

聯合型理財帳戶



監管機構 NFA

NFA簡介

NFA的全稱是National Futures Association，即美國全國期貨協會，(<http://www.nfa.futures.org/>)，美國期貨及外匯交易非商業獨立機構，於1976年組建，是一個期貨行業自律組織，屬於非盈利性會員制組織。

NFA職責

- ◎監管期貨及外匯行業，保護投資者
- ◎制定監管規則。
- ◎對期貨相關糾紛進行仲裁

NFA監管與可信度

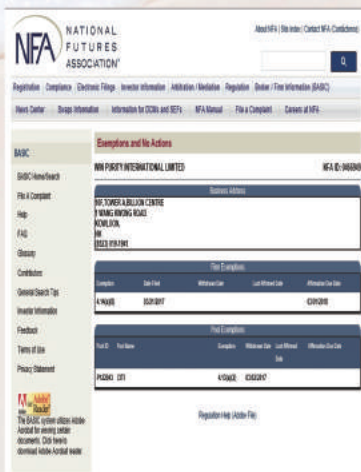
- ◎只有真正誠信、正規的經紀商才能成為NFA會員。
- ◎NFA監管的經紀商必須嚴格遵守NFA制定的種種保護投資者資產的規定。
- ◎NFA監管的經紀商不能把客戶的資金用於公司運營，他們自己必須要有足夠的資金在銀行同業市場上操作。因此受NFA監管的經紀商資金比較充足。(2009年5月19日開始，公司淨資產不得低於\$20,000,000)
- ◎被監管的經紀商每周者要向NFA彙報公司財務收支平衡情況，每年要有全面的年審。
- ◎被監管的經紀商的員工必須受過專門培訓。
- ◎查NFA監管方法：1. 打開<http://www.nfa.futures.org/basicnet/>

2. 輸入公司的NFA ID號或Firm Name(公司英文名), 搜索

GanaTrader IntelliSystem LTD. 是美國期貨協會(NFA)批准的會員(會員號碼ID: 0437005)
<http://www.ganafx.com>

Win Purity International LTD. (NFA會員號碼ID: 0466949)
<http://www.winpurity.com>

Win Purity International LTD. 成立的目的是為支持投入全球資本投資市場。並以香港特區商業基本法《1973年證券交易所管制條例》作基礎積極參與支持中國的金融發展與演進，期能為創造一個公平、公正、公開的交易環境。



目錄

聯合型理財帳戶

特色&規劃

理財方式

理財規劃

獲利計算

風險控管

年度獲利表

聯合型理財帳戶的優點

專業經理團隊

監管機構



聯合型理財帳戶

聯合資金理財模式興起於1995年，過去20多年來已廣泛的成為主流的理財模式，在法人避險(Corporate Hedging)或是個人的專屬理財(Private Financing)領域逐漸成為主流的理財模式，而為世界各主要投資銀行與大型基金發行機構所採用的操作模式且已獲致豐碩的績效。

Win Purity International LTD. 自2013年起，為亞洲區台灣的客戶引薦了聯合型理財帳戶，運用了聯合理財模式所規劃的聯合型理財帳戶，於2013～2018年間為客戶創造出平均投資報酬率15%～20%的穩定獲利。



聯合型 理財帳戶的優點

◎穩健獲利：自2013~2018間的投資獲利穩定，今年獲利率預估約為15~20%

◎專業運作：有專業經理團隊操作，進行外幣轉換規劃，（匯率價差）

◎變現靈活：合約到期後可隨時終止運作，運作自如。

◎無手續費：每次交易中，不收取手續費。

投資項目	銀行定存	基金	聯合型理財帳戶
期間	視契約的標的物	一年或更長	首期一年
金額	依時間規定	依時間規定	依投資規定
風險性	無	無法掌控	設定風險
流動性	可解約	依時間規定	到期可隨時解約
解約手續費	無	負擔解約手續費	無
投資報酬率	年/1.25%	年/3~5%	年/15~20%

專業經理團隊

Win Purity International Ltd 是由一群在投資銀行、私人銀行、期貨交易、貴金屬商品、以及外匯交易有數十年經驗的團隊。經理團隊均是在投資領域極為出色的投資專家們所組成，有國際證券、期貨、外匯市場、商品套利、以及人工智慧程式交易等等累積超過20年交易經驗的專才。投資團隊成員包含有任職於瑞士銀行UBS、英商渣打銀行SCB、法國巴黎銀行BNP、香港上市之貴金屬投資公司 Hantec、以及創立人工智慧金融商品套利程式等市場頂尖投資專家。

Win Purity International Ltd 在 2013 年開始以自有資金投入市場並獲得豐厚回報由【Portfolio Management Accounts】所演化創新而來的【AMB聯合型理財帳戶】的投資計畫，在過去五、六年間取得每年高達15%~20%的平均回報率。投資商品包含股票、期貨商品、貴金屬、外匯實體市場、外匯槓桿市場、以及中國、東南亞地區精華地段房地產等等投資。



特色 & 規劃

理財方式

運用貨幣轉換的投資方式在一定的時間內來達到穩定的收益，並使風險率降至最低，在聯合型理財帳戶規劃之下，讓每一分錢都能為客戶帶來合理而滿意的報酬。

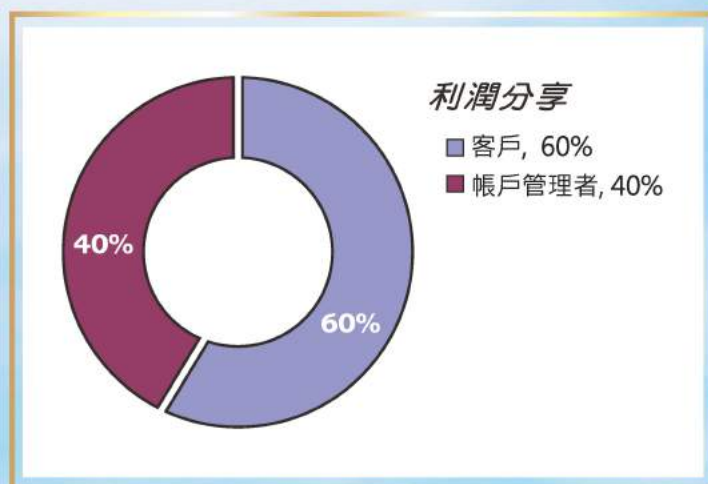
聯合型理財帳戶採用貨幣轉換模式進行帳戶管理，貨幣轉換是一種風險極低的理財方式，利用同時不同貨幣市場的報價不同，在低價市場買進貨幣，在高價市場賣出貨幣，而產生投資利潤。由於這種利用即時報價差異來獲取投資報酬的獨特理財方式，因此獲利穩定且不受景氣波動所影響。

理財規劃

- ◎投資期間：每一年為一期。
- ◎投資對象：個人專戶 (Private Financing)、企業專戶 (Corporate Investment)
- ◎投資金額：依照客戶不同需求進行規劃。
- ◎依照NFA規定銀行帳戶採信託管理，客戶資金與公司資金分離管理。

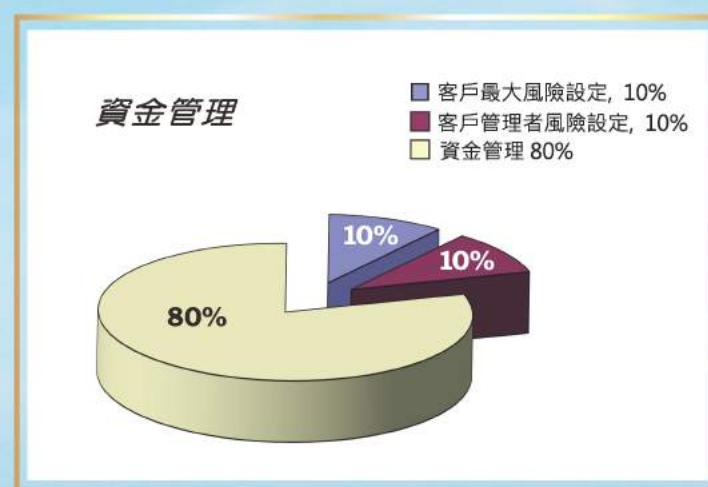
獲利計算

1. 每月平均操作4次，帳戶獨自管理。
2. 每月結算獲利，獲利部分60%撥入客戶帳戶，40%為帳戶管理者共同費用。
3. 每次交易不再收手續費。



風險控管

投資金額的20%為最大風險設定，若達所設定的20%，其所產生的虧損由帳戶管理者與客戶共同負擔各50%的損失，亦即客戶最大損失為投資金額的10%。



年度獲利表

