

中信智動GO 資產配置展望報告

2024/5/8

中國信託銀行透過AI投資組合決策模型觀察全球經濟趨勢變化並追蹤投資標的表現，進而適時調整投資組合配置。依據最新模型的資產配置建議，將自動調整您的投資組合，詳細說明如下：



安鑫策略

- 保全資產為優先目標
- 採用知名風險預算理論配置組合



新臺幣

持續追蹤各投資標的風險與報酬率的貢獻，本期檢視後仍屬正常範圍，故維持原有配置。



美元

持續追蹤各投資標的風險與報酬率的貢獻，本期檢視後仍屬正常範圍，故維持原有配置。



富利策略

- 追求多元收益、兼顧成長
- 採用諾貝爾獎Markowitz模型配置組合



新臺幣

持續追蹤各投資標的孳息率表現與投資價值，檢視後仍屬正常範圍，故維持原有配置。



美元

持續追蹤各投資標的孳息率表現與投資價值，檢視後仍屬正常範圍，故維持原有配置。



趨勢策略

- 掌握趨勢、捕捉投資機會
- 採用知名Black-Litterman模型配置組合



新臺幣

觀察投資組合風險變動，尚無觸動調整機制，本策略維持原有資產配置。



美元

觀察投資組合風險變動，尚無觸動調整機制，本策略維持原有資產配置。

上述說明為目標調整方向，僅供參考。本次自動調整仍會依據客戶實際部位持有狀況不同而異。如果您的部位與最新演算結果偏移依定程度則需調整；反之，若您的部位與最適資產配置比例及標的差異不大，則不會啟動調整。詳細說明。執行調整作業時，於網路銀行或行動銀行頁面您的投資總覽向下將顯示“投組調整中”，因交易執行中，將暫時無法查詢該進行調整投資策略項下支投資組合標的明細。您仍可執行投資或贖回交易，若辦理贖回交易，將於調整作業完成後自動執行。自動調整過程將需要一段作業時間，我們預計會需要7~10個工作天來完成，之後您可至中國信託網銀->基金/智動GO->智動GO概要或中信Home Bank App->智動GO->資產查詢。因資料處理時間差，若您已經贖回智動GO，則請忽略此封信，造成不變敬請見諒。在更新展望報告前，投資組合將維持前述配置。

警語：智動GO為指定單獨管理運用金錢信託。本投資並非絕無風險，本公司以往之績效不保證委託投資資產之最低收益，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，客戶簽約前應詳閱信託契約。