附件6

列印本頁

保單基本資料 | 服務人員資料查詢 | 險種明細 | 收費管道資料 | 繳費記錄查詢 | 保單異動記錄查詢
理賠記錄 | 保單借款/歷史記錄查詢
投資帳戶變更記錄 | 帳戶價值/報酬率查詢 | 基金收益分配/資產提減資料查詢 | 自動轉換/加碼/停利設定查詢
異動交易明細暨參考報酬率查詢

帳戶價值/報酬率查詢

保單號碼	73591649	**幣別**	新台幣
要保人	淡江大學	**被保人**	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

累計已繳保險費	累計保費淨投資金額	累計轉出金額	參考總投資報酬率
80,464.00	80,464.00	1,350.00	2.25

【說明】

1.累計已繳保險費＝基本保險費＋增額保險費＋非帳戶型附約保險費。
2.累計保費淨投資金額：累計已繳基本及增額保險費－基本及增額保險費保費費用。
3.累計轉出金額：累計部分贖回金額 ＋ 累計主、附約保險成本及保單維持費用 ＋ 累計收益分配現金給付金額。
4.參考總投資報酬率：〔(參考保單帳戶價值＋累計轉出金額)÷累計保費淨投資金額－1〕× 100%。

目前基本保險費配置比例%	
貝萊德環球資產配置基金美元	25.00
新台幣貨幣帳戶	50.00
貝萊德環球資產配置基金	25.00

預期報酬率提醒設定

報酬率通知設定	基金名稱	基金代碼	投資幣別	累計轉入金額	累計轉出金額	單位數	參考單位淨值(日期)	參考匯率(日期)	參考市值	參考投資報酬率	預
											正
全權委託管理帳戶投資標的											
母子投資標的											

一般投資標的

☐	貝萊德環球資產配置基金美元	TFBC	美元	22,953.00	4,017.00	15.20655	45.16000 (102/04/18)	29.73000 (102/04/19)	20,416.00	6.45
☐	新台幣貨幣帳戶	TFDF	新台幣	39,473.00	31.00	39,443.00000	1.00000 (102/04/20)	1.00000 (102/04/19)	39,443.00	0.00
☐	貝萊德環球資產配置基金	TFDP	歐元	23,745.00	4,194.00	15.69326	34.59000 (102/04/18)	38.80240 (102/04/19)	21,063.00	6.37

配息型投資標的

配息貨幣帳戶投資標的

合計 80,922.00

【說明】

1.累計轉入金額 ＝ 累計投資標的買入金額＋累計投資標的轉換轉入金額＋累計由其他投資標的之收益分配轉投入金額。(不含保費利息、貨幣帳戶收益給付金額、收益分配或資產提減累積單位數及加值回饋金。)
2.累計轉出金額 ＝ 累計投資標的部分贖回金額＋累計投資標的轉換轉出金額＋累計轉出支付主、附約保險成本及保單維持費用金額＋累計收益分配現金給付及轉投入其他投資標的之金額。
3.累計轉入及累計轉出金額，於該投資標的全部轉出或贖回，重新累計。
4.參考市值 ＝ 單位數 x 參考單位淨值 x 參考匯率
5.參考投資報酬率 ＝〔(參考市值＋累計轉出金額)÷累計轉入金額－1〕x 100%
6.預期報酬率提醒通知：提醒您，本提示僅供一般性參考，並不構成本公司商品之廣告或要約或要約之引誘，您不一定要採取後續行動。您應注意自己的風險承受程度及獲利期望，參酌市場行情，自行決定投資策略。
7.提醒您，可連結之投資標的類型，可能因您所投保之險種而有不同，如您需要進一步說明，歡迎使用客戶服務專線0800-098-889，謝謝！