

## 國民年金保險基金國內委託經營績效統計表

101年6月30日

單位：新台幣元

	第一梯次 (99/3/16-101/6/30)	第二梯次 (100/3/16-101/6/30)
基金委託金額	16,000,000,000	9,000,000,000
委託資產淨值	16,260,798,868	8,416,315,228
總損益金額	260,798,868	-583,684,772
總損益比率	1.63%	-6.49%
今年以來損益比率	0.69%	1.32%
委託期間目標報酬率	16.07%	9.07%
委託期間大盤累積報酬率	-4.89%	-12.28%

- 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。

## 國民年金保險基金第一梯次國內委託經營績效統計表

自99年3月16日起至101年6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	99/3/16-101/6/30 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,084,888,024	2.42%	2.12%
復華投信	4,000,000,000	4,131,147,545	-0.46%	3.28%
國泰投信	4,000,000,000	3,799,176,058	-2.04%	-5.02%
統一投信	4,000,000,000	4,245,587,241	2.73%	6.14%
合計	16,000,000,000	16,260,798,868	0.69%	1.63%

- 附註：1. 本表採用「市價法」評價。  
2. 本基金第一梯次委託經營委託日期為99年3月16日。  
3. 永豐帳戶於100年10月20日終止契約。

## 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101年6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	100/3/16-101/6/30 損益比率
復華投信	1,500,000,000	1,328,175,135	-2.09%	-11.45%
統一投信	1,500,000,000	1,366,492,421	2.76%	-8.90%
國泰投信	3,000,000,000	2,981,693,846	3.09%	-0.61%
日盛投信	3,000,000,000	2,739,953,826	0.44%	-8.67%
合計	9,000,000,000	8,416,315,228	1.32%	-6.49%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 本基金第二梯次委託經營委託日期為100年3月16日。

3. 統一帳戶於100年10月14日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,369,392,133元，累計損益比率為-8.71%。

4. 復華帳戶於101年4月13日收回1/2委託資產，收回部分之委託投資金額為15億元，資產淨值為1,352,555,878元，累計損益比率為-9.83%。

5. 群益帳戶於101年6月20日終止契約。