法巴人壽保滿利專案 理財安穩收 2019-04-19
作者是 Administrator
週五, 19 四月 2019 11:14 -
　
投資型保險專家──法國巴黎人壽在2019年4月以台新銀行為行銷通路並與國票華頓投信合作，共同推出「保滿利投資型保險專案」，連結「國票華頓六年到期新
興市場債券基金」，以「安穩收」為特色，滿足民眾的基本需求。
　
法國巴黎人壽表示，「安」的特色在於值得民眾信賴的三方合作與嚴謹掌控。台新銀行為財富管理的專業銀行，提供量身訂做的理財諮詢服務，同時依據客戶的人生規
畫以及財務需求，提供客製化的財務規畫建議。
　　國票華頓投信過去累積多次發行目標到期型基金的經驗，其投資組合信評經由經理人與系統嚴格管控，並經過完整的壓力測試，安全性值得信賴。
　　「穩」在於穩健的配置策略，同時兼顧「嚴控」與 「分散」。
　
「國票華頓六年到期新興市場債券基金」就投資區域來看，範圍涵蓋全球，主要聚焦在新興亞洲市場債券；投資標的以美元計價的公司債為主，搭配主權債與類主權債
。分散投資產業及國家，降低投資集中度過高的風險；此外，預計將配置投資等級債券至少60%，以追求帳戶穩定性；最後則是「收」，此檔目標到期債券基金與一
般的債券基金不同，為6年到期，若民眾持有到期且在債券無違約的情況下，投資收益相對明確。
　
「保滿利投資型保險專案」提供了壽險與年金2大平台，若是有家庭保障需求，可考慮選擇壽險平台，既享自身保障也能照顧家人；但若是想更有效率的實現財務目標，
則可考慮選擇年金平台；此外，「保滿利投資型保險專案」除了新臺幣、美元選擇之外，也提供人民幣、南非幣之不同幣別，多元種類讓民眾資產配置組合更可抗風險
，獲得明確的投資目標。
　　有了「保滿利投資型保險專案」安穩收3大特色，對有較長時間可以等待資產累積的族群來說，是2019年不可錯過的財務策略。
 1 / 1