

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/1/1-98/7/31累積投資報酬	96/10/1-98/7/31累積打	93/10/1-96/9/30累積投
國泰投信	12,967,463,900	11,994,189,935	38.67%	-7.51%	105.68%
統一投信	2,500,000,000	1,785,215,282	21.63%	-28.59%	52.32%
日盛投信	2,000,000,000	1,378,131,834	17.22%	-31.09%	37.19%
富邦投信	8,505,450,422	5,349,142,398	31.19%	-37.11%	128.63%
合計	25,972,914,322	20,506,679,449	33.42%	-21.05%	81.29%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。					
2. 本基金第三梯次續約委託經營委託日期為96年10月1日。					
3. 景順、復華、元大投信帳戶分別於97年10月1日、97年12月11日及98年3月27日終止契約。					

(二) 自98年4月8日起至98年7月31日止

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	98/4/8~98/7/31 投資報酬率		
安泰投信(乙)	1,799,250,396	1,977,484,819	9.91%		
附註： 本基金由第三梯次續約元大投信帳戶移轉，委託經營日期為98年4月8日。					

勞工保險基金第四梯次續約國內委託經營績效統計表					
自98年7月3日起至98年7月31日止					
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來投資報酬率		98/7/3~98/7/31投資報
安泰投信	2,000,000,000	2,068,444,012	3.42%		3.42%
合計	2,000,000,000	2,068,444,012	3.42%		3.42%

附註： 1. 本表採用「市價法」評價。				
2. 本基金第四梯次續約委託經營委託日期為98年7月3日。				
勞工保險基金第五梯次國內委託經營績效統計表				
自98年7月3日起至98年7月31日止				
投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來投資報酬率	98/7/3~98/7/31投資報酬率
安泰投信	4,000,000,000	4,115,821,772	2.90%	2.90%
國泰投信	4,000,000,000	4,100,392,496	2.51%	2.51%
永豐投信	4,000,000,000	4,092,559,191	2.31%	2.31%
復華投信	4,000,000,000	4,089,669,953	2.24%	2.24%
富邦投信	4,000,000,000	4,065,915,702	1.65%	1.65%
寶來投信	4,000,000,000	4,047,062,325	1.18%	1.18%
合計	24,000,000,000	24,511,421,439	2.13%	2.13%
附註： 1. 本表採用「市價法」評價。				
2. 本基金第五梯次委託經營委託日期為98年7月3日。				

單位：新台幣元

工資報酬率

單位：新台幣元

--

--

酬率

--

--

單位：新台幣元

