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 102年 12月 31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：	73,506,042	累積淨投資金額(1)：	73,504,280	累積贖回金額(3)：	1,403,119
累積保單維持費用：	1,403,119	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	77,535,098	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	7.39%

截至 102/12/31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 102/12/31	參考匯率 102/12/31	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）	21,599,402	16,818.94115	13,023,758	3,076,788	14,434.13584	49.42000	29.76000	21,228,849	1,284.23079	14.52%
凱基台灣精五門基金	16,434,307	1,057,188.92441	1,658,159	5,949,871	647,861.22080	18.27000	1.00000	11,836,425	15.54529	17.53%
新台幣貨幣帳戶	46,540,218	46,540,218.00000	17,924,350	21,603,776	24,960,340.00000	1.00000	1.00000	24,960,340	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	43,105,059	34,233.40487	19,879,723	26,323,476	13,298.92726	35.88000	40.88620	19,509,484	1,259.15196	16.51%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至102/ 12/31 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〕x 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〕x 100%

公司名稱：中國人壽保險股份有限公司
民國102年12月31日