

** 客戶交易歷史資料查詢 **

PTI301

22/09/22

身份證字號 : 17425522 財團法人益人會計教育基金會

交易日期 : 2021/01/01 - 2021/12/31

OPT	申購號碼	日期	異動	基金代碼	金額	單位數
-	001MG543887	20210106	贖回	FG24 NTD	300000.00	300.5580
-	001FG440961	20210115	申購	EH06 USD	12568.88	1112.3000
-	001FG440961	20210205	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG440961	20210308	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210310	申購	EH06 USD	12356.88	1117.3000
-	001FG454593	20210318	申購	EH06 USD	53568.88	4852.3000
-	001FG440961	20210409	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210409	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20210409	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG440961	20210507	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210507	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20210507	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG440961	20210607	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210607	除息	EH06 USD	81.00	

F3= 回前畫面

F9= 下筆

F10= 上筆

ENTER= 執行

** 客戶交易歷史資料查詢 **

PTI301

22/09/22

身份證字號 : 17425522 財團法人益人會計教育基金會

交易日期 : 2021/01/01 - 2021/12/31

OPT	申購號碼	日期	異動	基金代碼	金額	單位數
-	001FG454593	20210607	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG440961	20210708	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210708	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20210708	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG440961	20210806	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210806	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20210806	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG440961	20210908	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20210908	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20210908	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG471391	20210909	申購	UT05 USD	3336.68	298.9860
-	001FG471391	20210922	除息	UT05 USD	23.62	
-	001FG440961	20211007	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20211007	除息	EH06 USD	81.00	

F3= 回前畫面

F9= 下筆

F10= 上筆

ENTER= 執行

** 客戶交易歷史資料查詢 **

PTI301

22/09/22

身份證字號 : 17425522 財團法人益人會計教育基金會

交易日期 : 2021/01/01 - 2021/12/31

OPT	申購號碼	日期	異動	基金代碼	金額	單位數
-	001FG454593	20211007	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG471391	20211020	除息	UT05 USD	23.62	
-	001FG440961	20211105	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20211105	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20211105	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG471391	20211118	除息	UT05 USD	23.62	
-	001FG440961	20211207	除息	EH06 USD	80.64	
-	001FG453006	20211207	除息	EH06 USD	81.00	
-	001FG454593	20211207	除息	EH06 USD	351.79	
-	001FG471391	20211220	除息	UT05 USD	23.62	

F3= 回前畫面

F9= 下筆

F10= 上筆

ENTER= 執行