟  
投資週報  
個股研究  
債券市場  
期貨市場  
基金評論  
台股期貨市場  
外匯市場

# 網站地圖-投資理財

## 金融市場

參考匯率/公債

全球股市

亞洲指數

美洲指數

歐洲指數

全球股市交易時間

## 投資標的

總覽

基金

投資管理帳戶

債券

基金配息查詢

非固定投資收益分配/提減查詢

委托投資資產撥回(提減)查詢

## 投資試算

## 免責聲明

# 操作小技巧



- 可「使用點選」取得你想要的資訊。
- 可「點選商品名稱」進入，獲得更詳細的資料。
- 部份可「使用下拉式選單」選取。
- 部份可「選擇區間」並「移動滑鼠至線上」看到價格。
- 部份可「利用頁面功能進行技術分析」。
- 部份可「移動滑鼠至子目錄」或「點選子目錄」。

# 操作小提醒

稍待片刻，即有畫面



# 免責聲明

▶ 投資重大訊息

## 點選「免責聲明」

- ▶ 金融市場
- ▶ 投資標的
- ▶ 投資試算
- ▶ 免責聲明

新光C

就是i保險

最懂

網路投保平台

加入會員好禮抽

# 免責聲明

網頁資訊僅作一般性參考用途  
若使用不當，請自行負擔風險



The image features a background with a smooth gradient transitioning from a vibrant red on the left to a lighter orange on the right. A curved, semi-transparent line separates the two color zones, curving from the top right towards the bottom left. The word "END" is centered in the middle of the image in a white, bold, sans-serif font.

**END**