

富蘭克林華美投信

交易系統 NEW
EC2.0

操作教學

NEW

登入前

了解新功能



基金總覽



客戶服務





基金總覽

富蘭克林華美投信系列全基金總覽

交易系統 操作教學

登入前

1

基金/ETF

切換檢視主動型基金與ETF

2

基金/績效

切換查看基金與績效

3

個別基金資料點擊進入基金詳情頁



登入後點擊
可加入收藏清單

富蘭克林華美投信

基金總覽

客戶服務



線上開戶

登入

基金總覽

基金

ETF

搜尋基金名稱關鍵字

搜尋

熱門標籤: #第一次測都會壞掉 #中華

篩選

重置條件

境內/外

境內

境外

計價幣別

全部

澳幣

人民幣

歐元

日圓

新台幣

美元

南非幣

基金類型

全部

股票型

債券型

平衡及多重資產型

其他型

更多篩選條件

基本資料

基金績效

共 150 筆基金

基金名稱

計價幣別

收益分配方式

級別

最新淨值(日期)

漲跌

漲跌幅

風險等級

☆ AI新科技基金

新台幣

累積型

N

15.79
2025/02/03

-0.83
-4.99%



☆ AI新科技基金

#免手續費

美元

累積型

N

13.73
2025/02/03

-0.80
-5.51%



☆ AI新科技基金

美元

累積型

N

13.73

-0.80





基金總覽

基金詳情

富蘭克林華美投信系列全基金總覽

交易系統 操作教學

登入前

富蘭克林

基金總覽

客戶服務



線上開戶

登入

← 基金詳情

新台幣 #免手續費 #精選推薦

AI新科技基金TEST

Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund

最新淨值
16.12

最新漲跌
+0.13

最新漲跌幅
+0.81%

風險等級
RR4



到價設定

紙本申購

單筆申購

定期(不)定額



登入後點擊
可加入收藏清單

1

達到設定之價格會E-MAIL
提醒通知

2

查看基金詳情、基金各資
訊頁籤切換

淨值走勢

累積績效

配息資訊

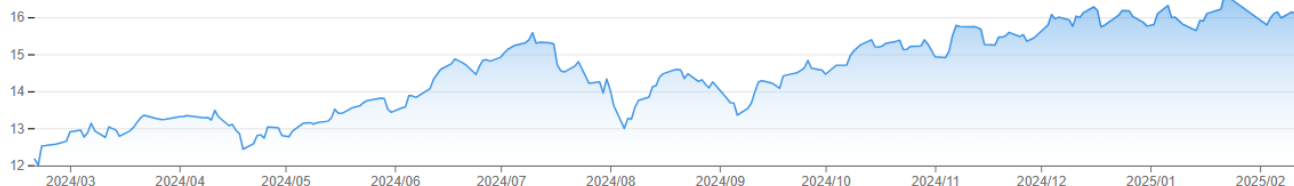
行事曆

交易須知

基金詳情

淨值走勢

1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 5 年 10 年 成立以來 自訂區間



近 30 日基金淨值

日期	淨值	漲跌幅	日期	淨值	漲跌幅
2025/02/13	16.12	+0.81%	2025/01/13	15.68	-0.89%
2025/02/12	15.99	-0.68%	2025/01/13	15.68	-0.88%
2025/02/11	16.10	-0.25%	2025/01/10	15.82	-1.13%
2025/02/10	16.14	+1.00%	2025/01/08	16.00	+0.06%

淨值走勢

累積績效

行事曆

交易須知

基金詳情



客戶服務

常見問題/重要公告

查看問題與重要公告

交易系統 操作教學

登入前

富蘭克林

基金總覽

客戶服務



線上開戶

登入

常見問題

開戶說明

使用者代號/密碼

資料異動

境內基金交易說明

境外基金交易說明

紅利點數

ETF相關

其他

1. 如何申請開戶及應準備哪些文件？
2. 如何幫未成年子女開戶？
3. 持有居留證之外籍人士是否能開戶？
4. 富蘭克林華美投信配合的扣款銀行有哪些？
5. 如何查詢網路交易開戶的進度？
6. 何時可以進行基金下單、第六頁？

1

可根據不同類別的問題找尋問答

富蘭克林

基金總覽

客戶服務



線上開戶

登入

重要公告

收益分配

基金公告

營業日公告

最新活動

其他

Q 搜尋公告關鍵字

搜尋

富蘭克林華美系列基金5月收益分配公告-金額公告

2024/05/06

富蘭克林華美系列基金5月收益分配公告-期前公告

2024/04/29

富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金收益分配公告

2024/04/16

2

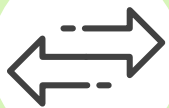
各別類型之公告

NEW

登入後

體驗新功能生技基金





交易中心

交易中心點開
可選擇欲進行的交易方式

交易系統 操作教學

—— 登入後 ——

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

定期(不)定額申購

1 定期(不)定額申購 2 確認交易資訊

申購基金

中國A股基金

計價幣別

台幣

最新淨值

8.92(2025/01/22), 漲跌 -0.06, 漲跌幅 -0.67%

交易方式

定期定額扣款



定期不定額扣款



扣款方式

103臺灣新光商業銀行 026850000****

扣款日

1, 9, 13, 21, 25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

定期(不)定額扣款日新增
【日日扣】功能1~31日皆
可選擇



投資總覽

我的資產

登入後 可在投資總覽查詢投資狀況

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務

阿富

我的資產

可使用紅利點數: 1,295

資產分佈

台幣

資產現值

\$827,938 +\$2,699

總成本 \$825,239

+0.33% / +0.33% \$0

單筆申購/轉申購

資產現值

\$40,297 +\$240

投資成本 \$40,057

報酬率(含息/不含息) 累積配息金額

定期(不)定額

查看契約

資產現值

\$249,059 -\$2,912

投資成本 \$251,971

報酬率

我的庫存

一般基金

母子基金

全部

單筆申購/轉申購

定期(不)定額

搜尋基金名稱

搜尋

計價幣別

全部

基金類型

全部

收益分配方式

全部

基金名稱	計價幣別	庫存單位數	最新淨值(日期)	資產現值	未實現損益	報酬率(含息)	累積配息金額
			平均單位成本	投資成本		報酬率(不含息)	
全球投資級債券基金－累積型 TEST	台幣	3,352.9	9.0481	\$30,337	+\$280	+0.93%	\$0
			2025/02/03				
			8.9645	\$30,057		+0.93%	
高科技基金TEST	台幣	79.1	63.33	\$5,009	+\$9	+0.18%	\$0
			2025/02/04				
			63.21	\$5,000		+0.18%	

停利停損

單筆申購

定期(不)定額

1

台幣/外幣

如有使用外幣交易將會顯示

2

一般基金/母子基金

為方便查看投資效益拆成不同投資方式

3

庫存狀況依基金別顯示



投資總覽

我的資產

登入後 可在投資總覽查詢投資狀況

交易系統 操作教學

登入後

投資月曆

定期(不)定額 5 筆
母子基金(母轉子) 1 筆

定期扣款日 母轉子

< 2023 年 06 月 >

無狀態圖示為預計扣款/母轉子預計轉入日；綠色圖示為交易成功；紅色圖示為交易失敗

日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1 中國 A 股基金 亞太平衡基... 幣市場基金	2	3
4	5	6 中國 A 股基金 亞太平衡基... 貨幣市場基金	7 中國 A 股基金 亞太平衡基... 中華基金 貨幣市場基金	8	9	10
11	12 中國 A 股基金 亞太平衡基...	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1



行事曆按鈕

新增投資行事曆功能

1

點開後可查看每月預計扣款日、預計母轉子日



投資總覽

定期(不)定額契約查詢/變更

檢視所有已約定之定期(不)定額契約
並可進行契約變更

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務

阿富

定期(不)定額契約查詢/變更

Q 搜尋基金名稱 / 契約編號

搜尋

計價幣別

全部

契約狀態

全部

基金名稱

收益分配方式

計價幣別

契約筆數

第一富基金TEST

累積型

台幣

4

收合契約詳情

可收合/展開契約資訊

1

每筆契約約定內容顯示

2

立即預約

每筆RSP契約皆可約定
【金循環投資法】

3

契約變更

點【契約變更】即可前往變更契約

契約編號	契約狀態	扣款日	扣款金額	停利轉申購基金	金循環
原始申請日		扣款帳號		停利報酬率(%)	
D0000199 2024/09/13	正常扣款	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 103臺灣新光商業銀行 連城 路分行 026850000****	台幣 \$20,000 加減碼 ⓘ	全球投資級債券基金—累積型 TEST +1%	查看金循環 契約變更
D0000191 2024/09/04	暫停扣款	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 103臺灣新光商業銀行 連城 路分行 026850000****	台幣 \$5,000	全球投資級債券基金—累積型 TEST +5%	立即預約 契約變更
D0000190 2024/09/02	終止扣款	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 103臺灣新光商業銀行 連城 路分行 026850000****	台幣 \$3,000	-	



投資總覽

母子基金契約查詢/變更

檢視所有已約定之母子基金契約
並可進行契約變更

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務

阿富

母子基金契約查詢/變更

契約狀態

搜尋基金名稱 / 契約編號

搜尋

全部

契約編號 生效/預約日期	契約狀態	母基金	計價幣別	扣款型態 轉入日	子基金	停利報酬率(%)	轉申購金額
17T0000024 2024/12/24	運行中	全球投資級債券基金 一累積型TEST 金循環	台幣	標準型 26	AI新科技基金TEST 正常扣款	+1%	\$3,000
D0000204 2024/12/04	已預約	全球投資級債券基金 一累積型TEST 金循環	台幣	標準型 6, 16, 26	新世界股票基金TEST	+1%	\$3,000

每頁顯示: 10 1 - 2筆(共 2 筆)

注意事項



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線: 0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

Copyright © 2023. All Rights Reserved.

1 每筆契約約定內容顯示

點功能按鍵引導至對應操作頁面



投資總覽

收藏清單

檢視已加入收藏清單的基金
並可進行到價設定

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務

阿富

收藏清單

我的資產

定期(不)定額契約查詢/變更

母子基金契約查詢/變更

收藏清單

富蘭克林華美 AI新科技基金

AI人工智慧 給你不一樣的新科技

基金名稱

計價幣別

收益分配方式

級別

最新淨值(日期)

漲跌
漲跌幅

到價設定

持續通知

中華基金

#中華

新台幣

累積型

A

14.32

2025/01/22

+0.07

+0.49%

高於 15.75
低於 11.46

編輯

中國消費基金

美元

累積型

A

10.50

2025/01/22

-0.05

-0.47%

設定

AI新科技基金

新台幣

累積型

N

15.79

2025/02/03

-0.83

-4.99%

高於 16.58
低於 11.84

編輯

每頁顯示: 10

1 - 3筆(共 3 筆)

1



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線: 0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

1
點編輯即可進行到價設定

開啟後才進行通知

★ 欲移出收藏清單
點擊星號即可



交易查詢

今日委託

檢視當日結單前的交易
並可取消委託

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林羅

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

今日委託

一般基金

母子基金

單筆申購

定期(不)定額

轉申請

買回

Q 搜尋交易序號或基金名稱

搜尋

委託狀態

全部

交易序號	委託狀態	申購金額	申購總金額	扣款方式	委託時間
基金名稱		手續費			委託有效日
20250205A000005	委託輸入成功	台幣 \$3,000	台幣 \$3,000	臺灣新光商業銀行	2025/02/05 11:16:44
中國 A 股基金TEST		台幣 \$0		連城路分行	2025/02/05
				026850000****	

取消委託

每頁顯示: 10

1 - 1筆(共 1筆)

注意事項



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線: 0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

Copyright © 2023. All Rights Reserved.

1

依交易類型分類

2

點取消委託即可刪除該筆交易



交易查詢

歷史紀錄

檢視過去所有交易紀錄

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務

Q

阿富

歷史紀錄

一般基金

母子基金

單筆申購

定期(不)定額

轉申購

買回

扣款紀錄

Q 搜尋交易序號或基金名稱

搜尋

計價幣別

交易狀態

日期區間

全部

全部

三個月

委託時間	交易日期	交易序號	申購金額	成交單位數	申購總金額	扣款方式	交易狀態
委託有效日		基金名稱	手續費	成交淨值(日期)			
2025/01/07 16:28:32	-	20250108A000001 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF TEST	台幣 \$10,000	-	台幣 \$10,000	臺灣新光商業銀行 連城路分行 026850000****	委託處理中
2025/01/08			台幣 \$0	0.00			
2025/01/02 15:18:16	2025/01/02	20250102A000009 生技IPO第二輪測試基金	台幣 \$10,000	996.1	台幣 \$10,000	臺灣新光商業銀行 連城路分行 026850000****	交易成功
2025/01/02			台幣 \$0	10.04 2025/01/02			

每頁顯示: 10

1 - 2筆(共 2 筆)

< > 1 >

注意事項



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線：0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】



交易查詢

配息紀錄

如有申購配息基金
此頁可檢視基金配息紀錄

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

配息紀錄

台幣

配息淨額總計

\$2,504

扣繳稅額

\$0

匯費

\$0

搜尋基金名稱

搜尋

計價幣別

全部

日期區間

一年

除息日

發放日

基金名稱

計價幣別

基準日持有單位數

每單位分配金額

收益分配金額

扣繳稅額

匯費

淨額

2024/09/03

富蘭克林全球債券組合基金－分配型

台幣

92,750.7

+\$2,504

\$0

\$2,504

2024/09/11

\$0.027

\$0

每頁顯示: 10

1 - 1筆(共 1 筆)

1



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線：0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】



交易查詢

電子對帳單

可下載近6個月電子對帳單

交易系統 操作教學

—— 登入後 ——

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

電子對帳單

交易對帳單下載

目前僅提供近六個月對帳單 PDF 檔案

2024年8月 電子對帳單



2024年7月 電子對帳單



2024年6月 電子對帳單



2024年5月 電子對帳單



2024年4月 電子對帳單



2024年3月 電子對帳單



注意事項



隱私權保護政策 | 常見問題 | 客戶服務信箱 | 客戶服務專線：0800-088899



本基金受益憑證以無實體發行，經理公司依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及集保機構之相關規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證。本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】



交易查詢

交易確認書

交易確認書查看

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

交易確認書

預覽列印

基金名稱

全部

日期區間

三個月

單筆交易明細

申購日期 基金名稱

2024/12/10 新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金－累積型

2024/12/11 全球投資級債券基金－累積型TEST

2024/12/13 第一富基金TEST

2024/12/18 全球投資級債券基金－累積型TEST

2024/12/18 全球投資級債券基金－累積型TEST

2024/12/19 第一富基金TEST

2024/12/19 第一富基金TEST

2024/12/19 第一富基金TEST

2024/12/19 AI新科技基金TEST

全部

三個月

六個月

一年

兩年

三年

自訂

台幣	27.3	110.05	\$3,000	
		2024/12/13	\$0	\$3,000
台幣	3,262.6	8.9673	\$29,257	\$29,257
		2024/12/18	\$0	
台幣	6,124.6	8.9673	\$54,921	\$54,921
		2024/12/18	\$0	
台幣	27.6	108.82	\$3,000	\$3,000
		2024/12/19	\$0	
台幣	27.6	108.82	\$3,000	\$3,000
		2024/12/19	\$0	
台幣	27.6	108.82	\$3,000	\$3,000
		2024/12/19	\$0	
台幣	190.1	15.78	\$3,000	\$3,000
		2024/12/19	\$0	

1

可選擇欲查詢的日期區間



用戶專區

紅利點數及優惠查詢

查詢紅利點數紀錄 以及優惠累計次數

交易系統 操作教學

—— 登入後 ——

富蘭克林證券

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

紅利點數及優惠查詢

可使用紅利點數 ⓘ

1,295 點

2025/03/31 前到期點數為：0 點

優惠 | 扣款成功累計次數 ⓘ

112 次

日期 ▾	點數 ▾	使用 / 取得原因	交易序號 / 委託單號	到期日 ▾	狀態
2025/02/04	+10	境內-定期(不)定額回饋	20250204S000008	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000010	無期限	-
2025/02/03	+5	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000488	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000490	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000498	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000502	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000508	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000519	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000534	無期限	-
2025/02/03	+20	境內-定期(不)定額回饋	20250203S000548	無期限	-

每頁顯示: 10 ▾

1 - 10筆(共 111 筆)

< < 1 2 3 4 5 > >



用戶專區

通知設定

基金交易通知書/日週報通知設定

交易系統 操作教學

—— 登入後 ——

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

通知設定

☒ 基金交易委託

1. 境內基金－ETF申購交易委託通知
2. 境內基金－母子基金交易委託(庫存轉申購)通知
3. 境內基金－母子基金交易委託(新申購)通知
4. 境內基金－母子基金專案啟用提醒通知
5. 境內基金－取消ETF申購交易委託通知
6. 境內基金－取消母子基金交易委託通知
7. 境內基金－取消定期(不)定額交易委託通知
8. 境內基金－取消定期(不)定額變更交易委託通知
9. 境內基金－取消單筆申購交易委託通知
10. 境內基金－取消買回交易委託通知
11. 境內基金－取消轉申購交易委託通知
12. 境內基金－定期(不)定額交易委託通知
13. 境內基金－定期(不)定額變更委託通知
14. 境內基金－單筆申購交易委託通知
15. 境內基金－單筆申購扣款失敗通知
16. 境內基金－買回交易委託通知
17. 境內基金－預約母子基金(金循環)委託通知
18. 境內基金－轉申購交易委託通知

☒ 基金申購交易確認

1. 境內基金－母子基金契約終止通知
2. 境內基金－定期(不)定額申購交易結果通知
3. 境內基金－定期(不)定額連續3次扣款失敗終止扣款通知
4. 境內基金－配息通知
5. 境內基金－單筆申購交易確認書

☒ 基金買回／轉申購確認

1. 境內基金－買回交易成功通知
2. 境內基金－轉申購交易成功通知

☒ 國際股價市日訊



用戶專區

基本資料變更查詢

點此查詢與變更基本資料

交易系統 操作教學

登入後

富蘭克林

基金總覽

交易中心

投資總覽

交易查詢

用戶專區

客戶服務



阿富

基本資料變更查詢

姓名

林子女

身分證字號

A27785****

電子信箱

****@ftftfund.com.tw

變更

行動電話

0900***000

變更

公司聯絡電話

-

變更

住家聯絡電話

-

變更

通訊地址

200基隆市仁愛區***愛區1 2 3

變更

開戶日期

2016/04/21

出生日期

2016/01/01

台幣核印日期

2016/11/09

台幣扣款帳號

103臺灣新光商業銀行 連城路分行 026850000****

變更銀行帳戶

台幣買回帳號

103臺灣新光商業銀行 連城路分行 026850000****

台幣配息帳號

103臺灣新光商業銀行 連城路分行 103****

外幣核印日期

-

1

如欲變更扣款帳號、配息
帳戶請下載書面申請書

立即體驗



富蘭克林華美投信
交易系統 NEW
EC2.0