淡江大學教職員工第 3 屆退休福利儲金管理委員會第 6 次會議紀錄

時　　間：103 年 4 月 25 日（星期五）下午 2 時 10 分

地　　點：淡水校園體育館 SG317 會議室

主　　席：高主任委員柏園　　紀錄：張淑暖

執行秘書：鄭委員東文

出　　席：詳如簽到單

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　楊博盛 資深科長

中國人壽壽險營業部　彭開濬

中國人壽台北客服中心　曾姿云 科長

壹、主席致詞

感謝各位委員及中國人壽公司團隊的出席。今天是退休福利儲金管理委員會例行性的會議，主要是檢討本校公提儲金投資標的及轉換。

請業務單位同仁報告前次會議的決議及執行情形，接著請執行秘書報告，之後請中國人壽公司簡報，最後由 4 家投顧公司介紹基金給委員們參考，提案討論時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：本校林淑媛秘書等 9 名教職員公提儲金解約案，提請追認。
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、自 103 年 1 月起本校公提儲金基金配置比例如下：
<table>
<tr><th>基金名稱</th><th>每月儲金配置比例</th></tr>
<tr><td>貝萊德環球資產配置(美元)</td><td>60%</td></tr>
<tr><td>凱基台灣精五門基金</td><td>40%</td></tr>
</table>
二、本校 102 年 12 月 31 日公提儲金庫存基金之帳戶價值如下所示：
<table>
<tr><th>基金名稱</th><th>帳戶價值（新台幣）</th></tr>
<tr><td>新台幣貨幣帳戶基金</td><td>24,960,340</td></tr>
<tr><td>貝萊德環球資產配置(歐元)</td><td>19,509,484</td></tr>
</table>
決定：同意備查。</td><td>已於 103 年 1 月 20 日完成投資配置比例變更作業。</td></tr>
</table>

二、執行秘書報告

(一)本學期中國人壽公司於 103 年 3 月 6 日至 103 年 6 月 12 日，每週四下午 1 時至 3 時於淡水校園宮燈教室 H102 教師休息室駐校服務，提供同仁保單諮詢及契約變更等相關服務，謝謝中國人壽公司提供的服務。

(二)本校公提儲金近期的投資報酬率均在 8%至 10%左右，三位財經委員為了同仁們的退休福利著想，投入相當多的心力研究各檔投資標的，在此特別感謝他們的辛勞。

(三)請中國人壽公司針對本校公提儲金季報投資報酬率的計算方式向各位委員做簡報。

三、中國人壽保險股份有限公司報告：公提儲金帳戶價值簡報。

四、投顧公司簡報：每家投信公司簡報時間為 7 分鐘。

(一)富蘭克林證券　　何立民 資深經理

(二)瀚亞投信公司　　周曉蘭 協理

(三)凱基投信公司　　徐文媛 資深經理

(四)貝萊德投信公司　劉奕伶 經理

參、討論事項

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。（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、自 103 年 1 月起每月公提儲金均按比例(60：40)分別撥入「貝萊德環球資產配置美元」及「凱基台灣精五門基金」。

三、現有庫存基金為「貝萊德環球資產配置歐元」及「新台幣貨幣帳戶」，每月帳戶管理費(萬分之 8)自「新台幣貨幣帳戶」扣繳。

四、公提儲金帳戶季報詳附件 3、基金績效表詳附件 4、公提儲金投資標的配置比例變

更紀錄詳附件 5。

五、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：

編號	基金	配置比例	備註
1	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	50	新增投資標的
2	瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息	40	新增投資標的
3	新台幣貨幣帳戶	10	庫存基金

(二)自 103 年 5 月 1 日起每月公提儲金投資配置比例如下：

編號	基金	每月 儲金配置比例	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	新增投資標的
6	瀚亞全球高收益債券基金 A 不配息	0	新增投資標的

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。

肆、臨時動議（無）

伍、散會（15：50）

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	行政副校長室	伍秀絹	編纂	103年8月1日
2	歷史學系	楊育鎂	副教授	103年8月1日
3	物理學系	陳武斌	副教授	103年8月1日
4	化學學系	陳幹男	教授	103年8月1日
5	化學工程與材料工程學系	賀偉浩	專員	103年9月1日
6	電機工程學系	詹益光	教授	103年8月1日
7	會計學系	葉金成	副教授	103年8月1日
8	英文學系	郭岱宗	副教授	103年8月1日
9	德國語文學系	羅　瀾	助理教授	103年8月1日
10	日本語文學系	齋藤司良	副教授	103年8月1日
11	管理企劃組	朱家瑛	編纂	103年8月1日
12	淡江時報社	王嫡瑜	編纂	103年8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

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
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
小計	84,993,684	84,993,684	12,244,132	200,559	33,213	182,465,272

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 4月 11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：	77,163,852	累積淨投資金額(1)：	77,163,660	累積贖回金額(3)：	1,637,427
累積保單維持費用：	1,637,427	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	81,060,370	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	7.17%

截至 103/ 4/ 11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/ 4/11	參考匯率 103/4 /11	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）	24,069,370	18,430.42354	15,605,758	3,054,624	16,064.38128	48.97000	30.14000	23,710,317	1,305.95859	13.02%
凱基台灣精五門基金	18,062,759	1,143,713.33296	3,471,894	5,884,305	739,028.23053	18.42000	1.00000	13,612,900	15.79308	16.63%
新台幣貨幣帳戶	45,952,480	45,952,480.00000	17,696,802	21,535,521	24,448,768.00000	1.00000	1.00000	24,448,768	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	42,547,159	33,789.98786	19,633,439	25,989,224	13,123.22940	35.28000	41.66070	19,288,385	1,259.16467	16.73%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至103/ 4/11 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103年 4月11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(2014/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/4/9	台幣(億)	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	0.2631	5.224	8.0934	16.7806	12.9216	60.2523	0.2631	4.6657	5.7545	7.7841	9.2208	0.5963	0.4348	2014/4/10	-	18680.03
2	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	EUR	-1.1068	2.5832	1.9686	10.3086	17.6045	53.3906	-0.3902	6.9513	6.6728	8.6443	9.3275	0.3741	0.0536	2014/4/10	-	18680.03
3	摩根全球平衡基金	NTD	4.5946	2.8971	-1.9238	0.6415	2.0292	19.7852	3.4558	8.3221	6.3	6.0421	7.2145	0.3483	-0.0918	2014/4/9	18.1149	-
單一國家股票型基金																		
	Benchmark-台灣		6.42	4.76	16.90	21.36	6.94	101.76	3.31	15.09	14.67	18.74	21.13		1.04	######		
4	安泰ING優質基金	NTD	11.1019	12.1746	28.9575	52.8604	37.0256	109.7331	9.2843	10.3133	10.1915	14.8644	16.9632	0.6778	0.708	2014/4/10	29.6136	-
5	安泰ING中小基金	NTD	8.4179	9.4913	24.3988	52.787	43.4899	134.2586	6.2272	10.6901	10.6258	16.5259	17.4924	0.6182	0.5848	2014/4/10	31.4602	-
6	元大寶來多福基金	NTD	9.7113	18.1347	28.0899	45.7292	20.9841	68.7185	9.3287	8.9146	9.7844	15.7995	17.1505	0.7586	0.7931	2014/4/10	52.6047	-
7	瀚亞外銷基金	NTD	6.7558	7.8861	10.8818	18.4844	4.9361	39.9148	5.048	10.5423	11.0514	15.5237	16.077	0.9337	0.2738	2014/4/10	41.8377	-
8	瀚亞理財通基金	NTD	3.1705	4.1995	12.9124	15.2729	0.8638	31.5441	2.1616	6.0049	6.3769	9.1297	9.8592	0.5438	0.5523	2014/4/10	44.2962	-
9	瀚亞菁華基金	NTD	5.7407	7.1965	11.8877	17.4092	-0.8681	26.0486	4.1337	9.9123	10.0634	14.4887	15.4733	0.8711	0.3161	2014/4/10	10.5256	-
10	瀚亞中小型股基金	NTD	12.208	17.7075	24.0833	20.9586	0.0672	40.4717	12.0391	10.4938	11.618	18.0253	18.8777	0.6458	0.5884	2014/4/10	13.4429	-
11	凱基台灣精五門基金	NTD	6.6369	13.8095	28.9278	48.7938	30.1566	0	4.6524	12.9798	11.8629	18.0802	0	0.5828	0.5684	2014/4/10	8.6409	-
12	凱基台商天下基金	NTD	5.731	5.8548	12.2981	18.4797	6.3529	78.3037	3.908	6.7414	8.5312	13.4397	16.577	0.5664	0.4616	2014/4/9	10.6318	-
13	富蘭克林華美第一富基金	NTD	10.2603	15.016	27.0401	32.964	9.0909	94.0701	9.9656	9.1898	9.3632	12.9651	16.5893	0.5327	0.7434	2014/4/10	22.1302	-
14	景順潛力基金	NTD	5.7483	4.2862	20.5835	28.2738	12.4069	85.2056	3.0044	9.0688	10.1657	15.7209	17.0702	0.4024	0.5843	2014/4/10	32.8509	-
	Benchmark-美國		2.38	14.05	22.09	41.54	50.59	144.18	1.86	8.94	8.87	12.38	14.43		2.24	######		
15	普信美國大型價值股票型基金A(美元)	USD	2.5333	11.641	19.7593	46.1444	41.9738	129.1747	2.226	6.6946	9.1417	13.991	15.9757	0.7279	0.7542	2014/4/10	-	430.2
16	普信美國大型成長股票型基金A(美元)	USD	-1.4248	11.9879	30.3887	39.861	52.1649	152.164	-0.8509	10.5686	11.9336	15.0907	15.9207	1.0854	0.7229	2014/4/10	-	1586.1
17	普信美國小型公司股票型基金A(美元)	USD	0.6093	8.9044	25.2423	48.8978	49.9495	187.4275	0.5753	9.1421	10.1588	15.9739	18.473	1.0221	0.7016	2014/4/10	-	1225.5
18	貝萊德美國靈活股票基金A2美元	USD	0.6032	12.911	21.7414	35.9139	34.5821	102.5152	1.3455	8.1353	9.704	15.9916	15.6041	0.9535	0.6833	2014/4/10	-	949.25
19	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	USD	0.0529	10.5961	24.5461	38.9157	25.7614	126.5379	0.6151	8.3878	9.9394	16.6121	18.1754	0.9111	0.7432	2014/4/10	-	429.98
20	貝萊德美國價值型基金A2美元	USD	1.9173	11.761	23.7962	42.9727	38.302	121.5606	2.0791	8.3497	10.1502	14.6561	15.9726	0.908	0.7252	2014/4/10	-	1434.06
21	宏利環球基金-美洲增長基金AA股	USD	-0.7514	10.6175	20.4408	38.0909	42.1752	132.69	-0.719	8.5176	10.0148	14.1601	15.0526	0.9188	0.6166	2014/4/10	-	231.6
22	瀚亞美國高科技基金	NTD	1.5808	14.2195	20.065	17.6752	26.9759	59.6112	1.7906	6.791	10.245	11.6667	12.8866	0.0739	0.667	2014/4/9	6.8256	-
	Benchmark-印度		11.30	13.95	11.54	11.85	-13.83	81.86	9.08	22.36	20.81	24.62	29.57		0.48	######		
23	瀚亞投資-印度股票基金	USD	12.2966	15.9808	11.4333	8.7343	-14.6391	85.3489	9.6983	20.8358	18.6181	20.7216	27.6906	1.2015	0.1658	2014/4/10	-	154.52
24	瀚亞印度基金	NTD	11.6748	18.7906	12.5	11.6748	-10.9215	56.0205	10.6602	20.5549	18.8912	20.2927	23.2705	1.3179	0.1821	2014/4/9	92.5686	-
	Benchmark-中國		0.83	-1.44	7.49	11.59	-5.31	59.20	-3.27	20.07	17.91	23.82	23.80		0.34	######		
25	貝萊德中國基金 A2 美元	USD	1.8533	2.2654	7.5745	13.9766	-7.3314	62.0513	-1.7871	20.4149	18.2769	22.6634	22.3155	0.6705	0.1179	2014/4/10	-	804.43
26	瀚亞投資-中國股票基金	USD	-1.3972	-4.5182	1.217	4.1503	-15.9035	65.4682	-5.4256	18.9809	17.2068	21.124	23.1273	0.6171	0.03	2014/4/10	-	326.75
27	摩根基金-摩根中國基金	USD	-1.2214	-2.118	9.5606	11.9065	-14.8569	42.3023	-4.5522	18.9085	16.6977	21.9136	22.8896	0.4762	0.136	2014/4/10	-	1994
	Benchmark-巴西		14.15	-0.67	-10.48	-18.30	-32.81	31.36	6.64	30.06	24.29	27.31	29.99		-0.38	######		
28	摩根巴西基金	USD	10.1928	-5.4374	-17.8645	-24.9531	-34.1021	40.8451	5.4018	26.903	21.928	22.8183	27.7244	0.7368	-0.1941	2014/4/10	-	247.9
29	瀚亞巴西基金	NTD	12.9562	0.487	-14.0278	-21.1465	-35.1832	0	4.3845	25.5428	21.177	24.3099	0	1.0538	-0.144	2014/4/9	22.6643	-
	Benchmark-俄羅斯		-13.75	-19.34	-12.38	-17.93	-35.99	46.63	-17.08	19.64	19.64	26.44	31.10		-0.67	######		
30	摩根俄羅斯基金	USD	-18.4255	-21.0057	-15.4624	-20.1566	-43.3431	61.6281	-21.2611	20.0712	19.6666	24.3317	31.8671	0.8283	-0.2444	2014/4/10	-	503.4
區域股票型基金																		
	Benchmark-亞洲		-1.31	-0.69	6.06	16.02	9.60	71.51	-3.05	12.91	12.16	15.16	15.79		0.43	######		
31	普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元)	USD	5.8296	3.6907	3.8732	9.972	4.9822	132.2835	3.0568	11.8024	10.6382	13.6907	21.0509	0.775	0.0873	2014/4/10	-	1083.2
32	景順日本動力基金A(美元對沖)股美元	USD	-12.8965	-2.2183	4.1019	0	0	0	-13.3023	24.0936	0	0	0	1.0347	0.0696	2014/4/10	-	900.37
33	聯博日本策略價值基金A美元避險級別(本基金之配息來源可能爲本金)	USD	-10.9053	-2.4435	-0.9827	30.5367	0	0	-11.0177	18.4628	21.4291	0	0	0.7858	-0.0046	2014/4/10	-	63955.08
34	元大寶來亞太成長基金	NTD	-6.1427	-2.8972	-3.7071	6.1287	-11.5745	22.9586	-6.7325	10.7393	10.6131	14.6084	18.5366	0.6684	-0.1455	2014/4/9	19.0124	-

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(2014/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/4/9	台幣(億)	外幣(百萬)
35	宏利亞太中小企業基金	NTD	6.6628	6.0484	12.4618	49.4318	54.9663	0	6.4777	15.8274	14.1586	16.4511	0	0.6671	0.2072	2014/4/9	20.6193	-
36	凱基亞洲四金磚基金	NTD	-0.074	7.9073	13.1491	29.1587	12.5833	87.6389	0.3715	11.8284	10.7196	16.093	17.0148	0.6189	0.2761	2014/4/9	2.9637	-
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	8.4586	2.154	-1.4518	3.8081	-8.0234	124.2228	6.3921	14.2069	13.4742	16.6838	22.8553	0.9521	-0.0286	2014/4/10	-	11667
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	2.6256	-1.22	0.1768	-1.3919	-17.8921	53.2792	-1.7339	17.6063	16.1415	19.0361	21.1136	1.0476	0.012	2014/4/10	-	1032
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	0.8852	5.0863	4.2183	26.5401	19.5601	209.9123	-0.842	12.2953	12.9091	16.6539	19.759	0.6586	0.093	2014/4/10	-	858
40	富蘭克林華美中華基金	NTD	-3.2643	3.7575	12.0849	11.7755	-6.25	21.0159	-4.3307	17.7164	15.1976	18.277	18.672	0.4922	0.2143	2014/4/9	9.2365	-
41	摩根東協基金	USD	6.3861	-0.6186	-5.7159	14.4642	10.6833	177.3888	4.6302	15.7558	14.3669	15.9126	21.3065	0.6105	-0.0753	2014/4/10	-	1952.5
42	摩根泰國基金	USD	12.441	-6.5139	-11.9386	27.368	33.0706	342.1972	8.1302	21.2282	19.6821	20.8388	27.4785	1.0535	-0.1424	2014/4/10	-	414.9
43	摩根基金-摩根大中華基金	USD	3.1767	3.7604	13.7315	26.7795	4.9333	89.8577	0.225	15.2022	13.8597	18.1004	19.7651	0.9141	0.2184	2014/4/10	-	1481.6
44	摩根東方內需機會基金	NTD	4	3.827	4.6102	14.8114	1.8776	63.1373	2.716	13.0548	12.5316	16.8837	19.5407	0.939	0.0913	2014/4/9	20.0685	-
45	瀚亞投資-大中華股票基金	USD	1.3904	-2.3435	2.7102	7.493	-10.4974	70.81	-1.9256	14.763	14.6519	18.7551	20.5119	0.909	0.0547	2014/4/10	-	117.38
46	瀚亞投資-中印股票基金	USD	4.2234	2.7529	5.899	5.6804	-19.5148	63.3479	0.2799	18.1103	16.9708	20.0111	23.8975	1.3781	0.1015	2014/4/10	-	143.76
47	瀚亞投資-印尼股票基金	USD	21.6132	8.4607	-16.7263	-9.4304	-8.2115	214.0288	22.7675	25.6426	21.2078	21.4673	28.4885	1.4653	-0.1802	2014/4/10	-	400.37
48	瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	NTD	7.4713	2.9736	-9.5745	25.5034	27.2109	98.0932	7.7189	16.8728	14.8938	15.2707	14.2969	0.5995	-0.1742	2014/4/9	31.3528	-
49	瀚亞亞太高股息基金	NTD	7.6863	6.6822	5.3722	15.088	11.5353	71.4107	5.9414	12.4609	11.9866	14.9444	15.572	0.7311	0.1105	2014/4/9	11.1056	-
50	瀚亞亞太基礎建設基金	NTD	5.2385	3.211	0.9874	8.5907	-0.266	41.1543	3.022	12.4037	12.5584	15.6802	16.5164	0.5223	-0.007	2014/4/9	16.1438	-
	Benchmark-新興市場		5.95	1.76	2.86	4.88	-8.24	83.60	1.79	15.68	14.39	19.99	21.78		0.16	######		
51	ING(L)拉丁美洲投資基金	USD	5.5579	-2.2891	-14.7057	-16.3905	-35.4632	32.1046	2.95	23.6479	19.2254	21.5816	24.8103	0.9778	-0.1725	2014/4/10	-	136.62
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	16.8913	18.5962	24.0229	57.8883	46.509	134.4144	18.8128	19.0478	15.2762	16.9302	20.4796	0.5526	0.3071	2014/4/10	-	215.49
53	施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元)	EUR	-8.1261	-14.0067	-10.3164	0.2908	-15.1702	82.2907	-10.2386	17.6606	15.9491	21.044	24.7437	0.7449	-0.1791	2014/4/10	-	660.26
54	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	USD	8.2071	0.341	-12.873	-13.007	-28.0348	56.1001	4.4435	23.361	19.5333	21.6452	25.8714	0.9603	-0.1499	2014/4/10	-	2437.38
55	貝萊德新興市場基金A2	USD	2.5403	0.8781	-1.5491	2.646	-10.9687	74.3724	-0.2338	14.8216	13.6221	16.3635	21.2545	0.9211	-0.0277	2014/4/10	-	720.96
56	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	EUR	-7.1591	-14.0928	-11.5071	-10.0309	-26.4451	56.5853	-8.6688	19.2698	16.9153	21.15	25.6898	0.9496	-0.1696	2014/4/10	-	1106.75
57	貝萊德新興歐洲基金A2美元	USD	-5.8608	-11.8845	-6.1815	-4.7249	-29.372	63.6048	-8.0606	19.783	18.3228	22.577	28.6077	1.0595	-0.0796	2014/4/10	-	1106.75
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	5.7828	-3.1785	-12.3613	-14.3453	-27.1631	47.7394	2.1455	22.0005	18.0342	20.9091	23.7326	0.9054	-0.1552	2014/4/10	-	1747
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	0.7713	-0.4084	-2.5573	1.4139	-12.194	70.3773	-0.5438	13.0989	13.1513	16.2031	21.6484	0.6883	-0.0589	2014/4/10	-	995
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	0.208	-1.4325	-2.7591	-8.0204	-31.092	33.549	-2.4308	13.8667	14.2174	19.5589	24.9421	0.6802	-0.0579	2014/4/10	-	1228
61	摩根東歐基金－摩根富林明東歐(美元)－A股(累計)	USD	-12.0534	-16.7939	-13.8479	-7.8741	0	0	-14.9184	18.8913	17.9537	0	0	0.8722	-0.2381	2014/4/10	-	699.5
62	摩根新興35基金	NTD	6.5094	3.578	-0.0885	2.7298	-7.0782	48.7484	3.2937	13.3836	12.1664	16.4893	18.9904	0.9835	-0.0156	2014/4/9	61.06	-
63	摩根新興市場小型企業基金	USD	4.0338	-0.2698	1.0939	11.4573	-6.0965	153.7757	1.6499	13.0766	12.378	17.5411	23.905	0.6556	0.0226	2014/4/10	-	321
64	凱基新興市場中小基金	NTD	8.5194	9.0607	9.2423	24.9524	0	0	6.8404	12.9272	11.6421	0	0	0.597	0.1925	2014/4/9	2.4068	-
65	凱基新興趨勢ETF組合基金	NTD	3.5377	7.335	5.7831	4.8984	-13.0693	0	3.2941	7.5734	9.1931	12.3818	0	0.4808	0.1586	2014/4/9	2.9318	-
	Benchmark-非洲		10.04	8.00	9.56	12.83	2.72	102.33	4.90	17.54	15.83	19.43	20.82		0.50	######		
66	摩根非洲基金	USD	3.6882	3.4281	6.3629	22.7183	8.5088	128.2288	1.5599	14.328	12.8833	16.4333	20.3538	0.6643	0.1269	2014/4/10	-	376.5
67	瀚亞非洲基金(台幣)	NTD	7.8381	10.4987	11.4936	21.606	12.5067	91.0163	4.5703	12.7804	12.2123	15.0377	16.6406	0.2503	0.2234	2014/4/9	10.2327	-
	Benchmark-歐洲		4.17	12.19	24.62	42.42	22.41	116.57	2.55	12.01	12.68	16.41	21.08		1.85	######		
68	貝萊德歐洲基金A2歐元	EUR	0.3215	7.4465	17.5121	37.0248	29.9284	113.6743	1.2472	9.1556	9.2783	13.9341	17.0048	0.7	0.4963	2014/4/10	-	5734.52
69	貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR	EUR	0.3063	10.2094	16.2983	37.5175	41.8873	147.2315	1.7259	8.4429	8.5674	13.6285	14.7192	0.4713	0.5004	2014/4/10	-	761.48
70	貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD	USD	1.7426	13.0567	23.3253	45.6003	36.2788	158.3439	2.4311	9.3675	10.7133	14.9909	18.0738	0.8092	0.6368	2014/4/10	-	761.48
71	貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	EUR	2.709	12.2582	26.631	58.5006	50.8088	134.1293	4.253	9.4667	10.7566	15.6972	19.4891	0.7112	0.7124	2014/4/10	-	1451.46
72	瀚亞歐洲基金	NTD	4.1626	15.3269	28.401	47.3973	25.4079	71.885	3.6609	10.5884	11.9284	14.8171	18.3914	-0.0645	0.6344	2014/4/9	21.9795	-
全球股票型基金																		
	Benchmark-全球		2.80	10.37	17.89	33.75	28.51	117.47	1.59	8.75	9.26	13.05	16.05		1.87	######		
73	ING(L)全球機會投資基金(美元)	USD	1.5808	5.7044	12.3757	21.7418	10.0857	0	1.0847	8.5908	9.8598	14.6591	0	1.0166	0.3757	2014/4/10	-	640.27

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(2014/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/4/9	台幣(億)	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爲本金)	USD	2.3683	9.7154	15.7054	29.5565	24.5018	103.1443	2.1006	7.6212	9.7651	12.7679	14.444	1.2294	0.429	2014/4/10	-	544.11
75	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	USD	4.797	9.063	11.8991	29.0909	32.5864	0	2.824	7.0027	8.0733	9.6355	0	0.6868	0.4385	2014/4/10	-	2431.57
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	4.8116	9.1262	11.9639	29.1497	0	0	2.8691	7.0198	8.0744	0	0	0.6831	0.4399	2014/4/10	-	2431.57
77	貝萊德環球動力股票基金A2美元	USD	-0.5009	7.5829	13.9885	28.3522	20.8365	90.0718	-0.7495	6.7451	8.6643	11.7481	13.6022	0.861	0.5346	2014/4/10	-	975.37
78	瀚亞股債入息組合基金A不配息	NTD	2.054	6.7885	9.1144	19.9292	14.8852	25.6741	2.4746	6.3439	6.1347	8.7801	7.83	0.1974	0.3203	2014/4/9	23.9239	-
79	瀚亞趨勢精選組合基金	NTD	1.2242	6.8659	11.4575	22.3867	16.9761	62.931	0.7616	7.3493	7.8753	11.0255	11.8857	0.2532	0.3896	2014/4/9	5.3814	-
80	瀚亞投資-全球價值股票基金	USD	1.8148	9.2343	20.3393	37.57	28.0305	103.3566	1.2476	7.4818	9.9626	14.1009	16.3079	0.8947	0.6958	2014/4/10	-	329.45
天然資源基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	貝萊德世界礦業基金A2美元	USD	6.487	3.0732	-9.0519	-25.847	-48.1135	19.8766	2.394	24.2691	20.289	22.3101	29.7708	1.9887	-0.0909	2014/4/10	-	7288.72
82	貝萊德世界黃金基金A2美元	USD	14.9421	6.25	-23.4767	-40.322	-55.054	-12.0103	16.5089	33.9272	27.1053	26.8884	27.7223	2.2913	-0.1866	2014/4/10	-	3307.25
83	貝萊德世界農業基金 A2 美元	USD	2.3566	5.4207	7.5083	10.9881	0	0	0.7734	7.5662	11.1518	0	0	0.6175	0.2535	2014/4/10	-	178.03
84	貝萊德新能源基金A2美元	USD	2.1898	9.5176	22.093	33.758	-0.4739	18.6441	4.4776	10.0056	11.7381	15.424	18.7385	0.7402	0.5682	2014/4/10	-	1366.63
85	普信全球天然資源股票型基金A(美元)	USD	6.228	10.2439	13	20.3728	-7.7551	73.8462	4.8724	6.5969	11.5954	17.2397	22.9677	0.4963	0.5076	2014/4/10	-	215.6
86	摩根環球天然資源(美元)－A股 (累計)	USD	6.3579	6.3579	-3.4625	-25.5089	-48.1399	35.5324	4.7406	19.8967	19.1831	22.4163	29.2128	1.6729	-0.017	2014/4/10	-	1143.9
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爲本金)	NTD	1.2754	3.3532	-1.3398	37.2732	38.5603	78.3089	0.6526	7.2115	10.3486	14.0901	16.726	0.273	-0.0755	2014/4/9	29.3769	-
88	景順健康護理基金A-年配息股美元	USD	0.2448	13.9427	21.2257	49.9864	53.144	121.4944	2.3417	9.9089	10.6371	14.3631	13.3225	0.3824	0.5527	2014/4/10	-	344.87
89	貝萊德世界金融基金A2美元	USD	-1.0148	6.7662	17.0758	46.3847	24.0462	90.417	-0.51	8.466	11.6062	16.8491	20.4573	0.7601	0.5222	2014/4/10	-	409.75
90	貝萊德世界健康科學基金A2美元	USD	1.7999	13.6656	26.1937	61.4155	65.3801	139.4581	4.2388	9.2119	10.2951	12.996	12.4122	0.3717	0.7207	2014/4/10	-	1675.98
91	瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金	EUR	1.5298	1.9697	-3.183	-0.2241	-4.7654	82.0297	1.1494	9.4678	9.1773	13.4964	17.4009	0.5049	-0.1126	2014/4/10	-	5420.95
92	瀚亞投資-M&G全球民生基礎(美元)	USD	3.5869	4.5551	2.5613	5.9255	-8.3052	90.1727	1.9172	8.0393	9.5203	12.879	19.1491	0.7049	0.0699	2014/4/10	-	5420.95
93	瀚亞全球綠色金脈基金	NTD	0.6711	9.5779	23.7397	40.4787	29.4343	70.0252	0.8969	9.2895	10.0456	12.6442	13.9832	0.0229	0.6193	2014/4/9	7.1812	-
債券型基金																		
	高收益型		3.12	6.86	8.66	24.72	28.90	134.00	3.39	5.52	5.11	7.32	10.25		1.45	######		
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	-1.0756	1.1479	-0.2561	11.3443	0	0	-0.6325	4.3798	4.0012	0	0	0.0862	-0.0844	2014/4/9	5.9924	-
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爲本金)	NTD	-0.9724	1.3072	-0.3247	11.2691	0	0	-0.4757	4.4107	4.0208	0	0	0.0878	-0.0884	2014/4/9	32.7803	-
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	1.4063	2.2666	-4.6995	5.3406	5.0202	0	1.9726	7.9089	6.6323	7.8028	0	0.2694	-0.2162	2014/4/9	1.2678	-
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爲本金)	NTD	1.41	2.2447	-4.7266	5.3126	4.9914	0	1.9761	7.9092	6.6341	7.8085	0	0.2705	-0.2173	2014/4/9	6.7145	-
98	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	USD	2.475	6.4787	8.2998	22.3295	26.3498	112.1182	3.2119	5.4586	4.7404	7.3523	9.8094	1.3547	0.3838	2014/4/10	-	2281.9
99	貝萊德美元高收益債券基金A2美元	USD	2.4469	6.3504	7.6778	20.8917	24.7043	105.1153	3.227	5.2032	4.6441	7.1583	8.5654	1.259	0.3698	2014/4/10	-	5620.44
100	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元	USD	2.5318	6.4552	7.772	20.9542	0	0	3.2293	5.2005	4.6819	0	0	1.245	0.3748	2014/4/10	-	5620.44
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	3.03	7.6715	10.2525	0	0	0	3.8722	5.3023	0	0	0	1.2791	0.4927	2014/4/10	-	5620.44
102	安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型(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爲本金)	NTD	1.3351	3.2041	0.105	13.0894	0	0	1.2933	7.0565	5.931	0	0	0.1556	-0.0484	2014/4/9	23.386	-
103	ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖)	EUR	1.8732	4.9182	5.6807	20.138	22.5625	104.7621	2.3855	4.614	4.6006	7.8352	9.5915	1.133	0.2975	2014/4/10	-	6797.36
104	ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)(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爲本金)	USD	2.3576	5.881	7.7938	22.9278	22.0377	0	2.6308	5.4194	5.5189	8.4356	0	1.3369	0.3613	2014/4/10	-	6797.36
105	ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)(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爲本金)	AUD	2.4407	6.097	8.289	0	0	0	3.0022	4.7132	0	0	0	1.1573	0.4417	2014/4/10	-	6797.36
106	瀚亞投資-美國高收益債券基金	USD	2.305	6.2411	5.4214	19.2019	23.6581	91.3997	2.9552	5.7715	5.1047	7.5103	8.8122	1.3807	0.2283	2014/4/10	-	2789.29
107	瀚亞全球高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	NTD	2.1023	5.7845	4.1984	16.5822	22.8545	0	2.9791	5.4058	4.7893	7.1481	0	0.2249	0.1748	2014/4/9	71.4702	-
108	瀚亞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)	NTD	2.1024	5.7841	4.1997	16.588	22.8635	0	2.9794	5.4079	4.7915	7.1504	0	0.2252	0.1747	2014/4/9	133.9611	-
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爲本金)	NTD	1.9203	4.5777	1.119	0	0	0	2.7959	5.9723	0	0	0	0.2051	0.0191	2014/4/9	15.7705	-
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	-1.775	0.5231	1.6045	8.597	0	0	-1.4397	4.1239	3.332	0	0	0.0518	0.0444	2014/4/9	-	8.4748
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爲本金)	USD	-1.773	0.5252	1.6036	8.7798	0	0	-1.4371	4.1169	3.3279	0	0	0.0512	0.0444	2014/4/9	-	6.8897
	國家區域型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	宏利環球基金-美國債券基金AA股	USD	1.9344	3.2733	0.7064	7.7481	15.156	48.2152	2.3508	4.0429	3.1421	3.472	3.7303	0.9929	-0.0072	2014/4/10	-	134.78

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(2014/2/28)	
			3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	今年以來	1Y	2Y	3Y	5Y	1Y	1Y	2014/4/9	台幣(億)	外幣(百萬)
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	0.9763	1.7926	-1.0929	11.9011	11.0004	47.7551	0.9059	5.8672	6.2274	7.3319	7.2	0.9399	-0.0895	2014/4/10	-	40204
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	0.1039	1.8756	-2.9517	10.9127	11.3118	79.2628	0.529	8.1969	7.6215	8.4124	9.2563	0.7289	-0.1254	2014/4/10	-	6500
115	摩根新興市場債券基金	EUR	4.2437	4.814	-2.5065	9.8229	18.2869	71.3097	4.4711	9.5131	7.8095	8.0404	8.6496	0.8875	-0.1012	2014/4/10	-	1346.5
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	1.8852	2.1364	-0.8807	2.3908	10.9239	28.9796	2.1364	3.5892	2.7949	2.9526	3.2273	0.9044	-0.1701	2014/4/10	-	1203.4
117	ING(L)Renta亞洲債券基金	USD	3.2606	4.4258	0.7416	11.5549	18.7868	72.1979	3.3495	6.6192	5.5361	6.674	6.9627	1.5965	0.0027	2014/4/10	-	171.97
118	ING(L)Renta亞洲債券基金月配(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爲本金)	USD	3.2628	4.4292	0.74	11.5463	17.6076	0	3.3458	6.6187	5.538	6.6526	0	1.5963	0.0026	2014/4/10	-	171.97
119	ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(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爲本金)	AUD	3.8377	5.5597	3.1889	0	0	0	3.993	6.6251	0	0	0	1.5977	0.1074	2014/4/10	-	171.97
120	ING(L)Renta新興市場債券基金(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爲本金)	USD	4.2724	5.0936	-0.879	12.5372	0	0	4.5798	9.1257	7.8961	0	0	0.9126	-0.0435	2014/4/10	-	1244.16
121	ING(L)Renta新興市場債券基金月配(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爲本金)	USD	4.2886	5.1062	-0.8635	12.516	0	0	4.5921	9.1304	7.9055	0	0	0.9129	-0.043	2014/4/10	-	1244.16
122	ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)(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爲本金)	AUD	4.9261	6.3461	1.5393	0	0	0	5.302	9.2008	0	0	0	0.9193	0.0327	2014/4/10	-	1244.16
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	7.057	5.3552	-5.2567	0	0	0	6.4656	13.7575	0	0	0	0.2309	-0.1288	2014/4/9	4.8939	-
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爲本金)	NTD	7.0601	5.3579	-5.2582	0	0	0	6.4686	13.7602	0	0	0	0.2311	-0.1288	2014/4/9	2.4673	-
125	瀚亞投資-優質公司債基金 A	USD	2.7587	4.0903	-0.1184	6.2253	16.4957	0	2.9468	5.4298	4.3367	4.7215	0	1.2132	-0.0458	2014/4/10	-	3984.69
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爲本金)	USD	2.7784	4.1027	-0.1696	6.159	16.6954	0	2.9633	5.4564	4.3547	4.7185	0	1.218	-0.0483	2014/4/10	-	3984.69
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爲本金)	AUD	3.2862	5.3336	1.971	0	0	0	3.585	5.721	0	0	0	1.2811	0.0618	2014/4/10	-	3984.69
128	瀚亞投資-美國優質債券基金	USD	3.1126	4.9719	0.7525	8.7224	19.6619	70.4902	3.4578	5.8398	4.6949	5.3747	6.3116	1.3078	0.0014	2014/4/10	-	448.04
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爲本金)	AUD	2.3344	3.1217	1.0973	0	0	0	2.5443	4.0589	0	0	0	0.9931	0.0205	2014/4/10	-	166.76
130	瀚亞投資-亞洲債券基金	USD	3.1037	3.8292	-0.7145	8.0472	14.227	53.4978	3.0719	6.8899	5.4312	6.4391	6.4068	1.6476	-0.0577	2014/4/10	-	2068.78
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爲本金)	USD	3.107	3.8318	-0.717	8.0446	14.2266	0	3.064	6.8859	5.4271	6.4361	0	1.647	-0.0578	2014/4/10	-	2068.78
132	ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(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爲本金)	AUD	3.8377	5.5597	3.1889	0	0	0	3.993	6.6251	0	0	0	1.5977	0.1074	2014/4/10	-	171.97
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爲本金)	AUD	5.013	3.742	-3.7559	0	0	0	4.5536	10.0896	0	0	0	2.1455	-0.1211	2014/4/10	-	831.75
134	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	USD	3.0843	3.8674	-1.9557	8.6705	19.4599	61.3734	3.2967	8.289	7.0524	7.2779	8.2174	0.8051	-0.0883	2014/4/10	-	1093.67
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	3.0478	3.8205	-2.0031	0	0	0	3.2703	8.2517	7.0508	0	0	0.803	-0.0905	2014/4/10	-	1093.67
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	3.4603	4.8553	-0.1711	0	0	0	3.7991	8.4013	0	0	0	0.8145	-0.0249	2014/4/10	-	1093.67
	特殊型		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	景順策略債券基金 A	USD	3.2875	6.0721	1.9208	15.5074	22.364	102.4386	3.7634	8.168	6.7286	7.9815	9.0975	1.7686	0.0472	2014/4/10	-	649.35
138	瀚亞債券精選組合基金A不配息	NTD	1.8727	4.6132	-0.3017	8.5577	14.1591	27.5872	2.4102	5.5926	4.517	5.5193	4.9552	0.1205	-0.0533	2014/4/9	37.0468	-
139	貝萊德多元滿益全權委託管理帳戶	USD	1.57	5.71	4.54	-	-	-	1.07	-	-	-	-	-	-	2014/04/10	-	2.95
140	富蘭克林華美亞太龍贏多元收益全權委託管理帳戶	USD	1.26	-0.41	-7.24	-	-	-	0.73	-	-	-	-	-	-	2014/04/10	-	10.11
141	富蘭克林華美環球固定收益收益全權委託管理帳戶	USD	-0.10	-0.62	-4.20	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	2014/04/10	-	0.88
142	瀚亞享富全權委託管理帳戶	USD	1.55	5.01	4.91	-	-	-	0.82	-	-	-	-	-	-	2014/04/10	-	10.64
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

公提儲金投資標的月配置比例變更紀錄

103 年 4 月 22 日人資處製表

歷次會議決議 / 基金名稱及月配置比例		第 1 屆			第 2 屆						第 3 屆							帳戶價值及百分比（103.04.11）
		第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 1 次	第 2 次	臨時	第 3 次	第 4 次		第 5 次	
															10210	10211		
1	貝萊德環球資產配置(歐元)		50	50	50	50	30	30	30	30	30	25	25	25				19,288,385 庫存基金(24%)
2	貝萊德環球資產配置(美元)						25	25	25	25	30	25	25	25	50	50	60	23,710,317 (29%)
3	貝萊德拉丁美洲基金			10	10	10	15	15	15	15	10	10	10					
4	貝萊德美國特別時機基金						10	10	10	10								
5	保誠中印基金				5	10	10	10	10	10	10	10	10					
6	普信亞洲股票型基金				5	10	10	10	10	10	10	10						
7	富蘭克林全球債券基金		50	30	30	15												
8	凱基台灣精五門基金										10	10				30	40	13,612,900 (17%)
9	貝萊德世界礦業基金					5												
10	貝萊德中國											10	10					
11	摩根富林明JF大中華基金			10														
12	新台幣貨幣帳戶	100											20	50	50	20		24,448,768 庫存基金(30%)
	總計																	81,060,370