淡江大學教職員工第 4 屆退休福利儲金管理委員會第 3 次會議紀錄

時　　間：104 年 4 月 20 日（星期一）上午 10 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：中國人壽壽險營業部　楊博盛 資深科長

中國人壽壽險營業部　林奕穎 科長

中國人壽壽險營業部　黃清嶺 科長

中國人壽客服中心二部　曾姿云 科長

壹、主席致詞

謝謝各位委員的出席，人資處在訂定本委員會的會議時間時，原則上都是以最多委員有空的時間。本次會議是每一季例行性會議，現在我們馬上開始進行今天的會議。

貳、報告事項

一、上次會議決議案及指示事項執行情形

決議及指示事項	執行情形
提案一：本校事務整備組蔡秀麗女士等 3 名職工因退休辦理公提儲金保單解約，提請討論。 決　議：通過。	已辦理完成。
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：本委員會人數計 17 人，出席委員計 12 人，12 人決議如下： 一、考量市場景氣已逐漸復甦，擬維持目前公提儲金投資標的及配置比例，至下一季會議再討論是否調整。 二、請人資長協助瞭解儲金保單帳戶管理費用，並與財經小組討論若帳戶管理費費率接近可負荷指標，考慮由本校邀集中國人壽公司重新研議帳戶管理費。	一、已辦理完成。 二、中國人壽公司回覆：無法配合調整帳戶管理費用。

決定：同意備查。

二、執行秘書報告

謝謝各位委員出席今天的會議，特別是幾位財經委員很費心的為我們選擇合適的投資標的。最近我們公提儲金的投資報酬率有一直往上的趨勢，我們的績效甚至是幾所同樣設有福利儲金制度的學校中屬一屬二的，在此感謝邱建良院長、繆震宇主任及林俊宏主任等 3 位財經委員的辛勞。

本學期中國人壽公司仍持續於每週四下午 1 時至 3 時，於宮燈教室 H102 教師休息室提供駐校服務，謝謝中國人壽公司。

帳戶管理費用是以帳戶價值的萬分之八來計算，所以制度剛開始時的帳戶管理費用是很低的，但是實施至今已近 6 年，累計的帳戶價值愈來愈高，管理費用也相對變

高。目前有部分同仁的保單，其每月帳戶管理費用已超過 100 元，相較於其他保險公司設有 100 元費用為上限而言，算是偏高的。本人已與中國人壽公司陳副理進行溝通，中國人壽公司回應本校，因為一開始帳戶價值較少，所以帳戶管理費用相對偏低，是沒有賺錢的，直到後面帳戶價值累計金額增多，才開始慢慢回本，所以沒有辦法配合本校調整保費維持費用。

近期內因為帳戶管理費用尚在可接受範圍內，人資處將會持續關注。

三、中國人壽保險股份有限公司報告

四、投顧公司簡報：每家投信公司簡報時間為 7 分鐘。

(一)凱基投信公司　　劉建生　經理

(二)富蘭克林投信公司　劉宜芝　副理

(三)貝萊德投信公司　　鄭聖諺　經理

參、討論事項

提案一：本校中國文學學系黃復山教授等 13 名教職員工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 1。

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 2。

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

三、公提儲金投資績效報告詳附件 3、基金績效表詳附件 4。

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：

一、 本校每月新增公提儲金投資配置比例維持不變：「貝萊德環球資產配置(美元)」60%；「凱基台灣精五門基金」40%。

二、本校公提儲金庫存基金「新台幣貨幣帳戶」轉出 80%。

三、「新台幣貨幣帳戶」轉出之金額平均分配至下列 2 檔基金：

(一)「貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶」

(二)「貝萊德世界健康科學基金」

肆、臨時動議（無）

陸、散會（11：30）

附件1

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	中國文學學系	黃復山	教授	104年8月1日
2	歷史學系	唐耀棕	副教授	104年8月1日
3	化學工程與材料工程學系	張正良	教授	104年8月1日
4	財務金融學系	蕭峯雄	教授	104年8月1日
5	國際企業學系	李又剛	副教授	104年8月1日
6	西班牙語文學系	吳　寬	副教授	104年8月1日
7	法國語文學系	孫素娥	副教授	104年8月1日
8	德國語文學系	狄殷豪	教授	104年8月1日
9	體育教學組	黃德壽	教授	104年8月1日
10	體育教學組	謝幸珠	教授	104年8月1日
11	印務組	蕭仁傑	編纂	104年8月1日
12	事務整備組	林李玉葉	工友	104年6月1日
13	事務整備組	白玉珠	工友	104年9月1日

退休福利儲金制度各儲金累計提撥金額
資料期間：98年8月至104年4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

退休福利儲金制度各儲金累計提撥金額
資料期間：98年8月至104年4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
103年 11月	1,545,166	1,544,101	240,116	0	0	3,329,383
103年 12月	1,541,785	1,540,720	240,116	0	0	3,322,621
104年 1月	1,543,265	1,542,200	240,116	0	0	3,325,581
104年 2月	1,534,470	1,533,405	234,683	0	0	3,302,558
104年 3月	1,531,215	1,530,150	234,683	0	0	3,296,048
104年 4月	1,538,515	1,537,450	234,683	0	0	3,310,648
小計	103,403,365	103,396,975	15,121,497	204,279	33,213	222,159,329

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104年4月10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(1)：	93,002,987	累積保單維持費用(2)：	2,449,282	參考市值（保單帳戶價值）(3)：	101,568,726
參考總投資損益總報酬率(A式)【(3)÷(1)-1】×100 %：	9.21%	參考總投資損益總報酬率(B式)【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	11.84%		

截至103/12/29之保單帳戶價值明細（以新臺幣為表示單位）

投資標的	基金帳戶價值 【D】	佔率	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 104/4/10	參考匯率 104/4/10	平均成本(NT) 【E】=【A÷B】	參考投資損益報酬率 【[D÷C]÷E-1】×100%
貝萊德環球資產配置	20,565,226	20.2%	41,245,038	32,755.40407	19,043,249	25,183,929	12,729.17665	48.94000	33.01180	1,259.18270	28.31%
貝萊德環資配（美）	36,516,918	36.0%	34,219,585	24,880.97969	26,015,901	2,961,868	22,586.80213	51.91000	31.14500	1,375.33109	17.55%
凱基台灣精五門基金	17,883,111	17.6%	21,187,279	1,303,888.06389	7,037,366	5,705,889	911,473.55430	19.62000	1.00000	16.24931	20.74%
瀚亞全球高收益債基金	9,102,723	9.0%	9,461,700	746,314.45257	0	0	746,314.45257	12.19690	1.00000	12.67790	-3.80%
貝萊德環高收債基金	12,317,037	12.1%	11,826,899	18,107.78268	0	0	18,107.78268	21.84000	31.14500	653.13900	4.14%
新台幣貨幣帳戶	5,183,711	5.1%	50,544,700	50,544,700.00000	20,779,174	45,395,987	5,183,711.00000	1.00000	1.00000	1.00000	0.00%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至104/4/10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. 參考總投資損益報酬率A式：〔參考保單帳戶價值÷累積已繳保險費－1〕× 100%
4. 參考總投資損益報酬率B式：〔(參考保單帳戶價值＋累積保單維持費用)÷累積已繳保險費－1〕× 100%
5. 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)。
6. 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。
7. 基金帳戶價值＝單位數餘額x參考淨值x參考匯率。
8. 平均成本：累積買入/轉入金額÷累積投入單位數
9. 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104年4月10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(2015/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2015/3/30	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	2.27	2.05	3.92	13.32	19.02	31.21	2.33	5.21	6.28	6.80	9.49	0.56	0.17	2015/3/30	-	22687.03
2	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	EUR	14.95	18.86	32.03	34.27	46.68	62.95	14.61	8.08	7.80	7.50	7.82	(0.04)	0.98	2015/3/30	-	22687.03
3	摩根全球平衡基金	NTD	(2.55)	(1.78)	(1.68)	(4.29)	(2.90)	0.23	(2.79)	7.22	8.14	7.18	7.16	0.38	(0.14)	2015/3/27	17.2636	-
單一國家股票型基金																		
	Benchmark-台灣		2.45	(0.93)	17.19	25.73	27.13	61.94	4.73	11.32	9.85	11.58	17.53	-	-	2015/2/28	-	-
4	野村優質基金	NTD	10.08	11.39	16.45	45.59	66.22	59.43	9.44	11.47	11.52	11.68	15.01	1.09	0.38	2015/3/30	33.3113	-
5	野村中小基金	NTD	8.00	8.94	8.45	31.51	56.18	69.87	7.55	13.39	12.26	12.15	15.57	0.98	0.17	2015/3/30	25.5444	-
6	元大寶來多福基金	NTD	3.30	4.72	7.24	31.64	44.57	26.36	3.03	10.58	9.89	11.27	15.37	0.96	0.18	2015/3/30	39.6729	-
7	瀚亞外銷基金	NTD	2.77	2.87	10.21	15.92	23.31	21.55	2.47	8.46	8.11	10.40	14.41	0.89	0.31	2015/3/30	47.2671	-
8	瀚亞理財通基金	NTD	3.82	6.96	12.71	24.10	25.73	25.37	3.39	5.28	4.85	6.08	9.22	0.52	0.62	2015/3/30	47.3492	-
9	瀚亞菁華基金	NTD	1.17	1.82	4.52	11.50	16.05	4.64	0.93	9.23	9.20	10.29	13.61	0.95	0.12	2015/3/30	9.0599	-
10	瀚亞中小型股基金	NTD	7.25	7.18	9.70	32.14	25.04	13.23	6.89	12.22	11.45	13.21	17.04	0.92	0.22	2015/3/30	11.9222	-
11	凱基台灣精五門基金	NTD	4.42	4.59	2.54	30.28	45.35	89.25	3.97	10.51	12.21	12.30	17.64	1.02	0.06	2015/3/30	8.5607	-
12	凱基台商天下基金	NTD	5.53	7.90	14.11	24.35	27.49	47.81	4.98	8.52	8.90	10.18	15.98	0.21	0.50	2015/3/27	8.9659	-
13	富蘭克林華美第一富基金	NTD	5.95	5.35	5.69	30.29	32.16	25.74	5.50	10.78	11.07	11.03	13.95	1.02	0.14	2015/3/30	15.2921	-
14	景順潛力基金	NTD	5.72	5.55	6.83	24.76	28.15	44.31	4.67	10.05	11.64	12.80	16.48	0.79	0.18	2015/3/30	26.1475	-
	Benchmark-美國		2.55	6.12	15.29	45.00	64.27	112.57	2.86	8.67	9.28	9.53	13.18	-	-	2015/2/28	-	-
15	普信美國大型價值股票型基金A(美元)	USD	(1.48)	3.46	9.16	31.54	54.92	74.83	(1.33)	8.99	9.88	10.47	14.18	1.01	0.27	2015/3/30	-	673.9
16	普信美國大型成長股票型基金A(美元)	USD	5.73	11.18	13.46	49.68	59.03	102.55	5.60	10.41	12.29	12.54	15.80	0.84	0.34	2015/3/30	-	1860.6
17	普信美國小型公司股票型基金A(美元)	USD	3.80	12.71	12.82	40.58	64.55	113.35	3.96	10.61	10.65	10.79	15.49	0.80	0.32	2015/3/30	-	933
18	貝萊德美國靈活股票基金A2美元	USD	(0.43)	5.37	9.59	33.85	45.94	65.81	(0.43)	10.01	11.00	11.08	14.97	1.10	0.25	2015/3/30	-	998.63
19	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	USD	4.74	11.77	15.35	43.64	57.50	80.42	4.63	10.61	11.37	11.60	15.82	0.97	0.38	2015/3/30	-	457.41
20	貝萊德美國價值型基金A2美元	USD	1.29	4.34	8.70	35.25	50.72	68.82	1.39	11.24	11.53	11.91	14.93	1.24	0.21	2015/3/30	-	1758.73
21	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	USD	0.46	3.68	8.81	31.68	47.31	82.04	0.67	10.69	11.44	11.72	14.37	1.20	0.20	2015/3/30	-	239.1
22	瀚亞美國高科技基金	NTD	(3.86)	5.81	14.01	36.97	31.75	45.45	(1.91)	14.26	11.80	12.44	13.65	1.22	0.29	2015/3/27	9.1511	-
	Benchmark-印度		3.40	7.66	36.88	34.59	30.11	30.63	9.99	15.65	19.20	21.05	25.43	-	-	2015/2/28	-	-
23	瀚亞投資-印度股票基金A	USD	3.76	3.42	23.32	33.01	29.57	17.33	2.39	15.29	20.51	21.00	23.89	1.07	0.40	2015/3/30	-	214.07
24	瀚亞印度基金	NTD	3.57	9.76	35.33	49.27	48.64	27.02	2.03	16.73	23.81	21.64	22.07	1.07	0.56	2015/3/27	96.3823	-
	Benchmark-中國		6.80	5.97	19.37	18.79	23.91	34.28	5.58	13.09	14.15	15.53	18.98	-	-	2015/2/28	-	-
25	貝萊德中國基金 A2 美元	USD	7.57	17.25	29.17	31.12	39.68	33.70	5.97	10.12	13.23	14.48	19.14	0.07	0.73	2015/3/30	-	1310.92
26	瀚亞投資-中國股票基金	USD	5.15	10.50	17.91	12.81	16.65	15.44	4.32	12.43	12.96	13.96	18.69	(0.03)	0.38	2015/3/30	-	365.41
27	摩根基金-摩根中國基金	USD	5.65	16.35	21.13	26.00	30.82	13.91	5.65	13.40	14.22	15.43	21.72	0.11	0.42	2015/3/30	-	1797.8
	Benchmark-巴西		(14.39)	(33.73)	(10.39)	(30.32)	(42.25)	(36.90)	(3.74)	30.54	27.26	24.72	26.83	-	-	2015/2/28	-	-
28	摩根巴西基金	USD	(18.75)	(27.58)	(29.78)	(44.25)	(51.63)	(48.90)	(18.75)	25.06	25.83	23.27	24.57	0.82	(0.38)	2015/3/30	-	204
29	瀚亞巴西基金	NTD	(20.64)	(35.61)	(32.19)	(43.91)	(52.40)	(56.63)	(21.27)	31.55	28.95	26.55	24.33	0.93	(0.38)	2015/3/27	18.4564	-
	Benchmark-俄羅斯		(6.30)	(22.83)	(24.77)	(33.35)	(39.22)	(24.04)	21.87	40.10	30.46	28.85	30.61	-	-	2015/2/28	-	-
30	摩根俄羅斯基金	USD	15.69	(16.24)	(17.22)	(31.62)	(36.56)	(42.70)	15.69	33.10	26.94	25.32	29.01	0.85	(0.13)	2015/3/30	-	408.3
區域股票型基金																		
	Benchmark-亞洲		4.47	1.60	10.53	17.56	24.19	42.26	6.34	8.32	9.75	10.82	13.57	-	-	2015/2/28	-	-
31	普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元)	USD	4.73	3.61	9.45	9.26	16.21	31.87	4.38	9.89	11.79	11.52	16.15	0.96	0.25	2015/3/30	-	1048.8
32	景順日本動力基金A(美元對沖)股美元	USD	11.40	15.96	29.41	47.46	0.00	0.00	11.40	17.74	18.92	0.00	0.00	1.16	0.43	2015/3/30	-	581.45
33	聯博日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	USD	10.42	16.96	31.95	44.40	67.27	0.00	10.46	15.44	15.89	18.37	0.00	1.02	0.53	2015/3/30	-	35813.2
34	元大寶來亞太成長基金	NTD	2.83	4.71	4.91	2.16	7.50	(9.09)	1.96	6.65	9.93	11.26	15.95	0.40	0.14	2015/3/27	16.6948	-
35	宏利亞太中小企業基金(台幣)	NTD	3.03	(1.27)	3.54	12.77	50.00	0.00	1.13	7.43	12.40	12.98	0.00	0.35	0.11	2015/3/27	29.6577	-

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(2015/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2015/3/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
36	凱基亞洲四金磚基金	NTD	2.87	2.27	5.27	15.91	31.98	33.11	1.01	7.93	10.95	10.91	15.77	0.37	0.18	2015/3/27	2.5798	-
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	1.58	(2.78)	6.58	(2.30)	4.75	22.18	1.17	9.62	12.85	13.61	18.61	0.62	0.18	2015/3/30	-	12079
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	2.73	3.46	6.88	1.35	0.95	4.67	1.92	9.02	11.65	13.11	17.78	0.72	0.20	2015/3/30	-	880
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	3.04	(1.15)	13.65	14.12	40.06	75.84	2.18	7.49	12.01	12.76	17.26	0.13	0.47	2015/3/30	-	1321
40	富蘭克林華美中華基金	NTD	5.09	3.96	5.89	14.45	14.14	1.94	(1.02)	13.37	14.39	13.75	16.58	0.76	0.12	2015/3/27	7.7436	-
41	摩根東協基金	USD	0.72	(2.91)	3.00	(5.97)	13.61	49.29	0.72	6.82	12.53	13.09	16.98	0.50	0.10	2015/3/30	-	1992.7
42	摩根泰國基金	USD	3.42	(3.00)	13.50	(5.74)	36.13	128.96	3.42	13.82	18.25	18.86	21.70	1.00	0.27	2015/3/30	-	410.3
43	摩根基金-摩根大中華基金	USD	5.02	10.18	15.44	23.85	38.44	41.01	5.02	10.92	11.23	12.10	18.05	0.93	0.37	2015/3/30	-	1528.6
44	摩根東方內需機會基金	NTD	3.40	7.87	12.85	10.66	25.57	22.87	2.39	9.16	12.41	12.44	17.15	0.75	0.33	2015/3/27	19.1175	-
45	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	2.97	5.46	12.60	9.57	14.60	20.09	2.29	11.44	10.74	11.93	17.44	0.99	0.29	2015/3/30	-	130.9
46	瀚亞投資-中印股票基金	USD	4.57	6.58	18.08	19.98	19.53	8.17	3.44	12.01	14.38	16.00	19.80	1.01	0.40	2015/3/30	-	131.12
47	瀚亞投資-印尼股票基金A	USD	(0.81)	(0.73)	(1.26)	(18.87)	(10.28)	27.94	(0.81)	10.86	22.53	20.74	21.28	1.62	(0.04)	2015/3/30	-	320.76
48	瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	NTD	1.74	8.90	15.86	1.15	38.24	59.39	1.84	9.66	14.28	14.02	13.87	0.76	0.42	2015/3/27	35.1463	-
49	瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)	NTD	0.49	3.22	8.10	9.24	18.29	28.52	(0.07)	9.60	11.50	11.92	14.61	0.79	0.20	2015/3/27	15.3334	-
50	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	(2.09)	(4.18)	2.65	(1.14)	7.35	10.63	(2.52)	8.94	11.80	12.03	14.53	0.48	0.05	2015/3/27	13.0302	-
	Benchmark-新興市場		(1.00)	(8.20)	5.38	(0.59)	0.03	21.50	3.74	11.62	12.60	13.44	18.38	-	-	2015/2/28	-	-
51	ING(L)拉丁美洲投資基金X股美元	USD	(9.36)	(21.27)	(19.79)	(33.87)	(38.82)	(42.61)	(9.36)	21.73	20.42	19.34	23.92	1.00	(0.27)	2015/3/30	-	112
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	(5.52)	(14.21)	(4.19)	12.34	37.71	45.08	(5.36)	16.42	16.93	15.59	17.67	0.68	(0.07)	2015/3/30	-	230.3
53	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)	USD	14.61	(2.35)	4.28	(9.25)	1.83	4.64	13.38	20.80	18.28	17.24	18.68	0.63	0.07	2015/3/30	-	377.47
54	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	USD	(10.28)	(20.17)	(18.13)	(30.06)	(34.26)	(32.97)	(9.89)	22.29	21.37	20.04	22.72	1.02	(0.24)	2015/3/30	-	1795.11
55	貝萊德新興市場基金A2	USD	(0.69)	(3.66)	0.49	(4.76)	(1.43)	2.98	(1.13)	11.84	13.93	14.00	17.98	0.97	0.01	2015/3/30	-	651.45
56	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	EUR	13.01	1.48	8.55	(7.65)	(5.94)	(7.88)	12.30	21.41	18.69	17.90	19.41	0.61	0.13	2015/3/30	-	954.23
57	貝萊德新興歐洲基金A2美元	USD	0.54	(12.88)	(14.55)	(22.05)	(23.67)	(25.81)	0.28	22.05	20.21	20.84	25.33	0.68	(0.19)	2015/3/30	-	954.23
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	(9.17)	(21.34)	(24.16)	(36.19)	(40.12)	(38.23)	(9.21)	19.77	19.25	18.35	22.83	0.91	(0.38)	2015/3/30	-	1283
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	0.24	(4.83)	(4.24)	(9.87)	(8.16)	(3.34)	0.06	10.15	12.87	14.03	18.80	0.86	(0.13)	2015/3/30	-	745
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	(1.33)	(8.73)	(4.29)	(10.50)	(17.20)	(26.36)	(2.05)	16.20	16.00	16.36	21.47	1.06	(0.07)	2015/3/30	-	978
61	摩根東歐基金－摩根富林明東歐(美元)－A股(累計)	USD	2.38	(16.09)	(18.60)	(31.63)	(28.69)	0.00	2.38	22.39	20.38	20.40	0.00	0.69	(0.24)	2015/3/30	-	483.9
62	摩根新興35基金	NTD	(0.18)	(0.18)	3.19	(0.88)	0.89	0.27	(0.70)	13.65	15.10	14.35	16.47	0.84	0.05	2015/3/27	65.1158	-
63	摩根新興市場小型企業基金－摩根新興市場小型企業(美元)－A股perf(累計)	USD	3.25	1.68	10.83	10.32	19.13	24.66	3.25	10.22	14.17	14.04	18.74	0.81	0.28	2015/3/30	-	386.9
64	凱基新興市場中小基金	NTD	(0.59)	(2.17)	5.79	10.65	27.33	0.00	(1.75)	8.14	13.36	12.45	0.00	0.31	0.21	2015/3/27	2.1571	-
65	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	(3.63)	(0.66)	4.15	7.37	4.64	0.00	(3.63)	10.78	11.67	11.76	0.00	0.37	0.10	2015/3/27	2.6228	-
	Benchmark-非洲		1.30	(1.46)	13.22	13.29	8.02	51.89	5.27	15.16	16.89	17.38	21.80	-	-	2015/2/28	-	-
66	摩根非洲基金－摩根非洲(美元)－A股perf(累計)	USD	(2.47)	(7.51)	(4.74)	0.18	11.06	18.90	(2.47)	10.06	13.70	13.73	17.59	0.77	(0.15)	2015/3/30	-	357.9
67	瀚亞非洲基金(台幣)	NTD	(0.82)	(2.48)	(0.05)	9.82	14.49	25.74	(1.40)	13.53	14.15	13.48	15.77	1.00	(0.05)	2015/3/27	9.3336	-
	Benchmark-歐洲		0.85	(1.41)	(3.28)	26.72	39.05	42.39	6.72	12.72	15.71	17.45	22.65	-	-	2015/2/28	-	-
68	貝萊德歐洲基金A2歐元	EUR	18.97	20.96	19.57	39.58	61.50	71.98	18.66	13.11	11.52	10.56	13.11	0.74	0.39	2015/3/30	-	4629.05
69	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR	EUR	20.46	26.10	25.25	42.61	71.75	110.24	20.07	11.96	10.61	10.02	12.29	0.63	0.54	2015/3/30	-	1023.22
70	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD	USD	7.19	8.26	(1.37)	20.38	39.40	69.32	7.22	9.83	11.41	12.24	18.35	0.80	(0.05)	2015/3/30	-	1023.22
71	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	EUR	18.02	18.31	18.71	49.35	81.90	94.47	17.84	12.63	11.62	11.26	14.29	0.82	0.39	2015/3/30	-	2368.75
72	瀚亞歐洲基金	NTD	1.34	2.22	(1.86)	27.81	36.92	28.28	2.62	12.95	12.20	13.21	17.93	0.89	(0.07)	2015/3/27	19.891	-
全球股票型基金																		
	Benchmark-全球		2.02	1.18	8.11	28.41	41.14	70.73	3.99	8.22	9.57	10.45	14.56	-	-	2015/2/28	-	-
73	ING(L)全球機會投資基金X股美元	USD	2.19	(0.37)	2.03	15.41	18.97	0.00	2.69	9.71	10.85	11.89	0.00	1.12	0.05	2015/3/30	-	709

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(2015/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2015/3/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
74	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單位(本基金之配息來源可能為本金)	USD	1.43	4.76	6.78	22.94	32.34	57.75	1.59	8.79	9.74	11.02	14.11	0.88	0.20	2015/3/30	-	582.6
75	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	USD	0.21	(0.28)	1.00	11.95	26.11	0.00	0.43	8.31	9.20	9.52	0.00	0.86	0.01	2015/3/30	-	2890.18
76	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)	USD	0.19	(0.28)	1.01	12.00	26.23	0.00	0.46	8.22	9.18	9.49	0.00	0.85	0.02	2015/3/30	-	2890.18
77	貝萊德環球動力股票基金A2美元	USD	4.15	4.65	8.99	26.04	36.24	50.96	4.21	8.57	9.36	10.20	13.57	0.89	0.27	2015/3/30	-	998.15
78	瀚亞股債入息組合基金A不配息	NTD	1.37	4.32	5.27	15.55	24.60	27.79	1.58	4.82	6.50	6.64	8.52	0.37	0.29	2015/3/27	34.8417	-
79	瀚亞趨勢精選組合基金	NTD	1.55	3.30	4.56	15.63	24.75	32.56	2.00	8.75	8.78	8.97	11.42	0.89	0.12	2015/3/27	4.7882	-
80	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	1.42	0.64	2.71	24.34	35.86	45.79	1.66	9.57	10.58	11.52	15.84	1.12	0.07	2015/3/30	-	402.56
天然資源基金																		
81	貝萊德世界礦業基金A2美元	USD	(7.07)	(21.18)	(27.42)	(35.67)	(49.44)	(53.53)	(6.60)	24.42	24.11	23.38	28.10	1.57	(0.35)	2015/3/30	-	4830.97
82	貝萊德世界黃金基金A2美元	USD	(4.21)	(12.40)	(19.10)	(42.61)	(55.39)	(50.06)	(3.75)	27.58	34.73	31.20	29.86	1.22	(0.19)	2015/3/30	-	3234.05
83	貝萊德世界農業基金 A2 美元	USD	(4.64)	(2.38)	(1.01)	3.92	6.00	0.00	(4.43)	8.72	9.61	11.92	0.00	0.79	(0.05)	2015/3/30	-	158.84
84	貝萊德新能源基金A2美元	USD	1.79	(0.50)	(4.68)	16.76	21.04	(2.34)	1.93	9.83	11.16	11.60	16.68	0.28	(0.15)	2015/3/30	-	1071.91
85	普信全球天然資源股票型基金A(美元)	USD	(2.27)	(14.74)	(12.43)	(3.97)	(0.51)	2.92	(1.02)	14.36	14.07	14.62	20.64	1.20	(0.26)	2015/3/30	-	293.9
86	摩根環球天然資源(美元)－A股 (累計)	USD	(9.51)	(26.17)	(30.70)	(35.72)	(51.80)	(51.59)	(9.51)	23.84	24.01	23.20	27.09	1.60	(0.42)	2015/3/30	-	693.8
特殊型基金																		
87	元大寶來全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	NTD	(0.47)	7.79	10.39	11.44	50.53	54.17	(0.58)	6.78	10.23	11.50	13.67	0.10	0.40	2015/3/27	24.4954	-
88	景順健康護理基金A-年配息股美元	USD	6.52	11.60	23.80	53.27	84.10	103.57	7.06	5.25	9.20	9.82	12.39	(0.03)	1.14	2015/3/30	-	566.87
89	貝萊德世界金融基金A2美元	USD	1.61	3.95	3.03	22.73	44.79	35.05	1.52	10.33	11.29	12.87	18.84	0.93	0.07	2015/3/30	-	479.17
90	貝萊德世界健康科學基金A2美元	USD	9.15	16.73	27.71	64.67	104.12	132.19	8.56	6.80	10.75	11.26	13.09	0.06	1.02	2015/3/30	-	3250.86
91	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元)	EUR	13.22	14.34	20.71	13.89	17.93	36.06	13.30	8.97	8.78	8.67	11.67	0.37	0.59	2015/3/30	-	3879.06
92	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元)	USD	0.83	(1.62)	(4.79)	(3.65)	(4.15)	9.39	0.99	8.99	8.82	10.97	17.21	0.97	(0.17)	2015/3/30	-	3879.06
93	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	1.57	9.65	5.65	30.39	41.58	43.87	2.60	11.26	10.44	10.85	13.42	1.03	0.13	2015/3/27	5.0194	-
債券型基金																		
	高收益型		(0.87)	(3.56)	(1.16)	7.89	21.68	50.85	1.44	5.22	5.50	5.36	7.93	-	-	2015/2/28	-	-
94	施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	0.24	1.24	4.51	4.32	16.07	0.00	0.22	2.10	3.88	3.71	0.00	0.23	0.49	2015/3/27	6.3465	-
95	施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NTD	0.44	1.51	4.79	4.52	16.30	0.00	0.44	1.91	3.86	3.68	0.00	0.22	0.54	2015/3/27	24.9174	-
96	施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	0.06	(4.46)	(1.88)	(7.07)	0.83	0.00	0.07	5.41	7.01	6.71	0.00	1.10	(0.15)	2015/3/27	1.0105	-
97	施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NTD	0.06	(4.46)	(1.88)	(7.10)	0.80	0.00	0.07	5.41	7.01	6.72	0.00	1.10	(0.15)	2015/3/27	8.8317	-
98	貝萊德環球高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.84	0.42	1.03	9.04	22.18	45.58	1.84	5.50	5.52	4.93	7.64	1.19	0.01	2015/3/30	-	2035.08
99	貝萊德美元高收益債券基金A2-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	1.53	0.78	0.67	8.01	20.40	44.12	1.53	4.92	5.24	4.72	6.76	1.09	(0.01)	2015/3/30	-	5173.37
100	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元	USD	1.51	0.83	0.62	8.05	20.44	0.00	1.48	4.97	5.24	4.69	0.00	1.10	(0.01)	2015/3/30	-	5173.37
101	貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	AUD	2.12	1.95	2.94	13.12	0.00	0.00	2.05	5.02	5.27	0.00	0.00	1.11	0.12	2015/3/30	-	5173.37
102	野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NTD	(0.08)	(1.04)	2.16	2.01	15.34	0.00	(0.02)	3.80	6.12	5.94	0.00	0.51	0.11	2015/3/27	24.1807	-

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(2015/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2015/3/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
103	ING(L)Renta環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)(暫停申	EUR	1.30	(1.12)	(1.34)	4.51	17.00	35.75	1.36	4.42	4.82	4.91	7.61	1.02	(0.14)	2015/3/30	-	6415
104	ING(L)Renta環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)(暫停申購)	USD	(1.53)	(4.96)	(7.17)	0.58	11.80	0.00	(1.36)	5.67	6.30	6.63	0.00	1.28	(0.41)	2015/3/30	-	6415
105	ING(L)Renta環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)(暫停申購)	AUD	2.17	0.18	1.23	9.87	0.00	0.00	2.21	4.53	4.88	0.00	0.00	1.04	0.03	2015/3/30	-	6415
106	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	1.85	(1.78)	(2.94)	2.38	14.98	35.53	1.88	5.80	5.85	5.28	7.02	1.37	(0.18)	2015/3/30	-	2357.05
107	瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	0.79	(2.48)	(4.30)	0.22	11.09	0.00	0.66	5.29	5.91	5.39	0.00	1.20	(0.29)	2015/3/27	38.3883	-
108	瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	0.79	(2.49)	(4.31)	0.21	11.09	0.00	0.65	5.29	5.92	5.39	0.00	1.20	(0.29)	2015/3/27	97.7189	-
109	瀚亞縱橫全球高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NTD	2.01	(2.12)	(5.94)	(3.89)	0.00	0.00	1.70	5.90	6.68	0.00	0.00	1.23	(0.34)	2015/3/27	7.6522	-
110	宏利中國點心高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	USD	(1.11)	(2.70)	0.18	1.67	8.09	0.00	(0.66)	3.30	3.94	3.51	0.00	0.40	(0.07)	2015/3/27	-	8.7566
111	宏利中國點心高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	USD	(1.11)	(2.70)	0.18	1.67	8.09	0.00	(0.66)	3.31	3.94	3.51	0.00	0.40	(0.07)	2015/3/27	-	4.7431
	國家區域型																	
112	宏利環球基金-美國債券基金AA股	USD	1.39	1.98	4.08	4.65	11.82	28.32	1.41	2.24	3.36	2.91	2.91	0.46	0.41	2015/3/30	-	142.96
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	0.00	(2.26)	0.63	0.84	10.57	21.93	(0.21)	3.60	5.17	6.41	8.13	0.12	(0.02)	2015/3/30	-	36131
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	USD	(5.10)	(10.40)	(8.81)	(11.14)	(0.81)	11.84	(5.26)	7.05	7.38	7.71	8.78	1.09	(0.40)	2015/3/30	-	5768
115	摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(歐元對沖)－A股(入息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停申購)	EUR	1.53	0.54	2.95	1.58	11.29	35.24	1.53	5.32	7.69	7.26	7.65	0.97	0.12	2015/3/30	-	1852.2
116	摩根美國複合收益基金－摩根富林明美國複合收益A股(入息)－美元	USD	1.53	2.86	4.87	4.02	7.45	22.87	1.53	2.59	3.11	2.71	2.71	0.68	0.44	2015/3/30	-	1586.3
117	ING(L)Renta亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.66	1.69	6.35	6.75	17.66	37.03	1.62	3.28	5.50	4.92	5.81	0.51	0.47	2015/3/30	-	325
118	ING(L)Renta亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.66	1.68	6.34	6.74	17.64	0.00	1.62	3.27	5.50	4.92	0.00	0.51	0.47	2015/3/30	-	325
119	ING(L)Renta亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	AUD	2.29	3.02	9.18	12.21	0.00	0.00	2.22	3.25	5.47	0.00	0.00	0.52	0.71	2015/3/30	-	325
120	ING(L)Renta新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.03	(1.52)	1.77	1.51	12.67	0.00	1.11	6.22	7.78	7.62	0.00	1.11	0.05	2015/3/30	-	2687
121	ING(L)Renta新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	1.04	(1.52)	1.76	1.51	12.64	0.00	1.11	6.22	7.79	7.63	0.00	1.11	0.05	2015/3/30	-	2687
122	ING(L)Renta新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	AUD	1.62	(0.33)	4.17	6.41	0.00	0.00	1.68	6.27	7.82	0.00	0.00	1.12	0.16	2015/3/30	-	2687
123	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	(2.42)	(2.58)	1.79	(4.17)	0.00	0.00	(2.55)	4.33	10.60	0.00	0.00	0.39	0.03	2015/3/27	2.0337	-
124	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NTD	(2.42)	(2.58)	1.80	(4.17)	0.00	0.00	(2.55)	4.33	10.60	0.00	0.00	0.39	0.03	2015/3/27	1.9771	-

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(2015/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2015/3/30	台幣(百萬)	外幣(百萬)
125	瀚亞投資-優質公司債基金 A	USD	2.08	3.46	5.42	5.96	11.89	0.00	1.95	3.35	4.53	4.00	0.00	1.03	0.38	2015/3/30	-	4693.94
126	瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	USD	2.09	3.46	5.42	5.90	11.82	0.00	1.95	3.34	4.54	4.02	0.00	1.03	0.39	2015/3/30	-	4693.94
127	瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	AUD	3.01	5.19	8.44	10.72	0.00	0.00	2.84	3.56	4.71	0.00	0.00	1.10	0.59	2015/3/30	-	4693.94
128	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	2.13	3.03	5.44	6.99	14.46	35.44	2.01	3.34	4.81	4.25	4.21	1.02	0.39	2015/3/30	-	414.77
129	瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	AUD	2.23	4.05	7.07	8.57	0.00	0.00	2.10	2.55	3.32	0.00	0.00	0.66	0.68	2015/3/30	-	88.65
130	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	2.01	2.81	6.52	5.73	14.54	28.44	1.81	2.96	5.28	4.70	5.12	0.58	0.53	2015/3/30	-	2344.08
131	瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	USD	2.00	2.81	6.52	5.73	14.54	28.44	1.81	2.96	5.28	4.69	5.12	0.58	0.54	2015/3/30	-	2344.08
132	ING(L)Renta亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	AUD	2.29	3.02	9.18	12.21	0.00	0.00	2.22	3.25	5.47	0.00	0.00	0.52	0.71	2015/3/30	-	325
133	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	AUD	0.99	0.98	4.12	(0.93)	0.00	0.00	0.78	4.81	8.10	0.00	0.00	0.82	0.20	2015/3/30	-	1024.53
134	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	USD	2.40	2.07	5.49	4.44	13.63	37.04	2.47	3.69	6.77	6.55	6.81	0.64	0.35	2015/3/30	-	1163.15
135	貝萊德新興市場債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	USD	2.40	2.11	5.54	4.52	0.00	0.00	2.42	3.76	6.80	0.00	0.00	0.65	0.35	2015/3/30	-	1163.15
136	貝萊德新興市場債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)	AUD	3.04	3.20	7.96	8.87	0.00	0.00	3.00	3.81	6.82	0.00	0.00	0.66	0.52	2015/3/30	-	1163.15
	特殊型																	
137	景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本	USD	1.89	0.38	1.72	3.64	15.48	38.76	1.89	5.02	6.72	6.15	7.38	0.38	0.05	2015/3/30	-	591.67
138	瀚亞債券精選組合基金A不配息	NTD	1.27	1.97	2.20	2.99	10.91	21.03	1.31	2.10	4.61	4.13	4.30	0.28	0.18	2015/3/27	47.5167	-
全權委託管理帳戶																		
139	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶(美元)	USD	2.29	2.68	4.07	8.27	-	-	2.38	-	-	-	-	-	-	2015/3/30	-	5.48
140	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶(美元)	USD	(0.11)	(3.05)	(3.05)	(10.83)	-	-	(0.22)	-	-	-	-	-	-	2015/3/30	-	11.26
141	富蘭克林華美環球固定收益收益全權委託管理帳戶(美元)	USD	(1.59)	(5.86)	(8.92)	(13.20)	-	-	(1.59)	-	-	-	-	-	-	2015/3/30	-	1.58
142	瀚亞享富全權委託管理帳戶(美元)	USD	3.07	1.56	0.54	5.12	-	-	3.07	-	-	-	-	-	-	2015/3/30	-	22.18
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-