

投資型保單連結投資標的-淨值查詢手冊

【國泰人壽製作】

◎「飛揚人生」淨值查詢路徑

項次	步驟說明	網頁畫面																																																																		
1.	進入國泰人壽官網 →投資理財→投資標的總覽																																																																			
2.	進入投資標的總覽 後→滑鼠下拉至「委託投資帳戶搜尋」至需要查詢標的																																																																			
3.	EX.選擇「委託施羅德投資帳戶-進接智慧平衡(現金撥回)」→紅框處可拉霸選擇欲查詢資訊 ◎「淨值表」為例： (可依淨植區間查詢)	 <table border="1" data-bbox="564 1563 1059 1816"> <caption>委託施羅德投資帳戶-進階智慧平衡型(現金撥回) 近30日淨值</caption> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>淨值</th> <th>日期</th> <th>淨值</th> <th>日期</th> <th>淨值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/20</td><td>9.940000</td><td>10/19</td><td>9.940000</td><td>10/18</td><td>9.920000</td></tr> <tr><td>10/17</td><td>9.880000</td><td>10/14</td><td>9.900000</td><td>10/13</td><td>9.860000</td></tr> <tr><td>10/12</td><td>9.900000</td><td>10/11</td><td>9.950000</td><td>10/07</td><td>9.970000</td></tr> <tr><td>10/06</td><td>10.000000</td><td>10/05</td><td>10.000000</td><td>10/04</td><td>10.010000</td></tr> <tr><td>10/03</td><td>10.040000</td><td>09/30</td><td>10.030000</td><td>09/29</td><td>10.060000</td></tr> <tr><td>09/26</td><td>10.020000</td><td>09/23</td><td>10.080000</td><td>09/22</td><td>10.080000</td></tr> <tr><td>09/21</td><td>9.980000</td><td>09/20</td><td>9.960000</td><td>09/19</td><td>9.950000</td></tr> <tr><td>09/14</td><td>9.930000</td><td>09/13</td><td>9.950000</td><td>09/12</td><td>9.960000</td></tr> <tr><td>09/09</td><td>10.050000</td><td>09/08</td><td>10.140000</td><td>09/07</td><td>10.140000</td></tr> <tr><td>09/06</td><td>10.110000</td><td>09/02</td><td>10.090000</td><td>09/01</td><td>10.070000</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="564 1816 1059 1883"> <small> 1. 淨值可能因市場因素而上下波動，實際以投信公司提供之淨值為準。 2. 委託投資機構投資並非無風險，委託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，委託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。 3. 上述資料僅供參考用途，本公司目前盡力提供正確訊息，但如有錯誤或遺漏，本公司或關係企業與任何董事或任何受權人，恕不負任何法律責任。 </small> </p>	日期	淨值	日期	淨值	日期	淨值	10/20	9.940000	10/19	9.940000	10/18	9.920000	10/17	9.880000	10/14	9.900000	10/13	9.860000	10/12	9.900000	10/11	9.950000	10/07	9.970000	10/06	10.000000	10/05	10.000000	10/04	10.010000	10/03	10.040000	09/30	10.030000	09/29	10.060000	09/26	10.020000	09/23	10.080000	09/22	10.080000	09/21	9.980000	09/20	9.960000	09/19	9.950000	09/14	9.930000	09/13	9.950000	09/12	9.960000	09/09	10.050000	09/08	10.140000	09/07	10.140000	09/06	10.110000	09/02	10.090000	09/01	10.070000
日期	淨值	日期	淨值	日期	淨值																																																															
10/20	9.940000	10/19	9.940000	10/18	9.920000																																																															
10/17	9.880000	10/14	9.900000	10/13	9.860000																																																															
10/12	9.900000	10/11	9.950000	10/07	9.970000																																																															
10/06	10.000000	10/05	10.000000	10/04	10.010000																																																															
10/03	10.040000	09/30	10.030000	09/29	10.060000																																																															
09/26	10.020000	09/23	10.080000	09/22	10.080000																																																															
09/21	9.980000	09/20	9.960000	09/19	9.950000																																																															
09/14	9.930000	09/13	9.950000	09/12	9.960000																																																															
09/09	10.050000	09/08	10.140000	09/07	10.140000																																																															
09/06	10.110000	09/02	10.090000	09/01	10.070000																																																															

◎ 「績效表」 為例：

委託施理德投資帳戶—進階智慧平衡型 (現金撥回)		績效表	
基金	淨值	淨值日期	自今年以來報酬率
委託施理德投資帳戶—進階智慧平衡型 (現金撥回)	9.94	2016-10-20	--
		近三月	近六月
		近九月	近一年
			近二年
			近三年

1. 淨值可能因市場因素而上下波動，實際以投信公司提供之淨值為準。
2. 依主管機關規定，若委託投資帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。
3. 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且已有包含該期間內撥回資產金額。所有委託投資帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。
4. 委託投資機構投資並非無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
5. 上述資料僅供參考用途，本公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

◎ 「撥回資產狀況」 為例：

委託施理德投資帳戶—進階智慧平衡型 (現金撥回)		撥回資產狀況	
除息日	狀態	撥回資產金額/撥回單位數	幣別
2016-08-02	現金撥回	0.0316700	美元
2016-09-02	現金撥回	0.0316700	美元
2016-10-04	現金撥回	0.0316700	美元

1. 撥回資產金額高低不代表委託投資帳戶報酬率，且過去撥回資產金額不代表未來撥回資產金額。實際以投信公司提供之撥回資產金額為準。
2. 委託投資機構投資並非無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
3. 上述資料僅供參考用途，本公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

◎ 「月報」 為例：
(可依年度選擇)

委託施理德投資帳戶—進階智慧平衡型 (現金撥回)		月報	
委託施理德投資帳戶—進階智慧平衡型 (現金撥回) 基金月報			
105年07月	105年09月	105年08月	

投資型保單連結投資標的-淨值查詢手冊

【國泰人壽製作】

◎ 「享樂 88」淨值查詢路徑

項次	步驟說明	網頁畫面
1.	進入國泰人壽官網 →投資理財→銀行 專屬商品標的	 <p>The screenshot shows the Cathay Life Insurance website. The '投資理財' (Investment) menu is highlighted with a red box. Below it, the '銀行專屬商品標的' (Bank Exclusive Products) link is also highlighted with a red box.</p>
2.	進入銀行專屬投資 標的後→滑鼠下拉 至「委託投資帳戶搜 尋」→「國泰人壽委 託摩根投資帳戶-多 重趨勢收益組合(現 金撥回)(享樂 88)	 <p>The screenshot shows the '委託投資帳戶搜尋' (Investment Account Search) page. The search results list various investment accounts. The first result, '國泰人壽委託摩根投資帳戶-多重趨勢收益組合(現金撥回)(享樂88)', is highlighted with a red box.</p>

選擇「國泰人壽委託
摩根投資帳戶-多重
趨勢收益組合(現金
撥回)(享樂 88)」→
紅框處可拉霸選擇
欲查詢資訊

◎「淨值表」為例：
(可依淨值區間查詢)

◎「績效表」為例：

3.

◎「撥回資產狀況」
為例：

◎「月報」為例：
(可依年度選擇)



基金	淨值	淨值日期	自今年以來報酬率	近三月	近六月	近九月	近一年	近二年	近三年
委託摩根投資帳戶-多重趨勢收益組合(現金撥回)	9.27	2016-10-20	1.2381%	1.2393%	2.476%	12.3157%	1.8967%	--	--

- 淨值可能因市場因素而上下波動，實際以投信公司提供之淨值為準。
- 依主管機關規定，若委託投資帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。
- 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且已有包含該期間內撥回資產全額。所有委託投資帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。
- 委託投資機構投資並非無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
- 上述資料僅供參考用途，本公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

除息日	狀態	撥回資產金額/撥回單位數	幣別
2015-08-04	現金撥回	0.0416700	美元
2015-09-02	現金撥回	0.0416700	美元
2015-10-05	現金撥回	0.0416700	美元
2015-11-03	現金撥回	0.0416700	美元
2015-12-02	現金撥回	0.0416700	美元
2016-01-05	現金撥回	0.0416700	美元
2016-02-02	現金撥回	0.0375000	美元
2016-03-02	現金撥回	0.0375000	美元
2016-04-06	現金撥回	0.0416700	美元
2016-05-04	現金撥回	0.0416700	美元
2016-06-02	現金撥回	0.0416700	美元
2016-07-05	現金撥回	0.0416700	美元
2016-08-03	現金撥回	0.0416700	美元
2016-09-02	現金撥回	0.0416700	美元
2016-10-04	現金撥回	0.0416700	美元

- 撥回資產金額高低不代表委託投資帳戶報酬率，且過去撥回資產金額不代表未來可撥回資產金額，實際以投信公司提供之撥回資產金額為準。
- 委託投資機構投資並非無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。
- 上述資料僅供參考用途，本公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

105年01月	105年02月	105年03月
105年04月	105年05月	105年06月
105年07月	105年08月	105年09月