附件3

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 1月 7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：	56,934,803	累積淨投資金額(1)：	56,933,233	累積贖回金額(3)：	855,583
累積保單維持費用：	855,583	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	56,351,128	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	0.48%

截至 102/ 1/ 7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/ 1/ 7	參考匯率 102/1 / 7	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	12,066,994	4,552.27076	5,727,063	5,827,381	2,287.96988	83.62000	28.95000	5,538,715	2,650.76368	-8.68%
貝萊德環資配（美）	16,372,502	13,122.36411	7,550,979	168,235	12,986.91265	44.02000	28.95000	16,550,249	1,247.67929	2.14%
瀚亞中印基金	8,426,722	14,692.85896	3,652,464	2,721,109	10,148.57713	18.89200	28.95000	5,550,494	573.52500	-4.64%
普信亞洲股票型基金	8,262,795	25,990.70145	3,652,464	2,662,770	17,603.64431	11.75000	28.95000	5,988,100	317.91351	7.00%
凱基台灣精五門基金	5,254,611	398,524.19368	454,577	12,158	397,634.05792	13.94000	1.00000	5,543,019	13.18517	5.72%
貝萊德環球資產配置	40,857,856	32,670.39922	16,953,368	23,963,692	13,540.20529	33.71000	37.64030	17,180,551	1,250.60780	1.46%

【說　明】

1. 帳戶價值明細資料截至102/ 1/ 7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×參考淨值×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102年 1月 7日