

~人生週期基金~

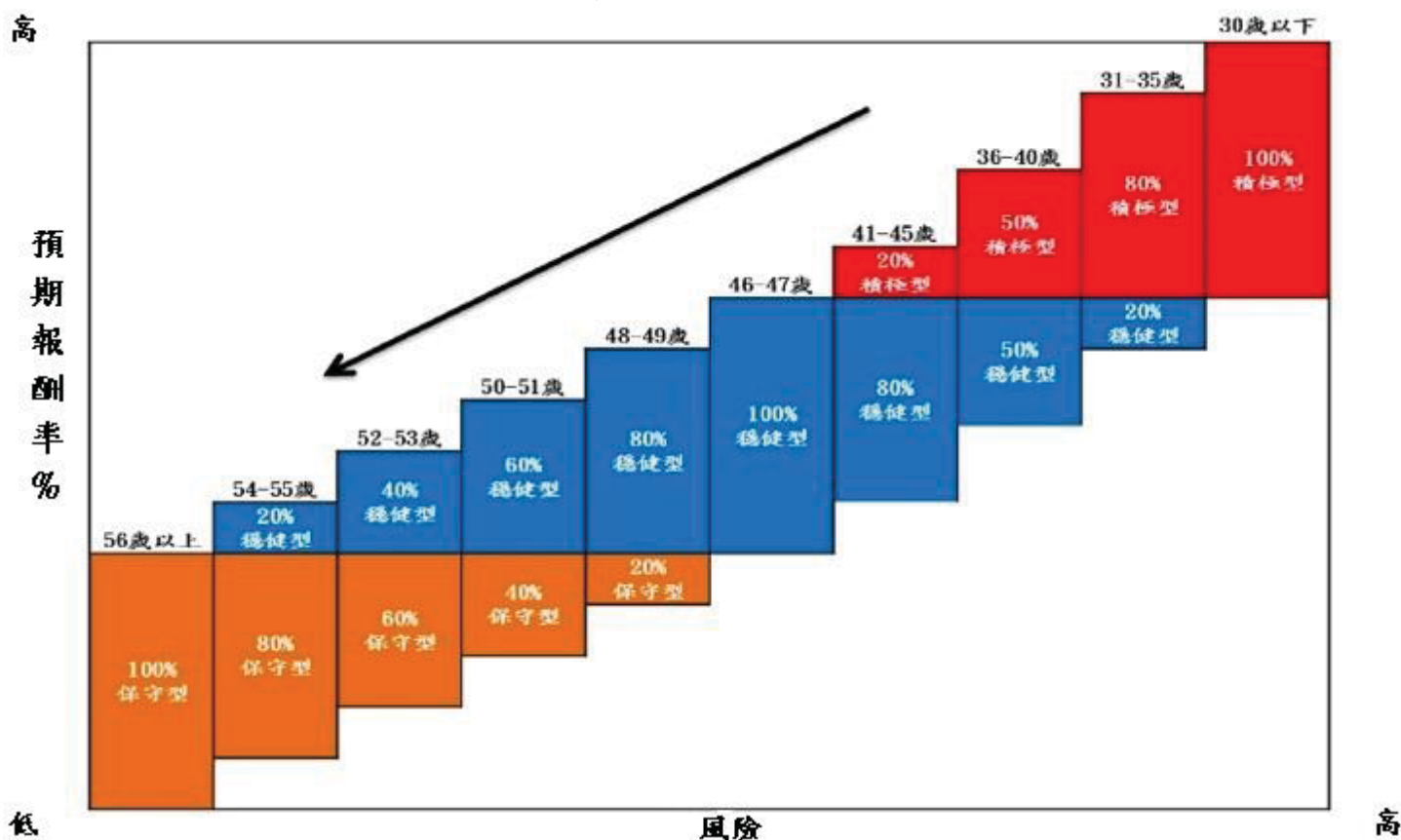


您還在猶豫要選擇保守型？穩健型？還是積極型的投資組合呢？
106年9月28日起，最 Smart、最靈活、最貼心的「人生週期基金」，即將上線！

「人生週期基金」是隨年齡增加而逐漸降低投資風險的策略，
會根據您的年齡自動調整配置保守、穩健、積極型投資組合比例。

年輕時積極參與，越接近退休年齡，逐漸轉攻為守，降低風險，
讓您的退休理財規劃，輕鬆免煩惱！

人生週期基金組合動態配置圖



「保守型」、「穩健型」、「積極型」投資標的組合績效

投資標的組合	成立以來 (102年3月)	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年	備註
保守型	7.08%	0.16%	1.18%	1.47%	0.49%	1.41%	4.64%	不得低於二年期定期存款利率
穩健型	23.92%	2.42%	1.96%	3.52%	2.81%	5.30%	12.67%	自負盈虧
積極型	22.19%	4.98%	2.55%	4.91%	6.30%	9.18%	14.42%	自負盈虧

截至至 106/08/31

若您不知如何至自主投資平台選擇人生週期基金，只要在宣導期間(106.09.28~106.12.31)填寫「風險屬性評估暨投資選擇申請書」，親簽寄回本會即可。

