

富達基金交易平台

使用導引



目錄

註冊好簡單 3

我要如何註冊？	3
忘記使用者名稱怎麼辦？	4
忘記密碼怎麼辦？	5

變更好方便 7

什麼是裝置認證？	7
----------	---

我可以在交易網站變更密碼與帳戶資料嗎？ (電子郵件信箱 / 行動電話 / 文件交付通知方式) 8

如何變更密碼？	8
如何變更行動電話？	9
如何變更電子郵件信箱？	10
如何變更文件交付通知方式？	11

交易好輕鬆 12

交易快哉問	12
如何進行交易？	12
交易完成後可取消嗎？	13
我可以查詢過去的交易資料嗎？	15

功能好多樣 16

我找不到常用功能選單？	16
哪裡可以查詢我的月對帳單與交易確認書？	16

註冊好簡單

我要如何註冊？

STEP 1 進入富達官網後，開啟右上方選單 **☰**，並點選「線上交易」。
(可掃描以下 QRcode 進入官網)



STEP 2 註冊請點選「啟用線上交易功能」。

STEP 3 依畫面指示輸入身分證字號、電子信箱、行動電話與驗證碼，點選「下一步」。

STEP 4 為提高網路交易安全性，本系統採用 2 次「動態密碼驗證 OTP」。於 15 分鐘內個別輸入電子信箱與行動電話簡訊的動態密碼，點選「送出」。



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



註冊好簡單

我要如何註冊？

STEP 5 詳閱電子交易約定書與選擇帳單通知方式，點選「繼續」。

STEP 6 設定使用者名稱與密碼，再次輸入密碼，點選「下一步」，即可完成註冊。

The flowchart illustrates the registration process in four stages:

- STEP 5:** A screen titled "帳單通知方式" (Statement Notification Method). It offers two options: "我同意以電子郵件信箱作為富達投信主要寄送受益人帳戶或其他相關通知之用途" (I agree to use email as the primary method for sending investment statements, beneficiary accounts, or other related notices) and "我同意以紙本郵遞方式作為富達投信主要寄送受益人帳戶或其他相關通知之用途" (I agree to use paper mail as the primary method for sending investment statements, beneficiary accounts, or other related notices). A "繼續" (Continue) button is highlighted with a red circle.
- STEP 6:** A screen titled "使用者名稱" (Username). The user has entered "Fidelity88". Below it, a "密碼" (Password) field is shown with a red circle around the "繼續" button. The password requirements are listed: at least 8 characters, at least 1 uppercase letter, at least 1 lowercase letter, at least 1 digit, and at least 1 special character.
- STEP 7:** A screen titled "密碼" (Password). It shows the password field with a red circle around the "繼續" button. The password requirements are repeated. Below it, a "再次輸入密碼" (Re-enter password) field is shown with a red circle around the "繼續" button.
- STEP 8:** A screen titled "立即註冊" (Register Now). It shows a confirmation message: "您已完成網路帳戶註冊，請使用您的使用者名稱及密碼登入並開始使用網路服務功能。" (You have completed online account registration, please use your username and password to log in and start using online services). A "立即登入" (Log In Now) button is highlighted with a red circle.

忘記使用者名稱怎麼辦？

STEP 1 於登入頁面點選「忘記使用者名稱」。

STEP 2 依畫面指示輸入身分證字號、電子信箱與驗證碼，點選「下一步」。(或點選行動電話並輸入後進行驗證)

The flowchart illustrates the "Forgot Username" process in three stages:

- STEP 1:** A screen titled "登入" (Log In). The "忘記使用者名稱" (Forgot Username) link is highlighted with a red circle.
- STEP 2:** A screen titled "忘記使用者名稱" (Forgot Username). It shows a progress bar and "步驟1/2: 身份驗證" (Step 1/2: Identity Verification). The user selects "個人戶" (Individual Account) and enters the ID number "A123456789".
- STEP 3:** A screen titled "忘記使用者名稱" (Forgot Username). It shows the ID number "A123456789" and the user selects "電子信箱" (Email). The email address "Fidelity88@fil.com" is entered. A verification code "Y RQM" is shown, and the user enters "Yrqm". The "下一步" (Next Step) button is highlighted with a red circle.

註冊好簡單

忘記使用者名稱怎麼辦？

STEP 3 輸入動態密碼，點選「送出」，畫面即顯示使用者名稱。

The image shows two sequential screenshots of a mobile application interface. The first screenshot, titled "電子信箱驗證" (Email Verification), displays a message: "我們已透過電子信箱發送六位數動態密碼至 Fi****@fil.com" (We have sent a 6-digit dynamic password to Fi****@fil.com). Below the message is a numeric keypad with the digits 5, 1, 9, 6, 5, 7. A green button labeled "送出" (Send) is circled in red. Below the button, it says "尚未收到動態密碼？請稍候 31 秒後重新發送。" (Didn't receive the dynamic password? Please wait 31 seconds and resend.) and "別忘記檢查您的垃圾信箱" (Don't forget to check your spam folder). The second screenshot, titled "忘記使用者名稱" (Forgot Username), shows a confirmation message: "您的使用者名為 [redacted]，歡迎登入使用網路服務功能。" (Your username is [redacted], welcome to log in and use online services). A green button labeled "立即登入" (Log In Now) is circled in red. A blue arrow points from the first screenshot to the second.

STEP 3

忘記密碼怎麼辦？

STEP 1 於登入頁面輸入使用者名稱，點選「下一步」，點選「忘記密碼」。

STEP 2 於身份驗證頁面輸入電子信箱，點選「下一步」。

The image shows three sequential screenshots of a mobile application interface. The first screenshot, titled "登入" (Login), shows a login form with the username "Fidelity88" entered. A green button labeled "下一步" (Next) is circled in red. Below the button are links for "忘記使用者名稱" (Forgot Username) and "啟用線上交易功能" (Enable Online Trading Function). The second screenshot, also titled "登入", shows a password field with a toggle icon. A green button labeled "登入" (Login) is visible, and a red circle highlights the "忘記密碼" (Forgot Password) link below it. The third screenshot, titled "身份驗證" (Identity Verification), shows a form with the email "fidelity@fil.com" entered. A green button labeled "下一步" (Next) is circled in red. Blue arrows point from the first screenshot to the second, and from the second to the third.

STEP 1

STEP 2

註冊好簡單

忘記密碼怎麼辦？

STEP 3 個別輸入行動電話簡訊與電子信箱的動態密碼，點選「送出」。

STEP 4 設定密碼，再次輸入密碼，點選「確認」，密碼即變更完成。

輸入動態密碼

我們已透過行動電話簡訊發送六位數動態密碼至 *****88

2 7 7 3 3 8

送出

尚未收到動態密碼？請稍候 8 秒後重新發送。

STEP 3

安全驗證

我們已透過電子信箱發送六位數動態密碼至 Fi*****@fil.com

4 5 5 5 1 1

送出

尚未收到動態密碼？請稍候 37 秒後重新發送。
別忘記檢查您的垃圾信箱

設定新的密碼

密碼

.....

密碼必須符合下列規則：

- 至少8個位數
- 至少1個大寫英文字母
- 至少1個小寫英文字母
- 至少1個數字
- 至少1個特殊符號
!@#\$%^&*(),.?":{}|<>

再次輸入密碼

STEP 4

.....

密碼必須符合下列規則：

- 至少8個位數
- 至少1個大寫英文字母
- 至少1個小寫英文字母
- 至少1個數字
- 至少1個特殊符號
!@#\$%^&*(),.?":{}|<>

再次輸入密碼

.....

確認

✓

密碼變更完成

您的密碼已變更成功，請使用新密碼登入。

登入

變更好方便

什麼是裝置認證？

如您有固定使用的手機、平板或電腦來登入富達基金交易平台，建議您進行裝置認證，可節省登入時每次需輸入動態密碼的步驟。系統偶會要求重新認證，以確保您帳戶安全。如使用非個人裝置則不建議您認證此裝置。

STEP 1 點選「線上交易」，於登入頁面輸入使用者名稱 (如勾選「記住我」，此裝置登入頁面未來將顯示已記住的使用者名稱)，點選「下一步」。

STEP 2 輸入密碼，點選「登入」。

STEP 3 輸入行動電話簡訊的動態密碼，點選「送出」。

STEP 4 於簡化您的登入流程畫面，點選「認證」，即登入成功。未來登入無需再次輸入動態密碼。(系統偶會要求重新認證，以確保您帳戶安全)



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



我可以在交易網站變更密碼與帳戶資料嗎？ (電子郵件信箱 / 行動電話 / 文件交付通知方式)

如何變更密碼？

STEP 1 登入後點選右上方  圖示。

STEP 2 進入個人檔案 - 密碼，點選「安全中心」。

STEP 3 於安全中心 - 密碼，點選「變更」。

STEP 4 輸入舊密碼與新密碼，再次輸入密碼，點選「確認」，密碼即變更完成。



STEP 1



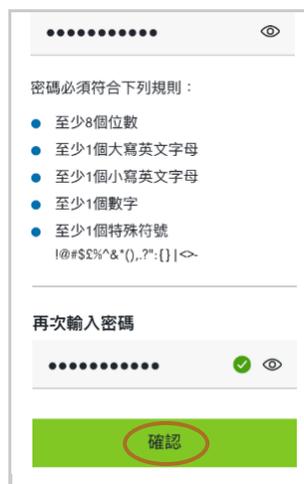
STEP 2



STEP 3



STEP 4



我可以在交易網站變更密碼與帳戶資料嗎？ (電子郵件信箱 / 行動電話 / 文件交付通知方式)

如何變更行動電話？

STEP 1 登入後點選右上方  圖示。

STEP 2 進入個人檔案 -(國碼) 行動電話，點選「修改行動電話」。

STEP 3 輸入留存於本公司的行動電話與新行動電話，點選「下一步」。

STEP 4 輸入新行動電話簡訊的動態密碼，點選「送出」，行動電話即變更完成。



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



我可以在交易網站變更密碼與帳戶資料嗎？ (電子郵件信箱 / 行動電話 / 文件交付通知方式)

如何變更電子郵件信箱？

STEP 1 登入後點選右上方  圖示。

STEP 2 進入個人檔案 - 電子郵件信箱，點選「修改電子郵件信箱」。

STEP 3 輸入留存於本公司的電子郵件信箱與新電子郵件信箱，點選「下一步」。(欲設定「允許文件交付以電子郵件通知」，需勾選)

STEP 4 輸入新電子郵件信箱的動態密碼，點選「送出」，電子郵件信箱即變更完成。



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



我可以在交易網站變更密碼與帳戶資料嗎？ (電子郵件信箱 / 行動電話 / 文件交付通知方式)

如何變更文件交付通知方式？

STEP 1 登入後點選右上方  圖示。

STEP 2 進入個人檔案 - 文件交付通知方式，點選「修改文件交付通知方式」。

STEP 3 點選以電子郵件信箱或紙本郵遞方式，點選「確定送出」。

STEP 4 輸入行動電話簡訊的動態密碼，點選「送出」，文件交付通知方式即變更完成。
(或點選「透過其他方式取得動態密碼」，改以電子信箱提供動態密碼)



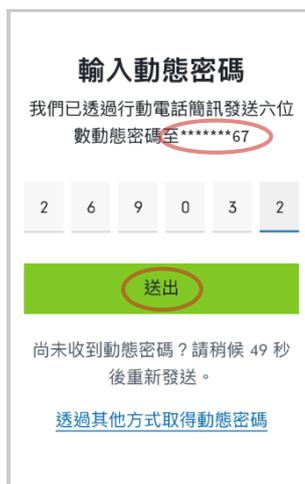
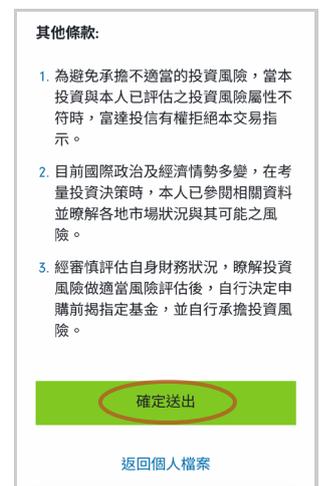
STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



交易好輕鬆

交易快哉問

Q1 需要匯款才能申購嗎？

外幣投資帳戶申購需要匯款，除了下單，務必傳真有效的匯款單，這樣申購才能成立。台幣投資帳戶則於約定帳戶自動扣款。

Q2 持有基金可以轉換成其他的基金嗎？

基金可以直接 " 轉換 " 到同一帳戶下的其他富達基金 (另有其他規定者除外) 。

Q3 什麼是基金買回？

將基金賣出，買回款項將匯入目前設定的買回銀行帳戶。

如何進行交易？

STEP 1 在首頁開啟右上方選單 **☰**，點選「一般交易」。

STEP 2 依畫面指示 (以申購為例) **①** 選擇交易帳戶、基金名稱、輸入幣別及申購金額。
② 確認輸入交易資訊、詳閱條款及合約。



STEP 1



STEP 2



交易好輕鬆

如何進行交易？

STEP 3 輸入行動電話簡訊的動態密碼，點選「送出」。(或點選「透過其他方式取得動態密碼」，改以電子信箱提供動態密碼)、即完成交易。

輸入動態密碼
我們已透過行動電話簡訊發送六位數動態密碼至*****08

2 6 9 0 3 2

送出

尚未收到動態密碼？請稍候 49 秒後重新發送。

透過其他方式取得動態密碼

申購

步驟3/3: 完成

申購時間：2025/12/30 14:56:55
申購單號：WEB00000036854

您的申購交易已完成，若要取消此交易，請於交易截止時間前至交易紀錄頁面查詢。

STEP 3

交易完成後可取消嗎？

STEP 1 在首頁開啟右上方選單 ，點選「交易紀錄」，展開後再點選「最近交易紀錄查詢」。

STEP 2 ① 選擇投資帳戶，確認要取消交易的基金，② 點擊「取消」按鈕。

我的帳戶

我的帳戶

帳戶總覽
一般交易
定期定額
袋鼠投資
交易紀錄
最近交易紀錄查詢
投資損益表

交易紀錄

帳戶

境外基金外幣投資帳戶
境外基金外幣投資帳戶
境外基金台幣投資帳戶

搜尋結果

2019/11/08 買回 交易完成
富達美元高收益基金(A股月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債

境外基金外幣投資帳戶

搜尋

搜尋結果

2020/02/04 單筆申購 交易審核中
富達美元現金基金
單位數
交易金額 5,000.00 USD

取消

查看基金詳情 →

STEP 1

STEP 2

交易完成後可取消嗎？

STEP 3 確認取消的交易資訊正確，點選「確定送出」。

STEP 4 輸入動態密碼 (或點選「透過其他方式取得動態密碼」，改以電子信箱提供動態密碼)，即完成取消交易。



交易好輕鬆

我可以查詢過去的交易資料嗎？

STEP 1 在首頁開啟右上方選單 ，點選「交易紀錄」，展開後再點選「最近交易紀錄查詢」。

STEP 2 選擇投資帳戶後，使用篩選功能即可查詢過去交易資料。

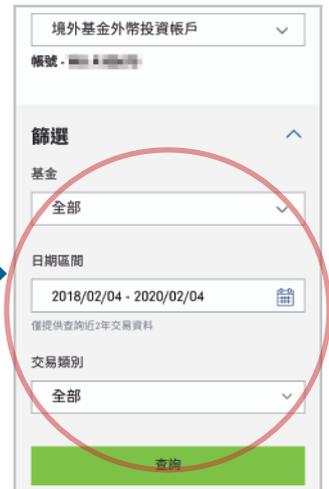
STEP 3 點擊基金右方  可展開查看詳細資訊。



STEP 1



STEP 2



STEP 3



功能好多樣

我找不到常用功能選單？



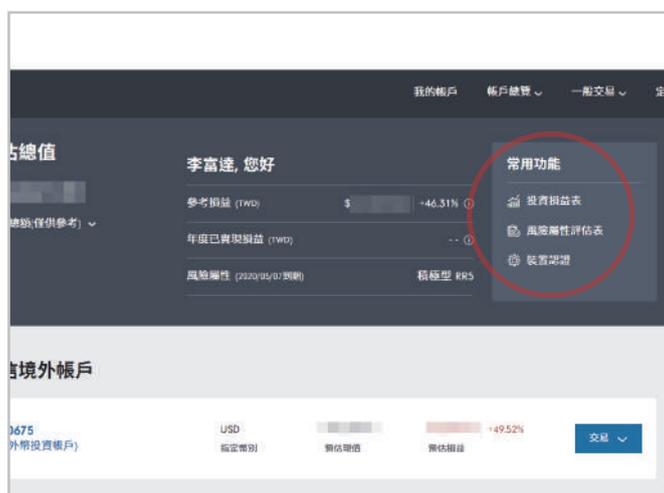
手機版

在首頁將螢幕往左滑動或點擊下方箭頭開啟常用功能選單



桌機版

常用功能選單顯示於首頁上方右側



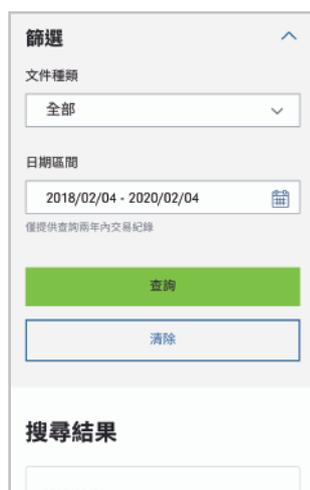
哪裡可以查詢我的月對帳單與交易確認書？

STEP 1 在首頁開啟右上方選單 ，點選「交易紀錄」，展開後再點選「電子帳單」。

STEP 2 選擇帳戶並使用篩選功能，搜尋結果將顯示於下方，點擊文字即可下載檔案。



STEP 1



STEP 2



[富達投信獨立經營管理]各基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。台北市忠孝東路5段68號11樓。服務電話：0800-00-9911。Fidelity富達，Fidelity International，與Fidelity International 加上其F標章為 FIL Limited 之商標。