

國保基金國內委託經營投資績效、績效指標及排名表

102年6月30日

單位：新台幣元

	第二梯次 自100年3月16日起	102年度 自102年5月15日起
基金委託金額	7,500,000,000	20,000,000,000
委託資產淨值	7,306,804,972	19,922,812,755
總損益金額	-193,195,028	-77,187,245
總損益比率	-2.58%	-0.39%
今年以來損益比率	2.81%	-0.39%
委託期間目標報酬率	16.07%	0.83%
委託期間大盤累積報酬率	-3.07%	-2.44%

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

2. 「第二梯次」委託經營目標報酬為每年7%。

3. 「102年度」委託經營目標報酬為【證交所公告之近3年年底股票集中市場平均股息殖利率為基準加計200個基本點】，今年度為6.45%。

3. 大盤報酬率僅供參考，不宜做為績效衡量及比較之指標。

國保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102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
復華投信	1,500,000,000	1,423,731,575	4.50%	-5.08%	16.07%	3
統一投信	1,500,000,000	1,428,911,592	5.13%	-4.74%	16.07%	2
國泰投信	3,000,000,000	3,057,718,650	1.64%	1.92%	16.07%	1
日盛投信	1,500,000,000	1,396,443,155	1.40%	-6.90%	16.07%	4
合計	7,500,000,000	7,306,804,972	2.81%	-2.58%	16.07%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。

國保基金102年度國內委託經營績效統計表

自102年5月15日起至102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	帳戶當年度 截至當月報酬率	帳戶 累積投資績效	績效指標 累計報酬	績效排名
統一投信	4,000,000,000	3,970,506,093	-0.74%	-0.74%	0.83%	4
滙豐中華投信	4,000,000,000	3,952,779,377	-1.18%	-1.18%	0.83%	5
國泰投信	4,000,000,000	4,004,498,675	0.11%	0.11%	0.83%	2
永豐投信	4,000,000,000	3,988,849,428	-0.28%	-0.28%	0.83%	3
摩根投信	4,000,000,000	4,006,179,182	0.15%	0.15%	0.83%	1
合計	20,000,000,000	19,922,812,755	-0.39%	-0.39%	0.83%	

附註：1. 本表採用「市價法」評價。