



Mr SXXXXXXXX Ding

結算單
2023-08-31
賬戶ID D****
賬戶名稱 CFD
打印於 22:11:02
頁 1

賬戶摘要 (美元)

詳情	總計 US\$
資金	4,478.52
未實現盈虧	-1,591.50
賬戶淨資產	2,887.02
持倉所產生的保證金	473.95

倉位概覽

長倉總量	22,580.25
短倉總量	112,883.85
倉位 (淨值)	-90,303.60

* 以上倉位是指基礎市場的名義倉位的當前價值。

交易概覽： 場外交易合約

日期和時間	詳情	到期日	貨幣	合約 買入 (+) 賣出 (-)	價格	名義價值	開啟/ 關閉	有限風險溢 價	佣金
2023/08/31 17:34:18	DIAAAALWBSA64A7 美國500 (\$50)	15SEP23	US\$	+0.1	4523.63	22,618.15	開倉	N/A	US\$0.00
2023/08/31 18:30:01	DIAAAALWB2Z5WAX 美國500 (\$50)	15SEP23	US\$	-0.1	4528.63	22,643.15	平倉	N/A	US\$0.00
2023/08/31 19:44:46	DIAAAALWB96X7AT 美國500 (\$50)	15SEP23	US\$	+0.1	4521.63	22,608.15	開倉	N/A	US\$0.00

持倉倉位：場外交易合約

日期和時間	詳情	到期日	貨幣	合約	開倉價格	當前價位	名義價值	保證金要求	未實現盈虧	% 價格變動
				買入 (+) 賣出 (-)						
2023/08/29 15:32:51	DIAAAALVXMDB9A8 美國500 (\$50)	15SEP23	US\$	-0.30	4,479.13	4,518.45	67,776.75	248.45	-589.80	0.88
2023/08/31 19:44:46	DIAAAALWB96X7AT 美國500 (\$50)	15SEP23	US\$	+0.10	4,521.63	4,516.05	22,580.25	0.00	-27.90	-0.12
總額 美國500 (\$50)			US\$	-0.20				248.45	-617.70	
2023/08/27 23:00:29	DIAAAALVN8H38AK 美國500 現貨 (\$50)	N/A	US\$	-0.20	4,413.33	4,510.71	45,107.10	225.50	-973.80	2.21
總額 美國500 現貨 (\$50)			US\$	-0.20				225.50	-973.80	
交易總額 US\$			US\$					473.95	-1,591.50	
總額 (以 US\$ 計算)								473.95	-1,591.50	

已平倉倉位和交易總帳 美元

日期和時間	交易編號	詳情	股票	開倉價格	平倉價格	您的應繳(-)/ 應收(+)款項
			買入 (+) 賣出 (-)			
		BROUGHT FORWARD				4,452.89
2023/08/30 23:02:56		Short Interest for 30/08/23				3.03
2023/08/31 18:30:01	DIAAAALWB2Z5WAX	美國500 (\$50)	+0.10	4523.63	4528.63	25.00
		DIAAAALWBSA64A7 9 開倉 2023/08/31 現在完全關閉				
2023/08/31 21:00:19		股息調整 US 500 Cash (\$50)				-2.40
CARRIED FORWARD						4,478.52

CFD賬戶由IG International Limited提供。IG International Limited 由百慕達金融管理局授權經營投資業務和數位資產業務。

請注意，作為評估目的，所有持倉均在英國時間晚上十點根據買入價/賣出價格計價。保證金要求可能變更，且需立即付款的額度也很可能變成變化。