

勞工保險基金國內委託經營績效統計表

99年12月31日

單位：新台幣元

	第四梯次續約 (98/7/3~99/12/31)	第五梯次 (98/7/3~99/12/31)	第五梯次第一次加碼 (99/1/20~99/12/31)	第六梯次(第一次撥款) (99/8/16~99/12/31)	第六梯次(第二次撥款) (99/9/16~99/12/31)	第六梯次(第三次撥款) (99/10/1~99/12/31)
基金委託金額	2,000,000,000	20,000,000,000	4,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
委託資產淨值	2,415,813,352	23,238,791,285	4,487,599,585	8,569,402,035	12,695,332,676	12,228,099,639
總損益金額	415,813,352	3,238,791,285	487,599,585	569,402,035	695,332,676	228,099,639
總損益比率	20.79%	16.19%	12.19%	7.12%	5.79%	1.90%
今年以來損益比率	4.74%	5.19%	12.19%	7.12%	5.79%	1.90%
委託期間目標報酬率	10.49%	10.49%	6.64%	2.65%	2.05%	1.76%
委託期間大盤累積報酬率	35.27%	35.27%	7.98%	13.80%	9.76%	8.64%

	第五梯次(永豐乙) (99/12/1~99/12/31)	第六梯次第一次加碼 (99/12/1~99/12/31)
基金委託金額	3,926,635,659	4,000,000,000
委託資產淨值	3,957,214,007	4,044,992,317
總損益金額	30,578,348	44,992,317
總損益比率	0.78%	1.12%
今年以來損益比率	0.78%	1.12%
委託期間目標報酬率	0.59%	0.59%
委託期間大盤累積報酬率	6.43%	6.43%

- 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99年12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	今年以來損益比率	(98/7/3~99/12/31) 損益比率
安泰投信	2,000,000,000	2,415,813,352	4.74%	20.79%
合計	2,000,000,000	2,415,813,352	4.74%	20.79%

- 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99年12月31日止

(一)

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	(98/7/3-99/12/31) 損益比率
安泰投信	4,000,000,000	4,786,979,945	4.82%	19.67%
復華投信	4,000,000,000	4,222,097,754	-1.22%	5.55%
永豐投信	4,000,000,000	5,070,609,314	11.15%	26.77%
富邦投信	4,000,000,000	4,669,787,350	6.84%	16.74%
國泰投信	4,000,000,000	4,489,316,922	3.94%	12.23%
合計	20,000,000,000	23,238,791,285	5.19%	16.19%

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。

(二)

自99年1月20日起至99年12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	今年以來損益比率	(99/1/20~99/12/31) 損益比率
安泰投信(A)	2,000,000,000	2,234,689,302	11.73%	11.73%
永豐投信(A)	2,000,000,000	2,252,910,283	12.65%	12.65%
合計	4,000,000,000	4,487,599,585	12.19%	12.19%

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。

(三)

自99年12月1日起至99年12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	今年以來損益比率	(99/12/1~99/12/31) 損益比率
永豐投信(乙)	3,926,635,659	3,957,214,007	0.78%	0.78%
合計	3,926,635,659	3,957,214,007	0.78%	0.78%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。
2. 本帳戶由第五梯次寶來投信帳戶移轉，委託經營日期為99年12月1日。

勞工保險基金第六梯次國內委託經營績效統計表

自99年8月16日起至99年12月31日止

單位：新台幣元

(一)

投信名稱	委託投資金額	目前資產淨值	今年以來損益比率	(99/8/16-99/12/31) 損益比率
國泰投信	4,000,000,000	4,437,281,362	10.93%	10.93%
安泰投信	4,000,000,000	4,132,120,673	3.30%	3.30%
合計	8,000,000,000	8,569,402,035	7.12%	7.12%

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99年12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	今年以來損益比率	(99/9/16-99/12/31) 損益比率
統一投信	4,000,000,000	4,271,660,791	6.79%	6.79%
德盛安聯投信	4,000,000,000	4,120,033,780	3.00%	3.00%
永豐投信	4,000,000,000	4,303,638,105	7.59%	7.59%
合計	12,000,000,000	12,695,332,676	5.79%	5.79%

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。

(三)

自99年10月1日起至99年12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	今年以來損益比率	(99/10/1-99/12/31) 損益比率
復華投信	4,000,000,000	4,063,128,705	1.58%	1.58%
寶來投信	4,000,000,000	4,071,630,165	1.79%	1.79%
富邦投信	4,000,000,000	4,093,340,769	2.33%	2.33%
合計	12,000,000,000	12,228,099,639	1.90%	1.90%

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。

(四)

自99年12月1日起至99年12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	今年以來損益比率	(99/12/1-99/12/31) 損益比率
國泰投信(A)	4,000,000,000	4,044,992,317	1.12%	1.12%
合計	4,000,000,000	4,044,992,317	1.12%	1.12%

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。