



創造勝利 fund程式

全國大專院校基金投資模擬競賽



競賽目的

提供學生理財教育，建立正確理財觀念，
學習資產配置的重要性

透過模擬交易驗證投資策略是否適切，並
建立投資的風險意識

鼓勵學生跨出投資第一步，擴大基金投資
族群

學生參與基金投資模擬競賽好處

有機會得到
最高獎金25萬元

有機會爭取
公司參訪或實習機會

有機會得到
資產管理公司投資長親身指導

有機會得到
iPhone X

瞭解基金商品市場制度及交易實務，學習資產配置

活動辦法

■ 活動對象

- 全國大專院校在學學生(含碩士、博士，主協辦單位得要求出示學生證；非本國籍者必須持有居留證)

■ 活動時間

- 報名期間：106年10月1日至106年10月31日
- 試玩期間：106年10月16日至106年10月31日
- 競賽期間：106年11月1日00時至106年12月29日15時
 - 第一階段：106年11月1日至106年11月30日(106年11月30日為期中結算日)
 - 第二階段：106年12月1日至106年12月29日(106年12月29日為最終結算日)
- 公布結果：107年1月5日

■ 主辦單位：投信投顧公會

■ 協辦單位：集保結算所/ 證基會

■ 合作單位：Yahoo奇摩理財/TMBA

競賽方式(1/2)

- 本競賽採分組競賽方式進行，每組1至3人
- 投資標的
 - 以虛擬基金網路交易 平台上之境內外基金為交易標的（排除貨幣型基金），且投資組合須配置至少20%台股股票型基金。
- 參賽者須以基富通所提供之競賽帳號登入虛擬基金網路交易平台。
- 採用寶碩虛擬交易系統。
- 每組期初資金為NT\$10,000,000。

競賽方式(2/2)

■ 競賽期間分二階段

- 第一階段為106年11月1日至30日。(106年11月30日為**期中結算日**)
- 第二階段為106年12月1日至29日。(106年12月29日為**最終結算日**)

■ 以106年11月30日當日投資組合之淨值結算各組別期中總資產價值及總資產報酬率，並以總資產報酬率最高者為期中第一名，依次排序，**前20名**組別於第二階段競賽期間可獲得一位**業界導師親身指導**。

■ 以106年12月29日當日投資組合之淨值結算各組別期末總資產淨值及總資產報酬率，並以總資產報酬率最高者為本競賽第一名，依次排序，選取**前10名**組別為優勝者，優勝組別將**頒發獎金**，總資產報酬率相同者以進出次數少者勝出。

交易規則

- 每日持有基金商品價值須達每日總資產價值「70% (含)」以上且台股股票型基金之淨資產價值至少須達基金商品價值的20%。
- 若每日違反以下任一項投資限制，每次扣除總資產報酬率1%，每日最高扣除上限為3%。惟資產配置期間(106年11月1日至11月7日)不進行下列違規懲處。
 - 每日基金商品價值如未達總資產價值70%者。
 - 每日台股股票型基金未達基金商品價值20%者。
 - 每日資產組合持有低於5檔基金商品。
- 競賽期間申購或贖回次數，至少須達3次，不足3次者取消競賽資格。

獎項內容

- 參加獎：於競賽期間成功於虛擬基金網路交易平台完成一筆基金交易後，可獲得抽 iPhone X (或等值商品)之機會，共 3支
- 完賽證書：全程參與競賽者，可於完賽時獲得參賽證書。
- 人氣獎：於指定期間至本活動粉絲專頁「show出自己」之貼文，獲得最多分享次數前3名之組別。
- 優勝獎及人氣王獎金：

	冠軍	亞軍	季軍	No.4-No.10	人氣王
獎金	25萬元/組	10萬元/組	5萬元/組	1萬元/組	3萬元/組

- 公司參訪及實習機會：前10名及人氣獎前3名之組員，有機會至公司參訪或透過自薦方式獲得至業界實習之機會。

基金投資模擬競賽【創造勝利Fund程式】



創造勝利Fund程式



活動對象

全國大專院校
在校學生(含碩、博士)

以組為單位報名
每組 1-3 人

活動規則

模擬資金：新臺幣 1,000 萬元

投資標的：基富通交易平台之境內外基金
(排除貨幣型基金)

排名方式：最終總報酬率最高者為優勝
(依序取前 10 名)

獎勵辦法

- 參賽抽 iPhone X
- FB 分享人氣王獎金 3 萬元
- 業師指導 (一階前 20 名)
- 基金公司參訪、實習機會
(二階前 10 名 or 分享人氣前 3 名)
- 高額獎金：第一名 25 萬、第二名 10 萬、
第三名 5 萬、第四至十名 1 萬

活動時程

- 10/1 - 10/31 【報名階段】
- 10/16 - 10/31 【試玩階段】
- 11/1 - 11/30 【競賽第一階段】
- 12/1 - 12/29 【競賽第二階段】

報名步驟

- 填寫Google表單
 - 取得基富通帳戶
1. 至基富通網站填寫「一般寄件」開戶
 2. 輸出文件並黏貼雙證件、存摺影本及簽名
 3. 繳件
(詳請洽張小姐 02-87121212#130)



欲對活動有更進一步了解，請追蹤臉書【創造勝利FUND程式】粉絲專頁！

[相關網站連結]

- 活動報名網頁 <https://goo.gl/T4a7wB>
- 取得基富通帳戶 <https://goo.gl/NYZYHJ>

- 本活動之注意事項，請詳見 106 年度全國大專院校基金投資模擬競賽活動辦法。
- 本活動競賽諮詢請洽集保結算所陳小姐 (02)2514-1384、柯先生 (02)2514-1307