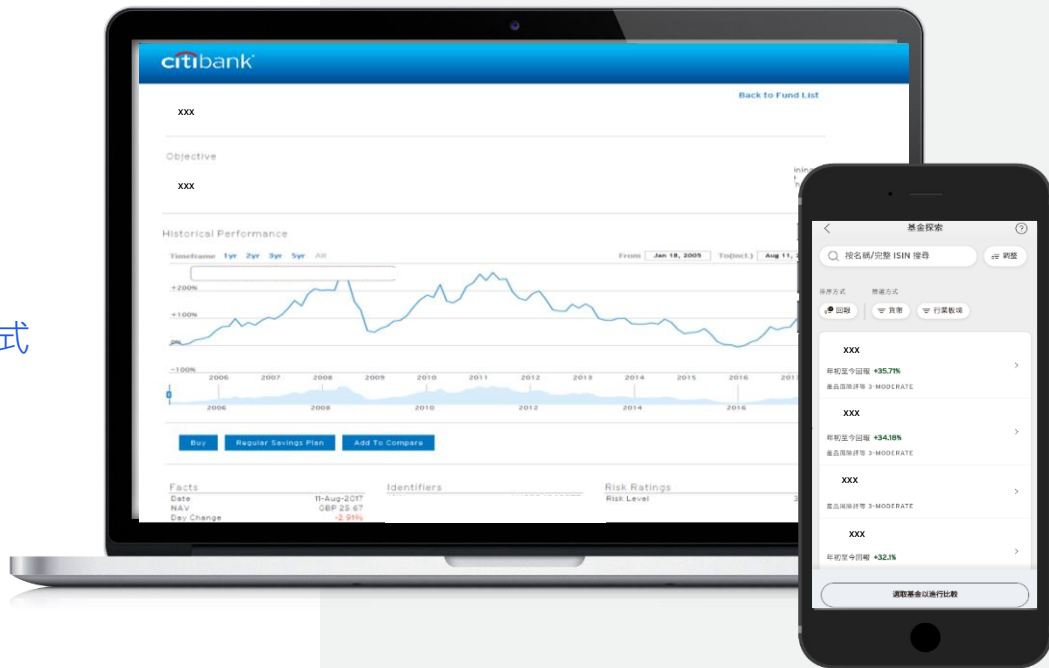


投資基金 快速參考指南

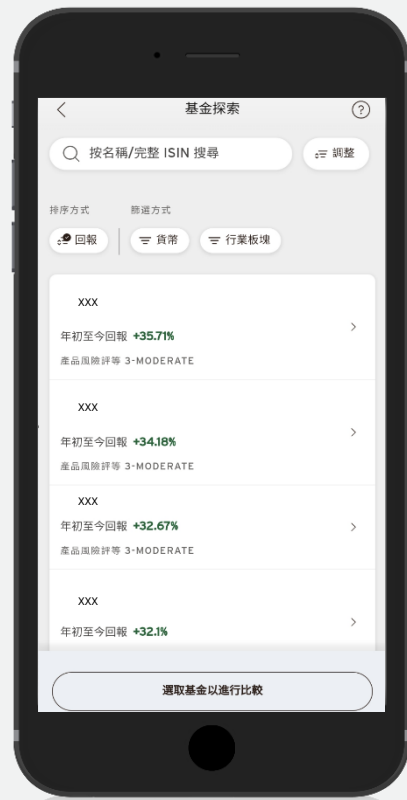
Citibank Online 和 Citi Mobile® 應用程式



投資基金

Citi Mobile® 目錄

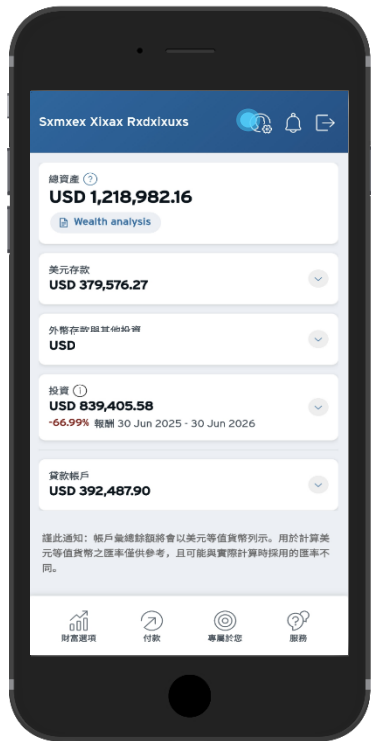
- A. 首次購買基金的先決條件 3
- B. 檢視/比較投資基金 4
- C. 購買投資基金 (一次性/每月) 6
- D. 出售投資基金 9
- E. 觀察清單中的基金 10



A. 首次購買基金的先決條件

1

前往您的個人
資料與設定



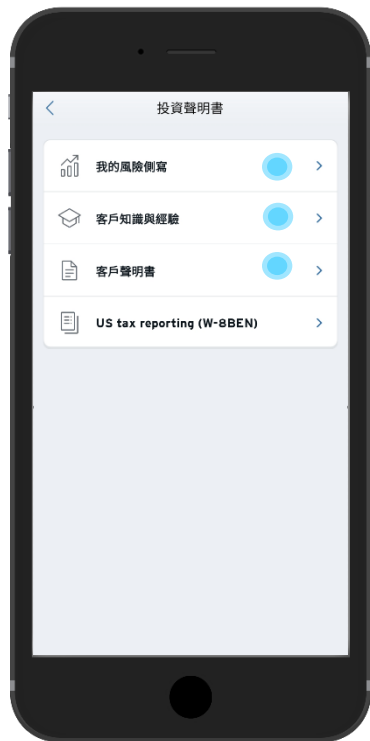
2

點選 [投資]



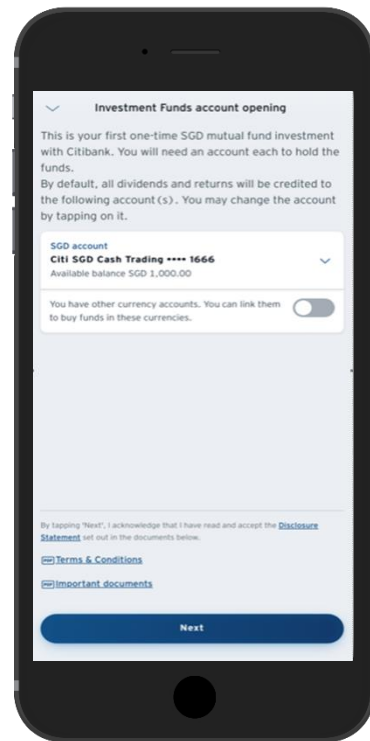
3

完成您的風險側寫/客戶
知識與經驗/客戶聲明書



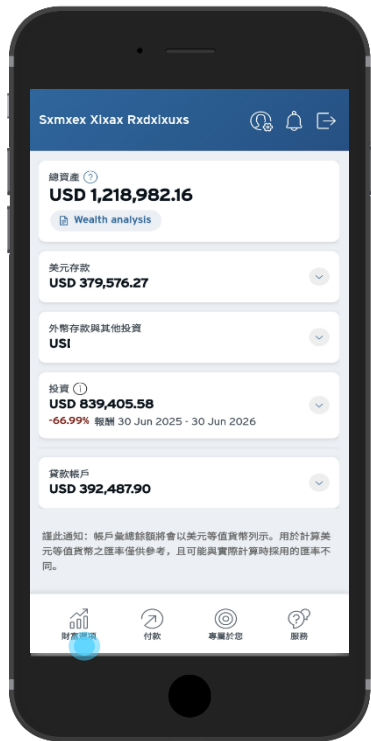
4

在您首次購買基金時，就
會順道開設您的投資基金
帳戶，無須另行操作



B. 檢視/比較投資基金

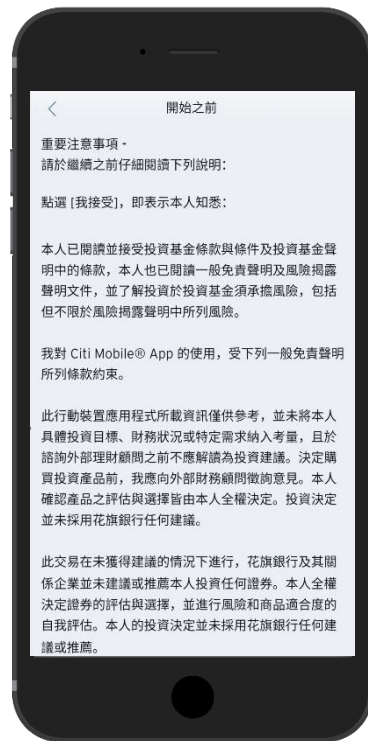
1 前往 [Wealth] (財富) /
[財富選項]



2 選擇 [投資基金]



3 閱讀重要
注意事項



4 閱讀注意事項後，
選擇 [我接受] 以繼續

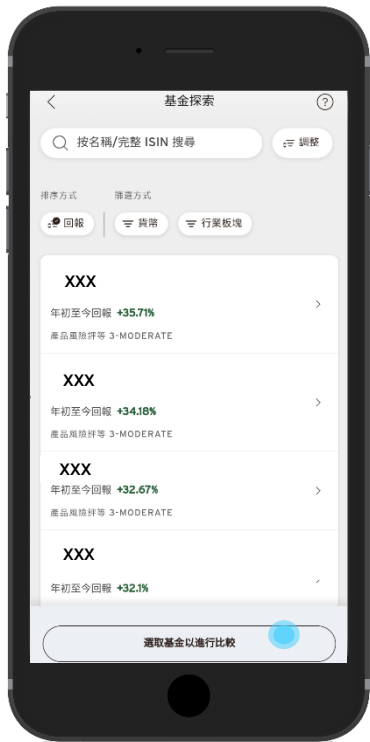


B. 檢視/比較投資基金

5 點選 [全部基金]



6 瀏覽整份基金清單，然後選擇所要比較的基金



7 選擇最多 3 檔基金進行比較



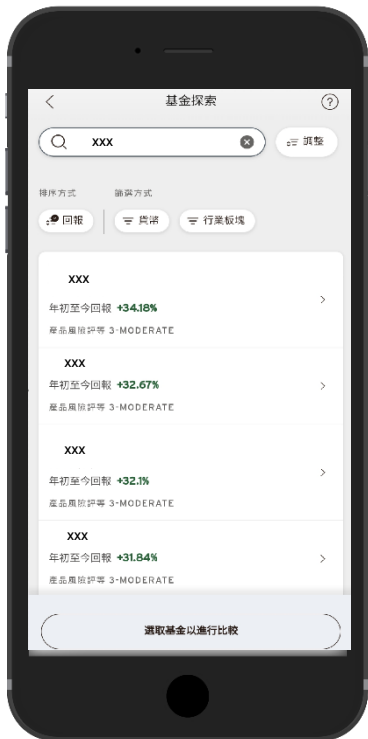
8 檢視基金比較



C. 購買投資基金

1

利用搜尋或篩選功能瀏覽基金



2

選擇基金，以檢視基金的詳細資料



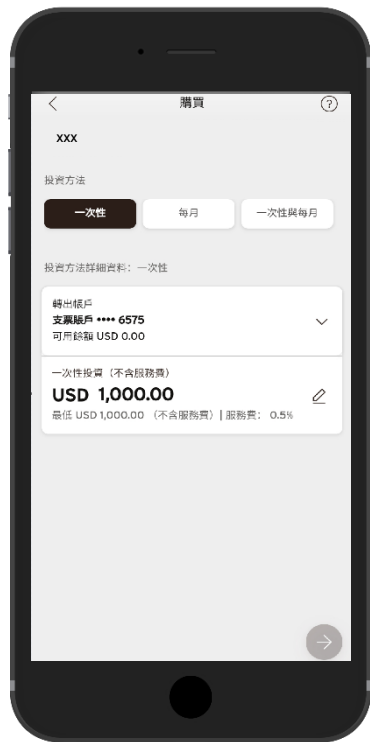
3

點選 [購買資金] 以繼續

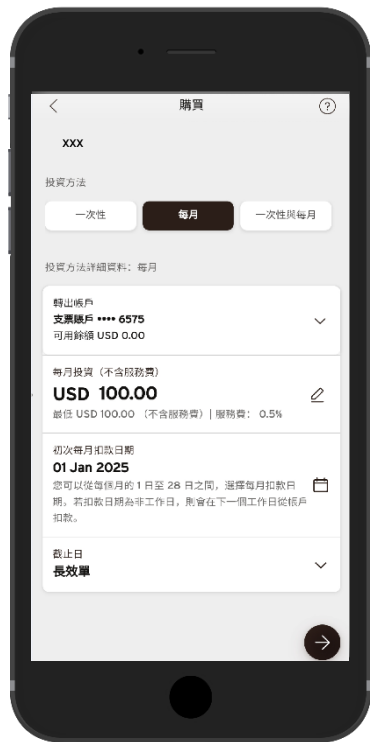


C. 購買投資基金/定期儲蓄計劃

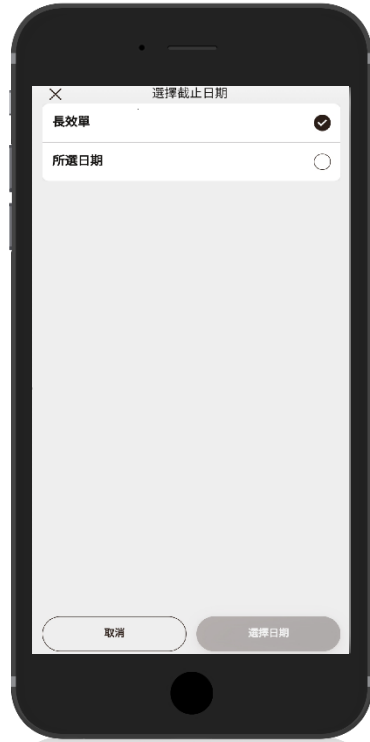
4 選擇投資方式，然後輸入必要的詳細資料



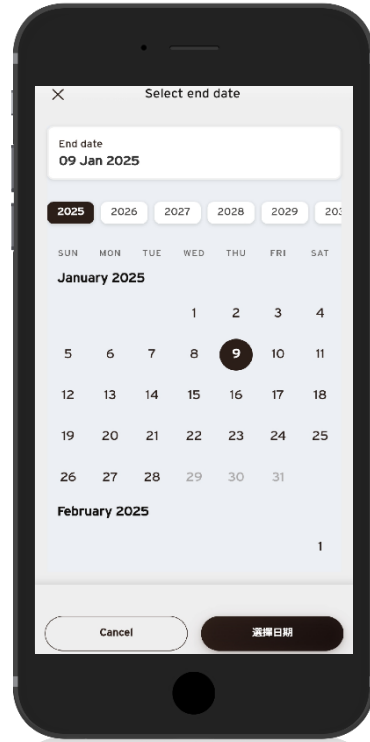
5 若選擇定期投資選項，請輸入每月投資金額和開始日期



6 選擇投資截止日期 (若選擇定期選項)



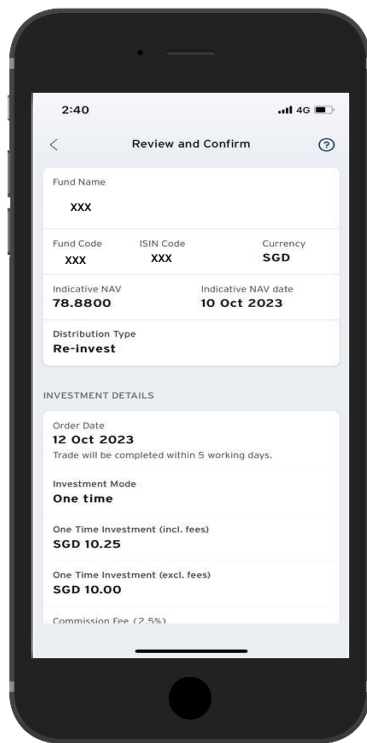
7 如有需要，請選擇截止日期



C. 購買投資基金

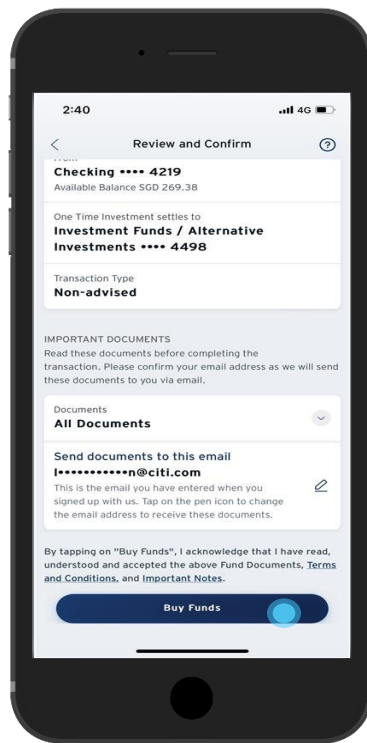
8

檢視基金購買的
詳細資料



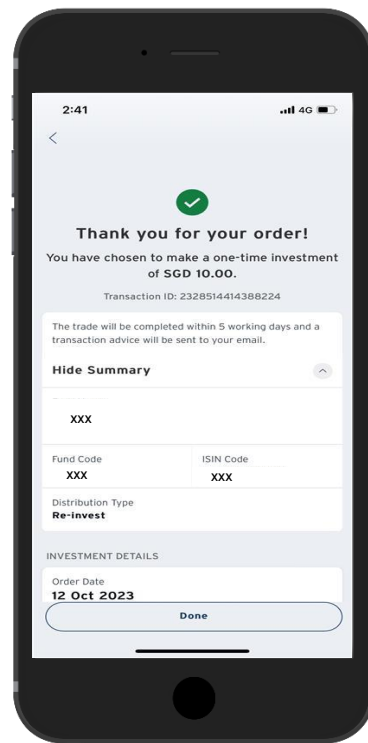
9

選擇 [Buy Funds]
提交交易單



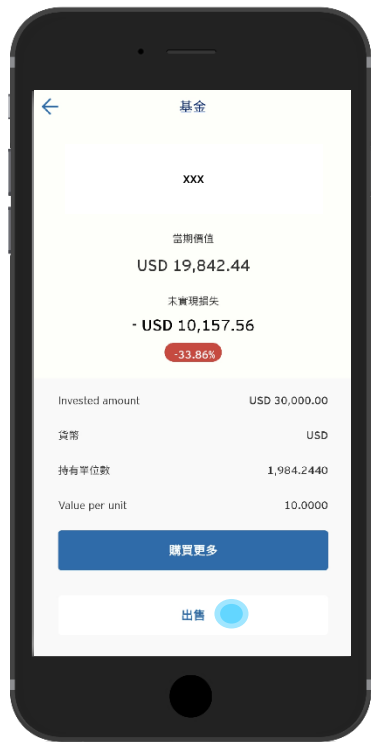
10

檢視確認交易單
已提交的畫面

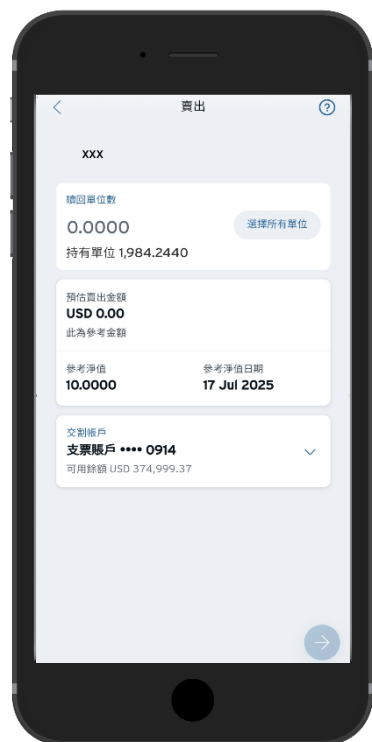


D. 出售投資基金

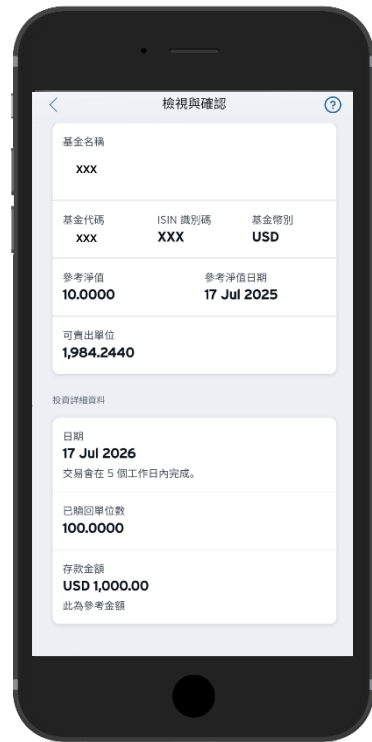
1 前往您的基金持股，然後選擇您欲出售的基金



2 輸入您欲出售的單位數



3 檢視並確認詳細資料正確



4 檢視確認交易單已提交的畫面



E. 觀察清單

1 點選 [觀察清單]



2 檢視/管理您的觀察清單



3 命名所建立的觀察清單



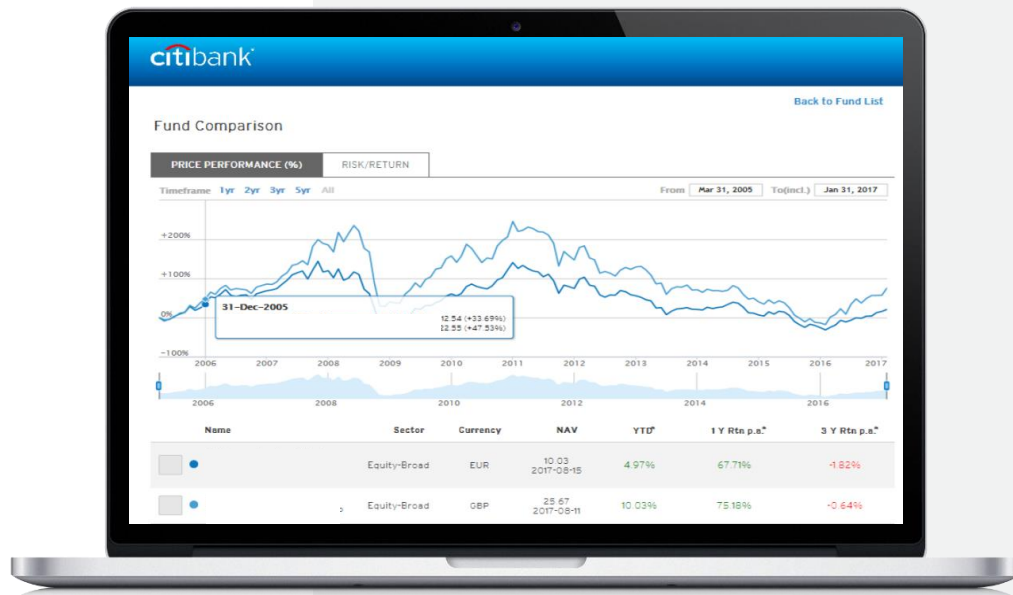
4 瀏覽基金，然後點選書籤圖示，將其儲存到觀察清單



投資基金

Citibank Online 目錄

- A. 首次購買基金的先決條件 12
- B. 立即交易 15
- C. 設定定期儲蓄計畫 22
- D. 刪除定期儲蓄計畫 29
- E. 檢視帳戶持股 34
- F. 私人基金搜尋 35

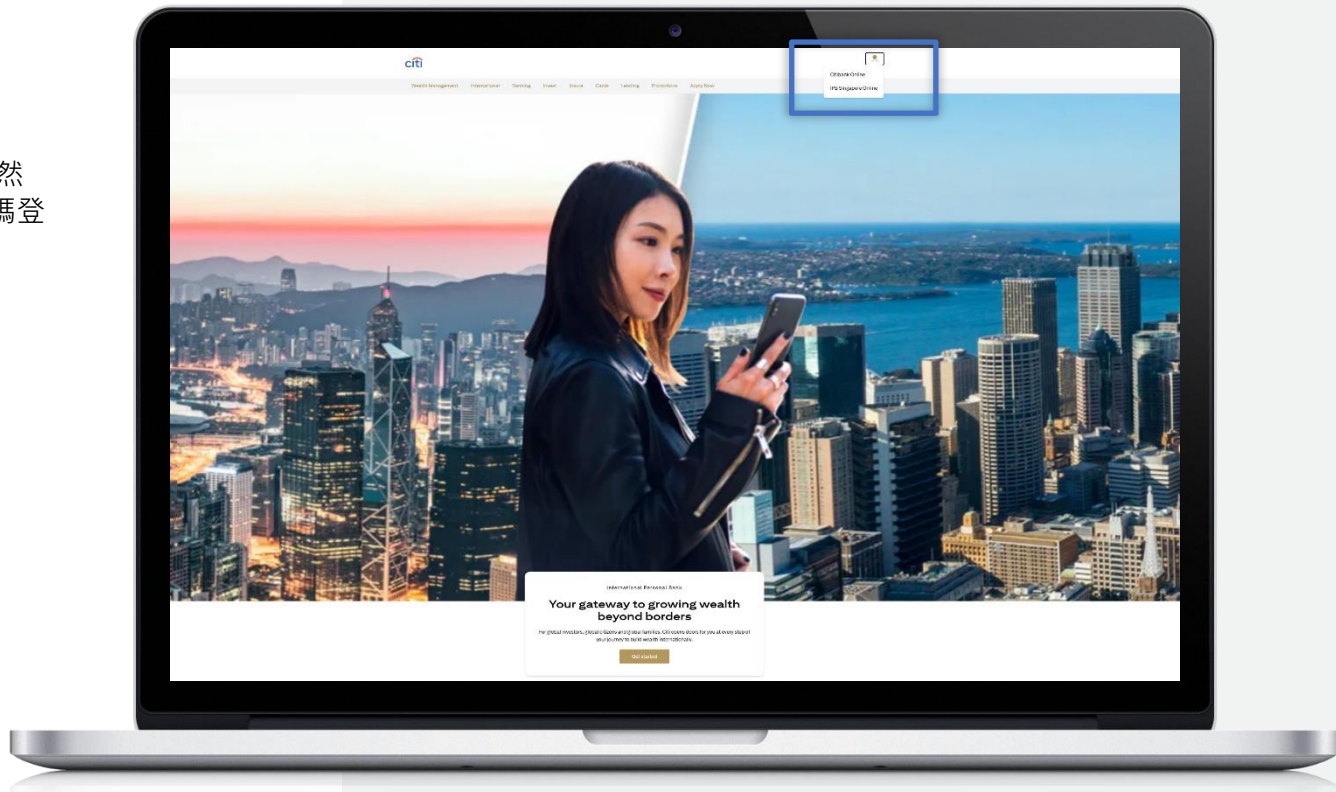


A. 首次購買基金的先決條件



1 前往
www.ipb.citibank.com.sg >
[Sign On]

2 選擇 [IPB Singapore Online]，然
後使用您的使用者代號和密碼登
入



A. 首次購買基金的先決條件



3

在主選單上，點選 [服務] 頁籤，然後選擇 [投資服務]



A. 首次購買基金的先決條件



4 在設定投資基金帳戶之前，必須先完成下列事項：

1. 客戶知識與經驗
2. 我的風險側寫
3. 客戶聲明書 (CKA)

這些評估可以在所示頁面的左側列中找到。

此外，請確認您具備有效的交割帳戶。在您首次購買基金時，就會順道開設您的投資基金帳戶，無須另行操作



B. 現在交易



1

前往

www.ipb.citibank.com.sg >

[Sign On]

2

選擇 [IPB Singapore Online]，然後使用您的使用者代號和密碼登入



B. 現在交易



3

在主選單上，點選 [投資] 頁籤，然後選擇 [Investment Funds/Alternative Investments] (投資基金/另類投資)

您必須使用 IPB SG Mobile App，掃描 Citibank Online 強化資訊安全行動條碼

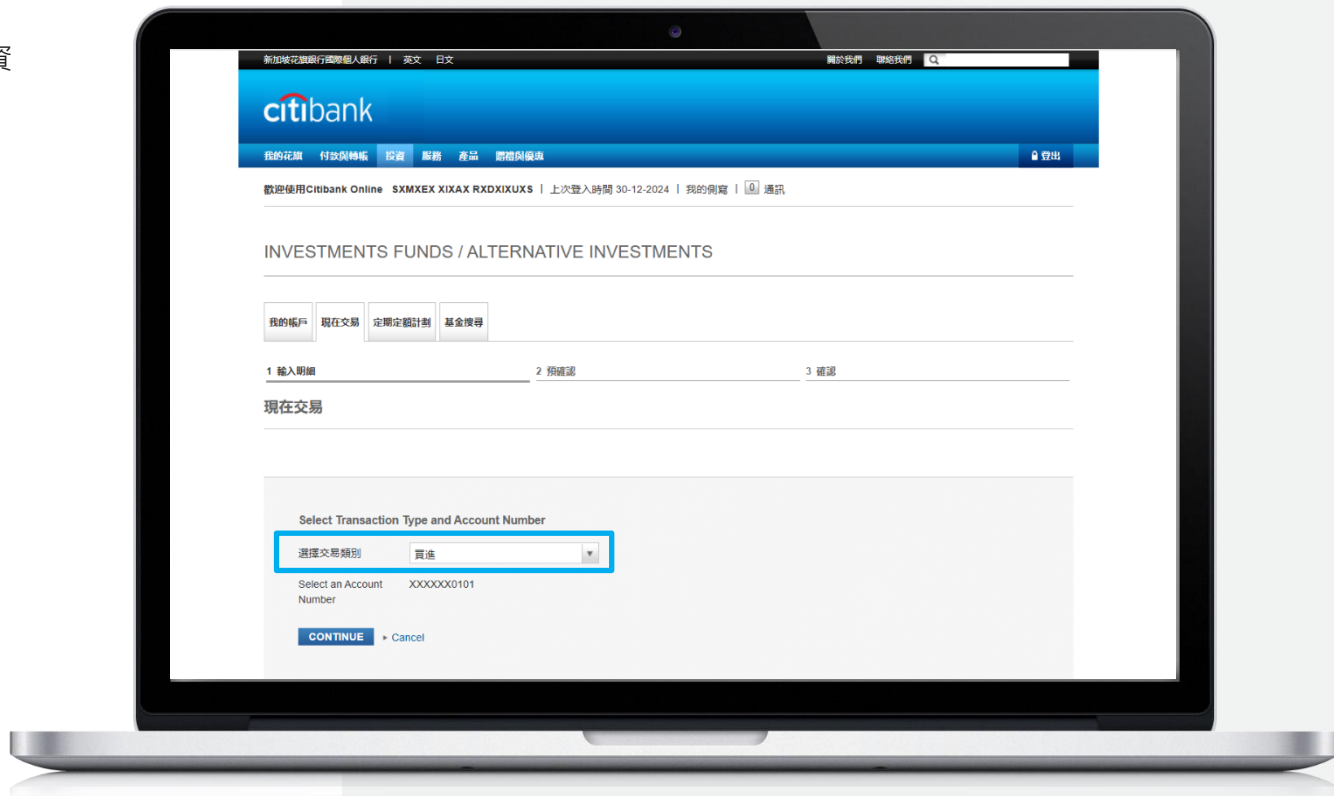


B. 現在交易



4 在 [Investment Funds] (投資基金) 中，點選 [現在交易]

5 選擇交易類別，然後點選 [CONTINUE]



B. 現在交易

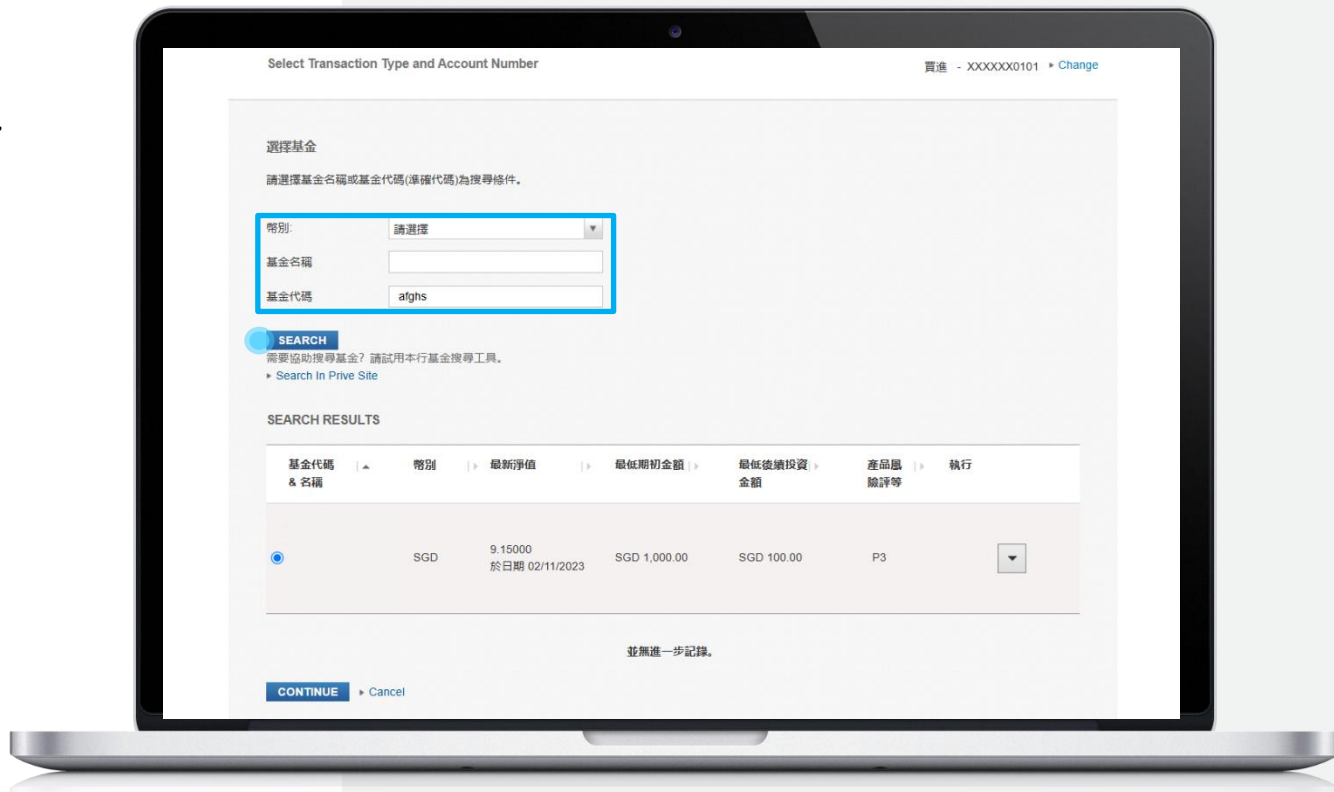


6

選擇 [幣別]、[基金名稱] 或 [基金代碼]。點選 [SEARCH]，以搜尋基金

7

選擇基金，然後點選 [Continue]



B. 現在交易



8

請輸入您的指示，並在確認一切無誤之後，閱讀重要聲明和條款與條件、公開說明書/投資說明書/產品要點說明書。

若您同意，並決定繼續，請勾選核取方塊確認，然後點選 [CONTINUE]

現在交易

Select Transaction Type and Account Number 買進 - XXXXXX0101 ▶ Change

選擇基金 ▶ Change

請輸入交易明細

扣款賬號 現金交易帳戶 : xxxxxx5846 SGD 0.00 現在可用

最低期初金額 SGD 1,000.00

最低後續投資金額 SGD 100.00

淨值指示 9.15000 於日期 02/11/2023

扣款金額: SGD

選擇收費

配息派發: 現金

I have read and agree to all the important declarations, general disclaimers and risk disclosure statement, and terms and conditions. [View Prospectus](#), [View FactSheet](#), [View Product Highlight Sheet](#). The Offering Documents are important documents about this fund that I must read before completing the transaction. The units in the Investment Funds offered herein are offered on the basis of the information in the Offer Documents.

CONTINUE ▶ Cancel

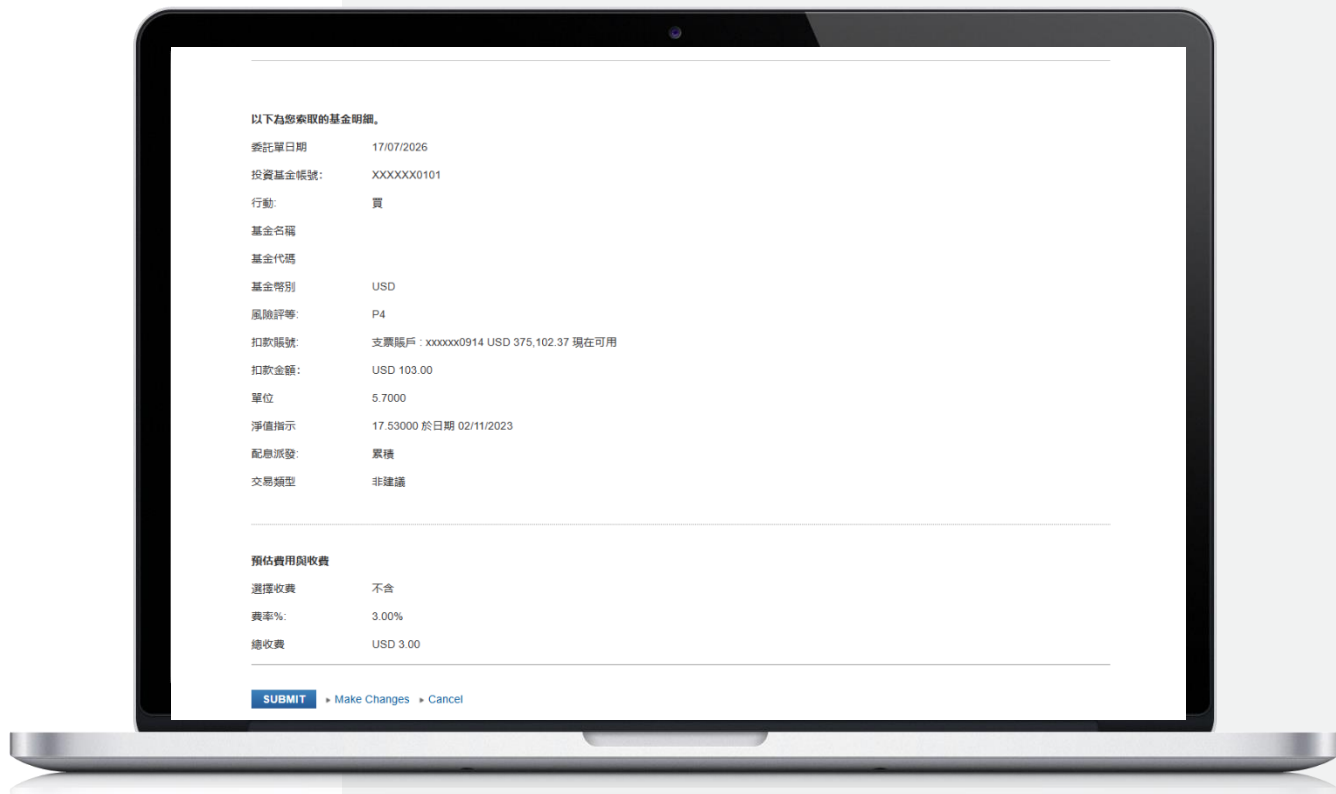
B. 現在交易



9 預先確認頁面

10 請檢查詳細資料的正確性

11 點選 [SUBMIT]

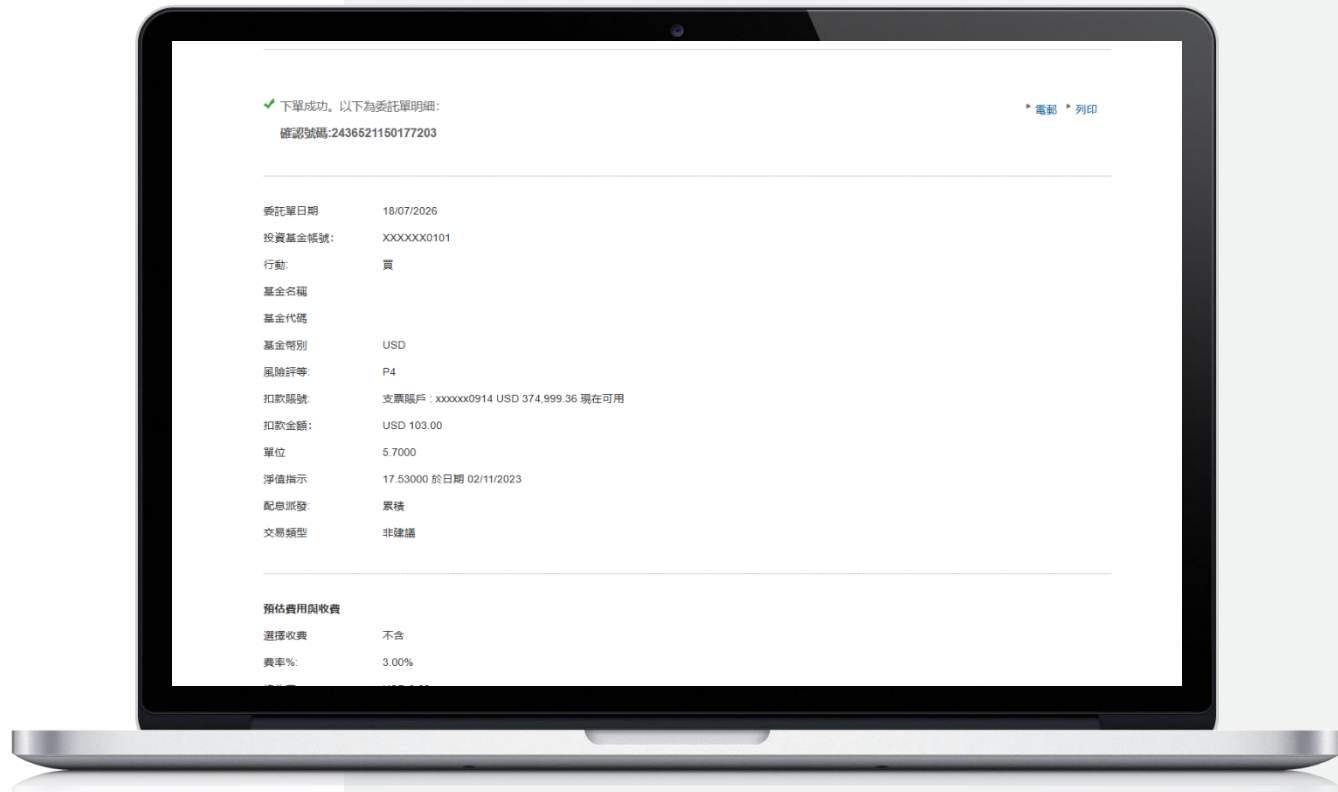


B. 現在交易



12

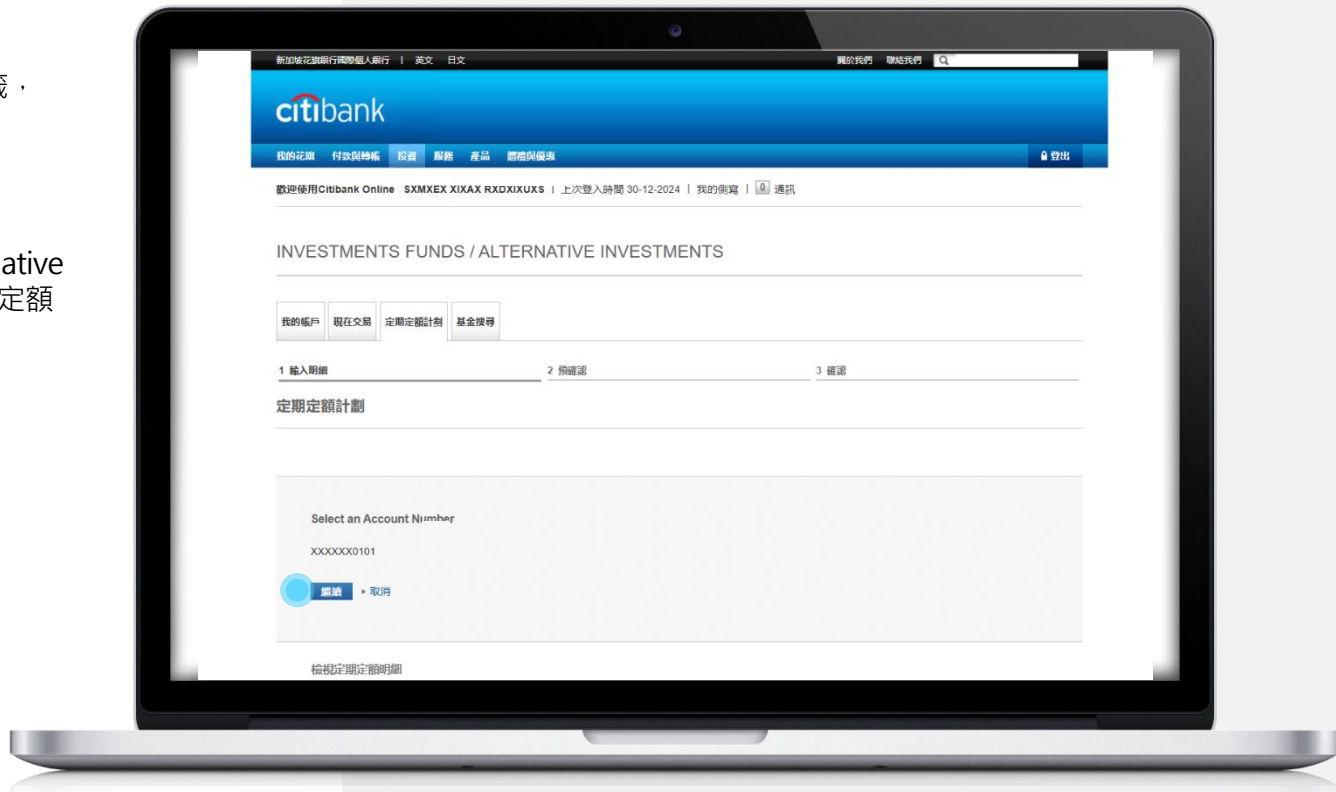
檢視確認頁面



C. 設定定期儲蓄計畫



- 1 在主選單上，點選 [投資] 頁籤，然後選擇 [Investment Funds/Alternative Investments]
- 2 在 [Investment Funds/Alternative Investments] 中，點選 [定期定額計畫]
- 3 點選 [繼續]

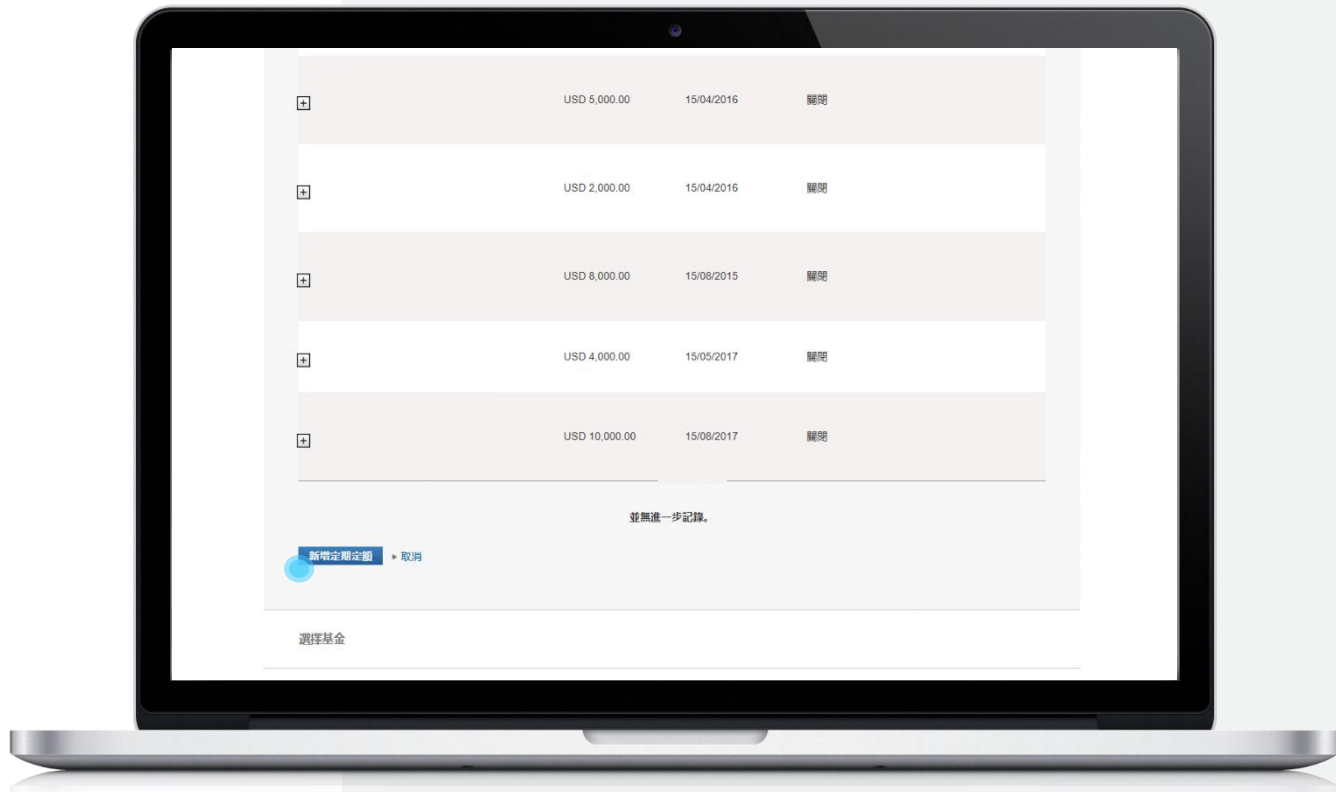


C. 設定定期儲蓄計畫



4

點選 [新增定期定額]



C. 設定定期儲蓄計畫



5

選擇 [幣別]、[基金名稱] 或 [基金代碼]。點選 [SEARCH]，以搜尋基金

6

選擇基金，然後點選 [繼續]



C. 設定定期儲蓄計畫



7

請輸入指示，並在確認一切無誤之後，閱讀重要聲明和條款與條件、公開說明書/投資說明書/產品要點說明書。

選擇 [SUBMIT] 以繼續

請輸入交易明細

扣款帳號	無交收帳戶。
基金名稱	
基金代碼	
基金幣別:	USD
風險級別	P3
最低投資金額	USD 100.00
淨值指示	10.00000 於日期 29/11/2024
定期定額金額	<input type="text" value="1000"/>
扣款日期:	<input type="text"/>
定期定額結束日期:	<input type="text"/>
頻率	<input type="text" value="每月"/>
配息派發	<input checked="" type="radio"/> 現金

I have read and agree to all the important declarations, general disclaimers and risk disclosure statement, and terms and conditions. [View Prospectus](#), [View FactSheet](#), [View Product Highlight Sheet](#).

C. 現在交易



8

請輸入您的指示，並在確認一切無誤之後，閱讀重要聲明和條款與條件、公開說明書/投資說明書/產品要點說明書。

若您同意，並決定繼續，請勾選核取方塊確認，然後點選 [CONTINUE]

現在交易

Select Transaction Type and Account Number 買進 - XXXXXX0101 ▶ Change

選擇基金 ▶ Change

請輸入交易明細

扣款賬號 現金交易帳戶 : xxxxxx5846 SGD 0.00 現在可用

最低期初金額 SGD 1,000.00

最低後續投資金額 SGD 100.00

淨值指示 9.15000 於日期 02/11/2023

扣款金額: SGD

選擇收費

配息派發: 現金

I have read and agree to all the important declarations, general disclaimers and risk disclosure statement, and terms and conditions. [View Prospectus](#), [View FactSheet](#), [View Product Highlight Sheet](#). The Offering Documents are important documents about this fund that I must read before completing the transaction. The units in the Investment Funds offered herein are offered on the basis of the information in the Offer Documents.

CONTINUE ▶ Cancel

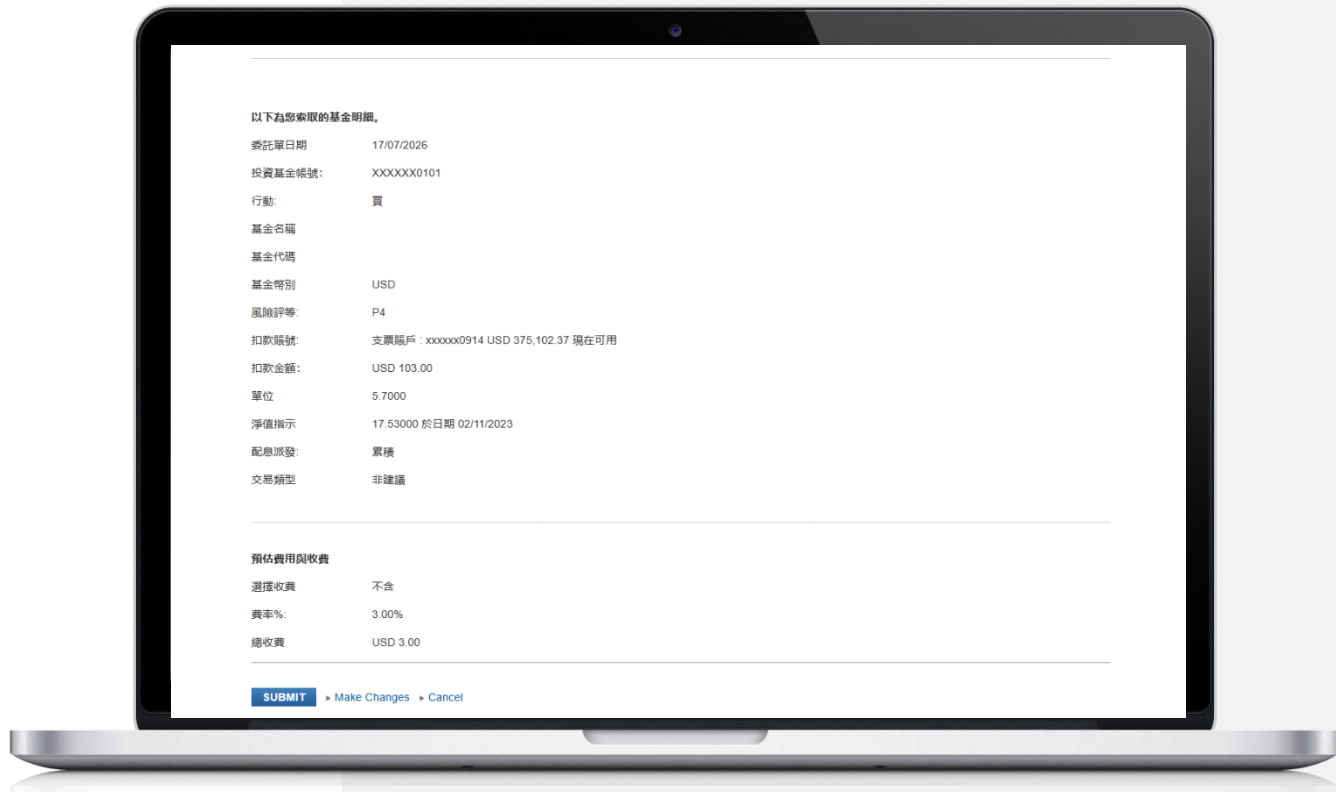
C. 現在交易



9 預先確認頁面

10 請檢查詳細資料的正確性

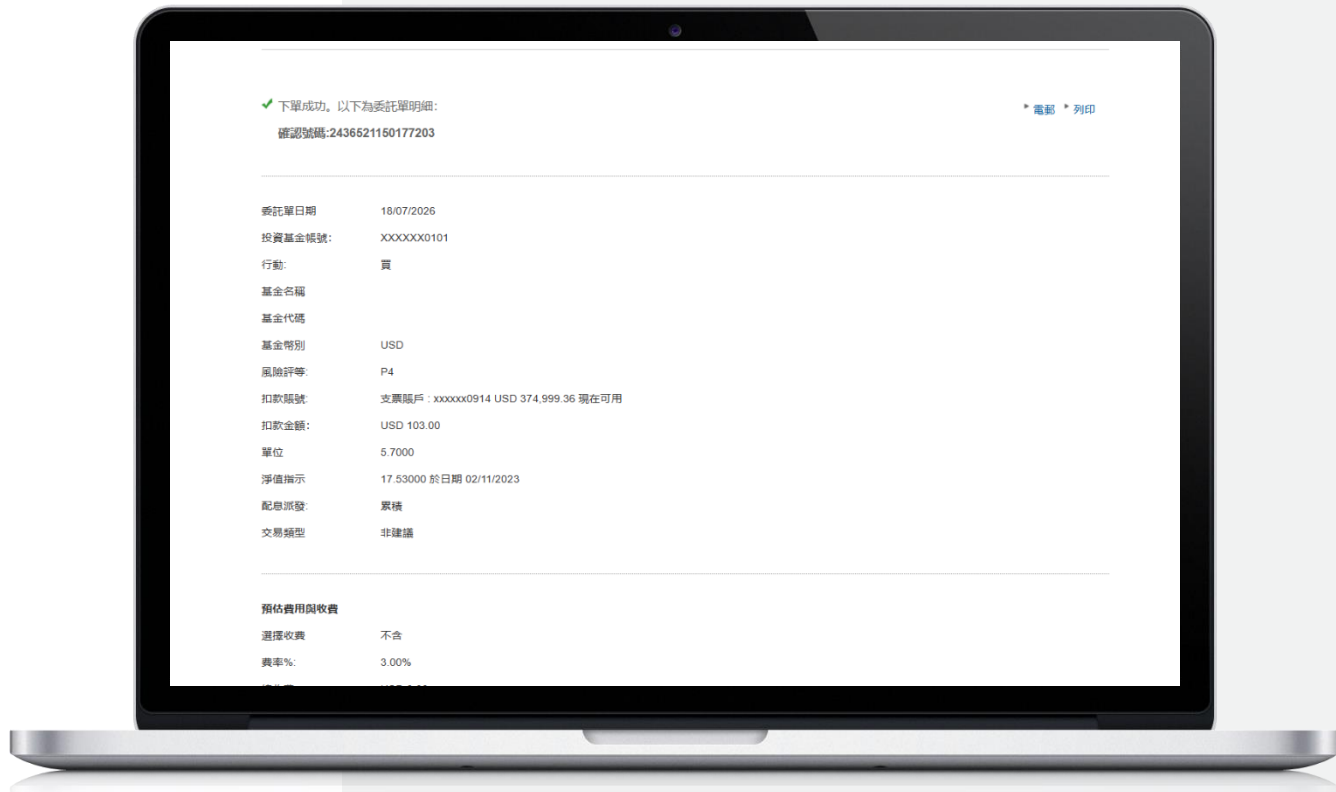
11 點選 [SUBMIT]



C. 現在交易



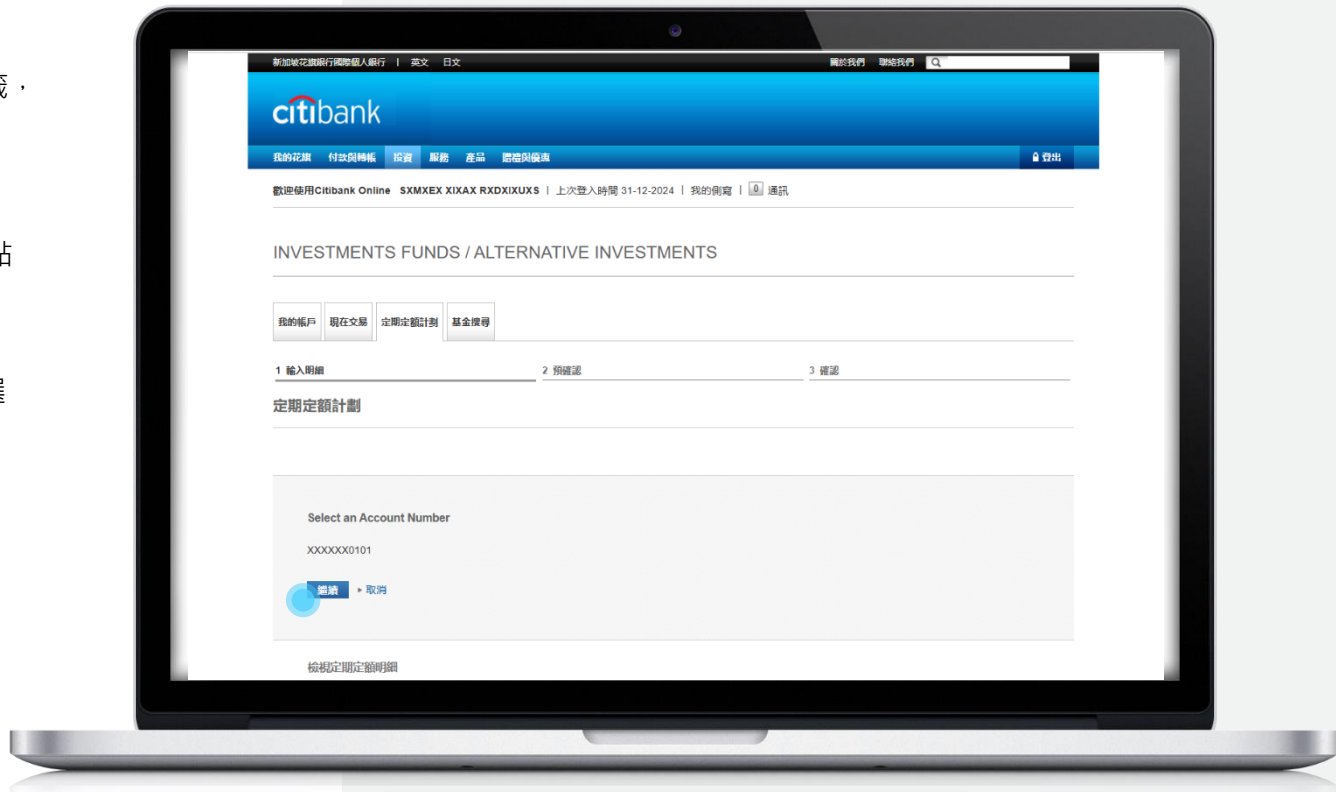
12 檢視確認頁面



D. 刪除定期儲蓄計畫



- 1 在主選單上，點選 [投資] 頁籤，然後選擇 [INVESTMENT FUNDS]
- 2 在 [Investment Funds] 中，點選 [定期定額計劃]
- 3 選擇投資基金帳號，然後點選 [繼續]

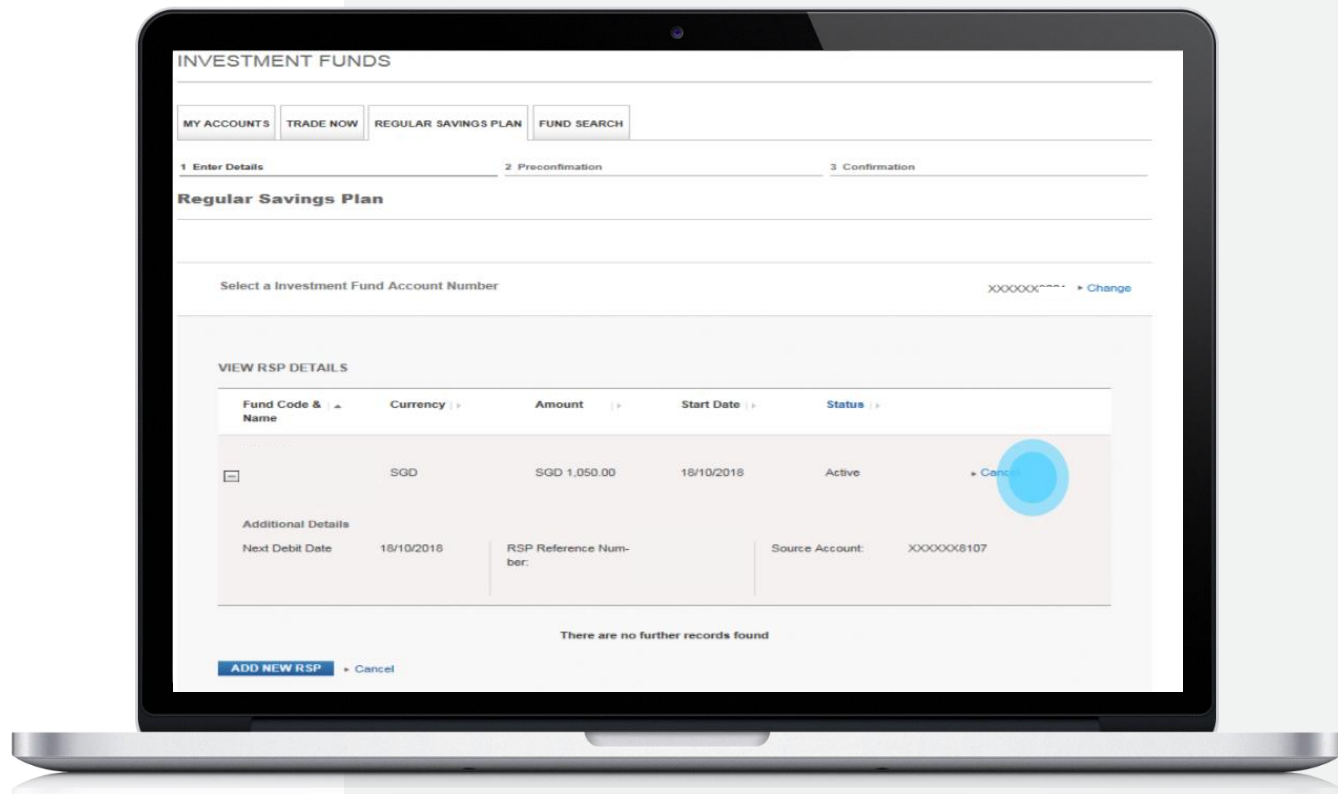


D. 刪除定期儲蓄計畫



4

點選 [Cancel]

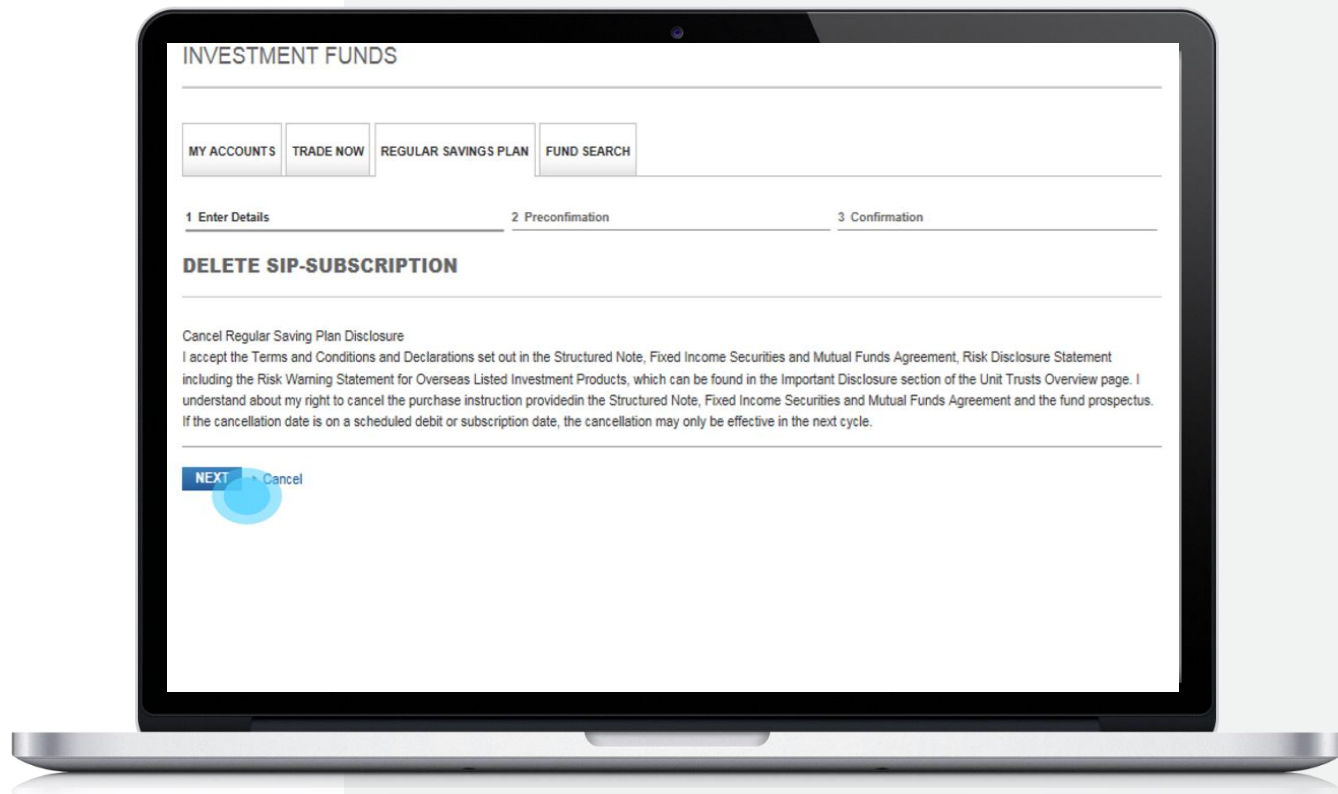


D. 刪除定期儲蓄計畫



5

點選 [NEXT]，以確認取消定期儲蓄計畫揭露

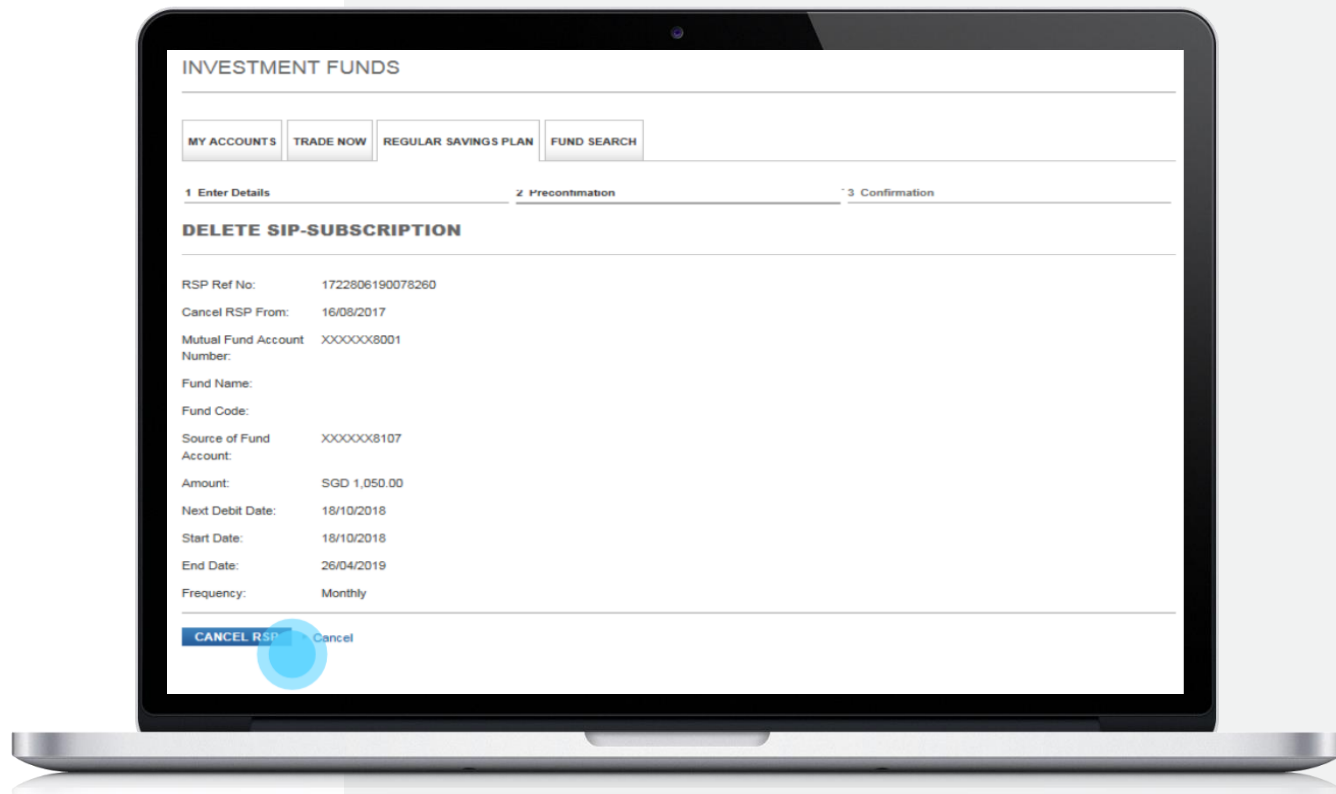


D. 刪除定期儲蓄計畫



6

驗證詳細資料，然後點選
[CANCEL RSP]

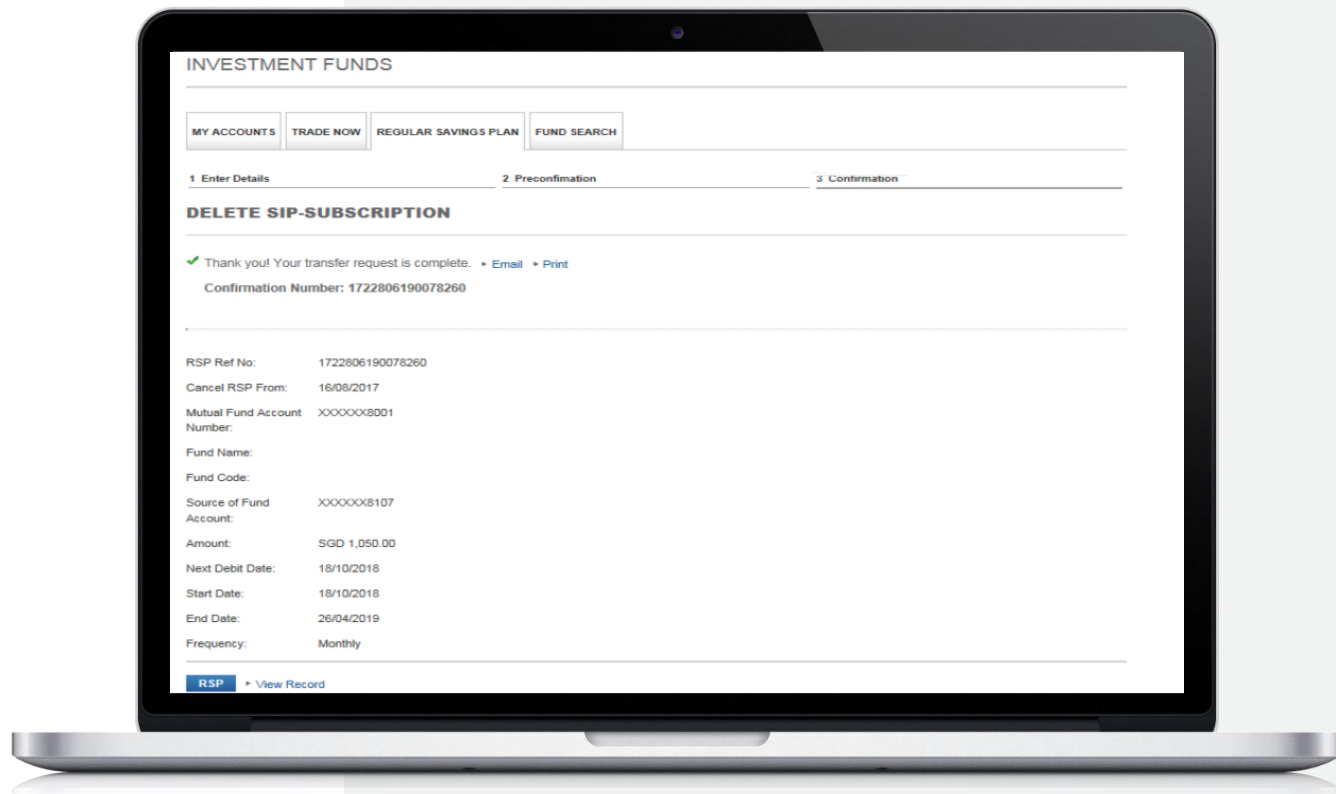


D. 刪除定期儲蓄計畫



7

確認頁面



E. 檢視帳戶持股



1 在主選單上，點選 [投資] 頁籤，然後選擇 [INVESTMENT FUNDS]

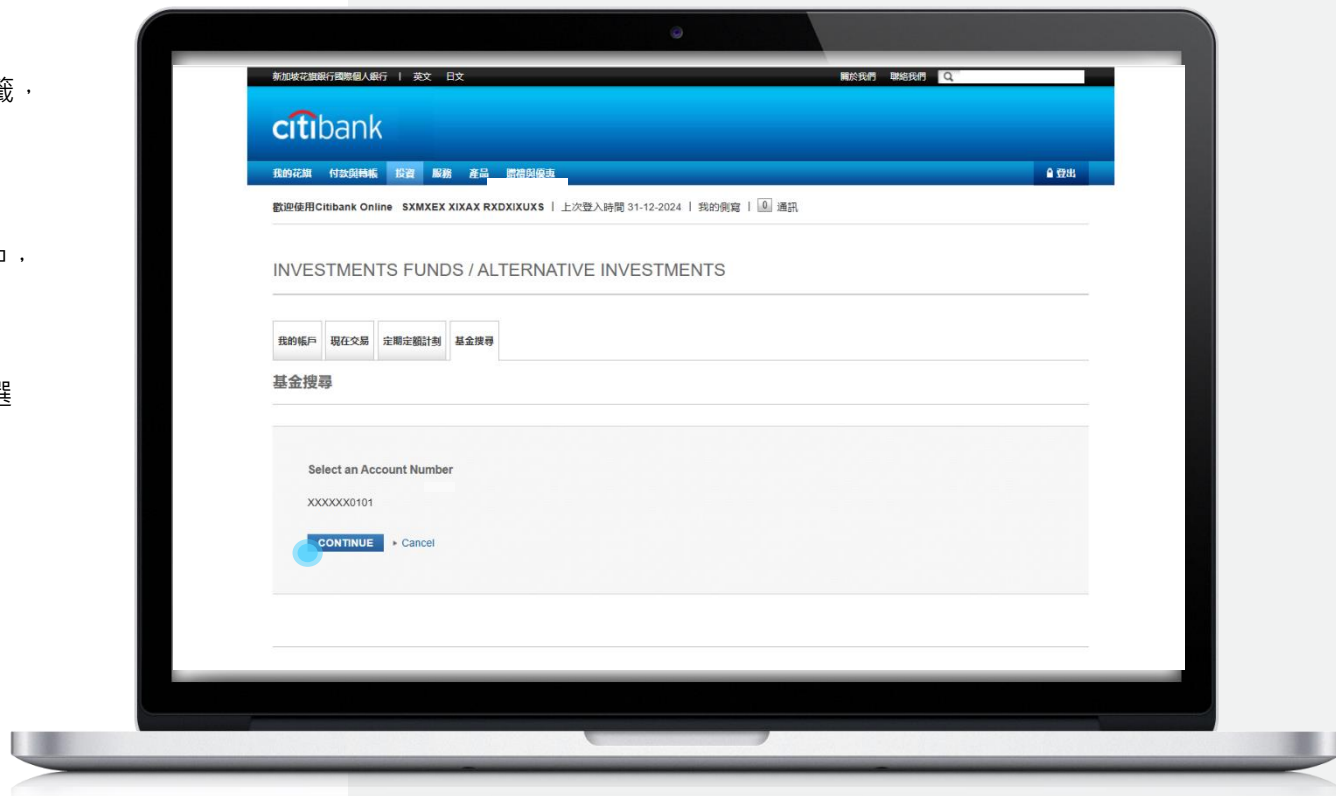
2 持股會顯示在 [My Accounts] (我的帳戶) 下



F. 私人基金搜尋



- 1 在主選單上，點選 [投資] 頁籤，然後選擇 [INVESTMENT FUNDS]
- 2 在 [INVESTMENT FUNDS] 中，點選 [基金搜尋]
- 3 選擇投資基金帳號，然後點選 [CONTINUE]



F. 私人基金搜尋



4

請閱讀免責聲明。點選 [繼續]，以確認免責聲明

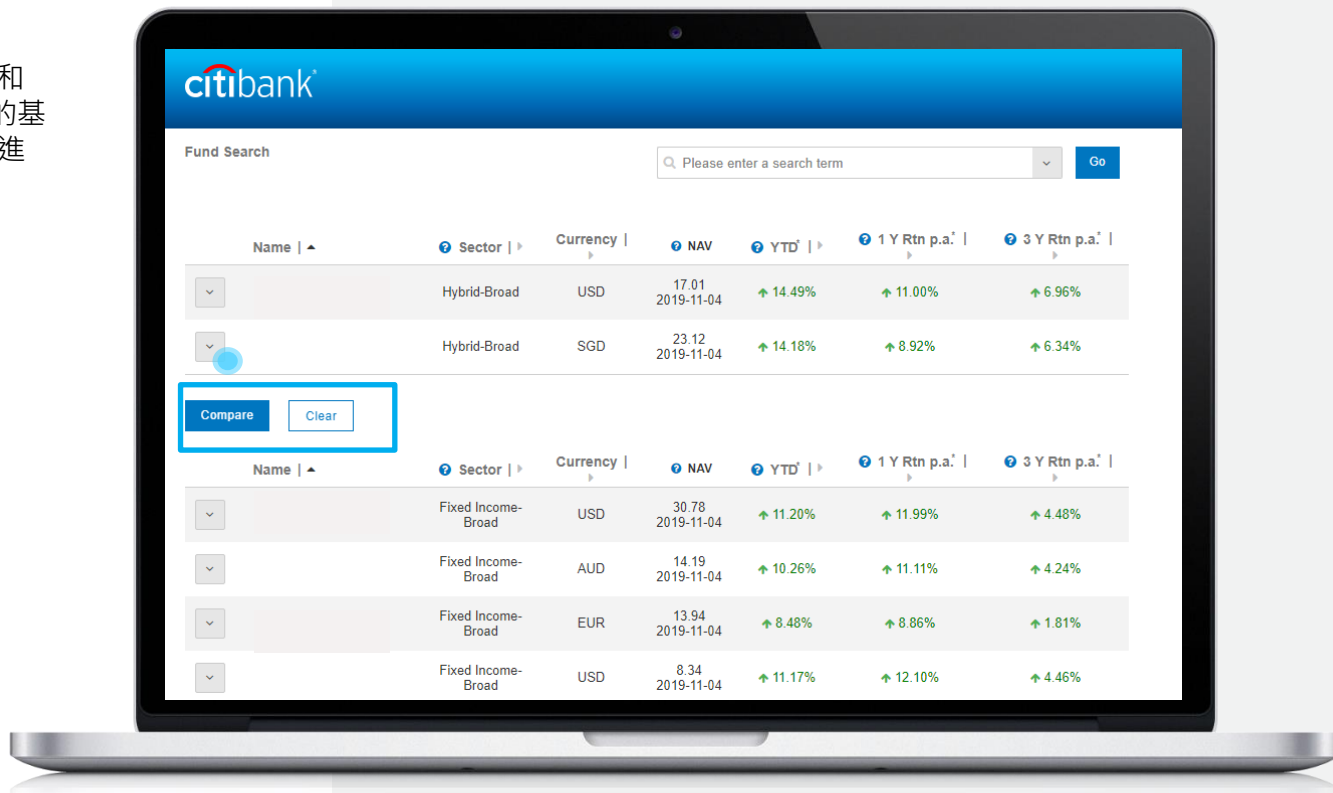


F. 私人基金搜尋



5

點選基金，以檢視其詳細資料和文件；或選擇 2 (含) 檔以上的基金，然後點選 [Compare]，以進行比較

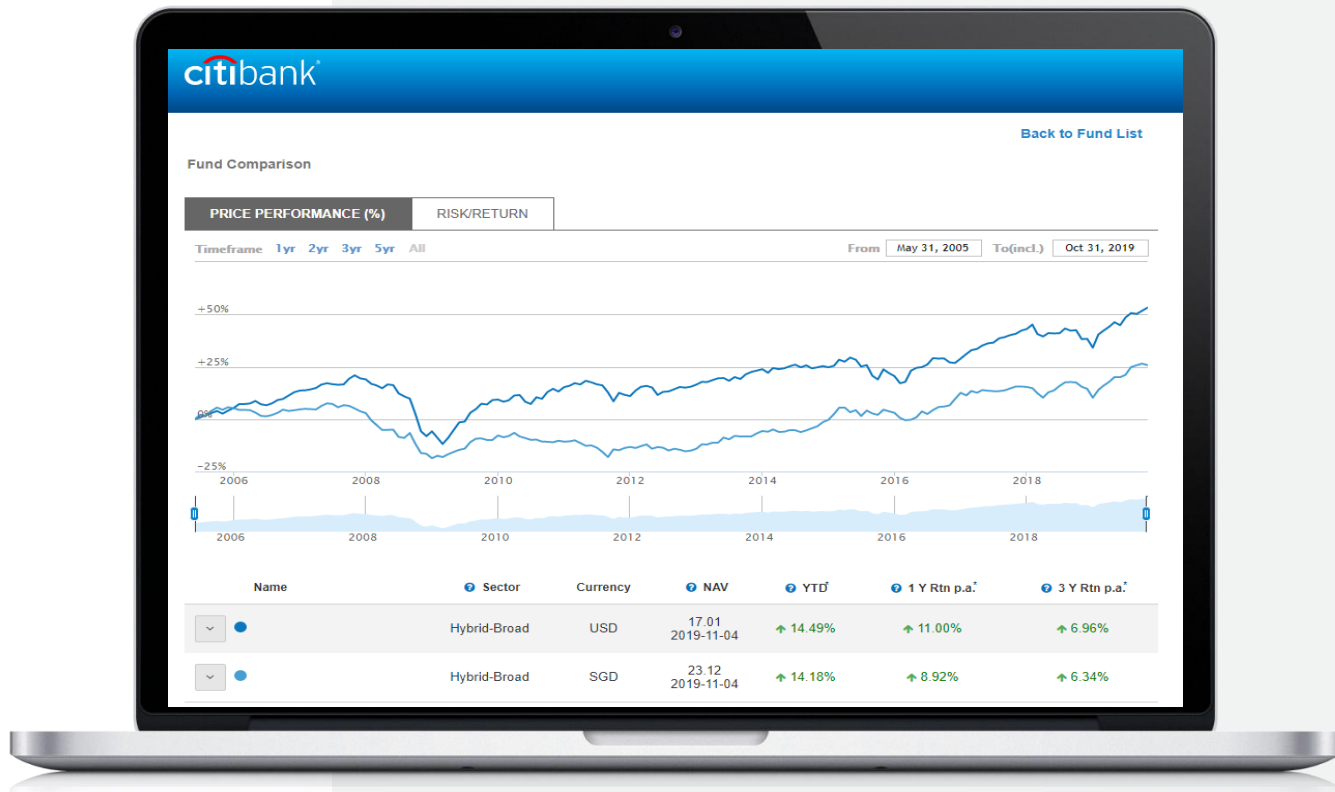


F. 私人基金搜尋



6

查看詳細資料



您的角色與責任

為您的使用者代碼和密碼保密

您不得揭露您的使用者代碼和密碼，並且應確保在輸入使用者代碼、密碼或任何機密資訊時，沒有他人注視。請記住您的使用者代碼和密碼，不要記錄在任何地方。在任何情況下，您都不應向任何人揭露您的使用者代碼和密碼，即使對方聲稱自己是花旗銀行的員工。

請勿透過無法信任的共享電腦或裝置使用網路銀行，例如網咖的電腦。這些裝置可能安裝了某些能夠未經核准就取得個人資訊的軟體。

透過線上資訊安全裝置、Citi Mobile® Token 或透過簡訊產生的一次性密碼 (OTP) 也不應與任何人共享。

行動裝置惡意軟體

以 Android 智慧型手機為目標的行動裝置惡意軟體新變種，持續在亞太地區出現。這些惡意應用程式通常以行動裝置銀行應用程式為目標，並可能試圖竊取客戶認證資訊及執行詐騙交易。

在某些情況下，行動裝置惡意軟體會嘗試透過攔截簡訊 (SMS)，或在行動裝置銀行應用程式內產生虛假對話來欺騙用戶，從而繞過一次性密碼 (OTP) 提供的額外安全層。

花旗建議客戶對惡意軟體威脅保持警惕，並審查我們的線上資訊安全提示。具體來說，花旗建議所有行動裝置用戶考慮：

- 僅安裝來自信任及官方來源的應用程式
- 安裝知名的行動裝置防毒應用程式
- 保持使用行動裝置軟體最新版本
- 知悉已啟用 root 權限或已「越獄」的裝置會面臨較高風險
- 不遵循未知或可疑來源提供的任何連結或指示。

如果發現您的網路銀行作業出現異常行為，應立即終止網路銀行作業，並透過 +65 6224 5757 聯繫 24 小時 CitiPhone Banking。

謹防線上威脅

現今的線上威脅十分猖獗，會誘騙您交出機密資訊。因此，務必了解其機制並採取預防措施來保護自己。

身為網路銀行用戶，您需要扮演的角色，以確保您在使用網路銀行時受到保障。您可以採取下列幾種方法來保護自己：

請務必直接在網頁瀏覽器中，輸入花旗銀行國際個人銀行的網站網址 <http://www.ipb.citibank.com.sg>，確保您是在合法的花旗銀行國際個人銀行網站上輸入用戶代碼和密碼以及其他機密資訊。

為了確保您造訪的是安全網站，請檢查瀏覽器網址欄位中的網址開頭，應為「<https://>」而不是「<http://>」。安全網站也會在瀏覽器頂部的狀態列上顯示掛鎖圖示。點選兩次即可檢視頒發給花旗銀行的安全認證。

- 欲驗證網站的真實性，請檢查以下詳細資料：
- 認證頒發給 <http://www.ipb.citibank.com.sg>
- 該認證由 Verisign 頒發。
- 該認證有有效日期。

請在每次作業後清除瀏覽器的快取和歷史記錄，勿在瀏覽器上保存您的網路銀行登入詳細資料。點選此處以了解清除瀏覽器快取的步驟。完成網路銀行作業後，請務必記得登出。

每當您變更詳細聯絡資料時，請務必更新銀行，以便我們在發現任何異常交易時能夠及時聯絡您。

確保您的電腦安裝了最新的防毒軟體，因為這能協助防範新型病毒。電腦的作業系統和瀏覽器軟體應使用最新的安全修補程式進行更新。這些都能協助您的電腦防範未經授權的存取。

免責聲明

一般免責聲明

本文件的內容僅供一般資訊和說明之用，並非財務、投資或任何其他類型的建議。若於任何司法管轄區散佈或要約行為未經授權，或對任何人散佈此等文件或進行任何要約或招攬係屬違法，本文件不構成於該等司法管轄區散佈任何資訊，或進行任何要約或招攬。某些產品和服務在部分司法管轄區可能無法提供。您應向專業顧問諮詢您是否需要政府或其他方面的同意，或需要遵守任何程序，以使用或購買本網站提及之產品和服務。實際產品和服務可能會因功能改進而有所不同。花旗銀行新加坡有限公司不對客戶或任何其他人士因存取或使用本文件、或使用本文件中包含的任何資訊，而直接或間接遭受或產生之任何性質的損失或損害（包括衍生性損失或損害）負責。

花旗銀行的完整免責聲明、條款與條件，適用於個別的產品及銀行服務。如需更多資訊，請造訪 www.ipb.citibank.com.sg。

立即登入 在 Citibank Online 和 Citi Mobile[®] 上探索這些功能

線上提供的主要功能



服務

目前餘額、最久 7 年的對帳單以及 2 年的通知書



投資

外匯、定存、債券、經紀、特惠帳戶、投資基金



銀行業務

電匯轉帳、花旗全球速匯



Citibank Online
www.ipb.citibank.com.sg

Citi Mobile[®] 應用程式



新加坡花旗銀行國際個人銀行



www.ipb.citibank.com.sg



8 Marina View
#21-00 Asia Square Tower 1
Singapore 018960



銀行營業時間
星期一至星期五：上午 9:30 – 下午 6:00

