

### 勞工保險基金國內委託經營績效統計表

單位：新台幣元

	第三梯次 (93/10/01-96/9/30)	第三梯次續約 (96/10/01-98/1/31)	第四梯次 (95/07/03-98/1/31)	第四梯次增加額度 (96/04/02-98/1/31)
基金委託金額	20,500,000,000	31,308,064,462	10,000,000,000	6,000,000,000
委託資產淨值	35,386,114,141	18,097,172,946	9,320,808,092	4,436,215,591
總損益金額	14,886,114,141	-13,210,891,516	-679,191,908	-1,563,784,409
總損益比率	72.62%	-42.20%	-6.79%	-26.06%
大盤報酬率	61.46%	-55.40%	-36.85%	-46.15%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 大盤報酬率僅供參考，不宜做為績效衡量及比較之指標。

勞工保險基金第三梯次續約國內委託經營績效統計表		自96年10月1日起至98年1月31日止		
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值	96/10/1-
元大投信	2,500,000,000		1,739,088,011	-30.44%
國泰投信	12,967,463,900		8,460,587,507	-34.76%
日盛投信	2,000,000,000		1,155,873,457	-42.21%
統一投信	2,500,000,000		1,444,635,586	-42.21%
富邦投信	11,340,600,562		5,296,988,385	-53.29%
合計	31,308,064,462		18,097,172,946	-42.20%

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. 本基金第三梯次委託經營（93/10/01-96/09/30）累積報酬率為72.62%。				
4. 景順投信及復華投信帳戶分別於97年10月1日及12月11日終止契約。				

勞工保險基金第四梯次國內委託經營績效統計表				
(一) 自95年7月3日起至98年1月31日止				
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值	投資報酬
安泰投信	2,000,000,000		2,091,804,108	4.59%
復華投信	2,000,000,000		1,909,058,260	-4.55%
國泰投信	2,000,000,000		1,889,983,508	-5.50%
富邦投信	2,000,000,000		1,827,333,491	-8.63%
永豐投信	2,000,000,000		1,602,628,725	-19.87%
合計	10,000,000,000		9,320,808,092	-6.79%
附註：1. 本表採用「市價法」評價。				
2. 本基金第四梯委託經營委託日期為95年7月3日。				
3. 保德信、景順、元大投信帳戶分別於97年7月3日、97年7月8日及98年1月22日、日盛及金復華投信於98年1月16日終止契約				
(二) 自96年4月2日起至98年1月31日止				
投信名稱	委託投資金額		目前資產淨值	投資報酬
國泰投信(A)	2,000,000,000		1,581,273,047	-20.94%
富邦投信(A)	2,000,000,000		1,497,797,225	-25.11%
永豐投信(A)	2,000,000,000		1,357,145,319	-32.14%

合計	6,000,000,000		4,436,215,591		-26.06%
附註： 1. 本基金第四梯加碼委託經營委託日期為96年4月2日。					
2. 景順投信（A）及復華投信（A）帳戶分別於97年7月8日及12月31日終止契約。					
3. 金復華投信（A）委託日期為96年10月1日，於98年1月16日終止契約。					

--	--	--

--	--	--

98/1/31 累 93/10/1-96/9/30 累積投資報酬率

	55.92%	
	105.68%	
	37.19%	
	52.32%	
	128.63%	
	72.62%	

單位：新台幣元


--

單位：新台幣元

--

率

--

--

--

--

--

--

--

。

--

單位：新台幣元

--

率

--

--

--
