

10460
陳幸龍
臺北市中山區農安街1巷57號
14樓之一

滙豐卓越理財對帳單
分行代碼: 023
分行: 松江分行
頁數 1 / 5

| 對帳單明細 | |
|--------|--|
| 對帳單日期 | 03/02/2025 |
| 對帳單期間 | 01/01/2025 - 03/02/2025 (日/月/年 - 日/月/年) |
| 客戶編號 | 023-05XXXX |
| 對帳單序號 | 11 |
| M - 郵寄 | |

| 帳戶總覽 | 等值新臺幣 |
|---------|-----------|
| 存款 | 7,055 |
| 借款 | 0 |
| 信託帳戶 | 3,031,065 |
| 信用卡 | 尚未申請 |
| 非信託投資商品 | 尚未申請 |
| 保險 | 尚未申請 |

帳戶概要

| 一般活存/支存帳戶概要 | | | | |
|-------------|---------|----------------|--|-------|
| 帳戶種類 | 幣別/帳戶號碼 | | | 結餘 |
| 活期存款 | TWD | 023-05XXXX-388 | | 7,007 |
| 外幣綜合存款 | 新臺幣 | | | 7,007 |
| | HKD | 023-05XXXX-821 | | 0.00 |
| | 港幣 | | | 0 |
| | JPY | 023-05XXXX-821 | | 0 |
| | 日圓 | | | 48 |
| | USD | 023-05XXXX-821 | | 1.46 |
| | 美金 | | | |

| 信託帳戶概要 一般帳戶 | | | | |
|-------------|---------|----------------|--|-----------|
| 帳戶種類 | 幣別/帳戶號碼 | | | 結餘 |
| 新臺幣計價產品 | TWD | 023-05XXXX-086 | | 3,031,065 |
| 新臺幣特定金錢信託 | 新臺幣 | | | 3,031,065 |

您的對帳單僅顯示一般信託帳戶資料。如您持有 Fund Max 帳戶，請您參考您的 Fund Max 對帳單。

即日起，本行推出多種台幣優利定存活動，美金定存年息最高6.6%，台幣定存年息最高3%，最新活動詳情請洽官網或您的理財專員。

交易明細

| 新臺幣活期存款 | | 023-05XXXX-388 | | |
|------------|---|----------------|----|---------------|
| 日期 | 交易明細 | 存入 | 支出 | 結餘 |
| 31/12/2024 | 承前結餘 | | | 新臺幣 2,079,201 |
| 03/01/2025 | 03JAN25 4490970000:29:09 TW 9245 FISC 0113859245 FM 011 *****224695 REF A960-02732 | | | |
| 07/01/2025 | 07JAN25 HIBA882 08:06:24 | 1,000,000 | | 3,079,201 |
| | 本頁結餘 | | | 3,079,201 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司松江分公司 | |
| 利息收入、手續費收入 印花稅總繳 | |
| 台北市 | 負責總繳人: 楊健偉 |

帳戶最低平均餘額/帳戶管理費
本行各帳戶訂有帳戶管理費，若您的帳戶每月平均餘額達各帳戶之免付帳戶管理費之最低平均餘額標準，得免予收取該費用。
Minimum Average Balance for Accounts and Account Administration Charge
No monthly administration fee will be charged if your account's monthly average balance meets the Bank's requirement.
重要事項
1. 倘您發現任何錯誤或不符，務須於十四日內通知本行；有關詳情，請隨時參閱滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司總約定書。
2. 託收支票須等待票據交換手續完成，方可入帳。
Important Note
1. Any errors or discrepancies should be reported to the Bank within 14 days. Your attention is drawn on the HSBC Bank (Taiwan) Limited General Agreements for Accounts and Services currently in force.
2. For local cheques credited to your account or accepted for collection funds will not be available until cleared.

滙豐卓越理財對帳單

分行：松江分行
頁數 2 / 5

陳幸龍

| 對帳單明細 | | | |
|-------|-------------------------|--|--|
| 對帳單日期 | 03/02/2025 | | |
| 對帳單期間 | 01/01/2025 - 03/02/2025 | | |
| 客戶編號 | 023-05XXXX | | |
| 對帳單序號 | 11 | | |

| 新臺幣活期存款 | | 023-05XXXX-388 | | |
|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 日期 | 交易明細 | 存入 | 支出 | 結餘 |
| | 承上頁結餘 | | | 3,079,201 |
| 13/01/2025 | TW 7BBO FISC 0810327BB0 HIB -842878678XHSUQ1QNV TO 805 0004000400086983 REF A882-00706 基金配息 聯博美成長入息AI台 REF ZMTF-77576 | 7,568 | 21,000 | 3,058,201 |
| | 基金配息 柏瑞ESG量債台配N REF ZMTF-63073 | 2,647 | | 3,068,416 |
| | 基金配息 柏瑞ESG債B台幣 REF ZMTF-63472 | 5,282 | | 3,073,698 |
| | 16JAN25 HIBA882 15:25:51 TW AC83 FISC 081033AC83 HIB -189451456XJOJ0HF6HC TO 805 0004000400086983 REF A882-01586 | | 100,000 | 2,973,698 |
| | 17/01/2025 LP SUC50001A | | | |
| 24/01/2025 | 洪宇彤 051508027323 金寶手續費 TWD 10 REF N797-00021 24JAN25 0016500013:43:21 TW 0694 FISC 8050230694 FM 805 *****086983 REF A960-16675 | 30,000 | 1,000,010 | 1,973,688 |
| | LP SUC50001Y 洪宇彤 051508027323 金寶手續費 TWD 10 REF N797-00040 | | 2,000,010 | 3,678 |
| | 存入利息 REF ZDD4-60123 | 1,130 | | 4,808 |
| | 基金配息 鋒裕實實收息ND臺 REF ZMTF-60947 | 2,199 | | 7,007 |
| | 結餘 | | | 7,007 |
| | 交易總額 | 1,048,826 | 3,121,020 | |
| | 交易次數 | 7 | 4 | |

若台端持有VISA金融卡且對消費明細如有疑義時，例如無此筆交易、重複扣款等，請立即向本行詢問，並得依規定申請爭議帳款處理。親愛的客戶您好，為及時通知ATM每筆達等值新臺幣一萬元以上的 轉帳交易，請提供或更新行動電話號碼，以利後續帳務通知。

| | |
|---------------------------|-----------|
| 滙豐（台灣）商業銀行 股份有限公司松江分公司 | |
| 利息收入、手續費收入 印花稅總繳 | |
| 台北市 | 負責總繳人：楊健偉 |

| 重要電話及網址 | Service Hotline & Web Address |
|--|---|
| 客戶服務專線：02-6616-6000 金融卡掛失專線：02-6616-6000 信用卡掛失專線：02-6616-6000 網址：www.hsbc.com.tw | Customer Service Hotline: 02-6616-6000 For reporting of Lost/Stolen of ATM Card: 02-6616-6000 For reporting of Lost/Stolen of HSBC Credit Card: 02-6616-6000 HSBC Website: www.hsbc.com.tw |
| 1. 您可以至本行網路銀行查詢對帳單電子版本，查詢途徑：登入滙豐銀行個人網路銀行>對帳單>查詢您的電子對帳單。 2. 本對帳單係本行唯一官方提供客戶的對帳單版本，本行依法嚴禁理財專員私自製作提供對帳單。 1. You can check your e-statement via Personal Internet Banking: Log in your Personal Internet Banking> Statements>e-Statements 2. This is the official bank statement provided by HSBC Taiwan. According to regulation, we prohibit Financial Advisors from making and providing bank statement privately. | |

滙豐卓越理財對帳單

分行：松江分行
頁數 3 / 5

陳幸龍

| 對帳單明細 | |
|-------|-------------------------|
| 對帳單日期 | 03/02/2025 |
| 對帳單期間 | 01/01/2025 - 03/02/2025 |
| 客戶編號 | 023-05XXXX |
| 對帳單序號 | 11 |

| 外幣綜合存款 | | 023-05XXXX-821 | | |
|------------|------|----------------|------|------|
| 日期 | 交易明細 | 存入 | 支出 | 結餘 |
| 31/12/2024 | 承前結餘 | | | 港幣 |
| | 結餘 | | | 0.00 |
| | 交易總額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 交易次數 | 0 | 0 | |

| 外幣綜合存款 | | 023-05XXXX-821 | | |
|------------|------|----------------|----|----|
| 日期 | 交易明細 | 存入 | 支出 | 結餘 |
| 31/12/2024 | 承前結餘 | | | 日圓 |
| | 結餘 | | | 0 |
| | 交易總額 | 0 | 0 | 0 |
| | 交易次數 | 0 | 0 | |

| 外幣綜合存款 | | 023-05XXXX-821 | | |
|------------|------|----------------|------|------|
| 日期 | 交易明細 | 存入 | 支出 | 結餘 |
| 31/12/2024 | 承前結餘 | | | 美金 |
| | 結餘 | | | 1.46 |
| | 交易總額 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| | 交易次數 | 0 | 0 | |

滙豐帳戶僅限立約人本人使用，不得轉讓他人使用，對於該等密碼及約定之往來憑證，立約人應盡保管及保密之責，如有偽冒或盜用密碼或相關憑證時或其他非法使用情事，則立約人可能招致損失及應負擔相關法律責任。

| | |
|---------------------------|-----------|
| 滙豐（台灣）商業銀行 股份有限公司松江分公司 | |
| 利息收入、手續費收入 印花稅總繳 | |
| 台北市 | 負責總繳人：楊健偉 |

滙豐卓越理財對帳單

分行：松江分行
頁數 4 / 5

陳幸龍

對帳單明細

| | |
|-------|-------------------------|
| 對帳單日期 | 03/02/2025 |
| 對帳單期間 | 01/01/2025 - 03/02/2025 |
| 客戶編號 | 023-05XXXX |
| 對帳單序號 | 11 |

特定金錢信託

| 日期 | 交易別 類型 產品名稱 交易序號 | 投資本金 參考/轉換匯率 計價幣別 基金公司外收轉換手續費 | 單位價格 單位數/面額 交易金額 已實現損益 | 申購/轉換/贖回手續費 信託保管費 短線交易費/交易成本 前手息/差額轉換手續費 |
|----------------|---|--|---------------------------------|---|
| 023-05XXXX-086 | | | | |
| 07/01/2025 | 除息 單筆 聯博美成長人息AI台 20241014D0009 | TWD | 0.0000 0.0000 7,568 | |
| 13/01/2025 | 除息 單筆 柏瑞ESG量債台配N 20240403D0019 | TWD | 0.0000 0.0000 2,647 | |
| 13/01/2025 | 除息 單筆 柏瑞ESG債B台幣 20241014D0008 | TWD | 0.0000 0.0000 5,282 | |
| 24/01/2025 | 除息 單筆 鋒裕實質收息ND臺 20240403D0020 | TWD | 0.0000 0.0000 2,199 | |

*-未完成分配之交易。

信託帳戶摘要

| 產品名稱 幣別 / 單位數 | 參考單位價格 及日期 | 原始投資幣別及金額 累積配息幣別及金額 | 原始投資幣別現值 未實現損益 | 臺幣現值 | 參考報酬率(不含息) 參考報酬率(含息) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 鋒裕實質收息ND臺 TWD / 57,405.2800 新臺幣 | 8.5500 23/01/2025 | TWD 500,000 新臺幣 | -9,185 | 490,815 | -1.84% +2.56% |
| 柏瑞ESG量債台配N TWD / 67,017.8400 新臺幣 | 7.3526 23/01/2025 | TWD 500,000 新臺幣 | -7,245 | 492,755 | -1.45% +3.32% |
| 柏瑞ESG債B台幣 TWD / 133,734.5400 新臺幣 | 7.3525 23/01/2025 | TWD 1,000,000 新臺幣 | -16,717 | 983,283 | -1.67% -0.09% |
| 聯博美成長人息AI台 TWD / 85,616.4300 新臺幣 | 12.4300 22/01/2025 | TWD 1,000,000 新臺幣 | +64,212 | 1,064,212 | +6.42% +8.69% |
| | | TWD 22,704 | | | |

滙豐（台灣）商業銀行
股份有限公司松江分公司

利息收入、手續費收入
印花稅總繳

台北市 負責總繳人：楊健偉

滙豐卓越理財對帳單

分行：松江分行

頁數 5 / 5

陳幸龍

對帳單明細

| | |
|-------|-------------------------|
| 對帳單日期 | 03/02/2025 |
| 對帳單期間 | 01/01/2025 - 03/02/2025 |
| 客戶編號 | 023-05XXXX |
| 對帳單序號 | 11 |

滙豐(台灣)商業銀行近期已完成所有投資商品風險等級檢視，更新後之商品風險等級將自2024年7月1日起生效適用，請至本行官網(<https://www.hsbc.com.tw/>)參閱相關內容與金融商品之重大公告或訊息，了解持有商品條件及相關投資風險，或致電客服專線(02-6616-6000)或聯絡分行。

1. 本對帳單之參考單位價格、台幣/外幣現值及報酬率之資訊僅供參考，不代表實際投資損益。外幣(臺幣)現值代表淨值乘以單位數，如以臺幣投資計價產品時，臺幣現值將以外幣現值乘以參考匯率估算。
2. 報酬率計算係以參考現值與原始投資金額相除所得之未實現損益，未計入已發放之累計配息金額及各項手續費，基金現值計算基礎係以基金持有單位數乘上參考單位價格，原始投資金額係以平均成本法計算未贖回部分之原始投資成本。基金參考報酬率(含息)=【原始投資幣別參考持有現值+累積配息-原始投資金額】/原始投資金額*100%；基金參考報酬率(未含息)=【原始投資幣別參考持有現值-原始投資金額】/原始投資金額*100%。
3. 債券/保本型連動債券在發行機構無違約的情況下，僅提供產品到期投資本金的保障，債券/連動式債券提前賣回不保障100%投資本金的回收。債券/連動式債券之參考單位價格/參考現值僅作為提前賣回參考資訊，實際提前賣回價格以提前賣回當日之市場成交價格為準。債券/連動式債券最新提前賣回參考價格，請瀏覽本行網站。
4. 本對帳單之投資產品單位數計算是以分配日為準，若客戶於對帳單列印日前之交易尚未分配者，將會遞延至次月對帳單中，並在本對帳單中以“*”表明為“未完成之交易”。
5. 產品名稱含“-R”之基金係參與“理享退休計劃”之投資標的。
6. 即日起，基金短線交易由系統自動控管，若轉出或贖回基金符合各基金公司短線交易定義即由系統扣收短線交易費用，歸入原申購之基金資產，基金公司有權要求本行拒絕您往後新增申購(含轉入)其基金。
7. 本行辦理特定金錢信託投資國內外有價證券不具運用決定權業務，以信託財產與本身或利害關係人涉及信託業法第25條第二項或第27條第1項之交易者，包括存放於本行業務部門作為存款、與本行業務部門從事外匯相關交易，及與本行利害關係人包含匯豐中華證券投資信託股份有限公司、匯豐環球投資管理(香港)有限公司、香港上海滙豐銀行、及其他匯豐集團成員所發行或經紀產品之交易。
8. 各項投資產品於贖回或賣出時另將內扣贖回或賣出手續費並需收取信託管理費；債券依市場慣例之報價為未含前手息之參考價格，而前手息之金額會包含在買進/賣出所得款項中，若為到期前賣出者，須負擔到期前賣出手續費，並自賣出所得款項中扣除。上述收取之手續費金額將列於本行對帳單中的活存帳戶交易明細。
9. 各項投資產品相關收費說明，請參閱本行官網資訊；特定金錢信託交易之相關收費說明，請參閱本行特定金錢信託申請書背面及相關契約約定，其亦已揭露於本行官網。在您持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，有關基金通路報酬資訊，可至本行官網 (<http://www.hsbc.com.tw>)或致電客戶中心(服務專線:02-6616-6000)查詢。
10. 本對帳單包含已申購(或買進)/贖回(或賣出)之資產，因為對帳單列印時點關係，申購(或買進)/贖回(或賣出)中之相關記載依銀行系統為準。

雙元雙利投資組合(DCI)已實現損益(稅前)之計算為到期時客戶收到的人帳金額與原始投資金額之差額，若雙元雙利投資組合到期時原始投資計價貨幣已轉換為連結貨幣，則計算方式為將人帳時客戶所收到之連結貨幣的金額依決算日日終匯率轉換為計價貨幣，再減去原始投資金額所得之差額，因將連結貨幣轉換為計價貨幣將涉及幣別轉換匯率的換算，故對帳單上所提供已實現損益(稅前)僅供參考。
活利投資組合(SI)已實現損益(稅前)之計算為產品存續期間客戶收到的總人帳金額與原始投資金額之差額。投資活利投資組合(SI)產品交易之所得，應依相關法令辦理稅負事宜。如有其他問題，請洽各分行或24小時電話理財中心服務專線：(02) 66166000 查詢。

參考匯率

美金 / 臺幣 = 33.111
港幣 / 臺幣 = 4.24846

日圓 / 臺幣 = 0.21287

資料結束

滙豐(台灣)商業銀行
股份有限公司松江分公司

利息收入、手續費收入
印花稅總繳

台北市 負責總繳人：楊健偉