

適合有固定收入、穩健投資的您



神基妙算效率投資法

進階版定期定額投資計畫

投資人以一筆資金投資在收益穩健的母基金(債券型/平衡型)並約定每月定期由母基金轉申購波動度較高的子基金，再由系統每日計算母子基金投資組合的報酬率，倘該報酬率達到客戶自行設定之停利點時，系統將於次一營業日執行自動停利機制。



適合對象

具有長期的閒置資金或資金運用規劃，但沒有太多時間去主動操作的投資人。

投資簡介

- ▶ 母子基金檔數 1 檔母基金/最多3檔子基金。
- ▶ 最低投資金額 母基金為新臺幣50萬元;子基金為新臺幣5,000元。
- ▶ 約定投資日期 每月1-28日中任選1-5個日期作為轉換日期，且全部子基金轉換日期須相同。
- ▶ 設定停利點 設定區間介於5%-50%。
- ▶ 達停利點贖回方式 將母基金全部贖回入投資人約定存款帳戶或將全部子基金轉換回母基金進行後續投資。

注意事項

- ▶ 投資組合中如有在途未回報單位數時，將不執行自動停利機制。
- ▶ 投資組合倘達自動停利點，系統將於次一營業日辦理自動贖回交易，惟受「基金淨值」及「匯率」變動之影響，「達停利點之實際贖回入帳金額」可能不同於「達停利點時母子基金之投資組合價值」。
- ▶ 同一信託帳號可申請多種投資組合，惟所有投資標的均不得重複。
- ▶ 本投資法之申購手續費及信託管理費收費標準，請洽本行各營業單位。其他未盡事宜，悉依本投資法之規定辦理。



掃我看更多!

神基妙算

效率投資法

- 特色一 資產配置 股債平衡**
穩健型與積極型基金相互搭配，分散投資風險，提升投資效益
- 特色二 紀律投資 分批佈局**
電腦定期自動轉換積極型子基金，建立持股部位，增加獲利契機
- 特色三 自動鎖利 落袋為安**
自動停利機制實現獲利，讓投資不再只是紙上富貴

印製日期：2019年10月

 **第一銀行**
First Bank

www.firstbank.com.tw