富邦證券

海外債線上下單平台 操作手冊

202504

下單頁面介紹-首頁

初次登入需要申請憑證。登入並輸入憑證密碼後進入主畫面

最上方可以選擇欲使用的帳號

中間顯示庫存，讓投資人快速查看自己的庫存狀況

常用功能列於下方，點擊海外債券下單可進入下單畫面

下單頁面介紹-常用功能下拉選單

點擊最上方的下拉選單

可以看到常用功能清單，並可快速進入其他功能或者返回首頁。

下單頁面介紹-申購/贖回清單可呈現卡片及表格形式

卡片方式呈現，選擇排序下拉式選單，可依照面額、殖利率、年期與票息由高至低，或由低至高排序

下單頁面介紹-海外債券下單

1

進入下單畫面，可分別進行申購及贖回標的查詢及下單。債券分類可選擇**全部債券**、**市場熱門債券**、**自選債券**以及**一般投資人和專業投資人**可投資的債券。

2

模糊查詢:

直接輸入國際債券代碼**ISIN CODE**、**發行公司中文名稱/英文簡碼**進行查詢，輸入之內容可進行**模糊查詢**。

3

債券條件篩選:

設定喜歡的債券條件，如**交易幣別**、**票面利率**、**剩餘年限**、**殖利率**、**最低申購面額**、**債券分類**、**產業**，來進行進一步查詢。

4

點擊星星，輕鬆加入自選清單，方便日後觀察；點擊下單按鈕，可呈現更多債券資訊，並輸入欲下單的面額。

下單頁面介紹-海外債券下單

往下滑可看到申購資訊，包含委託日期、交割幣別、扣款帳號等。點擊加減號或直接輸入欲申購面額，就可以看到應付前手息及應支付的總申購金額。

每次下單都需要閱讀風險預告事項，投資人應充分了解風險並進行評估後再決定是否要下單。

註：風險文字需瀏覽至最下方，始可進行勾選

下單頁面介紹-海外債券下單

委託已送出

委託日期	2023/05/26
委託書號	Q0001
扣款帳號	0124117-411168261900
債券名稱	國
ISIN CODE	US459200AM34
交易類型	申購
交易幣別	美元
申購面額 (A)	1,000
參考申購報價 (B)	107.56 (2023/05/26)
參考殖利率	3.89 %
參考交易價金 (C=A*B/100)	1,075.6
應付前手息 (D)	5.84
參考總申購金額 (C+D)	1,081.44

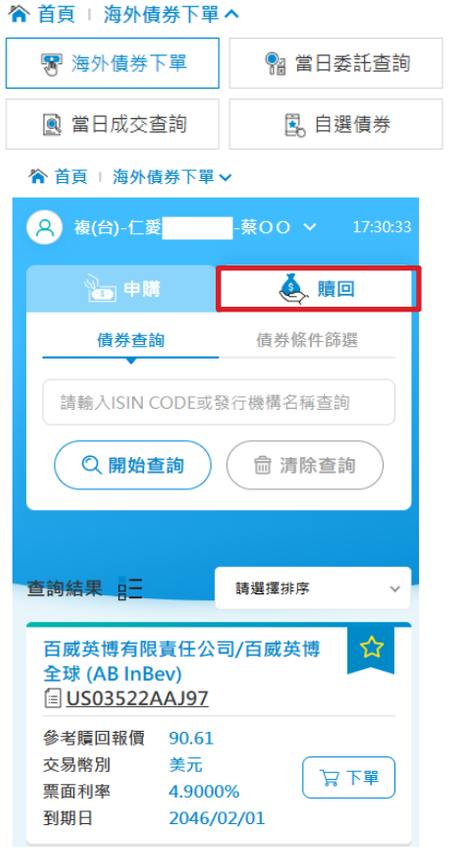
繼續下單　委託查詢

送出委託後，可再次確認下單條件。並可隨時至委託查詢中查看此筆交易的委託面額和價格。

下單頁面介紹-庫存贖回

1 方式一

1.海外債券下單->贖回(選擇標的進行下單)
2.進入贖回頁面，輸入贖回面額



2 方式二

1.債券庫存明細->總計，選擇可交易標的進行贖回
2.進入贖回頁面，輸入贖回面額

下單頁面介紹-委託查詢

不可跨時段取消委託單

下錯單或想刪單：

- 10:30-15:30(白天盤)之委託單**僅可在10:30~15:30取消委託**。
- 15:30-21:00(晚上盤)之委託單**僅可在15:30-21:00取消委託**。

客戶可在委託結果中，確認委託狀態或委託失敗原因。

下單頁面介紹-成交查詢

- 10:30-15:30下單當日**(T日)晚上19:00**可查詢當日(T日)成交狀態
- 15:30-21:00下單者(T日)，則於**下一個營業日(T+1)早上10:30**可查詢成交狀態
- 點了解更多可查看詳細資訊。

未成交資訊亦可查詢原始委託資料

下單頁面介紹-自選債券

可以分別收藏想要申購或是贖回的債券，並分別查看

感興趣的標的都可以點擊星星、一鍵收藏，以便定期觀察價格變動。

下單頁面介紹-債券交易明細

選擇欲查詢的交易日期區間

顯示查詢日期區間內的交易明細，可分別查看申購及贖回的交易明細。可點擊右上角全部展開，也可點擊左方綠色加號展開單筆交易明細，可看到成交面額、單價、前手息、應收付金額以及交割日期等。再次點擊左方綠色減號即可收起。

下單頁面介紹-債券庫存、停損停利設定

庫存損益總計

總成本(台幣)	849,897
參考市值(台幣)	1,181,852
累計配息(台幣)	0
含息參考總損益(台幣)	331,955
含息參考損益率	39.06%
不含息參考總損益(台幣)	331,955
不含息參考損益率	39.06%

所有庫存之損益總計資訊。

債券庫存明細 切換單列顯示

明細 總計 全部展開 +

債券名稱	成交日
百威英博有限責任公司/百威英博全球	2024/06/04
國際商業機器	2024/06/04
百威英博有限責任公司/百威英博全球	2024/06/04
美國國庫債券	2024/06/04

明細/總計：可選擇右上角全部展開，也可點擊左方綠色加號展開單筆配息紀錄，可看到庫存面額、單位成本、總成本、含息/未含息損益等等資訊。再次點擊左方綠色減號即可收起。

註：明細頁籤為同ISIN不同時間點下單時，此處會顯示個別明細資料；總計頁籤為同ISIN不同時間點下單時，同ISIN會合併顯示

設定「到價提醒」功能，當債券價格漲/跌至設定 價格時，會於首頁跳出提醒。

下單頁面介紹-債券配息紀錄

進入債券配息紀錄功能，配息紀錄及金額一目了然~

選擇欲查詢的日期區間

顯示查詢日期區間內的配息紀錄，可選擇右上角全部展開，也可點擊左方綠色加號展開單筆配息紀錄，可看到入帳日、配息率、配息金額、累積配息次數以及累積配息金額。再次點擊左方綠色減號即可收起。

下單頁面介紹-線上簽署

1 步驟一

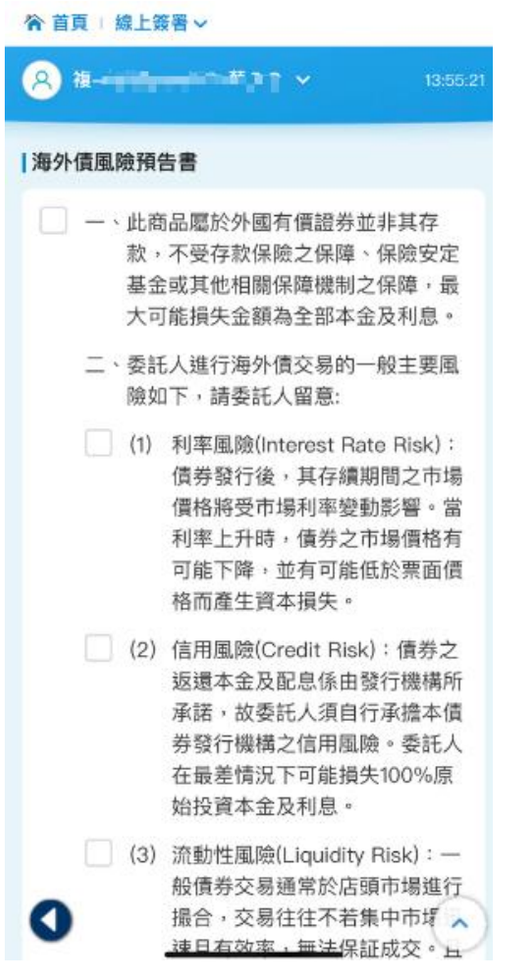
點選線上簽署

2 步驟二

點選未簽署

3 步驟三

風險預告書逐條勾選



4 步驟四

點選下圖[閱讀並同意]後會跳出提示訊息,按確定即可

請務必到留存的信箱收email,點選線上簽署確認通知信的[同意簽署],點選後即簽署成功

下單頁面介紹-債券資訊與走勢圖

1 步驟一

點選連結(僅提供線上可交易標的進行查詢)

2 步驟二

多頁籤可進行不同功能查詢

基本資料

價格走勢

配息金額試算

同產業/發行機構商品

常見QA

Q1. 海外債線上交易的時間段？

海外債線上交易的時間段為台灣營業日(海外市場休市日除外)的**10:30~21:00**。

Q2. 何時可以查詢成交狀態？

委託成功後，10:30~15:30交易之投資人可於**委託當日晚上19:00**在成交查詢中查看債券成交狀態；
15:30~21:00交易之投資人可於**下一個營業日10:30**查詢。

Q3. 下單委託後可以取消嗎？

10:30~15:30交易之委託單可在該時段隨時取消當日委託，但**不可於跨時段**15:30~21:00 進行取消。
15:30~21:00交易之委託單可在該時段隨時取消當日委託。

Q4. 透過營業員線下下單，投資人可以在平台上看到相關帳務嗎？

可以。投資人可以看到線下下單的交易明細、庫存、配息紀錄等。但無法看到委託紀錄及成交回報。
若線下下單之債券有在平台債券列表中，投資人也可透過線上平台進行加碼或贖回。

Q5. 可以用台幣交割嗎？

目前開放**台幣**與**原幣**交割，惟僅開放美元計價債券可進行台幣交割，下單前請先確認交割幣別餘額。

常見QA

Q6.如何申請「專業投資人」資格？

自然人客戶，同時符合以下三項條件，並以書面向本公司申請，方可申請「專業投資人」資格。

1. 提供新臺幣三千萬元以上之財力證明；或單筆投資逾新臺幣三百萬元之等值外幣，且於富邦證券投資（含該筆投資）往來總資產逾新臺幣一千五百萬元，並提供總資產超過新 臺幣三千萬元以上之財力聲明書。

2. 投資人具備充分之金融商品專業知識、交易經驗。

3. 投資人充分了解受託或銷售機構受專業投資人委託投資得免除之責任後，同意簽署為專業投資人。

依據法令規定，投資人以專業投資人或專業客戶身分，接受本公司提供金融商品或服務，於該筆金融商品或服務範圍內，非屬金融消費者保護法所稱之金融消費者，即未受金融消費者保護法保障。

Q7. 什麼是前手息？如何計算？

1. 對於海外債券投資人而言，應收利息是以持有債券的天數計算的。因此，海外債券投資人申購債券時，須支付給前一位債券持有人，前一付息日到債券交割日的付息期間內所產生的利息，即前手息。同理，賣出債券時，投資人也會收到前手息。
2. 計算方式：前手息=海外債面額*票面利率*付息期間。

Q8. 有無海外債投資教學？

海外債相關介紹請詳見富邦證券官網專區： 海外債商品教室；在下單介面下方注意事項中有提供連結。

Q9.營業員如何查詢客戶的線上交易結果？

查詢方式跟線下交易一樣，可透過後台R6系統、營管系統進行查詢。單號為「Q」開頭者為線上交易單號。

常見QA

Q10. 線上小單同一檔債買5次，假設加起來共一萬，可以一萬賣出嗎？

可以總數賣出。

Q11. 庫存會合併顯示，還是會顯示5筆？

庫存有明細、總計的顯示方式，明細頁會顯示5筆，總計頁會合併顯示。

Q12. 利息是打包給，還是分5筆給？

利息會逐筆給。

Q13.為何進行線上簽署後，一直沒有收到信件？

請確認(1)查詢之複委託帳號約定email與查詢的郵箱是否為同一個 (2)是否信件跑到被垃圾郵件中 (3)搜尋寄件人「富邦證券」，若以上方式皆無法找尋到信件，則請洽債券科PM

Q14.如何知道該帳號是用台幣還是外幣扣款進行交易？

→ 若帳號名稱有「(台)」字樣則代表此複委託帳戶僅開放台幣交割

→若帳號名稱無「(台)」字樣則代表此複委託帳戶僅開放原幣交割

補充說明：每個複委託帳號會有設定之交割幣別，若需修改交割幣別，請於臨櫃進行修改作業

富邦證券

Thank you