

國民年金保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年5月31日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起	102年度 自102年5月15日起
基金委託金額	7,500,000,000	20,000,000,000
委託資產淨值	7,482,420,403	19,984,276,912
總損益金額	-17,579,597	-15,723,088
總損益比率	-0.23%	-0.08%
今年以來損益比率	5.28%	-0.08%
委託期間目標報酬率	15.50%	0.30%
委託期間大盤累積報酬率	-0.75%	-0.11%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第二梯次」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

4. 大盤報酬率僅供參考，不宜做為績效衡量及比較之指標。

國民年金保險基金第二梯次國內委託經營績效統計表

自100年3月16日起至102年5月31日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
復華投信	1,500,000,000	1,446,353,617	6.16%	-3.58%	15.50%	3
統一投信	1,500,000,000	1,459,783,594	7.40%	-2.68%	15.50%	2
國泰投信	3,000,000,000	3,137,323,690	4.28%	4.58%	15.50%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,438,959,502	4.49%	-4.07%	15.50%	4
合計	7,500,000,000	7,482,420,403	5.28%	-0.23%	15.50%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國民年金保險基金102年度國內委託經營績效統計表

自102年5月15日起至102年5月31日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	3,999,797,252	-0.01%	-0.01%	0.30%	3
滙豐中華投信	4,000,000,000	3,987,502,340	-0.31%	-0.31%	0.30%	5
國泰投信	4,000,000,000	4,006,255,331	0.16%	0.16%	0.30%	1
永豐投信	4,000,000,000	3,989,601,560	-0.26%	-0.26%	0.30%	4
摩根投信	4,000,000,000	4,001,120,429	0.03%	0.03%	0.30%	2
合計	20,000,000,000	19,984,276,912	-0.08%	-0.08%	0.30%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。