

私校自主投資新選擇

# ~人生週期基金~

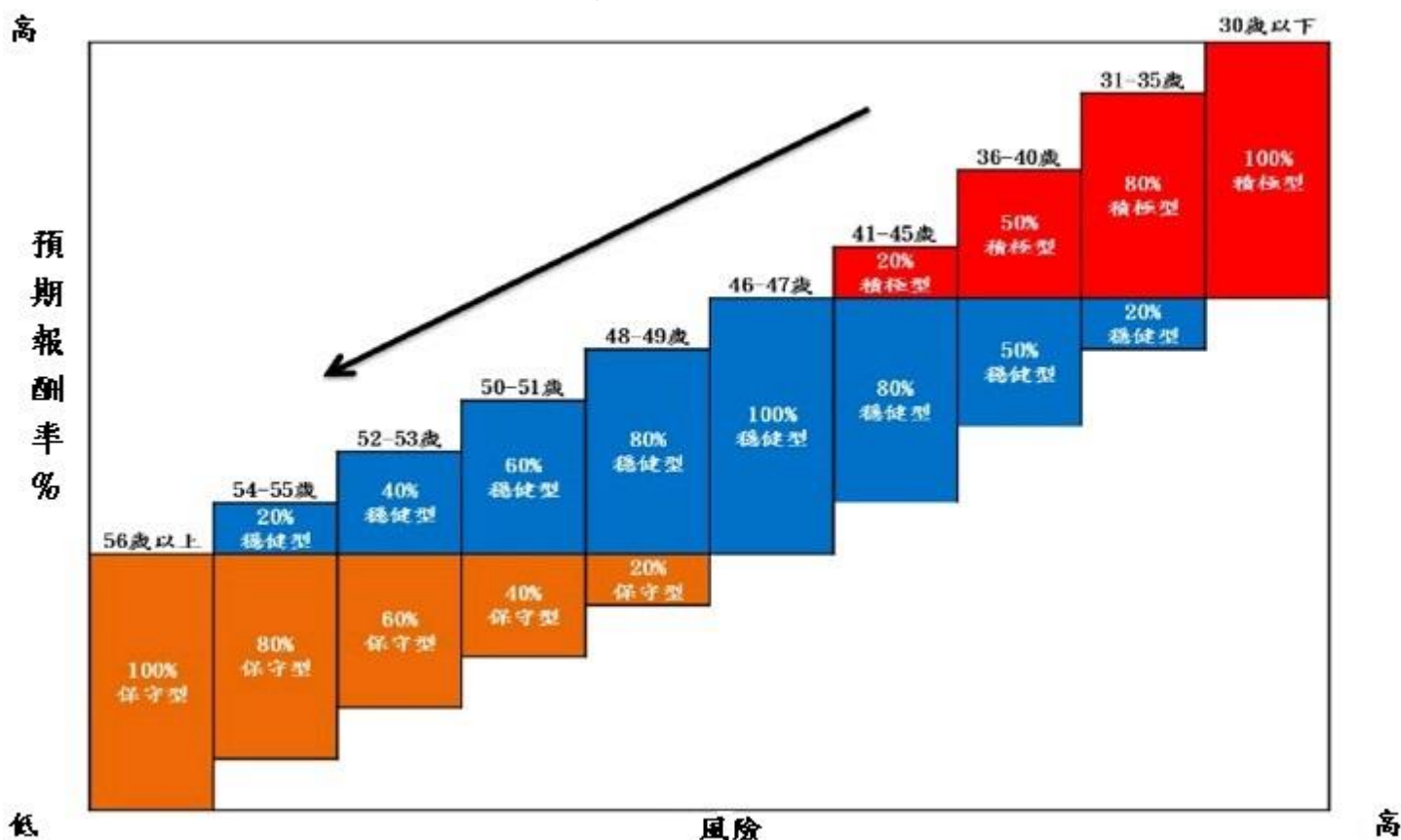


您還在猶豫要選擇保守型？穩健型？還是積極型的投資組合呢？  
106年9月28日起，最 Smart、最靈活、最貼心的「人生週期基金」，即將上線！

「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

**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**  
**風險屬性評估暨投資選擇申請書**

申請人姓名		身分證字號	
服務學校		電子郵件信箱	

(若申請書有填寫不清楚之處，將由信託銀行客服人員以電子郵件方式與您聯繫確認)

本次申請新增/修改項目如下：

1. 風險屬性評估

基本資料	具備財經相關學歷	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	任教財經相關系所	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	教育程度	<input type="checkbox"/> 高中/高職以下 <input type="checkbox"/> 專科/大學	<input type="checkbox"/> 碩士	<input type="checkbox"/> 博士
	出生年月日	(YYYY/MM/DD)		
風險承受度	退撫儲金在累積期間的預期報酬率達到何種程度會令我感到焦慮？			
	<input type="checkbox"/> 可能損失未達 3%		<input type="checkbox"/> 可能損失 3%~6%	
	<input type="checkbox"/> 可能損失超過 6%			

2. 投資選擇申請

(1) 您是否同意將每月提撥儲金及既有投資部位全數配置於人生週期型投資組合：

是，我同意(免填以下問題)       否，我不同意(請續填(2)、(3)題)

(2) 我同意將我的每月提撥儲金配置於下述投資組合(請擇一選擇)：

人生週期型       積極型       穩健型       保守型

(3) 我同意將我的既有投資部位配置於下述投資組合(請擇一選擇)：

人生週期型       積極型       穩健型       保守型

**※重要說明**

**1. 若您選擇的投資標的組合所對應之風險等級，高於您的風險屬性，您同意並授權信託銀行將您的每月提撥儲金及/或既有投資部位，配置於與您風險屬性相符的投資標的組合。**

**2. 您的新增/修改項目將於信託銀行受理後一定時間生效：**

**每月 1 日~10 日受理，將於當月生效；每月 11 日~30 日受理，將於次月生效。**

本人茲確認本申請書係由本人自行填寫，且填寫之內容均正確表達本人之真實意思及情況。

本人瞭解：「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」及其遴選之金融機構中國信託商業銀行(股)公司與投資顧問(以下合稱「資料蒐集者」)，為履行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」暨其相關法令規範及契約義務之目的，在相關事實或法律關係存續期間或法令規定期間，就其直接或間接蒐集之本人個人資料，得以書面、音軌紀錄及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸(包括將本人個人資料依法揭露予必要第三方)。本人有權向資料蒐集者查詢或要求閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除本人個人資料，但資料蒐集者可能依法而得不依相關要求辦理。

本人簽章：\_\_\_\_\_ (日期：      /      /      )