



基富通

基富通基金平台

基富通四大優勢



股東結構：

- 集中保管結算所：53%
- 櫃檯買賣中心：9%
- 34家投信投顧業者：38%

機器人理財為當今最夯的話題。基富通將引進第三方的技術，開發投資人需求的robot advisor。提供客製化投資組合建議服務。

基富通收費

有三大「守」則

1

超低申購手續費 股票(含平衡)型1.99折、債券型2.99折

境外基金牌告股票(含平衡)型3%、債券型1.5%，境內依各基金公司牌告作折扣

2

0轉換作業費

基富通不另收轉換作業費，各基金公司尚可能收取基金轉換費用

3

0信託管理費

本平台服務非為信託架構，不收信託管理費

費用試算

*以申購\$1,000,000境外股票型基金，手續費率3%為例

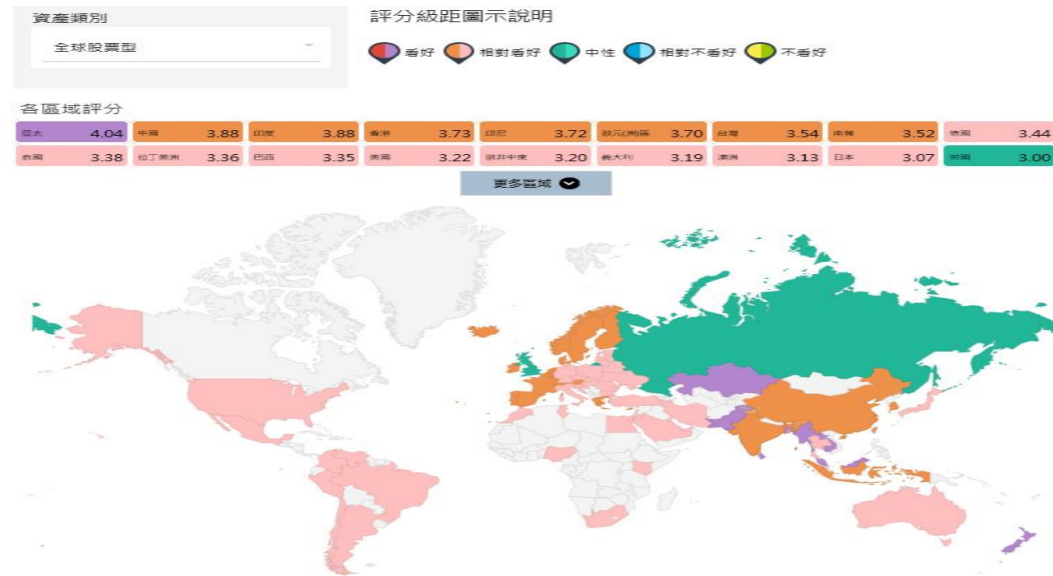
馬上賺到一台iPad mini

	一般通路	費用試算	基富通 (一般客戶)	費用試算
申購手續費	5折	\$15,000	勝 1.99折	\$6,000
信託保管費	0.2%	\$2,000	勝 0%	0
Total		\$17,000		\$6,000 勝
轉換手續費	\$500	\$500	-	0 勝
若加上轉換手續費之Total		\$17,500		\$6,000 勝

多元理財智能工具

從全世界挑投資區域

給點顏色瞧瞧



資料來源: 市場評分展望為彙整29家投信及投顧等基金專業機構, 更新日期為2017年8月。

由智能工具挑投資基金

FR100

FR100 評選標準

根據三個主要基金衡量因子評選出分數最高的基金



績效值 (50%)

以基金短期(1個月/3個月)、中期(6個月)與中長期(1年/2年)的期間表現為綜合指標。



風險值 (30%)

以夏普值為指標, 期間為1年與2年。

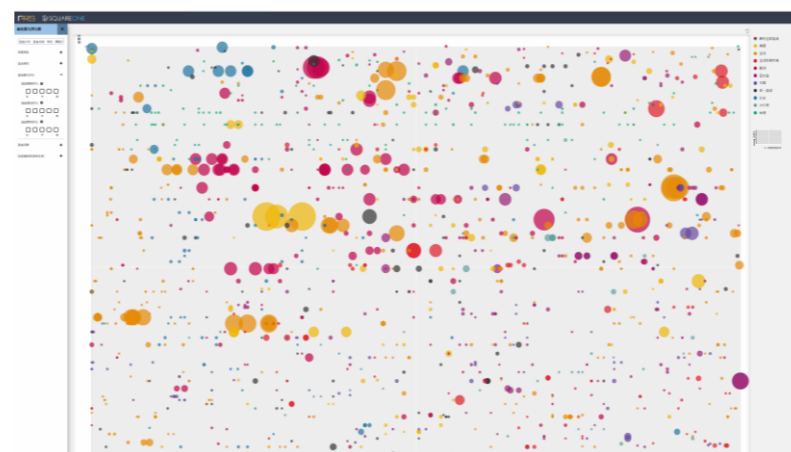


成本值 (20%)

目前基金經理費 (Management Fee) 為指標。



基金泡泡圖



選基金策略寶

條件類別

- 學術權威策略
- 晨星量化策略
- 組別贏家策略
- 市場贏家策略

篩選條件

- 一年績效排名的前 四分之一
- 2年、3年、5年、今年以來績效排名的前 四分之一
- 六個月績效排名的前 三分之一
- 三個月績效排名的前 三分之一

篩選 | 復原

基富通 退休理財專區正式上線

FRS | 基富通

基富通幫你 自在退休 快樂生活

新戶開戶完成 立享0元酷碰
定期定額手續費全面0.3% (詳見活動辦法)
各市場排名前25%的基金 最適合各世代的退休準備



投資人都在買哪一檔？
熱門歸納揭露!!

投組智慧選
依據年齡/風險 選基金

· 報酬經典榜 ·
· 就是要找中長期經典報酬基金 ·

· 熱門排行榜 ·
· 基富通投資人都在買的熱門基金 ·

· 投組智慧選 ·
· 智慧選出適合您的基金 ·

· 小資輕鬆選 ·
· 讓您用小錢輕鬆投資的好基金 ·

· 目標到期基金 ·
· 專家把關，動態調整投資免煩惱的基金 ·

· 免費開戶 ·
· 立馬擁有不一樣的退休生活 ·

註:精選退休基金為各市場排名前25%的基金及精選台股基金，由投信投顧公會邀集台大教授指導依基金表現排名得之。
投資一定有風險，上述精選退休基金建議可觀察中長期表現，以定期定額方式投資或作為長期資產管理的一部份

HOT 熱門網站申購數排行!!

自己的退休自己賺

打造理想退休生活，就從投資自己開始
基富通了解你，篩選下列基金給聰明退休的你！

基金名稱	累積報酬率近一年(%)	累積報酬率近二年(%)	累積報酬率近三年(%)	申購請勾選
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	44.53	83.94	68.99	<input type="checkbox"/>
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)	34.88	79.48	72.17	<input type="checkbox"/>
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)	39.09	50.97	46.88	<input type="checkbox"/>
景順日本小型企業基金A股 日圓	42.57	85.84	68.93	<input type="checkbox"/>
富達全球科技基金	12.62	57.62	56.91	<input type="checkbox"/>

資料來源：Morningstar，報酬率依基金原幣計算

區間：2013/3/1~2018/2/28

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；
基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。

[查看完整列表 +](#)

靠定期定額退休享生活

累積退休第一步，開始你的定期定額投資，踏實你的退休夢！

基金名稱	近五年定期定額累積報酬率(%)	申購請勾選
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	93.65	<input type="checkbox"/>
安聯台灣科技基金	80.00	<input type="checkbox"/>
貝萊德世界科技基金 A2 美元	79.55	<input type="checkbox"/>
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)	77.50	<input type="checkbox"/>
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	77.41	<input type="checkbox"/>

資料來源：Morningstar

區間：2013/3/1~2018/2/28

定期定額報酬率假設自2013/1/1起開始投資，每月1號扣款新台幣5000元(如遇假日延至次一營業日扣款)，報酬率依基金原幣計算，統計至2017/12/31。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去績效不代表未來績效之保證。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；

基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。

[查看完整列表 +](#)

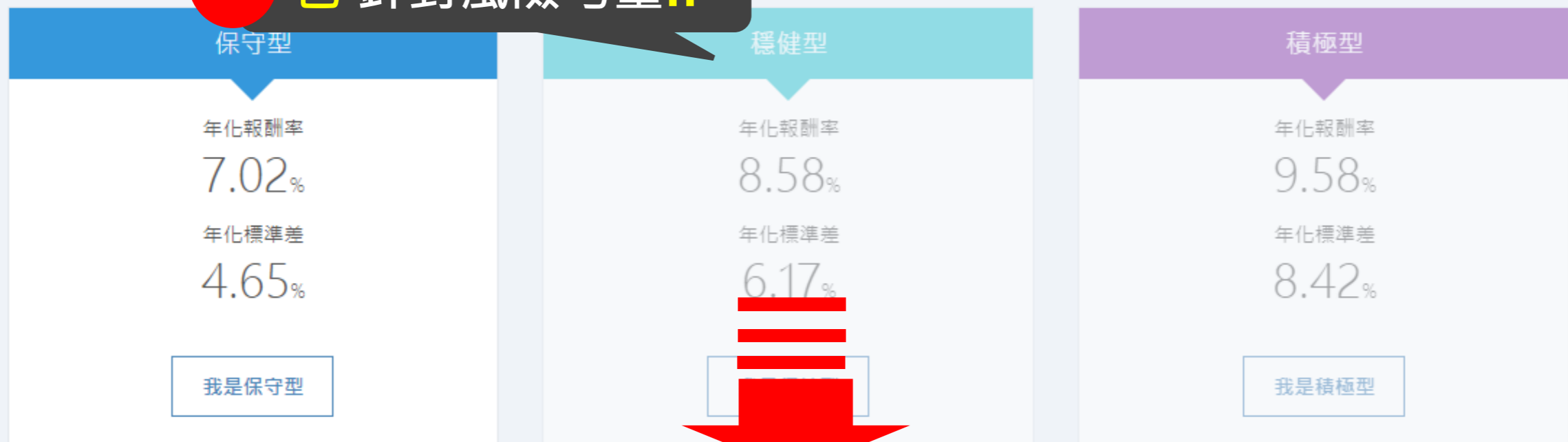
請選擇您目前的年齡



1 WOW! 針對年齡!!

您屬於哪種類型

2 也 針對風險考量!!



3

挑選基金

基金名稱	近3年累積報酬	近3年年化夏普值	近5年累積報酬	近5年年化夏普值
<input type="checkbox"/> 富蘭克林成長基金(美元)	15.50	15.50	15.50	15.50
<input type="checkbox"/> 聯博精選美國股票基金-A股(美元)	10.50	15.50	15.50	15.50
<input type="checkbox"/> 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)	8.05	15.50	15.50	15.50
<input type="checkbox"/> 法儲銀澳瑞斯美國股票基金-R/A(美元)	6.35	15.50	15.50	15.50
<input type="checkbox"/> 駿利美國20基金A累計(歐元)	4.58	15.50	15.50	15.50

在此挑選您欲加入的基金。

跳過 ← 上一步 下一步 →

依照喜好度
自行刪減組合!!

4



建議配置圖~按下一步

5



建議方案試算出爐!!

6

點此前往購物車結帳囉~

完成 ← 上一步 下一步 →

立即申購

購物車結帳去!

基富通幫你 自在退休 快樂生活

開戶掃描



基富通

www.fundrich.com.tw

【基富通證券股份有限公司】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基富通證券股份有限公司

地址:台北市復興北路365號8樓

電話:(02)8712-1322

電子郵件：service@fundrich.com.tw

金管會核准字號：106年金管證總字第0051號