PRS 金融資產評價系統 操作手册



台灣經濟新報社 地址:台北市 11070 東興路 57 號 11 樓 電話:(02) 8768-1088 代表號

PRIS 金融資產評價系統 操作流程



PRIS
金融資產評價系統
by numed 登入

2.登入成功後畫面如下



二、建構投資組合

1.投資組合,點選加入投資組合

● 決変組合 別試部位 □ 測試部位 満試部位 □ 測試部位 第二時間 20141014 質量項 6個 合用可少試過 0頃投組同步 自動評項状態 資産気別 投資金級 % 資産規値 % ○ 満式部の 1,000 ○ 満式部の 1,000 ○ 満式部 1,000 ○ 満式部 1,000 ○ 満式 1,000 ○ 業 1,000 ○ 案 1,000 </th <th> ● 決定 (○) ■ 測試部血 ▶ 割試部血 ● 供用 時大概 0頃投組同步 自影評價状態 ● 供用 時大概 0頃投組同步 自影評價状態 ● (○) ● (○)<th>OPRIS</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th>	 ● 決定 (○) ■ 測試部血 ▶ 割試部血 ● 供用 時大概 0頃投組同步 自影評價状態 ● 供用 時大概 0頃投組同步 自影評價状態 ● (○) ● (○)<th>OPRIS</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th>	OPRIS							
 □ 測試部位 ▶ 注映時間 20141014 度運程鏡 6種 合併同步狀態 0個投組同步 自動評價状態 ○ 保用步狀態 0 個投組同步 自動評價状態 ○ 保用步狀態 0 個投組同步 自動評價状態 ○ 保護 0 0 226	 □ 湖試部位 第試部位 第二 湖試部位 第二 湖試部位 第二 四方 5 (0.014/014) 第三 電話 第二 電話 1000 ○ (日本) 1000 <li< th=""><th>し資産 し投資組合</th><th>測試部位</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li<>	し 資産 し 投資組合	測試部位						
外匿蜚擇權買權 1,000 (金元/4) 2,26 (1) - - 育産類別 育産代別 育産代目 育産名別 投育軟目 市債 理論債 ① 基金 0050 台湾名の 32,000 - - ① 基金 0050 台湾名の 32,000 - - ② 医愛羅 1614 三端電 156.5 - - ③ ※ 松雪寮 1907 永豊鈴 119 - - ③ ※ 公司寮 B50147 道東新103-1 1,000 - - ③ ※ 公頃 T10313R 宍県甲103- 13AR 5,000 - - ③ ※ CBAS-國定收益 - 4,000 N/A - ④ ※ 公債 A0107 宍頃10-7 1,000 - ④ ※ 公債 A0107 宍頃10-7 1,000 -	外匯選擇權買權 1000 2.26 - - 育產類別 育產化別 育產化 資産約 投育款目 市債 理論債 ① 基金 0050 台湾50 32,000 - - ① 基金 0050 台湾50 32,000 - - ② 股票 1614 三澤電 156.5 - - ③ ※ 股票 1907 永豐珍 119 - - ③ ※ 公司復 B50147 道東新103-1 1,000 - - ③ ※ 公司復 B50147 道東新103-1 1,000 - - ③ ※ 公債 T10313R 央債軍103-7 1,300 - - ③ ※ CBAS-面定收益 × 4,000 N/A - ④ ※ 公債 A00107 央償100-7 1,000 - ④ ※ % 原種 第)頁種 1,000 N/A -	□ 測試部位	建立時間 201- 資產種類 6種 合併同步狀態 自動評價狀態	41014 0個投組同步	<mark>資產類別</mark> 基金 股票 公司債 公債 CBAS-固定!	投資金額 32,000 275.5 1,000 6,000 收益 4,000	% 72.27 0.62 2.26 13.55 9.03	資產現值 - - - -	% - - - -
① X 至金 0050 台場50 32,000 - - ③ 股票 1614 三洋電 156.5 - - ③ 股票 1907 永證参 119 - - ④ 公司後 850147 道東新103-1 1,000 - - ● 公債 T10313R 穴便甲103-1 1,000 - - ● 公債 A0107 央債100-7 1,000 - - ● 公債 A0107 央債100-7 1,000 - - ● 公債 A0107 共備100-7 1,000 N/A -	 ① X 至全 0050 台湾50 32,000 ○ 股票 1614 三洋電 1565 ○ X 股票 1907 永登終 119 ○ X 公司僚 B50147 造庫新103-1 1,000 ○ X 公債 T10313R 只覺甲103-1 5,000 ○ X 公債 A00107 只覺甲103-1 5,000 ○ X 公債 A00107 只覺印20-7 1,000 ○ X 公債 A00107 只覺10-7 1,000 ○ X 公債 A00107 只覺10-7 1,000 ○ X 公債 A00107 只覺154年(給 1,000 N/A - 			資產類別	外匯選擇權 (約2014) 資產代碼	買權 1,000 44 075 5 資產名稱	2.26 100 投資數目	市價	理論價
● 股質 1907 永豐鈴 119 - - ● 公司債 B50147 運車新103-1 1,000 - - ● 公債 T10313R 央債甲103- 13AR 5,000 - - ● CBAS-回定收益 4,000 N/A - ● 公債 A00107 央債100-7 1,000 - ● 公債 A00107 央債100-7 1,000 - ● ※ 佐護提權價權 柴元操台幣(台) 1,000 N/A -	● 股質 1907 永豐鈴 119 - - ● 公司債 B50147 遠東新103-1 1,000 - - ● 公債 T10313R 央債甲103- 13AR 5,000 - - ● CBAS-国定收益 4,000 N/A - ● 公債 A00107 央債100-7 1,000 - - ● 公債 A00107 央債100-7 1,000 - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		(i) × (i) ×	基金 股票	0050 1614	台灣50 三洋電	32,000 156.5	-	-
● ① ★ 公債 T10313R 央債甲103- 13AR 5,000 - - ● ★ CBAS-面定收益 4,000 N/A - ● ★ 公債 A00107 央債100-7 1,000 - ● ★ 公債 4,0017 共債100-7 1,000 - ● ★ 株 業元 接台幣(台) 1,000 N/A -	● ① ▲ 公債 T10313R 央債甲103- 13AR 5,000 - - ● ▲ CBAS-面定收益 4,000 N/A - ● ▲ 公債 A00107 央債100-7 1,000 - ● ▲ 公債 A00107 央債100-7 1,000 - - ● ★ 外匯磁提權償權 二 二 小 ●		(i) × (i) ×	股票公司債	1907 B50147	永豐餘 這東新103-1	119 1,000	-	-
● CBAS-面定收益 4,000 N/A - ● ★ 公債 A00107 央債100-7 1,000 - - ● ★ 外匯 券 展示 操台幣(台) 1,000 N/A -	● CBAS-圖定收益 4,000 N/A - ● ★ 公债 A00107 央債100-7 1,000 - - ● ★ 外匯鐵環罐買權 類元換台幣(台) 1,000 N/A -		() ×	公債	T10313R	央債甲103- 13AR	5,000	-	-
● ★ 外匯磁煙權買權 美元 換台幣 (台 1,000 N/A - 物)買權	● 外匯磁爆權買權 美元 換台幣 (台 1,000 N/A - 幣) 買權			CBAS-固定收益 公債	A00107	央債100-7	4,000 1,000	N/A -	-
			(i) ×	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000	N/A	-

2.輸入新增投資組合名稱,並點選確定。

O PRIS								
し 資産	投資組合	測試部位						
		建立時間 20141014	資產類別	投資金額	%	資產現值	%	
□ 測試部位	•	資產種類 6種 合併同步狀態 0個投組同步	基金	32,000	72.27			<u>^</u>
		自動評價狀態	_{松栗} 公司債	1,000	2.26			
			x	6,000 X益 4,000	13.55 9.03			
				【權 1,000	2.26			
		新增投資組合名稱		資產名稱	投資數目	市價	理論價	
		Surface of		台灣50	32,000			
		別試入 唯定		三洋電				
				永豐餘	119			
				遺車新103-1				
				央債甲103- 13AR	5,000			
					4,000			
				央債100-7	1,000			
		● ★ 外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權				

3.新增完成後,會出現於投資組合選單中。

С 資產 С 投資組合	測試部位				
	建立時間 20141014	資產類	観 うちょう ひょうちょう ひょうちょう ひょうちょう しちょう しちょう うちょう うちょう しんしょう しょう しんしょう しんしょ しんしょ	%	資産
	資産種類 6種	基金	32,000	72.27	-
し 測試A	合併向步狀態 U個投 自動範備時期	組向步 股票	275.5	0.62	-
	日期評慎欣應	公司債	1,000	2.26	-
		公債	6,000	13.55	-
□ 測試部位		CBAS-	固定收益 4,000	9.03	-
шчаласка 🗸 🗸		外匯選	擇權買權 1,000	2.26	-
		4南 立7 /六		100	
	資産	^霍 類別 資產代碼	資產名稱	投資數目	市價
	(i) 🗙 🖽	≥ 0050	台灣50	32,000	-

三、將資產加入投資組合

1.點擊"資產"按鈕,進入"資產"工具面板,開始進行建置投資組合的動作。

	S				
C 資產	・ 投資組合	權益+債券測試			
主類別 次類別	權益證券-現貨 ▼ 上市股票 ▼	建立時間 20140626 資產種類 0種 合併同步狀態 0個投組同步	資產	類別 投資	<u> 登金額 %</u>
資產代碼	輸入資產代碼 代碼查詢 確定	自動評價狀態			
資產名稱		資產類別	資產代碼	資產名稱	投資金額
貨幣別	台灣▼				
持有部位(張)	*				
取得成本					
取得日期					

2. 資產選擇

EX:選擇 CBAS,則主類別選擇為"利率商品-衍生性",次類別為"可轉債資產交換"時,點選"代碼查詢"按鈕,即可開啟資產代碼查詢工具。



2. 資產代碼查詢工具:點選左側文字的可轉債分類名稱,即可顯示所有該類別公債。

水泥	
食品	
塑膠	
紡織	
電機機械	
電線電纜	
化學	
玻璃陶瓷	
造紙	

3. 點選右側白色區域中的可轉債名稱,即會將此債券資料帶回"資產"工具面板。

水泥	十電一	東元二	東元三	下道一	台安一
食品	二) 瑞利—	瑞利二	力山一	上~	耿鼎—
塑膠	耿鼎二	耿鼎三	恩德一	恩德二	樂十一
紡織	樂十一(P)	樂十二		亞崴二	重于一
電機機械	新企一	新企二	<u></u> 精確—	<u></u> 精確二	指確一
電線電纜	中字—	和大一	和大一	和大三	富隆 —
化學	正峰一	<u> </u>	捷邦—	程泰一	和勤101-1(P)
玻璃陶瓷	永冠一	F-駿吉一	為升—	宫鑫—	帝寶一
造紙	羅里一	高力一	高力一	高力三	高力四
鋼 <u>銀</u>	和大三	巡十99-1(P)	高 <u>/」</u> 總十100-1(P)	高 <u>万</u> 宏易99-1(P)	闯刃口 擎虾—
体形	₩ <u>₩</u>	未上35 1(1) 大同—	朱豆	<u>三</u> 路—	→小 永部—
に見ていた。	手 ルー 亩	方+耍		瑞知—	小型 故易—
电丁 答 7 章	不口 		方林 <u></u> 鹿唼一	不同	עיא ממו
LA 注	1550 921 1753	<u>_</u> 44	変嗎	土宍	

4.輸入欄位中將有打*號者為必填欄位,其他為選填欄位,完成後請點選按鈕,將該筆 資產加入投資組合中。

EX:

CBAS 必填欄位:

名目本金、資產交換型態、利率交換型態、契約起/迄日、基礎貨幣、換入貨幣、付息頻率、付 固定利率、收固定利率。

*只是當這筆契約為收取利息時,則『付固定利率』的欄位就填入0,反之則在『收固定利率』 的欄位填入0。



CBAS 選填欄位:

『契約代碼』:可供使用者於預覽畫面快速區分不同契約,可將使用者公司內部 針對該契約建立的代碼或序號輸入此欄,以方便瀏覽。

『交易對手』:一欄請填入交易對手的證券代碼,若無,則會預設以 TCRI 等級 3 來考慮此一商品的信用風險利差。



4.按下加入投組按鈕後,即成功加入此一資產。



5.選擇投資組合,並點選確定。





四、投資組合管理

A.計算投資組合

1.勾選欲計算之投資組合,點選評價



測試部位					
建立時間 201	41014	資產類別	投資金額	%	i
資產種類 6種		基金	32,000	72.27	32
合併同步狀態	0個投組同步	股票	275.5	0.62	27
目動評價狀態		公司債	1,000	2.26	1,0
		公債	6,000	13.55	97
		CBAS-固定收	益 4,000	9.03	-
		外匯選擇權買	【權 1,000	2.26	14
		4亩 並7 /수	44 07E E	100	27
	資產類別	資產代碼	資產名稱	投資數目	
(i) ×	基金	0050	台灣50	32,000	32,0
(i) ×	股票	1614	三洋電	156.5	156
i ×	股票	1907	永豐餘	119	119
(i) 🗙	公司債	B50147	遺東新103-1	1,000	1,00
(i) X	公債	T10313R	央債甲103- 13AR	5,000	-
i ×	CBAS-固定收益			4,000	N/A
i ×	公債	A00107	央債100-7	1,000	970.
(i) ×	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000	N/A

2. 輸入評價基準日,點選確定。

☑ 測試B	•	訪勉入投資組合評價穩準日	\$,000 \$,000 \$,000 1,000	2.20 13.55 9.03 2.26	970.04 - 14 24.250.16	2.83 - 0.04
☑ 測試A	•	20141017 確定	資產名稱 ¹⁸⁵⁰ ¹⁶ 電	投資數目 32,000 156.5	市價 32,000 156.5	理論(- -
□ 測試部位	•		型餘 同新103-1	119 1,000	119 1,000.62	- 1015.7139

B.檢視投資組合

1.點選投資組合,相關資訊會顯示於右方空白處。

投組已建構完成之示意圖:

し う う う う う う う う う う う う う う う う う う う	測試部位					
	建立時間 201410	014 資產	原別 投資金額	%	資產現值	%
	資産種類 6種	基金	32,000	72.27	-	-
U 測試A	合併同步狀態 0個 空歌研究以前	固投組同步 股票	275.5	0.62	-	-
	日勤評價狀態	公司條	€ 1,000	2.26	-	-
		公債	6,000	13.55	-	-
□ 測試部位	→	CBAS	-固定收益 4,000	9.03	-	-
С жараларш		外匯潮	醫擇權買權 1,000	2.26	-	-
		4曲 並7 4	► AA 076 6	100		
		資產類別 資產代碼	資產名稱	投資數目	市價	理論價
	(i) 🗙 💡	基金 0050	台灣50	32,000	-	-
	(i) 🗙 👘	股票 1614	三洋電	156.5	-	-
	i × ,	股票 1907	永豐餘	119	-	-
	(i) ×	公司債 B50147	這東新103-1	1,000	-	-
	(i) ×	公債 T10313R	央債甲103- 13AR	5,000	-	-

C.合併投資組合

1.勾選已存在之投資組合,點選"合併",即可以合併投資組合。

2 測試A 万量整理類 6種 合併同步状態 0個投組同步 自動評價状態 0個投組同步 自動評價状態 0個投組同步 自動評價状態 0個投組同步 自動評價狀態 0 (BAS-圖定收益 4,000 2,26 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - - - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - - - - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - - - - CBAS-圖定收益 4,000 9,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		建立時間 201	41014	咨嘉類別	投资全類	%	客套租店	%
 ○ 測試A ○ 二、(1) ○ 二、(1)<th></th><th>資產種類 6種</th><th></th><th>基金</th><th>32,000</th><th>72.27</th><th></th><th></th>		資產種類 6種		基金	32,000	72.27		
 ② 測試A ○ 測試A ○ 測試A ○ 測試部位 ○ 測試部位 ○ 二 ○ 二	🕑 測試B 📃 🕨 🕨	合併同步狀態	0個投組同步	100 III 107 III	275 5	0.62	_	_
 ○ 測試A ○ 測試部位 ○ 測試部位 ○ 測試部位 ○ 次度の分析 ○ 次度の分析 ○ 方法 ○		自動評價狀態		公司債	1.000	2.26	-	-
 ※ 測試A ▶ 測試部位 ▶ 測試部位 ● 「 ● 「 ● 「 ● 「 ● ○ 二 ● ○ □ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●				公債	6,000	13.55	-	
 ※ 湖湖林 ※ 湖湖林 ※ 湖誠部位 ※ 湖武部位 ※ 副本 ○ 湖武部位 ○ 湖武部位 ○ 法 ○ 法 ○ 法 ○ 法 ○ 法 ○ 法 ○ 公司使 ○ 方法 ○ 公司使 ○ 方法 ○ 公司使 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				CBAS-固定	收益 4,000	9.03	-	-
 ※ 測試部位 ※ 新会 ※ 「日本 ※ 「日本<td>🕙 дладА 📂</td><td></td><td></td><td>外匯選擇權</td><td>買權 1,000</td><td>2.26</td><td>-</td><td>-</td>	🕙 дладА 📂			外匯選擇權	買權 1,000	2.26	-	-
 潮試部位 ● 潮試部位 ● 満金(第) ● 資産代码 ● 資産代码 ● 資産代码 ● 読重 ● 050 ● 台湾50 ● 2,000 ● - ● (1) ● 股票 ● 16 ● 日本 ● 16 ● 17 ● 1907 ● 50 ● 1907 ● 50 ● 1907 ● 50 ● 1907 ● 1907 ● 50 ● 1907 ● 50 ● 1907 <				4m ±17 /+++	44 976 6	100		
 2 測試部位 3 業 重金 4 三年電 56.5 - 4 56.5 - 4 5 5 - 4 5 5 5 - 4 5 5 5 - 4 5 5 5 - 5 4 5 5 - 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 6 7 6 7 7 8 8 6 7 8 9 8 9 8 9 9 9 8			資產類別	資產代碼	資產名稱	投資數目	市價	理論價
① 股質 1614 三洋電 156.5 - - ① 股質 1907 永置録 119 - - ① ※ 公司領 B50147 道東新103-1 1,000 - - ① ※ 公債 T10313R 失傷軍103- 5,000 - - ① ※ CBAS-面定收益 4,000 N/A - ① ※ 公債 A00107 央債0-07 1,000 - ① ※ 公債 A00107 央債10-7 1,000 - - ① ※ 外匯擴揚欄櫃置 幣了操台幣(台) 1,000 N/A -	☑ 測試部位 ▶	(i) ×	基金	0050	台灣50	32,000	-	-
③ 股票 1907 永登鈴 119 - - ③ ※ 公司債 B50147 瑞庫新103-1 1,000 - - ③ ※ 公債 T10313R 弁債甲103-1 5,000 - - ③ ※ 公債 T10313R 弁須保甲103-7 5,000 - - ③ ※ CBAS-国定收益 4,000 N/A - ③ ※ 公債 A00107 央債印0-7 1,000 - ③ ※ 公債 M0107 供自100-7 1,000 N/A -		i ×	股票	1614	三洋電	156.5	-	-
① ① ○ <		i ×	股票	1907	永豐餘	119	-	-
● 公債 T10313R 失債甲103- 13AR 5,000 - - ● CBAS-固定收益 4,000 N/A - ● 公債 A00107 央債100-7 1,000 - - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		i ×	公司債	B50147	遺東新103-1	1,000	-	-
● CBAS-国定收益 4,000 N/A - ● ▲ 公債 A00107 央債100-7 1,000 - ● ★ 外國獲標權實權 幣)實權 1,000 N/A -		i ×	公債	T10313R	央債甲103- 13AR	5,000	-	-
 ① ★ 公债 A00107 失債100-7 1,000 ③ ★ 外匯選擇權買權 英元接合幣(給 1,000 N/A - 		i ×	CBAS-固定收益			4,000	N/A	-
⑦ ★ 外匯進擇權買權 美元換台幣(給 1,000 N/A - 常)買權		i ×	公債	A00107	央債100-7	1,000	-	-
		(i) 🗙	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000	N/A	-

2.命名合併部位投資組合名稱,並勾選是否"同步"

若勾選同步,則未來子投資組合資產新增/刪除,則將連動合併部位

若未勾選同步,則代表此合併部位為一次式的部位建立,未來子部位變動將不會影響合併部位。

し 資產 し 投資組合	測試部位					
	建立時間 20141014	資產類別	投資金額	%	資產現值	%
	資產種類 6種	基金	32,000	72.27	-	
🔍 ляјац D	合併问步获想 U個投組问步 自動輕信狀能	股票	275.5	0.62		
		公司債	1,000	2.26		
			6,000	13.55		
		×	收益 4,000	9.03		
🗹 длацА			買權 1,000	2.26		
	· 文「小時 +凡 -ケ 小月 へ ク 利平		AA 976 6	100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	新唱发真組首省傳		資產名稱	投資數目	市價	理論價
☑ 測試部位	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	难宁	台灣50	32,000		
		UE AC	三洋電			
		_	永豐餘	119		
			遺車新103-1			
			央債甲103- 13AR	5,000		
	CBAS-固定收益			4,000		
	(i) 🗙 公債 A(00107	央債100-7	1,000		
	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		美元 換台幣 (台 幣)買權			

D.投資組合詳細資訊查詢

點擊三角型後點選投資組合資訊,即會顯示此投資組合相關資訊 1.顯示投資組合資訊

			,000	2.20		
	机物体入动机		000	13.55	-	-
□ 測試式 立(合	反直相首直訊		000	9.03	-	-
		<u></u>	000	2.26	-	-
			10755	100		
	投資組合名稱 測試部位		名稱	投資數目	市價	理論價
			50	32,000	-	-
	建立時間 20141014		ŧ	156.5	-	-
	管理人名稱 saletest 新103-1	119	-	-		
			新103-1	1,000	-	-
	投容组合逾 <u>至 44</u> 275 5	•	₱103- X	5,000	-	-
	合併同步管理			4,000	N/A	-
	評價報表檢視		100-7	1,000	-	-
	自動計算設定		換台幣 (台 【權	1,000	N/A	-

2.檢視合併同步管理

詳列出該部位所合併之子部位清單,並可點選"X",刪除該子部位。

有合併其他部位示意圖:

して 資産 して 投資組合	測試部位					
	建立時間 20141014	客 産 類 別	資金額	%	資產現值	直
□ 纳公司如位	投資組合資訊		,000	72.27	-	-
□總公司部位	合併同步管理		5.5	0.62	-	-
			00	2.26	-	-
			00	13.55	-	-
□ 測試B	測試A ★		00	9.03	-	-
- //01/20			00	2.26	-	-
	ali≜∓ D 🖌		576 6	招容動日	市價	Ŧæ
	/用) 山, D		1119		Plat	11
□ 測試A ►			þ	32,000	-	-
	测試部位 苯			156.5	-	
		_		119	-	-
□ 測試部位	·····································		f103-1	1,000	-	-
	評 俱 取衣触倪 白動計質設定		9103-	5,000	-	-
	UDAS-回正明	 () 		4,000	N/A	-

3.評價報表檢視

查詢一段區間:輸入欲查詢之評價區間

查詢單一日期:起日與迄日輸入同一天

し う う う う う う う う う う う う う う う う う う う	測試部位	
□ 總公司部位	建立時間 20141014 建立時間 20141014 参売類別 投資組合資訊 合併同步管理	投資金 2,000 75.5 000
□ 測試B ►	評價報表檢視	000 000 000 000
□ 測試A ►	前期入計1頁日期 20141016 ~20141017	<mark>名稱</mark> 50 電
□ 測試部位	確定	餘 新103- 甲103-

可預覽報表、下載單一資產報表、全部下載報表

全部下載																			
公債	_																		
下載報表																			
部位 名稱		債券代號	債券簡 稱	剩餘期間		字續期間	DV01	票面利率 (%)	≝ 評價利率 (%)	成交信 (%)	成交價	理論價	理論價(%) <mark>加碼</mark> (%)	TEJ加碼(9	6)	VaR(%)	信賴水 準(%)	備註
總公 司部 201- 位	41017	A00107	央債 100-7	16.802739	726027397 1	4.445794	1373.01829	5 1.8750	2.088300	-	97.0035	97.4787	2.08830	0	0.0214200	3611649867	5 0.54	99%	此殖利率資 料日期為 20141016
公司債																			
下載報表																			
部位名稱	日期	債参	\$類別	債券代號	債券簡稱	理論價格	理論評信 率(%)	日本 信用評	等TEJ加	碼(%)	VaF	R(%)	信賴水準 (%)	幣別	匯率	存續期間	DV01		備註
總公司部 位	201410	017 公司	個	B50147	遭車新103- 1	101.5714	1.1439	2c	0.3261	4575453	88424 0.18		99%	NTD	1.0	4.232655	418.47	2808	此殖利率資料 日期為 20141016
上市股票																			
下載報表																			
部位名稱	E	期	代	8	簡稱	成交(賈 信	評等級	VaR(%)	信賴水準(%)							
總公司部位	2	0141017	161	14	三洋電	31.3	4		2.93		99%								
總公司部位	. 2	0141017	190	J7	水豆跡	11.9	2		2.44		99%								
基金																			
下載報表																			
部位名稱		日期	f	弋碼	簡稱	I.	成交價	信評等	級	/aR(%)	信	賴水準(%) 72E	均價	備註				
總公司部位		20141017	0	050	台灣50	6	4.0	-	1	1.62	99	%	67.2	514	此成交價 為20141	資料日期 016			

4.自動計算設定(建議勾選)

し 資産 した して	測試部位	
	建立時間 20141014 資產類別	投資金額
□ 嫁公司部位	投資組合資訊	,000
	合併同步管理	5.5
	評價報表檢視	000
□ 測試B ►	自動計算設定	00
		075 5
	☑ 安排每日自動計算	を名稱
□ 測試A ►		0
		Ξ
		5
□ 測試部位		103-1

E.授權投資組合

_ _ _

1. 勾選欲授權給其他使用者的投資組合

物公司如应
總公司即加
建立時間 2014 資產種類 7種 合併同步狀態 3 自動評價狀態
() × () ×
() × () × () ×
() × () × () ×
() × () ×

恩公可即位					
建立時間 20141	L017	資產類別	投資金額	%	
資產種類 7種		基金	31,675	67.2	
合併同步狀態 3	個投組同步	股票	1,958	4.15	
自動評價狀態		公司債	1,000	2.12	
		公債	7,000	14.85	
		CBAS-固定以	2益 4,000	8.49	
		外匯選擇權買	貫權 1,000	2.12	
		司 赤 /主	E00	1 04	
	資產類別	資產代碼	資產名稱	投資數目	
(i) 🗙	基金	0050	台灣50	31,675	
i ×	股票	1614	三洋電	156.5	
(i) 🗙	股票	1907	永豐餘	119	
(i) 🗙	公司債	B50147	這東新103-1	1,000	
(i) 🗙	公債	T10313R		5,000	
(i) 🗙	CBAS-固定收益			4,000	
(i) 🗙	公債	A00107	央債100-7	1,000	
i ×	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000	
(i) 🗙	股票	1523	開億	1,682.5	
(i) 🗙	公債	00063	北二高三	1,000	
() ×	可轉債	11031	嘉泥一	500	

2. 選取欲授權的使用者帳號,按下確定後即將此投資組合複製一份給該使用者。

O PRIS					
● 資產 ● 資產	總公司部位				
	建立時間 2014	1017	資產類別	」 投資金額	%
☑ 總公司部位 ►	資産種類 7種 合併同步狀態 3	個投組同步	基金	31,675 1,958	67.2 4.15
			×	7 000	2.12
☑ 測試B	請選擇欲援	键之使用者		定收益 4,000 權買權 1,000	8.49 2.12
			1	資產名稱	投資數目
□ 測試A	st01	▼ 確定		台灣50	31,675
				三洋電	156.5
				永豐餘	119
□ 測試部位				這東新103-1	1,000
					5,000
	i ×				4,000
	(i) ×	公債	400107	央債100-7	1,000

F.刪除投資組合

1.勾選欲刪除之投資組合,點選刪除

OPRIS					
C 資產 C 投資組合	總公司部位	立			
	建立時間 20 资本领预 78)141017 *	資產類別	投資金額	%
□ 總公司部位 📃 🕨	自 <u>建</u> 僅類 713 合併同步狀態	≖ [3個投組同步	基金	31,675 1 958	67.2 4.15
	自動評價狀態		公司債	1,000	2.12
			公債	7,000	14.85
☑ 測試B			CBAS-固定地	女益 4,000	8.49
			外匯選擇權買	買權 1,000	2.12
		資產類別	資產代碼	資產名稱	投資數目
☑ 測試A	i ×	基金	0050	台灣50	31,675
	i 🗙	股票	1614	三洋電	156.5
	i ×	股票	1907	永豐餘	119
□ 測試部位	i 🗙	公司債	B50147	遠東新103-1	1,000
	i ×	公債	T10313R		5,000
	i X	CBAS-固定收益			4,000
	i ×	公債	A00107	央債100-7	1,000
	i ×	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000
	(i) ×	股票	1523	開億	1,682.5
	i ×	公債	00063	北二高三	1,000
	i ×	可轉債	11031	嘉泥一	500
☆+ ∎�∞ ?					

五、批次上傳功能

A、部位上傳

O PRIS								
して変産	した資料合	總公司部位						
主顧別 次顧別 稽憲代碼	 椎益箋券-現貨 ▼ 上市股票 ▼ 輸入資産代碼 代碼查詢 箱定 	建立時間 2014 資產種類 7種 合併同步狀態 自動評價狀態	1017 3個投組同步	<mark>資產類別</mark> 基金 股票 公司債 公債 CBAS-固定	投資金額 31,675 1,958 1,000 7,000 收益 4,000	% 67.2 4.15 2.12 14.85 8.49	資產現值 31,675 275.5 1,000.52 970.01 -	% 93.34 0.81 2.95 2.86
資產名稱		_		外匯選擇權] 可禁住	買權 1,000	2.12	13	0.04
"貨幣別	台幣 ▼		資產類別	資產代碼	資產名稱	投資數目	市價	理論價
持有部位(張)*		i ×	基金	0050	台灣50	31,675	31,675	-
取得成本		(i) ×	股票	1614	三洋電	156.5	156.5	-
取得日期		(i) X	股票	1907	永豐餘	119	119	-
		(i) X	公司債	B50147	這東新103-1	1,000	1,000.522	1016.1709999999999
		(i) X	公債	T10313R		5.000	-	-
		(i) X	CBAS-固定收益			4.000	N/A	-
		i X	公債	A00107	央債100-7	1,000	970.007	974.949
		(i) ×	外匯選擇權買權		美元 換台幣 (台 幣)買權	1,000	N/A	13.0
		(i) ×	股票	1523	開億	1,682.5	-	-
		(i) ×	公債	00063	北二高三	1,000	-	-
		(i) ×	可轉債	11031	嘉泥一	500	-	-
☆ 🔂 •	+ ≡ ◇ ×							

1.點選上傳檔案按鈕,即可進行投資組合資訊的批次上傳

2.保持預設的資產設定檔選項,點選 browse 按鈕,進行檔案選取

上傳檔案類型 資產設定檔 ▼	
請選擇一個或多個上傳檔案	
開始上傳取消	

六、資料維護狀況查詢功能

1.點擊右上角小人圖示,展開功能視窗:



2.點擊傳輸紀錄按鈕,即可開啟視窗查詢現在的資料傳輸過檔狀況,且每次點選就會 作資料查詢更新。

