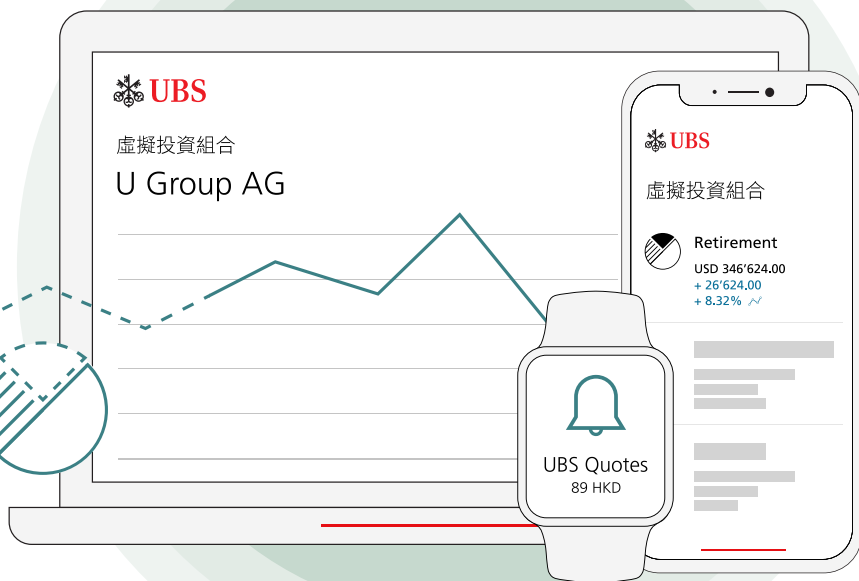




# 虛擬投資組合

洞察投資機會動向的簡便方式。



創建多個投資組合，並獲取與您最感興趣投資相關的  
的最新數據、新聞或研究。

享受虛擬投資組合之便：



節省時間跟進您感興趣的眾多機遇。



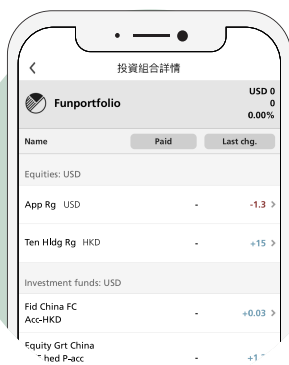
跟進價格動向並獲取瑞銀研究與觀點。



設定價格限制並在價格匹配時收取提醒。

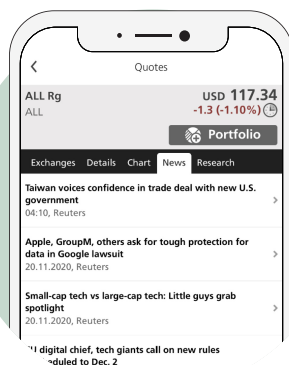


自由地就您感興趣的投資與客戶顧問雙向互動。



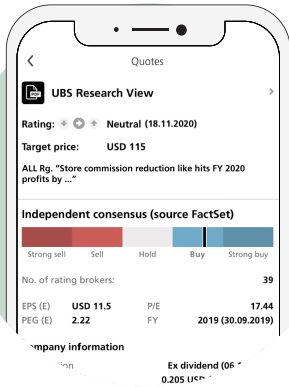
## 投資組合詳情

透過該功能輕鬆查看您添加的投資工具並跟蹤其發展動態。



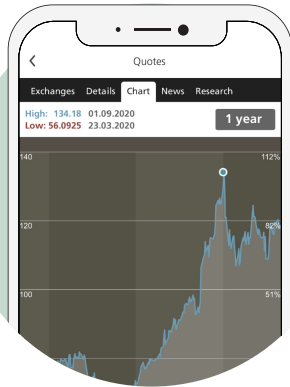
## 新聞

閱讀有關您的投資工具的最新及全球新聞。



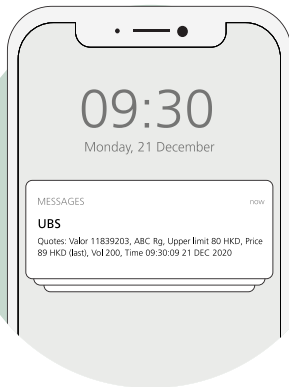
### 研究

獲取瑞銀研究觀點，評估您的投資工具的潛力。



### 價格圖表顯示

查看選定時間範圍內的重要價變動。



### 價格提醒通知

在價格匹配時收取短信或電子郵件通知。

# 流動理財中的虛擬投資組合

## 如何查找？

1. 登入流動理財。
2. 選擇選單，然後選擇「市場及交易」及「虛擬投資組合」。
3. 您一系列的虛擬投資組合就會顯示出來。選擇一個虛擬投資組合，然後選擇投資工具以查看與之有關的資訊（如最新的股票報價及新聞），附上瑞銀研究得出的建議及觀點。



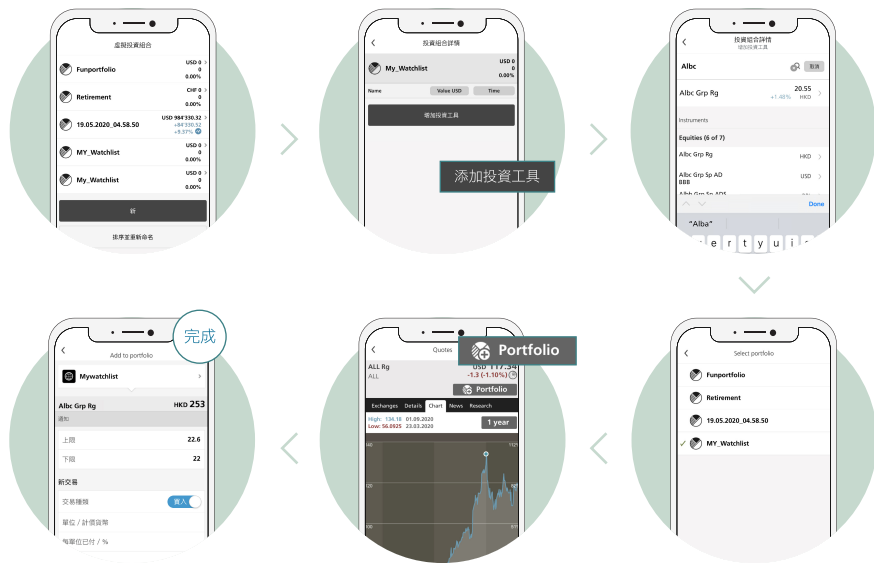
## 如何創建？

1. 在虛擬投資組合下選擇「新」，創建新的投資組合。
2. 自定投資組合，設置名稱、圖示以及基準貨幣。
3. 選擇「完成」以完成創建。



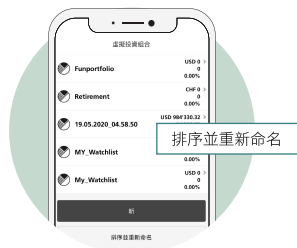
## 如何添加投資工具？

1. 在虛擬投資組合下選擇您偏好的投資組合，然後按「添加投資工具」。
2. 搜尋及選擇您想加入的投資工具。
3. 選擇投資組合圖標「+」。
4. 選擇虛擬投資組合去加入投資工具或其他交易紀錄。
5. 選擇「完成」以完成添加。



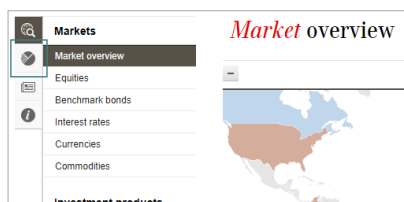
## 如何管理？


1. 在虛擬投資組合下，選擇「排序並重新命名」。



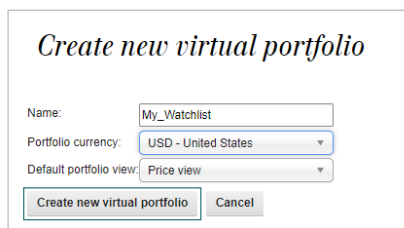
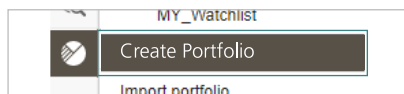
# 電子銀行中的虛擬投資組合

## 如何查找？



1. 登入電子銀行。
2. 選擇「市場及交易」，然後選擇「瑞銀報價」。
3. 當瑞銀報價的頁面加載完畢時，選擇餅狀圖圖示。
4. 您一系列的虛擬投資組合就會顯示出來。選擇一個虛擬投資組合，然後選擇投資工具以查看與之有關的資訊（如最新的股票報價及新聞），附上瑞銀研究得出的建議及觀點。

## 如何創建？



1. 在「Quotes」的餅狀圖圖示之下，選擇「Create Portfolio」。
2. 自定投資組合，設置名稱、圖示以及基準貨幣。
3. 選擇「Create New Virtual Portfolio」以完成創建。

## 如何添加投資工具？

The screenshot shows the 'Market overview' page with a search bar at the bottom right. A magnifying glass icon is overlaid on the search bar. Below the search bar, there is a 'Market overview' section with a line chart. A magnifying glass icon is overlaid on the chart area, and a callout box says 'Add'.

Below the chart, there is a 'Select virtual portfolio' callout box. Below that, there is an 'Add limit to your entry' callout box. At the bottom right, there is a 'Save' button.

1. 在「Quotes」之下選擇有放大鏡與地球的圖示，然後選擇「Market Overview」。
2. 搜尋及選擇想要添加的投資工具。
3. 選擇「Add」以添加虛擬投資組合。
4. 選擇想要的虛擬投資組合去加入投資工具或其他交易資訊。接著，輸入上/下限價格來設定通知。
5. 選擇「Save」以完成加入。

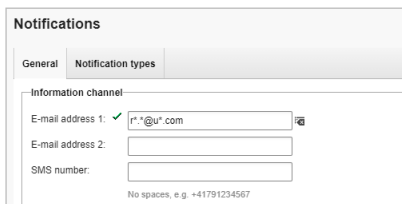
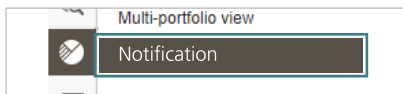
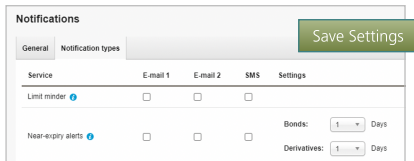
## 如何管理？

The screenshot shows the 'Manage portfolio' page. On the left, there is a sidebar with 'Virtual portfolios' selected. The main area shows a table of virtual portfolios:

Portfolio name	Portfolio order
Funportfolio	1
Retirement	2
19.05.2020_04.58.50	3
MY_Watchlist	4
My_Watchlist	5

1. 在「Quotes」的餅狀圖圖示之下，選擇「Manage Portfolios」。您可更改投資組合的設定或分享/複製投資組合予您的客戶顧問。

## 如何設定虛擬投資組合的通知？

A screenshot of the "Notifications" settings page, "General" tab. It shows fields for "E-mail address 1" (with a checkmark and a placeholder "r.\*@u\*.com"), "E-mail address 2", and "SMS number". A note below the SMS field says "No spaces, e.g. +41791234567".A screenshot of the "Notifications" settings page, "Notification types" tab. It shows a table with columns for "Service", "E-mail 1", "E-mail 2", "SMS", and "Settings". There are checkboxes for "Limit monitor" and "Near-expiry alerts". There are also dropdown menus for "Bonds" and "Derivatives" with "Days" as the unit. A green "Save Settings" button is visible in the top right corner.

1. 在「Quotes」的餅狀圖圖示之下，選擇「Notification」。
2. 輸入一個有效的電郵地址及 / 或手機號碼，並選擇通知的類型。
3. 選擇「Save Settings」以完成通知設置。







➤ 獲取虛擬投資組合  
影片教程。

本材料僅供參考，並無考慮任何特定收件人的具體投資目標、財務狀況或特定需要。瑞銀恕不就本文所載資料的準確性、完整性或可靠性提供任何明示或暗示的陳述或保證，而該等資料亦非本材料所述發展趨勢的完整陳述或總結。本材料並不構成要約出售或招攬買賣任何證券或投資工具、進行任何交易或締結任何種類的任何法律行為。此處所述之任何內容概不限制或限定提供任何特定產品的具體條款。任何產品的任何權益在不允許該等要約、招攬或出售，或向任何人士進行該等要約、招攬或出售屬非法的司法管轄區，均不予提供。並非所有國家的公民或居民都可獲得所有產品及服務。本文所載的任何意見可能隨時更改，恕不另行通知。由於所使用的假設及標準不盡相同，本文所載的任何意見亦可能與瑞銀集團或旗下附屬公司（統稱為「瑞銀」）的其他業務範圍或部門的意見有所不同甚至相反。瑞銀並無義務更新本文所載資料或保持資料符合當前情況。各圖表和情景僅用作說明目的。過往業績不能保證未來表現，亦非未來表現的指標。因使用本材料的全部或部分而蒙受的任何損失或損害，瑞銀集團或其任何關聯公司、董事、僱員或代理人概不承擔任何責任。未經瑞銀事先書面許可，瑞銀明確禁止轉發或複製本材料的全部或部分內容，瑞銀對第三方的該等行為概不承擔任何責任。

本文所載之所有圖片或圖像（以下統稱為「圖像」）僅供說明、參考或文獻紀錄之用，以補充對象分析及研究。圖像可能包含受第三方版權、商標及其他知識產權保護之對象或元素。除非有明文規定，否則瑞銀與該等第三方之間並不明示或暗示任何關係、關聯、贊助或認可。

©瑞銀集團2021年。鎖匙標誌以及「UBS」字樣均為瑞銀集團已註冊和尚未註冊的商標。版權所有。

瑞銀集團新加坡分行（UEN S98FC5560C），或（視情況而定）香港分行，均為於瑞士註冊成立的有限公司。

所有資訊截至2021年2月18日正確無誤。

