附件 7

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**	XXXXX

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
91,612.00	91,612.00	1,769.00	3.11

【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（已扣除投資標的申購手續費）－ 基本及增額保險費保費費用。
3. 累計轉出金額＝累計部分贖回金額及累計基金帳戶管理費＋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
凱基台灣精五門基金	15.00
新台幣貨幣帳戶	35.00
貝萊德環球資產配置基金	25.00

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	預期報酬率
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	25,737.00	4,123.00	17.14498	47.06000 (102/10/08)	29.41000 (102/10/09)	23,729.00	8.22	
凱基台灣精五門基金	TFCO	新台幣	13,451.00	0.00	795.91716	16.80000 (102/10/09)	1.00000 (102/10/09)	13,371.00	-0.59	
新台幣貨幣帳戶	TFDF	新台幣	45,047.00	13,685.00	31,384.00000	1.00000 (102/10/10)	1.00000 (102/10/09)	31,384.00	0.05	
貝萊德環球資產配置基金	TFDP	歐元	26,535.00	4,304.00	17.62743	34.62000 (102/10/08)	39.66170 (102/10/09)	24,204.00	7.44	
配息型投資標的										
配息貨幣帳戶投資標的										
							合計	92,688.00		

【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＋累計轉出支付基金帳戶管理費＋累計轉出支付主、附約保險成本＋累計轉出支付保單維持費用＋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！