

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

101年4月30日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~101/4/30)	第五梯次 (98/7/3~101/4/30)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~101/4/30)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~101/4/30)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~101/4/30)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~101/4/30)
基金委託金額	2,000,000,000	16,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	2,254,834,190	16,720,282,611	3,957,935,698	8,074,182,844	7,454,827,495	5,350,870,756
總損益金額	254,834,190	720,282,611	-42,064,302	74,182,844	-545,172,505	-649,129,244
總損益比率	12.74%	4.50%	-1.05%	0.93%	-6.81%	-10.82%
今年以來損益比率	2.79%	0.34%	0.72%	3.69%	1.48%	-0.59%
委託期間目標報酬率	19.81%	19.81%	15.96%	11.97%	11.37%	11.08%
委託期間大盤累積報酬率	13.10%	13.10%	-9.72%	-4.85%	-8.23%	-9.17%

	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~101/4/30)	第六梯次第二次加碼 (100/9/30~101/4/30)	第六梯次第三次加碼 (101/3/29~101/4/30)
基金委託金額	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
委託資產淨值	3,930,929,501	4,220,270,116	3,970,589,796
總損益金額	-69,070,499	220,270,116	-29,410,204
總損益比率	-1.73%	5.51%	-0.74%
今年以來損益比率	4.96%	6.19%	-0.74%
委託期間目標報酬率	9.92%	4.10%	0.63%
委託期間大盤累積報酬率	-11.02%	3.87%	-6.20%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 委託經營目標報酬均為每年7%。

3. 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101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(98/7/3~101/4/30) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,254,834,190	2.79%	12.74%
合計	2,000,000,000	2,254,834,190	2.79%	12.74%

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

(一)

自98年7月3日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(98/7/3~101/4/30) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,466,073,408	2.08%	11.65%
復華投信	4,000,000,000	3,821,365,786	-0.45%	-4.47%
永豐投信	4,000,000,000	4,461,792,781	-0.19%	11.54%
國泰投信	4,000,000,000	3,971,050,636	-0.22%	-0.72%
合計	16,000,000,000	16,720,282,611	0.34%	4.50%

- 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。
 3. 寶來投信帳戶於99年11月26日終止契約。
 4. 富邦投信帳戶於100年3月30日終止契約。

(二)

自99年1月20日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/1/20~101/4/30) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,079,462,324	1.98%	3.97%
永豐投信(A)	2,000,000,000	1,878,473,374	-0.64%	-6.08%
合計	4,000,000,000	3,957,935,698	0.72%	-1.05%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。
 2. 本基金第五梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年1月20日。

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8月16日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/8/16-101/4/30) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,458,994,200	6.69%	11.47%
安泰投信	4,000,000,000	3,615,188,644	0.22%	-9.62%
合計	8,000,000,000	8,074,182,844	3.69%	0.93%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第一次撥款日期為99年8月16日。

(二) 自99年9月16日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/9/16-101/4/30) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	3,909,702,935	3.15%	-2.26%
德盛安聯投信	2,000,000,000	1,818,577,168	0.87%	-9.07%
永豐投信	2,000,000,000	1,726,547,392	-1.48%	-13.67%
合計	8,000,000,000	7,454,827,495	1.48%	-6.81%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第二次撥款日期為99年9月16日。
3. 德盛安聯帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。
4. 永豐帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(三) 自99年10月1日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/10/1-101/4/30) 損益比率
復華投信	2,000,000,000	1,738,357,218	-1.79%	-13.08%
富邦投信	4,000,000,000	3,612,513,538	0.00%	-9.69%
合計	6,000,000,000	5,350,870,756	-0.59%	-10.82%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第三次撥款日期為99年10月1日。

3. 寶來投信帳戶於100年8月26日終止契約。
4. 復華帳戶於100年10月7日收回二分之一委託資產。

(四) 自99年12月1日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/12/1-101/4/30) 損益比率
國泰投信 (A)	4,000,000,000	3,930,929,501	4.96%	-1.73%
合計	4,000,000,000	3,930,929,501	4.96%	-1.73%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第一次加碼委託日期為99年12月1日。

(五) 自100年9月30日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(100/9/30-101/4/30) 損益比率
國泰投信 (B)	4,000,000,000	4,220,270,116	6.19%	5.51%
合計	4,000,000,000	4,220,270,116	6.19%	5.51%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第二次加碼委託日期為100年9月30日。

(六) 自101年3月29日起至101年4月30日止

單位：新台幣元

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(101/3/29-101/4/30) 損益比率
統一投信 (A)	4,000,000,000	3,970,589,796	-0.74%	-0.74%
合計	4,000,000,000	3,970,589,796	-0.74%	-0.74%

- 附註： 1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本基金第六梯次委託經營第三次加碼委託日期為101年3月29日。