

滙豐人壽投資型保險商品連結投資標的價格一覽表

更新日期: 2012/5/18

基金編號	基金名稱	幣別	價格日期	申購價格(淨值)	贖回價格
AEU1	聯博-全球成長趨勢基金 A	歐元	2012/5/16	32.26	32.26
AEU2	聯博-歐洲收益基金 AT股歐元	歐元	2012/5/16	6.7	6.7
AUS1	聯博-全球高收益債券基金 A2	美元	2012/5/16	11.38	11.38
AUS2	聯博-美國收益基金 A2	美元	2012/5/16	22.94	22.94
AUS3	聯博-全球債券基金 A2	美元	2012/5/16	17.67	17.67
AUS4	聯博-美國收益基金 AT 月配現金	美元	2012/5/16	8.96	8.96
AUS5	聯博-全球高收益債券基金 AT 月配現金	美元	2012/5/16	4.45	4.45
BUS1	霸菱東歐基金	美元	2012/5/17	83.83000	83.83000
BUS2	霸菱歐寶基金	美元	2012/5/17	35.18000	35.18000
BUS3	霸菱全球資源基金	美元	2012/5/17	21.34000	21.34000
BUS5	霸菱全球新興市場基金	美元	2012/5/17	29.19000	29.19000
BUS6	霸菱國際債券基金	美元	2012/5/17	27.34000	27.34000
CUSA	天達環球能源基金 C股	美元	2012/5/16	253.37000	253.37000
CUSB	天達環球策略股票基金 C股	美元	2012/5/16	68.17000	68.17000
ETFA	ISHARES MSCI新興市場指數基金	美元	2012/5/17	37.65000	37.65000
ETFB	ISHARES MSCI香港指數基金	美元	2012/5/17	15.92000	15.92000
ETFC	SPDR能源指數基金	美元	2012/5/17	64.34000	64.34000
ETFD	SPDR金融指數基金	美元	2012/5/17	13.93000	13.93000
ETFE	SPDRS&P 500指數基金	美元	2012/5/17	130.86000	130.86000
FEU1	富達歐元貨幣基金	歐元	2012/5/17	17.85400	17.85400
FEU2	富達全球電訊基金 A 歐元	歐元	2012/5/17	7.60800	7.60800
FEU3	富達全球健康護理基金 A 歐元	歐元	2012/5/17	17.91000	17.91000
FEU4	富達全球工業基金	歐元	2012/5/17	31.78000	31.78000
FEU5	富達全球科技基金	歐元	2012/5/17	6.87300	6.87300
FUS1	富達美國基金-A	美元	2012/5/17	5.09900	5.09900
FUS2	富達國際基金-A	美元	2012/5/17	31.13000	31.13000
FUS3	富達太平洋基金-A	美元	2012/5/17	18.43000	18.43000
FUS4	富達美元債券基金 A	美元	2012/5/17	10.91000	10.91000
FUS5	富達印尼基金	美元	2012/5/17	26.87000	26.87000
HTWA	匯豐雙高收益債券組合基金	新台幣	2012/5/16	11.02570	11.02570
HTW3	匯豐金磚動力基金	新台幣	2012/5/16	10.40000	10.40000
HTW4	匯豐富泰債券基金	新台幣	2012/5/17	15.49330	15.49330
HTW5	匯豐富泰二號債券基金	新台幣	2012/5/17	14.66010	14.66010
HTW6	匯豐太平洋精典基金	新台幣	2012/5/16	12.14000	12.14000
HTW7	匯豐安富基金	新台幣	2012/5/17	19.37000	19.37000
HTW8	匯豐中國動力基金	新台幣	2012/5/16	9.73000	9.73000
HTW9	匯豐龍鳳基金	新台幣	2012/5/17	31.87000	31.87000
HUSA	匯豐新興市場債券基金	美元	2012/5/16	19.93300	19.93300
HUSB	匯豐環球投資基金-巴西股票	美元	2012/5/16	29.03400	28.88900
HUSC	匯豐印度股票基金	美元	2012/5/16	116.24000	115.66100
IUSA	景順亞洲棟樑基金 A	美元	2012/5/16	12.73000	12.73000
IUSB	景順大中華基金 A	美元	2012/5/16	32.38000	32.38000
IUSC	景順中國基金 A	美元	2012/5/17	40.08000	40.08000
JEU1	摩根歐洲策略成長基金	歐元	2012/5/17	7.44000	7.44000
JEU2	摩根新興市場債券基金 A股(八息)	歐元	2012/5/17	9.48000	9.48000
JTW1	摩根JF台灣基金	新台幣	2012/5/17	8.58000	8.58000
JTW2	摩根全球α基金	新台幣	2012/5/17	10.29000	10.29000
JTW3	摩根新興35基金	新台幣	2012/5/17	9.95000	9.95000
JTW4	摩根JF 龍揚基金	新台幣	2012/5/17	18.60000	18.60000
JTW5	摩根全球平衡基金	新台幣	2012/5/17	14.59490	14.59490

匯豐人壽投資型保險商品連結投資標的價格一覽表

更新日期: 2012/5/18

基金編號	基金名稱	幣別	價格日期	申購價格(淨值)	贖回價格
JUSA	摩根全方位新興市場基金	美元	2012/5/17	27.67000	27.67000
JUSB	摩根新興歐洲中東及非洲基金	美元	2012/5/17	49.74000	49.74000
JUSC	摩根環球天然資源(美元)	美元	2012/5/17	13.26000	13.26000
JUS0	摩根JF大中華 A美元	美元	2012/5/17	23.66000	23.66000
JUS1	JF東協基金	美元	2012/5/17	98.30000	97.81000
JUS2	摩根美國動力基金	美元	2012/5/17	13.94000	13.94000
JUS3	摩根美元基金	美元	2012/5/17	163.20000	163.20000
JUS4	JF印度基金	美元	2012/5/17	161.91000	161.10000
JUS5	JF南韓基金	美元	2012/5/17	43.92000	43.70000
JUS6	JF泰國基金	美元	2012/5/17	94.96000	94.49000
JUS7	摩根美國價值基金	美元	2012/5/17	13.25000	13.25000
JUS8	摩根美國複合收益基金 A股(八息)	美元	2012/5/17	13.02000	13.02000
JUS9	摩根JF中國基金	美元	2012/5/17	38.04000	38.04000
MEU1	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	82.13	82.13
MEU2	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	32.02	32.02
MEU3	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	43.6	43.6
MEU4	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	35.02	35.02
MEU5	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	22.11	22.11
MEU6	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	2012/5/16	71.56	71.56
MUS1	貝萊德拉丁美洲基金-A2 美元	美元	2012/5/16	75.25	75.25
MUS2	貝萊德新能源基金-A2 美元	美元	2012/5/16	6.01	6.01
MUS3	貝萊德世界礦業基金-A2 美元	美元	2012/5/16	55.58	55.58
MUS4	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	2012/5/16	104.71	104.71
MUS5	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	2012/5/16	40.82	40.82
MUS6	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	2012/5/16	44.65	44.65
MUS7	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	美元	2012/5/16	17.33	17.33
PUSA	PIMCO全球高收益債券基金 E級類別(收息股份)	美元	2012/5/17	10.41	10.41
PUSB	PIMCO總回報債券基金 E級類別(收息股份)	美元	2012/5/17	12.45	12.45
PUSC	PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)	美元	2012/5/17	12.77	12.77
SEUA	施羅德(環球)歐元政府債券A1類股份-累積單位	歐元	2012/5/17	8.66	8.66
SUSA	施羅德(環球)環球債券A1類股份-累積單位	美元	2012/5/17	10.99	10.99
SUSB	施羅德新興市場債券A1類股份-配息單位	美元	2012/5/17	11.43	11.43
SUSC	施羅德(環球)新興亞洲A1類股份-累積單位	美元	2012/5/17	21.31	21.31
SUSD	施羅德(環球)亞洲債券A1類股份-累積單位	美元	2012/5/17	12.11	12.11
SUSE	施羅德環球能源A1類股份-累積單位	美元	2012/5/17	27.36	27.36
TEUA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股	歐元	2012/5/17	6.10000	6.10000
TUSA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股	美元	2012/5/17	6.81000	6.81000
TUSB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(Acc)股	美元	2012/5/17	19.80000	19.80000
TUSC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股	美元	2012/5/17	28.77000	28.77000
TUSD	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(Acc)股	美元	2012/5/17	13.69000	13.69000
TUSE	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(Acc)股	美元	2012/5/17	21.17000	21.17000
TUSF	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股	美元	2012/5/17	18.98000	18.98000
TUSG	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A(Ydis)股	美元	2012/5/17	21.57000	21.57000
TUSH	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股	美元	2012/5/17	19.11000	19.11000
TUSI	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Dis)股	美元	2012/5/17	68.55000	68.55000
ZTWA	德盛安聯全球農金趨勢	新台幣	2012/5/16	7.79000	7.79000
ZTWB	德盛安聯全球綠能趨勢基金	新台幣	2012/5/16	6.69000	6.69000
ZTWC	德盛安聯中國策略增長基金	新台幣	2012/5/16	9.43000	9.43000

註1: 匯豐中華證券投資信託股份有限公司代理之「匯豐環球投資基金」實施若干重要變更

註2: 「霸菱日本基金」業經行政院金融監督管理委員會核准, 自2009年4月8日起終止在台灣募集及銷售。自2009年4月8日起, 除原採定期定額扣款作業之台灣地區投資人得繼續其扣款外, 將停止接受其餘台灣投資人新增申購該基金。故既有保單要保人不得以變更投資標的及分配比例、轉換投資標的或以增額保費等方式新增申購本基金。新保單要保人亦不得以本基金作為投資連結標的。

註3: 自2011年5月26日起「匯豐歐洲精典組合基金」(消滅基金)與「匯豐全球趨勢組合基金」(存續基金)合併。

註4: 自2011年6月27日起「匯豐新日本動力組合基金」(消滅基金)與「匯豐全球趨勢組合基金」(存續基金)合併。