

王震

賬戶：588323

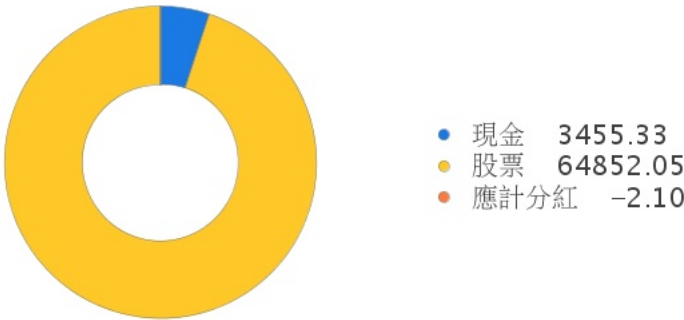
賬戶能力：保證金賬戶

時間加權收益率：-0.50%

基礎幣種：USD

聯繫地址：福清市 港头镇光辉村西南121号

總資產：68305.27



期初總覽

現金	股票	期權	應計利息	應計分紅	總數
-3.63	117003.95	4.50	0	-0.70	68305.27

現金報告

按貨幣分類：HKD

期初現金	0
傭金	-138.32
賬戶轉賬	155000.00
淨交易（購入）	-154247.41
交易費用	-206.39
期末現金	407.89
期末已結算現金	407.89

按貨幣分類：USD

期初現金	-3.63
傭金	-19.36

分紅	53. 21
淨交易（售出）	3474. 95
其它費用	-102. 42
代替股息的支付	0. 34
期末現金	3403. 10
期末已結算現金	3403. 10

基礎幣種匯總

期初現金	-3. 63
傭金	-36. 98
賬戶轉賬	19764. 05
分紅	53. 21
淨交易（售出）	3474. 95
淨交易（購入）	-19653. 39
其它費用	-102. 42
交易費用	-26. 30
換匯收益/損失	-14. 51
代替股息的支付	0. 34
期末現金	3455. 33
期末已結算現金	3455. 33

交易明細

期權 | 按貨幣分類：USD

代碼	日期/時間	數量	交易價格	收盤價格	成交額	傭金/稅	淨金額	已實現的損益	按市值計算的損益
NIO 220121C00055000	2022-01-21	-1.00	0	0	0	0	-1252.99	-1252.99	0
合計 NIO 220121C00055000		-1.00			0	0	-1252.99	-1252.99	0

股票 | 按貨幣分類：HKD

代碼	日期/時間	數量	交易價格	收盤價格	成交額	傭金/稅	淨金額	已實現的損益	按市值計算的損益
09866	2022-04-22	550.00	138.60	139.00	-76230.00	-169.47	76399.47	0	220.00
09866	2022-05-13	340.00	106.40	106.60	-36176.00	-94.03	36270.03	0	68.00
09866	2022-05-13	390.00	106.40	106.60	-41496.00	-81.20	41577.20	0	78.00
合計 09866		1280.00			-153902.00	-344.70	154246.70	0	366.00

股票 | 按貨幣分類：USD

代碼	日期/時間	數量	交易價格	收盤價格	成交額	傭金/稅	淨金額	已實現的損益	按市值計算的損益
DIDIY	2022-08-01	-1335.00	2.57	2.55	3430.95	-17.36	-14953.91	-11540.31	26.70
合計 DIDIY		-1335.00			3430.95	-17.36	-14953.91	-11540.31	26.70

外匯 | 按貨幣分類：HKD

代碼	日期/時間	數量	交易價格	收盤價格	成交額	傭金/稅	淨金額	已實現的損益	按市值計算的損益
USD. HKD	2022-05-13	44.00	7.85	0	-345.41	-2.00	0	0	0
合計 USD. HKD		44.00			-345.41	-2.00	0	0	0

其它費用

按貨幣分類：USD

日期	描述	金額
2022-02-09	DIDI (US23292E1082) ADR Fee USD 0.02 PER SHARE - FEE	-5.38
2022-04-22	LU (US54975P1021) CASH DIVIDEND USD 0.34 PER SHARE - FEE	-2.08
2022-04-11	NIO (US62914V1061) ADR Fee USD 0.02 PER SHARE - FEE	-53.94
2022-05-10	LI (50202M102) ADR Fee USD 0.02 PER SHARE - FEE	-12.22
2022-09-12	DIDIY (US23292E1082) ADR Fee USD 0.02 PER SHARE - FEE	-26.70
2022-10-28	LU (US54975P1021) CASH DIVIDEND USD 0.17 PER SHARE - FEE	-2.10
合計		-102.42

股息

按貨幣分類：USD

日期	描述	金額
2022-04-22	LU (US54975P1021) CASH DIVIDEND USD 0.34 PER SHARE (Ordinary Dividend)	35.36
2022-10-28	LU (US54975P1021) CASH DIVIDEND USD 0.17 PER SHARE (Ordinary Dividend)	17.85
2022-04-22	LU (US54975P1021) PAYMENT IN LIEU OF DIVIDEND (Ordinary Dividend)	0.34
合計		53.55

應計股息的變化

按貨幣分類：USD

代碼	日期	除息日	支付日	數量	稅	費用	總股息率	總額	淨額
NIO	2022-03-23	2022-03-23	2022-04-12	2700	0	53.94	0.02	0	-53.94
NIO	2022-03-23	2022-03-23	2022-04-11	2700	0	-53.94	0.02	0	53.94
LI	2022-01-19	2022-01-19	2022-02-08	611	0	12.20	0.02	0	-12.20

代碼	日期	除息日	支付日	數量	稅	費用	總股息率	總額	淨額
LI	2022-01-19	2022-01-19	2022-02-08	611	0	-12.20	0.02	0	12.20
LI	2022-04-14	2022-04-14	2022-05-10	611	0	12.22	0.02	0	-12.22
LI	2022-04-14	2022-04-14	2022-05-10	611	0	-12.22	0.02	0	12.22
LU	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-22	105	3.54	2.08	0.34	35.70	30.08
LU	2022-04-07	2022-04-07	2022-04-22	105	-3.54	-2.08	0.34	-35.70	-30.08
LU	2022-10-12	2022-10-12	2022-10-28	105	0	2.10	0.17	17.85	15.75
LU	2022-10-12	2022-10-12	2022-10-28	105	0	-2.10	0.17	-17.85	-15.75
LU	2022-11-01	2022-11-01	2022-12-13	105	0	2.10	0.02	0	-2.10
DIDI	2021-12-30	2021-12-30	2022-02-08	1335	0	5.36	0.02	0	-5.36
DIDI	2021-12-30	2021-12-30	2022-02-09	1335	0	-5.36	0.02	0	5.36
DIDI	2022-05-24	2022-05-24	2022-06-14	1335	0	26.70	0.02	0	-26.70
DIDIY	2022-05-24	2022-05-24	2022-06-14	1335	0	-26.70	0.02	0	26.70
DIDIY	2022-07-29	2022-07-29	2022-09-13	1335	0	26.70	0.02	0	-26.70
DIDIY	2022-07-29	2022-07-29	2022-09-12	1335	0	-26.70	0.02	0	26.70
合計					0	2.10		0	-2.10

帳單注釋

- 1、應計分紅（股息）：當公司宣布其股票的分紅數額時，該部分會計算用戶將要獲得的分紅，用戶在表單查詢時間獲得的分紅，將會計入現金中。
- 2、應計利息：利息每月收取，因此該部分會將用戶在報表期間發生的利息總計計算，而非已收取的利息部分。
- 3、時間加權收益率：區間內（除出入金外）收益率
- 4、淨交易（售出）：出售標的得到的現金
- 5、淨交易（購入）：購入標的所花費的現金
- 6、交易費用：包含交易征費和印花稅
- 7、其他費用：包含ADR費、IPO費、出金費用、分紅費等其他費用。
- 8、代扣稅款：港股分紅稅
- 9、應計轉回：用戶在查詢報表期間，實際被收取的利息。
- 10、乘數：個股期權或期貨交易中，合約的價值是以壹定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這壹定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。目前股票默認為1，個股期權為100。
- 11、結算價格：期貨結算價格不等於收盤價，且期貨是按照結算價格計算持倉盈虧。
- 12、成交額：交易價格乘以成交數量乘以乘數
- 13、淨金額：買入時，淨金額記做購買金融資產的成交額加上傭金和稅的金額；賣出時，淨金額記做賣出金融資產時的成本攤銷，包含已實現的損益。
- 14、傭金/稅：傭金（包含平臺費）+交易征費+印花稅+交易費+結算交收費