淡江大學教職員工退休福利儲金第 3 屆管理委員會第 1 次臨時會議紀錄

時　　間：102 年 3 月 15 日（星期五）下午 1 時

地　　點：淡水校園體育館 SG319 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

壹、主席致詞

人資長、財務長及各位委員，大家午安。很謝謝各位的參與，中午休息時間還要各位來開會，真的是非常辛苦。今天會議的目的是代表全校同仁善用福利儲金這筆錢，是好事也是義務，再次表達感謝。另外，因為基金的波動是瞬息萬變的，往後如果有投資標的之停利點或停損點達到 10%時，是否也要召開臨時會議，或是有其他更具時效性的機制，待會請各位委員踴躍提供意見。

貳、報告事項

一、執行秘書報告

今天召開臨時會議主要是依據上次會議決議事項辦理，因為投資標的物中有一檔基金投資報酬率已達 10%。因為已經有獲利，所以今天大家來開會的心情應該是很輕鬆的，，請各位委員提案討論時，多多提供意見。

二、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：本校教職員工退休福利儲金制度之公提儲金保單解約事宜，提請追認。 決　議：通過。	已遵照辦理。

<table>
<tr><th>決議及指示事項</th><th>執行情形</th></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及研議下一季公提儲金投資標的，提請討論。
決　議：新增「貝萊德中國基金」並調整投資分配比例如下：
<table>
<tr><th>序號</th><th>基金名稱</th><th>原投資分配比例</th><th>102 年 1 月起投資分配比例</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>1</td><td>貝萊德環球資產配置美元</td><td>30%</td><td>25%</td><td>由 30%降低至 25%所產生之差額，贖回並轉入貝萊德中國基金</td></tr>
<tr><td>2</td><td>貝萊德環球資產配置歐元</td><td>30%</td><td>25%</td><td>由 30%降低至 25%所產生之差額，贖回並轉入貝萊德中國基金</td></tr>
<tr><td>3</td><td>凱基台灣精五門基金</td><td>10%</td><td>10%</td><td>維持不變</td></tr>
<tr><td>4</td><td>貝萊德中國基金</td><td>0</td><td>10%</td><td>新增之投資標的，由貝萊德環球資產配置美元及貝萊德環球資產配置歐元轉入。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>普信亞洲股票型基金</td><td>10%</td><td>10%</td><td>維持不變</td></tr>
<tr><td>6</td><td>瀚亞中印基金</td><td>10%</td><td>10%</td><td>維持不變</td></tr>
<tr><td>7</td><td>貝萊德拉丁美洲基金</td><td>10%</td><td>10%</td><td>維持不變</td></tr>
</table></td><td>已於 102 年 1 月 18 日函知中國人壽公司辦理。</td></tr>
</table>

參、討論事項

提　案：擬更換本校教職員工退休福利儲金公提儲金投資標的之一「凱基台灣精五門基金」，提請討論。（人力資源處提）

說　明：

一、旨揭依 101 年 10 月 18 日退休福利儲金管理委員會第 3 屆第 1 次會議決議事項：「請業務單位承辦人每日上網查詢各公提儲金投資標的報酬率，若停損點或停利點達 10%時，則轉知邱委員建良判斷是否召開臨時會議討論投資標的之轉換」辦理。(詳附件 1)

二、102 年 3 月 14 日本校公提儲金各檔投資標的之報酬率如下：

基金名稱	幣別	累計轉入金額	累計轉出金額	單位數	報酬率
貝萊德拉丁美洲基金	美元	11,218.00	2,816.00	3.15225	-4.32
貝萊德環球資產配置基金	美元	22,489.00	4,001.00	14.87511	6.83
瀚亞投資－中印股票基金	美元	7,782.00	89.00	14.00255	-3.42
普信亞洲股票型基金	美元	7,782.00	101.00	24.26599	9.18
凱基台灣精五門基金	新台幣	7,290.00	28.00	548.89916	11.22
貝萊德環球資產配置基金	歐元	23,280.00	4,177.00	15.36388	6.74
貝萊德中國基金	美元	8,011.00	12.00	21.27268	-3.26

三、　本制度儲金保單連結之 89 檔基金績效報告詳附件 2。

決　議：

一、本校公提儲金投資標的「凱基台灣精五門基金」及「普信亞洲股票型基金」，立

即全部轉入新台幣貨幣帳戶。

二、本校公提儲金投資分配比例異動後，基金名稱及分配比例如下：

序號	基金名稱	分配比例	異動說明
1	貝萊德環球資產配置美元	25%	維持不變
2	貝萊德環球資產配置歐元	25%	維持不變
3	貝萊德中國基金	10%	維持不變
4	瀚亞中印基金	10%	維持不變
5	貝萊德拉丁美洲基金	10%	維持不變
6	新台幣貨幣帳戶	20%	由「凱基台灣精五門基金」及「普信亞洲股票型基金」轉入

三、爾後各檔公提儲金投資標的之報酬率如有達正10%或負6%者，請業務承辦單位轉知邱建良委員；為爭取時效，本管理委員會授權邱建良委員、段昌文委員、林俊宏委員等3位財經教師成立小組決定該基金之轉換事宜，並於下次會議時提請追認。

肆、臨時動議(無)

伍、散會（13：35）