

## 霸菱證券投資顧問股份有限公司 函

地 址： 台北市基隆路一段 333 號 21 樓  
(台北世貿中心國際貿易大樓 21 樓 2112 室)  
聯絡電話： 02-6638 8188  
傳 真： 02-6638 8181

受文者：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 110 年 12 月 01 日

發文字號：霸台字新字第 110001201002 號

速別：普通件

密等及解密題件或保密期限：普通

附件：

主旨：僅通知安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶、安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶之績效參考指標及美元指標利率變更，詳如說明，請 查照。

說明：

一、依據 貴我雙方分別於 2022 年 1 月 1 日簽訂生效之安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-累積投資帳戶之全權委託投資契約之第三次增補契約、安達人壽全權委託霸菱投顧代操時勢戰略投資組合-月撥回(現金)投資帳戶之全權委託投資契約之第三次增補契約辦理。

二、就上開增補事項如以下說明，請 查照。

1. 績效參考指標：基準指標 3 個月 Libor 變更為 Treasury Bill (U.S.) 90 DAY yield (Ticker: USGB090Y Index)+4% (年化；費用前)。
2. 「撥回機制」美元指標利率：3 個月 Libor 變更為 Federal Funds Target Rate (彭博代碼: FDTR Index)與 Treasury Bill (U.S.) 90 天期政府公債 (Ticker: USGB090Y Index)。其決定係取前述美元指標利率前一個月之日平均值，兩者中較高者為當月之美元指標利率。此項修改僅適用月撥回(現金)投資帳戶。

正本：英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：臺灣中小企業銀行股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司

