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 10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：	68,930,304	累積淨投資金額(1)：	68,930,304	累積贖回金額(3)：	1,287,026
累積保單維持費用：	1,287,026	參考市值（保單帳戶價值）(2)：	70,022,887	參考總投資損益總報酬率【[(2)+(3)]÷(1)-1】×100 %：	3.45%

截至 102/10/ 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 102/10/ 7	參考匯率 102/10 / 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%
貝萊德環資配（ 美 ）	19,298,732	15,238.16642	10,712,419	3,049,472	12,872.21548	47.20000	29.37000	17,844,289	1,266.47337	9.46%
新台幣貨幣帳戶	45,183,426	45,183,426.00000	16,533,387	11,654,594	33,729,429.00000	1.00000	1.00000	33,729,429	1.00000	0.00%
貝萊德環球資產配置	43,158,074	34,275.54508	19,902,988	26,326,425	13,335.99579	34.75000	39.81040	18,449,169	1,259.15062	9.87%

【說　　明】

1. 帳戶價值明細資料截至102/ 10/ 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102年10月 7日