兆豐銀行 Mega Bank

錢力出擊！幫你把金錢長大

機器人理財e把兆

大數據分析 投資有策略 一起戰勝市場!

我們不是鈔能力無限的超級富翁

只是金錢和時間有限的窮忙人？

想投資基金，但不知道該怎麼挑選標的？

沒辦法即時掌握獲利或停損時機？

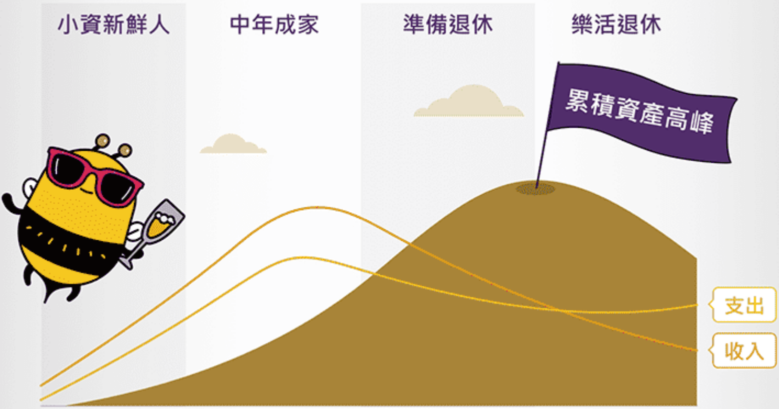
總是被情緒干擾投資策略？

> 投資不走冤枉路，策略往錢每一步
>
> 跟著機器人理財，脫離住套房生活

每個人生階段都要錢力以赴

金錢之力 推動你完成各階段目標

發揮錢錢最大效用「投資、圓夢、退休、管錢」e把兆


小資新鮮人
中年成家
準備退休
樂活退休
累積資產高峰
支出
收入

我要投資 → 累積資產

我要圓夢 → 達成人生階段目標

我要退休 → 退休規劃

幫我管錢 → 有效用錢

爲你的錢錢提出四大服務

24 HR幫你盯盤

24小時幫你看顧市場，克制你的內心衝動，不追高殺低也不錯失進場時機。

大數據分析市場

現代問題就用現代手段，透過**演算法**幫你減少煩惱，運用資料庫**洞察市場現況**，讓你更好判斷下一步。

量身打造 專屬組合

根據你的風險承受能力，**客製專屬的投資組合**，讓你不需要花費太多時間和精力，精選最有潛力的投資標的。

再平衡機制

投資市場千變萬化，而我們總是來不及應變？！機器人理財會**定期評估**市場現況、經濟走向和投資屬性，檢視你的投資組合配比，並由系統**自動發送再平衡通知***，與你一起達成投資目標。

---

*小提醒
- 不會收取調整費用
- 不會自動執行再平衡

客戶需登入系統執行再平衡通知待確認單的交易才會生效，通知有效期限為三個營業日。

一張表格看出優勢

機器人理財e把兆與一般基金投資相比更具彈性

精準把關投資動態，讓你戰勝情緒干擾，

投資理財沒有想像中難！

	機器人理財e把兆	一般基金投資
結構	基金投資組合	單一基金標的
管理方式	再平衡調整	停損停利通知
標的選擇	兆豐投顧團隊觀點 +演算法配置	主觀判斷

解鎖你不同人生目標
讓錢錢更有錢途

我要投資

累積金錢續航力 擁有強大金錢力量

時間和金錢有限，推薦你最適合的投資組合，安穩有效率達成投資目標。

我要圓夢

邁向未來實現力 我的未來不是夢

設定你的圓夢目標基金，規劃目標年限，
與你一同將夢想變現實。

我要退休

安心生活穩定力 享受悠逸生活

規劃理想退休生活，設定退休後每月固定
花用，靠自己擠身經濟實力上流老人。

幫我管錢

發揮金錢實戰力 兼顧投資和零用金需求

每月可設定想使用金額，只要條件符合下*
就可從投資項目贖回款項*，當作你的生活
費，不怕投資後還吃土。

---

*須注意幫我管錢投資組合保留金額最低為新台幣30萬元，每月欲提領金額最低為新台幣3,000元，當幫我管錢投資組合為未達新台幣30萬元時，系統不會發送提領待確認通知。

*經由系統發送之部分贖回待確認單，該交易不收取信託管理費。

安心把錢錢交給理財e把兆

0元申購手續費 / 0元平台使用費 / 0元再平衡調整費
只收取信託管理費!

收費方式

信託管理費計算方式=贖回金額X費率X持有期間(先進先出)

	總投組信託金額(折合新台幣)	費率(%)
級距 I	≧100萬	0.55%
級距 II	≧30萬且<100萬	0.75%
級距 III	< 30萬	0.95%

投資方式/金額

申購

單筆投資

新臺幣	美金
10,000元	300元

定期投資/加碼

新臺幣	美金
2,000元	75元

贖回

投資最低保留金額

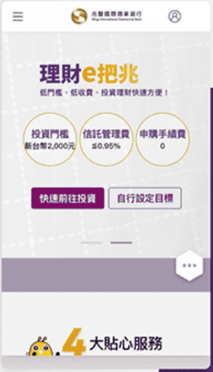
新臺幣	美金
10,000元	300元

贖回金額

新臺幣	美金
3,000元	100元

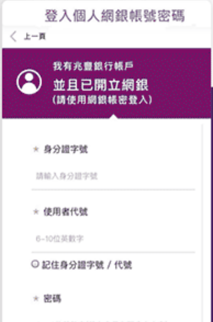
※ 最低累進金額：當您對既有投資組合進行加碼/減碼(贖回)時，加碼/減碼(贖回)之金額須為新臺幣1元或美金1元之倍數。

錢力出擊！獲得不同鈔能力
跟著我的指示，輕鬆開戶立即下單


兆豐國際商業銀行
理財e把兆
低門檻、低收費、投資理財快速方便！
投資門檻
新台幣2,000元
信託管理費
≤0.95%
申購手續費
0
快速前往投資
自行設定目標
4大貼心服務

步驟 1.

點選快速前往投資


登入個人網銀帳號密碼
上一頁
我有兆豐銀行帳戶
並且已開立網銀
(請使用網銀帳密登入)
★ 身分證字號
請輸入身分證字號
★ 使用者代號
6-10位英數字
○ 記住身分證字號 / 代號
★ 密碼

步驟 2.

點選登入

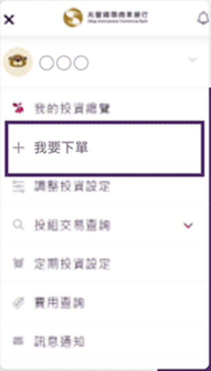
6～8位英數字(英文字母有區分大小寫)

掃描QRcode進行下一步

有兆豐銀行帳戶
且已開通網銀

有兆豐銀行帳戶
但尚未開通網銀

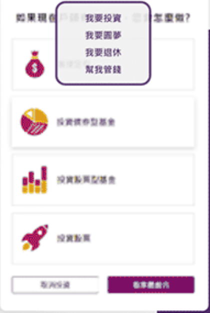
無兆豐銀行帳戶


○○○
我的投資總覽
＋ 我要下單
調整投資設定
投組交易查詢
定期投資設定
費用查詢
訊息通知

步驟 3.

點選左上menu中的
「我要下單」

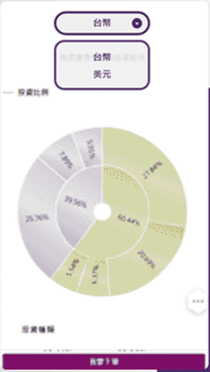
請問您投資的目的為何？
我要投資


如果現在…怎麼做?
我要投資
我要圓夢
我要退休
幫我管錢
投資債券型基金
投資股票型基金
投資股票
取消投資

步驟 4.

選擇投資目的

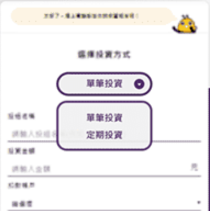
(我要投資、我要圓夢、我要退休、幫我管錢)


台幣
台幣
美元
投資比例
5.56%
7.89%
21.84%
29.56%
25.76%
60.44%
20.69%
5.34%
6.37%
投資標的
我要下單

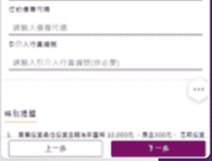
步驟 5.

選擇幣別

(台幣、美元)

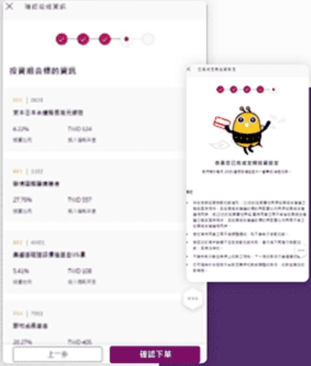

選擇投資方式
單筆投資
單筆投資
定期投資
元

步驟 6.


特別提醒
上一步
下一步

選擇投資方式

(單筆投資、定期投資)


投資組合標的資訊
TWD 124
TWD 557
TWD 108
TWD 405
上一步
確認下單

步驟 7.

點選確認下單

常見問題

一、 理財e把兆服務所建議的再平衡都需要經由客戶同意才會執行。

二、 定期投資會自動扣款，於定期投資日(遇假日延至次一營業日)執行扣款。帳戶餘額不足，系統會發送交易失敗通知 ，因帳戶餘額不足致自動扣款失敗，當次將不再進行自動扣款，且無法補扣，次一個約定扣款日仍

會啟動扣款，不會因為連續幾次扣不到就停扣。

三、再平衡不會自動執行，需要登入系統執行待確認單交易才生效，通知的有效期限為三個營業日。

四、理財 e 把兆服務為24小時皆可進行交易，但營業日下午3點整(含)後或非營業日執行交易，該交易即延至下一個營業日執行。(同現行網銀基金交易)

警語

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）

理財e把兆服務所提供資料僅供參考，投資有風險請依自身風險承受做出決策並自負損益，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。

本公司經主管機關核准之營業執照字號為金管證投字第1010017723號。

有關本內容未盡事宜，悉依機器人理財e把兆網站相關公告事項或最新規定辦理，如有調整，本行將不另行通知。