

勞工保險基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年8月31日

單位：新台幣元

	101年度續約 自101年7月2日起	102年度續約 自102年8月15日起	第六梯次(第二次撥款) 自99年9月16日起	第六梯次(第三次撥款) 自99年10月1日起
基金委託金額	10,000,000,000	5,013,118,929	6,000,000,000	2,000,000,000
委託資產淨值	11,406,851,787	5,029,333,424	5,982,962,341	1,800,186,964
總損益金額	1,406,851,787	16,214,495	-17,037,659	-199,813,036
總損益比率	14.07%	0.32%	-0.28%	-9.99%
今年以來損益比率	8.65%	0.32%	5.20%	3.29%
委託期間目標報酬率	8.17%	0.30%	20.73%	20.44%
委託期間大盤累積報酬率	9.21%	1.50%	-1.87%	-2.87%

	第六梯次第一次加碼 自99年12月1日起	第六梯次第二次加碼 自100年9月30日起	第六梯次第三次加碼 自101年3月29日起
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	4,443,168,170	4,755,418,672	4,264,127,709
總損益金額	443,168,170	755,418,672	264,127,709
總損益比率	11.08%	18.89%	6.60%
今年以來損益比率	9.13%	9.02%	6.88%
委託期間目標報酬率	19.27%	13.46%	9.99%
委託期間大盤累積報酬率	-4.85%	11.07%	0.30%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第六梯次」及「101年度續約」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度續約」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。

勞工保險基金101年度續約國內委託經營績效統計表

自101年7月2日起至102年8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
安泰投信	6,000,000,000	6,669,578,012	8.16%	11.16%	8.17%	2
永豐投信	4,000,000,000	4,737,273,775	9.36%	18.43%	8.17%	1
合計	10,000,000,000	11,406,851,787	8.65%	14.07%	8.17%	-

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金102年度續約國內委託經營績效統計表

自102年8月15日起至102年8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
國泰投信	5,013,118,929	5,029,333,424	0.32%	0.32%	0.30%	1

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

(一) 自99年9月16日起至102年8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	4,251,281,170	7.48%	6.28%	20.73%	1
永豐投信	2,000,000,000	1,731,681,171	0.00%	-13.42%	20.73%	2
合計	6,000,000,000	5,982,962,341	5.20%	-0.28%	20.73%	-

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(二) 自99年10月1日起至102年8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	2,000,000,000	1,800,186,964	3.29%	-9.99%	20.44%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(三) 自99年12月1日起至102年8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
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,443,168,170	9.13%	11.08%	19.27%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(四) 自100年9月30日起至102年8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
國泰投信(B)	4,000,000,000	4,755,418,672	9.02%	18.89%	13.46%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。

(五) 自101年3月29日起至102年8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(A)	4,000,000,000	4,264,127,709	6.88%	6.60%	9.99%	1

附註：1.本表採用「市價法」評價。