

# 投資型保單連結投資標的淨值查詢操作手冊

## 【安聯人壽製作】

	步驟說明	網頁畫面
1	<p>點選「商品資訊」選單中的「銀行保險專區」。</p>	 <p>The screenshot shows the Allianz website interface. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and the Chinese text '安聯人壽'. To the right of the logo are links for '客戶服務', '商品資訊', '保險學堂', '企業徵才', and '關於我們'. The '商品資訊' link is highlighted. Below the navigation bar, there are five main categories: '保障型商品', '投資型商品', '投資標的專區', '市場資訊', and '國際保險業務分公司(OIU)'. Under '投資型商品', the '銀行保險專區' link is highlighted with a white box. Below these categories is a banner with the text '到休歐列吉的忘錄!' and a '更多' button.</p>
2	<p>選擇欲查詢的險種，可先由壽險、年金平台點選，或下拉選擇險種。</p>	 <p>The screenshot shows the '變額萬能壽險' (Variable Annuity Life Insurance) selection screen. At the top, there are three tabs: '變額年金保險', '變額萬能壽險', and '其他商品'. The '變額萬能壽險' tab is selected. Below the tabs, there is a list of insurance products under the heading '變額萬能壽險'. The list includes various product names such as '安聯人壽祥瑞滿載外幣變額萬能壽險', '安聯人壽厚利豐外幣變額萬能壽險', and '安聯人壽雙雙享利外幣變額萬能壽險'.</p>

3. (1)由左方「投資標的」選擇標的。  
 (2)由右方「投資標的總覽」 「下拉式標的選項」或由「基金種類」、「投資區域」、「計價幣別」、「平台」、「投資型態」、「基金公司」篩選投資標的。

The screenshot shows the Allianz website interface. On the left, there is a navigation menu with '投資標的' (Investment Options) highlighted. The main content area features a '最新消息' (Latest News) section with several news items. Below this is an '投資內容指數' (Investment Content Index) section with two line charts: 'MSCI Pacific EX Japan' and 'MSCI Japan'. On the right, there is a '投資標的總覽' (Investment Options Overview) section with a search bar and several dropdown filters: '依基金種類' (By Fund Type), '依投資區域' (By Investment Region), '依計價幣別' (By Pricing Currency), '依平台' (By Platform), '依投資型態' (By Investment Type), and '依基金公司' (By Fund Company). A red arrow points to the search bar, and another red arrow points to the '送出' (Submit) button.

(1) 輸入標的關鍵字或下拉選擇標的

The screenshot shows the Allianz website interface. The '投資標的' (Investment Options) section is active. Below the search bar, there are two dropdown menus: '依基金公司+標的名稱' (By Fund Company + Fund Name) and '該選擇各種類別投資標的 (全部)' (Select various types of investment options (All)). A red arrow points to the search bar, and another red arrow points to the '送出' (Submit) button. Below this, there is a table of investment products.

適合的客戶類型	標的風險類別	標的名稱	幣別	申購手續費	管理費	保管費	買賣價差
1 穩健型以上	RR2	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份-累積單位(EURB00160)	歐元	無	1.5	0.5	無
2 債型	RR4	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份-累積單位(EUREQ0110)	歐元	無	1.5	最高0.5	無
3 債型	RR5	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元(EUREQ0150)	歐元	無	1.75	0.0024-0.45	無
4 債型	RR5	施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位(EUREQ0180)	歐元	無	1.5	0.5	無
5 債型	RR5	貝萊德新興歐洲基金A2歐元(EUREQ0190)	歐元	無	1.75	0.0024-0.45	無
6 債型	RR5	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元(EUREQ0740)	歐元	無	1.75	0.0024-0.45	無
7 債型	RR4	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票 A1 類股份-累積單位(EUREQ1170)	歐元	無	1.5	最高0.5	無
8 債型	RR4	施羅德環球基金系列-美國中小型股票 (歐元) A1 類股份-累積單位(EUREQ1430)	歐元	無	1.5	0.3	無

(2)依篩選條件選擇標的

The screenshot shows the Allianz website's fund selection interface. At the top, there's a banner for 'Allianz 安聯人壽 安聯人壽幸福雙收變額萬能壽險'. Below the banner, there are various navigation menus and filters for selecting funds. A table lists two funds with their respective performance metrics over different periods.

適合的客戶類型	標的風險類別	標的名稱	幣別	基金種類	1個月 (%)	3個月 (%)	6個月 (%)	1年 (%)	2年 (%)	3年 (%)	今年 (%)	年化標準差(1年)	年化標準差(2年)
1 積極型	RR4	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險) USDEQ4100 報酬率日期:2016/08/10	美金	股票型	0.04	2.92	12.9	6.01			6.29	13.24	
2 積極型以上	RR3	施羅環球策略基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位 USDEQ0900 報酬率日期:2016/08/10	美金	股票型	6.74	7.22	17.9	-0.89	-3.66	7.72	6.57	16.43	13.3

4 即出現該標的相關訊息。

USDEQ4100 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)

標的排列方式: 依基金公司 依標的代碼 \*已經終止之標的將不會出現在選擇裡 休假日查詢

基金資料 | 公告淨值 | 參考績效 | 持股狀況

※有部分查詢畫面會顯示走勢圖或餅圖,若您無法看到圖片,請到Sun Microsystems下載Java軟體後安裝即可。  
(以下資料僅供參考,實際應以基金公司公告為準)

**◎基金簡介及投資目標**

本基金主要透過投資於全球公司的股票,以達成長線資本增值。

**◎基本資料**

基金名稱	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)	適合的客戶類型	積極型
基金代碼	USDEQ4100	計價幣別	美金
基金公司	天達資產管理盧森堡有限公司 投資機構或在台聯絡機構網址: <a href="#">瀏覽</a> <a href="#">境外基金資訊網/網站</a>	基金種類	股票型
投資型態	一般股票	投資區域	全球
註冊地	盧森堡	保管者	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
成立日期	2014/10/24	基金規模	2500百萬(USD)(2016/05/31)
經理人	羅克穎(Clyde Rossouw) 【學歷】 1991年畢業於開普敦大學(University of CapeTown),取得統計及精算學士學位。其後,並取得精算技能證書(1995年),以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997年),並於1999年取得特許財務分析師資格。 【經歷】 羅克穎於1999年11月加入天達資產管理,任職資產配置及行業配置策略師,現為品質團隊主管,並擔任基金經理人。在加入天達資產管理前,羅克穎曾於Sanlam集團服務8年,其中5年負責固收益資產分析及投資組合管理工作。羅克穎在1991年畢業於開普敦大學(University of CapeTown),取得統計及精算學士學位。其後,並取得精算技能證書(1995年),以及由倫敦精算協會頒發的金融及投資證書(1997年),並於1999年取得特許財務分析師資格。		
文件下載	<a href="#">財務報告書</a> / <a href="#">公開說明書</a> / 投資人須知( <a href="#">專屬資訊</a> , <a href="#">一般資訊</a> ) / <a href="#">短線交易規定</a> / <a href="#">月報</a>		