

私校自主投資新選擇

~人生週期基金~

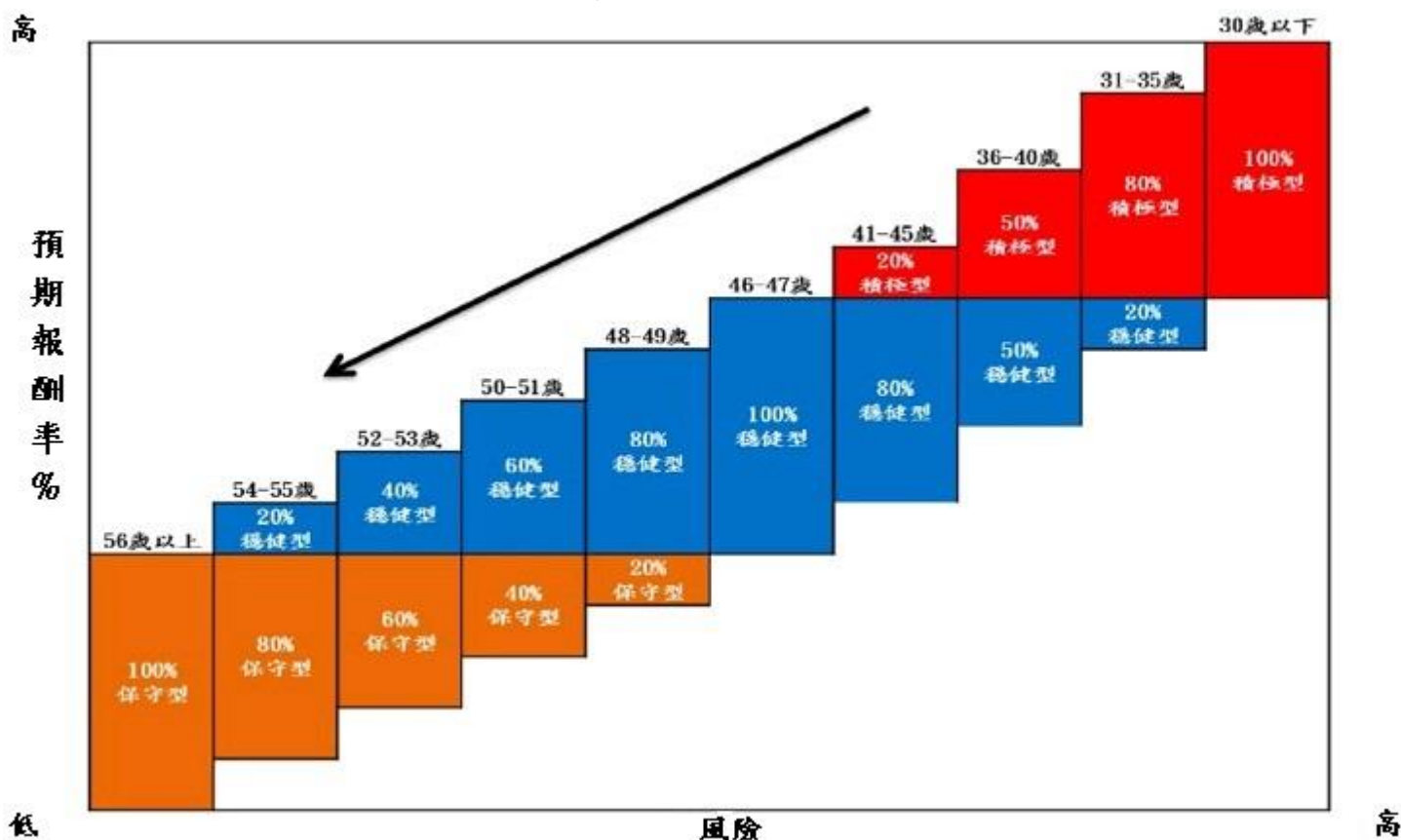


您還在猶豫要選擇保守型？穩健型？還是積極型的投資組合呢？
106年9月28日起，最 Smart、最靈活、最貼心的「人生週期基金」，即將上線！

「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。



財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

地址：台北市中正區愛國東路 22 號 10 樓 電話：(02)2396-2880