

# 汇丰商务 “网上理财” 债券 / 存款证交易服务 用户指南



## 界面概览

1. 搜索债券 / 存款证	3
2. 比较债券 / 存款证	4
3. 交易指示	5
4. 交易状况	7

The screenshot displays the HSBC online wealth management interface. At the top, there are navigation tabs for '債券 / 存款證總覽' (Bond / Certificate Overview), '比較債券 / 存款證' (Compare Bond / Certificate), and '交易狀況' (Transaction Status). A search bar is located to the right of the tabs. Below the tabs, the main heading is '債券 / 存款證總覽'. A dropdown menu shows account information: 'SRBP CMB TEST C1228452 NAME BOND CD TESTING ACCOUNTTTTT 178-895256-838 商業綜合證券戶口'. Below this, there is a section for '持有債券 (19)' (Held Bonds (19)) with a '查閱詞彙' (View Glossary) link. A table lists the held bonds with columns for '產品名稱 / 產品編號' (Product Name / Product Number), '貨幣' (Currency), '市值' (Market Value), '市場價格' (Market Price), '數量' (Quantity), and '到期日 / 剩餘年期 (以年 / 月計)' (Maturity Date / Remaining Term (in years / months)). The table shows two entries: one in RMB and one in USD. At the bottom left of the table, there are buttons for '買入' (Buy) and '賣出' (Sell).

The screenshot shows the '債券 / 存款證搜索工具' (Bond / Certificate Search Tool) section. It is divided into two main areas. The left area is for '債券 / 存款證新手' (Bond / Certificate Newcomer), featuring a lightbulb icon and the text '初次接觸債券 / 存款證? 引導式搜索或可幫到您。' (First time with bonds / certificates? Guided search can help you.) with a '引導式搜索' (Guided Search) button. The right area is for '經驗投資者' (Experienced Investor), featuring a person icon and the text '如您對債券 / 存款證已有一定經驗及認識, 可按照更具體的搜索條件篩選出適合您的債券 / 存款證。' (If you have some experience and knowledge of bonds / certificates, you can filter out suitable bonds / certificates according to more specific search conditions.) with '进阶搜索' (Advanced Search) and '查看所有債券 / 存款證' (View All Bonds / Certificates) buttons.

## 1. 搜索债券 / 存款证

进入“债券 / 存款证总览”页面，于搜索栏中输入产品名称、产品编号或国际证券识别码进行搜索。

HSBC 商務「網上理財」 繁體 登出

債券 / 存款證總覽 比較債券 / 存款證 交易狀況

搜尋產品名稱、產品編號或國際證券識別碼

債券 / 存款證總覽 填寫風險取向問卷

投資組合

持有債券 ( 19 ) 查閱詞彙

產品名稱 / 產品編號	貨幣	市值	市場價格	數量	到期日 / 剩餘年期 ( 以年 / 月計 )
	人民幣	976,875.00	97.6875%	10,000	2022年12月02日 / --
	美元	263,756,250.00	97.6875%	2,700,000	2024年10月10日 / 1Y 7M

買入 沽出

点击对应搜寻结果以进入产品详情。

test

于“债券 / 存款证总览”中，通过“债券 / 存款证搜寻工具”，无论是新手还是有经验投资者，都可以按个人投资需要寻找合适的产品。

債券 / 存款證搜尋工具

債券 / 存款證新手入門

初次接觸債券 / 存款證? 引導式搜索或可幫到您。

引導式搜索

經驗投資者

如您對債券 / 存款證已有一定經驗及認識, 可按照更具体的搜索條件篩選出適合您的債券 / 存款證。

進階搜索 查看所有債券 / 存款證

点击“引导式搜索”，根据你设定的“风险程度”、“债券市场”及“年期”进行筛选。

点击“进阶搜索”，根据你输入的资料，例如：关键字、货币或票面息率进行搜索，还可以按最佳价格表现、绿色债券等属性找出指定范畴的债券产品。

## 2. 比较债券 / 存款证

通过“比较债券 / 存款证”功能，你可以比较不同债券 / 存款证的特色和价格趋势。



如你在产品详情页，你可以点击后，再选择“加入比较列表”。



### 3. 交易指示

当你选择了合适的债券 / 存款证，了解清楚产品资料及风险后，点击“买入”以进入“认购详情”页面。

The screenshot shows the HSBC online interface for bond/deposit certificate transactions. At the top, there is a search bar and a 'Buy' button highlighted in red. Below the search bar, there are navigation tabs for 'Bond / Deposit Certificate Overview', 'Compare Bond / Deposit Certificate', and 'Transaction Status'. The main content area displays product details, including the purchase reference price (99.0625%), the reference annual yield (3.5248%), and the product risk rating (Low Risk). A 'Buy' button is prominently displayed in a red box. At the bottom, there are links for 'Indicator Details' and 'Calculator'.

输入所需资料，可即时以“市价盘”或任何时间以“限价盘”下单，再点击“获取最新报价”以便前往“核对认购资料”。

The screenshot shows the 'Purchase Details' page, which is the first step of a three-step process. The page is divided into two main sections: 'Indicator Details' and 'Quote Details'. The 'Indicator Details' section contains input fields for 'Product Name', 'Product Code', 'Investment Service / Securities Account', and 'Settlement Account'. The 'Quote Details' section displays key financial metrics: Purchase Reference Price (99.0625%), Reference Annual Yield (3.5248%), Original Price, Reference Coupon Rate (3.5248%), Reference Maximum Accumulated Interest, and Reference Total Value. A 'Get Latest Quote' button is highlighted in a red box at the bottom of the quote details section.

点击“核对认购资料”再次核对及确认所有资料都正确无误，细阅及明白产品文件、“特别条款细则”及“声明”。然后勾选方格，就可以点击“确认”提交指示。

认购数量 (面值) (最低: 港元 1,000,000) <sup>?</sup>

增加 港元 1,000,000

指示到期日 <sup>?</sup>

[买卖指示处理时间之备注](#)

在买卖债券前，请确保您已细阅并理解所选债券或存款证的产品文件。您可在发出指示前保存文件

条款

**条款及细则**

提示

风险披露

免责声明

备注：

价格资料仅供参考。它为债券 / 存款证的日终中位价，并由市场数据供应商提供。

此网站所提供的资料并不构成购买或销售任何证券、商品或产品的招揽。

**报价详情**

**完成指示详情后，请选择“获取最新报价”以继续**

买入参考价 (%) <sup>?</sup>

**99.0625%**

参考年度最差/到期收益率 <sup>?</sup>

原价	折让
- / 3.5248%	- / 3.5248%

参考孳息率 <sup>?</sup>

**3.5248%**

参考最高累计利息

港元 **0.00**

参考总价值 <sup>?</sup>

港元 **1,000,000.00**

下单成功后就会出现你的认购指示确认情况页面

商务“网上理财”

简体 v

债券 / 存款证总览
比较债券 / 存款证
交易状况

搜寻产品名称、产品编号或国际证券识别码 🔍

## 您的认购指示确认情况

✔ 我们已收到您的认购指示。请保留以下参考编号以作记录及日后查询之用。您可前往“交易状况”页面查看有关交易指示状况。如您已於本行登记有手提电话号码纪录，我们会发出短讯通知您有关股票指示的执行情况。

**指示详情**

指示参考编号

**P-667326**

**报价详情**

参考孳息率 <sup>?</sup>

## 4. 交易状况

“交易状况”可让你查看所有债券 / 存款证的交易状态。点击“交易指示详情”查询详情或提交取消指示。


商务“网上理财”
简体
登出

债券 / 存款证总览   比较债券 / 存款证   交易状况

🔍

### 交易状况

账户

▼

状态

所有状态
▼

截至 2023年07月03日 22时42分 香港时间

↻

日期	状态	交易指示详情	交易指示金额	指示参考编号
2023年07月03日 18时40分 香港时间	● 全部取消		港元 1,000,000 (以100.0000%计算)	
2023年06月28日 10时34分 香港时间	● 未能执行 / 逾期		美元 100,000 (以市价计算)	
2023年06月15日 11时46分 香港时间	● 有待执行		澳元 1,000 (以101.0000%计算)	
2023年06月15日 09时23分 香港时间	● 有待执行		澳元 1,000 (以101.0000%计算)	
2023年06月15日 09时14分 香港时间	● 有待执行		美元 100,000 (以100.0000%计算)	
2023年06月13日 18时48分 香港时间	● 全部成交		澳元 1,000 (以102.0000%计算)	

于商务“网上理财”上显示的资料及图像仅供参考及说明用途。由香港上海汇丰银行有限公司刊发。不得转载。