

1. 在我的基金交易中的「交易明細」點選進去



2. 查詢逐筆交易明細請點選基金名稱旁，紅字向下鍵開啟明細內容查詢

交易明細

請輸入基金名稱... 進階搜尋 (+)

預設為最近一年的資料，欲調整查詢範圍，請點選「進階搜尋」。注意事項：可查詢最近十年資訊(查詢區間不可超過一年)

基金名稱	交易類型	交易狀態	交易日期	交易金額
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	單筆申購	交易成功	2023/12/21	台幣30,000
級別 A 不配息 申購淨值 14.428 交易幣別 台幣 匯率 31.295	計價幣別 美元 申購淨值日 2023/12/21 交易金額 \$30,000	委託日期 2023/12/21 09:59 元大營業部 手續費 \$0 申購總金額 \$30,000	申購日期 2023/12/21 *****62219 申購單位數 66.442	
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	單筆申購	交易失敗	2023/12/21	美元10,000
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	基金贖回	交易成功	2023/05/30	台幣68,303
瀚亞菁華基金-新臺幣	基金贖回	交易成功	2023/10/16	台幣97,822

3. 可以點選「進階搜尋」篩選您欲查詢的歷史交易明細內容



**預設為最近一年的資料，欲調整查詢範圍，請點選「進階搜尋」。注意事項：可查詢最近十年資訊(查詢區間不可超過一年)



4. 點選基金標題列可依交易類型、交易狀態、交易日期及交易金額排序查詢

基金名稱	交易類型	交易狀態	交易日期	交易金額
翰亞巴西基金-新臺幣	定期不定額申購	處理中	2024/03/22	台幣3,000
翰亞投資-泰國股票基金A(美元)	基金轉申購	交易成功	2024/01/15	美元1,030.63
翰亞投資-泰國股票基金A(美元)	基金轉申購	交易成功	2024/02/19	美元713.71
翰亞美國高科技基金A類型-新臺幣	基金贖回	交易成功	2023/05/30	台幣68,303
翰亞菁華基金-新臺幣	基金贖回	交易成功	2023/10/16	台幣97,822
翰亞投資-全球科技股票基金A(美元)	基金贖回	交易成功	2023/11/16	台幣37,878
翰亞印度基金-美元	基金贖回	交易成功	2024/01/25	美元1,202.04