淡江大學教職員工第 4 屆退休福利儲金管理委員會第 1 次會議紀錄

時　　間：103 年 10 月 31 日（星期五）下午 1 時 30 分
地　　點：淡水校園體育館 SG317 會議室
主　　席：胡主任委員宜仁　　紀錄：張淑暖
執行秘書：莊委員希豐
出　　席：詳簽到單
列　　席：中國人壽業務營業部　劉美惠 副理
中國人壽業務營業部　黃清嶺 科長
中國人壽客服中心二部　謝孝欽 經理
中國人壽客服中心二部　李心蘭 專案科長

壹、主席致詞

首先，感謝各位委員出席，也要感謝財經委員們的付出，尤其是商管學院邱建良院長，為了全校同仁的福利負有很重要的使命，以及產經系的林俊宏主任，他們都是很資深的專業委員。前任的人資長是學化材的，現任的人資長是學經濟的，經濟是商學之母，所以她可以一起來扛這個責任，當然本人身為主任委員也是責無旁貸。

今天是一個例行性的會議，中國人壽有 4 位代表出席，還有 4 家投顧公司來做簡報，簡報後進行提案討論，請各位委員踴躍提供意見。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

<table>
<tr><th>決議及指示事項</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>提案一：本校伍秀絹秘書等 12 名教職員工因退休辦理公提儲金保單解約，提請討論。
決　議：通過</td><td>已辦理完成。</td></tr>
<tr><td>提案二：檢討本校教職員工退休福利儲金制度公提儲金之投資效益並研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。
決　議：
一、本委員會人數計 16 人，本次會議出席委員計 12 人，決議通過內容如下：
(一)本校庫存基金「新台幣貨幣帳戶」即日起按比例配置於下列 3 檔基金：
<table>
<tr><th>編號</th><th>基金</th><th>配置</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>1</td><td>貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元</td><td>50%</td><td>新增投資標的</td></tr>
<tr><td>2</td><td>瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息</td><td>40%</td><td>新增投資標的</td></tr>
<tr><td>3</td><td>新台幣貨幣帳戶</td><td>10%</td><td>庫存基金</td></tr>
</table>
(二)自 103 年 5 月 1 日起每月公提儲金投資配置比例如下：
<table>
<tr><th>編號</th><th>基金</th><th>配置</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>1</td><td>貝萊德環球資產配置(美元)</td><td>60%</td><td>※</td></tr>
<tr><td>2</td><td>新台幣貨幣帳戶</td><td>40%</td><td>※</td></tr>
<tr><td>3</td><td>貝萊德環球資產配置歐元</td><td>0</td><td>庫存基金</td></tr>
<tr><td>4</td><td>凱基台灣精五門基金</td><td>0</td><td>庫存基金</td></tr>
<tr><td>5</td><td>貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元</td><td>0</td><td>新增投資標的</td></tr>
<tr><td>6</td><td>瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息</td><td>0</td><td>新增投資標的</td></tr>
</table>
二、請中國人壽公司配合調整「公提儲金帳戶季報」之總報酬率計算公式。
(一)公提儲金投資標的之總報酬率應不包含已扣繳中國人壽公司之帳戶管理費用，所得之報酬率始符合公提儲金實際獲利情形。
(二)調整後之「公提儲金帳戶季報」，應自下次會議召開時提供。</td><td>已辦理完成。</td></tr>
</table>

決定：同意備查。

二、執行秘書報告

今天是第 4 屆退休福利儲金管理委員會的第 1 次會議，大多數委員是新任的，所以簡要的報告本校退休福利儲金制度的背景及時程。

本校為增進教職員工退撫照應，提高退休所得，自 98 年 8 月起實施退休福利儲金制度，委由中國人壽公司管理。原本預計於私校退撫新制實施後，結束本制度，但 99 年 1 月 1 日實施私校退撫新制時，奉校長核示仍繼續實施本制度；103 年 6 月 1 日起雖已實施公保年金制度，本制度仍是繼續實施。

本校編制內專任教職員工可自由參加本制度，參加同仁每月提撥本俸的 3.5%為自提儲金，學校依同一比率提存公提儲金。目前參加的人數計 1,065 人，學校每月提撥公提儲金約 152 萬元，自 98 年 8 月起已累計提撥約 9 仟 4 佰多萬元。中國人壽公司每週四下午 1 時至 3 時於淡水校園 H102 教師休息室駐校，提供同仁保單諮詢等相關服務，請多加利用。

三、中國人壽保險股份有限公司報告：調整公提儲金帳戶價值計算公式簡報(附件 1)。

四、投顧公司簡報：每家投信公司簡報時間為 7 分鐘。

(一)瀚亞投信公司　　周曉蘭　資深經理
(二)貝萊德投信公司　鄭聖諺　經理
(三)凱基投信公司　　施政廷　經理
(四)富蘭克林證券公司　何立民　經理

參、討論事項

提案一：本校辛其亮副教授等 6 名教職員因退休辦理公提儲金保單解約，提請討論。（人力資源處提）

說　明：

一、依「淡江大學退休福利儲金制度實施辦法」第 11 條規定辦理：參加者依本校相關規定辦理退休、撫卹、資遣或離職時，由人力資源處報請退休福儲會審議後，辦理相關給付事宜。

二、旨揭退休教職員工公提儲金帳戶價值應自退休生效日起解約歸還退休同仁，決議後擬發函中國人壽公司辦理儲金解約相關事宜。

三、名單詳如附件 2。

決　議：通過。

提案二：檢討本校教職員工退休福利儲金制度公提儲金之投資效益並研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。（人力資源處提）

說　明：

一、本校自退休福利儲金制度實施日起，按月將公提儲金分別撥入所有參加同仁之公提儲金分離帳戶，累計提撥金額詳附件 3。

二、本校目前每月公提儲金投資配置比例如下所示，每月帳戶管理費(萬分之 8)自「新台幣貨幣帳戶」扣繳。

編號	基金	配置比例	備註
1	貝萊德環球資產配置(美元)	60%	
2	新台幣貨幣帳戶	40%	
3	貝萊德環球資產配置歐元	0%	庫存基金
4	凱基台灣精五門基金	0%	庫存基金
5	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	0%	庫存基金
6	瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息	0%	庫存基金

三、公提儲金投資績效報告詳附件 4、基金績效表詳附件 5。

四、請各委員參考各家投信公司簡報內容，研議下一季投資標的。

決　議：本委員會委員人數計 17 人，出席委員計 15 人，13 人決議如下(另 2 人無意見)：

一、每月公提儲金投資配置比例變更為「貝萊德環球資產配置(美元)」60%及「凱基台灣精五門基金」40%；「新台幣貨幣帳戶」基金轉為庫存基金。

二、自 103 年 11 月 1 日起每月公提儲金投資標的及配置比例如下：

編號	基金	配置比例	備註
1	貝萊德環球資產配置(美元)	60%	
2	凱基台灣精五門基金	40%	
3	新台幣貨幣帳戶	0%	庫存基金
4	貝萊德環球資產配置(歐元)	0%	庫存基金
5	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	0%	庫存基金
6	瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息	0%	庫存基金

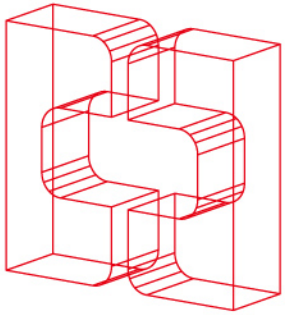
三、自下次會議起，中國人壽公司提供之「公提儲金投資績效報告」中除現行報酬率計算方式外，增列附件1中方案C報酬率計算結果，以呈現實際獲利情形。

（計算公式：總投資損益總報酬率=〔保單帳戶價值÷累積淨投資金額－1〕× 100%）

肆、臨時動議（無）

伍、散會（下午 3 時）

We Share We Link
中國人壽



公提儲金投資績效報告說明

103.10.31

大綱

1 現行「參考總投資損益總報酬率」說明

2 委員建議調整計算式說明

3 各參考總投資損益總報酬率比較

www.chinalife.com.t

A.總投資損益總報酬率=〔(保單帳戶價值＋累積保單維持費用)÷累積淨投資金額－1〕× 100%

目的：呈現該投資標的自投入迄今包含未實現及已實現報酬之總報酬，完整反映該投資報酬率實際投資績效。

未實現報酬：投資標的現值(保單帳戶價值)

已實現報酬：投資標的轉出/贖回金額(保單維持費用)

www.chinalife.com.t

B.總投資損益總報酬率=〔保單帳戶價值÷(累積淨投資金額－累積保單維持費用)－1〕x 100%

目的：視每月扣除之保單維持費用為成本，非已實現報酬，自累積淨投資金額中扣除。

C.總投資損益總報酬率=〔保單帳戶價值÷累積淨投資金額－1〕x 100%

目的：呈現現存單位數當前報酬，不考慮已實現報酬。

www.chinalife.com.t

各參考總投資損益總報酬率比較

We Share We Link
中國人壽

以 103 年 10 月績效報告依下列各公式進行計算：
累積淨投資金額(累積已繳保險費)=84,535,808
保單帳戶價值=88,556,451
累積保單維持費用金額=2,011,448

序	公式	計算結果
A (現行)	$\left[\frac{\text{保單帳戶價值+累積贖回金額(累積保單維持費用金額)}}{\text{累積淨投資金額(累積已繳保險費)}} - 1\right] \times 100\%$	7.14%
B	$\left[\frac{\text{保單帳戶價值}}{\text{累積淨投資金額(累積已繳保險費)－累積贖回金額(累積保單維持費用金額)}} - 1\right] \times 100\%$	7.31%
C	$\left[\frac{\text{保單帳戶價值}}{\text{累積淨投資金額(累積已繳保險費)}} - 1\right] \times 100\%$	4.76%

www.chinalife.com.t

參考附件



附件一
現行計算式A



附件二
調整計算式B



附件三
調整計算式C

www.chinalife.com.t

淡江大學教職員工退休福利儲金管理專案【公提儲金帳戶】

截至民國 103年 10月 9日止，本公司代管福儲信託基金帳戶之有效保單帳戶明細如下：

累積已繳保險費：	84,535,808	累積淨投資金額(1)：	84,535,808	累積贖回金額(3)：	2,011,448
累積保單維持費用：	2,011,448	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	88,556,451	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	7.14%

截至 103/10/ 9之保單帳戶價值明細（以新臺幣為表示單位）：

投資標的	累積買入/轉入金額【A】	累積投入單位數【B】	累積淨投資金額	累積贖回/轉出金額	單位數餘額【C】	參考淨值 103/10/ 9	參考匯率 103/10/ 9	基金帳戶價值【D】	平均成本(NT)【E】=【A÷B】	參考投資損益報酬率【[D÷C]÷E-1】×100%
貝萊德環資配（美）	28,955,042	21,585.27748	20,675,346	2,988,772	19,270.24710	49.49000	30.33500	28,930,020	1,341.42552	11.92%
凱基台灣精五門基金	18,277,480	1,151,669.38093	3,999,754	5,757,612	755,697.60737	18.42000	1.00000	13,919,950	15.87042	16.06%
新台幣貨幣帳戶	50,370,978	50,370,978.00000	20,336,047	45,347,424	5,056,699.00000	1.00000	1.00000	5,056,699	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	41,625,798	33,057.97450	19,213,714	25,420,733	12,843.39894	39.05000	38.67850	19,398,611	1,259.17569	19.95%
瀚亞全球高收益債基金	9,546,350	752,991.42587	0	0	752,991.42587	12.41270	1.00000	9,346,657	12.67790	-2.09%
貝萊德環高收債基金	11,932,708	18,269.78267	0	0	18,269.78267	21.48000	30.33500	11,904,514	653.13902	-0.24%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至103/ 10/ 9 日止之公提儲金帳戶有效保單。
2. 有效保單含保單狀態為生效及停繳之保險單。
3. 累積淨投資金額：累計已繳保險費－保險費保費費用。
4. 累積贖回金額：累積部分贖回金額＋累積保單維持費用。
5. 參考總投資損益報酬率：〔(參考保單帳戶價值＋累積贖回金額)÷累計保費淨投資金額－1〕× 100%
6. 累積買入/轉入金額：累積投資標的買入金額＋累積投資標的轉換轉入金額(不含保費利息、收益分配)。
7. 累積贖回/轉出金額：累積投資標的部分贖回金額＋累積投資標的轉換轉出金額＋累積保單維持費用之總和。
8. 基金帳戶價值＝單位數餘額x參考淨值x參考匯率。
9. 平均成本：累積買入/轉入金額÷累積投入單位數
10. 參考投資損益報酬率：〔(基金帳戶價值÷單位數餘額)÷平均成本－1〕× 100%

公司名稱：中國人壽保險股份有限公司
民國103年10月 9日

淡江大學教職員工退休福利儲金管理專案【公提儲金帳戶】

截至民國103年10月9日止，本公司代管福儲信託基金帳戶之有效保單帳戶明細如下：

累積已繳保險費：84,535,808	累積淨投資金額(1)：84,535,808	累積贖回金額(3)：2,011,448
累積保單維持費用：2,011,448	參考市值（保單帳戶價值）(2)：88,556,451	參考總投資損益總報酬率【(2)÷[(1)-(3)]-1】×100 %：　7.31%

截至103/10/9之保單帳戶價值明細（以新臺幣為表示單位）

投資標的	累積買入/轉入金額【A】	累積投入單位數【B】	累積淨投資金額	累積贖回/轉出金額	單位數餘額【C】	參考淨值 103/10/9	參考匯率 103/10/9	基金帳戶價值【D】	平均成本(NT)【E】=【A÷B】	參考投資損益報酬率【[D÷C]÷E-1】×100%
貝萊德環資配(美)	28,955,042	21,585.27748	20,675,346	2,988,772	19,270.24710	49.49000	30.33500	28,930,020	1,341.42552	11.92%
凱基台灣精五門基金	18,277,480	1,151,669.38030	3,999,754	5,757,612	755,697.60737	18.42000	1.00000	13,919,950	15.87042	16.06%
新台幣貨幣帳戶	50,370,978	50,370,978.00000	20,336,047	45,347,424	5,056,699.00000	1.00000	1.00000	5,056,699	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	41,625,798	33,057.97450	19,213,714	25,420,733	12,843.39894	39.05000	38.67850	19,398,611	1,259.17569	19.95%
瀚亞全球高收益債基金	9,546,350	752,991.42587	0	0	752,991.42587	12.41270	1.00000	9,346,657	12.67790	-2.09%
貝萊德環高收債基金	11,932,708	18,269.78267	0	0	18,269.78267	21.48000	30.33500	11,904,514	653.10902	-0.24%

備註說明：

1.帳戶價值明細資料截至103/10/9日止之公提儲金帳戶有效保單。

2.有效保單含保單狀態為生效及停繳之保險單。

【說　　明】

累積淨投資金額：累計已繳保險費－保險費保費費用。

累積贖回金額：累積部分贖回金額＋累積保單維持費用。

參考總投資損益報酬率：〔參考保單帳戶價值÷(累計保費淨投資金額－累積贖回金額)－1〕× 100%

累積買入/轉入金額：累積投資標的買入金額＋累積投資標的轉換轉入金額(不含保費利息、收益分配)。

累積贖回/轉出金額：累積投資標的部分贖回金額＋累積投資標的轉換轉出金額＋累積保單維持費用之總和。

基金帳戶價值＝單位數餘額x參考淨值x參考匯率。

參考投資損益報酬率：〔(參考市值＋累積贖回/轉出金額)÷累積買入/轉入金額－1〕× 100%

公司名稱：中國人壽保險股份有限公司

民國103年10月9日

淡江大學教職員工退休福利儲金管理專案【公提儲金帳戶】

截至民國103年10月9日止，本公司代管福儲信託基金帳戶之有效保單帳戶明細如下：

累積已繳保險費：84,535,808	累積淨投資金額(1)：84,535,808	累積贖回金額(3)：2,011,448
累積保單維持費用：2,011,448	參考市值（保單帳戶價值）(2)：88,556,451	參考總投資損益總報酬率【(2)÷(1)-1】×100 %：　4.76%

截至103/10/9之保單帳戶價值明細（以新臺幣為表示單位）

投資標的	累積買入/轉入金額【A】	累積投入單位數【B】	累積淨投資金額	累積贖回/轉出金額	單位數餘額【C】	參考淨值 103/10/9	參考匯率 103/10/9	基金帳戶價值【D】	平均成本(NT)【E】=【A÷B】	參考投資損益報酬率【[D÷C]÷E-1】×100%
貝萊德環資配(美)	28,955,042	21,585.27748	20,675,346	2,988,772	19,270.24710	49.49000	30.33500	28,930,020	1,341.42552	11.92%
凱基台灣精五門基金	18,277,480	1,151,669.38030	3,999,754	5,757,612	755,697.60737	18.42000	1.00000	13,919,950	15.87042	16.06%
新台幣貨幣帳戶	50,370,978	50,370,978.00000	20,336,047	45,347,424	5,056,699.00000	1.00000	1.00000	5,056,699	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	41,625,798	33,057.97450	19,213,714	25,420,733	12,843.39894	39.05000	38.67850	19,398,611	1,259.17569	19.95%
瀚亞全球高收益債基金	9,546,350	752,991.42587	0	0	752,991.42587	12.41270	1.00000	9,346,657	12.67790	-2.09%
貝萊德環高收債基金	11,932,708	18,269.78267	0	0	18,269.78267	21.48000	30.33500	11,904,514	653.10902	-0.24%

備註說明：

1.帳戶價值明細資料截至103/10/9日止之公提儲金帳戶有效保單。

2.有效保單含保單狀態為生效及停繳之保險單。

【說　　明】

累積淨投資金額：累計已繳保險費－保險費保費費用。

累積贖回金額：累積部分贖回金額＋累積保單維持費用。

參考總投資損益報酬率：〔參考保單帳戶價值÷累計保費淨投資金額－1〕× 100%

累積買入/轉入金額：累積投資標的買入金額＋累積投資標的轉換轉入金額(不含保費利息、收益分配)。

累積贖回/轉出金額：累積投資標的部分贖回金額＋累積投資標的轉換轉出金額＋累積保單維持費用之總和。

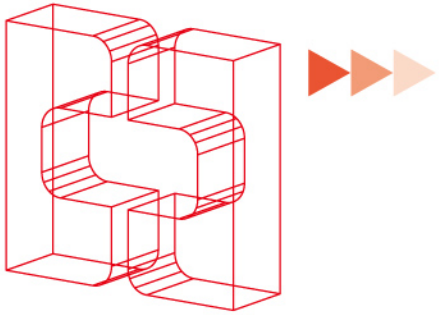
基金帳戶價值＝單位數餘額x參考淨值x參考匯率。

參考投資損益報酬率：〔(參考市值＋累積贖回/轉出金額)÷累積買入/轉入金額－1〕× 100%

公司名稱：中國人壽保險股份有限公司

民國103年10月9日

We Share We Link
中國人壽



TKS !

淡江大學教職員工退休福利儲金制度公提儲金解約名單

序號	單　位	姓　名	職稱	退休生效日
1	運輸管理學系	辛其亮	副教授	104年2月1日
2	文書組	林素月	專門委員	104年2月1日
3	數學學系	李武炎	副教授	104年2月1日
4	水資源及環境工程學系	許道平	副教授	104年2月1日
5	住宿輔導組	鄒張碧閨	書記	104年2月1日
6	境外生輔導組	陳珮芬	編纂	104年2月1日

公提儲金、自提儲金、個人增額儲金累計提撥金額

資料期間：98年8月至103年10月

項目 年月	公提儲金	自提儲金	增額儲金	留職繳納之自提儲金	留停繳納之增額儲金	付給中壽之總額
98年8~10月	4,444,865	4,444,865	679,014	5,406	0	9,574,150
98年11月	1,484,698	1,484,698	226,338	1,802	0	3,197,536
98年12月	1,484,743	1,484,743	226,383	1,802	0	3,197,671
99年1月	1,409,148	1,409,148	186,508	0	0	3,004,804
99年2月	1,395,478	1,395,478	186,508	1,644	0	2,979,108
99年3月	1,403,980	1,403,980	187,643	1,644	0	2,997,247
99年4月	1,403,980	1,403,980	188,778	1,644	0	2,998,382
99年5月	1,402,562	1,402,562	187,643	1,644	0	2,994,411
99年6月	1,400,143	1,400,143	187,688	1,644	0	2,989,618
99年7月	1,398,545	1,398,545	187,688	1,644	0	2,986,422
99年8月	1,388,103	1,388,103	182,221	2,711	0	2,961,138
99年9月	1,436,553	1,436,553	185,426	2,711	0	3,061,243
99年10月	1,507,288	1,507,288	190,188	2,711	0	3,207,475
99年11月	1,457,686	1,457,686	186,263	2,711	0	3,104,346
99年12月	1,455,993	1,455,993	186,263	2,711	0	3,100,960
100年1月	1,455,993	1,455,993	186,263	2,711	0	3,100,960
100年2月	1,447,385	1,447,385	182,681	4,038	0	3,081,489
100年3月	1,449,082	1,449,082	183,043	4,038	0	3,085,245
100年4月	1,478,567	1,478,567	195,530	4,038	0	3,156,702
100年5月	1,461,270	1,461,270	185,626	6,670	3,604	3,118,440
100年6月	1,461,270	1,461,270	185,626	6,670	3,604	3,118,440
100年7月	1,505,870	1,505,870	191,368	6,876	3,715	3,213,699
100年8月	1,505,468	1,505,468	194,318	5,776	3,715	3,214,745
100年9月	1,499,339	1,499,339	195,064	5,776	3,715	3,203,233
100年10月	1,562,852	1,562,852	244,574	5,776	3,715	3,379,769
100年11月	1,526,869	1,526,869	219,819	5,776	3,715	3,283,048
100年12月	1,526,869	1,526,869	219,819	5,776	3,715	3,283,048
101年1月	1,528,439	1,528,439	219,819	5,776	3,715	3,286,188
101年2月	1,509,025	1,509,025	216,197	4,408	0	3,238,655
101年3月	1,506,464	1,506,464	216,197	4,408	0	3,233,533
101年4月	1,518,140	1,518,140	220,457	4,408	0	3,261,145
101年5月	1,511,696	1,511,696	218,327	3,553	0	3,245,272
101年6月	1,511,696	1,511,696	218,327	3,553	0	3,245,272
101年7月	1,509,936	1,509,936	217,122	3,553	0	3,240,547
101年8月	1,507,595	1,507,595	220,768	5,718	0	3,241,676

公提儲金、自提儲金、個人增額儲金累計提撥金額
資料期間：98年8月至103年10月

項目 年月	公提儲金	自提儲金	增額儲金	留職繳納之自提儲金	留停繳納之增額儲金	付給中壽之總額
101年9月	1,502,423	1,502,423	225,059	5,718	0	3,235,623
101年10月	1,549,345	1,549,345	234,892	5,718	0	3,339,300
101年11月	1,530,040	1,530,040	232,182	5,718	0	3,297,980
101年12月	1,526,556	1,526,556	230,224	7,576	0	3,290,912
102年 1月	1,525,909	1,525,909	230,224	7,576	0	3,289,618
102年 2月	1,515,535	1,515,535	230,224	5,881	0	3,267,175
102年 3月	1,515,535	1,515,535	230,224	5,881	0	3,267,175
102年 4月	1,519,445	1,519,445	230,224	5,881	0	3,274,995
102年 5月	1,517,230	1,517,230	230,224	5,881	0	3,270,565
102年 6月	1,515,908	1,515,908	230,224	5,881	0	3,267,921
102年 7月	1,514,260	1,514,260	230,224	5,881	0	3,264,625
102年 8月	1,514,147	1,514,147	237,486	0	0	3,265,780
102年 9月	1,514,985	1,514,985	242,848	0	0	3,272,818
102年 10月	1,572,898	1,572,898	248,958	0	0	3,394,754
102年 11月	1,542,084	1,542,084	245,903	0	0	3,330,071
102年 12月	1,543,654	1,543,654	245,903	0	0	3,333,211
103年 1月	1,542,869	1,542,869	245,903	0	0	3,331,641
103年 2月	1,525,368	1,526,503	245,903	0	0	3,297,774
103年 3月	1,525,059	1,523,924	245,903	0	0	3,294,886
103年 4月	1,522,844	1,522,844	245,903	1,240	0	3,292,831
103年 5月	1,522,284	1,522,284	245,903	1,240	0	3,291,711
103年 6月	1,520,259	1,520,259	243,423	1,240	0	3,285,181
103年 7月	1,520,259	1,520,259	243,423	1,240	0	3,285,181
103年 8月	1,524,031	1,524,031	239,987	0	0	3,288,049
103年 9月	1,521,022	1,521,022	240,116	0	0	3,282,160
103年 10月	1,567,410	1,567,410	240,116	0	0	3,374,936
小計	94,168,949	94,168,949	13,697,100	204,279	33,213	202,272,490

淡江大學教職員工退休福利儲金管理專案【公提儲金帳戶】

截至民國 103年 10月 9日止，本公司代管福儲信託基金帳戶之有效保單帳戶明細如下：

累積已繳保險費：	84,535,808	累積淨投資金額(1)：	84,535,808	累積贖回金額(3)：	2,011,448
累積保單維持費用：	2,011,448	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	88,556,451	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	7.14%

截至 103/10/ 9之保單帳戶價值明細（以新臺幣為表示單位）：

投資標的	累積買入/轉入金額【A】	累積投入單位數【B】	累積淨投資金額	累積贖回/轉出金額	單位數餘額【C】	參考淨值 103/10/ 9	參考匯率 103/10/ 9	基金帳戶價值【D】	平均成本(NT)【E】=【A÷B】	參考投資損益報酬率【[D÷C]÷E-1】×100%
貝萊德環資配（美）	28,955,042	21,585.27748	20,675,346	2,988,772	19,270.24710	49.49000	30.33500	28,930,020	1,341.42552	11.92%
凱基台灣精五門基金	18,277,480	1,151,669.38093	3,999,754	5,757,612	755,697.60737	18.42000	1.00000	13,919,950	15.87042	16.06%
新台幣貨幣帳戶	50,370,978	50,370,978.00000	20,336,047	45,347,424	5,056,699.00000	1.00000	1.00000	5,056,699	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	41,625,798	33,057.97450	19,213,714	25,420,733	12,843.39894	39.05000	38.67850	19,398,611	1,259.17569	19.95%
瀚亞全球高收益債基金	9,546,350	752,991.42587	0	0	752,991.42587	12.41270	1.00000	9,346,657	12.67790	-2.09%
貝萊德環高收債基金	11,932,708	18,269.78267	0	0	18,269.78267	21.48000	30.33500	11,904,514	653.13902	-0.24%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至103/ 10/ 9 日止之公提儲金帳戶有效保單。
2. 有效保單含保單狀態為生效及停繳之保險單。
3. 累積淨投資金額：累計已繳保險費－保險費保費費用。
4. 累積贖回金額：累積部分贖回金額＋累積保單維持費用。
5. 參考總投資損益報酬率：〔(參考保單帳戶價值＋累積贖回金額)÷累計保費淨投資金額－1〕× 100%
6. 累積買入/轉入金額：累積投資標的買入金額＋累積投資標的轉換轉入金額(不含保費利息、收益分配)。
7. 累積贖回/轉出金額：累積投資標的部分贖回金額＋累積投資標的轉換轉出金額＋累積保單維持費用之總和。
8. 基金帳戶價值＝單位數餘額x參考淨值x參考匯率。
9. 平均成本：累積買入/轉入金額÷累積投入單位數
10. 參考投資損益報酬率：〔(基金帳戶價值÷單位數餘額)÷平均成本－1〕× 100%

公司名稱：中國人壽保險股份有限公司
民國103年10月 9日

中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金名稱	幣別	績效							年化標準差				Beta	Sharpe	績效日期	基金規模(2014/08/31)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/9/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
資產配置型基金																		
1	貝萊德環球資產配置基金A2美元	USD	-2.87	-0.16	5.16	15.06	30.28	35.09	0.65	6.30	6.38	8.59	9.48	0.52	0.21	2014/9/30	-	22508.38
2	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	EUR	5.55	9.39	14.33	18.56	38.63	57.60	10.73	5.21	5.82	6.10	7.26	0.18	0.71	2014/9/30	-	22508.38
3	摩根全球平衡基金	NTD	-3.25	-0.99	1.40	-2.54	0.99	1.11	1.96	6.10	6.95	6.30	6.75	0.56	0.03	2014/9/30	18.8072	-
單一國家股票型基金																		
	Benchmark-台灣		-3.01	7.04	12.91	20.63	39.24	48.05	8.22	12.22	11.54	14.66	18.36	-	-	2014/9/30	-	-
4	安泰ING優質基金	NTD	-3.26	3.06	17.26	49.65	68.27	46.55	12.80	12.10	10.49	14.61	17.39	1.06	0.38	2014/9/30	30.9937	-
5	安泰ING中小基金	NTD	-6.50	-1.94	9.51	42.81	65.57	60.23	5.30	13.49	11.41	16.25	18.36	1.21	0.19	2014/9/30	26.2568	-
6	元大寶來多福基金	NTD	-5.61	1.79	17.91	38.64	52.27	27.02	10.35	9.14	9.75	14.03	16.65	0.86	0.51	2014/9/30	41.1858	-
7	瀚亞外銷基金	NTD	-2.42	6.69	13.10	22.45	30.14	19.67	10.52	8.86	10.44	14.71	16.24	0.98	0.39	2014/9/30	45.5383	-
8	瀚亞理財通基金	NTD	0.92	5.32	9.08	17.46	23.46	20.03	7.00	4.86	6.13	8.29	9.90	0.49	0.47	2014/9/30	46.943	-
9	瀚亞菁華基金	NTD	-4.21	1.41	8.40	16.66	26.28	4.34	5.17	9.49	10.25	14.45	16.34	1.03	0.23	2014/9/30	9.5604	-
10	瀚亞中小型股基金	NTD	-4.97	1.68	18.87	28.14	30.01	10.28	13.77	12.39	12.35	17.87	21.03	1.18	0.40	2014/9/30	12.1345	-
11	凱基台灣精五門基金	NTD	-3.99	-2.09	10.82	35.97	52.19	85.28	2.63	12.47	12.16	15.90	20.79	0.89	0.23	2014/9/30	8.9748	-
12	凱基台商天下基金	NTD	1.19	4.11	9.58	20.72	25.40	42.34	7.82	7.73	8.11	11.67	16.33	0.76	0.27	2014/9/30	10.0625	-
13	富蘭克林華美第一富基金	NTD	-6.92	0.28	14.15	28.27	32.61	30.55	9.32	12.82	10.90	13.30	16.35	0.99	0.30	2014/9/30	15.1469	-
14	景順潛力基金	NTD	-3.21	0.50	7.29	22.63	35.03	47.53	3.96	9.29	11.78	14.64	17.00	0.52	0.20	2014/9/30	27.8931	-
	Benchmark-美國		-0.01	4.92	17.88	43.28	86.69	108.96	7.02	9.32	9.15	11.06	13.80	-	-	2014/9/30	-	-
15	普信美國大型價值股票型基金A(美元)	USD	-1.46	3.23	16.44	42.46	84.80	91.92	6.72	9.13	9.26	11.99	14.06	0.79	0.44	2014/9/30	-	592.4
16	普信美國大型成長股票型基金A(美元)	USD	-1.63	0.17	14.09	44.36	88.25	111.15	2.60	11.02	10.56	14.23	15.15	0.77	0.28	2014/9/30	-	1814.2
17	普信美國小型公司股票型基金A(美元)	USD	-3.91	-2.09	8.04	42.51	90.77	124.16	1.42	13.65	11.99	14.72	16.22	1.05	0.13	2014/9/30	-	936.3
18	貝萊德美國靈活股票基金A2美元	USD	-1.18	1.59	16.63	36.91	76.31	82.41	5.30	9.49	9.77	13.36	14.60	0.79	0.42	2014/9/30	-	928.99
19	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	USD	-4.17	0.26	12.83	44.66	73.22	87.45	4.05	12.89	11.28	14.07	15.98	0.98	0.23	2014/9/30	-	433.23
20	貝萊德美國價值型基金A2美元	USD	-2.58	1.27	15.16	43.17	80.94	86.94	5.15	10.34	10.46	13.25	14.76	0.84	0.37	2014/9/30	-	1835.85
21	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	USD	-0.95	3.23	14.74	36.77	81.44	94.41	4.16	10.12	9.60	13.07	14.06	0.86	0.35	2014/9/30	-	242.852
22	瀚亞美國高科技基金	NTD	2.73	5.11	19.47	31.59	43.39	54.29	9.02	7.35	8.97	11.20	12.05	0.50	0.80	2014/9/30	6.986	-
	Benchmark-印度		2.34	15.30	37.61	20.52	29.56	23.66	24.71	16.86	19.45	26.14	25.50	-	-	2014/9/30	-	-
23	瀚亞投資-印度股票基金	USD	3.71	19.46	44.39	22.59	31.57	28.21	28.90	19.18	21.12	26.52	25.73	1.14	0.57	2014/9/30	-	178.55
24	瀚亞印度基金	NTD	6.82	22.00	51.66	29.26	28.88	26.84	35.68	16.75	20.40	22.64	21.23	1.48	0.69	2014/9/30	89.0151	-
	Benchmark-中國		1.53	7.31	4.86	18.54	39.76	21.40	1.02	16.13	15.11	19.48	19.51	-	-	2014/9/30	-	-
25	貝萊德中國基金 A2 美元	USD	0.84	7.33	6.20	22.15	49.43	25.17	2.41	15.88	19.69	23.44	22.66	0.91	0.15	2014/9/30	-	834.32
26	瀚亞投資-中國股票基金	USD	-1.20	5.43	-2.73	9.26	30.26	15.61	-3.05	16.41	18.14	21.99	22.47	0.80	-0.02	2014/9/30	-	358.91
27	摩根基金-摩根中國基金	USD	-1.19	2.49	-2.00	18.26	43.65	8.60	-3.88	15.28	19.26	25.43	25.76	0.77	0.00	2014/9/30	-	1924.6
	Benchmark-巴西		-8.58	-1.58	-4.31	-11.70	-6.82	-19.01	1.23	31.18	26.52	28.29	26.97	-	-	2014/9/30	-	-
28	摩根巴西基金	USD	-11.23	-7.35	-13.37	-21.51	-17.55	-21.33	-5.27	31.38	27.74	27.70	26.18	0.75	-0.09	2014/9/30	-	303.4
29	瀚亞巴西基金	NTD	-9.98	-7.34	-8.24	-16.47	-18.74	-	-4.22	29.89	26.74	26.35	-	2.31	-0.05	2014/9/30	27.7285	-
	Benchmark-俄羅斯		-15.07	-5.86	-19.18	-16.31	-0.85	-0.62	-19.46	22.38	19.87	26.69	26.67	-	-	2014/9/30	-	-
30	摩根俄羅斯基金	USD	-18.16	-5.51	-22.27	-21.66	-4.63	-12.21	-24.91	31.19	25.18	29.29	28.96	0.53	-0.22	2014/9/30	-	510
區域股票型基金																		
	Benchmark-亞洲		-1.54	5.65	8.52	14.61	37.44	41.05	4.93	11.64	10.67	15.77	17.33	-	-	2014/9/30	-	-
31	普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元)	USD	-3.34	4.28	7.13	9.25	36.28	45.05	6.29	12.48	12.58	15.37	17.21	0.90	0.16	2014/9/30	-	829.4
32	景順日本動力基金A(美元對沖)股美元	USD	-0.92	3.93	7.74	98.26	-	-	-5.59	16.70	22.15	-	-	0.82	0.14	2014/9/30	-	759.07
33	聯博日本策略價值基金A股美元避險	USD	0.08	6.06	9.81	72.21	-	-	-0.71	12.23	16.30	-	-	0.57	0.23	2014/9/30	-	58463.05
34	元大寶來亞太成長基金	NTD	-3.50	-4.13	-3.59	7.36	4.50	-6.07	-8.35	10.01	10.72	12.85	15.88	0.79	-0.13	2014/9/30	17.0831	-

中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金名稱	幣別	績效							年化標準差				Beta	Sharpe	績效日期	基金規模(2014/08/31)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/9/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
35	宏利亞太中小企業基金	NTD	-1.57	0.80	10.05	42.51	78.07	-	8.96	10.91	12.54	14.08	-	1.16	0.22	2014/9/30	26.2028	-
36	凱基亞洲四金磚基金	NTD	0.59	-1.31	9.44	24.72	33.56	43.60	0.82	9.23	10.65	13.56	15.62	0.62	0.25	2014/9/30	2.6547	-
37	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股	USD	-2.19	6.35	8.91	8.00	29.69	45.38	11.16	13.24	14.72	17.86	19.46	0.78	0.24	2014/9/30	-	13241
38	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股	USD	-1.73	1.89	-0.18	4.38	17.53	14.79	-1.78	14.84	17.19	19.08	20.14	0.86	0.01	2014/9/30	-	981
39	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	USD	1.25	12.51	18.37	31.78	78.20	116.77	11.03	11.65	13.76	16.21	18.24	0.55	0.46	2014/9/30	-	963
40	富蘭克林華美中華基金	NTD	-1.33	-1.09	3.68	15.30	15.08	-1.58	-6.85	17.41	15.50	16.30	16.98	1.14	0.03	2014/9/30	8.1458	-
41	摩根東協基金	USD	-0.87	2.72	3.28	11.44	45.05	74.41	7.32	11.14	12.75	15.59	17.35	0.53	0.16	2014/9/30	-	2162.9
42	摩根泰國基金	USD	7.24	13.02	5.51	23.66	89.68	164.66	21.03	20.06	19.84	21.21	23.84	0.57	0.19	2014/9/30	-	437.9
43	摩根基金-摩根大中華基金	USD	-4.19	2.83	4.20	23.20	54.41	39.94	1.01	13.34	14.32	18.95	20.60	0.79	0.13	2014/9/30	-	1752.7
44	摩根東方內需機會基金	NTD	0.08	0.08	5.58	15.56	28.66	14.08	2.72	10.95	11.78	13.65	16.20	0.70	0.10	2014/9/30	19.5346	-
45	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	-2.23	5.44	0.30	9.21	37.44	23.27	1.38	13.10	13.47	18.41	19.75	0.81	0.03	2014/9/30	-	130.79
46	瀚亞投資-中印股票基金	USD	1.04	10.80	13.55	13.43	21.82	13.16	7.89	13.89	15.66	20.27	20.10	1.16	0.27	2014/9/30	-	129.2
47	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	-1.71	-7.52	6.10	-9.57	5.26	48.79	17.96	24.62	23.48	22.83	23.01	1.66	0.12	2014/9/30	-	397.67
48	瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	NTD	-2.62	4.65	6.85	11.53	40.96	52.52	11.41	10.64	13.51	14.28	12.63	0.76	0.15	2014/9/30	35.2608	-
49	瀚亞亞太高股息基金	NTD	-4.25	1.18	7.43	13.85	31.51	28.44	5.94	10.60	10.33	12.70	12.66	0.89	0.16	2014/9/30	16.2075	-
50	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	1.83	6.00	8.36	13.09	24.31	18.86	6.78	9.08	10.78	13.14	13.13	0.66	0.20	2014/9/30	14.4003	-
	Benchmark-新興市場		-3.36	3.12	4.66	6.05	24.42	26.15	2.75	13.69	12.47	17.18	18.54	-	-	2014/9/30	-	-
51	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	-7.24	-1.08	-4.20	-14.82	-4.95	-14.98	-0.64	24.43	23.06	25.88	25.24	0.89	-0.05	2014/9/30	-	172
52	施羅德環球基金系列-中東海灣A1類股份-累積單位(美元)	USD	4.97	6.79	24.15	50.39	81.48	78.36	23.47	15.51	14.78	15.32	18.96	0.44	0.41	2014/9/30	-	317.67
53	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元) A1 類股份 - 累積單位	USD	-6.64	1.25	-9.25	-5.09	24.20	38.30	-8.50	17.49	14.86	19.44	20.17	0.55	-0.15	2014/9/30	-	518.3
54	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	USD	-7.44	-0.90	-2.96	-9.41	0.23	-3.88	0.54	26.96	24.35	25.41	24.89	0.93	-0.01	2014/9/30	-	2594.94
55	貝萊德新興市場基金A2	USD	-6.11	0.74	1.29	2.76	20.07	14.80	-0.50	14.55	15.18	17.70	18.60	0.86	0.04	2014/9/30	-	755.17
56	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	EUR	-9.31	2.14	-9.65	-10.57	14.42	18.47	-6.50	24.29	19.26	22.98	22.22	0.62	-0.14	2014/9/30	-	1132.97
57	貝萊德新興歐洲基金A2美元	USD	-16.54	-6.76	-16.89	-13.21	7.53	1.54	-15.01	24.43	21.40	26.84	26.45	0.64	-0.23	2014/9/30	-	1132.97
58	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	USD	-10.36	-6.70	-10.15	-16.70	-2.47	-10.90	-6.76	23.86	21.73	24.50	23.49	0.82	-0.15	2014/9/30	-	1824
59	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股	USD	-5.64	-1.95	-2.70	-0.87	14.92	14.96	-4.08	15.58	15.82	18.69	19.71	0.76	-0.06	2014/9/30	-	886
60	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	USD	-4.94	2.17	1.81	-3.05	5.10	-6.52	-1.28	19.05	19.02	22.26	22.79	0.81	0.04	2014/9/30	-	1230
61	摩根東歐基金A股(累計)	USD	-16.40	-6.87	-20.36	-16.24	4.23	-	-20.73	24.02	20.83	25.44	-	0.55	-0.26	2014/9/30	-	661.4
62	摩根新興35基金	NTD	-5.03	-0.89	2.58	3.25	15.34	8.06	1.83	12.48	12.14	15.12	15.95	1.18	0.04	2014/9/30	-	-
63	摩根新興市場小型企業基金	USD	-1.42	7.29	7.78	16.75	42.27	51.41	7.97	14.83	14.30	17.24	19.87	0.84	0.22	2014/9/30	-	450.5
64	凱基新興市場中小基金	NTD	2.17	3.72	14.61	27.21	40.87	-	11.16	9.42	11.83	13.03	-	0.82	0.37	2014/9/30	-	-
65	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	-1.79	-0.45	7.19	7.84	11.39	-	3.53	9.24	11.94	13.43	-	0.88	0.18	2014/9/30	-	-
	Benchmark-非洲		-4.95	-0.09	6.97	6.09	28.77	44.45	3.70	17.85	16.33	17.10	20.24	-	-	2014/9/30	-	-
66	摩根非洲基金	USD	-4.92	2.40	4.39	13.69	43.84	48.50	1.56	13.72	14.34	15.79	17.01	0.74	0.12	2014/9/30	-	447.2
67	瀚亞非洲基金(台幣)	NTD	-6.03	-1.44	6.85	15.49	34.42	48.81	2.24	11.71	11.21	13.41	15.60	1.01	0.15	2014/9/30	9.4937	-
	Benchmark-歐洲		-6.98	-3.58	6.36	32.90	57.00	43.82	-1.44	11.77	12.59	16.03	19.04	-	-	2014/9/30	-	-
68	貝萊德歐洲基金A2歐元	EUR	-4.82	-4.47	4.57	24.02	60.36	58.43	-1.30	9.58	9.41	12.13	13.32	0.56	0.12	2014/9/30	-	5556.34
69	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	EUR	-3.97	-4.06	7.56	25.12	68.45	93.86	0.24	9.90	8.41	11.36	12.08	0.61	0.18	2014/9/30	-	995.96
70	貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	USD	-11.60	-12.43	-1.06	21.40	58.29	66.18	-8.87	13.28	12.55	16.41	18.07	0.94	-0.01	2014/9/30	-	995.96
71	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	EUR	-4.87	-3.39	10.88	41.60	85.81	71.33	2.77	10.01	10.18	12.94	14.70	0.57	0.31	2014/9/30	-	2578.97
72	瀚亞歐洲基金	NTD	-8.83	-8.16	5.58	32.89	41.73	25.56	-3.47	9.90	12.06	14.42	16.41	0.82	0.14	2014/9/30	18.942	-

中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金名稱	幣別	績效							年化標準差				Beta	Sharpe	績效日期	基金規模(2014/08/31)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/9/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
全球股票型基金																		
	Benchmark-全球		-2.20	2.92	11.89	32.45	61.15	65.84	4.16	9.13	9.04	12.12	14.62	-	-	2014/9/30	-	-
73	ING(L)全球機會投資基金(美元)	USD	-6.25	-1.16	5.64	20.10	48.75	-	1.37	11.60	11.78	17.56	-	0.85	0.14	2014/9/30	-	704
74	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位	USD	-4.46	-0.42	8.86	20.62	49.83	56.25	1.65	9.85	9.56	13.22	14.35	0.84	0.24	2014/9/30	-	709.3
75	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	USD	-5.79	-0.64	5.98	19.88	41.31	-	1.30	10.04	9.10	10.73	-	0.84	0.17	2014/9/30	-	2860.96
76	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	USD	-5.76	-0.58	6.04	19.95	-	-	1.34	10.06	9.16	-	-	0.84	0.17	2014/9/30	-	2860.96
77	貝萊德環球動力股票基金A2美元	USD	-2.81	0.99	9.78	27.79	53.01	56.84	1.69	9.24	9.13	12.51	13.64	0.78	0.28	2014/9/30	-	1026.33
78	瀚亞質量精選組合基金A不配息	NTD	-2.08	-0.16	6.89	15.49	30.06	19.72	2.92	4.33	6.55	7.15	7.53	0.38	0.38	2014/9/30	35.1384	-
79	瀚亞趨勢精選組合基金	NTD	-4.81	-2.32	4.56	18.93	34.88	30.44	-0.46	7.47	8.56	9.67	10.41	0.83	0.15	2014/9/30	5.3254	-
80	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	USD	-5.72	-1.15	9.02	34.85	63.58	57.52	0.89	10.98	11.25	14.10	15.52	0.93	0.23	2014/9/30	-	435.51
天然資源基金																		
81	貝萊德世界礦業基金A2美元	USD	-17.41	-11.17	-12.58	-29.90	-29.42	-26.88	-11.62	21.66	23.61	27.47	28.10	1.04	-0.17	2014/9/30	-	8093.64
82	貝萊德世界黃金基金A2美元	USD	-18.47	-9.63	-10.84	-53.29	-54.07	-40.58	0.95	34.60	32.92	31.25	29.98	1.49	-0.06	2014/9/30	-	3829.69
83	貝萊德世界農業基金 A2 美元	USD	-4.30	-0.39	4.70	10.52	-	-	-0.08	10.53	9.78	-	-	0.89	0.13	2014/9/30	-	178.03
84	貝萊德新能源基金A2美元	USD	-10.29	-7.43	1.55	25.00	35.58	-8.29	-2.36	13.34	12.91	14.80	17.20	0.59	0.05	2014/9/30	-	1320.67
85	普信全球天然資源股票型基金A(美元)	USD	-10.39	-2.55	6.41	15.64	33.94	32.13	2.09	14.28	12.18	18.90	20.27	1.21	0.13	2014/9/30	-	304
86	摩根環球天然資源(美元)－A股 (累計)	USD	-18.93	-10.14	-8.21	-29.88	-28.66	-21.04	-8.05	20.98	21.42	25.83	26.53	0.85	-0.06	2014/9/30	-	1148.7
特殊型基金																		
87	元大寶來全球不動產證券化基金B配息	NTD	-3.31	0.70	4.81	29.55	68.04	48.16	3.10	5.66	10.57	11.85	12.69	0.46	0.21	2014/9/30	25.5966	-
88	景順健康護理基金A-年配息股美元	USD	0.97	7.24	20.32	50.75	90.11	100.18	12.32	10.97	10.71	11.99	13.05	0.56	0.45	2014/9/30	-	436.56
89	貝萊德世界金融基金A2美元	USD	-4.58	-4.02	5.05	33.44	72.52	35.94	-2.50	11.42	12.01	16.06	18.07	0.80	0.12	2014/9/30	-	403.07
90	貝萊德世界健康科學基金A2美元	USD	2.72	8.48	23.09	62.27	108.44	128.17	15.55	9.35	11.36	12.12	13.45	0.51	0.50	2014/9/30	-	2348.23
91	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	EUR	-1.43	2.32	2.98	1.85	18.09	42.21	3.74	8.54	8.45	10.56	12.19	0.50	0.09	2014/9/30	-	4884.29
92	瀚亞投資-M&G全球民生基礎(美元)	USD	-8.88	-6.19	-4.45	-0.38	11.51	23.47	-4.91	10.76	9.64	14.83	17.32	0.82	-0.11	2014/9/30	-	4884.29
93	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	-6.85	-6.85	1.35	30.14	40.75	32.02	-4.48	9.88	10.86	11.66	11.96	0.97	0.05	2014/9/30	5.2576	-
債券型基金																		
	高收益型		-3.32	-0.51	6.24	15.53	38.84	62.78	2.34	4.90	5.03	6.85	7.78	-	-	2014/9/30	-	-
94	施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)	NTD	1.43	2.82	4.03	7.94	-	-	1.97	2.36	3.52	-	-	0.02	0.39	2014/9/30	5.6124	-
95	施羅德中國高收益債券基金-分配型	NTD	1.46	2.84	4.16	7.88	-	-	2.14	2.33	3.52	-	-	0.02	0.41	2014/9/30	31.6973	-
96	施羅德全球策略高收益債券基金-A累積	NTD	-3.35	1.30	2.53	0.53	15.42	-	2.22	5.46	5.97	7.26	-	0.50	0.11	2014/9/30	1.4154	-
97	施羅德全球策略高收益債券基金-B分配	NTD	-3.36	1.96	2.51	0.51	15.40	-	2.22	5.46	5.97	7.27	-	0.50	0.11	2014/9/30	10.5446	-
98	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	USD	-2.37	-0.33	6.20	14.06	36.26	59.61	2.68	4.29	4.60	5.69	6.64	1.09	0.35	2014/9/30	-	2683.83
99	貝萊德美元高收益債券基金A2美元	USD	-2.28	-0.42	5.91	13.15	33.81	58.72	2.61	4.53	4.68	5.62	6.29	1.08	0.33	2014/9/30	-	5569.67
100	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元	USD	-2.29	-0.39	5.86	13.16	-	-	2.65	4.56	4.75	-	-	1.07	0.32	2014/9/30	-	5569.67
101	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD	AUD	-1.78	0.64	8.36	-	-	-	4.35	4.57	-	-	-	1.08	0.48	2014/9/30	-	5569.67
102	安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型	NTD	0.56	2.57	6.72	9.35	24.86	-	4.16	2.53	4.43	5.24	-	0.18	0.64	2014/9/30	23.6946	-
103	ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖)	EUR	-1.88	-0.16	4.97	11.75	34.04	51.55	2.02	3.88	4.34	6.77	7.18	1.03	0.28	2014/9/30	-	8930
104	ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)	USD	-4.65	-3.08	2.20	10.67	32.49	-	-1.07	5.30	5.73	8.40	-	1.27	0.09	2014/9/30	-	8930
105	ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)	AUD	-2.03	0.24	6.59	16.67	-	-	3.04	4.36	4.59	-	-	1.14	0.35	2014/9/30	-	8930
106	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	-2.73	-0.88	5.66	11.02	32.14	49.51	1.93	4.83	4.90	6.04	6.65	1.18	0.28	2014/9/30	-	2956.19
107	瀚亞全球高收益債券基金A不配息	NTD	-3.28	-1.72	4.20	8.39	28.54	-	1.10	5.07	5.06	6.20	-	0.41	0.19	2014/9/30	68.9059	-
108	瀚亞全球高收益債券基金B配息	NTD	-3.28	-1.72	4.20	8.39	28.55	-	1.10	5.07	5.06	6.20	-	0.41	0.19	2014/9/30	117.4472	-
109	瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息	NTD	-4.65	-3.67	0.71	-	-	-	-1.17	5.15	-	-	-	0.38	0.00	2014/9/30	12.2542	-
110	宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元)	USD	0.81	2.37	2.72	8.74	15.16	-	0.50	2.94	3.47	3.46	-	0.06	0.18	2014/9/30	9.2598	-
111	宏利中國點心高收益債券基金-B月配息(美元)	USD	0.80	2.37	2.72	8.74	15.16	-	0.50	2.94	3.47	3.46	-	0.06	0.18	2014/9/30	5.1845	-

中國人壽享鑽年年變額年金基金績效表

序號	基金名稱	幣別	績效							年化標準差				Beta	Sharpe	績效日期	基金規模(2014/08/31)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/9/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
	國家區域型																	
112	宏利環球基金-美國債券基金AA股	USD	0.26	2.33	4.87	4.48	14.92	32.12	4.11	2.12	2.86	2.89	3.09	0.59	0.54	2014/9/30	-	136.87
113	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股	USD	-0.17	2.60	4.88	8.81	23.70	35.14	3.31	5.33	5.82	8.77	8.63	-0.98	0.25	2014/9/30	-	38372
114	富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)	USD	-2.34	1.24	3.47	4.88	21.50	37.00	1.15	6.78	6.96	8.90	8.75	0.77	0.13	2014/9/30	-	6982
115	摩根新興市場債券基金	EUR	-1.46	2.28	6.91	1.44	21.60	44.07	5.74	5.61	7.02	7.91	8.02	0.95	0.28	2014/9/30	-	2071.8
116	摩根美國複合收益基金A股(入息)－美元	USD	1.22	2.78	3.96	1.46	6.80	22.80	4.22	2.09	2.56	2.39	2.62	0.66	0.33	2014/9/30	-	1040.4
117	ING(L)Renta亞洲債券基金	USD	1.22	4.44	8.47	8.00	25.65	43.89	7.09	2.65	4.66	5.16	5.77	0.39	0.77	2014/9/30	-	201
118	ING(L)Renta亞洲債券基金月配(美元)	USD	0.77	3.97	7.98	7.51	25.06	-	6.60	2.89	4.71	5.19	-	0.43	0.66	2014/9/30	-	201
119	ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)	AUD	1.27	5.14	10.41	12.74	-	-	8.45	2.96	4.70	-	-	0.45	0.85	2014/9/30	-	201
120	ING(L)Renta新興市場債券基金(美元)	USD	-1.73	2.88	8.04	3.92	-	-	6.46	6.05	7.34	-	-	0.96	0.34	2014/9/30	-	2884
121	ING(L)Renta新興市場債券基金月配(美元)	USD	-2.24	2.34	7.48	3.38	-	-	5.91	6.32	7.43	-	-	1.00	0.30	2014/9/30	-	2884
122	ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)	AUD	-1.89	3.28	9.76	8.31	-	-	7.57	6.48	7.50	-	-	1.02	0.39	2014/9/30	-	2884
123	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息	NTD	-0.09	3.48	8.91	3.06	-	-	9.45	6.72	8.70	-	-	0.34	0.33	2014/9/30	2.6927	-
124	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息	NTD	-0.09	3.49	8.91	3.07	-	-	9.46	6.72	8.71	-	-	0.34	0.33	2014/9/30	3.2791	-
125	瀚亞投資-優質公司債基金 A	USD	0.69	2.74	6.15	2.79	13.29	-	4.89	2.84	4.03	4.40	-	0.96	0.52	2014/9/30	-	4397.41
126	瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)	USD	0.69	2.74	6.16	2.73	13.25	-	4.91	2.84	4.05	4.42	-	0.96	0.52	2014/9/30	-	4397.41
127	瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	AUD	1.33	3.97	8.72	-	-	-	6.82	2.74	-	-	-	0.96	0.77	2014/9/30	-	4397.41
128	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	0.60	3.10	7.41	4.94	17.73	36.87	5.74	3.09	4.33	4.95	4.84	1.06	0.58	2014/9/30	-	441.97
129	瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)	AUD	1.41	3.66	6.07	5.66	-	-	5.53	2.25	2.86	-	-	0.83	0.63	2014/9/30	-	165.52
130	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	0.97	3.89	7.63	4.75	20.42	31.80	6.35	2.96	4.86	5.14	5.42	0.45	0.58	2014/9/30	-	2194.82
131	瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)	USD	0.97	3.90	7.64	4.76	20.42	31.82	6.35	2.97	4.86	5.14	5.42	0.44	0.58	2014/9/30	-	2194.82
132	瀚亞投資-亞洲債券基金 AADM 澳幣避險月配	AUD	1.27	5.14	10.41	12.74	-	-	8.45	2.96	4.70	-	-	0.45	0.85	2014/9/30	-	201
133	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)	AUD	-0.81	3.08	5.89	2.11	-	-	6.52	6.20	7.83	-	-	0.18	0.26	2014/9/30	-	1001.91
134	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	USD	0.26	3.28	7.00	2.87	21.31	41.17	5.98	6.51	7.24	7.88	7.29	0.88	0.31	2014/9/30	-	1488.81
135	貝萊德新興市場債券基金A6-USD	USD	0.15	3.25	6.97	2.83	-	-	5.95	6.54	7.23	-	-	0.88	0.31	2014/9/30	-	1488.81
136	貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD	AUD	0.81	4.45	9.41	-	-	-	7.72	6.50	-	-	-	0.89	0.42	2014/9/30	-	1488.81
	特殊型																	
137	景順策略債券基金 A	USD	-2.28	1.27	7.35	7.87	31.12	52.20	4.53	4.89	6.10	7.19	7.29	0.19	0.39	2014/9/30	-	843.24
138	瀚亞債券精選組合基金A不配息	NTD	-1.27	0.11	4.94	3.25	15.73	18.57	2.53	2.61	3.92	4.38	4.53	0.16	0.45	2014/9/30	38.1496	-
139	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	USD	-3.41	-0.77	4.56	3.51	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-	2014/9/30	-	3.41
全權委託管理帳戶																		
140	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	USD	-2.77	-0.84	-1.35	-8.41	-	-	-0.63	-	-	-	-	-	-	2014/9/30	-	11.35
141	富蘭克林華美環球固定收益收益全權委託管理帳戶	USD	-3.35	-3.35	-4.05	-	-	-	-3.65	-	-	-	-	-	-	2014/9/30	-	1.31
142	瀚亞享富全權委託管理帳戶	USD	-5.10	-4.38	-0.23	-2.46	2.70	-	-4.79	-	-	-	-	-	-	2014/9/30	-	18.05
貨幣帳戶																		
143	美元貨幣帳戶基金	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	新台幣貨幣帳戶	NTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	歐元貨幣帳戶	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	澳幣貨幣帳戶	AUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-