淡江大學教職員工退休福利儲金管理專案【公提儲金帳戶】

附件4

截至民國 101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：	52,328,862	累積淨投資金額(1)：	52,328,862	累積贖回金額(3)：	730,944
累積保單維持費用：	730,944	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	50,654,909	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	-1.80%

截至 101/10/ 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 101/10/ 9	參考匯率 101/10 / 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%
貝萊德拉丁美洲基金	11,612,417	4,355.91224	5,272,486	3,785,381	2,995.30649	78.68000	29.31000	6,907,509	2,665.89783	-13.50%
貝萊德環資配（美）	12,939,926	10,399.73329	6,175,609	131,386	10,293.54271	43.38000	29.31000	13,087,908	1,244.25556	2.19%
瀚亞中印基金	7,972,145	13,826.02276	3,197,887	2,709,086	9,304.67807	16.99800	29.31000	4,635,697	576.60436	-13.60%
普信亞洲股票型基金	7,808,218	24,623.87070	3,197,887	2,649,514	16,276.93586	11.15000	29.31000	5,319,408	317.09954	3.06%
貝萊德美特別時機基金	5,159,237	1,403.29500	2,453,551	49,554	1,389.21825	122.52000	29.31000	4,988,768	3,676.51634	-2.33%
貝萊德環球資產配置	39,447,163	31,558.40850	15,542,675	23,925,221	12,458.90062	33.44000	37.72120	15,715,619	1,249.97314	0.91%

【說　明】

1. 帳戶價值明細資料截至101/ 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101年10月 9日