

投資型保單連結投資標的-資料查詢

【國泰人壽製作】

◎基本資料(月報)/淨值資料/保單績效/撥回資訊查詢說明

<https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/>

| 項次 | 步驟說明 | 網頁畫面 |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | 路徑：國泰人壽官網→標的與風屬分析→投資標的→銀行通路商品 |  <p>The screenshot shows the Cathay Life website navigation menu. The 'Bank Channel Products' (銀行通路商品) option is highlighted with a red box. Other menu items include 'Investment Trend Tracking' (投資趨勢追蹤), 'Fund Allocation Model' (基金組合模擬), and 'Domestic and International Fund Comparison' (國內外基金綜合比較).</p> |
| 2. | 進入→銀行通路商品後→投資標的總覽→點選所需查詢商品資料 | <p>▲常用功能說明如下：</p>  <p>The screenshot shows four tabs for product information: 'Basic Information' (基本資訊), 'Latest Net Value' (最新淨值), 'Net Value/Performance' (淨值/績效), and 'Risk Index' (風險指標). The 'Basic Information' tab is currently selected.</p> <p>(1)基本資訊：依據所選商品名稱查詢該商品內標的資訊。</p> <p>(2)最新淨值：依據所選商品名稱查詢該保單標的基本資料(撥回資產方式/頻 率/計算方式/月報/財報報表)等相關資訊。</p> <p>(3)淨值/績效：標的 1 個月~成立以來報酬率。</p> <p>(4)風險指標：資的風險等級、標準差等相關資訊。</p> |

3. EX.投資標的總覽/

依商品名稱選擇

「月享加鑫變額壽險」→下表會列出

該商品標的

◎以「國泰-趨勢雙享」為例：

(選擇淨值查詢後，可依淨值區間查詢淨值走勢圖)

◎「基本資料」為例：

◎「淨值資料」為例：

▼拉霸選擇所要查詢商品名稱

投資標的總覽 標的配息/撥回資訊 基金組合模擬 基金風險報酬參照 國內外基金綜合比較

請輸入保險商品名稱關鍵字

月享加鑫變額壽險

--依基金公司查詢--

--依投資區域查詢--

--依風險等級查詢--

--依標的類型查詢--

--依計畫類別查詢--

--依保戶投資風險屬性查詢--

基本資訊 最新淨值 淨值/績效 風險指標

每頁顯示 10 筆資料

| 代碼 | 名稱 | 幣別 | 狀態 | 收益分配/撥回資訊 | 適用平台 | 境內/境外/ETF/類全委 | 類型 | 成立日期 |
|---------------|--|----|----|-----------|------|---------------|---------|------------|
| ABU038 | 委託國泰投資帳戶-全球成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | | 有 | | 委託投資帳戶 | 委託投資帳戶 | 2014/10/27 |
| ACT002 | 國泰台灣與南市場基金【配息停泊標的】 | 台幣 | | 無 | | 境內 | 國內貨幣市場型 | 2000/08/07 |
| ACU007 | 委託國泰投資帳戶-VIP多元收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | | 有 | | 委託投資帳戶 | 委託投資帳戶 | 2016/05/03 |
| ACU016 | 委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | | 有 | | 委託投資帳戶 | 委託投資帳戶 | 2021/05/17 |
| AMU051 | 委託國泰投資帳戶-多資產趨勢收益組合(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | | 有 | | 委託投資帳戶 | 委託投資帳戶 | 2015/06/26 |
| BSU039 | 委託國泰投資帳戶-多元資產成長增值型(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | | 有 | | 委託投資帳戶 | 委託投資帳戶 | 2015/11/06 |

▼點選所需要查詢標的後，出現以下畫面

◎「基本資料」：月報/財務報表下載處

投資標的總覽 標的配息/撥回資訊 基金組合模擬 基金風險報酬參照 國內外基金綜合比較

委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)

投資標的代碼: ACU016

基本資料 淨值資料 績效表現 撥回資產狀況

10.2 全委標的 國泰投資- 請選擇全委商品

| | | | |
|-----------|---|--------|-----------|
| 標的名稱 | 委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | | |
| 成立日期 | 2021-05-17 | 幣別 | 美元 |
| 標準費(%) | 1.70 | 風險報酬等級 | RR3 |
| 投資機構 | 國泰投資 | 標的類型 | 委託投資帳戶 |
| 收益分配/撥回資訊 | 有 | 文件下載 | 月報 |
| 相關保險商品 | 月享加鑫變額壽險 月享加鑫外幣變額壽險 月享加鑫外幣變額壽險 月享加鑫外幣變額壽險 月享加鑫外幣變額壽險 月享加鑫外幣變額壽險 | | |

◎「淨值資料」：可以選擇時間區間

基本資料 **淨值資料** 績效表現 撥回資產狀況

10.2 全委標的 國泰投資- 請選擇全委商品

請選擇時間區間

一年淨值

-

委託國泰投資帳戶-趨勢雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) 全委淨值走勢圖

| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌(%) | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌(%) |
|------------|-------|---------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 2021/09/07 | 10.2 | -0.0100 | -0.10 | 2021/08/16 | 10.18 | -0.0300 | -0.29 |
| 2021/09/08 | 10.21 | 0.0100 | 0.10 | 2021/08/15 | 10.21 | 0.0100 | 0.10 |

◎「績效表現」為例：

◎「資產撥回狀況」為例：

◎「績效表現」：需成立超過半年以上標的才会有以下資訊

| 短標年 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 成立以來 |
|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|---------|
| 不含資產撥回 | 0.8643 | 1.2142 | 5.4201 | 12.9719 | 16.9339 | 13.3010 | N/A | 4.3828 | 11.4613 |
| 含資產撥回 | 1.2604 | 2.4067 | 7.9041 | 18.2153 | 27.3297 | 28.1881 | N/A | 7.6623 | 31.2005 |

◎「資產撥回狀況」：含固定與加碼撥回資訊

| 撥回日 | 狀態 | 撥回資產金額 | 幣別 |
|------------|------|---------|----|
| 2021-09-02 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |
| 2021-08-31 | 現金撥回 | 0.1 | 美元 |
| 2021-08-17 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |
| 2021-08-03 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |
| 2021-07-16 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |
| 2021-07-02 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |
| 2021-06-16 | 現金撥回 | 0.02083 | 美元 |

4

路徑：銀行通路商品/「標的配息&撥回狀況」為例：

◎「標的配息&撥回狀況」：拉霸選擇商品或投信及時間區間

| 代碼 | 名稱 | 幣別 | 每單位所得配息/撥回金額(淨值) | 基準日 | 除息日 | 收益審核日期 | 買入匯率 |
|--------|--|----|------------------|------------|------------|------------|-------|
| ACU007 | 標的資產投資帳戶 - V.I.P. 多元收益組合 (現金撥回) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | 0.04583 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 27.63 |
| ACU016 | 標的資產投資帳戶 - 指數雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | 0.1 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 27.57 |
| ACU016 | 標的資產投資帳戶 - 指數雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | 0.02083 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 27.76 |
| ACU016 | 標的資產投資帳戶 - 指數雙享收益(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 美元 | 0.02083 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 27.95 |